

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 행정지원 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	64,141,210	66,179,273	△2,038,063
국	82,193	82,193	0
특	150,000	150,000	0
도	348,608	344,408	4,200
군	63,560,409	65,602,672	△2,042,263
지방행정 역량 강화	3,307,841	3,460,736	△152,895
도	317,848	313,648	4,200
군	2,989,993	3,147,088	△157,095
행정지원 업무추진	200,343	208,295	△7,952
효율적인 조직운영	42,048	50,000	△7,952
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
◎고성읍장 주민추천제	7,000	0	7,000
207 연구개발비	35,048	50,000	△14,952
01 연구용역비	35,048	50,000	△14,952
◎조직진단 연구용역 경정 35,048,000원	35,048	50,000	△14,952
사회단체 활성화	529,656	567,202	△37,546
도	13,648	13,648	0
군	516,008	553,554	△37,546
이장단체 행정지원	35,538	37,097	△1,559
301 일반보상금	538	2,097	△1,559
02 장학금및학자금	538	2,097	△1,559
◎이장자녀 장학금 경정 538,000원	538	2,097	△1,559
사회단체 지원	394,511	430,498	△35,987
301 일반보상금	98,461	116,448	△17,987
06 민간인국외여비	2,013	20,000	△17,987
◎통일안보견학 경정 2,013,000원	2,013	20,000	△17,987
307 민간이전	261,050	279,050	△18,000
04 민간행사사업보조	24,500	42,500	△18,000
◎새마을 행사지원	4,500	22,500	△18,000
○사랑의 장담그기 경정 0원	0	6,000	△6,000
○새마을운동단체 한마음대회 경정 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
후생복지 업무추진	435,250	431,050	4,200
도	4,200	0	4,200
군	431,050	431,050	0
후생복지행정 시책추진	100,200	96,000	4,200
도	4,200	0	4,200
군	96,000	96,000	0
201 일반운영비	47,200	43,000	4,200
도	4,200	0	4,200
군	43,000	43,000	0

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 후생복지 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	45,200	41,000	4,200
	◎제9회 도지사배 경남공무원 친선축구대회 개최 [추경성립전]	9,200	5,000	4,200
	경정 9,200,000원	4,200	0	4,200
	도	5,000	5,000	0
	군			
재외향우 자원화		19,640	29,600	△9,960
출향인 민속경기		720	8,100	△7,380
201	일반운영비	0	6,000	△6,000
03	행사운영비	0	6,000	△6,000
	◎소가야문화제 행사참석 출향인 민속경기	0	6,000	△6,000
	경정 0원			
301	일반보상금	720	2,100	△1,380
09	행사실비보상금	720	2,100	△1,380
	◎소가야문화제행사참석 출향인민속경기 참석자 식비	720	2,100	△1,380
	경정 720,000원			
출향인 고향방문행사		7,420	10,000	△2,580
201	일반운영비	3,420	6,000	△2,580
03	행사운영비	3,420	6,000	△2,580
	◎출향인 및 향우가족 고향방문 행사 지원	3,420	6,000	△2,580
	경정 3,420,000원			
국내외 단체교류 강화		80,861	101,300	△20,439
국내외 교류활동 추진		75,361	95,800	△20,439
301	일반보상금	33,561	54,000	△20,439
06	민간인국외여비	24,394	40,000	△15,606
	◎청소년 국외 자매우호도시 방문	24,394	40,000	△15,606
	○국제자매우호도시 방문 연수	20,111	30,000	△9,889
	경정 20,111,000원			
	○국외 교류 방문 지원	4,283	10,000	△5,717
	경정 4,283,000원			
09	행사실비보상금	2,167	7,000	△4,833
	◎국내자매우호도시 방문 교류	1,519	6,000	△4,481
	경정 1,519,000원			
	◎청소년 국제교류회 참가 실비보상	648	1,000	△352
	경정 648,000원			
주민생활 편의 도모		37,785	37,785	0
지역치안협의회 운영		37,785	37,785	0
201	일반운영비	34,785	33,785	1,000
01	사무관리비	34,785	33,785	1,000
	◎치안협의회 참석수당 등 일반운영비(경무과)	5,020	4,020	1,000
	경정 5,020,000원			
405	자산취득비	0	1,000	△1,000
01	자산및물품취득비	0	1,000	△1,000

