

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 고객맞춤형 열린행정 구현

단위: 지방자치 역량의 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	54,210,715	54,434,786	△ 224,071
국	208,854	198,354	10,500
기	189,500	0	189,500
도	124,129	97,129	27,000
군	53,688,232	54,139,303	△ 451,071
고객맞춤형 열린행정 구현	1,430,278	1,429,309	969
도	7,200	7,200	0
군	1,423,078	1,422,109	969
지방자치 역량의 강화	909,378	920,909	△ 11,531
도	7,200	7,200	0
군	902,178	913,709	△ 11,531
군민과 함께하는 열린군정 실현	322,356	332,419	△ 10,063
101 인건비	89,665	83,519	6,146
04 기간제근로자등보수	89,665	83,519	6,146
○ 군정 주요업무 추진 기간제근로자 인건비	89,665	83,519	6,146
- 기본급 46,050원 * 4명 * 260일	47,892	44,720	3,172
- 주휴수당 46,050원 * 52일 * 4명	9,579	8,944	635
- 시간외수당 5,340원 * 50시간 * 12월 * 4명	12,816	11,760	1,056
- 연차수당 46,050원 * 15일 * 4명	2,763	2,580	183
- 상여금 46,050원 * 260일 * 3/12월 * 4명	11,973	11,180	793
- 명절휴가비 46,050원 * 21일 * 60% * 2월 * 4명	4,642	4,335	307
201 일반운영비	168,896	175,900	△ 7,004
03 행사운영비	77,996	85,000	△ 7,004
○ 중앙부처 · 도 · 읍면 행사운영(절감) 1,799,600원 * 10회	17,996	25,000	△ 7,004
202 여비	28,500	30,000	△ 1,500
01 국내여비	28,500	30,000	△ 1,500
○ 각종 현안업무추진 대외활동여비(절감) 5,500,000원	5,500	7,000	△ 1,500
301 일반보상금	8,295	16,000	△ 7,705
09 행사실비보상금	8,295	16,000	△ 7,705
○ 군정시책, 도단위 민간인 교육보상(절감) 50,000원 * 10명 * 2회	1,000	2,000	△ 1,000
○ 읍면 순방 초청 참석자 보상(절감) 4,000,000원	4,000	9,000	△ 5,000
○ 각종 주요 기념행사 참석자 보상(절감) 3,295,000원	3,295	5,000	△ 1,705
이장 · 지도자 사기 진작	93,048	98,840	△ 5,792
201 일반운영비	8,550	9,000	△ 450
01 사무관리비	8,550	9,000	△ 450

부서: 총무과
 정책: 고객맞춤형 열린행정 구현
 단위: 지방자치 역량의 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 이장 직무능력향상교육 교재 제작(절감) 1,550,000원	1,550	2,000	△450
301	일반보상금	49,498	54,840	△5,342
09	행사실비보상금	49,498	54,840	△5,342
	○ 신규이장 오리엔테이션 참석자 보상(절감) 125,800원 * 10명	1,258	4,000	△2,742
	○ 이장 능력배양을 위한 워크숍 개최 47,240,000원	47,240	49,840	△2,600
건전하고 합리적인 인사행정 추진		35,158	34,010	1,148
201	일반운영비	27,578	29,030	△1,452
01	사무관리비	27,578	29,030	△1,452
	○ 인사행정업무 추진 및 인사량운영(절감) 22,498,000원	22,498	23,950	△1,452
308	자치단체등이전	6,580	3,980	2,600
10	기타부담금	6,580	3,980	2,600
	○ 산업안전법 위반 과태료 2,600,000원	2,600	0	2,600
반상회 운영		44,056	48,480	△4,424
201	일반운영비	44,056	48,480	△4,424
01	사무관리비	44,056	48,480	△4,424
	○ 일반수용비 - 반상회보 발송용 봉투제작(절감) 4,456,000원	44,056	48,480	△4,424
	4,456	8,880	△4,424	
세종사무소 운영		57,600	50,000	7,600
201	일반운영비	57,600	47,000	10,600
01	사무관리비	54,600	47,000	7,600
	○ 세종사무소 근무자 주택 보증금 및 월 임대료 16,000,000원	16,000	15,000	1,000
	○ 세종사무소 임대보증금 및 월 임대료 26,600,000원	26,600	20,000	6,600
02	공공운영비	3,000	0	3,000
	○ 세종사무소 공공운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
401	시설비및부대비	0	3,000	△3,000
01	시설비	0	3,000	△3,000
	○ 세종사무소 소규모 수선 등 0원	0	3,000	△3,000
군민참여확대		78,000	65,500	12,500
민간단체 육성지원		78,000	65,500	12,500
301	일반보상금	16,000	17,500	△1,500
09	행사실비보상금	16,000	17,500	△1,500
	○ 민주평통자문위원 교육참석 보상(절감) 50,000원 * 20명 * 3일 * 2회	6,000	7,500	△1,500
307	민간이전	62,000	48,000	14,000

