세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	42,240,763	40,705,334	1,535,429
	국 127,687	127,687	0
	분 80,000	80,000	0
	도 751,158	442,258	308,900
	군 41,281,918	40,055,389	1,226,529
활기찬 직장분위기 조성	2,727,123	2,660,162	66,961
성과중심의 인사운영	650,033	631,951	18,082
행정도우미 등 운영	292,518	274,436	18,082
101 인건비	292,518	274,436	18,082
04 기간제근로자등보수	292,518	274,436	18,082
◎공무원 출산휴가 대체인력	47,545	46,261	1,284
⦿기본급 경정 36,640원*3개월*21일*13명	30,009	29,075	934
⦿주휴수당 경정 36,640원*13주*13명	6,193	6,000	193
⦿연차유급휴가수당 경정 36,640원*3월*13명	1,429	1,385	44
⦿4대 보험료 부담금 경정 43,362,280원*9.64%	4,181	4,068	113
◎공무원 육아휴직 대체인력	158,980	142,182	16,798
⦿기본급 경정 36,640원*12개월*21일*10명	92,333	89,460	2,873
⦿주휴수당 경정 36,640원*52주*10명	19,053	18,460	593
⦿연차유급휴가수당 경정 36,640원*12월*10명	4,397	4,260	137
⦿4대 보험료 부담금 경정 266,564,800원*9.64%	25,697	12,502	13,195
행정 지원체계 강화	1,131,112	1,082,233	48,879
교육훈련 강화	354,440	318,440	36,000
201 일반운영비	134,440	98,440	36,000
01 사무관리비	134,440	98,440	36,000
◎장기교육 훈련비 경정 62,000,000원	62,000	26,000	36,000
직무 전문화 해외연수	135,000	125,000	10,000
202 여비	135,000	125,000	10,000
04 국제화여비	135,000	125,000	10,000
◎공무원 해외연수	105,000	95,000	10,000
⦿장기교육생 해외연수 5,000,000원*2명	10,000	0	10,000
기록물관리 및 운영	98,833	97,939	894
101 인건비	16,970	16,496	474
04 기간제근로자등보수	16,970	16,496	474
◎기록물업무지원	16,970	16,496	474
⦿기본급 경정 36,640원*250일*1명	9,160	8,875	285
⦿주휴수당 경정 36,640원*52주*1명	1,906	1,846	60
⦿상여금 경정 9,160,000원/12월*400%*1명	3,054	2,959	95
⦿연차수당 경정 36,640원*15일*1명	550	533	17

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 행정 지원체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙시간외수당 경정 36,640원/8시간*150%*80시간	550	533	17
201 일반운영비	81,863	81,443	420
01 사무관리비	16,955	16,535	420
◎행정정보공개심의회 위원수당 70,000원*3명*2회	420	0	420
부군수실 운영	20,891	18,906	1,985
101 인건비	18,481	16,496	1,985
04 기간제근로자등보수	18,481	16,496	1,985
◎기본급 경정 36,640원*250일*1명	9,160	8,875	285
◎주휴수당 경정 36,640원*52주*1명	1,906	1,846	60
◎상여금 경정 9,160,000원/12월*400%*1명	3,054	2,959	95
◎연차수당 경정 36,640원*15일*1명	550	533	17
◎시간외수당 경정 36,640원/8시간*150%*300시간	2,061	533	1,528
군정참여확대 및 자치역량 강화	1,198,984	551,797	647,187
	국 26,439	26,439	0
	도 309,000	0	309,000
	군 863,545	525,358	338,187
주민 화합 및 행정서비스 제고	344,538	317,651	26,887
	국 24,218	24,218	0
	도 9,000	0	9,000
	군 311,320	293,433	17,887
자원봉사 코디네이터 지원	39,884	39,387	497
	국 17,518	17,518	0
	군 22,366	21,869	497
101 인건비	39,884	39,387	497
	국 17,518	17,518	0
	군 22,366	21,869	497
04 기간제근로자등보수	39,884	39,387	497
◎코디네이터 인건비(2명) 경정 32,328,000원	32,328	35,036	△2,708
	국 16,164	16,170	△6
	군 16,164	18,866	△2,702
◎법정부담금(4대보험) 32,328,000원*9.64%	3,117	0	3,117
◎퇴직금 경정 2,708,000원	2,708	2,620	88
	국 1,354	1,348	6
	군 1,354	1,272	82
자원봉사센터 운영 지원	38,080	36,720	1,360
201 일반운영비	8,080	6,720	1,360
