세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	47,912,954	48,817,764	△904,810
	국 246,925	193,425	53,500
	분 393,343	291,495	101,848
	도 57,149	58,321	△1,172
	군 47,215,537	48,274,523	△1,058,986
행정운영경비(총무과)	40,076,033	40,046,248	29,785
	국 166,837	163,337	3,500
	분 393,343	291,495	101,848
	군 39,515,853	39,591,416	△75,563
인력운영비(총괄)	39,881,568	39,840,131	41,437
	국 166,837	163,337	3,500
	분 393,343	291,495	101,848
	군 39,321,388	39,385,299	△63,911
인력운영비	39,881,568	39,840,131	41,437
	국 166,837	163,337	3,500
	분 393,343	291,495	101,848
	군 39,321,388	39,385,299	△63,911
101 인건비	31,876,493	31,835,056	41,437
	국 166,837	163,337	3,500
	분 393,343	291,495	101,848
	군 31,316,313	31,380,224	△63,911
01 보수	28,739,137	28,739,137	0
○기본급	19,325,332	19,325,332	0
ㅇ7급(평균호봉 19) 2,673,900원*150명*12월	4,813,020	4,813,020	0
	분 393,343	291,495	101,848
	군 4,419,677	4,521,525	△101,848
ㅇ9급(평균호봉 7) 1,558,500원*100명*12월	1,870,200	1,870,200	0
	국 129,500	126,000	3,500
	군 1,740,700	1,744,200	△3,500
03 무기계약근로자보수	2,095,919	2,054,482	41,437
○무기계약근로자보수	1,451,690	1,410,253	41,437
ㅇ사무보조	1,201,698	1,160,261	41,437
· 기본급 40,420원*58명*260일	609,534	588,516	21,018
· 기말수당 609,534,000원*4/12	203,178	196,172	7,006
· 시간외수당 5,000원*25시간*58명*12월	87,000	84,000	3,000
· 주휴수당 40,420원*58명*52일	121,907	117,704	4,203
· 연차수당 40,420원*58명*20일	46,888	45,271	1,617
· 정액 급식비 60,000원*58명*12월	41,760	40,320	1,440
· 가산금 40,420원*15%*58명*260일	91,431	88,278	3,153
기본경비(총무과)	194,465	206,117	△11,652
기본경비	182,560	192,890	△10,330
201 일반운영비	52,235	60,487	△8,252
01 사무관리비	52,235	60,487	△8,252
○총액예산 수용비(예산절감) 18,270,000원	18,270	20,300	△2,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○총액예산 급량비(예산절감) 8,265,000원	8,265	9,183	△918
○급량비	25,700	31,004	△5,304
ㅇ을지연습 참가자 급량비 1,500,000원	1,500	3,864	△2,364
ㅇ화랑/충무훈련 참가자 급량비 0원	0	2,940	△2,940
202 여비	18,705	20,783	△2,078
01 국내여비	18,705	20,783	△2,078
○총액예산 여비(예산절감) 18,705,000원	18,705	20,783	△2,078
발간실 운영	11,905	13,227	△1,322
201 일반운영비	11,905	13,227	△1,322
01 사무관리비	11,905	13,227	△1,322
○일반수용비(예산절감)	11,905	13,227	△1,322
ㅇ발간실 운영 용지 구입 9,478,000원	9,478	10,800	△1,322
행정서비스 향상	1,427,194	1,455,138	△27,944
고품격 인사행정서비스 제공	473,510	475,950	△2,440
우수인력 확보 및 관리	359,680	361,720	△2,040
201 일반운영비	13,230	14,700	△1,470
01 사무관리비	13,230	14,700	△1,470
○일반수용비(예산절감)	7,686	8,540	△854
ㅇ인사행정 법령집 추록대 3,646,000원	3,646	4,500	△854
○운영수당(예산절감)	5,544	6,160	△616
ㅇ공무원 채용 면접시험 위원수당 984,000원	984	1,600	△616
202 여비	5,130	5,700	△570
01 국내여비	5,130	5,700	△570
○인사관리 관외출장 여비(예산절감) 5,130,000원	5,130	5,700	△570
체계적인 복무관리	113,830	114,230	△400
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○읍면 복무관리 확인여비(예산절감) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
