

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

부서: 총무과
 장 : 400 조정교부금등
 관 : 420 시·군조정교부금등
 항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,156,992	2,116,096	40,896
총무과	2,156,992	2,116,096	40,896
400 조정교부금등	50,000	0	50,000
420 시·군조정교부금등	50,000	0	50,000
421 시·군조정교부금등	50,000	0	50,000
421-01 시·군조정교부금	50,000	0	50,000
○활천동 주민자치센터 프로그램실 설치	50,000	0	50,000
500 보조금	51,472	60,576	△9,104
520 시·도비보조금등	48,472	57,576	△9,104
521 시·도비보조금등	48,472	57,576	△9,104
521-01 시·도비보조금등	48,472	57,576	△9,104
○이통장 단체상해보험 가입비	29,035	38,167	△9,132
○모범 이·통장 및 읍면동 협의회장 연수	3,137	3,109	28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	33,712,676	32,576,771	1,135,905
국	3,000	3,000	0
도	48,472	57,576	△9,104
시	32,661,204	31,516,195	1,145,009
채	1,000,000	1,000,000	0
행정지원 강화	5,881,301	6,114,966	△233,665
도	6,500	6,500	0
시	5,874,801	6,108,466	△233,665
행정지원 강화	4,494,598	4,538,810	△44,212
도	6,500	6,500	0
시	4,488,098	4,532,310	△44,212
기관운영 및 행정업무 지원	446,061	447,381	△1,320
201 일반운영비	136,705	138,025	△1,320
02 공공운영비	29,440	30,760	△1,320
○청사 보안시스템 용역비	17,880	19,200	△1,320
국내외 교류 활성화	114,894	134,580	△19,686
201 일반운영비	22,100	26,900	△4,800
01 사무관리비	9,600	14,400	△4,800
○가야문화축제 방문단 영접준비	9,600	14,400	△4,800
- 환영현수막 제작	1,200	1,800	△600
- 영접차량 임차료	8,400	12,600	△4,200
202 여비	32,900	43,100	△10,200
03 국외업무여비	23,900	34,100	△10,200
○국제 자매도시 방문 공무원 국외여비	23,900	34,100	△10,200
- 중국(무석시, 래서시)	3,200	6,400	△3,200
- 베트남(띠이닌성)	0	7,000	△7,000
301 일반보상금	59,894	64,580	△4,686
07 외빈초청여비	36,894	41,580	△4,686
○가야문화축제 외빈초청여비	12,594	17,280	△4,686
- 숙박비	7,007	8,640	△1,633
- 식비	5,587	8,640	△3,053
직원화합 및 복지증진	3,258,372	3,274,602	△16,230
201 일반운영비	2,680,810	2,697,040	△16,230
04 맞춤형복지제도시행경비	2,633,630	2,649,860	△16,230
○공무원 단체보험료	365,730	381,960	△16,230
기록물 관리	414,271	421,247	△6,976
201 일반운영비	363,790	368,590	△4,800
01 사무관리비	63,790	68,590	△4,800
○안티바이러스 프로그램 구입	12,200	13,000	△800
○공개재분류솔루션 구입	26,000	30,000	△4,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원 강화
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	17,900	19,920	△2,020
	02 전산개발비	17,900	19,920	△2,020
	○표준기록관리시스템(RMS) 유지보수비	17,100	18,960	△1,860
	○도서관리 프로그램 유지보수비	800	960	△160
	403 자치단체등자본이전	4,884	5,040	△156
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,884	5,040	△156
	○우편모아시스템 유지보수비	4,884	5,040	△156
	공정한 인사운영	736,957	764,957	△28,000
	인사운영 지원	103,157	181,157	△78,000
	303 포상금	33,000	111,000	△78,000
	01 포상금	33,000	111,000	△78,000
	○정년, 명예퇴직자 기념메달 구입	25,000	100,000	△75,000
	○정년, 명예퇴직자 공로패구입 200,000원 * 25개	5,000	8,000	△3,000
	교육훈련 운영	633,800	583,800	50,000
	202 여비	440,800	390,800	50,000
	05 공무원 교육여비	400,000	350,000	50,000
	○공무원 교육훈련여비	400,000	350,000	50,000
	효율적 조직운영	649,746	811,199	△161,453
	조직관리	649,746	811,199	△161,453
	101 인건비	616,937	782,890	△165,953
	04 기간제근로자등보수	616,937	782,890	△165,953
	○출산 및 육아휴직 대체인력 인부임	616,937	782,890	△165,953
	- 기본급 49,500원 * 250일 * 31명	383,625	495,000	△111,375
	- 연차수당 49,500원 * 15일 * 31명	23,018	29,700	△6,682
	- 유급휴일수당 49,500원 * 52주 * 31명	79,794	102,960	△23,166
	- 급식비 5,000원 * 250일 * 31명	38,750	50,000	△11,250
	- 교통비 5,000원 * 250일 * 31명	38,750	50,000	△11,250
	- 퇴직금 2,650,000원 * 20명	53,000	55,230	△2,230
	201 일반운영비	29,809	25,309	4,500
	01 사무관리비	11,395	6,895	4,500
	○공공기관근로자 관리업무 안내서 제작 9,000원 * 500부	4,500	0	4,500
	주민자치 기반 강화	5,479,158	3,387,600	2,091,558
	국	3,000	3,000	0
	도	41,972	51,076	△9,104
	시	4,434,186	2,333,524	2,100,662
	채	1,000,000	1,000,000	0
	자치행정운영	4,670,551	2,567,351	2,103,200
	국	3,000	3,000	0

