세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		50,814,093	52,839,525	△2,025,432
	국	143,756	143,756	0
	지	671,000	671,000	0
	특	5,000	0	5,000
	도	399,673	389,673	10,000
	군	49,594,664	51,635,096	△2,040,432
행정효율의 극대화		6,230,565	6,386,480	△155,915
	국	19,506	19,506	0
	지	671,000	671,000	0
	특	5,000	0	5,000
	도	55,084	45,084	10,000
	군	5,479,975	5,650,890	△170,915
지방행정역량 강화		3,332,592	3,490,507	△157,915
	특	5,000	0	5,000
	도	12,500	4,500	8,000
	군	3,315,092	3,486,007	△170,915
군민만족행정 구현		1,433,915	1,599,830	△165,915
	특	5,000	0	5,000
	도	2,500	2,500	0
	군	1,426,415	1,597,330	△170,915
101 인건비		4,480	96,292	△91,812
04 기간제근로자등보수		4,480	96,292	△91,812
○출산휴가 및 휴직 대체인력 인부임 경정 4,000,000원		4,000	87,300	△83,300
○출산휴가 및 휴직 대체인력 4대보험 경정 480,000원		480	8,992	△8,512
201 일반운영비		334,137	364,840	△30,703
	특	5,000	0	5,000
	군	329,137	364,840	△35,703
01 사무관리비		309,840	334,840	△25,000
○공무원 워크숍 경정 30,000,000원		30,000	60,000	△30,000
○예천읍 행정복지센터 현판 및 입간판 교체(성립전) 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
03 행사운영비		24,297	30,000	△5,703
○제18회 군민의 날 기념		4,297	10,000	△5,703
- 초청장 · 봉투 등 인쇄 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
- 현수막 3종		1,000	3,000	△2,000
· 육교 등 경정 400,000원		400	1,000	△600
· 걸이대 경정 600,000원		600	1,200	△600
· 행사장 경정 0원		0	800	△800
- 행사 장비 및 물품 임차 경정 2,297,000원		2,297	5,000	△2,703
202 여비		236,260	266,260	△30,000
05 공무원 교육여비		210,000	240,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공무원 교육여비(도 및 중앙) 경정 210,000,000원		210,000	240,000	△30,000
307 민간이전		239,415	252,815	△13,400
	도	2,500	2,500	0
	군	236,915	250,315	△13,400
04 민간행사사업보조		71,600	85,000	△13,400
○군민의날 기념행사 지원 경정 8,600,000원		8,600	20,000	△11,400
○군민제전 도시민 초청 행사 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
도민의 날 행사 지원		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
101 인건비		750	0	750
	도	750	0	750
04 기간제근로자등보수		750	0	750
○도민의 날 행사 교통근무자 인부임,간식비 등 (성립전) 50,000원 * 15명		750	0	750
	도	750	0	750
201 일반운영비		6,386	0	6,386
	도	6,386	0	6,386
01 사무관리비		6,386	0	6,386
○가로 현수막 제작(성립전) 90,000원 * 22개소		1,980	0	1,980
	도	1,980	0	1,980
○배너기 제작(성립전) 40,000원 * 100개소		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
○안내문 제작 등 비품 구입(성립전) 406,000원		406	0	406
	도	406	0	406
202 여비		360	0	360
	도	360	0	360
01 국내여비		360	0	360
○도민의 날 행사 업무추진 여비(성립전) 360,000원		360	0	360
	도	360	0	360
301 일반보상금		504	0	504
	도	504	0	504
09 행사실비보상금		504	0	504
○도민의 날 행사 참석자 여비(성립전) 14,000원 * 36명		504	0	504
	도	504	0	504
정보통신 인프라 구축		2,848,537	2,846,537	2,000
	국	19,506	19,506	0
	지	671,000	671,000	0
	도	28,984	26,984	2,000
	군	2,129,047	2,129,047	0
정보화마을 역량강화		17,000	15,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,000	3,000	2,000
	군 12,000	12,000	0
307 민간이전	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○우수정보화마을(금당실) 지원(성립전) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
