

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과

정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	50,903,394	50,258,024	645,370
국	204,034	196,034	8,000
분	847,428	549,188	298,240
도	296,598	293,864	2,734
군	49,555,334	49,218,938	336,396
활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)	3,105,915	3,252,174	△ 146,259
도	16,712	16,674	38
군	3,089,203	3,235,500	△ 146,297
행정역량 강화	1,043,410	1,031,372	12,038
도	16,712	16,674	38
군	1,026,698	1,014,698	12,000
행정조직 관리	727,690	725,690	2,000
201 일반운영비	104,900	102,900	2,000
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○전국농어촌지역 군수협의회 부담금	2,000,000원*1회	0	2,000
이통장 단체상해보험	76,420	76,382	38
도	11,252	11,214	38
군	65,168	65,168	0
307 민간이전	76,420	76,382	38
도	11,252	11,214	38
군	65,168	65,168	0
06 보험금	75,038	75,000	38
○도비보조사업	75,038	75,000	38
- 이통장 단체상해보험 가입	75,038,000원*1식	75,000	38
도	9,870	9,832	38
군	65,168	65,168	0
시책추진 지원	100,800	90,800	10,000

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		○4대 사회악 근절 홍보물 제작	10,000,000원	10,000	0	10,000
		체계적 교육훈련		710,000	674,000	36,000
		체계적 교육훈련		530,000	510,000	20,000
		201 일반운영비		170,000	150,000	20,000
		01 사무관리비		170,000	150,000	20,000
		○공무원 교육훈련 부담금		170,000	150,000	20,000
		- 중앙 및 지방, 각급기관 부담금	280,000원*400명	112,000	92,000	20,000
		선진해외 벤치마킹		180,000	164,000	16,000
		202 여비		180,000	164,000	16,000
		04 국제화여비		105,000	89,000	16,000
		○기타 교육훈련	4,000,000원*4명	16,000	0	16,000
		복리후생 증진		1,197,635	1,391,932	△194,297
		구내식당 운영		27,781	52,878	△25,097
		101 인건비		17,161	42,258	△25,097
		04 기간제근로자등보수		17,161	42,258	△25,097
		○조리원		16,461	37,068	△20,607
		- 기본급	38,880원*3명*7일*12월	9,798	21,462	△11,664
		- 주휴수당	38,880원*2명*28일	2,178	4,044	△1,866
		- 연차수당	0원	0	1,556	△1,556
		- 상여금	38,880원*2명*21일	1,633	7,154	△5,521
		- 퇴직금	17,107,500원*2명/12월	2,852	2,852	0

부서: 행정과

정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 복리후생 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○4대보험료	5,000,000원*14%	700	5,190	△4,490
		맞춤형복지		1,077,300	1,246,500	△169,200
		303 포상금		100,800	270,000	△169,200
		01 포상금		100,800	270,000	△169,200
		○공무원자녀 보육수당 지급	150,000원*56명*12월	100,800	270,000	△169,200
		자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)		1,346,700	1,336,560	10,140
				국 13,568	13,568	0
				도 8,130	10,360	△2,230
				군 1,325,002	1,312,632	12,370
		자치기반 조성		1,346,700	1,336,560	10,140
				국 13,568	13,568	0
				도 8,130	10,360	△2,230
				군 1,325,002	1,312,632	12,370
		사회단체 지원		222,638	206,638	16,000
		402 민간자본이전		16,000	0	16,000
		01 민간자본보조		16,000	0	16,000
		○범죄예방위원회 범죄예방활동지원 사업	16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
		새마을 지원사업(보조)		24,100	29,960	△5,860
				도 8,130	10,360	△2,230
				군 15,970	19,600	△3,630
		301 일반보상금		4,500	6,860	△2,360
				도 2,250	3,430	△1,180
				군 2,250	3,430	△1,180
		02 장학금및학자금		4,500	6,860	△2,360
		○도비보조사업		4,500	6,860	△2,360
		- 새마을지도자 자녀장학금	900,000원*5명	4,500	6,860	△2,360

부서: 행정과

정책: 자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	2,250	3,430	△1,180
				군	2,250	3,430	△1,180
				307 민간이전	19,600	23,100	△3,500
				도	5,880	6,930	△1,050
				군	13,720	16,170	△2,450
				02 민간경상보조	19,600	23,100	△3,500
				○도비보조사업	19,600	23,100	△3,500
				- 사랑의집 고쳐주기사업	19,600,000원	23,100	△3,500
				도	5,880	6,930	△1,050
				군	13,720	16,170	△2,450
				평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)	30,560	22,560	8,000
				국	8,000	0	8,000
군	22,560	22,560	0				
평생학습도시운영	30,560	22,560	8,000				
국	8,000	0	8,000				
군	22,560	22,560	0				
성인문해교육지원사업	8,000	0	8,000				
국	8,000	0	8,000				
201 일반운영비	8,000	0	8,000				
국	8,000	0	8,000				
01 사무관리비	7,200	0	7,200				
○국비보조사업	7,200	0	7,200				
- 성인문해교육 강사수당[성립전]	25,000원*88시간*2명	4,400	0	4,400			
국	4,400	0	4,400				
- 성인문해교육 교재구입 등[성립전]	1,400,000원*2개소	2,800	0	2,800			
국	2,800	0	2,800				
03 행사운영비	800	0	800				
○국비보조사업	800	0	800				

