

세출예산사업명세서

2019년도 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		64,371,177	70,666,563	△6,295,386
		국	90,595	0
		특	150,000	0
		도	97,265	4,680
		군	64,033,317	△6,300,066
행정운영경비(총무과)		52,149,042	56,947,547	△4,798,505
		국	79,466	0
		군	52,069,576	△4,798,505
인력운영비(총괄)		51,968,399	56,766,904	△4,798,505
		국	79,466	0
		군	51,888,933	△4,798,505
인력운영비		51,866,433	56,664,938	△4,798,505
101 인건비		40,937,906	44,849,893	△3,911,987
01 보수		34,081,534	37,136,931	△3,055,397
○기본급		23,341,669	25,247,678	△1,906,009
▷5급(평균호봉 29) 4,729,526원*4명*12월		227,018	454,035	△227,017
▷6급(평균호봉 26) 4,022,400원*185명*12월		8,929,728	9,704,355	△774,627
▷7급(평균호봉 16) 3,127,300원*160명*12월		6,004,416	6,513,924	△509,508
▷8급(평균호봉 5) 1,959,700원*96명*12월		2,257,575	2,466,432	△208,857
▷연구사(평균호봉 10)				
2,840,700원*10명*12월		340,884	350,964	△10,080
▷지도사(평균호봉 10)				
2,604,500원*25명*12월		781,350	957,270	△175,920
○정근수당 23,341,678,000원*1/12*50%*2월		1,945,140	2,103,974	△158,834
○수당		4,851,318	5,601,187	△749,869
▷시간외근무수당		1,604,727	2,354,596	△749,869
· 5급 13,641원*2명*21시간*12월		6,876	10,149	△3,273
· 6급 11,634원*199명*21시간*12월		583,422	861,242	△277,820
· 7급 10,509원*170명*21시간*12월		450,206	664,590	△214,384
· 8급 9,434원*96명*21시간*12월		228,228	336,908	△108,680
· 9급 8,528원*97명*21시간*12월		208,459	307,725	△99,266
· 연구사 11,213원*10명*21시간*12월		28,257	41,713	△13,456
· 지도사(21호봉 이상)				
10,971원*10명*21시간*12월		27,647	40,813	△13,166
· 지도사(20호봉 이하)				
10,281원*15명*21시간*12월		38,863	57,368	△18,505
· 전문경력관 10,987원*1명*21시간*12월		2,769	4,088	△1,319
○명절휴가비 23,341,678,000원*1/12*60%*2회		2,334,168	2,524,768	△190,600
○연가보상비				
23,341,678,000원*1/12*1/30*11일*86%		613,368	663,453	△50,085
02 기타직보수		1,736,555	1,892,349	△155,794
○청원경찰		1,261,387	1,417,181	△155,794
▷봉급(평균호봉 21, 15년 이상)				
2,932,800원*23명*12월		809,453	954,878	△145,425

