

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		67,904,896	65,589,504	2,315,392
		국 지 기 도 군		
		171,220 1,200,000 115,500 703,249 65,714,927		
지방행정 역량 강화		4,172,577	3,966,655	205,922
		도 군		
		30,501 4,142,076		
행정지원강화		2,085,678	2,019,820	65,858
		도 군		
		9,000 2,076,678		
군정 역점 업무지원		123,496	134,926	△ 11,430
		도 군		
		9,000 114,496		
201 일반운영비		26,200	18,830	7,370
		도 군		
		4,000 22,200		
01 사무관리비		20,500	14,830	5,670
●군정홍보추진일반운영비		2,565		
○명절 종합안내 홍보물 제작				
1,500원*500부*2회*95%		1,425		
○주민과의 대화 군정홍보물 제작				
1,500원*800부*1회*95%		1,140		
●희망의 대화 운영비(13개 읍면)				
5,000,000원*1식*95%		4,750		
●군정3.0 공직자 특별교육 강사료				
(250,000원+120,000원)*4회		1,480		
●군정3.0 홍보용 리플렛 제작				
50,000원*2종*3회*13읍면*95%		3,705		
●도민 인권교육 운영비				
1,000,000원*5회		5,000		
		도 군		
		2,500 2,500		
●도민 인권교육 교재 제작비				
10,000원*300부		3,000		
		도 군		
		1,500 1,500		
03 행사운영비		5,700	4,000	1,700
●군정3.0 핵심리더 워크숍				
2,000,000원*2회*95%		3,800		
●군정3.0 우수사례 경진대회				
2,000,000원*1회*95%		1,900		
202 여비		10,096	10,096	0
01 국내여비		10,096	10,096	0
●시책추진여비		10,096		
○각종선진지 시책추진 자료수집여비				
75,800원*3명*5일*8회		9,096		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민과의 대화 및 군정설명회 추진여비 20,000원*5명*10회	1,000		
	203 업무추진비	74,200	106,000	△31,800
	03 시책추진업무추진비	74,200	106,000	△31,800
	●국도군정 업무수행 업무추진비 35,000,000원*1식*70%	24,500		
	●현안사업 추진 업무추진비 46,000,000원*1식*70%	32,200		
	●민원업무 추진 업무추진비 20,000,000원*1식*70%	14,000		
	●자치행정 추진 업무추진비 5,000,000원*1식*70%	3,500		
	303 포상금	3,000	0	3,000
	01 포상금	3,000	0	3,000
	●군정3.0 우수사례경진대회 우수팀 시상금 3,000,000원*1식	3,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도 5,000 군 5,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	●도계마을 가꾸기 추진 10,000,000원*1식	10,000		
		도 5,000 군 5,000		
	여론 및 갈등관리업무지원	6,322	10,134	△3,812
	201 일반운영비	3,820	7,632	△3,812
	01 사무관리비	3,820	7,632	△3,812
	●조직 및 동향관리 야간근무자 급식비 7,000원*7일*4명*12월*95%	2,235		
	●갈등관리 전문인력교육 프로그램운영 감사비 (250,000원+120,000원)*3회	1,110		
	●위원회운영 사무용품 구입비 100,000원*5회*95%	475		
	202 여비	2,502	2,502	0
	01 국내여비	2,502	2,502	0
	●갈등관리담당공무원 선진지 견학여비 75,800원*9명*3일	2,047		
	●여론동향파악 및 연찬회 참석여비 75,800원*2명*3회	455		
	성과중심인력관리지원	1,819,942	1,725,354	94,588
	101 인건비	1,794,156	1,693,858	100,298
	04 기간제근로자등보수	1,794,156	1,693,858	100,298
	●행정업무보조 인부	712,215		
	○기본급 51,760원*40명*251일	519,671		
	○주휴수당 51,760원*40명*52주	107,661		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차수당 51,760원*40명*15일	31,056		
	○시간외근무수당 9,710원*5명*2시간*12월	1,166		
	○휴일근무수당 77,680원*5명*12월	4,661		
	○기말수당 200,000원*40명*4분기	32,000		
	○명절휴가비 200,000원*40명*2회	16,000		
	●휴직자 대체인부	279,578		
	○기본급 51,760원*15명*251일	194,877		
	○주휴수당 51,760원*15명*52주	40,373		
	○연차수당 51,760원*15명*15일	11,646		
	○시간외근무수당 9,710원*15명*2시간*12월	3,496		
	○휴일근무수당 77,680원*12명*12월	11,186		
	○기말수당 200,000원*15명*4분기	12,000		
	○명절휴가비 200,000원*15명*2회	6,000		
	●시설관리인부	277,765		
	○기본급 57,060원*11명*251일	157,543		
	○주휴수당 57,060원*11명*52주	32,639		
	○연차수당 57,060원*11명*15일	9,415		
	○시간외근무수당 10,700원*11명*30시간*12월	42,372		
	○휴일근무수당 85,590원*11명*2일*12월	22,596		
	○기말수당 200,000원*11명*4분기	8,800		
	○명절휴가비 200,000원*11명*2회	4,400		
	●국민연금보험 기관부담금 2,885,700,000원*4.5/100	129,857		
	●건강보험 기관부담금 2,885,700,000원*3.06/100	88,303		
	●노인장기요양보험 기관부담금 88,303,000원*6.55/100	5,784		
	●고용보험 기관부담금 2,885,700,000원*1.50/100	43,286		
	●산재보험 기관부담금 2,885,700,000원*1.988/100	57,368		
	●기간제근로자 퇴직금 5,000,000원*40명	200,000		
	201 일반운영비	12,276	20,542	△8,266
	01 사무관리비	12,276	19,292	△7,016
	○공무원인사기록 및 사령장 용지 등 구입 3,000원*800장*95%	2,280		
	○인사위원회위원 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
	○복무점검 추진 급량비 7,000원*2명*41일*95%	546		
	○단체교섭 노무사 자문 350,000원*12월	4,200		
	202 여비	6,974	6,974	0
	01 국내여비	6,974	6,974	0
	○공무원 인사통계작업 참석여비 75,800원*2명*3일*5회	2,274		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국립중앙도서관	○공무원 총원계획수립 참석여비 75,800원*1명*2일*7회	1,062		
	○조직 및 인사관련 회의 및 교육참석여비 75,800원*1명*2일*5회	758		
	○복무단속 및 지도여비 20,000원*2명*5일*12회	2,400		
	○무기계약 및 기간제근로자 지도여비 20,000원*2명*12월	480		
	308 자치단체등이전	6,536	3,980	2,556
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	6,536	3,980	2,556
	○표준 인사정보시스템 유지보수 6,536,000원*1식	6,536		
	기록물보존관리	102,873	105,640	△2,767
	201 일반운영비	88,242	91,009	△2,767
	01 사무관리비	6,961	7,345	△384
	○기록물평가위원회의참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
	○기록물관리교육 강사수당 250,000원*2회	500		
	○문서고 유지관리비 2,500,000원*1년*95%	2,375		
	○기록관 토너구입비 225,000원*2대*2회*95%	855		
	○기록관 프린터수리비 270,000원*2대*1회*95%	513		
	○영구문서보존용 표지구입 27,000원*65조*95%	1,668		
	02 공공운영비	81,281	83,664	△2,383
	○문서발송 우편료	45,281		
	○일반우편 3,000,000원*12월*95%	34,200		
○사송택배 972,000원*12월*95%	11,081			
○표준기록관리시스템 유지보수비 3,000,000원*12월	36,000			
202 여비	14,631	14,631	0	
01 국내여비	14,631	14,631	0	
○기록관 행정자료수집 여비 75,800원*2명*11월	1,668			
○기록물담당자회의 참석여비 75,800원*2명*4회	607			
○도 문서사송 여비 75,800원*1명*163일	12,356			
자체발간실 운영	31,955	42,619	△10,664	
201 일반운영비	30,666	32,330	△1,664	
01 사무관리비	30,666	32,330	△1,664	
○인쇄기 및 제본기 수선 260,000원*5회*95%	1,235			
○발간실운영 급량비 7,000원*2명*7일*10월*95%	931			
○인쇄발급용지 구입 2,500,000원*12월*95%	28,500			
202 여비	1,289	1,289	0	

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	1,289	1,289	0
	◎발간실물품구입 등 추진 여비 			

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 활기찬직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승합차량 유류대 1,231원*1,000ℓ *95%	1,170		
	04 맞춤형복지제도시행경비	882,010	882,010	0
	●맞춤형복지제도운영경비 965,000원*914명	882,010		
	202 여비	23,371	19,506	3,865
	01 국내여비	23,371	19,506	3,865
	●국내배낭연수 75,800원*3일*60명	13,644		
	●공무원 후생복지 업무추진 여비 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
	●연금 및 공제회 교육·회의 참석여비 75,800원*3명*9회	2,047		
	309 전출금	101,445	101,445	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	101,445	101,445	0
	●국고대여 학자금 100,000,000원*1식	100,000		
	●국고대여 학자금 운영경비 1,445,000원*1식	1,445		
	퇴직자 직원 격려	2,423	2,550	△ 127
	201 일반운영비	2,423	2,550	△ 127
	01 사무관리비	2,423	2,550	△ 127
	●퇴직자 및 배우자 공로패 제작비 150,000원*17명*95%	2,423		
	우수공무원 격려	3,100	2,600	500
	303 포상금	3,100	2,600	500
	01 포상금	3,100	2,600	500
	●으뜸공무원 포상금 100,000원*5명	500		
	●친절공무원 포상금 200,000원*3명	600		
	●각종경진대회 우수자 포상금	2,000		
	○공무원정보화능력경진대회 시상품 2,000,000원*1식	2,000		
	건전한 노사관계 정착	5,546	5,876	△ 330
	201 일반운영비	2,210	2,540	△ 330
	01 사무관리비	2,210	2,540	△ 330
	●노사관련 자체교육 강사료 250,000원*1명*2회	500		
	●공무원노조 간담회 급량비 450,000원*4회*95%	1,710		
	202 여비	3,336	3,336	0
	01 국내여비	3,336	3,336	0
	●공무원 단체업무 추진 여비 75,800원*2명*3회*4월	1,820		
	●공무원 노조업무추진 및 업무협의 75,800원*10명*2일	1,516		
	공무원 교육훈련 및 능력개발	575,780	528,655	47,125

단위: 공무원 교육훈련 및 능력개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공무원 국외교육훈련	250,000	210,000	40,000
	202 여비	220,000	180,000	40,000
	03 국외업무여비	70,000	0	70,000
	◎공무국외출장			

단위: 공무원 교육훈련 및 능력개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	150,084	150,084	0
	01 국내여비 ◎공무원 교육 훈련통계및 수립 계획 추진 여비 			

부서: 사치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 통계데이터베이스 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 32,841		
	101 인건비	12,931	9,670	3,261
		도 6,586		
		군 6,345		
	04 기간제근로자등보수	12,931	9,670	3,261
	◎2016년 기준 사업체조사 총관리자 인부임 56,090원*1명*27*0.8	1,212		
		도 364		
		군 848		
	◎2016년 기준 사업체조사 조사관리자 인부임 56,090원*2명*27일*0.8	2,424		
		도 727		
		군 1,697		
	◎2016년 기준 사업체조사 조사지원관리자 인부임 51,810원*1명*27일*0.8	1,120		
		도 336		
		군 784		
	◎2016년 기준 사업체조사 입력요원 인부임 51,810원*1명*22일*0.8	912		
		도 274		
		군 638		
	◎2016년 기준 사업체조사 조사요원 연금지급금 497,000원*1식	497		
		도 149		
		군 348		
	◎2017년 충남 사회조사 조사관리자 인부임 55,300원*2명*31일	3,429		
		도 2,400		
		군 1,029		
	◎2017년 충남 사회조사 입력내검원 인부임 51,020원*3명*19일	2,909		
		도 2,036		
		군 873		
	◎2017년 충남 사회조사 조사요원 보험 기관부담금 428,000원*1식	428		
		도 300		
		군 128		
	201 일반운영비	37,571	32,940	4,631
		도 14,635		
		군 22,936		
	01 사무관리비	37,571	32,940	4,631
	◎2016년 기준 사업체조사 조사원 인부임(도급) 53,540원*11명*26일*0.8	12,250		
		도 3,674		
		군 8,576		
	◎2017년 충남 사회조사 조사원 인부임(도급) 52,930원*11명*24일	13,974		
		도 9,781		
		군 4,193		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 통계데이터베이스 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
			◎2017년 충남 사회조사 추진 사무관리비 1,685,000원*1식	도 군	1,685							
					1,180							
					505							
			◎통계연보발간 60,000원*155부*95%		8,835							
			◎통계조사현수막 및 입간판 제작 50,000원*12개*95%		570							
			◎통계요령조사서 제작 5,400원*50부*95%	257								
			202 여비				3,840	3,840	0			
			01 국내여비	도 군		3,840	3,840	0				
					◎사업체통계조사실사 지도여비 20,000원*2명*50일	2,000						
					◎서비스업 총조사 실사 지도여비 20,000원*3명*24일	1,440						
					◎2017년 충남 사회조사 추진 여비 20,000원*2명*10일	400						
						280						
						120						
					자치 역량 강화				1,155,280	669,305	485,975	
					군민화합 및 군정참여 유도	도 군	1,155,280					
28,182												
1,127,098												
						1,066,766	669,305	397,461				
사회단체운동 지원					28,182							
					1,038,584							
		사회단체운동 지원			264,393				268,758	△4,365		
		101 인건비			1,132				579	553		
		04 기간제근로자등보수			1,132				579	553		
		◎반공오열사 모역 예초기 작업 인부임 94,330원*3명*4일			1,132							
		201 일반운영비			4,750				5,000	△250		
		01 사무관리비			4,750				5,000	△250		
		◎새마을교육및 행사지원 차량임차료 500,000원*10회*95%			4,750							
		202 여비			1,365				1,365	0		
		01 국내여비			1,365				1,365	0		
		◎새마을 및 각종행사 참석 여비 75,800원*2명*9회	1,365									
301 일반보상금	22,446	27,046	△4,600									
09 행사실비보상금	22,446	27,046	△4,600									
◎새마을지도자 성공사례 발표대회 참석 45,000원*20명	900											
◎서천군이장연합회 도체육대회 참가지원 32,000원*316명	10,112											

단위: 군민화합 및 군정참여 유도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎서천군이장연합회 도워크숍 참가지원 10,000원*316명 ◎자율방범대 도체육대회 참가지원 40,000원*100명*1회 ◎바르게살기회원 전국대회 참석 50,000원*2일*20명 ◎제62회 반공의 날 기념식 참석 보상 75,800원*15명 ◎제26회 망향제 기념행사 참석 보상 75,800원*15명	3,160 4,000 2,000 1,137 1,137		
	307 민간이전	234,700	234,768	△ 68
	02 민간경상사업보조	39,200	49,668	△ 10,468
	◎마산 3.1운동 행사지원 12,000,000원*1식 ◎추석맞이 무연분묘 벌초사업 지원 10,000원*500기 ◎민주평화통일자문회의 서천군협의회 지원 15,000,000원*1식 ◎대한적십자사 대전세종충남지사 서천지회 지 원 7,200,000원*1식	12,000 5,000 15,000 7,200		
	03 민간단체법정운영비보조	121,000	123,600	△ 2,600
	◎민주평화통일자문회의 서천군협의회 운영 지 원 10,000,000원*1식 ◎대한민국 재향경우회 서천지회 지원 3,000,000원*1식 ◎서천군 교육삼락회 지원 2,000,000원*1식 ◎서천군 새마을회 지원 61,000,000원*1식 ◎사)바르게살기운동 서천군협의회 지원 33,000,000원*1식 ◎서천군 재향군인회 지원 3,000,000원*1식 ◎한국자유총연맹 서천군지부 운영비 9,000,000원*1식	10,000 3,000 2,000 61,000 33,000 3,000 9,000		
	04 민간행사사업보조	74,500	61,500	13,000
	◎6.25전쟁 기념행사 추진 8,000,000원*1식 ◎전국새마을지도자대회 행사지원 50,000원*2일*40명 ◎새마을지도자 하계수련대회 행사지원 20,000원*650명 ◎바르게살기회원 연수대회 행사지원 10,000원*450명 ◎향군의 날 기념식 행사지원 10,000원*500명 ◎서천군이장단연합회 워크숍 및 체육행사 지원 30,000,000원*1식 ◎새마을머느리봉사대 고부한마음 대행진 참석 2,000,000원*1식 ◎24회 새마을여인상 시상식 및 행복한 가정 꾸 미기 실천대회 참석 2,000,000원*1식	8,000 4,000 13,000 4,500 5,000 30,000 2,000 2,000		

