

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량강화

단위: 군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		42,874,735	44,459,381	△ 1,584,646
	국	143,211	143,211	0
	도	229,243	229,243	0
	군	42,502,281	44,086,927	△ 1,584,646
자치행정 역량강화		3,370,015	3,723,622	△ 353,607
	국	11,961	11,961	0
	도	44,914	44,914	0
	군	3,313,140	3,666,747	△ 353,607
군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성		721,940	809,155	△ 87,215
	도	10,770	10,770	0
	군	711,170	798,385	△ 87,215
국제교류 활성화		137,407	147,407	△ 10,000
301 일반보상금		34,500	44,500	△ 10,000
07 외빈초청여비		30,000	40,000	△ 10,000
○해외교류도시 초청 3,000,000원*5명*2회		30,000	40,000	△ 10,000
실리위주의 대외협력		70,910	84,410	△ 13,500
201 일반운영비		23,110	28,110	△ 5,000
03 행사운영비		0	5,000	△ 5,000
○교류도시와 문화교류 0원		0	5,000	△ 5,000
301 일반보상금		6,500	15,000	△ 8,500
07 외빈초청여비		4,500	7,500	△ 3,000
○국내교류(자매,우호도시 등) 50,000원*30명*3회		4,500	7,500	△ 3,000
09 행사실비보상금		2,000	7,500	△ 5,500
○교류행사 참가자 보상 200,000원*5명*2회		2,000	7,500	△ 5,500
기록 관리 및 보존		184,411	215,244	△ 30,833
101 인건비		9,504	12,183	△ 2,679
04 기간제근로자등보수		9,504	12,183	△ 2,679
○기록물정리 보조요원		9,504	12,183	△ 2,679
－ 기본급 44,640원*75일*2명		6,696	9,375	△ 2,679
201 일반운영비		51,065	67,271	△ 16,206
02 공공운영비		23,595	39,801	△ 16,206
○일반우편		990	9,936	△ 8,946
－ 보통 300원*2,000매		600	9,000	△ 8,400
－ 규격외 390원*1,000매		390	936	△ 546
○등기우편		1,654	5,295	△ 3,641
－ 보통등기 1,930원*700매		1,351	4,729	△ 3,378
－ 빠른등기 2,020원*150매		303	566	△ 263
○반송요금 1,630원*700매		1,141	4,760	△ 3,619
207 연구개발비		97,152	105,600	△ 8,448
02 전산개발비		97,152	105,600	△ 8,448

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전자문서시스템 기록물 이관 용역 48,576,000원*2TB	97,152	105,600	△8,448
	405 자산취득비	21,500	25,000	△3,500
	01 자산및물품취득비	21,500	25,000	△3,500
	○모바일 설치	21,500	25,000	△3,500
	－복식이동 연결형 350,000원*35개	12,250	15,750	△3,500
	우수 인적자원 관리	0	5,000	△5,000
	301 일반보상금	0	5,000	△5,000
	02 장학금및학자금	0	5,000	△5,000
	○이장자녀장학금 지원 0원	0	5,000	△5,000
	대학생 아르바이트	81,425	104,995	△23,570
	101 인건비	81,425	104,995	△23,570
	04 기간제근로자등보수	81,425	104,995	△23,570
	○기본급 44,640원*20명*35일*2회	62,496	82,138	△19,642
	○주휴수당 44,640원*20명*7일*2회	12,500	16,428	△3,928
	행정지원 기본경비	57,940	59,740	△1,800
	201 일반운영비	37,640	39,440	△1,800
	03 행사운영비	3,000	4,800	△1,800
	○군민의장 시상식 1,400,000원*1회	1,400	1,800	△400
	○퇴직공무원 기념식 800,000원*2회	1,600	3,000	△1,400
	무주군이장협의회 운영지원	1,488	4,000	△2,512
	307 민간이전	1,488	4,000	△2,512
	04 민간행사사업보조	1,488	4,000	△2,512
	○자매결연 단체(기장군)교류행사 1,488,000원*1회	1,488	4,000	△2,512
	성과와 원칙중심의 투명한 인사노무관리	532,671	575,093	△42,422
	지방공무원임용시험부담금	26,000	20,000	6,000
	308 자치단체등이전	26,000	20,000	6,000
	07 자치단체간부담금	26,000	20,000	6,000
	○지방공무원임용시험 부담금 650,000원*40명	26,000	20,000	6,000
	대체인력 총원 및 운영	79,389	99,611	△20,222
	101 인건비	79,389	99,611	△20,222
	04 기간제근로자등보수	79,389	99,611	△20,222
	○출산휴가 대체인력	7,903	18,081	△10,178
	－기본급 44,640원*2명*51일	4,554	14,732	△10,178
	○육아휴직 대체인력	60,266	70,310	△10,044
	－기본급 44,640원*5명*206일	45,980	56,024	△10,044
	특정업무활동 및 연금지급금	292,799	314,999	△22,200

