

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 민간단체 지원을 통한 군정 참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	42,519,631	42,387,493	132,138
국	148,744	148,744	0
도	114,797	114,797	0
군	42,256,090	42,123,952	132,138
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,288,491	2,375,109	△86,618
도	4,500	4,500	0
군	2,283,991	2,370,609	△86,618
민간단체 지원을 통한 군정 참여 확대	85,346	78,846	6,500
도	4,500	4,500	0
군	80,846	74,346	6,500
국민운동 관련단체 지원	76,346	69,846	6,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	3,920	0	3,920
○새마을지회 운영비	3,920	0	3,920
-프린터카트리지	310,000원*2개	620	0
-FAX 토너	250,000원*2개	500	0
-복사용지	30,000원*10박스	300	0
-플래카드 제작	70,000원*10개	700	0
-유인물 제작	1,000원*500부	500	0
-소모품 구입(사무용품)	50,000원*6회	300	0
-신문 광고료	1,000,000원*1회	1,000	0
02 공공운영비	1,080	0	1,080
○공공요금 및 제세공과금	1,080	0	1,080
-전기요금	50,000원*12월	600	0
-전화요금	30,000원*12월	360	0
-신문대금	10,000원*12월	120	0
301 일반보상금	34,806	33,306	1,500
10 행사실비보상금	34,806	33,306	1,500
○전남 새마을협의회 및 부녀회 회장, 총무 교 육여비	50,000원*30명	1,500	0
효율적인 조직관리	126,565	129,684	△3,119
인사통계관리	61,083	61,924	△841
201 일반운영비	12,956	13,364	△408
01 사무관리비	7,740	8,148	△408
○ 예산효율화 절감 조정	-408,000원	△408	0
405 자산취득비	1,167	1,600	△433
01 자산및물품취득비	1,167	1,600	△433
○ 예산효율화 절감 조정	-433,000원	△433	0
서울사무소 운영	51,886	54,080	△2,194
201 일반운영비	41,686	43,880	△2,194
01 사무관리비	38,086	40,280	△2,194

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 예산효율화 절감 조정 -2,194,000원	△2,194	0	△2,194
	법질서 확립 치안협의회 지원	13,596	13,680	△84
	301 일반보상금	1,596	1,680	△84
	10 행사실비보상금	1,596	1,680	△84
	○ 예산효율화 절감 조정 -84,000원	△84	0	△84
	후생복지	1,404,451	1,501,080	△96,629
	직원후생복지 증진	194,451	201,080	△6,629
	201 일반운영비	17,951	18,580	△629
	01 사무관리비	17,951	18,580	△629
	○ 명상의 시간 운영 음악 CD 구입 20,000원 * 15개	300	0	300
	○ 예산효율화 절감 조정 -929,000원	△929	0	△929
	301 일반보상금	8,000	0	8,000
	07 민간인국외여비	8,000	0	8,000
	○ 퇴직공무원 해외 선진지 시찰 4,000,000원 * 2명	8,000	0	8,000
	303 포상금	6,000	10,000	△4,000
	01 포상금	6,000	10,000	△4,000
	○ 퇴직공무원 해외 선진지 시찰 경정4,000,000원 * 1명	4,000	8,000	△4,000
	405 자산취득비	62,500	72,500	△10,000
	01 자산및물품취득비	62,500	72,500	△10,000
	○ 예산효율화 절감 조정 -10,000,000원	△10,000	0	△10,000
	맞춤형 복지제도 운영	1,210,000	1,300,000	△90,000
	303 포상금	90,000	180,000	△90,000
	01 포상금	90,000	180,000	△90,000
	○ 공무원자녀 영유아 보육료 지원 경정100,000원 * 150명 * 6월	90,000	180,000	△90,000
	열린군정 구현	494,393	484,173	10,220
	자매결연 교류협력 추진	44,680	45,190	△510
	201 일반운영비	10,120	10,390	△270
	01 사무관리비	3,762	3,960	△198
	○ 예산효율화 절감 조정 -198,000원	△198	0	△198
	03 행사운영비	1,358	1,430	△72
	○ 예산효율화 절감 조정 -72,000원	△72	0	△72
	202 여비	2,660	2,800	△140
	01 국내여비	2,660	2,800	△140
	○ 예산효율화 절감 조정 -140,000원	△140	0	△140
	301 일반보상금	1,900	2,000	△100