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정근수당 809,452,800원*1/12*50%*2월	67,455	77,824	△10,369
			03 무기계약근로자보수	5,119,817	5,820,613	△700,796
			○무기계약 근로자 보수	3,953,257	4,650,053	△696,796
			○사무보조(평균호봉 25)	3,953,257	4,650,053	△696,796
			· 기본급	2,556,675	2,987,456	△430,781
			-가직군 1,958,900원*70명*12월	1,645,476	1,880,544	△235,068
			-다직군 2,038,680원*32명*12월	782,854	978,567	△195,713
			· 기말수당 2,009,060원*105명*400%	843,806	1,004,530	△160,724
			· 시간외수당 125,000원*105명*12월	157,500	187,500	△30,000
			· 정액 급식비 130,000원*105명*12월	163,800	195,000	△31,200
			· 명절휴가비 600,000원*105명*2회	126,000	150,000	△24,000
			· 연차수당 2,009,060원*1/30일*105명*15일	105,476	125,567	△20,091
			○무기계약근로자 교육 및 출장여비 100,000원*2회*105명	21,000	25,000	△4,000
			303 포상금	1,977,255	2,173,264	△196,009
			02 성과상여금	1,977,255	2,173,264	△196,009
			○성과상여금	1,977,255	2,173,264	△196,009
			○6급 3,525,600원*110%*185명	717,460	787,267	△69,807
			○7급 2,997,500원*110%*169명	557,236	590,208	△32,972
			○8급 2,490,000원*110%*100명	273,900	314,985	△41,085
			○9급 2,117,200원*110%*98명	228,235	265,497	△37,262
			○청원경찰 3,382,508원*110%*19명	70,695	85,578	△14,883
			304 연금부담금등	7,563,832	8,254,341	△690,509
			01 연금부담금	6,148,937	6,839,446	△690,509
			○연금부담금 42,327,745,000원*8.5865%	3,634,472	3,703,678	△69,206
			○연금보전금 42,327,745,000원*2.1337%	903,148	973,962	△70,814
			○퇴직수당부담금 42,327,745,000원*3.61825%	1,531,524	2,080,536	△549,012
			○재해보상부담금 42,327,745,000원*0.18851%	79,793	81,270	△1,477
			행정 서비스 향상	1,986,385	2,446,325	△459,940
			도	22,000	22,000	0
			군	1,964,385	2,424,325	△459,940
			공무원 후생복지 향상	559,733	706,759	△147,026
			활기찬 근무여건 조성	196,860	329,883	△133,023
			101 인건비	107,725	240,665	△132,940
			04 기간제근로자등보수	107,725	240,665	△132,940
			○출산휴가 대체인력	107,725	240,665	△132,940
			○기본급 66,800원*4명*23일*12월	73,748	165,932	△92,184
			○주휴수당 66,800원*4명*52주	13,895	31,263	△17,368
			○연차유급수당 66,800원*4명*10일	2,672	6,012	△3,340
			○퇴직금 1,881,533원*4명	7,527	16,934	△9,407

부서: 총무과
 정책: 행정서비스 향상
 단위: 공무원 후생복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○4대 보험료	97,842,000원*10.1%	9,883	20,524	△10,641
		309 전출금		371	454	△83
		02 공무원연금관리공단경상전출금		371	454	△83
		○공무원 국고대여 학자금	371,000원	371	454	△83
		공무원 복지 추진		22,137	36,140	△14,003
		201 일반운영비		22,137	35,000	△12,863
		02 공공운영비		22,137	35,000	△12,863
		○행정종합배상공제 회비	22,137,000원*1식	22,137	35,000	△12,863
		202 여비		0	1,140	△1,140
		01 국내여비		0	1,140	△1,140
		○연금 및 건강보험료 관리 관외출장 여비	0원	0	1,140	△1,140
		직원 상호협력 체제구축		378,788	688,788	△310,000
			도	10,000	10,000	0
			군	368,788	678,788	△310,000
		공무원 해외연수 교육		262,000	572,000	△310,000
		201 일반운영비		0	10,000	△10,000
		01 사무관리비		0	10,000	△10,000
		○공무원테마배낭여행 보고서 책자 제작	0원	0	10,000	△10,000
		202 여비		262,000	562,000	△300,000
		04 국제화여비		192,000	492,000	△300,000
		○공무원 정책과제 국외연수(10팀)	0명	0	300,000	△300,000
		정부시책과 지방자치 발전 도모		340,286	327,436	12,850
			도	12,000	12,000	0
			군	328,286	315,436	12,850
		열린혁신 추진		64,830	64,980	△150
		201 일반운영비		43,450	43,600	△150
		03 행사운영비		9,850	10,000	△150
		○2019년 전라남도 혁신박람회 공연프로그램				
		4,925,000원*2종		9,850	10,000	△150
		각종 시책추진		162,814	152,814	10,000
		201 일반운영비		100,114	90,114	10,000
		01 사무관리비		70,114	60,114	10,000
		○문화가 있는 종무식 추진	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		지역협력 체계구축		19,940	16,940	3,000
		201 일반운영비		15,460	12,460	3,000
		02 공공운영비		9,000	6,000	3,000
		○공공요금 및 제세		9,000	6,000	3,000
		○전국 시장군수협의회 부담금				
		7,000,000원*1회		7,000	4,000	3,000

