세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 군민참여 및 자치행정강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	17,484,786	16,125,629	1,359,157
	국 43,948	27,598	16,350
	도 104,454	79,454	25,000
	군 17,336,384	16,018,577	1,317,807
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,376,645	3,485,796	890,849
	국 24,808	27,598	△2,790
	도 29,454	29,454	0
	군 4,322,383	3,428,744	893,639
군민참여 및 자치행정강화	2,396,321	1,886,875	509,446
	국 0	2,790	△2,790
	도 11,520	11,520	0
	군 2,384,801	1,872,565	512,236
원활한 행정지원	2,197,711	1,690,525	507,186
101 인건비	1,758,670	1,327,564	431,106
04 기간제근로자등보수	1,758,670	1,327,564	431,106
○ 사무원(실과소·읍면)	1,246,400	872,480	373,920
* 기본급 경정 41,000원 * 100인 * 252일	1,033,200	723,240	309,960
* 주휴수당 경정 41,000원 * 100인 * 52주	213,200	149,240	63,960
○ 국민연금 경정 1,567,984,000원 * 9% * 1/2	70,560	52,051	18,509
○ 고용보험료 경정 1,567,984,000원 * 1.4%	21,952	16,194	5,758
○ 국민건강보험료 경정 1,567,984,000원 * 5.89% * 1/2	46,178	32,619	13,559
○ 장기요양보험료 경정 46,177,000원 * 6.55%	3,025	1,069	1,956
○ 산재보험료 경정 1,567,984,000원 * 1%	15,680	11,567	4,113
○ 2013 신규공채자 국민연금 132,385,000원 * 9% * 1/2	5,958	0	5,958
○ 2013 신규공채자 고용보험 132,385,000원 * 1.4%	1,854	0	1,854
○ 2013 신규공채자 국민건강보험료 132,385,000원 * 5.89% * 1/2	3,899	0	3,899
○ 2013 신규공채자 장기요양보험료 3,899,000원 * 6.55%	256	0	256
○ 2013 신규공채자 산재보험료 132,385,000원 * 1%	1,324	0	1,324
201 일반운영비	94,700	100,470	△5,770
01 사무관리비	56,600	62,870	△6,270
○ 표창장 케이스 구입(예산절감) 경정 5,000원 * 370개	1,850	2,000	△150
○ 청원경찰 피복비(예산절감)	6,800	12,920	△6,120
* 하복 경정 120,000원 * 20인	2,400	4,560	△2,160
* 동복 경정 220,000원 * 20인	4,400	8,360	△3,960
02 공공운영비	19,100	17,100	2,000
○ 전국농어촌지역 군수협의회 운영회비 2,000,000원 * 1년액	2,000	0	2,000
03 행사운영비	19,000	20,500	△1,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 군민참여 및 자치행정강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정년 및 명예퇴임식(예산절감) 경정 1,500,000원 * 1회	1,500	3,000	△1,500
202 여비	170,200	78,200	92,000
01 국내여비	90,200	78,200	12,000
○ 기관사회단체 업무협약 체결 협의 50,000원 * 3인 * 2일 * 40회	12,000	0	12,000
04 국제화여비	80,000	0	80,000
○ 해외공공기관 및 민간기업 우수사례 벤치마킹 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○ 전국단위 행사추진 기관사회단체 업무협약체결 재료구입 50,000원 * 200개	10,000	0	10,000
303 포상금	23,000	27,000	△4,000
01 포상금	23,000	27,000	△4,000
○ 퇴직공무원 및 배우자 국내연수 경정 2,000,000원 * 8인	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	18,450	34,600	△16,150
05 민간위탁금	0	10,000	△10,000
○ 이장 리더십 교육 경정 0원	0	10,000	△10,000
06 보험금	18,450	24,600	△6,150
○ 이장 상해보험 가입 경정 75,000원 * 246인 * 1년액	18,450	24,600	△6,150
행정서비스 구현	166,540	161,040	5,500
201 일반운영비	63,830	64,330	△500
03 행사운영비	4,200	4,700	△500