부서: 행정과
 정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습도시운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 성인문해교육 행사비[성립전] 400,000원*2개소	800	0	800
				국 800	0	800
			교육지원 사업(교육/유아및초중등교육)	1,490,823	1,463,687	27,136
			교육기관 협력 및 학교지원	1,490,823	1,463,687	27,136
			학교지원사업	1,450,823	1,423,687	27,136
			301 일반보상금	172,488	145,352	27,136
			02 장학금및학자금	172,488	145,352	27,136
			○셋째아 이상 고등학생 학자금 지원사업	23,520	12,600	10,920
			- 입학금 및 수업료 210,000원*28명*4회	23,520	12,600	10,920
			○고등학교 학자금 지원사업(무상교육)	148,968	132,752	16,216
			- 학자금(인문계열) 202,700원*180명*4회	145,944	129,728	16,216
			정보화(일반공공행정/일반행정)	3,262,277	2,815,964	446,313
				국 24,808	24,808	0
				도 78,746	80,576	△1,830
				군 3,158,723	2,710,580	448,143
			지역정보화	17,930	14,930	3,000
			정보화 교육	14,930	11,930	3,000
			201 일반운영비	13,630	10,630	3,000
			01 사무관리비	13,630	10,630	3,000
			○군민 정보화교육 강사료 20,000원*10시간*15회	3,000	0	3,000
			행정정보화	991,957	791,757	200,200
			행정정보화 지원	628,360	428,160	200,200
			201 일반운영비	63,960	58,760	5,200
			01 사무관리비	63,960	58,760	5,200

부서: 행정과
 정책: 정보화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○소프트웨어구입(백신)		58,300	53,100	5,200
		－원격지원라이선스	7,000,000원*1본	7,000	1,800	5,200
		405 자산취득비		562,400	367,400	195,000
		01 자산및물품취득비		562,400	367,400	195,000
		○다기능사무기기 구입		386,400	191,400	195,000
		－PC	1,500,000원*230대	345,000	150,000	195,000
		정보화 지원		128,096	133,167	△5,071
			국	24,808	24,808	0
			도	19,076	20,076	△1,000
			군	84,212	88,283	△4,071
		재해복구시스템 구축사업		15,601	15,672	△71
			국	3,544	3,544	0
			군	12,057	12,128	△71
		201 일반운영비		15,601	15,672	△71
			국	3,544	3,544	0
			군	12,057	12,128	△71
		01 사무관리비		15,601	15,672	△71
		○국비보조사업		15,601	15,672	△71
		－재해복구시스템 리스비용	3,900,250원*4분기	15,601	15,672	△71
			국	3,544	3,544	0
			군	12,057	12,128	△71
		정보화마을활성화지원		20,000	25,000	△5,000
			도	6,000	7,000	△1,000
			군	14,000	18,000	△4,000
		201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
			도	300	300	0
			군	700	1,700	△1,000

부서: 행정과
 정책: 정보화(일반 공공행정/일반행정)
 단위: 정보화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비		2,000	△ 1,000
			○도비보조사업		2,000	△ 1,000
			- 정보화마을활성화지원	1,000,000원	2,000	△ 1,000
				도	300	0
				군	700	△ 1,000
			301 일반보상금		3,000	0
				도	900	200
				군	2,100	△ 200
			10 행사실비보상금		3,000	0
			○도비보조사업		3,000	0
			- 행사참석자 보상금	3,000,000원	3,000	0
				도	900	200
				군	2,100	△ 200
			307 민간이전		20,000	△ 4,000
	도	6,000	△ 1,200			
	군	14,000	△ 2,800			
02 민간경상보조		20,000	△ 4,000			
○도비보조사업		20,000	△ 4,000			
- 정보화마을활성화사업비	16,000,000원	20,000	△ 4,000			
	도	6,000	△ 1,200			
	군	14,000	△ 2,800			
정보통신				1,997,359	1,747,210	250,149
정보화운영				620,879	600,510	20,369
201 일반운영비				619,679	599,310	20,369
01 사무관리비				15,611	8,970	6,641
○조달수수료 납부(CCTV통합관제센터구축)				6,641,000원*1회	0	6,641

