

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량강화

단위: 군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		44,284,461	46,787,327	△2,502,866
	국	711,783	711,783	0
	특	5,000	5,000	0
	도	265,232	265,232	0
	군	43,302,446	45,805,312	△2,502,866
자치행정 역량강화		4,578,152	4,885,500	△307,348
	국	608,533	608,533	0
	특	5,000	5,000	0
	도	40,692	40,692	0
	군	3,923,927	4,231,275	△307,348
군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성		780,138	822,010	△41,872
	특	5,000	5,000	0
	도	8,620	8,620	0
	군	766,518	808,390	△41,872
기록 관리 및 보존		105,574	112,750	△7,176
405 자산취득비		41,824	49,000	△7,176
01 자산및물품취득비		41,824	49,000	△7,176
○항온항습기 구입		22,424	29,000	△6,576
－ 공랭식 22,423,790원*1대		22,424	29,000	△6,576
○온나라 자동배부시스템 프로그램 구입		19,400	20,000	△600
19,400,000원*1식		19,400	20,000	△600
리 하부조직 운영 지원		4,000	9,000	△5,000
301 일반보상금		0	5,000	△5,000
02 장학금및학자금		0	5,000	△5,000
○이장자녀 학자금 0원		0	5,000	△5,000
군수 및 도지사 연초방문 추진		7,476	9,800	△2,324
	도	3,000	3,000	0
	군	4,476	6,800	△2,324
201 일반운영비		7,476	9,800	△2,324
	도	3,000	3,000	0
	군	4,476	6,800	△2,324
01 사무관리비		7,476	9,800	△2,324
○2016년 군수 연초방문 500,000원*6읍면*1회		3,000	4,800	△1,800
○2016년 도지사 연초방문 4,476,000원*1회		4,476	5,000	△524
	도	3,000	3,000	0
	군	1,476	2,000	△524
대학생 아르바이트		89,048	91,174	△2,126
101 인건비		89,048	91,174	△2,126
04 기간제근로자등보수		89,048	91,174	△2,126
○기본급 48,240원*49명*30일		70,913	72,360	△1,447
○주휴수당 48,240원*48명*6일		13,894	14,472	△578
○보험료(고용,산재) 84,807,000원*5%		4,241	4,342	△101
행정지원 기본경비		55,362	61,112	△5,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	39,862	43,812	△3,950
	01 사무관리비	39,862	43,812	△3,950
	○군민의장 심사위원회 회의수당 70,000원*4명*1회	280	700	△420
	○군민의장 시상식 500,000원*1회	500	1,800	△1,300
	○창의행정 WOW 우수사례경진대회 심사위원수당 0원	0	420	△420
	○이달의 골드프로젝트 우수자 시상 100,000원*1명*8월	800	1,200	△400
	○직원 업무노트 제작 16,190원*1,000권	16,190	17,600	△1,410
	303 포상금	1,800	3,600	△1,800
	01 포상금	1,800	3,600	△1,800
	○창의행정 WOW 우수사례경진대회 우수부서 시 상	1,800	3,600	△1,800
	－ 최우수 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
	－ 우수 500,000원*1회	500	1,000	△500
	－ 장려 300,000원*1회	300	600	△300
	행락철 종합상황실 운영	880	6,600	△5,720
	201 일반운영비	880	6,600	△5,720
	01 사무관리비	880	6,600	△5,720
	○행락철종합상황실운영 직원급량비 7,000원*8명*12월	672	5,600	△4,928
	○행락철종합상황실운영 비품구입 207,600원	208	1,000	△792
	국제교류 활성화	148,224	152,000	△3,776
	301 일반보상금	26,224	30,000	△3,776
	07 외빈초청여비	26,224	30,000	△3,776
	○해외 자매결연기관 초청 5,244,782원*5명	26,224	30,000	△3,776
	무주군 범죄피해자 지원	0	10,000	△10,000