단위: 군민화합 및 군정참여 유도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		◎2017년 충청남도새마을운동 촉진대회 참석 3,000,000원*1식	3,000			
		◎새마을의 날 기념 행사 10,000원*300명	3,000			
		도의 새마을정신 함양교육		11,865	11,865	0
		202 여비		1,365	1,365	0
		01 국내여비		1,365	1,365	0
		◎도의새마을교육인솔여비 75,800원*1명*3일*6회		1,365		
		301 일반보상금		10,500	10,500	0
		09 행사실비보상금		10,500	10,500	0
		◎도의정신 행사실비보상금		10,500		
		○지역사회봉사분야 교육참석자 보상금 50,000원*3일*20명		3,000		
		○생활의식개혁분야 교육참석자 보상금 50,000원*3일*40명		6,000		
		○자원봉사자 교육 참석자 보상금 50,000원*1일*30명		1,500		
		각종 행사추진 및 지원		28,734	24,668	4,066
		201 일반운영비		27,968	23,750	4,218
		01 사무관리비		7,968	8,750	△782
		◎표창장 구입 8,000원*450개*95%		3,420		
		◎군정유공감사패 및 공로패 90,000원*30개*95%		2,565		
		◎새서천대상 상패제작 450,000원*3개*95%		1,283		
		◎새서천대상 심사위원 참석수당 70,000원*10명		700		
		03 행사운영비		20,000	15,000	5,000
		◎군민의 날 행사운영비 20,000,000원*1회		20,000		
		301 일반보상금		766	918	△152
		09 행사실비보상금		766	918	△152
		◎3.1절 기념식 참석자 보상금 76,500원*5명		383		
		◎광복절 기념식 참석자 보상금 76,500원*5명		383		
		자율방범대 및 범죄예방 지원		345,587	261,290	84,297
		201 일반운영비		78,907	87,960	△9,053
01 사무관리비		35,587	48,360	△12,773		
◎무인경비시스템 용역비 2,150,000원*12월*95%		24,510				
◎무인경비시스템 유지보수비 180,000원*12월*95%		2,052				
◎지역치안협의회 홍보물 제작 1,500원*600부*5종*95%		4,275				
◎지역치안예방 홍보비 2,500,000원*2회*95%		4,750				

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	43,320	39,600	3,720
	●방범용 CCTV 유지보수비	43,320		
	○녹화형 CCTV 1,000,000원*12월*95%	11,400		
	○차량번호 판독기 80,000원*35대*12월*95%	31,920		
	202 여비	1,600	1,600	0
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	●방범용 CCTV 설치 · 운영 현지조사 여비 			

부서: 자치행정과
 정책: 자치 역량 강화
 단위: 군민화합 및 군정참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 장학금및학자금		4,000	4,000	0
	●이장자녀 장학금		4,000		
	○고등학생	800,000원*5명	4,000		
	11 기타보상금		25,912	25,912	0
	●이장상해보험금	82,000원*316명	25,912		
	새마을지도자 자녀장학금		28,000	22,300	5,700
		도	14,000		
		군	14,000		
	301 일반보상금		28,000	22,300	5,700
		도	14,000		
		군	14,000		
	02 장학금및학자금		28,000	22,300	5,700
	●새마을지도자 자녀장학금 지원	1,400,000원*20명	28,000		
			14,000		
			14,000		
	충남정신발양사업		10,750	8,310	2,440
		도	3,000		
		군	7,750		
	201 일반운영비		4,750	3,150	1,600
	01 사무관리비		4,750	3,150	1,600
	●가로기 구입	5,000원*1,000개*95%	4,750		
	307 민간이전		6,000	2,000	4,000
		도	3,000		
		군	3,000		
	02 민간경상사업보조		6,000	2,000	4,000
	●충남인성교육사업 지원	6,000,000원*1식	6,000		
			3,000		
			3,000		
	도의새마을교육지원		34,248	33,473	775
		도	8,182		
		군	26,066		
	307 민간이전		34,248	33,473	775
		도	8,182		
		군	26,066		
	02 민간경상사업보조		34,248	33,473	775
	●서천군민 도의교실 운영	6,976,000원*1식	6,976		
	●도의새마을 위탁 교육	13,636,000원*2회	27,272		
			8,182		
			19,090		
	주민자치센터 설치		300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	01 시설비		297,855	0	297,855

단위: 군민화합 및 군정참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎화양면 주민자치센터 건립 297,855,000원*1식	297,855	0	2,145	
		03 시설부대비	2,145			
		◎화양면 주민자치센터 건립 부대비 297,855,000원*0.72%	2,145			
		주민자치 아카데미 운영		10,548	6,000	4,548
			도 군	3,000 7,548		
		201 일반운영비	6,000	6,000	0	
			도 군	3,000 3,000		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0		
	◎주민자치아카데미교육 300,000원*20회	6,000				
		도 군			3,000 3,000	
	301 일반보상금	4,548	0	4,548		
	09 행사실비보상금	4,548	0	4,548		
	◎주민자치아카데미 교육 참가자 보상 75,800원*30명*2회	4,548				
	선거관리		88,514	0	88,514	
		선거관리		88,514	0	88,514
		308 자치단체등이전	88,514	0	88,514	
		11 기타부담금	88,514	0	88,514	
		◎제7회 전국동시 지방선거 선거관리경비 88,514,000원*1식	88,514			
	지역교육 역량 강화		2,366,837	2,306,906	59,931	
			도 군	178,800 2,188,037		
	서천사랑우수인재육성		1,713,916	1,848,913	△ 134,997	
			도 군	75,449 1,638,467		
	학교 교육경비 지원		161,489	132,354	29,135	
		도 군	75,449 86,040			
	201 일반운영비	1,735	1,760	△ 25		
	01 사무관리비	1,735	1,760	△ 25		
	◎운영수당	1,735				
	○교육지원협의회 참석위원 수당 70,000원*9명*2회	1,260				
	○학교교육 경비지원 일반운영비 50,000원*10월*95%	475				
	202 여비	2,000	2,000	0		
01 국내여비	2,000	2,000	0			

부서: 자치행정과
정책: 지역교육 역량 강화
단위: 서천사람우수인재육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎학교교육 경비지원 업무추진여비 20,000원*5명*2일*10회	2,000		
	308 자치단체등이전	157,754	128,594	29,160
		도 군		
	08 교육기관에대한보조	157,754	128,594	29,160
	◎초등학생 학습준비물 무상 지원 10,000원*1,907명	19,070		
		도 군		
	◎충남형 행복공감학교 육성 지원 52,500,000원*1개교	52,500		
		도 군		
	◎학습부진아 보조인력 지원 4,632,000원*12개교	55,584		
		도 군		
	◎자유학기제 진로체험 프로그램 개발·운영 1,000,000원*9개교	9,000		
		도		
	◎다문화 이주여성 참여 외국어 교육 10,800,000원*2개교	21,600		
		도 군		
	서천사랑장학회 지원	894,000	814,000	80,000
	306 출연금	894,000	814,000	80,000
	01 출연금	894,000	814,000	80,000
	◎서천사랑장학금 출연금 894,000,000원*1회	894,000		
	국제교육 프로그램 운영	49,400	50,000	△600
	201 일반운영비	49,400	50,000	△600
	03 행사운영비	49,400	50,000	△600
	◎제14회 서천사랑 청소년 영어캠프 650,000원*80명*95%	49,400		
	서천인재 육성 학교 운영	482,558	475,308	7,250
	201 일반운영비	75,050	47,800	27,250
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	◎서천인재스쿨 자문위원회 운영수당 70,000원*4회*10명	2,800		
	03 행사운영비	72,250	45,000	27,250
	◎자유학기제 진로체험 프로그램 운영 3,000,000원*5회*95%	14,250		
	◎청소년 대학탐방 운영 2,000,000원*5회*95%	9,500		
	◎충남 행복교육지구 사업운영 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 자치행정과
 정책: 지역교육 역량 강화
 단위: 서천사랑우수인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎자기주도학습 운영 지원 30,000,000원*1식*95%	28,500		
		202	여비	4,548	4,548	0
		01	국내여비	4,548	4,548	0
			◎교육우수기관 벤치마킹 추진 여비 75,800원*4명*15회	4,548		
		301	일반보상금	2,960	2,960	0
		09	행사실비보상금	2,960	2,960	0
			◎교육발전 행사실비보상금	2,960		
			○교육발전을 위한 교사 간담회 개최 500,000원*2회	1,000		
			○교육연구모임 워크숍 운영 70,000원*7명*4회	1,960		
		307	민간이전	400,000	420,000	△20,000
		05	민간위탁금	400,000	420,000	△20,000
			◎서천인재스쿨 운영 400,000,000원*1회	400,000		
		종합교육센터 프로그램운영		126,469	115,551	10,918
		201	일반운영비	120,258	107,340	12,918
		01	사무관리비	41,258	42,340	△1,082
			◎일반수용비	41,258		
			○프린터 토너 구입 200,000원*2대*5회*95%	1,900		
			○복사기 토너 구입 100,000원*2대*12회*95%	2,280		
			○사무용품 등 구입 250,000원*12월*95%	2,850		
			○형광등 구입 60,000원*2박스*95%	114		
			○청소도구 등 소모용품 300,000원*12월*95%	3,420		
			○석수 구입 5,000원*5대*11개*12월*95%	3,135		
			○종합교육센터 운영급량비 7,000원*4명*20일*12월*95%	6,384		
			○종합교육센터 근무자 일직수당 50,000원*119일	5,950		
			○평생학습 프로그램 홍보 팸플릿 제작 1,500원*2,000부*95%	2,850		
			○종합교육센터 교육장비 유지비 250,000원*10회*95%	2,375		
			○주민 정보화 교육 1,000,000원*2명*5월	10,000		
		03	행사운영비	79,000	65,000	14,000
			◎종합교육센터 프로그램 운영	79,000		
			○자격증반(2개,2기) 5,050,000원*2개반*2기	20,200		
			○자기계발 35,000원*40시간*11개*2기	30,800		
			○직장인 야간 35,000원*40시간*10개*2기	28,000		
		202	여비	3,411	3,411	0
		01	국내여비	3,411	3,411	0

부서: 자치행정과
 정책: 지역교육 역량 강화
 단위: 서천사랑우수인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎종합 교육센터 운영여비 75,800원*3명*15회	3,411		
		301 일반보상금		2,800	2,800	0
		09 행사실비보상금		2,800	2,800	0
		◎평생학습 행사실비보상금		2,800		
		○서천군 평생학습관계자 워크샵 개최 70,000원*20명*2회		2,800		
	지역인적자원개발			652,921	457,993	194,928
			도	103,351		
			군	549,570		
	평생학습도시			246,295	260,962	△ 14,667
			도	56,351		
			군	189,944		
	201 일반운영비			88,627	90,794	△ 2,167
			도	23,351		
			군	65,276		
	01 사무관리비			22,502	22,594	△ 92
		◎일반수용비		13,300		
		○소외계층 학습강좌 교재 구입 20,000원*100명*5회*95%		9,500		
		○평생학습 교육시설 임차료 50,000원*20회*95%		950		
		○평생학습시스템 유지보수 3,000,000원*1회*95%		2,850		
		◎운영 수당		5,200		
		○평생학습 프로그램 공모선정 심의위원회 심사수당 100,000원*5명*2회		1,000		
		○평생학습협의회 및 실무협의회 참석 수당 70,000원*2회*30명		4,200		
		◎평생교육 특성화프로그램 홍보물제작 2,000원*1,000매		2,000		
			도	600		
			군	1,400		
		◎지역사회주말행복배움터사업 홍보물제작 2,000원*1,001매		2,002		
			도	1,001		
			군	1,001		
	02 공공운영비			3,425	3,500	△ 75
		◎평생학습 홍보 우편물 발송 요금 150,000원*10회*95%		1,425		
		◎전국평생학습협의회 협회비 2,000,000원*1회		2,000		
	03 행사운영비			62,700	64,700	△ 2,000
		◎평생교육 특성화프로그램 운영비 지원 24,000,000원*2개 과정		48,000		
			도	14,400		
			군	33,600		
		◎지역사회주말행복배움터사업 강사비(7과목) 70,000원*7과목*1회*30주		14,700		

부서: 자치행정과
정책: 지역교육 역량 강화
단위: 지역인적자원개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,350 군 7,350		
	202 여비	1,668	3,668	△ 2,000
	01 국내여비 ◎평생학습 우수기관 벤치마킹 추진여비 			

부서: 자치행정과
정책: 지역교육 역량 강화
단위: 지역인적자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육자료 수집여비 75,800원*2명*13일	1,971		
	행복학습센터 운영	146,805	78,060	68,745
	201 일반운영비	116,025	55,320	60,705
	01 사무관리비	43,225	15,000	28,225
	○행복학습센터 운영 재료구입 3,500,000원*13개소*95%	43,225		
	03 행사운영비	72,800	40,320	32,480
	○행복학습센터 운영 강사비 35,000원*2시간*20주*13개소*4과목	72,800		
	202 여비	1,140	1,140	0
	01 국내여비	1,140	1,140	0
	○행복학습센터 운영 여비 20,000원*3명*19주	1,140		
	301 일반보상금	29,640	21,600	8,040
	09 행사실비보상금	29,640	21,600	8,040
	○평생학습 매니저 활동비 20,000원*19일*13개소*6월	29,640		
	성인문해 교육지원사업	65,850	51,000	14,850
	201 일반운영비	45,850	31,000	14,850
	01 사무관리비	6,650	7,000	△350
	○일반수용비	6,650		
	○찾아가는 행복서천문해교실 운영 물품 구입 300,000원*10개마을*95%	2,850		
	○성인문해교육 기관단체 교재 구입 2,000원*1,000권*95%	1,900		
	○찾아가는 행복서천문해교실 교재 구입 2,000원*1,000권*95%	1,900		
	03 행사운영비	39,200	24,000	15,200
	○찾아가는 행복서천 문해교실 운영 40,000원*35주*28개소	39,200		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○성인문해교육 기관, 단체 지원 사업 2,000,000원*10개 단체	20,000		
	평생학습축제 및 박람회 운영	94,800	28,000	66,800
	201 일반운영비	49,800	28,000	21,800
	01 사무관리비	18,050	0	18,050
	○평생학습축제 및 진로박람회 리플렛, 현수막 제작비 13,000,000원*1회*95%	12,350		
	○제6회대한민국 평생학습박람회 프로그램 재료 비 1,500,000원*4일*95%	5,700		
	03 행사운영비	31,750	28,000	3,750

부서: 자치행정과
정책: 지역교육 역량 강화
단위: 지역인적자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			◎평생학습축제 및 진로박람회 운영비 2,500,000원*2일*95%	4,750			
			◎제6회 대한민국 평생학습박람회 부스설치 및 강사비 3,000,000원*4일	12,000			
			◎평생학습축제 부스 및 무대설치 15,000,000원*1식	15,000			
			307 민간이전	40,000	0	40,000	
			04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000	
			◎평생학습축제 참가단체 프로그램 운영비 400,000원*60개 단체	24,000			
			◎진로박람회 참가단체 프로그램 운영비 400,000원*40개 단체	16,000			
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000	
			04 행사관련시설비	5,000	0	5,000	
			◎평생학습축제 및 진로박람회 부스 전기공사비 5,000,000원*1식	5,000			
			마을과 학교를 연계한 지역공동체 활성화	60,000	0	60,000	
				도 군	47,000 13,000		
			201 일반운영비	40,500	0	40,500	
				도 군	27,500 13,000		
			01 사무관리비	15,930	0	15,930	
			◎지역공동체 활성화 프로그램 운영 교구 442,500원*3개 과정*12읍면	15,930			
			03 행사운영비	24,570	0	24,570	
			◎지역공동체 활성화 프로그램 운영 70,000원*9차시*3개 과정*13읍면	24,570			
				도 군	11,570 13,000		
			301 일반보상금	19,500	0	19,500	
	도	19,500					
09 행사실비보상금	19,500	0	19,500				
◎지역공동체 활성화 프로그램 운영 매니저활동 비 300,000원*13명*5개월	19,500						
	도	19,500					
유비쿼터스 행정구현				1,523,377	2,431,483	△908,106	
				국 도 군	14,898 13,800 1,494,679		
행정정보화 촉진				478,599	371,277	107,322	
				국 군	11,538 467,061		
	U-행정정보기반조성			169,169	100,555	68,614	

