세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	100,078,688	100,673,995	△595,307
	국 16,009,391	16,009,391	0
	기 10,000	10,000	0
	도 1,470,494	1,415,494	55,000
	군 82,588,803	83,239,110	△650,307
지방행정역량강화	29,067,148	29,005,195	61,953
	국 15,927,930	15,927,930	0
	도 1,383,020	1,353,020	30,000
	군 11,756,198	11,724,245	31,953
자치행정역량 제고	23,274,632	22,905,679	368,953
	국 15,927,930	15,927,930	0
	도 1,336,290	1,336,290	0
	군 6,010,412	5,641,459	368,953
조직관리 혁신운영	2,879,074	2,510,121	368,953
101 인건비	2,236,786	1,867,833	368,953
04 기간제근로자등보수	2,236,786	1,867,833	368,953
○ 보통직종(행정보조, 현업근로자)	1,698,055	1,509,326	188,729
。기본급 경정 68,720원 * 55명 * 250일	944,900	859,000	85,900
。유급휴일수당 68,720원 * 55명 * 10일	37,796	0	37,796
。상여금 경정 944,900,000원 * 4/12	314,967	286,334	28,633
。주휴수당 경정 68,720원 * 55명 * 52일	196,540	178,672	17,868
。연차수당 경정 68,720원 * 55명 * 10일	37,796	34,360	3,436
。명절휴가비 경정 300,000원 * 55명 * 2회	33,000	30,000	3,000
。시간외수당 경정 13,440원 * 55명 * 15시간 * 12월	133,056	120,960	12,096
○ 업무추진여비 경정 20,000원 * 55명 * 1회 * 12월	13,200	12,000	1,200
○ 간식비 경정 3,000원 * 55명 * 250일	41,250	37,500	3,750
○ 사회보험료	184,281	159,007	25,274
。국민연금	78,863	67,920	10,943
・보통직종 경정 31,863,700원 * 55명 * 4.5%	78,863	67,920	10,943
。고용보험	28,917	24,904	4,013
・보통직종 경정 31,863,700원 * 55명 * 1.65%	28,917	24,904	4,013
。산재보험	15,913	13,705	2,208
・보통직종 경정 31,863,700원 * 55명 * 0.908%	15,913	13,705	2,208
。건강보험	58,446	50,336	8,110
・보통직종 경정 31,863,700원 * 55명 * 3.335%	58,446	50,336	8,110
○ 퇴직금 경정 20,000,000원 * 15명	300,000	150,000	150,000
주민자치센터 관리	138,751	138,751	0
	도 3,750	3,750	0
	군 135,001	135,001	0

부서: 행정과
정책: 지방행정역량강화
단위: 주민자치센터 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 운영	126,251	126,251	0
201 일반운영비	96,451	99,951	△3,500
02 공공운영비	15,691	19,191	△3,500
○ 공공요금 및 제세	11,340	14,040	△2,700
。주민자치센터 전기요금 경정 2,700,000원	2,700	5,400	△2,700
○ 시설장비 유지비	1,600	2,400	△800
。주민자치센터운영 유지비 경정 600,000원	600	900	△300
。주민자치센터 오수처리기 유지관리 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 과역면 주민자치센터 노래교실 기기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
활기찬 군정운영	2,647,874	3,051,874	△404,000
군민의 날 행사	29,210	426,210	△397,000
201 일반운영비	29,210	6,210	23,000
03 행사운영비	25,000	2,000	23,000
○ 제46회 고흥군민의 날 행사(옥내) 경정 25,000,000원	25,000	2,000	23,000
307 민간이전	0	420,000	△420,000
04 민간행사사업보조	0	420,000	△420,000
○ 제46회 고흥군민의 날 행사(옥외) 경정 0원	0	420,000	△420,000
맞춤형 후생복지 지원	1,817,235	1,822,235	△5,000
201 일반운영비	1,734,635	1,659,635	75,000
01 사무관리비	142,000	67,000	75,000
○ 직원 취미활동비 지원 경정 100,000원 * 1,250명	125,000	50,000	75,000
202 여비	0	80,000	△80,000
01 국내여비	0	80,000	△80,000
○ 공직자 문화탐방 동아리 지원 여비 경정 0원	0	80,000	△80,000
기록관 운영	194,390	196,390	△2,000
401 시설비및부대비	98,000	100,000	△2,000
01 시설비	98,000	100,000	△2,000
○ 중요기록물 DB구축 사업 경정 98,000,000원 * 1식	98,000	100,000	△2,000
정보통신인프라 구축	1,634,572	1,537,572	97,000
	도 31,930	1,930	30,000
	군 1,602,642	1,535,642	67,000
정보통신장비 운영 관리	791,506	794,506	△3,000

부서: 행정과
정책: 지방행정역량강화
단위: 정보통신인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	397,050	400,050	△3,000
01 시설비	397,050	400,050	△3,000
○ 마을방송시스템 자연마을 설치 경정 8,700,000원 * 10개소	87,000	90,000	△3,000
도-시군 마을방송 연계시스템 구축	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	군 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	군 70,000	0	70,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 마을방송시스템 노후장비 교체 10,000,000원 * 10개소	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	군 70,000	0	70,000