평생학습체제구축	321,398	333,790	△12,392
	도 36,500	36,500	0
	군 284,898	297,290	△12,392
평생학습 교육	321,398	333,790	△12,392
	도 36,500	36,500	0
	군 284,898	297,290	△12,392
평생학습 운영	263,928	271,790	△7,862
	도 24,000	24,000	0
	군 239,928	247,790	△7,862
307 민간이전	187,138	195,000	△7,862
	도 24,000	24,000	0
	군 163,138	171,000	△7,862
05 민간위탁금	135,138	143,000	△7,862
○예천아카데미 운영 경정 13,138,000원	13,138	21,000	△7,862
평생학습 박람회 지원	10,470	15,000	△4,530
	도 3,000	3,000	0
	군 7,470	12,000	△4,530
201 일반운영비	10,210	11,000	△790
	도 3,000	3,000	0
	군 7,210	8,000	△790
01 사무관리비	210	1,000	△790
○평생학습 박람회 홍보물 제작 경정 210,000원	210	1,000	△790
206 재료비	0	2,000	△2,000
01 재료비	0	2,000	△2,000
○평생학습 박람회 체험 재료 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	260	2,000	△1,740
09 행사실비보상금	260	2,000	△1,740
○평생학습 박람회 참가자 여비 경정 260,000원	260	2,000	△1,740
유아 및 초중등교육 복지확충	1,269,350	1,298,366	△29,016
	도 292,114	292,114	0
	군 977,236	1,006,252	△29,016
유아 및 초중등교육 복지확충	1,269,350	1,298,366	△29,016
	도 292,114	292,114	0
	군 977,236	1,006,252	△29,016

부서: 총무과
정책: 유아 및 초중등교육 복지확충
단위: 유아 및 초중등교육 복지확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
학교급식비 지원	684,770	713,786	△29,016
	도 232,093	232,093	0
	군 452,677	481,693	△29,016
307 민간이전	684,770	713,786	△29,016
	도 232,093	232,093	0
	군 452,677	481,693	△29,016
02 민간경상사업보조	684,770	713,786	△29,016
○유치원 무상급식비 지원 경정 53,140,000원	53,140	82,156	△29,016
행정운영경비(총무과)	42,601,981	44,430,090	△1,828,109
	국 124,250	124,250	0
	도 15,975	15,975	0
	군 42,461,756	44,289,865	△1,828,109
인력운영비(총괄)	41,927,885	43,755,994	△1,828,109
	국 124,250	124,250	0
	도 15,975	15,975	0
	군 41,787,660	43,615,769	△1,828,109
인력운영비	41,750,385	43,578,494	△1,828,109
101 인건비	31,364,713	33,300,962	△1,936,249
01 보수	30,892,413	32,672,002	△1,779,589
○본봉	22,169,941	23,949,530	△1,779,589
－5급 경정 1,379,434,000원	1,379,434	1,735,352	△355,918
－6급 경정 8,561,344,000원	8,561,344	8,739,303	△177,959
－7급 경정 6,771,724,000원	6,771,724	7,305,600	△533,876
－8급 경정 2,119,478,000원	2,119,478	2,475,396	△355,918
－9급 경정 1,390,114,000원	1,390,114	1,746,032	△355,918
03 무기계약근로자보수	472,300	628,960	△156,660
○무기계약근로자 퇴직준비금 경정 43,340,000원	43,340	200,000	△156,660
204 직무수행경비	1,086,665	1,127,880	△41,215
02 직급보조비	1,086,665	1,127,880	△41,215
○직급보조비	1,086,665	1,127,880	△41,215
－5급 경정 99,757,000원	99,757	108,000	△8,243
－6급 경정 416,238,000원	416,238	420,360	△4,122
－7급 경정 326,996,000원	326,996	339,360	△12,364
－8~9급 경정 217,874,000원	217,874	234,360	△16,486
303 포상금	1,870,437	1,920,437	△50,000
02 성과상여금	1,870,437	1,920,437	△50,000
○성과상여금	1,870,437	1,920,437	△50,000
－상위 50%이상 90%이내 경정 543,590,000원	543,590	593,590	△50,000
304 연금부담금등	7,428,570	7,229,215	199,355
01 연금부담금	6,146,750	5,947,395	199,355
○퇴직수당 부담금 경정 1,686,043,000원	1,686,043	1,486,688	199,355