부서: 자치행정과
 정책: 유비쿼터스 행정구현
 단위: 행정정보화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	14,129	14,688	△559
			01 사무관리비	9,379	9,688	△309
			○ 자체 전산 교육 강사수당 50,000원*1명*70일	3,500		
			○ 정보화업무추진 야간근무자 급식비 7,000원*4명*8일*12월*95%	2,554		
			○ 공무원 정보지식인대회 검정료 3,500,000원*1일*95%	3,325		
			03 행사운영비	4,750	5,000	△250
			○ 2017 정보화마을 Festa 행사 참가 2,500,000원*2개마을*1회*95%	4,750		
			202 여비	3,867	3,867	0
			01 국내여비	3,867	3,867	0
			○ 전산정보관련 운영기술교육여비 75,800원*3명*3일*3회	2,047		
			○ 정보통신연찬회 참석여비 75,800원*3명*2일*4회	1,820		
			207 연구개발비	151,173	82,000	69,173
			02 전산개발비	151,173	82,000	69,173
			○ 알툴즈(알집, 알씨, 알FTP -연 라이선스) 10,000원*700카피	7,000		
			○ 바이러스 백신 소프트웨어 구입 34,000원*700카피	23,800		
			○ 행정업무용 정품소프트웨어 구입 378,400원*100카피	37,840		
			○ 행정업무용(한글)소프트웨어 구입 231,660원*80카피	18,533		
			○ 홈페이지 유지관리용 정품 소프트웨어 구입 2,000,000원*4종	8,000		
			○ 서버 바이러스 백신소프트웨어 구입 400,000원*10카피	4,000		
			○ 스마트 이장-넷 소프트웨어 구입 22,000,000원*1식	22,000		
			○ 행정기관 웹사이트 통폐합정리 30,000,000원*1식	30,000		
			U-정보시스템확충	171,820	121,820	50,000
			202 여비	1,820	1,820	0
			01 국내여비	1,820	1,820	0
			○ 전산업무관련회의 참석 및 타부서 지원여비 75,800원*3명*2일*4회	1,820		
			405 자산취득비	170,000	120,000	50,000
			01 자산및물품취득비	170,000	120,000	50,000
			○ 행정업무용 컴퓨터 교체 1,500,000원*80대	120,000		
			○ 온-나라시스템 스토리지 구입 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 자치행정과
 정책: 유비쿼터스 행정구현
 단위: 행정정보화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	U-정보화공통기반구축	93,276	99,963	△6,687
	308 자치단체등이전	93,276	99,963	△6,687
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	93,276	99,963	△6,687
	○시군구 공통기반 전산장비 유지보수비(한국지 역정보개발원) 76,848,000원*1식	76,848		
	○시군구 재해복구 시스템 유지보수비(한국지역 정보개발원) 9,428,000원*1식	9,428		
	○지방행정통합정보시스템 서비스테스크 운영비 7,000,000원*1식	7,000		
	자치단체 공통기반 노후장비 교체	31,225	31,225	0
		국 8,520		
		군 22,705		
	201 일반운영비	31,225	31,225	0
		국 8,520		
		군 22,705		
	01 사무관리비	31,225	31,225	0
	○새울행정시스템 노후장비교체 및 정보보안 강 화 31,225,000원*1식	31,225		
		국 8,520		
		군 22,705		
	자치단체 종합장애대응체계구축(새울행정 재해복구시 스템 구축)	13,109	17,714	△4,605
		국 3,018		
		군 10,091		
	201 일반운영비	13,109	17,714	△4,605
		국 3,018		
		군 10,091		
	01 사무관리비	13,109	17,714	△4,605
	○새울행정 재해복구시스템 구축 13,109,000원*1식	13,109		
		국 3,018		
		군 10,091		
	지역정보화추진	101,415	149,714	△48,299
		국 3,360		
		군 98,055		
	정보화마을육성	12,790	86,640	△73,850
	201 일반운영비	6,650	7,000	△350
	02 공공운영비	6,650	7,000	△350
	○정보화마을 홈페이지 유지보수비 7,000,000원*1식*95%	6,650		
	202 여비	1,516	1,516	0
	01 국내여비	1,516	1,516	0
	○개인정보 업무관련 회의 및 교육참석 여비 75,800원*1명*2일*10회	1,516		
	301 일반보상금	4,624	4,624	0

부서: 자치행정과
정책: 유비쿼터스 행정구현
단위: 지역정보화추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	4,624	4,624	0
	●정보화마을 민간인교육 및 행사참석 			

부서: 자치행정과
정책: 유비쿼터스 행정구현
단위: 정보자원관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보시스템효율적 운용	25,420	26,665	△ 1,245
	201 일반운영비	23,660	24,905	△ 1,245
	01 사무관리비	23,660	24,905	△ 1,245
	●일반수용비	23,660		
	○주전산기 자료 백업테이프 구입 120,000원*50개*95%	5,700		
	○도,군,읍면간 팩스 토너 및 드럼 구입 54,000원*5대*12월*95%	3,078		
	○분청 및 읍면사무소 컴퓨터 소모성부품 교 체 190,000원*32개소*95%	5,776		
	○교환기 요금등산장치 소모품 구입 360,000원*2회*95%	684		
	○전산교육장 교육업무추진 소요물품 구입 6,000원*45권*12월*95%	3,078		
	○회의실 및 전산교육장 빔프로젝트 램프 구 입 540,000원*3개*95%	1,539		
	○전산주변기기 소모품	3,805		
	▷영상회의실 배경판 사진 제작 180,000원*2회*95%	342		
	▷컬러프린터 전사지 및 전용지 구입 40,500원*10개*95%	385		
	▷행정자료 보관 및 보급용 CD구입 30,000원*18BOX*95%	513		
	▷컬러레이저 토너 및 유지보수 소모품 구 입 225,000원*4개*3회*95%	2,565		
	202 여비	1,760	1,760	0
	01 국내여비	1,760	1,760	0
	●통신시설 사용전 검사업무 추진여비 20,000원*2명*4일*11월	1,760		
	정보시스템유지보수	257,603	252,099	5,504
	201 일반운영비	239,003	233,499	5,504
	02 공공운영비	239,003	233,499	5,504
	●시설장비유지비	239,003		
	○분청 및 읍면 전화망 유지보수비 1,250,000원*18개소*0.08*95%	1,710		
	○무인민원발급기 유지보수비 81,000,000원*0.08*95%	6,156		
	○인터넷 통합백업시스템 유지보수비 102,800,000원*0.08*95%	7,813		
	○서천군 홈페이지 유지보수비 200,000,000원*0.08*95%	15,200		
	○방화벽 및 암호화장비 유지보수비 14,200,000원*1식*95%	13,490		
	○도, 군,읍면간 행정일반FAX 유지보수비 100,000원*34대*95%	3,230		

부서: 자치행정과
 정책: 유비쿼터스 행정구현
 단위: 정보자원관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전산실 22대 서버컴퓨터 유지보수비 300,000원*22대*95%	6,270		
	○인터넷침입차단,탐지시스템 유지보수비 72,800,000원*0.08*95%	5,533		
	○1인 1PC유지보수비 840,000,000원*0.06*95%	47,880		
	○서천군 인터넷웹서버 유지보수비 53,000,000원*0.08*95%	4,028		
	○전산실 하론소화장비 유지보수비 10,000,000원*0.05*95%	475		
	○온-나라시스템 HW유지보수비 398,500,000원*0.10*95%	37,858		
	○온-나라시스템 SW유지보수비 107,765,000원*0.12*95%	12,286		
	○본청 및 읍면 네트워크 장비 유지보수비 250,000,000원*0.08*95%	19,000		
	○내부행정 백업시스템 유지보수비 68,500,000원 * 0.22*95%	14,317		
	○자동식전화교환기 유지보수비 140,000,000원*0.05*95%	6,650		
	○자동교환기 정류기 유지보수비 300,000원*2대*2회*95%	1,140		
	○자동식전화기 유지보수비 35,000원*350대*0.06*95%	699		
	○구내방송시설 유지보수비 300,000원*3대*95%	855		
	○지방행정 정보망 이중화장비 유지보수비 53,589,000원*0.08*95%	4,073		
	○도-시군 영상회의시스템 유지보수비 282,000원*12월*95%	3,215		
	○인터넷 전화시스템 유지보수비 213,100,000원*0.08*95%	16,196		
	○회의방송시스템 유지보수비 43,800,000원*0.08*95%	3,329		
	○네트워크 접근제어 시스템(NAC) 유지보수 70,000,000원*0.08*95%	5,320		
	○개인정보보호시스템[PCFILTER] 유지보수 30,000,000원*0.08*95%	2,280		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	●전산통신시설유지 추진여비 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
	308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,000	15,000	0
	●온-나라시스템 운영지원 및 상용S/W 위탁 1,250,000원 * 12월	15,000		
	전용회선료 및 기타요금	358,366	432,306	△73,940

부서: 자치행정과
정책: 유비쿼터스 행정구현
단위: 정보자원관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	358,366	432,306	△73,940
			02 공공운영비	358,366	432,306	△73,940
			●공공요금 및 제세	303,737		
			○인터넷망 접속 전용회선료 2,420,000원*1회선*12월*95%	27,588		
			○홈페이지 실명인증서비스 사용료 100,000원*12월*2식*95%	2,280		
			○인터넷 도메인 서비스 사용료 30,000원*50개*95%	1,425		
			○도-군간 정보통신통합망 전용회선료 5,100,000원*12월*95%	58,140		
			○군-읍,면간 행정전화 전용회선료 22,000원*76회선*12월*95%	19,061		
			○각종 행사전용 시내전화 사용료 50,000원*3회선*5회*95%	713		
			○민방공 전용회선료 45,000원*3회선*12월*95%	1,539		
			○이동전화사용료 100,000원*5대*12월*95%	5,700		
			○일반전화사용료	50,787		
			▷기본료 3,500원*10회선*12월*95%	399		
			▷도수료 130,000원*34대*12월*95%	50,388		
			○민원전용 단문메시지 전송료	3,990		
			▷기본료 3,500원*10회선*12월*95%	399		
			▷사용료 18원*700건*25일*12월*95%	3,591		
			○본청 전산실 및 전산교육장 ADSL사용료 40,000원*1회선*12월*95%	456		
			○군-읍면-사업소 간 MPSS망 전용회선료 384,000원*20회선*12월*95%	87,552		
			○읍면-보건지소간 국가정보통신 전용회선료 176,000원*12회선*12월*95%	24,077		
			○인터넷 본인확인 서비스 사용료 750,000원 * 4대*95%	2,850		
			○인터넷전화 B그룹 전용회선료 811,000원*1회선*12월*95%	9,246		
			○인터넷전화 사용료 32.4원*16부서*47통화*30일*12월*95%	8,333		
			●읍면사업소 인터넷전화 사용료 32.4원*17부서*290통화*30일*12월*95%	54,629		
			재난안전 통합무선방송시스템 설치사업	35,750	21,750	14,000
			도	13,800		
			군	21,950		
			401 시설비및부대비	35,750	21,750	14,000
			도	13,800		
			군	21,950		
			01 시설비	35,750	21,750	14,000
			●재난안전 통합무선방송시스템 설치	35,750		

부서: 자치행정과
 정책: 유비쿼터스 행정구현
 단위: 정보자원관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○무선송출장치	4,000,000원*2개소	8,000		
				도 3,040 군 4,960		
		○단말기	250,000원*111가구	27,750		
				도 10,760 군 16,990		
		CCTV 통합관제센터		266,224	1,155,672	△ 889,448
		201 일반운영비		201,224	13,000	188,224
		01 사무관리비		32,314	13,000	19,314
		●CCTV 통합관제센터 운영 일반운영비 7,000,000원*1년*95%		6,650		
		●CCTV 통합관제센터 운영 식대비 7,000원*3명*365일*95%		7,282		
		●CCTV 통합관제센터 운영 사무용품비 244,000원*4색*3회*95%		2,782		
		●CCTV 통합관제센터 건물임대료 1,300,000원*12월		15,600		
		02 공공운영비		168,910	0	168,910
		●CCTV 전용회선 사용료 100,000원*100회선*12월*95%		114,000		
		●CCTV 전기요금 20,000원*100개소*12월*95%		22,800		
		●CCTV 통합관제센터 시설장비유지비 5,000,000원*1년*95%		4,750		
		●CCTV 통합관제센터 전기료 2,300,000원*12월*95%		26,220		
		●CCTV 통합관제센터 수도요금 100,000원*12개월*95%		1,140		
		207 연구개발비		25,000	0	25,000
		02 전산개발비		25,000	0	25,000
		●영상저장분배 소프트웨어구입 500,000원*50카피		25,000		
		405 자산취득비		40,000	0	40,000
		01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
		●영상저장용 스토리지(60T) 40,000,000원*1식		40,000		
		체육진흥		6,809,437	6,029,604	779,833
				지 1,200,000 기 115,500 도 451,966 군 5,041,971		
		생활체육강화		993,539	453,667	539,872
				기 115,500 도 161,966 군 716,073		
		체육행사 개최 및 생활체육대회 출전지원		667,964	157,089	510,875
				도 100,000 군 567,964		

부서: 자치행정과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,750	3,000	1,750
	01 사무관리비	4,750	3,000	1,750
	●각종 대회 개최홍보 현수막 제작 50,000원*10개 대회*10매*95%	4,750		
	202 여비	1,214	1,669	△455
	01 국내여비	1,214	1,669	△455
	●스포츠마케팅 선진지 벤치마킹 여비 75,800원*3명*2일	455		
	●충남 어르신 체육대회 인솔여비 75,800원*3명*2일	455		
	●전국 생활체육대회 인솔여비 75,800원*2명*2일	304		
	307 민간이전	662,000	152,420	509,580
		도		
		100,000		
		562,000		
	04 민간행사사업보조	662,000	152,420	509,580
	●2017 군산시 정기 친선교류경기 10,000,000원*1회	10,000		
	●도민생활체육대회 출전경비 50,000,000원*1회	50,000		
	●충청남도 어르신 체육대회 출전경비 6,000,000원*1회	6,000		
	●한산모시배 테니스대회 10,000,000원*1회	10,000		
	●한산소곡주배 전국축구대회 10,000,000원*1회	10,000		
	●스포츠마케팅 사업	376,000		
	○제3회 한국중고연맹역도선수권대회 100,000,000원*1회	100,000		
	○충남학생체육대회(역도) 3,000,000원*1회	3,000		
	○충남소년체전 및 전국체전 1차 선발전(역도) 3,000,000원*1회	3,000		
	○대전MBC배 전국태권도페스티벌 70,000,000원*1회	70,000		
	○충남협회장기 태권도대회 40,000,000원*1회	40,000		
	○충남도지사기 당구대회 30,000,000원*1회	30,000		
	○전국세탁탁크로 대회 50,000,000원*1회	50,000		
	○전국유소년 축구대회 50,000,000원*1회	50,000		
	○족구대회 20,000,000원*1회	20,000		
	○동,하계 전지훈련팀 유치지원 2,000,000원*5개팀	10,000		
	●제26회 충남도민생활체육대회 개최 200,000,000원*1식	200,000		
		도		
		100,000		
		100,000		
	생활체육교실운영	35,200	43,890	△8,690

부서: 자치행정과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	35,200	43,890	△ 8,690
	02 민간경상사업보조	35,200	43,890	△ 8,690
	○학생 생활체육교실사업(축구, 족구, 야구)지원 			

부서: 자치행정과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	900		
	군	900		
장애인생활체육지도자 배치지원		25,752	0	25,752
	기	12,876		
	도	6,438		
	군	6,438		
307 민간이전		25,752	0	25,752
	기	12,876		
	도	6,438		
	군	6,438		
02 민간경상사업보조		25,752	0	25,752
◎장애인 생활체육 지도자 운영 2,146,000원*1명*12월		25,752		
	기	12,876		
	도	6,438		
	군	6,438		
장애인생활체육지도자 배치지원(도비보조)		1,423	0	1,423
	도	711		
	군	712		
307 민간이전		1,423	0	1,423
	도	711		
	군	712		
02 민간경상사업보조		1,423	0	1,423
◎장애인 체육지도자 처우개선비 1,423,000원*1명		1,423		
	도	711		
	군	712		
생활체육 프로그램 운영		16,670	16,760	△90
	도	5,000		
	군	11,670		
307 민간이전		16,670	16,760	△90
	도	5,000		
	군	11,670		
02 민간경상사업보조		16,670	16,760	△90
◎생활체육프로그램 지원 16,670,000원*1식		16,670		
	도	5,000		
	군	11,670		
스포츠강좌이용권지원		42,000	42,000	0
	기	29,400		
	도	3,780		
	군	8,820		
307 민간이전		42,000	42,000	0
	기	29,400		
	도	3,780		
	군	8,820		
02 민간경상사업보조		42,000	42,000	0

부서: 자치행정과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎스포츠강좌 이용권 지원(1회 70천원) 70,000원*50명*12월	기 도 군	42,000 29,400 3,780 8,820		
		체육기반시설 확충 및 지원	지 도 군	4,215,487 1,200,000 70,000 2,945,487	4,073,705	141,782
		공공체육시설 확충 사업	도 군	735,517 45,000 690,517	506,705	228,812
		202 여비		1,365	1,365	0
		01 국내여비		1,365	1,365	0
		◎체육시설물 설치 관련 선진지 자료취합여비 75,800원*3명*6월		1,365		
		401 시설비및부대비	도 군	734,152 45,000 689,152	505,340	228,812
		01 시설비		731,405	504,448	226,957
		◎소규모 야외 운동기구 설치 8,500,000원*4개소		34,000		
		◎판교면 만덕리 체육시설 설치 10,000,000원*1식		10,000		
		◎마서 한성3리 체육시설 설치 10,000,000원*1식		10,000		
		◎한산시장 체육시설 보강 10,000,000원*1식		10,000		
		◎장항조선고등학교 부지매입대금(3차분) 380,151,900원*1식		380,152		
		◎제26회 도민생활체육대회 경기장 소규모 개보수(10개소) 99,108,000원*1식		99,108		
		◎장항 테니스장 인조잔디 추가 설치 99,108,000원*1식		99,108		
		◎소규모 체육시설(서천 동산2리, 시초 초현1리, 비인 장포2리, 서면 월하성) 설치 39,572,000원*1식	도 군	39,572 19,786 19,786		
		◎장항테니스장 낙석방지시설 설치 49,465,000원*1식	도 군	49,465 24,733 24,732		
		03 시설부대비		2,747	892	1,855
		◎제26회 도민생활체육대회 경기장 소규모 개보수 부대비 99,108,000원*0.9%		892		
		◎장항 테니스장 인조잔디 추가 설치 부대비 99,108,000원*0.9%		892		

