

세출예산사업명세서

2011년도 추경 2 회 일반회계 행정과 ~ 행정과

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 행정운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	42,252,200	40,820,046	1,432,154
국	105,493	105,493	0
특	1,500	1,500	0
분	435,116	362,380	72,736
도	81,847	85,943	△4,096
군	41,628,244	40,264,730	1,363,514
지방행정 역량 강화	2,097,241	2,171,673	△74,432
국	9,090	9,090	0
도	18,807	22,903	△4,096
군	2,069,344	2,139,680	△70,336
행정운영지원	396,160	402,160	△6,000
교육훈련비	279,500	289,500	△10,000
202 여비	155,100	165,100	△10,000
01 국내여비	135,600	145,600	△10,000
◎교육 훈련여비	135,600	145,600	△10,000
○지방공무원 교육원	97,000	102,000	△5,000
- 직무전문교육(1주이하)	경정 35,000,000원	40,000	△5,000
○중앙 및 타기관 교육원	38,600	43,600	△5,000
- 직무전문교육(1주) 경정 26,500,000원	26,500	31,500	△5,000
행정시책 추진	69,260	65,260	4,000
202 여비	14,000	10,000	4,000
01 국내여비	14,000	10,000	4,000
◎중앙 및 도 주요업무 추진	경정 14,000,000원	14,000	4,000
사회단체 활성화	471,547	482,644	△11,097
도	18,807	22,903	△4,096
군	452,740	459,741	△7,001
이장단체 상해보험 등 지원	69,186	69,738	△552
도	11,940	12,023	△83
군	57,246	57,715	△469
307 민간이전	69,186	69,738	△552
도	11,940	12,023	△83
군	57,246	57,715	△469
06 보험금	67,348	67,900	△552
◎이장단체 상해보험 경정 67,348,000원	67,348	67,900	△552
도	10,102	10,185	△83
군	57,246	57,715	△469
새마을 보조사업	19,055	29,600	△10,545
도	6,867	10,880	△4,013
군	12,188	18,720	△6,532
301 일반보상금	5,755	10,000	△4,245
도	2,877	5,000	△2,123
군	2,878	5,000	△2,122

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 장학금및학자금		5,755	10,000	△4,245
◎새마을지도자 자녀장학금(4명)				
경정 5,754,240원		5,755	10,000	△4,245
도		2,877	5,000	△2,123
군		2,878	5,000	△2,122
307 민간이전		13,300	19,600	△6,300
도		3,990	5,880	△1,890
군		9,310	13,720	△4,410
02 민간경상보조		13,300	19,600	△6,300
◎사랑의 집 고쳐주기	경정 13,300,000원	13,300	19,600	△6,300
도		3,990	5,880	△1,890
군		9,310	13,720	△4,410
공무원 역량 강화		200,310	270,310	△70,000
해외연수		114,000	184,000	△70,000
202 여비		114,000	184,000	△70,000
04 국제화여비		60,000	130,000	△70,000
◎공무원 해외연수	경정 60,000,000원	60,000	130,000	△70,000
후생복지 업무추진		253,287	253,942	△655
당직실 및 구내식당운영		108,201	108,856	△655
405 자산취득비		5,945	6,600	△655
01 자산및물품취득비		5,945	6,600	△655
◎구내식당 물품구입		5,945	6,600	△655
○식판 및 국그릇	경정 2,260,000원	2,260	2,600	△340
○야채절단기	경정 3,685,000원	3,685	4,000	△315
국내외 단체교류 강화		180,500	207,180	△26,680
자매결연단체 위문		0	5,000	△5,000
302 이주및재해보상금		0	5,000	△5,000
02 민간인재해보상금		0	5,000	△5,000
◎자매결연단체 민간인 재해위문	경정 0원	0	5,000	△5,000
민간인 및 외빈초청 교류		45,160	53,840	△8,680
301 일반보상금		45,160	42,840	2,320
08 외빈초청여비		30,160	27,840	2,320
◎국내외자매우호도시 대표단 초청		10,560	8,240	2,320
○숙박료	경정 4,800,000원	4,800	3,200	1,600
○식비	경정 2,160,000원	2,160	1,440	720
310 국외이전		0	11,000	△11,000
01 국외경상이전		0	11,000	△11,000
◎자매도시 공무원 초청 연수(중국 쑤궁시)		0	11,000	△11,000
○연수활동비	경정 0원	0	4,800	△4,800
○의료보험료	경정 0원	0	420	△420

