

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 행정운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	49,969,268	49,967,254	2,014
국	188,717	188,717	0
광	591,000	591,000	0
분	596,661	596,661	0
도	582,065	582,065	0
군	48,010,825	48,008,811	2,014
지방행정 역량 강화	2,965,413	3,061,959	△96,546
도	23,054	23,054	0
군	2,942,359	3,038,905	△96,546
행정운영지원	360,300	389,400	△29,100
교육훈련비	278,900	288,800	△9,900
201 일반운영비	122,000	131,900	△9,900
01 사무관리비	122,000	131,900	△9,900
◎위탁교육비	122,000	131,900	△9,900
○전문교육기관 위탁교육비	24,600	30,500	△5,900
- 5급승진교육 경정 2,600,000원	2,600	6,500	△3,900
- 전문교육위탁 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
○민간위탁 온라인외국어 교육 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
인사교류행정지원	9,600	28,800	△19,200
201 일반운영비	9,600	28,800	△19,200
01 사무관리비	9,600	28,800	△19,200
◎임차료	9,600	28,800	△19,200
○인사교류자 주택보조비 경정 7,200,000원	7,200	21,600	△14,400
○인사교류자 교류지원비 경정 2,400,000원	2,400	7,200	△4,800
사회단체 활성화	573,037	633,037	△60,000
도	20,714	20,714	0
군	552,323	612,323	△60,000
민관 협력사업 지원	28,350	88,350	△60,000
도	9,555	9,555	0
군	18,795	78,795	△60,000
402 민간자본이전	0	60,000	△60,000
01 민간자본보조	0	60,000	△60,000
◎새마을창고 신축 및 개보수[업무이관] 경정 0원	0	60,000	△60,000
후생복지 업무추진	732,006	726,806	5,200
청사보안 및 당직실 운영	150,640	145,440	5,200
401 시설비및부대비	5,200	0	5,200
01 시설비	5,200	0	5,200
◎복지상담 창구 CCTV 설치 400,000원*13개면	5,200	0	5,200
주민생활 편의 도모	454,744	467,390	△12,646

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민생활 편의 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
범죄예방을 위한 CCTV운영		421,300	433,946	△ 12,646
201 일반운영비		86,800	99,446	△ 12,646
02 공공운영비		86,800	99,446	△ 12,646
◎시설장비유지비		34,000	46,646	△ 12,646
○장비유지비		34,000	46,646	△ 12,646
- 2007년 설치분 경정 4,000,000원		4,000	6,084	△2,084
- 2008년 설치분 경정 15,000,000원		15,000	19,941	△4,941
- 2009년 설치분 경정 7,000,000원		7,000	8,898	△1,898
- 2010년 설치분 경정 7,000,000원		7,000	9,950	△2,950
- 2011년 설치분 경정 1,000,000원		1,000	1,773	△773
후생복지 강화		1,378,292	1,464,092	△85,800
후생복지 증진		1,378,292	1,464,092	△85,800
복지 지원		642,192	637,992	4,200
201 일반운영비		81,700	77,500	4,200
01 사무관리비		81,700	77,500	4,200
◎복지업무담당공무원 심리상담 60,000원*7명*10회		4,200	0	4,200
맞춤형 복지제도 운영		734,100	824,100	△90,000
201 일반운영비		734,100	824,100	△90,000
01 사무관리비		734,100	824,100	△90,000
◎복지포인트 제공 경정 553,200,000원		553,200	643,200	△90,000
행정운영경비		42,163,877	41,979,517	184,360
		국	169,189	0
		도	596,661	0
		군	332,423	0
			41,065,604	184,360
기본경비(행정과)		402,178	406,153	△3,975
여비		120,045	124,020	△3,975
202 여비		120,045	124,020	△3,975
01 국내여비		120,045	124,020	△3,975
◎기본업무수행여비[조직개편] 경정 90,600,000원		90,600	93,600	△3,000
◎국내출장여비[조직개편] 경정 29,445,000		29,445	30,420	△975
인력운영비(총괄부서)		41,761,699	41,573,364	188,335
		국	169,189	0
		도	596,661	0
		군	332,423	0
			40,663,426	188,335
인건비		33,062,180	32,873,845	188,335
		도	596,661	0
		군	32,465,519	188,335

