

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 총무과 2023-09-22 16:24:12

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정혁신 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		22,871,719	24,760,145	△1,888,426
	균	150,000	150,000	0
	특	37,000	10,000	27,000
	도	136,452	97,688	38,764
	군	22,548,267	24,502,457	△1,954,190
지방행정 역량 강화		2,195,063	1,827,831	367,232
	특	27,000	0	27,000
	도	56,814	24,050	32,764
	군	2,111,249	1,803,781	307,468
행정혁신 역량 강화		825,463	497,499	327,964
	도	28,624	17,000	11,624
	군	796,839	480,499	316,340
내부 행정혁신 역량강화		293,684	275,784	17,900
201 일반운영비		46,120	41,120	5,000
03 행사운영비		13,000	8,000	5,000
○각종 의식행사 추진 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
○현장으로 떠나는 소통데이 1,500,000원*2회		3,000	0	3,000
303 포상금		18,900	6,000	12,900
01 포상금		18,900	6,000	12,900
○전남 사랑애(愛) 서포터즈 우수부서 포상금 10,900,000원*1회		10,900	0	10,900
○지자체 혁신평가 우수기관 포상금 2,000,000원*1회		2,000	0	2,000
아름다운 군민, 명예 군민의 상 추진		2,060	2,340	△280
201 일반운영비		2,060	2,340	△280
01 사무관리비		2,060	2,340	△280
○운영수당 560		560	840	△280
-군민의상 심사위원회 운영수당 560,000원		560	840	△280
전국시도지사협의회		17,000	17,000	0
201 일반운영비		17,000	17,000	0
01 사무관리비		15,000	17,000	△2,000
○일반수용비 15,000		15,000	17,000	△2,000
-전남여촌지역시장군수협의회비(201-02으로 목변경) 경정0원		0	2,000	△2,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○공공요금 및 제세 2,000		2,000	0	2,000
-전남여촌지역시장군수협의회(201-01에서 목 변경) 2,000,000원*1회		2,000	0	2,000
여순사건 사실조사		23,248	0	23,248
	도	11,624	0	11,624
	군	11,624	0	11,624
101 인건비		20,216	0	20,216

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정혁신 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 10,108	0	10,108
		군 10,108	0	10,108
	04 기간제근로자등보수	20,216	0	20,216
	○여순사건 사실조사단 인건비	17,216	0	17,216
	-기본급 2,014,320원*1명*6개월	12,086	0	12,086
		도 6,043	0	6,043
		군 6,043	0	6,043
	-주휴수당 및 연차수당 91,560원*1명*32회	2,930	0	2,930
		도 1,465	0	1,465
		군 1,465	0	1,465
	-상여금(추석) 400,000원*1회*1명	400	0	400
		도 200	0	200
		군 200	0	200
	-4대 보험료 1,800,000원	1,800	0	1,800
		도 900	0	900
		군 900	0	900
	○여순사건 사실조사단 여비 500,000원*6개월	3,000	0	3,000
		도 1,500	0	1,500
		군 1,500	0	1,500
	201 일반운영비	3,032	0	3,032
		도 1,516	0	1,516
		군 1,516	0	1,516
	01 사무관리비	3,032	0	3,032
	○일반수용비	3,032	0	3,032
	-여순사건 사실조사단 운영비 3,032,000원*1식	3,032	0	3,032
		도 1,516	0	1,516
		군 1,516	0	1,516
	고향사랑기부제 운영	287,096	0	287,096
	201 일반운영비	279,096	0	279,096
	01 사무관리비	267,000	0	267,000
	○일반운영비(조직개편에 따른 사업이관)	263,640	0	263,640
	-고향사랑기부금 홍보	47,640	0	47,640
	· 현수막 제작 70,000원*16개소*2회	2,240	0	2,240
	· 리플릿 제작 2,000원*3,000부	6,000	0	6,000
	· 옥외 와이드 광고 6,500,000원*2개소*2월	26,000	0	26,000
