

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	14,163,760	12,636,425	1,527,335
국	7,649		
도	83,872		
군	14,072,239		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,248,323	3,407,545	840,778
국	7,649		
도	5,000		
군	4,235,674		
행정 지원 사업	325,602	241,372	84,230
군정 시책사업 지원	130,472	134,232	△3,760
201 일반운영비	29,356	30,092	△736
01 사무관리비	22,506	24,342	△1,836
○ 군정유공 민간인 감사패 제작 90,000원 * 2명 * 10월	1,800		
○ 고속도로 전자카드 구입 200,000원 * 5회	1,000		
○ 연하장 제작 구입 2,000원 * 1,500매	3,000		
○ 국경일, 각종 행사(시책) 홍보 현수막 제작 66,000원 * 20개	1,320		
○ 2012 해맞이 행사 홍보물 제작	1,900		
- 주민 홍보 현수막 60,000원 * 15개	900		
- 행사장 현수막(대형) 100,000원 * 2개	200		
- 교통 안내입간판 제작 80,000원 * 10개	800		
○ 군민체전 직장대항 출전 임원,선수 피복비 150,000원 * 20명	3,000		
○ 군민체전 참가팀 직원 급식 7,000원 * 250명	1,750		
○ 군민체전 직장대항 출전임원 및 선수 급.간식	1,800		
- 훈련 급식 7,000원 * 20명 * 10일	1,400		
- 당일 급.간식 10,000원 * 20명 * 2식	400		
○ 운전기사 가족 체육대회 급식	420		
- 급식 7,000원 * 21명 * 2식	294		
- 간식 3,000원 * 21명 * 2식	126		
○ 총무행정 추진 직원 급식비 7,000원 * 7명 * 7일 * 12월	4,116		
○ 비서실 운영 급식비 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	6,850	5,750	1,100
○ 전국시장,군수,구청장 협의회비 4,000,000원 * 1회	4,000		
○ 경상북도 시장,군수 협의회비 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 군 상징 조형물 유지관리 보험료 750,000원 * 1회	750		
○ 군정 홍보용 LED전광판 전기료 50,000원 * 12월	600		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	67,026	70,050	△3,024
01 국내여비	67,026	70,050	△3,024
○ 군정 및 직소민원 업무 추진 63,000원 * 4명 * 5일 * 12월	15,120		
○ 총무행정 및 보안업무 추진 48,000원 * 7명 * 8일 * 12월	32,256		
○ 기록물 관리 및 문서체송 여비 30,000원 * 255일	7,650		
○ 군정주요업무추진 사업비 확보를 위한 기관 방문 1,000,000원 * 12월	12,000		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
○ 당면현안사업 추진 2,750,000원 * 4분기	11,000		
○ 총무행정추진 2,250,000원 * 4분기	9,000		
○ 군정업무추진 2,500,000원 * 4분기	10,000		
301 일반보상금	4,090	4,090	0
10 행사실비보상금	4,090	4,090	0
○ 운전기사 체육대회 참가가족 실비보상 90,000원 * 21명	1,890		
○ 중앙, 도 단위 행사 참석자 실비보상 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
○ 통합방위 지방회의 참가자 실비 보상 20,000원 * 30명 * 2회	1,200		
공무원 국외 연수 지원	60,000	0	60,000
202 여비	60,000	0	60,000
04 국제화여비	60,000	0	60,000
○ 공무원 해외연수 통합관리 3,000,000원 * 20명	60,000		
국제교류사업 지원	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	0	7,500
02 공공운영비	7,500	0	7,500
○ 국제화지원 기능분담금 7,500,000원 * 1회	7,500		
기록물자료관 관리 운영	26,450	24,780	1,670
201 일반운영비	26,450	24,780	1,670
01 사무관리비	3,850	2,280	1,570
○ 기록관리용 사무용품 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 이관 기록물 이동, 보관 상자 구입 4,000원 * 100개	400		
