

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	32,688,573	32,676,239	12,334
국	67,593	67,593	0
분	333,149	233,149	100,000
도	230,192	113,908	116,284
군	32,057,639	32,261,589	△203,950
자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	2,904,703	2,266,826	637,877
국	55,373	55,373	0
도	60,800	7,800	53,000
군	2,788,530	2,203,653	584,877
군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성	610,542	364,408	246,134
도	7,500	4,500	3,000
군	603,042	359,908	243,134
주민생활안정지원	140,676	12,090	128,586
201 일반운영비	17,172	8,586	8,586
02 공공운영비	17,172	8,586	8,586
○CCTV 시설장비 유지	17,172	8,586	8,586
- 주민생활안정CCTV 136,000,000원*8%	10,880	5,440	5,440
- 청사CCTV 78,650,000원*8%	6,292	3,146	3,146
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○주민생활안정 CCTV설치 30,000,000원*4대	120,000	0	120,000
행정지원 기본경비	103,467	98,007	5,460
201 일반운영비	82,302	76,842	5,460
02 공공운영비	19,920	14,460	5,460
○공공요금 및 제세	19,920	14,460	5,460
- 주민생활안정 CCTV 공공요금 70,000원*13대*12개월	10,920	5,460	5,460
도지사 연초방문 추진	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○도지사연초방문지원 제반경비(추경성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
일자리 창출	109,088	0	109,088
101 인건비	109,088	0	109,088
10 기간제근로자등보수	109,088	0	109,088
○대학생 아르바이트 인건비	109,088	0	109,088
- 여름방학 34,090원*40명*40일	54,544	0	54,544
- 겨울방학 34,090원*40명*40일	54,544	0	54,544
성과와 원칙중심의 투명한 인사노무관리	275,773	280,423	△4,650

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 성과와 원칙중심의 투명한 인사노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
퇴직예정공무원 산업시찰	0	32,000	△32,000
303 포상금	0	32,000	△32,000
01 포상금	0	32,000	△32,000
○퇴직예정공무원 산업시찰(예산절감) 0	0	32,000	△32,000
중앙부처 파견자 주거보전비	21,600	14,400	7,200
201 일반운영비	21,600	14,400	7,200
01 사무관리비	21,600	14,400	7,200
○파견자 주택보조비 600,000원*3명*12월	21,600	14,400	7,200
지방공무원임용시험부담금	22,550	7,000	15,550
201 일반운영비	15,550	0	15,550
01 사무관리비	15,550	0	15,550
○지방공무원 특임시험	15,550	0	15,550
- 시험문제 선정수당 10,000원*20문제*50과목	10,000	0	10,000
- 시험문제 편집수당 45,000원*50과목	2,250	0	2,250
- 시험감독관 수당 50,000원*8명	400	0	400
- 면접위원수당 100,000원*5명	500	0	500
- 편집실 및 시험장 용품구입 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
- 시험관리 급량비 7,000원*4명*50일	1,400	0	1,400
인사운영 기본경비	25,160	20,560	4,600
201 일반운영비	19,080	14,480	4,600
02 공공운영비	6,600	2,000	4,600
○시설장비유지비(정맥인식기) 50,000원*11대*12월	6,600	2,000	4,600
정보통신 고도화 기반확충	1,253,171	856,778	396,393
국	55,373	55,373	0
도	53,300	3,300	50,000
군	1,144,498	798,105	346,393
정보 및 통신시설 관리 운영	380,564	280,141	100,423
201 일반운영비	317,778	268,494	49,284
02 공공운영비	304,928	255,644	49,284
○일반전화, 휴대전화 이용료	47,970	29,370	18,600
- 일반전화요금 51,730원*65회선*12월	40,350	25,350	15,000
- 휴대폰 이용료 127,000원*5대*12월	7,620	4,020	3,600
○유해사이트차단시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○행정교환기, 전국단일망(TOLL교환기) 유지보수 266,550,000원*5.5%	14,661	7,997	6,664
○시군구행정서버, 공통기반 시스템장비 유지보수(과목변경)	18,398	44,916	△26,518