	301 일반보상금	0	10,000	△10,000
	11 기타보상금	0	10,000	△10,000
	○무주군 범죄피해자 지원금 0원	0	10,000	△10,000
	성과와 원칙중심의 투명한 인사노무관리	432,663	476,282	△43,619
	인사운영 기본경비	100,699	101,517	△818
	201 일반운영비	37,979	38,615	△636
	02 공공운영비	3,924	4,560	△636
	○초과근무시스템 유지보수 981,000원*4분기	3,924	4,560	△636
	405 자산취득비	1,018	1,200	△182
	01 자산및물품취득비	1,018	1,200	△182
	○인사업무 추진 프린터 구입 1,017,190원*1대	1,018	1,200	△182
	지방공무원임용시험부담금	14,000	20,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		308 자치단체등이전		14,000	20,000	△6,000
		07 자치단체간부담금		14,000	20,000	△6,000
		○지방공무원임용시험 부담금 500,000원*28명		14,000	20,000	△6,000
		특정업무활동 및 연금지급금		278,058	314,859	△36,801
		204 직무수행경비		233,760	261,960	△28,200
		03 특정업무경비		233,760	261,960	△28,200
		○대민활동비		189,000	217,200	△28,200
		－ 본청 50,000원*205명*12월		123,000	137,400	△14,400
		－ 센터, 의료원, 사업소 50,000원*110명*12월		66,000	79,800	△13,800
		307 민간이전		44,298	52,899	△8,601
		07 연금지급금		44,298	52,899	△8,601
		○사망조위금 3,191,500원*12명		38,298	46,899	△8,601
		경쟁력 있는 지방공무원 육성		212,000	340,000	△128,000
		중앙 및 교육기관 위탁교육		195,000	320,000	△125,000
		201 일반운영비		55,000	100,000	△45,000
		01 사무관리비		55,000	100,000	△45,000
		○중앙 및 교육기관 위탁교육 250,000원*200명		50,000	80,000	△30,000
		○사이버 위탁교육 100,000원*50명		5,000	20,000	△15,000
		202 여비		140,000	220,000	△80,000
		05 공무원 교육여비		125,000	205,000	△80,000
		○중앙·도 및 교육기관 교육훈련 125,000,000원		125,000	205,000	△80,000
		공무원 직무능력연찬 자체 교육 운영		17,000	20,000	△3,000
		201 일반운영비		17,000	20,000	△3,000
		01 사무관리비		17,000	20,000	△3,000
		○직무연찬 특강 500,000원*29회		14,500	17,500	△3,000
		정보통신 고도화 기반확충		2,980,955	3,074,812	△93,857
			국	608,533	608,533	0
			도	32,072	32,072	0
			군	2,340,350	2,434,207	△93,857
		정보 및 통신시설 관리 운영		506,203	519,203	△13,000
		201 일반운영비		306,552	319,552	△13,000
		02 공공운영비		302,152	315,152	△13,000
		○시스템유지보수		302,152	315,152	△13,000
		－ 인터넷전화시스템 유지보수 629,479,000원*5.2%		32,733	37,769	△5,036
		－ 홈페이지 유지보수		30,158	35,322	△5,164
		· 하드웨어(서버, 보안장비) 216,818,000원*7%		15,178	17,346	△2,168

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 소프트웨어(홈페이지, 솔루션 등) 149,800,000원*10%	14,980	17,976	△2,996
			－ 행정업무용 컴퓨터(노트북포함) 1,000,000원*350대*5.2%	18,200	21,000	△2,800
			정보보호 인프라 구축 및 운영	258,545	265,389	△6,844
			201 일반운영비	19,798	20,389	△591
			01 사무관리비	19,798	20,389	△591
			○바이러스차단 방역통합관리시스템 라이선스구입	19,798	20,389	△591
			－ 윈도우 취약점 패치 관리시스템 라이선스 구입 28,390원*100명	2,839	3,430	△591
			207 연구개발비	238,747	245,000	△6,253
			02 전산개발비	238,747	245,000	△6,253
