

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국민건강보험료	국 87	135	△48
	경정 79,000원	79	121	△42
	○국민연금부담금	국 79	121	△42
	경정 148,000원	148	229	△81
		국 148	229	△81
201	일반운영비	2,299	5,347	△3,048
		국 2,299	5,347	△3,048
01	사무관리비	2,299	5,347	△3,048
	◎일반수용비	2,299	5,347	△3,048
	○복사용지 구입	경정 0원	0	△1,000
		국 0	1,000	△1,000
	○복사기 토너 등 구입	경정 0원	0	△600
		국 0	600	△600
	○레이저프린터 토너 등 구입	경정 0원	0	△450
		국 0	450	△450
	○홍보 및 기타소모품	경정 2,299,000원	2,299	1,802
		국 2,299	497	1,802
	○우편요금(등기)	경정 0원	0	△1,000
		국 0	1,000	△1,000
	○급량비	경정 0원	0	△1,800
		국 0	1,800	△1,800
	범죄없는마을 지원	10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		군 5,000	0	5,000
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		군 5,000	0	5,000
04	시설비	10,000	0	10,000
	◎범죄없는 마을 지원 10,000,000원*1개마을	10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		군 5,000	0	5,000
	사회단체 활성화	556,564	510,379	46,185
		도 19,623	21,031	△1,408
		군 543,441	495,848	47,593
	새마을 보조사업	22,665	25,480	△2,815
		도 7,412	8,820	△1,408
		군 15,253	16,660	△1,407
301	일반보상금	3,065	5,880	△2,815
		도 1,532	2,940	△1,408

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	군 1,533	2,940	△1,407
02	장학금및학자금	3,065	5,880	△2,815
	◎새마을지도자 자녀장학금	3,065	5,880	△2,815
	경정 3,065,000원	3,065	5,880	△2,815
		도 1,532	2,940	△1,408
		군 1,533	2,940	△1,407
사회단체 지원		431,106	382,106	49,000
307	민간이전	351,135	331,135	20,000
02	민간경상보조	114,895	94,895	20,000
	◎주민자치센터운영지원	45,500	25,500	20,000
	○박람회 참가	20,000	0	20,000
	- 전시부스제작 부스1식*10,000,000원	10,000	0	10,000
	- 홍보책자제작 2,000원*2,000부	4,000	0	4,000
	- 지역홍보물구입 2,000원*2,000개	4,000	0	4,000
	- 전시관운영자실비보상 100,000원*4일*5명	2,000	0	2,000
402	민간자본이전	29,000	0	29,000
01	민간자본보조	29,000	0	29,000
	◎해병대고성군연합전우회 지원	29,000	0	29,000
	○차량구입(스타렉스12인승)	26,000	0	26,000
	○모터보트구입	3,000	0	3,000
서무업무 추진		266,560	262,390	4,170
당직실 및 구내식당운영		99,200	95,030	4,170
201	일반운영비	64,650	60,480	4,170
01	사무관리비	64,650	60,480	4,170
	◎운영수당	61,890	57,720	4,170
	○일직비 경정 14,880,000원	14,880	13,920	960
	○숙직비 경정 47,010,000원	47,010	43,800	3,210
군정홍보 시책추진		336,325	281,325	55,000
		도 41,890	41,890	0
		군 294,435	239,435	55,000
홍보물 제작 및 기록 보존		184,025	134,025	50,000
201	일반운영비	184,025	134,025	50,000
01	사무관리비	184,025	134,025	50,000
	◎일반수용비	184,025	134,025	50,000
	○광고및광고료	127,500	77,500	50,000
	- 군정시책 홍보광고(지방지) 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
	- 군정시책 홍보광고(지역신문 등) 경정 37,500,000원	37,500	7,500	30,000

