세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 공명 선거 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	57,141,476	59,787,806	△2,646,330
	국 286,347	286,347	0
	도 968,742	989,761	△21,019
	책 25,000	0	25,000
	군 55,845,044	58,495,355	△2,650,311
	교 16,343	16,343	0
자치행정 역량 강화	5,573,122	6,342,675	△769,553
	국 11,048	11,048	0
	도 40,754	40,754	0
	군 5,504,977	6,274,530	△769,553
	교 16,343	16,343	0
공명 선거 관리	869,089	1,445,389	△576,300
	도 16,342	16,342	0
	군 836,404	1,412,704	△576,300
	교 16,343	16,343	0
선거 관리	869,089	1,445,389	△576,300
	도 16,342	16,342	0
	군 836,404	1,412,704	△576,300
	교 16,343	16,343	0
308 자치단체등이전	815,128	1,391,428	△576,300
08 기타부담금	815,128	1,391,428	△576,300
○ 제6회 전국동시지방선거 자치단체 부담금 815,128,000원 * 1회	815,128	1,391,428	△576,300
성과주의 인사 및 조직관리	933,981	970,540	△36,559
	도 18,240	18,240	0
	군 915,741	952,300	△36,559
공무원 인사 및 조직관리	711,700	743,510	△31,810
101 인건비	185,161	194,399	△9,238
04 기간제근로자등보수	185,161	194,399	△9,238
○ 무기계약직 등 단순업무 대체인력 1,031,800원 * 6명 * 9월	55,718	61,908	△6,190
○ 대체인력 4대 보험료	19,351	22,399	△3,048
- 일반직 대체인력 1,376,140원 * 8명 * 9월 * 12.5%	12,386	12,955	△569
- 무기계약직 등 단순업무 대체인력 1,031,800원 * 6명 * 9월 * 12.5%	6,965	9,444	△2,479
201 일반운영비	45,008	45,270	△262
03 행사운영비	4,738	5,000	△262
○ 도시군 청원경찰 한마음대회 4,738,000원 * 1회	4,738	5,000	△262
204 직무수행경비	301,920	310,320	△8,400
03 특정업무경비	301,920	310,320	△8,400
○ 대민활동비 50,000원 * 384명 * 12월	230,400	238,800	△8,400
307 민간이전	93,308	101,790	△8,482

부서: 행정지원과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 성과주의 인사 및 조직관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
07 연금지급금	93,308	101,790	△8,482
○ 공무원 본인 및 직계가족 사망 조위금 2,827,500원 * 27명	76,343	84,825	△8,482
308 자치단체등이전	14,649	20,000	△5,351
05 자치단체간부담금	14,649	20,000	△5,351
○ 공채, 특채 시험 부담금 14,649,000원 * 1회	14,649	20,000	△5,351
309 전출금	483	560	△77
03 공무원연금관리공단경상전출금	483	560	△77
○ 공무원 자녀 대여 학자금 부담금	483	560	△77
열린군정 및 일선행정조직 역량 강화	222,281	227,030	△4,749
	도 18,240	18,240	0
	군 204,041	208,790	△4,749
301 일반보상금	93,251	100,000	△6,749
02 장학금및학자금	3,391	6,000	△2,609
○ 이장자녀 장학금	3,391	6,000	△2,609
- 고등학교	3,391	6,000	△2,609
09 행사실비보상금	89,860	94,000	△4,140
○ 일선지도자(이장 등) 위탁교육비 5,860,000원 * 1회	5,860	10,000	△4,140
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○ 군정발전 우수부서 연말 시상 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
직원 후생복지 증진	1,057,898	1,088,988	△31,090
공무원 복지제도 운영	997,626	1,018,616	△20,990
202 여비	14,010	20,000	△5,990
01 국내여비	14,010	20,000	△5,990
○ 종합행정담당별 단합행사 14,010,000원 * 1회	14,010	20,000	△5,990
303 포상금	0	15,000	△15,000
01 포상금	0	15,000	△15,000
○ 노부모 봉양공무원 선진지 시찰(전액삭감)	0	15,000	△15,000
직원 소양 및 위탁 교육	60,272	70,372	△10,100
201 일반운영비	59,672	69,772	△10,100
01 사무관리비	59,672	69,772	△10,100
○ 직원 역량교육 위탁교육비 250,000원 * 40명 * 4회	40,000	50,100	△10,100
공무원 교육 훈련	240,000	230,000	10,000
공무원 교육훈련	240,000	230,000	10,000

