

## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

## 정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 서무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
총무과	26,943,898 국 특 분 도 군	25,808,337 6,100 8,500 909,608 132,489 25,887,201	1,135,561 0 8,500 288,138 15,000 823,923	
경쟁력 있는 자치행정 구현	4,370,481 국 특 도 군	4,510,423 6,100 8,500 28,175 4,327,706	△139,942 0 8,500 0 △148,442	
서무관리	248,610	286,010	△37,400	
도민체전(의전행사반)	85,210	97,610	△12,400	
301 일반보상금	0	12,400	△12,400	
08 외빈초청여비	0	12,400	△12,400	
○자매도시 초청인사 외빈초청비(전액감)	0	12,400	△12,400	
-숙박비	0	8,000	△8,000	
• 주빈	0	5,000	△5,000	
• 수행	0	3,000	△3,000	
-식비	0	4,400	△4,400	
• 주빈	0	2,000	△2,000	
• 수행	0	2,400	△2,400	
청사환경관리	15,000	40,000	△25,000	
201 일반운영비	15,000	40,000	△25,000	
02 공공운영비	15,000	40,000	△25,000	
○청사외벽 청소용역	경정 15,000,000원	15,000	40,000	△25,000
선진행정구현	1,518,822 국 군	1,578,064 6,100 1,571,964	△59,242 0 △59,242	
행정지원 활동	338,922	358,164	△19,242	
101 인건비	37,222	91,464	△54,242	
04 기간제근로자동보수	37,222	91,464	△54,242	
○공무원 육아휴직 대체 인부임	17,316	60,976	△43,660	
-기본급	경정 37,000원*4명*105일	15,540	△37,740	
-주휴수당	경정 37,000원*4명*12주	1,776	△5,920	
○여성공무원 출산휴가 대체 인부임	11,248	30,488	△19,240	
-기본급	경정 37,000원*4명*68일	10,064	△16,576	
-주휴수당	경정 37,000원*4명*8주	1,184	△2,664	
○청사 주차관리 인부임	4,329	0	4,329	
-기본급	37,000원*1명*100일	3,700	3,700	
-주휴수당	37,000원*1명*17주	629	629	
○휴게실 관리 인부임	4,329	0	4,329	

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 선진행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-기본급 37,000원*1명*100일	3,700	0	3,700
-주휴수당 37,000원*1명*17주	629	0	629
307 민간이전	75,000	40,000	35,000
07 연금지급금	75,000	40,000	35,000
○사망조위금 경정 75,000,000원	75,000	40,000	35,000
공무원양성	0	40,000	△40,000
301 일반보상금	0	40,000	△40,000
02 장학금및학자금	0	40,000	△40,000
○지방공무원임용예정자 장학금지급(전액감)	0	40,000	△40,000
주민자치활동	219,702	196,202	23,500
특 8,500	0	8,500	
도 23,000	23,000	0	
군 188,202	173,202	15,000	
녹색생활 실천마을 육성	18,500	0	18,500
특 8,500	0	8,500	
군 10,000	0	10,000	
201 일반운영비	7,000	0	7,000
특 3,210	0	3,210	
군 3,790	0	3,790	
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○녹색생활신철마을 홍보물 제작 5,000원*200부*3종	3,000	0	3,000
특 1,380	0	1,380	
군 1,620	0	1,620	
○자건거 및 보관소 수리	4,000	0	4,000
특 1,830	0	1,830	
군 2,170	0	2,170	
206 재료비	10,000	0	10,000
특 4,600	0	4,600	
군 5,400	0	5,400	
01 재료비	10,000	0	10,000
○에너지절약 실천	5,000	0	5,000
- 절전형 멀티탭 구입 20,000원*100세대	2,000	0	2,000
특 920	0	920	
군 1,080	0	1,080	
- 온도계 구입 5,000원*100세대	500	0	500
특 230	0	230	
군 270	0	270	
- 공공시설물 LED전등 교체 500,000원*5개소	2,500	0	2,500
특 1,150	0	1,150	
군 1,350	0	1,350	
○휴경지 개간	3,000	0	3,000
-김장작물재료 등 소품구입	1,500	0	1,500
특 690	0	690	
군 810	0	810	