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 열린군정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○예산효율화 절감 조정 -100,000원	△100	0	△100
군정시책 추진	68,636	67,090	1,546
201 일반운영비	4,655	4,900	△245
01 사무관리비	4,655	4,900	△245
○ 예산효율화 절감 조정 -245,000원	△245	0	△245
202 여비	7,781	8,190	△409
01 국내여비	7,781	8,190	△409
○ 예산효율화 절감 조정 -409,000원	△409	0	△409
303 포상금	2,200	0	2,200
01 포상금	2,200	0	2,200
○ 실 거주지 주민등록 옮기기 우수부서 및 직원 시상금	2,200	0	2,200
- 우수부서	1,000	0	1,000
. 최우수 500,000원 * 1개 부서	500	0	500
. 우수 300,000원 * 1개 부서	300	0	300
. 장려 200,000원 * 1개 부서	200	0	200
- 우수직원	1,200	0	1,200
. 최우수 300,000원 * 2명	600	0	600
. 우수 200,000원 * 2명	400	0	400
. 장려 100,000원 * 2명	200	0	200
주민자치활성화 지원	207,526	194,638	12,888
201 일반운영비	81,456	83,568	△2,112
01 사무관리비	40,128	42,240	△2,112
○예산효율화 절감 조정 -2,112,000원	△2,112	0	△2,112
307 민간이전	88,692	73,692	15,000
04 민간행사보조	40,000	25,000	15,000
○면민의 날 행사 지원(격년제)	30,000	25,000	5,000
-해보면 경정 5,000,000원*6개면	30,000	25,000	5,000
○함평읍민의 날 행사지원(제정 첫회 행사) 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
군민참여행정	21,970	21,000	970
201 일반운영비	21,970	21,000	970
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 함평군명예군민패 제작 2,000,000원 * 2명	4,000	0	4,000
03 행사운영비	17,970	21,000	△3,030
○ 예산효율화 절감 조정 -3,030,000원	△3,030	0	△3,030
민주평화통일자문회의 지원	49,875	52,500	△2,625
301 일반보상금	49,875	52,500	△2,625

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 열린군정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	49,875	52,500	△2,625
	○예산효율화 절감 조정 -2,625,000원	△2,625	0	△2,625
기록물 관리		54,023	54,826	△803
201	일반운영비	19,693	20,390	△697
01	사무관리비	13,239	13,936	△697
	○ 예산효율화 절감 조정 - 697,000원	△697	0	△697
202	여비	1,976	2,080	△104
01	국내여비	1,976	2,080	△104
	○ 예산효율화 절감 조정 - 104,000원	△104	0	△104
405	자산취득비	1,998	2,000	△2
01	자산및물품취득비	1,998	2,000	△2
	○ 예산효율화 절감 조정 - 2,000원	△2	0	△2
각종 자체 행사 운영		23,683	24,929	△1,246
201	일반운영비	23,683	24,929	△1,246
01	사무관리비	23,683	24,929	△1,246
	○ 예산효율화 절감 조정 - 1,246,000원	△1,246	0	△1,246
통계행정지원		40,441	41,667	△1,226
통계조사		16,187	16,789	△602
201	일반운영비	9,968	10,450	△482
01	사무관리비	9,158	9,640	△482
	○ 예산효율화 절감 조정 - 482,000원	△482	0	△482
202	여비	2,280	2,400	△120
01	국내여비	2,280	2,400	△120
	○ 예산효율화 절감 조정 - 120,000원	△120	0	△120
통계자료 관리		24,254	24,878	△624
201	일반운영비	8,315	8,700	△385
01	사무관리비	7,315	7,700	△385
	○ 예산효율화 절감 조정 - 385,000원	△385	0	△385
405	자산취득비	761	1,000	△239
02	도서구입비	761	1,000	△239
	○ 예산효율화 절감 조정 - 239,000원	△239	0	△239
공무원단체 관리 지원		64,766	67,130	△2,364
노동조합 운영		64,766	67,130	△2,364
201	일반운영비	42,316	44,680	△2,364
01	사무관리비	4,446	4,680	△234
	○ 예산효율화 절감 조정 - 234,000원	△234	0	△234
03	행사운영비	37,870	40,000	△2,130

