세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정효율의 극대화
단위: 지방행정역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	58,711,094	62,242,821	△3,531,727
	국 89,021	89,021	0
	도 476,224	475,224	1,000
	군 58,145,849	61,678,576	△3,532,727
행정효율의 극대화	5,599,573	5,985,963	△386,390
	국 15,521	15,521	0
	도 70,755	69,755	1,000
	군 5,513,297	5,900,687	△387,390
지방행정역량 강화	3,874,224	4,211,614	△337,390
	도 13,560	12,560	1,000
	군 3,860,664	4,199,054	△338,390
활기찬 직장분위기 조성	2,196,163	2,361,163	△165,000
201 일반운영비	1,381,147	1,431,147	△50,000
01 사무관리비	246,390	296,390	△50,000
○일반수용비	230,920	235,920	△5,000
-군정홍보용 기념품 제작 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
○임차료	5,000	50,000	△45,000
-공무원 주거지원 임차 보증금 경정 5,000,000원	5,000	50,000	△45,000
202 여비	284,520	304,520	△20,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○외국자매도시 우호교류 추진(전액 감) 경정 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보상금	16,600	76,600	△60,000
06 민간인국외여비	0	20,000	△20,000
○국제자매결연도시 교류초청 방문(전액 감) 경정 0원	0	20,000	△20,000
07 외빈초청여비	0	40,000	△40,000
○국제우호교류협력도시 지방정부관계자 초청여비(전액 감) 경정 0원	0	20,000	△20,000
○국제교류협력증진 외빈초청(전액 감) 경정 0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	65,000	100,000	△35,000
01 자산및물품취득비	65,000	100,000	△35,000
○직장어린이집 물품 구입 경정 65,000,000원	65,000	100,000	△35,000
군민만족행정 구현	1,640,861	1,814,251	△173,390
101 인건비	100,924	205,077	△104,153
04 기간제근로자등보수	100,924	205,077	△104,153
○출산휴가 및 휴직 대체인력 인부임	73,841	141,826	△67,985
-기본급 경정 66,644,630원	66,645	126,630	△59,985
-보험료 경정 7,196,000원	7,196	15,196	△8,000

부서: 총무과
정책: 행정효율의 극대화
단위: 지방행정역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○본청 기간제근로자 고용 및 산재보험료 경정 27,082,020원		27,083	63,251	△36,168
201 일반운영비		417,520	412,520	5,000
03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
○한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령제 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
202 여비		246,260	286,260	△40,000
05 공무원 교육여비		220,000	260,000	△40,000
○공무원 교육여비(도 및 중앙) 경정 220,000,000원		220,000	260,000	△40,000
307 민간이전		202,363	236,600	△34,237
04 민간행사사업보조		39,605	45,000	△5,395
○도시민 초청 지원 경정 4,605,000원		4,605	10,000	△5,395
07 연금지급금		70,608	99,450	△28,842
○공무원 재해보상금 경정 70,607,500원		70,608	99,450	△28,842
도민의 날 행사 지원		4,000	3,000	1,000
	도	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비		2,890	1,890	1,000
	도	2,890	1,890	1,000
01 사무관리비		2,890	1,890	1,000
○행사관련 사무용품 구입(성립전) 경정 1,570,000원		1,570	570	1,000
	도	1,570	570	1,000
정보통신 인프라 구축		1,630,789	1,679,789	△49,000
	국	15,521	15,521	0
	도	36,763	36,763	0
	군	1,578,505	1,627,505	△49,000
정보관리의 내실화		683,895	717,895	△34,000
201 일반운영비		235,638	259,638	△24,000
02 공공운영비		106,348	130,348	△24,000
○시설장비유지비		106,348	130,348	△24,000
- 정보보호시스템 유지보수		36,708	47,708	△11,000
· 방화벽 시스템 경정 1,908,000원		1,908	5,908	△4,000
· 웹 방화벽 시스템 경정 1,706,000원		1,706	4,706	△3,000
