

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지식정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	47,766,175	47,403,978	362,197
국	153,829	90,829	63,000
도	469,296	258,008	211,288
재	244,190	224,190	20,000
군	28,000	0	28,000
	46,870,860	46,830,951	39,909
지방행정 역량 강화	8,528,192	8,316,473	211,719
국	33,580	33,580	0
도	24,572	4,572	20,000
재	28,000	0	28,000
군	8,442,040	8,278,321	163,719
지식정보화 인프라 구축	2,160,937	2,002,317	158,620
국	33,580	33,580	0
도	24,572	4,572	20,000
군	2,102,785	1,964,165	138,620
정보화마을 조성	128,300	118,680	9,620
국	10,560	10,560	0
도	4,572	4,572	0
군	113,168	103,548	9,620
307 민간이전	89,300	81,680	7,620
국	10,560	10,560	0
도	4,572	4,572	0
군	74,168	66,548	7,620
02 민간경상보조	89,300	81,680	7,620
○정보화마을 프로그램관리자 육성지원(5개마을)	89,300	81,680	7,620
-정보화마을 프로그램관리자 육성지원(추가	20,720	13,100	7,620
경정 20,720,000			
402 민간자본이전	12,000	10,000	2,000
01 민간자본보조	12,000	10,000	2,000
○정보화마을(жат마을) 간판 수리 2,000,000	2,000	0	2,000
지방행정정보화	510,756	500,756	10,000
국	1,708	1,708	0
군	509,048	499,048	10,000
405 자산취득비	241,000	231,000	10,000
01 자산및물품취득비	241,000	231,000	10,000
○행정공간정보체계 구축 경정 0	0	231,000	△231,000
○국가공간정보체계 구축 241,000,000	241,000	0	241,000
행정정보화 기반 확충	984,100	885,100	99,000
405 자산취득비	864,100	765,100	99,000
01 자산및물품취득비	864,100	765,100	99,000
○통합백업시스템 재구축 경정 178,000,000	178,000	173,000	5,000
○지하시설물 시스템 구축 76,000,000	76,000	0	76,000
○가상계좌시스템(HW) 서버 구축 18,000,000	18,000	0	18,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지식정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정보화마을 기능개편	40,000	0	40,000
		도 20,000	0	20,000
		군 20,000	0	20,000
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
		도 20,000	0	20,000
		군 20,000	0	20,000
	01 민간자본보조	40,000	0	40,000
	○정보화마을 기능 개편 40,000,000	40,000	0	40,000
		도 20,000	0	20,000
		군 20,000	0	20,000
	정보통신망 인프라 구축	892,771	839,672	53,099
		재 28,000	0	28,000
	군 864,771	839,672	25,099	
정보통신망 운영	540,678	540,279	399	
101 인건비	11,876	11,477	399	
04 기간제근로자등보수	11,876	11,477	399	
○교환실 기간제근로자보수	11,876	11,477	399	
-보수 경정 9,600,000	9,600	9,278	322	
-주휴수당 경정 1,997,000	1,997	1,930	67	
-보험료(고용,산재) 경정 279,000	279	269	10	
정보통신망 기반 확충	352,093	299,393	52,700	
	재 28,000	0	28,000	
	군 324,093	299,393	24,700	
207 연구개발비	3,500	0	3,500	
02 전산개발비	3,500	0	3,500	
○IPScan라이선스 구입 3,500,000	3,500	0	3,500	
401 시설비및부대비	112,000	50,000	62,000	
	재 28,000	0	28,000	
	군 84,000	50,000	34,000	
01 시설비	112,000	50,000	62,000	
○차량인식용CCTV 설치관련 전화가설부담금 6,000,000	6,000	0	6,000	
○차량인식용CCTV 설치(2개소) 56,000,000	56,000	0	56,000	
	재 28,000	0	28,000	
	군 28,000	0	28,000	
405 자산취득비	236,593	249,393	△12,800	
01 자산및물품취득비	236,593	249,393	△12,800	
○정보통신공사 사용전검사 온라인처리시스템 구축 경정 9,200,000	9,200	22,000	△12,800	
지역통합방위태세 확립	525,440	515,240	10,200	
	국 8,740	8,740	0	
	도 34,618	34,618	0	
	군 482,082	471,882	10,200	