			○문서보안 시스템 구축	238,747	245,000	△6,253
			－ PC용 문서보안 시스템 구축	128,747	135,000	△6,253
			· PC용 문서보안 서버모듈 48,747,000원*1Copy	48,747	55,000	△6,253
			행정정보화 기반확충	30,789	32,125	△1,336
			201 일반운영비	30,789	32,125	△1,336
			01 사무관리비	30,789	32,125	△1,336
			○MS사 소프트웨어 MA 라이선스 구입 179,300원*136개	24,385	25,721	△1,336
			농촌마을 CCTV설치지원	178,003	180,761	△2,758
			201 일반운영비	18,003	19,600	△1,597
			02 공공운영비	18,003	19,600	△1,597
			○농촌마을 방범용CCTV 점검비 18,370원*4회*245대	18,003	19,600	△1,597
			401 시설비및부대비	160,000	161,161	△1,161
			03 시설부대비	0	1,161	△1,161
			○농촌마을 방범용CCTV 교체시설 161,161,000원*0%	0	1,161	△1,161
			도-군간 정보통신 통합망 운영 관리	26,856	26,880	△24
			308 자치단체등이전	26,856	26,880	△24
			07 자치단체간부담금	26,856	26,880	△24
			○도-시군간 정보통신통합망 전용회선료 2,238,000원*12월	26,856	26,880	△24
			읍면 마을방송시스템 관리	311,702	312,249	△547
			401 시설비및부대비	311,702	312,249	△547
			03 시설부대비	1,702	2,249	△547
			○마을방송시스템시설 구축 312,249,000원*0.545%	1,702	2,249	△547

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활안전 방법용 CCTV 설치, 운영지원	355,223	424,571	△69,348
		도 27,000	27,000	0
		군 328,223	397,571	△69,348
	201 일반운영비	101,660	169,571	△67,911
	02 공공운영비	101,660	169,571	△67,911
	○생활안전 방법용 CCTV 공공요금 85,000원*71대*12월	72,420	127,800	△55,380
	○생활안전 방법용 CCTV 시설장비 유지 835,419,000원*3.5%	29,240	41,771	△12,531
	401 시설비및부대비	253,563	255,000	△1,437
		도 27,000	27,000	0
		군 226,563	228,000	△1,437
	01 시설비	253,563	255,000	△1,437
	○시내권 방법용 CCTV설치(동영상용) 5,928,110원*20대	118,563	120,000	△1,437
	활기찬 직장분위기 조성	781,870	897,400	△115,530
		도 3,000	3,000	0
		군 778,870	894,400	△115,530
	공무원후생복지 지원	777,270	892,800	△115,530
		도 3,000	3,000	0
		군 774,270	889,800	△115,530
	직원화합 및 극기훈련	83,100	140,650	△57,550
		도 3,000	3,000	0
		군 80,100	137,650	△57,550
	201 일반운영비	58,600	72,000	△13,400
		도 3,000	3,000	0
		군 55,600	69,000	△13,400
	03 행사운영비	58,600	72,000	△13,400
	○무.진.장.임실 공무원 체육대회 참가 60,000원*110명*1회	6,600	12,000	△5,400
	○도·시·군 공무원 체육교류 행사 지원 500,000원*2회	1,000	9,000	△8,000
	202 여비	24,500	66,150	△41,650
	04 국제화여비	24,500	66,150	△41,650
	○공무원 해외 배낭여행 3,500,000원*10명*70%	24,500	66,150	△41,650
	303 포상금	0	2,500	△2,500
	01 포상금	0	2,500	△2,500
	○공무원 체육대회 시상	0	2,500	△2,500
	－ 종합우승 0원	0	600	△600
	－ 준우승 0원	0	500	△500
	－ 장려상 0원	0	800	△800
	－ 노력상 0원	0	600	△600
	맞춤형 후생복지제도 운영	657,950	696,550	△38,600

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공무원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	657,950	696,550	△38,600
			04 맞춤형복지제도시행경비	657,950	696,550	△38,600
