세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방조직 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정과		75,544,124	79,775,589	△4,231,465
	국	191,648	191,648	0
	도	742,245	646,256	95,989
	군	74,610,231	78,937,685	△4,327,454
지방행정 역량강화		3,444,624	3,451,624	△7,000
	국	10,918	10,918	0
	도	24,649	24,649	0
	군	3,409,057	3,416,057	△7,000
지방조직 기반강화		1,885,183	1,922,183	△37,000
	국	10,918	10,918	0
	도	24,649	24,649	0
	군	1,849,616	1,886,616	△37,000
민선 6,7기 군수 이취임식		37,000	74,000	△37,000
201 일반운영비		37,000	74,000	△37,000
03 행사운영비		37,000	74,000	△37,000
○민선 6,7기 군수 이취임식 37,000,000원		37,000	74,000	△37,000
조직혁신		1,559,441	1,529,441	30,000
인사관리 및 조직혁신		121,900	91,900	30,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○합천개발공사 설립 기본계획 수립 용역 30,000,000원		30,000	0	30,000
인구정책 및 후생복지 증진		3,943,368	3,962,248	△18,880
후생복지 증진		2,056,198	2,075,078	△18,880
맞춤형 복지제도 운영		1,696,300	1,723,300	△27,000
301 일반보상금		0	27,000	△27,000
09 행사실비보상금		0	27,000	△27,000
○직원 및 가족 MT 참석자(공무원 가족) 실비보상 0원		0	24,000	△24,000
○직원 및 가족 MT 참석자(공무직) 실비보상 0원		0	3,000	△3,000
기록관리		359,898	351,778	8,120
201 일반운영비		280,290	272,170	8,120
02 공공운영비		275,100	266,980	8,120
○공공요금 및 제세		75,100	66,980	8,120
- 일반 및 등기우편발송 5,000,000원*12월		60,000	54,000	6,000
- 등기우편 환불금 2,000원*200통*12월		4,800	4,080	720
- 물품운송료(택배) 5,000원*500건		2,500	2,400	100
- 정화조 청소고지서 우편료 400원*5,000건		2,000	1,500	500
- 자동차관리법위반과태료고지서 우편료 400원*2,000건		800	600	200

부서: 행정과
정책: 인구정책 및 후생복지 증진
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
- 용지보상협의 발송 우편료 2,500원*2,000건		5,000	4,400	600
단체협력 역량강화		1,173,885	1,206,562	△32,677
	도	23,811	27,822	△4,011
	군	1,150,074	1,178,740	△28,666
단체협력 기반강화		1,173,885	1,206,562	△32,677
	도	23,811	27,822	△4,011
	군	1,150,074	1,178,740	△28,666
이통장등 기초행정 지원		91,967	124,644	△32,677
	도	16,311	20,322	△4,011
	군	75,656	104,322	△28,666
201 일반운영비		87,323	120,000	△32,677
	도	13,981	18,000	△4,019
	군	73,342	102,000	△28,658
02 공공운영비		87,323	120,000	△32,677
○도비보조사업		87,323	120,000	△32,677
- 이통장 단체상해보험 가입지원 87,322,700원		87,323	120,000	△32,677
	도	13,981	18,000	△4,019
	군	73,342	102,000	△28,658
301 일반보상금		4,644	4,644	0
	도	2,330	2,322	8
	군	2,314	2,322	△8
09 행사실비보상금		4,644	4,644	0
○도비보조사업		4,644	4,644	0
- 읍면동 이장연수회 지원 4,644,000원		4,644	4,644	0
	도	2,330	2,322	8
	군	2,314	2,322	△8
정보통신 서비스 강화		1,292,321	1,192,321	100,000
	국	7,560	7,560	0
	도	150,381	50,381	100,000
	군	1,134,380	1,134,380	0
정보화마을 운영		156,464	56,464	100,000
	국	7,560	7,560	0
	도	112,812	12,812	100,000
	군	36,092	36,092	0
정보화마을 활성화 지원		120,000	20,000	100,000
	도	106,000	6,000	100,000
	군	14,000	14,000	0
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○도비보조사업(성립전)		100,000	0	100,000
- 하남 양떡메마을 공중화장실 설치 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(행정과)		64,719,982	68,992,890	△4,272,908
	국	165,339	165,339	0
	도	543,404	543,404	0
	군	64,011,239	68,284,147	△4,272,908
인력운영비		64,455,152	68,735,665	△4,280,513
	국	165,339	165,339	0
	도	543,404	543,404	0
	군	63,746,409	68,026,922	△4,280,513
인력운영비		63,265,823	67,546,336	△4,280,513
101 인건비		49,247,035	53,218,755	△3,971,720
01 보수		43,103,910	47,443,959	△4,340,049
○기본급		30,147,400	34,561,449	△4,414,049
- 군수	93,699,000원*1명	93,699	91,008	2,691
- 6급	3,806,500원*239명*12월	10,917,042	11,188,929	△271,887
- 7급	2,774,300원*230명*12월	7,657,068	9,262,560	△1,605,492
- 8급	1,750,800원*134명*12월	2,815,287	4,391,288	△1,576,001
- 9급	1,448,800원*100명*12월	1,738,560	2,701,920	△963,360
○수당		7,639,552	7,565,552	74,000
- 명예퇴직수당	37,400,000원*10명	374,000	300,000	74,000
03 무기계약근로자보수		5,273,918	4,905,589	368,329
○공무직		2,392,914	2,194,585	198,329
- 기본급		1,359,684	1,192,298	167,386
・단순노무직	1,614,960원*58명*12월	1,124,013	1,003,947	120,066
・관련기능종사직	2,226,210원*1명*12월	26,715	25,830	885
・숙련종사직	1,934,770원*9명*12월	208,956	162,521	46,435
- 기말수당		450,724	434,153	16,571
・단순노무직	1,764,960원*54명*4회*100%	381,232	367,049	14,183
・관련기능종사직	2,326,210원*1명*4회*100%	9,305	9,010	295
・숙련종사직	2,149,530원*7명*4회*100%	60,187	58,094	2,093
- 명절휴가비		112,682	108,540	4,142
・단순노무직	1,764,960원*54명*2회*50%	95,308	91,763	3,545
・관련기능종사직	2,326,210원*1명*2회*50%	2,327	2,253	74
・숙련종사직	2,149,530원*7명*2회*50%	15,047	14,524	523
- 초과근무수당		166,936	160,798	6,138
・단순노무직	1,764,960원/243*150%*20시간*54명*12월	141,197	135,944	5,253
・관련기능종사직	2,326,210원/243*150%*20시간*1명*12월	3,447	3,337	110
・숙련종사직	2,149,530원/243*150%*20시간*7명*12월	22,292	21,517	775
- 연차휴가수당		44,517	42,880	1,637

