

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 군민과 함께하는 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	1,000	2,400	△1,400
○ 이달의 베스트팀 시상금(완도사랑상품권) 경정 200,000원 * 5월	1,000	2,400	△1,400
함께하는 직장 분위기 조성	79,664	60,764	18,900
201 일반운영비	79,664	60,764	18,900
01 사무관리비	57,304	38,404	18,900
○ 2021년 업무일지 제작 15,750원 * 1,200권	18,900	0	18,900
5.18 민주유공자 지원사업	14,690	14,040	650
도	14,690	14,040	650
301 일반보전금	14,690	14,040	650
도	14,690	14,040	650
01 사회보장적수혜금	14,690	14,040	650
○ 5.18 민주유공자 생계지원(성립전) 경정 (130,000원 * 9가구 * 12월) + (130,000 원 * 1가구 * 5개월)	14,690	14,040	650
도	14,690	14,040	650
노사협력 및 조직활성화	55,050	155,050	△100,000
201 일반운영비	40,050	77,050	△37,000
03 행사운영비	37,000	74,000	△37,000
○ 완도군과 공무원노동조합간 간담회 및 등산 대회 개최 경정 0원	0	4,000	△4,000
○ 합리적인 노사문화 정착을 위한 워크숍 개최 * 강의실 임대료 제작 경정 1,000,000원 * 1회	1,000	2,000	△1,000
* 차량 임차료 경정 2,000,000원 * 2대 * 1회	4,000	16,000	△12,000
○ 직원 및 가족화합 한마음대회 경정 30,000,000원 * 1회	30,000	50,000	△20,000
202 여비	15,000	78,000	△63,000
01 국내여비	13,000	28,000	△15,000
○ 합리적인 노사관계 정착을 위한 워크숍 참가 경정 200,000원 * 65명 * 1회	13,000	28,000	△15,000
04 국제화여비	2,000	50,000	△48,000
○ 공무원 해외직무연수 * 공무원 해외직무연수(중앙,도계획) 경정 2,000,000원 * 1명	2,000	50,000	△48,000
기록물 유지관리	108,119	108,619	△500
201 일반운영비	10,420	10,920	△500
02 공공운영비	0	500	△500
○ 모빌렉(이동식 서가) 수리 경정 0원	0	500	△500
맞춤형 복지제도 운영	1,896,775	1,929,575	△32,800

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 군민과 함께하는 자치행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,327,200	1,344,000	△ 16,800
04 맞춤형복지제도시행경비		1,327,200	1,344,000	△ 16,800
○ 맞춤형복지제도 복지카드 사용료 지원 경정 1,200,000원 * 1,106명		1,327,200	1,344,000	△ 16,800
303 포상금		569,575	585,575	△ 16,000
01 포상금		569,575	585,575	△ 16,000
○ 맞춤형 복지제도 종합건강검진비 지급 경정 400,000원 * 460명		184,000	200,000	△ 16,000
통계행정		17,940	24,480	△ 6,540
201 일반운영비		17,940	24,480	△ 6,540
01 사무관리비		17,940	24,480	△ 6,540
○ 통계연보 발간 경정 35,000원 * 180부		6,300	7,000	△ 700
○ 인구동태신고서 제작 경정 300원 * 4종 * 0부		0	600	△ 600
○ 조사 실시계획서 제작 경정 33,333원 * 3종 * 80권		8,000	10,000	△ 2,000
○ 전산입력 매뉴얼 제작 경정 10,000원 * 0권		0	1,000	△ 1,000
○ 통계조사 홍보용 현수막 제작 경정 70,000원 * 4종 * 13개소		3,640	5,880	△ 2,240
사업체 조사		22,255	27,979	△ 5,724
101 인건비		22,255	27,979	△ 5,724
04 기간제근로자등보수		22,255	27,979	△ 5,724
○ 사업체 조사		22,255	27,979	△ 5,724
* 총관리자 경정 72,000원 * 20일 * 1인		1,440	1,800	△ 360
* 조사관리자 경정 72,000원 * 20일 * 2인		2,880	3,600	△ 720
* 조사지원관리자 경정 70,000원 * 20일 * 1인		1,400	1,750	△ 350
* 조사원 경정 70,000원 * 20일 * 10인		14,000	17,500	△ 3,500
* 입력 및 내검요원 경정 70,000원 * 16일 * 2인		2,240	2,660	△ 420
* 연금지급금 경정 26,750,000원 * 1.1%		295	669	△ 374
사회조사		42,166	43,470	△ 1,304
	도	15,203	15,203	0
	군	26,963	28,267	△ 1,304
101 인건비		25,438	25,762	△ 324
	도	12,719	12,719	0
	군	12,719	13,043	△ 324
04 기간제근로자등보수		25,438	25,762	△ 324
○ 2020년 전라남도 및 완도군 사회조사		25,438	25,762	△ 324
* 보험료 경정 0원		0	324	△ 324
201 일반운영비		8,728	9,708	△ 980
	도	2,484	2,484	0
	군	6,244	7,224	△ 980