부서: 총무과
 정책: 고객맞춤형 열린행정 구현
 단위: 군민참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		32,000	18,000	14,000
○ 법사랑 위원회 청소년 선도사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
○ 지역치안협의회 지원	4,000,000원	4,000	0	4,000
지역인재 양성 및 직원사기 진작향상		3,099,238	2,914,873	184,365
	기	189,500	0	189,500
	도	35,600	25,000	10,600
	군	2,874,138	2,889,873	△15,735
학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축		1,080,050	884,000	196,050
	기	189,500	0	189,500
	도	32,300	25,000	7,300
	군	858,250	859,000	△750
교육환경 개선		293,250	294,000	△750
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		500	1,000	△500
09 행사실비보상금		500	1,000	△500
○ 지역교육발전협의회(절감)	500,000원	500	1,000	△500
교육환경개선(도비)		57,300	50,000	7,300
	도	32,300	25,000	7,300
	군	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전		57,300	50,000	7,300
	도	32,300	25,000	7,300
	군	25,000	25,000	0
08 교육기관에대한보조		57,300	50,000	7,300
○ 농어촌 지역 중심고 육성지원(장흥고)	7,300,000원	7,300	0	7,300
	도	7,300	0	7,300
공공체육시설 개보수(기금)		189,500	0	189,500
	기	189,500	0	189,500
308 자치단체등이전		189,500	0	189,500
	기	189,500	0	189,500
08 교육기관에대한보조		189,500	0	189,500
○ 안양중학교 인조잔디 개보수	189,500,000원	189,500	0	189,500
	기	189,500	0	189,500
열심히 일하는 직장분위기 조성		1,504,088	1,531,073	△26,985
군정 유공 민간인 및 공무원 포상		86,481	88,880	△2,399
201 일반운영비		26,581	27,980	△1,399
01 사무관리비		21,831	22,980	△1,149
○ 군정유공자 표창패 제작(절감)	13,251,000원	13,251	14,400	△1,149
03 행사운영비		4,750	5,000	△250

