세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정역량 기반 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	25,503,457	24,150,010	1,353,447
	국 70,445	95,482	△25,037
	특 1,500	0	1,500
	분 235,261	200,610	34,651
	도 225,930	71,246	154,684
	시 24,970,321	23,782,672	1,187,649
지방행정 역량 강화	4,071,072	3,692,343	378,729
	국 56,818	86,517	△29,699
	특 1,500	0	1,500
	도 45,930	21,246	24,684
	시 3,966,824	3,584,580	382,244
행정역량 기반 강화	464,669	327,791	136,878
	국 12,498	12,498	0
	시 452,171	315,293	136,878
시정운영 기반강화 및 지원	295,028	182,495	112,533
101 인건비	117,541	39,541	78,000
04 기간제근로자등보수	117,541	39,541	78,000
○출산휴가 대체인력 지원	23,942	13,939	10,003
-인부임	17,625	10,386	7,239
-주휴수당	3,478	1,889	1,589
-연차수당	771	473	298
-4대보험료	2,068	1,191	877
○육아휴직 대체인력 지원	93,599	25,602	67,997
-인부임	66,000	15,861	50,139
-주휴수당	15,576	6,043	9,533
-연차수당	3,895	1,511	2,384
-4대 보험료	8,128	2,187	5,941
201 일반운영비	80,931	55,034	25,897
01 사무관리비	67,931	41,034	26,897
○계룡시기 제작(게양기용) 15,000원*400매	6,000	0	6,000
○일반수용비	21,496	23,884	△2,388
-지방행정 교양도서 구입	3,181	3,534	△353
・자치행정(예산절감)	1,026	1,140	△114
・도시문제(예산절감)	513	570	△57
・지방행정(예산절감)	616	684	△68
・자치발전(예산절감)	1,026	1,140	△114
-인사관련 서식 인쇄(예산절감)	675	750	△75
-공무원 임명장 및 표창장 제작(예산절감)	3,780	4,200	△420
-2011 총무계획 인쇄(3종)(예산절감)	1,350	1,500	△150
-시장 및 부시장 부속실 운영물품(예산절감)	7,560	8,400	△840
-시정홍보용 쇼핑백 제작(예산절감)	1,350	1,500	△150
-공무원 퇴임식 행사(예산절감)	3,600	4,000	△400
○피복비	4,680	5,200	△520

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정역량 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-부속실근무복(예산절감)	900	1,000	△100
-청원경찰근무복(예산절감)	3,780	4,200	△420
○운영수당	10,755	11,950	△1,195
-인사(징계)위원회 참석수당(예산절감)	2,016	2,240	△224
-인사위원회 참석실비(예산절감)	864	960	△96
-공무원 채용 시험운용	4,500	5,000	△500
· 출제수당(예산절감)	3,510	3,900	△390
· 면접위원 수당(예산절감)	810	900	△90
· 시험운영수당(시험감시관)(예산절감)	180	200	△20
-직원 소양고사 출제수당	3,375	3,750	△375
○당면 시정행사 운영 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○2012 해맞이 행사(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
202 여비	12,996	14,440	△1,444
01 국내여비	12,996	14,440	△1,444
○동향관련 업무추진(예산절감)	1,080	1,200	△120
○인사통계합동작업(도)(예산절감)	270	300	△30
○시군인사담당공무원 연찬회(인사교육 등)(예산절감)	1,260	1,400	△140
○적십자 업무담당자 연찬회(예산절감)	504	560	△56
○정원통계합동작업(도)(예산절감)	540	600	△60
○인사위원회 업무추진(예산절감)	270	300	△30
○채용 및 시험업무추진(예산절감)	540	600	△60
○중앙정부 지침시달교육 참석(인사)(예산절감)	378	420	△42
○중앙정부 지침시달교육 참석(행정구역)(예산절감)	504	560	△56
○공공갈등업무 워크샵(예산절감)	1,008	1,120	△112
○선거업무 추진(예산절감)	810	900	△90
○시정업무 추진(예산절감)	5,184	5,760	△576
○태평양전쟁전후희생자위로금조사 업무추진(예산절감)	648	720	△72
203 업무추진비	17,100	18,000	△900
03 시책추진업무추진비	17,100	18,000	△900
○총무업무추진(예산절감)	2,850	3,000	△150
