

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:총무과

정책: 변화행정 역량강화

단위:민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	국 46,826,220 165,526 분 371,767 도 472,792 군 45,816,135	44,056,282 101,303 313,777 431,542 43,209,660	2,769,938 64,223 57,990 41,250 2,606,475
변화행정 역량강화	3,974,938	3,793,989	180,949
민간단체 활성화 지원	498,850	490,850	8,000
민간단체 공익활동 지원	366,950	358,950	8,000
301 일반보상금	265,200	255,200	10,000
04 자율방범대원운영비	100,200	90,200	10,000
○피복비 경정 25,000,000	25,000	15,000	10,000
307 민간이전	53,750	48,750	5,000
02 민간경상보조	53,750	48,750	5,000
○경기북부지역범죄피해자 지원센터 지원	5,000,000	0	5,000
402 민간자본이전	48,000	55,000	△7,000
01 민간자본보조	48,000	55,000	△7,000
○방법장비 구입 경정 8,000,000	8,000	15,000	△7,000
교류협력 활성화	545,440	548,440	△3,000
글로벌네트워크 구축	545,440	548,440	△3,000
201 일반운영비	59,920	62,920	△3,000
01 사무관리비	59,920	62,920	△3,000
○일반수용비	12,000	15,000	△3,000
－홍보물제작 경정 12,000,000	12,000	15,000	△3,000
자발적인 변화행정 기반조성	209,600	159,600	50,000
생태개발	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○생태개발 추진사업 지원(성립전)	50,000,000	0	50,000
공정한 조직운영	1,314,931	1,253,982	60,949
능률적인 행정운영	445,351	444,402	949
101 인건비	404,815	403,866	949
10 기간제근로자등보수	404,815	403,866	949
○기간제근로자등 보험료	949	0	949
－노인장기요양보험료	23,413,000 * 4.05/100	949	949
조직진단	60,000	0	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○조직진단 학술용역(성립전)	60,000,000	0	60,000
후생복지 지원	1,399,017	1,334,017	65,000
사기진작 시책지원	379,000	374,000	5,000
303 포상금	155,500	145,500	10,000
01 포상금	155,500	145,500	10,000

부서:총무과
정책:변화행정 역량강화
단위:후생복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○으뜸공무원 시상금	2,000,000 * 5명	10,000	0	10,000
		405 자산취득비		48,500	53,500	△5,000
		01 자산및물품취득비		48,500	53,500	△5,000
		○음식물쓰레기처리기(구내식당)	경정 0	0	13,500	△13,500
		○에어커튼(구내식당)(부기조정)	500,000 * 4개	2,000	0	2,000
		○냉온풍기(구내식당)(부기조정)	3,500,000 * 1대	3,500	0	3,500
		○이동식 냉풍기(구내식당)(부기조정)	3,000,000 * 1대	3,000	0	3,000
		후생복지 시책지원		1,020,017	960,017	60,000
		307 민간이전		145,817	85,817	60,000
		05 민간위탁금		145,817	85,817	60,000
		○공무원자녀 국고대여장학금 부담금	경정 145,817,000	145,817	85,817	60,000
		지식정보 및 통신화 기반 강화		3,329,317	2,837,802	491,515
			국	75,530	75,530	0
			도	65,950	15,950	50,000
			군	3,187,837	2,746,322	441,515
		지식정보화 인프라 구축		2,130,135	1,841,220	288,915
			국	75,530	75,530	0
			도	65,950	15,950	50,000
			군	1,988,655	1,749,740	238,915
		정보화마을 조성		261,944	61,944	200,000
			국	26,400	26,400	0
			도	63,200	13,200	50,000
			군	172,344	22,344	150,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
			도	50,000	0	50,000
			군	150,000	0	150,000
		04 시설비		198,500	0	198,500
		○정보화마을 조성(포도향이 흐르는 마을)	198,500,000	198,500	0	198,500
			도	49,500	0	49,500
			군	149,000	0	149,000
		06 시설부대비		1,500	0	1,500
		○정보화마을 조성(포도향이 흐르는 마을)	1,500,000	1,500	0	1,500
			도	500	0	500
			군	1,000	0	1,000
		행정정보화 기반 확충		1,332,616	1,243,701	88,915
		201 일반운영비		23,391	11,391	12,000
		01 사무관리비		23,391	11,391	12,000
		○일반수용비		12,000	0	12,000