부서: 행정지원과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 공무원 교육 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	175,000	165,000	10,000
05 공무원 교육여비	175,000	165,000	10,000
○ 공무원 교육 훈련	175,000	165,000	10,000
- 중앙 전문교육 500,000원 * 150명	75,000	65,000	10,000
행정정보화 추진	2,126,659	2,214,763	△88,104
	국 10,448	10,448	0
	도 6,172	6,172	0
	군 2,110,039	2,198,143	△88,104
정보통신 관리	1,208,173	1,288,093	△79,920
201 일반운영비	605,097	685,017	△79,920
02 공공운영비	558,891	638,811	△79,920
○ 일반전화 회선료(PSDN, 전국 행정단일망) 12,940,000원 * 12월	155,280	185,280	△30,000
○ 데이터 통신망 이용료(WAN) 14,980,000원 * 12월	179,760	229,680	△49,920
정보통신 노후장비 교체	480,700	483,600	△2,900
405 자산취득비	480,700	483,600	△2,900
01 자산및물품취득비	480,700	483,600	△2,900
○ 노후컴퓨터 교체구입(실과소 및 읍면) 1,000,000원 * 460대	460,000	462,000	△2,000
○ 노후모니터 교체구입(실과소 및 읍면) 300,000원 * 47대	14,100	15,000	△900
기록물관리	93,398	97,912	△4,514
201 일반운영비	86,658	91,172	△4,514
01 사무관리비	2,580	3,140	△560
○ 기록물 폐기 평가위원회 참석 수당 70,000원 * 2명 * 1회	140	700	△560
02 공공운영비	84,078	88,032	△3,954
○ 전자문서 시스템 유지보수	31,807	33,762	△1,955
- 전자문서 시스템 S/W 125,347,430원 * 11%	13,789	15,042	△1,253
- 전자문서 시스템 H/W 234,000,000원 * 7.7%	18,018	18,720	△702
○ 자료관 시스템 유지보수	27,781	29,780	△1,999
- 자료관 시스템 S/W 117,160,000원 * 11.3%	13,240	14,060	△820
- 자료관 시스템 H/W 196,500,000원 * 7.4%	14,541	15,720	△1,179
정보공개 운영	1,010	1,780	△770
201 일반운영비	210	980	△770
01 사무관리비	210	980	△770
○ 행정정보공개심의회 참석 수당 70,000원 * 3명 * 1회	210	980	△770
지역정보화 추진	107,563	155,063	△47,500

부서: 행정지원과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사이버홍보관 운영		30,195	77,695	△47,500
201 일반운영비		30,195	77,695	△47,500
01 사무관리비		0	47,500	△47,500
○ 소셜네트워크 방송시스템 임차(전액삭감)		0	47,500	△47,500
범죄예방		128,460	103,460	25,000
	도	12,000	12,000	0
	책	25,000	0	25,000
	군	91,460	91,460	0
지역민방위 및 민생안전		125,860	100,860	25,000
	도	12,000	12,000	0
	책	25,000	0	25,000
	군	88,860	88,860	0
자율방범대지원		125,860	100,860	25,000
	도	12,000	12,000	0
	책	25,000	0	25,000
	군	88,860	88,860	0
402 민간자본이전		43,000	18,000	25,000
	도	12,000	12,000	0
	책	25,000	0	25,000
	군	6,000	6,000	0
01 민간자본보조		43,000	18,000	25,000
○ 백산면 자율방범대 사무실 신축공사(추경전 승인) 25,000,000원 * 1개소		25,000	0	25,000
	책	25,000	0	25,000
유아 · 초중등 교육복지 확충		2,960,104	3,056,162	△96,058
	도	750,402	780,421	△30,019
	군	2,209,702	2,275,741	△66,039
지역인재 육성		2,960,104	3,056,162	△96,058
	도	750,402	780,421	△30,019
	군	2,209,702	2,275,741	△66,039
교육 환경 개선		2,839,976	2,929,736	△89,760
	도	750,402	780,421	△30,019
	군	2,089,574	2,149,315	△59,741
201 일반운영비		0	840	△840
01 사무관리비		0	840	△840
○ 위원회 회의참석수당(전액삭감)		0	840	△840
202 여비		1,200	2,880	△1,680
01 국내여비		1,200	2,880	△1,680
○ 교육사업 지도 점검 20,000원 * 3명 * 20회		1,200	2,880	△1,680
308 자치단체등이전		2,838,776	2,911,016	△72,240
	도	750,402	780,421	△30,019
	군	2,088,374	2,130,595	△42,221
06 교육기관에대한보조금		2,838,776	2,911,016	△72,240
○ 농산어촌 학교 무료급식 지원		1,404,006	1,449,339	△45,333

