

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 고객맞춤형 열린행정 구현

단위: 지방자치 역량의 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	57,724,345	57,629,244	95,101
국	168,167	168,167	0
지	153,000	153,000	0
특	14,000	14,000	0
도	205,496	176,046	29,450
군	57,183,682	57,118,031	65,651
고객맞춤형 열린행정 구현	1,170,201	1,160,201	10,000
도	12,100	12,100	0
군	1,158,101	1,148,101	10,000
지방자치 역량의 강화	1,095,701	1,085,701	10,000
도	12,100	12,100	0
군	1,083,601	1,073,601	10,000
군민과 함께하는 열린군정 실현	466,836	456,836	10,000
201 일반운영비	209,900	199,900	10,000
01 사무관리비	90,900	80,900	10,000
○ 박람회홍보 조성 홍보물 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
지역인재 양성	1,601,803	1,591,803	10,000
도	44,000	34,000	10,000
군	1,557,803	1,557,803	0
학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축	1,601,803	1,591,803	10,000
도	44,000	34,000	10,000
군	1,557,803	1,557,803	0
교육환경개선(도비)	69,000	59,000	10,000
도	44,000	34,000	10,000
군	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전	69,000	59,000	10,000
도	44,000	34,000	10,000
군	25,000	25,000	0
08 교육기관에대한보조	69,000	59,000	10,000
○ 장평중 테니스장 샤워장 및 라커룸 설치(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
지역향토방위지원	121,190	111,190	10,000
도	33,300	33,300	0
군	87,890	77,890	10,000
지역향토방위태세확립	121,190	111,190	10,000
도	33,300	33,300	0
군	87,890	77,890	10,000
예비군 육성지원	81,890	71,890	10,000
308 자치단체등이전	72,590	62,590	10,000
09 예비군육성지원경상보조	71,290	61,290	10,000
○ 향토방위작전지원 구매장비 유지보수비 2,000,000원	2,000	0	2,000
○ 향토방위 작전지원 컨테이너 구입 8,000,000원	8,000	0	8,000

