

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 총무행정조정운영

단위: 총무행정운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과				11,361,001	11,910,042	△549,041
				국 도 군	7,000 83,914 11,270,087	
총무행정조정운영				4,365,450	4,233,908	131,542
				국 도 군	7,000 83,914 4,274,536	
총무행정운영관리				366,640	364,495	2,145
총무행정운영지원				158,960	140,910	18,050
201 일반운영비				44,180	32,830	11,350
01 사무관리비				44,180	17,830	26,350
○각종홍보물(현수막,명패,상패)제작				60,000원 * 4종 * 12월	2,880	
○청사게양용국기등구입				60,000원 * 3종 * 4회	720	
○회의실국기및군기구입				350,000원 * 2종	700	
○시책추진관련군수서한문유인				50원 * 18,000부 * 2회	1,800	
○기관단체기업체자매결연추진및교류				2,000,000원 * 3회	6,000	
○총무계획서유인				40,000원 * 40부	1,600	
○정보공개심의위원회위원수당				70,000원 * 3명 * 5회	1,050	
○군정홍보기념품구입				35,000원 * 300점	10,500	
○군정홍보기념품개발비				5,000,000원 * 1식	5,000	
○재활용품선별인부피복비					1,380	
－작업복				50,000원 * 6명 * 2회	600	
－우의				15,000원 * 6명 * 2회	180	
－작업화				50,000원 * 6명 * 2회	600	
○수로원피복비				300,000원 * 6명	1,800	

부서: 총무과
 정책: 총무행정조정운영
 단위: 총무행정운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○상수도근무자피복비	200,000원 * 6명	1,200	
				○환경미화원피복비		1,800	
				－작업복	70,000원 * 9명 * 2회	1,260	
				－우의	15,000원 * 9명 * 2회	270	
				－야광조끼	15,000원 * 9명 * 2회	270	
				○주정차단속요원피복비	250,000원 * 5명	1,250	
				○재난재해대비직원피복비	70,000원 * 15명	1,050	
				○대관업무종사자방한복구입	250,000원 * 5명	1,250	
				○문화관광해설사근무복구입	300,000원 * 14명	4,200	
				202 여비		31,780	31,780
				01 국내여비		31,780	31,780
				○시책추진주민의견수렴여비(군수,비서실)	25,000원 * 2명 * 340일	17,000	
				○문서채송여비(도청)	34,000원 * 1명 * 270일	9,180	
				○문서채송여비(관내)	20,000원 * 2명 * 140일	5,600	
				203 업무추진비		83,000	71,000
				03 시책추진업무추진비		83,000	71,000
				○시책추진업무추진비(군수)	53,000,000원	53,000	
				○총무업무추진	10,000,000원	10,000	
				○주요시책사업추진	20,000,000원	20,000	
				방위협의회지원		34,340	34,340
				201 일반운영비		3,150	3,150
				01 사무관리비		3,150	3,150
				○공무원지역방위훈련근무자급식	7,000원 * 50명 * 3식 * 3회	3,150	
				301 일반보상금		4,390	4,390

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 총무행정운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	4,030	4,030	0
			○지역방위훈련참가자급식	7,000원 * 10명 * 3식 * 3회 630		
			○각종훈련참가자급식(군, 전의경)	7,000원 * 100명 * 4회 2,800		
			○각종행사참가실비보상	30,000원 * 10명 * 2회 600		
			12 기타보상금	360	360	0
			○각종훈련참가주민시상품	30,000원 * 4명 * 3회 360		
			307 민간이전	26,800	26,800	0
			02 민간경상보조	26,800	26,800	0
			○성주군방위협의회지원	10,800		
			－성주군방위협의회지원	1,400,000원 * 4회 5,600		
			－민관군협동훈련경비지원	350,000원 * 2개소 * 2회 1,400		
			－군경작전훈련지원	500,000원 * 2회 1,000		
			－민관군협동훈련참가자급식비	7,000원 * 50명 * 2식 * 4회 2,800		
			○읍면방위지원본부운영경비지원	16,000		
			－예비군부대	1,500,000원 * 9개대 13,500		
			－지역대연합운영경비	2,500,000원 * 1개연합대 2,500		
			기록관운영지원	24,340	34,245	△9,905
			201 일반운영비	24,340	34,245	△9,905
			01 사무관리비	3,140	0	3,140
			○기록물평가심의회수당	70,000원 * 2명 * 1회 140		
			○기록물폐기수수료	150,000원 * 20톤 3,000		
			02 공공운영비	21,200	34,245	△13,045
			○자료관시스템유지보수	1,600,000원 * 12월 19,200		
			○문서고향온합습기유지보수	2,000,000원 * 1대 2,000		

