

세출예산사업명세서

2021년도 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		66,673,424	69,098,088	△2,424,664
	국	33,348	33,348	0
	특	142,000	142,000	0
	도	135,047	136,672	△1,625
	군	66,363,029	68,786,068	△2,423,039
행정운영경비(총무과)		55,578,639	57,404,667	△1,826,028
	국	26,048	26,048	0
	군	55,552,591	57,378,619	△1,826,028
인력운영비(총괄)		55,399,907	57,225,935	△1,826,028
	국	26,048	26,048	0
	군	55,373,859	57,199,887	△1,826,028
인력운영비		55,373,859	57,199,887	△1,826,028
101 인건비		44,223,354	45,063,267	△839,913
01 보수		36,108,486	36,418,072	△309,586
○수당		4,386,410	4,695,996	△309,586
○시간외근무수당		1,683,652	1,993,238	△309,586
· 5급 14,072원*4명*22시간*12월		14,861	16,887	△2,026
· 6급 12,002원*200명*22시간*12월		633,706	720,120	△86,414
· 7급 10,841원*162명*22시간*12월		463,648	526,873	△63,225
· 8급 9,733원*100명*22시간*12월		256,952	291,990	△35,038
· 9급 8,798원*88명*22시간*12월		204,396	232,268	△27,872
· 연구사 11,569원*10명*22시간*12월		30,543	34,707	△4,164
· 지도사(21호봉 이상) 11,318원*5명*22시간*12월		14,940	16,977	△2,037
· 지도사(20호봉 이하) 10,607원*22명*22시간*12월		61,606	70,007	△8,401
· 전문경력관 나군 11,362원*1명*22시간*12월		3,000	3,409	△409
· 비상근무 및 재해대책 등 업무추진 0원		0	80,000	△80,000
02 기타직보수		1,293,675	1,516,018	△222,343
○임기제		201,480	203,431	△1,951
○시간외수당 10,841원*3명*20시간*12월		7,806	9,757	△1,951
○행정실무수습		44,714	265,106	△220,392
○봉급 1,642,800원*20명*1개월		32,856	197,136	△164,280
○정액급식비 140,000원*20명*1개월		2,800	16,800	△14,000
○시간외근무수당 8,798원*20명*20시간*1개월		3,520	26,394	△22,874
○명절휴가비 0원		0	9,857	△9,857
○연가보상비 1,659,000원*1/30*86%*20명*3일		2,854	1,413	1,441
○고용보험부담금 39,176,000원*1.5%		588	2,958	△2,370
○국민연금부담금 39,176,000원*4.5%		1,763	8,872	△7,109
○산재보험료 39,176,000원*0.85%		333	1,676	△1,343
03 무기계약근로자보수		6,821,193	7,129,177	△307,984