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 국내외 단체교류 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○숙소임차료	경정 0원	0	3,000	△3,000
	○숙소관리비	경정 0원	0	480	△480
	○숙소생활필수품	경정 0원	0	1,500	△1,500
	○시찰 여비	경정 0원	0	800	△800
	국내외 자매결연 행사지원		87,800	100,800	△13,000
	202 여비		2,500	5,500	△3,000
	01 국내여비		2,500	5,500	△3,000
	◎자매결연 행사 참석 여비		2,500	5,500	△3,000
	○축구 동호회(네트워크)	경정 0원	0	2,000	△2,000
	○테니스 동호회(네트워크)	경정 0원	0	1,000	△1,000
	301 일반보상금		74,000	84,000	△10,000
	10 행사실비보상금		10,000	20,000	△10,000
	◎민간단체 국제교류 지원	경정 0원	0	7,000	△7,000
	◎관학기관(상명대외3) 교류	경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	주민생활 편의 도모		198,404	158,404	40,000
	범죄예방을 위한 CCTV운영		198,404	158,404	40,000
	401 시설비및부대비		90,000	50,000	40,000
	01 시설비		90,000	50,000	40,000
	◎방법용 CCTV설치	경정 90,000,000원	90,000	50,000	40,000
	후생복지 강화		1,545,354	1,625,354	△80,000
	후생복지 증진		1,545,354	1,625,354	△80,000
	맞춤형 복지제도 운영		744,100	824,100	△80,000
	201 일반운영비		744,100	824,100	△80,000
	01 사무관리비		744,100	824,100	△80,000
	◎단체보험	경정 140,900,000원	140,900	180,900	△40,000
	◎복지포인트 제공	경정 603,200,000원	603,200	643,200	△40,000
	정보통신 서비스 강화		2,155,529	2,122,129	33,400
		국	51,448	51,448	0
		특	1,500	1,500	0
		도	63,040	63,040	0
		군	2,039,541	2,006,141	33,400
	지역정보화 사업		447,010	411,010	36,000
		국	5,280	5,280	0
		특	1,500	1,500	0
		도	11,960	11,960	0
		군	428,270	392,270	36,000
	공룡나라쇼핑몰 운영		185,860	149,860	36,000
	201 일반운영비		29,860	53,860	△24,000
	01 사무관리비		18,860	40,860	△22,000
	◎공룡나라쇼핑몰 홍보차량 랩핑제작	경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎공용나라쇼핑몰 웹사이트 온라인 홍보 경정 0원	0	10,000	△10,000
	◎오픈마켓 제휴 온라인 홍보 경정 0원	0	10,000	△10,000
03	행사운영비	6,000	8,000	△2,000
	◎공용나라쇼핑몰 행사운영(2회) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
307	민간이전	130,000	70,000	60,000
02	민간경상보조	130,000	70,000	60,000
	◎공용나라쇼핑몰 택배비 지원 경정 130,000,000원	130,000	70,000	60,000
정보통신 및 방송시스템 운영		521,084	523,684	△2,600
정보통신 및 방송시설 확충		435,380	437,980	△2,600
405	자산취득비	435,380	437,980	△2,600
01	자산및물품취득비	435,380	437,980	△2,600
	◎행정정보화 장비 구입	435,380	437,980	△2,600
	○본청 IP방송시스템 성능 보강 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
	○본청 IP전화시스템 구축	195,000	234,400	△39,400
	- 주장치 국선카드외5종 경정 25,300,000원	25,300	31,000	△5,700
	- IP전화기 경정 125,000,000원	125,000	155,000	△30,000
	- 보안스위치 구입 경정 44,700,000원	44,700	48,400	△3,700
	○공용박물관 무선 인터넷존 구축 경정 46,000,000원	46,000	50,000	△4,000
	○VoIP 침입차단시스템 구입 경정 45,800,000원	45,800	50,000	△4,200
행정운영경비		36,026,377	34,473,850	1,552,527
	국	44,955	44,955	0
	부	435,116	362,380	72,736
	군	35,546,306	34,066,515	1,479,791
인력운영비(총괄부서)		35,628,556	34,076,029	1,552,527
	국	44,955	44,955	0
	부	435,116	362,380	72,736
	군	35,148,485	33,668,694	1,479,791
인건비		28,504,308	27,081,270	1,423,038
	부	435,116	362,380	72,736
	군	28,069,192	26,718,890	1,350,302
101	인건비	28,504,308	27,081,270	1,423,038
	부	435,116	362,380	72,736
	군	28,069,192	26,718,890	1,350,302
01	보수	27,198,929	25,881,434	1,317,495
	◎일반직(573명)	13,038,419	12,117,485	920,934
	○4급(28호) 경정 125,335,000원	125,335	116,482	8,853
	○5급(27호) 경정 1,495,778,000원	1,495,778	1,390,128	105,650

