

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 민간단체 지원을 통한 군정 참여 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	45,505,751	43,183,084	2,322,667
국	707,136	773,606	△66,470
도	330,604	310,723	19,881
군	44,468,011	42,098,755	2,369,256
지방행정 역량 강화	2,592,727	2,478,463	114,264
도	34,797	10,800	23,997
군	2,557,930	2,467,663	90,267
민간단체 지원을 통한 군정 참여 확대	177,239	151,420	25,819
도	3,600	3,600	0
군	173,639	147,820	25,819
국민운동 관련단체 지원	170,039	144,220	25,819
307 민간이전	121,000	91,000	30,000
03 민간단체법정운영비보조	65,200	35,200	30,000
○ 함평군 새마을회 운영비 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
402 민간자본이전	25,819	30,000	△4,181
01 민간자본사업보조	25,819	30,000	△4,181
○ 새마을 부녀회 창고 개보수 사업 경정 25,819,000원	25,819	30,000	△4,181
효율적인 조직관리	72,193	74,193	△2,000
법질서 확립 치안협의회 지원	11,680	13,680	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○ 법질서 확립을 위한 치안협의회 지원	0	2,000	△2,000
- 범죄예방 홍보 전단지(경상경비철감) 경정 0원	0	500	△500
- 기초질서 확립 홍보 전단지(경상경비철감) 경정 0원	0	1,500	△1,500
후생복지	1,280,940	1,270,640	10,300
직원후생복지 증진	150,940	140,640	10,300
201 일반운영비	28,940	18,640	10,300
01 사무관리비	18,940	18,640	300
○ 직원 명찰 제작 경정 10,000원*80개	800	500	300
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 공무원 가족 화합행사 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
열린군정 구현	992,859	916,711	76,148
도	27,200	7,200	20,000
군	965,659	909,511	56,148
자매결연 교류협력 추진	26,810	16,810	10,000
201 일반운영비	9,290	4,290	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 열린군정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국 시도지사협의회 국제화 지원사업 분담금 5,000,000원*1개 단체	5,000	0	5,000
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
07 외빈초청여비	15,000	10,000	5,000
○ 국제우호교류 협약체결 초청 대표단 경비 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
군정시책 추진	74,266	68,666	5,600
303 포상금	5,600	0	5,600
01 포상금	5,600	0	5,600
○ 범 군민 내고장 주소갯기 운동추진 우수부서 및 공무원 시상금	5,600	0	5,600
-우수 실과소·읍면	4,400	0	4,400
.최우수(실과소1, 읍면1) 1,000,000원*2개 부서	2,000	0	2,000
.우수(실과소1, 읍면1) 700,000원*2개 부서	1,400	0	1,400
.장려(실과소1, 읍면1) 500,000원*2개 부서	1,000	0	1,000
-우수공무원	1,200	0	1,200
.최우수(실과소1, 읍면1) 300,000원*2명	600	0	600
.우수(실과소1, 읍면1) 200,000원*2명	400	0	400
.장려(실과소1, 읍면1) 100,000원*2명	200	0	200
민주평화통일자문회의 지원	19,500	10,380	9,120
301 일반보상금	19,500	10,380	9,120
09 행사실비보상금	19,500	10,380	9,120
○ 정기회의 및 수시회의 참석 여비 경정 16,500,000원	16,500	7,380	9,120
기록물 관리	468,389	463,961	4,428
101 인건비	34,380	29,952	4,428
04 기간제근로자등보수	34,380	29,952	4,428
○ 기록물 정수점검 인건비	4,428	0	4,428
-인건비 3,348,000원	3,348	0	3,348
-주휴수당 670,000원	670	0	670
-연금지급금 410,000원	410	0	410
각종 자체 행사 운영	26,729	19,729	7,000
201 일반운영비	26,729	19,729	7,000
