세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	62,493,675	59,217,964	3,275,711
	국 168,489	168,489	0
	지 1,160,000	1,160,000	0
	도 1,063,178	132,678	930,500
	군 60,102,008	57,756,797	2,345,211
활기찬 직장분위기 조성	3,280,363	3,378,413	△98,050
행정 지원체계 강화	1,373,542	1,471,592	△98,050
기록물관리 및 운영	76,209	98,209	△22,000
101 인건비	6,635	28,635	△22,000
04 기간제근로자등보수	6,635	28,635	△22,000
◎기본급 경정 1,636,000원*2월*1명	3,272	19,632	△16,360
◎명절휴가비 경정 450,000원*1회*1명	450	900	△450
◎연차수당 경정 0원	0	940	△940
◎급식보조비 경정 130,000원*2월*1명	260	1,560	△1,300
◎시간외수당 경정 0원	0	940	△940
◎퇴직금 경정 0원	0	2,010	△2,010
지역방위태세 구축 및 지원	57,390	133,440	△76,050
308 자치단체등이전	52,550	128,600	△76,050
09 예비군육성지원경상보조	52,550	128,600	△76,050
◎통합방위협의회운영 지원 경비 경정 52,550,000원	52,550	128,600	△76,050
군정참여확대 및 자치역량 강화	4,345,428	2,165,728	2,179,700
	국 24,578	24,578	0
	도 937,693	21,193	916,500
	군 3,383,157	2,119,957	1,263,200
주민 화합 및 행정서비스 제고	526,277	656,277	△130,000
	도 10,193	10,193	0
	군 516,084	646,084	△130,000
지방자치 역량 강화	8,000	138,000	△130,000
401 시설비및부대비	0	130,000	△130,000
01 시설비	0	130,000	△130,000
◎공적 선양 인물상 제작 경정 0원	0	130,000	△130,000
통합사회조사	33,977	33,977	0
	도 10,193	10,193	0
	군 23,784	23,784	0
101 인건비	5,173	6,303	△1,130
	도 1,552	1,891	△339
	군 3,621	4,412	△791
04 기간제근로자등보수	5,173	6,303	△1,130
◎통합사회조사 인건비	5,173	6,303	△1,130
⊙조사관리자 경정 62,790원*2명*18일	2,261	3,391	△1,130
	도 678	1,017	△339

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 1,583	2,374	△791
201 일반운영비	16,644	15,514	1,130
	도 4,993	4,654	339
	군 11,651	10,860	791
01 사무관리비	16,644	15,514	1,130
◎통합사회조사 일반수용비	16,644	15,514	1,130
⊙조사원 도급비 경정 16,311,000원	16,311	15,181	1,130
	도 4,894	4,555	339
	군 11,417	10,626	791
자원봉사 활성화	255,630	252,230	3,400
	국 24,578	24,578	0
	도 7,000	7,000	0
	군 224,052	220,652	3,400
자원봉사 활성화 추진	3,400	0	3,400
303 포상금	3,400	0	3,400
01 포상금	3,400	0	3,400
◎공무원 자원봉사 활성화를 위한 포상	3,400	0	3,400
⊙우수 부서 500,000원*3부서	1,500	0	1,500
⊙우수 직원 300,000원*3명	900	0	900
⊙우수 동호회 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
민간단체 및 출향군민 지원	255,461	253,661	1,800
민간단체 공익활동 지원	114,473	112,673	1,800
307 민간이전	97,823	96,023	1,800
03 민간단체법정운영비보조	60,443	58,643	1,800
◎한국자유총연맹 철원군지회 운영 경정 27,863,000원	27,863	26,063	1,800
관군 협력체제 구축	2,186,310	331,810	1,854,500
	도 920,500	4,000	916,500
	군 1,265,810	327,810	938,000
군지원 협력사업	26,000	10,000	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
◎철원군 포 훈련장 피해 구제 지원 사업	16,000	0	16,000
⊙군사시설 피해지역 우수해결 사격장 견학 14,000,000원*1회	14,000	0	14,000
⊙주민토론회 개최 500,000원*4회	2,000	0	2,000
군의 우리군민화운동 추진	322,810	306,310	16,500
	도 20,500	4,000	16,500
	군 302,310	302,310	0
201 일반운영비	238,410	228,910	9,500
	도 17,000	4,000	13,000
	군 221,410	224,910	△3,500

