

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 새마을회계과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을회계과	73,934,282	72,334,640	1,599,642
국	389,387	448,852	△59,465
광	374,287	342,469	31,818
도	73,170,608	71,543,319	1,627,289
으뜸 충남 도민의식 함양	3,132,401	3,218,022	△85,621
국	389,387	448,852	△59,465
도	2,743,014	2,769,170	△26,156
도의 정신 고취	1,998,157	2,025,850	△27,693
충남정신발양 사업 지원	34,750	35,000	△250
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○스승존경운동 추진 등(예산절감)	4,750	5,000	△250
새마을단체 육성지원	103,900	77,000	26,900
307 민간이전	103,900	77,000	26,900
02 민간경상보조	45,000	15,000	30,000
○Y-SMU 충남포럼 리더 교육	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	58,900	62,000	△3,100
○도의새마을운동 촉진대회(예산절감)	19,300	20,000	△700
○새마을운동 전국대회 참가(예산절감)	9,400	10,000	△600
○도의새마을 여인상(예산절감)	4,400	5,000	△600
○3R 자원모으기 경진대회(예산절감)	19,400	20,000	△600
○제32회 독서경진대회(예산절감)	6,400	7,000	△600
바르게살기운동 단체 육성	33,250	35,000	△1,750
307 민간이전	33,250	35,000	△1,750
04 민간행사보조	33,250	35,000	△1,750
○바르게살기운동 도 전진대회(예산절감)	14,250	15,000	△750
○바르게살기운동 전국대회 참가(예산절감)	9,500	10,000	△500
○교통사고줄이기 캠페인(예산절감)	4,750	5,000	△250
○예절생활우수실천사례 발표대회(예산절감)	4,750	5,000	△250
통일안보단체 육성	7,600	8,000	△400
307 민간이전	7,600	8,000	△400
04 민간행사보조	7,600	8,000	△400
○반공의 날 행사(예산절감)	5,700	6,000	△300
○중양절 망향제(예산절감)	1,900	2,000	△100
스승존경운동 추진	49,400	52,000	△2,600
307 민간이전	49,400	52,000	△2,600
04 민간행사보조	49,400	52,000	△2,600
○선생님과 만남의 광장 행사(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
○전국 청소년 적십자 백일장 대회(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
○삼락회 위안행사(예산절감)	11,400	12,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자유총연맹 단체 육성	159,500	160,000	△500
	307 민간이전	159,500	160,000	△500
	04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
	○자유수호 지도자 결의대회 지원(예산절감)	9,500	10,000	△500
	사회단체육성지원	955,050	1,004,000	△48,950
	201 일반운영비	3,800	4,000	△200
	01 사무관리비	3,800	4,000	△200
	○사회단체보조금 정산평가 및 심의수당(예산절감)	3,800	4,000	△200
	307 민간이전	951,250	1,000,000	△48,750
	03 사회단체보조금	951,250	1,000,000	△48,750
	○사회단체보조금지원	951,250	1,000,000	△48,750
	새마을운동 활성화 추진	2,707	2,850	△143
	203 업무추진비	2,707	2,850	△143
	03 시책추진업무추진비	2,707	2,850	△143
	○새마을회계 업무추진(예산절감)	2,707	2,850	△143
	자원봉사 활성화	1,134,244	1,192,172	△57,928
		국 389,387	448,852	△59,465
		도 744,857	743,320	1,537
	자원봉사 보험료 지원	83,065	151,044	△67,979
		국 83,065	151,044	△67,979
	308 자치단체등이전	83,065	151,044	△67,979
		국 83,065	151,044	△67,979
	01 자치단체경상보조금	83,065	151,044	△67,979
	○자원봉사 참여자 보험료 지원	83,065	151,044	△67,979
		국 83,065	151,044	△67,979
	자원봉사코디네이터 지원	325,469	315,328	10,141
		국 306,322	297,808	8,514
		도 19,147	17,520	1,627
	307 민간이전	38,294	35,040	3,254
		국 19,147	17,520	1,627
		도 19,147	17,520	1,627
	02 민간경상보조	38,294	35,040	3,254
	○도 자원봉사코디네이터 지원	38,294	35,040	3,254
		국 19,147	17,520	1,627
		도 19,147	17,520	1,627
	308 자치단체등이전	287,175	280,288	6,887
		국 287,175	280,288	6,887
	01 자치단체경상보조금	287,175	280,288	6,887
	○시군 자원봉사코디네이터 지원	287,175	280,288	6,887
		국 287,175	280,288	6,887