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		2,000	0	2,000
○ 교육훈련 우수시군 포상금 경정 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
시책행정 추진		142,790	177,010	△34,220
	도	14,050	10,950	3,100
	군	128,740	166,060	△37,320
201 일반운영비		77,190	104,090	△26,900
	도	6,850	3,750	3,100
	군	70,340	100,340	△30,000
01 사무관리비		57,190	54,090	3,100
○ 코로나19 외국인 현황조사 및 방역점검(성립전) 3,100,000원 * 1식		3,100	0	3,100
	도	3,100	0	3,100
03 행사운영비		20,000	50,000	△30,000
○ 신규공무원 멘토, 멘티 결연행사 경정 0원		0	15,000	△15,000
○ 신규자 완도바로알기 부모초청 팸투어 경정 0원		0	15,000	△15,000
301 일반보전금		7,500	14,820	△7,320
09 행사실비지원금		7,500	14,820	△7,320
○ 외딴섬 현지방문 경정 0원		0	3,000	△3,000
○ 읍면 군정보고회 경정 0원		0	4,320	△4,320
정보화업무 운영		2,894,583	3,036,546	△141,963
	도	11,801	7,394	4,407
	군	2,882,782	3,029,152	△146,370
정보화마을 프로그램 관리자 육성		64,191	63,319	872
	도	6,561	2,154	4,407
	군	57,630	61,165	△3,535
307 민간이전		64,191	63,319	872
	도	6,561	2,154	4,407
	군	57,630	61,165	△3,535
02 민간경상사업보조		64,191	63,319	872
○ 정보화마을 프로그램 관리자 육성 경정 64,191,000원 * 1년액		64,191	63,319	872
	도	6,561	2,154	4,407
	군	57,630	61,165	△3,535
정보통신 운영관리		1,082,853	1,210,053	△127,200
201 일반운영비		1,030,053	1,154,853	△124,800
01 사무관리비		59,940	64,740	△4,800
○ 빅데이터 분석 솔루션 이용료 경정 1,900,000원 * 12개월		22,800	27,600	△4,800
02 공공운영비		970,113	1,090,113	△120,000
○ 공공요금(일반전화, 전용회선, 방송수신 등) 경정 73,000,000원 * 12개월		876,000	996,000	△120,000
401 시설비및부대비		52,800	55,200	△2,400

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보화업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	52,800	55,200	△2,400
○ 무정전 전원장치 노후축전지 교체공사 경정 12,800,000원 * 1식	12,800	15,200	△2,400
행정정보시스템 안정적 운영관리	161,001	159,030	1,971
201 일반운영비	50,216	48,216	2,000
02 공공운영비	45,416	43,416	2,000
○ 새울행정 통합로그인 유지보수 경정 4,100,000원 * 1식	4,100	2,100	2,000
308 자치단체등이전	110,785	110,814	△29
10 기관등에대한경상적위탁사업비	110,785	110,814	△29
○ 지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영 위탁사업비 경정 6,431,000원 * 1식	6,431	6,460	△29
전산장비 및 SW 운영관리	737,150	739,150	△2,000
201 일반운영비	206,750	208,750	△2,000
02 공공운영비	31,200	33,200	△2,000
○ 업무용 전산장비 유지보수(Help-Desk) 경정 30,000,000원 * 1년액	30,000	31,000	△1,000
○ 스마트 청사안내시스템 유지보수 경정 1,200,000원 * 1식	1,200	2,200	△1,000
정보화 능력 배양	47,500	53,700	△6,200
	도 5,240	5,240	0
	군 42,260	48,460	△6,200
201 일반운영비	15,020	21,220	△6,200
01 사무관리비	9,020	14,720	△5,700
○ 주민정보화교육 강사수당 경정 30,000원 * 10시간 * 1회 * 12읍면	3,600	7,200	△3,600
○ 주민정보화교육 교재구입 경정 12,000원 * 100인 * 1회	1,200	2,400	△1,200
○ 주민정보이용시설 소모품 구입 경정 30,000원 * 3종 * 10개	900	1,800	△900
02 공공운영비	6,000	6,500	△500
○ 사이버교육센터 유지보수 경정 50,000,000원 * 12/100	6,000	6,500	△500
정보화마을 운영	3,685	10,400	△6,715
201 일반운영비	3,300	7,300	△4,000
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○ 정보화마을 특산물 판촉행사 운영 경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	385	3,100	△2,715
09 행사실비지원금	385	3,100	△2,715
○ 정보화마을 아카데미교육 참석 경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 정보화마을 지도자대회 참석 경정 0원	0	600	△600

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	468	0	468
	02 시·도비보조금반환금	468	0	468
	○ 19년 정보화마을 프로그램 관리자 육성 집행 잔액 446,000원	446	0	446
	○ 19년 정보화마을 프로그램 관리자 육성 발생 이자 21,000원	21	0	21
	○ 19년 주민자치센터 특성화프로그램 집행잔액 1,000원	1	0	1
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		19,645,914	19,217,092	428,822
인력운영비		19,410,599	18,923,277	487,322
인력운영비(총무과)		8,495,988	8,093,873	402,115
	304 연금부담금등	8,072,489	7,670,374	402,115
	01 연금부담금	6,531,995	6,129,880	402,115
	○ 연금부담금 경정 6,531,995,000원 * 1년액	6,531,995	6,129,880	402,115
공통운영관리(완도군)		10,914,611	10,829,404	85,207
	101 인건비	10,914,611	10,829,404	85,207
	03 무기계약근로자보수	9,900,608	9,850,608	50,000
	○ 퇴직금 경정 40,156,000원 * 10명	401,560	351,560	50,000
	04 기간제근로자등보수	1,014,003	978,796	35,207
	○ 사무원	857,187	836,280	20,907
	* 기본급 경정 69,000원 * 41인 * 251일	710,079	692,760	17,319
	* 주휴수당 경정 69,000원 * 41인 * 52주	147,108	143,520	3,588
	○ 연장근로수당 경정 13,000원 * 3,600시간	46,800	32,500	14,300
기본경비		235,315	293,815	△58,500
기본경비(총무과)		235,315	293,815	△58,500
	202 여비	45,000	103,500	△58,500
	01 국내여비	45,000	103,500	△58,500
	○ 국내여비 경정 25,000원 * 20인 * 15일 * 6월	45,000	103,500	△58,500