부서: 총무과
정책: 지역통합방위태세 확립
단위: 지역통합방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역통합방위 운영		236,903	226,703	10,200
예비군운영 지원		120,800	110,600	10,200
308 자치단체등이전		33,450	28,250	5,200
07 예비군육성지원경상보조		33,450	28,250	5,200
○여성예비군 기본교육 활동지원	경정 6,450,000	6,450	1,250	5,200
401 시설비및부대비		25,000	20,000	5,000
01 시설비		25,000	20,000	5,000
○하면 통합방위지원본부 상황실 설치	경정 25,000,000	25,000	20,000	5,000
재무활동		2,116	0	2,116
보전지출		2,116	0	2,116
보전지출		2,116	0	2,116
802 반환금기타		2,116	0	2,116
01 국고보조금반환금		381	0	381
○정보화공통기반시스템 구축	281,000	281	0	281
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업	30,000	30	0	30
○민방위교육훈련	31,000	31	0	31
○정보화마을프로그램관리자 육성 지원	39,000	39	0	39
02 시·도비보조금반환금		1,735	0	1,735
○민방위교육훈련	21,000	21	0	21
○자원민방위연합대 양성지원	1,132,000	1,132	0	1,132
○민방위시설장비 확충	567,000	567	0	567
○정보화마을프로그램관리자 육성 지원	15,000	15	0	15
행정운영경비(총무과)		38,710,427	38,572,265	138,162
	국	111,509	48,509	63,000
	관	469,296	258,008	211,288
	도	185,000	185,000	0
	군	37,944,622	38,080,748	△136,126
인력운영비(총괄)		38,545,004	38,407,442	137,562
	국	111,509	48,509	63,000
	관	469,296	258,008	211,288
	도	185,000	185,000	0
	군	37,779,199	37,915,925	△136,726
인력운영비		38,439,404	38,391,842	47,562
	국	32,909	32,909	0
	관	469,296	258,008	211,288
	도	185,000	185,000	0
	군	37,752,199	37,915,925	△163,726
101 인건비		32,227,206	32,179,644	47,562
	국	32,909	32,909	0
	관	469,296	258,008	211,288

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 185,000	185,000	0
		군 31,540,001	31,703,727	△163,726
01 보수		26,737,930	26,737,930	0
○봉급		17,773,494	17,773,494	0
-일반직 및 별정직		13,324,169	13,324,169	0
·7급(17호봉) 경정 4,720,965,000		4,720,965	4,720,965	0
	분	469,296	258,008	211,288
	군	4,251,669	4,462,957	△211,288
03 무기계약근로자보수		2,662,295	2,614,733	47,562
○부속실관리		45,043	43,737	1,306
-인건비 경정 23,067,000		23,067	21,761	1,306
○군청영양사(구내식당)		23,817	23,138	679
-인건비 경정 12,070,000		12,070	11,391	679
○청사관리(본청,농업기술센터)		89,132	86,521	2,611
-인건비 경정 46,133,000		46,133	43,522	2,611
○개별공시지가 조사원		22,816	22,164	652
-인건비 경정 11,533,000		11,533	10,881	652
○전산관리 등 보조원		46,110	44,804	1,306
-인건비 경정 23,067,000		23,067	21,761	1,306
○도로보수원		635,010	617,385	17,625
-기본급 경정 291,355,000		291,355	273,730	17,625
	도	185,000	185,000	0
	군	106,355	88,730	17,625
○환경미화원(매립장 7명,읍면 18명)		1,008,977	987,553	21,424
-기본급 경정 476,368,000		476,368	454,944	21,424
○무기계약근로자(신규 3명)		70,603	68,644	1,959
-인건비 경정 34,601,000		34,601	32,642	1,959
공공사회복지전달체계 개선사업		90,000	0	90,000
	국	63,000	0	63,000
	군	27,000	0	27,000
101 인건비		90,000	0	90,000
	국	63,000	0	63,000
	군	27,000	0	27,000
01 보수		90,000	0	90,000
○공공사회복지전달체계전담공무원 인건비 90,000,000		90,000	0	90,000
	국	63,000	0	63,000
	군	27,000	0	27,000
기본경비(총무과)		165,423	164,823	600
기본경비		165,423	164,823	600
204 직무수행경비		66,960	66,360	600
01 직책급업무수행경비		66,960	66,360	600
○직책급업무추진비		66,960	66,360	600

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-농업기술센터소장(4급) 경정 4,800,000	4,800	4,200	600