

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 서무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과			
국	26,613,309	26,943,898	△330,589
특	6,100	6,100	0
분	8,500	8,500	0
도	909,608	909,608	0
군	131,519	132,489	△970
	25,557,582	25,887,201	△329,619
경쟁력 있는 자치행정 구현			
국	4,156,744	4,370,481	△213,737
특	6,100	6,100	0
도	8,500	8,500	0
군	27,175	28,175	△1,000
	4,114,969	4,327,706	△212,737
서무관리	231,264	248,610	△17,346
각종 행사 운영 지원	8,150	24,400	△16,250
201 일반운영비	1,650	9,900	△8,250
03 행사운영비	1,650	9,900	△8,250
○3.1절 기념행사 - 화환, 현화 경정(250,000원*1개)+(1,000원*500송이)	1,650	1,900	△250
○행사관련 버스임차료(전액감)	750	1,000	△250
301 일반보상금	0	8,000	△8,000
10 행사실비보상금	6,500	14,500	△8,000
○군정추진행사 등 참석보상 경정 5,000원*200명*2회	6,500	10,000	△8,000
도민체전(의전행사반)	84,114	85,210	△1,096
201 일반운영비	64,114	65,210	△1,096
03 행사운영비	64,114	65,210	△1,096
○환영 리셉션장 안내 입간판 제작 504,000원*1식	504	600	△96
○의전 소요물품구입(귀빈실, 대회분부, 본부석 등) 500,000원*2개소	1,000	1,500	△500
○도민체전 홍보물품 구입 50,000원*290개	14,500	15,000	△500
선진행정구현	1,459,054	1,518,822	△59,768
국	6,100	6,100	0
군	1,452,954	1,512,722	△59,768
공무원훈련	449,200	499,200	△50,000
201 일반운영비	125,800	175,800	△50,000
01 사무관리비	125,800	175,800	△50,000
○위탁교육비 경정 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
대학생아르바이트활동	187,832	197,600	△9,768
101 인건비	187,832	197,600	△9,768
04 기간제근로자등보수	187,832	197,600	△9,768
○대학생아르바이트	167,832	177,600	△9,768

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 선진행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		139,120	148,000	△8,880
		69,560	74,000	△4,440
		69,560	74,000	△4,440
		28,712	29,600	△888
		14,356	14,800	△444
		14,356	14,800	△444
	주민자치활동	218,702	219,702	△1,000
		특 8,500	8,500	0
		도 22,000	23,000	△1,000
		군 188,202	188,202	0
	도민의날행사참가지원	3,000	4,000	△1,000
		도 3,000	4,000	△1,000
	301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
		도 3,000	4,000	△1,000
	10 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
	○도민의날 행사 참가지원 경정3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
		도 3,000	4,000	△1,000
	직원후생복지	2,075,910	2,185,910	△110,000
	맞춤형 복지제도 지원	1,353,880	1,407,880	△54,000
	201 일반운영비	963,500	953,500	10,000
	01 사무관리비	938,500	928,500	10,000
	○기간제근로자 관리시스템 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	303 포상금	378,500	442,500	△64,000
	01 포상금	378,500	442,500	△64,000
	○공무원 종합건강검진 경정 400,000원*290명	116,000	160,000	△44,000
	○공무원 대학학비지원(전액감)	0	20,000	△20,000
	공무원 자녀 보육수당	204,000	240,000	△36,000
	303 포상금	204,000	240,000	△36,000
	01 포상금	204,000	240,000	△36,000
	○자녀 보육수당 지원 경정 100,000원*170명*12월	204,000	240,000	△36,000
	공무원 역량강화	190,000	210,000	△20,000
	202 여비	130,000	150,000	△20,000
	04 국제화여비	130,000	150,000	△20,000
	○공무원 해외 글로벌 마인드 함양교육(자부담 20%) 경정 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
	통계관리	13,637	23,637	△10,000
		도 5,175	5,175	0
		군 8,462	18,462	△10,000
	통계업무추진	1,544	11,544	△10,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 통계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	1,544	11,544	△ 10,000
	04 기간제근로자등보수 ○통계자료 기본조사 인부임 - 교육 및 실지조사 경정 620,000원 - 내용검토 및 전산입력 경정 924,000원	1,544 1,544 620 924	11,544 11,544 9,620 1,924	△ 10,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 9,000 △ 1,000
	국내외 교류추진	35,177	50,800	△ 15,623
	국제교류추진	25,377	41,000	△ 15,623
	201 일반운영비	377	1,000	△ 623
	03 행사운영비 ○교류관련 행사수용비 경정 377,000원	377	1,000	△ 623
	301 일반보상금	10,000	25,000	△ 15,000
	08 외빈초청여비 ○해외교류 외빈초청여비(전액감)	0	15,000	△ 15,000
	지역인적자원개발	2,138,524	2,243,499	△ 104,975
	도	104,344	104,314	30
	군	2,034,180	2,139,185	△ 105,005
	교육정책관리	2,138,524	2,243,499	△ 104,975
	도	104,344	104,314	30
	군	2,034,180	2,139,185	△ 105,005
	교육정책 지원	625,800	647,600	△ 21,800
	201 일반운영비	13,000	15,000	△ 2,000
	03 행사운영비 ○영어스피치대회 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△ 2,000
	301 일반보상금	37,800	57,600	△ 19,800
	02 장학금및학자금 ○이장자녀 장학금 -대학생 경정 37,800,000원 -고등학생(전액감)	37,800 37,800 0	57,600 57,600 54,000 3,600	△ 19,800 △ 19,800 △ 16,200 △ 3,600
	새마을지도자자녀장학금지원	6,000	7,200	△ 1,200
	도	3,000	3,000	0
	군	3,000	4,200	△ 1,200
	301 일반보상금	6,000	7,200	△ 1,200
	도	3,000	3,000	0
	군	3,000	4,200	△ 1,200
	02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금 지원 경정 6,000,000원	6,000 6,000 3,000 3,000	7,200 7,200 3,000 4,200	△ 1,200 △ 1,200 0 △ 1,200
	울진과학체험관 관리	282,824	303,329	△ 20,505
	101 인건비	50,940	60,545	△ 9,605