부서: 총무과

정책: 지역인재 양성 및 직원사기 진작향상

단위: 열심히 일하는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 공무원 체육대회 행사운영경비(절감) 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
	09 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
	○ 능률향상제고 산업시찰(절감) 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	공무원 맞춤형복지제도 추진	1,132,000	1,137,000	△5,000
	202 여비	95,000	100,000	△5,000
	01 국내여비	95,000	100,000	△5,000
	○ 능률향상 벤치마킹 여비(절감) 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
	당직근무 무인경비 용역실시	110,599	116,420	△5,821
	201 일반운영비	110,599	116,420	△5,821
	01 사무관리비	110,599	116,420	△5,821
	○ 청사 무인경비용역 수수료	88,099	93,920	△5,821
	- 10개 읍면사무소(절감) 15,779,000원	15,779	21,600	△5,821
	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	17,313	17,330	△17
	201 일반운영비	17,313	17,330	△17
	01 사무관리비	313	330	△17
	○ 지문인식기 설치 운영(절감) 313,000원	313	330	△17
	표준기록관리 시스템 구축	30,882	43,560	△12,678
	201 일반운영비	28,032	40,560	△12,528
	01 사무관리비	10,032	10,560	△528
	○ 표준기록물 관리운영품 구입(절감) 9,472,000원	9,472	10,000	△528
	02 공공운영비	18,000	30,000	△12,000
	○ 표준기록관리시스템 유지보수 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
	202 여비	2,850	3,000	△150
	01 국내여비	2,850	3,000	△150
	○ 기록물관리 업무추진 여비(절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	지역 향토방위 태세 확립	115,100	99,800	15,300
		도 3,300	0	3,300
		군 111,800	99,800	12,000
	통합방위 운영지원	21,000	9,000	12,000
	201 일반운영비	10,992	0	10,992

부서: 총무과
 정책: 지역인재 양성 및 직원사기 진작향상
 단위: 지역 향토방위 태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		10,992	0	10,992
○ 화랑훈련 운영	10,992,000원	10,992	0	10,992
301 일반보상금		1,008	0	1,008
09 행사실비보상금		1,008	0	1,008
○ 화랑훈련 유관기관 근무자 급량비	7,000원*12명*12식	1,008	0	1,008
예비군지원(도비)		3,300	0	3,300
	도	3,300	0	3,300
308 자치단체등이전		3,300	0	3,300
	도	3,300	0	3,300
09 예비군육성지원경상보조		3,300	0	3,300
○ 예비군장비지원사업	3,300,000원	3,300	0	3,300
	도	3,300	0	3,300
대외협력 추진		174,548	187,830	△13,282
	도	0	3,600	△3,600
	군	174,548	184,230	△9,682
지역 역량강화		174,548	187,830	△13,282
	도	0	3,600	△3,600
	군	174,548	184,230	△9,682
새마을지원육성(도비)		0	7,200	△7,200
	도	0	3,600	△3,600
	군	0	3,600	△3,600
301 일반보상금		0	7,200	△7,200
	도	0	3,600	△3,600
	군	0	3,600	△3,600
02 장학금및학자금		0	7,200	△7,200
○ 새마을지도자 자녀장학금	0원	0	7,200	△7,200
	도	0	3,600	△3,600
	군	0	3,600	△3,600
새마을 지원육성		99,916	103,280	△3,364
301 일반보상금		22,541	24,780	△2,239
09 행사실비보상금		22,541	24,780	△2,239
○ 새마을 지도자대회 참석보상(절감)	2,761,000원	2,761	5,000	△2,239
307 민간이전		77,375	78,500	△1,125
02 민간경상사업보조		19,665	20,700	△1,035
○ 새마을회 주요시책 업무추진(절감)	11,565,000원	11,565	12,600	△1,035
04 민간행사사업보조		1,710	1,800	△90
○ 새마을운동 실천 다짐 대회(절감)	1,710,000원*1회	1,710	1,800	△90
선진군민의식 함양		69,632	72,350	△2,718
201 일반운영비		22,135	23,300	△1,165

