

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)총무행정

세세항:(110)인건비

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
1221 총무행정	8,050,247	7,431,730	618,517	[도 4,500]
100 경상예산	5,095,294	4,939,036	156,258	
110 인건비	150,047	148,509	1,538	
101 인건비	150,047	148,509	1,538	
	97,721	96,183	1,538	02 수당 ○ 초과근무수당 - 5급 · 경정 9,622원X1인X30시간X12월=3,464,000원 · _____ = 54 · 기정 9,471원X1인X30시간X12월=3,410,000원 - 6급 · 경정 8,165원X7인X30시간X12월=20,576,000원 · _____ = 325 · 기정 8,036원X7인X30시간X12월=20,251,000원 - 7급 · 경정 7,325원X8인X30시간X12월=21,096,000원 · _____ = 331 · 기정 7,210원X8인X30시간X12월=20,765,000원 - 8급 · 경정 6,564원X7인X30시간X12월=16,542,000원 · _____ = 260 · 기정 6,461원X7인X30시간X12월=16,282,000원 - 9급 · 경정 5,887원X1인X30시간X12월=2,120,000원

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)총무행정

세세항:(110)인건비

[제1관서] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					· ----- = 34
					· 지정 5,794원X1인X30시간X12월=2,086,000원
					- 기능7급
					· 경정 7,325원X3인X30시간X12월=7,911,000원
					· ----- = 124
					· 지정 7,210원X3인X30시간X12월=7,787,000원
					- 기능8급
					· 경정 6,564원X1인X30시간X12월=2,364,000원
					· ----- = 38
					· 지정 6,461원X1인X30시간X12월=2,326,000원
					- 기능9급
					· 경정 5,887원X3인X30시간X12월=6,358,000원
					· ----- = 100
					· 지정 5,794원X3인X30시간X12월=6,258,000원
					- 기능10급
					· 경정 5,326원X1인X30시간X12월=1,918,000원
					· ----- = 30
					· 지정 5,242원X1인X30시간X12월=1,888,000원
					○ 초과근무수당(상황실근무-행정담당)
					- 5급
					· 경정 9,622원X1인X22시간X12월=2,541,000원
					· ----- = 40
					· 지정 9,471원X1인X22시간X12월=2,501,000원
					- 6급
					· 경정 8,165원X1인X22시간X12월=2,156,000원
					· ----- = 34
					· 지정 8,036원X1인X22시간X12월=2,122,000원

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)총무행정

세세항:(110)인건비

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				- 7급 · 경정 7,325원X3인X22시간X12월=5,802,000원 · ----- = 91 · 기정 7,210원X3인X22시간X12월=5,711,000원 - 8급 · 경정 6,564원X2인X22시간X12월=3,466,000원 · ----- = 54 · 기정 6,461원X2인X22시간X12월=3,412,000원 - 기능10급 · 경정 5,326원X1인X22시간X12월=1,407,000원 · ----- = 23 · 기정 5,242원X1인X22시간X12월=1,384,000원
120 경상적경비	4,945,247	4,790,527	154,720	
201 일반운영비	557,246	477,876	79,370	
	489,046	438,276	50,770	01 일반운영비 ○ 공무원 친절운동 추진(친절공무원패) - 100,000원 X 10인 = 1,000 ○ 대도시주민"명예면장·명예이장"공모홍보물제작 - 1,000원 X 10,000부 = 10,000 ○ 반상회보 발간 - 1,000원 X 250부 X 12월 = 3,000 ○ 공무원 친절교육교재 제작 - 3,000원 X 1,000권 = 3,000 ○ 대도시주민"명예면장·명예이장"공모홍보물발송비

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)총무행정

세세항:(120)경상적경비

[제1관서] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					- 250원 X 10,000부 = 2,500
					○ 공무원 친절교육에 따른 외래강사수당 - 1,000,000원 X 3회 = 3,000
					○ 평생교육원 학습결과발표회(노래교실,수지침,요가) - 1,500,000원 X 3종 = 4,500
					○ 행정정보 포털시스템 구축 평가위원회 수당 - 70,000원 X 13인 = 910
					○ 전자문서 자료관 시스템 건전지 교체 - 3,000,000원 X 1식 = 3,000
					○ PC용 통합소프트웨어구입(MS오피스2003) - 경정 231,000원 X 100본 = 23,100,000원 ----- = 9,100
					- 기정 200,000원 X 70본 = 14,000,000원
					○ PC용 통합소프트웨어구입(한컴오피스2005) - 경정 103,000원 X 100본 = 10,300,000원 ----- = 6,800
					- 기정 50,000원 X 70본 = 3,500,000원
					○ 애드웨어/스파이웨어 제거 소프트웨어 - 19,200원 X 50본 = 960
					○ 공무원 맞춤형복지제도 업무편람 제작 - 3,000원 X 1,000부 = 3,000
		68,200	39,600	28,600	02 행사운영비
					○ 직원 및 가족화합 한마당 대회 - 경정 30,000,000원 - 기정 20,000,000원 = 10,000
					○ 대도시 주민"명예면장·이장"위촉 및 만남의 날행사

