

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방자치 기반 강화
단위: 시책추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 총무과 | 57,798,986 | 57,344,129 | 454,857 |
| 국 | 139,218 | 139,218 | 0 |
| 기 | 31,363 | 31,363 | 0 |
| 분 | 604,257 | 604,257 | 0 |
| 도 | 80,224 | 75,424 | 4,800 |
| 군 | 56,943,924 | 56,493,867 | 450,057 |
| 지방자치 기반 강화 | 3,760,466 | 3,864,266 | △ 103,800 |
| 국 | 60,468 | 60,468 | 0 |
| 기 | 31,363 | 31,363 | 0 |
| 도 | 39,124 | 37,924 | 1,200 |
| 군 | 3,629,511 | 3,734,511 | △ 105,000 |
| 시책추진 | 512,456 | 527,456 | △ 15,000 |
| 국도군정시책 | 417,356 | 432,356 | △ 15,000 |
| 303 포상금 | 50,000 | 65,000 | △ 15,000 |
| 01 포상금 | 50,000 | 65,000 | △ 15,000 |
| ○군정시책추진 우수공무원 포상금 경정 5,000,000원 | 5,000 | 20,000 | △ 15,000 |
| 주민자치 | 330,120 | 405,120 | △ 75,000 |
| 도 | 3,571 | 3,571 | 0 |
| 군 | 326,549 | 401,549 | △ 75,000 |
| 사회단체 육성 지원 | 254,350 | 329,350 | △ 75,000 |
| 307 민간이전 | 237,500 | 312,500 | △ 75,000 |
| 03 사회단체보조금 | 225,000 | 300,000 | △ 75,000 |
| ○사회단체보조금 경정 225,000,000원 | 225,000 | 300,000 | △ 75,000 |
| 대외협력 | 92,591 | 102,591 | △ 10,000 |
| 국 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 군 | 81,591 | 91,591 | △ 10,000 |
| 위원회 관리 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 |
| ○운영수당 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 |
| - 위원회 참석수당(총괄) 경정 60,000,000원 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 |
| 정보통신관리 | 2,114,251 | 2,118,051 | △ 3,800 |
| 국 | 49,468 | 49,468 | 0 |
| 기 | 31,363 | 31,363 | 0 |
| 도 | 22,886 | 21,686 | 1,200 |
| 군 | 2,010,534 | 2,015,534 | △ 5,000 |
| 주민정보화사업 | 11,020 | 8,020 | 3,000 |
| 도 | 2,700 | 1,500 | 1,200 |
| 군 | 8,320 | 6,520 | 1,800 |
| 307 민간이전 | 7,500 | 4,500 | 3,000 |
| 도 | 2,700 | 1,500 | 1,200 |
| 군 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |

부서: 총무과
 정책: 지방자치 기반 강화
 단위: 정보통신관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02 민간경상보조 | | 7,500 | 4,500 | 3,000 |
| ○정보화마을 운영 활성화사업 | | | | |
| | 3,000,000원 * 1개소 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 군 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 정보통신시설 구축 | | 149,062 | 129,062 | 20,000 |
| | 국 | 26,656 | 26,656 | 0 |
| | 도 | 13,328 | 13,328 | 0 |
| | 군 | 109,078 | 89,078 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 95,750 | 75,750 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 95,750 | 75,750 | 20,000 |
| ○인터넷전화기 설치공사 | 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 지방행정정보화 사업 | | 1,168,671 | 1,278,671 | △ 110,000 |
| | 기 | 31,363 | 31,363 | 0 |
| | 군 | 1,137,308 | 1,247,308 | △ 110,000 |
| 201 일반운영비 | | 672,428 | 782,428 | △ 110,000 |
| 02 공공운영비 | | 645,958 | 755,958 | △ 110,000 |
| ○공공요금 및 제세 | | 388,604 | 498,604 | △ 110,000 |
| - 전용회선료 | | 38,392 | 58,392 | △ 20,000 |
| · 시내회선(전화,팩스,방송) | 경정 36,952,000원 | 36,952 | 56,952 | △ 20,000 |
