세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

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		34,202,010	36,204,231	△2,002,221
	국	73,751	69,415	4,336
	분	49,350	242,623	△193,273
	도	192,497	150,256	42,241
	재	5,000	0	5,000
	군	33,881,412	35,741,937	△1,860,525
자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)		3,748,874	4,063,077	△314,203
	국	62,535	62,535	0
	도	76,464	55,494	20,970
	재	5,000	0	5,000
	군	3,604,875	3,945,048	△340,173
군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성		1,262,242	1,621,845	△359,603
	도	48,514	47,544	970
	군	1,213,728	1,574,301	△360,573
주민생활안정지원		33,184	43,184	△10,000
201 일반운영비		29,680	39,680	△10,000
02 공공운영비		29,680	39,680	△10,000
○CCTV 시설장비 유지 155,000,000원*8%		12,400	22,400	△10,000
새마을지도자 자녀 장학금		1,940	0	1,940
	도	970	0	970
	군	970	0	970
301 일반보상금		1,940	0	1,940
	도	970	0	970
	군	970	0	970
02 장학금및학자금		1,940	0	1,940
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 970,000원*2명		1,940	0	1,940
	도	970	0	970
	군	970	0	970
지방동시선거 위탁 사무지원		472,172	816,645	△344,473
308 자치단체등이전		472,172	816,645	△344,473
08 기타부담금		472,172	816,645	△344,473
○소청, 소송경비 0		0	18,868	△18,868
○보전비용 337,595,000원		337,595	663,200	△325,605
대학생 아르바이트		135,786	142,856	△7,070
101 인건비		135,786	142,856	△7,070
04 기간제근로자등보수		135,786	142,856	△7,070
○기본급 34,090원*69명*22일*2회		103,498	109,088	△5,590
○주차수당 34,090원*69명*4일*2회		18,818	21,818	△3,000
○연차유급휴가수당 34,090원*69명*1일*2회		4,705	2,728	1,977
○국민연금부담금 127,019,340원*4.5%		5,716	6,014	△298
○산재보험료 127,019,340원*2.4%		3,049	3,208	△159
성과와 원칙중심의 투명한 인사노무관리		562,082	539,041	23,041

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국고대여 장학금 부담금 부담	227,739	204,698	23,041
307 민간이전	227,739	204,698	23,041
05 민간위탁금	227,739	204,698	23,041
○국고대여 장학금 113,869,500원*2회	227,739	204,698	23,041
정보통신 고도화 기반확충	1,182,485	1,185,126	△2,641
	국 62,535	62,535	0
	도 7,950	7,950	0
	군 1,112,000	1,114,641	△2,641
정보 및 통신시설 관리 운영	379,486	394,851	△15,365
201 일반운영비	283,041	298,406	△15,365
02 공공운영비	271,191	286,556	△15,365
○시스템 유지보수	131,430	146,795	△15,365
-VPN보안장비외 3종 유지보수 250,605,000원*7.5%	18,796	21,729	△2,933
-무주군홈페이지,솔루션・공인망 보안장비	28,660	35,322	△6,662
・하드웨어(서버,보안장비) 216,818,000원*7%	15,178	17,346	△2,168
・소프트웨어(홈페이지,메일,솔루션) 149,800,000원*9%	13,482	17,976	△4,494
-전자문서시스템 유지보수	17,332	23,102	△5,770
・그룹웨어(소프트웨어,오라클) 103,515,000원*9%	9,317	12,422	△3,105
・그룹웨어(하드웨어,백업장비) 114,500,000원*7%	8,015	10,680	△2,665
행정전화 IP기반 조성	250,801	286,000	△35,199
405 자산취득비	250,801	286,000	△35,199
01 자산및물품취득비	250,801	286,000	△35,199
○IP전화기 구입 250,801,000원*1식	250,801	286,000	△35,199
농어촌지역 광대역가입자망 구축	47,923	0	47,923
308 자치단체등이전	47,923	0	47,923
05 자치단체간부담금	47,923	0	47,923
○농어촌지역 광대역가입자망 구축(22개마을) 47,923,000*1식	47,923	0	47,923
주민 참여 행정 구현	493,000	468,000	25,000
	도 20,000	0	20,000
	재 5,000	0	5,000
	군 468,000	468,000	0
사회단체 지원	25,000	0	25,000
	도 20,000	0	20,000
	재 5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민 참여 행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○세계대학생 리더쉽대회(예산성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	재	5,000	0	5,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
○무주군재향군인회관 보수(예산성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
국가보훈지원(사회복지/보훈)		17,022	12,686	4,336
	국	11,216	6,880	4,336
	군	5,806	5,806	0
일제강점하피해진상규명		17,022	12,686	4,336
	국	11,216	6,880	4,336
	군	5,806	5,806	0
일제강제동원 피해자지원		17,022	12,686	4,336
	국	11,216	6,880	4,336
	군	5,806	5,806	0
101 인건비		13,951	10,393	3,558
	국	8,145	4,587	3,558
	군	5,806	5,806	0
04 기간제근로자등보수		13,951	10,393	3,558
○피해자지원 조사		13,951	10,393	3,558
-기본급 34,090원*261일		8,898	6,546	2,352
	국	8,145	4,587	3,558
	군	753	1,959	△1,206
-주차수당 34,090원*53일		1,807	1,296	511
-연차수당 34,090원*12일		410	307	103
-퇴직금 1,000,000		1,000	898	102
-국민연금 11,113,340원*4.5%		501	367	134
-건강보험 11,113,340원*2.54%		283	207	76
-노인장기요양보험 283,000원*2.39%		7	5	2
-고용보험 11,113,340원*7%		778	571	207
-산재보험 11,113,340원*2.4%		267	196	71
201 일반운영비		1,438	660	778
	국	1,438	660	778
01 사무관리비		1,438	660	778
○프린터토너카드리지 구입 239,600원*6개		1,438	660	778
	국	1,438	660	778
유아 · 초 중등 학교교육 내실화(교육/유아및초중등교육)		2,456,911	2,549,236	△92,325
	도	51,462	94,762	△43,300
	군	2,405,449	2,454,474	△49,025
인재양성		2,456,911	2,549,236	△92,325
	도	51,462	94,762	△43,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	2,405,449	2,454,474	△49,025
으뜸인재육성 및 기숙형학교 지원		320,900	413,225	△92,325
	도	21,000	64,300	△43,300
	군	299,900	348,925	△49,025
308 자치단체등이전		320,900	413,225	△92,325
	도	21,000	64,300	△43,300
	군	299,900	348,925	△49,025
06 교육기관에대한보조금		320,900	413,225	△92,325
○저소득층 자녀 기숙사 급식비 지원 2,500원*60명*286식		42,900	105,225	△62,325
	도	0	22,300	△22,300
	군	42,900	82,925	△40,025
○교육과정 특성화 프로그램 지원 40,000,000원*1개소		40,000	70,000	△30,000
	도	0	21,000	△21,000
	군	40,000	49,000	△9,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		27,363,616	28,963,645	△1,600,029
	분	49,350	242,623	△193,273
	도	64,571	0	64,571
	군	27,249,695	28,721,022	△1,471,327
인력운영비		27,230,158	28,831,437	△1,601,279
	분	49,350	242,623	△193,273
	도	64,571	0	64,571
	군	27,116,237	28,588,814	△1,472,577
인력운영비(총괄)		27,230,158	28,831,437	△1,601,279
	분	49,350	242,623	△193,273
	도	64,571	0	64,571
	군	27,116,237	28,588,814	△1,472,577
101 인건비		21,745,933	23,472,665	△1,726,732
	분	49,350	242,623	△193,273
	도	64,571	0	64,571
	군	21,632,012	23,230,042	△1,598,030
01 보수		18,134,925	19,861,657	△1,726,732
○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	49,350	242,623	△193,273
	군	1,448,020	1,254,747	193,273
○수당		2,604,400	4,128,180	△1,523,780
-시간외근무수당		1,165,176	1,941,954	△776,778
・5급 9,796원*19명*30시간*12월		67,005	111,675	△44,670
・6급 8,312원*100명*30시간*12월		299,232	498,720	△199,488
・7급 7,457원*107명*30시간*12월		287,244	478,740	△191,496
・8급 6,682원*77명*30시간*12월		185,226	308,709	△123,483
・9급 5,993원*47명*30시간*12월		101,402	169,003	△67,601
・지도관 9,603원*2명*30시간*12월		6,915	11,524	△4,609