부서: 총무과
 정책: 대외협력 추진
 단위: 지역 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		22,135	23,300	△1,165
○ 군민 의식 함양교육 (강사수당)(절감)	835,000원	835	2,000	△1,165
307 민간이전		47,497	49,050	△1,553
02 민간경상사업보조		29,497	31,050	△1,553
○ 민간단체 사업 보조(절감)	29,497,000원	29,497	31,050	△1,553
민방위 및 소방운영		327,313	330,035	△2,722
	국	2,896	2,896	0
	도	2,262	2,262	0
	군	322,155	324,877	△2,722
민생안정 조직 관리		327,313	330,035	△2,722
	국	2,896	2,896	0
	도	2,262	2,262	0
	군	322,155	324,877	△2,722
민방위 운영		87,776	88,001	△225
201 일반운영비		22,151	22,201	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
○ 민방위 훈련 홍보물 및 사무용품 구입(절감)	950,000원	950	1,000	△50
202 여비		950	1,000	△50
01 국내여비		950	1,000	△50
○ 민방위 업무추진 여비(절감)	950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금		2,375	2,500	△125
09 행사실비보상금		2,375	2,500	△125
○ 민방위 행사 참석여비(도, 중앙)(절감)	2,375,000원	2,375	2,500	△125
을지연습 운영		9,758	10,855	△1,097
201 일반운영비		7,486	7,880	△394
01 사무관리비		7,486	7,880	△394
○ 을지연습 사무용품 및 홍보물 구입(절감)	1,606,000원	1,606	2,000	△394
301 일반보상금		2,272	2,975	△703
09 행사실비보상금		2,272	2,975	△703
○ 을지연습 유관기관 근무자 급량비(절감)	2,272,000원	2,272	2,975	△703
의용소방대 운영		98,100	99,500	△1,400
201 일반운영비		950	1,000	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
○ 소방의날 행사추진 홍보물 및 사무용품 구입(절감)	950,000원	950	1,000	△50
307 민간이전		25,650	27,000	△1,350

부서: 총무과
 정책: 민방위 및 소방운영
 단위: 민생안정 조직 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조		25,650	27,000	△ 1,350
○ 전남 의용소방경진대회 개최(절감)	25,650,000원	25,650	27,000	△ 1,350
주민자치 기반 강화		102,523	112,014	△ 9,491
국내교류 사업		80,283	86,514	△ 6,231
향우회 지원사업		45,135	48,464	△ 3,329
201 일반운영비		17,180	19,084	△ 1,904
01 사무관리비		5,780	6,084	△ 304
○ 일반수용비(절감)		5,780	6,084	△ 304
－ 현수막 등 제작(절감)	1,280,000원	1,280	1,584	△ 304
03 행사운영비		10,400	12,000	△ 1,600
○ 향우회 권역별 투자유치 군정 설명회(절감)	2,400,000원	2,400	4,000	△ 1,600
202 여비		3,800	4,000	△ 200
01 국내여비		3,800	4,000	△ 200
○ 향우회 행사 참석여비(절감)	3,800,000원	3,800	4,000	△ 200
307 민간이전		3,275	4,500	△ 1,225
02 민간경상사업보조		3,275	4,500	△ 1,225
○ 시책 홍보용 사업(절감)	3,275,000원	3,275	4,500	△ 1,225
자매결연단체 초청사업		35,148	38,050	△ 2,902
201 일반운영비		7,648	8,050	△ 402
01 사무관리비		2,898	3,050	△ 152
○ 일반수용비		2,898	3,050	△ 152
－ 리후렛 제작(절감)	1,248,000원	1,248	1,400	△ 152
03 행사운영비		4,750	5,000	△ 250
○ 결연단체 초청행사(절감)	4,750,000원	4,750	5,000	△ 250
202 여비		4,750	5,000	△ 250
01 국내여비		4,750	5,000	△ 250
○ 자매결연 자치단체방문 여비(절감)	4,750,000원	4,750	5,000	△ 250
301 일반보상금		19,475	20,500	△ 1,025
07 외빈초청여비		7,600	8,000	△ 400
○ 자매결연단체 물축제 초청(절감)	7,600,000원	7,600	8,000	△ 400
09 행사실비보상금		11,875	12,500	△ 625
○ 도농교류단체 교류협력 활성화(절감)	6,875,000원	6,875	7,500	△ 625
307 민간이전		3,275	4,500	△ 1,225
02 민간경상사업보조		3,275	4,500	△ 1,225