공무원 후생복지 향상	227,085	192,878	34,207
활기찬 근무여건 조성	172,427	137,680	34,747
101 인건비	88,683	51,320	37,363
04 기간제근로자등보수	88,683	51,320	37,363
○휴직자 대체인력	88,683	51,320	37,363
ㅇ인부임 43,000원*25명*25일*3월	80,625	46,656	33,969
ㅇ고용보험 80,625,000원*1.4%	1,129	654	475
ㅇ산재보험 80,625,000원*1%	807	467	340
ㅇ건강보험 80,625,000원*2.9%	2,339	1,354	985

부서: 총무과
정책: 행정서비스 향상
단위: 공무원 후생복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ장기요양보험 2,339,000원*6.55%	154	89	65
ㅇ국민연금 80,625,000원*4.5%	3,629	2,100	1,529
201 일반운영비	83,244	85,860	△2,616
01 사무관리비	83,244	85,860	△2,616
○일반수용비(예산절감)	6,264	6,960	△696
ㅇ부속실 사무용품 및 제잡비 4,104,000원	4,104	4,800	△696
○피복비(예산절감)	4,320	4,800	△480
ㅇ청원경찰 피복비(동하복) 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○임차료(예산절감)	12,960	14,400	△1,440
ㅇ인사교류공무원 주택 임차료 및 교류지원비 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
공무원 복지 추진	10,620	10,800	△180
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○연금 및 건강보험료 관리 관외출장 여비(예산절감) 1,620,000원	1,620	1,800	△180
상시학습 체제 효율적 운영	44,038	44,398	△360
201 일반운영비	41,140	41,178	△38
01 사무관리비	41,140	41,178	△38
○급량비(예산절감)	340	378	△38
ㅇ교육훈련 업무 추진 급량비 340,000원	340	378	△38
202 여비	2,898	3,220	△322
01 국내여비	2,898	3,220	△322
○상시학습 운영체제 실태점검 추진여비 2,898,000원	2,898	3,220	△322
직원 상호협력 체제구축	143,522	157,680	△14,158
건전한 노사협력 구축	4,512	4,680	△168
201 일반운영비	4,512	4,680	△168
01 사무관리비	4,512	4,680	△168
○노동조합 협상연찬 및 정기·수시 협의추진 급량비(예산절감) 1,512,000원	1,512	1,680	△168
활력 넘치는 공직사회 구현	41,540	44,700	△3,160
201 일반운영비	25,740	28,600	△2,860
01 사무관리비	22,140	24,600	△2,460
○일반수용비(예산절감)	22,140	24,600	△2,460
ㅇ직원행사용	19,140	21,600	△2,460
· 유니폼 구입 11,940,000원	11,940	14,400	△2,460
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○한마음 한마당 행사운영(예산절감)	3,600	4,000	△400
ㅇ몽골텐트 임차 2,000,000원	2,000	2,400	△400

부서: 총무과
정책: 행정서비스 향상
단위: 직원 상호협력 체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,700	3,000	△300
04 행사관련시설비	2,700	3,000	△300
○직원 한마음 한마당 행사 무대제작(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
효율적인 행정조직 운영	1,800	2,000	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○조직운영에 따른 관외출장여비(예산절감) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
공무원 해외연수 교육	95,670	106,300	△10,630
202 여비	95,670	106,300	△10,630
03 국외업무여비	54,000	60,000	△6,000
○공무원 국외여비(예산절감) 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
04 국제화여비	41,670	46,300	△4,630
○중견간부양성과정 교육생 국외연수 여비(도교육원)(예산절감) 31,320,000원	31,320	34,800	△3,480
○중견리더과정교육생 국외연수(중앙교육원)(예산절감) 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○외국어과정 교육생 해외연수 여비(예산절감)	4,950	5,500	△550
ㅇ 일어 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅇ중국어 2,250,000원	2,250	2,500	△250
