세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 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		42,387,493	40,962,544	1,424,949
	국	148,744	22,744	126,000
	도	114,797	57,959	56,838
	군	42,123,952	40,881,841	1,242,111
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		2,375,109	2,225,911	149,198
	도	4,500	4,500	0
	군	2,370,609	2,221,411	149,198
민간단체 지원을 통한 군정 참여 확대		78,846	58,846	20,000
	도	4,500	4,500	0
	군	74,346	54,346	20,000
국민운동 관련단체 지원		69,846	49,846	20,000
307 민간이전		30,000	15,000	15,000
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
○ 나산천변 창포 등 하천정비 15,000,000원		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○ 하천 식생 정화 사업 5,000,000원		5,000	0	5,000
효율적인 조직관리		129,684	109,684	20,000
서울사무소 운영		54,080	34,080	20,000
201 일반운영비		43,880	23,880	20,000
01 사무관리비		40,280	20,280	20,000
○ 향우회지 구입비 40,000원 * 500부		20,000	0	20,000
후생복지		1,501,080	1,420,580	80,500
직원후생복지 증진		201,080	120,580	80,500
303 포상금		10,000	2,000	8,000
01 포상금		10,000	2,000	8,000
○ 퇴직공무원 해외 선진지 시찰 4,000,000원 * 2명		8,000	0	8,000
405 자산취득비		72,500	0	72,500
01 자산및물품취득비		72,500	0	72,500
○ 콘도 이용권 구입		72,500	0	72,500
- 이용권 35,000,000원 * 2구좌		70,000	0	70,000
- 취득세 2,500,000원		2,500	0	2,500
열린군정 구현		484,173	471,673	12,500
민주평화통일자문회의 지원		52,500	42,000	10,500
301 일반보상금		52,500	42,000	10,500
10 행사실비보상금		52,500	42,000	10,500
○ 협의회 정기회의 및 수시회의 참석 여비 35명 * 30,000원 * 10회		10,500	0	10,500
시장군수협의회 지원		9,000	7,000	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
02 공공운영비	9,000	7,000	2,000
○전국농어촌지역군수협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
통계행정지원	41,667	35,549	6,118
통계자료 관리	24,878	18,760	6,118
101 인건비	15,178	9,060	6,118
04 기간제근로자등보수	15,178	9,060	6,118
○ 행정자료실 자료관리 인부임	6,118	0	6,118
- 봉급 38,880원 * 1명 * 100일	3,888	0	3,888
- 주휴수당 38,880원 * 1명 * 20일	778	0	778
- 연차유급수당 38,880원 * 1명 * 4일	156	0	156
- 상여금 3,888,000원 * 1명 * 4/12	1,296	0	1,296
공무원단체 관리 지원	67,130	57,050	10,080
노동조합 운영	67,130	57,050	10,080
202 여비	22,450	12,370	10,080
01 국내여비	22,450	12,370	10,080
○ 공무원 노사 교육 및 워크숍 참석 여비 경정 70,000원 * 48명 * 3일 * 2회	20,160	10,080	10,080
민방위운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	679,773	582,615	97,158
	국 3,216	3,216	0
	도 9,689	2,851	6,838
	군 666,868	576,548	90,320
민방위 교육.훈련 강화	679,773	582,615	97,158
	국 3,216	3,216	0
	도 9,689	2,851	6,838
	군 666,868	576,548	90,320
예비군육성 지원	23,030	15,192	7,838
	도 6,838	0	6,838
	군 16,192	15,192	1,000
308 자치단체등이전	19,008	11,170	7,838
	도 6,838	0	6,838
	군 12,170	11,170	1,000
07 예비군육성지원경상보조	19,008	11,170	7,838
○예비군 경계경비용 장비지원(핸드토키) 427,375원*16개	6,838	0	6,838
	도 6,838	0	6,838
○군부대 및 경찰서(전경,의경)위문 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
의용소방대육성 지원	607,391	518,071	89,320
401 시설비및부대비	589,320	500,000	89,320
01 시설비	575,000	500,000	75,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 소방청사 부지 조성 경정 575,000,000원	575,000	500,000	75,000
03 시설부대비	14,320	0	14,320