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 주민자치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-김장김치재료 등 소품구입	1,500 특 690 군 810	0 0 0	1,500 690 810
○테마꽃길 조성	2,000 특 920 군 1,080	0 0	2,000 920 1,080
301 일반보상금	1,500 특 690 군 810	0 0 0	1,500 690 810
10 행사실비보상금	1,500 특 690 군 810	0 0 0	1,500 690 810
○녹색생활실천 주민 교육 5,000원*6회*50명	1,500 특 690 군 810	0 0 0	1,500 690 810
21세기 새마을운동 추진 운영지원	23,000 도 8,000 군 15,000	18,000 8,000 10,000	5,000 0 5,000
307 민간이전	23,000 도 8,000 군 15,000	18,000 8,000 10,000	5,000 0 5,000
02 민간경상보조	23,000 ○21C새마을운동추진운영 경정23,000,000원	18,000 23,000 8,000 15,000	5,000 5,000 0 5,000
기록물의 안전한 보존관리	118,000	150,000	△32,000
기록물관리	118,000	150,000	△32,000
207 연구개발비	118,000	150,000	△32,000
02 전산개발비	118,000	150,000	△32,000
○기록물 전산화(D/B)사업용역 경정 118,000,000원	118,000	150,000	△32,000
국내외 교류추진	50,800	85,600	△34,800
국제교류추진	41,000	75,800	△34,800
201 일반운영비	1,000	11,800	△10,800
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○해외자매도시 교류공무원 숙소임차(전액감)	0	6,000	△6,000
○국제교류업무추진 번역료(전액감)	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	0	1,800	△1,800
○해외자매도시교류공무원 숙소 제세공과금(전액감)	0	1,200	△1,200
○해외자매도시 국제교류공무원 상해보험료(전액감)	0	600	△600
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
○교류관련 행사수용비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
202 여비	15,000	39,000	△24,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 국내외 교류추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
03 국외업무여비		15,000	39,000	△24,000
○국제교류 업무추진		15,000	35,000	△20,000
○해외자매도시 교류공무원 항공여비(전액감)		0	4,000	△4,000
지역인적자원개발		2,243,499	2,218,943	24,556
도	104,314	89,314	15,000	
군	2,139,185	2,129,629	9,556	
교육정책관리		2,243,499	2,218,943	24,556
도	104,314	89,314	15,000	
군	2,139,185	2,129,629	9,556	
울진과학체험관 관리		303,329	350,329	△47,000
201 일반운영비		137,584	177,584	△40,000
01 사무관리비		54,774	64,774	△10,000
○일반수용비	경정 30,350,000원	30,350	40,350	△10,000
02 공공운영비		82,810	112,810	△30,000
○공공요금 및 제세	경정 60,810,000원	60,810	90,810	△30,000
405 자산취득비		0	7,000	△7,000
02 도서구입비		0	7,000	△7,000
○특수영상 도서 구입(전액감)		0	7,000	△7,000
평생학습지원		123,500	123,500	0
206 재료비		5,000	0	5,000
01 재료비		5,000	0	5,000
○성인문해교육 지원 교구 구입		5,000	0	5,000
1,000,000원*5개소				
301 일반보상금		13,500	3,500	10,000
10 행사실비보상금		13,500	3,500	10,000
○성인문해교육 강사비	2,000,000원*5개소	10,000	0	10,000
307 민간이전		45,000	60,000	△15,000
02 민간경상보조		45,000	60,000	△15,000
○성인문해교육 지원	경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
초등학생 영어 체험학습지원		123,000	81,444	41,556
도	81,444	81,444	0	
군	41,556	0	41,556	
307 민간이전		123,000	81,444	41,556
도	81,444	81,444	0	
군	41,556	0	41,556	
02 민간경상보조		123,000	81,444	41,556
○초등학생 영어체험학습 지원		123,000	81,444	41,556
경정 123,000,000원				
도	81,444	81,444	0	
군	41,556	0	41,556	
금강송 숲 해설가 양성		30,000	0	30,000
도	15,000	0	15,000	