부서: 행정지원과
정책: 유아 · 초중등 교육복지 확충
단위: 지역인재 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 초등학교 413,239원 * 2,210명 * 50%	456,630	479,028	△22,398
도	228,315	239,514	△11,199
군	228,315	239,514	△11,199
ㅡ 중학교 544,672원 * 1,589명 * 50%	432,742	446,310	△13,568
도	216,371	223,155	△6,784
군	216,371	223,155	△6,784
ㅡ 고등학교 551,000원 * 1,868명 * 50%	514,634	524,001	△9,367
○ 친환경쌀 학교급식 지원 17,424원 * 6,050명 * 90%	94,874	120,402	△25,528
도	42,166	53,512	△11,346
군	52,708	66,890	△14,182
○ 친환경농산물 학교급식 지원 18,387원 * 6,050명 * 50%	55,621	57,000	△1,379
도	27,810	28,500	△690
군	27,811	28,500	△689
403 자치단체등자본이전	0	15,000	△15,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	15,000	△15,000
○ 친환경농산물 학교급식 통합관리시스템 구축 지원(전액삭감)	0	15,000	△15,000
학습활동 및 인재육성 지원	120,128	126,426	△6,298
306 출연금	80,798	87,096	△6,298
01 출연금	80,798	87,096	△6,298
○ 글로벌체험 해외연수 5,700,000원 * 35명 * 40.5%	80,798	87,096	△6,298
주민 서비스 지원	57,820	48,820	9,000
도	9,000	0	9,000
군	48,820	48,820	0
주민자치 및 평생교육	57,820	48,820	9,000
도	9,000	0	9,000
군	48,820	48,820	0
주민자치센터지원	9,320	320	9,000
도	9,000	0	9,000
군	320	320	0
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
도	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○ 계화면 주민자치센터 기능보강사업(추경전 승인) 9,000,000원 * 1개소	9,000	0	9,000
도	9,000	0	9,000
주민자치기반강화	485,218	515,918	△30,700
도	6,630	6,630	0
군	478,588	509,288	△30,700
단체지원관리	311,420	342,120	△30,700
도	4,480	4,480	0
군	306,940	337,640	△30,700

부서: 행정지원과
정책: 주민자치기반강화
단위: 단체지원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
단체지원 및 공무원단체관리		311,420	342,120	△30,700
	도	4,480	4,480	0
	군	306,940	337,640	△30,700
301 일반보상금		11,960	12,460	△500
	도	4,480	4,480	0
	군	7,480	7,980	△500
11 기타보상금		0	500	△500
○ 사회단체 보조금 회계교육 강사수당(전액삭감)		0	500	△500
307 민간이전		294,800	325,000	△30,200
03 사회단체보조금		239,800	270,000	△30,200
○ 사회단체보조금 239,800,000원 * 1식		239,800	270,000	△30,200
주민서비스지원		135,323	168,555	△33,232
	국	21,413	21,413	0
	도	29,707	29,707	0
	군	84,203	117,435	△33,232
자원봉사진흥		135,323	168,555	△33,232
	국	21,413	21,413	0
	도	29,707	29,707	0
	군	84,203	117,435	△33,232
자원봉사활동지원		92,937	125,729	△32,792
	도	19,000	19,000	0
	군	73,937	106,729	△32,792
101 인건비		12,727	31,879	△19,152
04 기간제근로자등보수		12,727	31,879	△19,152
○ 자원봉사센터 운영(전액삭감)		12,727	31,879	△19,152
- 사무국장		8,100	27,252	△19,152
· 기본급		0	13,532	△13,532
· 명절휴가비		0	800	△800
· 시간외수당		0	2,014	△2,014
· 연차수당		0	806	△806
· 퇴직금		0	2,000	△2,000
201 일반운영비		76,610	90,250	△13,640
	도	19,000	19,000	0
	군	57,610	71,250	△13,640
01 사무관리비		56,610	66,650	△10,040
○ 자원봉사발전위원회의 참석수당(전액삭감)		0	3,640	△3,640
○ 자원봉사센터 사무실 임차료(전액삭감)		0	6,400	△6,400
02 공공운영비		0	3,600	△3,600
○ 자원봉사센터 사무실 제세공과금(전액삭감)		0	3,600	△3,600
봉사자 보험료 지원		3,080	3,520	△440
	국	1,760	1,760	0
	도	880	880	0
	군	440	880	△440