	· 온라인 배너 광고 2,200,000원*2회	4,400	0	4,400
	· 홍보물품 제작 3,000원*3,000개	9,000	0	9,000
	-고향사랑기부제 답례품 배송비(조직개편에 따른 사업이관) 3,000원*2,000명	6,000	0	6,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정혁신 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			-고향사랑기부제 답례품 구입(조직개편에 따른 사업이관) 700,000,000원*30%	210,000	0	210,000
			○운영수당(조직개편에 따른 사업이관)	3,360	0	3,360
			-답례품 선정위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470	0	1,470
			-기금운용 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890	0	1,890
		02 공공운영비		2,096	0	2,096
			○공공요금 및 제세(조직개편에 따른 사업이관)	2,096	0	2,096
			-답례품용 강진사랑상품권 발송요금	2,096	0	2,096
			· 등기우편 2,620원*800통	2,096	0	2,096
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
			○고향사랑기부제 홍보부스 임대 등(조직개편에 따른 사업이관) 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
		301 일반보전금		6,500	0	6,500
		14 기타보상금		6,500	0	6,500
			○고향사랑기부제 국민 우수 제안자 시상 (조직개편에 따른 사업이관) 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
			○고향사랑기부제 감사 이벤트(조직개편에 따른 사업이관) 2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
		303 포상금		1,500	0	1,500
		01 포상금		1,500	0	1,500
			○고향사랑기부제 공무원 우수 제안자 시상금(조직개편에 따른 사업이관) 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
		내부행정 지원		240,573	220,573	20,000
			도	23,000	3,000	20,000
			군	217,573	217,573	0
		도민과의 대화 추진(보조)		20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
		03 행사운영비		20,000	0	20,000
			○도민과의 대화 온라인장비 임차료지원(성립전) 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
		기록 관리		167,480	140,480	27,000
			특	27,000	0	27,000
			군	140,480	140,480	0
		기록 관리 및 보존		167,480	140,480	27,000
			특	27,000	0	27,000
			군	140,480	140,480	0
		405 자산취득비		27,000	0	27,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기록 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				특 27,000	0	27,000
		01 자산및물품취득비		27,000	0	27,000
		○기록관리혁신 시청각기록 서버 구축		27,000	0	27,000
		27,000,000원*1식		27,000	0	27,000
			특	27,000	0	27,000
		사회단체 활동 지원		602,547	599,579	2,968
			도	5,190	4,050	1,140
			군	597,357	595,529	1,828
		읍면 마을지원(성인지)		204,737	207,069	△2,332
		301 일반보전금		116,077	118,409	△2,332
		08 민간인국외여비		36,518	38,850	△2,332
		○장기재직이장 해외연수 36,518,000원		36,518	38,850	△2,332
		북한이탈주민 정착지원센터		9,400	9,400	0
		201 일반운영비		6,480	9,400	△2,920
		01 사무관리비		3,080	6,000	△2,920
		○일반수용비		3,080	6,000	△2,920
		-북한이탈주민 정착지원센터 운영 및 관리(405-01으로 목변경) 3,080,000원*1개소		3,080	6,000	△2,920
		405 자산취득비		2,920	0	2,920
		01 자산및물품취득비		2,920	0	2,920
		○북한이탈주민 정착지원센터 물품구입비(201-01에서 목변경) 2,920,000원*1개소		2,920	0	2,920
		도민분권운동지원		3,800	0	3,800
			도	1,140	0	1,140