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○무기계약근로자 퇴직금	570,000	710,000	△ 140,000
			○ 환경미화요원 70,000,000원*5명	350,000	490,000	△ 140,000
			○고용보험료 8,481,326,000원*1.65%	139,942	143,242	△ 3,300
			○국민연금부담금 8,481,316,000원*4.5%	381,660	390,660	△ 9,000
			○국민건강보험부담금 8,481,316,000원*3.43%	290,910	297,770	△ 6,860
			○노인장기요양보험부담금 290,910,000원*11.52%	33,513	34,043	△ 530
			○무기계약 근로자 보수	5,280,168	5,427,862	△ 147,694
			○ 사무보조(평균 호봉 25)	5,280,168	5,427,862	△ 147,694
			· 기본급	3,361,224	3,424,462	△ 63,238
			-가직군 2,180,430원*65명*12월	1,700,736	2,093,213	△ 392,477
			-다직군 2,286,380원*52명*12월	1,426,702	1,097,463	329,239
			· 기말수당 2,348,240원*125명*400%	1,174,120	1,202,299	△ 28,179
			· 시간외수당 125,000원*100명*12월	150,000	192,000	△ 42,000
			· 정액 급식비 140,000원*125명*12월	210,000	215,040	△ 5,040
			· 명절휴가비 600,000원*125명*2회	150,000	153,600	△ 3,600
			· 연차수당 2,348,240원*1/30일*125명*15일	146,765	150,288	△ 3,523
			· 정근수당 2,348,240원*125명*15%*2월	88,059	90,173	△ 2,114
			○무기계약근로자 교육 및 출장여비 100,000원*2회*125명	25,000	25,600	△ 600
			304 연금부담금등	7,665,043	8,651,158	△ 986,115
			01 연금부담금	6,129,195	7,115,310	△ 986,115
			○연금부담금 40,335,369,000원*8.77438%	3,539,179	3,899,084	△ 359,905
			○보전금 40,335,369,000원*3.03501%	1,224,183	1,332,621	△ 108,438
			○퇴직수당부담금 40,335,369,000원*3.22498%	1,300,808	1,811,688	△ 510,880
			○재해보상부담금 40,335,369,000원*0.161210%	65,025	71,917	△ 6,892
			행정서비스 향상	1,398,132	1,600,125	△ 201,993
			특	142,000	142,000	0
			도	43,700	43,700	0
			군	1,212,432	1,414,425	△ 201,993
			고품격 인사행정서비스 제공	591,025	579,343	11,682
			우수인력 확보 및 관리	487,850	476,168	11,682
			307 민간이전	111,682	100,000	11,682
			07 연금지급금	111,682	100,000	11,682
			○사망조위금 101,682,000원	101,682	90,000	11,682
			공무원 후생복지 향상	244,821	363,818	△ 118,997
			활기찬 근무여건 조성	221,067	333,818	△ 112,751
			101 인건비	140,488	252,878	△ 112,390
			04 기간제근로자등보수	140,488	252,878	△ 112,390
			○출산휴가 대체인력	140,488	252,878	△ 112,390

부서: 총무과
정책: 행정서비스 향상
단위: 공무원 후생복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 기본급 69,760원*5명*23일*12월	96,269	173,284	△77,015
			○ 주휴수당 69,760원*5명*52주	18,138	32,648	△14,510
			○ 연차유급수당 69,760원*5명*10일	3,488	6,279	△2,791
			○ 퇴직금 1,965,000원*5명	9,825	17,685	△7,860
			○ 고용보험료 117,895,000원*1.65%	1,946	3,502	△1,556
			○ 국민연금부담금 117,895,000원*4.5%	5,306	9,550	△4,244
			○ 국민건강보험부담금 117,895,000원*3.43%	4,044	7,280	△3,236
			○ 노인장기요양보험부담금 4,044,000원*11.52%	466	839	△373
			○ 산재보험료 117,895,000원*0.853%	1,006	1,811	△805
			309 전출금	239	600	△361
			02 공무원연금관리공단경상전출금	239	600	△361
			○공무원 국고대여 학자금 239,000원	239	600	△361
			공무원 복지 추진	23,754	30,000	△6,246
			201 일반운영비	23,754	30,000	△6,246
			02 공공운영비	23,754	30,000	△6,246
			○행정종합배상공제 회비 23,754,000원*1식	23,754	30,000	△6,246
			직원 상호협력 체제구축	69,370	120,370	△51,000
			활력 넘치는 공직사회 구현	18,000	41,000	△23,000
			201 일반운영비	18,000	36,000	△18,000
			03 행사운영비	0	18,000	△18,000
			○전직원 한마음대회 행사비 0원	0	18,000	△18,000
			303 포상금	0	5,000	△5,000
			01 포상금	0	5,000	△5,000
			○전직원 한마음대회 시상금 0원	0	5,000	△5,000
			공무원 해외연수 교육	18,500	46,500	△28,000
			202 여비	18,500	46,500	△28,000
			04 국제화여비	12,500	40,500	△28,000
			○중견간부양성과정 교육생 국외연수 여비(도교육원) 0원	0	18,000	△18,000
			○우수공무원 국외여비 0원	0	10,000	△10,000
			정부시책과 지방자치 발전 도모	445,549	489,227	△43,678
			특	142,000	142,000	0
			도	43,700	43,700	0
			군	259,849	303,527	△43,678
			열린혁신 추진	48,440	49,305	△865
			특	30,000	30,000	0
			군	18,440	19,305	△865
			201 일반운영비	6,540	7,305	△765
			01 사무관리비	6,540	7,305	△765