02 공공운영비	2,080	720	1,360
◎자원봉사센터협의회 연회비(중앙,도) 960,000원	960	0	960
◎자원봉사센터 난방용 유류구입 400,000원	400	0	400
자원봉사 기반조성	23,360	16,330	7,030

부서: 자치행정과
정책: 군정참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민 화합 및 행정서비스 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		6,640	4,750	1,890
01 사무관리비		6,640	4,750	1,890
◎자원봉사자 운영위원회 수당 경정 70,000원*13명*4회		3,640	1,750	1,890
301 일반보상금		16,720	11,580	5,140
07 민간인국외여비		1,300	0	1,300
◎자원봉사관리자 국제봉사활동 참여 1,300,000원		1,300	0	1,300
10 행사실비보상금		15,420	11,580	3,840
◎센터장(직원) 회의 및 행사 참석 80,000원*2명*2일*12회		3,840	0	3,840
자원봉사인센티브지원사업		18,000	0	18,000
	도	9,000	0	9,000
	군	9,000	0	9,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	도	3,500	0	3,500
	군	3,500	0	3,500
03 행사운영비		7,000	0	7,000
◎철원군자원봉사 릴레이행사 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
◎자원봉사자 전문교육 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	군	1,500	0	1,500
◎청소년자원봉사캠프 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
301 일반보상금		4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	군	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금		4,000	0	4,000
◎우수자원봉사시책견학 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	군	2,000	0	2,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	군	2,500	0	2,500
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
◎우수자원봉사프로그램지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	군	2,500	0	2,500
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000

부서: 자치행정과
정책: 군정참여확대 및 자치역량 강화
단위: 주민 화합 및 행정서비스 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎자원봉사센터운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	군 1,000	0	1,000
민간단체 및 출향군민 지원	131,765	111,765	20,000
민간단체 공익활동 지원	111,713	91,713	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
◎김화자율방범대 차량구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
관군 협력체제 구축	700,700	100,400	600,300
	도 300,000	0	300,000
	군 400,700	100,400	300,300
군지원 협력사업	207,400	7,400	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎철원군 홍보관 및 면회객 안내소 신축 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
민통선 이북지역 주민 편익증진	400,000	0	400,000
	도 300,000	0	300,000
	군 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 300,000	0	300,000
	군 100,000	0	100,000
01 시설비	400,000	0	400,000
◎접적지역 주민규제 및 불편사항 해소 400,000,000원	400,000	0	400,000
	도 300,000	0	300,000
	군 100,000	0	100,000
군의 우리군민화운동 추진	86,700	86,400	300
201 일반운영비	65,700	65,400	300
03 행사운영비	58,100	57,800	300
◎자매부대 방문행사 경정 300,000원*27개부서	8,100	7,800	300
주민생활 서비스 지원	90,049	90,382	△333
	도 3,600	3,700	△100
	군 86,449	86,682	△233
주거환경 개선 지원	90,049	90,382	△333
	도 3,600	3,700	△100
	군 86,449	86,682	△233
저소득주민집수리지원사업	12,000	12,333	△333
	도 3,600	3,700	△100