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보통신 고도화 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시군구행정 서버 (538,235,700원*6.9%*3/12)+43,660원	9,329	20,743	△11,414
- 공통기반시스템 장비 (527,846,000원*6.84%*3/12)+42,440원	9,069	24,173	△15,104
○ 정보통신망장비 유지보수	31,487	21,602	9,885
- 백본스위치, 라우터, 허브등 85식 329,500,000원*7%	23,065	13,180	9,885
○ 전자문서시스템 유지보수	21,400	12,069	9,331
- 그룹웨어(소프트웨어, 오라클) 103,515,000원*11%	11,387	6,729	4,658
- 그룹웨어(하드웨어, 백업장비) 133,500,000원*7.5%	10,013	5,340	4,673
○ 홈페이지, 통합메시징, 스팸차단 등 공인망시스템 유지보수 385,148,000원*6.3%	24,265	7,568	16,697
○ 행정업무용 컴퓨터 및 프린터 유지보수 1,100,000원*350대*5.5%	21,175	11,550	9,625
403 자치단체등자본이전	51,139	0	51,139
02 공기관등에대한대행사업비	51,139	0	51,139
○ 시군구행정, 공통기반시스템 유지보수및운영 지원(과목변경) 51,139,000원*1식	51,139	0	51,139
행정정보 보안강화	47,717	17,747	29,970
405 자산취득비	29,970	0	29,970
01 자산및물품취득비	29,970	0	29,970
○ 보안취약성 점검 프로그램 구입 29,970,000원*1식	29,970	0	29,970
정보화마을 조성	200,000	0	200,000
도	50,000	0	50,000
군	150,000	0	150,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○ 호롱불 정보화마을 조성(설천기곡) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
도	50,000	0	50,000
군	100,000	0	100,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 호롱불 정보화마을 센터 구축	150,000	0	150,000
- 인테리어 및 전기통신 설비 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
도	50,000	0	50,000
군	50,000	0	50,000
- PC 보급 및 통신망 구축 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
01 민간자본보조	35,000	0	35,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보통신 고도화 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○호롱불 정보화마을 향토 찜질방 조성 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
	행정전산실 환경 개선	60,000	0	60,000
	405 자산취득비	60,000	0	60,000
	01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
	○무정전전원장치 및 향온흡습기 구입	60,000	0	60,000
	-무정전전원장치 구입 40,000,000원*1대	40,000	0	40,000
	-향온흡습기 구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
	움직이는 e-사무실 구축	6,000	0	6,000
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○움직이는 e-사무실 구축	6,000	0	6,000
	-미니노트북, 무선프린터, 와이프로 등 구입 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	666,076	630,076	36,000
	공무원후생복지 지원	666,076	630,076	36,000
	직원 영유아자녀 보육수당	72,000	36,000	36,000
	303 포상금	72,000	36,000	36,000
	01 포상금	72,000	36,000	36,000
	○보육수당 100,000원*60명*12월	72,000	36,000	36,000
	국가보훈지원(사회복지/보훈)	16,107	12,220	3,887
		국 12,220	12,220	0
		군 3,887	0	3,887
	일제강점하피해진상규명	16,107	12,220	3,887
		국 12,220	12,220	0
		군 3,887	0	3,887
	일제강제징용사실조사	11,183	7,296	3,887
		국 7,296	7,296	0
		군 3,887	0	3,887
	101 인건비	11,183	7,296	3,887
		국 7,296	7,296	0
		군 3,887	0	3,887
	10 기간제근로자등보수	11,183	7,296	3,887
	○기본급 34,090원*262일	8,932	5,966	2,966
		국 5,966	5,966	0
		군 2,966	0	2,966
	○주차수당 34,090원*48일	1,637	1,023	614
		국 1,023	1,023	0
		군 614	0	614
	○연차수당 34,090원*18일	614	307	307
		국 307	307	0
		군 307	0	307

부서: 자치행정과
 정책: 유아·초·중등 학교교육 내실화(교육/유아및초중등교육)
 단위: 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유아·초·중등 학교교육 내실화(교육/유아및초중등교육)	2,731,598	2,731,592	6
도	106,108	106,108	0
군	2,625,490	2,625,484	6
인재양성	2,731,598	2,731,592	6
도	106,108	106,108	0
군	2,625,490	2,625,484	6
글로벌인재양성 해외연수	80,640	80,634	6
306 출연금	80,640	80,634	6
01 출연금	80,640	80,634	6
○글로벌 인재양성 해외연수 지원 2,520,000원*32명	80,640	80,634	6
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	26,365,089	27,030,525	△665,436
부	333,149	233,149	100,000
도	63,284	0	63,284
군	25,968,656	26,797,376	△828,720
인력운영비	26,244,125	26,921,765	△677,640
부	333,149	233,149	100,000
도	63,284	0	63,284
군	25,847,692	26,688,616	△840,924
인력운영비(총괄)	26,180,841	26,921,765	△740,924
부	333,149	233,149	100,000
군	25,847,692	26,688,616	△840,924
101 인건비	21,602,940	22,343,864	△740,924
부	333,149	233,149	100,000
군	21,269,791	22,110,715	△840,924
01 기본급	10,906,804	10,906,804	0
○봉급(일반직)	6,264,999	6,264,999	0
-7급 14호봉 1,816,000원*62명*12월	1,351,104	1,351,104	0
부	333,149	233,149	100,000
군	1,017,955	1,117,955	△100,000
02 수당	2,780,928	3,090,078	△309,150
○명예퇴직수당	206,100	515,250	△309,150
1,145,000원*(60+(120-60)/2)*2명			
09 무기계약근로자보수	2,626,558	3,058,332	△431,774
○환경미화원	1,030,860	1,225,710	△194,850
-기본급	291,764	416,802	△125,038
·22호봉 1,312,330원*1명*12월*0.7	11,024	15,748	△4,724
·21호봉 1,280,330원*1명*12월*0.7	10,755	15,364	△4,609
·20호봉 1,267,650원*1명*12월*0.7	10,649	15,212	△4,563
·18호봉 1,242,670원*1명*12월*0.7	10,439	14,913	△4,474
·16호봉 1,200,360원*1명*12월*0.7	10,084	14,405	△4,321
·15호봉 1,184,950원*3명*12월*0.7	29,861	42,659	△12,798
·14호봉 1,169,750원*1명*12월*0.7	9,826	14,037	△4,211