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)총무행정

세세항:(120)경상적경비

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				- 5,000,000원 X 1회 = 5,000 ○ 「멘티-멘토」 만남의 날 행사(식대) - 5,000원 X 100인 X 2회 = 1,000 ○ 「멘토-멘티」 만남의 날 행사(행사준비) - 750,000원 X 2회 = 1,500 ○ 장보고장학재단 현판 제작 - 1,000,000원 X 1개 = 1,000 ○ 성인문예교실 운영 홍보 플래카드 - 50,000원 X 12읍면 = 600 ○ 외국인과의 만남의날 - 50,000원 X 190인 X 1회 = 9,500
202 여비	111,487	103,937	7,550	
	111,487	103,937	7,550	01 국내여비 ○ 연말 대통령 선거에 따른 교육 참석 - 50,000원 X 3인 X 3일 X 3회 = 1,350 ○ 총액인건비제 시행에 따른 관계자회의 - 50,000원 X 2인 X 3일 X 4회 = 1,200 ○ 선진장학사업 사례조사 및 신규사업발굴 - 50,000원 X 3인 X 3일 X 2회 = 900 ○ 청해진 희망강좌 읍면운영 - 20,000원 X 3인 X 10회 = 600 ○ 정보화마을 업무추진(금당가학, 소안월항리) - 20,000원 X 2인 X 5일 X 4회 = 800 ○ 정보통신 보안업무 지도점검

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)총무행정

세세항:(120)경상적경비

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				- 20,000원 X 12읍면 X 5회 = 1,200
				○ 타 자치단체 맞춤형복지제도 자료수집 - 50,000원 X 2인 X 5일 = 500
				○ 공무원노동조합원 위탁(노동부) 교육참석 - 50,000원 X 20인 = 1,000
301 일반보상금	56,532	39,732	16,800	
	40,232	30,732	9,500	10 행사실비보상금 ○ 외국인과의 만남의 날 참석 보상 - 50,000원 X 190인 = 9,500
	16,300	9,000	7,300	12 기타보상금 ○ 대도시주민"명예면장·명예이장"위촉패제작 - 100,000원 X 25인 = 2,500 ○ 우수"명예면장·명예이장"시상금 - 대 상 · 1,000,000원 X 1인 = 1,000 - 최우수 · 700,000원 X 2인 = 1,400 - 우 수 · 500,000원 X 3인 = 1,500 - 장 려 · 300,000원 X 3인 = 900
303 포상금	599,600	563,600	36,000	
	599,600	563,600	36,000	00 포상금

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)총무행정

세세항:(120)경상적경비

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 공무원자녀 보육료 지원 - 경정200,000원X130인X12월X50/100=156,000,000원 - ----- = 36,000 - 기정200,000원X100인X12월X50/100=120,000,000원
307 민간이전	101,000	86,000	15,000	
	51,000	36,000	15,000	02 민간경상보조금 ○ 청소년장보고학교 운영지원 - 10,000,000원 X 1회 = 10,000 ○ 청소년 문신 지우기 사업 - 5,000,000원 X 1회 = 5,000
200 사업예산	2,439,953	2,042,694	397,259	[도 4,500]
210 보조사업	996,436	987,436	9,000	[도 4,500]
202 여비	17,403	8,403	9,000	
	9,000	0	9,000	03 국외여비 ○ 전남 경제살리기 평가 우수공무원 해외연수 - 3,000,000원 X 3인 = 9,000 (도 4,500) (군 4,500)
401 시설비및부대비	670,000	700,000	△30,000	
	655,750	685,510	△29,760	01 시설비 ○ 정보화마을 조성(보길) - 마을 정보센터 구축

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)총무행정

세세항:(210)보조사업

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				· 경정 168,800,000원 X 1식 = 168,800,000원 · ----- · 기정 198,560,000원 X 1식 = 198,560,000원 (경정) 168,800,000원 - (기정) 198,560,000원 = △29,760 (경정) 84,400,000원 - (기정) 99,280,000원 (국 △14,880) (경정) 42,200,000원 - (기정) 49,640,000원 (도 △7,440) (경정) 42,200,000원 - (기정) 49,640,000원 (군 △7,440)
	4,800	5,040	△240	03 시설부대비 ○ 정보화마을 조성(보길) - 경정 168,800,000원X0.71/100=1,200,000원 - ----- - 기정 200,000,000원X0.72/100=1,440,000원 (경정) 1,200,000원 - (기정) 1,440,000원 = △240 (경정) 600,000원 - (기정) 720,000원 (국 △120) (경정) 300,000원 - (기정) 360,000원 (도 △60) (경정) 300,000원 - (기정) 360,000원 (군 △60)
402 민간자본이전	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	01 민간자본보조 ○ 정보화마을 조성(보길) - 과목정정 - 마을공동사업 · 50,000,000원 X 1식 = 50,000 (국 25,000) (도 12,500) (군 12,500)
405 자산취득비	80,000	100,000	△20,000	

