

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	35,389,582	36,832,898	△1,443,316
국	63,734	63,734	0
특	28,000	28,000	0
분	678,049	710,100	△32,051
도	486,084	240,454	245,630
군	34,133,715	35,790,610	△1,656,895
자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	3,720,814	3,904,723	△183,909
국	56,506	56,506	0
특	28,000	28,000	0
도	48,689	28,689	20,000
군	3,587,619	3,791,528	△203,909
군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성	911,651	933,443	△21,792
도	8,489	8,489	0
군	903,162	924,954	△21,792
문서 관리 및 보존	306,910	312,043	△5,133
201 일반운영비	15,720	20,853	△5,133
02 공공운영비	15,720	20,853	△5,133
○ 자료관 소프트웨어	0	5,133	△5,133
대학생 아르바이트	178,603	189,262	△10,659
101 인건비	178,603	189,262	△10,659
04 기간제근로자등보수	178,603	189,262	△10,659
○기본급	35,830원*68명*28일*2회	143,320	△6,879
○주차수당	35,830원*68명*5일*2회	28,664	△4,299
○연차유급휴가수당	35,830원*68명*1일*2회	3,583	1,290
○국민연금부담금	165,679,000원*4.5%	7,901	△445
○산재보험료	165,679,000원*3.3%	5,794	△326
청사 CCTV 운영관리	12,556	18,556	△6,000
405 자산취득비	0	6,000	△6,000
01 자산및물품취득비	0	6,000	△6,000
○청사 CCTV D.V.R 구입	0	6,000	△6,000
성과와 원칙중심의 투명한 인사노무관리	966,003	1,093,732	△127,729
대체인력 총원 및 운영	46,973	149,207	△102,234
101 인건비	46,973	149,207	△102,234
04 기간제근로자등보수	46,973	149,207	△102,234
○출산휴가 대체인력	7,884	19,708	△11,824
- 기본급	35,830원*2명*90일	16,124	△9,674
- 주휴수당	35,830원*2명*17일	3,046	△1,827
- 연차유급휴가수당	35,830원*2명*3일	538	△323
○육아휴직 대체인력	34,076	113,582	△79,506
- 기본급	35,830원*3명*250일	89,575	△62,702
- 주휴수당	35,830원*3명*52일	18,632	△13,042

부서: 행정지원과

정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 성과와 원칙중심의 투명한 인사노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 연차유급휴가수당 35,830원*3명*15일	1,613	5,375	△3,762
	○4대보험	5,013	15,917	△10,904
	- 국민연금 41,960,000원*4.5%	1,889	5,999	△4,110
	- 건강보험 41,960,000원*2.665%	1,119	3,553	△2,434
	- 노인장기요양보험 1,119,000원*6.55%	74	233	△159
	- 고용, 산재보험 41,960,000원*4.6%	1,931	6,132	△4,201
	특정업무활동 및 연금지급금	269,145	294,640	△25,495
	307 민간이전	44,505	70,000	△25,495
	07 연금지급금	44,505	70,000	△25,495
	○사망조위금 2,567,000원*15명	38,505	60,000	△21,495
	○재해부조금 2,000,000원*3명	6,000	10,000	△4,000
	정보통신 고도화 기반확충	1,090,037	1,124,425	△34,388
	국	56,506	56,506	0
	특	28,000	28,000	0
	도	30,200	10,200	20,000
	군	975,331	1,029,719	△54,388
	정보 및 통신시설 관리 운영	363,808	403,295	△39,487
	201 일반운영비	301,522	332,345	△30,823
	02 공공운영비	290,672	321,495	△30,823
	○회선사용료	128,785	139,761	△10,976
	- 인터넷망(홈페이지) 회선사용료 3,000,000원*12월	36,000	39,936	△3,936
	- 전자정부통합망운영(사업소,읍면) 2,500,000원*10개소	25,000	30,000	△5,000
	- 휴대폰 이용료 100,000원*5대*12월	6,000	8,040	△2,040
	○시스템 유지보수 161,887	161,887	181,734	△19,847
	- 지방행정망외 3종 유지보수 585,956,000원*5%	29,298	35,158	△5,860
	- 인터넷전화시스템 유지보수 629,479,000원*5%	31,474	37,769	△6,295
	- VPN보안장비외 3종 유지보수 19,014	19,014	21,731	△2,717
	· VPN 보안장비 170,991,000원*7%	11,970	13,680	△1,710
	· USB 보안장비 21,000,000원*7%	1,470	1,680	△210
	· GVPN 보안장비 42,528,000원*7%	2,977	3,403	△426
	· 유해차단시스템 37,100,000원*7%	2,597	2,968	△371
	- 무주군홈페이지,솔루션·공인망 보안장비 33,824	33,824	35,322	△1,498
	· 소프트웨어(홈페이지,메일,솔루션) 149,800,000원*11%	16,478	17,976	△1,498
	- 전자문서시스템 유지보수 20,732	20,732	23,102	△2,370
	· 그룹웨어(소프트웨어,오라클) 103,515,000원*11%	11,387	12,422	△1,035
	· 그룹웨어(하드웨어,백업장비) 133,500,000원*7%	9,345	10,680	△1,335

