

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 군민참여 및 자치행정강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간대행사업비		18,520	39,504	△20,984
○ 기록관리시스템 유지보수	경정 1,543,333원 * 12월	18,520	39,504	△20,984
행정서비스 구현		149,912	166,540	△16,628
201 일반운영비		92,702	63,830	28,872
01 사무관리비		88,502	59,630	28,872
○ 전자기록물 이관	48,000원 * 164GB	7,872	0	7,872
○ 열람통제솔루션	21,000,000원 * 1식	21,000	0	21,000
301 일반보상금		13,330	28,230	△14,900
10 행사실비보상금		5,300	20,200	△14,900
○ 외딴섬 현지방문(예산절감)	경정 5,000원 * 40인 * 5개 도서	1,000	4,000	△3,000
○ 군정주요행사 참석자 실비보상(예산절감)	경정 50,000원 * 2인 * 9읍면	900	3,000	△2,100
○ 읍,면 군정보고회	경정 5,000원 * 40인 * 12읍면	2,400	7,200	△4,800
○ 국,도정 보고회 참석	경정 50,000원 * 10인 * 2일	1,000	6,000	△5,000
402 민간자본이전		9,600	40,200	△30,600
02 민간대행사업비		3,600	34,200	△30,600
○ 인사행정정보시스템 유지보수	경정 0원	0	5,600	△5,600
○ 기록관리시스템열람통제 솔루션(통합뷰어)	경정 0원	0	25,000	△25,000
5·18민주유공자지원사업		10,080	11,520	△1,440
	도	10,080	11,520	△1,440
301 일반보상금		10,080	11,520	△1,440
	도	10,080	11,520	△1,440
01 사회보장적수혜금		10,080	11,520	△1,440
○ 5.18 민주유공자 생계지원	경정 10,080,000원 * 1년액	10,080	11,520	△1,440
	도	10,080	11,520	△1,440
정보화업무 운영		1,254,975	1,275,694	△20,719
	국	24,808	24,808	0
	도	17,934	17,934	0
	군	1,212,233	1,232,952	△20,719
행정정보화 기반 조성		1,047,342	1,065,561	△18,219
201 일반운영비		43,582	40,582	3,000
01 사무관리비		22,740	19,740	3,000
○ 대회의실 무선마이크 구입	1,500,000원 * 2대	3,000	0	3,000
402 민간자본이전		181,026	193,209	△12,183
02 민간대행사업비		181,026	193,209	△12,183

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 정보화업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 행정통신망 장비 및 시스템 유지보수 경정 525,299,250원 * 6/100	31,518	36,771	△5,253
○ 전자결재 및 자료관시스템 서버 유지보수 경정 231,000,000원 * 4/100	9,240	16,170	△6,930
403 자치단체등자본이전	163,264	176,800	△13,536
02 공기관등에대한대행사업비	163,264	176,800	△13,536
○ 행정정보 전산장비 유지보수 경정 5,272,000원 * 12월	63,264	76,800	△13,536
405 자산취득비	270,050	265,550	4,500
01 자산및물품취득비	270,050	265,550	4,500
○ 노트북구입(감사업무용) 1,500,000원 * 3대	4,500	0	4,500
지역정보화 지원	92,710	95,210	△2,500
201 일반운영비	40,380	42,880	△2,500
01 사무관리비	37,180	39,680	△2,500
○ 전화 컬러링 홍보비 경정 2,500원 * 1,000명 * 9개월	22,500	25,000	△2,500
교류협력 업무 운영	672,896	704,630	△31,734
도	3,700	0	3,700
군	669,196	704,630	△35,434
민간교류협력	672,896	704,630	△31,734
도	3,700	0	3,700
군	669,196	704,630	△35,434
202 여비	182,060	178,360	3,700
도	3,700	0	3,700
군	178,360	178,360	0
04 국제화여비	139,700	136,000	3,700
○ 공무원 외국어 경연대회 입상자 국외현장학 습 지원(성립전) 3,700,000원 * 1식	3,700	0	3,700
도	3,700	0	3,700
301 일반보상금	27,566	33,000	△5,434
08 외빈초청여비	13,666	16,600	△2,934
○ 국외 자매도시 초청(예산절감)	13,666	16,600	△2,934
* 교통비 경정 0원	0	2,000	△2,000
* 숙박비 경정 50,000원 * 4개도시 * 2명	400	800	△400
* 식비 경정 7,000원 * 19명 * 2식	266	800	△534
10 행사실비보상금	13,900	16,400	△2,500
○ 향우회 각종 행사참석 실비보상(예산절감) 경정 0원	0	2,500	△2,500
307 민간이전	406,400	436,400	△30,000
03 사회단체보조금	350,000	380,000	△30,000
○ 사회단체 보조금 경정 350,000,000원 * 1년액	350,000	380,000	△30,000
평생학습체제 구축	2,893,819	2,878,454	15,365