			군	2,660	0	2,660
		201 일반운영비		3,800	0	3,800
			도	1,140	0	1,140
			군	2,660	0	2,660
		01 사무관리비		3,800	0	3,800
		○일반수용비		3,800	0	3,800
		-범도민 분권운동 홍보물품 구입 15,200원*250개		3,800	0	3,800
			도	1,140	0	1,140
			군	2,660	0	2,660
		민주평통협의회 지원		61,200	59,700	1,500
		307 민간이전		58,200	56,700	1,500
		02 민간경상사업보조		48,000	46,500	1,500
		○제21기 민주평통 강진군협의회 출범식 1,500,000원		1,500	0	1,500
		국제교육교류 활성화		0	10,700	△10,700
		국제교육교류추진		0	10,700	△10,700
		201 일반운영비		0	9,700	△9,700
		01 사무관리비		0	9,700	△9,700

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국제교육교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○일반수용비	0	5,100	△5,100	
			-국제교육 교류업무 추진	경정0원	0	1,500	△1,500
			-국제교육 교류 플래카드 제작	경정0원	0	600	△600
			-국제교육 교류업무 통역비	경정0원	0	3,000	△3,000
			○운영수당	0	600	△600	
			-어학연수 선발고사 수당	경정0원	0	600	△600
			○급량비	0	1,600	△1,600	
			-국제교육 교류업무 추진	경정0원	0	1,600	△1,600
			○임차료	0	2,400	△2,400	
			-국제교육 교류 추진에 따른 차량 임차비	경정0원	0	2,400	△2,400
			202 여비	0	1,000	△1,000	
			01 국내여비	0	1,000	△1,000	
○국제교육 교류 업무 추진	경정0원	0	1,000	△1,000			
지역교육발전				647,090	607,090	40,000	
				도 6,000	0	6,000	
				군 641,090	607,090	34,000	
		평생교육 기반 조성		447,090	407,090	40,000	
				도 6,000	0	6,000	
				군 441,090	407,090	34,000	
		시군 평생교육 활성화 공모사업		20,000	0	20,000	
				도 6,000	0	6,000	
				군 14,000	0	14,000	
		201 일반운영비		20,000	0	20,000	
				도 6,000	0	6,000	
				군 14,000	0	14,000	
		03 행사운영비		20,000	0	20,000	
		○평생교육 활성화 프로그램 운영		20,000,000원	20,000	0	20,000
				도 6,000	0	6,000	
				군 14,000	0	14,000	
		생태학습도시 조성 사업		20,000	0	20,000	
		201 일반운영비		20,000	0	20,000	
03 행사운영비		20,000	0	20,000			
○생태학습도시 프로그램 운영(세입관련세출_전남인재평생교육진흥원)		16,000,000원	16,000	0	16,000		
○탄소중립 캠페인 추진 등		4,000,000원	4,000	0	4,000		
초·중·등교육 재정 지원				2,446,948	2,311,716	135,232	
				도 54,000	54,000	0	
				군 2,392,948	2,257,716	135,232	

부서: 총무과
정책: 초·중등교육 재정 지원
단위: 지역우수인재 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지역우수인재 육성	1,671,792	1,544,290	127,502
	도	54,000	54,000	0
	군	1,617,792	1,490,290	127,502
	지역교육 활성화	162,290	165,290	△3,000
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
	○일반수용비	1,000	0	1,000
	-초·중고 교육지원 업무 추진(간담회 등) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○작은학교 살리기 추진 조사(307-02에서 목변경) 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
	11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
	○초·중고 교육지원 업무 추진(간담회 등) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	307 민간이전	0	22,000	△22,000
	02 민간경상사업보조	0	22,000	△22,000
	○작은학교 살리기 추진 조사(207-01로 목변경) 경정0원	0	22,000	△22,000
	308 자치단체등이전	137,290	142,290	△5,000
