

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 행정과

부서: 행정과

정책: 창의실용행정 역량강화

단위: 자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정과		56,128,162	59,432,294	△3,304,132
	국	50,045	50,045	0
	도	572,494	572,494	0
	군	55,505,623	58,809,755	△3,304,132
창의실용행정 역량강화		1,779,316	2,148,899	△369,583
	도	16,554	16,554	0
	군	1,762,762	2,132,345	△369,583
자치행정 역량강화		1,680,133	2,011,873	△331,740
	도	16,554	16,554	0
	군	1,663,579	1,995,319	△331,740
군정행정 추진		73,140	78,690	△5,550
201 일반운영비		11,890	17,440	△5,550
01 사무관리비		4,890	6,390	△1,500
○군정주요시책 홍보물 제작 1,200,000원*1회		1,200	2,700	△1,500
03 행사운영비		0	4,050	△4,050
○도지사 순방행사 0원		0	4,050	△4,050
군정발전 유공자 표창		2,030	3,850	△1,820
201 일반운영비		2,030	3,850	△1,820
01 사무관리비		2,030	3,850	△1,820
○퇴직이장 감사패 110,000원*13명		1,430	3,250	△1,820
이반장 활동비 지원		1,219,451	1,304,215	△84,764
301 일반보전금		1,170,360	1,205,101	△34,741
05 통장·이장·반장활동보상금		1,169,480	1,202,840	△33,360
○이장활동비		1,127,280	1,160,640	△33,360
－회의참석수당 20,000원*238명*2회*9월		85,680	119,040	△33,360
09 행사실비지원금		880	2,261	△1,381
○이장협의회 월례회 참석 급식비 8,000원*22명*5회		880	1,901	△1,021
○통리반장 도민교육 0원		0	360	△360
307 민간이전		15,238	65,238	△50,000
02 민간경상사업보조		0	50,000	△50,000
○이장능력개발 워크숍 0원		0	50,000	△50,000
405 자산취득비		2,977	3,000	△23
01 자산및물품취득비		2,977	3,000	△23
○이장단 팩스기 구입 270,600원*11대		2,977	3,000	△23
새마을 업무지원		121,681	148,947	△27,266
301 일반보전금		106	9,840	△9,734
09 행사실비지원금		106	9,840	△9,734
○새마을지도자교육(중앙교육) 2,650원*40명		106	4,000	△3,894
○새마을지도자 교육(지방교육)		0	2,340	△2,340

부서: 행정과
정책: 창의실용행정 역량강화
단위: 자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 새마을지도자 도민행복교육(1일)	0원	800	△800
			－ 남녀 새마을지도자 충청북도 연찬회(2일)	0원	1,540	△1,540
			○새마을지도자 전국대회(2일)	0원	3,500	△3,500
		307 민간이전		78,015	89,107	△11,092
		02 민간경상사업보조		23,397	23,897	△500
		○대통령기 국민독서경진대회	0원	0	500	△500
		04 민간행사사업보조		4,930	6,000	△1,070
		○새마을지도자 보은군지도자대회	4,930,000원*1식	4,930	6,000	△1,070
		06 보험금		1,800	3,570	△1,770
		○새마을지도자 상해보험	1,800,000원*1식	1,800	3,570	△1,770
		12 민간인위탁교육비		408	8,160	△7,752
		○새마을지도자 교육에 따른 위탁교육비	10,200원*40명	408	8,160	△7,752
		402 민간자본이전		43,560	50,000	△6,440
		01 민간자본사업보조(자체재원)		43,560	50,000	△6,440
		○보은군새마을회 승강기 교체	43,560,000원*1식	43,560	50,000	△6,440
		민주평통 지원		9,600	36,300	△26,700
		307 민간이전		9,600	36,300	△26,700
		02 민간경상사업보조		0	26,700	△26,700
		○민주평통 보은군협의회 사업		0	26,700	△26,700
		－ 중고생 통일교육	0원	0	2,000	△2,000
		－ 평화통일 염원 공연	0원	0	6,000	△6,000
		－ 통일꿈나무 그림대회	0원	0	3,400	△3,400
		－ 민주평통자문위원 통일현장 체험	0원	0	15,300	△15,300
		학생아르바이트 활동		172,000	192,640	△20,640
		101 인건비		172,000	192,640	△20,640
		04 기간제근로자등보수		172,000	192,640	△20,640
		○대학생 아르바이트(동/하계) 활동비	68,800원*50명*25일*2회	172,000	192,640	△20,640
		군민의 날 행사 운영		0	15,000	△15,000
		201 일반운영비		0	15,000	△15,000
		03 행사운영비		0	15,000	△15,000
		○군민의 날 기념행사	0원	0	15,000	△15,000
		읍면민의 날 지원		0	150,000	△150,000
		307 민간이전		0	150,000	△150,000
		02 민간경상사업보조		0	150,000	△150,000
		○읍면민의 날 지원	0원	0	150,000	△150,000

