세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	57,703,961	58,148,391	△444,430
	국 179,399	179,399	0
	도 190,645	181,799	8,846
	군 57,333,917	57,787,193	△453,276
행정운영경비(총무과)	48,949,474	48,950,071	△597
	국 156,411	156,411	0
	군 48,793,063	48,793,660	△597
인력운영비(총괄)	48,797,642	48,798,239	△597
	국 156,411	156,411	0
	군 48,641,231	48,641,828	△597
인력운영비	48,587,231	48,587,828	△597
101 인건비	37,583,089	37,583,686	△597
01 보수	33,000,219	33,000,816	△597
○기본급	22,005,221	22,365,865	△360,644
ㅇ6급(평균호봉 23) 3,697,200원*149명*12월	6,610,594	6,771,872	△161,278
ㅇ7급(평균호봉 16 3,039,500원*164명*12월	5,981,736	6,099,620	△117,884
ㅇ연구사(평균호봉 10) 2,704,000원*5명*12월	162,240	167,034	△4,794
ㅇ지도사(평균호봉 15) 2,891,000원*29명*12월	1,006,068	1,082,141	△76,073
ㅇ전문경력관 다군(평균호봉 16 2,438,000원*1명*12월	29,256	29,871	△615
○연가보상비 21,531,002,490원*1/12*1/30*18일*86%	925,834	565,787	360,047
204 직무수행경비	1,177,080	1,098,540	78,540
02 직급보조비	1,140,480	1,061,940	78,540
○본청,읍면,직속기관포함	1,140,480	1,061,940	78,540
ㅇ4급 400,000원*2명*12월	9,600	19,200	△9,600
ㅇ청원경찰 105,000원*23명*12월	28,980	22,680	6,300
ㅇ6급(연구사,지도사) 155,000원*239명*12월	444,540	370,140	74,400
ㅇ7급 140,000원*172명*12월	288,960	260,400	28,560
ㅇ8~9급 125,000원*164명*12월	246,000	267,120	△21,120
303 포상금	1,780,083	1,916,128	△136,045
02 성과상여금	1,780,083	1,916,128	△136,045
○성과상여금	1,780,083	1,916,128	△136,045
ㅇ4급 4,365,100원*0명*110%	0	14,405	△14,405
ㅇ5급 3,842,100원*2명*110%	8,453	122,563	△114,110
ㅇ6급 3,303,200원*188명*110%	683,102	686,736	△3,634
ㅇ7급 2,808,300원*174명*110%	537,509	540,598	△3,089
ㅇ청원경찰 61,442,390원	61,443	62,250	△807
304 연금부담금등	8,046,979	7,989,474	57,505
02 국민건강보험금	1,231,162	1,173,657	57,505

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민건강보험 부담금 37,760,708,000원*3.06%	1,155,478	1,101,508	53,970
○노인장기요양보험 부담금 1,155,478,000원*6.55%	75,684	72,149	3,535
행정서비스 향상	1,569,157	1,725,929	△156,772
	도 33,500	24,500	9,000
	군 1,535,657	1,701,429	△165,772
직원 상호협력 체제구축	453,977	603,977	△150,000
	도 5,000	5,000	0
	군 448,977	598,977	△150,000
공무원 해외연수 교육	355,500	505,500	△150,000
202 여비	355,500	505,500	△150,000
04 국제화여비	285,500	435,500	△150,000
○선진행정 벤치마킹 해외문화체험 지원 250,000,000원	250,000	400,000	△150,000
정부시책과 지방자치 발전 도모	176,077	174,877	1,200
	도 28,500	19,500	9,000
	군 147,577	155,377	△7,800
각종 시책추진	78,415	86,215	△7,800
301 일반보상금	0	7,800	△7,800
09 행사실비보상금	0	7,800	△7,800
○군읍면정 보고회 지원 0원	0	7,800	△7,800
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
○군정 우수시책부서 시상금	0	5,200	△5,200
ㅇ최우수 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ우　수 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ장　려 0원	0	1,200	△1,200
○평창동계올림픽 견학 지원 5,200,000원	5,200	0	5,200
평창동계올림픽 및 패럴림픽대회 지원(보조)	9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
09 행사실비보상금	9,000	0	9,000
○평창동계올림픽 및 패럴림픽대회 입장권 구매 60,000원*150매	9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
대학생 아르바이트 인력 운영	136,957	144,929	△7,972
대학생 아르바이트 인력 운영	136,957	144,929	△7,972
101 인건비	136,957	144,929	△7,972
04 기간제근로자등보수	136,957	144,929	△7,972
○대학생 아르바이트 운영	136,957	144,929	△7,972