부서: 총무과  
정책: 지역인적자원개발  
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 15,000	0	15,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
도 15,000	0	15,000	
군 15,000	0	15,000	
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○금강송 숲 해설가 양성 교육	30,000	0	30,000
도 15,000	0	15,000	
군 15,000	0	15,000	
행정운영경비(본청)	19,499,672	18,289,054	1,210,618
분 909,608	621,470	288,138	
군 18,590,064	17,667,584	922,480	
인력운영비	19,324,872	18,114,254	1,210,618
분 909,608	621,470	288,138	
군 18,415,264	17,492,784	922,480	
인력운영비(본청)	19,324,872	18,114,254	1,210,618
분 909,608	621,470	288,138	
군 18,415,264	17,492,784	922,480	
101 인건비	13,117,593	11,765,200	1,352,393
분 909,608	621,470	288,138	
군 12,207,985	11,143,730	1,064,255	
01 보수	12,583,952	11,254,380	1,329,572
○봉급	8,667,375	6,335,481	2,331,894
-4급 경정 3,988,600원*2명*12월	95,727	77,655	18,072
-5급 경정 3,673,400원*12명*12월	528,970	490,443	38,527
-6급 경정 3,201,100원*72명*12월	2,765,751	1,924,272	841,479
	군 281,868	0	281,868
	군 2,483,883	1,924,272	559,611
-7급 경정 2,568,800원*84명*12월	2,589,351	1,810,545	778,806
	분 271,740	271,740	0
	군 2,317,611	1,538,805	778,806
-8급 경정 1,852,000원*49명*12월	1,088,976	582,576	506,400
	분 306,000	299,730	6,270
	군 782,976	282,846	500,130
-9급 경정 1,497,300원*12명*12월	215,612	456,832	△241,220
	분 10,000	10,000	0
	군 205,612	446,832	△241,220
-기능6급 경정 3,116,900원*4명*12월	149,612	56,712	92,900
-기능7급 경정 2,732,600원*9명*12월	295,121	187,172	107,949
-기능8급 경정 2,390,000원*8명*12월	229,440	171,466	57,974
-기능9급 경정 1,832,800원*18명*12월	395,885	288,620	107,265
-기능10급 경정 1,475,100원*10명*12월	177,012	153,270	23,742
○상여금	710,950	516,631	194,319
-정근수당 경정 8,531,392,000원*1/12	710,950	516,631	194,319
	군 40,000	40,000	0
	군 670,950	476,631	194,319
○정액수당	1,036,531	1,059,225	△22,694

