



부서: 자치행정과  
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 선진자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 장학금및학자금	16,000	24,000	△8,000
○이통장자녀 장학금(절감) 경정 16,000,000원	16,000	24,000	△8,000
06 민간인국외여비	40,704	42,000	△1,296
○모범 이통장 해외연수 비교 견학(절감) 경정 40,704,000원	40,704	42,000	△1,296
09 행사실비보상금	39,770	43,920	△4,150
○이통장 자원봉사활동 피복비 구입(절감) 경정 23,500원*1,100벌	25,850	30,000	△4,150
지역주둔 군부대지원	35,800	40,800	△5,000
201 일반운영비	35,800	40,800	△5,000
01 사무관리비	2,200	7,200	△5,000
○6.임차료	2,200	7,200	△5,000
-해병사랑 무료셔틀버스 운영(교육훈련단 수 료장병 및 가족)(절감) 경정 2,200,000원	2,200	7,200	△5,000
북한이탈주민지원(보조)	21,000	28,000	△7,000
국	2,000	2,000	0
시	19,000	26,000	△7,000
301 일반보상금	5,000	12,000	△7,000
01 사회보장적수혜금	5,000	12,000	△7,000
○신규배정 북한이탈주민 정착지원 경정 1,000,000원*5명	5,000	12,000	△7,000
사회단체 지원	125,650	130,650	△5,000
307 민간이전	125,650	130,650	△5,000
02 민간경상사업보조	104,850	109,850	△5,000
○청소년 멘토링 프로그램(전액감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
○인권침해 구제사업 및 홍보(전액감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○국가안보지원활동 및 지역사회봉사(전액감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
도민의 날 행사 참가지원(보조)	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,540	0	1,540
도	1,540	0	1,540
03 행사운영비	1,540	0	1,540
○도민의 날 행사(45조) 1,540,000원	1,540	0	1,540
도	1,540	0	1,540
202 여비	900	0	900
도	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○도민의 날 행사 업무추진여비(45조) 60,000원*5명*3일	900	0	900
도	900	0	900
301 일반보상금	560	0	560

부서: 자치행정과  
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 선진자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	560	0	560
09 행사실비보상금		560	0	560
○도민의 날 행사 민간인 참석자 급식(45조) 7,000원*80명		560	0	560
	도	560	0	560
조직 및 인력의 효율적인 관리		470,653	509,653	△39,000
조직 및 인력운영		470,653	509,653	△39,000
303 포상금		216,000	255,000	△39,000
01 포상금		216,000	255,000	△39,000
○2015년 정년퇴직자 경력개발프로그램 연수(절감) 경정 65,000,000원		65,000	104,000	△39,000
효율적인 기록물 관리		190,419	200,419	△10,000
	도	30,000	30,000	0
	시	160,419	170,419	△10,000
기록물관리 및 운영		190,419	200,419	△10,000
	도	30,000	30,000	0
	시	160,419	170,419	△10,000
201 일반운영비		90,326	100,326	△10,000
02 공공운영비		57,938	67,938	△10,000
○1. 공공요금및제세(절감)		26,528	36,528	△10,000
-보통	경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
-등기	경정 13,528,000원	13,528	18,528	△5,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		29,923,905	29,930,353	△6,448
인력운영비(자치행정과)		29,494,181	29,497,189	△3,008
직접인력운영비		6,781,678	6,790,998	△9,320
303 포상금		5,831,475	5,840,795	△9,320
02 성과상여금		5,831,475	5,840,795	△9,320
○성과상여금(절감) 경정 5,831,475,000원		5,831,475	5,840,795	△9,320
간접인력운영비		21,224,091	20,860,577	363,514
304 연금부담금등		20,945,224	20,492,317	452,907
01 연금부담금		17,618,348	17,165,441	452,907
○연금부담금 등 경정 104,936,702,000원*16.7895%		17,618,348	17,165,441	452,907
307 민간이전		278,867	368,260	△89,393
07 연금지급금		278,867	368,260	△89,393
○재해부조금	경정 0원	0	40,000	△40,000
○사망조위금(기준소득월액 기준) 경정 2,905,500원*53명		153,992	203,385	△49,393
부서인력운영비		1,488,412	1,845,614	△357,202
101 인건비		1,488,412	1,845,614	△357,202

부서: 자치행정과  
 정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		1,488,412	1,845,614	△357,202
○무기계약직 퇴직금	경정 213,000,000원	213,000	300,000	△87,000
○무기계약직 국민연금 부담금	경정 6,434,311,110원*4.5%	289,544	399,544	△110,000
○무기계약직 고용보험 부담금	경정 8,212,133,330원*1.5%	123,182	133,182	△10,000
○무기계약직 산재보험 부담금	경정 3,278,350,000원*2.0%	65,567	177,576	△112,009
○무기계약직 국민건강보험부담금	경정 8,450,444,810원*3.035%	256,471	269,471	△13,000
○후생복지관(구내식당) 영양사	경정 0원 - 기정 25,193,000원	△25,193	0	△25,193
기본경비(자치행정과)		429,724	433,164	△3,440
부서운영비		160,934	164,374	△3,440
201 일반운영비		160,934	164,374	△3,440
02 공공운영비		10,000	13,440	△3,440
○공용 휴대폰 사용료(절감)	경정 8,560,000원	8,560	12,000	△3,440
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)		265	0	265
보전지출(자치행정과)		265	0	265
반환금기타		265	0	265
802 반환금기타		265	0	265
01 국고보조금반환금		265	0	265
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	265,000원	265	0	265