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○6급(21호) 경정 4,550,677,000원	4,550,677	4,229,253	321,424
	○7급(10호)[재원조정] 경정 3,875,344,000원	3,875,344	3,601,620	273,724
		435,116	362,380	72,736
		3,440,228	3,239,240	200,988
	○8급(5호) 경정 1,729,052,000원	1,729,052	1,606,925	122,127
	○9급(3호) 경정 581,821,000원	581,821	540,725	41,096
	○지도관(21호) 경정 82,294,000원	82,294	76,481	5,813
	○지도사(19호) 경정 553,775,000원	553,775	514,660	39,115
	○연구사(18호) 경정 44,343,000원	44,343	41,211	3,132
	◎별정직(14명)	414,688	385,397	29,291
	○6급(20호) 경정 384,524,740원	384,525	357,365	27,160
	○7급(30호) 경정 30,163,000원	30,163	28,032	2,131
	◎기능직(81명)	1,829,446	1,700,227	129,219
	○6급(23호) 경정 216,552,000원	216,552	201,256	15,296
	○7급(16호) 경정 714,110,000원	714,110	663,671	50,439
	○8급(14호) 경정 798,495,000원	798,495	742,095	56,400
	○9급(7호) 경정 88,257,000원	88,257	82,023	6,234
	○10급(5호) 경정 12,032,000원	12,032	11,182	850
	◎정근수당 경정 1,273,546,000원	1,273,546	1,183,513	90,033
	◎대우공무원수당(239명)	343,087	318,852	24,235
	○4급대우 경정 20,189,000원	20,189	18,763	1,426
	○5급대우 경정 171,221,000원	171,221	159,127	12,094
	○6급대우 경정 134,384,000원	134,384	124,892	9,492
	○기능5급대우 경정 3,114,000원	3,114	2,894	220
	○기능6급대우 경정 5,513,000원	5,513	5,123	390
	○기능7급대우 경정 6,901,000원	6,901	6,413	488
	○기능8급대우 경정 1,765,000원	1,765	1,640	125
	◎가계지원비 경정 2,490,809,000원	2,490,809	2,367,026	123,783
02	기타직보수	495,511	440,813	54,698
	◎기타직보수	495,511	440,813	54,698
	○기본급(20호) 경정 417,602,000원	417,602	362,904	54,698
03	무기계약근로자보수	809,868	759,023	50,845
	◎단순노무 인부임	300,885	228,472	72,413
	○기본급 경정 149,483,000원	149,483	115,727	33,756
	○상여금 경정 51,561,000원	51,561	38,576	12,985
	○근속가산금 경정 13,454,000원	13,454	7,122	6,332
	○유급휴일수당 경정 24,612,000원	24,612	23,600	1,012
	○연차유급수당 경정 7,632,000원	7,632	7,262	370
	○여비 경정 3,510,000원	3,510	4,680	△1,170
	○시간외근무수당 경정 21,675,000원	21,675	20,748	927
	○휴일근무수당 경정 6,715,000원	6,715	6,389	326