부서: 총무과

정책: 행정서비스 향상

단위: 정부시책과 지방자치 발전 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일반수용비	6,540	7,305	△765
	○정부혁신 추진팀 운영	2,720	2,295	425
	· 교육비 0원	0	765	△765
	· 운영비 2,720,000원*1식	2,720	1,530	1,190
	○정부혁신 종합평가 대비 보고서 작성 0원	0	1,190	△1,190
	303 포상금	41,900	42,000	△100
		특 30,000	30,000	0
		군 11,900	12,000	△100
	01 포상금	41,900	42,000	△100
	○협업포인트 우수공무원 포상금 지급 100,000원*19명	1,900	2,000	△100
	각종 시책추진	113,057	143,020	△29,963
	201 일반운영비	41,057	58,193	△17,136
	01 사무관리비	41,057	58,193	△17,136
	○마을순회 현장군수실 운영	0	17,136	△17,136
	○홍보물 제작 0원	0	6,426	△6,426
	○운영비 0원	0	10,710	△10,710
	202 여비	0	4,947	△4,947
	01 국내여비	0	4,947	△4,947
	○경제살리기 확인평가 추진여비 0원	0	1,326	△1,326
	○국도정 시책추진 교육 여비 0원	0	1,003	△1,003
	○국도정시책업무우수기관 자료수집 여비 0원	0	1,972	△1,972
	○각종 기념행사 및 국도정 보고회 추진 여비 0원	0	646	△646
	401 시설비및부대비	42,000	49,880	△7,880
	01 시설비	42,000	49,880	△7,880
	○국기계양시설물 정비사업	42,000	49,880	△7,880
	○국기꽃이 신규설치 0원	0	4,800	△4,800
	○군집기 보수 0원	0	3,080	△3,080
	자치분권 활성화사업	5,950	12,950	△7,000
	201 일반운영비	5,950	12,950	△7,000
	01 사무관리비	5,950	12,950	△7,000
	○ 자치분권협의회 운영	5,950	12,950	△7,000
	○ 위원회 참석수당 0원	0	7,000	△7,000
	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	1,400	0	1,400
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
	01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
	○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 추가 기부금 1,000,000원	1,000	0	1,000
	308 자치단체등이전	400	0	400

부서: 총무과

정책: 행정서비스 향상

단위: 정부시책과 지방자치 발전 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		07 자치단체간부담금		400	0	400
		○코로나19 관련 긴급재난지원금 거주불명자 대 행지급분(용산구) 400,000원		400	0	400
		적극행정 업무추진		3,490	10,740	△7,250
		201 일반운영비		1,190	3,740	△2,550
		01 사무관리비		1,190	3,740	△2,550
		○전직원 교육 강사료 0원		0	850	△850
		○적극행정 홍보물 제작(포스터,리플릿) 0원		0	1,700	△1,700
		303 포상금		2,300	7,000	△4,700
		01 포상금		2,300	7,000	△4,700
		○적극행정 우수사례 선정		2,300	7,000	△4,700
		○우수부서 선정 0원		0	4,000	△4,000
		○우수공무원 선발 2,300,000원*1식		2,300	3,000	△700
		선진 지방자치역량 강화		2,180,164	2,189,666	△9,502
			도	3,750	3,750	0
			군	2,176,414	2,185,916	△9,502
		자치역량 기반강화		218,820	228,322	△9,502
			도	3,750	3,750	0
			군	215,070	224,572	△9,502
		이반장 관리 및 지원		81,270	90,772	△9,502
		301 일반보전금		6,000	12,000	△6,000
		02 장학금및학자금		0	6,000	△6,000
		○이장자녀 장학금 0원		0	6,000	△6,000
		307 민간이전		71,498	75,000	△3,502
		06 보험금		41,498	45,000	△3,502
		○이장 단체보험(316명) 41,497,720원*1식		41,498	45,000	△3,502
		지역인재육성 기반강화		2,978,584	3,005,422	△26,838
			국	7,300	7,300	0
			도	26,710	34,760	△8,050
			군	2,944,574	2,963,362	△18,788
		지역인재육성 기반강화		2,127,912	2,154,750	△26,838
			국	7,300	7,300	0
			도	26,710	34,760	△8,050
			군	2,093,902	2,112,690	△18,788
		농어촌지역 원어민 강사 지원		62,372	89,210	△26,838
			도	18,710	26,760	△8,050
			군	43,662	62,450	△18,788
		308 자치단체등이전		62,372	89,210	△26,838
			도	18,710	26,760	△8,050
			군	43,662	62,450	△18,788
		08 교육기관에대한보조		62,372	89,210	△26,838

