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	43,477,093	42,240,763	1,236,330
	국 127,687	127,687	0
	분 80,000	80,000	0
	도 467,959	751,158	△283,199
	군 42,801,447	41,281,918	1,519,529
활기찬 직장분위기 조성	2,747,284	2,727,123	20,161
행정 지원체계 강화	1,151,112	1,131,112	20,000
직무 전문화 해외연수	155,000	135,000	20,000
202 여비	155,000	135,000	20,000
04 국제화여비	155,000	135,000	20,000
◎공무원 해외연수	125,000	105,000	20,000
⊙도 및 중앙단위 경정 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
직원 복지증진	937,939	937,778	161
공무원자녀 대여장학금 지원	144,659	144,498	161
201 일반운영비	480	319	161
01 사무관리비	480	319	161
◎공무원자녀 및 본인 학자금 대부 운영부담금 경정 480,000원	480	319	161
군정참여확대 및 자치역량 강화	1,096,784	1,198,984	△102,200
	국 26,439	26,439	0
	도 24,800	309,000	△284,200
	군 1,045,545	863,545	182,000
관군 협력체제 구축	598,500	700,700	△102,200
	도 15,800	300,000	△284,200
	군 582,700	400,700	182,000
군지원 협력사업	105,200	207,400	△102,200
	도 15,800	0	15,800
	군 89,400	207,400	△118,000
308 자치단체등이전	17,800	0	17,800
	도 15,800	0	15,800
	군 2,000	0	2,000
07 예비군육성지원경상보조	17,800	0	17,800
◎출신부대 방문의 날 행사(6사단) 8,800,000원	8,800	0	8,800
	도 6,800	0	6,800
	군 2,000	0	2,000
◎2012년도 출신부대 방문의 날(백골 홈커밍데이) 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
◎철원군 홍보관 및 면회객 안내소 신축 경정 0원	0	200,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
◎동송 헌병안내소 주변정비 80,000,000원		80,000	0	80,000
민통선 이북지역 주민 편익증진		400,000	400,000	0
	도	0	300,000	△300,000
	군	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
	도	0	300,000	△300,000
	군	400,000	100,000	300,000
01 시설비		400,000	400,000	0
◎접적지역 주민규제 및 불편사항 해소 경정 400,000,000원		400,000	400,000	0
	도	0	300,000	△300,000
	군	400,000	100,000	300,000
교육경쟁력 강화		2,850,322	2,901,655	△51,333
	분	10,000	10,000	0
	도	439,559	438,558	1,001
	군	2,400,763	2,453,097	△52,334
지역 교육환경 개선		2,850,322	2,901,655	△51,333
	분	10,000	10,000	0
	도	439,559	438,558	1,001
	군	2,400,763	2,453,097	△52,334
우수농산물 학교급식 지원사업		1,067,676	1,119,009	△51,333
	도	439,559	438,558	1,001
	군	628,117	680,451	△52,334
308 자치단체등이전		1,065,536	1,116,869	△51,333
	도	439,559	438,558	1,001
	군	625,977	678,311	△52,334
06 교육기관에대한보조금		1,065,536	1,116,869	△51,333
◎친환경 학교급식 지원사업		1,065,536	1,116,869	△51,333
⊙무상급식 지원(초등학교, 중·고저소득층) 경정 780,501,000원		780,501	790,580	△10,079
	도	390,251	395,290	△5,039
	군	390,250	395,290	△5,040
⊙친환경쌀 및 친환경식자재(3종) 차액지원(유치원,초·중·고) 경정 98,611,000원		98,611	86,531	12,080
	도	49,308	43,268	6,040
	군	49,303	43,263	6,040
⊙친환경식자재(전체) 차액지원(중·고) 경정 115,009,000원		115,009	161,593	△46,584
⊙친환경쌀 및 친환경식자재(전체) 차액지원(어린이집) 경정 71,415,000원		71,415	78,165	△6,750
행정운영경비(자치행정과)		35,711,939	34,379,174	1,332,765
	국	101,248	101,248	0
	분	70,000	70,000	0
	군	35,540,691	34,207,926	1,332,765