부서: 자치행정과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육기반시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎소규모 체육시설(서천 동산2리, 시초 초현1리, 비인 장포2리, 서면 월하성) 설치부대비 39,572,000원*1.08%	428		
	도	214		
	◎장항테니스장 낙석방지시설 설치 부대비 49,465,000원*1.08%	214		
	도	535		
		267		
	군	268		
종합운동장 및 보조경기장 설치		139,750	2,667,000	△2,527,250
201 일반운영비		74,750	0	74,750
02 공공운영비		4,750	0	4,750
◎종합운동장 617호 단속카메라 운영비 5,000,000원*1년*95%		4,750		
03 행사운영비		70,000	0	70,000
◎종합운동장 준공기념행사 70,000,000원*1식		70,000		
401 시설비및부대비		65,000	2,667,000	△2,602,000
01 시설비		64,420	2,657,433	△2,593,013
◎종합운동장 지방도617호 단속카메라 설치 64,420,000원*1식		64,420		
03 시설부대비		580	9,567	△8,987
◎종합운동장 지방도617호 단속카메라 설치 64,420,000원*0.9%		580		
체육진흥시설 지원(생활)(서천종합운동장 생활체육센터 건립)		1,210,000	0	1,210,000
	지	600,000		
	군	610,000		
401 시설비및부대비		1,210,000	0	1,210,000
	지	600,000		
	군	610,000		
01 시설비		1,186,389	0	1,186,389
◎생활체육센터건립 1,186,389,000원*1식		1,186,389		
	지	588,289		
	군	598,100		
02 감리비		19,339	0	19,339
◎생활체육센터건립 감리비 1,186,389,000원*1.63%		19,339		
	지	9,592		
	군	9,747		
03 시설부대비		4,272	0	4,272
◎생활체육센터건립 부대비 1,186,389,000원*0.36%		4,272		
	지	2,119		
	군	2,153		
체육진흥시설 지원(생활)(서천 파크골프장 조성)		950,000	0	950,000
지		300,000		

부서: 자치행정과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육기반시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	650,000		
401 시설비및부대비		950,000	0	950,000
	지 군	300,000 650,000		
01 시설비		944,052	0	944,052
◎서천 파크골프장 조성 944,052,000원*1식		944,052		
	지 군	298,216 645,836		
03 시설부대비		5,948	0	5,948
◎서천 파크골프장 조성 부대비 944,052,000원*0.63%		5,948		
	지 군	1,784 4,164		
체육진흥시설 지원(생활)(서천군 리틀야구장 조성)		950,000	0	950,000
	지 군	300,000 650,000		
401 시설비및부대비		950,000	0	950,000
	지 군	300,000 650,000		
01 시설비		944,052	0	944,052
◎서천 야구장 조성 944,052,000원*1식		944,052		
	지 군	298,216 645,836		
03 시설부대비		5,948	0	5,948
◎서천 야구장 조성 부대비 944,052,000원*0.63%		5,948		
	지 군	1,784 4,164		
종합운동장및보조구장 운영관리		160,220	0	160,220
201 일반운영비		160,220	0	160,220
01 사무관리비		2,280	0	2,280
◎무인경비시스템 용역비 200,000원*12월*95%		2,280		
02 공공운영비		157,940	0	157,940
◎전기료 2,500,000원*12월*95%		28,500		
◎주경기장 잔디관리비 100,000,000원*1식*95%		95,000		
◎오수정화시설관리비 9,000,000원*1식*95%		8,550		
◎전기안전관리검사 수수료 271,000원*12월*95%		3,090		
◎상수도 요금 2,000,000원*12월*95%		22,800		
학교 교육경비 지원		70,000	0	70,000
	도 군	25,000 45,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	도 군	25,000 45,000		

단위: 체육기반시설 확충 및 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		전년도 예산액		비교증감	
			01 시설비			69,375		0		69,375	
			◎장항 중앙초등학교 운동장 현대화 사업								
			69,375,000원 *1식			69,375					
				도		24,777					
				군		44,598					
			03 시설부대비			625		0		625	
			◎장항 중앙초등학교 운동장 현대화 사업 부대비								
			69,375,000원 *0.90%			625					
				도		223					
				군		402					
			체육진흥기반조성			1,600,411		1,502,232		98,179	
				도		220,000					
				군		1,380,411					
			시·군체육팀육성(서천군육상팀육성)			591,000		625,448		△34,448	
				도		220,000					
				군		371,000					
			301 일반보상금			591,000		595,448		△4,448	
				도		220,000					
				군		371,000					
			10 예술단원·운동부등보상금			591,000		595,448		△4,448	
			◎서천군청 육상팀 육성			550,000					
			○인건비(지도자2, 선수7)								
			1,912,840원 *9명 *12월			206,587					
				도		82,635					
				군		123,952					
			○각종 수당(지도자2, 선수7)								
			1,515,950원 *9명 *12월			163,723					
				도		65,489					
				군		98,234					
			○급량비 등 54,000,000원 *1식			54,000					
				도		21,600					
				군		32,400					
			○체력단련비 32,400,000원 *1식			32,400					
				도		12,960					
				군		19,440					
			○대회 출전 및 강화훈련비								
			73,290,000원 *1식			73,290					
				도		29,316					
				군		43,974					
			○장비 구입 및 피복비 20,000,000원 *1식			20,000					
				도		8,000					
				군		12,000					
			◎군청 육상팀 포상금			41,000					
			○성적포상금 400,000원 *15회			6,000					
			○전국체전 포상금 2,000,000원 *9명			18,000					
			○신기록 포상금 1,000,000원 *1회			1,000					
			○성과금 1,000,000원 *9명			9,000					

부서: 자치행정과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우수선수 확보 지원금 7,000,000원*1식	7,000		
	경기단체육성지원	277,666	230,031	47,635
	202 여비	3,866	3,866	0
	01 국내여비	3,866	3,866	0
	●각종대회 출전선수 인솔여비 75,800원*3명*17일	3,866		
	307 민간이전	273,800	226,165	47,635
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	●장항 학생수영장 프로그램 운영사업(교육청) 2,500,000원*12개월	30,000		
	●초,중,고 체육진흥사업 지원사업(교육청) 30,000,000원*1식	30,000		
	03 민간단체법정운영비보조	95,200	88,000	7,200
	●서천군체육회 운영비지원	95,200		
	○사무국장 직책수당 2,500,000원*12개월*1명	30,000		
	○전문체육 직원 인건비 2,600,000원*12개월*1명	31,200		
	○일반운영비 2,000,000원*12개월	24,000		
	○업무추진비 10,000,000원*1년	10,000		
	04 민간행사사업보조	118,600	78,165	40,435
	●학교체육팀(세팍타크로, 당구) 육성지원(서천 여고, 장항고) 3,000,000원*2개 학교	6,000		
	●서천군수배 바둑장기대회 개최지원(바둑협회) 3,000,000원*1회	3,000		
	●전문체육 종목단체 대내외 행사지원 1,200,000원*18개 단체	21,600		
	●제3회 군수배 통합체육대회 개최지원 30,000,000원*1회	30,000		
	●제3회 군수배 통합체육대회 화장실 임차료(낙 시협회) 3,000,000원*1식	3,000		
	●읍면 체육대회 개최지원 5,000,000원*11개 읍면	55,000		
	도민체육대회 참가지원	239,000	252,000	△ 13,000
	307 민간이전	239,000	252,000	△ 13,000
	04 민간행사사업보조	239,000	252,000	△ 13,000
	●도민체육대회 참가지원	239,000		
	○일비, 숙박비등 현지체제비 72,000,000원*1식	72,000		
	○훈련비, 유니폼비, 격려금 55,000,000원*1식	55,000		
	○선수 및 임원복 52,000,000원*1식	52,000		
	○3.1 역전마라톤 출전지원 12,000,000원*1식	12,000		

부서: 자치행정과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장비구입비	20,000,000원*1식	20,000	
			○우수선수 영입	8,000,000원*1식	8,000	
			○학생부 동계훈련비 지원	10,000,000원*2회	20,000	
			장애인체육 육성지원	52,745	57,745	△5,000
			202 여비	1,745	1,745	0
			01 국내여비	1,745	1,745	0
			●충남장애인체육대회 인솔여비	75,800원*4명*1일	304	
			●전국장애인체육대회 인솔여비	75,800원*5명*1일	379	
			●서울 휠체어마라톤대회 인솔여비	75,800원*5명*1일	379	
			●충남농아인체육대회 인솔여비	75,800원*5명*1일	379	
			●충남시각장애인체육대회 인솔여비	75,800원*4명*1일	304	
			307 민간이전	51,000	56,000	△5,000
			02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
			●충남장애인체육대회 출전(탁구) 장비지원	5,000		
			04 민간행사사업보조	46,000	36,000	10,000
			●충남장애인체육대회 참가지원	40,000,000원*1회	40,000	
			●전국장애인체육대회 참가지원	1,000,000원*1회	1,000	
			●서울휠체어마라톤대회 참가지원	1,000,000원*1회	1,000	
			●충남농아인체육대회 참가지원	2,000,000원*1회	2,000	
			●충남시각장애인체육대회 참가지원	2,000,000원*1회	2,000	
			충남도민체육대회 대비 경기력 향상 사업	440,000	199,008	240,992
			307 민간이전	440,000	199,008	240,992
			02 민간경상사업보조	440,000	199,008	240,992
			●경기력 향상 사업	440,000		
			○지도자인건비	15,200,000원*10명	152,000	
			○훈련비	8,000,000원*19개 종목	152,000	
			○전지훈련비	2,650,000원*2회*10개 종목	53,000	
			○장비구입비	5,000,000원*11개 종목	55,000	
			○대회출전비	1,000,000원*6개 종목*3개 대회	18,000	
			○체육꿈나무 경기력향상 장학금	500,000원*20명	10,000	
			부서역량강화(자치행정과)	430,990	430,940	50
			부서운영관리지원(자치행정과)	430,990	430,940	50

단위: 부서운영관리지원(자치행정과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		부서운영지원(자치행정과)	430,990	430,940	50	
		201 일반운영비	5,950	5,900	50	
		01 사무관리비	5,950	5,900	50	
		◎휴일 여론동향근무수당 50,000원*119일	5,950			
		204 직무수행경비	311,040	311,040	0	
		03 특정업무경비	311,040	311,040	0	
		◎대민활동비 50,000원*393명*12월	235,800			
		◎여론 · 동향 전담 공무원 100,000원*2명*12월	2,400			
		◎공무원단체담당 공무원 60,000원*4명*12월	2,880			
		◎특별사법경찰지원 공무원 200,000원*2명*12월	4,800			
	◎예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000				
	◎감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760				
	◎세무담당공무원 100,000원*42명*12월	50,400				
	307 민간이전	114,000	114,000	0		
	07 연금지급금	114,000	114,000	0		
	◎재해보조금 14,000,000원*1식	14,000				
	◎사망조의금 100,000,000원*1식	100,000				
행정운영경비(자치행정과)			51,446,398	49,754,611	1,691,787	
	국	156,322				
	군	51,290,076				
	인력운영비(총괄)		51,064,320	49,402,861	1,661,459	
		국	156,322			
		군	50,907,998			
		인력운영비(총괄)		50,858,498	49,402,861	1,455,637
		101 인건비		39,959,922	38,654,599	1,305,323
		01 보수		35,154,071	34,508,311	645,760
		◎기본급(본청)		25,146,118		
		○군수 87,786,000원*1명*1년		87,786		
		○4급 5,132,410원*4명*12월		246,356		
		○5급 4,169,390원*33명*12월		1,651,079		
		○6급 3,604,410원*199명*12월		8,607,332		
		○7급 2,949,650원*202명*12월		7,149,952		
		○8급 2,234,110원*91명*12월		2,439,649		
		○9급 1,676,030원*81명*12월		1,629,102		
		○지도관 4,741,670원*3명*12월		170,701		
		○지도사 2,821,080원*31명*12월		1,049,442		
		○연구사 2,371,210원*1명*12월		28,455		
○정근수당 25,035,161,840원*1/12		2,086,264				
◎공무원명예퇴직 수당 50,000,000원*8명		400,000				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●공무원 조기퇴직수당 5,000,000원*3명	15,000		
	●시간외근무수당	3,157,582		
	○5급 12,525원*3명*45시간*12월	20,291		
	○6급 10,682원*199명*45시간*12월	1,147,888		
	○7급 9,649원*202명*45시간*12월	1,052,513		
	○8급 8,663원*91명*45시간*12월	425,700		
	○9급 7,830원*81명*45시간*12월	342,485		
	○지도사(21호봉 이상) 10,073원*15명*45시간*12월	81,592		
	○지도사(20호봉 이하) 9,439원*16명*45시간*12월	81,553		
	○연구사 10,296원*1명*45시간*12월	5,560		
	●가족수당	438,480		
	○배우자 40,000원*333명*12월	159,840		
	○기타 20,000원*1,033명*12월	247,920		
	○셋째 자녀 추가가산금 30,000원*72명*12월	25,920		
	○셋째 자녀 추가가산금(2012.01.01일 이후 출생) 80,000원*5명*12월	4,800		
	●자녀학비보조수당	172,032		
	○고등학교 448,000원*4분기*96명	172,032		
	●정근수당가산금	795,480		
	○25년 이상 130,000원*267명*12월	416,520		
	○20년 이상 25년 미만 110,000원*164명*12월	216,480		
	○15년 이상 20년 미만 80,000원*74명*12월	71,040		
	○10년 이상 15년 미만 60,000원*52명*12월	37,440		
	○5년 이상 10년 미만 50,000원*90명*12월	54,000		
	●위험근무수당	43,680		
	○갑종 50,000원*20명*12월	12,000		
	○을종 40,000원*66명*12월	31,680		
	●모범공무원수당	3,000		
	●대우공무원수당	431,370		
	○5급 4,294,470원*0.041*4명*12월	8,452		
	○6급 3,604,410원*0.041*119명*12월	211,031		
	○7급 2,949,650원*0.041*114명*12월	165,440		
	○8급 2,234,110원*0.041*17명*12월	18,687		
	○지도사 2,821,080원*0.041*20명*12월	27,760		
	●관리업무수당	165,952		
	○4급 또는 4급상당 5,132,410원*9/100*4명*12월	22,173		
	○5급 4,294,470원*9/100*31명*12월	143,779		
	●기술정보수당	144,720		
	○5급 50,000원*7명*12월	4,200		
	○6급 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6급	30,000원*55명*12월	19,800		
	○7급	50,000원*3명*12월	1,800		
	○7급	30,000원*94명*12월	33,840		
	○8급	20,000원*49명*12월	11,760		
	○9급	20,000원*10명*12월	2,400		
	○지도관	60,000원*3명*12월	2,160		
	○지도사	50,000원*28명*12월	16,800		
	○가산금	10,000원*7명*12월	840		
	○가산금	20,000원*55명*12월	13,200		
	○가산금	30,000원*102명*12월	36,720		
	○가산금	50,000원*1명*12월	600		
	●의료업무수당		68,400		
	○본청	150,000원*2명*12월	3,600		
	○보건소	250,000원*17명*12월	51,000		
	○보건소	50,000원*23명*12월	13,800		
	●함정수당		1,884		
	○6급	32,000원*1명*12월	384		
	○7급	25,000원*5명*12월	1,500		
	●연구업무수당		960		
	○연구사	80,000원*1명*12월	960		
	●특수직무수당		257,160		
	○특수직무수당(민원실근무자)				
		30,000원*25명*12월	9,000		
	○특수직무수당(읍면,보건소 근무)				
		70,000원*164명*12월	137,760		
	○특수직무수당(읍면 민원실 근무)				
		100,000원*28명*12월	33,600		
	○특수직무수당(사회복지담당공무원)				
		140,000원*35명*12월	58,800		
	○가산금(사회복지담당공무원)				
		30,000원*50명*12월	18,000		
	●장려수당		34,416		
	○통신7급	38,000원*1명*12월	456		
	○자원순환사업소	270,000원*9명*12월	29,160		
	○맑은물사업소	50,000원*8명*12월	4,800		
	●정액급식비	130,000원*645명*12월	1,006,200		
	●전문직위 수당		8,640		
	○ 1년이상 2년미만	90,000원*3명*12월	3,240		
	○ 2년이상 3년미만	150,000원*3명*12월	5,400		
	●명절휴가비	23,109,380,160원*1.2/12	2,310,939		
	●연가보상비				
		23,109,380,160원/12월*0.86*1/30*10일	552,058		
	02 기타직보수		1,148,954	1,063,868	85,086
	●청원경찰		533,899		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급(15년미만) 2,217,790원*1명*12월	26,614		
	○기본급(15년이상23년미만) 2,776,880원*4명*12월	133,291		
	○기본급(23년이상30년미만) 3,027,040원*4명*12월	145,298		
	○정근수당 313,001,640원*1/12	26,084		
	○시간외근무수당(15년미만) 8,256원*1명*45시간*12월	4,459		
	○시간외근무수당(15년이상23년미만) 8,883원*4명*45시간*12월	19,188		
	○시간외근무수당(23년이상30년미만) 9,773원*4명*45시간*12월	21,110		
	○휴일근무수당 68,880원*5일*2명*12월	8,266		
	○가족수당	8,280		
	▷배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
	▷기타 20,000원*12명*12월	2,880		
	▷셋째이상자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
	○자녀학비 보조수당	3,584		
	▷고등학교 448,000원*4분기*2명	3,584		
	○정근수당 가산금	11,400		
	▷15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	▷20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
	▷25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	○위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	○장려수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	○정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
	○직급보조비(8,9급상당) 105,000원*5명*12월	6,300		
	○직급보조비(7급상당) 130,000원*4명*12월	6,240		
	○대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
	○명절휴가비 313,001,640원*1.2/12	31,301		
	○연가보상비 313,001,640원/12월*0.86*1/30*10일	7,478		
	○청원경찰 성과상여금 313,001,640원*1/12*1.1	28,692		
	○청원경찰 건강보험 기관부담금 514,076,000원*3.06/100	15,731		
	○청원경찰 노인장기요양보험 기관부담금 15,731,000원*6.55/100	1,031		
	○청원경찰 고용보험 기관부담금 514,076,000원*1.50/100	7,712		
	●평생교육사(8급)인건비	46,522		
	○연봉 2,868,920원*1명*12월*1.1	37,870		
	○직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	○연가보상비 41,313,000원/12월*0.86*1/30*10일	987		
	○초과근무수당 7,860원*1명*45시간*12월	4,245		
	● 운전직 임기제(9급) 인건비	65,631		
	○연봉 2,234,250원*2명*12월	53,622		
	○직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	○연가보상비 60,822,000원/12월*0.86*1/30*10일	1,453		
	○초과근무수당 6,880원*1명*45시간*12월	3,716		
	● 시간선택제임기제 인건비	34,565		
	○연봉 2,109,770원*1명*12월*1.1	27,849		
	○직급보조비 105,000원*1명*12월*0.875	1,103		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월*0.875	1,365		
	○대민활동비 50,000원*1명*12월*0.875	525		
	○연가보상비 30,381,000원/12월*0.86*1/30*10일	726		
	○초과근무수당 5,550원*1명*45시간*12월	2,997		
	● 실무수습	392,514		
	○기본급 1,143,590원*20명*12월	274,462		
	○정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
	○시간외근무수당 7,830원*20명*45시간*12월	84,564		
	○실무수습 명절휴가비 1,143,590원*1.2/12*20명	2,288		
	●임기제 및 실무수습 사회4대보험 기관부담금	60,823		
	○국민연금 기관부담금 546,432,000원*4.5/100	24,590		
	○건강보험 기관부담금 546,432,000원*3.06/100	16,721		
	○노인장기요양보험 기관부담금 16,721,000원*6.55/100	1,096		
	○고용보험 기관부담금 546,432,000원*1.50/100	8,197		
	○산재보험 기관부담금 546,432,000원*1.87/100	10,219		
	●보건소 공중보건의 위험수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 무기계약근로자보수		3,656,897	3,082,420	574,477
	●행정업무	2,944,053		
	○기본급 1,362,000원*90명*12월	1,470,960		
	○기말수당 1,362,000원*90명*4월	490,320		
	○명절휴가비 400,000원*90명*2회	72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외근무수당 13,965원*30시간*70명*12월	351,918		
	○시간외근무수당(시설관리) 13,965원*42시간*10명*12월	70,384		
	○시간외근무수당(특수업무) 13,965원*50시간*10명*12월	83,790		
	○휴일근무수당 111,720원*60일*20명	134,064		
	○연차수당 74,480원*10일*90명	67,032		
	○급량비 100,000원*90명*12월	108,000		
	○가족수당(월정액) 30,000원*90명*12월	32,400		
	○위험.위생수당 30,000원*30명*12월	10,800		
	○면허수당 50,000원*8명*12월	4,800		
	○특수업무수당 100,000원*30명*12월	36,000		
	○조정수당(최저임금보상) 48,270원*20명*12월	11,585		
	●무기계약전환자 175,609			
	○기본급 1,362,000원*5명*12월	81,720		
	○기말수당 1,362,000원*5명*4월	27,240		
	○명절휴가비 400,000원*5명*2회	4,000		
	○시간외근무수당 13,965원*30시간*3명*12월	15,083		
	○시간외근무수당(시설관리) 13,965원*42시간*1명*12월	7,039		
	○시간외근무수당(특수업무) 13,965원*50시간*1명*12월	8,379		
	○휴일근무수당 111,720원*60일*2명	13,407		
	○연차수당 74,480원*10일*5명	3,724		
	○급량비 100,000원*5명*12월	6,000		
	○가족수당(월정액) 30,000원*5명*12월	1,800		
	○면허수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	○위험.위생수당 30,000원*2명*12월	720		
	○조정수당(최저임금보전) 48,270원*5명*12월	2,897		
	○특수업무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
	●공무직 근무복 및 작업복(민원실.작업자) 300,000원*25명	7,500		
	●여비(관외) 75,800원*3일*30명	6,822		
	●퇴직금 50,000,000원*4명	200,000		
	●국민연금 기관부담금 2,807,000,000원*4.5/100	126,315		
	●건강보험 기관부담금 2,807,000,000원*3.06/100	85,895		
	●노인장기요양보험 기관부담금 85,895,000원*6.55/100	5,627		
	●고용보험 기관부담금 2,807,000,000원*1.50/100	42,105		