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 총무행정운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			국제교류지원	149,000	155,000	△6,000
			202 여비	149,000	150,000	△1,000
			04 국제화여비	149,000	150,000	△1,000
			○장기중견간부교육(해외여행)	5,000,000원 * 3명	15,000	
			○해외배낭여행	1,500,000원 * 36명	54,000	
			○도및자체계획에의한해외연수	2,285,714원 * 35명	80,000	
			인사행정운영	868,193	1,072,921	△204,728
				국	7,000	
				도	5,000	
				군	856,193	
			인사행정운영지원	549,563	720,961	△171,398
			101 인건비	221,944	206,611	15,333
			04 기간제근로자등보수	221,944	206,611	15,333
			○서울사무소운영인부임	11,544		
			－급여	37,000원 * 1명 * 260일	9,620	
			－주휴수당	37,000원 * 1명 * 52주	1,924	
			○기간제근로자퇴직금	3,000,000원 * 25명	75,000	
			○기간제근로자 4대보험 부담금	135,400		
			－국민연금부담금	1,381,385,000원 * 4.5%	62,163	
			－고용보험료부담금	1,381,385,000원 * 17.5/1,000	24,175	
			－건강보험료부담금	1,381,385,000원 * 2.665%	36,814	
			－노인장기요양보험료부담금	36,814,000원 * 6.55%	2,412	
			－산재보험료부담금	1,381,385,000원 * 7.12/1,000	9,836	
			201 일반운영비	81,579	55,900	25,679
			01 사무관리비	42,240	25,900	16,340

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○일반운영비	10,980		
				－여론모니터여론수렴반신용봉함엽서	250원 * 160매 * 12월	480	
				－상장,임용장및장학증서등바인더구입	7,000원 * 400매	2,800	
				－민간인표창패제작	50,000원 * 5개 * 12월	3,000	
				－퇴직공무원기념패제작	150,000원 * 10명	1,500	
				－장기근속(5년이상)퇴임이장공로패제작	100,000원 * 20개	2,000	
				－당면현안사항유인	5,000원 * 20부 * 12회	1,200	
				○시험수당		6,180	
				－출제비	15,000원 * 50문제 * 3명 * 2회	4,500	
				－채점비	30,000원 * 6명 * 4회	720	
				－면접비	40,000원 * 6명 * 4회	960	
				○인사(징계)위원수당	70,000원 * 4명 * 24회	6,720	
				○동향관리및인사행정전산화추진급식	7,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,520	
				○반상회보제작	60원 * 22,000부 * 12회	15,840	
			02	공공운영비	19,339	0	19,339
				○이장단체상해보험가입	83,000원 * 233명	19,339	
			03	행사운영비	20,000	30,000	△10,000
				○성주군이장역량강화워크샵	20,000,000원 * 1식	20,000	
			202	여비	3,360	59,360	△56,000
			01	국내여비	3,360	3,360	0
				○각종인사통계및정부포상합동작업여비	70,000원 * 2명 * 4일 * 6회	3,360	
			204	직무수행경비	1,200	0	1,200
			03	특정업무경비	1,200	0	1,200
				○여론동향업무담당공무원	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	
			301	일반보상금	80,450	98,890	△18,440

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 장학금및학자금		42,320	42,320	0
			○이장자녀장학금(고등학생)	270,000원 * 4명 * 4회	4,320		
			○이장자녀장학금(대학생)	500,000원 * 38명 * 2회	38,000		
			07 민간인국외여비		20,000	0	20,000
			○장기근속이장해외문화탐방	1,000,000원 * 20명	20,000		
			10 행사실비보상금		11,630	31,430	△19,800
			○민간인교육,행사참석여비	30,000원 * 60명 * 3일	5,400		
			○집단민원대처동원전의경급식,간식비	7,000원 * 150명 * 5회	5,250		
			○여론모니터간담회참석자급량비	7,000원 * 35명 * 4회	980		
			12 기타보상금		6,500	25,140	△18,640
			○표창,상장수상자시상품	25,000원 * 15명 * 12회	4,500		
			○퇴직공무원가족기념품	200,000원 * 10명	2,000		
			303 포상금		25,000	160,000	△135,000
			01 포상금		25,000	160,000	△135,000
			○모범공무원산업시찰경비	500,000원 * 44명	22,000		
			○자랑스런공무원포상자상여금	50,000원 * 1명 * 12회	600		
			○친절봉사공무원포상자상여금	50,000원 * 2명 * 12회	1,200		
			○향토개발포상자상여금	50,000원 * 2명 * 12회	1,200		
			307 민간이전		136,030	20,200	115,830
			02 민간경상보조		20,030	20,200	△170
			○민주평통자매결연지상호방문교류등	16,000,000원	16,000		
			○지역치안협의회운영지원	4,030,000	4,030		
			05 민간위탁금		35,000	0	35,000
			○공무원자녀대여장학금	3,500,000원 * 10명	35,000		
			07 연금지급금		81,000	0	81,000