○소방청사 부지 조성 부대비	14,320	0	14,320
-신문공고료 2,000,000원*5회	10,000	0	10,000
-기타 부대비 4,320,000원	4,320	0	4,320
전자정부구현(일반공공행정/일반행정)	1,597,033	1,308,521	288,512
	국 19,528	19,528	0
	도 25,608	25,608	0
	군 1,551,897	1,263,385	288,512
행정정보화 인프라 구축	807,722	548,442	259,280
행정정보시스템 유지관리	325,822	252,842	72,980
201 일반운영비	205,002	172,022	32,980
02 공공운영비	199,860	166,880	32,980
○ 행정정보시스템 유지관리비	199,860	166,880	32,980
- 통합스토리지 유지보수 7,010,000원	7,010	0	7,010
- 통합 백업장비 유지보수 7,020,000원	7,020	0	7,020
- 보안 USB프로그램 유지보수 18,950,000원	18,950	0	18,950
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○ 홈페이지 고도화 사업 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
○ 모바일 홈페이지 구축 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
행정정보화 기반 조성	264,700	127,400	137,300
405 자산취득비	220,300	83,000	137,300
01 자산및물품취득비	220,300	83,000	137,300
○ 행정업무용 다기능사무기기 구입	160,300	83,000	77,300
- 컴퓨터 경정 150,300,000원	150,300	73,000	77,300
○ 홈페이지 서버구입 60,000,000원*1대	60,000	0	60,000
방송시스템 구축	62,000	13,000	49,000
405 자산취득비	49,000	0	49,000
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
○ 무선마이크 설비 교체 3,500,000원*14개소	49,000	0	49,000
정보통신망 인프라구축	641,899	612,667	29,232
	도 18,750	18,750	0
	군 623,149	593,917	29,232
정보통신망 운영	554,399	525,167	29,232
201 일반운영비	544,599	515,367	29,232
02 공공운영비	528,399	499,167	29,232
○ 공공요금 및 제세공과금	410,430	381,198	29,232
- 보건진료소 전용회선 공급 1,827,000원*16개소	29,232	0	29,232

부서: 총무과
정책: 유아초중등 교육재정 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 지방교육사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
유아초중등 교육재정 지원(교육/유아및초중등교육)		1,978,214	1,938,514	39,700
	도	25,000	25,000	0
	군	1,953,214	1,913,514	39,700
지방교육사업 지원		1,978,214	1,938,514	39,700
	도	25,000	25,000	0
	군	1,953,214	1,913,514	39,700
방과후학교사업 활성화		160,260	140,560	19,700
308 자치단체등이전		159,700	140,000	19,700
06 교육기관에대한보조금		159,700	140,000	19,700
○엄마품 온종일 돌봄교실 지원사업 9,850,000원*2개소		19,700	0	19,700
교육환경 개선 지원		1,339,224	1,319,224	20,000
308 자치단체등이전		1,239,374	1,219,374	20,000
06 교육기관에대한보조금		1,239,374	1,219,374	20,000
○적정규모 학교 육성지원사업 20,000,000원*1회		20,000	0	20,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		35,512,208	34,664,465	847,743
	국	126,000	0	126,000
	도	50,000	0	50,000
	군	35,336,208	34,664,465	671,743
인력운영비		35,279,324	34,431,581	847,743
	국	126,000	0	126,000
	도	50,000	0	50,000
	군	35,103,324	34,431,581	671,743
인건비(총괄)		29,767,685	28,917,865	849,820
	국	126,000	0	126,000
	도	50,000	0	50,000
	군	29,591,685	28,917,865	673,820
101 인건비		28,338,373	27,488,553	849,820
	국	126,000	0	126,000
	도	50,000	0	50,000
	군	28,162,373	27,488,553	673,820
01 보수		24,608,520	23,874,785	733,735
○ 사회복지 인력확충 인건비 보조 30,000,000원*6명		180,000	0	180,000
	국	126,000	0	126,000
	군	54,000	0	54,000
○ 시간외근무수당(정액10시간 실적57시간)		1,909,627	1,892,135	17,492
- 5급 경정 11,394원*67시간*52.3%*23명*12월		110,195	106,280	3,915
- 6급 경정 9,692원*67시간*52.3%*140명*12월		570,558	551,721	18,837