부서: 행정과
정책: 창의실용행정 역량강화
단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인사 및 조직관리	99,183	137,026	△37,843
	일반인사운영	61,184	60,239	945
	201 일반운영비	20,450	19,505	945
	01 사무관리비	20,450	19,505	945
	○공무원 퇴임식	4,320	3,375	945
	－ 공로패 135,000원*22명	2,970	2,025	945
	출산공무원 대체인력 지원	17,499	26,247	△8,748
	101 인건비	17,499	26,247	△8,748
	04 기간제근로자등보수	17,499	26,247	△8,748
	○여성공무원 출산휴가 및 휴직중 업무보조 인 부임	17,499	26,247	△8,748
	－ 기본급 68,800원*2명*115일	15,824	23,736	△7,912
	－ 국민연금보험료 15,824,000원 * 4.5%	713	1,069	△356
	－ 건강보험료 15,824,000원 * 3.335%	528	792	△264
	－ 장기요양보험료 528,000원 * 8.51%	45	68	△23
	－ 고용보험료 15,824,000원 * 1.65%	262	392	△130
	－ 산재보험료 15,824,000원 * 0.8%	127	190	△63
	산업안전보건 업무 수행	20,500	50,540	△30,040
	201 일반운영비	20,500	24,040	△3,540
	01 사무관리비	20,500	24,040	△3,540
	○ 안전보건교육 대행 수수료 60,000원*25명	1,500	5,040	△3,540
	308 자치단체등이전	0	26,500	△26,500
	11 기타부담금	0	26,500	△26,500
	○ 산업안전보건법 위반 과태료 0원	0	26,500	△26,500
	지방공무원 육성	1,601,529	1,683,063	△81,534
	공무원 사기진작 및 자기계발	1,601,529	1,683,063	△81,534
	국고대여장학금	300	1,000	△700
	309 전출금	300	1,000	△700
	02 공무원연금관리공단경상전출금	300	1,000	△700
	○대여 학자금 운영 부담금 150,000원*2회	300	1,000	△700
	체육대회 및 동호회 지원	0	41,781	△41,781
	201 일반운영비	0	23,301	△23,301
	01 사무관리비	0	23,301	△23,301
	○피복비	0	2,295	△2,295
	－ 도시군 청원경찰 체육대회 선수 체육복 0원	0	2,295	△2,295
	○피복비	0	16,200	△16,200
	－ 도시군 공무원 한마음 체육대회 선수 체육복 0원	0	16,200	△16,200