· DB보안 시스템 경정 2,601,000원		2,601	6,601	△4,000
- 온나라시스템 유지보수		11,892	24,892	△13,000
· AP/DB 서버 경정 1,768,000원		1,768	4,768	△3,000
· 기타 H/W 경정 2,704,000원		2,704	7,704	△5,000
· DBMS 경정 4,698,000원		4,698	9,698	△5,000
207 연구개발비		240,000	250,000	△10,000
02 전산개발비		240,000	250,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예천군 통합홈페이지 구축 경정 240,000,000원		240,000	250,000	△10,000
정보통신 시설 보강		787,049	802,049	△15,000
201 일반운영비		489,249	504,249	△15,000
02 공공운영비		480,969	495,969	△15,000
○공공요금 및 제세		336,044	343,044	△7,000
-정보통신망 전용회선료 및 전화요금		336,044	343,044	△7,000
·일반전화요금(본청, 보건소, 보건지소, 읍면) 경정 53,000,000원		53,000	60,000	△7,000
○시설장비유지비		144,925	152,925	△8,000
-정보통신장비 유지		144,925	152,925	△8,000
·행정종합정보통신망(LAN) 장비 경정 49,808,000원		49,808	57,808	△8,000
행정운영경비(총무과)		47,763,914	50,909,251	△3,145,337
	국	73,500	73,500	0
	도	9,450	9,450	0
	군	47,680,964	50,826,301	△3,145,337
인력운영비(총괄)		47,031,143	50,189,480	△3,158,337
	국	73,500	73,500	0
	도	9,450	9,450	0
	군	46,948,193	50,106,530	△3,158,337
인력운영비		46,926,143	50,084,480	△3,158,337
101 인건비		35,047,498	37,474,411	△2,426,913
01 보수		33,545,146	35,819,172	△2,274,026
○본봉		24,750,119	27,024,145	△2,274,026
-6급 경정 9,099,087,930원		9,099,088	9,885,114	△786,026
-7급 경정 7,200,891,000원		7,200,891	7,800,891	△600,000
-8급 경정 2,039,424,000원		2,039,424	2,699,424	△660,000
-9급 경정 1,664,522,000원		1,664,522	1,892,522	△228,000
02 기타직보수		2,835	231,835	△229,000
○임용전 실무수습		594	227,035	△226,441
-기본급(전액 감) 경정 0원		0	138,017	△138,017
-정액급식비(전액 감) 경정 0원		0	15,600	△15,600
-직급보조비(전액 감) 경정 0원		0	15,000	△15,000
-시간외근무수당(전액 감) 경정 0원		0	34,092	△34,092
-4대보험료 경정 593,760원		594	24,326	△23,732
○시간선택제공무원 국민연금 및 산재보험료 경정 2,241,000원		2,241	4,800	△2,559
03 무기계약근로자보수		1,499,517	1,423,404	76,113
○무기계약근로자 퇴직준비금 경정 976,112,070원		976,113	900,000	76,113
204 직무수행경비		1,168,335	1,219,620	△51,285
02 직급보조비		1,168,335	1,219,620	△51,285

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직급보조비	1,168,335	1,219,620	△51,285
ㅡ 6급 경정 442,324,650원	442,325	459,420	△17,095
ㅡ 7급 경정 318,904,630원	318,905	336,000	△17,095
ㅡ 8~9급 경정 267,904,730원	267,905	285,000	△17,095
303 포상금	1,894,503	2,037,546	△143,043
02 성과상여금	1,894,503	2,037,546	△143,043
○성과상여금	1,894,503	2,037,546	△143,043
ㅡ 상위 20% 초과 60% 이내 경정 819,403,300원	819,404	890,925	△71,521
ㅡ 상위 60% 초과 95% 이내 경정 458,578,300원	458,579	530,101	△71,522
304 연금부담금등	8,815,807	9,352,903	△537,096
01 연금부담금	7,412,247	7,814,803	△402,556
○퇴직수당 부담금 경정 2,005,003,280원	2,005,004	2,407,560	△402,556
02 국민건강보험금	1,403,560	1,538,100	△134,540
○일반직	1,204,545	1,339,085	△134,540
ㅡ 국민건강 보험료 경정 1,162,079,710원	1,162,080	1,296,620	△134,540
인력운영비(총무과)	326,210	313,210	13,000
인력운영비	326,210	313,210	13,000
101 인건비	326,210	313,210	13,000
01 보수	131,776	118,776	13,000
○시간외근무수당 경정 131,776,000원	131,776	118,776	13,000