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
– 가족수당	218,348	227,832	△9,484
· 배우자     경정 40,000원*282명*0.78*12월	105,581	110,448	△4,867
· 부양가족     경정 20,000원*282명*1.48*12월	100,167	104,784	△4,617
– 자녀학비보조수당	74,890	78,342	△3,452
· 중학생     경정 51,170원*282명*0.19*4회	10,967	11,473	△506
· 고등학생     경정 377,790원*282명*0.15*4회	63,923	66,869	△2,946
– 정근수당가산금	274,560	302,880	△28,320
· 25년이상     경정 130,000원*64명*12월	99,840	115,440	△15,600
· 20년이상 25년미만     경정 110,000원*42명*12월	55,440	80,520	△25,080
· 15년이상 20년미만     경정 80,000원*82명*12월	78,720	63,360	15,360
· 10년이상 15년미만     경정 60,000원*13명*12월	9,360	12,960	△3,600
· 5년이상 10년미만     경정 50,000원*52명*12월	31,200	30,600	600
– 대우공무원수당	209,677	185,902	23,775
· 4급대우     경정 3,673,400원*7명*4.1/100*12월	12,652	11,771	881
· 5급대우     경정 3,201,100원*64명*4.1/100*12월	100,797	79,171	21,626
· 6급대우     경정 2,568,800원*51명*4.1/100*12월	64,457	62,230	2,227
· 7급대우     경정 1,852,000원*3명*4.1/100*12월	2,734	3,496	△762
· 기능6급대우     경정 2,732,000원*6명*4.1/100*12월	8,065	15,723	△7,658
· 기능7급대우     경정 2,390,000원*14명*4.1/100*12월	16,463	4,116	12,347
· 기능8급대우     경정 1,832,800원*5명*4.1/100*12월	4,509	7,697	△3,188
· 기능9급대우(전액감)	0	1,698	△1,698
– 관리업무수당	8,616	6,989	1,627
경정 3,988,600원*2명*9/100*12월			
– 특수업무수당	67,560	67,440	120
· 기술업무수당	41,640	41,880	△240
※5급     경정 50,000원*6명*12월	3,600	4,800	△1,200
※6~7급     경정 30,000원*73명*12월	26,280	24,840	1,440
※8급이하	11,760	12,240	△480
· 기술업무수당가산금	25,920	25,560	360
※기능장, 기사     경정 30,000원*40명*12월	14,400	14,040	360
– 민원업무수당     경정 30,000원*25명*12월	9,000	9,360	△360
– 인사교류수당     550,000원*1명*12월	6,600	13,200	△6,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통보조비 -4~5급(전액감) -6~7급(기능6~7급) 전액감 -8~9급(기능8~10급) 전액감 ○명절휴가비     경정 8,531,392,000원*1.2/12 ○가계지원비(전액감) ○연가보상비 ○재외근무수당(전액감) 02 기타직보수 ○기록물관리계약직 -기본급                 19,961,000원*1명 -가족수당 · 배우자             40,000원*1명*8월 · 부양가족           20,000원*1명*8월 -직급보조비           105,000원*1명*8월 -정액급식비           130,000원*1명*8월 -연가보상비           29,942,000원*6/360	0 0 0 0 853,140 0 453,756 0 73,036 22,821 19,961 480 320 160 840 1,040 500	445,080 26,880 251,160 167,040 619,957 1,035,329 330,687 49,790 50,215 0 0 0 0 0 0 0	△445,080 △26,880 △251,160 △167,040 233,183 △1,035,329 123,069 △49,790 22,821 22,821 19,961 480 320 160 840 1,040 500
303 포상금	1,421,875	1,563,650	△141,775
01 포상금 ○모범 및 유공공무원 포상금(전액감)	0	1,500	△1,500
02 성과상여금 ○성과상여금 -S등급                 3,740,000원*145명 -A등급                 2,750,000원*241명 -B등급                 1,475,000원*147명	1,421,875 1,421,875 542,300 662,750 216,825	1,562,150 1,562,150 598,400 742,500 221,250	△140,275 △140,275 △56,100 △79,750 △4,425
행정운영경비(총무과)	828,002	789,917	38,085
인력운영비	249,927	239,342	10,585
인력운영비(총무)	249,927	239,342	10,585
101 인건비	249,927	239,342	10,585
01 보수 ○초과근무수당 -시간외근무수당     경정 8,943원*28명*45시간*12월	135,219 135,219 135,219	125,678 125,678 125,678	9,541 9,541 9,541
02 기타직보수 ○기록물관리계약직 -시간외근무수당     5,796원*1명*45시간*4월	1,044 1,044 1,044	0 0 0	1,044 1,044 1,044
기본경비	578,075	550,575	27,500
기본경비(총무)	451,313	413,813	37,500
201 일반운영비	280,528	243,028	37,500
01 사무관리비	170,228	153,228	17,000

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○운영수당	경정 95,800,000원	95,800	81,200	14,600
○임차료	경정 12,900,000원	12,900	10,500	2,400
02 공공운영비		110,300	89,800	20,500
○공공요금 및 제세	경정 95,700,000원	95,700	80,700	15,000
○차량선박비	경정 12,100,000원	12,100	6,600	5,500
기본경비(행정)		57,760	67,760	△ 10,000
201 일반운영비		41,560	51,560	△ 10,000
01 사무관리비		41,560	51,560	△ 10,000
○일반수용비	경정 34,240,000원	34,240	41,480	△ 7,240
○운영수당	경정 4,800,000원	4,800	7,560	△ 2,760
재무활동(총무과)		2,244	0	2,244
보전지출		2,244	0	2,244
보전지출		2,244	0	2,244
802 반환금기타		2,244	0	2,244
01 국고보조금반환금		2,244	0	2,244
○일제강점피해자지원		2,244	0	2,244