세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 행정효율의 극대화
단위: 지방행정역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		40,598,719	40,355,720	242,999
	국	63,277	63,277	0
	특	3,000	0	3,000
	분	280,729	280,729	0
	도	132,330	120,700	11,630
	군	40,119,383	39,891,014	228,369
행정효율의 극대화		4,393,407	4,291,817	101,590
	국	63,277	63,277	0
	특	3,000	0	3,000
	도	26,060	26,060	0
	군	4,301,070	4,202,480	98,590
지방행정역량 강화		2,792,834	2,728,644	64,190
	국	6,600	6,600	0
	도	5,000	5,000	0
	군	2,781,234	2,717,044	64,190
활기찬 직장분위기 조성		1,440,870	1,433,280	7,590
201 일반운영비		962,350	954,760	7,590
01 사무관리비		941,350	933,760	7,590
○도 문서체송 고속도로 통행권 구입	750,000원*1대	750	0	750
○군 뱃지제작	3,000원*2,000개	6,000	0	6,000
○기록물평가 및 정보공개심의 위원회 수당	70,000원*6명*2회	840	0	840
군민만족행정 구현		1,340,364	1,283,764	56,600
101 인건비		20,572	14,372	6,200
04 기간제근로자등보수		20,572	14,372	6,200
○출산휴가 및 휴직 대체인력 사역	경정 18,705,000원	18,705	13,125	5,580
○출산휴가 및 휴직 대체인력 4대보험료	경정 1,867,000원	1,867	1,247	620
201 일반운영비		329,774	299,774	30,000

부서: 총무과
정책: 행정효율의 극대화
단위: 지방행정역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		310,574	280,574	30,000
○공무원 교육 위탁교육비	경정 105,000,000원	105,000	75,000	30,000
301 일반보상금		68,914	65,914	3,000
02 장학금및학자금		16,000	13,000	3,000
○지방공무원 임용후보자 장학금	경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
303 포상금		24,400	7,000	17,400
01 포상금		24,400	7,000	17,400
○열심히 살아가는 공무원가족 포상	200,000원*15가족	3,000	0	3,000
○파견 및 인사교류자 주택보조비	600,000원*12월*2명	14,400	0	14,400
강제동원 피해자 지원		6,600	6,600	0
		국 6,600	6,600	0
101 인건비		4,920	3,340	1,580
		국 4,920	3,340	1,580
04 기간제근로자등보수		4,920	3,340	1,580
○일제강제동원 피해자 지원 인부임	경정 4,520,000원	4,520	2,940	1,580
		국 4,520	2,940	1,580
201 일반운영비		1,680	3,260	△1,580
		국 1,680	3,260	△1,580
01 사무관리비		1,680	3,260	△1,580
○일제강제동원 피해자 지원 관련 소모품 구입	경정 0원	0	1,580	△1,580
		국 0	1,580	△1,580
정보통신 인프라 구축		1,563,169	1,553,469	9,700
		국 56,677	56,677	0
		특 3,000	0	3,000
		도 16,560	16,560	0
		군 1,486,932	1,480,232	6,700

부서: 총무과
정책: 행정효율의 극대화
단위: 정보통신 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
정보관리의 내실화		493,566	483,866	9,700
	특	3,000	0	3,000
	군	490,566	483,866	6,700
202 여비		20,900	16,200	4,700
01 국내여비		20,900	16,200	4,700
○정보통계 업무추진 기본여비(부서변경)	경정 150,000원*5명*12월	9,000	7,200	1,800
○정보통계 업무추진 관외여비(부서변경)	경정 11,900,000원	11,900	9,000	2,900
405 자산취득비		98,000	93,000	5,000
	특	3,000	0	3,000
	군	95,000	93,000	2,000
01 자산및물품취득비		98,000	93,000	5,000
○다문화가정 화상상봉 컴퓨터(본체) 구입	1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
○다문화가정 화상상봉 전용장비 구입(성립전)		3,000	0	3,000
-대형TV	1,050,000원*2대	2,100	0	2,100
	특	2,100	0	2,100
-웹카메라	150,000원*2대	300	0	300
	특	300	0	300
-스피커폰	300,000원*2대	600	0	600
	특	600	0	600
통계업무관리내실화		37,404	9,704	27,700
	도	4,500	4,500	0
	군	32,904	5,204	27,700
통계조사 및 관리		27,700	0	27,700
201 일반운영비		25,700	0	25,700
01 사무관리비		25,700	0	25,700
○통계업무추진 야간근무자급식(부서변경)	700,000원	700	0	700