○시정업무추진(예산절감)	14,250	15,000	△750
301 일반보상금	17,460	17,480	△20
10 행사실비보상금	180	200	△20
○대학생 아르바이트 봉사활동 실비보상(예산절감)	180	200	△20
307 민간이전	49,000	38,000	11,000
02 민간경상보조	49,000	38,000	11,000
○논산재향경우회 운영지원 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정역량 기반 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○민주평통계룡시협의회 운영지원	20,000	10,000	10,000
주민등록제도 운영	25,651	19,290	6,361
201 일반운영비	23,625	17,750	5,875
01 사무관리비	19,975	17,750	2,225
○주민등록증 새주소표기 라벨용지 구입 8,000원*500매	4,000	0	4,000
○주민등록증 제작(예산절감)	7,695	8,550	△855
○주민등록관련 제소모품(예산절감)	5,400	6,000	△600
○인감관련 제소모품(예산절감)	2,880	3,200	△320
02 공공운영비	3,650	0	3,650
○공공요금 및 제세	3,650	0	3,650
-새주소 라벨(스티커) 우편발송료 250원*14,600세대	3,650	0	3,650
202 여비	1,386	1,540	△154
01 국내여비	1,386	1,540	△154
○주민등록 및 인감담당자 워크샵(예산절감)	756	840	△84
○주민등록 담당공무원 상하반기 연찬회(예산절감)	630	700	△70
405 자산취득비	640	0	640
01 자산및물품취득비	640	0	640
○새주소 출력 라벨프린터 구입 160,000원*4개면동	640	0	640
지역사회 법질서 확립	97,072	79,088	17,984
201 일반운영비	50,776	51,648	△872
02 공공운영비	50,776	51,648	△872
○방범용 CCTV 운영	50,776	51,648	△872
-통신회선료	49,576	50,448	△872
· 시내(3회선)	15,976	16,848	△872
202 여비	1,296	1,440	△144
01 국내여비	1,296	1,440	△144
○CCTV 설치관련 업무협의 및 현장조사(예산절감)	1,296	1,440	△144
401 시설비및부대비	45,000	26,000	19,000
01 시설비	44,514	25,720	18,794
○방범용 CCTV 설치 15,000,000원*3대*98.92%	44,514	25,720	18,794
03 시설부대비	486	280	206
○방범용 CCTV 설치 45,000,000원*1.08%	486	280	206
공무원 교육훈련	161,500	180,000	△18,500
공무원 교육 훈련	161,500	180,000	△18,500
201 일반운영비	40,000	45,000	△5,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	40,000	45,000	△5,000
○위탁교육비(공무원 상시학습체제 운영)(예산절감)	40,000	45,000	△5,000
202 여비	121,500	135,000	△13,500
01 국내여비	108,000	120,000	△12,000
○공무원 상시학습체제 운영(예산절감)	81,000	90,000	△9,000
○정예공무원양성과정(44주)(예산절감)	18,000	20,000	△2,000
○신규임용과정(3주)(예산절감)	4,500	5,000	△500
○5급승진리더과정(6주)(예산절감)	4,500	5,000	△500
04 국제화여비	13,500	15,000	△1,500
○정예공무원 해외연수(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
○영어과정 해외연수(예산절감)	4,500	5,000	△500
행정서비스 및 직원 후생복지 증진	1,013,200	995,488	17,712
	도 1,545	1,545	0
	시 1,011,655	993,943	17,712
구내식당 운영	1,576	280	1,296
101 인건비	1,324	0	1,324
04 기간제근로자등보수	1,324	0	1,324
○구내식당 대체인력 비용 33,100원*40일	1,324	0	1,324
202 여비	252	280	△28
01 국내여비	252	280	△28
○타시군 구내식당 벤치마킹(예산절감)	252	280	△28
직원화합 행사	27,850	31,500	△3,650
201 일반운영비	27,850	31,500	△3,650
03 행사운영비	27,850	31,500	△3,650
○직원한마음 다짐대회(예산절감)	18,000	20,000	△2,000
○공무원 체육대회 등 참가 지원(예산절감)	8,500	10,000	△1,500
○송년 다과회(예산절감)	1,350	1,500	△150
공무원 자녀 보육비 지원	183,600	153,000	30,600
303 포상금	183,600	153,000	30,600
01 포상금	183,600	153,000	30,600
○직원자녀 보육료 지원	183,600	153,000	30,600