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 국내교류 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 국내기관 단체간 교류협력 활성화(절감) 3,275,000원	3,275	4,500	△ 1,225
	국제교류사업	22,240	25,500	△ 3,260
	중국, 일본 등 국제교류사업 추진	22,240	25,500	△ 3,260
	201 일반운영비	6,850	9,300	△ 2,450
	01 사무관리비	6,550	9,000	△ 2,450
	○ 홍보물 제작(절감) 1,550,000원	1,550	4,000	△ 2,450
	202 여비	3,800	4,000	△ 200
	01 국내여비	3,800	4,000	△ 200
	○ 우호도시교류 방문자 안내(절감) 3,800,000원	3,800	4,000	△ 200
	301 일반보상금	4,750	5,000	△ 250
	07 외빈초청여비	4,750	5,000	△ 250
	○ 해외 우호교류 자치단체 초청 여비(절감) 4,750,000원	4,750	5,000	△ 250
	307 민간이전	6,840	7,200	△ 360
	04 민간행사사업보조	6,840	7,200	△ 360
	○ 일본친선교류단체 초청행사(절감) 6,840,000원	6,840	7,200	△ 360
	주민자치센터 운영 활성화	207,164	209,120	△ 1,956
	주민자치센터 운영지원	207,164	209,120	△ 1,956
	주민자치센터운영지원	207,164	209,120	△ 1,956
	201 일반운영비	54,314	56,120	△ 1,806
	01 사무관리비	34,314	36,120	△ 1,806
	○ 주민자치 프로그램 운영비(절감) 28,194,000원	28,194	30,000	△ 1,806
	202 여비	2,850	3,000	△ 150
	01 국내여비	2,850	3,000	△ 150
	○ 주민자치센터 업무추진 여비(절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
	정보화 역량 강화	1,455,843	1,567,149	△ 111,306
	국	27,458	27,458	0
	도	79,067	59,067	20,000
	군	1,349,318	1,480,624	△ 131,306
	행정정보화 추진	816,794	925,760	△ 108,966
	국	12,064	12,064	0
	도	20,000	0	20,000
	군	784,730	913,696	△ 128,966
	행정 전산장비 및 S/W 운영	218,556	221,722	△ 3,166
	201 일반운영비	46,168	47,848	△ 1,680
	01 사무관리비	10,000	11,680	△ 1,680

부서: 총무과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비	10,000	11,680	△ 1,680
- 사무용기기 소모품 구입(절감) 8,920,000원	8,920	10,600	△ 1,680
405 자산취득비	108,514	110,000	△ 1,486
01 자산및물품취득비	108,514	110,000	△ 1,486
○ 행정업무용 LCD모니터(22") 구입(절감) 8,514,000원	8,514	10,000	△ 1,486
CCTV 통합관제센터 운영	340,200	486,000	△ 145,800
101 인건비	255,000	0	255,000
04 기간제근로자등보수	255,000	0	255,000
○ 통합관제센터모니터링요원인건비 1,850,000원*8개월*17명	251,600	0	251,600
○ 통합관제센터모니터링요원근우복 200,000원*17명	3,400	0	3,400
201 일반운영비	79,500	80,000	△ 500
01 사무관리비	7,600	8,000	△ 400
○ CCTV통합관제센터 일반수용비(절감) 7,600,000원	7,600	8,000	△ 400
03 행사운영비	1,900	2,000	△ 100
○ CCTV통합관제센터 개소식(절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
202 여비	5,700	6,000	△ 300
01 국내여비	5,700	6,000	△ 300
○ CCTV 통합관제 센터 여비	5,700	6,000	△ 300
- 선진시군 벤치마킹 교육(절감) 900,000원	900	1,200	△ 300
307 민간이전	0	400,000	△ 400,000
05 민간위탁금	0	400,000	△ 400,000
○ CCTV 통합관제센터 모니터링 요원 용역비 0원	0	400,000	△ 400,000
방범용 CCTV 설치지원(도비)	40,000	0	40,000
	도	0	20,000
	군	0	20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도	0	20,000
	군	0	20,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 방범용 CCTV 설치지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도	0	20,000
	군	0	20,000
지역정보화 운영	240,295	239,225	1,070
	국	15,394	0
	도	59,067	0
	군	165,834	1,070

