

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 정확하고 신속한 회계처리

단위: 투명하고 공정한 계약업무 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	59,646,919	62,453,110	△2,806,191
국	281,798	281,798	0
기	13,954	13,954	0
도	229,258	223,858	5,400
조	500,000	0	500,000
군	58,621,909	61,933,500	△3,311,591
정확하고 신속한 회계처리	79,140	86,244	△7,104
투명하고 공정한 계약업무 구현	44,061	49,460	△5,399
전자입찰률 및 전자계약을 제고	44,061	49,460	△5,399
201 일반운영비	29,407	34,100	△4,693
01 사무관리비	17,607	21,400	△3,793
○회계관계공무원 재정보증 가입 2,106,140원	2,107	2,700	△593
○순창군계약심의위원회 참석수당 1,000,000원	1,000	2,700	△1,700
○회계관계서식 유인 및 소모품 구입 6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
02 공공운영비	11,800	12,700	△900
○계약정보공개프로그램 홈페이지 관리 3,100,000원	3,100	4,000	△900
301 일반보상금	53	630	△577
11 기타보상금	53	630	△577
○순창군 계약심의위원회 참석자 실비보상금 53,000원	53	630	△577
405 자산취득비	3,871	4,000	△129
01 자산및물품취득비	3,871	4,000	△129
○제본천공기 구입 3,871,000원	3,871	4,000	△129
통합 세입세출결산 적정이행 관리	35,079	36,784	△1,705
통합 세입세출결산 작성 및 의회승인	35,079	36,784	△1,705
201 일반운영비	34,035	34,600	△565
01 사무관리비	34,035	34,600	△565
○통합세입·세출결산서 및 부속서류 유인 12,635,000원	12,635	13,000	△365
○결산검사위원 교육비 400,000원	400	600	△200
301 일반보상금	1,044	2,184	△1,140
09 행사실비보상금	180	1,320	△1,140
○결산검사위원 교육여비 180,000원	180	1,320	△1,140
패적인 청사 환경 조성	4,554,655	4,054,655	500,000
국	150,000	150,000	0
조	500,000	0	500,000
군	3,904,655	3,904,655	0
패적이고 안전한 청사 관리	3,918,000	3,418,000	500,000
국	150,000	150,000	0
조	500,000	0	500,000

부서: 재무과
 정책: 쾌적한 청사 환경 조성
 단위: 쾌적하고 안전한 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	3,268,000	3,268,000	0
깨끗한 청사 유지관리 구현	3,543,000	3,043,000	500,000
	500,000	0	500,000
	3,043,000	3,043,000	0
401 시설비및부대비	3,453,000	3,043,000	410,000
	500,000	0	500,000
	2,953,000	3,043,000	△90,000
01 시설비	3,418,980	3,008,980	410,000
○(구)보건의료원 리모델링 사업 2,525,980,000원	2,525,980	2,115,980	410,000
	500,000	0	500,000
	2,025,980	2,115,980	△90,000
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○(구)보건의료원 리모델링 비품 구입 90,000,000원	90,000	0	90,000
효율적인 재산 관리	1,122,000	1,131,000	△9,000
관용차량의 효과적 관리	86,100	95,100	△9,000
관용차량 정비 점검	86,100	95,100	△9,000
201 일반운영비	86,100	95,100	△9,000
02 공공운영비	82,600	91,600	△9,000
○차량유지 관리비 43,670,000원	43,670	52,670	△9,000
행정운영경비(재무과)	50,413,512	53,081,835	△2,668,323
	73,500	73,500	0
	13,954	13,954	0
	209,258	203,858	5,400
	50,116,800	52,790,523	△2,673,723
인력운영비	50,304,392	52,974,515	△2,670,123
	73,500	73,500	0
	13,954	13,954	0
	209,258	203,858	5,400
	50,007,680	52,683,203	△2,675,523
인력운영비	49,646,457	52,316,580	△2,670,123
	209,258	203,858	5,400
	49,437,199	52,112,722	△2,675,523
101 인건비	39,517,489	41,165,683	△1,648,194
	209,258	203,858	5,400
	39,308,231	40,961,825	△1,653,594
01 보수	33,073,348	33,906,957	△833,609
○정근수당	1,396,509	1,773,443	△376,934
－ 정근수당 1,396,508,830원	1,396,509	1,773,443	△376,934
○정액수당	6,276,881	6,474,592	△197,711
－ 시간외근무수당 · 7급 10,299원*154명*42시간*12월	3,070,656	3,268,367	△197,711
	799,368	924,278	△124,910