직원 후생복지 증진	558	620	△62
202 여비	558	620	△62
01 국내여비	558	620	△62
○직원 후생복지 업무추진(예산절감)	180	200	△20
○공제업무 연찬회 참석(예산절감)	378	420	△42
행정서비스 향상 및 지원	56,140	59,000	△2,860
201 일반운영비	50,776	53,040	△2,264

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정서비스 및 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	29,376	32,640	△3,264
○일반수용비	23,292	25,880	△2,588
-직원 비상연락망 책자 제작(예산절감)	1,620	1,800	△180
-행정수첩 제작(예산절감)	7,560	8,400	△840
-현수막 제작(예산절감)	945	1,050	△105
-훼손 태극기 및 가로기 교체(예산절감)	4,050	4,500	△450
-표창패 및 감사패 제작(예산절감)	6,480	7,200	△720
-상장용지,상장케이스 구입	657	730	△73
· 상장용지(예산절감)	297	330	△33
· 상장케이스(융)(예산절감)	360	400	△40
-공인신조(예산절감)	450	500	△50
-근조화 구입(예산절감)	1,530	1,700	△170
○운영수당	6,084	6,760	△676
-정보공개심의회 위원 참석수당(예산절감)	252	280	△28
-정보공개심의회 위원 참석실비(예산절감)	72	80	△8
-공무원 직장교육 강사료(일반강사)(예산절감)	2,160	2,400	△240
-공무원 직장교육 강사료(특별강사)(예산절감)	3,600	4,000	△400
02 공공운영비	21,400	20,400	1,000
○공공요금 및 제세	21,400	20,400	1,000
-우편요금	21,400	20,400	1,000
202 여비	5,364	5,960	△596
01 국내여비	5,364	5,960	△596
○사송업무 추진(예산절감)	4,860	5,400	△540
○의전업무 연찬회 참석(예산절감)	252	280	△28
○노사업무 연찬회 참석(예산절감)	252	280	△28
기록물 관리	10,410	17,400	△6,990
201 일반운영비	1,458	1,620	△162
01 사무관리비	1,458	1,620	△162
○일반수용비	1,134	1,260	△126
-공기청정기 필터 교체(예산절감)	594	660	△66
-정수기 임대료(예산절감)	540	600	△60
○운영수당	324	360	△36
-기록물 심의위원회 참석 수당(예산절감)	252	280	△28
-기록물 심의위원회 참석실비(예산절감)	72	80	△8
202 여비	252	280	△28
01 국내여비	252	280	△28
○기록물 관리 벤치마킹(예산절감)	252	280	△28
405 자산취득비	8,700	15,500	△6,800
01 자산및물품취득비	8,700	15,500	△6,800

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정서비스 및 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○항온항습기 구입(예산절감)	8,200	15,000	△6,800
통계연보 발간	5,640	6,100	△460
201 일반운영비	5,370	5,800	△430
01 사무관리비	5,100	5,500	△400
○통계연보 발간 및 CD 제작(예산절감)	3,600	4,000	△400
02 공공운영비	270	300	△30
○통계연보 발송우편료(예산절감)	270	300	△30
202 여비	270	300	△30
01 국내여비	270	300	△30
○통계업무추진(예산절감)	270	300	△30
사업체 기초통계조사(자체)	1,458	1,620	△162
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○홍보현수막 구입(예산절감)	630	700	△70
○사업체기초통계조사 보고서 발간(예산절감)	450	500	△50
202 여비	378	420	△42
01 국내여비	378	420	△42
○통계업무 연찬회 참석(예산절감)	378	420	△42
투명한 회계시스템 운영	69,124	75,760	△6,636
물품 장비 구입 및 관리	22,644	25,160	△2,516
201 일반운영비	5,130	5,700	△570
01 사무관리비	5,130	5,700	△570
○행정사무집기 수선비	5,130	5,700	△570
-의자(예산절감)	1,620	1,800	△180
-캐비넷(예산절감)	1,620	1,800	△180
-책상(예산절감)	1,890	2,100	△210
202 여비	1,422	1,580	△158
01 국내여비	1,422	1,580	△158
○물품관리수급계획 합동작업(예산절감)	135	150	△15
○물품관리 새올프로그램 교육(예산절감)	504	560	△56
○2010년 물품 사실조사 실시(예산절감)	783	870	△87
-사실조사(관내)(예산절감)	648	720	△72
-합동집무(예산절감)	135	150	△15
