

세출예산사업명세서

2015년도 추경 3 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 조직혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	63,071,331	63,148,943	△77,612
국	296,451	296,451	0
지	566,000	566,000	0
도	682,385	701,271	△18,886
군	61,526,495	61,585,221	△58,726
지방행정 역량 강화	2,112,944	2,146,744	△33,800
국	14,140	14,140	0
군	2,098,804	2,132,604	△33,800
조직혁신	620,530	654,330	△33,800
인사관리 및 조직혁신	107,141	112,141	△5,000
207 연구개발비	55,000	60,000	△5,000
01 연구용역비	55,000	60,000	△5,000
○조직진단 연구용역 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
장기재직 모범공무원 연수	18,200	30,000	△11,800
303 포상금	18,200	30,000	△11,800
01 포상금	18,200	30,000	△11,800
○장기재직 모범공무원 산업시찰 18,200,000원	18,200	30,000	△11,800
직원능력개발	423,000	440,000	△17,000
201 일반운영비	103,000	100,000	3,000
01 사무관리비	103,000	100,000	3,000
○위탁교육비 103,000,000원	103,000	100,000	3,000
202 여비	320,000	340,000	△20,000
05 공무원 교육여비	320,000	340,000	△20,000
○각종 교육 및 시험감독 여비 320,000,000원	320,000	340,000	△20,000
후생복지증진	1,897,261	2,068,688	△171,427
후생복지 증진	1,897,261	2,068,688	△171,427
맞춤형 복지제도 운영	1,554,494	1,700,921	△146,427
101 인건비	5,204	11,241	△6,037
04 기간제근로자등보수	5,204	11,241	△6,037
○구내식당 운영 인건비(조리사)	5,204	11,241	△6,037
- 기본급 1,667,900원*2개월	3,336	6,672	△3,336
- 시간외수당 1,667,900원/243시간*150%*63시간*2개월	1,298	2,595	△1,297
- 4대보험료 4,633,060원*12.3%	570	1,140	△570
- 퇴직금 0원	0	834	△834
201 일반운영비	1,481,280	1,616,280	△135,000
01 사무관리비	134,480	209,480	△75,000
○위탁교육비	55,000	130,000	△75,000
- 직원 긍정마인드함양 힐링캠프 연수 0원	0	98,000	△98,000

부서: 행정과
 정책: 후생복지증진
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 소통과 협업항상 힐링레포트츠 연수 55,000,000원	55,000	32,000	23,000
03	행사운영비	0	50,000	△50,000
	○직원한마음 체육대회 0원	0	50,000	△50,000
04	맞춤형복지제도시행경비	1,330,000	1,340,000	△10,000
	○공무원단체 보장보험 300,000,000원	300,000	310,000	△10,000
301	일반보상금	26,510	27,900	△1,390
09	행사실비보상금	26,510	27,900	△1,390
	○공무직 긍정마인드함양 힐링캠프 참석 보상금 0원	0	1,200	△1,200
	○소통과 협업항상 힐링레포트츠 연수 참석 보상금 10,000원*41명	410	600	△190
401	시설비및부대비	0	4,000	△4,000
01	시설비	0	4,000	△4,000
	○초과근무 전산관리시스템 0원	0	2,000	△2,000
	○무인경비시스템 0원	0	2,000	△2,000
	기록관리	253,680	278,680	△25,000
201	일반운영비	228,680	253,680	△25,000
02	공공운영비	226,940	251,940	△25,000
	○시설장비유지비	159,000	184,000	△25,000
	－ 기록물관리시스템 유지보수 25,000,000원	25,000	29,000	△4,000
	－ 무인전자 자동경비 관리 100,000,000원	100,000	120,000	△20,000
	－ 초과근무시스템 유지보수 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
	대외협력역량 강화	819,437	928,122	△108,685
	도	6,371	25,257	△18,886
	군	813,066	902,865	△89,799
	대외협력 기반 강화	819,437	928,122	△108,685
	도	6,371	25,257	△18,886
	군	813,066	902,865	△89,799
	민관협력사업 지원	127,840	135,000	△7,160
	도	3,920	7,500	△3,580
	군	123,920	127,500	△3,580
301	일반보상금	7,840	15,000	△7,160
	도	3,920	7,500	△3,580
	군	3,920	7,500	△3,580
02	장학금및학자금	7,840	15,000	△7,160
	○도비보조사업	7,840	15,000	△7,160
	－ 새마을지도자 자녀장학금 지원 7,840,000원	7,840	15,000	△7,160
	도	3,920	7,500	△3,580
	군	3,920	7,500	△3,580
	이장 사기진작	33,400	36,400	△3,000
301	일반보상금	33,400	36,400	△3,000