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 8급 9,246원*100명*42시간*12월	465,999	538,800	△72,801
○연가보상비 304,778	304,778	563,742	△258,964
- 4급,일반임기제 5,044,600원*4명*5일*1/30*0.78	2,624	6,181	△3,557
- 5급 4,645,900원*30명*5일*1/30*0.78	18,120	42,689	△24,569
- 6급,일반임기제 3,899,400원*201명*5일*1/30*0.86	112,342	215,155	△102,813
- 7급,일반임기제 3,191,000원*163명*5일*1/30*0.86	74,553	144,558	△70,005
- 8급,일반임기제 2,342,200원*142명*5일*1/30*0.86	47,672	76,264	△28,592
- 9급 1,732,300원*95명*5일*1/30*0.86	23,589	30,244	△6,655
- 지도관 5,023,800원*2명*5일*1/30*0.78	1,307	1,539	△232
- 지도사 3,851,000원*23명*5일*1/30*0.86	12,696	24,769	△12,073
- 별정직 3,317,100원*1명*5일*1/30*0.86	476	760	△284
- 연구사 3,114,100원*8명*5일*1/30*0.86	3,571	5,723	△2,152
- 청원경찰(산림보호) 2,874,300원*19명*5일*1/30*0.86	7,828	15,860	△8,032
03 무기계약근로자보수 5,380,965	5,380,965	6,195,550	△814,585
○수로원 인건비(8명) 296,659	296,659	298,906	△2,247
- 연차수당 104,510원*8명*5일 4,181	4,181	6,428	△2,247
○환경미화원 인건비(25명) 1,390,673	1,390,673	1,440,283	△49,610
- 복리후생비 566,402	566,402	616,012	△49,610
· 초과근무수당 390,358	390,358	439,968	△49,610
※휴일근무수당 168,108원*22명*4일*12월 177,523	177,523	212,863	△35,340
※연차수당 112,072원*25명*5일 14,009	14,009	28,279	△14,270
○가군(행정정보조원 10명) 388,310	388,310	796,703	△408,393
- 기본급 239,264	239,264	479,432	△240,168
· 행정정보조원 1,961,000원*10명*12월 235,320	235,320	475,488	△240,168
- 기말수당 0원 0	0	118,872	△118,872
- 시간외근무수당 16,156원*10명*15시간*12월 29,081	29,081	60,465	△31,384
- 연차수당 86,163원*10명*5일 4,309	4,309	22,278	△17,969
○나군(단순노무원 52명) 1,607,223	1,607,223	1,880,260	△273,037
- 기말수당 0원 0	0	249,600	△249,600
- 연차수당 89,225원*52명*5일 23,199	23,199	46,636	△23,437
○다군(치위간호사 8명) 261,078	261,078	306,227	△45,149
- 기말수당 0원 0	0	41,184	△41,184
- 연차수당 96,651원*8명*5일 3,867	3,867	7,832	△3,965
○라군(정수시설운영관리사 2명) 56,358	56,358	68,069	△11,711
- 기말수당 0원 0	0	10,704	△10,704
- 연차수당 98,029원*2명*5일 981	981	1,988	△1,007
○마군(농기계수리원 4명) 186,135	186,135	210,573	△24,438