405 자산취득비	16,092	17,880	△1,788
01 자산및물품취득비	16,092	17,880	△1,788
○행정사무집기 구입(신규임용자 및 노후집기교체)	16,092	17,880	△1,788
-책상(예산절감)	4,500	5,000	△500
-의자(예산절감)	6,480	7,200	△720

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 투명한 회계시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-캐비넷(예산절감)	5,112	5,680	△568
회계자료 인쇄 및 구입	9,018	10,020	△1,002
201 일반운영비	9,018	10,020	△1,002
01 사무관리비	9,018	10,020	△1,002
○회계관련 서식 인쇄(예산절감)	1,620	1,800	△180
○결산검사서 및 부속서류 인쇄(예산절감)	5,400	6,000	△600
○물품가격정보 책자구입(예산절감)	648	720	△72
○회계실무 교육교재 인쇄(예산절감)	1,350	1,500	△150
회계처리 업무추진 지원	21,402	23,780	△2,378
201 일반운영비	18,117	20,130	△2,013
01 사무관리비	18,117	20,130	△2,013
○일반수용비	9,450	10,500	△1,050
-지방재정관리시스템 유지보수료(예산절감)	5,400	6,000	△600
-나라장터 입찰참가수수료(예산절감)	1,800	2,000	△200
-계약관련 법령 및 해설책자 구입(예산절감)	1,350	1,500	△150
-적격심사 및 공사대장 프로그램 유지보수비(예산절감)	900	1,000	△100
○운영수당	8,667	9,630	△963
-결산검사위원회 참석수당(예산절감)	5,400	6,000	△600
-결산검사위원회 참석실비(예산절감)	1,080	1,200	△120
-계약심의위원회 참석수당(예산절감)	1,701	1,890	△189
-계약심의위원회 참석실비(예산절감)	486	540	△54
202 여비	3,285	3,650	△365
01 국내여비	3,285	3,650	△365
○계약관련 업무담당자 교육	1,260	1,400	△140
-연찬회(예산절감)	630	700	△70
-합동집무(예산절감)	630	700	△70
○결산업무 담당자 교육	513	570	△57
-결산교육(예산절감)	378	420	△42
-합동집무(예산절감)	135	150	△15
○재정연감 작성 교육 및 합동집무(예산절감)	630	700	△70
○급여관련 담당자 교육(연말정산)(예산절감)	378	420	△42
○인사행정(급여)프로그램 교육(예산절감)	504	560	△56
-연찬회(예산절감)	504	560	△56
복식부기 통합재무보고서 작성	16,060	16,800	△740
201 일반운영비	14,800	15,400	△600
01 사무관리비	14,800	15,400	△600
○복식부기 통합재무보고서 결산검토 용역	12,400	13,000	△600
202 여비	1,260	1,400	△140
01 국내여비	1,260	1,400	△140

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 투명한 회계시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복식부기 결산추진 합동집무(예산절감)	630	700	△70
○복식부기 관련 연찬회 참석(예산절감)	630	700	△70
청사 및 국공유재산 관리	1,046,528	756,900	289,628
	도 37,405	16,681	20,724
	시 1,009,123	740,219	268,904
공용차량 유지 및 관리	126,968	141,075	△14,107
201 일반운영비	119,048	132,275	△13,227
02 공공운영비	119,048	132,275	△13,227
○공공요금 및 제세	18,473	20,525	△2,052
-차량보험료(예산절감)	14,400	16,000	△1,600
-자동차세(예산절감)	1,931	2,145	△214
-환경개선부담금(예산절감)	2,142	2,380	△238
○차량선박비(20대)	100,575	111,750	△11,175
-휘발유(예산절감)	15,750	17,500	△1,750
-경유(예산절감)	48,825	54,250	△5,425
-차량수선비 등(예산절감)	36,000	40,000	△4,000
202 여비	7,920	8,800	△880
01 국내여비	7,920	8,800	△880
○공용차량 운행(예산절감)	7,920	8,800	△880
건설기계 유지 및 관리	8,280	9,200	△920
201 일반운영비	8,280	9,200	△920
02 공공운영비	8,280	9,200	△920
○건설기계(굴삭기) 유지관리	8,280	9,200	△920
-경유(예산절감)	5,580	6,200	△620
-수선비(예산절감)	2,700	3,000	△300
국공유재산 효율적 관리	25,032	8,876	16,156
	도 20,594	4,438	16,156
	시 4,438	4,438	0
201 일반운영비	9,594	4,438	5,156
	도 7,375	2,219	5,156