01 사무관리비	26,729	19,729	7,000
○ 각종 기 구입(태극기,도기,군기,나비기,국향 대전기 등)	22,859	15,859	7,000
- 시가지 가로기 경정 7,000원*5종*500개	17,500	10,500	7,000
방법용 CC-TV 설치 공사	55,000	15,000	40,000
도	20,000	0	20,000
군	35,000	15,000	20,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 열린군정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		55,000	15,000	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	35,000	15,000	20,000
01 시설비		55,000	15,000	40,000
	○ 방범용 CCTV 설치비(1개소) 20,000,000원*2대	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
통계행정지원		41,836	37,839	3,997
	도	3,997	0	3,997
	군	37,839	37,839	0
통계조사		22,674	18,677	3,997
	도	3,997	0	3,997
	군	18,677	18,677	0
101 인건비		8,424	4,427	3,997
	도	3,997	0	3,997
	군	4,427	4,427	0
04 기간제근로자등보수		8,424	4,427	3,997
	○ 2015 전라남도 사회조사 인부임	3,997	0	3,997
	-조사관리자 780,760원*1명	781	0	781
	도	781	0	781
	-조사원 48,710원*13일*5명	3,167	0	3,167
	도	3,167	0	3,167
	-예비조사원(교육비) 48,710원*1명	49	0	49
	도	49	0	49
지방공무원 육성		213,500	213,500	0
공무원 상시학습체제 구축		213,500	213,500	0
공무원 직장교육		12,100	12,100	0
201 일반운영비		9,900	9,900	0
	01 사무관리비	9,900	9,900	0
	○ 공무원 특별교육강좌 운영	9,900	9,900	0
	- 외래강사 수당	9,000	9,000	0
	. 기본료 400,000원 * 1시간 * 9회	3,600	4,000	△400
	. 공무원 개인정보보호 특별교육 400,000원 * 1시간 * 1회	400	0	400
전자정부구현		2,590,229	2,446,320	143,909
	국	549,636	563,606	△13,970
	도	181,923	274,923	△93,000
	군	1,858,670	1,607,791	250,879
행정정보화 인프라 구축		562,388	528,238	34,150
행정정보시스템 유지관리		267,038	258,288	8,750
403 자치단체등자본이전		102,457	93,707	8,750
	02 공기관등에대해행사업비	102,457	93,707	8,750

부서: 총무과
 정책: 전자정부구현
 단위: 행정정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 통합정보자원관리시스템(지킴-e) 노후장비 교체 8,750,000원*1대	8,750	0	8,750
	행정정보화 기반 조성	241,350	215,950	25,400
	207 연구개발비	48,150	22,750	25,400
	02 전산개발비	48,150	22,750	25,400
	○ 마이크로소프트 오피스 2013(ST) 350,000원*40조	14,000	0	14,000
	○ 한컴오피스 한글 2014VP 114,000원*100조	11,400	0	11,400
	지역정보화 역량 강화	44,538	42,738	1,800
		국 4,572	4,572	0
		도 3,048	3,048	0
		군 36,918	35,118	1,800
	정보화마을 운영	11,928	10,128	1,800
	201 일반운영비	7,128	6,028	1,100
	03 행사운영비	1,100	0	1,100
	○ 정보화마을 관련 전문 강사료 400,000원	400	0	400
	○ 교재 및 유인물 인쇄 제작 5,000원*100권	500	0	500
	○ 플래카드 100,000원*2개	200	0	200
	301 일반보상금	3,820	3,120	700
	09 행사실비보상금	3,820	3,120	700
	○ 기념품 및 다과비 7,000원*100명	700	0	700
	정보통신망 인프라구축	1,841,153	1,731,123	110,030
		국 533,000	546,970	△13,970
		도 178,875	271,875	△93,000
		군 1,129,278	912,278	217,000
	정보통신망 운영	551,607	538,767	12,840
	201 일반운영비	540,757	527,917	12,840
	02 공공운영비	530,357	522,517	7,840
	○ 공공요금 및 제세공과금	399,969	394,369	5,600
	- SMS문자서비스 이용료 경정 9,600,000원	9,600	6,000	3,600
	- 주민정보이용실 및 인터넷사랑방 회선료 경정 24,000,000원	24,000	6,000	18,000
