

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 새마을회계과 ~ 새마을회계과

부서: 새마을회계과
 정책: 으뜸 충남 도민의식 함양
 단위: 도의 정신 고취

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을회계과	63,357,961	61,455,793	1,902,168
국	447,913	309,167	138,746
광	339,851	222,154	117,697
도	62,570,197	60,924,472	1,645,725
으뜸 충남 도민의식 함양	3,397,523	3,265,967	131,556
국	447,913	309,167	138,746
도	2,949,610	2,956,800	△7,190
도의 정신 고취	2,072,879	2,092,540	△19,661
충남정신발양 사업 지원	42,545	43,100	△555
203 업무추진비	10,545	11,100	△555
03 시책추진업무추진비	10,545	11,100	△555
○스승존경운동 추진 등(예산절감)	10,545	11,100	△555
새마을단체 육성지원	68,590	62,300	6,290
201 일반운영비	475	500	△25
03 행사운영비	475	500	△25
○시책관련연찬회 및 워크숍대회 현수막 제작(예산절감)	475	500	△25
301 일반보상금	1,425	1,500	△75
10 행사실비보상금	1,425	1,500	△75
○시책관련워크숍 및 연찬회 참석(예산절감)	1,425	1,500	△75
307 민간이전	64,190	60,300	3,890
02 민간경상보조	11,700	26,100	△14,400
○추석맞이 무연분묘 별초	0	14,400	△14,400
04 민간행사보조	52,490	34,200	18,290
○제41주년 맞이 도의새마을운동 촉진대회(예산절감)	12,800	13,500	△700
○새마을의 날 제정기념 자원모으기 경진대회	20,000	0	20,000
○새마을운동 전국대회 참가(예산절감)	8,690	9,000	△310
○도의새마을 여인상(예산절감)	4,200	4,500	△300
○제31회 독서경진대회(예산절감)	6,800	7,200	△400
403 자치단체등자본이전	2,500	0	2,500
01 자치단체자본보조	2,500	0	2,500
○새마을부녀회 기능보강(운영비품 등)	2,500	0	2,500
바르게살기운동 단체 육성	29,925	31,500	△1,575
307 민간이전	29,925	31,500	△1,575
04 민간행사보조	29,925	31,500	△1,575
○바르게살기운동 도 전진대회(예산절감)	12,825	13,500	△675
○바르게살기운동 전국대회 참가(예산절감)	7,695	8,100	△405
○교통사고줄이기 캠페인(예산절감)	5,130	5,400	△270
○예절생활우수실천사례 발표대회(예산절감)	4,275	4,500	△225

부서: 새마을회계과
 정책: 으뜸 충남 도민의식 함양
 단위: 도의 정신 고취

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통일안보단체 육성		4,275	4,500	△225
307 민간이전		4,275	4,500	△225
04 민간행사보조		4,275	4,500	△225
○반공의 날 행사(예산절감)		3,375	3,600	△225
스승존경운동 추진		47,025	49,500	△2,475
307 민간이전		47,025	49,500	△2,475
04 민간행사보조		47,025	49,500	△2,475
○선생님과 만남의 광장 행사(예산절감)		17,100	18,000	△900
○전국 청소년 적십자 백일장 대회(예산절감)		17,100	18,000	△900
○삼락회위안행사(예산절감)		12,825	13,500	△675
자유총연맹 단체 육성		159,975	160,500	△525
307 민간이전		159,975	160,500	△525
04 민간행사보조		9,975	10,500	△525
○자유수호 지도자 결의대회 지원(예산절감)		9,975	10,500	△525
사회단체육성지원		954,594	975,000	△20,406
307 민간이전		915,594	936,000	△20,406
03 사회단체보조금		915,594	936,000	△20,406
○사회단체보조금지원(P00L)		915,594	936,000	△20,406
새마을운동 활성화 추진		3,610	3,800	△190
203 업무추진비		3,610	3,800	△190
03 시책추진업무추진비		3,610	3,800	△190
○새마을업무추진(예산절감)		3,610	3,800	△190
자원봉사 활성화		1,324,644	1,173,427	151,217
국		447,913	309,167	138,746
도		876,731	864,260	12,471
자원봉사 보험료 지원		158,776	50,157	108,619
국		158,776	50,157	108,619
308 자치단체등이전		158,776	50,157	108,619
국		158,776	50,157	108,619
01 자치단체경상보조금		158,776	50,157	108,619
○자원봉사 참여자 보험료 지원		158,776	50,157	108,619
국		158,776	50,157	108,619
자원봉사코디네이터 지원		306,146	274,260	31,886
국		289,137	259,010	30,127
도		17,009	15,250	1,759
307 민간이전		34,018	30,500	3,518
국		17,009	15,250	1,759
도		17,009	15,250	1,759
02 민간경상보조		34,018	30,500	3,518
○도 자원봉사코디네이터 지원		34,018	30,500	3,518