부서: 총무과
 정책: 지역인재육성 기반강화
 단위: 지역인재육성 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농어촌지역 원어민 강사 지원 31,186,000원*2개교	62,372	89,210	△26,838
			도	18,710	26,760	△8,050
			군	43,662	62,450	△18,788
		교류·협력 추진		1,067,472	1,452,522	△385,050
			도	37,640	31,215	6,425
			군	1,029,832	1,421,307	△391,475
		국내·외 교류 협력체제 구축		568,682	627,332	△58,650
		국내·외 교류 협력 추진		89,773	120,773	△31,000
		201 일반운영비		29,435	37,435	△8,000
		01 사무관리비		24,435	32,435	△8,000
		○자매단체 교류활성화를 위한 현장방문 0원		0	8,000	△8,000
		301 일반보전금		8,638	28,638	△20,000
		07 외빈초청여비		8,000	28,000	△20,000
		○자매결연단체 우리군 초청 여비 0원		0	20,000	△20,000
		307 민간이전		2,000	5,000	△3,000
		02 민간경상사업보조		2,000	5,000	△3,000
		○자매결연도시 결연사업 지원 1,000,000원*2단체		2,000	5,000	△3,000
		인적자원 관리		100,889	128,539	△27,650
		201 일반운영비		93,544	113,544	△20,000
		01 사무관리비		22,544	42,544	△20,000
		○일반수용비		21,808	41,808	△20,000
		○출향향우 공무원과 함께하는 보성발전 워크 숍 0원		0	20,000	△20,000
		301 일반보전금		5,050	12,700	△7,650
		09 행사실비지원금		2,550	10,200	△7,650
		○출향향우 고향 바로알기 문화 탐방 0원		0	7,650	△7,650
		민간협력 체제 구축		460,950	787,350	△326,400
			도	9,800	3,375	6,425
			군	451,150	783,975	△332,825
		새마을지도자 자녀 장학금		9,100	6,750	2,350
			도	4,550	3,375	1,175
			군	4,550	3,375	1,175
		301 일반보전금		9,100	6,750	2,350
			도	4,550	3,375	1,175
			군	4,550	3,375	1,175
		02 장학금및학자금		9,100	6,750	2,350
		○새마을지도자 자녀 장학금 9,100,000원		9,100	6,750	2,350
			도	4,550	3,375	1,175
			군	4,550	3,375	1,175
		읍면민의 날 행사 지원		1,000	335,000	△334,000

부서: 총무과
정책: 교류·협력 추진
단위: 민간협력 체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		1,000	5,000	△4,000
		01 사무관리비		1,000	5,000	△4,000
		○읍면민회장 협의회 활성화 지원 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
		307 민간이전		0	330,000	△330,000
		04 민간행사사업보조		0	330,000	△330,000
		○읍면민의 날 행사지원		0	330,000	△330,000
		○보성읍민의 날 행사지원 0원		0	50,000	△50,000
		○노동면민의 날 행사지원 0원		0	30,000	△30,000
		○미력면민의 날 행사지원 0원		0	30,000	△30,000
		○검백면민의 날 행사지원 0원		0	30,000	△30,000
		○율어면민의 날 행사지원 0원		0	30,000	△30,000
		○복내면민의 날 행사지원 0원		0	30,000	△30,000
		○문덕면민의 날 행사지원 0원		0	30,000	△30,000
		○득량면민의 날 행사지원 0원		0	40,000	△40,000
		○회천면민의 날 행사지원 0원		0	30,000	△30,000
		○웅치면민의 날 행사지원 0원		0	30,000	△30,000
		자율방범대연합회 근무복 지원		5,250	0	5,250
			도	5,250	0	5,250
		301 일반보전금		5,250	0	5,250
			도	5,250	0	5,250
		04 자율방범대실비지원		5,250	0	5,250
		○보성군 자율방범연합회 근무복 지원 5,250,000원		5,250	0	5,250
			도	5,250	0	5,250
		행정 및 지역정보화 추진		2,259,353	2,286,879	△27,526
			도	23,247	23,247	0
			군	2,236,106	2,263,632	△27,526
		정보통신기기 도입 및 유지보수		1,344,121	1,368,200	△24,079
		주전산실 운영관리		118,210	110,110	8,100
		405 자산취득비		69,334	61,234	8,100
		01 자산및물품취득비		69,334	61,234	8,100
		○영상정보 디스플레이 장치 구입		8,100	0	8,100
		○ 키오스크 8,100,000원*1대		8,100	0	8,100
		네트워크 및 정보통신망 운영관리		605,382	637,561	△32,179
		201 일반운영비		480,582	512,761	△32,179
		02 공공운영비		477,932	510,111	△32,179
		○공공요금 및 제세		419,982	442,429	△22,447
		○통합메세징시스템(UMS)팩스 및 음성 전송료 60원*10,000건*12개월		7,200	10,800	△3,600
		○군종합정보화용 초고속국가망(E1)회선 사용료 500,600원*13회선*12개월		78,094	84,101	△6,007