부서: 행정과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 사기진작 및 자기계발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○급량비	0	3,456	△3,456
	－ 도시군 공무원 한마음 체육대회 선수 급량비	0	3,456	△3,456
	○도시군 공무원 한마음 체육대회 출전 운영비	0	1,350	△1,350
	202 여비	0	18,480	△18,480
	01 국내여비	0	18,480	△18,480
	○도시군 공무원 한마음 체육대회 출전 여비	0	18,480	△18,480
	공무원 후생복지	342,118	326,278	15,840
	201 일반운영비	192,506	176,666	15,840
	01 사무관리비	124,996	109,156	15,840
	○2021년도 직원수첩 제작	18,000원*880권	0	15,840
	공무원 교육훈련	151,970	241,470	△89,500
	201 일반운영비	76,970	89,970	△13,000
	01 사무관리비	76,970	89,970	△13,000
	○일반수용비	500	1,500	△1,000
	－ 직장교육 등 운영용품	500,000원	500	△1,000
	○위탁교육비	76,470	86,470	△10,000
	－ 전문 교육 기관	45,000,000원	45,000	△10,000
	○운영수당	0	2,000	△2,000
	－ 자체교육 강사 수당	0원	0	△2,000
	202 여비	75,000	151,500	△76,500
	04 국제화여비	0	16,500	△16,500
	○공무원 교육훈련 국외여비	0	16,500	△16,500
	－ 중견간부 양성과정 해외연수	0원	0	△16,500
	05 공무원 교육여비	75,000	135,000	△60,000
	○전문교육기관 교육훈련 여비(pool)	75,000,000원	75,000	△60,000
	공무원 국외연수	3,700	30,000	△26,300
	202 여비	3,700	30,000	△26,300
	04 국제화여비	3,700	30,000	△26,300
	○국외여비(pool)	3,700,000원	3,700	△26,300
	경축행사 운영 및 민간인 표창	4,900	6,300	△1,400
	301 일반보전금	4,900	6,300	△1,400
	12 기타보상금	4,900	6,300	△1,400
	○자랑스러운 군민대상 상패 제작	700,000원*7명	4,900	△1,400
	구내식당 운영	62,307	0	62,307
	201 일반운영비	16,262	0	16,262

부서: 행정과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 사기진작 및 자기계발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	16,262	0	16,262
			○일반수용비	16,262	0	16,262
			－ 칸막이 81,000원*34개	2,754	0	2,754
			－ 조리기구 5,000,000원	5,000	0	5,000
			－ 이동식 운반대 110,000원*2대	220	0	220
			－ 식기	8,288	0	8,288
			· 식판 7,780원*400개	3,112	0	3,112
			· 국그릇 2,120원*400개	848	0	848
			· 냉면그릇 4,670원*400개	1,868	0	1,868
			· 컵 4,050원*400개	1,620	0	1,620
			· 수저 2,100원*400개	840	0	840
			405 자산취득비	46,045	0	46,045
			01 자산및물품취득비	46,045	0	46,045
			○소독 보관고	6,410	0	6,410
			－ 식기 소독 보관고 2,504,000원*1대	2,504	0	2,504
			－ 조리기구 소독 보관고 2,263,000원*1대	2,263	0	2,263
			－ 앞치마 소독 보관고 1,643,000원*1대	1,643	0	1,643
			○냉장고 2,162,000원*2대	4,324	0	4,324
			○가공 기기	5,929	0	5,929
			－ 야채 절단기 2,987,000원*1대	2,987	0	2,987
			－ 감자 탈피기 1,958,000원*1대	1,958	0	1,958
			－ 양념 분쇄기 984,000원*1대	984	0	984
			○손 건조기 304,000원*1대	304	0	304
			○작업대	611	0	611
			－ 이동 작업대 364,000원*1대	364	0	364
			－ 작업대 247,000원*1대	247	0	247
			○다단식 선반 664,000원*1대	664	0	664
			○곡물 파렛트 269,000원*1대	269	0	269
			○식판 배분대 523,000원*1대	523	0	523
			○컵소독기 및 회수대 1,141,000원*1대	1,141	0	1,141
			○식당 탁자 268,500원*34개	9,129	0	9,129
			○식당 의자 111,000원*136개	15,096	0	15,096
			○사무실 물품	1,645	0	1,645
			－ 사무실 책상 252,000원*1대	252	0	252
			－ 사무실 의자 262,000원*1대	262	0	262
			－ 이동식 서랍장 171,000원*1대	171	0	171
			－ 사물함 240,000원*4대	960	0	960
			대외 교류협력 강화	557,273	828,298	△ 271,025
			국	29,783	29,783	0
			도	25,200	25,200	0
			군	502,290	773,315	△ 271,025
			민간조직단체 지원 육성	286,852	491,337	△ 204,485