- 7급 경정 8,754원*67간*52.3%*174명*12월		640,492	619,427	21,065
- 8급 경정 7,860원*67시간*52.3%*85명*12월		280,931	271,642	9,289
- 9급 경정 7,104원*67시간*52.3%*65명*12월		194,167	187,770	6,397

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
- 지도관 경정 11,196원*67시간*52.3%*2명*12월		9,416	9,105	311
- 지도사(21호봉이상) 경정 9,139원*67시간*52.3%*13명*12월		49,958	48,311	1,647
- 지도사(20호봉이하) 경정 8,754원*67시간*52.3%*11명*12월		40,491	38,310	2,181
- 공무원 보수인상률 반영 경정 0원		0	46,150	△46,150
○ 조기 및 명예퇴직수당 경정 50,957,400원*7명		356,702	254,787	101,915
○ 명절휴가비 경정 16,580,440,600원*1/12*91%*1회		1,257,351	829,023	428,328
○ 업무대행수당 50,000원*12월*10명		6,000	0	6,000
02 기타직보수		254,959	254,844	115
○건강보험 부담금 경정 (240,918,390원*2.945%) + (7,095,047원*6.55%)		7,560	7,445	115
03 무기계약근로자보수		3,313,724	3,198,104	115,620
○ 수로원		179,104	179,104	0
-기본급 경정 1,030,400원*6명*12월		74,189	74,189	0
	도	50,000	0	50,000
	군	24,189	74,189	△50,000
○ 환경미화원 2012년도 임금 인상분 45,000,000원		45,000	0	45,000
○ 환경미화원		1,787,733	1,718,487	69,246
-기본급		472,282	445,260	27,022
.5년 경정 1,114,190원*3명*12월		40,111	40,024	87
.15년 경정 1,280,750원*10명*12월		153,690	144,044	9,646
.20년 경정 1,365,100원*17명*12월		278,481	261,192	17,289
-상여금		195,238	166,442	28,796
.기말수당 경정 1,919,730원*50%*5회*30명		143,980	115,184	28,796
-정액수당		118,800	109,800	9,000
.위생수당 경정 50,000원*30명*12월		18,000	9,000	9,000
-복리후생비		239,591	236,663	2,928
.자녀학비보조수당		22,880	19,952	2,928
※중학생 경정 0원		0	192	△192
※고등학생 경정 440,000원*13명*4회		22,880	19,760	3,120
-피복비(작업복) 경정 200,000원*30명		6,000	4,500	1,500
○건강보험 부담금		89,974	88,600	1,374
- 단순무기계약근로자 경정(969,692,800원*2.945%) + (28,557,453원 * 6.55%)		30,428	29,964	464
- 환경미화요원 경정 (1,718,482,480원*2.945%)+(50,609,309원*6.55%)		53,925	53,101	824

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 도로수로원 경정 (179,101,230원*2.945%)+(5,274,531원*6.55%)	5,621	5,535	86
04 기간제근로자등보수	161,170	160,820	350
○ 건강보험 부담금 경정 (730,164,000원*2.945%)+(21,503,330원*6.55%)	22,912	22,562	350
간접인건비	4,261,539	4,263,616	△2,077
304 연금부담금등	4,195,539	4,106,021	89,518
02 국민건강보험금	840,839	751,321	89,518
○ 공무원 건강보험 부담금 경정(26,796,254,280원*2.945%)+(789,149,689원*6.55%)	840,839	751,321	89,518
307 민간이전	56,000	42,000	14,000
07 연금지급금	56,000	42,000	14,000
○ 공무원 부조급여 지급금(재해부조,사망조의금등) 경정 2,800,000원 * 20명	56,000	42,000	14,000
309 전출금	10,000	115,595	△105,595
03 공무원연금관리공단경상전출금	10,000	115,595	△105,595
○ 공무원연금공단 대여학자금 부담금 경정 10,000,000원*1회	10,000	115,595	△105,595
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)	2,638	0	2,638
보전지출	2,638	0	2,638
보전지출	2,638	0	2,638
802 반환금기타	2,638	0	2,638
01 국고보조금반환금	46	0	46
○2012년도 정보화마을 프로그램관리자 육성 지원사업비 이자 반납 29,000원	29	0	29
○2012년도 시군구 행정정보시스템 교체 사업비 이자반납 10,510원	11	0	11
○2012년도 시군구 재해복구체계 구축 사업비 이자반납 1,680원	2	0	2
○일제 강제동원 피해자지원 국고보조금 집행잔액 반납 4,000원	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	2,592	0	2,592
○2012년도 농어촌원어민강사 지원사업 집행잔액 반납 2,291,070원	2,292	0	2,292
○2012년도 새마을장학금 집행잔액 반납 300,000원	300	0	300