○ 기록물관리 교재 제작 10,000원 * 100부	1,000		
○ 정보공개 홍보책자 제작 8,000원 * 100부	800		
○ 기록관 고속프린터 칼라 토너 구입 350,000원 * 3색	1,050		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정역량 및 조직강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험료 650,000,000원 * 28.2/1,000	18,330		
- 노인장기 요양 보험료 18,330,000원 * 65.5/1,000	1,201		
- 고용보험료 650,000,000원 * 55/1,000	35,750		
- 국민연금보험료 650,000,000원 * 45/1,000	29,250		
- 산업재해 보험료 650,000,000원 * 57.7/1,000	37,505		
- 퇴직금 10,000,000원 * 5명	50,000		
○ 대체인력 인부임	117,420		
- 기본급 38,000원 * 30명 * 90일	102,600		
- 주 휴 38,000원 * 30명 * 13일	14,820		
○ 기간제 근로자 통합관리 인부임	649,040		
- 기본급 38,000원 * 56명 * 252일	536,256		
- 주 휴 38,000원 * 56명 * 53일	112,784		
○ 군직영 농기계은행 관리 인부임	35,451		
- 기본급 46,700원 * 2명 * 252일	23,537		
- 주휴수당 46,700원 * 2명 * 53일	4,951		
- 휴일수당 70,050원 * 2명 * 24일	3,363		
- 간식 및 출장여비 10,000원 * 15일 * 2명 * 12월	3,600		
201 일반운영비	28,840	29,147	△307
01 사무관리비	28,840	29,147	△307
○ 임용장 내.외지 구입 10,000원 * 250매 * 2회	5,000		
○ 공무원 임용 면접위원 수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
○ 공무원증 관련 소모품 제작 4,000원 * 250개	1,000		
○ 인사관리 각종 서식 200원 * 1,000부 * 5종	1,000		
○ 인사기록카드 보존화일 10,000원 * 100매	1,000		
○ 주민홍보용 교양지 10,000원 * 4종 * 7부 * 12월	3,360		
○ 행정자료용 도서 5,000원 * 5종 * 15부 * 12월	4,500		
○ 지방공무원 보수.수당처리 지침서 유인 30,000원 * 50부	1,500		
○ 상황근무자 급식비 7,000원 * 4명 * 30일 * 12월	10,080		
202 여비	24,000	25,800	△1,800
01 국내여비	24,000	25,800	△1,800
○ 내무행정 추진 여비 300,000원 * 6명 * 12월	21,600		
○ 자매결연도시 친선축구대회 참가여비 40,000원 * 30명 * 2일	2,400		
307 민간이전	79,500	75,000	4,500

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정역량 및 조직강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도민의 날 행사 참가 지원 1,000,000원 * 1회	도 500 1,000		
202 여비	도 1,000	1,000	0
01 국내여비 ○ 도민의 날 행사 참가 여비 50,000원 * 20명	1,000 1,000	1,000	0
301 일반보상금	도 1,500	1,500	0
10 행사실비보상금 ○ 도민의 날 행사 참가자 실비보상 1,500,000원 * 1회	1,500 1,500	1,500	0
자치단체행사및 사업지원(이통장지원사기진작 사업)	도 1,000	1,000	0
301 일반보상금	도 1,000	1,000	0
07 민간인국외여비 ○ 모범이장 선진지견학 1,000,000원 * 1식	1,000 1,000	1,000	0
직원 복지 증진	2,016,795	1,648,175	368,620
직원 후생복지 운영	1,988,155	1,598,315	389,840
201 일반운영비	1,659,650	1,362,150	297,500
01 사무관리비 ○ 직원 하계휴양소 운영 100,000원 * 4개소 * 30일 ○ 휴게실 비품 구입 200,000원 * 2개소 * 3회 ○ 한마음다짐대회 급식비 7,000원 * 2식 * 850명 ○ 한마음다짐대회 간식비 3,000원 * 850명 ○ 맞춤형복지제도 운영 1,300,000원 * 850명 ○ 직원단체보험 320,000원 * 850명 ○ 직원 종합 건강 검진 300,000원 * 850명	1,659,650 12,000 1,200 11,900 2,550 1,105,000 272,000 255,000	1,362,150	297,500
