

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 서무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과			
국	51,497,382	49,923,808	1,573,574
도	143,768	135,318	8,450
군	162,570	160,670	1,900
군	51,191,044	49,627,820	1,563,224
경쟁력 있는 자치행정 구현			
도	6,589,927	5,592,015	997,912
군	74,880	72,980	1,900
군	6,515,047	5,519,035	996,012
서무관리			
도	962,172	672,012	290,160
군	50,000	50,000	0
군	912,172	622,012	290,160
청사환경관리	104,139	113,979	△9,840
101 인건비	12,000	21,840	△9,840
04 기간제근로자등보수	12,000	21,840	△9,840
○청사관리인부임	경정 12,000,000원	12,000	21,840
국기선양운동지원			
도	605,000	305,000	300,000
군	50,000	50,000	0
군	555,000	255,000	300,000
401 시설비및부대비			
도	600,000	300,000	300,000
군	50,000	50,000	0
군	550,000	250,000	300,000
01 시설비	596,243	300,000	296,243
○대형 국기게양대 설치	596,243,000원 *1식	596,243	300,000
도	50,000	50,000	0
군	546,243	250,000	296,243
03 시설부대비	3,757	0	3,757
○대형 국기게양대 설치	596,243,000원 *0.63%	3,757	0
군	3,757	0	3,757
선진행정구현	2,131,260	2,147,878	△ 16,618
행정지원 활동	424,705	416,653	8,052
101 인건비	57,720	70,668	△ 12,948
04 기간제근로자등보수	57,720	70,668	△ 12,948
○휴게실관리 인부임	0	12,948	△ 12,948
– 기본급 및 주휴수당(전액감)	0	12,948	△ 12,948
301 일반보상금	36,250	15,250	21,000
09 행사실비보상금	36,250	15,250	21,000
○2018 평창 동계올림픽 입장권 예매	350명 *60,000원	21,000	0
군	21,000	0	21,000
마을앰프 방송시설 개선	245,330	270,000	△ 24,670
401 시설비및부대비	175,330	200,000	△ 24,670
01 시설비	175,330	200,000	△ 24,670
○마을앰프 방송시설 교체 및 보수(한수원협약)	경정 55,329,750원	55,330	80,000
군	55,330	80,000	△ 24,670
주민자치활동	434,323	382,323	52,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 자치행정 구현

단위: 주민자치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,500 군 426,823	5,600 376,723	1,900 50,100
민간활동 지원	98,000	58,000	40,000
307 민간이전	95,000	55,000	40,000
02 민간경상사업보조 ○군정발전을 위한 의견수렴 및 추진 경정 60,000,000원	84,000 60,000	44,000 20,000	40,000 40,000
이통장사기진작사업지원	107,500 도 3,500 군 104,000	105,600 1,600 104,000	1,900 1,900 0
301 일반보상금	55,500 도 3,500 군 52,000	53,600 1,600 52,000	1,900 1,900 0
06 민간인국외여비 ○이통장사기진작사업지원 경정 3,500,000원	23,500 3,500 도 3,500	21,600 1,600 1,600	1,900 1,900 1,900
선거관리	100,100	90,000	10,100
308 자치단체등이전	100,100	90,000	10,100
11 기타부담금 ○제7회 전국동시지방선거 (계도홍보 및 단속사무) 경정 100,100,000원	100,100 100,100	90,000 90,000	10,100 10,100
직원후생복지	2,803,678	2,151,308	652,370
맞춤형 복지제도 지원	1,743,725	1,291,355	452,370
303 포상금	612,370	160,000	452,370
01 포상금 ○2018년 공무원단체보험 가입 510,000원*887명	612,370 452,370	160,000 0	452,370 452,370
기간제근로자 관리	760,953	560,953	200,000
101 인건비	757,353	557,353	200,000
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 퇴직급여금	757,353 200,000	557,353 0	200,000 200,000
국내외 교류추진	117,000	97,000	20,000
국제교류추진	74,000	54,000	20,000
202 여비	45,000	25,000	20,000
03 국외업무여비 ○국제교류 업무추진 경정 2,500,000원*18명	45,000 45,000	25,000 25,000	20,000 20,000
지역인적자원개발	2,170,335 국 8,450 도 74,190 군 2,087,695	2,161,885 0 74,190 2,087,695	8,450 8,450 0 0
교육정책관리	2,170,335	2,161,885	8,450