부서: 행정과
 정책: 대외 교류협력 강화
 단위: 민간조직단체 지원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민자치센터 운영 지원	90,519	190,390	△99,871
	101 인건비	56,455	76,682	△20,227
	04 기간제근로자등보수	56,455	76,682	△20,227
	○주민자치센터 관리인부임	56,455	76,682	△20,227
	－ 기본급 68,800원*7개면*102일	49,124	69,351	△20,227
	201 일반운영비	0	1,000	△1,000
	03 행사운영비	0	1,000	△1,000
	○도 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가 지원	0원	1,000	△1,000
	301 일반보전금	34,064	84,708	△50,644
	09 행사실비지원금	1,344	10,788	△9,444
	○전국 주민자치박람회 참석자 보상 0원	0	4,900	△4,900
	○주민자치위원연합회 참석자 보상 8,000원*28명*6월	1,344	2,688	△1,344
	○충청북도 주민자치센터 프로그램 경연대회 참석자 보상 0원	0	2,000	△2,000
	○주민자치위원 도민교육 0원	0	1,200	△1,200
	12 기타보상금	32,720	73,920	△41,200
	○읍면 주민자치위원회 회의참석보상 2,974,540원*11개읍면	32,720	73,920	△41,200
	307 민간이전	0	28,000	△28,000
	04 민간행사사업보조	0	28,000	△28,000
	○보은군주민자치위원 워크숍 0원	0	28,000	△28,000
	바르게살기 업무지원	29,800	62,354	△32,554
	301 일반보전금	0	4,650	△4,650
	09 행사실비지원금	0	4,650	△4,650
	○바르게살기위원 전국대회(2일) 0원	0	3,500	△3,500
	○바르게살기운동 핵심임원 워크숍(1일) 0원	0	350	△350
	○바르게살기위원 도민교육(1일) 0원	0	800	△800
	307 민간이전	29,800	57,704	△27,904
	02 민간경상사업보조	5,830	8,734	△2,904
	○초중고생 글짓기 및 그림그리기 대회 0원	0	2,904	△2,904
	04 민간행사사업보조	0	25,000	△25,000
	○충청북도 바르게살기운동 한마음가시기 회원대회 0원	0	25,000	△25,000
	자유총연맹 업무지원	21,070	31,286	△10,216
	301 일반보전금	0	216	△216
	09 행사실비지원금	0	216	△216
	○자유총연맹회원 도민교육(일) 0원	0	216	△216
	307 민간이전	18,670	28,670	△10,000

부서: 행정과
 정책: 대외 교류협력 강화
 단위: 민간조직단체 지원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 민간행사사업보조		0	10,000	△ 10,000
		○자유통일대비 국민운동 실천리더 교육 0원		0	10,000	△ 10,000
		민족통일보은군협의회 업무지원		8,800	40,000	△ 31,200
		307 민간이전		8,800	40,000	△ 31,200
		04 민간행사사업보조		3,800	35,000	△ 31,200
		○제3회 보은군민의 날 행사 3,800,000원*1회		3,800	35,000	△ 31,200
		생활공감정책모니터단 운영		0	360	△ 360
		301 일반보전금		0	360	△ 360
		09 행사실비지원금		0	360	△ 360
		○모니터단 행사참석 실비보상 0원		0	360	△ 360
		사회적능단체 운영 지원		117,493	147,777	△ 30,284
		301 일반보전금		75,371	95,655	△ 20,284
		04 자율방범대실비지원		75,371	95,655	△ 20,284
		○자율방범대원 야간간식비 4,833,900원*10개읍면		48,339	61,320	△ 12,981
		○반딧불이어머니자율방범대원 야간간식비 693,400원*10개읍면		6,934	8,760	△ 1,826
		○자율방범대원 순찰차량유류대 694,900원*10개읍면		6,949	8,775	△ 1,826
		○자율방범대 난방유류대 1,314,900원*10개읍면		13,149	16,800	△ 3,651
		307 민간이전		8,880	18,880	△ 10,000
		04 민간행사사업보조		0	10,000	△ 10,000
		○자율방범대원 선진지 견학 0원		0	10,000	△ 10,000
		국내 및 국제교류 활성화		24,800	84,260	△ 59,460
		교류협력 및 자매결연 사업		22,600	81,560	△ 58,960
		201 일반운영비		16,400	26,360	△ 9,960
		01 사무관리비		1,400	8,000	△ 6,600
		○외국교류 통역료 200,000원*2일*1회		400	5,000	△ 4,600
		○국내외교류 행사 운영물품 구입 200,000원*1회		200	1,000	△ 800
		○국내외교류 행사 플래카드 제작 60,000원*5매		300	1,500	△ 1,200
		03 행사운영비		10,000	13,360	△ 3,360
		○공연료 0원		0	1,200	△ 1,200
		○체험활동비 0원		0	1,600	△ 1,600
		○보험료 0원		0	240	△ 240
		○행사진행 요원 식비 0원		0	320	△ 320
		202 여비		0	27,000	△ 27,000
		03 국외업무여비		0	27,000	△ 27,000
		○국제교류업무 추진 0원		0	27,000	△ 27,000

