

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량강화

단위: 군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	36,204,231	35,911,349	292,882
국	69,415	69,266	149
분	242,623	0	242,623
도	150,256	150,256	0
군	35,741,937	35,691,827	50,110
자치행정 역량강화	4,063,077	3,951,363	111,714
국	62,535	62,386	149
도	55,494	55,494	0
군	3,945,048	3,833,483	111,565
군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성	1,621,845	1,548,964	72,881
도	47,544	47,544	0
군	1,574,301	1,501,420	72,881
시장군수협의회 운영	13,000	8,000	5,000
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
02 공공운영비	13,000	8,000	5,000
○국제화지원사업 부담금 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
시책사업 추진을 위한 간담	77,000	40,000	37,000
203 업무추진비	77,000	40,000	37,000
03 시책추진업무추진비	77,000	40,000	37,000
○주요인사와 간담 37,000,000원	37,000	20,000	17,000
○주요행사 추진 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
주민생활안정지원	43,184	25,234	17,950
201 일반운영비	39,680	21,730	17,950
02 공공운영비	39,680	21,730	17,950
○CCTV 시설장비 유지 280,000,000원*8%	22,400	13,750	8,650
○CCTV 공공요금 60,000원*19대*12월	13,680	7,980	5,700
○CCTV 공공요금(신규) 60,000원*10대*6월	3,600	0	3,600
행정지원 기본경비	69,617	71,361	△1,744
201 일반운영비	48,914	50,658	△1,744
01 사무관리비	33,158	34,902	△1,744
○일반수용비	30,298	31,892	△1,594
-프린터 토너구입 220,000원*12개*0.95	2,508	2,640	△132
-프린터 카트리지 구입 180,000원*12개*2대*0.95	4,104	4,320	△216
-복사기 수리비 136,000원*12회*0.95	1,551	1,632	△81
-행사 및 교육 플래카드 제작 80,000원*11개*0.95	836	880	△44
-신문구독료 10,000원*10종*12월*0.95	1,140	1,200	△60
-2011년 직원 업무노트 제작 22,000원*800권*0.95	16,720	17,600	△880
-자료관운영 소요물품 구입 210,000원*12개월*0.95	2,394	2,520	△126

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 성과와 원칙중심의 투명한 인사노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정액인식기 유지 50,000원*11대*12월	6,600	3,300	3,300
정보통신 고도화 기반확충		1,185,126	1,117,681	67,445
	국	62,535	62,386	149
	도	7,950	7,950	0
	군	1,114,641	1,047,345	67,296
정보 및 통신시설 관리 운영		394,851	330,861	63,990
201 일반운영비		298,406	227,088	71,318
02 공공운영비		286,556	215,238	71,318
○회선사용료		139,761	79,443	60,318
	-인터넷망(홈페이지) 회선사용료 3,328,000원*12월	39,936	19,968	19,968
	-전자정부통합망운영(사업소,읍면) 3,000,000원*10개소	30,000	15,000	15,000
	-일반전화요금 65,000원*65회선*12월	50,700	25,350	25,350
○시스템 유지보수		146,795	135,795	11,000
	-지방행정망외 3종 유지보수 443,816,600원*6%	26,629	15,629	11,000
405 자산취득비		18,672	26,000	△7,328
01 자산및물품취득비		18,672	26,000	△7,328
	○정보통신실 향온습기 교체 18,672,000원*1식	18,672	26,000	△7,328
행정정보화 기반확충		212,830	218,260	△5,430
405 자산취득비		153,570	159,000	△5,430
01 자산및물품취득비		153,570	159,000	△5,430
	○정보통신망 이중화 및 선로 교체	82,320	84,000	△1,680
	-L4스위치 30,000,000원*2식*0.98	58,800	60,000	△1,200
	-NAC(Single Sensor)장비 추가 3,000,000원*8대*0.98	23,520	24,000	△480
	○전자문서 DB서버 구입 75,000,000원*1식*0.95	71,250	75,000	△3,750
정보화마을 운영 및 프로그램 관리자 육성		42,234	39,674	2,560
	국	6,600	6,600	0
	도	7,950	7,950	0
	군	27,684	25,124	2,560
301 일반보상금		7,000	4,440	2,560
10 행사실비보상금		7,000	4,440	2,560
	○정보화마을 회의참석 및 선진지 견학 3,500,000원*2개마을	7,000	4,440	2,560
무주군 홈페이지 운영		51,952	52,000	△48
405 자산취득비		51,952	52,000	△48
01 자산및물품취득비		51,952	52,000	△48
	○프레임워크시스템(무주군 전체홈페이지 통합) 구입 51,951,260원*1식	51,952	52,000	△48