			○맞춤형복지비 965,000원*630명	607,950	646,550	△38,600
			직장취미동호회 운영	19,900	29,900	△10,000
			303 포상금	19,900	29,900	△10,000
			01 포상금	19,900	29,900	△10,000
			○직장 취미동호회 지원	19,900	29,900	△10,000
			－ 동호회 육성 지원금 200,000원*22개동호회	4,400	5,000	△600
			－ 동호회 실적평가 지원금 200,000원*22개동호회*2회	8,800	15,000	△6,200
			－ 동호회 수시 지원금 300,000원*8회	2,400	3,000	△600
			－ 동호회 등록 지원금 300,000원*1개동호회	300	900	△600
			－ 동호회 대회 개최 지원금 2,000,000원*2회	4,000	6,000	△2,000
			독서쿠폰제 운영	1,700	3,000	△1,300
			201 일반운영비	1,700	3,000	△1,300
			01 사무관리비	1,700	3,000	△1,300
			○독서쿠폰제 운영 340,000원*5회	1,700	3,000	△1,300
			장기근속 공무원 선진지 견학	11,920	20,000	△8,080
			303 포상금	11,920	20,000	△8,080
			01 포상금	11,920	20,000	△8,080
			○장기근속 공무원 선진지 견학 745,000원*16명	11,920	20,000	△8,080
			행정운영경비(자치행정과)	36,507,027	38,587,015	△2,079,988
			국	103,250	103,250	0
			도	105,260	105,260	0
			군	36,298,517	38,378,505	△2,079,988
			인력운영비	36,273,873	38,352,461	△2,078,588
			국	103,250	103,250	0
			도	105,260	105,260	0
			군	36,065,363	38,143,951	△2,078,588
			인력운영비(총괄)	36,273,873	38,352,461	△2,078,588
			국	103,250	103,250	0
			도	105,260	105,260	0
			군	36,065,363	38,143,951	△2,078,588
			101 인건비	29,726,608	31,374,105	△1,647,497
			국	86,131	86,131	0
			도	105,260	105,260	0
			군	29,535,217	31,182,714	△1,647,497
			01 보수	22,711,020	24,213,301	△1,502,281
			○기본급	15,877,919	16,983,152	△1,105,233
			－ 기본급(본청)	7,715,871	8,321,173	△605,302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	· 6급 24호봉	3,492,200원*60명*12월*1.03		2,589,816	2,751,233	△ 161,417
	· 7급 13호봉	2,584,200원*72명*12월*1.03		2,299,732	2,490,901	△ 191,169
	· 8급 9호봉	2,052,500원*40명*12월*1.03		1,014,756	1,154,192	△ 139,436
	· 9급 4호봉	1,492,200원*29명*12월*1.03		534,865	600,297	△ 65,432
	· 정근수당					
	7,105,944,000원/12월*50%*2회*1.03			609,927	657,775	△ 47,848
	－ 기본급(직속기관)			3,492,927	3,789,030	△ 296,103
	· 6급 27호봉	3,608,700원*7명*12월*1.03		312,225	314,890	△ 2,665
	· 7급 14호봉	2,935,000원*18명*12월*1.03		652,979	666,128	△ 13,149
	· 8급 10호봉	2,122,300원*31명*12월*1.03		813,181	955,985	△ 142,804
	· 9급 5호봉	1,566,700원*14명*12월*1.03		271,102	284,288	△ 13,186
	· 연구사 9호봉					
	2,423,300원*4명*12월*1.03			119,808	135,807	△ 15,999
	· 지도사 20호봉					
	3,035,800원*22명*12월*1.03			825,495	910,389	△ 84,894
	· 정근수당					
	3,216,816,000원/12월*50%*2회*1.03			276,111	299,517	△ 23,406
	－ 기본급(사업소)			1,114,467	1,149,326	△ 34,859
	· 6급 22호봉	3,403,800원*9명*12월*1.03		378,639	383,667	△ 5,028