부서: 총무과
 정책: 대외협력 추진
 단위: 지역 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대외협력 추진	166,131	157,751	8,380
도	4,050	3,600	450
군	162,081	154,151	7,930
지역 역량강화	166,131	157,751	8,380
도	4,050	3,600	450
군	162,081	154,151	7,930
새마을지원육성(도비)	8,100	7,200	900
도	4,050	3,600	450
군	4,050	3,600	450
301 일반보상금	8,100	7,200	900
도	4,050	3,600	450
군	4,050	3,600	450
02 장학금및학자금	8,100	7,200	900
○ 새마을지도자 자녀장학금 1,350,000원 * 6명	8,100	7,200	900
도	4,050	3,600	450
군	4,050	3,600	450
선진군민의식 함양	53,511	46,031	7,480
201 일반운영비	22,480	15,000	7,480
01 사무관리비	22,480	15,000	7,480
○ 국제통합의학박람회 홍보 현수막 제작 88,000원*85개	7,480	0	7,480
민방위 및 소방운영	248,355	247,855	500
국	4,137	4,137	0
도	3,039	4,039	△1,000
군	241,179	239,679	1,500
민생안정 조직 관리	248,355	247,855	500
국	4,137	4,137	0
도	3,039	4,039	△1,000
군	241,179	239,679	1,500
민방위 교육·훈련지원(국도비)	12,068	11,568	500
국	3,027	3,027	0
도	2,262	3,262	△1,000
군	6,779	5,279	1,500
202 여비	2,220	1,720	500
국	216	216	0
도	151	1,151	△1,000
군	1,853	353	1,500
01 국내여비	2,220	1,720	500
○ 민방위 교육·훈련지원여비(시상금) 1,500,000원	1,500	1,000	500
도	0	1,000	△1,000
군	1,500	0	1,500
주민자치센터 운영 활성화	163,120	157,120	6,000
도	5,000	5,000	0
군	158,120	152,120	6,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치센터 운영 활성화
 단위: 주민자치센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 운영지원		163,120	157,120	6,000
	도	5,000	5,000	0
	군	158,120	152,120	6,000
주민자치센터운영지원		153,120	147,120	6,000
201 일반운영비		50,120	44,120	6,000
01 사무관리비		40,120	34,120	6,000
○ 2016 국제의학통합박람회 주민자치 대회 일 반운영비		6,000	0	6,000
－ 리플렛 제작 1,000원*2,000매		2,000	0	2,000
－ 계층용 현수막 및 무대현수막 제작 200,000원*12		2,400	0	2,400
－ 기타 물품구입 등 1,600,000원		1,600	0	1,600
정보화 역량 강화		1,207,752	1,206,252	1,500
	국	25,780	25,780	0
	특	14,000	14,000	0
	도	60,707	60,707	0
	군	1,107,265	1,105,765	1,500
지역정보화 운영		255,227	253,727	1,500
	국	13,716	13,716	0
	특	14,000	14,000	0
	도	60,707	60,707	0
	군	166,804	165,304	1,500
지역정보화운영		103,350	101,850	1,500
	특	14,000	14,000	0
	군	89,350	87,850	1,500
303 포상금		1,500	0	1,500
01 포상금		1,500	0	1,500
○ SNS 운영 활성화 추진 포상 1,500,000원		1,500	0	1,500
행복한 안전도시 구현		1,331,371	1,291,371	40,000
	지	153,000	153,000	0
	도	43,300	23,300	20,000
	군	1,135,071	1,115,071	20,000
통합관제센터 역량 강화		1,025,371	985,371	40,000
	도	40,000	20,000	20,000
	군	985,371	965,371	20,000
방법용 CCTV 설치지원(도비)		80,000	40,000	40,000
	도	40,000	20,000	20,000
	군	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비		80,000	40,000	40,000
	도	40,000	20,000	20,000
	군	40,000	20,000	20,000
01 시설비		80,000	40,000	40,000
○ 방법용 CCTV 설치지원 80,000,000원		80,000	40,000	40,000
	도	40,000	20,000	20,000
	군	40,000	20,000	20,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)	49,740,460	49,731,739	8,721
국	138,250	138,250	0
군	49,602,210	49,593,489	8,721
인력운영비	49,305,304	49,298,083	7,221
국	138,250	138,250	0
군	49,167,054	49,159,833	7,221
기준인건비	48,980,466	48,980,466	0
101 인건비	39,459,786	39,459,786	0
01 보수	29,689,184	30,236,834	△547,650
○ 정규직	29,689,184	30,236,834	△547,650
－ 봉급	19,483,530	20,016,010	△532,480
· 7급 3,083,920원*160명*12월	5,921,127	6,291,197	△370,070
· 8급 2,255,700원*106명*12월	2,869,251	3,031,661	△162,410
－ 상여금	1,638,407	1,653,577	△15,170
· 정근수당 19,660,884,000원*1/12	1,638,407	1,653,577	△15,170
03 무기계약근로자보수	8,433,414	7,885,764	547,650
○ 환경, 도로실무원 통상임금 확정 인건비 456,650,000원	456,650	0	456,650
○ 환경, 도로실무원 통상임금 보전 91,000,000원	91,000	0	91,000
인력운영비/물과학관	65,232	59,350	5,882
101 인건비	65,232	59,350	5,882
03 무기계약근로자보수	11,065	5,183	5,882
○ 물과학관 무기계약 근무자 휴일 근무에 따른 수당지급 63,258원*2명*26일	3,290	0	3,290
○ 현업부서(물과학관) 대상자 시간외 근무수당 (사무원) (6,170원*1명*70시간*12월)+(6,170원*1명*70 시간*6월)	7,775	5,183	2,592
인력운영비/천문과학관	62,106	60,767	1,339
101 인건비	62,106	60,767	1,339
03 무기계약근로자보수	6,522	5,183	1,339
○ 천문과학관 무기계약근로자 휴일근무수당 51,464원*1명*26일	1,339	0	1,339
기본경비	435,156	433,656	1,500
기본경비/통합관제	13,000	11,500	1,500
201 일반운영비	8,500	7,000	1,500
01 사무관리비	8,500	7,000	1,500
○ CCTV 통합관제센터 급량비 500,000원*3개월	1,500	0	1,500