	군 8,400	8,633	△233
401 시설비및부대비	12,000	12,333	△333
	도 3,600	3,700	△100
	군 8,400	8,633	△233

부서: 자치행정과
정책: 주민생활 서비스 지원
단위: 주거환경 개선 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		12,000	12,333	△333
◎저소득층 집수리 지원 경정 12,000,000원		12,000	12,333	△333
	도	3,600	3,700	△100
	군	8,400	8,633	△233
교육경쟁력 강화		2,901,655	2,601,655	300,000
	분	10,000	10,000	0
	도	438,558	438,558	0
	군	2,453,097	2,153,097	300,000
지역 교육환경 개선		2,901,655	2,601,655	300,000
	분	10,000	10,000	0
	도	438,558	438,558	0
	군	2,453,097	2,153,097	300,000
교육재정 지원		1,782,646	1,482,646	300,000
	분	10,000	10,000	0
	군	1,772,646	1,472,646	300,000
308 자치단체등이전		1,780,786	1,480,786	300,000
	분	10,000	10,000	0
	군	1,770,786	1,470,786	300,000
06 교육기관에대한보조금		1,723,000	1,423,000	300,000
◎청양초등학교 다목적실 신축공사 300,000,000원		300,000	0	300,000
인적자원 발굴 육성		288,881	279,235	9,646
인적자원 발굴 육성		288,881	279,235	9,646
인적자원 발굴 및 육성		141,116	131,470	9,646
306 출연금		9,646	0	9,646
01 출연금		9,646	0	9,646
◎강원대 법학전문대학원 장학금 9,646,000원		9,646	0	9,646
행정운영경비(자치행정과)		34,379,174	33,887,365	491,809
	국	101,248	101,248	0
	분	70,000	70,000	0
	군	34,207,926	33,716,117	491,809
인력운영비		34,156,839	33,665,030	491,809
	국	101,248	101,248	0
	분	70,000	70,000	0
	군	33,985,591	33,493,782	491,809
기관공통 인력운영비		32,187,135	31,702,326	484,809
101 인건비		25,896,316	25,014,539	881,777
01 보수		25,102,175	24,222,074	880,101
◎봉급		17,138,496	16,464,444	674,052
⦿군수(연봉제) 경정 77,815,000원*1명		77,815	74,152	3,663
⦿부군수(연봉제) 경정 73,036,000원*1명		73,036	70,166	2,870
⦿4급(28호봉) 경정 4,151,700원*2명*12월		99,641	95,727	3,914
⦿5급(30호봉) 경정 3,849,500원*24명*12월		1,108,656	1,065,082	43,574

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙6급(25호봉) 경정 3,209,200원*126명*12월	4,852,311	4,661,648	190,663
⊙7급(17호봉) 경정 2,575,500원*155명*12월	4,790,430	4,602,198	188,232
⊙8급(8호봉) 경정 1,797,100원*81명*12월	1,746,782	1,678,158	68,624
⊙9급(5호봉) 경정 1,423,000원*19명*12월	324,444	311,699	12,745
⊙지도관(23호봉) 경정 4,308,500원*3명*12월	155,106	149,012	6,094
⊙지도사(23호봉) 경정 2,928,100원*18명*12월	632,470	607,608	24,862
⊙연구사(9호봉) 경정 2,201,000원*7명*12월	184,884	177,618	7,266
⊙기능6급(27호봉) 경정 3,277,800원*3명*12월	118,001	113,364	4,637
⊙기능7급(22호봉) 경정 2,804,000원*28명*12월	942,144	905,117	37,027
⊙기능8급(19호봉) 경정 2,404,800원*45명*12월	1,298,592	1,247,562	51,030
⊙기능9급(13호봉) 경정 1,907,800원*15명*12월	343,404	329,904	13,500
⊙기능10급(8호봉) 경정 1,480,600원*2명*12월	35,535	34,138	1,397
⊙별정6급(24호봉) 경정 3,171,900원*7명*12월	266,440	255,974	10,466
⊙별정7급(15호봉) 경정 2,466,800원*3명*12월	88,805	85,317	3,488
◎상여수당	2,377,681	2,308,191	69,490
⊙대우공무원수당	411,603	395,436	16,167
ㅇ5급(30호봉) 경정 3,847,500원*11명*4.1%*12월	20,823	20,015	808
ㅇ6급(26호봉) 경정 3,244,400원*101명*4.1%*12월	161,221	154,885	6,336