○ 도 군정보고회 행사(예산절감) 경정 2,000,000원 * 1회	2,000	2,500	△500
402 민간자본이전	40,200	34,200	6,000
01 민간자본보조	6,000	0	6,000
○ 자율방범대 사무실 설치 지원 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
적대세력에의한 민간인 희생사건 위령제 지원	0	2,790	△2,790
	국 0	2,790	△2,790
307 민간이전	0	2,790	△2,790
	국 0	2,790	△2,790
04 민간행사보조	0	2,790	△2,790
○ 완도지역 적대세력에 의한 희생사건 위령제 지원 경정 0원	0	2,790	△2,790
	국 0	2,790	△2,790
한국전쟁전후 민간인 희생사건 위령제 지원	8,550	9,000	△450
307 민간이전	8,550	9,000	△450

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 군민참여 및 자치행정강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조	8,550	9,000	△450
○ 한국전쟁전후 민간인 집단희생자 합동위령제 지원(예산절감) 경정 8,550,000원 * 1회	8,550	9,000	△450
정보화업무 운영	1,275,694	1,017,491	258,203
	국 24,808	24,808	0
	도 17,934	17,934	0
	군 1,232,952	974,749	258,203
행정정보화 기반 조성	1,065,561	834,648	230,913
401 시설비및부대비	377,300	307,300	70,000
01 시설비	377,300	307,300	70,000
○ 행정공간정보 구축사업 기반구축 경정 0원	0	150,000	△150,000
○ 데스크탑 가상화시스템 구축 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
○ 보건진료소 행정통신망 연계 구축 48,000,000원 * 1식	48,000	0	48,000
○ 본청 LAN케이블 포설공사 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
402 민간자본이전	193,209	184,546	8,663
02 민간대행사업비	193,209	184,546	8,663
○ 데스크탑 가상화시스템 유지보수 297,000,000원 * 7/100 * 5/12월	8,663	0	8,663
405 자산취득비	265,550	113,300	152,250
01 자산및물품취득비	265,550	113,300	152,250
○ 보건진료소 행정망 연계에 따른 전산장비 구입	41,400	0	41,400
* PC 1,200,000원 * 18대	21,600	0	21,600
* 프린터 700,000원 * 18대	12,600	0	12,600
* 팩스 400,000원 * 18대	7,200	0	7,200
○ PC용 개인정보보호 소프트웨어 구입(예산절감) 경정 43,500원 * 100사용자	4,350	10,000	△5,650
○ 본청 및 읍면 업무용 팩스구입 400,000원 * 10대	4,000	0	4,000
○ 업무용 전산장비 보급	199,800	87,300	112,500
* PC 경정 1,000,000원 * 100대	100,000	60,000	40,000
* 노트북 1,500,000원 * 5대	7,500	0	7,500
* 도시군간 통합메신저 라이선스 구입 10,000원 * 500User	5,000	0	5,000
* MS-SQL core 라이선스구입 6,000,000원 * 10식	60,000	0	60,000
지역정보화 지원	95,210	67,920	27,290
201 일반운영비	42,880	16,340	26,540
01 사무관리비	39,680	13,140	26,540
○ 전화 컬러링 홍보비 2,500원 * 1,000명 * 10개월	25,000	0	25,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화업무 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 전화 컬러링 음원 제작비 770,000원 * 2회	1,540	0	1,540
301 일반보상금	4,710	4,960	△250
10 행사실비보상금	4,710	4,960	△250
○ 정보화마을 특산품 판촉 및 FESTA 참석(예산절감) 경정 1,110,000원 * 1식	1,110	1,360	△250
405 자산취득비	9,500	8,500	1,000
01 자산및물품취득비	9,500	8,500	1,000
○ 사이버 교육센터 컨텐츠 구입(예산절감) 경정 0원	0	3,500	△3,500
○ 지역정보접근센터 PC보급(예산절감) 경정 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
○ 사무실이전 정보통신망 스위치 장비 구입 2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000
교류협력 업무 운영	704,630	581,430	123,200
민간교류협력	704,630	581,430	123,200