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기말수당 0원	0	22,344	△22,344
- 연차수당 102,239원*4명*5일	2,045	4,139	△2,094
○무기계약근로자 산재보험 부담금 4,352,785,000원*3.1%	134,937	134,937	0
도	5,400	0	5,400
군	129,537	134,937	△5,400
204 직무수행경비	1,362,210	1,410,210	△48,000
02 직급보조비	1,090,410	1,132,410	△42,000
○직급보조비	1,090,410	1,132,410	△42,000
- 7급, 일반임기제, 경사 140,000원*165명*12월	277,200	319,200	△42,000
03 특정업무경비	271,800	277,800	△6,000
○특정업무수행활동비	271,800	277,800	△6,000
- 본청, 직속기관, 사업소 대민활동비 50,000원*360명*12월	216,000	222,000	△6,000
303 포상금	1,603,691	2,021,668	△417,977
02 성과상여금	1,603,691	2,021,668	△417,977
○성과상여금	1,603,691	2,021,668	△417,977
- 일반직 4급	0	18,102	△18,102
· S등급 0원	0	8,372	△8,372
· A등급 0원	0	5,883	△5,883
· B등급 0원	0	3,847	△3,847
- 일반직5급	0	138,614	△138,614
· S등급 0원	0	22,107	△22,107
· A등급 0원	0	72,493	△72,493
· B등급 0원	0	44,014	△44,014
- 일반직 6급	696,513	722,207	△25,694
· S등급 99,617,000원	99,617	88,692	10,925
· A등급 367,012,100원	367,013	400,655	△33,642
· B등급 229,882,500원	229,883	232,860	△2,977
- 일반직7급	500,073	596,256	△96,183
· S등급 62,405,000원	62,405	70,020	△7,615
· A등급 270,883,100원	270,884	340,634	△69,750
· B등급 166,784,000원	166,784	185,602	△18,818
- 일반직8급	239,438	274,501	△35,063
· S등급 33,326,100원	33,327	26,846	6,481
· A등급 128,178,000원	128,178	157,203	△29,025
· B등급 77,932,800원	77,933	90,452	△12,519
- 일반직9급	66,023	140,865	△74,842
· S등급 9,445,500원	9,446	15,218	△5,772
· A등급 36,328,500원	36,329	80,200	△43,871
· B등급 20,247,700원	20,248	45,447	△25,199
- 시간선택제(9급)	9,181	10,437	△1,256

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· S등급	1,574,250원	1,575	3,805	△2,230
· A등급	4,843,800원	4,844	4,010	834
· B등급	2,761,050원	2,762	2,622	140
－ 연구사		23,435	33,111	△9,676
· S등급	0원	0	5,862	△5,862
· A등급	14,926,400원	14,927	16,476	△1,549
· B등급	8,508,000원	8,508	10,773	△2,265
－ 지도관		0	5,458	△5,458
· A등급	0원	0	5,458	△5,458
－ 지도사		65,216	77,665	△12,449
· S등급	9,077,000원	9,077	16,452	△7,375
· A등급	34,912,000원	34,912	38,536	△3,624
· B등급	21,226,400원	21,227	22,677	△1,450
－ 별정6급		0	4,452	△4,452
· A등급	0원	0	4,452	△4,452
－ 전문경력관		3,812	0	3,812
· A등급	3,811,400원	3,812	0	3,812
304 연금부담금등		7,090,137	7,602,994	△512,857
01 연금부담금		5,669,757	6,260,080	△590,323
○연금부담금등		5,669,757	6,260,080	△590,323
－ 연금부담금	3,127,561,690원	3,127,562	3,271,402	△143,840
－ 연금부담보전금	1,502,940,400원	1,502,941	1,574,507	△71,566
－ 퇴직수당부담금	976,392,750원	976,393	1,348,742	△372,349
－ 재해보상부담금	62,860,940원	62,861	65,429	△2,568
02 국민건강보험금		1,420,380	1,342,914	77,466
○국민건강보험료 부담금				
42,396,149,000원*3.12%	1,322,760	1,260,360	62,400	
○노인장기요양보험료 부담금				
1,322,760,000원*7.38%	97,620	82,554	15,066	
307 민간이전		72,930	116,025	△43,095
07 연금지급금		72,930	116,025	△43,095
○공무원 사망조위금 등	3,315,000원*22명	72,930	116,025	△43,095
기본경비		109,120	107,320	1,800
기본경비		109,120	107,320	1,800
204 직무수행경비		88,800	87,000	1,800
01 직책급업무수행경비		88,800	87,000	1,800
○직책급업무수행경비		88,800	87,000	1,800
－ 사업소장	150,000원*4명*12월	7,200	5,400	1,800
재무활동(재무과)		3,172,248	3,794,012	△621,764
보전지출		3,172,248	3,794,012	△621,764

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	3,172,248	3,794,012	△621,764
802 반환금기타	3,172,248	3,794,012	△621,764
01 국고보조금반환금	2,288,387	2,668,290	△379,903
○국고보조금사용잔액반환 1,620,097,000원	1,620,097	2,000,000	△379,903
02 시·도비보조금반환금	883,861	1,125,722	△241,861
○도비보조금사용잔액반환 758,139,000원	758,139	1,000,000	△241,861