

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 총무행정조정운영
 단위: 총무행정운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	23,612,130	23,020,450	591,680
국	14,059	14,059	0
도	314,225	314,225	0
군	23,283,846	22,692,166	591,680
총무행정조정운영	4,735,844	4,602,863	132,981
국	12,084	12,084	0
도	289,539	289,539	0
군	4,434,221	4,301,240	132,981
총무행정운영관리	548,276	494,276	54,000
총무행정운영지원	324,336	270,336	54,000
201 일반운영비	169,320	115,320	54,000
01 사무관리비	100,820	76,820	24,000
○태극기 구입	30,440	13,440	17,000
- 100주년 기념 대형 슬로건 설치	17,000,000원	0	17,000
○시책추진관련군수서한문유인	8,800	1,800	7,000
경정 8,800,000원			
03 행사운영비	50,000	20,000	30,000
○시책추진현안행사등	30,000,000원	0	30,000
인사행정운영	1,135,489	1,127,678	7,811
도	27,254	27,254	0
군	1,108,235	1,100,424	7,811
인사행정운영지원	734,938	727,127	7,811
201 일반운영비	96,466	91,466	5,000
01 사무관리비	73,166	68,166	5,000
○각종행사부대비용	5,000,000원	0	5,000
308 자치단체등이전	7,705	4,894	2,811
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,705	4,894	2,811
○표준지방인사정보시스템유지보수비	7,705,000원 * 1식	4,894	2,811
경정 7,705,000원			
교육지원운영관리	1,004,485	1,002,485	2,000
국	12,084	12,084	0
도	256,285	256,285	0
군	736,116	734,116	2,000
지역교육기반조성	10,800	8,800	2,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○별고을교육원운동기구설치	2,000,000원 * 1식	0	2,000
경정 2,000,000원			
후생복지운영	1,963,094	1,920,924	42,170
후생복지지원	1,897,704	1,855,534	42,170
101 인건비	168,864	146,694	22,170

부서: 총무과
 정책: 총무행정조정운영
 단위: 후생복지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	7,500	0	7,500
○무기계약직노조원선진지견학 150,000원 * 50명	7,500	0	7,500
04 기간제근로자등보수	161,364	146,694	14,670
○출산육아휴직자등대행(공무원)	161,364	146,694	14,670
- 대체인력4대보험부담금 146,694,000원 * 10%	14,670	0	14,670
201 일반운영비	1,565,400	1,545,400	20,000
01 사무관리비	69,400	49,400	20,000
○휴양소운영 200,000원 * 5개소 * 20박	20,000	0	20,000
주민자치센터운영관리	27,000	0	27,000
주민자치센터운영	27,000	0	27,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	13,500	0	13,500
○주민자치센터프로그램운영비지원 200,000원 * 5명 * 9강좌	9,000	0	9,000
○주민자치센터프로그램운영소모품구입 500,000원 * 9면	4,500	0	4,500
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○주민자치센터공공요금 500,000원 * 9면	4,500	0	4,500
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○주민자치센터프로그램물품구입 1,000,000원 * 9면	9,000	0	9,000
정보통신관리	5,200,890	4,803,240	397,650
정보통신관리	5,200,890	4,803,240	397,650
정보통신운영	1,036,419	1,006,419	30,000
201 일반운영비	927,427	897,427	30,000
02 공공운영비	922,427	892,427	30,000
○시설장비유지비	339,494	309,494	30,000
- 네트워크 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
정보통신장비구입	840,600	474,750	365,850
405 자산취득비	823,600	457,750	365,850
01 자산및물품취득비	823,600	457,750	365,850
○인터넷전화기 및 라이센스 구입 경정 600,000원 * 50대	30,000	6,000	24,000
○전산실 환온환습기 교체 경정 30,000,000원 * 1식	30,000	20,000	10,000
○행정업무용 장비 구입	362,950	186,100	176,850
- 행정업무용 컴퓨터 경정 1,000,000원 * 300대	300,000	150,000	150,000