	시 2,219	2,219	0
01 사무관리비	9,594	4,438	5,156
○국공유재산 감정평가, 지적 측량 수수료 등 9,594,000원*1식	9,594	4,438	5,156
	도 7,375	2,219	5,156
	시 2,219	2,219	0
202 여비	15,438	4,438	11,000
	도 13,219	2,219	11,000
	시 2,219	2,219	0
01 국내여비	15,438	4,438	11,000
○국공유재산 실태조사 업무추진 15,438,000원*1식	15,438	4,438	11,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사 및 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 13,219	2,219	11,000
	시 2,219	2,219	0
국공유재산 효율적 관리(보조)	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
202 여비	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
04 국제화여비	5,000	0	5,000
○국공유재산관리 선진화 벤치마킹 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
공유재산 매입	46,632	44,000	2,632
401 시설비및부대비	46,632	44,000	2,632
01 시설비	46,632	44,000	2,632
○엄사미개발지內 토지매입비 46,632,000원*1식	46,632	44,000	2,632
엄사미개발지 도시관리	130,000	0	130,000
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○엄사미개발지 도시관리계획 결정 용역 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
효율적인 청사 유지 관리	650,061	496,712	153,349
201 일반운영비	279,430	305,647	△26,217
01 사무관리비	34,538	38,376	△3,838
○일반수용비	34,538	38,376	△3,838
-청사화장실용 화장지, 쓰레기봉투 등 소모품 구입(예산절감)	20,995	23,328	△2,333
-청사 환경미화용 화분구입(예산절감)	5,400	6,000	△600
-정수기 렌탈료(예산절감)	939	1,044	△105
-청사유지 전기용품 구입(예산절감)	1,080	1,200	△120
-엘리베이터 점검수수료(예산절감)	1,588	1,764	△176
-청사 소독관리 수수료(예산절감)	1,431	1,590	△159
-청사 방화관리 수수료(예산절감)	3,105	3,450	△345
02 공공운영비	244,892	267,271	△22,379
○공공요금 및 제세	186,555	202,451	△15,896
-상하수도요금(예산절감)	21,622	24,024	△2,402
-전기요금(예산절감)	115,560	128,400	△12,840
-환경개선 부담금(예산절감)	1,388	1,542	△154
-2급관사 관리비(예산절감)	2,700	3,000	△300
-전기설비 정기검사 수수료 등(예산절감)	1,800	2,000	△200
○연료비	47,610	52,900	△5,290
-냉난방 가스사용료(예산절감)	45,360	50,400	△5,040
-(구)보건소 연료비(시청사용분)(예산절감)	2,250	2,500	△250

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사 및 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	10,727	11,920	△1,193
-위생수조 청소 및 소독(예산절감)	1,727	1,920	△193
-건축, 전기, 기계설비 유지관리(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
202 여비	3,906	4,340	△434
01 국내여비	3,906	4,340	△434
○공공청사 관리 선진지 벤치마킹(예산절감)	1,008	1,120	△112
○시설직공무원 업무발전 워크샵(예산절감)	252	280	△28
○청사 방화관리 교육(예산절감)	504	560	△56
○도시가스시설사용 실무자교육(예산절감)	378	420	△42
○흡수식 냉온수기 운전기술 교육(예산절감)	504	560	△56
○청사조경관리 업무 벤치마킹(예산절감)	504	560	△56
○공공시설 한국지방재정공제사업 업무연찬(예산절감)	756	840	△84
401 시설비및부대비	253,600	73,600	180,000
01 시설비	253,600	73,600	180,000
○청사사무실 확보 및 조정 170,000,000원*1식	170,000	0	170,000
○시장집무실 환경개선 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
도의새마을 업무추진	1,134	1,260	△126
202 여비	1,134	1,260	△126
01 국내여비	1,134	1,260	△126
○충효예교실운영 업무추진(예산절감)	216	240	△24