| - 일반전화요금 | 경정 94,000,000원 | 94,000 | 144,000 | △ 50,000 |
| - 정보통신망 이용료 | | 124,800 | 154,800 | △ 30,000 |
| · 근거리 통신망(E1) | 경정 56,400,000원 | 56,400 | 86,400 | △ 30,000 |
| - 마을전화방송 이용료 | 경정 40,880,000원 | 40,880 | 50,880 | △ 10,000 |
| 정보통신장비 구입 | | 696,130 | 612,930 | 83,200 |
| 405 자산취득비 | | 696,130 | 612,930 | 83,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 696,130 | 612,930 | 83,200 |
| ○인터넷 전화기 | 366,000원 * 200대 | 73,200 | 0 | 73,200 |
| ○전원공급 스위치 | 2,500,000원 * 4대 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 지방공무원 육성 | | 4,015,362 | 4,427,593 | △ 412,231 |
| | 도 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 군 | 4,011,762 | 4,427,593 | △ 415,831 |
| 공직자 인사관리 | | 1,330,987 | 1,718,968 | △ 387,981 |
| | 도 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 군 | 1,327,387 | 1,718,968 | △ 391,581 |
| 인사관리 | | 1,327,387 | 1,718,968 | △ 391,581 |
| 101 인건비 | | 804,984 | 1,153,348 | △ 348,364 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 804,984 | 1,153,348 | △ 348,364 |
| ○서무관리 및 업무보조 | | 560,160 | 850,160 | △ 290,000 |
| - 기본급 | | 265,000 | 465,000 | △ 200,000 |
| - 주휴수당 | 경정 56,720,000원 | 56,720 | 96,720 | △ 40,000 |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(총액인건비)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------|------------|-----------|
| | | 군 36,704,075 | 35,763,091 | 940,984 |
| 01 | 보수 | 30,639,079 | 29,414,596 | 1,224,483 |
| | ○기본급 | 20,059,969 | 18,835,486 | 1,224,483 |
| | - 6급(기준호봉22) 경정 7,000,000,000원 | 7,000,000 | 6,165,928 | 834,072 |
| | - 7급(기준호봉15) 경정 6,000,000,000원 | 6,000,000 | 5,636,661 | 363,339 |
| | | 분 604,257 | 604,257 | 0 |
| | | 군 5,395,743 | 5,032,404 | 363,339 |
| | - 8급(기준호봉7) 경정 1,201,644,000원 | 1,201,644 | 1,174,572 | 27,072 |
| 02 | 기타직보수 | 752,337 | 935,409 | △183,072 |
| | ○청원경찰 | 340,683 | 523,755 | △183,072 |
| | - 기본급 | 141,977 | 325,049 | △183,072 |
| | · 봉급(평균호봉 22) 경정 125,784,000원 | 125,784 | 308,856 | △183,072 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 5,916,916 | 6,017,343 | △100,427 |
| | ○사무보조 | 1,269,996 | 1,329,996 | △60,000 |
| | - 기본급 경정 621,000,000원 | 621,000 | 651,000 | △30,000 |
| | - 상여금 경정 187,000,000원 | 187,000 | 217,000 | △30,000 |
| | ○환경미화원 | 2,700,464 | 2,740,891 | △40,427 |
| | - 기본급(근속8년) 경정 864,892,000원 | 864,892 | 905,319 | △40,427 |
| 204 | 직무수행경비 | 1,100,039 | 1,104,360 | △4,321 |
| 02 | 직급보조비 | 1,100,039 | 1,104,360 | △4,321 |
| | ○6급 경정 369,539,000원 | 369,539 | 373,860 | △4,321 |
| 303 | 포상금 | 1,657,751 | 1,661,805 | △4,054 |
| 02 | 성과상여금 | 1,657,751 | 1,661,805 | △4,054 |
| | ○성과상여금(652명) 경정 1,657,751,000원 | 1,657,751 | 1,661,805 | △4,054 |
| 304 | 연금부담금등 | 4,658,193 | 4,619,914 | 38,279 |
| 01 | 연금부담금 | 3,640,399 | 3,602,120 | 38,279 |
| | ○연금부담금 | 2,116,916 | 2,078,637 | 38,279 |
| | - 정규직 경정 2,060,584,000원 | 2,060,584 | 2,022,305 | 38,279 |