

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 서무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과			
국	30,906,684	32,614,036	△1,707,352
군	222,550	176,000	46,550
부	940,138	940,138	0
도	475,688	476,463	△775
책	100,000	100,000	0
군	29,168,308	30,921,435	△1,753,127
경쟁력 있는 자치행정 구현			
도	4,558,824	5,829,111	△1,270,287
군	15,959	16,959	△1,000
책	100,000	100,000	0
군	4,442,865	5,712,152	△1,269,287
서무관리			
각종 행사 운영 지원	327,921	333,521	△5,600
201 일반운영비	32,620	38,220	△5,600
03 행사운영비	8,120	13,720	△5,600
○행사관련 버스임차료	4,300	9,900	△5,600
경정 400,000원*2대*3회	2,400	8,000	△5,600
선진행정구현			
책	1,781,298	2,395,790	△614,492
군	100,000	100,000	0
군	1,681,298	2,295,790	△614,492
공무원훈련			
202 여비	844,440	864,240	△19,800
01 국내여비	483,640	503,440	△19,800
○공무원 선진행정탐방      경정 22,000,000원	22,000	32,800	△10,800
○인사교류자 출퇴근여비지급	22,000	28,000	△6,000
0	0	4,800	△4,800
03 국외업무여비	28,000	30,000	△2,000
○업무수행출장여비      경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
04 국제화여비	93,000	100,000	△7,000
○행정시책 출장여비      경정 93,000,000원	93,000	100,000	△7,000
자녀교육지원			
307 민간이전	300	450,000	△449,700
05 민간위탁금	300	450,000	△449,700
○공무원 및 자녀대여학자금	300	450,000	△449,700
대학생아르바이트활동	191,008	212,000	△20,992
101 인건비	191,008	212,000	△20,992
04 기간제근로자등보수	191,008	212,000	△20,992
○대학생아르바이트	171,008	192,000	△20,992
- 기본급	139,008	160,000	△20,992
· 하계      경정 69,504,000원	69,504	80,000	△10,496
· 동계      경정 69,503,730원	69,504	80,000	△10,496
행정지원 활동	470,550	570,550	△100,000
101 인건비	40,960	110,960	△70,000

부서: 총무과

## 정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 선진행정구현

( 단위 : 천 원 )

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 주민자치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
08 기타부당금 ○제6회 전국동시지방선거(계도홍보 및 단속사무) 경정 77,302,000원	77,302 77,302	73,739 73,739	3,563 3,563
직원후생복지	2,015,029	2,554,587	△539,558
맞춤형 복지제도 지원	1,463,000	1,479,720	△16,720
201 일반운영비	1,024,340	1,034,340	△10,000
01 사무관리비 ○하계휴양시설 임차료 경정 20,000,000원	999,340 20,000	1,009,340 30,000	△10,000 △10,000
204 직무수행경비	2,160	2,880	△720
03 특정업무경비 ○공무원단체담당공무원 경정 60,000원*3명*12월	2,160 2,160	2,880 2,880	△720 △720
303 포상금	416,500	422,500	△6,000
01 포상금 ○공무원 종합건강검진 경정 400,000원*385명	416,500 154,000	422,500 160,000	△6,000 △6,000
공무원 자녀 보육수당	60,227	361,353	△301,126
303 포상금	60,227	361,353	△301,126
01 포상금 ○자녀 보육수당 지원 - 0세 경정 275,800원*22명*2월 - 1세 경정 242,900원*24명*2월 - 2세 경정 200,200원*27명*2월 - 3세 경정 137,900원*30세*2월 - 4세이상 경정 123,900원*70명*2월	60,227 12,136 11,660 10,811 8,274 17,346	361,353 72,812 69,956 64,865 49,644 104,076	△301,126 △60,676 △58,296 △54,054 △41,370 △86,730
공무원 역량강화	224,900	300,900	△76,000
201 일반운영비	30,000	100,000	△70,000
01 사무관리비 ○레저스포츠 체험교육 경정 250,000원*120명	30,000 30,000	100,000 100,000	△70,000 △70,000
202 여비	184,900	190,900	△6,000
04 국제화여비 ○공무원 해외 글로벌 마인드 함양교육(자부담 20%) 경정 174,000,000원	174,000 174,000	180,000 180,000	△6,000 △6,000
기간제근로자 관리	266,902	412,614	△145,712
101 인건비	265,702	409,014	△143,312
04 기간제근로자등보수 ○건강보험부담금 경정 1,100,000원*143명*2.76/100*12월 ○국민연금부담금 경정 1,100,000원*143명*4.5/100*12월	265,702 52,098 84,942	409,014 80,151 130,680	△143,312 △28,053 △45,738