○주부교양대학운영 업무추진(예산절감)	288	320	△32
○새마을위탁교육참석(예산절감)	126	140	△14
○새마을관련 세미나 및 연찬회 참석(예산절감)	504	560	△56
도의사회교육 사업	19,704	22,810	△3,106
	도 5,911	6,843	△932
	시 13,793	15,967	△2,174
307 민간이전	19,704	22,810	△3,106
	도 5,911	6,843	△932
	시 13,793	15,967	△2,174
02 민간경상보조	19,704	22,810	△3,106
○충효예교실 운영	12,963	12,956	7
	도 3,889	3,887	2
	시 9,074	9,069	5
○여성도의교실 운영	1,723	1,726	△3
	도 517	518	△1
	시 1,206	1,208	△2
○도의새마을 위탁교육	5,018	8,128	△3,110
	도 1,505	2,438	△933
	시 3,513	5,690	△2,177
새마을지도자 자녀장학금 지원	7,800	6,800	1,000
	도 3,900	3,400	500
	시 3,900	3,400	500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사 및 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	7,800	6,800	1,000
	도 3,900	3,400	500
	시 3,900	3,400	500
02 장학금및학자금	7,800	6,800	1,000
○새마을지도자 자녀장학금	7,800	6,800	1,000
- 대학생	4,800	3,792	1,008
	도 2,400	1,896	504
	시 2,400	1,896	504
- 고교생	3,000	3,008	△8
	도 1,500	1,504	△4
	시 1,500	1,504	△4
전통음식 체험 행사 지원	4,750	5,000	△250
307 민간이전	4,750	5,000	△250
04 민간행사보조	4,750	5,000	△250
○전통음식 체험 행사 지원(예산절감)	4,750	5,000	△250
정보화 기반 확충	1,078,003	1,124,286	△46,283
	국 44,320	74,019	△29,699
	특 1,500	0	1,500
	도 6,980	3,020	3,960
	시 1,025,203	1,047,247	△22,044
시군구정보화 공통기반시스템 구축	124,270	181,790	△57,520
	국 44,320	67,419	△23,099
	시 79,950	114,371	△34,421
201 일반운영비	124,270	181,790	△57,520
	국 44,320	67,419	△23,099
	시 79,950	114,371	△34,421
01 사무관리비	124,270	181,790	△57,520
○시군구정보화 공통기반시스템 리스료	57,520	115,040	△57,520
	국 23,008	46,016	△23,008
	시 34,512	69,024	△34,512
○시군구 노후장비 교체사업	66,750	66,750	0
	국 21,312	21,403	△91
	시 45,438	45,347	91
정보화마을 조성	15,436	15,436	0
	국 0	6,600	△6,600
	도 3,960	0	3,960
	시 11,476	8,836	2,640
307 민간이전	15,436	15,436	0
	국 0	6,600	△6,600
	도 3,960	0	3,960
	시 11,476	8,836	2,640
02 민간경상보조	15,436	15,436	0
○정보화마을 프로그램 관리자 채용(기본급 및 재경비)(재원경정) 15,436,000원*1식	15,436	15,436	0
	국 0	6,600	△6,600
	도 3,960	0	3,960

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보화 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 11,476	8,836	2,640
정보화마을 운영	1,500	0	1,500
	특 1,500	0	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
	특 1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○다문화가정 화상상봉 이용환경 조성(성립전 예산) 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	특 1,500	0	1,500
정보화마을 조성(자체)	2,332	2,480	△148
202 여비	432	480	△48
01 국내여비	432	480	△48
○정보화마을 현지 방문지도(예산절감)	432	480	△48
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○정보화마을 교육참석 및 견학 행사참석(예산절감)	1,900	2,000	△100
전산통신시스템 유지관리	483,773	500,000	△16,227
201 일반운영비	269,870	291,350	△21,480
01 사무관리비	81,450	51,450	30,000