	- CCTV전용회선료 경정 0원	0	16,000	△16,000
	○ 통신 및 영상장비 유지관리	130,388	128,148	2,240
	- 보건진료소 전용회선료 경정 34,560,000원	34,560	32,320	2,240
	03 행사운영비	10,400	5,400	5,000
	○ 축제홍보 컬러링 이용료 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	정보통신기반구축사업	112,500	121,690	△9,190
		국 0	13,970	△13,970
		도 46,875	46,875	0
		군 65,625	60,845	4,780
	402 민간자본이전	112,500	121,690	△9,190

부서: 총무과
 정책: 전자정부구현
 단위: 정보통신망 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	13,970	△13,970
	도 46,875	46,875	0
	군 65,625	60,845	4,780
01 민간자본사업보조	112,500	121,690	△9,190
○ 무선인터넷 이용격차 해소 사업 경정 18,750,000원	18,750	27,940	△9,190
	국 0	13,970	△13,970
	군 18,750	13,970	4,780
CCTV관제센터 구축 및 운영	1,066,000	1,066,000	0
	국 533,000	533,000	0
	도 132,000	225,000	△93,000
	군 401,000	308,000	93,000
401 시설비및부대비	1,066,000	1,066,000	0
	국 533,000	533,000	0
	도 132,000	225,000	△93,000
	군 401,000	308,000	93,000
01 시설비	1,066,000	1,066,000	0
○ CCTV관제센터 구축 1,066,000,000원*1개소	1,066,000	1,066,000	0
	국 533,000	533,000	0
	도 132,000	225,000	△93,000
	군 401,000	308,000	93,000
CCTV관제센터 구축 및 운영	111,046	4,666	106,380
101 인건비	81,600	0	81,600
04 기간제근로자등보수	81,600	0	81,600
○ 관제센터 모니터링 요원 인부임 1,275,000원*16명*4월	81,600	0	81,600
201 일반운영비	24,780	0	24,780
01 사무관리비	4,620	0	4,620
○ 통합관제센터 개소식 준비 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
○ 관제센터 모니터링요원 근무복(추,동복) 200,000원*16명	3,200	0	3,200
○ 통합관제센터 근무자 매식비 7,000원*3명*20일	420	0	420
02 공공운영비	20,160	0	20,160
○ 통합관제센터 전용회선 이용료 120,000원*42회선*4월	20,160	0	20,160
정보기획 및 행정정보화	142,150	144,221	△2,071
	국 12,064	12,064	0
	군 130,086	132,157	△2,071
시군구 공통기반 노후장비 교체	36,699	38,770	△2,071
	국 8,520	8,520	0
	군 28,179	30,250	△2,071
201 일반운영비	36,699	38,770	△2,071
	국 8,520	8,520	0
	군 28,179	30,250	△2,071

부서: 총무과
 정책: 전자정부구현
 단위: 정보기획 및 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○ 시군구 공통기반 노후장비 교체(리스료) 경정 36,699,000원		36,699	38,770	△2,071
		36,699	38,770	△2,071
	국	8,520	8,520	0
	군	28,179	30,250	△2,071
유아초중등 교육재정 지원		1,580,860	1,642,760	△61,900
	도	48,100	25,000	23,100
	군	1,532,760	1,617,760	△85,000
지방교육사업 지원		1,580,860	1,642,760	△61,900
	도	48,100	25,000	23,100
	군	1,532,760	1,617,760	△85,000
교육환경 개선 지원		934,310	1,019,310	△85,000
301 일반보상금		135,000	120,000	15,000
09 행사실비보상금 ○ 거점중고 추진위원회 참가 보상 500,000원*30회		15,000	0	15,000
		15,000	0	15,000
308 자치단체등이전		771,600	871,600	△100,000
08 교육기관에대한보조 ○ 교육환경발전지원사업 경정 0원		771,600	871,600	△100,000
		0	300,000	△300,000
○ 초·중학생 무상급식 지원 경정 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
교육환경 개선 지원(보조사업)		23,100	0	23,100
	도	23,100	0	23,100
308 자치단체등이전		23,100	0	23,100
	도	23,100	0	23,100
