

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2회 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	29,758,117	30,389,182	△631,065
군	139,380	139,380	0
분	765,365	765,365	0
도	238,335	229,335	9,000
군	28,615,037	29,255,102	△640,065
경쟁력 있는 자치행정 구현			
국	4,370,300	4,766,693	△396,393
군	4,300	4,300	0
도	30,266	31,266	△1,000
군	4,335,734	4,731,127	△395,393
서무관리	135,650	161,722	△26,072
각종 행사 운영 지원	5,150	24,400	△19,250
201 일반운영비	1,900	9,900	△8,000
03 행사운영비	1,900	9,900	△8,000
○행사관련 버스임차료(전액감)	0	8,000	△8,000
301 일반보상금	3,250	14,500	△11,250
10 행사실비보상금	3,250	14,500	△11,250
○3.1절, 광복절 경축행사 참석보상	2,250	4,500	△2,250
경정 75,000원*15명*2일*1회			
○군정추진행사 등 참석보상	1,000	10,000	△9,000
경정 5,000원*100명*2회			
청사주차관리	6,500	13,322	△6,822
101 인건비	4,500	11,322	△6,822
04 기간제근로자등보수	4,500	11,322	△6,822
○청사 주차관리인부임	4,500	11,322	△6,822
- 기본급	4,000,000원	4,000	9,324
- 주휴수당	500	1,998	△1,498
선진행정구현	1,599,062	1,674,946	△75,884
국	4,300	4,300	0
군	1,594,762	1,670,646	△75,884
공무원훈련	488,200	509,200	△21,000
202 여비	287,400	308,400	△21,000
05 공무원 교육여비	287,400	308,400	△21,000
○신규임용 과정(전액감)	0	21,000	△21,000
대학생아르바이트활동	172,716	197,600	△24,884
101 인건비	172,716	197,600	△24,884
04 기간제근로자등보수	172,716	197,600	△24,884
○대학생아르바이트	172,716	177,600	△4,884
- 주휴수당	24,716	29,600	△4,884
· 동계	37,000원*67명*4주	9,916	△4,884
○부상치료비(전액감)	0	10,000	△10,000
○보험료(전액감)	0	10,000	△10,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 선진행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	공무원양성	10,000	40,000	△30,000
	301 일반보상금	10,000	40,000	△30,000
	02 장학금및학자금 ○지방공무원임용예정자 장학금지급 경정 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
	주민자치활동	288,934 도 23,000 군 265,934	289,934 24,000 265,934	△1,000 △1,000 0
	주민자치센터 운영지원	79,024	79,024	0
	201 일반운영비	11,632	14,632	△3,000
	01 사무관리비 ○일반수용비 경정 9,012,000원	9,012	12,012	△3,000
	301 일반보상금	45,240	42,240	3,000
	10 행사실비보상금 ○프로그램 운영 강사수당 경정 31,800,000원	45,240 31,800	42,240 28,800	3,000 3,000
	도민의날행사참가지원	3,000 도 3,000	4,000 4,000	△1,000 △1,000
	301 일반보상금	3,000 도 3,000	4,000 4,000	△1,000 △1,000
	10 행사실비보상금 ○도민의날 행사 참가지원 경정 3,000,000원	3,000 3,000 도 3,000	4,000 4,000 4,000	△1,000 △1,000 △1,000
	직원후생복지	2,086,736	2,285,873	△199,137
	공무원 자녀 보육수당	210,000	240,000	△30,000
	303 포상금	210,000	240,000	△30,000
	01 포상금 ○자녀 보육수당 지원 경정 210,000,000원	210,000	240,000	△30,000
	공무원 역량강화	185,000	225,000	△40,000
	202 여비	110,000	150,000	△40,000
	04 국제화여비 ○공무원 해외 글로벌 마인드 함양교육(자부담 20%) 경정 110,000,000원	110,000	150,000	△40,000
	기간제근로자 관리	257,506	386,643	△129,137
	101 인건비	257,506	386,643	△129,137
	04 기간제근로자등보수 ○건강보험부담금 경정 48,532,000원 ○국민연금부담금 경정 68,936,000원 ○고용보험부담금(실업급여) 경정 20,452,000원 ○산재보험보험료부담금 경정 53,584,000원	257,506 48,532 68,936 20,452 53,584	386,643 76,080 128,500 32,061 84,000	△129,137 △27,548 △59,564 △11,609 △30,416

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 기록물의 안전한 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기록물의 안전한 보존관리	198,460	203,460	△5,000
기록물관리	198,460	203,460	△5,000
207 연구개발비	145,000	150,000	△5,000
02 전산개발비 ○기록물 전산화(D/B)사업 용역 경정 145,000,000원	145,000	150,000	△5,000
국내외 교류추진	30,500	119,800	△89,300
국제교류추진	20,500	64,000	△43,500
202 여비	14,000	35,000	△21,000
03 국외업무여비 ○국제교류 업무추진 경정 3,500,000원*4명	14,000 14,000	35,000 35,000	△21,000 △21,000
301 일반보상금	2,500	25,000	△22,500
07 민간인국외여비 ○국제교류추진 국외여비 경정 2,500,000원*1명	2,500	10,000	△7,500
08 외빈초청여비 ○해외교류 외빈초청여비(전액감)	0 0	15,000 15,000	△15,000 △15,000
국내자치단체 교류	10,000	55,800	△45,800
201 일반운영비	0	18,000	△18,000
03 행사운영비 ○교류행사 등 행사수용비(전액감) ○행사버스임차료(전액감)	0 0	18,000 2,000	△18,000 △2,000
301 일반보상금	0	27,800	△27,800
08 외빈초청여비 ○국내 자매결연지역 내방(고양, 양천, 서초, 수성, 부산동구)(전액감)	0	20,000	△20,000
10 행사실비보상금 ○자매도시 교류행사 운영(전액감) - 방문자 여비 - 초청자 급식	0 0 0	7,800 7,800 6,400	△7,800 △7,800 △6,400
지역인적자원개발	2,771,057 국 56,330 도 197,944 군 2,516,783	3,000,729 56,330 187,944 2,756,455	△229,672 0 10,000 △239,672
교육정책관리	2,771,057 국 56,330 도 197,944 군 2,516,783	3,000,729 56,330 187,944 2,756,455	△229,672 0 10,000 △239,672
교육정책 지원	1,978,000	2,023,600	△45,600
201 일반운영비	12,800	15,000	△2,200