정부시책과 지방자치 발전 도모	495,597	541,150	△45,553
각종 시책추진	81,686	87,240	△5,554
201 일반운영비	34,866	38,740	△3,874
01 사무관리비	34,866	38,740	△3,874
○일반수용비(예산절감)	34,866	38,740	△3,874
ㅇ태극기 구입	9,266	13,140	△3,874
· 가로기 6,126,000원	6,126	10,000	△3,874
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○경제살리기 확인평가 추진여비(예산절감) 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○국도정 시책추진 교육 여비(예산절감) 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○국도정시책업무우수기관 자료수집 여비(예산절감) 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○각종 기념행사 및 국도정 보고회 추진 여비(예산절감) 1,080,000원	1,080	1,200	△120
301 일반보상금	7,020	7,800	△780
10 행사실비보상금	7,020	7,800	△780
○군읍면정 보고회 지원(예산절감) 7,020,000원	7,020	7,800	△780

부서: 총무과
정책: 행정서비스 향상
단위: 정부시책과 지방자치 발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역협력 체계구축	22,012	23,680	△1,668
201 일반운영비	14,452	15,280	△828
01 사무관리비	7,452	8,280	△828
○급량비(예산절감)	3,528	3,920	△392
ㅇ지역안정대책 추진 급량비 3,528,000원	3,528	3,920	△392
○법질서 캠페인 현수막 및 유인물제작(예산절감) 900,000원	900	1,000	△100
○실무협의회 현수막 제작(예산절감) 324,000원	324	360	△36
○지역참여 행사 법질서 확립 캠페인 홍보물 제작(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비	7,560	8,400	△840
01 국내여비	7,560	8,400	△840
○읍면행정 추진 지도여비(예산절감) 7,560,000원	7,560	8,400	△840
유공자 포상	39,032	41,060	△2,028
201 일반운영비	38,532	40,560	△2,028
01 사무관리비	38,532	40,560	△2,028
○일반수용비(예산절감)	38,532	40,560	△2,028
ㅇ각종위원회 위촉장 구입 1,052,000원	1,052	3,080	△2,028
기록물 보존체계 확립 및 보안관리	352,867	389,170	△36,303
201 일반운영비	35,869	36,950	△1,081
01 사무관리비	9,729	10,810	△1,081
○일반수용비(예산절감)	9,351	10,390	△1,039
ㅇ기록물 보존관리용 화일, 표지 집크립등 구입 3,961,000원	3,961	5,000	△1,039
○급량비(예산절감)	378	420	△42
ㅇ기록물 업무 추진 급량비 378,000원	378	420	△42
202 여비	1,998	2,220	△222
01 국내여비	1,998	2,220	△222
○읍면 공인관리 확인여비(예산절감) 378,000원	378	420	△42
○지급문서 수발신 사송여비(예산절감) 1,620,000원	1,620	1,800	△180
405 자산취득비	315,000	350,000	△35,000
01 자산및물품취득비	315,000	350,000	△35,000
○기록물관리시스템 구축(예산절감) 315,000,000원	315,000	350,000	△35,000
교류·협력 추진	795,275	790,778	4,497
	도 11,760	10,260	1,500
	군 783,515	780,518	2,997
국내교류 협력체제 구축	99,121	104,158	△5,037

부서: 총무과
정책: 교류·협력 추진
단위: 국내교류 협력체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자매결연단체 협력 추진	47,051	49,640	△2,589
201 일반운영비	15,201	16,890	△1,689
01 사무관리비	15,201	16,890	△1,689
○일반수용비(예산절감)	10,845	12,050	△1,205
ㅇ교류사업추진 지역생산 홍보용품 구입 7,195,000원	7,195	8,400	△1,205
○임차료(예산절감)	3,600	4,000	△400
ㅇ자매단체 농산물(감자)판매에 따른 차량 운송비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○급량비(예산절감)	756	840	△84
ㅇ자매단체 교류사업 추진 급량비 756,000원	756	840	△84
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○연제한마당축제 참석(예산절감) 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○서울 강북구 4.19 기념행사 참석 여비(예산절감) 1,350,000원	1,350	1,500	△150
