

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
 정책: 고객맞춤형 열린행정 구현
 단위: 군민참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	67,646,702	57,520,003	10,126,699
국	165,426	165,547	△121
도	121,312	96,464	24,848
군	67,359,964	57,257,992	10,101,972
고객맞춤형 열린행정 구현	1,197,499	1,192,499	5,000
도	22,360	17,360	5,000
군	1,175,139	1,175,139	0
군민참여확대	94,600	89,600	5,000
도	5,000	0	5,000
군	89,600	89,600	0
민간단체 육성지원(도비)	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○ 평창 평화올림픽 실현을 위한 민족화해 한마당행사(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
지역인재 양성	1,656,100	1,706,100	△50,000
도	29,500	54,500	△25,000
군	1,626,600	1,651,600	△25,000
학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축	1,656,100	1,706,100	△50,000
도	29,500	54,500	△25,000
군	1,626,600	1,651,600	△25,000
교육환경개선(도비)	51,000	101,000	△50,000
도	29,500	54,500	△25,000
군	21,500	46,500	△25,000
308 자치단체등이전	51,000	101,000	△50,000
도	29,500	54,500	△25,000
군	21,500	46,500	△25,000
08 교육기관에대한보조	51,000	101,000	△50,000
○ 농산어촌 작은학교 살리기 사업 0원	0	50,000	△50,000
도	0	25,000	△25,000
군	0	25,000	△25,000
직원사기진작향상	1,581,060	1,536,060	45,000
군정유공 민간인 및 공무원 포상	1,581,060	1,536,060	45,000
군정 유공 민간인 및 공무원 포상	77,600	67,600	10,000
303 포상금	30,000	20,000	10,000
01 포상금	30,000	20,000	10,000
○ 천생연분 인연 맺기 프로젝트 공무원 커플보상 1,000,000원*10쌍	10,000	0	10,000
공무원 후생복지 증진 및 노사업무	131,800	116,800	15,000
201 일반운영비	29,800	14,800	15,000

부서: 행정지원과
 정책: 직원사기진작항상
 단위: 군정유공 민간인 및 공무원 포상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		21,800	6,800	15,000
○ 구내식당 운영에 따른 물품 구입	15,000,000원	15,000	0	15,000
천생연분 인연 맺기 프로젝트		49,360	29,360	20,000
201 일반운영비		31,680	11,680	20,000
03 행사운영비		24,000	4,000	20,000
○ 천생연분 인연 맺기 프로젝트 "명랑운동회" 개최	24,000,000원 * 1회	24,000	4,000	20,000
사무관리		270,900	244,900	26,000
문서보존		110,600	84,600	26,000
발간실 운영		33,900	23,900	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○ 표지 칼라 인쇄에 따른 복사기 구입	10,000,000원	10,000	0	10,000
표준기록관리 시스템 구축		76,700	60,700	16,000
101 인건비		41,000	25,000	16,000
04 기간제근로자등보수		41,000	25,000	16,000
○ 기록물관리 보조요원 인부임	41,000,000원	41,000	25,000	16,000
대외협력 추진		295,551	265,551	30,000
	도	4,050	4,050	0
	군	291,501	261,501	30,000
지역향토방위태세확립		115,000	85,000	30,000
예비군 육성지원		115,000	85,000	30,000
403 자치단체등자본이전		35,000	5,000	30,000
03 예비군육성지원자본보조		35,000	5,000	30,000
○ 예비군부대 통합막사 리모델링(추가)	30,000,000원	30,000	0	30,000
민방위 및 소방운영		358,953	296,040	62,913
	국	2,906	3,027	△ 121
	도	2,110	2,262	△ 152
	군	353,937	290,751	63,186
민생안정 조직 관리		358,953	296,040	62,913
	국	2,906	3,027	△ 121
	도	2,110	2,262	△ 152
	군	353,937	290,751	63,186
을지연습 운영		32,855	12,855	20,000
201 일반운영비		29,880	9,880	20,000
01 사무관리비		29,880	9,880	20,000
○ 을지연습 현황판 제작	20,000,000원	20,000	0	20,000
공익근무요원 관리		83,792	43,241	40,551

부서: 행정지원과
 정책: 민방위 및 소방운영
 단위: 민생안정 조직 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		83,792	43,241	40,551
08 사회복무요원보상금		83,792	43,241	40,551
○ 공익근무요원 봉급	352,330원*14명*12월	59,192	18,641	40,551
자율방범대 운영		86,550	83,950	2,600
402 민간자본이전		26,000	23,400	2,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		26,000	23,400	2,600
○ 방범연합회(면1개소 방범순찰차량 구입)	26,000,000원*1대	26,000	23,400	2,600
민방위 교육 운영비 지원(국비)		8,430	10,568	△2,138
	국	2,336	3,027	△691
	도	1,730	2,262	△532
	군	4,364	5,279	△915
201 일반운영비		4,680	6,948	△2,268
	국	1,260	1,941	△681
	도	1,006	1,502	△496
	군	2,414	3,505	△1,091
01 사무관리비		4,028	4,396	△368
○ 민방위 교육강사 수당(국도비)	2,028,000원	2,028	2,396	△368
	국	608	719	△111
	도	406	503	△97
	군	1,014	1,174	△160
03 행사운영비		652	2,552	△1,900
○ 국민참여 민방위 날 훈련 경비	0원	0	1,900	△1,900
	국	0	570	△570
	도	0	399	△399
	군	0	931	△931
202 여비		800	720	80
	국	192	216	△24
	도	128	151	△23
	군	480	353	127
01 국내여비		800	720	80
○ 민방위 리더양성	800,000원	800	720	80
	국	192	216	△24
	도	128	151	△23
	군	480	353	127
301 일반보상금		2,950	2,900	50
	국	884	870	14
	도	596	609	△13
	군	1,470	1,421	49
09 행사실비보상금		2,950	2,900	50
○ 기술지원대 등 전문교육 지원	1,070,000원	1,070	1,100	△30
	국	320	330	△10
	도	220	231	△11
	군	530	539	△9
○ 지원 민방위대 육성	1,880,000원	1,880	1,800	80
	국	564	540	24