부서: 새마을회계과
 정책: 으뜸 충남 도민의식 함양
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 17,009	15,250	1,759
		도 17,009	15,250	1,759
	308 자치단체등이전	272,128	243,760	28,368
		국 272,128	243,760	28,368
	01 자치단체경상보조금	272,128	243,760	28,368
	○시군 자원봉사코디네이터 지원	272,128	243,760	28,368
		국 272,128	243,760	28,368
	자원봉사활동 지원	4,622	4,760	△138
	301 일반보상금	2,622	2,760	△138
	10 행사실비보상금	2,622	2,760	△138
	○자원봉사관리자 연찬회 참석(예산절감)	822	960	△138
	시군 자원봉사활동 지원	254,500	242,000	12,500
	403 자치단체등자본이전	12,500	0	12,500
	01 자치단체자본보조	12,500	0	12,500
	○자원봉사센터 운영 장비 지원	12,500	0	12,500
	도 자원봉사센터 육성	559,800	561,450	△1,650
	307 민간이전	31,350	33,000	△1,650
	04 민간행사보조	31,350	33,000	△1,650
	○자원봉사의 날 운영(예산절감)	31,350	33,000	△1,650
	선진회계행정 실현	1,729,049	1,739,620	△10,571
	안정적 물품수급 및 공용차량관리	1,027,999	1,035,620	△7,621
	물품수급 및 공용차량관리	1,027,999	1,035,620	△7,621
	201 일반운영비	870,299	869,620	679
	01 사무관리비	652,099	686,420	△34,321
	○장애인단체 생산품 일괄구입(예산절감)	9,500	10,000	△500
	○불용물품 폐기처분 수수료(예산절감)	3,990	4,200	△210
	○불용물품 감정평가 수수료(예산절감)	1,425	1,500	△75
	○G2B 이용수수료(예산절감)	1,900	2,000	△100
	○회의서류 등 경인쇄비(예산절감)	475,000	500,000	△25,000
	○출근버스 임차료(예산절감)	160,284	168,720	△8,436
	02 공공운영비	218,200	183,200	35,000
	○차량선박비	195,000	160,000	35,000
	202 여비	15,200	16,000	△800
	01 국내여비	15,200	16,000	△800
	○도정현장 출장수행여비(예산절감)	15,200	16,000	△800
	405 자산취득비	142,500	150,000	△7,500
	01 자산및물품취득비	142,500	150,000	△7,500
	○냉방기 대체구입(예산절감)	28,500	30,000	△1,500
	○레이저 프린터(예산절감)	49,875	52,500	△2,625

부서: 새마을회계과
 정책: 선진회계행정 실현
 단위: 안정적 물품수급 및 공용차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전자복사기(예산절감)	64,125	67,500	△3,375
	회계행정운영	701,050	704,000	△2,950
	결산 및 재정연감 작성	701,050	704,000	△2,950
	201 일반운영비	57,850	60,800	△2,950
	01 사무관리비	56,050	59,000	△2,950
	○재무보고서 회계검사비(예산절감)	20,050	23,000	△2,950
	깨끗한 청사 환경 관리	1,999,700	1,842,744	156,956
	깨끗한 청사 환경 관리	1,999,700	1,842,744	156,956
	깨끗한 청사 환경 관리	1,999,700	1,842,744	156,956
	101 인건비	10,950	0	10,950
	04 기간제근로자등보수	10,950	0	10,950
	○보일러, 환경정비 등 청사관리(과목경정)	10,950	0	10,950
	201 일반운영비	960,750	840,744	120,006
	01 사무관리비	214,892	141,364	73,528
	○청사유지관리(예산절감)	77,932	85,000	△7,068
	○사무실 임차료	114,960	56,364	58,596
	○신청사 관리용역 원가계산 용역	22,000	0	22,000
	02 공공운영비	745,858	699,380	46,478
	○공공요금 부족분	262,119	215,641	46,478
	405 자산취득비	26,000	0	26,000
	01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
	○2급 관사 취득(계약금)	26,000	0	26,000
	행정운영경비	56,214,289	54,590,062	1,624,227
	광	339,851	222,154	117,697
	도	55,874,438	54,367,908	1,506,530
	인력운영비(새마을회계과)	55,148,176	53,514,057	1,634,119
	광	339,851	222,154	117,697
	도	54,808,325	53,291,903	1,516,422
	인력운영비(본청)	55,148,176	53,514,057	1,634,119
	광	339,851	222,154	117,697
	도	54,808,325	53,291,903	1,516,422
	101 인건비	52,723,516	51,089,397	1,634,119
	광	339,851	222,154	117,697
	도	52,383,665	50,867,243	1,516,422
	01 보수	50,052,312	48,418,193	1,634,119
	○기본급	40,646,574	33,673,177	6,973,397
	-연봉제(74명)	4,940,148	4,660,359	279,789
	-일반직(882명)	29,541,242	23,578,546	5,962,696
	광	339,851	222,154	117,697
	도	29,201,391	23,356,392	5,844,999
	-별정직(10명)	269,628	210,902	58,726

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-소방직(1명)	32,226	25,510	6,716
-기능직(128명)	3,504,808	2,873,182	631,626
-연구직(4명)	118,190	92,923	25,267
-정근수당	2,240,332	2,231,755	8,577
○대우공무원수당(371명)	491,605	455,598	36,007
○교통보조비(1025명)	0	1,605,240	△1,605,240
○명절휴가비(1025명)	3,380,498	2,678,106	702,392
○가계지원비(1025명)	0	4,472,437	△4,472,437
02 기타직보수	2,671,204	2,671,204	0
○전문직	1,528,740	1,528,740	0
-정액급식비(36명)	55,920	55,920	0
기본경비(새마을회계과)	1,066,113	1,076,005	△9,892
기본경비	1,066,113	1,076,005	△9,892
201 일반운영비	659,015	663,965	△4,950
01 사무관리비	90,050	95,000	△4,950
○새마을회계업무추진(예산절감)	88,150	93,100	△4,950
202 여비	88,825	93,500	△4,675
01 국내여비	88,825	93,500	△4,675
○새마을회계업무추진(예산절감)	86,955	91,630	△4,675
203 업무추진비	5,073	5,340	△267
04 부서운영업무추진비	5,073	5,340	△267
○새마을회계과(예산절감)	5,073	5,340	△267