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원단체 관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 예산효율화 절감 조정 - 2,130,220원	△2,130	0	△2,130
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)		217,320	223,320	△6,000
공무원 상시학습체제 구축		217,320	223,320	△6,000
공무원 교육 훈련		173,900	179,900	△6,000
201 일반운영비		47,300	44,300	3,000
01 사무관리비		47,300	44,300	3,000
○초당대학교(석사, 학사)과정 위탁교육비 750,000원*4명		3,000	0	3,000
202 여비		126,600	135,600	△9,000
05 공무원 교육여비		126,600	135,600	△9,000
○ 예산효율화 절감 조정 -9,000,000원		△9,000	0	△9,000
민방위운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)		696,375	679,773	16,602
	국	3,216	3,216	0
	도	9,689	9,689	0
	군	683,470	666,868	16,602
민방위 교육, 훈련 강화		696,375	679,773	16,602
	국	3,216	3,216	0
	도	9,689	9,689	0
	군	683,470	666,868	16,602
민방위 교육 훈련 운영		20,976	21,860	△884
201 일반운영비		15,933	16,620	△687
01 사무관리비		13,053	13,740	△687
○예산 효율화 절감 조정 -687,000원		△687	0	△687
202 여비		3,743	3,940	△197
01 국내여비		3,743	3,940	△197
○예산 효율화 절감 조정 -197,000원		△197	0	△197
민방위 시설 유지 및 교육장비 확충		7,025	6,025	1,000
401 시설비및부대비		3,000	2,000	1,000
01 시설비		3,000	2,000	1,000
○민방위급수시설 개, 보수비 경정 3,000,000원*1개소		3,000	2,000	1,000
예비군육성 지원		38,030	23,030	15,000
	도	6,838	6,838	0
	군	31,192	16,192	15,000
308 자치단체등이전		34,008	19,008	15,000
	도	6,838	6,838	0
	군	27,170	12,170	15,000
07 예비군육성지원경상보조		34,008	19,008	15,000
○통합방위 협의회 운영지원		15,000	0	15,000
-함평군 여성예비군 피복비 328,000원*40명		13,120	0	13,120
-함평군 여성예비군 창설추진 1,880,000원		1,880	0	1,880

부서: 총무과
 정책: 민방위운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 교육.훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공익근무요원 관리	8,673	8,747	△74
201 일반운영비	1,118	1,134	△16
01 사무관리비	304	320	△16
○예산효율화 절감 조정 -16,000원	△16	0	△16
202 여비	1,102	1,160	△58
01 국내여비	1,102	1,160	△58
○예산효율화 절감 조정 -58,000원	△58	0	△58
의용소방대육성 지원	608,951	607,391	1,560
301 일반보상금	19,421	17,861	1,560
10 행사실비보상금	6,500	4,940	1,560
○소방의날 기념행사 참석자 보상금 경정 10,000원*450명	4,500	2,940	1,560
전자정부구현(일반공공행정/일반행정)	1,702,783	1,597,033	105,750
국	19,528	19,528	0
도	25,608	25,608	0
군	1,657,647	1,551,897	105,750
행정정보화 인프라 구축	903,472	807,722	95,750
행정정보시스템 유지관리	365,822	325,822	40,000
201 일반운영비	245,002	205,002	40,000
02 공공운영비	239,860	199,860	40,000
○ 행정정보시스템 유지관리비	239,860	199,860	40,000
- 다기능사무기기 유지보수(경정) 경정50,087,000원	50,087	10,087	40,000
행정정보화 기반 조성	320,450	264,700	55,750
207 연구개발비	94,400	44,400	50,000
02 전산개발비	94,400	44,400	50,000
○ 행정업무용 소프트웨어 구입	94,400	44,400	50,000
- DB보안솔루션 구입 50,000,000원*1개	50,000	0	50,000
405 자산취득비	226,050	220,300	5,750
01 자산및물품취득비	226,050	220,300	5,750
○ 변호사 상담실 컴퓨터 구입	162,750	160,300	2,450
- 컴퓨터 경정 151,750,000원	151,750	150,300	1,450
- 레이저프린터 경정 11,000,000원	11,000	10,000	1,000
○ 칼라프린터 구입 3,300,000원	3,300	0	3,300
지역정보화 역량 강화	58,498	48,498	10,000
도	6,858	6,858	0
군	51,640	41,640	10,000
정보화마을 운영	25,018	15,018	10,000
201 일반운영비	20,778	10,778	10,000
02 공공운영비	19,780	9,780	10,000