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
・지도사	7,277원*20명*30시간*12월	52,395	87,324	△34,929
・연구사	7,978원*2명*30시간*12월	5,745	9,574	△3,829
・기능6급	8,312원*2명*30시간*12월	5,985	9,975	△3,990
・기능7급	7,457원*11명*30시간*12월	29,530	49,217	△19,687
・기능8급	6,682원*14명*30시간*12월	33,678	56,129	△22,451
・기능9급	5,993원*24명*30시간*12월	51,780	86,300	△34,520
・기능10급	5,422원*20명*30시간*12월	39,039	65,064	△26,025
-휴일근무수당	56,175원*4명*8일*12월	21,572	215,712	△194,140
-야간근무수당	3,265원*16명*40시간*12월	25,076	62,688	△37,612
-명예퇴직수당	0	0	515,250	△515,250
○교통보조비		670,920	728,640	△57,720
-6~7급 지도사	130,000원*209명*12월	326,040	383,760	△57,720
○명절휴가비	9,586,140,000원*1.2/12	958,614	1,013,008	△54,394
○가계지원비	9,586,140,000원*0.167	1,600,886	1,691,724	△90,838
03 무기계약근로자보수		2,928,530	2,928,530	0
○도로정비원		364,943	364,943	0
-기본급	1,290,050원*13명*12월	201,248	201,248	0
		도 64,571	0	64,571
		군 136,677	201,248	△64,571
304 연금부담금등		3,125,367	2,999,914	125,453
01 연금부담금		2,533,571	2,408,118	125,453
○연금부담금 및 보전금		2,165,816	1,969,433	196,383
-연금부담금	22,411,162,000원*6.3/100	1,411,904	970,389	441,515
-보전금	22,411,162,000원*3.364/100	753,912	999,044	△245,132
○퇴직연금부담금	22,411,162,000원*1.47494/100	330,552	409,459	△78,907
○재해보상부담금	22,411,162,000원*0.166/100	37,203	29,226	7,977
기본경비		133,458	132,208	1,250
당직 기본경비		107,250	106,000	1,250
201 일반운영비		107,250	106,000	1,250
01 사무관리비		107,250	106,000	1,250
○비상근무(G20,북한연평도 등)에 따른 당직비	50,000원*25일*1명	1,250	0	1,250