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 성과와 원칙중심의 투명한 인사노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			204 직무수행경비	222,480	244,680	△22,200
			03 특정업무경비	222,480	244,680	△22,200
			○대민활동비	177,000	199,200	△22,200
			－ 본청 50,000원*183명*12월	109,800	132,000	△22,200
			인사운영 기본경비	75,281	81,281	△6,000
			303 포상금	0	6,000	△6,000
			01 포상금	0	6,000	△6,000
			○조직의 생산성향상 경진대회 우수부서 포상금	0	6,000	△6,000
			－ 최우수 0원	0	3,000	△3,000
			－ 우수 0원	0	2,000	△2,000
			－ 장려 0원	0	1,000	△1,000
			정보통신 고도화 기반확충	1,551,590	1,637,290	△85,700
			국	11,961	11,961	0
			도	34,144	34,144	0
			군	1,505,485	1,591,185	△85,700
			정보 및 통신시설 관리 운영	451,082	475,666	△24,584
			201 일반운영비	333,889	358,473	△24,584
			01 사무관리비	5,400	10,200	△4,800
			○행정전화수첩 제작 0원	0	4,800	△4,800
			02 공공운영비	328,489	348,273	△19,784
			○시스템유지보수	328,489	348,273	△19,784
			－ 영상회의시스템 24,156,000원*6%*0.9	1,305	1,450	△145
			－ 네트워크장비 246,089,000원*6%*0.9	13,289	14,766	△1,477
			－ 청내방송장비시스템 36,787,000원*6%*0.9	1,987	2,208	△221
			－ 부대시설(UPS, 항온항습기) 131,264,000원*6%*0.9	7,089	7,876	△787
			－ 인터넷전화시스템 유지보수 629,479,000원*6%*0.9	33,992	37,769	△3,777
			－ VPN 보안장비외 4종 유지보수	22,094	24,547	△2,453
			· VPN 보안장비 170,991,000원*8%*0.9	12,312	13,680	△1,368
			· USB 보안장비 21,000,000원*8%*0.9	1,512	1,680	△168
			· GVPN 보안장비 42,528,000원*8%*0.9	3,063	3,403	△340
			· 유해차단시스템 37,100,000원*8%*0.9	2,672	2,968	△296
			· IP 관리 시스템 35,200,000원*8%*0.9	2,535	2,816	△281
			－ 홈페이지 유지보수	31,790	35,322	△3,532
			· 하드웨어(서버, 보안장비) 216,818,000원*8%*0.9	15,611	17,346	△1,735
			· 소프트웨어(홈페이지, 솔루션 등) 149,800,000원*12%*0.9	16,179	17,976	△1,797
			－ 전자문서시스템 유지보수	20,792	23,102	△2,310
			· 그룹웨어(소프트웨어, 오라클) 103,515,000원*12%*0.9	11,180	12,422	△1,242