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○공무원부조급여(재해부조금)	3,000,000원 * 5명	15,000	
				○공무원부조급여(사망조위금)	3,000,000원 * 20명	60,000	
				○공무원재해보상급여(공무상요양비등)	3,000,000원 * 2명	6,000	
				교육행정운영지원	306,630	306,630	0
				201 일반운영비	79,550	79,550	0
				01 사무관리비	79,550	79,550	0
				○직장보수교육교재구입(VTR테이프등)	30,000원 * 5종 * 5회	750	
				○직장보수교육교재구입(교육책자)	2,000원 * 800부	1,600	
				○공무원위탁교육비	30,000원 * 570명 * 4일	68,400	
				○교육훈련강사수당		1,300	
				－기본료	70,000원 * 2명 * 1시간 * 5회	700	
				－초과료	30,000원 * 2명 * 2시간 * 5회	600	
				○행사, 교육용등차량임차	500,000원 * 3대 * 5회	7,500	
				202 여비	227,080	227,080	0
				01 국내여비	227,080	227,080	0
				○공무원직무교육여비	100,000원 * 550명 * 4일	220,000	
				○지방공무원시험감독관출장여비(관외)	40,000원 * 59명 * 3회	7,080	
				도민의날행사참가지원	4,000	4,000	0
				도	4,000		
				307 민간이전	4,000	4,000	0
				도	4,000		
				02 민간경상보조	4,000	4,000	0
				○도민의날행사참가지원	4,000,000원 * 1식	4,000	
				도	4,000		
				이, 통장사기진작사업지원	1,000	1,000	0

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 인사행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,000		
			301 일반보상금	도 1,000	1,000	0
				도 1,000		
			07 민간인국외여비	1,000	1,000	0
			○이통장사기진작사업지원	1,000,000원 * 1명	1,000	
				도 1,000		
			일제강제동원피해자지원	7,000	5,400	1,600
				국 7,000		
			101 인건비	4,719	2,837	1,882
				국 4,719		
			04 기간제근로자등보수	4,719	2,837	1,882
			○일제강제동원피해자조사인부임	4,719		
			－급여	39,000원 * 1명 * 101일	3,939	
				국 3,939		
			－주휴수당	39,000원 * 1명 * 20주	780	
				국 780		
			201 일반운영비	2,281	0	2,281
				국 2,281		
			01 사무관리비	2,281	0	2,281
			○위로금등신청접수안내현수막제작	55,000원 * 25점	1,375	
				국 1,375		
			○위로금등신청접수사무용품등구입	906,000원 * 1식	906	
				국 906		
			행정혁신운영관리	130,430	126,560	3,870
				도 870		
				군 129,560		
			행정혁신강화	72,160	68,160	4,000

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 행정혁신운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	63,660	62,660	1,000
			01 사무관리비	63,660	62,660	1,000
			○홍보물 제작	3,400		
			－ 창의실용행정관련홍보물(팜플렛,전단지,볼펜등)	1,000원 * 500부 * 2종	1,000	
			－ 성주희망아카데미홍보물(현수막등)	60,000원 * 5개 * 8회	2,400	
			○성주희망아카데미운영물품구입	100,000원 * 10회	1,000	
			○행정서비스헌장심의위원회수당	70,000원 * 6명 * 3회	1,260	
			○고객만족행정공직자특별교육	10,000,000원 * 1회	10,000	
			○창의실용행정역량강화교육	200,000원 * 100명 * 1회	20,000	
			○성주희망아카데미운영위탁교육	2,800,000원 * 10회	28,000	
			207 연구개발비	4,000	4,000	0
			01 연구용역비	4,000	4,000	0
			○고객만족행정전화친절도조사	4,000,000원 * 1회	4,000	
			301 일반보상금	2,500	500	2,000
			12 기타보상금	2,500	500	2,000
			○행정서비스불만족민원보상	10,000원 * 50명	500	
			○우수제안시상금(민간인)	50,000원 * 40명	2,000	
			303 포상금	2,000	1,000	1,000
			01 포상금	2,000	1,000	1,000
			○고객만족행정(전화친절도)	1,000		
			－ 최우수	500,000원 * 1부서 * 1회	500	
			－ 우수	300,000원 * 1부서 * 1회	300	
			－ 장려	200,000원 * 1부서 * 1회	200	
			○우수제안시상금(공무원)	50,000원 * 20명	1,000	