부서: 자치행정과
정책: 군정참여확대 및 자치역량 강화
단위: 관군 협력체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	168,900	159,400	9,500
◎출신부대 방문행사 경정 29,500,000원	29,500	20,000	9,500
도	13,000	0	13,000
군	16,500	20,000	△3,500
301 일반보상금	84,400	77,400	7,000
도	3,500	0	3,500
군	80,900	77,400	3,500
09 행사실비보상금	54,400	47,400	7,000
◎출신부대 방문행사 7,000,000원	7,000	0	7,000
도	3,500	0	3,500
군	3,500	0	3,500
평화지역(접경지역) 활성화 사업	1,822,000	0	1,822,000
도	900,000	0	900,000
군	922,000	0	922,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
도	50,000	0	50,000
군	50,000	0	50,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
◎군 장병 한마음 체육대회 개최 100,000,000원*1회	100,000	0	100,000
도	50,000	0	50,000
군	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	1,722,000	0	1,722,000
도	850,000	0	850,000
군	872,000	0	872,000
01 시설비	1,696,100	0	1,696,100
◎군 장병 만남존 리모델링 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
군	100,000	0	100,000
◎군 장병 휴게공간 조성사업 1,474,100,000원*1식	1,474,100	0	1,474,100
도	737,050	0	737,050
군	737,050	0	737,050
◎철원 군관리계획(주차장) 결정 수립용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
02 감리비	17,000	0	17,000
◎군 장병 휴게공간 조성사업 감리비 17,000,000원	17,000	0	17,000
도	8,500	0	8,500
군	8,500	0	8,500
03 시설부대비	8,900	0	8,900
◎군 장병 휴게공간 조성사업 부대비 8,900,000원	8,900	0	8,900
도	4,450	0	4,450
군	4,450	0	4,450
인구늘리기 추진	1,100,000	650,000	450,000

부서: 자치행정과
정책: 군정참여확대 및 자치역량 강화
단위: 인구늘리기 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인구늘리기 추진	1,062,000	612,000	450,000
301 일반보상금	1,060,000	610,000	450,000
11 기타보상금	1,060,000	610,000	450,000
◎전입지원금 지원 경정 100,000원*8,000명	800,000	500,000	300,000
◎신혼생활지원금 지원 1,000,000원*150건	150,000	0	150,000
주요 정책사업 추진 및 지원체계 강화	1,783,610	1,757,400	26,210
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 59,760	49,000	10,760
	군 723,850	708,400	15,450
주요정책사업 추진 및 지원업무 강화	1,783,610	1,757,400	26,210
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 59,760	49,000	10,760
	군 723,850	708,400	15,450
귀농위원회 운영	3,150	700	2,450
201 일반운영비	3,150	700	2,450
01 사무관리비	3,150	700	2,450
◎귀농위원회 위원 수당 경정 70,000원*5명*9회	3,150	700	2,450
귀농인 이사비용 지원사업	11,000	6,000	5,000
307 민간이전	11,000	6,000	5,000
02 민간경상사업보조	11,000	6,000	5,000
◎귀농인 이사비용 지원사업 경정 1,000,000원*11동	11,000	6,000	5,000
귀농인 주택설계비 지원사업	9,000	5,000	4,000
402 민간자본이전	9,000	5,000	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	5,000	4,000
◎귀농인 주택설계비 지원사업 경정 1,000,000원*9동	9,000	5,000	4,000
마을공동체 공모사업	59,560	48,800	10,760
	도 35,160	24,400	10,760
	군 24,400	24,400	0
307 민간이전	59,560	48,800	10,760
	도 35,160	24,400	10,760
	군 24,400	24,400	0
02 민간경상사업보조	59,560	48,800	10,760
◎2018년 강원도 마을공동체 사업 경정 59,560,000원*1식	59,560	48,800	10,760
	도 35,160	24,400	10,760
	군 24,400	24,400	0
마을공동체	359,000	355,000	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000

부서: 자치행정과
정책: 주요 정책사업 추진 및 지원체계 강화
단위: 주요정책사업 추진 및 지원업무 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎백마고지역 농특산물 판매장 카드 바코드기 구입 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
위기대응능력 강화		604,283	483,752	120,531
	국	44,083	44,083	0
	도	43,969	40,729	3,240
	군	516,231	398,940	117,291
지역민방위 역량 제고		604,283	483,752	120,531
	국	44,083	44,083	0
	도	43,969	40,729	3,240
	군	516,231	398,940	117,291
비상대비 대처능력 배양		49,149	36,549	12,600
	도	12,600	0	12,600
	군	36,549	36,549	0
405 자산취득비		12,600	0	12,600
	도	12,600	0	12,600
01 자산및물품취득비		12,600	0	12,600
◎비상대비 주민보호 장비(방독면) 구입 42,000원*300개		12,600	0	12,600
	도	12,600	0	12,600
민방위장비 및 시설 관리		70,589	64,589	6,000
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
◎민방위경보시설 음성장치 구매 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
평화지역 주민대피시설 확충사업		127,078	109,448	17,630
	도	18,070	27,430	△9,360
	군	109,008	82,018	26,990
201 일반운영비		39,390	56,680	△17,290
	도	5,070	27,430	△22,360
	군	34,320	29,250	5,070
01 사무관리비		12,090	14,300	△2,210
◎접경지역 주민대피소 유지보수비 경정 550,000원*13개소		7,150	14,300	△7,150
	도	0	7,150	△7,150
	군	7,150	7,150	0
◎정부지원 주민대피소 유지보수비 380,000원*13개소		4,940	0	4,940
	도	2,470	0	2,470
	군	2,470	0	2,470
02 공공운영비		27,300	42,380	△15,080
◎접경지역 주민대피소 공공요금 경정 130,000원*13개소*12월		20,280	40,560	△20,280
	도	0	20,280	△20,280
	군	20,280	20,280	0
◎정부지원 주민대피소 연료비 100,000원*13개소*4월		5,200	0	5,200
	도	2,600	0	2,600