201 일반운영비	12,200	13,300	△1,100
01 사무관리비	10,000	11,100	△1,100
○ 자매결연단체 및 민간단체 방문 기념품 제작(예산절감) 경정 3,000원 * 1,600개	4,800	5,700	△900
○ 국외 교류기관 교류문서 편집· 번역료(예산절감) 경정 1,800,000원 * 1년액	1,800	2,000	△200
202 여비	178,360	125,360	53,000
01 국내여비	22,360	19,360	3,000
○ 30만 향우 고향방문의 해 업무추진 50,000원 * 2인 * 2일 * 4회	800	0	800
○ 자매결연단체 방문의 날 지정 추진 50,000원 * 2인 * 2일 * 5회	1,000	0	1,000
○ 범군민 4대 군민운동 추진 50,000원 * 2인 * 1일 * 12읍면	1,200	0	1,200
04 국제화여비	136,000	86,000	50,000
○ 공무원 해외직무연수(중앙,도계획) 경정 2,000,000원 * 50인	100,000	50,000	50,000
206 재료비	34,670	19,670	15,000
01 재료비	34,670	19,670	15,000
○ 자매결연 자치단체의회 완도방문 홍보물 구입 경정 50,000원 * 30개 * 5회	7,500	2,500	5,000
○ 자매결연단체 방문의 날 추진 홍보물 구입 50,000원 * 200개	10,000	0	10,000
301 일반보상금	33,000	42,100	△9,100
08 외빈초청여비	16,600	23,600	△7,000
○ 국외 자매도시 초청(예산절감)	16,600	23,600	△7,000
* 항공료 650,000원 * 4개도시 * 5명 * 1회	13,000	20,000	△7,000
10 행사실비보상금	16,400	18,500	△2,100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 교류협력 업무 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 국내 자매도시 초청 참석자 실비보상(예산절감) 경정 0원	0	2,100	△2,100
307 민간이전	436,400	371,000	65,400
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○ 범군민지원협의회 활동 지원 1,000,000원 * 10월	10,000	0	10,000
03 사회단체보조금	380,000	350,000	30,000
○ 사회단체 보조금 경정 380,000,000원 * 1년액	380,000	350,000	30,000
04 민간행사보조	46,400	21,000	25,400
○ 청소년 안보현장 견학 5,000,000원 * 2회	10,000	0	10,000
○ 민주평통 자문위원 정기회의 여비 70,000원 * 34명 * 4회	9,520	0	9,520
○ 민주평통 자문위원 임원회의 여비 70,000원 * 7명 * 12회	5,880	0	5,880
평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)	2,878,454	2,674,257	204,197
	국 19,140	0	19,140
	도 75,000	50,000	25,000
	군 2,784,314	2,624,257	160,057
장학진흥운영	2,080,664	1,928,437	152,227
	도 75,000	50,000	25,000
	군 2,005,664	1,878,437	127,227
장학진흥 운영	1,930,664	1,778,437	152,227
	도 25,000	0	25,000
	군 1,905,664	1,778,437	127,227
201 일반운영비	27,620	14,820	12,800
01 사무관리비	17,180	11,880	5,300
○ 교육기관 방문 홍보물 제작 300원 * 10,000부 * 2회	6,000	0	6,000
○ 장학사업 홍보 신문광고(예산절감) 100,000원 * 1회	100	800	△700
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○ 교육기관 서한문 발송용 우표구입 600,000원 * 6개월	3,600	0	3,600
03 행사운영비	6,840	2,940	3,900
○ 청소년 창의적 체험활동 지원 워크숍 1,000,000원 * 4회	4,000	0	4,000
○ 2014년 대입고입 입시설명회(예산절감)	1,400	1,500	△100
* 수 반 경정 50,000원 * 2회 * 4개	400	500	△100
202 여비	9,560	10,060	△500
01 국내여비	9,560	10,060	△500
○ 각종 장학사업 학교운영실태 점검(예산절감) 경정 20,000원 * 5일 * 2읍면	200	700	△500
206 재료비	17,500	0	17,500

부서: 총무과
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 장학진흥운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	17,500	0	17,500
○ 전국 시도교육감협의회 홍보용 특산품 구입 50,000원 * 17인 * 2회	1,700	0	1,700