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 행정혁신운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			주민자치센터운영지원	43,800	48,300	△4,500
			301 일반보상금	3,000	7,500	△4,500
			10 행사실비보상금	3,000	7,500	△4,500
			○우수주민자치센터견학및주민자치박람회참가 120,000원 * 25명 * 1회	3,000		
			307 민간이전	40,800	40,800	0
			02 민간경상보조	40,800	40,800	0
			○성주읍주민자치센터운영비 3,400,000원 * 12월	40,800		
			균형발전업무추진	5,100	10,100	△5,000
			201 일반운영비	100	100	0
			01 사무관리비	100	100	0
			○한국지역진흥재단비치홍보물우편발송료 20,000원 * 5회	100		
			306 출연금	5,000	5,000	0
			01 출연금	5,000	5,000	0
			○한국지역진흥재단출연금 5,000,000원	5,000		
			평생학습업무추진	9,370	0	9,370
				도 870		
				군 8,500		
			201 일반운영비	7,870	0	7,870
				도 870		
				군 7,000		
			03 행사운영비	7,870	0	7,870
			○평생학습축제참가등 870,000원 * 1회	870		
			○평생학습축제참가등(군비추가분) 7,000,000원 * 1회	870 7,000		

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 행정혁신운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	1,500	0	1,500
			10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
			○평생학습축제행사참가자실비보상(군비추가분)	100,000원 * 15명 1,500		
			통계관리	46,414	48,615	△2,201
				도 4,254 군 42,160		
			통계업무추진	37,092	37,092	0
			101 인건비	8,892	8,892	0
			04 기간제근로자등보수	8,892	8,892	0
			○통계조사업무보조	7,992		
			－급여	37,000원 * 1명 * 180일 6,660		
			－주휴수당	37,000원 * 1명 * 36주 1,332		
			○각종통계조사원	45,000원 * 2명 * 10일 900		
			201 일반운영비	28,200	28,200	0
			01 사무관리비	28,200	28,200	0
			○2012년업무용수첩제작	13,000원 * 1,000부 13,000		
			○성주통계연보책자발간	35,000원 * 300부 10,500		
			○각종통계조사원(도급)	45,000원 * 2명 * 20일 1,800		
			○각종통계조사조사표검토분석근무자급식	7,000원 * 4명 * 50일 1,400		
			○각종통계조사조사용품구입	10,000원 * 3명 * 10일 300		
			○각종통계조사홍보물제작(현수막등)	60,000원 * 2회 * 10개 1,200		
			사업체조사	7,240	9,441	△2,201
				도 2,172 군 5,068		
			101 인건비	2,773	1,221	1,552

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					도 군	2,172 601	
				04 기간제근로자등보수		2,773	1,221
				○사업체조사인부임		2,773	1,552
				－ 조사관리자인건비	46,790원 * 1명 * 22일	1,030	
				－ 입력및내검요원인건비	42,670원 * 2명 * 20일	1,030	
						1,707	
					도	1,142	
					도	565	
				－ 고용및산재보험료	36,000원	36	
				201 일반운영비		4,467	8,220
							△3,753
				01 사무관리비		4,467	8,220
				○사업체조사조사원인건비(도급조사원)	44,670원 * 5명 * 20일	4,467	△3,753
				경북인의생활과의식조사		2,082	2,082
					도	2,082	0
				101 인건비		2,082	473
					도	2,082	1,609
				04 기간제근로자등보수		2,082	473
				○경북인의생활과의식조사인부임		2,082	1,609
				－ 조사요원인건비	46,790원 * 4명 * 8일	1,498	
				－ 입력및내검요원인건비	42,670원 * 1명 * 13일	1,498	
					도	555	
					도	555	
				－ 고용및산재보험료	29,000원	29	
					도	29	
				교육복지기획운영		2,953,773	2,621,317
					도	73,790	332,456