부서: 총무과
 정책: 지역인적자원개발
 단위: 교육정책관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,450 도 74,190 군 2,087,695	0 74,190 2,087,695	8,450 0 0
성인문해교육 지원사업	국 113,450 도 8,450 군 6,000 99,000	105,000 0 6,000 99,000	8,450 8,450 0 0
201 일반운영비	국 4,450 국 4,450	0 0	4,450 4,450
01 사무관리비 ○성인문해교육 교재비 및 교구 등 구입	국 4,450 국 4,450 국 4,450	0 0 0	4,450 4,450 4,450
301 일반보상금	국 109,000 국 4,000 도 6,000 군 99,000	105,000 0 6,000 99,000	4,000 4,000 0 0
11 기타보상금 ○성인문해교육 강사수당	국 109,000 국 4,000 국 4,000	105,000 0 0	4,000 4,000 4,000
행정운영경비	국 41,434,052 국 135,318 도 13,500 군 41,285,234	41,366,660 135,318 13,500 41,217,842	67,392 0 0 67,392
인력운영비	국 41,434,052 국 135,318 도 13,500 군 41,285,234	41,366,660 135,318 13,500 41,217,842	67,392 0 0 67,392
인력운영비		41,253,734	41,186,342
101 인건비		31,321,332	31,274,641
02 기타직보수 ○사진촬영전문계약직 - 기본급(연봉) 경정 40,402,000원*1명 - 연가보상비 경정 40,402,000원*17/360	681,842 45,850 40,402 1,908	635,151 44,803 39,402 1,861	46,691 1,047 1,000 47
○과학관운영계약직 - 기본급(연봉) 경정 48,894,000원*1명 - 연가보상비 경정 48,894,000원*17/360	55,343 48,894 2,309	52,202 45,894 2,168	3,141 3,000 141
○지적측량계약직 - 기본급(연봉) 경정 27,203,000원*1명 - 연가보상비 경정 27,303,000원*17/360	32,033 27,203 1,290	31,997 27,173 1,284	36 30 6
○선박항해사계약직 - 기본급(연봉) 경정 43,493,000원*1명 - 연가보상비 경정 43,493,000원*17/360	49,687 43,493 2,054	48,745 42,593 2,012	942 900 42
○선박기관사계약직 - 기본급(연봉) 경정 37,764,000원*1명	43,508 37,764	41,413 35,764	2,095 2,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
– 연가보상비 경정 37,764,000원*17/360	1,784	1,689	95
○보건소전문계약직1 – 기본급(연봉) 경정 47,433,000원*1명	53,213	51,957	1,256
– 연가보상비 경정 47,433,000원*17/360	2,240	2,184	56
○보건소전문계약직2 – 기본급(연봉) 경정 44,523,000원*1명	50,166	48,072	2,094
– 연가보상비 경정 44,523,000원*17/360	2,103	2,009	94
○엑스포공원사업소전문계약직1 – 기본급(연봉) 경정 48,982,000원*1명	55,436	53,969	1,467
– 연가보상비 경정 48,982,000원*17/360	2,314	2,247	67
○엑스포공원사업소전문계약직2 – 기본급(연봉) 경정 42,700,000원*1명	48,857	46,658	2,199
– 연가보상비 경정 42,700,000원*17/360	2,017	1,918	99
○엑스포공원사업소전문계약직3 – 기본급(연봉) 경정 47,308,000원*1명	53,502	51,827	1,675
– 연가보상비 경정 47,308,000원*17/360	2,234	2,159	75
○청원경찰 2인(CCTV통합관제센터) – 본봉 경정 54,000,000원	75,900	73,700	2,200
– 명절휴가비 경정 6,900,000원	6,900	6,700	200
○원자력분야 계약직(6급) – 기본급(연봉) 46,670,000원*1명/2	28,539	0	28,539
– 가족수당 60,000원*2명*6월	23,335	0	23,335
– 직급보조비 250,000원*1명*6월	720	0	720
– 정액급식비 130,000원*1명*6월	1,500	0	1,500
– 연가보상비 46,670,000원*17/360	780	0	780
	2,204	0	2,204
204 직무수행경비	1,049,700	1,044,000	5,700
02 직급보조비 ○직급보조비 – 8~9급 경정 125,000원*155명*12월	1,049,700	1,044,000	5,700
1,049,700	1,044,000	5,700	
232,500	226,800	5,700	
304 연금부담금등	7,205,579	7,190,578	15,001
02 국민건강보험금 ○건강보험부담금 경정 3,055,850,000원*3.06/100*12월	1,194,625	1,179,624	15,001
1,122,109	1,107,108	15,001	
행정운영경비(총무과)	802,667	802,847	△ 180
인력운영비	292,780	292,780	0
인력운영비(총무)	292,780	292,780	0
101 인건비	292,780	292,780	0
01 보수 ○초과근무수당 – 시간외근무수당 경정 108,130,000원	126,657	122,737	3,920
126,657	122,737	3,920	
108,130	104,210	3,920	
02 기타직보수	1,133	5,053	△ 3,920

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○기록물 관리 일반임기제 - 시간외근무수당 경정 1,133,000원	1,133	5,053	△3,920
기본경비	509,887	510,067	△180
기본경비(총무)	440,383	440,563	△180
405 자산취득비	2,520	2,700	△180
01 자산및물품취득비 ○냉장고(전액감)	2,520	2,700	△180
○세탁기 1,040,000원*1대	0	700	△700
○천공기 경정 1,480,000원*1대	1,040	0	1,040
○천공기 경정 1,480,000원*1대	1,480	2,000	△520
재무활동(총무과)	500,401	401	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
공무원주거안정기금	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○공무원주거안정기금 전출금	500,000	0	500,000