세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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		58,953,535	59,139,048	△185,513
	국	225,393	214,893	10,500
	지	199,080	55,300	143,780
	도	469,529	295,385	174,144
	군	58,059,533	58,573,470	△513,937
지방행정 역량 강화		2,408,306	2,428,522	△20,216
	도	16,481	19,906	△3,425
	군	2,391,825	2,408,616	△16,791
행정지원 업무추진		87,183	82,183	5,000
공무원 포상		13,550	8,550	5,000
303 포상금		13,550	8,550	5,000
01 포상금		13,550	8,550	5,000
◎읍면 행정실적 평가 유공 600,000원*5개읍면		3,000	0	3,000
◎군정홍보 우수부서 시상금		2,000	0	2,000
○최우수 500,000원*2개부서		1,000	0	1,000
○우수 300,000원*2개부서		600	0	600
○장려 200,000원*2개부서		400	0	400
사회단체 활성화		527,420	550,163	△22,743
	도	16,481	19,906	△3,425
	군	510,939	530,257	△19,318
이장단체 상해보험 등 지원		70,193	92,936	△22,743
	도	11,481	14,906	△3,425
	군	58,712	78,030	△19,318
307 민간이전		70,193	92,936	△22,743
	도	11,481	14,906	△3,425
	군	58,712	78,030	△19,318
02 민간경상사업보조		1,120	1,136	△16
◎모범이장 및 읍면 회장단 연수 경정 1,120,000원		1,120	1,136	△16
	도	1,120	1,136	△16
06 보험금		69,073	91,800	△22,727
◎이장단체 상해보험 경정 69,073,000원		69,073	91,800	△22,727
	도	10,361	13,770	△3,409
	군	58,712	78,030	△19,318
사회단체 지원		386,630	386,630	0
307 민간이전		263,560	263,560	0
04 민간행사사업보조		39,700	39,700	0
◎새마을 행사지원		25,200	25,200	0
○사랑의 김장담그기 경정 0원		0	6,000	△6,000
○사랑의 고추장 담그기		6,000	0	6,000
후생복지 업무추진		325,597	340,270	△14,673
구내식당운영		15,947	30,620	△14,673

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,627	17,300	△14,673
04 기간제근로자등보수	2,627	17,300	△14,673
◎구내식당 조리사 인부임	2,627	17,300	△14,673
○기본급 경정 1,736,640원	1,737	11,964	△10,227
○유급휴일수당 경정 385,920원	386	2,509	△2,123
○연차유급수당 경정 0원	0	579	△579
○산재보험료 경정 113,780원	114	467	△353
○고용보험료 경정 65,460원	66	211	△145
○국민연금보험료 경정 180,480원	181	678	△497
○국민건강보험금 경정 133,220원	134	461	△327
○노인요양보험료 경정 8,710원	9	31	△22
○조리사 피복비 경정 0원	0	400	△400
군정홍보 시책추진	407,434	397,434	10,000
홍보물 제작 및 기록 보존	362,914	352,914	10,000
201 일반운영비	362,914	352,914	10,000
01 사무관리비	362,914	352,914	10,000
◎일반수용비	362,914	352,914	10,000
○공고 및 광고료	295,000	285,000	10,000
- 군정시책홍보광고(지역) 경정 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
주민자치 기반 강화	98,097	95,897	2,200
주민자치센터 운영 지원	98,097	95,897	2,200
201 일반운영비	25,800	29,300	△3,500
03 행사운영비	19,500	23,000	△3,500
◎전국 주민자치센터 동아리 경연대회 경정 16,500,000원	16,500	20,000	△3,500
301 일반보상금	57,255	51,555	5,700
09 행사실비보상금	9,275	6,675	2,600
◎전국 동아리 경연대회 참가 경정 0원	0	2,400	△2,400
◎고성읍주민자치센터 전국 동아리 경연대회 참가팀 행사실비 보상 500,000원*10팀	5,000	0	5,000
11 기타보상금	47,980	44,880	3,100
◎고성읍주민자치센터 전국 동아리 경연대회 참가팀 시상금 775,000원*4팀	3,100	0	3,100
후생복지 강화	1,062,200	1,032,200	30,000
후생복지 증진	1,062,200	1,032,200	30,000
복지 지원	232,500	202,500	30,000
201 일반운영비	107,500	77,500	30,000
01 사무관리비	107,500	77,500	30,000
◎종합건강검진 경정 100,000,000원	100,000	70,000	30,000

부서: 행정과
정책: 정보통신 서비스 강화
단위: 정보통신 및 방송시스템 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신 서비스 강화		3,667,963	3,497,286	170,677
	국	47,681	47,681	0
	지	199,080	55,300	143,780
	도	44,737	44,737	0
	군	3,376,465	3,349,568	26,897
정보통신 및 방송시스템 운영		411,862	407,422	4,440
	국	35,720	35,720	0
	군	376,142	371,702	4,440
정보통신 운영		152,422	163,982	△11,560
101 인건비		2,600	14,160	△11,560
04 기간제근로자등보수		2,600	14,160	△11,560
◎전화교환보조 인부임		2,600	14,160	△11,560
○기본급 경정 2,600,000원		2,600	10,131	△7,531
○유급휴일수당 경정 0원		0	2,027	△2,027
○유급휴가수당 경정 0원		0	483	△483
○산재보험료 경정 0원		0	392	△392
○고용보험료 경정 0원		0	177	△177
○국민연금보험료 경정 0원		0	569	△569
○국민건강보험료 경정 0원		0	357	△357
○노인요양보험료 경정 0원		0	24	△24
정보통신 및 방송시설 확충		188,000	172,000	16,000
405 자산취득비		140,000	124,000	16,000
01 자산및물품취득비		140,000	124,000	16,000
◎행정정보화 장비 구입		140,000	124,000	16,000
○야외행사용 방송장비구입		16,000	0	16,000
CCTV통합관제센터 운영		1,421,156	1,254,919	166,237
	지	199,080	55,300	143,780
	군	1,222,076	1,199,619	22,457
관제센터 운영		636,786	690,909	△54,123
201 일반운영비		298,437	298,255	182
02 공공운영비		293,617	293,435	182
◎공공요금 및 제세		199,260	199,078	182
○초등학교 CCTV통합관제센터 연계 전용회선료(교육비특별회계전입금) 경정 18,240,000원		18,240	18,058	182
307 민간이전		338,349	392,654	△54,305
05 민간위탁금		338,349	392,654	△54,305
◎모니터요원 용역비		338,349	392,654	△54,305
○CCTV통합관제센터 운영 모니터요원 용역비 경정 238,317,000원		238,317	261,769	△23,452
○초등학교 CCTV통합관제센터 연계 모니터요원 용역비(교육비특별회계전입금) 경정 100,032,000원		100,032	130,885	△30,853