부서: 총무과
정책: 행정효율의 극대화
단위: 통계업무관리내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○예천군 통계연보 발간(부서변경)	33,000원*300부	9,900	0	9,900
○각종 통계조사 토너구입(부서변경)	100,000원*5개	500	0	500
○업무용 수첩 제작(부서변경)	13,000원*1,000부	13,000	0	13,000
○각종 통계조사 홍보 현수막 제작(부서변경)	80,000원*20개	1,600	0	1,600
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○행정자료실 도서 구입(부서변경)	12,500원*160권	2,000	0	2,000
평생학습체제구축		203,780	193,780	10,000
		도 24,870	19,870	5,000
		군 178,910	173,910	5,000
평생학습 교육		203,780	193,780	10,000
		도 24,870	19,870	5,000
		군 178,910	173,910	5,000
평생학습 운영		170,780	160,780	10,000
		도 15,870	10,870	5,000
		군 154,910	149,910	5,000
307 민간이전		112,000	102,000	10,000
		도 15,000	10,000	5,000
		군 97,000	92,000	5,000
02 민간경상보조		98,000	88,000	10,000
○성인문해 교육지원사업	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		군 5,000	0	5,000
유아 및 초중등교육 복지확충		1,105,284	1,098,654	6,630
		도 81,400	74,770	6,630
		군 1,023,884	1,023,884	0
유아 및 초중등교육 복지확충		1,105,284	1,098,654	6,630

부서: 총무과
정책: 유아 및 초중등교육 복지확충
단위: 유아 및 초중등교육 복지확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	81,400	74,770	6,630
	군	1,023,884	1,023,884	0
학교급식비 지원		283,650	277,020	6,630
	도	33,916	27,286	6,630
	군	249,734	249,734	0
308 자치단체등이전		283,650	277,020	6,630
	도	33,916	27,286	6,630
	군	249,734	249,734	0
06 교육기관에대한보조금		283,650	277,020	6,630
○우수 농수축산물 학교급식식재료 구입비 지원 경정 283,650,000원		283,650	277,020	6,630
	도	33,916	27,286	6,630
	군	249,734	249,734	0
행정운영경비(총무과)		34,491,211	34,371,469	119,742
	분	280,729	280,729	0
	군	34,210,482	34,090,740	119,742
인력운영비(총괄)		33,930,331	33,834,049	96,282
	분	280,729	280,729	0
	군	33,649,602	33,553,320	96,282
인력운영비		33,930,331	33,834,049	96,282
	분	280,729	280,729	0
	군	33,649,602	33,553,320	96,282
101 인건비		26,881,234	26,787,732	93,502
	분	280,729	280,729	0
	군	26,600,505	26,507,003	93,502
02 기타직보수		41,502	0	41,502
○실무수습 기본급 1,119,400원*8명*4월		35,821	0	35,821
○실무수습 4대보험료 35,830,000원*10%		3,583	0	3,583
○실무수습 시간외수당 6,555원*8명*10시간*4월		2,098	0	2,098

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		762,008	710,008	52,000
○무기계약근로자 퇴직준비금(증5명)	경정 402,000,000원	402,000	350,000	52,000
303 포상금		1,537,386	1,587,386	△50,000
02 성과상여금		1,537,386	1,587,386	△50,000
○성과상여금		1,537,386	1,587,386	△50,000
-상위 20%초과 50%이내	경정 536,112,000원	536,112	586,112	△50,000
304 연금부담금등		4,454,751	4,401,971	52,780
02 국민건강보험금		997,584	944,804	52,780
○일반직		897,188	849,408	47,780
-국민건강보험금	경정 843,721,000원	843,721	798,841	44,880
-노인장기요양보험	경정 53,467,000원	53,467	50,567	2,900
○무기계약근로자		92,949	87,949	5,000
-국민건강보험금	경정 87,413,000원	87,413	82,713	4,700
-노인장기요양보험	경정 5,536,000원	5,536	5,236	300
인력운영비(총무과)		219,155	203,495	15,660
인력운영비		219,155	203,495	15,660
101 인건비		219,155	203,495	15,660
01 보수		100,223	84,563	15,660
○시간외 근무수당(증5명)	경정 100,223,000원	100,223	84,563	15,660
기본경비(총무과)		341,725	333,925	7,800
기본경비		341,725	333,925	7,800
201 일반운영비		174,445	168,145	6,300
01 사무관리비		132,240	125,940	6,300
○기관 및 부서운영 기본수용비(증5명)	경정 420,000원*32명	13,440	11,340	2,100

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○기관 및 부서운영 기본급량비(증5명)	경정 240,000원*32명	7,680	6,480	1,200
○당직수당(토 · 공휴일 당직보강)	경정 83,920,000원	83,920	80,920	3,000
405 자산취득비		4,200	2,700	1,500
01 자산및물품취득비		4,200	2,700	1,500
○직장협의회 사무실 업무용 컴퓨터구입	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
재무활동(총무과)		5,037	0	5,037
보전지출(총무과)		5,037	0	5,037
보전지출(보조금반환)		5,037	0	5,037
802 반환금기타		5,037	0	5,037
01 국고보조금반환금		4,587	0	4,587
○시군구정보화 공통기반시스템 반환금	374,000원	374	0	374
○강제동원 피해자 지원 국고보조금 반환금	3,100,000원	3,100	0	3,100
○시군구 정보시스템 노후장비교체 반환금	1,113,000원	1,113	0	1,113
02 시・도비보조금반환금		450	0	450
○노인교실운영비 반환금	450,000원	450	0	450