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자원봉사활동 지원	1,710	1,800	△90
	301 일반보상금	1,710	1,800	△90
	10 행사실비보상금	1,710	1,800	△90
	○자원봉사자대회 참석(예산절감)	1,710	1,800	△90
	선진회계행정 실현	3,195,900	2,627,600	568,300
	안정적 물품수급 및 공용차량관리	2,578,350	2,050,000	528,350
	물품수급 및 공용차량관리	2,578,350	2,050,000	528,350
	201 일반운영비	1,843,850	1,340,000	503,850
	01 사무관리비	1,613,850	1,110,000	503,850
	○장애인단체 생산품 일괄구입(예산절감)	9,500	10,000	△500
	○신청사 이전 불용물품 폐기처분 수수료(예산절감)	4,750	5,000	△250
	○신청사 이전 불용물품 감정평가 수수료(예산절감)	2,850	3,000	△150
	○G2B 이용수수료(예산절감)	1,900	2,000	△100
	○회의서류 등 경인쇄비	575,000	500,000	75,000
	○출퇴근버스 운행 임차료(예산절감)	551,000	580,000	△29,000
	○행사지원차량임차료	21,000	0	21,000
	○신청사 이전 사무집기 수선 및 임차료(예산절감)	9,500	10,000	△500
	○출퇴근버스 운행	438,350	0	438,350
	202 여비	9,500	10,000	△500
	01 국내여비	9,500	10,000	△500
	○도정현장 출장수행(예산절감)	9,500	10,000	△500
	405 자산취득비	725,000	700,000	25,000
	01 자산및물품취득비	725,000	700,000	25,000
	○도청 신청사 사무집기(예산절감)	380,000	400,000	△20,000
	○사무집기 구입(예산절감)	95,000	100,000	△5,000
	○공용차량 구입(예산절감)	190,000	200,000	△10,000
	○공용차량(레이) 구입	15,000	0	15,000
	○감사 전용차량 구입	45,000	0	45,000
	회계행정운영	617,550	577,600	39,950
	결산 및 재정연감 작성	617,550	577,600	39,950
	201 일반운영비	57,950	61,000	△3,050
	01 사무관리비	57,950	61,000	△3,050
	○결산서 인쇄(예산절감)	18,050	19,000	△950
	○원가회계 재무보고서 검토용역(예산절감)	23,750	25,000	△1,250
	○결산검사위원 수당(예산절감)	16,150	17,000	△850
	204 직무수행경비	559,600	516,600	43,000
	03 특정업무경비	559,600	516,600	43,000

부서: 새마을회계과
 정책: 선진회계행정 실현
 단위: 회계행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대민활동비	559,600	516,600	43,000
	깨끗한 청사 환경 관리	7,044,990	6,756,200	288,790
	깨끗한 청사 환경 관리	7,044,990	6,756,200	288,790
	깨끗한 청사 환경 관리	7,044,990	6,756,200	288,790
	201 일반운영비	6,322,640	6,233,200	89,440
	01 사무관리비	300,640	211,200	89,440
	○청사유지관리	300,640	211,200	89,440
	401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
	01 시설비	700,000	500,000	200,000
	○청사·관사 시설비	700,000	500,000	200,000
	405 자산취득비	12,350	13,000	△650
	01 자산및물품취득비	12,350	13,000	△650
	○청소용역대기실 개인옷장및세탁기(예산절감)	9,500	10,000	△500
	○카페트세척기(예산절감)	2,850	3,000	△150
	재무활동(새마을회계과)	72,437	0	72,437
	보전지출	72,437	0	72,437
	재무활동	72,437	0	72,437
	802 반환금기타	72,437	0	72,437
	01 국고보조금반환금	72,437	0	72,437
	○새마을회계분야 국고 집행잔액	72,437	0	72,437
	행정운영경비	60,488,554	59,732,818	755,736
	광	374,287	342,469	31,818
	도	60,114,267	59,390,349	723,918
	인력운영비(새마을회계과)	60,001,725	59,237,608	764,117
	광	374,287	342,469	31,818
	도	59,627,438	58,895,139	732,299
	인력운영비(본청)	60,001,725	59,237,608	764,117
	광	374,287	342,469	31,818
	도	59,627,438	58,895,139	732,299
	101 인건비	57,310,505	56,766,388	544,117
	광	374,287	342,469	31,818
	도	56,936,218	56,423,919	512,299
	01 보수	54,694,241	53,960,524	733,717
	○기본급	41,785,990	38,994,523	2,791,467
	-연봉제(74명)	5,688,335	5,316,335	372,000
	-일반직(858명)	33,472,390	31,052,923	2,419,467
	광	374,287	342,469	31,818
	도	33,098,103	30,710,454	2,387,649
	○정근수당(942명)	2,932,000	2,803,150	128,850
	○명절휴가비(943명)	3,913,833	3,354,833	559,000
	○이주수당(1144명)	0	2,745,600	△2,745,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		2,616,264	2,805,864	△ 189,600
○이주수당(79명)		0	189,600	△ 189,600
204 직무수행경비		2,691,220	2,471,220	220,000
02 직급보조비		2,691,220	2,471,220	220,000
○일반직(858명)		1,981,060	1,761,060	220,000
기본경비(새마을회계과)		486,829	495,210	△ 8,381
기본경비		486,829	495,210	△ 8,381
201 일반운영비		77,615	81,700	△ 4,085
01 사무관리비		77,615	81,700	△ 4,085
○새마을회계업무추진(예산절감)		77,615	81,700	△ 4,085
202 여비		76,389	80,410	△ 4,021
01 국내여비		76,389	80,410	△ 4,021
○새마을회계업무추진(예산절감)		76,389	80,410	△ 4,021
203 업무추진비		5,225	5,500	△ 275
04 부서운영업무추진비		5,225	5,500	△ 275
○새마을회계과(예산절감)		5,225	5,500	△ 275