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-공통기반백업VTL 및 무인민원발급 시스템 110,640,000원*7%	7,745	8,852	△1,107
403 자치단체등자본이전	52,286	60,950	△8,664
02 공기관등에대한대행사업비 ○시군구,공통기반시스템 유지보수 52,286,000원*1식	52,286	60,950	△8,664
행정정보 보안강화	37,270	39,270	△2,000
405 자산취득비	32,320	34,320	△2,000
01 자산및물품취득비 ○서버보안 솔루션구입(서버 2대용) 6,700,000원*2식	13,400	15,400	△2,000
지역정보화 추진	31,500	34,600	△3,100
301 일반보상금	0	3,100	△3,100
12 기타보상금 ○인터넷 정보화 사냥대회 운영	0	3,100	△3,100
-무주상	0	900	△900
-반딧불상	0	1,200	△1,200
-축제상	0	1,000	△1,000
정보화마을 운영 및 프로그램 관리자 육성	48,360	56,836	△8,476
국	10,560	10,560	0
특	3,000	3,000	0
도	10,200	10,200	0
군	24,600	33,076	△8,476
201 일반운영비	0	8,476	△8,476
02 공공운영비 ○정보화마을 홈페이지 유지보수	0	8,476	△8,476
-무주 하늘땅마을	0	4,238	△4,238
-무주 호룡불마을	0	4,238	△4,238
행정전화 IP기반 조성	15,360	16,685	△1,325
201 일반운영비	15,360	16,685	△1,325
01 사무관리비 ○무정전 전원장치 축전지 구입 160,000원*16개*6개소	15,360	16,685	△1,325
마을회관 기능보강	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
01 민간자본보조 ○설천면 상공리 마을회관 방송설비(예산성립전) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부남면 대소리 마을회관 방송설비(예산성립전)	10,000	0	10,000
	10,000,000원*1식			
	도	10,000	0	10,000
활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)		638,184	673,644	△35,460
공무원후생복지 지원		638,184	673,644	△35,460
직원화합 및 극기훈련		48,284	83,744	△35,460
201 일반운영비		48,284	74,344	△26,060
03 행사운영비		48,284	74,344	△26,060
○도시군 공무원 체육대회 지원		0	26,060	△26,060
301 일반보상금		0	7,000	△7,000
10 행사실비보상금		0	7,000	△7,000
○공무원 및 가족화합체육대회(가족)		0	7,000	△7,000
303 포상금		0	2,400	△2,400
01 포상금		0	2,400	△2,400
○공무원 및 가족화합체육대회 시상		0	2,400	△2,400
-최우수		0	500	△500
-우수		0	800	△800
-장려		0	900	△900
-모범		0	200	△200
공무원단체지원(사회복지/노동)		0	5,000	△5,000
공무원노조 지원		0	5,000	△5,000
노조업무편람제작 및 교섭지원		0	5,000	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
○업무편람 제작		0	2,500	△2,500
○교섭 및 협상지원		0	2,500	△2,500
유아·초 중등 학교교육 내실화(교육/유아및초중등교육)		2,913,288	2,809,288	104,000
도		369,180	211,765	157,415
군		2,544,108	2,597,523	△53,415
인재양성		2,913,288	2,809,288	104,000
도		369,180	211,765	157,415
군		2,544,108	2,597,523	△53,415
학교 급식비 지원		548,028	548,028	0
도		53,415	0	53,415
군		494,613	548,028	△53,415
308 자치단체등이전		548,028	548,028	0
도		53,415	0	53,415
군		494,613	548,028	△53,415
06 교육기관에대한보조금		548,028	548,028	0
○초등학교		213,660	213,660	0
1,000원*1,187명*180일				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 53,415	0	53,415
		군 160,245	213,660	△53,415
	맞춤형 교육지원	441,025	436,025	5,000
		도 108,300	103,300	5,000
		군 332,725	332,725	0
	308 자치단체등이전	441,025	436,025	5,000
		도 108,300	103,300	5,000
		군 332,725	332,725	0
	06 교육기관에대한보조금	441,025	436,025	5,000
	○수월성교육 지원 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
	교육환경개선	99,000	0	99,000
		도 99,000	0	99,000
	308 자치단체등이전	99,000	0	99,000
		도 99,000	0	99,000
	06 교육기관에대한보조금	99,000	0	99,000
	○교육환경개선사업(예산성립전)	99,000	0	99,000
	-중앙초 체육관 전등교체 20,000,000원	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	-구천초 강당바닥 보수 39,000,000원	39,000	0	39,000
		도 39,000	0	39,000
	-CCTV설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
		도 40,000	0	40,000
	행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	28,104,698	29,427,645	△1,322,947
		분 678,049	710,100	△32,051
		도 68,215	0	68,215
		군 27,358,434	28,717,545	△1,359,111
	인력운영비	27,907,188	29,230,135	△1,322,947
		분 678,049	710,100	△32,051
		도 68,215	0	68,215
		군 27,160,924	28,520,035	△1,359,111
	인력운영비(총괄)	27,907,188	29,230,135	△1,322,947
		분 678,049	710,100	△32,051
		도 68,215	0	68,215
		군 27,160,924	28,520,035	△1,359,111
	101 인건비	23,039,435	23,683,637	△644,202
		분 678,049	710,100	△32,051
		도 68,215	0	68,215
		군 22,293,171	22,973,537	△680,366
	01 보수	18,524,319	19,032,327	△508,008
	○기본급	10,834,092	10,834,092	0
	-기본급(본청)	5,399,937	5,399,937	0
	·7급 17호봉 1,949,700원*64명*12월*1.051	1,573,736	1,573,736	0
		분 678,049	710,100	△32,051
		군 895,687	863,636	32,051