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민생활 편의 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎지역치안협의회활동 홍보디지털액자 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
주민자치 기반 강화	691,400	772,598	△81,198
	도 300,000	300,000	0
	군 391,400	472,598	△81,198
우리마을 행복지킴이사업	140,202	221,400	△81,198
101 인건비	140,202	221,400	△81,198
04 기간제근로자등보수	140,202	221,400	△81,198
◎우리마을 행복지킴이사업 경정 140,202,000원	140,202	221,400	△81,198
디지털 정보통신 구현	3,625,877	3,812,526	△186,649
	국 2,104	2,104	0
	특 150,000	150,000	0
	도 30,760	30,760	0
	군 3,443,013	3,629,662	△186,649
안정적 행정서비스 운영	510,342	576,967	△66,625
정보화장비 유지비	398,702	465,327	△66,625
201 일반운영비	294,291	360,916	△66,625
02 공공운영비	277,341	343,966	△66,625
◎시설장비유지비	276,261	342,886	△66,625
○정보시스템 통합유지관리 경정 215,497,000원	215,497	273,000	△57,503
○업무용 PC 유지보수 경정 31,000,000원	31,000	35,200	△4,200
○웹사이트통합관리 개선및유지보수(용역) 경정 13,334,000원	13,334	18,256	△4,922
전자정부 통합망 운영	378,982	404,742	△25,760
	도 23,571	23,571	0
	군 355,411	381,171	△25,760
전용료 및 전화료	331,840	357,600	△25,760
201 일반운영비	331,840	357,600	△25,760
02 공공운영비	331,840	357,600	△25,760
◎일반전용회선료 경정 50,800,000원	50,800	58,800	△8,000
◎통합전화요금 및 이동전화료 경정 76,840,000원	76,840	87,600	△10,760
◎전자정부통합망 회선료 경정 200,600,000원	200,600	207,600	△7,000
정보통신 및 방송시스템 운영	868,887	897,887	△29,000
정보통신 운영	136,887	165,887	△29,000
201 일반운영비	132,887	161,887	△29,000
02 공공운영비	132,187	161,187	△29,000
◎시설장비유지비	132,187	161,187	△29,000
○방송시스템 유지비 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
○정보통신시스템 통합유지보수	115,587	139,587	△24,000

부서: 행정과
 정책: 디지털 정보통신 구현
 단위: 정보통신 및 방송시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- IP전화시스템 유지보수비 경정 26,353,000원	26,353	32,353	△6,000
- 지방행정 정보통신시스템 유지보수비 경정 24,259,000원	24,259	29,259	△5,000
- 통합보안관제시스템 유지보수비 경정 47,348,000원	47,348	53,348	△6,000
- 정보통신 보안시스템 유지보수비 경정 7,158,000원	7,158	11,158	△4,000
- 무선인터넷존 유지보수비 경정 10,469,000원	10,469	13,469	△3,000
○정보통신시설 유지관리비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○방송시스템시설 유지관리비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
CCTV통합관제센터 운영	1,026,089	1,091,353	△65,264
관제센터 운영	352,368	417,632	△65,264
201 일반운영비	352,368	417,632	△65,264
02 공공운영비	348,448	413,712	△65,264
◎공공요금 및 제세	195,702	237,360	△41,658
○CCTV전기요금 경정 15,242,000원	15,242	18,900	△3,658
○CCTV전용회선료 경정 162,220,000원	162,220	200,220	△38,000
◎시설장비유지비	152,746	176,352	△23,606
○방범(차량번호인식)용 CCTV 유지보수 경정 30,808,000원	30,808	35,508	△4,700
○방범(동영상)용 CCTV 유지보수 경정 38,068,000원	38,068	43,968	△5,900
○CCTV통합관제시스템 H/W 유지보수 경정 53,530,000원	53,530	61,836	△8,306
○CCTV통합관제시스템 S/W 유지보수 경정 30,340,000원	30,340	35,040	△4,700
행정조직운영	412,329	478,877	△66,548
기타행정운영경비	412,329	478,877	△66,548
연금지급금	66,249	132,797	△66,548
307 민간이전	66,249	132,797	△66,548
07 연금지급금	66,249	132,797	△66,548
◎재해보상 급여금 경정 66,249,000원	66,249	132,797	△66,548
행정운영경비	55,416,374	57,098,225	△1,681,851
국	80,089	80,089	0
군	55,336,285	57,018,136	△1,681,851
기본경비(행정과)	374,506	395,526	△21,020
일반운영비	79,546	76,546	3,000
201 일반운영비	77,546	74,546	3,000
02 공공운영비	10,400	7,400	3,000