부서: 총무과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 행정업무용 모니터 경정 250,000원 * 180대	45,000	25,000	20,000
- 행정업무용 프린터 경정 450,000원 * 4대	1,800	450	1,350
- 무정전전원장치 축전지 구입 275,000원 * 20개	5,500	0	5,500
○상용소프트웨어 구입	161,150	131,150	30,000
- 윈도우10라이선스 경정 300,000원 * 400개	120,000	90,000	30,000
○청사내 무선와이파이 설치 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
○네트워크 장비 구매 5,000,000원	5,000	0	5,000
CCTV통합관제센터운영	1,844,292	1,842,492	1,800
201 일반운영비	841,606	839,806	1,800
01 사무관리비	16,844	15,044	1,800
○공기청정기 구매 900,000원 * 2대	1,800	0	1,800
행정운영경비(총무과)	10,468,957	10,444,708	24,249
인력운영비(총무과)	231,546	218,916	12,630
인력운영비(총무과)	231,546	218,916	12,630
101 인건비	231,546	218,916	12,630
01 보수	126,826	117,796	9,030
○시간외근무수당	126,826	117,796	9,030
- 총무과 경정 11,401원 * 22명 * 33시간 * 12월	99,326	90,296	9,030
03 무기계약근로자보수	104,720	101,120	3,600
○군수비서실	38,337	37,137	1,200
- 정액급식비 100,000원 * 12월	1,200	0	1,200
○기록물관리및자료관프로그램운영	35,151	33,951	1,200
- 정액급식비 100,000원 * 12월	1,200	0	1,200
○인사기록카드정리	31,232	30,032	1,200
- 정액급식비 100,000원 * 12월	1,200	0	1,200
기본경비(총무과)	294,830	283,526	11,304
기본경비(총무과)	294,830	283,526	11,304
201 일반운영비	159,830	157,886	1,944
01 사무관리비	116,630	114,686	1,944
○기본사무용수용비 경정 30,000원 * 25명 * 12월	9,000	7,920	1,080
○기본업무수행특근매식비 경정 8,000원 * 25명 * 3회 * 12월	7,200	6,336	864
202 여비	78,000	68,640	9,360
01 국내여비	78,000	68,640	9,360
○총무과업무추진여비 경정 20,000원 * 25명 * 13일 * 12월	78,000	68,640	9,360

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(총괄)	22,925	22,610	315
기본경비(총괄)	22,925	22,610	315
203 업무추진비	22,925	22,610	315
02 정원가산업무추진비	22,925	22,610	315
○정원가산업무추진비	22,925	22,610	315
- (본청)600명까지 경정 45,000원 * 65명	2,925	2,610	315
재무활동(총무과)	3,051,800	3,015,000	36,800
보전지출(총무과)	36,800	0	36,800
보전지출(총무과)	36,800	0	36,800
802 반환금기타	36,800	0	36,800
01 국고보조금반환금	256	0	256
○초등돌봄과일간식지원사업 255,100원	256	0	256
02 시·도비보조금반환금	36,544	0	36,544
○경상북도사업체조사(2017년) 377,000원	377	0	377
○초중학교농식품지원사업 2,328,200원	2,329	0	2,329
○제7회전국동시선거관리경비 17,585,720원	17,586	0	17,586
○경상북도및성주군사회조사 1,104,000원	1,104	0	1,104
○경상북도민의 날 942,000원	942	0	942
○초등돌봄과일간식지원사업 76,830원	77	0	77
○초등학교생영어체험학습지원사업 5,676,000원	5,676	0	5,676
○초등학교CCTV연계통합관제센터운영비 6,862,300원	6,863	0	6,863
○어린이보호구역CCTV설치사업 340,000원	340	0	340
○정보화마을프로그램관리자운영 1,250,000원	1,250	0	1,250