장:(1000)일반행정부

관:(1200)일반행정부

항:(1220)총무행정

세항:(1221)총무행정

세세항:(210)보조사업

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증감	산출기초
	80,000	100,000	△20,000	01 자산및물품취득비 ○ 정보화마을 조성(보길) - 주민 PC보급 · 경정 80,000,000원 X 1개소 = 80,000,000원 · ----- · 기정 100,000,000원 X 1개소 = 100,000,000원 (경정) 80,000,000원 - (기정) 100,000,000원 = △20,000 (경정) 40,000,000원 - (기정) 50,000,000원 (국) △10,000 (경정) 20,000,000원 - (기정) 25,000,000원 (도) △5,000 (경정) 20,000,000원 - (기정) 25,000,000원 (군) △5,000
220 자체사업	1,443,517	1,055,258	388,259	
206 재료비	18,450	8,700	9,750	
	18,450	8,700	9,750	00 재료비 ○ 「명예면장·이장」 대상 홍보용 특산품 구입 - 15,000원 X 200인 X 2회 = 6,000 ○ 중앙부처공무원 방문에 따른 홍보 특산품구입 - 15,000원 X 50인 X 5회 = 3,750
207 연구개발비	270,000	140,000	130,000	
	270,000	140,000	130,000	02 전산개발비 ○ 행정정보 포털시스템 구축 - 경정 210,000,000원 X 1식 = 210,000,000원 - ----- = 100,000 - 기정 110,000,000원 X 1식 = 110,000,000원

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)총무행정

세세항:(220)자체사업

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 시군행정정보 고도화 추진에 따른 기초자료구축 - 20,000,000원 X 1식 = 20,000
				○ 사이버 교육센터 교육콘텐츠 구입 - 2,000,000원 X 5종 = 10,000
308 자치단체 등 이전	43,250	15,741	27,509	
	43,250	15,741	27,509	05 자치단체간 부담금 ○ 농어촌지역 초고속망 확대 구축사업 - 경정 43,250,000원 X 1식 = 43,250,000원 - ----- = - 기정 15,741,000원 X 1식 = 15,741,000원 = 27,509
401 시설비및부대비	340,000	300,000	40,000	
	340,000	300,000	40,000	01 시설비 ○ 주민생활불편사업(200만원 이하) - 경정 2,000,000원 X 35개소 = 70,000,000원 - ----- = 20,000 - 기정 2,000,000원 X 25개소 = 50,000,000원 ○ 행정전산망 구조변경 공사(본청 2층) - 10,000,000원 X 1식 = 10,000 ○ 통신회선 변경공사(금당,생일) - 8,000,000원 X 1식 = 8,000 ○ 전화 및 LAN회선 신설공사(주민생활지원과) - 2,000,000원 X 1식 = 2,000
402 민간자본이전	71,000	71,000	0	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)총무행정

세세항:(220)자체사업

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
	0	5,000	△5,000	01 민간자본보조 ○ 농어촌 중고 PC 보내기 사업(과목정정) - 경정 0 원 - ----- = △5,000 - 기정 50,000원 X 100대 = 5,000,000원
	71,000	66,000	5,000	02 민간대행사업비 ○ 농어촌 중고 PC 보내기 사업(과목정정) - 50,000원 X 100대 = 5,000
405 자산취득비	398,350	217,350	181,000	
	398,350	217,350	181,000	01 자산및물품취득비 ○ 행정전산망 확장용 워크그룹 스위치 구입 - 3,000,000원 X 2대 = 6,000 ○ 업무용 PC보급 - 경정 1,040,000원X250대=260,000,000원 - ----- = 140,000 - 기정 1,000,000원X120대=120,000,000원 ○ 업무용 프린터 보급 - 700,000원 X 50대 = 35,000
400 예비비 등	515,000	450,000	65,000	
420 기타	515,000	450,000	65,000	
702 기금전출금	515,000	450,000	65,000	

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1220)총무행정

세항:(1221)총무행정

세세항:(420)기타

[제1관서] (단위:천원)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
		515,000	450,000	65,000	00 기금전출금 ○ 완도군장학진흥기금출연금 - 경정 515,000,000원X1회=515,000,000원 ----- - 기정 450,000,000원X1회=450,000,000원 = 65,000

