세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 유기적인 부서협조체제 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	55,272,512	54,545,322	727,190
	국 112,191	112,191	0
	도 362,758	204,492	158,266
	군 54,797,563	54,228,639	568,924
지방행정 역량 강화	8,776,972	8,257,637	519,335
	국 15,091	15,091	0
	도 208,046	49,780	158,266
	군 8,553,835	8,192,766	361,069
유기적인 부서협조체제 강화	1,063,233	1,037,533	25,700
총무행정일반	356,461	330,761	25,700
201 일반운영비	209,533	207,533	2,000
02 공공운영비	159,725	157,725	2,000
○비상벨 유지보수비 50,000원*10개*4월	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	33,700	10,000	23,700
01 시설비	33,700	10,000	23,700
○읍면사무소 CCTV 설치 470,000원*21대	9,870	0	9,870
○읍면사무소 CCTV저장장치 설치 320,000원*10대	3,200	0	3,200
○읍면사무소 CCTV 녹화기설치 730,000원*1대	730	0	730
○읍면사무소 도어록 설치 300,000원*33개	9,900	0	9,900
주민참여자치기반강화	300,633	279,968	20,665
	도 8,766	4,500	4,266
	군 291,867	275,468	16,399
군민참여지원	259,868	249,868	10,000
201 일반운영비	37,070	46,490	△9,420
03 행사운영비	15,780	25,200	△9,420
○이장직무교육운영 15,780,000원*1회	15,780	25,200	△9,420
301 일반보상금	109,238	99,818	9,420
09 행사실비보상금	67,720	58,300	9,420
○이장소양교육비 60,000원*157명	9,420	0	9,420
307 민간이전	113,560	103,560	10,000
02 민간경상사업보조	90,800	80,800	10,000
○제12회 경북자율방범연합대 가족체육대회 50,000,000원*1식	50,000	40,000	10,000
자율방범대원 방범순찰활동용 근무화 지원사업	10,665	0	10,665
	도 4,266	0	4,266
	군 6,399	0	6,399
301 일반보상금	10,665	0	10,665
	도 4,266	0	4,266
	군 6,399	0	6,399
04 자율방범대실비지원	10,665	0	10,665
○방범순찰활동용 근무화 지원 45,382원*235명	10,665	0	10,665

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민참여자치기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,266	0	4,266
	군 6,399	0	6,399
활기찬 직장분위기조성	2,009,198	1,909,228	99,970
직원후생 복지	2,009,198	1,909,228	99,970
201 일반운영비	1,060,562	988,592	71,970
01 사무관리비	50,562	28,592	21,970
○2019년 업무용 노트 제작 16,900원*1,300부	21,970	0	21,970
04 맞춤형복지제도시행경비	970,000	920,000	50,000
○맞춤형 복지제도 운영 1,197,530원*810명	970,000	920,000	50,000
301 일반보상금	16,482	13,482	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○제안공모전 민간인 포상금 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
303 포상금	504,000	479,000	25,000
01 포상금	504,000	479,000	25,000
○직원건강검진비 500,000원*400명	200,000	175,000	25,000
영상정보 통합관리	2,552,229	2,179,229	373,000
	도 154,000	0	154,000
	군 2,398,229	2,179,229	219,000
CCTV통합관제센터 운영	2,398,229	2,179,229	219,000
401 시설비및부대비	617,916	407,916	210,000
01 시설비	615,000	405,000	210,000
○봉화신시장 CCTV 교체 및 정비 3,000,000원*35대	105,000	0	105,000
○춘양시장 CCTV 교체 및 정비 3,000,000원*23대	69,000	0	69,000
○마을방범용CCTV 설치 12,000,000원*12개소	144,000	108,000	36,000
405 자산취득비	312,000	303,000	9,000
01 자산및물품취득비	312,000	303,000	9,000
○모니터링요원 PC본체 구매 1,500,000원*6대	9,000	0	9,000
CCTV 통합관제센터 운영	154,000	0	154,000
	도 154,000	0	154,000
401 시설비및부대비	154,000	0	154,000
	도 154,000	0	154,000
01 시설비	154,000	0	154,000
○어린이보호구역 CCTV 설치사업 154,000,000원*1식	154,000	0	154,000
	도 154,000	0	154,000
평생학습체제 구축	183,310	173,310	10,000
	도 9,000	9,000	0
	군 174,310	164,310	10,000
평생교육 육성지원	183,310	173,310	10,000
	도 9,000	9,000	0

