

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	96,934,020	97,475,505	△ 541,485
국	268,077	268,077	0
도	343,839	359,782	△ 15,943
시	96,322,104	96,847,646	△ 525,542
행정편의 도모	9,767,259	10,701,137	△ 933,878
도	55,471	57,177	△ 1,706
시	9,711,788	10,643,960	△ 932,172
행정지원 강화	860,425	795,700	64,725
근무환경개선	109,687	97,600	12,087
101 인건비	12,087	0	12,087
04 기간제근로자등보수	12,087	0	12,087
▣부속실 기간제 근로자	12,087	0	12,087
◎인부임 60,240원*1명*124일	7,470	0	7,470
◎유급 휴일수당 60,240원*1명*26일	1,567	0	1,567
◎연차유급 휴가수당 60,240원*1명*5일	302	0	302
◎의무보험료 9,397,440원*10%	940	0	940
◎시간외 근무수당 7,530원*40시간*6월	1,808	0	1,808
발간실 및 우편물 관리	561,038	508,400	52,638
201 일반운영비	561,038	508,400	52,638
01 사무관리비	53,400	28,400	25,000
▣일반수용비(추가분) 25,000,000원	25,000	0	25,000
02 공공운영비	507,638	480,000	27,638
▣공공요금 및 제세	507,638	480,000	27,638
◎문서 발송 우편요금 경정507,638,000원	507,638	480,000	27,638
사회단체 활성화	751,958	756,599	△ 4,641
도	19,780	21,486	△ 1,706
시	732,178	735,113	△ 2,935
사회단체 운영	293,118	298,988	△ 5,870
도	2,945	5,880	△ 2,935
시	290,173	293,108	△ 2,935
301 일반보상금	27,170	33,040	△ 5,870
도	2,945	5,880	△ 2,935
시	24,225	27,160	△ 2,935
02 장학금및학자금	5,890	11,760	△ 5,870
▣새마을지도자 자녀 장학금 경정5,890,000원	5,890	11,760	△ 5,870
도	2,945	5,880	△ 2,935
시	2,945	5,880	△ 2,935
통리반장 활동 지원	243,840	242,611	1,229
도	16,835	15,606	1,229
시	227,005	227,005	0
201 일반운영비	12,405	11,606	799
도	2,405	1,606	799
시	10,000	10,000	0

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	12,405	11,606	799
	▣모범 이·통장 연수 경정2,405,000원	2,405	1,606	799
		도 2,405	1,606	799
307	민간이전	153,780	153,350	430
		도 14,430	14,000	430
		시 139,350	139,350	0
06	보험금	133,780	133,350	430
	▣이·통장 단체상해보험 가입 경정133,780,000원	133,780	133,350	430
		도 14,430	14,000	430
		시 119,350	119,350	0
참여행정실현		2,590,219	3,709,395	△1,119,176
		도 35,691	35,691	0
		시 2,554,528	3,673,704	△1,119,176
지역특화 및 균형발전사업		73,250	65,000	8,250
306	출연금	8,250	0	8,250
01	출연금	8,250	0	8,250
	▣한국지역진흥재단 출연금 납부 8,250,000원	8,250	0	8,250
국내외 교류활동 지원		88,200	83,200	5,000
201	일반운영비	19,000	14,000	5,000
03	행사운영비	5,000	0	5,000
	▣섬꽃축제 야메시 홍보관 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
민간 포상		21,497	22,550	△1,053
201	일반운영비	21,497	22,550	△1,053
01	사무관리비	21,497	22,550	△1,053
	▣예산절감 -1,053,000원	△1,053	0	△1,053
선거관리운영		1,768,932	2,900,305	△1,131,373
		도 35,691	35,691	0
		시 1,733,241	2,864,614	△1,131,373
308	자치단체등이전	1,661,861	2,793,234	△1,131,373
11	기타부담금	1,661,861	2,793,234	△1,131,373
	▣제7회 전국동시지방선거 부담금 경정1,661,861,000원	1,661,861	2,793,234	△1,131,373
직장분위기조성		3,099,424	3,088,924	10,500
직원후생복지		952,780	942,280	10,500
204	직무수행경비	405,780	395,280	10,500
03	특정업무경비	405,780	395,280	10,500
	▣대민활동비(본청 6급 이하, 청경)	10,500	0	10,500
	◎추가분 50,000원*70명*3월	10,500	0	10,500
인사 및 조직관리		1,394,783	1,280,069	114,714
직능개발교육		1,001,900	898,500	103,400

부서: 행정과
 정책: 행정편의 도모
 단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		261,000	237,500	23,500
01 사무관리비		261,000	237,500	23,500
▣신규임용후보자과정 교육	250,000원*94명	23,500	0	23,500
202 여비		740,900	661,000	79,900
05 공무원 교육여비		420,900	341,000	79,900
▣신규임용후보자과정 교육	850,000원*94명	79,900	0	79,900
인사운영 지원		389,924	378,610	11,314
307 민간이전		117,554	106,240	11,314
07 연금지급금		117,554	106,240	11,314
▣사망조위금	경정 117,554,000원	117,554	106,240	11,314
행정운영경비(행정과)		86,930,901	86,538,508	392,393
	국	268,077	268,077	0
	도	281,868	296,105	△ 14,237
	시	86,380,956	85,974,326	406,630
인력운영비		86,501,790	86,109,397	392,393
	국	268,077	268,077	0
	도	281,868	296,105	△ 14,237
	시	85,951,845	85,545,215	406,630
부서인건비		10,081,192	7,471,429	2,609,763
	도	281,868	296,105	△ 14,237
	시	9,799,324	7,175,324	2,624,000
101 인건비		10,081,192	7,471,429	2,609,763
	도	281,868	296,105	△ 14,237
	시	9,799,324	7,175,324	2,624,000
03 무기계약근로자보수		10,081,192	7,471,429	2,609,763
▣도로보수원 인건비	경정 782,800,000원	782,800	797,037	△ 14,237
	도	281,868	296,105	△ 14,237
	시	500,932	500,932	0
▣전환 공무원직 근로자	2,403,392,000원	2,403,392	0	2,403,392
▣CCTV관제원 전환 공무원직 근로자(교육비특별회계 전입금)	220,608,000원	220,608	0	220,608
인력운영비		76,071,521	78,288,891	△ 2,217,370
101 인건비		57,765,042	59,887,042	△ 2,122,000
01 보수		56,960,232	59,060,232	△ 2,100,000
▣집행잔액	-2,100,000,000원	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000
02 기타직보수		804,810	826,810	△ 22,000
▣일반임기제		379,480	401,480	△ 22,000
◎연봉		373,000	395,000	△ 22,000
○5급	4,000,000원*1명*3월	12,000	0	12,000
○9급	경정 16,000,000원	16,000	50,000	△ 34,000
204 직무수행경비		1,933,600	1,884,600	49,000
02 직급보조비		1,933,600	1,884,600	49,000

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
■직급보조비 ◎8급이하(임기제9급) ○인상분 20,000원*350명*7월	49,000 49,000 49,000	0 0 0	49,000 49,000 49,000
303 포상금	3,166,908	3,392,278	△225,370
02 성과상여금 ■집행잔액(성과상여금) -225,370,000원	3,166,908 △225,370	3,392,278 0	△225,370 △225,370
304 연금부담금등	13,205,971	13,124,971	81,000
02 국민건강보험금 ■정규직, 기타직, 2017년도 연말정산 ◎추가분 81,000,000원	2,158,788 81,000 81,000	2,077,788 0 0	81,000 81,000 81,000