부서: 총무과

정책: 행정서비스 향상

단위: 대학생 아르바이트 인력 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	대학생 아르바이트 인력 운영	197,996	213,760	△ 15,764
	대학생 아르바이트 인력 운영	197,996	213,760	△ 15,764
	101 인건비	197,996	213,760	△ 15,764
	04 기간제근로자등보수	197,996	213,760	△ 15,764
	○대학생 아르바이트 운영	197,996	213,760	△ 15,764
	○기본급(인건비)			
	8,350원*8시간*78명*2회*17일	177,154	192,384	△ 15,230
	○주휴수당			
	8,350원*8시간*78명*2회*2일	20,842	21,376	△ 534
	선진 지방자치역량 강화	1,782,856	1,968,471	△ 185,615
		특		
		150,000	150,000	0
		1,632,856	1,818,471	△ 185,615
	공무원 핵심역량 강화	1,284,840	1,465,469	△ 180,629
	직원복지지원	1,112,105	1,290,974	△ 178,869
	201 일반운영비	1,092,105	1,270,974	△ 178,869
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,078,881	1,257,750	△ 178,869
	○맞춤형 복지제도 시행경비	1,078,881	1,257,750	△ 178,869
	○직원 맞춤형 복지 포인트 지원			
	875,463,000원*1식	875,463	935,168	△ 59,705
	○직원 맞춤형 복지 단체보험 가입			
	113,417,530원*1식	113,418	232,582	△ 119,164
	기록물 보존체계 확립 및 보안관리	131,658	133,418	△ 1,760
	207 연구개발비	20,240	22,000	△ 1,760
	02 전산개발비	20,240	22,000	△ 1,760
	○구전자문서시스템 전자문서 변환			
	20,240,000원*1식	20,240	22,000	△ 1,760
	자치역량 기반강화	218,016	223,002	△ 4,986
	이반장 관리 및 지원	122,574	127,560	△ 4,986
	307 민간이전	65,014	70,000	△ 4,986
	06 보험금	35,014	40,000	△ 4,986
	○이장 단체보험(316명)	35,014,000원	40,000	△ 4,986
	지역인재육성 기반강화	4,260,846	5,049,130	△ 788,284
		국		
		9,000	9,000	0
		34,430	34,430	0
		4,217,416	5,005,700	△ 788,284
	지역인재육성 기반강화	1,948,246	2,036,530	△ 88,284
		국		
		9,000	9,000	0
		34,430	34,430	0
		1,904,816	1,993,100	△ 88,284
	지역 교육기반 강화	1,605,290	1,660,290	△ 55,000
	308 자치단체등이전	1,602,530	1,657,530	△ 55,000
	08 교육기관에대한보조	1,602,530	1,657,530	△ 55,000

부서: 총무과
정책: 지역인재육성 기반강화
단위: 지역인재육성 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○초중학교 무상급식 지원	480,000,000원	480,000	535,000	△ 55,000	
		교육특구 운영			200,256	232,340	△ 32,084
		307 민간이전			6,756	18,840	△ 12,084
		05 민간위탁금			6,756	18,840	△ 12,084
		○노원 원어민 영어화상학습 지원			6,756	18,840	△ 12,084
		○영어화상학습지원(일반)					
		19,000원*17명*12월			3,876	15,960	△ 12,084
		308 자치단체등이전			183,000	203,000	△ 20,000
		08 교육기관에대한보조			180,000	200,000	△ 20,000
		○교과목 학력신장사업(방과후 심화학습)					
	180,000,000원			180,000	200,000	△ 20,000	
	성인문해교육 지원사업(자체)			14,000	15,200	△ 1,200	
		301 일반보상금			6,000	7,200	△ 1,200
		09 행사실비보상금			0	1,200	△ 1,200
		○전라남도 문해 한마당 행사 참가			0원	1,200	△ 1,200
	전남교직원 교육문화시설 건립 관련			2,312,600	3,012,600	△ 700,000	
		전남교직원 교육문화시설 건립 관련			2,312,600	3,012,600	△ 700,000
		401 시설비및부대비			2,310,000	3,010,000	△ 700,000
		01 시설비			2,310,000	3,010,000	△ 700,000
	○부지매입 관련 용지보상비			2,300,000,000원	2,300,000	3,000,000	△ 700,000
교류 · 협력 추진				944,159	939,479	4,680	
				도	25,915	21,235	4,680
				군	918,244	918,244	0
	과거사 진실규명			35,040	30,360	4,680	
				도	22,540	17,860	4,680
				군	12,500	12,500	0
	민주화운동보상			14,040	9,360	4,680	
				도	14,040	9,360	4,680
	301 일반보상금			14,040	9,360	4,680	
				도	14,040	9,360	4,680
	01 사회보장적수혜금			14,040	9,360	4,680	
	○민주화운동 관련자 생계지원비 지원						
	130,000원*4명*12개월			6,240	1,560	4,680	
				도	6,240	1,560	4,680
행정 및 지역정보화 추진				1,935,462	2,003,184	△ 67,722	
				국	2,129	2,129	0
				도	14,920	14,920	0
				군	1,918,413	1,986,135	△ 67,722
	전자정부 행정정보화 구현			258,036	278,875	△ 20,839	
				국	2,129	2,129	0
				군	255,907	276,746	△ 20,839
	시군행정종합정보시스템 운영			122,673	131,960	△ 9,287	