부서: 행정과
 정책: 대외 교류협력 강화
 단위: 국내 및 국제교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	0	22,000	△22,000
			06 민간인국외여비	0	12,000	△12,000
			○국외교류도시 방문자 여비 0원	0	12,000	△12,000
			07 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
			○국내외 자매결연도시 관계자 및 외빈초청	0	10,000	△10,000
			－ 숙박비 0원	0	6,000	△6,000
			－ 식비 0원	0	3,600	△3,600
			－ 관내시찰 0원	0	400	△400
			출향인 관리	2,200	2,700	△500
			201 일반운영비	2,200	2,700	△500
			01 사무관리비	2,200	2,700	△500
			○군정유공 출향인사 감사패 및 공로패 제작 110,000원*20개	2,200	2,700	△500
			자원봉사활동 역량강화	245,621	252,701	△7,080
			국	29,783	29,783	0
			도	25,200	25,200	0
			군	190,638	197,718	△7,080
			자원봉사자 자질 함양	0	1,080	△1,080
			301 일반보전금	0	1,080	△1,080
			09 행사실비지원금	0	1,080	△1,080
			○자원봉사자 교육 0원	0	1,080	△1,080
			대추축제 자원봉사 지원	0	6,000	△6,000
			307 민간이전	0	6,000	△6,000
			02 민간경상사업보조	0	6,000	△6,000
			○대추축제참여 자원봉사 활동지원 0원	0	6,000	△6,000
			평생교육	626,859	644,429	△17,570
			국	9,500	9,500	0
			도	880	880	0
			군	616,479	634,049	△17,570
			주민교육	626,859	644,429	△17,570
			국	9,500	9,500	0
			도	880	880	0
			군	616,479	634,049	△17,570
			결초보는 아카데미 운영	5,814	17,280	△11,466
			201 일반운영비	5,814	17,280	△11,466
			03 행사운영비	5,814	17,280	△11,466
			○플래카드 제작 75,000원*1매*6회	450	1,540	△1,090
			○홍보물 제작 0원	0	1,000	△1,000
			○운영물품 구입 2,000원*42명*6회	504	1,540	△1,036
			○강사비 810,000원*6회	4,860	13,200	△8,340
			주민교육 지원	24,356	29,672	△5,316

