

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 자치행정국 ~ 자치행정국

실국: 자치행정국

부서 : 총무과

정책: 깨끗한 청사 환경 관리

단위: 깨끗한 청사 환경 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정국	629,745,018	578,128,623	51,616,395
국	1,642,061	1,642,061	0
지	4,557,325	4,557,325	0
소	50,000	400,000	△350,000
도	623,220,632	571,254,237	51,966,395
부	275,000	275,000	0
총무과	85,304,503	84,648,638	655,865
도	85,252,503	84,596,638	655,865
부	52,000	52,000	0
깨끗한 청사 환경 관리	7,067,700	7,917,700	△850,000
깨끗한 청사 환경 관리	7,067,700	7,917,700	△850,000
깨끗한 청사 환경 관리	7,067,700	7,917,700	△850,000
201 일반운영비	6,259,700	7,109,700	△850,000
02 공공운영비	6,050,000	6,900,000	△850,000
○시설관리용역	3,818,000	4,400,000	△582,000
○공공요금 및 제세	2,032,000	2,300,000	△268,000
활기찬 직장 분위기 조성	11,788,730	12,034,584	△245,854
도	11,736,730	11,982,584	△245,854
부	52,000	52,000	0
행정지원 강화	899,129	990,758	△91,629
도정운영지원	455,236	546,865	△91,629
101 인건비	355,536	447,165	△91,629
04 기간제근로자등보수	355,536	447,165	△91,629
○출산 및 육아휴직자 대체인력 인건비 등	291,747	383,376	△91,629
공무원 격려 및 지원	478,755	458,755	20,000
공무원 격려 및 지원	478,755	458,755	20,000
201 일반운영비	379,500	359,500	20,000
01 사무관리비	379,500	359,500	20,000
○인사위원회 운영 수당	48,000	40,000	8,000
○인사고료자 주택보조비	268,500	256,500	12,000
후생복지 증진	8,709,708	8,777,933	△68,225
맞춤형복지제도 운영	7,307,612	7,368,853	△61,241
201 일반운영비	7,307,612	7,368,853	△61,241
01 사무관리비	1,327,612	1,388,853	△61,241
○단체보험가입	902,759	920,000	△17,241
○직원 통근버스 임차	424,853	468,853	△44,000
공무원자녀 국고대여장학금	3,016	10,000	△6,984
309 전출금	3,016	10,000	△6,984
02 공무원연금관리공단경상전출금	3,016	10,000	△6,984

실국: 자치행정국
 정책: 활기찬 직장 분위기 조성
 단위: 후생복지 증진

부서 : 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 자녀 국고대여장학금	3,016	10,000	△6,984
고시관리	875,170	870,170	5,000
도	823,170	818,170	5,000
부	52,000	52,000	0
시험관리	875,170	870,170	5,000
도	823,170	818,170	5,000
부	52,000	52,000	0
308 자치단체등이전	133,000	130,000	3,000
11 기타부담금	133,000	130,000	3,000
○인사혁신처 시험문제 위탁출제 부담금	133,000	130,000	3,000
403 자치단체등자본이전	110,870	108,870	2,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	110,870	108,870	2,000
○인터넷접수위탁비	18,000	16,000	2,000
기록관리의 선진화	825,968	936,968	△111,000
중요기록물의 전자화	502,968	613,968	△111,000
201 일반운영비	502,968	613,968	△111,000
01 사무관리비	502,968	613,968	△111,000
○중요기록물 DB구축(예산절감10%)	486,968	597,968	△111,000
행정운영경비(총무과)	66,448,073	64,696,354	1,751,719
인력운영비	65,699,385	63,964,486	1,734,899
인력운영비	65,699,385	63,964,486	1,734,899
101 인건비	13,485,518	14,058,895	△573,377
03 무기계약근로자보수	1,757,617	2,330,994	△573,377
○단순노무(59명)	1,402,099	1,885,476	△483,377
-급여	747,391	1,007,237	△259,846
-상여금	240,464	335,745	△95,281
-시간외근무수당	280,019	364,019	△84,000
-정액급식비	48,800	70,800	△22,000
-교통비	25,400	35,400	△10,000
-명절휴가비	60,025	72,275	△12,250
○자녀학비보조수당	40,640	80,640	△40,000
○국민연금 등	178,447	208,447	△30,000
○연차수당	73,551	93,551	△20,000
303 포상금	5,560,000	5,700,000	△140,000
02 성과상여금	5,560,000	5,700,000	△140,000
○성과상여금	5,560,000	5,700,000	△140,000
304 연금부담금등	46,653,867	44,205,591	2,448,276
01 연금부담금	38,598,864	36,150,588	2,448,276
○연금부담금 등	38,598,864	36,150,588	2,448,276

