세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	54,425,110	52,925,966	1,499,144
	국 118,979	118,979	0
	도 371,688	361,688	10,000
	군 53,934,443	52,445,299	1,489,144
행정효율의 극대화	5,774,546	4,836,940	937,606
	국 13,979	13,979	0
	도 50,972	50,972	0
	군 5,709,595	4,771,989	937,606
지방행정역량 강화	3,697,097	3,433,991	263,106
	도 8,100	8,100	0
	군 3,688,997	3,425,891	263,106
활기찬 직장분위기 조성	2,063,618	1,799,518	264,100
201 일반운영비	1,287,271	1,187,271	100,000
01 사무관리비	175,560	75,560	100,000
○임차료	100,000	0	100,000
- 공무원 주거지원 임차 보증금 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
202 여비	355,130	275,130	80,000
04 국제화여비	283,000	203,000	80,000
○우수공무원 해외연수 경정 2,000,000원 * 60명	120,000	40,000	80,000
303 포상금	163,200	149,100	14,100
01 포상금	163,200	149,100	14,100
○직원 건강검진비 지원 경정 300,000원 * 530명	159,000	144,900	14,100
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○전자 조직도 구입 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
군민만족행정 구현	1,610,379	1,611,373	△994
204 직무수행경비	285,840	274,680	11,160
03 특정업무경비	285,840	274,680	11,160
○특정업무경비	285,840	274,680	11,160
- 대민활동비 경정 50,000원 * 365명 * 12월	219,000	210,000	9,000
- 감사 경정 80,000원 * 5명 * 12월	4,800	3,840	960
- 세무 경정 100,000원 * 41명 * 12월	49,200	48,000	1,200
207 연구개발비	22,000	60,000	△38,000
01 연구용역비	22,000	60,000	△38,000
○조직진단 용역비 경정 22,000,000원	22,000	60,000	△38,000
301 일반보상금	65,850	64,350	1,500
09 행사실비보상금	8,460	6,960	1,500
○생활공감정책모니터단 봉사활동 참석자 지원 50,000원 * 10명 * 3회	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
306 출연금	224,346	200,000	24,346
01 출연금	224,346	200,000	24,346
○(재)예천군민장학회 출연금(예천사랑카드, 법인카드) 24,345,120원	24,346	0	24,346
정보통신 인프라 구축	2,016,649	1,347,149	669,500
	국 13,979	13,979	0
	도 27,228	27,228	0
	군 1,975,442	1,305,942	669,500
정보관리의 내실화	814,790	609,290	205,500
401 시설비및부대비	201,000	0	201,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○전산실 이전 및 부대시설 구축 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○전산실 이전 및 부대시설 구축 부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	65,150	60,650	4,500
01 자산및물품취득비	65,150	60,650	4,500
○전산실 관리용 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 3대	4,500	0	4,500
정보통신 시설 보강	1,054,493	590,493	464,000
401 시설비및부대비	150,000	35,000	115,000
01 시설비	150,000	35,000	115,000
○행정종합정보통신장비(LAN) 이전 설치 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○전화시스템 이전 설치 47,000,000원 * 1식	47,000	0	47,000
○네트워크 보안 시스템 이전 설치 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
405 자산취득비	389,000	40,000	349,000
01 자산및물품취득비	389,000	40,000	349,000
○인터넷전화기 구입 660,000원 * 400대	264,000	0	264,000
○인터넷전화 서버 구입 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○전화교환기 구입 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
통계업무관리내실화	60,800	55,800	5,000
	도 15,644	15,644	0
	군 45,156	40,156	5,000
통계조사 및 관리	30,600	25,600	5,000
405 자산취득비	8,000	3,000	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○행정자료실 복사기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
평생학습체제구축	306,090	286,090	20,000
	도 28,500	18,500	10,000

부서: 총무과
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 277,590	267,590	10,000
평생학습 교육	306,090	286,090	20,000
	도 28,500	18,500	10,000
	군 277,590	267,590	10,000
평생학습운영(보조)	32,000	12,000	20,000
	도 16,000	6,000	10,000
	군 16,000	6,000	10,000
307 민간이전	32,000	12,000	20,000
	도 16,000	6,000	10,000
	군 16,000	6,000	10,000
02 민간경상사업보조	32,000	12,000	20,000
○호명면 행복학습센터 활성화사업 지원 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	군 10,000	0	10,000
행정운영경비(총무과)	46,507,851	46,054,751	453,100
	국 105,000	105,000	0
	도 13,500	13,500	0
	군 46,389,351	45,936,251	453,100
인력운영비(총괄)	45,832,594	45,379,494	453,100
	국 105,000	105,000	0
	도 13,500	13,500	0
	군 45,714,094	45,260,994	453,100
인력운영비	45,682,594	45,229,494	453,100
101 인건비	34,299,045	33,960,423	338,622
01 보수	33,351,171	33,212,549	138,622
○성과연봉 138,622,000원	138,622	0	138,622
03 무기계약근로자보수	838,764	638,764	200,000
○무기계약근로자 퇴직준비금 경정 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
204 직무수행경비	1,183,380	1,130,280	53,100
02 직급보조비	1,183,380	1,130,280	53,100
○직급보조비	1,183,380	1,130,280	53,100
－8~9급 경정 125,000원 * 195명 * 12월	292,500	239,400	53,100
303 포상금	1,905,187	2,043,809	△138,622
02 성과상여금	1,905,187	2,043,809	△138,622
○성과상여금	1,905,187	2,043,809	△138,622
－상위 20%이내 경정 503,665,000원	503,665	642,287	△138,622
304 연금부담금등	8,294,982	8,094,982	200,000
01 연금부담금	6,677,242	6,477,242	200,000
○연금부담금 경정 3,370,258,000원	3,370,258	3,170,258	200,000
재무활동(총무과)	88,438	0	88,438
보전지출(총무과)	88,438	0	88,438

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(보조금 반환)	88,438	0	88,438
802 반환금기타	88,438	0	88,438
01 국고보조금반환금	53,863	0	53,863
○2016년 신규복지직 인건비 집행잔액 반납 53,860,000원	53,860	0	53,860
○2016년 정보화마을 프로그램관리자 이자반납 3,000원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	34,575	0	34,575
○2016년 초중학생 급식비지원사업 집행잔액 반납 12,073,900원	12,074	0	12,074
○2016년 정보화마을 프로그램관리자 이자반납 3,000원	3	0	3
○2016년 사업체조사 집행잔액 반납 60,000원	60	0	60
○2016년 사회조사 집행잔액 반납 515,000원	515	0	515
○2016년 지역정보화강사 집행잔액 반납 746,000원	746	0	746
○2016년 신규복지직 인건비 집행잔액 반납 6,890,000원	6,890	0	6,890
○2016년 초등 영어체험학습 지원사업 집행잔액 반납 13,380,000원	13,380	0	13,380
○2016년 노인교실 운영 집행잔액 반납 900,000원	900	0	900
○2016년 평생학습 지원사업 이자반납 6,300원	7	0	7