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		33,062,180	32,873,845	188,335
	본	596,661	596,661	0
	군	32,465,519	32,277,184	188,335
03 무기계약근로자보수		2,567,799	2,379,464	188,335
◎단순노무(가군)		396,118	382,551	13,567
○기본급	경정 226,219,000원	226,219	219,600	6,619
○상여금	경정 76,130,000원	76,130	73,200	2,930
○교통보조비	경정 16,400,000원	16,400	18,000	△1,600
○가족수당	경정 9,840,000원	9,840	10,800	△960
○명절휴가비	경정 19,672,000원	19,672	21,900	△2,228
○정액급식비		8,200	0	8,200
○연차유급수당	경정 11,688,000원	11,688	11,661	27
○시간외근무수당	경정 14,610,000원	14,610	14,576	34
○급량비	경정 4,368,000원	4,368	5,040	△672
○휴일근무수당	경정 8,991,000원	8,991	7,774	1,217
◎영양사(나군)		21,975	19,797	2,178
○기본급	경정 13,434,000원	13,434	11,717	1,717
○상여금	경정 4,031,000원	4,031	3,906	125
○교통보조비	경정 1,000,000	1,000	900	100
○가족수당	경정 0원	0	540	△540
○명절휴가비	경정 807,000원	807	782	25
○정액급식비		500	0	500
○연차유급수당	경정 1,058,000원	1,058	922	136
○시간외근무수당	경정 893,000원	893	778	115
◎문화체육센터 수영강사(나군)		81,091	74,307	6,784
○기본급	경정 36,867,000원	36,867	35,568	1,299
○상여금	경정 13,489,000원	13,489	11,856	1,633
○명절휴가비	경정 3,687,000원	3,687	3,557	130
○정액급식비		1,200	0	1,200
○연차유급수당	경정 2,030,000원	2,030	1,784	246
○시간외근무수당	경정 8,058,000원	8,058	7,083	975
○휴일근무수당	경정 10,744,000원	10,744	9,443	1,301
◎요트강사(나군)		78,609	73,278	5,331
○기본급	경정 35,791,000원	35,791	35,040	751
○상여금	경정 13,131,000원	13,131	11,680	1,451
○명절휴가비	경정 3,580,000원	3,580	3,504	76
○정액급식비		1,200	0	1,200
○연차유급수당	경정 1,938,000원	1,938	1,758	180
○시간외근무수당	경정 7,694,000원	7,694	6,977	717
○휴일근무수당	경정 10,259,000원	10,259	9,303	956
◎농기계수리보조원(다군)		38,106	35,881	2,225
○기본급	경정 22,273,000원	22,273	21,612	661

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
○상여금	경정 8,024,000원	8,024	7,204	820
○명절휴가비	경정 2,227,000원	2,227	2,162	65
○정액급식비		600	0	600
○연차유급수당	경정 1,248,000원	1,248	1,212	36
○시간외수당	경정 1,478,000원	1,478	1,435	43
◎환경미화원(33명)		1,370,082	1,257,475	112,607
○기본급(12호)	경정 523,318,000원	523,318	477,197	46,121
○정액수당		88,110	95,040	△6,930
- 가족수당	경정 24,750,000원	24,750	33,600	△8,850
- 특수업무수당	경정 35,640,000원	35,640	34,560	1,080
- 작업장려수당	경정 27,720,000원	27,720	26,880	840
○복리후생비		259,044	227,048	31,996
- 정액급식비	경정 63,360,000원	63,360	61,440	1,920
- 가계보조비	경정 43,560,000원	43,560	42,240	1,320
- 교통보조비	경정 55,440,000원	55,440	53,760	1,680
- 명절휴가비	경정 76,884,000원	76,884	69,608	7,276
- 위험수당		19,800	0	19,800
○상여금		339,571	307,435	32,136
- 기말수당	경정 128,140,000원	128,140	116,013	12,127
- 정근수당	경정 51,256,000원	51,256	46,406	4,850
- 체력단련비	경정 160,175,000원	160,175	145,016	15,159
○초과근무수당 등		134,590	125,306	9,284
- 토요일시간외근무수당	경정 53,607,000원	53,607	50,050	3,557
- 주휴일근무수당	경정 21,443,000원	21,443	20,020	1,423
- 유급휴일근무수당	경정 12,473,000원	12,473	11,293	1,180
- 연차유급휴가수당	경정 44,187,000원	44,187	41,063	3,124
◎회화하수처리장 관리원(나군)		121,056	76,013	45,043
○기본급	경정 50,190,000원	50,190	33,600	16,590
○상여금	경정 19,130,000원	19,130	11,200	7,930
○교통보조비	경정 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
○가족수당	경정 2,880,000원	2,880	1,920	960
○명절휴가비	경정 5,019,000원	5,019	3,360	1,659
○정액급식비		1,800	0	1,800
○연차유급수당	경정 2,969,000원	2,969	1,685	1,284
○시간외근무수당	경정 11,786,000원	11,786	6,159	5,627
○휴일근무수당	경정 15,714,000원	15,714	8,921	6,793
◎의료급여관리사 명절휴가비	경정 1,200,000원	1,200	600	600