실국: 자치행정국
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

부서 : 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	748,688	731,868	16,820
기본경비	748,688	731,868	16,820
201 일반운영비	217,220	200,400	16,820
01 사무관리비	217,220	200,400	16,820
○일속직수당	114,620	97,800	16,820

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 자치행정국 ~ 자치행정국

실국: 자치행정국
 정책: 으뜸 충남 도민의식 함양
 단위: 도민의식 고취

부서 : 도민협력새마을과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도민협력새마을과	5,251,858	5,540,850	△288,992
국	699,330	699,330	0
도	4,552,528	4,841,520	△288,992
으뜸 충남 도민의식 함양	3,191,231	3,450,223	△258,992
국	382,359	382,359	0
도	2,808,872	3,067,864	△258,992
도민의식 고취	851,851	938,107	△86,256
도의새마을 교육 지원	113,094	170,000	△56,906
308 자치단체등이전	113,094	170,000	△56,906
01 자치단체경상보조금	113,094	170,000	△56,906
○도의새마을 위탁교육	113,094	170,000	△56,906
새마을지도자 자녀 장학금 지원	250,650	280,000	△29,350
308 자치단체등이전	250,650	280,000	△29,350
01 자치단체경상보조금	250,650	280,000	△29,350
○새마을 지도자 자녀장학금 지원	250,650	280,000	△29,350
자원봉사 활성화	1,866,480	2,039,216	△172,736
국	382,359	382,359	0
도	1,484,121	1,656,857	△172,736
시군 자원봉사활동 지원	817,514	990,250	△172,736
308 자치단체등이전	817,514	990,250	△172,736
01 자치단체경상보조금	817,514	990,250	△172,736
○읍면동 자원봉사 거점센터 설치 운영(사업비 조정)	457,514	630,250	△172,736
도민만족 민원행정	1,993,171	2,023,171	△30,000
국	316,971	316,971	0
도	1,676,200	1,706,200	△30,000
고품격 민원행정서비스 구현	1,594,171	1,624,171	△30,000
국	316,971	316,971	0
도	1,277,200	1,307,200	△30,000
여권발급 업무 추진	343,671	343,671	0
국	316,971	316,971	0
도	26,700	26,700	0
201 일반운영비	40,465	40,465	0
국	13,765	13,765	0
도	26,700	26,700	0
01 사무관리비	39,965	34,465	5,500
○민원편의용품 및 소모품 등	13,600	8,100	5,500
02 공공운영비	500	6,000	△5,500
○공공요금 및 연료비	0	3,000	△3,000
○민원수수료의 카드결제 수수료	500	3,000	△2,500
민원콜센터 운영관리	242,000	272,000	△30,000

실국: 자치행정국
 정책: 도민만족 민원행정
 단위: 고품격 민원행정서비스 구현

부서 : 도민협력새마을과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	30,000	60,000	△30,000
02 공공운영비	30,000	60,000	△30,000
○민원콜센터 장비유지보수	30,000	60,000	△30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 자치행정국 ~ 자치행정국