부서: 자치행정과
정책: 위기대응능력 강화
단위: 지역민방위 역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 2,600	0	2,600
405 자산취득비	34,920	0	34,920
	도 13,000	0	13,000
	군 21,920	0	21,920
01 자산및물품취득비	34,920	0	34,920
◎정부지원 주민대피소 제습기 구입 2,000,000원*13개소	26,000	0	26,000
	도 13,000	0	13,000
	군 13,000	0	13,000
◎접경지역 주민대피소 운동기구 구입	8,920	0	8,920
⊙탁구대 700,000원*1대	700	0	700
⊙런닝머신 2,005,000원*2대	4,010	0	4,010
⊙하체근력강화용자전거 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
⊙벤치프레스 710,000원*1대	710	0	710
⊙난로 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
⊙TV 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
접경지역 주민대피시설 확충사업	84,301	0	84,301
401 시설비및부대비	84,301	0	84,301
01 시설비	84,301	0	84,301
◎신철원 2리 접경지역 주민대피소 설치 84,301,000원*1식	84,301	0	84,301
군정 마케팅 추진	1,612,847	2,588,859	△976,012
	지 160,000	160,000	0
	군 1,452,847	2,428,859	△976,012
군정 이미지 제고	1,405,350	2,356,350	△951,000
	지 160,000	160,000	0
	군 1,245,350	2,196,350	△951,000
군정 경쟁력 강화	138,000	1,089,000	△951,000
201 일반운영비	113,000	141,000	△28,000
03 행사운영비	0	28,000	△28,000
◎사문안 뚜루 문화예술거리 프로그램 운영	0	28,000	△28,000
⊙문화예술 주민역량강화(워크숍) 경정 0원	0	8,000	△8,000
⊙문화예술거리 활성화 프로그램 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보상금	25,000	48,000	△23,000
09 행사실비보상금	25,000	48,000	△23,000
◎사문안 뚜루 문화예술거리 활성화 워크숍 경정 0원	0	8,000	△8,000
◎사문안 뚜루 문화예술거리 활성화 벤치마킹 경정 0원	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	0	900,000	△900,000
01 시설비	0	900,000	△900,000

