

부서: 총무과
 정책: 고객맞춤형 열린행정 구현
 단위: 군민참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 범죄 피해자 지원센터 지원 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
지역인재 양성 및 직원사기 진작향상	4,979,287	4,416,048	563,239
기	400,000	0	400,000
도	32,039	25,000	7,039
군	4,547,248	4,391,048	156,200
학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축	1,929,978	1,460,378	469,600
기	400,000	0	400,000
도	25,000	25,000	0
군	1,504,978	1,435,378	69,600
교육환경 개선	746,000	726,000	20,000
308 자치단체등이전	626,000	606,000	20,000
06 교육기관에대한보조금	626,000	606,000	20,000
○ 특성화고 기숙사 및 마사 운영비 지원 경정 70,000,000원 * 1개교	70,000	50,000	20,000
정남진 물과학관 운영	120,724	71,124	49,600
201 일반운영비	76,324	70,824	5,500
01 사무관리비	22,864	17,864	5,000
○ 물과학관 홍보물 제작 경정 1,100,000원*10회	11,000	8,000	3,000
○ 정남진 물 과학관 정화조 청소 위탁관리 400,000원*5월	2,000	0	2,000
02 공공운영비	43,460	42,960	500
○ 정남진 물 과학관 정화조 청소 500,000원*1회	500	0	500
206 재료비	4,900	300	4,600
01 재료비	4,900	300	4,600
○ 물고기 먹이 구입 100,000원*5종*6회	3,000	0	3,000
○ 수족관 소독약품 구입 400,000원*4회	1,600	0	1,600
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○ 정남진 물 과학관 홈페이지 구축 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○ 정남진 물 과학관 물 로켓 발사대 창문개조 8,000,000원*1개소	8,000	0	8,000
○ 정남진 물 과학관 나선펌프와 물레방아 교체 2,500,000원*2종	5,000	0	5,000
○ 정남진 물 과학관 계단 차단막 개조 4,000,000원*1개소	4,000	0	4,000
○ 외부 계단 막음판 1,000,000원*3개소	3,000	0	3,000
○ 정남진 물 과학관 방충망 750,000원*4개소	3,000	0	3,000

부서: 총무과

정책: 지역인재 양성 및 직원사기 진작향상

단위: 학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 정남진 물 과학관 커튼제작 1,000,000원*4개소	4,000	0	4,000
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○ 정남진 물 대포 발사기 구입 500,000원*5대	2,500	0	2,500
	개방형다목적체육관건립(기금)	400,000	0	400,000
	기	400,000	0	400,000
	308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	기	400,000	0	400,000
	06 교육기관에대한보조금	400,000	0	400,000
	○ 장흥서초교 다목적체육관 건립 400,000,000원*1개소	400,000	0	400,000
	기	400,000	0	400,000
	열심히 일하는 직장분위기 조성	1,890,300	1,880,700	9,600
	군정 유공 민간인 및 공무원 포상	139,380	129,780	9,600
	201 일반운영비	23,480	13,880	9,600
	01 사무관리비	23,480	13,880	9,600
	○ 군정유공자 표창패 제작 120,000원*10명*8월	9,600	0	9,600
	지역 향토방위 태세 확립	159,009	74,970	84,039
	도	7,039	0	7,039
	군	151,970	74,970	77,000
	예비군 육성지원	141,970	64,970	77,000
	403 자치단체등자본이전	126,770	49,770	77,000
	03 예비군육성지원자본보조	126,770	49,770	77,000
	○ 예비군중대 개보수(장흥,관산,안양) 19,000,000원*3개소	57,000	0	57,000
	○ 대덕 중대본부 방수 및 개보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
	예비군 육성지원(도비)	7,039	0	7,039
	도	7,039	0	7,039
	308 자치단체등이전	7,039	0	7,039
	도	7,039	0	7,039
	07 예비군육성지원경상보조	7,039	0	7,039
	○ 예비군 경계 경비용 장비 지원 7,039,000원*1종	7,039	0	7,039
	도	7,039	0	7,039
	민방위 및 소방운영	265,215	236,215	29,000
	국	3,139	3,139	0
	도	2,797	2,797	0
	군	259,279	230,279	29,000
	민생안정 조직 관리	265,215	236,215	29,000
	국	3,139	3,139	0