부서: 총무과

정책: 행정 및 지역정보화 추진

단위: 전자정부 행정정보화 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		46,709	55,996	△9,287
		02 공공운영비		46,709	55,996	△9,287
		○시설장비유지비		46,709	55,996	△9,287
		○군 종합정보화용 주전산기 및 LAN전산장비 유지보수 425,000,000원*6.5%*1년		27,625	34,000	△6,375
		○공통기반시스템 H/W 및 S/W 유지보수비 125,000,000원*6.8%*1년		8,500	10,000	△1,500
		○통합메시징 및 행정정보 알람시스템 유지보수 27,827,000원*11%*1년		3,061	3,340	△279
		○공통기반시스템 통합스토리지 유지보수 78,900,000원*7%*1년		5,523	6,312	△789
		○공통기반시스템 웹서버 및 L4스위치 유지보수 2,000,000원*1식		2,000	2,344	△344
		인터넷홈페이지시스템 운영		83,501	90,153	△6,652
		201 일반운영비		45,697	52,253	△6,556
		01 사무관리비		5,960	7,460	△1,500
		○홈페이지		5,000	6,500	△1,500
		○SNS 소모임 홍보 활동비 500,000원*10팀		5,000	6,500	△1,500
		02 공공운영비		39,737	44,793	△5,056
		○시설장비유지비		39,737	44,793	△5,056
		○인터넷홈페이지 S/W 유지보수 115,000,000원*14%*1년		16,100	17,250	△1,150
		○개인정보노출차단시스템 유지보수 2,350,000원*1년		2,350	3,156	△806
		○QR관리시스템 유지보수 2,500,000원*1년		2,500	3,750	△1,250
		○홈페이지 모바일 e-book 유지보수 1,000,000*1년		1,000	2,850	△1,850
		405 자산취득비		36,904	37,000	△96
		01 자산및물품취득비		36,904	37,000	△96
		○홈페이지 백업시스템 구입 36,904,000원*1식		36,904	37,000	△96
		전자문서 및 자료관시스템 운영		32,600	37,500	△4,900
		201 일반운영비		25,100	30,000	△4,900
		02 공공운영비		25,100	30,000	△4,900
		○시설장비유지비		25,100	30,000	△4,900
		○온-나라 시스템 유지보수 19,000,000원*1년		19,000	23,000	△4,000
		○온-나라 게시판 포털사이트 및 개인정보보호시스템 유지보수 6,100,000원*1년		6,100	7,000	△900
		정보통신기기 도입 및 유지보수		1,178,107	1,216,498	△38,391
		통신실 운영관리		206,674	213,074	△6,400
		201 일반운영비		17,944	24,344	△6,400
		02 공공운영비		9,800	16,200	△6,400

단위: 정보통신기기 도입 및 유지보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시설장비유지비	9,800	16,200	△6,400
			○팩스실 팩스장비 유지비 			

단위: 도↔농간 지역정보화 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시설장비유지비	2,500	5,400	△2,900
			▷ 정보화마을 정보센터 유지보수 			