부서: 총무과
정책: 행정서비스 향상
단위: 대학생 아르바이트 인력 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ주휴수당 6,520,960원	6,521	14,493	△7,972
선진 지방자치역량 강화	1,279,750	1,377,301	△97,551
공무원 핵심역량 강화	1,098,944	1,163,577	△64,633
보성자치포럼 활성화	32,135	37,135	△5,000
201 일반운영비	29,975	34,975	△5,000
01 사무관리비	29,975	34,975	△5,000
○운영수당	14,000	19,000	△5,000
ㅇ자치포럼 강사수당	9,000	14,000	△5,000
· A 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
직원복지지원	964,732	1,019,165	△54,433
201 일반운영비	944,732	999,165	△54,433
04 맞춤형복지제도시행경비	935,900	990,333	△54,433
○맞춤형 복지제도 시행경비	935,900	990,333	△54,433
ㅇ공무원 맞춤형 복지지원 610,000,000원	610,000	661,733	△51,733
ㅇ공무원 건강검진비 지원 86,400,000원	86,400	89,100	△2,700
기록물 보존체계 확립 및 보안관리	98,270	103,470	△5,200
201 일반운영비	77,930	81,030	△3,100
02 공공운영비	68,145	71,245	△3,100
○표준기록관리시스템(RMS)구축에 따른 유지보수비	42,000	45,100	△3,100
ㅇ표준기록관리시스템 H/W 유지보수비 900,000원*10월	9,000	10,800	△1,800
ㅇAnti-Virus(V3 for RMS) 13,000,000원*1식	13,000	14,300	△1,300
405 자산취득비	18,900	21,000	△2,100
01 자산및물품취득비	18,900	21,000	△2,100
○기록관리시스템 백업장치 증설 18,900,000원*1식	18,900	21,000	△2,100
자치역량 기반강화	170,806	173,724	△2,918
이반장 관리 및 지원	75,142	78,060	△2,918
301 일반보상금	4,003	6,000	△1,997
02 장학금및학자금	4,003	6,000	△1,997
○이장자녀 장학금 4,002,800원	4,003	6,000	△1,997
307 민간이전	69,079	70,000	△921
06 보험금	34,079	35,000	△921
○이장 단체보험(316명) 34,078,900원	34,079	35,000	△921
공무원 창의향상 교육	10,000	40,000	△30,000
공무원 창의향상 교육	10,000	40,000	△30,000
201 일반운영비	10,000	40,000	△30,000
01 사무관리비	10,000	40,000	△30,000

부서: 총무과
정책: 선진 지방자치역량 강화
단위: 공무원 창의향상 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공직자 직무역량 강화교육 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
지역인재육성 기반강화	1,750,451	1,837,451	△87,000
	국 8,450	8,450	0
	도 49,000	49,000	0
	군 1,693,001	1,780,001	△87,000
지역인재육성 기반강화	1,750,451	1,837,451	△87,000
	국 8,450	8,450	0
	도 49,000	49,000	0
	군 1,693,001	1,780,001	△87,000
지역 교육기반 강화	1,369,941	1,439,941	△70,000
308 자치단체등이전	1,369,181	1,439,181	△70,000
08 교육기관에대한보조	1,369,181	1,439,181	△70,000
○초중학교 무상급식 지원	500,897	570,897	△70,000
ㅇ초등학교 244,210,000원	244,210	279,210	△35,000
ㅇ중학교 256,687,000원	256,687	291,687	△35,000
교육특구 운영	264,510	281,510	△17,000
307 민간이전	250,810	263,810	△13,000
05 민간위탁금	250,810	263,810	△13,000
○노원 원어민 영어화상학습 지원	15,560	28,560	△13,000
ㅇ영어화상학습지원(일반) 12,800,000원	12,800	22,800	△10,000
ㅇ영어화상학습지원(저소득층) 2,760,000원	2,760	5,760	△3,000
308 자치단체등이전	3,200	7,200	△4,000
07 자치단체간부담금	3,200	7,200	△4,000
○노원 원어민 영어 화상학습시스템 유지보수 분담비 3,200,000원	3,200	7,200	△4,000
교육지원 및 전문인력 양성 활성화	568,500	594,000	△25,500
	도 10,000	10,000	0
	군 558,500	584,000	△25,500
교육지원 및 전문인력 양성 활성화	568,500	594,000	△25,500
	도 10,000	10,000	0
	군 558,500	584,000	△25,500
지역 맞춤형 학과 및 특성화 교육 프로그램 운영	56,500	82,000	△25,500
301 일반보상금	27,000	50,000	△23,000
02 장학금및학자금	27,000	50,000	△23,000
○차문화경영학과 장학금 지급 27,000,000원	27,000	50,000	△23,000
307 민간이전	29,500	32,000	△2,500
05 민간위탁금	29,500	32,000	△2,500
○지역 문화예술 교육프로그램 운영 29,500,000원	29,500	32,000	△2,500
평생교육 DB구축(보조)	12,000	12,000	0
	도 10,000	10,000	0
	군 2,000	2,000	0