08 교육기관에대한보조 ○ 2015년도 농어촌지역 중심고 육성 23,100,000원		23,100	0	23,100
	도	23,100	0	23,100
행정운영경비(총무과)		38,471,304	36,355,521	2,115,783
	국	157,500	210,000	△52,500
	도	65,784	0	65,784
	군	38,248,020	36,145,521	2,102,499
인력운영비		38,229,236	36,111,601	2,117,635
	국	157,500	210,000	△52,500
	도	65,784	0	65,784
	군	38,005,952	35,901,601	2,104,351
인건비(총괄)		31,529,671	30,126,970	1,402,701
	국	157,500	0	157,500
	도	65,784	0	65,784
	군	31,306,387	30,126,970	1,179,417
101 인건비		30,159,610	28,756,909	1,402,701
	국	157,500	0	157,500
	도	65,784	0	65,784
	군	29,936,326	28,756,909	1,179,417

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		26,225,599	24,822,898	1,402,701
○ 사회복지 확충인력 인건비 보조(세부사업변경)	135,000,000원	135,000	0	135,000
		국 94,500	0	94,500
		군 40,500	0	40,500
○ 개별급여 전환에 따른 인건비 보조(세부사업변경)	90,000,000원	90,000	0	90,000
		국 63,000	0	63,000
		군 27,000	0	27,000
○ 조기 및 명예퇴직수당	경정 50,000,000원*12명	600,000	300,000	300,000
○ 명절휴가비	경정 17,448,304,080원*1/12*60%*2회	1,744,831	867,130	877,701
03 무기계약근로자보수		3,454,198	3,454,198	0
○ 수로원		180,582	180,582	0
-기본급	경정 1,071,990원*6명*12월	77,184	77,184	0
		도 65,784	0	65,784
		군 11,400	77,184	△65,784
간접인건비		5,472,205	4,457,271	1,014,934
304 연금부담금등		5,383,205	4,368,271	1,014,934
01 연금부담금		4,474,756	3,539,192	935,564
○ 공무원 연금부담금	경정 27,595,226,000원*7%	1,931,666	1,763,587	168,079
○ 공무원 연금보전금	경정 27,595,226,000원*4.868%	1,343,336	588,786	754,550
○ 재해보상부담금	경정 27,595,226,000원*0.119%	32,839	19,904	12,935
02 국민건강보험금		908,449	829,079	79,370
○ 공무원 건강보험 부담금	경정 (28,092,344,500원*3.035%)+(852,602,656원*6.55%)	908,449	829,079	79,370
인건비(총괄보조)		0	300,000	△300,000
		국 0	210,000	△210,000
		군 0	90,000	△90,000
101 인건비		0	300,000	△300,000
		국 0	210,000	△210,000
		군 0	90,000	△90,000
01 보수		0	300,000	△300,000
○ 사회복지 확충인력 인건비 보조(세부사업변경)	경정 0원	0	210,000	△210,000
		국 0	147,000	△147,000
		군 0	63,000	△63,000
○ 개별급여 전환에 따른 인건비 보조(세부사업변경)	경정 0원	0	90,000	△90,000
		국 0	63,000	△63,000
		군 0	27,000	△27,000
기본경비		242,068	243,920	△1,852

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부서운영 기본경비	136,222	138,074	△ 1,852
	201 일반운영비	36,482	38,334	△ 1,852
	02 공공운영비	2,702	4,554	△ 1,852
	○ 등기 우편요금(경상비절감) 경정 1,930원*70통*12월	1,622	3,474	△ 1,852
재무활동(총무과)		10,611	0	10,611
보전지출		10,611	0	10,611
보전지출		41	0	41
802 반환금기타		41	0	41
01 국고보조금반환금		41	0	41
○ 2014년 프로그램관리자 인건비 국비 이자 반 납금 17,000원		17	0	17
○ 2014년 시도새울 노후장비교체 및 정보보안 강화사업 국비 이자 반납금 19,170원		20	0	20
○ 2014년 시군구 재해복구체계 구축 지원 국비 이자 반납금 3,070원		4	0	4
보전지출		10,570	0	10,570
802 반환금기타		10,570	0	10,570
02 시·도비보조금반환금		10,570	0	10,570
○ 2014년 지방도 수로원 인건비 집행잔액 반납 10,569,210원		10,570	0	10,570