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산재보험 기관부담금 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎주민센터 및 행복키움지원단 보강 인건비 1,500,000원*8명*10월	군 13,500 120,000 국 84,000 군 36,000		
	가족관계등록사무처리경비지원(인력운영비)	40,822 국 40,822	0	40,822
	101 인건비	40,822 국 40,822	0	40,822
	01 보수	40,822	0	40,822
	◎읍면 가족관계등록사무 인건비(13명) 40,822,000원*1식	40,822 국 40,822		
	기본경비(자치행정과)	382,078	351,750	30,328
	기본경비(자치행정과)	382,078	351,750	30,328
	201 일반운영비	152,928	155,200	△2,272
	01 사무관리비	149,928	152,200	△2,272
	◎일반수용비 ○당직비 ▷일직수당 50,000원*5명*119일 ▷숙직수당 50,000원*3명*365일 ○종합상황근무수당(명절) 50,000원*8명*11일 ○행정수첩 제작 16,000원*1,200권*95% ○사무실 전산소모품(용지, 토너 등) 구입 1,600,000원*12월*95% ○기본업무수행 수용비 ((400,000원*12월)+(5,000원*4명*12월))*95% ○신문, 잡지, 업무수행 도서구입비 800,000원*12월*95% ○당직실 침구 구입 및 세탁 125,000원*12월*95% ○당직실 운영용품 구입 95,000원*12월*95% ○청원경찰 근무복 구입(동복, 하복) 250,000원*2회*95% ◎급량비 ○시책추진 야간근무자 급식비 7,000원*16일*5명*12월*95% ○각종 체육대회 출전선수지원 급식비 7,000원*12명*5팀*2회*95% ◎직원주소록 표지 제작 400원*1,250매*95%	142,271 84,500 29,750 54,750 4,400 18,240 18,240 4,788 9,120 1,425 1,083 475 7,182 6,384 798 475		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	◎공공요금 및 제세 3,000	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○회계관련공무원 재정보증 보험료 3,000,000원*1식	3,000		
	202 여비	15,700	15,700	0
	01 국내여비	15,700	15,700	0
	●국내여비	15,700		
	○군정지원업무수행 여비 20,000원*5명*157일	15,700		
	203 업무추진비	74,350	90,190	△ 15,840
	01 기관운영업무추진비	36,960	52,800	△ 15,840
	●군수 52,800,000원*1명*70%	36,960		
	02 정원가산업무추진비	32,950	32,950	0
	●본청 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*30명)	21,350		
	●사업소 (40,000원*100명)+(30,000원*44명)	5,320		
	●읍면 (40,000원*100명)+(30,000원*76명)	6,280		
	04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
	●자치행정과 (350,000원*12월)+(5,000원*4명*12월)	4,440		
	204 직무수행경비	85,200	86,160	△ 960
	01 직책급여업무수행경비	85,200	86,160	△ 960
	●군수 650,000원*1명*12월	7,800		
	●부군수 400,000원*1명*12월	4,800		
	●보조기관(본청)	24,000		
	○4급(정책기획실장, 사회복지실장) 350,000원*2명*12월	8,400		
	○5급 실과장 100,000원*13명*12월	15,600		
	● 농업기술센터	7,200		
	○농업기술센터소장 400,000원*1명*12월	4,800		
	○농업기술센터과장 100,000원*2명*12월	2,400		
	●보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
	●맑은물사업소장 150,000원*1명*12월	1,800		
	●공공시설사업소장 150,000원*1명*12월	1,800		
	●자원순환사업소장 150,000원*1명*12월	1,800		
	●읍면장 150,000원*13명*12월	23,400		
	●부읍면장 50,000원*13명*12월	7,800		
	207 연구개발비	3,000	0	3,000
	02 전산개발비	3,000	0	3,000
	●얼굴인식 시스템 프로그램 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	405 자산취득비	50,900	4,500	46,400
	01 자산및물품취득비	50,900	4,500	46,400

단위: 기본경비(자치행정과)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	●사무실 냉난방기 구입	5,000,000원*1대	5,000		
	●얼굴인식기 구입	1,700,000원*27대	45,900		

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		71,829,591	67,904,896	3,924,695
	국	196,570	171,220	25,350
	지	1,200,000	1,200,000	0
	기	120,328	115,500	4,828
	특	50,000	0	50,000
	도	725,254	703,249	22,005
	조	500,000	0	500,000
	군	69,037,439	65,714,927	3,322,512
지방행정 역량 강화		4,593,529	4,172,577	420,952
	특	50,000	0	50,000
	도	30,501	30,501	0
	군	4,513,028	4,142,076	370,952
행정지원강화		2,350,678	2,085,678	265,000
	특	50,000	0	50,000
	도	9,000	9,000	0
	군	2,291,678	2,076,678	215,000
군정 역점 업무지원		173,496	123,496	50,000
	특	50,000	0	50,000
	도	9,000	9,000	0
	군	114,496	114,496	0
201 일반운영비		56,200	26,200	30,000
	특	30,000	0	30,000
	도	4,000	4,000	0
	군	22,200	22,200	0
01 사무관리비		50,500	20,500	30,000
◎읍면 복지허브화 추진(2016년 특교세)(성립전)		30,000	0	30,000
7,500,000원*4개읍면		30,000	0	30,000
202 여비		30,096	10,096	20,000
	특	20,000	0	20,000
	군	10,096	10,096	0
04 국제화여비		20,000	0	20,000
◎정부3.0 시책 우수공무원 해외선진지견학(2016년 특교세)(성립전)		20,000	0	20,000
4,000,000원*5명		20,000	0	20,000
기록물보존관리		317,873	102,873	215,000
405 자산취득비		215,000	0	215,000
01 자산및물품취득비		215,000	0	215,000
◎표준기록관리시스템 백업서버 구축운영		200,000	0	200,000
200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
◎전자기록물 바이러스 백신 구입		15,000	0	15,000
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
활기찬직장분위기 조성		1,480,211	1,416,359	63,852
공무원 후생복지 증진		1,467,290	1,405,290	62,000
405 자산취득비		62,000	0	62,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감		
			01 자산및물품취득비		62,000	0	62,000		
			◎콘도 회원권 구입 31,000,000원*2구좌		62,000	0	62,000		
			퇴직자 직원 격려				4,275	2,423	1,852
			201 일반운영비				4,275	2,423	1,852
			01 사무관리비				4,275	2,423	1,852
			◎퇴직자 및 배우자 공로패 제작비 150,000원*30명*95%				4,275	2,423	1,852
		공무원 교육훈련 및 능력개발				669,880	575,780	94,100	
		공무원 교육기관 훈련				309,184	215,084	94,100	
			201 일반운영비				120,600	65,000	55,600
			01 사무관리비				120,600	65,000	55,600
			◎2017년 역량교육 운영 7,500,000원*6개 반				45,000	0	45,000
			◎2017년 역량교육 교재 20,000원*155명				3,100	0	3,100
			◎직무전문교육기관 등록비 150,000원*50명				7,500	0	7,500
			202 여비				188,584	150,084	38,500
		05 공무원 교육여비				186,310	147,810	38,500	
		◎역량교육 교육훈련여비 200,000원*155명				31,000	0	31,000	
		◎직무전문교육 교육훈련여비 150,000원*50명				7,500	0	7,500	
	대외협력 강화				31,379	33,379	△2,000		
		교류협력사업 확대				26,740	28,740	△2,000	
			201 일반운영비				23,240	25,240	△2,000
			02 공공운영비				14,500	16,500	△2,000
			◎전국농어촌군수협의회 회 기관부담금 0원				0	2,000	△2,000
	자치 역량 강화				2,118,877	1,155,280	963,597		
					도	34,182	28,182	6,000	
					군	2,084,695	1,127,098	957,597	
		군민화합 및 군정참여 유도				2,030,363	1,066,766	963,597	
						도	34,182	28,182	6,000
						군	1,996,181	1,038,584	957,597
		사회단체운동 지원				272,990	264,393	8,597	
			206 재료비				8,597	0	8,597
			01 재료비				8,597	0	8,597
			◎반공오염사 묘역 잔디 식재 (잔디 5,000,000원)+(조경공 143,852원*5명*5일)				8,597	0	8,597
자율방범대 및 범죄예방 지원				585,587	345,587	240,000			
		301 일반보상금				42,080	32,080	10,000	
		01 사회보장적수혜금				10,000	0	10,000	
		◎범죄피해자 지원금 1,000,000원*10명				10,000	0	10,000	
		401 시설비및부대비				390,000	190,000	200,000	

부서: 자치행정과
 정책: 자치 역량 강화
 단위: 군민화합 및 군정참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	387,070	188,499	198,571
			●방법용 CCTV 설치 347,498,000원*1식	347,498	148,927	198,571
			03 시설부대비	2,930	1,501	1,429
			●방법용 CCTV 설치부대비 347,498,000원*0.72%	2,502	1,073	1,429
			402 민간자본이전	30,000	0	30,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
			●자율방법대 범죄예방 순찰용 차량 구입 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
			주민자치센터 설치	1,000,000	300,000	700,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
			01 시설비	975,099	297,855	677,244
			●화양면 주민자치센터 신축 시설비 677,244,000원*1식	677,244	0	677,244
			02 감리비	18,692	0	18,692
			●화양면 주민자치센터 신축 감리비 677,244,000원*2.76%	18,692	0	18,692
			03 시설부대비	6,209	2,145	4,064
			●화양면 주민자치센터 신축 부대비 677,244,000원*0.60%	4,064	0	4,064
			주민자치 아카데미 운영	25,548	10,548	15,000
			도	9,000	3,000	6,000
			군	16,548	7,548	9,000
			307 민간이전	15,000	0	15,000
			도	6,000	0	6,000
			군	9,000	0	9,000
			02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
			●서천형 주민참여 특색사업 3,000,000원*3개소	9,000	0	9,000
			●충남형 동네자치 시범공동체사업 2,000,000원*3개소	6,000	0	6,000
			도	6,000	0	6,000
			지역교육 역량 강화	2,867,127	2,366,837	500,290
			국	25,350	0	25,350
			도	192,782	178,800	13,982
			군	2,648,995	2,188,037	460,958
			서천사랑우수인재육성	2,154,856	1,713,916	440,940
			도	66,431	75,449	△9,018
			군	2,088,425	1,638,467	449,958
			학교 교육경비 지원	152,429	161,489	△9,060
			도	66,431	75,449	△9,018
			군	85,998	86,040	△42
			308 자치단체등이전	148,694	157,754	△9,060
			도	66,431	75,449	△9,018

부서: 자치행정과
정책: 지역교육 역량 강화
단위: 서천사랑우수인재육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			군 82,263	82,305	△ 42
		08 교육기관에대한보조	148,694	157,754	△ 9,060
		◎초등학생 학습준비물 무상 지원 			

부서: 자치행정과
정책: 지역교육 역량 강화
단위: 지역인적자원개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비보상금	32,400	29,640	2,760
	◎평생학습 매니저 활동비 			