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	35,489,604	34,156,839	1,332,765
	국 101,248	101,248	0
	분 70,000	70,000	0
	군 35,318,356	33,985,591	1,332,765
기관공통 인력운영비	33,269,313	32,187,135	1,082,178
101 인건비	26,418,231	25,896,316	521,915
01 보수	25,624,090	25,102,175	521,915
◎봉급	17,557,447	17,138,496	418,951
⊙6급(25호봉) 경정 3,209,200원*132명*12월	5,083,373	4,852,311	231,062
⊙7급(17호봉) 경정 2,575,500원*158명*12월	4,883,148	4,790,430	92,718
⊙8급(8호봉) 경정 1,797,100원*85명*12월	1,833,042	1,746,782	86,260
⊙9급(5호봉) 경정 1,423,000원*21명*12월	358,596	324,444	34,152
⊙기능6급(27호봉) 경정 3,277,800원*5명*12월	196,668	118,001	78,667
⊙기능7급(22호봉) 경정 2,804,000원*32명*12월	1,076,736	942,144	134,592
⊙기능8급(19호봉) 경정 2,404,800원*34명*12월	981,159	1,298,592	△317,433
⊙기능9급(13호봉) 경정 1,907,800원*20명*12월	457,872	343,404	114,468
⊙기능10급(8호봉) 경정 0원	0	35,535	△35,535
◎상여수당	2,423,737	2,377,681	46,056
⊙대우공무원수당	422,747	411,603	11,144
ㅇ5급(30호봉) 경정 3,847,500원*10명*4.1%*12월	18,930	20,823	△1,893
ㅇ6급(26호봉) 경정 3,244,400원*102명*4.1%*12월	162,817	161,221	1,596
ㅇ7급(19호봉) 경정 2,673,900원*116명*4.1%*12월	152,605	148,659	3,946
ㅇ8급(14호봉) 경정 2,162,200원*14명*4.1%*12월	14,894	7,447	7,447
ㅇ농촌지도사(26호봉) 경정 3,083,500원*14명*4.1%*12월	21,240	22,757	△1,517
ㅇ기능7급(22호봉) 경정 2,804,000원*15명*4.1%*12월	20,694	19,314	1,380
ㅇ기능8급(21호봉) 경정 2,487,800원*19명*4.1%*12월	23,256	26,928	△3,672
ㅇ기능9급(14호봉) 경정 1,959,700원*7명*4.1%*12월	6,750	2,893	3,857
⊙정근수당 경정 17,406,596,000원/12월*50%*2회	1,450,550	1,415,638	34,912
◎실비보상등	3,208,357	3,151,449	56,908
⊙명절휴가비 경정 17,406,596,000원/12*60%*2회	1,740,660	1,698,765	41,895
⊙연가보상비 경정 17,406,596,000원/12*86%*1/30*15일	623,737	608,724	15,013

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
304 연금부담금등	4,319,107	3,758,844	560,263
01 연금부담금	3,431,135	2,963,024	468,111
◎연금부담금 경정 2,170,804,000원	2,170,804	1,854,003	316,801
◎보전금 경정 726,512,000원	726,512	619,013	107,499
◎퇴직수당부담금 경정 508,388,000원	508,388	469,090	39,298
◎재해보상부담금 경정 25,431,000원	25,431	20,918	4,513
02 국민건강보험금	887,972	795,820	92,152
◎국민건강보험 부담금 경정 826,282,000원	826,282	746,898	79,384
◎노인장기요양보험부담금 경정 61,690,000원	61,690	48,922	12,768
인력운영비	2,022,043	1,771,456	250,587
101 인건비	2,022,043	1,771,456	250,587
03 무기계약근로자보수	2,022,043	1,771,456	250,587
◎행정보조원	646,702	511,724	134,978
⊙월액 경정 514,920,000원	514,920	411,936	102,984
⊙연차수당 경정 24,066,000원	24,066	16,044	8,022
⊙시간외근무수당 경정 24,066,000원	24,066	16,044	8,022
⊙급식비 경정 61,250,000원	61,250	49,000	12,250
⊙명절휴가비 경정 14,000,000원	14,000	11,200	2,800
⊙피복비 경정 3,600,000원	3,600	2,700	900
◎현장근무원	111,875	58,920	52,955
⊙월액 경정 87,714,000원	87,714	47,844	39,870
⊙연차수당 경정 4,968,000원	4,968	1,863	3,105
⊙명절휴가비 경정 2,200,000원	2,200	1,200	1,000
⊙시간외수당 경정 4,968,000원	4,968	1,863	3,105
⊙급식비 경정 9,625,000원	9,625	5,250	4,375
⊙피복비 경정 2,400,000원	2,400	900	1,500
◎현업종사자 및 도로보수원	641,854	579,200	62,654
⊙월액 경정 507,024,000원	507,024	452,700	54,324
⊙연차수당 경정 19,740,000원	19,740	17,625	2,115
⊙명절휴가비 경정 10,600,000원	10,600	10,000	600
⊙시간외수당 경정 19,740,000원	19,740	17,625	2,115
⊙급식비 경정 46,375,000원	46,375	43,750	2,625
⊙교통비 경정 25,375,000원	25,375	24,500	875
재무활동(자치행정과)	157,096	120,159	36,937
내부거래지출	146,569	119,998	26,571
내부거래지출	146,569	119,998	26,571
702 기금전출금	146,569	119,998	26,571
01 기금전출금	146,569	119,998	26,571
◎철원군인재육성장학기금전출금 경정146,569,000원	146,569	119,998	26,571

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	10,527	161	10,366
국·도비 정산잔액 반환	10,527	161	10,366
802 반환금기타	10,527	161	10,366
01 국고보조금반환금	3,205	0	3,205
◎2011년 자원봉사 코디네이터지원사업 국고보조금 집행잔액 반환금 202,450원	203	0	203
◎2011년 자원봉사 보험료지원사업 국고보조금 집행잔액 반환금 3,001,310원	3,002	0	3,002
02 시·도비보조금반환금	7,322	161	7,161
◎2011년 친환경쌀 급식 지원사업 도비보조금 집행잔액 4,195,460원	4,196	0	4,196
◎2011년 저소득층자녀 급식 지원사업 도비보조금 집행잔액 2,964,840원	2,965	0	2,965