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 13호봉 1,154,740원*2명*12월*0.7	19,400	27,714	△8,314
· 12호봉 1,139,920원*1명*12월*0.7	9,576	13,680	△4,104
· 11호봉 1,117,570원*3명*12월*0.7	28,163	40,233	△12,070
· 10호봉 1,105,410원*2명*12월*0.7	18,571	26,530	△7,959
· 8호봉 1,081,480원*3명*12월*0.7	27,254	38,934	△11,680
· 7호봉 1,069,720원*4명*12월*0.7	35,943	51,347	△15,404
· 6호봉 1,058,080원*3명*12월*0.7	26,664	38,091	△11,427
· 4호봉 1,030,080원*2명*12월*0.7	17,306	24,722	△7,416
· 2호봉 967,200원*2명*12월*0.7	16,249	23,213	△6,964
-복리후생비	202,901	215,405	△12,504
· 명절휴가비 503,804,000원*1.2/12	50,381	62,885	△12,504
-상여금	230,912	288,220	△57,308
· 기말수당 503,804,000원*2/12	83,968	104,807	△20,839
· 체력단련비 503,804,000원*2.5/12	104,960	131,009	△26,049
· 정근수당 503,804,000원*0.5*2회/12	41,984	52,404	△10,420
○도로정비원	316,864	377,723	△60,859
-기본급			
1,290,050원*13명*12월-30,962,000원	170,286	201,248	△30,962
-기말수당			
201,248,000원*4/12-10,321,000원	56,762	67,083	△10,321
-시간외수당			
49,380원/8시간*15시간*1.5*13명*12월-3,334,000원	18,332	21,666	△3,334
-연차수당 49,380원*13명*20일-1,976,000원	10,863	12,839	△1,976
-휴일근무수당			
49,380원*1.5*13명*40일-5,926,000원	32,591	38,517	△5,926
-명절휴가비			
500,000원*2회*13명-2,000,000원	11,000	13,000	△2,000
-근속수당			
· 20년이상 100,000원*2명*12월-2,400,000원	0	2,400	△2,400
-피복비			
· 작업복 150,000원*13명*1벌-300,000원	1,650	3,640	△1,990
· 우의 25,000원*13명*2벌	650	650	0
· 방한복 150,000원*13명*1벌	1,950	3,900	△1,950
· 안전화 30,000원*13명*2켤레	780	780	0
○무기계약근로자등 퇴직금	130,000	300,000	△170,000
-퇴직금 40,000,000원*2명	80,000	200,000	△120,000
-중간정산금 5,000,000원*10명	50,000	100,000	△50,000
○무기계약근로자보험료	330,359	336,424	△6,065
-국민연금부담금			
2,420,308,000원*4.5/100-4,900,000원	104,014	108,914	△4,900
-고용보험료			
2,420,308,000원*70/1,000-665,000원	168,757	169,422	△665

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산재보험료 2,420,308,000원*24/1,000-500,000원	57,588	58,088	△500
인력운영비(총괄)	63,284	0	63,284
도	63,284	0	63,284
101 인건비	63,284	0	63,284
도	63,284	0	63,284
09 무기계약근로자보수	63,284	0	63,284
○도로정비원	63,284	0	63,284
- 기본급 1,290,050원*2명*12월	30,962	0	30,962
도	30,962	0	30,962
- 기말수당 30,962,000원*4/12	10,321	0	10,321
도	10,321	0	10,321
- 시간외수당 49,380원/8시간*15시간*1.5*2명*12월	3,334	0	3,334
도	3,334	0	3,334
- 연차수당 49,380원*2명*20일	1,976	0	1,976
도	1,976	0	1,976
- 휴일근무수당 49,380원*1.5*2명*40일	5,926	0	5,926
도	5,926	0	5,926
- 명절휴가비 500,000원*2회*2명	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
- 피복비 150,000원*2명	300	0	300
도	300	0	300
- 장기근속수당 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
도	2,400	0	2,400
- 4대보험료 6,065,000원	6,065	0	6,065
도	6,065	0	6,065
기본경비	120,964	108,760	12,204
부서 기본경비	22,464	24,960	△2,496
201 일반운영비	11,232	12,480	△1,248
01 사무관리비	11,232	12,480	△1,248
○기본업무추진(수용비)(예산절감) 12,480,000원*0.9	11,232	12,480	△1,248
202 여비	11,232	12,480	△1,248
01 국내여비	11,232	12,480	△1,248
○기본업무추진(예산절감) 12,480,000원*0.9	11,232	12,480	△1,248
당직실 기본경비	98,500	83,800	14,700
201 일반운영비	98,500	83,800	14,700
01 사무관리비	98,500	83,800	14,700
○당직실 운영	98,500	83,800	14,700
- 숙직비 50,000원*365일*4명+50,000원*10일*1명	73,500	58,800	14,700