부서: 자치행정과
 정책: 지역교육 역량 강화
 단위: 지역인적자원개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					도	4,200	0	4,200	
						15,800	0	15,800	
					03 행사운영비				
					◎시군 특성화 프로그램 지원사업 운영비				
					3,950,000원*4개 과정				
						15,800	0	15,800	
					도	9,800	0	9,800	
					군	6,000	0	6,000	
					평생학습축제 및 박람회 운영				
						103,800	94,800	9,000	
					도	9,000	0	9,000	
					군	94,800	94,800	0	
					307 민간이전				
						49,000	40,000	9,000	
					도	9,000	0	9,000	
					군	40,000	40,000	0	
					04 민간행사사업보조				
					◎자유학기제 진로체험 및 진로박람회 프로그램 운영				
					500,000원*50개 단체				
						49,000	40,000	9,000	
						25,000	16,000	9,000	
					도	9,000	0	9,000	
					군	16,000	16,000	0	
					마을과 학교를 연계한 지역공동체 활성화				
						60,000	60,000	0	
					도	47,000	47,000	0	
					군	13,000	13,000	0	
					201 일반운영비				
						45,600	40,500	5,100	
					도	32,600	27,500	5,100	
군	13,000	13,000	0						
03 행사운영비									
◎지역공동체 활성화 프로그램 운영									
741,750원*10개 과정*4개 읍면									
	29,670	24,570	5,100						
	29,670	24,570	5,100						
도	16,670	11,570	5,100						
군	13,000	13,000	0						
301 일반보상금									
	14,400	19,500	△5,100						
도	14,400	19,500	△5,100						
09 행사실비보상금									
◎지역공동체 활성화 프로그램 운영 매니저활동 비									
300,000원*4명*12개월									
	14,400	19,500	△5,100						
	14,400	19,500	△5,100						
유비쿼터스 행정구현									
	1,774,322	1,523,377	250,945						
	국	14,898	14,898	0					
	도	13,800	13,800	0					
	군	1,745,624	1,494,679	250,945					
행정정보화 촉진									
	692,599	478,599	214,000						
	국	11,538	11,538	0					
	군	681,061	467,061	214,000					
U-행정정보기반조성									
	169,169	169,169	0						
207 연구개발비									
	52,000	151,173	△99,173						
02 전산개발비									
◎알툴즈(알집, 알씨, 알FTP -연 라이선스)									
0원									
	0	7,000	△7,000						

부서: 자치행정과
정책: 유비쿼터스 행정구현
단위: 행정정보화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			●바이러스 백신 소프트웨어 구입 0원	0	23,800	△23,800
			●행정업무용 정품소프트웨어 구입 0원	0	37,840	△37,840
			●행정업무용(한글)소프트웨어 구입 0원	0	18,533	△18,533
			●홈페이지 유지관리용 정품 소프트웨어 구입 0원	0	8,000	△8,000
			●서버 바이러스 백신소프트웨어 구입 0원	0	4,000	△4,000
		405 자산취득비		99,173	0	99,173
		01 자산및물품취득비		99,173	0	99,173
			●알툴즈(알집, 알씨, 알FTP -연 라이선스) 10,000원*700카피	7,000	0	7,000
			●바이러스 백신 소프트웨어 구입 34,000원*700카피	23,800	0	23,800
			●행정업무용 정품소프트웨어 구입 378,400원*100카피	37,840	0	37,840
			●행정업무용(한글)소프트웨어 구입 231,660원*80카피	18,533	0	18,533
			●홈페이지 유지관리용 정품 소프트웨어 구입 2,000,000원*4종	8,000	0	8,000
			●서버 바이러스 백신소프트웨어 구입 400,000원*10카피	4,000	0	4,000
		U-정보화공통기반구축		307,276	93,276	214,000
		403 자치단체등자본이전		214,000	0	214,000
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		214,000	0	214,000
			●공통기반 노후장비 교체사업	214,000	0	214,000
			○AP서버 154,000,000원*1대	154,000	0	154,000
			○백업장치 40,000,000원*1대	40,000	0	40,000
			○이관 및 업그레이드 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		지역정보화추진		111,415	101,415	10,000
			국 3,360	3,360	0	0
			군 108,055	98,055	10,000	10,000
		정보지원역량강화		47,300	37,300	10,000
		405 자산취득비		47,300	37,300	10,000
		01 자산및물품취득비		47,300	37,300	10,000
			●사업소 인터넷전화기 구입	10,000	0	10,000
			○인터넷전화기 600,000원*12대	7,200	0	7,200
			○P0E스위치 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
			○내선모듈 700,000원*1대	700	0	700
		정보화마을지원사업		34,601	34,601	0
		207 연구개발비		0	6,101	△6,101
		02 전산개발비		0	6,101	△6,101
			●정보화교육용 MS Office 구입 0원	0	3,784	△3,784
			●정보화교육용 한글 구입 0원	0	2,317	△2,317

부서: 자치행정과
정책: 유비쿼터스 행정구현
단위: 지역정보화추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	6,101	0	6,101
			01 자산및물품취득비	6,101	0	6,101
			◎정보화교육용 MS Office 구입 			

부서: 자치행정과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎2017년 충청남도 생활체육대회 지원 관내 출장여비 20,000원*2명*125일	5,000	0	5,000
		307 민간이전		1,346,000	662,000	684,000
			도	100,000	100,000	0
			군	1,246,000	562,000	684,000
		04 민간행사사업보조		1,346,000	662,000	684,000
		◎2017 군산시 정기 친선교류경기 20,000,000원*1회		20,000	10,000	10,000
		◎충청남도 어르신 체육대회 출전경비 9,000,000원*1회		9,000	6,000	3,000
		◎한산모시배 테니스대회 13,000,000원*1회		13,000	10,000	3,000
		◎스포츠마케팅 사업		444,000	376,000	68,000
		○제3회 한국중고역도연맹회장배역도대회 30,000,000원*1회		30,000	0	30,000
		○전국소년체육대회(태권도) 30,000,000원*1회		30,000	0	30,000
		○충남도지사기 게이트볼대회 8,000,000원*1회		8,000	0	8,000
		◎제26회 충남도민생활체육대회 개최 800,000,000원*1식		800,000	200,000	600,000
			도	100,000	100,000	0
			군	700,000	100,000	600,000
		일반생활체육지도자배치(활동지원)		76,824	146,448	△69,624
			기	38,412	73,224	△34,812
			도	19,206	36,612	△17,406
			군	19,206	36,612	△17,406
		307 민간이전		76,824	146,448	△69,624
			기	38,412	73,224	△34,812
			도	19,206	36,612	△17,406
			군	19,206	36,612	△17,406
		02 민간경상사업보조		76,824	146,448	△69,624
		◎생활체육지도자 활동지원 25,608,000원*3명		76,824	146,448	△69,624
			기	38,412	73,224	△34,812
			도	19,206	36,612	△17,406
			군	19,206	36,612	△17,406
		어르신생활체육지도자배치(활동지원)		76,824	0	76,824
			기	38,412	0	38,412
			도	19,206	0	19,206
			군	19,206	0	19,206
		307 민간이전		76,824	0	76,824
			기	38,412	0	38,412
			도	19,206	0	19,206
			군	19,206	0	19,206
		02 민간경상사업보조		76,824	0	76,824
		◎어르신생활체육지도자 활동지원 25,608,000원*3명		76,824	0	76,824
			기	38,412	0	38,412
			도	19,206	0	19,206

부서: 자치행정과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	19,206	0	19,206
일반생활체육지도자 처우개선		79,318	58,082	21,236
	도	9,575	9,425	150
	군	69,743	48,657	21,086
307 민간이전		79,318	58,082	21,236
	도	9,575	9,425	150
	군	69,743	48,657	21,086
02 민간경상사업보조		79,318	58,082	21,236
○생활체육지도자 처우개선		79,318	58,082	21,236
○4대보험료(기관부담금)				
200,000원*6명*12개월		14,400	12,960	1,440
○명절휴가비		10,340	5,170	5,170
861,600원*6명*2회				
	도	2,585	2,585	0
	군	7,755	2,585	5,170
○장기근속수당		4,980	4,680	300
138,330원*3명*12월				
	도	2,490	2,340	150
	군	2,490	2,340	150
○퇴직충당금		13,126	0	13,126
182,300원*6명*12월				
○지도자 실기연수교육		1,200	0	1,200
200,000원*6명*1회				
장애인생활체육지도자 배치지원		26,808	25,752	1,056
	기	13,404	12,876	528
	도	6,702	6,438	264
	군	6,702	6,438	264
307 민간이전		26,808	25,752	1,056
	기	13,404	12,876	528
	도	6,702	6,438	264
	군	6,702	6,438	264
02 민간경상사업보조		26,808	25,752	1,056
○장애인 생활체육 지도자 운영				
2,234,000원*1명*12월		26,808	25,752	1,056
	기	13,404	12,876	528
	도	6,702	6,438	264
	군	6,702	6,438	264
장애인생활체육지도자 배치지원(도비보조)		860	1,423	△563
	도	430	711	△281
	군	430	712	△282
307 민간이전		860	1,423	△563
	도	430	711	△281
	군	430	712	△282
02 민간경상사업보조		860	1,423	△563
○장애인 체육지도자 처우개선비				
860,000원*1명		860	1,423	△563
	도	430	711	△281
	군	430	712	△282
스포츠강좌이용권 지원		43,000	42,000	1,000
	기	30,100	29,400	700
	도	3,870	3,780	90

부서: 자치행정과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
			군 9,030	8,820	210		
		307 민간이전		43,000	42,000	1,000	
			기	30,100	29,400	700	
			도	3,870	3,780	90	
			군	9,030	8,820	210	
		02 민간경상사업보조		43,000	42,000	1,000	
			◎스포츠강좌 이용권 지원(1월 , 70천원*51명) 3,583,300원*12월		43,000	42,000	1,000
			기	30,100	29,400	700	
			도	3,870	3,780	90	
		군	9,030	8,820	210		
		체육기반시설 확충 및 지원		5,145,487	4,215,487	930,000	
			지	1,200,000	1,200,000	0	
	도		70,000	70,000	0		
	조		500,000	0	500,000		
	군	3,375,487	2,945,487	430,000			
		공공체육시설 확충 사업		840,517	735,517	105,000	
			도	45,000	45,000	0	
			군	795,517	690,517	105,000	
		401 시설비및부대비		839,152	734,152	105,000	
			도	45,000	45,000	0	
			군	794,152	689,152	105,000	
		01 시설비		836,405	731,405	105,000	
			◎소규모 운동기구 설치 사업 10,000,000원*5개소		50,000	0	50,000
			◎서천 국궁장 부지조성공사(토목) 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
			◎소규모운동시설 설치(마서면 어리) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
			◎체육시설보강사업(서천읍 둔덕2리) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
◎제26회 도민생활체육대회 경기장 소규모 개보수 (10개소) 74,108,000원*1식			74,108	99,108	△25,000		
종합운동장 및 보조경기장 설치			119,750	139,750	△20,000		
401 시설비및부대비			45,000	65,000	△20,000		
		01 시설비		44,420	64,420	△20,000	
			◎종합운동장 지방도617호 단속카메라 설치 44,420,000원*1식		44,420	64,420	△20,000
서천 한산모시체육관 개보수			700,000	0	700,000		
		조	군	500,000	0	500,000	
			군	200,000	0	200,000	
		401 시설비및부대비		700,000	0	700,000	
	조		500,000	0	500,000		
	군		200,000	0	200,000		
	01 시설비		700,000	0	700,000		
		◎한산모시체육관 개보수 700,000,000원*1식		700,000	0	700,000	

부서: 자치행정과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육기반시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감		
				조	500,000		0		500,000	
				군	200,000		0		200,000	
	서천 군민체육관 개보수					70,000		0		70,000
		401 시설비및부대비				50,000		0		50,000
			01 시설비				50,000		0	
				◎서천 군민체육관 개보수	50,000,000원*1식		50,000		0	
		405 자산취득비				20,000		0		20,000
			01 자산및물품취득비				20,000		0	
				◎냉난방기 구입	5,000,000원*4대		20,000		0	
		체육진흥시설 지원(생활)(서천종합운동장 생활체육센터 건립)				1,255,000		1,210,000		45,000
					지	600,000		600,000		0
				군	655,000		610,000		45,000	
	401 시설비및부대비				1,255,000		1,210,000		45,000	
					지	600,000		600,000		0
					군	655,000		610,000		45,000
		01 시설비				1,215,785		1,186,389		29,396
				◎생활체육센터건립	1,215,785,000원*1식		1,215,785		1,186,389	
					지	580,549		588,289		△7,740
					군	635,236		598,100		37,136
		02 감리비				35,000		19,339		15,661
				◎생활체육센터건립 감리비	35,000,000원*1식		35,000		19,339	
					지	17,360		9,592		7,768
					군	17,640		9,747		7,893
		03 시설부대비				4,215		4,272		△57
				◎생활체육센터건립 부대비			4,215		4,272	
					지	2,091		2,119		△28
				군	2,124		2,153		△29	
	체육진흥시설 지원(생활)(서천파크골프장 조성)(자체)					30,000		0		30,000
401 시설비및부대비					30,000		0		30,000	
	01 시설비				30,000		0		30,000	
		◎서천파크골프장조성	30,000,000원*1식		30,000		0		30,000	
체육진흥기반조성					1,685,951		1,600,411		85,540	
				도	220,000		220,000		0	
				군	1,465,951		1,380,411		85,540	
시.군체육팀육성(서천군육상팀육성)					594,000		591,000		3,000	
				도	220,000		220,000		0	
				군	374,000		371,000		3,000	
	405 자산취득비				3,000		0		3,000	
		01 자산및물품취득비				3,000		0		3,000
			◎훈련용 캠코더 구입	3,000,000원*1대		3,000		0		3,000

부서: 자치행정과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경기단체육성지원	360,206	277,666	82,540
	307 민간이전	353,900	273,800	80,100
	02 민간경상사업보조	95,000	60,000	35,000
	●리틀야구단 운영지원 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	●유소년 경도교실 운영사업 1,000,000원*10개월	10,000	0	10,000
	●유소년 축구교실 운영사업 2,500,000원*6개월	15,000	0	15,000
	03 민간단체법정운영비보조	104,300	95,200	9,100
	●서천군체육회 운영비지원	104,300	95,200	9,100
	○전문체육 직원 퇴직충당금 2,600,000원*1명	2,600	0	2,600
	○퇴직연금 운영수수료 500,000원*1회	500	0	500
	○각종 행사 인쇄비 및 홍보비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○전국 및 도단위 대회 유치 협의 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○서천-군산체육회 업무협의 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
	04 민간행사사업보조	154,600	118,600	36,000
	●읍면 체육대회 개최지원 5,000,000원*12개읍면	60,000	55,000	5,000
	●체육회 국외 교류 및 연수 1,000,000원*15명	15,000	0	15,000
	●체육회 직원 워크숍 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	●체육인의 밤 행사 개최지원 8,000,000원*1회	8,000	0	8,000
	●제2회 서천군배드민턴협회장기 여성부대회 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	2,440	0	2,440
	01 자산및물품취득비	2,440	0	2,440
	●서천군체육회 PC 구입 970,000원*2대	1,940	0	1,940
	●서천군체육회 모니터 구입 250,000원*2대	500	0	500
	행정운영경비(자치행정과)	51,490,474	51,446,398	44,076
	국	156,322	156,322	0
	군	51,334,152	51,290,076	44,076
	인력운영비(총괄)	51,106,800	51,064,320	42,480
	국	156,322	156,322	0
	군	50,950,478	50,907,998	42,480
	인력운영비(총괄)	50,900,978	50,858,498	42,480
	101 인건비	39,961,122	39,959,922	1,200
	02 기타직보수	1,150,154	1,148,954	1,200
	●청원경찰	535,099	533,899	1,200
	○직급보조비(8,9급상당) 125,000원*5명*12월	7,500	6,300	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		204 직무수행경비		1,246,620	1,205,340	41,280
		02 직급보조비		1,246,620	1,205,340	41,280
		◎8·9급	125,000원*172명*12월	258,000	216,720	41,280
		기본경비(자치행정과)		383,674	382,078	1,596
		기본경비(자치행정과)		383,674	382,078	1,596
		201 일반운영비		154,524	152,928	1,596
		01 사무관리비		151,524	149,928	1,596
		◎구제역.AI 재대본근무자 급식비	7,000원*4월*30일*2명*95%	1,596	0	1,596
		재무활동(자치행정과)		9,302	0	9,302
		보전지출(자치행정과)		9,302	0	9,302
		보조금 반환(자치행정과)		9,302	0	9,302
		802 반환금기타		9,302	0	9,302
		01 국고보조금반환금		1,078	0	1,078
		◎2016년 서천 당구경기장(이자)	974,000원*1식	974	0	974
		◎2016년 어린이안전CCTV 구축사업	71,000원*1식	71	0	71
		◎2016년 정보화마을 프로그램관리자 육성(이자)	4,000원*1식	4	0	4
		◎2016년 지방행정공통정보시스템지원(자본)(이자)	5,000원*1식	5	0	5
		◎2016년 행복학습센터(이자)	20,220원*1식	21	0	21
		◎2016년 성인문해지원사업(이자)	2,940원*1식	3	0	3
		02 시·도비보조금반환금		8,224	0	8,224
		◎2016년 전국체전 운영지원 사업	3,530,370원*1식	3,531	0	3,531
		◎2016년 전국체전 운영지원사업(이자)	11,370원*1식	12	0	12
		◎2016년 서천 당구경기장 보조금(이자포함)	1,188,000원*1식	1,188	0	1,188
		◎2016년 재난안전 통합무선방송구축사업(이자포함)	1,221,630원*1식	1,222	0	1,222
		◎2016년 지역사회주말행복배움터	233,000원*1식	233	0	233
		◎2016년 충남학사업	116,000원*1식	116	0	116
		◎2016년, 2015년 기준 경제총조사	482,000원*1식	482	0	482
		◎2016년 행복학습자치학교(이자)	6,260원*1식	7	0	7
		◎2016년 충남사회조사	462,000원*1식	462	0	462
		◎2016년 시·군 특성화 평생교육 프로그램 지원(이자)	5,220원*1식	6	0	6
		◎2016년 도의새마을 위탁교육	964,600원*1식	965	0	965