부서: 총무과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 지역정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 28,419	28,419	0
	군 101,274	98,274	3,000
지역정보화운영	65,513	62,513	3,000
307 민간이전	12,000	9,000	3,000
02 민간경상보조	12,000	9,000	3,000
○ 정보화마을 운영 시책(체험등) 지원 1,000,000원*3개 마을	3,000	0	3,000
정보통신망 운영	464,690	427,050	37,640
정보통신망 관리	464,690	427,050	37,640
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○ 인터넷전화시스템(IPT) 구축 35,000,000원	35,000	0	35,000
405 자산취득비	85,080	82,440	2,640
01 자산및물품취득비	85,080	82,440	2,640
○ 통신보안(도청방지) 전화기 구입(군수, 부군수) 1,320,000원*2대	2,640	0	2,640
재무활동(총무과)	6,247	0	6,247
보전지출	6,247	0	6,247
보전지출	6,247	0	6,247
802 반환금기타	6,247	0	6,247
01 국고보조금반환금	4,427	0	4,427
○ 적대세력에 의한 희생사건 위령제 지원사업 2,060,000원	2,060	0	2,060
○ 민방위 리더양성 297,160원	298	0	298
○ 민방위대 전문교육지원 142,980원	143	0	143
○ 민방위의 날 훈련경비 431,000원	431	0	431
○ 지원민방위대 육성 1,344,350원	1,345	0	1,345
○ 민방위 교육훈련 강사수당 150,000원	150	0	150
02 시·도비보조금반환금	1,820	0	1,820
○ 민방위 리더양성 205,750원	206	0	206
○ 민방위대 전문교육지원 99,500원	100	0	100
○ 민방위의 날 훈련경비 302,000원	302	0	302
○ 2012년 민방위 교육훈련 강사 수당 270,000원	270	0	270
○ 지원민방위대 육성 941,150원	942	0	942
행정운영경비(총무과)	41,881,559	41,471,172	410,387
	국 126,000	0	126,000
	184,223	0	184,223
	41,571,336	41,471,172	100,164
인력운영비	41,523,118	41,112,731	410,387
	국 126,000	0	126,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	184,223	0	184,223
	41,212,895	41,112,731	100,164
총액인건비	41,397,118	41,112,731	284,387
	184,223	0	184,223
	41,212,895	41,112,731	100,164
101 인건비	34,465,816	34,181,429	284,387
	184,223	0	184,223
	34,281,593	34,181,429	100,164
01 보수	28,426,184	28,401,055	25,129
○ 본청	9,323,401	9,323,401	0
- 봉급(251명)	8,619,029	8,619,029	0
· 7급 2,795,600원*82명*12월	2,750,871	2,750,871	0
	184,223	0	184,223
	2,566,648	2,750,871	△ 184,223
○ 현업부서(정남진 물 과학관) 대상자 시간외 근무수당(6급) 9,383원*1명*3시간*168일	4,730	0	4,730
○ 현업부서(정남진 물 과학관) 대상자 시간외 근무수당(7급) 8,476원*2명*3시간*168일	8,544	0	8,544
○ 현업부서(정남진 물 과학관) 대상자 휴일 근무수당(6급) 75,427원*1명*56일	4,224	0	4,224
○ 현업부서(정남진 물 과학관) 대상자 시간외 근무수당(7급) 68,132원*2명*56일	7,631	0	7,631
02 기타직보수	1,257,522	1,250,601	6,921
○ 현업부서(정남진 물 과학관) 대상자 시간외 근무수당(기타직) 7,252원*1명*3시간*168일	3,656	0	3,656
○ 현업부서(정남진 물 과학관) 대상자 휴일 근무수당 58,296원*1명*56일	3,265	0	3,265
03 무기계약근로자보수	4,696,052	4,443,715	252,337
○ 현업부서(정남진 물 과학관) 대상자 시간외 근무수당 4,816원*3명*3시간*224일	9,710	0	9,710
○ 본청	1,660,303	1,551,153	109,150
- 기본급(73명)	820,856	767,959	52,897
· 기획감사실 업무보조 등 23명 43,540원 * 23명 * 260일	260,370	231,785	28,585
· 과표조사 등 42명 40,120원 * 42명 * 260일	438,111	423,260	14,851
· 수로원 (5년이상/ 4명) 46,306원 * 4명 * 260일	48,159	46,847	1,312
· 공원묘지관리 58,950원 * 1명 * 260일	15,327	13,645	1,682
· 읍세트 인쇄공 50,670원 * 1명 * 260일	13,175	11,726	1,449
· 의회사무보조 43,540원 * 2명 * 260일	22,641	20,156	2,485
· 특산물판매장 관리 44,370원 * 2명 * 260일	23,073	20,540	2,533
- 기말수당 820,852,240원 * 3/12	205,214	229,533	△ 24,319
- 주휴수당	164,174	154,374	9,800