301 일반보상금	9,150	9,750	△600
10 행사실비보상금	3,150	3,750	△600
○자매결연단체 행사참석 보상(예산절감) 3,150,000원	3,150	3,750	△600
서울사무소 운영	33,840	34,900	△1,060
201 일반운영비	29,520	30,100	△580
01 사무관리비	16,920	17,500	△580
○일반수용비(예산절감)	5,100	5,500	△400
ㅇ서울사무소 사무용품 구입 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○급량비(예산절감)	1,620	1,800	△180
ㅇ서울사무소(소장)업무추진 급량비 1,620,000원	1,620	1,800	△180
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○서울사무소장 업무추진 여비(예산절감) 4,320,000원	4,320	4,800	△480
인적자원 관리	18,230	19,618	△1,388
201 일반운영비	10,180	11,118	△938
01 사무관리비	7,480	5,620	1,860
○일반수용비	6,220	4,220	2,000
ㅇ군정협조자 감사 서한문 제작 3,620,000원*1식	3,620	1,620	2,000
○급량비(예산절감)	1,260	1,400	△140
ㅇ인적자원 네트워크 업무추진 급량비 1,260,000원	1,260	1,400	△140
02 공공운영비	0	2,498	△2,498

부서: 총무과
정책: 교류·협력 추진
단위: 국내교류 협력체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	0	2,498	△2,498
ㅇ출향향우 등 우편 발송료 0원	0	2,498	△2,498
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○홍보대사·명예군민등 초청간담회(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○재경,재부,재광,재인 향우회 참석 여비(예산절감) 4,050,000원	4,050	4,500	△450
국제교류 협력 추진	15,556	16,840	△1,284
국제교류 협력 추진	15,556	16,840	△1,284
201 일반운영비	8,756	8,840	△84
01 사무관리비	3,756	3,840	△84
○급량비(예산절감)	756	840	△84
ㅇ국제교류업무 추진 급량비 756,000원	756	840	△84
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○자매도시 초청업무 추진여비(예산절감) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
08 외빈초청여비	5,000	6,000	△1,000
○국내외 교류추진 초청여비(예산절감) 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
민간협력 체제 구축	674,838	664,020	10,818
	도 6,000	4,500	1,500
	군 668,838	659,520	9,318
사회단체 등 지원	662,838	655,020	7,818
201 일반운영비	6,858	7,620	△762
01 사무관리비	6,858	7,620	△762
○일반수용비(예산절감)	6,480	7,200	△720
ㅇ훈훈한 지역만들기	4,480	5,200	△720
·족자형 홍보물 1,280,000원	1,280	2,000	△720
○급량비(예산절감)	378	420	△42
ㅇ사회단체 업무추진 급량비 378,000원	378	420	△42
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○광역행정협의 추진 여비(예산절감) 1,080,000원	1,080	1,200	△120
301 일반보상금	63,200	66,700	△3,500
10 행사실비보상금	31,500	35,000	△3,500
○새마을 중앙교육 지원(예산절감)	22,500	25,000	△2,500

부서: 총무과
정책: 교류·협력 추진
단위: 민간협력 체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ교육 참석자 실비보상 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
ㅇ위탁 교육비 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○민주평통 자문위원 회의 참석수당(예산절감) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	558,700	557,500	1,200
02 민간경상보조	77,200	76,000	1,200
○바르게살기운동 학생봉사단 운영지원 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
402 민간자본이전	21,000	10,000	11,000
01 민간자본보조	21,000	10,000	11,000
○바르게살기운동 관련 현수막 게시대 설치 5,500,000원*2개소	11,000	0	11,000