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 군정홍보 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군정홍보 시책추진	23,400	18,400	5,000
	203 업무추진비	14,000	9,000	5,000
	03 시책추진업무추진비	14,000	9,000	5,000
	◎군정현안 시책홍보	5,000	0	5,000
	○공룡엑스포홍보업무추진 20,000원*10명*25회	5,000	0	5,000
	지역 및 행정혁신 추진	365,000	395,000	△30,000
	지역 및 행정혁신 운영	17,000	47,000	△30,000
	201 일반운영비	17,000	47,000	△30,000
	03 행사운영비	0	30,000	△30,000
	◎행정혁신 및 지역혁신박람회 홍보부스 설 치 경정 0원	0	30,000	△30,000
	주민생활 편의 도모	395,000	0	395,000
	범죄예방을 위한 CCTV설치	395,000	0	395,000
	401 시설비및부대비	395,000	0	395,000
	04 시설비	395,000	0	395,000
	◎방법용 CCTV설치	395,000	0	395,000
	○설치비용 15대*25,000,000원	375,000	0	375,000
	○회선료 및 A/S비용	20,000	0	20,000
	후생복지 강화	725,939	952,679	△226,740
	후생복지 증진	725,939	952,679	△226,740
	복지 지원	176,469	314,305	△137,836
	307 민간이전	176,469	314,305	△137,836
	05 민간위탁금	176,469	314,305	△137,836
	◎공무원국고대여장학금 부담금 경정 176,469,000원	176,469	314,305	△137,836
	맞춤형 복지제도 운영	546,470	635,374	△88,904
	303 포상금	546,470	635,374	△88,904
	01 포상금	546,470	635,374	△88,904
	◎자녀보육수당지원	56,470	145,374	△88,904
	○만0세 경정 0원	0	43,320	△43,320
	○만1세 경정 0원	0	20,922	△20,922
	○만2세 경정 9,922,000원	9,922	34,584	△24,662
	정보통신 서비스 강화	2,444,481	2,313,823	130,658
	국	194,376	199,130	△4,754
	도	222,510	179,449	43,061
	군	1,980,115	1,887,764	92,351
	안정적 행정서비스 운영	301,978	301,978	0
	전산실운영	98,850	98,850	0

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎공동작업장 조성 실시설계 경정 3,297,000원	3,297	5,000	△1,703
04	시설비	196,703	195,000	1,703
	◎공동작업장 조성 경정 46,703,000원	46,703	45,000	1,703
전자정부 통합망 운영		845,463	717,345	128,118
	국	95,246	0	95,246
	도	136,510	93,449	43,061
	군	613,707	623,896	△10,189
도-시군간 전용회선료		197,369	267,369	△70,000
	도	57,936	57,936	0
	군	139,433	209,433	△70,000
201	일반운영비	197,369	267,369	△70,000
	도	57,936	57,936	0
	군	139,433	209,433	△70,000
02	공공운영비	197,369	267,369	△70,000
	◎전자정부통합망 회선료 경정 112,160,000원	112,160	182,160	△70,000
농어촌지역 초고속 통신망 확대 구축		190,494	118,376	72,118
	국	95,246	0	95,246
	도	28,574	35,513	△6,939
	군	66,674	82,863	△16,189
402	민간자본이전	190,494	118,376	72,118
	국	95,246	0	95,246
	도	28,574	35,513	△6,939
	군	66,674	82,863	△16,189
02	민간대행사업비	190,494	118,376	72,118
	◎농어촌지역 초고속통신망 확대구축 경정 190,494,000원	190,494	118,376	72,118
	국	95,246	0	95,246
	도	28,574	35,513	△6,939
	군	66,674	82,863	△16,189
기록물DB 구축		66,000	40,000	26,000
207	연구개발비	66,000	40,000	26,000
02	전산개발비	66,000	40,000	26,000
	◎기록물 DB구축 경정 66,000,000원	66,000	40,000	26,000
유비쿼터스 존 구축		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	군	50,000	0	50,000
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화
 단위: 전자정부 통합망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
401	시설비및부대비	도	50,000	0	50,000
		군	50,000	0	50,000
04	시설비		100,000	0	100,000
	◎유비쿼터스 존 조성사업				
	100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000	
		도	50,000	0	50,000
		군	50,000	0	50,000
정보통신 및 방송시스템 운영		284,964	211,964	73,000	
정보통신 및 방송시설 확충		249,100	176,100	73,000	
405	자산취득비	249,100	176,100	73,000	
01	자산및물품취득비	249,100	176,100	73,000	
	◎행정정보화장비구입	249,100	176,100	73,000	
	○서버팜방화벽시스템구입				
	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000	
	○침입차단시스템(IPS)업그레이드				
	17,000,000원*1식	17,000	0	17,000	
	○음면 ip전화기 구입(2개소)				
	400,000원*40대	16,000	0	16,000	
행정운영경비		37,987,711	37,364,329	623,382	
		국	46,394	0	46,394
		분	261,339	0	261,339
		군	37,679,978	37,364,329	315,649
기본경비(행정과)		168,509	167,645	864	
일반운영비		66,329	65,465	864	
201	일반운영비	66,329	65,465	864	
01	사무관리비	64,929	64,065	864	
	◎부서운영 기본급량비	경정 9,504,000원	9,504	8,640	864
인력운영비(총괄부서)		37,698,122	37,075,604	622,518	
		국	46,394	0	46,394
		분	261,339	0	261,339
		군	37,390,389	37,075,604	314,785
인건비(총괄)		30,119,501	30,126,983	△7,482	
		국	46,394	0	46,394
		분	261,339	0	261,339
		군	29,811,768	30,126,983	△315,215
101	인건비	30,119,501	30,126,983	△7,482	
		국	46,394	0	46,394
		분	261,339	0	261,339
		군	29,811,768	30,126,983	△315,215