부서: 행정과
정책: 평생교육
단위: 주민교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	306	3,672	△3,366
			09 행사실비지원금	306	3,672	△3,366
			○도민교육 과정	306	3,672	△3,366
			－ 1일 과정 36,000원*1회*5명	180	2,160	△1,980
			－ 2일 과정 63,000원*1회*2명	126	1,512	△1,386
			307 민간이전	24,050	26,000	△1,950
			12 민간인위탁교육비	13,050	15,000	△1,950
			○문해교육사 양성과정 운영 13,050,000원*1식	13,050	15,000	△1,950
			제2충북학사 지원	13,989	14,777	△788
			308 자치단체등이전	13,989	14,777	△788
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,989	14,777	△788
			○제2충북학사 운영비 13,989,000원*1식	13,989	14,777	△788
		유아, 초·중등교육재정지원		1,442,555	1,455,055	△12,500
			도	290,567	290,567	0
			군	1,151,988	1,164,488	△12,500
		유아 · 초·중등교육재정지원		1,442,555	1,455,055	△12,500
			도	290,567	290,567	0
			군	1,151,988	1,164,488	△12,500
		교육지원 관리		650	3,150	△2,500
		201 일반운영비		650	3,150	△2,500
		01 사무관리비		650	3,150	△2,500
		○교육관련 홍보물 제작		650	3,150	△2,500
		－ 플래카드 제작 50,000원*2매*2회		200	1,350	△1,150
		－ 홍보책자 9,000원*50권		450	1,800	△1,350
		중·고등학생 교통비 지원		64,000	74,000	△10,000
		301 일반보전금		64,000	74,000	△10,000
		12 기타보상금		64,000	74,000	△10,000
		○중·고등학생 교통비 지원 64,000,000원*1식		64,000	74,000	△10,000
		군민과 소통하는 스마트 전자군정 실현		817,008	798,708	18,300
			도	8,844	8,844	0
			군	808,164	789,864	18,300
		정보화역량강화		817,008	798,708	18,300
			도	8,844	8,844	0
			군	808,164	789,864	18,300
		주민정보화 교육		28,172	32,072	△3,900
		201 일반운영비		3,510	7,410	△3,900
		01 사무관리비		810	2,310	△1,500
		○주민정보화교육 교재비 6,000원*135권		810	2,310	△1,500
		03 행사운영비		2,700	5,100	△2,400
		○주민정보화교육 감사비 30,000원*90시간		2,700	5,100	△2,400

부서: 행정과

정책: 군민과 소통하는 스마트 전자군정 실현

단위: 정보화역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정보화마을 지원	156	3,006	△2,850
	201 일반운영비	0	1,950	△1,950
	01 사무관리비	0	450	△450
	○정보화마을 홍보물 제작 0원	0	450	△450
	03 행사운영비	0	1,500	△1,500
	○정보화마을 특산물장터 참가비 0원	0	1,500	△1,500
	301 일반보전금	156	1,056	△900
	09 행사실비지원금	156	1,056	△900
	○정보화마을 관련 행사참석자 보상 156,000원*1식	156	1,056	△900
	홈페이지 운영	2,956	3,906	△950
	201 일반운영비	2,956	3,906	△950
	02 공공운영비	1,900	2,850	△950
	○대표홈페이지 유지관리 및 웹사이트 통합 추진비용(3개월분) 950,000원*2개월	1,900	2,850	△950
	업무용 전산장비 교체	220,203	194,203	26,000
	405 자산취득비	220,203	194,203	26,000
	01 자산및물품취득비	220,203	194,203	26,000
	○업무용 컴퓨터 및 프린터 보급	220,203	194,203	26,000
	－ PC 199,479,000원*1식	199,479	179,479	20,000
	－ 모니터 300,000원*40대	12,000	6,000	6,000
	첨단통신기반 구축	747,145	772,145	△25,000
	도	20,000	20,000	0
	군	727,145	752,145	△25,000
	정보통신서비스 강화	747,145	772,145	△25,000
	도	20,000	20,000	0
	군	727,145	752,145	△25,000
	전용회선 사용료	225,298	250,298	△25,000
	201 일반운영비	225,298	250,298	△25,000
	02 공공운영비	225,298	250,298	△25,000
	○인터넷 전용회선료	148,924	173,924	△25,000
	－ 고속전용요금(LAN) 137,836,000원*1식	137,836	162,836	△25,000
	CCTV 기반시설 강화	1,553,506	1,581,506	△28,000
	도	195,488	195,488	0
	군	1,358,018	1,386,018	△28,000
	CCTV 기반시설 구축 운영	1,553,506	1,581,506	△28,000
	도	195,488	195,488	0
	군	1,358,018	1,386,018	△28,000
	CCTV 통합운영관리	908,018	936,018	△28,000
	201 일반운영비	377,505	405,505	△28,000

