세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 행정효율의 극대화
단위: 지방행정역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	43,904,154	44,014,662	△110,508
	국 119,922	119,922	0
	분 581,045	284,411	296,634
	도 154,342	139,342	15,000
	군 43,048,845	43,470,987	△422,142
행정효율의 극대화	5,311,070	5,279,818	31,252
	국 41,172	41,172	0
	도 25,181	25,181	0
	군 5,244,717	5,213,465	31,252
지방행정역량 강화	3,308,050	3,235,498	72,552
	국 7,800	7,800	0
	도 5,000	5,000	0
	군 3,295,250	3,222,698	72,552
활기찬 직장분위기 조성	1,701,820	1,694,820	7,000
201 일반운영비	1,036,700	1,029,700	7,000
03 행사운영비	19,000	12,000	7,000
○경북지역 공무원 배드민턴대회 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
군민만족행정 구현	1,593,430	1,527,878	65,552
306 출연금	52,264	0	52,264
01 출연금	52,264	0	52,264
○예천군민장학회 출연금	52,264	0	52,264
-예천사랑카드 적립금 21,315,000원	21,315	0	21,315
-골프장 임대료 30,949,000원	30,949	0	30,949
307 민간이전	204,068	190,780	13,288
07 연금지급금	61,123	47,835	13,288
○공무원 재해 보상금 경정 61,123,000원	61,123	47,835	13,288

부서: 총무과
정책: 행정효율의 극대화
단위: 정보통신 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신 인프라 구축		1,968,016	2,009,316	△41,300
	국	33,372	33,372	0
	도	17,660	17,660	0
	군	1,916,984	1,958,284	△41,300
정보관리의 내실화		603,798	660,098	△56,300
207 연구개발비		75,000	315,000	△240,000
02 전산개발비		75,000	315,000	△240,000
○행정공간정보(행정주제도) 구축(과목변경)	경정 0원	0	240,000	△240,000
301 일반보상금		5,300	3,500	1,800
10 행사실비보상금		5,300	3,500	1,800
○정보화마을 Festa대회 참가 여비	60,000원*5명*3일*2개소	1,800	0	1,800
307 민간이전		12,000	2,000	10,000
02 민간경상보조		12,000	2,000	10,000
○우수정보화마을(금당실) 지원사업(상사업비)	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전		229,285	75,785	153,500
02 공기관등에대한대행사업비		229,285	75,785	153,500
○행정공간정보(행정주제도)구축(과목변경)	153,500,000원*1식	153,500	0	153,500
405 자산취득비		145,900	127,500	18,400
01 자산및물품취득비		145,900	127,500	18,400
○회룡포정보화마을 정보센터 컴퓨터구입	경정 1,200,000원*16대	19,200	12,000	7,200
○정보화마을(금당실·회룡포)정보센터 모니터 구입	400,000원*28대	11,200	0	11,200
정보통신 시설 보강		1,076,036	1,061,036	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000

부서: 총무과
정책: 행정효율의 극대화
단위: 정보통신 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○풍양면사무소 옥상방송시설 보강 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
평생학습체제구축	255,510	225,510	30,000
	도 35,500	20,500	15,000
	군 220,010	205,010	15,000
평생학습 교육	255,510	225,510	30,000
	도 35,500	20,500	15,000
	군 220,010	205,010	15,000
평생학습 운영	212,510	182,510	30,000
	도 26,500	11,500	15,000
	군 186,010	171,010	15,000
307 민간이전	153,000	123,000	30,000
	도 25,000	10,000	15,000
	군 128,000	113,000	15,000
02 민간경상보조	50,000	20,000	30,000
○마을평생학습리더 양성과정 지원사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	군 10,000	0	10,000
○성인문해교육 지원사업(성립전) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	군 5,000	0	5,000
유아 및 초중등교육 복지확충	1,312,287	1,201,287	111,000
	도 83,536	83,536	0
	군 1,228,751	1,117,751	111,000
유아 및 초중등교육 복지확충	1,312,287	1,201,287	111,000
	도 83,536	83,536	0
	군 1,228,751	1,117,751	111,000
학교급식비 지원	451,253	341,253	110,000
	도 36,052	36,052	0

부서: 총무과
정책: 유아 및 초중등교육 복지확충
단위: 유아 및 초중등교육 복지확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	415,201	305,201	110,000
308 자치단체등이전		451,253	341,253	110,000
	도	36,052	36,052	0
	군	415,201	305,201	110,000
06 교육기관에대한보조금		451,253	341,253	110,000
○급식시설 현대화사업 지원 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
○우수 농수축산물 학교급식 구입비 지원 경정 293,320,000원		293,320	283,320	10,000
	도	36,052	36,052	0
	군	257,268	247,268	10,000
지역교육지원		773,550	772,550	1,000
308 자치단체등이전		753,550	752,550	1,000
06 교육기관에대한보조금		753,550	752,550	1,000
○농어촌기숙형고등학교 기숙사비 지원 경정 500,000원*154명		77,000	76,000	1,000
행정운영경비(총무과)		36,624,837	36,908,047	△283,210
	국	78,750	78,750	0
	분	581,045	284,411	296,634
	도	10,125	10,125	0
	군	35,954,917	36,534,761	△579,844
인력운영비(총괄)		36,015,179	36,298,389	△283,210
	국	78,750	78,750	0
	분	581,045	284,411	296,634
	도	10,125	10,125	0
	군	35,345,259	35,925,103	△579,844
인력운영비		35,902,679	36,185,889	△283,210
	분	581,045	284,411	296,634
	군	35,321,634	35,901,478	△579,844
101 인건비		27,683,483	27,666,283	17,200
	분	581,045	284,411	296,634

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	27,102,438	27,381,872	△279,434
01 보수		26,979,253	26,979,253	0
○본봉		19,695,720	19,695,720	0
-7급	2,523,000원*194명*12월*1.03	6,049,751	6,049,751	0
	분	436,634	140,000	296,634
	군	5,613,117	5,909,751	△296,634
03 무기계약근로자보수		628,062	610,862	17,200
○무기계약근로자(행정보조원,단순노무원) 명절휴가비 지급	400,000원*43명*1회	17,200	0	17,200
303 포상금		1,624,728	1,925,138	△300,410
02 성과상여금		1,624,728	1,925,138	△300,410
○성과상여금		1,624,728	1,925,138	△300,410
-상위 20%초과 50%이내	경정 410,409,220원	410,410	710,820	△300,410
재무활동(총무과)		450	0	450
보전지출(총무과)		450	0	450
보전지출(보조금반환)		450	0	450
802 반환금기타		450	0	450
02 시・도비보조금반환금		450	0	450
○노인교실 운영비 반환금	450,000원*1식	450	0	450