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・단순노무직 1,764,960원/243*8시간*54명*12일	37,653	36,252	1,401
・관련기능종사직 2,326,210원/243*8시간*1명*12일	919	890	29
・숙련종사직 2,149,530원/243*8시간*7명*12일	5,945	5,738	207
- 휴일근로수당	66,775	64,320	2,455
・단순노무직 1,764,960원/243*8시간*150%*54명*12월	56,479	54,378	2,101
・관련기능종사직 2,326,210원/243*8시간*150%*1명*12월	1,379	1,335	44
・숙련종사직 2,149,530원/243*8시간*150%*7명*12월	8,917	8,607	310
○공무직 퇴직금 320,000,000원	320,000	150,000	170,000
303 포상금	2,205,135	2,513,928	△308,793
02 성과상여금	2,205,135	2,513,928	△308,793
○5급	0	43,855	△43,855
- 1등급 0원	0	13,782	△13,782
- 2등급 0원	0	19,916	△19,916
- 3등급 0원	0	10,157	△10,157
○6급	855,074	1,017,972	△162,898
- 1등급 2,968,938원*162.5%*227명*25%	273,792	319,908	△46,116
- 2등급 2,968,938원*125%*227명*50%	421,219	462,294	△41,075
- 3등급 2,968,938원*95%*227명*25%	160,063	235,770	△75,707
○7급	816,649	817,391	△742
- 1등급 2,524,169원*162.5%*255명*25%	261,489	256,873	4,616
- 2등급 2,524,169원*125%*255명*50%	402,290	371,204	31,086
- 3등급 2,524,169원*95%*255명*25%	152,870	189,314	△36,444
○8급	276,677	394,091	△117,414
- 1등급 2,096,828원*162.5%*104명*25%	88,591	123,847	△35,256
- 2등급 2,096,828원*125%*104명*50%	136,294	178,969	△42,675
- 3등급 2,096,828원*95%*104명*25%	51,792	91,275	△39,483
○9급	131,200	99,621	31,579
- 1등급 1,782,889원*162.5%*58명*25%	42,010	31,307	10,703
- 2등급 1,782,889원*125%*58명*50%	64,630	45,241	19,389
- 3등급 1,782,889원*95%*58명*25%	24,560	23,073	1,487
○지도관	9,237	9,244	△7
- 1등급 3,639,385원*162.5%*2명*25%	2,958	2,905	53
- 2등급 3,639,385원*125%*2명*50%	4,550	4,198	352
- 3등급 3,639,385원*95%*2명*25%	1,729	2,141	△412
○지도사	61,956	78,330	△16,374
- 1등급 2,570,033원*162.5%*19명*25%	19,838	24,616	△4,778
- 2등급 2,570,033원*125%*19명*50%	30,520	35,572	△5,052

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
- 3등급	2,570,033원*95%*19명*25%	11,598	18,142	△6,544
○연구사		6,971	6,978	△7
- 1등급	2,746,987원*162.5%*2명*25%	2,232	2,193	39
- 2등급	2,746,987원*125%*2명*50%	3,434	3,169	265
- 3등급	2,746,987원*95%*2명*25%	1,305	1,616	△311
○기타직(청경,15년미만)		31,009	26,262	4,747
- 1등급	1,879,905원*162.5%*13명*25%	9,929	8,253	1,676
- 2등급	1,879,905원*125%*13명*50%	15,275	11,926	3,349
- 3등급	1,879,905원*95%*13명*25%	5,805	6,083	△278
○기타직(청경,15년이상)		16,362	20,184	△3,822
- 1등급	2,147,113원*163%*6명*25%	5,250	6,343	△1,093
- 2등급	2,147,113원*125%*6명*50%	8,052	9,166	△1,114
- 3등급	2,147,113원*95%*6명*25%	3,060	4,675	△1,615
기본경비		264,830	257,225	7,605
기본경비		264,830	257,225	7,605
203 업무추진비		140,260	132,655	7,605
02 정원가산업무추진비		46,360	38,755	7,605
○본청	24,320,000원	24,320	20,675	3,645
○의회사무과	80,000원*16명	1,280	1,120	160
○농업기술센터	40,000원*65명	2,600	2,080	520
○보건소	40,000원*86명	3,440	3,040	400
○공공시설사업소	40,000원*20명	800	480	320
○상하수도사업소	40,000원*40명	1,600	800	800
○대장경사업소	40,000원*26명	1,040	840	200
○읍면	40,000원*282명	11,280	9,720	1,560