부서: 총무과
정책: 교육지원 및 전문인력 양성 활성화
단위: 교육지원 및 전문인력 양성 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,500	500	1,000
	도 1,243	410	833
	군 257	90	167
01 사무관리비	1,500	500	1,000
○평생교육 DB구축 운영비 1,500,000원	1,500	500	1,000
	도 1,243	410	833
	군 257	90	167
207 연구개발비	10,500	11,500	△1,000
	도 8,757	9,590	△833
	군 1,743	1,910	△167
02 전산개발비	10,500	11,500	△1,000
○평생교육 DB구축 10,500,000원	10,500	11,500	△1,000
	도 8,757	9,590	△833
	군 1,743	1,910	△167
교류·협력 추진	723,567	739,625	△16,058
	도 15,396	15,550	△154
	군 708,171	724,075	△15,904
국내교류 협력체제 구축	128,465	140,215	△11,750
자매결연단체 협력 추진	82,086	91,836	△9,750
301 일반보상금	6,000	15,750	△9,750
07 외빈초청여비	6,000	15,000	△9,000
○자매결연단체 우리군 초청 6,000,000원	6,000	15,000	△9,000
09 행사실비보상금	0	750	△750
○자매결연단체 행사참석 보상 0원	0	750	△750
인적자원 관리	32,102	34,102	△2,000
301 일반보상금	9,800	11,800	△2,000
09 행사실비보상금	9,800	11,800	△2,000
○보성군 홍보대사 및 명예군민 초청 실비보상 3,500,000원	3,500	5,500	△2,000
국제교류 협력 추진	16,260	20,260	△4,000
국제교류 협력 추진	16,260	20,260	△4,000
301 일반보상금	4,000	8,000	△4,000
07 외빈초청여비	4,000	8,000	△4,000
○국제교류 추진 초청여비 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
민간협력 체제 구축	568,042	568,350	△308
	도 4,596	4,750	△154
	군 563,446	563,600	△154
새마을지도자 자녀 장학금	9,192	9,500	△308
	도 4,596	4,750	△154
	군 4,596	4,750	△154
301 일반보상금	9,192	9,500	△308
	도 4,596	4,750	△154

부서: 총무과
정책: 교류·협력 추진
단위: 민간협력 체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 4,596	4,750	△154
02 장학금및학자금	9,192	9,500	△308
○새마을지도자 자녀 장학금 9,192,000원	9,192	9,500	△308
	도 4,596	4,750	△154
	군 4,596	4,750	△154
행정 및 지역정보화 추진	2,550,145	2,611,097	△60,952
	국 14,538	14,538	0
	도 82,749	82,749	0
	군 2,452,858	2,513,810	△60,952
전자정부 행정정보화 구현	863,526	877,844	△14,318
	국 11,178	11,178	0
	군 852,348	866,666	△14,318
시군행정종합정보시스템 운영	285,648	297,859	△12,211
201 일반운영비	41,470	53,652	△12,182
02 공공운영비	41,470	53,652	△12,182
○시설장비유지비	41,470	53,652	△12,182
ㅇ군 종합정보화용 주전산기 및 LAN전산장비 유지보수 425,000,000원*6%*1년	25,500	34,000	△8,500
ㅇ공통기반시스템 H/W 및 S/W 유지보수비 125,000,000원*5.5%*1년	6,875	10,000	△3,125
ㅇ통합메시징 및 행정정보 알림시스템 유지보수 27,827,000원*10%*1년	2,783	3,340	△557
308 자치단체등이전	89,058	89,087	△29
10 공기관등에대한경상적대행사업비	89,058	89,087	△29
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크운영 유지관리 대행비(국가직접지원) 6,131,000원	6,131	6,160	△29
인터넷홈페이지시스템 운영	485,344	487,451	△2,107
301 일반보상금	4,593	6,700	△2,107
09 행사실비보상금	393	2,500	△2,107
○서포터즈 기자단 참석 보상비 78,600원*5명	393	2,500	△2,107
정보통신기기 도입 및 유지보수	1,208,759	1,255,393	△46,634
주전산실 운영관리	28,342	35,462	△7,120
201 일반운영비	28,342	35,462	△7,120
02 공공운영비	11,634	18,754	△7,120
○시설장비유지비	11,634	18,754	△7,120
ㅇ통합PC보안 및 보안USB관리 시스템 유지보수 0원	0	7,120	△7,120
네트워크 및 정보통신망 운영관리	544,556	584,070	△39,514
201 일반운영비	370,316	409,830	△39,514
02 공공운영비	367,361	406,875	△39,514
○공공요금 및 제세	311,725	351,239	△39,514

부서: 총무과
정책: 행정 및 지역정보화 추진
단위: 정보통신기기 도입 및 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ군종합정보화용 초고속국가망(E1)회선 사용료 500,600원*12회선*12월	72,087	84,101	△12,014
ㅇ전용회선 사용료(군-읍면간) 2,000,000원*12월	24,000	33,000	△9,000
ㅇ집중관리 전화요금(본청)	45,780	60,080	△14,300
· 사용료 59,583원*60대*12월	42,900	57,200	△14,300
ㅇ직속기관 및 읍면 집중관리 전화요금	22,080	26,280	△4,200
· 사용료 70,000원*25대*12월	21,000	25,200	△4,200