새마을지도자 자녀 장학금	12,000	9,000	3,000
	도 6,000	4,500	1,500
	군 6,000	4,500	1,500
301 일반보상금	12,000	9,000	3,000
	도 6,000	4,500	1,500
	군 6,000	4,500	1,500
02 장학금및학자금	12,000	9,000	3,000
○새마을지도자 자녀 장학금 12,000,000원	12,000	9,000	3,000
	도 6,000	4,500	1,500
	군 6,000	4,500	1,500
행정 및 지역정보화 추진	1,495,485	1,494,911	574
	국 30,088	30,088	0
	도 14,061	14,061	0
	군 1,451,336	1,450,762	574
전자정부 행정정보화 구현	283,679	284,723	△1,044
	국 19,528	19,528	0
	군 264,151	265,195	△1,044
시군행정종합정보시스템 운영	110,748	110,848	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○시군 행정정보화 사업추진 S/W운영 지도 여비 (예산절감) 900,000원	900	1,000	△100
인터넷홈페이지시스템 운영	47,995	48,089	△94
201 일반운영비	43,795	43,889	△94
01 사무관리비	851	945	△94
○급량비(예산절감)	851	945	△94
ㅇ홈페이지 자료 관리 업무 추진비 851,000원	851	945	△94
공무원 정보화교육	8,850	9,700	△850
201 일반운영비	7,290	8,100	△810
01 사무관리비	7,290	8,100	△810

부서: 총무과
정책: 행정 및 지역정보화 추진
단위: 전자정부 행정정보화 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비(예산절감)	3,290	4,100	△810
ㅇ정보화 교육용 교재구입 및 인쇄 2,190,000원	2,190	3,000	△810
202 여비	360	400	△40
01 국내여비	360	400	△40
○도 공무원 정보화 지식인대회 참가여비(예산절감) 360,000원	360	400	△40
정보통신기기 도입 및 유지보수	932,071	928,664	3,407
주전산실 운영관리	51,930	53,788	△1,858
201 일반운영비	51,930	53,788	△1,858
01 사무관리비	16,722	18,580	△1,858
○일반수용비(예산절감)	16,722	18,580	△1,858
ㅇ백업테이프(LTO-3)구입 3,642,000원	3,642	5,500	△1,858
통신실 운영관리	55,220	31,778	23,442
201 일반운영비	24,820	25,778	△958
01 사무관리비	8,620	9,578	△958
○일반수용비(예산절감)	8,620	9,578	△958
ㅇ팩스토너 구입 2,492,000원	2,492	3,450	△958
401 시설비및부대비	2,700	3,000	△300
01 시설비	2,700	3,000	△300
○본청 통신케이블 설치 및 교체(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	27,700	3,000	24,700
01 자산및물품취득비	27,700	3,000	24,700
○IP용전화기 구입(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○무선마이크교체(900Mhz-정부 주파수 정책변경) 2,500,000원*10대	25,000	0	25,000
네트워크 및 정보통신망 운영관리	505,427	510,883	△5,456
201 일반운영비	373,227	373,683	△456
01 사무관리비	4,099	4,555	△456
○일반수용비(예산절감)	1,800	2,000	△200
ㅇ전산망연결 LAN카드 구입 800,000원	800	1,000	△200
○급량비(예산절감)	2,299	2,555	△256
ㅇ시스템 장애처리 및 통신회선 증설작업 급량비 1,319,000원	1,319	1,575	△256
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○면사무소 IP폰 구축(미력, 문덕)(예산절감) 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
405 자산취득비	94,000	95,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 행정 및 지역정보화 추진
단위: 정보통신기기 도입 및 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	94,000	95,000	△1,000
○본청·읍면·보건소 전산망 노후허브 교체(예산절감) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
정품S/W보급 현대화	114,494	127,215	△12,721
201 일반운영비	113,414	126,015	△12,601
01 사무관리비	113,414	126,015	△12,601
○일반수용비(예산절감)	112,658	125,175	△12,517
ㅇ업무용 상용 S/W 구입	79,358	91,875	△12,517