부서: 총무과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 174,310	164,310	10,000
평생교육운영	151,310	151,310	0
201 일반운영비	89,250	89,250	0
01 사무관리비	72,250	77,250	△5,000
○학교폭력예방교육강사수당 70,000원*14명*5회	4,900	9,900	△5,000
03 행사운영비	17,000	12,000	5,000
○봉화아카데미운영 4,250,000원*4회	17,000	12,000	5,000
경상북도평생학습박람회	32,000	22,000	10,000
	도 9,000	9,000	0
	군 23,000	13,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
	도 3,000	3,000	0
	군 17,000	7,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○제6회경상북도평생학습박람회참가 20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
	도 3,000	3,000	0
	군 17,000	7,000	10,000
행정운영경비(총무과)	44,612,162	44,419,051	193,111
	국 97,100	97,100	0
	도 103,650	103,650	0
	군 44,411,412	44,218,301	193,111
인력운영비(총무과)	3,170,524	2,977,413	193,111
	도 69,000	69,000	0
	군 3,101,524	2,908,413	193,111
인력운영비(총무과)	3,170,524	2,977,413	193,111
	도 69,000	69,000	0
	군 3,101,524	2,908,413	193,111
101 인건비	3,170,524	2,977,413	193,111
	도 69,000	69,000	0
	군 3,101,524	2,908,413	193,111
03 무기계약근로자보수	3,060,252	2,867,141	193,111
○1등급	62,417	46,565	15,852
- 기본급(물리치료사) 1,733,770원*2명*12월	41,611	31,226	10,385
- 기본급(치과위생사) 1,733,770원*1명*12월	20,806	15,339	5,467
○2등급	83,221	58,204	25,017
- 기본급 1,733,770원*4명*12월	83,221	58,204	25,017
○3등급	811,405	562,568	248,837
- 기본급 1,733,770원*39명*12월	811,405	562,568	248,837
○4등급	374,495	258,091	116,404
- 기본급 1,733,770원*18명*12월	374,495	258,091	116,404
○가산금 100,000원*64명*12월	76,800	46,080	30,720
○상여금 1,331,538,000원*1.2/12	133,154	308,476	△175,322

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가족수당		75,360	51,360	24,000
-기타	40,000원*100명*12월	48,000	24,000	24,000
○명절휴가비	1,331,538,000원/12월*60%*2회	133,154	116,896	16,258
○시간외근무수당	13,260원*12시간*64명*12월	122,205	129,946	△7,741
○주휴수당	58,400원*64명*16주	59,802	194,356	△134,554
○유급휴일수당	58,400원*64명*6일	22,426	52,327	△29,901
○휴일근무수당	102,990원*64명*10일	65,914	56,640	9,274
○조정수당	80,000원*64명*12월	61,440	40,704	20,736
○국민건강보험료	3,000,000,000원*3.1/100	93,000	89,900	3,100
○국민연금	3,000,000,000원*4.5/100	135,000	130,500	4,500
○고용보험료	3,000,000,000원*1.3/100	39,000	37,700	1,300
○산재보험료	3,000,000,000원*3.6/100	108,000	104,400	3,600
○노인장기요양보험료	93,000,000원*6.55/100	6,092	5,889	203
○지방도로보수원 인건비		296,591	275,763	20,828
-기본급	1,787,720원*8명*12월	171,622	118,553	53,069
		도 69,000	69,000	0
		군 102,622	49,553	53,069
-상여금	171,622,000원/12월*120%	17,163	39,518	△22,355
-정근수당	171,622,000원/12월*0.6	8,582	9,880	△1,298
-가족수당		2,640	5,760	△3,120
·배우자	40,000원*3명*12월	1,440	3,840	△2,400
·기타	20,000원*5명*12월	1,200	1,920	△720
-위험수당	80,000원*8명*12월	7,680	4,800	2,880
-교통보조비	50,000원*8명*6월	2,400	4,800	△2,400
-위생비	50,000원*8명*6월	2,400	4,800	△2,400
-명절휴가비	171,622,000원/12월*60%*2회	17,163	9,880	7,283
-시간외근무수당	13,260원*20시간*8명*12월	25,460	21,687	3,773
-유급휴일수당	60,240원*8명*6일	2,892	5,784	△2,892
-주휴수당	60,240원*8명*26주	12,530	25,060	△12,530
-휴일근무수당	106,080원*8명*18일	15,276	14,458	818
재무활동(총무과)		4,744	0	4,744
보전지출(반환금)		4,744	0	4,744
보전지출		4,744	0	4,744
802 반환금기타		4,744	0	4,744
01 국고보조금반환금		11	0	11
○2017년 정보화마을 프로그램관리자 집행잔액 이자 반환금	10,730원	11	0	11
02 시·도비보조금반환금		4,733	0	4,733
○2017년 정보화마을 프로그램관리자 집행잔액 이자 반환금	9,350원	10	0	10
○2017년 하천감시 청원경찰 인건비 집행잔액	4,722,150원	4,723	0	4,723