

세출예산사업명세서

2015년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 행정혁신 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		15,165,472	14,645,514	519,958
	국	19,484	19,484	0
	도	142,446	92,446	50,000
	군	15,003,542	14,533,584	469,958
지방행정 역량 강화		831,277	862,143	△30,866
	도	24,050	24,050	0
	군	807,227	838,093	△30,866
행정혁신 역량 강화		256,385	277,011	△20,626
군민의 날 행사		129,374	150,000	△20,626
307 민간이전		129,374	150,000	△20,626
04 민간행사사업보조		129,374	150,000	△20,626
○ 군민의 날 행사 경정 129,374,000원		129,374	150,000	△20,626
사회단체 활동 지원		397,582	407,822	△10,240
	도	24,050	24,050	0
	군	373,532	383,772	△10,240
읍면 마을지원(성인지)		154,220	164,460	△10,240
301 일반보상금		57,220	67,460	△10,240
11 기타보상금		30,220	40,460	△10,240
○ 이장단 단체상해보험 경정 28,759,920원		28,760	39,000	△10,240
지역교육발전		236,103	263,103	△27,000
평생학습 추진		108,960	115,960	△7,000
강진학사 운영(성인지)		32,960	39,960	△7,000
306 출연금		0	7,000	△7,000
01 출연금		0	7,000	△7,000
○ 2015년 대학생 학자금 대출이자(전남 인재육성재단 군 부담분) 경정 0원		0	7,000	△7,000
국제교육교류활성화		97,143	117,143	△20,000
국제교류활성화		97,143	117,143	△20,000
301 일반보상금		91,500	111,500	△20,000
07 외빈초청여비		1,000	21,000	△20,000
○ 미국 스노쿨미시(학생) 강진방문 경정 0원		0	15,000	△15,000
○ 미국 스노쿨미시(어학연수 관계자) 강진방문 경정 1,000,000원		1,000	6,000	△5,000
초·중등교육 재정 지원		1,993,609	1,867,588	126,021
	도	82,300	32,300	50,000
	군	1,911,309	1,835,288	76,021
지역우수인재 육성		1,486,860	1,347,860	139,000
	도	82,300	32,300	50,000
	군	1,404,560	1,315,560	89,000
지역교육 활성화		255,860	111,860	144,000
	도	57,300	7,300	50,000

단위: 지역우수인재 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 198,560	104,560	94,000
	201 일반운영비	9,110	8,110	1,000
	01 사무관리비	9,110	3,610	5,500
	○ 일반수용비	5,500	0	5,500
	－ 공무원교육원 이전관련 추진 수용비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	－ 칼라프린터 토너 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
	03 행사운영비	0	4,500	△4,500
	○ 공무원교육원 강진이전 토론회 경정 0원	0	4,500	△4,500
	202 여비	3,950	950	3,000
	01 국내여비	3,950	950	3,000
	○ 교육 현안업무 추진(공무원교육원 이전 등) 경정 3,950,000원	3,950	950	3,000
	402 민간자본이전	140,000	0	140,000
		도 50,000	0	50,000
		군 90,000	0	90,000
	01 민간자본사업보조	140,000	0	140,000
	○ 옴천유학센터 리모델링 사업비(성립전) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
		50,000	0	50,000
	○ 옴천유학센터 리모델링사업	90,000	0	90,000
	－ 교육청 및 수자원공사 부담분(세입관련세출) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	－ 군 부담분 30,000,000원	30,000	0	30,000
	으뜸 인재 육성(성인지)	815,000	820,000	△5,000
	308 자치단체등이전	815,000	820,000	△5,000
	08 교육기관에대한보조	815,000	820,000	△5,000
	○ 고등학교 교과별 맞춤형 특별학습 경정 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
	지역교육 복지 실현	506,749	519,728	△12,979
	초 중학교 무상급식 지원	466,749	479,728	△12,979
	308 자치단체등이전	466,749	479,728	△12,979
	08 교육기관에대한보조	466,749	479,728	△12,979
	○ 초·중학교 무상급식 지원 경정 466,749,000원	466,749	479,728	△12,979
	지방공무원 육성	1,737,451	1,870,571	△133,120
	조직의 유연성 제고	1,720,161	1,851,281	△131,120
	인사 운영 및 공무원 교육	474,556	595,676	△121,120
	101 인건비	260,645	360,645	△100,000
	04 기간제근로자등보수	260,645	360,645	△100,000
	○ 육아휴직 공무원 대체인부임	58,389	116,780	△58,391