202 여비	93,720	97,380	△3,660
01 국내여비 ○ 후생복지 업무 추진 90,000원 * 3명 * 3회 * 12월	9,720 9,720	9,780	△60
04 국제화여비 ○ 공직자 해외 문화체험 3,500,000원 * 30명 * 80/100	84,000 84,000	87,600	△3,600

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	18,785	18,785	0
	10 행사실비보상금	18,785	18,785	0
	○ 한마음 다짐대회 참석가족 보상금(급식비) 7,000원 * 2식 * 850명 * 1.3	15,470		
	○ 한마음 다짐대회 참석가족 보상금(간식비) 3,000원 * 850명 * 1.3	3,315		
	303 포상금	216,000	120,000	96,000
	01 포상금	216,000	120,000	96,000
	○ 직원자녀 보육료 100,000원 * 180명 * 12월	216,000		
	공무원단체 지원	3,500	22,660	△19,160
	201 일반운영비	3,500	2,660	840
	01 사무관리비	3,500	2,660	840
	○ 공무원 노사관계 회의 서류 4,000원 * 50부 * 4회	800		
	○ 공무원단체 회의 현수막 66,000원 * 4회	264		
	○ 공무원단체업무추진 특근 매식비 7,000원 * 3명 * 3일 * 12월	756		
	○ 공무원단체 임원과의 대화 급식 7,000원 * 30명 * 8회	1,680		
	각종 취미클럽활동 지원	25,140	27,200	△2,060
	201 일반운영비	17,640	19,700	△2,060
	01 사무관리비	17,640	16,700	940
	○ 공무원 취미클럽 활동 지원 급식 7,000원 * 30명 * 6회 * 14개 클럽	17,640		
	202 여비	7,500	7,500	0
	01 국내여비	7,500	7,500	0
	○ 취미클럽 전국 및 도단위 대회 출전 여비 50,000원 * 25명 * 6개 클럽	7,500		
	주민만족 행정서비스 구현	7,649	27,468	△19,819
		국 7,649		
	강제동원 진상규명 자치단체지원(일제강제동원 피해조사)	7,649	6,800	849
		국 7,649		
	101 인건비	7,649	6,800	849
		국 7,649		
	04 기간제근로자등보수	7,649	6,800	849
	○ 일제 강제동원 피해자 지원 인건비 1,274,833원 * 1명 * 6월	7,649		
		국 7,649		
	창의실용 운영	19,400	24,206	△4,806
	창의실용 및 제안제도 운영	4,200	8,456	△4,256
	201 일반운영비	4,200	5,756	△1,556

부서: 총무과
 정책: 유아초중등교육 재정지원(교육/유아및초중등교육)
 단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,166	5,420	△254
01 사무관리비	5,166	5,420	△254
○ 교육경비보조금 심의자료 유인 10,000원 * 50부 * 2회	1,000		
○ 각급학교 우수졸업생 표창패 제작 50,000원 * 40개	2,000		
○ 교육지원업무 관련 현수막 제작 66,000원 * 10회	660		
○ 스쿨폴리스 봉사자 보험 가입 5,000원 * 150명	750		
○ 교육지원 업무추진 직원급식비 7,000원 * 3명 * 3일 * 12월	756		
202 여비	12,960	0	12,960
01 국내여비	12,960	0	12,960
○ 교육지원 업무 추진 90,000원 * 4명 * 3회 * 12월	12,960		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○ 스쿨폴리스사업 관련 감사수당 300,000원 * 4회	1,200		
308 자치단체등이전	2,373,714	2,188,060	185,654
06 교육기관에대한보조금	2,373,714	2,188,060	185,654
○ 초등학교 교육경비지원 10,000,000원 * 21개교	210,000		
○ 중학교 교육경비지원 20,000,000원 * 10개교	200,000		
○ 고등학교 교육경비지원 30,000,000원 * 3개교	90,000		
○ 지역중심학교 지원(순심고) 50,000,000원 * 1개교	50,000		
○ 기숙사 생활비 등(약목고) 83,000,000원 * 1개교	83,000		
○ 자율형 공립고 지원(북삼고) 50,000,000원 * 1개교	50,000		
○ 영어체험교실 운영비 지원(왜관, 북삼, 대교초) 100,000,000원 * 3개교	300,000		
○ 원어민 원격화상 영어체험교실 운영(칠곡교육지원청) 200,000,000원 * 1기관	200,000		
○ 초등보육교실 운영비 지원 20,000,000원 * 6개교	120,000		