부서: 총무과
 정책: 전자정부구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정보화마을 정보센터 이전비 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
유아초중등 교육재정 지원(교육/유아및초중등교육)	2,070,682	1,978,214	92,468
도	25,000	25,000	0
군	2,045,682	1,953,214	92,468
지방교육사업 지원	2,070,682	1,978,214	92,468
도	25,000	25,000	0
군	2,045,682	1,953,214	92,468
원어민 외국어강사 지원	342,462	342,600	△ 138
도	25,000	25,000	0
군	317,462	317,600	△ 138
201 일반운영비	1,425	1,500	△ 75
01 사무관리비	1,425	1,500	△ 75
○예산효율화 절감 조정 -75,000원	△ 75	0	△ 75
405 자산취득비	1,187	1,250	△ 63
01 자산및물품취득비	1,187	1,250	△ 63
○예산효율화 절감 조정 -63,000원	△ 63	0	△ 63
함평영어타운 운영 지원	136,051	136,130	△ 79
201 일반운영비	665	700	△ 35
01 사무관리비	665	700	△ 35
○예산효율화 절감 조정 -35,000원	△ 35	0	△ 35
202 여비	836	880	△ 44
01 국내여비	836	880	△ 44
○예산효율화 절감 조정 -44,000원	△ 44	0	△ 44
방과후학교사업 활성화	160,232	160,260	△ 28
202 여비	532	560	△ 28
01 국내여비	532	560	△ 28
○예산효율화 절감 조정 -28,000원	△ 28	0	△ 28
교육환경 개선 지원	1,431,937	1,339,224	92,713
201 일반운영비	1,605	1,690	△ 85
01 사무관리비	1,605	1,690	△ 85
○예산효율화 절감 조정 -85,000원	△ 85	0	△ 85
202 여비	1,102	1,160	△ 58
01 국내여비	1,102	1,160	△ 58
○예산효율화 절감 조정 -58,000원	△ 58	0	△ 58
301 일반보상금	120,000	72,000	48,000
07 민간인국외여비	120,000	72,000	48,000
○영어경시대회 성적우수학생 해외캠프 참여여비 경정 6,000,000원*20명	120,000	72,000	48,000
308 자치단체등이전	1,284,230	1,239,374	44,856

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	퇴직금 경정50,000,000원*1명	50,000	400,000	△350,000
-	퇴직연금 사업장 부담금 50,000,000원	50,000	0	50,000
303	포상금	1,393,864	1,429,312	△35,448
02	성과상여금	1,393,864	1,429,312	△35,448
○	성과상여금	1,393,864	1,429,312	△35,448
-	B등급 경정1,936,650원*211명	408,634	444,082	△35,448
간접인건비		4,060,595	4,261,539	△200,944
304	연금부담금등	3,980,595	4,195,539	△214,944
01	연금부담금	3,213,381	3,354,700	△141,319
○	공무원 연금부담금 경정22,874,767,792원*7%	1,601,234	1,671,654	△70,420
○	공무원 연금보전금 경정22,874,767,792원*2.337%	534,584	558,094	△23,510
○	공무원 퇴직수당 부담금 경정22,874,767,792원*4.6317%	1,059,491	1,106,086	△46,595
○	재해보상부담금 경정22,874,767,792원*0.079%	18,072	18,866	△794
02	국민건강보험금	767,214	840,839	△73,625
○	공무원 건강보험 부담금 경정(24,296,254,280원*2.945%)+(789,149,689원*6.55%)	767,214	840,839	△73,625
307	민간이전	70,000	56,000	14,000
07	연금지급금	70,000	56,000	14,000
○	공무원 부조급여 지급금(재해부조,사망조의금등) 경정2,800,000원*25명	70,000	56,000	14,000
기본경비		232,754	232,884	△130
당직실 운영		96,036	96,166	△130
405	자산취득비	1,370	1,500	△130
01	자산및물품취득비	1,370	1,500	△130
○	예산효율화 절감 조정 -130,000원	△130	0	△130
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)		10,645	2,638	8,007
보전지출		10,645	2,638	8,007
보전지출		10,645	2,638	8,007
802	반환금기타	10,645	2,638	8,007
01	국고보조금반환금	5,631	46	5,585
○	2012 맞춤형지역복지전달체계개선 인건비 집행 잔액 2,417,340원	2,418	0	2,418
○	2012년도 민방위 교육훈련 집행잔액 반납 3,166,470원	3,167	0	3,167
02	시·도비보조금반환금	5,014	2,592	2,422
○	2012년도 민방위 교육훈련 집행잔액 반납 2,421,980원	2,422	0	2,422