부서: 총무과

정책: 행정 및 지역정보화 추진

단위: 정보통신기기 도입 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○울포해수욕차센터 및 기타 지방행정정보망 회선사용료(512K) 170,000원*23회선*12개월	46,920	48,960	△2,040
			○군홍보(SK및KT) 컬러링 사용료	18,300	23,100	△4,800
			· SK비즈링 2,500원*250명*12개월	7,500	12,300	△4,800
			○군정홍보 및 민원처리 실시간 통보 문자서비스 사용료 1,500,000원*12개월	18,000	24,000	△6,000
			○시설장비 유지비	57,950	67,682	△9,732
			○IPT(인터넷행정전화) 통신장비 유지보수 225,000,000원*6%*1년	13,500	17,550	△4,050
			○침입차단시스템(FIREWALL) 유지보수 72,000,000원*9%*1년	6,480	7,200	△720
			○네트워크 침입탐지시스템(IPS) 유지보수비 50,000,000원*10%*1년	5,000	6,000	△1,000
			○도-군간 영상회의시스템 유지보수 58,750,000원*5%*1년	2,938	4,700	△1,762
			○무선보안 및 와이파이 장비 유지보수 220,000,000원*5%*1년	11,000	13,200	△2,200
		도↔농간 지역정보화 구축		637,541	640,988	△3,447
			도	23,247	23,247	0
			군	614,294	617,741	△3,447
		정보화마을 조성 및 운영		5,097	8,744	△3,647
		201 일반운영비		4,617	6,280	△1,663
		02 공공운영비		2,937	4,600	△1,663
		○시설장비유지비		2,937	4,600	△1,663
		○정보화마을 정보센터 유지보수 1,468,500원*2개소*1년		2,937	4,600	△1,663
		301 일반보전금		480	2,464	△1,984
		09 행사실비지원금		480	2,464	△1,984
		○정보화마을운영 활성화 중앙교육 참석보상 0원		0	800	△800
		○정보화마을 지도자대회 연찬회 참석 보상 0원		0	864	△864
		○정보화마을 특산물판매 직거래장터 참석보상 20,000원*3명*4일*2개소		480	800	△320
		정보화마을 프로그램 관리		7,700	7,500	200
		307 민간이전		7,700	7,500	200
		02 민간경상사업보조		7,700	7,500	200
		○정보화마을 프로그램관리자 보험료, 퇴직금 3,850,000원*2명		7,700	7,500	200
		재무활동(총무과)		69,508	17,235	52,273
		보전지출		69,508	17,235	52,273
		보조금반환금		69,508	17,235	52,273
		802 반환금기타		69,508	17,235	52,273

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	50,639	2,299	48,340
			○2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 국비보조금 집행잔액 반납 44,951,020원	44,952	0	44,952
			○2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 국비보조금 이자 반납 3,387,700원	3,388	0	3,388
			02 시·도비보조금반환금	18,869	14,936	3,933
			○2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 3,662,500원	3,663	0	3,663
			○2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 도비보조금 이자 반납 269,480원	270	0	270