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎공공요금 및 제세		9,400	6,400	3,000
○전국시장군수구청장협의회 회비	경정 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
여비		100,000	124,020	△24,020
202 여비		100,000	124,020	△24,020
01 국내여비		100,000	124,020	△24,020
◎기본업무수행여비	경정 69,580,000원	69,580	93,600	△24,020
인력운영비(총괄부서)		55,041,868	56,702,699	△1,660,831
	국	80,089	80,089	0
	군	54,961,779	56,622,610	△1,660,831
인건비		44,123,820	43,996,757	127,063
101 인건비		44,123,820	43,996,757	127,063
01 보수		37,809,743	38,554,539	△744,796
◎정근수당	경정 1,629,534,000원	1,629,534	1,962,013	△332,479
◎자녀학비보조수당		61,416	110,549	△49,133
○고등학교	경정 61,416,000원	61,416	110,549	△49,133
◎명절휴가비	경정 2,331,197,000원	2,331,197	2,694,381	△363,184
03 무기계약근로자보수		5,031,561	4,159,702	871,859
◎요트강사(나군)		203,105	166,576	36,529
○기본급	경정 108,687,000원	108,687	81,515	27,172
○상여금	경정 37,429,000원	37,429	28,072	9,357
◎농기계수리보조원(다군)		198,317	154,717	43,600
○기본급	경정 129,000,000원	129,000	96,750	32,250
○상여금	경정 45,400,000원	45,400	34,050	11,350
◎무기계약근로자 퇴직적립금	4,800,000원*154명	739,200	0	739,200
◎임금협상 인상금		52,530	0	52,530
○기본급		39,385	0	39,385
○상여금		13,145	0	13,145
성과상여금		1,985,000	1,988,674	△3,674
303 포상금		1,985,000	1,988,674	△3,674
02 성과상여금		1,985,000	1,988,674	△3,674
◎공무원 성과상여금	경정 1,985,000,000원	1,985,000	1,988,674	△3,674
연금부담금		7,348,999	9,133,219	△1,784,220
304 연금부담금등		7,348,999	9,133,219	△1,784,220
01 연금부담금		5,870,517	7,714,737	△1,844,220
◎연금부담금	경정 3,551,576,000원	3,551,576	3,836,543	△284,967
◎보전금	경정 841,023,000원	841,023	1,008,901	△167,878
◎퇴직수당부담금	경정 1,398,098,000원	1,398,098	2,782,349	△1,384,251
◎재해보상부담금	경정 78,320,000원	78,320	84,185	△5,865

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎국민연금부담금(군수)	경정 1,500,000원	1,500	2,759	△ 1,259
02 국민건강보험금		1,478,482	1,418,482	60,000
◎국민건강보험금	경정 1,424,402,000원	1,424,402	1,368,002	56,400
◎노인요양보험료	경정 54,080,000원	54,080	50,480	3,600
재무활동(행정과)		58,729	8,849	49,880
보전지출(행정과)		58,729	8,849	49,880
국.도비보조금반환금		58,729	8,849	49,880
802 반환금기타		58,729	8,849	49,880
01 국고보조금반환금		54,870	4,990	49,880
◎국비보조금 반환금	경정 51,072,000원	51,072	4,897	46,175
◎국비보조금 이자 반환금	경정 3,798,000원	3,798	93	3,705