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 교육복지기획운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	2,879,983	
					1,226,764	1,250,294
						△23,530
				101 인건비	67,044	67,044
				04 기간제근로자등보수	67,044	67,044
				○출산육아휴직자대행	67,044	
				－출산휴가급여	37,000원 * 10명 * 90일	33,300
				－출산휴가주휴수당	37,000원 * 10명 * 12주	4,440
				－육아휴직급여	37,000원 * 3명 * 220일	24,420
				－육아휴직주휴수당	37,000원 * 3명 * 44주	4,884
				201 일반운영비	1,075,000	20,000
				01 사무관리비	1,075,000	20,000
				○공무원한마음수련대회	240,000원 * 70명 * 3회	50,400
				○공무원맞춤형복지제도운영	1,070,000원 * 580명	620,600
				○무기및기간제근로자복지포인트	300,000원 * 170명	51,000
				○공무원단체보장보험가입	258,620원 * 580명	150,000
				○공무원종합건강검진지원	350,000원 * 580명	203,000
				204 직무수행경비	720	0
				03 특정업무경비	720	0
				○공무원단체담당공무원	60,000원 * 1명 * 12월	720
				303 포상금	84,000	1,114,300
				01 포상금	84,000	1,114,300
				○영유아보육수당지원	100,000원 * 70명 * 12월	84,000
				동아리활동지원	14,100	14,350
				202 여비	14,100	14,350

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 교육복지기획운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	14,100	14,350	△250
			○도지사기축구대회참가자여비	50,000원 * 25명 * 2일	2,500	
			○도지사기및도연합회장기테니스대회참가여비	50,000원 * 25명 * 2일	2,500	
			○도지사기탁구대회참가자여비	50,000원 * 11명 * 2일	1,100	
			○도지사기및시군공무원볼링대회참가자여비	50,000원 * 17명 * 2일	1,700	
			○도지사기야구대회참가자여비	50,000원 * 16명 * 2일	1,600	
			○도지사기마라톤대회및참외마라톤대회홍보여비	50,000원 * 20명 * 2일	2,000	
			○도지사기및전국공직자공도대회여비	50,000원 * 17명 * 2일	1,700	
			○도지사기족구대회참가자여비	50,000원 * 10명 * 2일	1,000	
			지역교육기반조성	1,271,385	1,470	1,269,915
			201 일반운영비	27,250	1,470	25,780
			01 사무관리비	21,250	1,470	19,780
			○교육지원현수막등제작비	55,000원 * 10개 * 2회	1,100	
			○학교경비및장학금지원안내책자제작	10,000원 * 300부 * 1회	3,000	
			○교육경비보조금심의위원수당	70,000원 * 5명 * 2회	700	
			○별고을장학기금운영심의위원수당	70,000원 * 5명 * 2회	700	
			○성주별고을교육원설립에따른설문조사	13,000,000원 * 1식	13,000	
			○입학설명회운영비	1,000,000원 * 1식	1,000	
			○별고을장학증서바인더및내지구입	7,000원 * 250장	1,750	
			03 행사운영비	6,000	0	6,000
			○성주별고을교육원설립에따른공청회개최	6,000,000원 * 1회	6,000	
			308 자치단체등이전	1,244,135	0	1,244,135
			06 교육기관에대한보조금	1,244,135	0	1,244,135
			○명인정보고등학교다목적강당신축공사지원	348,000,000원	348,000	
			○성주영어체험센터운영비지원	200,000,000원	200,000	