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 조직의 유연성 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 기 본 급	경정 47,318,000원	47,318	94,637	△47,319
			－ 주휴수당	경정 9,285,000원	9,285	18,571	△9,286
			－ 연차수당	경정 1,786,000원	1,786	3,572	△1,786
			○ 실무원 육아 · 출산 대체인부임		29,196	58,391	△29,195
			－ 기 본 급	경정 23,659,000원	23,659	47,319	△23,660
			－ 주휴수당	경정 4,643,000원	4,643	9,286	△4,643
			－ 연차수당	경정 894,000원	894	1,786	△892
			○ 기간제근로자 기관 부담금		143,060	155,474	△12,414
			－ 산재보험료	경정 5,306,000원	5,306	9,720	△4,414
			－ 퇴직금(기간제)	경정 48,000,000원	48,000	56,000	△8,000
			201 일반운영비		87,081	107,081	△20,000
			01 사무관리비		49,581	59,581	△10,000
			○ 운영수당		11,000	21,000	△10,000
			－ 공무원교육 운영수당	경정 0원	0	10,000	△10,000
			03 행사운영비		37,500	47,500	△10,000
			○ 힐링업 프로그램 운영(예산절감)	경정 9,000,000원	9,000	19,000	△10,000
			309 전출금		812	612	200
			02 공무원연금관리공단경상전출금		812	612	200
			○ 공무원 국고대여장학금 부담금	경정 812,000원	812	612	200
			403 자치단체등자본이전		3,980	5,300	△1,320
			02 공기관등에대한대행사업비		3,980	5,300	△1,320
			○ 인사행정정보시스템(인사량) 유지보수비	경정 3,980,000원	3,980	5,300	△1,320
			공무원 후생복지 향상(성인지)		1,195,605	1,205,605	△10,000
			303 포상금		114,000	124,000	△10,000
			01 포상금		114,000	124,000	△10,000
			○ 모범공무원 산업시찰(부부동반)	경정 6,000,000원	6,000	16,000	△10,000
			노사화합 및 공무원복지 향상		17,290	19,290	△2,000
			상생적 노사관계 추진		17,290	19,290	△2,000
301 일반보상금		7,200	9,200	△2,000			
09 행사실비보상금		7,200	9,200	△2,000			
○ 공무원노조 문화체육대회 지원(단체협약사항)	경정 4,400,000원	4,400	6,400	△2,000			
앞서가는 전자행정 및 지역정보화 구현		1,739,838	1,756,449	△16,611			
	국	19,484	19,484	0			
	도	36,096	36,096	0			
	군	1,684,258	1,700,869	△16,611			
완벽한 행정정보시스템 구축 운영		270,730	292,730	△22,000			
	국	10,340	10,340	0			

부서: 총무과

정책: 앞서가는 전자행정 및 지역정보화 구현

단위: 완벽한 행정정보시스템 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	260,390	282,390	△22,000
	행정정보화 시스템 구축 운영	142,216	164,216	△22,000
	201 일반운영비	48,770	70,770	△22,000
	02 공공운영비	48,200	70,200	△22,000
	○ 시설장비유지비(행정정보시스템)	48,200	70,200	△22,000
	－ 전자문서시스템 경정 16,000,000원	16,000	24,000	△8,000
	－ 자료관시스템 경정 9,000,000원	9,000	14,000	△5,000
	－ 데이터저장 이중화시스템 경정 9,000,000원	9,000	14,000	△5,000
	－ 군 홈페이지 시스템 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
	－ 공통기반통합백업시스템 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	정보통신 시스템 운영	614,402	584,402	30,000
	도	30,000	30,000	0
	군	584,402	554,402	30,000
	통신장비 유지관리	541,802	511,802	30,000
	201 일반운영비	520,852	490,852	30,000
	02 공공운영비	516,150	486,150	30,000
	○ 공공요금 및 제세	452,650	422,650	30,000
	－ 본청,사업소,읍면 전화 및 정보통신요금 경정 380,000,000원	380,000	350,000	30,000
	지역정보화 향상	328,766	330,266	△1,500
	국	9,144	9,144	0
	도	6,096	6,096	0
	군	313,526	315,026	△1,500
	정보화마을 운영 지원	16,500	17,000	△500
	307 민간이전	0	500	△500
	02 민간경상사업보조	0	500	△500
	○ 정보화마을센터 시설장비유지비 경정 0원	0	500	△500
	군 홈페이지운영 활성화	268,175	269,175	△1,000
	201 일반운영비	27,950	28,950	△1,000
	01 사무관리비	27,000	28,000	△1,000
	○ 운영수당	400	1,400	△1,000
	－ 소통형 통합 홈페이지 구축 평가 경정 400,000원	400	1,400	△1,000
	문서 관리	525,940	549,051	△23,111
	문서 관리 및 보존	525,940	549,051	△23,111
	207 연구개발비	406,889	430,000	△23,111
	02 전산개발비	406,889	430,000	△23,111
	○ 표준기록관리시스템 구축 경정 406,889,000원	406,889	430,000	△23,111

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)		8,623,613	8,022,079	601,534
기본경비(총무과)		192,378	198,610	△ 6,232
기본경비(사무팀)		120,650	117,650	3,000
201 일반운영비		105,920	102,920	3,000
01 사무관리비		105,920	102,920	3,000
○ 일반수용비		50,050	47,050	3,000
－ 인쇄물 발간용지(발간실) 경정 9,790,000원		9,790	6,790	3,000
기본경비(행정팀)		13,168	22,400	△ 9,232
203 업무추진비		7,828	17,060	△ 9,232
02 정원가산업무추진비		7,828	17,060	△ 9,232
○ 취미클럽, 체육대회 등 직원사기진작		7,828	17,060	△ 9,232
－ 100명 경정 3,000,000원		3,000	8,000	△ 5,000
－ 101~300명 경정 4,828,000원		4,828	9,060	△ 4,232
인력운영비(총무과)		8,431,235	7,823,469	607,766
직접인력운영비		1,514,093	1,528,312	△ 14,219
303 포상금		1,514,093	1,528,312	△ 14,219
02 성과상여금		1,514,093	1,528,312	△ 14,219
○ 성과상여금 경정 1,514,093,000원		1,514,093	1,528,312	△ 14,219
간접인력운영비		6,917,142	6,295,157	621,985
304 연금부담금등		6,917,142	6,295,157	621,985
01 연금부담금		5,770,895	5,068,910	701,985
○ 연금부담금		5,770,895	5,068,910	701,985
－ 연금부담금 경정 2,900,683,000원		2,900,683	2,198,698	701,985
02 국민건강보험금		1,146,247	1,226,247	△ 80,000
○ 국민건강보험금		1,146,247	1,226,247	△ 80,000
－ 정 규 직		942,921	1,022,921	△ 80,000
· 건강보험료 경정 873,293,000원		873,293	953,293	△ 80,000