○일반전산장비 소모품 구입비용 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○방송시스템 유지관리 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
02 공공운영비	188,420	239,900	△51,480
○전산시스템 유지관리	83,000	108,000	△25,000
○영상회의 시스템 유지관리	3,000	4,000	△1,000
○방송통신시스템 유지관리	18,700	25,600	△6,900
○네트워크보안시스템 유지관리	83,720	102,300	△18,580
202 여비	4,464	4,960	△496
01 국내여비	4,464	4,960	△496
○정보화 연찬회 참석(예산절감)	1,008	1,120	△112
○정보시스템 운영자 교육 참석(예산절감)	3,024	3,360	△336
○면동 전산통신장비시설 유지관리 업무추진(예산절감)	432	480	△48
403 자치단체등자본이전	54,934	60,185	△5,251
02 공기관등에대한대행사업비	54,934	60,185	△5,251
○e호조시스템 유지관리	11,000	12,251	△1,251
○행정정보시스템 유지보수	11,361	15,361	△4,000
405 자산취득비	154,505	143,505	11,000
01 자산및물품취득비	154,505	143,505	11,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보화 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의회방송 시스템 추가 구축 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
홈페이지 관리	20,550	20,610	△60
201 일반운영비	20,550	20,610	△60
01 사무관리비	550	610	△60
○홈페이지 실명확인 사용료(예산절감)	550	610	△60
전산통신시스템 보안 강화	112,504	112,560	△56
202 여비	504	560	△56
01 국내여비	504	560	△56
○보안관련 교육 참석(예산절감)	504	560	△56
정보통신시설 유지관리	284,680	258,452	26,228
201 일반운영비	256,132	256,732	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○토너구입(정보통신장비 및 팩스)(예산절감)	5,400	6,000	△600
202 여비	1,548	1,720	△172
01 국내여비	1,548	1,720	△172
○정보통신 연찬회 참석(예산절감)	252	280	△28
○사용전검사(예산절감)	1,296	1,440	△144
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○정보통신시설공사 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000
특별사법경찰지원팀운영	23,130	17,200	5,930
특별사법경찰 활동지원	23,130	17,200	5,930
201 일반운영비	4,140	4,600	△460
01 사무관리비	4,140	4,600	△460
○일반수용비	3,420	3,800	△380
-민생분야 홍보물 제작(예산절감)	1,800	2,000	△200
-테마별 단속 홍보현수막 제작(예산절감)	1,620	1,800	△180
○피복비	720	800	△80
-특사경 전담 근무복 구입(예산절감)	720	800	△80
202 여비	3,960	4,400	△440
01 국내여비	3,960	4,400	△440
○특사경지원 업무추진(예산절감)	3,456	3,840	△384
○특사경 워크숍 참석(예산절감)	504	560	△56
203 업무추진비	6,650	7,000	△350
03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
○특사경지원 업무추진(예산절감)	6,650	7,000	△350
206 재료비	1,080	1,200	△120

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 특별사법경찰지원팀운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	1,080	1,200	△120
○단속 시료구입비(예산절감)	1,080	1,200	△120
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○ 특사경조사실 영상녹화장비 설치 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○ 특사경조사실 프린터 구입 300,000원*1대	300	0	300
소규모 지역개발 사업	1,549,000	650,000	899,000
	도 180,000	50,000	130,000
	시 1,369,000	600,000	769,000
소규모 지역개발 사업	1,549,000	650,000	899,000
	도 180,000	50,000	130,000
	시 1,369,000	600,000	769,000
소규모 지역개발 사업	1,549,000	650,000	899,000