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		72,894,543	71,829,591	1,064,952
	국	197,570	196,570	1,000
	지	1,200,000	1,200,000	0
	기	115,428	120,328	△4,900
	특	50,000	50,000	0
	도	767,994	725,254	42,740
	조	850,000	500,000	350,000
	군	69,713,551	69,037,439	676,112
지방행정 역량 강화		4,609,129	4,593,529	15,600
	국	1,000	0	1,000
	특	50,000	50,000	0
	도	30,501	30,501	0
	군	4,527,628	4,513,028	14,600
행정지원강화		2,336,528	2,350,678	△14,150
	국	1,000	0	1,000
	특	50,000	50,000	0
	도	9,000	9,000	0
	군	2,276,528	2,291,678	△15,150
군정 역점 업무지원		159,346	173,496	△14,150
	국	1,000	0	1,000
	특	50,000	50,000	0
	도	9,000	9,000	0
	군	99,346	114,496	△15,150
203 업무추진비		59,050	74,200	△15,150
03 시책추진업무추진비		59,050	74,200	△15,150
	○국도군정 업무수행 업무추진비 35,000,000원*1식*55%	19,250	24,500	△5,250
	○현안사업 추진 업무추진비 46,000,000원*1식*55%	25,300	32,200	△6,900
	○민원업무 추진 업무추진비 20,000,000원*1식*55%	11,000	14,000	△3,000
303 포상금		4,000	3,000	1,000
	국	1,000	0	1,000
	군	3,000	3,000	0
01 포상금		4,000	3,000	1,000
	○정부3.0 유공공무원 포상(서천사랑상품권)(성립전) 500,000원*2명	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
공무원 교육훈련 및 능력개발		699,630	669,880	29,750
공무원 교육기관 훈련		338,934	309,184	29,750
202 여비		218,334	188,584	29,750
05 공무원 교육여비		216,060	186,310	29,750
	○신규임용과정 교육훈련여비 850,000원*35명	29,750	0	29,750
자치 역량 강화		2,145,541	2,118,877	26,664
	도	47,402	34,182	13,220
	조	350,000	0	350,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치 역량 강화
 단위: 군민화합 및 군정참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,748,139	2,084,695	△ 336,556
군민화합 및 군정참여 유도		2,057,027	2,030,363	26,664
	도	47,402	34,182	13,220
	조	350,000	0	350,000
	군	1,659,625	1,996,181	△ 336,556
자율방범대 및 범죄예방 지원		606,027	585,587	20,440
	도	10,220	0	10,220
	군	595,807	585,587	10,220
201 일반운영비		99,347	78,907	20,440
	도	10,220	0	10,220
	군	89,127	78,907	10,220
01 사무관리비 ◎이륜자동차 사고알림 시스템 시범사업(단가 1 2,000원, 1,703대) 20,440,000원*1식		56,027	35,587	20,440
	도	20,440	0	20,440
	군	10,220	0	10,220
	군	10,220	0	10,220
주민자치센터 설치		1,000,000	1,000,000	0
	조	350,000	0	350,000
	군	650,000	1,000,000	△ 350,000
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	조	350,000	0	350,000
	군	650,000	1,000,000	△ 350,000
01 시설비 ◎화양면 주민자치센터 신축 시설비 677,244,000원*1식		975,099	975,099	0
	도	677,244	677,244	0
	조	350,000	0	350,000
	군	327,244	677,244	△ 350,000
주민자치 아카데미 운영		31,772	25,548	6,224
	도	12,000	9,000	3,000
	군	19,772	16,548	3,224
201 일반운영비		6,950	6,000	950
	도	3,000	3,000	0
	군	3,950	3,000	950
03 행사운영비 ◎충남 제2회 동네자치한마당 행사 운영 1,000,000원*1회*95%		950	0	950
		950	0	950
301 일반보상금		6,822	4,548	2,274
09 행사실비보상금 ◎주민자치아카데미 및 동네자치 교육 및 행사 참석 75,800원*30명		6,822	4,548	2,274
		2,274	0	2,274
307 민간이전		18,000	15,000	3,000
	도	9,000	6,000	3,000
	군	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조 ◎충남형 동네자치 시범공동체 후속지원 사업(기산면 막동리)(성립전) 3,000,000원*1개소		18,000	15,000	3,000
		3,000	0	3,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치 역량 강화
 단위: 군민화합 및 군정참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 3,000	0	3,000
			지역교육 역량 강화	2,867,127	2,867,127	0
				국 25,350	25,350	0
				도 192,782	192,782	0
				군 2,648,995	2,648,995	0
			지역인적자원개발	712,271	712,271	0
				국 25,350	25,350	0
				도 126,351	126,351	0
				군 560,570	560,570	0
			평생학습도시	246,295	246,295	0
				도 56,351	56,351	0
				군 189,944	189,944	0
			201 일반운영비	89,677	88,627	1,050
				도 23,876	23,351	525
				군 65,801	65,276	525
			03 행사운영비	63,750	62,700	1,050
			◎지역사회주말행복배움터사업 강사비 (70,000원*7과목*1회*30주)+(70,000원*1과목* 1회*15주)	15,750	14,700	1,050
				도 7,875	7,350	525
				군 7,875	7,350	525
			307 민간이전	152,950	154,000	△ 1,050
				도 32,475	33,000	△ 525
				군 120,475	121,000	△ 525
			02 민간경상사업보조	152,950	154,000	△ 1,050
			◎지역사회주말행복배움터지원사업 10,190,000원*5개단체	50,950	52,000	△ 1,050
				도 25,475	26,000	△ 525
				군 25,475	26,000	△ 525
			유비쿼터스 행정구현	1,839,322	1,774,322	65,000
				국 14,898	14,898	0
				도 43,800	13,800	30,000
				군 1,780,624	1,745,624	35,000
			정보자원관리 및 확충	1,035,308	970,308	65,000
				도 43,800	13,800	30,000
				군 991,508	956,508	35,000
			CCTV 통합관제센터	271,224	266,224	5,000
			405 자산취득비	70,000	65,000	5,000
			01 자산및물품취득비	70,000	65,000	5,000
			◎ 타임동기화 서버 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			재난안전 마을무선방송시스템 설치사업	60,000	0	60,000
				도 30,000	0	30,000
				군 30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
				도 30,000	0	30,000
				군 30,000	0	30,000

부서: 자치행정과
정책: 유비쿼터스 행정구현
단위: 정보자원관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		60,000	0	60,000
		●마을무선방송시스템 설치				
		7,500,000원*8개 마을		60,000	0	60,000
			도	30,000	0	30,000
			군	30,000	0	30,000
		체육진흥		9,523,870	8,544,970	978,900
			지	1,200,000	1,200,000	0
			기	115,428	120,328	△4,900
			도	453,509	453,989	△480
			조	500,000	500,000	0
			군	7,254,933	6,270,653	984,280
		생활체육강화		1,715,532	1,713,532	2,000
			기	115,428	120,328	△4,900
			도	163,509	163,989	△480
			군	1,436,595	1,429,215	7,380
		체육행사 개최 및 생활체육대회 출전지원		1,367,028	1,358,028	9,000
			도	100,000	100,000	0
			군	1,267,028	1,258,028	9,000
		307 민간이전		1,355,000	1,346,000	9,000
			도	100,000	100,000	0
			군	1,255,000	1,246,000	9,000
		04 민간행사사업보조		1,355,000	1,346,000	9,000
		●도민생활체육대회 출전경비				
		59,000,000원*1회		59,000	50,000	9,000
		일반생활체육지도자 처우개선		79,318	79,318	0
			도	9,725	9,575	150
			군	69,593	69,743	△150
		307 민간이전		79,318	79,318	0
			도	9,725	9,575	150
			군	69,593	69,743	△150
		02 민간경상사업보조		79,318	79,318	0
		●생활체육지도자 처우개선		79,318	79,318	0
		○명절휴가비				
		861,600원*6명*2회		10,340	10,340	0
			도	2,735	2,585	150
			군	7,605	7,755	△150
		스포츠강좌이용권 지원		36,000	43,000	△7,000
			기	25,200	30,100	△4,900
			도	3,240	3,870	△630
			군	7,560	9,030	△1,470
		307 민간이전		36,000	43,000	△7,000
			기	25,200	30,100	△4,900
			도	3,240	3,870	△630
			군	7,560	9,030	△1,470
		02 민간경상사업보조		36,000	43,000	△7,000
		●스포츠강좌 이용권 지원(1회,80천원)				
		3,000,000원*12월		36,000	43,000	△7,000
			기	25,200	30,100	△4,900

부서: 자치행정과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	3,240	3,870	△630
			군	7,560	9,030	△1,470
		체육기반시설 확충 및 지원		6,122,387	5,145,487	976,900
			지	1,200,000	1,200,000	0
			도	70,000	70,000	0
			조	500,000	500,000	0
			군	4,352,387	3,375,487	976,900
		공공체육시설 개보수 지원(군민체육관 개보수)		486,900	70,000	416,900
		401 시설비및부대비		330,000	50,000	280,000
		01 시설비		330,000	50,000	280,000
		◎서천 군민체육관 개보수 130,000,000원*1식		130,000	50,000	80,000
		◎역도 워밍업장 신축 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
		405 자산취득비		156,900	20,000	136,900
		01 자산및물품취득비		156,900	20,000	136,900
		◎냉난방기 구입 6,000,000원*6대		36,000	20,000	16,000
		◎역도바벨세트 구입 9,300,000원*13세트		120,900	0	120,900
		서천군 체육시설 확충사업		560,000	0	560,000
		401 시설비및부대비		560,000	0	560,000
		01 시설비		560,000	0	560,000
		◎ 서천군 체육시설(야구장)설치사업 336,000,000원*1식		336,000	0	336,000
		◎ 서천군 체육시설(테니스장)설치사업 224,000,000원*1식		224,000	0	224,000
		행정운영경비(자치행정과)		51,469,262	51,490,474	△21,212
			국	156,322	156,322	0
			군	51,312,940	51,334,152	△21,212
		인력운영비(총괄)		51,108,800	51,106,800	2,000
			국	156,322	156,322	0
			군	50,952,478	50,950,478	2,000
		인력운영비(총괄)		50,902,978	50,900,978	2,000
		101 인건비		39,963,122	39,961,122	2,000
		03 무기계약근로자보수		3,658,897	3,656,897	2,000
		◎무기계약근로자 부상치료비 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
		기본경비(자치행정과)		360,462	383,674	△23,212
		기본경비(자치행정과)		360,462	383,674	△23,212
		201 일반운영비		158,372	154,524	3,848
		01 사무관리비		155,372	151,524	3,848
		◎근태관리시스템 구축 임대료 30,000원*27대*5개월*95%		3,848	0	3,848
		203 업무추진비		90,190	74,350	15,840
		01 기관운영업무추진비		52,800	36,960	15,840

단위: 기본경비(자치행정과)

$\Delta 42,900$

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		72,455,694	72,894,543	△ 438,849
	국	197,570	197,570	0
	지	1,200,000	1,200,000	0
	기	115,428	115,428	0
	특	350,000	50,000	300,000
	도	764,934	767,994	△ 3,060
	조	850,000	850,000	0
	군	68,977,762	69,713,551	△ 735,789
지방행정 역량 강화		3,708,897	4,609,129	△ 900,232
	국	1,000	1,000	0
	특	50,000	50,000	0
	도	30,501	30,501	0
	군	3,627,396	4,527,628	△ 900,232
행정지원강화		1,496,556	2,336,528	△ 839,972
	국	1,000	1,000	0
	특	50,000	50,000	0
	도	9,000	9,000	0
	군	1,436,556	2,276,528	△ 839,972
군정 역점 업무지원		150,646	159,346	△ 8,700
	국	1,000	1,000	0
	특	50,000	50,000	0
	도	9,000	9,000	0
	군	90,646	99,346	△ 8,700
201 일반운영비		50,500	56,200	△ 5,700
	특	30,000	30,000	0
	도	4,000	4,000	0
	군	16,500	22,200	△ 5,700
03 행사운영비		0	5,700	△ 5,700
●군정3.0 핵심리더 워크숍	0원	0	3,800	△ 3,800
●군정3.0 우수사례 경진대회	0원	0	1,900	△ 1,900
303 포상금		1,000	4,000	△ 3,000
	국	1,000	1,000	0
	군	0	3,000	△ 3,000
01 포상금		1,000	4,000	△ 3,000
●군정3.0 우수사례경진대회 우수팀 시상금	0원	0	3,000	△ 3,000
성과중심인력관리지원		1,018,670	1,819,942	△ 801,272
101 인건비		992,884	1,794,156	△ 801,272
04 기간제근로자등보수		992,884	1,794,156	△ 801,272
●행정업무보조 인부		531,618	712,215	△ 180,597
○기본급	51,760원*30명*251일	389,753	519,671	△ 129,918
○주휴수당	51,760원*30명*52주	80,746	107,661	△ 26,915
○연차수당	51,760원*30명*15일	23,292	31,056	△ 7,764
○기말수당	200,000원*30명*4분기	24,000	32,000	△ 8,000
○명절휴가비	200,000원*20명*2회	8,000	16,000	△ 8,000
●휴직자 대체인부		93,194	279,578	△ 186,384

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○기본급	51,760원*5명*251일	64,959	194,877	△129,918
		○주휴수당	51,760원*5명*52주	13,458	40,373	△26,915
		○연차수당	51,760원*5명*15일	3,882	11,646	△7,764
		○시간외근무수당	9,710원*5명*2시간*12월	1,166	3,496	△2,330
		○휴일근무수당	77,680원*4명*12월	3,729	11,186	△7,457
		○기말수당	200,000원*5명*4분기	4,000	12,000	△8,000
		○명절휴가비	200,000원*5명*2회	2,000	6,000	△4,000
		●시설관리인부		168,454	277,765	△109,311
		○기본급	57,060원*7명*251일	100,255	157,543	△57,288
		○주휴수당	57,060원*7명*52주	20,770	32,639	△11,869
		○연차수당	57,060원*7명*15일	5,992	9,415	△3,423
		○시간외근무수당	10,700원*6명*30시간*12월	23,112	42,372	△19,260
		○휴일근무수당	85,590원*6명*2일*12월	12,325	22,596	△10,271
		○기말수당	200,000원*5명*4분기	4,000	8,800	△4,800
		○명절휴가비	200,000원*5명*2회	2,000	4,400	△2,400
		●국민연금보험 기관부담금	692,022,000원*4.5/100	31,141	129,857	△98,716
		●건강보험 기관부담금	692,022,000원*3.06/100	21,176	88,303	△67,127
		●노인장기요양보험 기관부담금	692,022,000원*6.55/100	45,328	5,784	39,544
		●고용보험 기관부담금	692,022,000원*1.50/100	10,381	43,286	△32,905
		●산재보험 기관부담금	692,022,000원*1.675/100	11,592	57,368	△45,776
		●기간제근로자 퇴직금	2,000,000원*40명	80,000	200,000	△120,000
		기록물보존관리		287,873	317,873	△30,000
		405 자산취득비		185,000	215,000	△30,000
		01 자산및물품취득비		185,000	215,000	△30,000
		●표준기록관리시스템 백업서버 구축운영	170,000,000원*1식	170,000	200,000	△30,000
		행정생산성 제고		4,139	7,039	△2,900
		지속적인 혁신문화 정착		4,139	7,039	△2,900
		301 일반보상금		100	2,000	△1,900
		11 기타보상금		100	2,000	△1,900
		●국민 제안 입상자 시상금	100,000원*1명	100	2,000	△1,900
		303 포상금		0	1,000	△1,000
		01 포상금		0	1,000	△1,000
		●공무원 직무 제안 입상자 시상금	0원	0	1,000	△1,000
		활기찬직장분위기 조성		1,508,786	1,480,211	28,575
		공무원 후생복지 증진		1,497,865	1,467,290	30,575