부서: 총무과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 장학진흥운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 19,140	19,140	0
	도 75,000	75,000	0
	군 2,799,679	2,784,314	15,365
장학진흥운영	2,090,729	2,080,664	10,065
	도 75,000	75,000	0
	군 2,015,729	2,005,664	10,065
장학진흥 운영	1,940,729	1,930,664	10,065
	도 25,000	25,000	0
	군 1,915,729	1,905,664	10,065
201 일반운영비	37,685	27,620	10,065
01 사무관리비	27,245	17,180	10,065
○ 완도체험학습 홍보용 USB구입 6,710원 * 1,500부	10,065	0	10,065
공무원교육지원	404,000	398,700	5,300
공무원교육관리	404,000	398,700	5,300
201 일반운영비	68,300	73,000	△4,700
01 사무관리비	68,300	73,000	△4,700
○ 각급공무원교육원 위탁교육비(예산절감) 경정 28,630,000원 * 1식	28,630	33,330	△4,700
202 여비	289,100	279,100	10,000
05 공무원 교육여비	269,100	259,100	10,000
○ 전남공무원교육원 지역통계활성화과정 교육 여비 300,000원 * 15명	4,500	0	4,500
○ 일반직 신규자과정 교육여비 1,100,000원 * 5명	5,500	0	5,500
공무원후생복지	1,753,498	1,820,994	△67,496
공무원후생복지	1,753,498	1,820,994	△67,496
공무원복지 지원	1,753,498	1,820,994	△67,496
201 일반운영비	1,166,968	1,169,464	△2,496
01 사무관리비	1,094,464	1,096,664	△2,200
○ 공무원단체 부당노동행위 쟁송관련 법률 자 문료(예산절감) 경정 1,400,000원 * 1식	1,400	3,600	△2,200
03 행사운영비	72,504	72,800	△296
○ 완도군과 공무원노동조합간 수련회 경정 6,250,000원 * 2회	12,500	10,000	2,500
○ 하반기 읍·면직원 노사화합 한마당대회(예 산절감) 경정 167,000원 * 12개읍면	2,004	4,800	△2,796
303 포상금	550,000	615,000	△65,000
01 포상금	550,000	615,000	△65,000
○ 직장취미클럽 활동지원 경정 0원	0	17,000	△17,000
○ 공무원자녀 보육료 지원 경정 100,000원 * 150인 * 2월	30,000	48,000	△18,000

부서: 총무과
 정책: 공무원후생복지
 단위: 공무원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 콘도미니엄 사용료 지급(여름성수기) 경정 200,000원 * 50인 * 2일	20,000	40,000	△20,000
○ 난임부부 의료시술비 지원 경정 10,000,000원 * 1년액	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(총무과)	8,513,490	8,408,693	104,797
인력운영비	8,382,680	8,277,883	104,797
인력운영비(총무과)	8,382,680	8,277,883	104,797
101 인건비	2,316,681	2,866,608	△549,927
01 보수	215,657	224,628	△8,971
○ 초과근무수당	200,499	209,470	△8,971
* 7급 경정 8,754원 * 15인 * 45시간 * 12월	70,908	75,635	△4,727
* 8급 7,860원 * 6인 * 45시간 * 12월	25,467	29,711	△4,244
03 무기계약근로자보수	2,101,024	2,641,980	△540,956
○ 국민연금 경정 2,400,000,000원 * 9.0% * 50/100	108,000	208,956	△100,956
○ 퇴직금	10,000	450,000	△440,000
* 환경미화원 경정 0원	0	400,000	△400,000
* 무기계약근로자 경정 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
304 연금부담금등	5,975,999	5,281,275	694,724
01 연금부담금	5,037,883	4,205,387	832,496
○ 연금부담금 경정 2,854,581,580원 * 1년액	2,854,582	2,415,570	439,012
○ 보전금 경정 1,403,398,960원 * 1년액	1,403,399	1,196,470	206,929
○ 퇴직수당부담금 경정 721,777,410원 * 1년액	721,778	543,655	178,123
○ 재해보상부담금 경정 58,123,160원 * 1년액	58,124	49,692	8,432
02 국민건강보험금	938,116	1,075,888	△137,772
○ 국민건강보험금 경정 875,835,000원 * 1년액	875,835	1,013,607	△137,772
307 민간이전	90,000	130,000	△40,000
07 연금지급금	90,000	130,000	△40,000
○ 사망조위금 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
○ 재해보조금 경정 0원	0	30,000	△30,000