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기획감사실 업무보조 등 23명 43,540원 * 23명 * 52일	52,074	46,357	5,717
· 과표조사 등 42명 40,120원 * 42명 * 52일	87,623	84,652	2,971
· 수로원 (5년이상) 4명 46,306원 * 4명 * 52일	9,632	10,150	△518
· 공원묘지관리 58,950원 * 1명 * 52일	3,066	2,729	337
· 읍세트 인쇄공 50,670원 * 1명 * 52일	2,635	2,346	289
· 의회사무보조 43,540원 * 2명 * 52일	4,529	4,032	497
· 특산품판매장관리 44,370원 * 2명 * 52일	4,615	4,108	507
－ 시간외 근무수당	175,996	155,941	20,055
· 기획감사실 업무보조 등 23명 5,057원 * 23명 * 40시간 * 12월	55,830	49,692	6,138
· 과표조사 등 42명 4,659원 * 42명 * 40시간 * 12월	93,926	83,604	10,322
· 수로원 (5년이상/4명) 5,378원 * 4명 * 40시간 * 12월	10,326	8,479	1,847
· 공원묘지관리 6,847원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,287	2,926	361
· 읍세트 인쇄공 5,885원 * 1명 * 40시간 * 12월	2,825	2,515	310
· 의회사무보조 5,057원 * 2명 * 40시간 * 12월	4,855	4,321	534
· 특산물판매장관리 5,153원 * 2명 * 40시간 * 12월	4,947	4,404	543
－ 연월차 유급 휴가수당	78,930	73,843	5,087
· 기획감사실 업무보조 등(23명) 43,540원 * 23명 * 25일	25,036	22,287	2,749
· 과표조사 등 42명 40,120원 * 42명 * 25일	42,126	40,698	1,428
· 수로원 (5년이상)4명 46,306원 * 4명 * 25일	4,631	4,505	126
· 공원묘지관리 58,950원 * 1명 * 25일	1,474	1,312	162
· 읍세트 인쇄공 50,670원 * 1명 * 25일	1,267	1,128	139
· 의회사무보조 43,540원 * 2명 * 25일	2,177	1,938	239
· 특산품 판매장관리 44,370원 * 2명 * 25일	2,219	1,975	244
－ 가산금	47,612	43,938	3,674
· 기획감사실 업무보조 등 43,540원 * 21명 * 260일 * 10/100	23,773	21,163	2,610
· 공설공원묘지관리 58,950원 * 1명 * 260일 * 10/100	1,533	1,365	168
· 과표조사 등 40,120원 * 16명 * 260일 * 10/100	16,690	16,125	565
· 수로원 46,306원 * 4명 * 260일 * 10/100	4,816	4,685	131