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 활기찬직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
인사관리과	309 전출금				1,220	101,445	△ 100,225	
		02 공무원연금관리공단경상전출금			1,220	101,445	△ 100,225	
		●국고대여 학자금 0원			0	100,000	△ 100,000	
		●국고대여 학자금 운영경비 1,220,000원*1식			1,220	1,445	△ 225	
		405 자산취득비			192,800	62,000	130,800	
	01 자산및물품취득비	●직원휴양시설(콘도) 구입			192,800	62,000	130,800	
		43,600,000원*3구좌			130,800	0	130,800	
	우수공무원 격려			1,100	3,100	△ 2,000		
	303 포상금				1,100	3,100	△ 2,000	
		01 포상금			1,100	3,100	△ 2,000	
		●각종경진대회 우수자 포상금			0	2,000	△ 2,000	
		○공무원정보화능력경진대회 시상품 0원			0	2,000	△ 2,000	
	공무원 교육훈련 및 능력개발			613,395	699,630	△ 86,235		
	공무원 자체교육훈련			74,023	110,696	△ 36,673		
	201 일반운영비				50,500	82,625	△ 32,125	
		01 사무관리비	●위탁교육비			50,500	75,500	△ 25,000
			○직급별 역량강화교육			30,000	50,000	△ 20,000
			▷리더십 역량강화교육 0원			0	20,000	△ 20,000
			○퇴직예정자 교육 0원			0	5,000	△ 5,000
			03 행사운영비			0	7,125	△ 7,125
● 공무원가족 교육 0원			0	7,125	△ 7,125			
202 여비			23,523	28,071	△ 4,548			
01 국내여비		●직원국내현장교육 추진여비			23,523	28,071	△ 4,548	
		75,800원*5명*4회*12월			18,192	22,740	△ 4,548	
공무원 교육기관 훈련			289,372	338,934	△ 49,562			
201 일반운영비				100,600	120,600	△ 20,000		
	01 사무관리비	●교육기관교육 등록비 100,000원*450명			100,600	120,600	△ 20,000	
		45,000			65,000	△ 20,000		
	202 여비			188,772	218,334	△ 29,562		
	05 공무원 교육여비	●공무원 교육훈련여비 75,800원*520명*3회			186,498	216,060	△ 29,562	
118,248			147,810	△ 29,562				
대외협력 강화			31,679	31,379	300			
교류협력사업 확대			28,740	26,740	2,000			
201 일반운영비				25,240	23,240	2,000		
	02 공공운영비			16,500	14,500	2,000		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 대외협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎전국농어촌군수협의회 기관부담금 2,000,000원*1년	2,000	0	2,000
			유기적인 협력체계 구축	2,939	4,639	△1,700
			301 일반보상금	0	1,700	△1,700
			09 행사실비보상금	0	1,700	△1,700
			◎자매결연대학교 봉사단 지원 0원	0	1,200	△1,200
			◎각종 행사 참석자 보상 0원	0	500	△500
			자치 역량 강화	2,105,779	2,145,541	△39,762
			도	44,342	47,402	△3,060
			조	350,000	350,000	0
			군	1,711,437	1,748,139	△36,702
			군민화합 및 군정참여 유도	2,017,265	2,057,027	△39,762
			도	44,342	47,402	△3,060
			조	350,000	350,000	0
			군	1,622,923	1,659,625	△36,702
			사회단체운동 지원	269,990	272,990	△3,000
			307 민간이전	231,700	234,700	△3,000
			04 민간행사사업보조	71,500	74,500	△3,000
			◎새마을의 날 기념 행사 0원	0	3,000	△3,000
			각종 행사추진 및 지원	27,968	28,734	△766
			301 일반보상금	0	766	△766
			09 행사실비보상금	0	766	△766
			◎3.1절 기념식 참석자 보상금 0원	0	383	△383
			◎광복절 기념식 참석자 보상금 0원	0	383	△383
			자율방범대 및 범죄예방 지원	584,595	606,027	△21,432
			도	10,220	10,220	0
			군	574,375	595,807	△21,432
			201 일반운영비	89,315	99,347	△10,032
			도	10,220	10,220	0
			군	79,095	89,127	△10,032
			02 공공운영비	33,288	43,320	△10,032
			◎방범용 CCTV 유지보수비	33,288	43,320	△10,032
			○차량번호 판독기 80,000원*24대*12월*95%	21,888	31,920	△10,032
			301 일반보상금	30,680	42,080	△11,400
			01 사회보장적수혜금	0	10,000	△10,000
			◎범죄피해자 지원금 0원	0	10,000	△10,000
			09 행사실비보상금	0	1,400	△1,400
			◎지역치안협의회 참석자 보상 0원	0	1,400	△1,400
			이장업무 수행 지원	29,441	32,641	△3,200
			301 일반보상금	26,712	29,912	△3,200
			02 장학금및학자금	800	4,000	△3,200

부서: 자치행정과
 정책: 자치 역량 강화
 단위: 군민화합 및 군정참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎이장자녀 장학금	800	4,000	△3,200
			○고등학생 800,000원*1명	800	4,000	△3,200
			새마을지도자 자녀장학금	25,200	28,000	△2,800
			도	12,600	14,000	△1,400
			군	12,600	14,000	△1,400
			301 일반보상금	25,200	28,000	△2,800
			도	12,600	14,000	△1,400
			군	12,600	14,000	△1,400
			02 장학금및학자금	25,200	28,000	△2,800
			◎새마을지도자 자녀장학금 지원 1,260,000원*20명	25,200	28,000	△2,800
			도	12,600	14,000	△1,400
			군	12,600	14,000	△1,400
			도의새마을교육지원	28,716	34,248	△5,532
			도	6,522	8,182	△1,660
			군	22,194	26,066	△3,872
			307 민간이전	28,716	34,248	△5,532
			도	6,522	8,182	△1,660
			군	22,194	26,066	△3,872
			02 민간경상사업보조	28,716	34,248	△5,532
			◎도의새마을 위탁 교육 10,870,000원*2회	21,740	27,272	△5,532
			도	6,522	8,182	△1,660
			군	15,218	19,090	△3,872
			주민자치 아카데미 운영	28,740	31,772	△3,032
			도	12,000	12,000	0
			군	16,740	19,772	△3,032
			301 일반보상금	3,790	6,822	△3,032
			09 행사실비보상금	3,790	6,822	△3,032
			◎주민자치아카데미 교육 참가자 보상 75,800원*20명*1회	1,516	4,548	△3,032
			지역교육 역량 강화	2,821,267	2,867,127	△45,860
			국	25,350	25,350	0
			도	192,782	192,782	0
			군	2,603,135	2,648,995	△45,860
			서천사랑우수인재육성	2,126,696	2,154,856	△28,160
			도	66,431	66,431	0
			군	2,060,265	2,088,425	△28,160
			서천인재 육성 학교 운영	870,098	882,558	△12,460
			301 일반보상금	500	2,960	△2,460
			09 행사실비보상금	500	2,960	△2,460
			◎교육발전 행사실비보상금	500	2,960	△2,460
			○교육발전을 위한 교사 간담회 개최 500,000원*1회	500	1,000	△500
			○교육연구모임 워크숍 운영 0원	0	1,960	△1,960

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		307 민간이전		420,000	430,000	△ 10,000		
			05 민간위탁금	390,000	400,000	△ 10,000		
			◎서천인재스쿨 운영 390,000,000원*1회	390,000	400,000	△ 10,000		
		종합교육센터 프로그램운영			110,769	126,469	△ 15,700	
		201 일반운영비		104,558	120,258	△ 15,700		
			03 행사운영비		63,300	79,000	△ 15,700	
				◎종합교육센터 프로그램 운영	63,300	79,000	△ 15,700	
				○자격증반(2개,2기) 5,050,000원*2개반*1기	10,100	20,200	△ 10,100	
				○직장인 야간 35,000원*40시간*8개*2기	22,400	28,000	△ 5,600	
		지역인적자원개발			694,571	712,271	△ 17,700	
			평생학습축제 및 박람회 운영	국	25,350	25,350	0	
				도	126,351	126,351	0	
				군	542,870	560,570	△ 17,700	
						86,100	103,800	△ 17,700
					도	9,000	9,000	0
					군	77,100	94,800	△ 17,700
		201 일반운영비		32,100	49,800	△ 17,700		
			01 사무관리비		12,350	18,050	△ 5,700	
				◎제6회대한민국 평생학습박람회 프로그램 재료비				

부서: 자치행정과
 정책: 유비쿼터스 행정구현
 단위: 정보자원관리 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	219,003	239,003	△20,000
			○시설장비유지비	219,003	239,003	△20,000
			○1인 1PC유지보수비 37,880,000원*1식	37,880	47,880	△10,000
			○온-나라시스템 HW유지보수비 27,858,000원*1식	27,858	37,858	△10,000
			308 자치단체등이전	12,710	15,000	△2,290
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,710	15,000	△2,290
			○온-나라시스템 운영지원 및 상용S/W 위탁 12,710,000원*1식	12,710	15,000	△2,290
			전용회선료 및 기타요금	350,311	385,311	△35,000
			201 일반운영비	350,311	385,311	△35,000
			02 공공운영비	350,311	385,311	△35,000
			○공공요금 및 제세	268,737	303,737	△35,000
			○인터넷망 접속 전용회선료 22,588,000원*1식	22,588	27,588	△5,000
			○도-군간 정보통신통합망 전용회선료 48,140,000원*1식	48,140	58,140	△10,000
			○일반전화사용료	40,787	50,787	△10,000
			▷도수료 40,388,000원*1식	40,388	50,388	△10,000
			○민원전용 단문메시지 전송료	3,990	3,990	0
			▷기본료 3,500원*10회선*12월*95%	399	399	0
			○읍면-보건지소간 국가정보통신 전용회선료 14,077,000원*1식	14,077	24,077	△10,000
			CCTV 통합관제센터	526,224	271,224	255,000
			특	300,000	0	300,000
			군	226,224	271,224	△45,000
			201 일반운영비	156,224	201,224	△45,000
			02 공공운영비	123,910	168,910	△45,000
			○CCTV 전용회선 사용료 90,000,000원*1식	90,000	114,000	△24,000
			○CCTV 전기요금 11,800,000원*1식	11,800	22,800	△11,000
			○CCTV 통합관제센터 전기료 16,220,000원*1식	16,220	26,220	△10,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
			01 시설비	297,855	0	297,855
			○안전 CCTV 설치사업비 297,855,000원*1식	297,855	0	297,855
			특	297,855	0	297,855
			03 시설부대비	2,145	0	2,145
			○안전 CCTV 설치사업 부대비 297,855,000원*0.72%	2,145	0	2,145
			특	2,145	0	2,145
			체육진흥	9,484,650	9,523,870	△39,220
			지	1,200,000	1,200,000	0
			기	115,428	115,428	0

부서: 자치행정과
정책: 체육진흥
단위: 생활체육강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 453,509	453,509	0
		조 500,000	500,000	0
		군 7,215,713	7,254,933	△39,220
	생활체육강화	1,708,832	1,715,532	△6,700
		기 115,428	115,428	0
		도 163,509	163,509	0
		군 1,429,895	1,436,595	△6,700
	체육행사 개최 및 생활체육대회 출전지원	1,360,328	1,367,028	△6,700
		도 100,000	100,000	0
		군 1,260,328	1,267,028	△6,700
	307 민간이전	1,348,300	1,355,000	△6,700
		도 100,000	100,000	0
		군 1,248,300	1,255,000	△6,700
	04 민간행사사업보조	1,348,300	1,355,000	△6,700
	◎스포츠마케팅 사업	437,300	444,000	△6,700
	○충남협회장기 태권도대회	33,300,000원*1회	40,000	△6,700
		33,300	40,000	△6,700
	체육기반시설 확충 및 지원	6,098,267	6,122,387	△24,120
		지 1,200,000	1,200,000	0
		도 70,000	70,000	0
		조 500,000	500,000	0
		군 4,328,267	4,352,387	△24,120
	종합운동장및보조구장 운영관리	136,100	160,220	△24,120
	201 일반운영비	136,100	160,220	△24,120
	02 공공운영비	133,820	157,940	△24,120
	◎전기료 2,100,000원*12월*95%	23,940	28,500	△4,560
	◎주경기장 잔디관리비 80,000,000원*1식	80,000	95,000	△15,000
	◎상수도 요금 1,600,000원*12월*95%	18,240	22,800	△4,560
	체육진흥기반조성	1,677,551	1,685,951	△8,400
		도 220,000	220,000	0
		군 1,457,551	1,465,951	△8,400
	경기단체육성지원	351,806	360,206	△8,400
	307 민간이전	345,500	353,900	△8,400
	02 민간경상사업보조	88,800	95,000	△6,200
	◎유소년 검도교실 운영사업 380,000원*10개월	3,800	10,000	△6,200
	04 민간행사사업보조	152,400	154,600	△2,200
	◎서천군수배 바둑장기대회 개최지원(바둑협회)	800	3,000	△2,200
		800,000원*1회		
	행정운영경비(자치행정과)	51,860,274	51,469,262	391,012
		국 156,322	156,322	0
		군 51,703,952	51,312,940	391,012
	인력운영비(총괄)	51,502,812	51,108,800	394,012
		국 156,322	156,322	0
		군 51,346,490	50,952,478	394,012

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(총괄)	51,296,990	50,902,978	394,012
	101 인건비	40,829,150	39,963,122	866,028
	01 보수	35,539,540	35,154,071	385,469
	●가족수당	547,920	438,480	109,440
	○부양가족, 첫째 20,000원*740명*12월	177,600	247,920	△70,320
	○둘째 자녀 60,000원*139명*12월	100,080	0	100,080
	○셋째 자녀 이상 100,000원*88명*12월	105,600	25,920	79,680
	●연가보상비			
	23,109,380,160원/12월*0.86*1/30*15일	828,087	552,058	276,029
	02 기타직보수	1,153,892	1,150,154	3,738
	●청원경찰	538,837	535,099	3,738
	○연가보상비			
	313,001,640원/12월*0.86*1/30*15일	11,216	7,478	3,738
	03 무기계약근로자보수	4,135,718	3,658,897	476,821
	●행정업무	3,472,613	2,944,053	528,560
	○기본급 2,038,970원*84명*12월	2,055,282	1,470,960	584,322
	○명절휴가비 1,223,380원*84명*2회	205,528	72,000	133,528
	○시간외근무수당			
	13,855원*20시간*55명*12월	182,886	351,918	△169,032
	○시간외근무수당(시설관리)			
	13,855원*32시간*10명*12월	53,204	70,384	△17,180
	○시간외근무수당(특수업무)			
	13,855원*40시간*10명*12월	66,504	83,790	△17,286
	○휴일근무수당 111,720원*40일*20명	89,376	134,064	△44,688
	○연차수당 93,280원*15일*90명	125,928	67,032	58,896
	●무기계약전환자	203,870	175,609	28,261
	○기본급 1,878,970원*5명*12월	112,739	81,720	31,019
	○명절휴가비 1,127,380원*5명*2회	11,274	4,000	7,274
	○시간외근무수당 13,965원*20시간*3명*12월	10,055	15,083	△5,028
	○시간외근무수당(시설관리)			
	13,965원*32시간*1명*12월	5,363	7,039	△1,676
	○시간외근무수당(특수업무)			
	13,965원*40시간*1명*12월	6,704	8,379	△1,675
	○휴일근무수당 111,720원*40일*2명	8,938	13,407	△4,469
	○연차수당 87,200원*15일*5명	6,540	3,724	2,816
	●퇴직금 30,000,000원*4명	120,000	200,000	△80,000
	303 포상금	1,941,974	2,294,890	△352,916
	02 성과상여금	1,941,974	2,294,890	△352,916
	●공무원 성과상여금			
	21,185,161,840원*1/12*1.1	1,941,974	2,294,890	△352,916
	304 연금부담금등	7,279,246	7,398,346	△119,100
	01 연금부담금	5,958,642	6,077,742	△119,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎연금부담금(일반직, 청경) 39,710,234,000원*8.25/100	3,276,095	3,341,577	△65,482
			◎보전금(일반직, 청경) 39,710,234,000원*4.167/100	1,654,726	1,687,800	△33,074
			◎퇴직수당부담금(일반직, 청경) 39,710,234,000원*2.4493/100	972,623	992,064	△19,441
			◎재해보상부담금(일반직, 청경) 39,710,234,000원*0.139/100	55,198	56,301	△1,103
		기본경비(자치행정과)		357,462	360,462	△3,000
		기본경비(자치행정과)		357,462	360,462	△3,000
		207 연구개발비		0	3,000	△3,000
		02 전산개발비		0	3,000	△3,000
		◎얼굴인식 시스템 프로그램 구입 0원		0	3,000	△3,000
		재무활동(자치행정과)		9,305	9,302	3
		보전지출(자치행정과)		9,305	9,302	3
		보조금 반환(자치행정과)		9,305	9,302	3
		802 반환금기타		9,305	9,302	3
		01 국고보조금반환금		1,081	1,078	3
		◎2016년 지방체육진흥사업(이자) 2,762원*1식		3	0	3