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	기본급	16,987,981	16,987,981	0
	◎일반직(572명)	13,344,615	13,344,615	0
	○6급(25호)			
	2,413,800원 * 147명 * 12월 * 1.018	4,334,587	4,334,587	0
	국	46,394	0	46,394
	군	4,288,193	4,334,587	△46,394
	○7급(16호)			
	1,873,400원 * 168명 * 12월 * 1.018	3,844,757	3,844,757	0
	분	261,339	0	261,339
	군	3,583,418	3,844,757	△261,339
09	무기계약근로자보수	762,424	769,906	△7,482
	◎단순노무 인부임	215,916	160,398	55,518
	○기본급	경정 120,510,000원	90,480	30,030
	○상여금	경정 40,170,000원	30,160	10,010
	○유급휴일수당	경정 20,888,400원	15,684	5,205
	○연차유급수당	경정 6,427,200원	4,826	1,602
	○여비	경정 4,680,000원	3,600	1,080
	○시간외근무수당	경정 18,096,000원	13,248	4,848
	○급량비	경정 3,536,000원	2,400	1,136
	○휴일근무수당	30,900원*1명*52일	0	1,607
	◎영양사 인부임	18,878	17,976	902
	○기본급	경정 10,005,000원	9,528	477
	○상여금	경정3,335,000원	3,176	159
	○근속가산금	경정 1,000,500원	953	48
	○유급휴일수당	경정 1,734,200원	1,652	83
	○연차유급수당	경정 667,000원	636	31
	○시간외근무수당	경정 1,502,400원	1,431	72
	○급량비	경정 272,000원	240	32
	◎문화체육센터 수영강사 인부임	23,199	88,355	△65,156
	○기본급	경정 11,697,000원	44,556	△32,859
	○상여금	경정 3,899,000원	14,852	△10,953
	○근속가산금	경정 1,169,700원	4,456	△3,286
	○연차유급수당	경정 701,820원	2,674	△1,972
	○유급휴일수당	경정 2,027,480원	7,724	△5,696
	○급량비	경정 272,000원	960	△688
	○여비	경정 360,000원	1,440	△1,080
	○시간외근무수당	경정 3,070,200원	11,693	△8,622
	◎농기계수리보조원	26,290	25,036	1,254
	○기본급	경정 14,175,000원	13,500	675
	○상여금	경정 4,725,000원	4,500	225

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○근속가산금 경정 1,417,500원	1,418	1,350	68
	○유급휴일수당 경정 2,457,000원	2,457	2,340	117
	○연차유급수당 경정 756,000원	756	720	36
	○시간외수당 경정 2,126,400원	2,127	2,026	101
	○급량비 경정 272,000원	272	240	32
	연금부담금	4,186,121	3,586,121	600,000
	304 연금부담금등	4,186,121	3,586,121	600,000
	01 연금부담금	3,401,421	2,801,421	600,000
	◎퇴직수당부담금 경정 1,253,191,000원	1,253,191	653,191	600,000
	연금지급금	100,000	70,000	30,000
	307 민간이전	100,000	70,000	30,000
	07 연금지급금	100,000	70,000	30,000
	◎재해보상 급여금 경정 100,000,000원	100,000	70,000	30,000