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 수로원 후생복지지원비(작업복, 안전화, 우의 등) 200,000원 * 4명	800	600	200
－ 명절휴가비	40,705	0	40,705
· 기획감사실 업무보조 등 43,540원*21명*21일*2*60/100	23,042	0	23,042
· 과표조사 등 40,120원*16명*21일*2*60/100	16,177	0	16,177
· 공원묘지관리 58,950원*1명*21일*2*60/100	1,486	0	1,486
－ 명절휴가비(수로원) 1,236,480원 * 4명 * 60/100 * 2회	5,936	4,685	1,251
○ 보건소	80,635	73,201	7,434
－ 기본급(4명)	41,725	40,311	1,414
· 보건행정 전산보조 등 40,120원 * 4명 * 260일	41,725	40,311	1,414
－ 기말수당 41,724,800원*3/12	10,432	9,285	1,147
－ 주휴수당 40,120원 * 4명 * 52일	8,345	8,063	282
－ 시간외근무수당 4,659원 * 4명 * 40시간 * 12월	8,946	8,642	304
－ 년차유급휴가수당 40,120원 * 4명 * 25일	4,012	3,876	136
－ 명절휴가비 40,120원*4명*21일*2*60/100	4,045	0	4,045
－ 가산금 40,120원 * 3명 * 260일 * 10/100	3,130	3,024	106
○ 농업기술센터	130,962	112,484	18,478
－ 기본급(6명)	66,901	59,554	7,347
· 농기계수리사 45,650원 * 3명 * 260일	35,607	31,700	3,907
· 기술센터 청사관리 40,120원 * 3명 * 260일	31,294	27,854	3,440
－ 기말수당 66,900,600원 * 3/12	16,726	16,329	397
－ 주휴수당(농기계 수리사) 45,650원 * 3명 * 52일	7,122	6,340	782
－ 주휴수당(기술센터 청사관리) 40,120원 * 3명 * 52일	6,259	5,571	688
－ 시간외 근무수당(농기계 수리사) 5,302원 * 3명 * 40시간 * 12월	7,635	6,797	838
－ 시간외근무수당(기술센터 청사관리) 4,659원 * 3명 * 40시간 * 12월	6,709	5,972	737
－ 년차 유급휴가수당(농기계수리사) 45,650원 * 3명 * 25일	3,424	3,048	376
－ 년차 유급휴가수당(기술센터 청사관리) 40,120원 * 3명 * 25일	3,009	2,679	330
－ 명절휴가비(농기계 수리사) 45,650원*3명*21일*2*60/100	3,452	0	3,452
－ 명절휴가비(기술센터 청사관리) 40,120원*3명*21일*2*60/100	3,034	0	3,034
－ 가산금(농기계수리사) 45,650원 * 3명 * 260일 * 10/100	3,561	3,170	391