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 정보통신 고도화 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 그룹웨어(하드웨어, 백업장비) 133,500,000원*8%*0.9	9,612	10,680	△ 1,068
			－ 행정업무용 컴퓨터(노트북) 1,000,000원*350대*6%*0.9	18,900	21,000	△ 2,100
			－ 스마트업무환경(SBC) 유지보수 248,000,000원*8%*0.9	17,856	19,840	△ 1,984
			－ 무인발급시스템 56,580,000원*8%*0.9	4,074	4,527	△ 453
			－ 서울행정포털 행정메신저 5,050,000원*12%*0.9	61	606	△ 545
			농촌마을 CCTV설치지원	18,000	19,600	△ 1,600
			201 일반운영비	18,000	19,600	△ 1,600
			02 공공운영비	18,000	19,600	△ 1,600
			○농촌마을CCTV 점검비 18,750원*4회*240대	18,000	19,600	△ 1,600
			정보화마을 운영 활성화	6,000	13,200	△ 7,200
			201 일반운영비	500	7,700	△ 7,200
			02 공공운영비	0	7,200	△ 7,200
			○정보화마을 홈페이지 유지보수 0원	0	7,200	△ 7,200
			생활안전 방법용 CCTV 설치, 운영지원	332,758	385,074	△ 52,316
			도	25,000	25,000	0
			군	307,758	360,074	△ 52,316
			201 일반운영비	87,758	140,074	△ 52,316
			02 공공운영비	87,758	140,074	△ 52,316
			○생활안전 방법용 CCTV 공공요금 115,000원*45대*12월	62,100	81,000	△ 18,900
			○생활안전 방법용 CCTV 시설장비 유지 835,419,000원*3.07118%	25,658	59,074	△ 33,416
			경쟁력 있는 지방공무원 육성	322,030	460,300	△ 138,270
			중앙 및 교육기관 위탁교육	225,700	320,000	△ 94,300
			201 일반운영비	75,700	100,000	△ 24,300
			01 사무관리비	75,700	100,000	△ 24,300
			○사이버 위탁교육 150,000원*6개기관*23명	20,700	45,000	△ 24,300
			202 여비	150,000	220,000	△ 70,000
			05 공무원 교육여비	135,000	205,000	△ 70,000
			○중앙 및 도 교육훈련 135,000,000원	135,000	205,000	△ 70,000
			공무원 직무능력연찬 자체 교육 운영	96,330	140,300	△ 43,970
			201 일반운영비	96,330	140,300	△ 43,970
			01 사무관리비	96,330	140,300	△ 43,970
			○직무연찬 특강 500,000원*26회	13,000	20,000	△ 7,000
			○공무원 신바람 교육	83,330	120,300	△ 36,970
			－ 숙박비 10,000원*510명	5,100	6,000	△ 900
			－ 식비 7,000원*510명*4식	14,280	16,800	△ 2,520

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 경쟁력 있는 지방공무원 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 간식비	5,000원*510명	2,550	3,000	△450
			－ 위탁교육비	61,400,000원	61,400	94,500	△33,100
활기찬 직장분위기 조성				827,100	896,060	△68,960	
		공무원후생복지 지원		827,100	896,060	△68,960	
		직원화합 및 극기훈련		101,940	110,500	△8,560	
		201 일반운영비		50,440	59,000	△8,560	
		03 행사운영비		50,440	59,000	△8,560	
		○공무원 체육대회 지원		26,440	35,000	△8,560	
		－ 유니폼	40,000원*400명	16,000	24,560	△8,560	
맞춤형 후생복지제도 운영				646,550	696,550	△50,000	
		201 일반운영비		646,550	696,550	△50,000	
		04 맞춤형복지제도시행경비		646,550	696,550	△50,000	
		○복지포인트지급	486,000,000원	486,000	536,000	△50,000	
직장취미동호회 운영				27,100	37,500	△10,400	
		303 포상금		27,100	37,500	△10,400	
		01 포상금		27,100	37,500	△10,400	
		○직장 취미동호회 지원		27,100	37,500	△10,400	
		－ 동호회 실적평가 지원금	300,000원*20개동호회*2회	12,000	18,000	△6,000	
		－ 동호회 수시 지원금	300,000원*12회	3,600	6,000	△2,400	
		－ 동호회 대회 개최 지원금	2,000,000원*2회	4,000	6,000	△2,000	
유아 · 초 중등 학교교육 내실화				2,259,534	2,402,840	△143,306	
				도	99,780	0	
				군	2,159,754	△143,306	
		인재양성		2,259,534	2,402,840	△143,306	
				도	99,780	0	
				군	2,159,754	△143,306	
		방과후 교육지원		488,200	584,800	△96,600	
		308 자치단체등이전		488,200	584,800	△96,600	
		08 교육기관에대한보조		488,200	584,800	△96,600	
		○고등학교 방학,방과후 보충학습 지원					
			30,000원*9,530시간	285,900	382,500	△96,600	
국제화교육센터 운영				658,940	665,000	△6,060	
		307 민간이전		613,500	615,000	△1,500	
		05 민간위탁금		613,500	615,000	△1,500	
		○군민 생활영어교육					
			300,000원*20명*5회*50/100*90%	13,500	15,000	△1,500	
401 시설비및부대비				45,440	50,000	△4,560	
		01 시설비		45,440	50,000	△4,560	