실국: 자치행정국
 정책: 공정한 세무행정 실현
 단위: 세외수입업무 선진화

부서 : 세무회계과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무회계과	515,679,208	464,123,967	51,555,241
지	500,325	500,325	0
도	515,178,883	463,623,642	51,555,241
공정한 세무행정 실현	400,826,333	379,051,869	21,774,464
세외수입업무 선진화	398,581,850	376,807,386	21,774,464
시·군 조정교부금 및 징수교부금	398,538,000	376,763,536	21,774,464
308 자치단체등이전	398,538,000	376,763,536	21,774,464
04 시·군조정교부금	369,538,000	347,763,536	21,774,464
○일반조정교부금	369,538,000	347,763,536	21,774,464
재무활동(세무회계과)	42,827,777	13,357,000	29,470,777
내부거래지출	42,827,777	13,357,000	29,470,777
내부거래지출	42,827,777	13,357,000	29,470,777
705 예수금원리금상환	42,827,777	13,357,000	29,470,777
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	39,683,666	10,517,000	29,166,666
○09세입결함보전분 지방채 조기상환	29,166,666	0	29,166,666
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	3,144,111	2,840,000	304,111
○09세입결함보전분 지방채 조기상환	304,111	0	304,111
행정운영경비	69,906,458	69,596,458	310,000
지	500,325	500,325	0
도	69,406,133	69,096,133	310,000
인력운영비(세무회계과)	69,392,138	69,082,138	310,000
지	500,325	500,325	0
도	68,891,813	68,581,813	310,000
인력운영비(본청)	69,392,138	69,082,138	310,000
지	500,325	500,325	0
도	68,891,813	68,581,813	310,000
101 인건비	66,475,798	66,175,798	300,000
지	500,325	500,325	0
도	65,975,473	65,675,473	300,000
01 보수	63,149,664	62,849,664	300,000
○정근수당(1,078명)	3,745,239	3,515,239	230,000
○가족수당(3,007명)	846,620	949,620	△103,000
○기술정보수당(461명)	203,040	179,040	24,000
○재외근무수당(5명)	202,000	192,000	10,000
○전문직위수당(20명)	15,000	0	15,000
○정액급식비(1,154명)	1,845,240	1,800,240	45,000
○명절휴가비(1,078명)	4,297,287	4,218,287	79,000
204 직무수행경비	2,916,340	2,906,340	10,000
02 직급보조비	2,916,340	2,906,340	10,000
○연봉제(76명)	407,100	402,600	4,500
○일반직(1,102명)	2,338,540	2,333,040	5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 자치행정국 ~ 자치행정국

실국: 자치행정국

부서 : 정보화지원과

정책: U-충남구현

단위: 정보화 촉진 및 U-충남 기반 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보화지원과	17,096,329	17,340,548	△244,219
국	688,411	688,411	0
지	4,057,000	4,057,000	0
소	50,000	400,000	△350,000
도	12,077,918	11,972,137	105,781
부	223,000	223,000	0
U-충남구현	16,968,711	17,212,930	△244,219
국	688,411	688,411	0
지	4,057,000	4,057,000	0
소	50,000	400,000	△350,000
도	11,950,300	11,844,519	105,781
부	223,000	223,000	0
정보화 촉진 및 U-충남 기반 구축	13,844,433	13,970,823	△126,390
국	688,411	688,411	0
지	4,057,000	4,057,000	0
소	0	350,000	△350,000
도	8,876,022	8,652,412	223,610
부	223,000	223,000	0
정보화사업개발육성	1,562,716	1,674,113	△111,397
201 일반운영비	1,560,009	1,671,406	△111,397
02 공공운영비	1,493,202	1,604,599	△111,397
○국가정보통신망 이용요금	1,053,603	1,065,000	△11,397
○행정전화망 외 14종 통신요금	300,000	400,000	△100,000
행정정보화시스템구축	4,272,287	4,287,280	△14,993
207 연구개발비	207,507	222,500	△14,993
02 전산개발비	185,007	200,000	△14,993
○정책포털 성과관리시스템 구축 등 기능개선	185,007	200,000	△14,993
농어촌등소외계층정보화지원	604,500	604,500	0
소	0	350,000	△350,000
도	381,500	31,500	350,000
부	223,000	223,000	0
403 자치단체등자본이전	499,500	499,500	0
소	0	350,000	△350,000
도	350,000	0	350,000
부	149,500	149,500	0
01 자치단체자본보조	499,500	499,500	0
○재난안전 통합무선방송시스템 설치사업	350,000	350,000	0
소	0	350,000	△350,000
도	350,000	0	350,000
정보자원시스템 유지관리 및 확충	3,124,278	3,242,107	△117,829
소	50,000	50,000	0
도	3,074,278	3,192,107	△117,829
정보시스템유지보수	2,349,878	2,467,707	△117,829
201 일반운영비	2,035,560	2,143,560	△108,000

실국: 자치행정국

부서 : 정보화지원과

정책: U-충남구현

단위: 정보자원시스템 유지관리 및 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비 ○정보자원시스템 통합 유지보수 ○방송영상음향장비 유지보수	2,022,340 962,340 336,000	2,130,340 980,340 426,000	△ 108,000 △ 18,000 △ 90,000
401 시설비및부대비	40,171	50,000	△ 9,829
01 시설비 ○보건환경연구원 정보통신 이전설치	40,171 40,171	50,000 50,000	△ 9,829 △ 9,829