

세출예산사업명세서

2011년도 추경 3 회 일반회계 행정과 ~ 행정과

부서: 행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	36,215,698	37,827,044	△1,611,346
국	93,853	91,093	2,760
도	217,684	217,800	△116
군	35,570,871	37,184,861	△1,613,990
분	331,790	331,790	0
특	1,500	1,500	0
열린행정 구현	4,697,348	4,861,527	△164,179
국	12,360	9,600	2,760
도	133,874	133,990	△116
군	4,551,114	4,717,937	△166,823
조직 운영	1,254,796	1,299,646	△44,850
공무원 교육훈련 지원	255,875	295,875	△40,000
202 여비	153,680	193,680	△40,000
01 국내여비	135,680	175,680	△40,000
○교육여비	123,800	163,800	△40,000
-일반교육자 여비	68,000	108,000	△40,000
인사 관리	984,881	988,381	△3,500
301 일반보상금	0	3,500	△3,500
02 장학금및학자금	0	3,500	△3,500
○지방공무원 임용후보자 장학금	0	3,500	△3,500
행정서비스현장 운영	0	1,350	△1,350
201 일반운영비	0	1,350	△1,350
01 사무관리비	0	1,350	△1,350
○행정서비스현장 홍보물 제작	0	1,350	△1,350
국제교류협력 추진	268,160	275,460	△7,300
국제도시와의 우호교류	30,800	25,800	5,000
201 일반운영비	17,800	12,800	5,000
03 행사운영비	12,800	7,800	5,000
○국제교류 특산품 구입	6,800	1,800	5,000
민간단체 국제교류	64,000	69,500	△5,500
301 일반보상금	64,000	69,500	△5,500
10 행사실비보상금	500	6,000	△5,500
○민간단체 교류활동	500	6,000	△5,500
자매결연도시 공무원 상호 파견	13,360	20,160	△6,800
202 여비	1,000	7,800	△6,800
01 국내여비	1,000	3,600	△2,600
○국제자매결연도시 교환근무공무원 워크숍 여비	1,000	3,600	△2,600
03 국외업무여비	0	4,200	△4,200

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 국제교류협력 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국제자매결연도시 교환근무공무원 왕복국제항공료	0	4,200	△4,200
행정시책업무 및 행사 지원		335,764	339,664	△3,900
인구증대시책지원		151,700	155,600	△3,900
201	일반운영비	9,500	12,500	△3,000
03	행사운영비	0	3,000	△3,000
	○전입세대 팸투어 개최	0	3,000	△3,000
301	일반보상금	142,200	143,100	△900
10	행사실비보상금	0	900	△900
	○전입세대 간담회 참석보상	0	900	△900
지역단체 지원		98,399	98,515	△116
	도	9,714	9,830	△116
	군	88,685	88,685	0
모범리통장 및 읍면동협의회장 연수		1,193	1,309	△116
	도	1,193	1,309	△116
301	일반보상금	1,193	1,309	△116
	도	1,193	1,309	△116
10	행사실비보상금	1,193	1,309	△116
	○모범 리통장 및 읍면동 회장 연수	1,193	1,309	△116
	도	1,193	1,309	△116
후생복지		2,200,182	2,303,355	△103,173
	도	5,000	5,000	0
	군	2,195,182	2,298,355	△103,173
직원후생 지원		1,675,090	1,781,763	△106,673
201	일반운영비	770,910	812,910	△42,000
01	사무관리비	770,910	812,910	△42,000
	○맞춤형 복지제도	753,000	795,000	△42,000
	-건강검진비	54,000	96,000	△42,000
204	직무수행경비	247,200	269,400	△22,200
03	특정업무경비	247,200	269,400	△22,200
	○대민활동비	192,000	214,200	△22,200
	-본청 6급이하	113,400	135,600	△22,200
	-보건소 6급이하	36,000	36,000	0
	-농업기술센터 6급이하	29,400	29,400	0
	-체육시설사업소 6급이하	7,800	7,800	0
	-의회사무과 6급이하	5,400	5,400	0
307	민간이전	311,380	353,853	△42,473
07	연금지급금	89,594	132,067	△42,473
	○재해보상 부담금(일반직 및 기타직)	29,594	32,067	△2,473
	○부조급여	60,000	100,000	△40,000