·MS-OFFICE 2010 STD(엑셀,파워포인트 등) 13,633,000원	13,633	26,150	△12,517
○급량비(예산절감)	756	840	△84
ㅇ불법S/W 지도단속 급량비 756,000원	756	840	△84
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○불법복제 S/W단속 여비(예산절감) 1,080,000원	1,080	1,200	△120
도↔농간 지역정보화 구축	279,735	281,524	△1,789
	국 10,560	10,560	0
	도 14,061	14,061	0
	군 255,114	256,903	△1,789
정보화마을 조성 및 운영	15,256	15,952	△696
201 일반운영비	11,944	12,272	△328
01 사무관리비	2,952	3,280	△328
○일반수용비(예산절감)	2,196	2,440	△244
ㅇ정보화마을 전자상거래상품 홍보 리후렛 956,000원	956	1,200	△244
○급량비(예산절감)	756	840	△84
ㅇ정보화마을 업무추진 급량비 756,000원	756	840	△84
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○정보화마을 운영 업무추진여비(예산절감) 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	2,412	2,680	△268
10 행사실비보상금	2,412	2,680	△268
○정보화마을운영 활성화 중앙교육 참석보상(예산절감) 900,000원	900	1,000	△100
○정보화마을 지도자대회 연찬회 참석 보상(예산절감) 648,000원	648	720	△72
○정보화마을 특산물판매 직거래장터 참석보상(예산절감) 864,000원	864	960	△96
지역정보화 인프라 기반구축 및 운영	207,680	207,760	△80
202 여비	720	800	△80

부서: 총무과
정책: 행정 및 지역정보화 추진
단위: 도↔농간 지역정보화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	720	800	△80
○읍면 마을일제방송 장애처리업무 추진여비(예산절감) 720,000원	720	800	△80
주민정보화 교육	12,117	13,130	△1,013
201 일반운영비	8,217	9,130	△913
01 사무관리비	8,217	9,130	△913
○급량비(예산절감)	567	630	△63
ㅇ주민교육 업무추진 급량비 567,000원	567	630	△63
○운영수당(예산절감)	7,650	8,500	△850
ㅇ주민정보화교육 교재 구입 900,000원	900	1,000	△100
ㅇ정보화 교육 강사수당 6,750,000원	6,750	7,500	△750
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○주민정보화 교육업무추진 여비(예산절감) 900,000원	900	1,000	△100
선진 지방자치역량 강화	1,289,182	1,295,666	△6,484
공무원 핵심역량 강화	1,145,709	1,151,790	△6,081
보성자치포럼 활성화	39,314	44,980	△5,666
201 일반운영비	35,192	40,400	△5,208
01 사무관리비	35,192	40,400	△5,208
○일반수용비(예산절감)	15,158	18,140	△2,982
ㅇ자치포럼 홍보 현수막 제작 5,658,000원	5,658	8,640	△2,982
○운영수당(예산절감)	18,900	21,000	△2,100
ㅇ자치포럼 강사수당	14,900	17,000	△2,100
·A 9,900,000원	9,900	12,000	△2,100
○급량비(예산절감)	1,134	1,260	△126
ㅇ자치포럼 업무추진 급량비 1,134,000원	1,134	1,260	△126
202 여비	4,122	4,580	△458
01 국내여비	4,122	4,580	△458
○자치포럼 강사 섭외여비(예산절감) 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○교육프로그램 등 시책개발 여비(예산절감) 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○교육업무 추진여비(예산절감) 1,962,000원	1,962	2,180	△218
직원 월례조회 운영	3,735	4,150	△415
201 일반운영비	3,087	3,430	△343
01 사무관리비	3,087	3,430	△343
○일반수용비(예산절감)	3,087	3,430	△343
ㅇ4층 회의실 빔프로젝터 렌즈 교환 1,257,000원	1,257	1,600	△343

부서: 총무과
정책: 선진 지방자치역량 강화
단위: 공무원 핵심역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	648	720	△72
01 국내여비	648	720	△72
○직원월례조회 자료수집 여비(예산절감) 648,000원	648	720	△72
자치역량 기반강화	143,473	143,876	△403
이반장 관리 및 지원	50,047	50,330	△283
201 일반운영비	1,467	1,630	△163
01 사무관리비	1,467	1,630	△163