부서:총무과
정책:지식정보 및 통신화 기반 강화
단위:지식정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－바이러스관리 백신프로그램 구입(과목 조정) 12,000,000	12,000	0	12,000
			207 연구개발비	410,025	540,610	△ 130,585
		02 전산개발비		380,025	510,610	△ 130,585
		○바이러스관리 백신프로그램 구입	경정 0	0	12,000	△ 12,000
		○방화벽 이중화	경정 0	0	120,000	△ 120,000
		○데이터관리프로그램(MS-SQL)				
			1,415,000 * 1user	1,415	0	1,415
			405 자산취득비	899,200	691,700	207,500
		01 자산및물품취득비		899,200	691,700	207,500
		○노후전산장비 교체		212,500	125,000	87,500
		－컴퓨터	경정 212,500,000	212,500	125,000	87,500
		○보건행정서버 교체	경정 85,000,000	85,000	100,000	△ 15,000
		○방화벽 이중화(과목조정)	120,000,000	120,000	0	120,000
		○전산실 냉방기 구입(부기조정)				
			3,750,000 * 4대	15,000	0	15,000
			정보통신망 인프라 구축	796,740	594,740	202,000
			정보통신망 기반 확충	278,000	76,000	202,000
			207 연구개발비	70,000	20,000	50,000
		01 연구용역비		50,000	0	50,000
		○유비쿼터스 기반조성 기본계획 수립				
			50,000,000	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
		04 시설비		95,000	0	95,000
		○정보통신망 고도화(성립전)		70,000	0	70,000
		－스위칭 장비 교체		52,000	0	52,000
		－네트워크 회선 속도 증설		18,000	0	18,000
		○정보통신망 개선(2차)	25,000,000	25,000	0	25,000
			402 민간자본이전	10,000	0	10,000
		01 민간자본보조		10,000	0	10,000
		○아마추어 무선중계시스템 구축	10,000,000	10,000	0	10,000
			405 자산취득비	103,000	56,000	47,000
		01 자산및물품취득비		103,000	56,000	47,000
		○공통기반시스템 용량 증설(성립전)		30,000	0	30,000
		－CPU, 메모리, 외장형 HDD 구입				
			30,000,000	30,000	0	30,000
		○공통기반시스템 용량 증설(추가)		17,000	0	17,000
		－CPU, 메모리, 외장형 HDD 구입				
			17,000,000	17,000	0	17,000
			문서 및 보안관리 강화	402,442	401,842	600
			문서등 보안관리 강화	402,442	401,842	600
			201 일반운영비	222,272	221,672	600
		01 사무관리비		131,440	130,840	600
		○일반수용비		900	300	600