부서: 행정과
 정책: 대외협력역량 강화
 단위: 대외협력 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 장학금및학자금		0	3,000	△3,000
○이장자녀 장학금		0	3,000	△3,000
- 고등학생	0	0	3,000	△3,000
이통장등 기초행정 지원		7,213	105,738	△98,525
	도	2,451	17,757	△15,306
	군	4,762	87,981	△83,219
201 일반운영비		5,602	103,507	△97,905
	도	840	15,526	△14,686
	군	4,762	87,981	△83,219
02 공공운영비		5,602	103,507	△97,905
○도비보조사업		5,602	103,507	△97,905
- 이통장 단체상해보험 가입지원	5,601,900원	5,602	103,507	△97,905
	도	840	15,526	△14,686
	군	4,762	87,981	△83,219
301 일반보상금		1,611	2,231	△620
	도	1,611	2,231	△620
09 행사실비보상금		1,611	2,231	△620
○도비보조사업		1,611	2,231	△620
- 읍면동 이장연수회 지원	1,611,000원	1,611	2,231	△620
	도	1,611	2,231	△620
정보화 촉진		3,216,584	3,269,060	△52,476
	국	21,000	21,000	0
	지	566,000	566,000	0
	도	258,687	258,687	0
	군	2,370,897	2,423,373	△52,476
행정정보시스템 운영		2,148,200	2,200,676	△52,476
	지	566,000	566,000	0
	도	241,543	241,543	0
	군	1,340,657	1,393,133	△52,476
행정통신시설 유지관리		725,366	777,842	△52,476
201 일반운영비		464,534	517,010	△52,476
02 공공운영비		459,764	512,240	△52,476
○공공요금 및 제세		337,744	370,664	△32,920
- 정보이용료	155,000,000원	155,000	170,400	△15,400
- 일반팩스사용료	2,000,000원	2,000	2,520	△520
- 일반전화료	115,000,000원	115,000	132,000	△17,000
○시설장비유지비		122,020	141,576	△19,556
- 근거리통신장비 유지보수	20,000,000원	20,000	24,988	△4,988
- 구내교환기 유지보수	1,300,000원	1,300	9,300	△8,000
- 원격무선방송망 유지보수	33,385,000원	33,385	37,893	△4,508
- 정보화마을 홈페이지 콘텐츠 유지보수	5,940,000원	5,940	8,000	△2,060
행정운영경비(행정과)		55,024,705	54,735,929	288,776

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 261,311	261,311	0
	도 417,327	417,327	0
	군 54,346,067	54,057,291	288,776
인력운영비	54,771,307	54,482,531	288,776
	국 261,311	261,311	0
	도 417,327	417,327	0
	군 54,092,669	53,803,893	288,776
인력운영비	53,951,916	53,655,057	296,859
	국 204,750	204,750	0
	군 53,747,166	53,450,307	296,859
304 연금부담금등	8,487,312	8,190,453	296,859
01 연금부담금	7,174,934	6,878,075	296,859
○연금부담금 3,703,384,000원	3,703,384	3,406,525	296,859
청소년문화의집 지도사 인건비	34,494	34,123	371
101 인건비	34,494	34,123	371
03 무기계약근로자보수	34,494	34,123	371
○인건비	34,494	34,123	371
－ 초과근무수당 1,670,000원/243시간*150%*28시간*12월	3,464	3,093	371
청소년상담센터 상담원 인건비	71,446	74,981	△3,535
101 인건비	71,446	74,981	△3,535
03 무기계약근로자보수	71,446	74,981	△3,535
○인건비	71,446	74,981	△3,535
－ 초과근무수당	1,718	5,253	△3,535
· 상담원 1,818,295원/243*150%*8시간*12월	1,078	2,694	△1,616
· 보조상담원 1,727,067원/243*150%*5시간*12월	640	2,559	△1,919
도로보수원 인건비	656,890	661,809	△4,919
	도 417,327	417,327	0
	군 239,563	244,482	△4,919
101 인건비	656,890	661,809	△4,919
	도 417,327	417,327	0
	군 239,563	244,482	△4,919
03 무기계약근로자보수	656,890	661,809	△4,919
○도비보조사업	656,890	661,809	△4,919
－ 휴일근로수당 1,853,970원/243*8시간*150%*19명*8일	13,917	17,396	△3,479
－ 가족수당	16,800	18,240	△1,440
· 기타 20,000원*32명*12월	7,680	9,120	△1,440