

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	72,976,171	72,795,265	180,906
국	416,037	363,537	52,500
기	127,680	255,360	△ 127,680
도	113,097	89,162	23,935
책	3,000	0	3,000
시	72,316,357	72,087,206	229,151
지방행정 역량 강화	5,273,365	5,482,372	△ 209,007
국	3,600	3,600	0
기	127,680	255,360	△ 127,680
도	81,035	58,150	22,885
시	5,061,050	5,165,262	△ 104,212
공무원 후생복지	2,368,810	2,284,966	83,844
공무원 사기진작	334,589	294,745	39,844
101 인건비	179,380	147,536	31,844
04 기간제근로자등보수	179,380	147,536	31,844
○육아휴직 대체 인부임	94,364	62,520	31,844
405 자산취득비	12,500	4,500	8,000
01 자산및물품취득비	12,500	4,500	8,000
○구내식당 식탁의자 교체구입	8,000	0	8,000
청사관리	258,629	214,629	44,000
207 연구개발비	17,000	0	17,000
02 전산개발비	17,000	0	17,000
○초과근무 관리용 서버 및 소프트웨어	17,000	0	17,000
405 자산취득비	32,000	5,000	27,000
01 자산및물품취득비	32,000	5,000	27,000
○시간외근무 체크기설치	27,000	0	27,000
중요기록물 전산화	15,436	27,720	△ 12,284
기록물 D/B구축	15,436	27,720	△ 12,284
201 일반운영비	15,436	27,720	△ 12,284
02 공공운영비	15,436	27,720	△ 12,284
○문서자료관 시스템 관리	15,436	27,720	△ 12,284
. H/W서버 등 관리(4종)	8,740	12,600	△ 3,860
. S/W디스크 이중화관리(5종)	6,696	15,120	△ 8,424
시민참여 행정구현	2,104,699	2,494,506	△ 389,807
국	3,600	3,600	0
도	47,435	21,350	26,085
시	2,053,664	2,469,556	△ 415,892
기관단체 운영협력	158,640	128,640	30,000
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
04 민간행사보조금	30,000	0	30,000
○지리산권 방문의해 초청행사	30,000	0	30,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민참여 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전국동시 지방선거 지원(보조)		1,588,432	2,008,239	△419,807
	도	26,085	0	26,085
	시	1,562,347	2,008,239	△445,892
101 인건비		15,666	5,222	10,444
	도	5,222	0	5,222
	시	10,444	5,222	5,222
04 기간제근로자등보수		15,666	5,222	10,444
○제6회 전국동시지방선거 사무보조 인부임(추경성립전사용)		15,666	5,222	10,444
. 본청		1,809	603	1,206
	도	603	0	603
	시	1,206	603	603
. 읍면동		13,857	4,619	9,238
	도	4,619	0	4,619
	시	9,238	4,619	4,619
201 일반운영비		42,296	14,101	28,195
	도	14,096	0	14,096
	시	28,200	14,101	14,099
01 사무관리비		40,314	13,438	26,876
○제6회 전국동시 지방선거 일반수용비(추경성립전사용)		22,533	7,511	15,022
	도	7,511	0	7,511
	시	15,022	7,511	7,511
○제6회 전국동시 지방선거 급량비(추경성립전사용)		17,781	5,927	11,854
. 본청		1,680	560	1,120
	도	560	0	560
	시	1,120	560	560
. 읍면동		16,101	5,367	10,734
	도	5,367	0	5,367
	시	10,734	5,367	5,367
02 공공운영비		1,982	663	1,319
○제6회 전국동시 지방선거 우편요금(추경성립전사용)		1,982	663	1,319
	도	658	0	658
	시	1,324	663	661
202 여비		15,300	5,100	10,200
	도	5,100	0	5,100
	시	10,200	5,100	5,100
01 국내여비		15,300	5,100	10,200
○제6회 전국동시 지방선거 여비(추경성립전사용)		15,300	5,100	10,200
. 본청		1,500	500	1,000
	도	500	0	500
	시	1,000	500	500
. 읍면동		13,800	4,600	9,200
	도	4,600	0	4,600