부서: 행정과
 정책: 정보화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보통신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비			604,068	590,340	13,728
	○공공요금 및 제세			604,068	590,340	13,728
	- 초등학교 CCTV 통합 전용회선료(전입금)	13,728,000원		13,728	0	13,728
	유지관리			467,767	388,087	79,680
	201 일반운영비			467,767	388,087	79,680
	01 사무관리비			467,767	388,087	79,680
	○CCTV 통합관제센터 관제			329,748	250,068	79,680
	- 초등학교 CCTV 통합 인건비(전입금)	79,680,000원		79,680	0	79,680
	기반구축			908,713	758,613	150,100
	405 자산취득비			288,100	138,000	150,100
	01 자산및물품취득비			288,100	138,000	150,100
	○700MHz대역 무선마이크 구입 교체			113,100	0	113,100
	- 마이크	1,300,000원*49대		63,700	0	63,700
	- 송수신기	1,300,000원*38대		49,400	0	49,400
	○CCTV 통합관제센터 저장 분배서버 구입	20,000,000원*1대		20,000	0	20,000
	○CCTV 통합관제센터 화상정보 마킹 프로그램 구입	17,000,000원*1대		17,000	0	17,000
	정보통신 보조사업			126,935	128,900	△1,965
			도	59,670	60,500	△830
			군	67,265	68,400	△1,135
	국가정보통신망 회선료 지원			94,435	96,400	△1,965
			도	50,670	51,500	△830
			군	43,765	44,900	△1,135
	201 일반운영비			94,435	96,400	△1,965
			도	50,670	51,500	△830
			군	43,765	44,900	△1,135

부서: 행정과
 정책: 정보화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보통신 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비			94,435	96,400	△ 1,965
	○도비보조사업			94,435	96,400	△ 1,965
	- 전자정부통합망회선료납부	94,435,000원		94,435	96,400	△ 1,965
			도	50,670	51,500	△ 830
			군	43,765	44,900	△ 1,135
	행정운영경비(행정과)(기타/기타)			40,392,956	40,092,916	300,040
			국	157,658	157,658	0
			분	847,428	549,188	298,240
			도	193,010	186,254	6,756
			군	39,194,860	39,199,816	△ 4,956
	인력운영비			40,066,292	39,766,252	300,040
			국	157,658	157,658	0
			분	847,428	549,188	298,240
			도	193,010	186,254	6,756
			군	38,868,196	38,873,152	△ 4,956
	인건비			39,289,832	38,989,792	300,040
			분	847,428	549,188	298,240
			군	38,442,404	38,440,604	1,800
	101 인건비			31,601,283	31,301,243	300,040
			분	847,428	549,188	298,240
			군	30,753,855	30,752,055	1,800
	01 보수			27,927,242	27,629,002	298,240
	○봉급			18,728,091	18,429,851	298,240
	- 사회복지 전담공무원 인건비(분권)	847,428,000원		847,428	549,188	298,240
			분	847,428	549,188	298,240
	03 무기계약근로자보수			2,729,473	2,727,673	1,800
	○무기계약(공무직)근로자 부상치료비	300,000원*6월		1,800	0	1,800
	무기계약 근로자 인건비 보조			564,802	564,802	0

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 193,010	186,254	6,756
		군 371,792	378,548	△6,756
101 인건비		564,802	564,802	0
		도 193,010	186,254	6,756
		군 371,792	378,548	△6,756
03 무기계약근로자보수		508,066	508,066	0
○수로원 보수		508,066	508,066	0
－수로원(반원)		462,501	462,501	0
· 기본급	1,483,200원*13명*12월	231,380	231,380	0
		도 92,337	88,090	4,247
		군 139,043	143,290	△4,247
· 가족수당		12,720	12,720	0
※배우자	40,000원*13명*12월	6,240	6,240	0
		도 2,490	2,376	114
		군 3,750	3,864	△114
※존비속	20,000원*27명*12월	6,480	6,480	0
		도 2,585	2,468	117
		군 3,895	4,012	△117
· 급량비	130,000원*13명*12월	20,280	20,280	0
		도 8,093	7,722	371
		군 12,187	12,558	△371
· 교통비	120,000원*13명*12월	18,720	18,720	0
		도 7,470	7,128	342
		군 11,250	11,592	△342
· 명절휴가비	282,860,000원*1/12월*100%	23,572	23,572	0
		도 9,406	8,974	432
		군 14,166	14,598	△432
· 위험수당	80,000원*13명*12월	12,480	12,480	0
		도 4,980	4,752	228

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				군	7,500	7,728	△228
		· 시간외수당	12,050원*13명*15시간*12월		28,197	28,197	0
				도	11,258	10,735	523
				군	16,939	17,462	△523
		· 연차수당	64,200원*13명*25일		20,865	20,865	0
				도	8,326	7,944	382
				군	12,539	12,921	△382