부서: 자치행정과
정책: 유아 · 초 중등 학교교육 내실화
단위: 인재양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○국제화교육센터 시설보강	45,440	50,000	△4,560
			－ 도시가스 인입 및 계량기 설치공사 618,750원*8실	4,950	5,000	△50
			－ 내부배관 및 가스보일러 설치공사 63,015원*315㎡	19,850	21,000	△1,150
			－ 내부 인테리어 공사 57,777원*315㎡	18,200	17,000	1,200
			－ 정화조 폐쇄 및 오수관로 교체공사 81,333원*30m	2,440	3,000	△560
			－ 도시가스 설치 및 내부 인테리어 공사 설계 비 0원	0	4,000	△4,000
			글로벌인재양성 해외연수	55,864	96,510	△40,646
			306 출연금	55,864	96,510	△40,646
			01 출연금	55,864	96,510	△40,646
			○글로벌 인재양성 해외연수 지원 3,852,655원*29명*50%	55,864	81,510	△25,646
			○글로벌리더프로젝트 지원 0원	0	15,000	△15,000
			행정운영경비(자치행정과)	36,406,654	37,425,427	△1,018,773
			국	131,250	131,250	0
			도	84,549	84,549	0
			군	36,190,855	37,209,628	△1,018,773
			인력운영비	36,156,924	37,166,997	△1,010,073
			국	131,250	131,250	0
			도	84,549	84,549	0
			군	35,941,125	36,951,198	△1,010,073
			인력운영비(총괄)	36,156,924	37,166,997	△1,010,073
			국	131,250	131,250	0
			도	84,549	84,549	0
			군	35,941,125	36,951,198	△1,010,073
			101 인건비	28,537,728	30,113,696	△1,575,968
			국	105,795	105,795	0
			도	84,549	84,549	0
			군	28,347,384	29,923,352	△1,575,968
			01 보수	21,824,336	23,168,228	△1,343,892
			○기본급	15,073,770	16,164,552	△1,090,782
			－ 기본급(본청)	6,758,502	7,567,831	△809,329
			· 7급 15호봉 2,599,000원*52*12월*1.038	1,683,404	2,492,733	△809,329
			－ 기본급(읍면)	3,085,516	3,366,969	△281,453
			· 8급 14호봉 2,380,500원*12명*12월	342,792	624,245	△281,453
			○명절휴가비 13,521,570,000원/12월*60%*2회	1,352,157	1,605,267	△253,110
			03 무기계약근로자보수	4,440,532	4,672,608	△232,076
			○도로정비원	590,604	604,620	△14,016
			－ 근속수당(근무년수 5년이상)	0	14,016	△14,016
			· 20년이상 0원	0	3,840	△3,840
			· 18년~19년 0원	0	3,456	△3,456

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 15년~16년	0원	0	2,880	△2,880
		· 13년~14년	0원	0	1,248	△1,248
		· 10년~11년	0원	0	960	△960
		· 9년~10년	0원	0	864	△864
		· 8년~9년	0원	0	768	△768
		○기술인부		849,479	950,380	△100,901
		－ 휴일근무수당	0원	0	100,901	△100,901
		○현업근로		351,662	390,341	△38,679
		－ 휴일근무수당	0원	0	38,679	△38,679
		○행정보조원		660,707	739,187	△78,480
		－ 휴일근무수당	0원	0	78,480	△78,480
		204 직무수행경비		761,775	792,015	△30,240
			국	5,512	5,512	0
			군	756,263	786,503	△30,240
		02 직급보조비		761,775	792,015	△30,240
		○본청		350,160	380,400	△30,240
		－ 8급~9급	105,000원*48명*12월	60,480	90,720	△30,240
		303 포상금		1,240,642	1,393,462	△152,820
			국	8,315	8,315	0
			군	1,232,327	1,385,147	△152,820
		02 성과상여금		1,240,642	1,393,462	△152,820
		○일반직		1,105,855	1,258,675	△152,820
		－ 8급	2,116,700원*47명*1.1*1.0329	113,034	265,854	△152,820
		304 연금부담금등		5,616,779	4,867,824	748,955
			국	11,628	11,628	0
			군	5,605,151	4,856,196	748,955
		01 연금부담금		4,701,679	3,862,721	838,958
		○연금부담금	27,372,908,000원*7.843875%	2,147,097	1,834,027	313,070
		○보전금	27,372,908,000원*5.45486%	1,493,154	1,275,435	217,719
		○퇴직수당부담금	27,372,908,000원*3.64473%	997,669	694,835	302,834
		○재해보상부담금	27,372,908,000원*0.17439%	47,736	42,401	5,335
		02 국민건강보험금		915,100	1,005,103	△90,003
		○국민건강보험금	31,751,384,000원*2.67154%	848,251	938,254	△90,003
		기본경비		249,730	258,430	△8,700
		당직 기본경비		98,450	107,150	△8,700
		201 일반운영비		98,450	107,150	△8,700
		01 사무관리비		98,450	107,150	△8,700
		○일직비	50,000원*105일*3명	15,750	22,800	△7,050
		○3일 이상 연휴 비상근무	50,000원*3일*1명	150	1,800	△1,650