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 교육복지기획운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○초등학교영어등특기적성교육	5,000,000원 * 20강좌	100,000	
				○중학교방과후특별수업	18,625,000원 * 8개교	149,000	
				○고등학교방과후특별수업	52,471,250원 * 4개교	209,885	
				○선수학습비		21,250	
				－선수학습비(성주고등학교)	25,000원 * 4개반 * 100시간	10,000	
				－선수학습비(성주여자고등학교)	25,000원 * 3개반 * 150시간	11,250	
				○성주고기숙형공립고기숙사비	50,000원 * 232명 * 10개월	116,000	
				○성주영어체험센터증축비지원	100,000,000원 * 1식	100,000	
				우수농수축산물학교급식 지원		357,408	369,952
					도	29,574	△ 12,544
					군	327,834	
				308 자치단체등이전		357,408	369,952
					도	29,574	△ 12,544
					군	327,834	
				06 교육기관에대한보조금		357,408	369,952
				○학교급식식재료구입비지원	초중고 4,272,037원 * 27개교	115,345	△ 12,544
					도	29,574	
					군	85,771	
				○학교급식식재료구입비지원(군비추가분)	유초중고 8,347,000원 * 29개교	242,063	
				초등학생영어체험학습지원		84,116	21,900
					도	44,216	62,216
					군	39,900	
				307 민간이전		84,116	0
					도	44,216	84,116
					군	39,900	
				02 민간경상보조		84,116	0
				○영어체험학습운영지원	300,000원 * 79명	23,700	84,116

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 교육복지기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○영어체험학습운영지원(군비추가분)	100,000원 * 79명	23,700	
				○영어체험학습운영지원(군비추가분)	400,000원 * 80명	7,900	
				○저소득층영어체험학습운영지원	446,000원 * 46명	32,000	
					20,516		
					20,516		
				행정운영경비(총무과)	6,495,551	6,576,134	△80,583
				인력운영비(총무과)	176,160	219,217	△43,057
				인력운영비(총무과)	176,160	219,217	△43,057
				101 인건비	176,160	160,297	15,863
				01 보수	92,706	92,706	0
				○시간외근무수당(정액+초과분)	7,457원 * 28명 * 37시간 * 12월		
					92,706		
				03 무기계약근로자보수	83,454	67,591	15,863
				○군수부속실,청사관리,주차관리	47,379		
				－급여	35,960원 * 3명 * 260일		
					28,049		
				－상여금	28,049,000원 * 1/3		
					9,350		
				－연차수당	35,960원 * 3명 * 18일		
					1,942		
				－주휴수당	35,960원 * 3명 * 52주		
					5,610		
				－시간외근무수당	4,495원 * 3명 * 15시간 * 12월		
					2,428		
				○기록물관리및자료관프로그램운영	20,316		
				－급여	46,360원 * 1명 * 260일		
					12,054		
				－상여금	12,054,000원 * 1/3		
					4,018		
				－연차수당	46,360원 * 1명 * 17일		
					789		
				－주휴수당	46,360원 * 1명 * 52주		
					2,411		
				－시간외근무수당	5,795원 * 1명 * 15시간 * 12월		
					1,044		
				○인사기록카드정리	15,759		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감																																																																											
					－급여	35,960원 * 1명 * 260일	9,350																																																																												
					－상여금	9,350,000원 * 1/3	3,117																																																																												
					－연차수당	35,960원 * 1명 * 17일	612																																																																												
					－주휴수당	35,960원 * 1명 * 52주	1,870																																																																												
					－시간외근무수당	4,495원 * 1명 * 15시간 * 12월	810																																																																												
					인력운영비(총괄)					6,018,501	6,123,781	△ 105,280																																																																							
										인력운영비(총괄)					6,018,501	6,123,781	△ 105,280																																																																		
															101 인건비	637,222	516,884	120,338																																																																	
																				01 보수	200,000	200,000	0																																																												
																									○공무원명예퇴직수당	40,000,000원 * 5명	200,000																																																								
																														03 무기계약근로자보수	437,222	316,884	120,338																																																		
																																			○무기계약근로자퇴직금	60,000,000원 * 5명	300,000																																														
																																								○무기계약근로자 4대보험 부담금	137,222																																										
																																													－국민연금부담금	1,400,000,000원 * 4.5%	63,000																																				
																																																		－고용보험료부담금	1,400,000,000원 * 17.5/1,000	24,500																															
																																																							－건강보험료부담금	1,400,000,000원 * 2.665%	37,310																										
																																																												－노인장기요양보험료부담금	37,310,000원 * 6.55%	2,444																					
																																																																	－산재보험료부담금	1,400,000,000원 * 7.12/1,000	9,968																
																																																																	303 포상금	1,586,492	1,397,597	188,895															
																																																																						02 성과상여금	1,586,492	1,397,597	188,895										
																																																																											○공무원성과상여금	14,532,746,400원 * 1/12 * 131%	1,586,492						
																																																																											304 연금부담금등	3,794,787	4,110,520	△315,733					
																																																																																01 연금부담금	3,007,624	3,441,898	△434,274