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수당	3,013,262	3,739,791	△726,529
- 휴일근무수당 56,175원*2명*8일*12월	10,786	215,712	△204,926
- 야간근무수당 0	0	62,688	△62,688
- 명예퇴직수당 3,248,800원*68%*0.5*51월*1명	56,335	515,250	△458,915
○연가보상비 8,194,550,000원*15일/250일	491,673	273,152	218,521
02 기타직보수	1,715,371	1,701,565	13,806
○기타직보수	1,715,371	1,701,565	13,806
- 청원경찰, 산림보호서기봉급(12호봉) 1,872,500원*20명*12월	449,400	435,594	13,806
03 무기계약근로자보수	2,799,745	2,949,745	△150,000
○도로정비원	381,858	381,858	0
- 기본급(재원대체) 1,341,650원*13명*12월	209,298	209,298	0
도	68,215	0	68,215
군	141,083	209,298	△68,215
○무기계약근로자등 퇴직금	150,000	300,000	△150,000
- 퇴직금 50,000,000원	50,000	200,000	△150,000
303 포상금	1,046,561	1,182,190	△135,629
02 성과상여금	1,046,561	1,182,190	△135,629
○일반직	791,076	926,705	△135,629
- 6급(18호봉) 272,488,000원	272,488	308,117	△35,629
- 7급(15호봉) 177,406,000원	177,406	277,406	△100,000
304 연금부담금등	2,973,392	3,516,508	△543,116
01 연금부담금	2,289,285	2,832,401	△543,116
○연금부담금 1,527,286,140원	1,527,287	1,614,164	△86,877
○보전금 483,866,900원	483,867	560,621	△76,754
○퇴직수당부담금 252,401,700원	252,402	625,814	△373,412
○재해보상부담금 25,729,000원	25,729	31,802	△6,073