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통보조비 100,000원*13명*4월	5,200	0	5,200
○가족수당 100,000원*13명*4월	5,200	0	5,200
○명절휴가비 149,482,000원/12월*60%	7,475	0	7,475
◎영양사 인부임	23,982	18,530	5,452
○기본급 경정 12,198,000원	12,198	9,443	2,755
○상여금 경정 4,200,000원	4,200	3,148	1,052
○근속가산금 경정 1,220,000원	1,220	945	275
○유급휴일수당 경정 2,009,000원	2,009	1,926	83
○연차유급수당 경정 740,000원	740	704	36
○여비 경정 270,000원	270	360	△90
○시간외근무수당 경정 1,759,000원	1,759	1,668	91
○급량비 경정 336,000원	336	336	0
○교통보조비 100,000원*1명*4월	400	0	400
○가족수당 60,000원*1명*4월	240	0	240
○명절휴가비 12,198,000원/12월*60%	610	0	610
◎문화체육센터 수영강사 인부임	34,503	28,299	6,204
○기본급 경정 14,254,000원	14,254	11,034	3,220
○상여금 경정 4,885,000원	4,885	3,678	1,207
○근속가산금 경정 1,568,000원	1,568	1,104	464
○연차유급수당 경정 774,000원	774	736	38
○유급휴일수당 경정 2,347,000원	2,347	2,251	96
○급량비 경정 1,680,000원	1,680	2,250	△570
○여비 경정 270,000원	270	360	△90
○시간외근무수당 경정 3,210,000원	3,210	3,381	△171
○휴일근무수당 경정 4,162,000원	4,162	3,505	657
○교통보조비 100,000원*1명*4월	400	0	400
○가족수당 60,000원*1명*4월	240	0	240
○명절휴가비 14,254,000원/12월*60%	713	0	713
◎농기계수리보조원	32,482	25,037	7,445
○기본급 경정 16,705,000원	16,705	12,932	3,773
○상여금 경정 5,702,000원	5,702	4,311	1,391
○근속가산금 경정 2,172,000원	2,172	1,294	878
○유급휴일수당 경정 2,751,000원	2,751	2,637	114
○연차유급수당 경정 960,000원	960	913	47
○여비 경정 270,000원	270	360	△90
○시간외수당 경정 2,350,000원	2,350	2,254	96
○교통보조비 100,000원*1명*4월	400	0	400
○명절휴가비 16,705,000원/12월*60%	836	0	836
◎무기계약근로자퇴직금 경정 75,000,000원	75,000	150,000	△75,000
◎의료급여관리사 기말수당 1,675,000원*2회	3,350	0	3,350
◎국민연금부담금 경정 127,324,000원	127,324	118,324	9,000
◎건강보험부담금 경정 79,790,000원	79,790	70,075	9,715

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎노인요양보험부담금 경정 5,227,000원	5,227	4,590	637
	◎고용보험부담금 경정 39,612,000원	39,612	34,183	5,429
	◎산재보험금 경정 87,713,000원	87,713	81,513	6,200
	직무수행경비(총괄)	1,122,760	1,160,760	△38,000
	204 직무수행경비	1,122,760	1,160,760	△38,000
	02 직급보조비	1,122,760	1,160,760	△38,000
	◎직급보조비	1,122,760	1,160,760	△38,000
	○7급(일반,별정,기능,계약라) 경정 326,560,000원	326,560	364,560	△38,000
	연금부담금	4,289,903	4,122,414	167,489
	304 연금부담금등	4,289,903	4,122,414	167,489
	02 국민건강보험금	998,536	831,047	167,489
	◎국민건강보험금 경정 947,448,000원	947,448	779,959	167,489
	재무활동(행정과)	659	0	659
	보전지출(행정과)	659	0	659
	국·도비보조금반환금	659	0	659
	802 반환금기타	659	0	659
	02 시·도비보조금반환금	659	0	659
	◎2010년도 도비보조사업 집행잔액 반환	659	0	659