○일반수용비(예산절감)	648	720	△72
ㅇ이장단협의회 정기 간담회 현수막 제작 648,000원	648	720	△72
○급량비(예산절감)	819	910	△91
ㅇ이·반장 업무 추진 급량비 819,000원	819	910	△91
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○이·반장 업무 추진 여비(예산절감) 1,080,000원	1,080	1,200	△120
반상회 운영	93,426	93,546	△120
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○반상회 운영 자료수집 여비(예산절감) 1,080,000원	1,080	1,200	△120
비상대비태세 강화	87,949	91,192	△3,243
	도 6,328	9,000	△2,672
	군 81,621	82,192	△571
지역방어태세확립	87,949	91,192	△3,243
	도 6,328	9,000	△2,672
	군 81,621	82,192	△571
비상대비훈련 실시	2,349	2,610	△261
201 일반운영비	2,349	2,610	△261
01 사무관리비	2,349	2,610	△261
○일반수용비(예산절감)	2,349	2,610	△261
ㅇ을지연습	1,609	1,870	△261
·현수막 제작 939,000원	939	1,200	△261
공익근무요원관리(총괄)	41,790	42,100	△310
201 일반운영비	630	700	△70
01 사무관리비	630	700	△70
○일반수용비(예산절감)	630	700	△70
ㅇ공익근무요원 정신교육 현수막 330,000원	330	400	△70
202 여비	2,160	2,400	△240

부서: 총무과
정책: 비상대비태세 강화
단위: 지역방어태세확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○공익근무요원 근무실태조사 여비(예산절감) 2,160,000원	2,160	2,400	△240
예비군 경계경비용 장비지원	6,328	9,000	△2,672
	도 6,328	9,000	△2,672
405 자산취득비	6,328	9,000	△2,672
	도 6,328	9,000	△2,672
01 자산및물품취득비	6,328	9,000	△2,672
○방탄헬멧 구입 6,328,000원	6,328	9,000	△2,672
	도 6,328	9,000	△2,672
교육기반 강화	1,658,471	2,570,960	△912,489
	국 50,000	0	50,000
	도 25,000	25,000	0
	군 1,583,471	2,545,960	△962,489
교육기반 강화	1,658,471	2,570,960	△912,489
	국 50,000	0	50,000
	도 25,000	25,000	0
	군 1,583,471	2,545,960	△962,489
지역 교육기반 강화	1,081,651	2,093,640	△1,011,989
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○교육특구 업무추진 여비(예산절감) 1,080,000원	1,080	1,200	△120
308 자치단체등이전	1,072,571	2,084,440	△1,011,869
06 교육기관에대한보조금	1,072,571	2,084,440	△1,011,869
○초·중학교 무상급식 군비부담금 544,571,000원	544,571	556,440	△11,869
○보성공공도서관 신축이전 지원 0원	0	1,000,000	△1,000,000
교육특구 운영	386,820	387,320	△500
201 일반운영비	10,500	11,000	△500
01 사무관리비	10,500	11,000	△500
○교육특구 평가대비 자료 작성(예산절감) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○교육특구 특화사업 홍보물 유인(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
지역평생교육 활성화	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	군 50,000	0	50,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	군 50,000	0	50,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○찾아가는 차문화교실 강사양성 및 운영 100,000,000원	100,000	0	100,000

부서: 총무과
정책: 교육기반 강화
단위: 교육기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 50,000 군 50,000	0 0	50,000 50,000
재무활동(총무과)	10,494	0	10,494
보전지출	10,494	0	10,494
보조금반환금	10,494	0	10,494
802 반환금기타	10,494	0	10,494
01 국고보조금반환금	7,571	0	7,571
○2012년 사회복지직 인건비 정산분 7,571,000원	7,571	0	7,571
02 시·도비보조금반환금	2,923	0	2,923
○2012년 농어촌지역 원어민 영어보조교사 지원 사업 정산분 2,922,080원	2,923	0	2,923