부서: 총무과
 정책: 지역인적자원개발
 단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	50,940	60,545	△9,605
○울진과학체험관 관리 인부임	50,940	60,545	△9,605
- 과학체험관 주변 풀베기 인부임(전액감)	0	4,055	△4,055
- 과학체험관 주변 잡초제거(전액감)	0	5,550	△5,550
201 일반운영비	127,584	137,584	△10,000
02 공공운영비	72,810	82,810	△10,000
○시설장비유지비 경정 12,000,000원	12,000	22,000	△10,000
207 연구개발비	9,100	10,000	△900
02 전산개발비	9,100	10,000	△900
○울진과학체험관 홈페이지 구축 경정 9,100,000원	9,100	10,000	△900
평생학습지원	67,000	123,500	△56,500
201 일반운영비	34,500	60,000	△25,500
03 행사운영비	34,500	60,000	△25,500
○평생학습아카데미 경정 34,500,000원	34,500	60,000	△25,500
301 일반보상금	10,500	13,500	△3,000
10 행사설비보상금	10,500	13,500	△3,000
○성인문해교육 강사비 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	17,000	45,000	△28,000
02 민간경상보조	17,000	45,000	△28,000
○해양레포츠센터 교육프로그램 운영지원 경정 12,000,000원	12,000	0	12,000
○평생학습 마을 육성(전액감)	0	30,000	△30,000
○평생학습축제참가(전액감)	0	10,000	△10,000
초등학생 영어 체험학습지원	118,000	123,000	△5,000
	도 81,444	81,444	0
	군 36,556	41,556	△5,000
307 민간이전	118,000	123,000	△5,000
	도 81,444	81,444	0
	군 36,556	41,556	△5,000
02 민간경상보조	118,000	123,000	△5,000
○초등학생 영어체험학습 지원 경정 118,000,000원	118,000	123,000	△5,000
	도 81,444	81,444	0
	군 36,556	41,556	△5,000
전국및도단위 평생학습축제 참가지원	900	870	30
	도 900	870	30
201 일반운영비	900	870	30
	도 900	870	30
03 행사운영비	900	870	30
○평생학습축제 참가지원 경정 900,000원	900	870	30
	도 900	870	30

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)	816,125	828,002	△ 11,877
인력운영비	238,050	249,927	△ 11,877
인력운영비(총무)	238,050	249,927	△ 11,877
101 인건비	238,050	249,927	△ 11,877
03 무기계약근로자보수	101,787	113,664	△ 11,877
○청사관리, 사무보조	67,263	79,140	△ 11,877
-기본급	경정 37,000원*4명*249일	36,852	△ 9,213
-주휴수당	경정 37,000원*4명*52주	7,696	9,620
-연차수당	경정 37,000원*4명*20일	2,960	3,700