부서:총무과
정책:지식정보 및 통신화 기반 강화
단위:문서 및 보안관리 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－안내실 피복비	경정 900,000	900	300	600
교육 재정 지원				1,991,316	1,115,825	875,491	
			도	14,700	14,700	0	
			군	1,976,616	1,101,125	875,491	
인재육성 교육지원				1,991,316	1,115,825	875,491	
			도	14,700	14,700	0	
			군	1,976,616	1,101,125	875,491	
교육기반 확충				1,991,316	1,115,825	875,491	
			도	14,700	14,700	0	
			군	1,976,616	1,101,125	875,491	
308 자치단체등이전				1,991,316	1,115,825	875,491	
			도	14,700	14,700	0	
			군	1,976,616	1,101,125	875,491	
06 교육기관에대한보조금				1,991,316	1,115,825	875,491	
			○통학버스구입 및 운행지원(상면초,연하초)	78,000,000 * 2개교	156,000	0	156,000
			○영어체험센터기반조성(가평초,청평초)	245,573,000 * 2개교	491,146	0	491,146
			○초등보육지원(방일초,연하초,상면초)	49,115,000 * 3개교	147,345	0	147,345
			○학교급식지원(22개교)	81,000,000	81,000	0	81,000
행정운영경비(총무과)				34,138,337	33,100,180	1,038,157	
			국	89,223	25,000	64,223	
			분	371,767	313,777	57,990	
			도	391,589	400,339	△8,750	
			군	33,285,758	32,361,064	924,694	
인력운영비(총무과)				34,068,199	33,024,196	1,044,003	
			국	89,223	25,000	64,223	
			분	371,767	313,777	57,990	
			도	391,589	400,339	△8,750	
			군	33,215,620	32,285,080	930,540	
인력운영비				34,053,199	32,974,196	1,079,003	
			국	81,723	0	81,723	
			분	371,767	313,777	57,990	
			도	387,839	387,839	0	
			군	33,211,870	32,272,580	939,290	
101 인건비				28,267,932	27,271,079	996,853	
			국	81,723	0	81,723	
			분	371,767	313,777	57,990	
			도	387,839	387,839	0	
			군	27,426,603	26,569,463	857,140	
01 기본급				14,271,706	14,271,706	0	
			○봉급	6,658,815	6,658,815	0	
			－일반직 및 별정직	6,658,815	6,658,815	0	
			· 6급	경정 3,716,496,000	3,716,496	3,716,496	0

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				국	61,811		0		61,811						
				군	3,654,685		3,716,496		△61,811						
				· 7급	경정 2,942,319,000		2,942,319		0						
				국	19,912		0		19,912						
				분	371,767		313,777		57,990						
				군	2,550,640		2,628,542		△77,902						
				02 수당		4,065,049		3,065,049		1,000,000					
				○명예퇴직수당	경정 1,300,000,000		1,300,000		300,000		1,000,000				
				09 무기계약근로자보수		2,471,219		2,474,366		△3,147					
				○기타무기계약근로자		170,353		174,691		△4,338					
				－인건비	경정 77,766,000		77,766		79,766		△2,000				
				－상여금(기말수당)	경정 25,863,000		25,863		26,589		△726				
				－명절휴가비	경정 9,544,000		9,544		9,971		△427				
				－휴일근무수당	경정 11,184,000		11,184		11,442		△258				
				－시간외근무수당	경정 13,997,000		13,997		14,321		△324				
				－연차유급휴가수당	경정 6,213,000		6,213		6,356		△143				
				－주휴수당	경정 16,446,000		16,446		16,526		△80				
				－정액급식비	경정 9,340,000		9,340		9,720		△380				
				○노인장기요양보험료											
					29,383,660 * 4.05/100		1,191		0		1,191				
				304 연금부담금등					3,109,879		3,047,729		62,150		
				02 국민건강보험금					687,150		625,000		62,150		
				○건강보험부담금					경정 650,000,000		650,000		50,000		
				○노인장기요양보험료											
									300,000,000 * 4.05/100		12,150		0	12,150	
				307 민간이전					80,000		60,000		20,000		
				07 연금지급금					80,000		60,000		20,000		
				○공무원 사망조위금					경정 80,000,000		80,000		60,000	20,000	
				인력운영비					15,000		50,000		△35,000		
								국	7,500		25,000		△17,500		
								도	3,750		12,500		△8,750		
								군	3,750		12,500		△8,750		
									15,000		50,000		△35,000		
								국	7,500		25,000		△17,500		
								도	3,750		12,500		△8,750		
								군	3,750		12,500		△8,750		
								08 기타직보수		15,000		50,000		△35,000	
								○건강가정사(비전임계약직마급)							
									경정 15,000,000		15,000		50,000		△35,000
								국	7,500		25,000		△17,500		
도	3,750		12,500						△8,750						
군	3,750		12,500						△8,750						
기본경비(총무과)									70,138		75,984		△5,846		

(단위:천원)

– 6 –