부서: 행정과
정책: CCTV 기반시설 강화
단위: CCTV 기반시설 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		374,385	402,385	△28,000
		○CCTV 회선 사용료 186,440,000원 * 1식		186,440	214,440	△28,000
행정운영경비(행정과)				46,981,471	49,498,691	△2,517,220
			국	10,762	10,762	0
			도	461	461	0
			군	46,970,248	49,487,468	△2,517,220
인력운영비				46,196,121	48,697,711	△2,501,590
			국	10,762	10,762	0
			도	461	461	0
			군	46,184,898	48,686,488	△2,501,590
인건비(총괄)				46,105,293	48,613,212	△2,507,919
101 인건비				35,768,576	37,155,908	△1,387,332
01 보수				34,590,441	35,788,737	△1,198,296
○기본급				24,643,507	25,841,803	△1,198,296
－ 일반직				19,869,768	21,068,064	△1,198,296
· 7급 2,610,000원*187명*12월				5,856,840	7,055,136	△1,198,296
02 기타직보수				1,178,135	1,367,171	△189,036
○청원경찰				880,334	1,069,370	△189,036
－ 기본급				614,400	803,436	△189,036
· 15년이상 23년 미만 2,300,000원*4명*12월				110,400	152,376	△41,976
· 23년 이상~30년 미만 2,700,000원*7명*12월				226,800	312,380	△85,580
· 30년 이상 3,300,000원*7명*12월				277,200	338,680	△61,480
204 직무수행경비				1,320,480	1,400,520	△80,040
02 직급보조비				1,320,480	1,400,520	△80,040
○8급이하 145,000원*188명*12월				327,120	407,160	△80,040
304 연금부담금등				6,958,811	7,999,358	△1,040,547
01 연금부담금				5,534,308	6,574,855	△1,040,547
○퇴직수당부담금 21,820,000,000원*6.1698%				1,346,251	2,386,798	△1,040,547
인력운영비(비서업무)				75,453	69,124	6,329
101 인건비				75,453	69,124	6,329
03 무기계약근로자보수				60,381	54,052	6,329
○2020년 임금협약 소급분				59,881	53,552	6,329
－ 기본급 62,500원*1명*365일				22,813	21,718	1,095
－ 기말수당 27,072,500원/12월*4회				9,025	8,700	325
－ 조정수당 18,568원*10시간*12월				2,229	1,612	617
－ 시간외수당 18,568원*57시간*12월				12,701	9,185	3,516
－ 근속가산금 62,500원*0.4*4년*12월				1,200	1,143	57
－ 정액급식비 140,000원*1명*12월				1,680	1,560	120
－ 명절휴가비 1,141,000원*1명*2회				2,282	2,200	82
－ 연차유급수당 54,496원*1명*10일				545	717	△172

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			－ 국민연금보험료	54,155,000원*4.5%	2,437	2,144	293		
			－ 건강보험료	54,155,000원*3.335%	1,807	1,589	218		
			－ 장기요양보험료	1,807,000원*8.51%	154	136	18		
			－ 고용보험료	54,155,000원*1.65%	894	786	108		
			－ 산재보험료	54,155,000원*0.8%	434	382	52		
	기본경비			785,350	800,980	△ 15,630			
		기본경비(행정과)			785,350	800,980	△ 15,630		
		204 직무수행경비				382,740	398,340	△ 15,600	
			03 특정업무경비				295,440	311,040	△ 15,600
				○대민활동비	50,000원*409명*12월	245,400	261,000	△ 15,600	
		405 자산취득비			320	350	△ 30		
		01 자산및물품취득비				320	350	△ 30	
			○사무비품 구입(의자)	320,000원*1대	320	350	△ 30		