부서: 총무과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 지역정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역정보화운영		86,606	85,536	1,070
201 일반운영비		18,351	16,841	1,510
01 사무관리비		5,000	3,490	1,510
○ 주민정보화 교육교재(절감) 1,510,000원		1,510	3,000	△1,490
○ SNS 운영교육 강사료 2,500,000원*1회		2,500	0	2,500
○ 지역정보화 추진 운영(포상금) 500,000원		500	0	500
202 여비		1,000	1,440	△440
01 국내여비		1,000	1,440	△440
○ 정보화마을 현장 지도점검 여비(절감) 1,000,000원		1,000	1,440	△440
정보통신망 운영		398,754	402,164	△3,410
정보통신망 관리		398,754	402,164	△3,410
201 일반운영비		387,564	389,464	△1,900
01 사무관리비		1,700	3,600	△1,900
○ 전산용지 및 프린터 토너 구입(전산실)(절감) 1,700,000원		1,700	3,600	△1,900
202 여비		1,000	1,200	△200
01 국내여비		1,000	1,200	△200
○ 정보통신 사용전검사(현장검사) 여비(절감) 1,000,000원		1,000	1,200	△200
405 자산취득비		10,190	11,500	△1,310
01 자산및물품취득비		10,190	11,500	△1,310
○ 노후 전화기 교체(절감) 800,000원		800	1,500	△700
○ 노후 허브스위치 보안스위치로 교체(절감) 9,390,000원		9,390	10,000	△610
과학관 관리		271,459	285,042	△13,583
과학관 활성화 추진		271,459	285,042	△13,583
물과학관 운영		144,906	146,756	△1,850
201 일반운영비		100,731	102,556	△1,825
01 사무관리비		34,671	36,496	△1,825
○ 물과학관 운영물품(절감) 2,500,000원		2,500	3,000	△500
○ 물과학관 입장권 제작(절감) 6,000,000원		6,000	7,000	△1,000
○ 물과학관 홍보물 제작(2종)(절감) 2,337,500원*2회		4,675	5,000	△325
405 자산취득비		475	500	△25
01 자산및물품취득비		475	500	△25
○ 관람객 대여용 유모차 구입(절감) 475,000원*1대		475	500	△25
천문과학관 운영		126,553	138,286	△11,733
201 일반운영비		85,468	96,986	△11,518

부서: 총무과
 정책: 과학관 관리
 단위: 과학관 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		28,838	30,356	△1,518
○ 천문과학관 운영 물품(절감) 2,500,000원		2,500	3,000	△500
○ 천문과학관 입장권 제작(절감) 100원*6종*9,000매		5,400	6,000	△600
○ 천문과학관 홍보용 리플렛 제작(3종)(절감) 2,582,000원		2,582	3,000	△418
02 공공운영비		56,630	66,630	△10,000
○ 시설장비 유지비		10,000	20,000	△10,000
－ 천체투영실 시뮬레이션 유지보수 0원		0	10,000	△10,000
405 자산취득비		4,085	4,300	△215
01 자산및물품취득비		4,085	4,300	△215
○ 천문과학관 무전기 구입(절감) 7대*380,000원		2,660	2,800	△140
○ 관람객 대여용 유모차 구입(절감) 425,000원*1대		425	500	△75
재무활동(총무과)		1,818	0	1,818
보전지출		1,818	0	1,818
보전지출		1,818	0	1,818
802 반환금기타		1,818	0	1,818
01 국고보조금반환금		1,480	0	1,480
○ 개방형다목적체육관건립 이자 1,479,450원		1,480	0	1,480
02 시·도비보조금반환금		338	0	338
○ 2014 새마을지도자 자녀 장학금 337,900원		338	0	338
행정운영경비(총무과)		47,140,531	47,399,414	△258,883
	국	178,500	168,000	10,500
	군	46,962,031	47,231,414	△269,383
인력운영비		46,748,566	46,999,558	△250,992
	국	178,500	168,000	10,500
	군	46,570,066	46,831,558	△261,492
기준인건비		46,401,983	46,667,975	△265,992
101 인건비		38,242,312	38,508,304	△265,992
01 보수		31,110,280	31,376,272	△265,992
○ 정규직		31,110,280	31,376,272	△265,992
－ 봉급		20,721,419	20,732,411	△10,992
· 군수(고정급 봉급제) 90,000,000원*1명		90,000	100,992	△10,992
－ 명예퇴직수당 145,000,000원		145,000	400,000	△255,000
사회복지 전담 공무원 인건비(국비)		255,000	240,000	15,000
	국	178,500	168,000	10,500
	군	76,500	72,000	4,500
101 인건비		241,140	226,140	15,000
	국	168,798	158,298	10,500
	군	72,342	67,842	4,500