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민참여 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,200	4,600	4,600
203	업무추진비	5,001	1,667	3,334
	도	1,667	0	1,667
	시	3,334	1,667	1,667
03	시책추진업무추진비	5,001	1,667	3,334
	○제6회 전국동시 지방선거(종사자 격려)(추경 성립전사용)	5,001	1,667	3,334
	도	1,667	0	1,667
	시	3,334	1,667	1,667
308	자치단체등이전	1,510,169	1,982,149	△471,980
08	기타부담금	1,510,169	1,982,149	△471,980
	○제6회 전국동시 지방선거 경비 부담금	1,510,169	1,982,149	△471,980
	· 소청 및 소송경비	0	19,180	△19,180
	· 보전비용	1,126,000	1,578,800	△452,800
범죄예방 방법운영		458,520	369,520	89,000
	도	32,000	32,000	0
	시	426,520	337,520	89,000
방법용 CCTV 설치		298,520	249,520	49,000
201	일반운영비	99,520	96,520	3,000
01	사무관리비	4,960	1,960	3,000
	○치안협의회 홍보물품 제작비	3,000	0	3,000
402	민간자본이전	189,000	143,000	46,000
01	민간자본보조	189,000	143,000	46,000
	○취약지역 방법용 CCTV 설치	10,000	0	10,000
	○향교동 미동마을 방법용 CCTV 설치	2,500	0	2,500
	○금동 3통 방법용 CCTV 설치	3,000	0	3,000
	○주생 진동산, 하동 방법용 CCTV 설치	5,000	0	5,000
	○이백 강촌내기마을 방법용 CCTV 설치	5,000	0	5,000
	○이백 문화척동마을 방법용 CCTV 설치	6,000	0	6,000
	○금동 9통 농원마을 방법용 CCTV 설치	3,500	0	3,500
	○죽향동 현대건강원골목 방법용 CCTV 설치	3,500	0	3,500
	○아영면 방법용 CCTV 설치	5,000	0	5,000
	○죽향동 대승각 골목 방법용 CCTV 설치	2,500	0	2,500
방법용 CCTV 설치(보조)		160,000	120,000	40,000
	도	32,000	32,000	0
	시	128,000	88,000	40,000
401	시설비및부대비	160,000	120,000	40,000
	도	32,000	32,000	0
	시	128,000	88,000	40,000
01	시설비	160,000	120,000	40,000
	○방법용(차량인식) CCTV 설치	160,000	120,000	40,000
	도	32,000	32,000	0
	시	128,000	88,000	40,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민 복지 향상		284,000	263,760	20,240
	기	127,680	255,360	△ 127,680
	도	1,600	4,800	△ 3,200
	시	154,720	3,600	151,120
농촌지역 목욕탕 설치사업(보조)		284,000	263,760	20,240
	기	127,680	255,360	△ 127,680
	도	1,600	4,800	△ 3,200
	시	154,720	3,600	151,120
206 재료비		4,000	8,400	△ 4,400
	도	1,600	4,800	△ 3,200
	시	2,400	3,600	△ 1,200
	01 재료비	4,000	8,400	△ 4,400
○작은목욕탕 한방 의료봉사단 운영		4,000	8,400	△ 4,400
	도	1,600	4,800	△ 3,200
	시	2,400	3,600	△ 1,200
401 시설비및부대비		280,000	255,360	24,640
	기	127,680	255,360	△ 127,680
	시	152,320	0	152,320
	01 시설비	277,984	253,522	24,462
○작은 목욕탕 조성(1개소)		277,984	253,522	24,462
280,000,000원*99.28%		277,984	253,522	24,462
	기	126,761	253,522	△ 126,761
	시	151,223	0	151,223
03 시설부대비		2,016	1,838	178
	○작은 목욕탕 조성(1개소)		1,838	178
280,000,000원*0.72%		2,016	1,838	178
	기	919	1,838	△ 919
	시	1,097	0	1,097
대외협력기반조성		431,303	426,228	5,075
	국	22,024	22,024	0
	도	31,012	31,012	0
	책	3,000	0	3,000
	시	375,267	373,192	2,075
	대외교류 기반 강화		53,139	55,000
항주시민 합동흔례		18,139	20,000	△ 1,861
	307 민간이전		20,000	△ 1,861
04 민간행사보조금		18,139	20,000	△ 1,861
	○항주시민 합동흔례식(12쌍)		20,000	△ 1,861
자원봉사 지원		72,166	68,230	3,936
자원봉사센터 운영		72,166	68,230	3,936
	101 인건비		39,830	3,936
04 기간제근로자등보수		43,766	39,830	3,936
	○자원봉사센터 사무국장 인건비		29,410	1,852
인건비		24,067	22,215	1,852