	08 교육기관에대한보조	137,290	142,290	△5,000
	○창의융합 발표토론 프로그램 운영 지원 50,000,000원*50%	25,000	30,000	△5,000
	농어촌지역 원어민강사 지원(자체)	140,549	135,000	5,549
	308 자치단체등이전	140,549	135,000	5,549
	08 교육기관에대한보조	140,549	135,000	5,549
	○농어촌지역 원어민 강사 지원 140,549,000원*1식	140,549	135,000	5,549
	아침 체육 및 독서 활동 지원	124,953	0	124,953
	308 자치단체등이전	124,953	0	124,953
	08 교육기관에대한보조	124,953	0	124,953
	○아침 체육활동 지원 54,444,000원*1식	54,444	0	54,444
	○아침 독서활동 지원 70,509,000원*1식	70,509	0	70,509
	지역교육 복지 실현	775,156	767,426	7,730
	초 중학교 무상급식 지원	452,549	450,000	2,549
	308 자치단체등이전	452,549	450,000	2,549
	08 교육기관에대한보조	452,549	450,000	2,549
	○초·중학교 무상급식 지원(23개교) 452,549,000원*1식	452,549	450,000	2,549
	교복비 지원	83,995	78,814	5,181
	308 자치단체등이전	83,995	78,814	5,181
	08 교육기관에대한보조	83,995	78,814	5,181

부서: 총무과
정책: 초중등교육 재정 지원
단위: 지역교육 복지 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○중학교 신입생 교복비 지원 314,000원*252명*50%	39,564	34,383	5,181
		지방공무원 육성		4,891,838	4,067,953	823,885
			특	10,000	10,000	0
			군	4,881,838	4,057,953	823,885
		조직의 유연성 제고		4,842,558	4,018,673	823,885
			특	10,000	10,000	0
			군	4,832,558	4,008,673	823,885
		인사 운영 및 공무원 교육		1,860,708	1,674,373	186,335
		101 인건비		1,084,579	914,344	170,235
		04 기간제근로자등보수		1,084,579	914,344	170,235
		○육아휴직 공무원 대체인부임		413,430	243,195	170,235
		-기 본 급 76,960원*17명*249일		325,772	191,631	134,141
		-주휴수당 76,960원*17명*52일		68,033	40,020	28,013
		-연차수당 76,960원*17명*15일		19,625	11,544	8,081
		201 일반운영비		462,539	446,439	16,100
		01 사무관리비		148,170	132,070	16,100
		○일반수용비		74,900	58,800	16,100
		-2023 전남국제수목비엔날레 현장교육 입장권 7,000원*1,400매		9,800	0	9,800
		-2023 국제농업박람회 현장교육 입장권 7,000원*900매		6,300	0	6,300
		공무원 후생복지 향상(성인지)		2,897,000	2,271,000	626,000
		201 일반운영비		2,058,000	1,443,000	615,000
		01 사무관리비		96,800	86,800	10,000
		○일반수용비		94,800	84,800	10,000
		-직원장례서비스 지원(장례비) 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
		02 공공운영비		531,200	31,200	500,000
		○공공요금 및 제세		500,000	0	500,000
		-직원단체보험 가입 400,000원*1,250명		500,000	0	500,000
		03 행사운영비		25,000	20,000	5,000
		○직원 한마음 행사 25,000,000원		25,000	20,000	5,000
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,405,000	1,305,000	100,000
		○맞춤형 복지제도 복지포인트 1,405,000,000원		1,405,000	1,305,000	100,000
		303 포상금		637,000	626,000	11,000
		01 포상금		637,000	626,000	11,000
		○퇴직예정공무원 산업시찰 1,000,000원*31명		31,000	20,000	11,000
		퇴직자 격려		58,350	46,800	11,550
		201 일반운영비		51,150	39,600	11,550
		03 행사운영비		51,150	39,600	11,550
		○퇴직공무원 퇴임식 운영		51,150	39,600	11,550

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 조직의 유연성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			-퇴임식 행사(현수막, 꽃다발 등) 1,000,000원*31회	31,000	24,000	7,000