ㅇ7급(19호봉) 경정 2,673,900원*113명*4.1%*12월	148,659	142,816	5,843
ㅇ8급(14호봉) 경정 2,162,200원*7명*4.1%*12월	7,447	7,154	293
ㅇ농촌지도사(26호봉) 경정 3,083,500원*15명*4.1%*12월	22,757	21,862	895
ㅇ기능6급(24호봉) 경정 3,171,900원*1명*4.1%*12월	1,561	1,500	61
ㅇ기능7급(22호봉) 경정 2,804,000원*14명*4.1%*12월	19,314	18,555	759
ㅇ기능8급(21호봉) 경정 2,487,800원*22명*4.1%*12월	26,928	25,870	1,058
ㅇ기능9급(14호봉) 경정 1,959,700원*3명*4.1%*12월	2,893	2,779	114
⊙정근수당 경정 16,987,645,000원/12월*50%*2회	1,415,638	1,362,315	53,323
◎가계보전수당	810,266	786,266	24,000
⊙가족수당	444,480	420,480	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ가산금(셋째자녀) 경정 80,000원*40명*12월	38,400	14,400	24,000
◎초과근무수당 등	962,363	936,720	25,643
⊙관리업무수당(4급 및 지도관)	13,305	13,424	△119
ㅇ4급 경정 4,151,700원*9%*2명*12월	8,968	8,616	352
ㅇ지도관 경정 4,633,100원*7.8%*1명*12월	4,337	4,808	△471
⊙시간외근무수당	949,058	923,296	25,762
ㅇ5급 경정 11,002원*24명*10시간*12월	31,686	30,200	1,486
ㅇ6급 경정 9,383원*127명*10시간*12월	142,997	136,292	6,705
ㅇ7급 경정 8,476원*155명*10시간*12월	157,654	150,251	7,403
ㅇ8급 경정 7,609원*81명*10시간*12월	73,960	70,490	3,470
ㅇ9급 경정 6,878원*19명*10시간*12월	15,682	14,946	736
ㅇ지도관 경정 10,839원*2명*10시간*12월	2,602	2,480	122
ㅇ지도사 경정 8,848원*18명*10시간*12월	19,112	18,216	896
ㅇ연구사 경정 9,044원*7명*10시간*12월	7,597	7,241	356
ㅇ기능6급 경정 9,383원*3명*10시간*12월	3,378	3,220	158
ㅇ기능7급 경정 8,476원*28명*10시간*12월	28,480	27,143	1,337
ㅇ기능8급 경정 7,609원*45명*10시간*12월	41,089	39,161	1,928
ㅇ기능9급 경정 6,878원*15명*10시간*12월	12,381	11,799	582
ㅇ기능10급 경정 6,272원*2명*10시간*12월	1,506	1,435	71
ㅇ별정6급 경정 9,383원*7명*10시간*12월	7,882	7,513	369
ㅇ별정7급 경정 8,476원*3명*10시간*12월	3,052	2,909	143
◎실비보상등	3,151,449	3,064,533	86,916
⊙명절휴가비 경정 16,987,645,000원/12*60%*2회	1,698,765	1,634,777	63,988
⊙연가보상비 경정 16,987,645,000원/12*86%*1/30*15일	608,724	585,796	22,928
02 기타직보수	794,141	792,465	1,676
◎가계보전수당	11,520	10,920	600
⊙가족수당	11,520	10,920	600
ㅇ가산금(셋째자녀) 경정 80,000원*1명*12월	960	360	600
◎초과근무수당 등	32,542	31,466	1,076
⊙시간외근무수당 경정 7,252원*12명*10시간*12월	10,443	9,952	491
⊙휴일근무수당 경정 58,296원*2명*3일*12월	4,198	3,749	449
⊙야간근무수당 경정 2,417원*1명*100시간*12월	2,901	2,765	136
303 포상금	1,517,032	1,914,000	△396,968
02 성과상여금	1,517,032	1,914,000	△396,968
◎성과상여금 경정 1,517,031,550원	1,517,032	1,914,000	△396,968
인력운영비	1,771,456	1,764,456	7,000
101 인건비	1,771,456	1,764,456	7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,771,456	1,764,456	7,000
◎현업종사자 및 도로보수원	579,200	572,200	7,000
⦿교통비 경정 7,000원*250일*14명	24,500	17,500	7,000
재무활동(자치행정과)	120,159	100,000	20,159
내부거래지출	119,998	100,000	19,998
내부거래지출	119,998	100,000	19,998
702 기금전출금	119,998	100,000	19,998
01 기금전출금	119,998	100,000	19,998
◎철원군인재육성장학기금전출금 경정119,998,000원	119,998	100,000	19,998
보전지출	161	0	161
국・도비 정산잔액 반환	161	0	161
802 반환금기타	161	0	161
02 시・도비보조금반환금	161	0	161
◎2011년 자원봉사센터 인센티브지원사업 도비 보조금반환금 161,000원	161	0	161