부서: 총무과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자원봉사센터 기간제 인건비 41,680원*300일*1명	12,504	10,420	2,084
자원봉사 운영		115,998	112,998	3,000
	국	22,024	22,024	0
	도	31,012	31,012	0
	책	3,000	0	3,000
	시	59,962	59,962	0
자원봉사센터 행사(보조)		34,000	31,000	3,000
	도	20,000	20,000	0
	책	3,000	0	3,000
	시	11,000	11,000	0
201 일반운영비		34,000	31,000	3,000
	도	20,000	20,000	0
	책	3,000	0	3,000
	시	11,000	11,000	0
03 행사운영비		34,000	31,000	3,000
○희망나눔 가족봉사단		3,000	0	3,000
	책	3,000	0	3,000
지방공무원 육성		1,258,511	1,159,311	99,200
	도	1,050	0	1,050
	시	1,257,461	1,159,311	98,150
공무원 교육훈련		1,258,511	1,159,311	99,200
	도	1,050	0	1,050
	시	1,257,461	1,159,311	98,150
공무원 직무능력향상		1,258,511	1,159,311	99,200
	도	1,050	0	1,050
	시	1,257,461	1,159,311	98,150
201 일반운영비		245,040	235,040	10,000
01 사무관리비		245,040	235,040	10,000
○장기교육과정 교육비(5급)		10,000	0	10,000
202 여비		272,800	244,800	28,000
	도	1,050	0	1,050
	시	271,750	244,800	26,950
04 국제화여비		39,000	24,000	15,000
○장기교육과정 국외여비(5급)		7,000	0	7,000
○2013교육훈련 성적우수자 2014 국외연수		4,000	0	4,000
	도	1,050	0	1,050
	시	2,950	0	2,950
○농어촌지역개발분야 심화교육		4,000	0	4,000
05 공무원 교육여비		233,800	220,800	13,000
○장기교육과정(5급)		13,000	0	13,000
204 직무수행경비		558,000	556,800	1,200
01 직책급업무수행경비		119,400	118,200	1,200
○직책급업무추진비		119,400	118,200	1,200

부서: 총무과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	. 5급 100,000원*29명*12월	34,800	33,600	1,200
	307 민간이전	180,000	120,000	60,000
	07 연금지급금	180,000	120,000	60,000
	○ 공무원연금법에 의한 재해보상 급여	180,000	120,000	60,000
행정운영경비(총무과)		65,996,992	65,711,354	285,638
	국	390,413	337,913	52,500
	시	65,606,579	65,373,441	233,138
인력운영비(총무과)		65,859,117	65,573,479	285,638
	국	390,413	337,913	52,500
	시	65,468,704	65,235,566	233,138
인력운영(총무과)		3,656,017	3,644,335	11,682
101 인건비		926,439	914,757	11,682
03 무기계약근로자보수		926,439	914,757	11,682
○2013년도 공무원 소급분		4,098	0	4,098
	. 기본급(1명) 20,000원*12월	240	0	240
	. 상여금(1명) 20,000원*400%	80	0	80
	. 시간외근무수당(1명) 25,830원*1명	26	0	26
	. 명절휴가비(1명) 20,000원*120%	24	0	24
	. 연가보상비(1명) 7,656원*1명	8	0	8
	. 현장직무수당(1명) 70,000원*12월	840	0	840
	. 대민활동비(업무보조6명) 40,000원*12월*6명	2,880	0	2,880
○2014년도 공무원 인상분		4,098	0	4,098
	. 기본급(1명) 20,000원*12월	240	0	240
	. 상여금(1명) 20,000원*400%	80	0	80
	. 시간외근무수당(1명) 25,840원*1명	26	0	26
	. 명절휴가비(1명) 20,000원*120%	24	0	24
	. 연가보상비(1명) 7,656원*1명	8	0	8
	. 현장직무수당(1명) 70,000원*12월	840	0	840
	. 대민활동비(업무보조6명) 40,000원*12월*6명	2,880	0	2,880
○무기계약근로자 4대보험료		601,464	597,978	3,486
	. 건강보험부담금 6,543,909,000원*2.995%	195,991	192,719	3,272
	. 노인장기요양보험부담금 195,990,000원*6.55%	12,838	12,624	214
인력운영비(총괄)		61,664,187	61,465,231	198,956
101 인건비		50,504,339	50,412,843	91,496
02 기타직보수		2,447,406	2,355,910	91,496
○기타직보수		2,447,406	2,355,910	91,496
	. 기본급	1,698,575	1,656,999	41,576
	-청원경찰(15년이상) 2,660,800원*24명*12월*(1+3.1%)	790,067	766,311	23,756

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-임기제	2,970,000원*12.5명*12월	445,500	427,680	17,820
· 시간외수당		316,741	266,821	49,920
-테마파크, 광한루원 휴일근무수당	65,000원*8명*8일*12월	49,920	0	49,920
304 연금부담금등		9,400,528	9,293,068	107,460
02 국민건강보험금		1,707,278	1,599,818	107,460
○건강보험료(정규직)	53,500,000,000원*2.995%	1,602,325	1,501,471	100,854
○노인장기요양보험부담금(정규직)	1,602,325,000원*6.55%	104,953	98,347	6,606
맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원 인건비(보조)		495,000	420,000	75,000
	국	346,500	294,000	52,500
	시	148,500	126,000	22,500
101 인건비		495,000	420,000	75,000
	국	346,500	294,000	52,500
	시	148,500	126,000	22,500
01 보수		495,000	420,000	75,000
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원 인건비		495,000	420,000	75,000
	국	346,500	294,000	52,500
	시	148,500	126,000	22,500