	· 7급 15호봉	2,716,000원*8명*12월*1.03		268,559	280,375	△ 11,816
	· 8급 9호봉	2,052,500원*7명*12월*1.03		177,583	183,622	△ 6,039
	· 9급 5호봉	1,566,700원*5명*12월*1.03		96,823	106,043	△ 9,220
	· 정근수당					
	1,026,370,000원/12월*50%*2회*1.03			88,097	90,853	△ 2,756
	－ 기본급(읍면)			3,371,930	3,540,899	△ 168,969
	· 6급 23호봉	3,449,000원*18명*12월*1.03		767,334	776,945	△ 9,611
	· 7급 15호봉	2,716,000원*32명*12월*1.03		1,074,233	1,164,372	△ 90,139
	· 8급 9호봉	2,052,500원*22명*12월*1.03		558,116	577,096	△ 18,980
	· 9급 5호봉	1,566,700원*20명*12월*1.03		387,289	424,171	△ 36,882
	· 정근수당					
	3,105,384,000원/12월*50%*2회*1.03			266,546	279,903	△ 13,357
	○수당			3,801,284	4,198,332	△ 397,048
	－ 시간외근무수당			1,389,667	1,786,715	△ 397,048
	· 6급	10,331원*99명*28시간*12월*1.03		353,960	455,092	△ 101,132
	· 7급	9,332원*137명*28시간*12월*1.03		442,458	568,875	△ 126,417
	· 8급	8,378원*108명*28시간*12월*1.03		313,142	402,611	△ 89,469
	· 9급	7,573원*72명*28시간*12월*1.03		188,703	242,618	△ 53,915
	· 지도사	9,742원*22명*28시간*12월*1.03		74,174	95,366	△ 21,192
	· 연구사	9,957원*5명*28시간*12월*1.03		17,230	22,153	△ 4,923
	02 기타직보수			2,339,728	2,469,508	△ 129,780
	○기타직보수			2,339,728	2,469,508	△ 129,780
	－ 일반임기제 봉급					
	2,769,410원*35명*12월*1.03			1,198,047	1,327,827	△ 129,780
	03 무기계약근로자보수			4,675,860	4,691,296	△ 15,436

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○환경미화원	1,484,868	1,500,304	△ 15,436
			－ 시간외 근무수당 13,400원*27시간*32명*12월	138,932	154,368	△ 15,436
			303 포상금	1,297,659	1,407,034	△ 109,375
			국 군	6,452	6,452	0
				1,291,207	1,400,582	△ 109,375
			02 성과상여금	1,297,659	1,407,034	△ 109,375
			○일반직	1,149,766	1,259,141	△ 109,375
			－ 6급 2,653,000원*90명*1.1*1.03	270,527	342,895	△ 72,368
			－ 7급 2,450,000원*132명*1.1*1.03	366,413	403,420	△ 37,007
			304 연금부담금등	4,450,121	4,771,837	△ 321,716
			국 군	6,771	6,771	0
				4,443,350	4,765,066	△ 321,716
			01 연금부담금	3,508,814	3,701,178	△ 192,364
			○연금부담금 26,712,121,000원*8%	2,136,970	2,254,485	△ 117,515
			○보전금 26,712,121,000원*3.621%	967,246	1,020,437	△ 53,191
			○퇴직수당부담금 26,712,121,000원*1.3454%	359,385	379,148	△ 19,763
			○재해보상부담금 26,712,121,000원*0.129%	34,459	36,354	△ 1,895
			02 국민건강보험금	941,307	1,070,659	△ 129,352
			○국민건강보험금 29,108,406,000원*3.035%	883,441	1,004,841	△ 121,400
			○노인장기요양보험금 883,441,000원*6.55%	57,866	65,818	△ 7,952
기본경비				233,154	234,554	△ 1,400
			당직 기본경비	80,314	81,714	△ 1,400
			201 일반운영비	80,314	81,714	△ 1,400
			01 사무관리비	80,314	81,714	△ 1,400
			○산불 비상근무 50,000원*52일*2명	5,200	6,600	△ 1,400