○ 방과후 학교 지원(칠곡교육지원청) 650,000,000원 * 1기관	650,000		
○ 동명초 다목적 강당 증축 지원 300,000,000원 * 1개교	300,000		
○ 스쿨폴리스 봉사활동 보상비 33,000원 * 31개교 * 118일	120,714		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 37,000원 * 1명 * 252일	9,324		
- 상여금 9,324,000원 * 4/12	3,108		
- 주휴수당 37,000원 * 1명 * 53일	1,961		
- 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
- 시간외수당 6,938원 * 1명 * 10시간 * 12월	833		
○ 식당조리원 인부임	14,993		
- 기본급 37,000원 * 1명 * 252일	9,324		
- 상여금 9,324,000원 * 4/12	3,108		
- 주휴수당 37,000원 * 1명 * 53일	1,961		
- 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
물건비(총무과)	79,340	79,340	0
203 업무추진비	79,340	79,340	0
01 기관운영업무추진비	52,800	52,800	0
○ 기관운영 업무추진비(군수) 4,400,000원 * 12월	52,800		
02 정원가산업무추진비	22,340	22,340	0
○ 정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*52명)	22,340		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
경상이전(총무과)	6,347,968	5,905,395	442,573
303 포상금	1,750,000	1,750,000	0
02 성과상여금	1,750,000	1,750,000	0
○ 성과상여금 1,750,000,000원 * 1식	1,750,000		
304 연금부담금등	4,597,968	4,155,395	442,573
01 연금부담금	3,546,319	3,273,480	272,839
○ 연금부담금	3,546,319		
- 연금 33,435,000,000원 * 0.067	2,240,145		
- 퇴직수당부담금 33,435,000,000원 * 0.014566	487,015		
- 보전금 33,435,000,000원 * 0.02327	778,033		
- 재해보상 부담금 33,435,000,000원 * 0.00123	41,126		
02 국민건강보험금	1,051,649	881,915	169,734
○ 국민건강보험금	1,051,649		
- 건강보험료 부담금 35,000,000,000원 * 28.2/1,000	987,000		
- 노인장기요양보험료부담금 987,000,000원 * 65.5/1,000	64,649		
기본경비(총무과)	151,240	159,530	△8,290

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반운영비(총무과)	151,240	159,530	△8,290
201 일반운영비	151,240	155,530	△4,290
01 사무관리비	113,440	115,630	△2,190
○ 관서운영경비	2,000		
- 당직실 비품 구입 200,000원 * 2종 * 5회	2,000		
○ 사무용 대장 구입(당직근무일지 등)	1,400		
10,000원 * 7종 * 20권	1,400		
○ 각종 물품 운송대 5,000원 * 10회 * 12월	600		
○ 부서운영수용비	21,600		
- 총무과 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 군수실 800,000원 * 12월	9,600		
○ 행정전산운영(복사기 및 프린터등)	9,000		
300,000원 * 10대 * 3회	9,000		
○ 관서운영비(당직)	75,240		
- 평일 숙직 40,000원 * 3명 * 252일	30,240		
- 휴일 숙직 50,000원 * 3명 * 114일	17,100		
- 휴일 일직 50,000원 * 4명 * 114일	22,800		
- 추가분(토요휴무근무)	2,600		
50,000원 * 1명 * 52일	2,600		
- 당직보강 50,000원 * 2명 * 25일	2,500		
○ 부서운영 급식비 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	37,800	39,900	△2,100
○ 공공요금 및 제세(우편료 및 휴대전화 사용	37,800		
료)	37,800		
- 관서운영 우편료 2,900,000원 * 12월	34,800		
- 우편물 반송료 1,500원 * 100매 * 12월	1,800		
- 휴대전화 사용료 100,000원 * 12월	1,200		