부서: 행정지원과
정책: 주민서비스지원
단위: 자원봉사진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,080	3,520	△440
	국	1,760	1,760	0
	도	880	880	0
	군	440	880	△440
10 사회복지보조		3,080	3,520	△440
○ 자원봉사자 보험료 지원 1,600원 * 1,925명		3,080	3,520	△440
	국	1,760	1,760	0
	도	880	880	0
	군	440	880	△440
행정운영경비(행정지원과)		47,772,280	49,523,067	△1,750,787
	국	253,886	253,886	0
	도	120,249	120,249	0
	군	47,398,145	49,148,932	△1,750,787
인력운영비(행정지원과)		47,513,936	49,262,323	△1,748,387
	국	253,886	253,886	0
	도	120,249	120,249	0
	군	47,139,801	48,888,188	△1,748,387
인력운영비		47,513,936	49,262,323	△1,748,387
	국	253,886	253,886	0
	도	120,249	120,249	0
	군	47,139,801	48,888,188	△1,748,387
101 인건비		37,326,187	38,839,701	△1,513,514
	국	253,886	253,886	0
	도	120,249	120,249	0
	군	36,952,052	38,465,566	△1,513,514
01 보수		31,120,112	32,410,338	△1,290,226
○ 기 본 급		19,934,226	21,352,488	△1,418,262
-6 급(22호봉) 3,193,300원 * 135명 * 12월		5,173,146	6,094,080	△920,934
	국	253,886	253,886	0
	군	4,919,260	5,840,194	△920,934
-7 급(16호봉) 2,605,300원 * 184명 * 12월		5,752,503	6,249,831	△497,328
○ 연가보상비		832,234	704,198	128,036
- 일반직 21,352,488,000원 * 13/360		771,063	652,438	118,625
- 기타직 1,181,411,000원 * 13/360		42,663	36,099	6,564
- 산림보호서기 32,637,000원 * 13/360		1,179	998	181
- 전임계약직 479,864,000원 * 13/360		17,329	14,663	2,666
02 기타직보수		1,941,066	2,182,291	△241,225
○ 청원경찰		1,489,735	1,608,165	△118,430
-기본급(15호봉) 2,173,400원 * 40명 * 12월		1,043,232	1,161,662	△118,430
○ 실무수습(전액삭감)		0	122,795	△122,795
03 무기계약근로자보수		4,265,009	4,247,072	17,937
○ 2 종		166,315	165,297	1,018
- 연차수당 42,400원 * 8명 * 13일		4,410	3,392	1,018

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 3 종	141,980	141,159	821
- 연차수당 39,070원 * 7명 * 13일	3,556	2,735	821
○ 4 종	715,407	711,029	4,378
- 연차수당 38,400원 * 38명 * 13일	18,970	14,592	4,378
○ 환경미화원(15년이상)	2,281,003	2,271,304	9,699
- 연차수당 63,390원 * 51명 * 13일	42,028	32,329	9,699
○ 수로원	364,707	362,686	2,021
- 연차수당 56,160원 * 12명 * 13일	8,761	6,740	2,021
204 직무수행경비	1,123,680	1,157,160	△33,480
02 직급보조비	1,123,680	1,157,160	△33,480
○ 6 급 155,000원 * 132명 * 12월	245,520	279,000	△33,480
304 연금부담금등	7,124,054	7,325,447	△201,393
02 국민건강보험금	1,288,919	1,490,312	△201,393
○ 공무원 국민건강보험 부담금 40,278,692,000원 * 3.2%	1,288,919	1,490,312	△201,393
기본경비(행정지원과)	258,344	260,744	△2,400
기본경비	258,344	260,744	△2,400
204 직무수행경비	81,000	83,400	△2,400
01 직책급업무수행경비	81,000	83,400	△2,400
○ 실과장 100,000원 * 13명 * 12월	15,600	18,000	△2,400