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○공무원연금부담보전금	27,721,294,000 * 2.327%	645,075	
				○공무원퇴직수당부담금	27,721,294,000 * 1.6905%	468,629	
				○재해보상급여부담금	27,721,294,000 * 0.132%	36,593	
			02 국민건강보험금		787,163	668,622	118,541
			○건강보험료부담금	27,721,294,000 * 2.665%	738,773		
			○노인장기요양보험료부담금	738,773,000 * 6.55%	48,390		
		기본경비(총무과)			283,110	233,136	49,974
		기본경비(총무과)			283,110	233,136	49,974
		201 일반운영비			162,640	166,786	△4,146
		01 사무관리비			108,120	113,200	△5,080
			○기본사무용수용비(총무과)	23,000원 * 25명 * 12월	6,900		
			○각종연감및도서구입(군수실비치)	200,000원 * 20종	4,000		
			○흑백프린트토너구입	250,000원 * 4개 * 1회	1,000		
			○칼라프린트토너구입	350,000원 * 4종 * 1회	1,400		
			○모사전송기토너구입	180,000원 * 3대 * 1회	540		
			○시사교양지구입(군수실, 총무과)		3,600		
			－주간지	3,000원 * 6종 * 2부 * 52주	1,872		
			－월간지	12,000원 * 6종 * 2부 * 12월	1,728		
			○일반운영비		6,480		
			－공무원교양지구입(지방행정)	4,000원 * 30부 * 12월	1,440		
			－공무원교양지구입(도시문제)	4,000원 * 30부 * 12월	1,440		
			－공무원교양지구입(자치행정)	6,000원 * 20부 * 12월	1,440		
			－공무원교양지구입(지방자치)	6,000원 * 30부 * 12월	2,160		
			○당직실운영경비		1,200		
			－당직실침구류세탁	100,000원 * 12회	1,200		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○화분구입(군수실및부속실)	200,000원 * 7회	1,400	
				○일숙직수당		70,200	
				－ 일직비	40,000원 * 4명 * 120일	19,200	
				－ 숙직비(평일)	30,000원 * 4명 * 245일	29,400	
				－ 숙직비(금,토,국경일전날)	40,000원 * 4명 * 120일	19,200	
				－ 비상일숙직비	30,000원 * 4명 * 20일	2,400	
				○기본업무수행특근매식비(총무과)	7,000원 * 25명 * 2회 * 12월	4,200	
				○고속복사기임차(대형)	300,000원 * 2대 * 12월	7,200	
			02 공공운영비			54,520	53,586
				○군청사및읍면무인경비시스템관리수수료	2,200,000원 * 12월	26,400	
				○읍면비상벨관리수수료	11,000원 * 10개소 * 12개월	1,320	
				○문서발송우편료	1,400,000원 * 12월	16,800	
				○전국시장군수구청장협의회비	4,000,000원 * 1년	4,000	
				○경상북도시장군수협의회비	1,000,000원 * 1년	1,000	
				○국제화지원기능분담금	5,000,000원 * 1년	5,000	
			202 여비		63,470	66,350	△2,880
			01 국내여비		63,470	66,350	△2,880
				○총무업무추진여비	20,000원 * 7명 * 12일 * 12월	20,160	
				○행정업무추진여비	20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400	
				○주민자치업무추진여비	20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	
				○교육복지업무추진여비	20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520	
				○총무과현안업무추진여비	70,000원 * 25명 * 5회	8,750	
			203 업무추진비		57,000	0	57,000
			01 기관운영업무추진비		52,800	0	52,800
				○기준액(군수)	52,800,000원	52,800	

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
			○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월	4,200		
			기본경비(총괄)		17,780	0	17,780
			기본경비(총괄)		17,780	0	17,780
			203 업무추진비		17,780	0	17,780
			02 정원가산업무추진비		17,780	0	17,780
			○정원가산업무추진비		17,780		
			－기준액(본청)100명까지	80,000원 * 100명	8,000		
			－기준액(본청)300명까지	60,000원 * 163명	9,780		
			재무활동(총무과)		500,000	1,100,000	△600,000
			내부거래(총무과)		500,000	1,100,000	△600,000
			내부거래(총무과)		500,000	1,100,000	△600,000
			702 기금전출금		500,000	1,100,000	△600,000
			01 기금전출금		500,000	1,100,000	△600,000
			○성주군별고을장학기금	500,000,000원 * 1식	500,000		