○ 전남지역교육장협의회 홍보용 특산품 구입 50,000원 * 23인 * 2회	2,300	0	2,300
○ 전국 교육기관 체험학습 활성화 지원 재료구입 50,000원 * 180인	9,000	0	9,000
○ 전국 시도교육청 업무협약체결 재료구입 50,000원 * 90인	4,500	0	4,500
306 출연금	1,021,785	1,010,000	11,785
01 출연금	1,021,785	1,010,000	11,785
○ (재)장보고장학회 장학기금 출연금 경정 1,011,785,000원 * 1년액	1,011,785	1,000,000	11,785
308 자치단체등이전	854,199	743,557	110,642
	도 25,000	0	25,000
	군 829,199	743,557	85,642
06 교육기관에대한보조금	854,199	743,557	110,642
○ 영어체험교실 설치지원사업 75,000,000원 * 1식	75,000	0	75,000
	도 25,000	0	25,000
	군 50,000	0	50,000
○ 초.중학교 무상급식 지원사업 경정 729,199,000원 * 1년액	729,199	693,557	35,642
주민 평생교육 지원	399,090	381,150	17,940
	국 19,140	0	19,140
	군 379,950	381,150	△1,200
평생교육위탁운영	399,090	381,150	17,940
	국 19,140	0	19,140
	군 379,950	381,150	△1,200
201 일반운영비	10,950	11,600	△650
01 사무관리비	8,130	8,480	△350
○ 평생교육 결과 평가보고회(예산절감)	2,170	2,520	△350
* 수반 경정 50,000원 * 5개	250	600	△350
03 행사운영비	2,820	3,120	△300
○ 권역별 평생교육원 수료식(예산절감)	1,260	1,560	△300
* 수반 경정 50,000원 * 6개소	300	600	△300
202 여비	9,900	10,450	△550
01 국내여비	9,900	10,450	△550
○ 타시도 평생교육센터 운영 실태조사(예산절감) 경정 50,000원 * 2인 * 2일 * 4회	800	1,350	△550
307 민간이전	83,140	64,000	19,140
	국 19,140	0	19,140
	군 64,000	64,000	0
02 민간경상보조	83,140	64,000	19,140

부서: 총무과
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 주민 평생교육 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 성인문해교육사업 한글교실 운영비 지원(성립전) 경정 7,514,000원 * 10개소	75,140	56,000	19,140
국	19,140	0	19,140
군	56,000	56,000	0
공무원교육지원	398,700	364,670	34,030
공무원교육관리	398,700	364,670	34,030
201 일반운영비	73,000	104,670	△31,670
01 사무관리비	73,000	104,670	△31,670
○ 6급이상 직원 워크숍 위탁교육비	0	25,000	△25,000
*4,5급 경정 0원	0	7,000	△7,000
*6급 경정 0원	0	18,000	△18,000
○ 각급공무원교육원 위탁교육비(예산절감) 경정 33,330,000원 * 1식	33,330	40,000	△6,670
202 여비	279,100	220,000	59,100
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○ 군정연구 COP해외연수 10,000,000원 * 2팀	20,000	0	20,000
05 공무원 교육여비	259,100	220,000	39,100
○ 전남공무원교육원 노사협력과정 교육여비 300,000원 * 27명	8,100	0	8,100
○ 전남공무원교육원 중견간부양성정 교육여비 10,000,000원 * 2명	20,000	0	20,000
○ 일반직전환신규자과정 교육여비 1,100,000원 * 20명	22,000	0	22,000
○ 각급공무원 교육원 등 교육여비(예산절감) 경정 209,000,000원 * 1년액	209,000	220,000	△11,000
402 민간자본이전	46,600	40,000	6,600
02 민간대행사업비	46,600	40,000	6,600
○ 사이버학습운영	46,600	40,000	6,600
* 독서상시학습 운영에 따른 위탁교육비 지급 경정 1,100,000원 * 12개월	13,200	6,600	6,600
공무원후생복지(일반공공행정/일반행정)	1,820,994	1,913,800	△92,806
공무원후생복지	1,820,994	1,913,800	△92,806
공무원복지 지원	1,820,994	1,913,800	△92,806
201 일반운영비	1,169,464	1,165,330	4,134
01 사무관리비	1,096,664	1,098,330	△1,666
○ 공무원단체 부당노동행위 쟁송관련 법률 자문료 경정 450,000원 * 8월	3,600	2,000	1,600
○ 상하반기 공무원노조 위탁교육비(예산절감) 경정 73,400원 * 10인 * 1회	734	4,000	△3,266