			-재직기념패 제작 등 650,000원*31회	20,150	15,600	4,550
		앞서가는 전자행정 및 지역정보화 구현		1,655,020	1,603,820	51,200
			균	150,000	150,000	0
			도	19,638	19,638	0
			군	1,485,382	1,434,182	51,200
		정보통신 시스템 운영		1,028,260	1,025,260	3,000
			균	150,000	150,000	0
			도	19,638	19,638	0
			군	858,622	855,622	3,000
		통신장비 유지관리		769,888	766,888	3,000
		401 시설비및부대비		58,000	55,000	3,000
		01 시설비		58,000	55,000	3,000
		○종합감사장 네트워크 회선 설치 3,000,000원*1회		3,000	0	3,000
		지역정보화 향상		126,300	78,100	48,200
		군 홈페이지운영 활성화		102,200	54,000	48,200
		207 연구개발비		94,200	46,000	48,200
		02 전산개발비		94,200	46,000	48,200
		○강진군 챗봇시스템 구축 경정0원		0	40,000	△40,000
		○랜섬웨어 차단 솔루션 구축 5,920,000원*10조		59,200	0	59,200
		○개인정보추출 및 필터링 시스템 구축 29,000,000원*1대		29,000	0	29,000
		행정운영경비(총무과)		10,952,637	14,282,551	△3,329,914
		인력운영비(총무과)		10,635,172	13,965,086	△3,329,914
		직접인력운영비		2,147,726	2,619,787	△472,061
		101 인건비		30,000	400,000	△370,000
		01 보수		30,000	400,000	△370,000
		○명예퇴직수당(세무회계과로 이관) 30,000,000원		30,000	400,000	△370,000
		303 포상금		2,117,726	2,219,787	△102,061
		02 성과상여금		2,117,726	2,219,787	△102,061
		○성과상여금(세무회계과로 이관) 2,117,725,240원		2,117,726	2,219,787	△102,061
		간접인력운영비		8,487,446	11,345,299	△2,857,853
		304 연금부담금등		8,487,446	11,345,299	△2,857,853
		01 연금부담금		6,583,399	9,441,252	△2,857,853
		○연금부담금(세무회계과로 이관) 2,927,561,500원*1년		2,927,562	4,240,972	△1,313,410
		○재해보상부담금(세무회계과로 이관) 62,780,150원*1년		62,781	90,946	△28,165
		○퇴직수당 부담금(세무회계과로 이관) 1,225,958,430원*1년		1,225,959	1,680,273	△454,314

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○보전금(세무회계과로 이관)			
			2,367,096,150원*1년	2,367,097	3,429,061	△1,061,964
			재무활동(총무과)	25,239	1,300	23,939
			보전지출	25,239	1,300	23,939
			반환금 기타	25,239	1,300	23,939
			802 반환금기타	25,239	1,300	23,939
			01 국고보조금반환금	13,817	0	13,817
			○북한이탈주민 착한스테이 조성사업 국고보 조금 집행잔액 반납금 13,636,450원	13,637	0	13,637
			○북한이탈주민 착한스테이 조성사업 국고보 조금 발생이자 반납금 179,170원	180	0	180
			02 시 · 도비보조금반환금	5,299	0	5,299
			○2022년 사회혁신 공모사업 도비보조금 집행 잔액 및 이자반납 244,900원	245	0	245
			○2022 안심콜 집행잔액 반납 1,332,000원	1,332	0	1,332
			○2022 안심콜 집행잔액 이자 반납 39,000원	39	0	39
			○2022 농어촌 초고속인터넷망 집행잔액 반납 2,663,000원	2,663	0	2,663
			○2022 농어촌 초고속인터넷망 집행잔액 이자 반납 53,000원	53	0	53
			○2022 공공장소 와이파이 집행잔액 반납 160,000원	160	0	160
			○2022 공공장소 와이파이 집행잔액 이자 반 납 5,000원	5	0	5
			○2022년 원어민 보조교사 지원사업 도비보조 금 집행잔액 788,620원	789	0	789
			○2022년 원어민 보조교사 지원사업 도비 이자 액 12,340원	13	0	13
			03 기타반환금등	6,123	1,300	4,823
			○2022년 디지털 학습기기 지원사업 잔액 반납 4,822,850원	4,823	0	4,823