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		241,140	226,140	15,000
○ 주민센터 희망복지지원 복지직 인건비	15,000,000원	15,000	0	15,000
		10,500	0	10,500
		4,500	0	4,500
기본경비		391,965	399,856	△7,891
기본경비/행정담당		79,590	80,665	△1,075
202 여비		20,435	22,300	△1,865
01 국내여비		20,435	22,300	△1,865
○ 업무추진 여비(절감)	20,435,000원	20,435	22,300	△1,865
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○ 부서운영 업무추진비(30인 이하)(절감)	332,500원*12월	3,990	4,200	△210
405 자산취득비		16,000	15,000	1,000
01 자산및물품취득비		16,000	15,000	1,000
○ 복사기 구입	16,000,000원	16,000	15,000	1,000
기본경비/사무교육		50,483	53,140	△2,657
201 일반운영비		32,433	34,140	△1,707
01 사무관리비		32,433	34,140	△1,707
○ 일반수용비(절감)	18,293,000원	18,293	20,000	△1,707
202 여비		18,050	19,000	△950
01 국내여비		18,050	19,000	△950
○ 공무원단체업무 및 행사업무 추진여비	2,550,000원	2,550	3,500	△950
기본경비/대외협력		15,538	16,356	△818
201 일반운영비		9,838	10,356	△518
01 사무관리비		9,838	10,356	△518
○ 프린터기 토너 구입(절감)	866,000원	866	1,384	△518
202 여비		5,700	6,000	△300
01 국내여비		5,700	6,000	△300
○ 업무추진여비(절감)	5,700,000원	5,700	6,000	△300
기본경비/정보통신		19,300	19,600	△300
202 여비		9,300	9,600	△300
01 국내여비		9,300	9,600	△300
○ 정보통신 업무추진(절감)	9,300,000원	9,300	9,600	△300
기본경비/과학담당		22,800	24,000	△1,200
201 일반운영비		14,250	15,000	△750
01 사무관리비		14,250	15,000	△750

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 복사기 토너 등(절감)	7,250,000원	7,250	8,000	△750
202 여비		8,550	9,000	△450
01 국내여비		8,550	9,000	△450
○ 과학관 홍보 및 찾아가는 과학교실 여비(절감)	8,550,000원	8,550	9,000	△450
기본경비/통합관제		10,925	11,500	△575
201 일반운영비		6,650	7,000	△350
01 사무관리비		6,650	7,000	△350
○ 일반수용비(절감)	2,650,000원	2,650	3,000	△350
202 여비		4,275	4,500	△225
01 국내여비		4,275	4,500	△225
○ 통합관제 업무추진(절감)	4,275,000원	4,275	4,500	△225
기본경비/관서운영		193,329	194,595	△1,266
203 업무추진비		113,169	114,435	△1,266
02 정원가산업무추진비		24,069	25,335	△1,266
○ 체육대회, 불우공무원돕기 등(절감)	42,750원 * 563명	24,069	25,335	△1,266