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 가산금(기술센터 청사관리) 40,120원 * 3명 * 260일 * 10/100	3,130	3,024	106
○ 상하수도사업소	85,738	71,788	13,950
- 기본급(4명)	43,840	40,325	3,515
· 상하수도업무보조 40,120원 * 2명 * 260일	20,863	20,156	707
· 상수도 관보수 47,020원 * 1명 * 260일	12,226	10,884	1,342
· 상수도관리 41,350원 * 1명 * 260일	10,751	9,285	1,466
- 기말수당 43,838,600원 * 3/12	10,960	10,082	878
- 주휴수당	8,770	8,066	704
· 상하수도 업무보조 40,120원 * 2명 * 52일	4,173	4,032	141
· 상수도 관보수 47,020원 * 1명 * 52일	2,446	2,177	269
· 상수도관리 41,350원 * 1명 * 52일	2,151	1,857	294
- 시간외 근무수당	9,400	5,405	3,995
· 상하수도 업무보조 4,659원 * 2명 * 40시간 * 12월	4,473	2,701	1,772
· 상수도 관보수 5,461원 * 1명 * 40시간 * 12월	2,622	1,459	1,163
· 상수도관리 4,802원 * 1명 * 40시간 * 12월	2,305	1,245	1,060
- 년차 유급휴가수당	4,216	3,878	338
· 상하수도 업무보조 40,120원 * 2명 * 25일	2,006	1,938	68
· 상수도 관보수 47,020원 * 1명 * 25일	1,176	1,047	129
· 상수도 관리 41,350원 * 1명 * 25일	1,034	893	141
- 명절휴가비	4,251	0	4,251
· 상하수도업무보조 40,120원*2명*21일*2*60/100	2,023	0	2,023
· 상수도관보수 47,020원*1명*21일*2*60/100	1,185	0	1,185
· 상수도관리 41,350원*1명*21일*2*60/100	1,043	0	1,043
- 가산금 41,350원 * 4명 * 260일 * 10/100	4,301	4,032	269
○ 읍면	2,392,704	2,299,089	93,615
- 기본급(58명)	831,544	818,435	13,109
· 상수도 관보수 등 3명 47,020원 * 3명 * 260일	36,676	32,651	4,025
· 상수도 검침원 등 5명 41,350원 * 5명 * 260일	53,755	47,853	5,902
· 주민등록전산보조 등 9명 40,120원 * 9명 * 260일	93,881	90,699	3,182
- 근속가산금(환경미화요원)	218,213	216,902	1,311
· 주민등록전산보조 등 9명 40,120원 * 9명 * 260일 * 10/100	9,389	9,070	319

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 상수도관보수 등 3명 47,020원 * 3명 * 260일 * 10/100	3,668	3,266	402
· 상수도검침원 등 5명 41,350원 * 5명 * 260일 * 10/100	5,376	4,786	590
－ 상여금	376,644	335,771	40,873
· 기말수당(17명) 184,311,400원 * 3/12	46,078	5,205	40,873
－ 초과근무수당	260,887	244,313	16,574
· 상수도 검침원 등 5명 4,802원 * 5명 * 40시간 * 12월	11,525	6,413	5,112
· 상수도 관보수 3명 5,461원 * 3명 * 40시간 * 12월	7,864	4,376	3,488
· 주민등록전산보조 등 9명 4,659원 * 9명 * 40시간 * 12월	20,127	12,153	7,974
－ 주휴수당	154,939	152,317	2,622
· 상수도 검침원 등 5명 41,350원 * 5명 * 52일	10,751	9,571	1,180
· 상수도 관보수 3명 47,020원 * 3명 * 52일	7,336	6,531	805
· 주민등록전산보조 등 9명 40,120원 * 9명 * 52일	18,777	18,140	637
－ 년차 유급휴가 수당	79,220	77,960	1,260
· 상수도 검침원 등 5명 41,350원 * 5명 * 25일	5,169	4,602	567
· 상수도 관보수 3명 47,020원 * 3명 * 25일	3,527	3,140	387
· 주민등록전산보조 등 9명 40,120원 * 9명 * 25일	9,027	8,721	306
－ 명절휴가비	17,866	0	17,866
· 상수도 관보수요원 47,020원*3명*21일*2*60/100	3,555	0	3,555
· 상수도 검침원 41,350원*5명*21일*2*60/100	5,211	0	5,211
· 주민등록전산보조 40,120원*9명*21일*2*60/100	9,100	0	9,100
사회복지 전담 공무원 인건비(국비)	126,000	0	126,000
	국	126,000	0
101 인건비	126,000	0	126,000
	국	126,000	0
01 보수	126,000	0	126,000
○ 맞춤형지역복지전달체계 개선 인건비(국비) 126,000,000원	126,000	0	126,000
	국	126,000	0