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○고용보험부담금(고용안정, 직업능력개발) 경정 1,887,600,000원*8.5/1,000	16,045	35,002	△ 18,957
○고용보험부담금(실업급여) 경정 1,887,600,000원*9/1,000	16,989	37,061	△ 20,072
○산재보험료부담금 경정 1,100,000원*143명*30/1,000*12월	56,628	87,120	△ 30,492
201 일반운영비	1,200	3,600	△ 2,400
02 공공운영비 ○기간제프로그램 유지보수비 경정 300,000원*4월	1,200	3,600	△ 2,400
통계관리	38,962	44,162	△ 5,200
도	10,959	10,959	0
군	28,003	33,203	△ 5,200
통계업무추진	13,440	18,640	△ 5,200
101 인건비	960	6,160	△ 5,200
04 기간제근로자등보수	960	6,160	△ 5,200
○통계자료 기본조사 인부임 - 교육 및 실지조사(전액감)	960	6,160	△ 5,200
0	0	5,200	△ 5,200
기록물의 안전한 보존관리	104,680	151,680	△ 47,000
기록물관리	104,680	151,680	△ 47,000
207 연구개발비	103,000	150,000	△ 47,000
02 전산개발비 ○기록물 전산화(D/B)사업 용역 경정 103,000,000원	103,000	150,000	△ 47,000
103,000	150,000	△ 47,000	
국내외 교류추진	64,800	119,800	△ 55,000
국제교류추진	36,000	64,000	△ 28,000
202 여비	22,000	35,000	△ 13,000
03 국외업무여비 ○국제교류 업무추진 경정 2,200,000원*10명	22,000	35,000	△ 13,000
22,000	35,000	△ 13,000	
301 일반보상금	10,000	25,000	△ 15,000
08 외빈초청여비 ○해외교류 외빈초청여비(전액감)	0	15,000	△ 15,000
0	15,000	△ 15,000	
국내자치단체 교류	28,800	55,800	△ 27,000
201 일반운영비	6,000	18,000	△ 12,000
03 행사운영비 ○행사버스임차료 경정 400,000원*2대*5회	6,000	18,000	△ 12,000
4,000	16,000	△ 12,000	
301 일반보상금	12,800	27,800	△ 15,000
08 외빈초청여비 ○국내 자매결연지역 내방(고양, 양천, 서초, 수성, 부산동구) 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△ 15,000
5,000	20,000	△ 15,000	

부서: 총무과  
정책: 지역인적자원개발  
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지역인적자원개발	4,060,957 국 52,800 도 437,904 군 3,570,253	4,110,380 8,000 437,904 3,664,476	△49,423 44,800 0 △94,223
교육정책관리	4,060,957 국 52,800 도 437,904 군 3,570,253	4,110,380 8,000 437,904 3,664,476	△49,423 44,800 0 △94,223
교육정책 지원	445,685	452,065	△6,380
201 일반운영비	18,065	48,065	△30,000
03 행사운영비 ○초등학생 상호교류 문화체험(전액감)	13,000 0	43,000 30,000	△30,000 △30,000
307 민간이전	57,620	34,000	23,620
02 민간경상보조 ○초등학생 상호교류 문화체험 25,000,000원*1회	57,620 25,000	34,000 0	23,620 25,000
○초등 심화 영어 체험학습 – 초등학생 경정 32,620,000원	32,620 32,620	34,000 34,000	△1,380 △1,380
울진과학체험관 관리	237,559	291,515	△53,956
101 인건비	62,135	46,135	16,000
04 기간제근로자등보수 ○울진과학체험관 관리 인부임 – 전시관리사 경정 16,000,000원	62,135 62,135 16,000	46,135 46,135 0	16,000 16,000 16,000
201 일반운영비	96,624	129,624	△33,000
01 사무관리비 ○일반수용비 – 홍보용 리플릿 제작(전액감)	38,264 17,130 0	48,264 27,130 10,000	△10,000 △10,000 △10,000
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 – 전기요금 경정 35,000,000원	58,360 54,360 35,000	73,360 61,360 42,000	△15,000 △7,000 △7,000
○시설장비 유지비 – 건물 유지 보수 경정 2,000,000원	4,000 2,000	12,000 6,000	△8,000 △4,000
– 조명 및 전시시설 유지보수 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
03 행사운영비 ○이동과학관 설치(전액감)	0 0	8,000 8,000	△8,000 △8,000
206 재료비	11,000	39,756	△28,756
01 재료비 ○전시프로그램 프로젝트 램프 구입 경정 6,000,000원	11,000 6,000	39,756 10,400	△28,756 △4,400
○영상 led 램프 및 조명 구입(전액감)	0	4,000	△4,000

부서: 총무과

### 정책: 지역인적자원개발

### 단위: 교육정책관리

( 단위 : 천 원 )