부서: 총무과

정책: 지역인적자원개발

단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비 ○영어스피치대회 경정 12,800,000원	12,800 12,800	15,000 15,000	△2,200 △2,200
301 일반보상금	43,200	48,600	△5,400
02 장학금및학자금 ○이장자녀 장학금 - 대학생 경정 43,200,000원 - 고등학생(전액감)	43,200 43,200 43,200 0	48,600 48,600 45,000 3,600	△5,400 △5,400 △1,800 △3,600
307 민간이전	101,000	120,000	△19,000
02 민간경상보조 ○초중 심화 영어 체험학습 - 중학생 경정 41,000,000원	101,000 71,000 41,000	120,000 90,000 60,000	△19,000 △19,000 △19,000
308 자치단체등이전	1,621,000	1,640,000	△19,000
06 교육기관에대한보조금 ○학생 승마체험프로그램 운영 경정 21,000,000원	1,621,000 21,000	1,640,000 40,000	△19,000 △19,000
울진과학체험관 관리	299,769	408,729	△108,960
101 인건비	35,585	47,585	△12,000
04 기간제근로자등보수 ○울진과학체험관 관리 인부임 - 전시관리사 · 기본급 경정 8,000,000원 · 주휴수당 경정 1,600,000원 · 휴일수당 경정 2,400,000원	35,585 35,585 12,000 8,000 1,600 2,400	47,585 47,585 24,000 16,000 3,200 4,800	△12,000 △12,000 △12,000 △8,000 △1,600 △2,400
201 일반운영비	158,284	211,284	△53,000
01 사무관리비 ○일반수용비 경정 23,250,000원	45,474 23,250	55,474 33,250	△10,000 △10,000
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 경정 41,810,000원	60,810 41,810	85,810 66,810	△25,000 △25,000
03 행사운영비 ○이동과학관 설치 경정 22,000,000원	52,000 22,000	70,000 40,000	△18,000 △18,000
206 재료비	40,140	60,140	△20,000
01 재료비 ○과학체험교구 구입 - 토요일 경정 7,040,000원 - 방학 경정 4,800,000원 - 로봇교실 경정 3,500,000원	40,140 15,340 7,040 4,800 3,500	60,140 35,340 16,000 8,960 10,380	△20,000 △20,000 △8,960 △4,160 △6,880
301 일반보상금	25,760	49,720	△23,960
10 행사실비보상금 ○강사수당	25,760 25,760	49,720 32,760	△23,960 △7,000

부서: 총무과

정책: 지역인적자원개발

단위: 교육정책관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
– 토일요일	경정 14,000,000원	14,000	21,000	△7,000
○자원봉사자(전액감)		0	16,960	△16,960
– 토요일		0	8,000	△8,000
– 방학		0	8,960	△8,960
초등학생 영어체험학습 지원		101,728	165,000	△63,272
	도	81,444	81,444	0
	군	20,284	83,556	△63,272
307 민간이전		101,728	165,000	△63,272
	도	81,444	81,444	0
	군	20,284	83,556	△63,272
02 민간경상보조		101,728	165,000	△63,272
○초등학생 영어체험학습 지원	경정 101,728,000원	101,728	165,000	△63,272
	도	81,444	81,444	0
	군	20,284	83,556	△63,272
평생학습지원		102,600	111,000	△8,400
307 민간이전		7,600	16,000	△8,400
02 민간경상보조		7,600	16,000	△8,400
○평생학습축제참가	경정 1,600,000원	1,600	10,000	△8,400
성인문해 문자해독교육 지원사업		50,960	64,400	△13,440
	국	6,330	6,330	0
	도	10,000	10,000	0
	군	34,630	48,070	△13,440
301 일반보상금		45,360	58,800	△13,440
	국	6,330	6,330	0
	도	9,000	9,000	0
	군	30,030	43,470	△13,440
10 행사실비보상금		45,360	58,800	△13,440
○성인문해교육 강사비	경정 45,360,000원	45,360	58,800	△13,440
	국	6,330	6,330	0
	도	9,000	9,000	0
	군	30,030	43,470	△13,440
초중학생 급식지원		95,000	85,000	10,000
	도	95,000	85,000	10,000
308 자치단체등이전		95,000	85,000	10,000
	도	95,000	85,000	10,000
06 교육기관에 대한보조금		95,000	85,000	10,000
○초중학교 급식 지원	경정 95,000,000원	95,000	85,000	10,000
	도	95,000	85,000	10,000
행정운영경비(총무과)		864,621	869,621	△5,000
기본경비		611,338	616,338	△5,000
기본경비(총무)		479,976	484,976	△5,000
405 자산취득비		16,000	21,000	△5,000

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○빔프로젝터	16,000 경정 15,000,000원	21,000 20,000	△5,000 △5,000