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,667,551	1,564,351	2,103,200
	채 1,000,000	1,000,000	0
자치행정 업무추진	117,110	67,110	50,000
307 민간이전	70,000	20,000	50,000
02 민간경상사업보조	70,000	20,000	50,000
○파리장서비 건립보조	50,000	0	50,000
주민자치센터 운영	52,400	2,200	50,200
201 일반운영비	900	700	200
01 사무관리비	200	0	200
○우수 주민자치위원 및 자원봉사자 표창패 구입 100,000원 * 2명	200	0	200
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○활천동 주민자치센터 프로그램실 설치(조정교 부금)	50,000	0	50,000
읍면동 주민센터 신축	4,250,000	2,250,000	2,000,000
	시 3,250,000	1,250,000	2,000,000
	채 1,000,000	1,000,000	0
403 자치단체등자본이전	4,250,000	2,250,000	2,000,000
	시 3,250,000	1,250,000	2,000,000
	채 1,000,000	1,000,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,250,000	2,250,000	2,000,000
○한림면사무소 신축 대행사업비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	시 3,000,000	1,000,000	2,000,000
	채 1,000,000	1,000,000	0
북한이탈주민 지역협의회 운영지원	3,000	3,000	0
	국 3,000	3,000	0
201 일반운영비	560	1,500	△940
	국 560	1,500	△940
01 사무관리비	560	1,500	△940
○북한이탈주민 지역협의회 운영 지원(전액 국 비)	560	1,500	△940
	국 560	1,500	△940
203 업무추진비	640	1,500	△860
	국 640	1,500	△860
03 시책추진업무추진비	640	1,500	△860
○북한이탈주민 지역협의회 운영에 따른 업무추 진비	640	1,500	△860
	국 640	1,500	△860
301 일반보상금	1,800	0	1,800
	국 1,800	0	1,800
09 행사실비보상금	1,800	0	1,800

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○북한이탈주민 역사문화탐방 참석보상금(전액 국비) 90,000원 * 20명	1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
	고향희망심기 사업추진	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○출향민과의 간담회행사 개최	3,000	0	3,000
	참여행정 조성	611,107	622,749	△11,642
	도	41,972	51,076	△9,104
	시	569,135	571,673	△2,538
	모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,137	3,109	28
	도	3,137	3,109	28
	307 민간이전	3,137	3,109	28
	도	3,137	3,109	28
	02 민간경상사업보조	3,137	3,109	28
	○모범이통장 및 읍면동협의회장 연수	3,137	3,109	28
	도	3,137	3,109	28
	이통장 단체 상해보험료 지원	160,000	165,670	△5,670
	도	29,035	38,167	△9,132
	시	130,965	127,503	3,462
	301 일반보상금	160,000	165,670	△5,670
	도	29,035	38,167	△9,132
	시	130,965	127,503	3,462
	11 기타보상금	160,000	165,670	△5,670
	○이통장 단체상해보험 가입비	160,000	165,670	△5,670
	도	29,035	38,167	△9,132
	시	130,965	127,503	3,462
	이통장 활동 지원	116,500	122,500	△6,000
	301 일반보상금	84,000	90,000	△6,000
	09 행사실비보상금	9,000	15,000	△6,000
	○이통장 시정 직무교육 지원	9,000	15,000	△6,000
	행정운영경비(총무과)	22,287,005	23,010,205	△723,200
	인력운영비	21,784,660	22,507,860	△723,200
	인력운영비	21,784,660	22,507,860	△723,200
	101 인건비	1,581,600	2,304,800	△723,200
	01 보수	455,000	1,180,000	△725,000
	○공무원 명퇴수당	455,000	1,180,000	△725,000
	-6급(잔여기간 3년)	275,000	1,000,000	△725,000
	03 무기계약근로자보수	1,079,800	1,078,000	1,800
	○비서실 근무자 근무복(하복) 구입 200,000원 * 9명 * 1회	1,800	0	1,800
	재무활동(총무과)	65,212	64,000	1,212

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	65,212	64,000	1,212
국도비반환금	1,212	0	1,212
802 반환금기타	1,212	0	1,212
03 과오납금등	1,212	0	1,212
○복부동 주민자치센터 프로그램실 건립 집행잔액	1,212	0	1,212