03 행사운영비	72,800	67,000	5,800
○ 직원 및 가족화합 한마당 체육대회(예산절감) 경정 39,000,000원 * 1회	39,000	40,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 공무원후생복지(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 완도군과 공무원노동조합간 간담회 및 등산대회 개최 경정 4,000,000원 * 1회	4,000	2,000	2,000
○ 하반기 읍·면직원 노사화합 한마당대회 400,000원 * 12개읍면	4,800	0	4,800
202 여비	17,780	18,720	△940
01 국내여비	17,780	18,720	△940
○ 합리적인 노사문화 정착을 위한 벤치마킹(예산절감) 경정 1,460,000원 * 1년액	1,460	2,400	△940
303 포상금	615,000	711,000	△96,000
01 포상금	615,000	711,000	△96,000
○ 공무원자녀 보육료 지원 경정 100,000원 * 120인 * 4월	48,000	144,000	△96,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	8,408,693	8,051,776	356,917
인력운영비	8,277,883	7,936,986	340,897
인력운영비(총무과)	8,277,883	7,936,986	340,897
101 인건비	2,866,608	2,525,711	340,897
01 보수	224,628	138,747	85,881
○ 초과근무수당	209,470	122,980	86,490
* 5급 경정 11,364원 * 2인 * 45시간 * 12월	12,274	5,942	6,332
* 6급 9,692원 * 11인 * 45시간 * 12월	57,571	30,401	27,170
* 7급 8,754원 * 16인 * 45시간 * 12월	75,635	36,617	39,018
* 8급 7,860원 * 7인 * 45시간 * 12월	29,711	16,436	13,275
* 9급 7,104원 * 4인 * 45시간 * 12월	15,345	3,715	11,630
* 기능6급 9,692원 * 1인 * 45시간 * 12월	5,234	5,067	167
* 기능7급 8,754원 * 2인 * 45시간 * 12월	9,455	9,155	300
* 기능 9급 경정 0원	0	7,429	△7,429
* 전임계약직 "라"급 경정 7,860원 * 1인 * 45시간 * 12월	4,245	4,109	136
* 별정8급 상당 경정 0원	0	4,109	△4,109
○ 초과근무수당(상황실 근무 - 행정담당)	15,158	15,767	△609
* 5급 경정 11,364원 * 1인 * 12시간 * 12월	1,637	1,585	52
* 6급 경정 9,692원 * 2인 * 12시간 * 12월	2,792	2,703	89
* 7급 경정 8,754원 * 3인 * 12시간 * 12월	3,782	3,662	120
* 8급 경정 7,860원 * 2인 * 12시간 * 12월	2,264	2,192	72
* 9급 7,140원 * 1인 * 12시간 * 12월	1,029	0	1,029
* 기능7급 경정 8,754 * 2인 * 12시간 * 12월	2,522	2,442	80
* 기능9급 경정 0원	0	991	△991
* 전임계약직 "라"급 경정 7,860원 * 1인 * 12시간 * 12월	1,132	1,096	36
* 별정8급 상당 경정 0원	0	1,096	△1,096

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	2,641,980	2,386,964	255,016
○ 사무원(실과소, 읍면)	1,715,425	1,460,409	255,016
* 기본급 경정 41,000원 * 90인 * 252일	929,880	795,564	134,316
* 상여금 경정 929,880,000원 * 1/3	309,960	265,188	44,772
* 초과근무수당 경정 41,000원*90인*1.5/184*25일*15시간*12월	135,367	115,814	19,553
* 주휴수당 경정 41,000원 * 90인 * 52주	191,880	164,164	27,716
* 연차유급수당 경정 41,000원 * 90인 * 15일	55,350	47,355	7,995
* 가산금 경정 41,000원 * 90인 * 10/100 * 252일	92,988	72,324	20,664
기본경비	130,810	114,790	16,020
기본경비(총무과)	130,810	114,790	16,020
201 일반운영비	106,610	90,590	16,020
01 사무관리비	106,610	90,590	16,020
○ 일직 수당 경정 70,000원 * 2인 * 114일	15,960	23,940	△7,980
○ 숙직 수당 경정 0원	0	37,650	△37,650
○ 숙직 수당	61,650	0	61,650
* 평일 50,000원 * 3인 * 250일	37,500	0	37,500
* 휴일전일 70,000원 * 3인 * 115일	24,150	0	24,150