평생학습체계 구축	253,420	223,420	30,000
	기 10,000	10,000	0
	도 25,000	0	25,000
	군 218,420	213,420	5,000
평생교육지원	253,420	223,420	30,000
	기 10,000	10,000	0
	도 25,000	0	25,000
	군 218,420	213,420	5,000
평생교육 활성화 지원	30,000	0	30,000
	도 25,000	0	25,000
	군 5,000	0	5,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 15,000	0	15,000
	군 5,000	0	5,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 읍면동 행복학습센터 운영 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	군 5,000	0	5,000
○ 군민혁신리더양성대학 운영(현장학습비, 강사료) 1,000,000원 * 10회	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○ 평생교육 DB 구축 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
행정운영경비(행정과)	68,028,333	68,715,593	△687,260
	국 81,461	81,461	0
	군 67,946,872	68,634,132	△687,260
인력운영비	67,781,230	68,437,650	△656,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 81,461	81,461	0
	군 67,699,769	68,356,189	△656,420
인력운영비(총괄)	67,681,769	68,338,189	△656,420
101 인건비	54,922,886	55,579,306	△656,420
01 보수	46,066,610	47,625,566	△1,558,956
○ 시간외 근무수당 경정 8,528원 * 755명 * 25시간 * 12월	1,931,592	3,090,548	△1,158,956
○ 공무원 명예퇴직수당 경정 50,000,000원 * 2명	100,000	500,000	△400,000
03 무기계약근로자보수	7,738,618	6,836,082	902,536
○ 사무보조	5,278,706	4,877,318	401,388
。기 본 급 경정 2,014,000원 * 132명 * 12월	3,190,176	3,033,576	156,600
。현장근로수당 경정 201,400원 * 30명 * 12월	72,504	70,006	2,498
。자격수당 경정 291,690원 * 9명 * 12월	31,503	17,502	14,001
。정액급식비 경정 130,000원 * 132명 * 12월	205,920	202,800	3,120
。가족수당 경정 100,000원 * 132명 * 12월	158,400	156,000	2,400
。연차수당 경정 89,440원 * 132명 * 10일	118,061	116,272	1,789
。명절휴가비 경정 1,166,760원 * 132명 * 2회	308,025	303,358	4,667
。시간외근무수당 경정 19,350원 * 132명 * 31시간 * 12월	950,163	941,804	8,359
。정근수당 856,600원 * 132명	113,072	0	113,072
。정근수당 가산금 59,900원 * 132명 * 12월	94,882	0	94,882
○ 사회보험료	877,912	836,764	41,148
。국민연금	375,274	357,458	17,816
・사무원 경정 40,857,900원 * 132명 * 4.5%	242,696	224,880	17,816
。고용보험	137,601	131,068	6,533
・사무원 경정 40,857,900원 * 132명 * 1.65%	88,989	82,456	6,533
。산재보험	75,723	72,128	3,595
・사무원 경정 40,857,900원 * 132명 * 0.908%	48,971	45,376	3,595
。건강보험	278,120	264,916	13,204
・사무원 경정 40,857,900원 * 132명 * 3.335%	179,865	166,661	13,204
○ 퇴직금	1,360,000	900,000	460,000
。환경미화요원 경정 80,000,000원 * 10명	800,000	500,000	300,000
。도로보수원 등 경정 28,000,000원 * 20명	560,000	400,000	160,000
기본경비	247,103	277,943	△30,840
기본경비(행정)	92,040	101,040	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	6,600	15,600	△9,000
01 국내여비	6,600	15,600	△9,000
○ 행정 업무추진 여비	6,600	15,600	△9,000
。관내 경정 20,000원 * 5명 * 3일 * 12월	3,600	9,600	△6,000
。관외 경정 50,000원 * 5명 * 1일 * 12월	3,000	6,000	△3,000
기본경비(서무)	125,183	135,623	△10,440
202 여비	25,620	36,060	△10,440
01 국내여비	25,620	36,060	△10,440
○ 서무 및 부속실 업무추진 여비	18,120	28,560	△10,440
。관내 경정 20,000원 * 8명 * 6일 * 12월	11,520	15,360	△3,840
。관외 경정 50,000원 * 11명 * 1일 * 12월	6,600	13,200	△6,600
기본경비(정보관리)	20,256	28,416	△8,160
202 여비	13,680	21,840	△8,160
01 국내여비	13,680	21,840	△8,160
○ 정보관리 업무추진 여비	13,680	21,840	△8,160
。관내 경정 20,000원 * 6명 * 7일 * 12월	10,080	13,440	△3,360
。관외 경정 50,000원 * 6명 * 1일 * 12월	3,600	8,400	△4,800
기본경비(평생학습)	9,624	12,864	△3,240
202 여비	6,120	9,360	△3,240
01 국내여비	6,120	9,360	△3,240
○ 평생학습 업무추진 여비	6,120	9,360	△3,240
。관 내 경정 20,000원 * 3명 * 6일 * 12월	4,320	5,760	△1,440
。관 외 경정 50,000원 * 3명 * 1일 * 12월	1,800	3,600	△1,800