

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	55,073,108	54,806,342	266,766
국	230,954	220,454	10,500
도	414,978	301,489	113,489
군	54,427,176	54,284,399	142,777
지방행정 역량 강화	2,308,229	2,193,499	114,730
도	19,907	16,168	3,739
군	2,288,322	2,177,331	110,991
행정지원 업무추진	76,426	72,676	3,750
공무원 포상	8,250	4,500	3,750
303 포상금	8,250	4,500	3,750
01 포상금	8,250	4,500	3,750
◎명예퇴직자 기념품 제작 경정 6,000,000원	6,000	2,250	3,750
사회단체 활성화	596,420	539,440	56,980
도	19,907	16,168	3,739
군	576,513	523,272	53,241
이장단체 상해보험 등 지원	92,937	67,957	24,980
도	14,907	11,168	3,739
군	78,030	56,789	21,241
307 민간이전	92,937	67,957	24,980
도	14,907	11,168	3,739
군	78,030	56,789	21,241
06 보험금	91,800	66,820	24,980
◎이장단체 상해보험 경정 91,800,000원	91,800	66,820	24,980
도	13,770	10,031	3,739
군	78,030	56,789	21,241
이장단체 행정지원	31,722	21,722	10,000
307 민간이전	29,625	19,625	10,000
02 민간경상사업보조	15,625	5,625	10,000
◎모범이장 국내외 선진지 견학 경정 15,625,000원	15,625	5,625	10,000
사회단체 지원	438,261	416,261	22,000
307 민간이전	323,560	301,560	22,000
04 민간행사사업보조	64,700	42,700	22,000
◎고성군팔각회, 고성군여성팔각회 동지팔각 나 눔행사	2,000	0	2,000
◎고성청실회 제37차 회원대회 및 제15회 청실 효행상 행사	10,000	0	10,000
◎고성JC특우회 제27차 경남지구 JC특우회 우정 의 날 행사	10,000	0	10,000
공무원 역량 강화	264,930	244,930	20,000
해외연수	175,000	155,000	20,000
202 여비	175,000	155,000	20,000

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	국외업무여비	95,000	75,000	20,000
	◎국제회의 및 행사 참석 경정 44,000,000원	44,000	24,000	20,000
후생복지 업무추진		295,239	291,239	4,000
	기념행사 추진	14,800	10,800	4,000
	201 일반운영비	13,500	9,500	4,000
	01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
	◎일반수용비	9,000	5,000	4,000
	○군기 및 국기구입 경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
국내외 단체교류 강화		176,550	156,550	20,000
	국내외 교류활동 추진	171,550	151,550	20,000
	307 민간이전	28,000	8,000	20,000
	04 민간행사사업보조	28,000	8,000	20,000
	◎고성군국제화추진협의회 교류행사 지원 경정 28,000,000원	28,000	8,000	20,000
주민생활 편의 도모		55,780	45,780	10,000
	지역치안협의회 운영	35,780	25,780	10,000
	201 일반운영비	35,780	25,780	10,000
	01 사무관리비	35,780	25,780	10,000
	◎여성명예파출소장 활동복 구입 경정 300,000원*50명	15,000	5,000	10,000
정보통신 서비스 강화		3,660,912	3,688,632	△27,720
	국	11,961	11,961	0
	도	61,208	61,208	0
	군	3,587,743	3,615,463	△27,720
정보통신 및 방송시스템 운영		455,597	435,597	20,000
	정보통신 및 방송시설 확충	285,500	265,500	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎행정전달체계 구축사업	20,000	0	20,000
CCTV통합관제센터 운영		1,213,195	1,260,915	△47,720
	관제센터 운영	551,018	598,738	△47,720
	307 민간이전	289,816	337,536	△47,720
	05 민간위탁금	289,816	337,536	△47,720
	◎모니터요원 용역비	289,816	337,536	△47,720
	○CCTV통합관제센터 운영 모니터요원 용역비 경정 197,272,000원	197,272	225,024	△27,752
	○초등학교 CCTV통합관제센터 연계 모니터요원 용역비(교육비특별회계전입금) 경정 92,544,000원	92,544	112,512	△19,968
행정운영경비		47,418,034	47,238,278	179,756

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 218,993	208,493	10,500
	도 333,863	224,113	109,750
	군 46,865,178	46,805,672	59,506
인력운영비(총괄부서)	47,014,076	46,834,320	179,756
	국 218,993	208,493	10,500
	도 333,863	224,113	109,750
	군 46,461,220	46,401,714	59,506
맞춤형 지역복지 전달체계 개선	255,000	240,000	15,000
	국 178,500	168,000	10,500
	군 76,500	72,000	4,500
101 인건비	255,000	240,000	15,000
	국 178,500	168,000	10,500
	군 76,500	72,000	4,500
01 보수	255,000	240,000	15,000
◎사회복지 9급(공공복지 전달체계 개선사업) 경정 165,000,000원	165,000	150,000	15,000
	국 115,500	105,000	10,500
	군 49,500	45,000	4,500
인건비	36,768,696	36,609,438	159,258
101 인건비	36,768,696	36,609,438	159,258
01 보수	32,988,127	32,828,869	159,258
◎초과근무(시간외,야간,휴일)수당	1,685,327	1,526,069	159,258
○시간외근무수당	1,567,239	1,409,285	157,954
- 5급	경정 0원 0	102,929	△102,929
- 6급(별정6급 포함) 경정 10,331원*201명*23시간*12월	573,123	476,901	96,222
- 7급 경정 9,332원*199명*23시간*12월	512,551	426,497	86,054
- 8급 경정 8,378원*158명*23시간*12월	365,348	304,005	61,343
- 9급 경정 7,573원*22명*23시간*12월	45,984	38,265	7,719
- 연구사 경정 9,957원*5명*23시간*12월	13,741	11,435	2,306
- 지도관 경정 11,933원*2명*23시간*12월	6,588	5,482	1,106
- 지도사(21호봉이상) 경정 9,742원*12명*23시간*12월	32,266	26,848	5,418
- 지도사(20호봉이하) 경정 9,129원*7명*23시간*12월	17,638	14,677	2,961
- 전문경력관(나군) 경정 0원	0	2,246	△2,246
○휴일근무수당	118,088	116,784	1,304
- 5급	경정 0원 0	11,182	△11,182
- 6급 경정 83,043원*11명*45일	41,107	34,966	6,141
- 7급 경정 75,012원*14명*45일	47,258	40,198	7,060
- 8급 경정 67,342원*8명*45일	24,244	25,777	△1,533
- 9급 경정 60,872원*2명*45일	5,479	4,661	818
도로보수원 인건비	452,584	447,086	5,498
	도 333,863	224,113	109,750
	군 118,721	222,973	△104,252

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		452,584	447,086	5,498
	도	333,863	224,113	109,750
	군	118,721	222,973	△ 104,252
03 무기계약근로자보수		452,584	447,086	5,498
◎도로보수원(나군)		452,584	447,086	5,498
○기본급	경정 242,286,000원	242,286	240,860	1,426
	도	242,286	224,113	18,173
	군	0	16,747	△ 16,747
○상여금	경정 95,322,000원	95,322	94,847	475
	도	91,577	0	91,577
	군	3,745	94,847	△ 91,102
○연차유급수당	경정 12,150,000원	12,150	12,079	71
○시간외근무수당	경정 18,980,000원	18,980	18,886	94
○정액급식비	경정 7,800,000원	7,800	4,368	3,432