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구내식당 운영	15,556	12,056	3,500
	405 자산취득비	7,550	4,050	3,500
	01 자산및물품취득비	7,550	4,050	3,500
	○김치냉장고 구입	3,500	0	3,500
	지역협력활동 지원	527,687	535,287	△7,600
	도	119,160	119,160	0
	군	408,527	416,127	△7,600
	기타사회단체 지원	114,232	118,232	△4,000
	202 여비	2,750	6,750	△4,000
	01 국내여비	2,750	6,750	△4,000
	○민간교류 국내여비	2,750	6,750	△4,000
	자율방범대 지원	27,560	31,160	△3,600
	201 일반운영비	7,560	11,160	△3,600
	01 사무관리비	0	3,600	△3,600
	○방범용 CCTV 유지관리비	0	3,600	△3,600
	일제피해자 지원 및 진실규명	12,360	9,600	2,760
	국	12,360	9,600	2,760
	태평양전쟁 피해자 지원	12,360	9,600	2,760
	국	12,360	9,600	2,760
	101 인건비	8,960	6,200	2,760
	국	8,960	6,200	2,760
	04 기간제근로자등보수	8,960	6,200	2,760
	○일제강제동원 피해 조사 인건비(성립전)	8,360	5,600	2,760
	- 기본급	8,360	5,600	2,760
	국	8,360	5,600	2,760
	행정운영경비(행정과)	29,728,425	31,175,592	△1,447,167
	국	30,046	30,046	0
	군	29,366,589	30,813,756	△1,447,167
	현	331,790	331,790	0
	인력운영비	29,470,359	30,917,526	△1,447,167
	국	30,046	30,046	0
	군	29,108,523	30,555,690	△1,447,167
	현	331,790	331,790	0
	인력운영비(총괄)	26,978,677	28,190,844	△1,212,167
	국	30,046	30,046	0
	군	26,616,841	27,829,008	△1,212,167
	현	331,790	331,790	0
	101 인건비	22,880,514	23,949,382	△1,068,868
	국	30,046	30,046	0
	군	22,518,678	23,587,546	△1,068,868
	현	331,790	331,790	0
	01 보수	22,066,992	23,102,592	△1,035,600

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○봉급	15,220,090	15,773,213	△553,123
-일반직(별정직, 기능직 포함)	14,281,084	14,803,007	△521,923
· 4급(28호봉) 3,988,600원*2명*12월	95,727	95,727	0
· 5급(30호봉) 3,619,320원*29명*12월	1,259,524	1,286,974	△27,450
· 7급(15호봉) 2,187,230원*158명*12월	4,146,989	4,493,331	△346,342
군분	3,815,199	4,161,541	△346,342
· 8급(9호봉) 1,719,560원*128명*12월	331,790	331,790	0
· 9급(5호봉) 1,317,100원*54명*12월	2,641,245	2,750,976	△109,731
· 10급(12호봉) 1,525,300원*5명*12월	853,481	885,881	△32,400
· 10급(12호봉) 1,525,300원*5명*12월	91,518	97,518	△6,000
-지도직	794,070	825,270	△31,200
· 지도관(24호봉) 4,172,500원*2명*12월	100,140	101,340	△1,200
· 지도사(16호봉) 2,313,100원*25명*12월	693,930	723,930	△30,000
○초과근무수당	1,026,324	1,315,636	△289,312
-시간외근무수당	1,026,324	1,315,636	△289,312
· 5급 10,486원*29명*17시간*12월	62,036	91,229	△29,193
· 6급(기능6급포함) 8,943원*142명*19시간*12월	289,539	380,972	△91,433
· 7급(기능7급포함) 8,078원*158명*20시간*12월	306,318	382,898	△76,580
· 8급(기능8급포함) 7,252원*128명*20시간*12월	222,782	278,477	△55,695
· 9급(기능9급포함) 6,555원*54명*20시간*12월	84,953	106,191	△21,238
· 기능10급 5,977원*5명*20명*12월	7,173	8,966	△1,793
· 지도관 10,330원*2명*20시간*12월	4,959	6,198	△1,239
· 지도사 21호이상 8,433원*9명*20시간*12월	18,216	22,770	△4,554
· 지도사 20호이하 7,903원*16명*20시간*12월	30,348	37,935	△7,587
○정액급식비(일반청경, 계약직포함) 130,000원*558명*12월	870,480	870,480	0
○연가보상비(일반청경, 계약직포함) 1,338,588,490원*86%/1/30*12월	460,475	653,640	△193,165
02 기타직보수	440,100	473,368	△33,268
○봉급	384,424	417,692	△33,268
-계약직 나급(3명)	73,153	106,421	△33,268
-계약직 다급(1명)	35,231	35,231	0
204 직무수행경비	924,120	931,860	△7,740
02 직급보조비	924,120	931,860	△7,740
○6급, 지도사(3호봉 이상), 기능 6급 155,000원*164명*12월	305,040	306,900	△1,860
○7급, 기능7급	262,080	265,440	△3,360
○8·9급, 기능8·9급	236,880	239,400	△2,520

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	304 연금부담금등	3,174,043	3,309,602	△135,559
	01 연금부담금	2,411,215	2,546,774	△135,559
	○연금부담금	1,640,863	1,627,626	13,237
	○보전금	557,541	565,297	△7,756
	○퇴직수당 부담금	212,811	353,851	△141,040
	인력운영비	2,491,682	2,726,682	△235,000
	101 인건비	1,172,910	1,407,910	△235,000
	01 보수	60,000	150,000	△90,000
	○명예퇴직수당	60,000	150,000	△90,000
	03 무기계약근로자보수	1,112,910	1,257,910	△145,000
	○무기계약근로자보수	952,910	1,017,910	△65,000
	-수당	358,467	423,467	△65,000
	· 주유급수당(토,일)	125,609	190,609	△65,000
	○무기계약근로자 퇴직금	160,000	240,000	△80,000