	도 180,000	50,000	130,000
	시 1,369,000	600,000	769,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○소규모주민숙원사업 장비임차료(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	1,340,000	640,000	700,000
	도 80,000	50,000	30,000
	시 1,260,000	590,000	670,000
01 시설비	1,331,558	635,392	696,166
○소규모주민숙원사업 640,000,000원*99.37%	635,968	188,632	447,336
○소규모지역개발사업 700,000,000원*99.37%	695,590	446,760	248,830
	도 80,000	50,000	30,000
	시 615,590	396,760	218,830
03 시설부대비	8,442	4,608	3,834
○소규모 주민숙원사업 640,000,000원*0.63%	4,032	1,368	2,664
○소규모지역개발사업 700,000,000원*0.63%	4,410	3,240	1,170
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○도곡1리 마을회관 신축 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
행정운영경비(총무과)	19,874,931	19,807,667	67,264
	국 13,627	8,965	4,662
	분 235,261	200,610	34,651
	시 19,626,043	19,598,092	27,951

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	19,563,895	19,490,233	73,662
	국 13,627	8,965	4,662
	분 235,261	200,610	34,651
	시 19,315,007	19,280,658	34,349
인력운영비(총괄)	19,563,895	19,490,233	73,662
	국 13,627	8,965	4,662
	분 235,261	200,610	34,651
	시 19,315,007	19,280,658	34,349
101 인건비	16,227,050	16,153,388	73,662
	국 13,627	8,965	4,662
	분 235,261	200,610	34,651
	시 15,978,162	15,943,813	34,349
01 보수	13,276,285	13,202,623	73,662
○기본급	8,149,590	8,114,939	34,651
-일반직	6,177,986	6,143,335	34,651
・7급 17호(사회복지전담공무원 포함)	2,075,655	2,041,004	34,651
	분 235,261	200,610	34,651
	시 1,840,394	1,840,394	0
○가족관계 등록사무 인건비	13,627	8,965	4,662
	국 13,627	8,965	4,662
○수당	1,796,104	1,761,755	34,349
-육아휴직수당	51,000	24,000	27,000
-명예퇴직수당 7,349,000원*1식	7,349	0	7,349
기본경비	311,036	317,434	△6,398
기본경비(총괄)	160,712	159,360	1,352
203 업무추진비	113,312	111,960	1,352
02 정원가산업무추진비	14,312	12,960	1,352
○본청(216명)(예산절감) 14,312,000원*1식	14,312	12,960	1,352
기본경비	150,324	158,074	△7,750
201 일반운영비	130,137	135,934	△5,797
01 사무관리비	130,137	135,934	△5,797
○일반수용비	14,765	16,404	△1,639
-기본사무용품비(예산절감)	13,706	15,228	△1,522
-당직실 침구 세탁(예산절감)	519	576	△57
-당직실 침구 구입	540	600	△60
○급량비	37,422	41,580	△4,158
-일반직(예산절감)	35,532	39,480	△3,948
-기타직,무기계약근로자(예산절감)	1,890	2,100	△210
202 여비	15,228	16,920	△1,692
01 국내여비	15,228	16,920	△1,692
○총무업무추진(예산절감)	15,228	16,920	△1,692
203 업무추진비	4,959	5,220	△261

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,959	5,220	△261
○부서운영업무추진비(47명)(예산절감)	4,959	5,220	△261
재무활동(총무과)	8,454	0	8,454
보전지출	8,454	0	8,454
반환금 기타	8,454	0	8,454
802 반환금기타	8,454	0	8,454
01 국고보조금반환금	8,383	0	8,383
○강제동원희생자 위로금 신청 접수	7,309	0	7,309
○시군구 공통기반시스템 구축	1,045	0	1,045
○정보화마을 프로그램 관리자 인건비	29	0	29
02 시・도비보조금반환금	71	0	71
○공정한 선거관리	71	0	71