부서: 자치행정과
정책: 군정 마케팅 추진
단위: 군정 이미지 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎사문안 뚜루 문화예술거리 토지매입비 경정 0원	0	900,000	△900,000
고객만족 홍보마케팅 추진	165,697	190,709	△25,012
군정 홍보마케팅 추진	115,097	140,109	△25,012
101 인건비	4,695	29,707	△25,012
04 기간제근로자등보수	4,695	29,707	△25,012
◎마케팅 홍보차량 운영 기간제 근로자 인건비	4,695	29,707	△25,012
⊙기본급 경정 3,352,830원	3,353	20,976	△17,623
⊙정액급식비 경정 260,000원	260	1,560	△1,300
⊙시간외 근무수당 경정 426,540원	427	1,078	△651
⊙연차휴가수당 경정 0원	0	1,079	△1,079
⊙4대 보험료 부담금 경정 654,820원	655	2,964	△2,309
⊙퇴직금 경정 0원	0	2,050	△2,050
행정운영경비(자치행정과)	49,879,510	47,877,815	2,001,695
	국 99,828	99,828	0
	군 49,779,682	47,777,987	2,001,695
인력운영비	49,658,545	47,656,850	2,001,695
	국 99,828	99,828	0
	군 49,558,717	47,557,022	2,001,695
기관공통 인력운영비	44,570,311	44,252,961	317,350
304 연금부담금등	7,533,560	7,216,210	317,350
01 연금부담금	6,264,903	6,035,208	229,695
◎연금부담금 경정 37,867,429,000원*8.50%	3,218,732	2,988,336	230,396
◎보전금 경정 37,867,429,000원*4.091%	1,549,157	1,509,382	39,775
◎퇴직수당부담금 경정 37,867,429,000원*3.7833%	1,432,639	1,487,141	△54,502
◎재해보상부담금 경정 37,867,429,000원*0.17%	64,375	50,349	14,026
02 국민건강보험금	1,268,657	1,181,002	87,655
◎국민건강보험부담금 경정 37,867,429,000원*3.12%	1,181,464	1,108,401	73,063
◎노인장기요양보험부담금 경정 1,181,464,000원*7.38%	87,193	72,601	14,592
인력운영비	4,956,906	3,272,561	1,684,345
101 인건비	4,956,906	3,272,561	1,684,345
03 무기계약근로자보수	4,956,906	3,272,561	1,684,345
◎행정보조원 및 단순노무원	1,868,431	1,049,894	818,537
⊙행정보조원 및 단순노무원 (전환, 5호봉) 1,647,000원*10월*40명	658,800	0	658,800
⊙명절휴가비 (전환) 450,000원*1회*40명	18,000	0	18,000
⊙급식비 (전환) 130,000원*10월*40명	52,000	0	52,000
⊙시간외근무수당 (전환) 8,933원*150%*66시간*40명	35,375	0	35,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙연차수당 (전환) 8,933원*8시간*13일*40명	37,162	0	37,162
⊙피복비 (전환) 150,000원*2회*22명	6,600	0	6,600
⊙직무수당 (전환) 150,000원*2회*22명	6,600	0	6,600
⊙장려수당 (전환) 50,000원*10월*8명	4,000	0	4,000
◎현장근무원	709,895	235,736	474,159
⊙현장근무원 (전환, 5호봉) 1,797,000원*10월*21명	377,370	0	377,370
⊙명절휴가비 (전환) 450,000원*1회*21명	9,450	0	9,450
⊙급식비 (전환) 130,000원*10월*21명	27,300	0	27,300
⊙특수작업수당 (전환) 90,000원*10월*21명	18,900	0	18,900
⊙시간외근무수당 (전환) 9,650원*150%*66시간*21명	20,063	0	20,063
⊙연차수당 (전환) 9,650원*8시간*13일*21명	21,076	0	21,076
◎현업종사자 및 도로보수원	1,220,617	1,017,184	203,433
⊙현업종사자 및 도로보수원 (전환, 5호봉) 2,009,000원*10월*8명	160,720	0	160,720
⊙명절휴가비 (전환) 450,000원*1회*8명	3,600	0	3,600
⊙급식비 (전환) 130,000원*10월*8명	10,400	0	10,400
⊙특근매식비 (전환) 8,000원*32일*7명	1,792	0	1,792
⊙시간외근무수당 (전환) 10,665원*150%*66시간*8명	8,447	0	8,447
⊙연차수당 (전환) 10,665원*8시간*13일*8명	8,874	0	8,874
⊙특수작업수당 (전환) 90,000원*10월*8명	7,200	0	7,200
⊙피복비 (전환) 150,000원*2회*8명	2,400	0	2,400
◎국민연금부담금 경정 5,116,442,000원*4.5%	230,240	162,915	67,325
◎국민건강보험부담금 경정 5,116,442,000원*3.12%	159,633	110,782	48,851
◎노인장기요양보험부담금 경정 159,633,000원*7.38%	11,781	7,257	4,524
◎고용보험부담금 경정 5,116,442,000원*1.6%	81,864	57,926	23,938
◎산업재해보험부담금 경정 5,116,442,000원*2.245%	114,865	81,277	33,588
◎공무직 체육대회 지원금 경정 30,000원*250명	7,500	3,510	3,990
◎공무직 출장 여비	6,000	0	6,000
⊙관내출장 10,000원*20일*2명*5월	2,000	0	2,000
⊙관외출장 80,000원*50명	4,000	0	4,000
재무활동(자치행정과)	21,637	0	21,637
보전지출	21,637	0	21,637
국·도비 정산잔액 반환	21,637	0	21,637
802 반환금기타	21,637	0	21,637
01 국고보조금반환금	19,139	0	19,139
◎2017년 사회복지인력 인건비 지원 사업 국고보조금 집행잔액 반납 19,136,800원	19,137	0	19,137

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2017년 자원봉사활성화 지원 국고보조사업 이자액 반납 1,030원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	2,498	0	2,498
◎2018년 평창동계올림픽 강원도 지역자원봉사자 운영 도비보조금 집행잔액 반납 2,471,800원	2,472	0	2,472
◎2017년 자원봉사센터 프로그램 운영 인센티브 지원사업 이자액 반납 1,300원	2	0	2
◎2017년 마을공동체 지원사업 집행잔액 반납 18,630원	19	0	19
◎2015년 민방위시설장비확충사업 집행잔액 4,930원	5	0	5