

부서: 총무과

정책: 지역인재 양성 및 직원사기 진작향상

단위: 학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 32,039	32,039	0
	군 4,451,913	4,547,248	△95,335
학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축	1,909,062	1,929,978	△20,916
	기 400,000	400,000	0
	도 25,000	25,000	0
	군 1,484,062	1,504,978	△20,916
교육환경 개선	745,430	746,000	△570
201 일반운영비	4,780	5,000	△220
01 사무관리비	4,780	5,000	△220
○ 교육지원 육성 홍보물 제작(절감) 4,780,000원	4,780	5,000	△220
202 여비	4,750	5,000	△250
01 국내여비	4,750	5,000	△250
○ 교육지원업무 추진 여비(절감) 4,750,000원	4,750	5,000	△250
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○ 지역교육발전협의회(절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
정남진 물과학관 운영	119,330	120,724	△1,394
201 일반운영비	74,930	76,324	△1,394
01 사무관리비	21,970	22,864	△894
○ 물과학관 홍보물 제작(절감) 경정 1,010,600원*10회	10,106	11,000	△894
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○ 물과학관 체험프로그램 운영비(절감) 9,500,000원	9,500	10,000	△500
학교 무상급식 지원	594,302	613,254	△18,952
308 자치단체등이전	594,302	613,254	△18,952
06 교육기관에대한보조금	594,302	613,254	△18,952
○ 초중학생 무상급식 지원(절감) 594,302,000원	594,302	613,254	△18,952
열심히 일하는 직장분위기 조성	1,796,881	1,890,300	△93,419
공무원 영유아 보육료 지원	5,000	37,800	△32,800
303 포상금	5,000	37,800	△32,800
01 포상금	5,000	37,800	△32,800
○ 공무원 영유아 보육료 지원(절감) 5,000,000원	5,000	37,800	△32,800
군정 유공 민간인 및 공무원 포상	137,686	139,380	△1,694
201 일반운영비	22,786	23,480	△694
01 사무관리비	22,786	23,480	△694
○ 퇴임식 화환 물품구입(절감) 1,306,000원	1,306	2,000	△694

부서: 총무과

정책: 지역인재 양성 및 직원사기 진작향상

단위: 열심히 일하는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		24,000	25,000	△ 1,000
10 행사실비보상금		19,000	20,000	△ 1,000
○ 능률향상제고 산업시찰(절감)	19,000,000원	19,000	20,000	△ 1,000
공무원 맞춤형복지제도 추진		1,060,500	1,100,500	△ 40,000
202 여비		100,000	140,000	△ 40,000
01 국내여비		100,000	140,000	△ 40,000
○ 능률향상 벤치마킹 여비(절감)	100,000,000원	100,000	140,000	△ 40,000
당직근무 무인경비 용역실시		106,723	112,340	△ 5,617
201 일반운영비		106,723	112,340	△ 5,617
01 사무관리비		106,723	112,340	△ 5,617
○ 청사 무인경비용역 수수료		84,223	89,840	△ 5,617
- 본청(절감)	1,823,000원	1,823	7,440	△ 5,617
발간실 운영		23,330	24,400	△ 1,070
201 일반운영비		23,330	24,400	△ 1,070
01 사무관리비		20,330	21,400	△ 1,070
○ 발간실 용지구입(절감)	18,930,000원	18,930	20,000	△ 1,070
근태관리 및 출입자 보안을 위한 지문인식기 설치운영		19,717	19,734	△ 17
201 일반운영비		19,717	19,734	△ 17
01 사무관리비		313	330	△ 17
○ 지문인식기 설치운영(절감)	313,000원	313	330	△ 17
표준기록관리 시스템 구축		357,779	370,000	△ 12,221
207 연구개발비		357,779	370,000	△ 12,221
02 전산개발비		357,779	370,000	△ 12,221
○ 기록관리시스템 구축(절감)	357,779,000원	357,779	370,000	△ 12,221
지역 향도방위 태세 확립		178,009	159,009	19,000
		도 7,039	7,039	0
		군 170,970	151,970	19,000
예비군 육성지원		160,970	141,970	19,000
308 자치단체등이전		18,200	15,200	3,000
07 예비군육성지원경상보조		18,200	15,200	3,000
○ 예비군 중대 공공요금 지원	10,200,000원	10,200	7,200	3,000
403 자치단체등자본이전		142,770	126,770	16,000
03 예비군육성지원자본보조		142,770	126,770	16,000
○ 예비군 중대 시설운영 지원	46,000,000원	46,000	30,000	16,000
지역특화 관광진흥		214,409	217,084	△ 2,675
과학관 운영		214,409	217,084	△ 2,675