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 과학체험교구 구입		5,000	25,356	△ 20,356
- 토요일(전액감)		0	9,600	△ 9,600
- 방학(전액감)		0	5,376	△ 5,376
- 로봇교실	경정 5,000,000원	5,000	10,380	△ 5,380
301 일반보상금		38,800	47,000	△ 8,200
10 행사실비보상금		38,800	47,000	△ 8,200
○ 강사수당		38,000	46,200	△ 8,200
- 토일요일	경정 38,000,000원	38,000	42,000	△ 4,000
- 방학(전액감)		0	4,200	△ 4,200
초등학생 영어체험학습 지원	도 군	184,644 82,060 102,584	200,000 82,060 117,940	△ 15,356 0 △ 15,356
307 민간이전	도 군	184,644 82,060 102,584	200,000 82,060 117,940	△ 15,356 0 △ 15,356
02 민간경상보조		184,644	200,000	△ 15,356
○ 초등학생 영어체험학습지원(한수원 사업자지원사업)	경정 184,644,000원	184,644 82,060 102,584	200,000 82,060 117,940	△ 15,356 0 △ 15,356
평생학습 지원		111,735	158,800	△ 47,065
201 일반운영비		16,535	39,600	△ 23,065
03 행사운영비		16,535	39,600	△ 23,065
○ 희망을진아카데미	경정 16,535,000원	16,535	39,600	△ 23,065
206 재료비		10,000	30,000	△ 20,000
01 재료비		10,000	30,000	△ 20,000
○ 평생학습 교재 교구 구입	경정 10,000,000원	10,000	30,000	△ 20,000
301 일반보상금		75,200	79,200	△ 4,000
10 행사실비보상금		75,200	79,200	△ 4,000
○ 평생학습축제참가 보상금	경정 2,200,000원	2,200	4,200	△ 2,000
○ 성인문해교육 등 강사비	경정 73,000,000원	73,000	75,000	△ 2,000
초중학생 급식지원	도 군	808,534 89,344 719,190	810,000 89,344 720,656	△ 1,466 0 △ 1,466
308 자치단체등이전	도 군	808,534 89,344 719,190	810,000 89,344 720,656	△ 1,466 0 △ 1,466
06 교육기관에 대한보조금		808,534	810,000	△ 1,466
○ 초중학생 급식비 지원(학부모 부담액)	경정 808,534,000원	808,534 89,344 719,190	810,000 89,344 720,656	△ 1,466 0 △ 1,466

부서: 총무과  
정책: 지역인적자원개발  
단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	가정과 사회가 함께하는 토요학교	74,800 국 군	0 0 0	74,800 44,800 30,000
	307 민간이전	74,800 국 군	0 0 0	74,800 44,800 30,000
	02 민간경상보조 ○가정과 사회가 함께하는 토요학교(성립전)	74,800 74,800 국 군	0 0 0	74,800 74,800 44,800 30,000
	행정운영경비(본청)	21,558,782 국 분 도 군	21,946,424 168,000 940,138 21,600 20,816,686	△387,642 1,750 0 225 △389,617
	인력운영비	21,558,782 국 분 도 군	21,946,424 168,000 940,138 21,600 20,816,686	△387,642 1,750 0 225 △389,617
	인력운영비(본청)	21,558,782 국 분 도 군	21,946,424 168,000 940,138 21,600 20,816,686	△387,642 1,750 0 225 △389,617
	101 인건비	14,380,438 국 분 도 군	14,411,487 168,000 940,138 21,600 13,281,749	△31,049 1,750 0 225 △33,024
	01 보수 ○맞춤형지역전달체계개선 경정 242,500,000원	13,795,720 국 도 군	13,793,220 240,000 168,000 21,600 50,400	2,500 2,500 1,750 225 525
	03 무기계약근로자보수 ○건강보험부담금 경정 2,810,000원*76명*2.76/100*12월	439,922	473,471	△33,549
	○국민연금부담금 경정 2,635,000원*76명*4.5/100*12월	70,732	78,177	△7,445
	○고용보험부담금(고용안정, 직업능력개발) 경정 2,562,720,000원*8.5/1,000	108,141	119,524	△11,383
	○고용보험부담금(실업급여) 경정 2,562,720,000원*9/1,000	21,784	24,077	△2,293
	○무기계약근로자 부상치료비(전액감)	23,065	25,493	△2,428
	0 무기계약근로자 부상치료비(전액감)	0	10,000	△10,000
	304 연금부담금등	5,090,714	5,447,307	△356,593
	01 연금부담금	4,110,758	4,467,351	△356,593

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(본청)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○공무원연금부담금	경정 2,315,000,000원	2,315,000	2,329,779	△ 14,779
○퇴직수당부담금	경정 602,815,000원	602,815	935,739	△ 332,924
○공무원연금보전금	경정 1,145,386,000원	1,145,386	1,153,906	△ 8,520
○재해보상부담금	경정 47,557,000원	47,557	47,927	△ 370