부서: 행정과
정책: 정보통신 서비스 강화
단위: CCTV통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
CCTV 설치		221,304	288,504	△67,200
401 시설비및부대비		221,304	288,504	△67,200
01 시설비		218,400	285,600	△67,200
◎방범용 CCTV 설치		197,400	264,600	△67,200
○어린이보호(동영상)용 CCTV(교체및증설) 경정 0원		0	67,200	△67,200
어린이 안전 영상정보 인프라 구축		398,160	110,600	287,560
	지	199,080	55,300	143,780
	군	199,080	55,300	143,780
401 시설비및부대비		398,160	110,600	287,560
	지	199,080	55,300	143,780
	군	199,080	55,300	143,780
01 시설비		398,160	110,600	287,560
◎어린이 안전 영상정보 인프라 구축사업 경정 398,160,000원		398,160	110,600	287,560
	지	199,080	55,300	143,780
	군	199,080	55,300	143,780
행정운영경비		51,354,583	51,720,557	△365,974
	국	177,712	167,212	10,500
	도	408,311	230,742	177,569
	군	50,768,560	51,322,603	△554,043
인력운영비(총괄부서)		50,949,745	51,315,719	△365,974
	국	177,712	167,212	10,500
	도	408,311	230,742	177,569
	군	50,363,722	50,917,765	△554,043
맞춤형 지역복지 전달체계 개선		205,000	190,000	15,000
	국	143,500	133,000	10,500
	군	61,500	57,000	4,500
101 인건비		205,000	190,000	15,000
	국	143,500	133,000	10,500
	군	61,500	57,000	4,500
01 보수		205,000	190,000	15,000
◎사회복지 9급(공공복지 전달체계 개선사업) 경정 115,000,000원		115,000	100,000	15,000
	국	80,500	70,000	10,500
	군	34,500	30,000	4,500
인건비		39,694,643	40,181,077	△486,434
101 인건비		39,694,643	40,181,077	△486,434
01 보수		34,642,158	34,997,795	△355,637
◎일반직(682명)		23,084,398	23,417,638	△333,240
○7급(16호) 경정 7,131,336,000원		7,131,336	7,464,576	△333,240
◎초과근무(시간외,야간,휴일)수당		1,531,601	1,553,998	△22,397
○시간외근무수당		1,421,248	1,443,645	△22,397
-7급 경정 479,292,000원		479,292	501,689	△22,397

부서: 행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄부서) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		4,068,304	4,199,101	△130,797
◎단순노무(가군)		1,465,222	1,596,019	△130,797
○기본급	경정 774,984,000원	774,984	852,483	△77,499
○상여금	경정 288,328,000원	288,328	317,161	△28,833
○교통보조비	경정 60,000,000원	60,000	66,000	△6,000
○정액급식비	경정 30,000,000원	30,000	33,000	△3,000
○가족수당	경정 36,000,000원	36,000	39,600	△3,600
○명절휴가비	경정 77,499,000원	77,499	85,249	△7,750
○연차유급수당	경정 41,150,000원	41,150	45,265	△4,115
도로보수원 인건비		466,022	460,562	5,460
		도 308,311	230,742	77,569
		군 157,711	229,820	△72,109
101 인건비		466,022	460,562	5,460
		도 308,311	230,742	77,569
		군 157,711	229,820	△72,109
03 무기계약근로자보수		466,022	460,562	5,460
◎도로보수원(나군)		466,022	460,562	5,460
○기본급		249,555	249,555	0
		도 249,555	230,742	18,813
		군 0	18,813	△18,813
○상여금		97,745	97,745	0
		도 58,756	0	58,756
		군 38,989	97,745	△58,756
○장려수당	35,000원*13명*12월	5,460	0	5,460
의료취약지역 산부인과 운영		100,000	0	100,000
		도 100,000	0	100,000
101 인건비		100,000	0	100,000
		도 100,000	0	100,000
02 기타직보수		100,000	0	100,000
◎시간선택제임기제(5급상당)		100,000	0	100,000
○기본급	79,180,000원*1명	79,180	0	79,180
		도 79,180	0	79,180
○시간외수당		13,080	0	13,080
		도 13,080	0	13,080
○가족수당	100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
		도 1,200	0	1,200
○자녀학비보조수당	465,000원*1명*4회	1,860	0	1,860
		도 1,860	0	1,860
○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
		도 1,560	0	1,560
○연가보상비		3,120	0	3,120
		도 3,120	0	3,120