부서: 총무과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 지역정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	4,377	4,608	△231
	○ 정보화마을 운영위원 교육(천관, 키조개, 우산)(절감) 4,377,000원	4,377	4,608	△231
	정보통신망 운영	462,117	464,690	△2,573
	정보통신망 관리	462,117	464,690	△2,573
	405 자산취득비	82,507	85,080	△2,573
	01 자산및물품취득비	82,507	85,080	△2,573
	○ 읍면 방송장비 교체(절감) 49,927,000원	49,927	52,500	△2,573
	재무활동(총무과)	21,598	6,247	15,351
	보전지출	21,598	6,247	15,351
	보전지출	21,598	6,247	15,351
	802 반환금기타	21,598	6,247	15,351
	01 국고보조금반환금	14,732	4,427	10,305
	○ 2012년 맞춤형지역복지전달체계 1,207,920원	1,208	0	1,208
	○ 정남진물과학관 건립사업 기금 이자 400,000,000원*0.67%	2,680	0	2,680
	○ 2012년 지방행정공동정보시스템 지원 9,520원	10	0	10
	○ 2012년 정보화마을 프로그램관리자 6,406,060원	6,407	0	6,407
	02 시·도비보조금반환금	6,866	1,820	5,046
	○ 2012년 정보화마을 프로그램관리자 5,045,740원	5,046	0	5,046
	행정운영경비(총무과)	41,931,529	41,939,926	△8,397
	국	119,500	126,000	△6,500
	분	249,731	184,223	65,508
	군	41,562,298	41,629,703	△67,405
	인력운영비	41,557,945	41,564,445	△6,500
	국	119,500	126,000	△6,500
	분	249,731	184,223	65,508
	군	41,188,714	41,254,222	△65,508
	총액인건비	41,397,118	41,397,118	0
	분	249,731	184,223	65,508
	군	41,147,387	41,212,895	△65,508
	101 인건비	33,814,816	34,465,816	△651,000
	분	249,731	184,223	65,508
	군	33,565,085	34,281,593	△716,508
	01 보수	27,775,184	28,426,184	△651,000
	○ 본청	8,872,401	9,323,401	△451,000
	－ 봉급(251명)	8,168,029	8,619,029	△451,000
	· 7급 2,299,871,000원	2,299,871	2,750,871	△451,000
	분	249,731	184,223	65,508

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 보건소	2,050,140	2,566,648	△ 516,508
	- 봉급(62명)	2,294,295	2,394,295	△ 100,000
	· 7급	2,110,118	2,210,118	△ 100,000
	972,290,000원	972,290	1,072,290	△ 100,000
	○ 농업기술센터	977,280	1,077,280	△ 100,000
	- 봉급(30명)	893,071	993,071	△ 100,000
	· 지도사	566,692	666,692	△ 100,000
	566,692,000원	566,692	666,692	△ 100,000
	304 연금부담금등	5,282,936	4,631,936	651,000
	01 연금부담금	4,350,936	3,719,936	631,000
	○ 연금부담금	2,700,653,000원	2,700,653	631,000
	2,700,653,000원	2,700,653	2,069,653	631,000
	02 국민건강보험금	932,000	912,000	20,000
	○ 국민건강보험료	932,000,000원	932,000	912,000
	932,000,000원	932,000	912,000	20,000
	사회복지 전담 공무원 인건비(국비)	119,500	126,000	△ 6,500
		국	119,500	126,000
	101 인건비	119,500	126,000	△ 6,500
		국	119,500	126,000
	01 보수	119,500	126,000	△ 6,500
	○ 맞춤형지역복지전달체계 개선 인건비(국비)(119,500	126,000	△ 6,500
	절감)	119,500,000원	119,500	126,000
	119,500,000원	119,500	126,000	△ 6,500
		국	119,500	126,000
	기본경비	373,584	375,481	△ 1,897
	기본경비/행정담당	87,865	87,985	△ 120
	405 자산취득비	22,280	22,400	△ 120
	01 자산및물품취득비	22,280	22,400	△ 120
	○ 복사기 구입(절감)	22,280,000원	22,280	22,400
	22,280,000원	22,280	22,400	△ 120
	기본경비/교육단체	52,190	53,140	△ 950
	202 여비	18,050	19,000	△ 950
	01 국내여비	18,050	19,000	△ 950
	○ 장학사업 및 복리후생 업무추진여비(절감)	2,550,000원	2,550	3,500
	2,550,000원	2,550	3,500	△ 950
	기본경비/정보통신	15,170	14,420	750
	201 일반운영비	10,370	9,620	750
	01 사무관리비	10,370	9,620	750
	○ 일반수용비	5,750,000원	5,750	5,000
	5,750,000원	5,750	5,000	750
	기본경비/실용새마을	15,538	16,356	△ 818
	201 일반운영비	9,838	10,356	△ 518
	01 사무관리비	9,838	10,356	△ 518
	○ 일반수용비(절감)	1,594,000원	1,594	2,112
	1,594,000원	1,594	2,112	△ 518
	202 여비	5,700	6,000	△ 300
	01 국내여비	5,700	6,000	△ 300

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 업무추진여비(관내) 절감 5,700,000원	5,700	6,000	△300
기본경비/관서운영	185,781	186,540	△759
203 업무추진비	106,821	107,580	△759
02 정원가산업무추진비	14,421	15,180	△759
○ 동호인 취미클럽, 체육대회, 불우공무원돕기 등(절감) 14,421,000원	14,421	15,180	△759