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 정보통신 고도화 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정전화 IP기반 조성		286,000	300,000	△ 14,000
405 자산취득비		286,000	300,000	△ 14,000
01 자산및물품취득비		286,000	300,000	△ 14,000
○IP전화기 구입 286,000,000원*1식		286,000	300,000	△ 14,000
시군구행정정보시스템 노후장비 교체 구축		16,688	16,315	373
		국 6,675	6,526	149
		군 10,013	9,789	224
201 일반운영비		16,688	16,315	373
		국 6,675	6,526	149
		군 10,013	9,789	224
01 사무관리비		16,688	16,315	373
○시군구행정정보시스템 노후장비교체 리스료 16,688,000원 * 1식		16,688	16,315	373
		국 6,675	6,526	149
		군 10,013	9,789	224
소규모 주민편익 지원		20,000	0	20,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
○울소마을 앰프교체 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
○상굴마을 앰프설치 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
경쟁력 있는 지방공무원 육성		219,445	229,945	△ 10,500
중앙 및 교육기관 위탁교육		201,445	211,945	△ 10,500
201 일반운영비		47,000	57,500	△ 10,500
01 사무관리비		47,000	57,500	△ 10,500
○사이버 위탁교육 150,000원*5기관*36명		27,000	37,500	△ 10,500
군민고충민원해결지원		29,620	29,732	△ 112
주민만족 운영 기본경비		14,620	14,732	△ 112
201 일반운영비		2,138	2,250	△ 112
01 사무관리비		2,138	2,250	△ 112
○프린터 토너 및 카트리지 구입 220,000원*8개*0.95		1,672	1,760	△ 88
○업무추진용 사무용품 구입 122,500원*4회*0.95		466	490	△ 24
활기찬 직장분위기 조성		610,587	607,671	2,916
공무원후생복지 지원		610,587	607,671	2,916
직원화합 및 극기훈련		84,736	88,871	△ 4,135
201 일반운영비		75,686	79,471	△ 3,785
03 행사운영비		75,686	79,471	△ 3,785
○직원 극기훈련 지원 28,000,000원*1회*0.95		26,600	28,000	△ 1,400

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공무원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도시군 청원경찰 체육대회 지원 2,689,000원*1회*0.95	2,555	2,689	△134
	○도시군 공무원 체육대회 지원 30,450,000원*1회*0.95	28,928	30,450	△1,522
	○공무원 및 가족화합 체육대회 지원 14,595,000원*1회*0.95	13,866	14,595	△729
	301 일반보상금	6,650	7,000	△350
	10 행사실비보상금 ○공무원 및 가족화합체육대회(가족) 7,000,000원*1회*0.95	6,650	7,000	△350
	군청 구내식당 노후시설 교체	7,051	0	7,051
	405 자산취득비	7,051	0	7,051
	01 자산및물품취득비	7,051	0	7,051
	○가스3단 자동밥솥 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
	○냉동/냉장고 1,375,000원*1대	1,375	0	1,375
	○전기식기소독보관고 2,145,000원*1대	2,145	0	2,145
	○전기 국보온 운반차 638,000원*1대	638	0	638
	○세정대 308,000원*1개	308	0	308
	○3단선반 385,000원*1개	385	0	385
	유아·초 중등 학교교육 내실화	2,549,236	2,365,586	183,650
	도	94,762	94,762	0
	군	2,454,474	2,270,824	183,650
	인재양성	2,549,236	2,365,586	183,650
	도	94,762	94,762	0
	군	2,454,474	2,270,824	183,650
	국제화교육센터 운영	689,000	653,600	35,400
	307 민간이전	685,400	650,000	35,400
	05 민간위탁금	685,400	650,000	35,400
	○5박6일 하계방학캠프 운영(학생) 550,000원*80명*60/100	26,400	0	26,400
	○군민 생활영어 교육(일반인) 150,000원*120명*50/100	9,000	0	9,000
	인재양성 운영 기본경비	6,976	8,726	△1,750
	201 일반운영비	4,040	5,790	△1,750
	01 사무관리비	4,040	5,790	△1,750
	○사회단체보조금 심의위원회 수당 100,000원*7명	700	2,450	△1,750
	푸른꿈고등학교 강당신축 지원	150,000	0	150,000
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	06 교육기관에대한보조금	150,000	0	150,000
	○푸른꿈고등학교 강당신축 지원(대응투자) 900,000,000원*16.6666/100	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(자치행정과)	28,963,645	28,969,043	△5,398
	분	0	242,623
	군	28,969,043	△248,021
인력운영비	28,831,437	28,836,163	△4,726
	분	0	242,623
	군	28,836,163	△247,349
인력운영비(총괄)	28,831,437	28,836,163	△4,726
	분	0	242,623
	군	28,836,163	△247,349
101 인건비	23,472,665	23,472,665	0
	분	0	242,623
	군	23,472,665	△242,623
01 보수	19,861,657	19,861,657	0
○기본급	11,001,881	11,001,881	0
- 기본급(본청)	5,234,302	5,234,302	0
· 7급 17호봉 1,949,700원*64명*12월	1,497,370	1,497,370	0
	분	0	242,623
	군	1,497,370	△242,623
203 업무추진비	89,794	94,520	△4,726
01 기관운영업무추진비	37,620	39,600	△1,980
○군수 39,600,000원*1명*0.95	37,620	39,600	△1,980
02 정원가산업무추진비	13,984	14,720	△736
○정원 100명까지 80,000원*100명*0.95	7,600	8,000	△400
○정원 101명~300명 60,000원*112명*0.95	6,384	6,720	△336
04 부서운영업무추진비	38,190	40,200	△2,010
○정원30인 이하 350,000원*6과*12월*0.95	23,940	25,200	△1,260
○정원 15인 이하 250,000원*5과*12월*0.95	14,250	15,000	△750
기본경비	132,208	132,880	△672
부서 기본경비	26,208	26,880	△672
201 일반운영비	12,768	13,440	△672
01 사무관리비	12,768	13,440	△672
○기본업무추진(수용비) 13,440,000원*0.95	12,768	13,440	△672