부서: 행정지원과
 정책: 민방위 및 소방운영
 단위: 민생안정 조직 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 376	378	△2
		군 940	882	58
	국민참여 민방위 날 훈련 경비(국비)	1,900	0	1,900
		국 570	0	570
		도 380	0	380
		군 950	0	950
	201 일반운영비	1,900	0	1,900
		국 570	0	570
		도 380	0	380
		군 950	0	950
	03 행사운영비	1,900	0	1,900
	○ 국민참여 민방위 날 훈련경비 1,900,000원	1,900	0	1,900
		국 570	0	570
		도 380	0	380
		군 950	0	950
	정보화 역량 강화	1,661,783	1,483,783	178,000
		국 8,520	8,520	0
		도 7,357	7,357	0
		군 1,645,906	1,467,906	178,000
	지역정보화 운영	210,675	202,675	8,000
		도 7,357	7,357	0
		군 203,318	195,318	8,000
	지역정보화운영	167,515	159,515	8,000
	201 일반운영비	56,857	58,857	△2,000
	01 사무관리비	41,700	43,700	△2,000
	○ SNS 서포터즈 운영 600,000원*20명	12,000	6,000	6,000
	○ 공무원 SNS 교육 2,000,000원	2,000	0	2,000
	○ 정보화 추진 강사료 0원	0	10,000	△10,000
	301 일반보상금	14,608	4,608	10,000
	09 행사실비보상금	14,608	4,608	10,000
	○ 정보화 추진 강사료 10,000,000원	10,000	0	10,000
	정보통신망 운영	780,764	610,764	170,000
	정보통신망 관리	780,764	610,764	170,000
	201 일반운영비	425,764	413,764	12,000
	02 공공운영비	422,164	410,164	12,000
	○ 공공요금 및 제세	422,164	410,164	12,000
	－ 통합메시징 시스템(UMS) 서비스 사용료 2,000,000원 * 12월	24,000	12,000	12,000
	401 시설비및부대비	280,000	140,000	140,000
	01 시설비	280,000	140,000	140,000
	○ 정보전달 취약마을 방송시스템 구축(계속) 280,000,000원	280,000	140,000	140,000
	405 자산취득비	73,800	55,800	18,000

부서: 행정지원과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 정보통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비	73,800	55,800	18,000
	○ 대회의실 빔 프로젝터 교체 18,000,000원	18,000	0	18,000
과학관 관리		710,954	650,954	60,000
과학관 활성화 추진		710,954	650,954	60,000
물과학관 운영		462,806	422,806	40,000
401 시설비및부대비		270,000	230,000	40,000
01 시설비		270,000	230,000	40,000
	○ 축양장 수조설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
	○ 물과학관 CCTV설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
천문과학관 운영		248,148	228,148	20,000
401 시설비및부대비		108,000	88,000	20,000
01 시설비		108,000	88,000	20,000
	○ 천문과학관 CCTV설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
행복한 안전도시 구현		713,480	619,980	93,500
	도	45,000	0	45,000
	군	668,480	619,980	48,500
통합관제센터 역량 강화		713,480	619,980	93,500
	도	45,000	0	45,000
	군	668,480	619,980	48,500
CCTV 통합관제센터 운영		623,480	619,980	3,500
101 인건비		2,600	1,600	1,000
04 기간제근로자등보수		2,600	1,600	1,000
	○ 통합관제 주변환경정비 및 청소인부임 2,600,000원*1명	2,600	1,600	1,000
405 자산취득비		13,800	11,300	2,500
01 자산및물품취득비		13,800	11,300	2,500
	○ 통합관제센터 쓰레기 분리수거함 설치 4,000,000원	4,000	1,500	2,500
방범용 CCTV 설치지원(도비)		90,000	0	90,000
	도	45,000	0	45,000
	군	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	도	45,000	0	45,000
	군	45,000	0	45,000
01 시설비		90,000	0	90,000
	○ 방범용 CCTV 설치사업 90,000,000원	90,000	0	90,000
	도	45,000	0	45,000
	군	45,000	0	45,000
재우활동(행정지원과)		1,916	0	1,916
보전지출		1,916	0	1,916
보전지출		1,916	0	1,916

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	1,916	0	1,916
	01 국고보조금반환금	823	0	823
	○ 2016 민방위 교육훈련 823,000원	823	0	823
	02 시·도비보조금반환금	1,093	0	1,093
	○ 2016 민방위 교육훈련 755,000원	755	0	755
	○ 2017 새마을지도자 자녀 장학금 337,500원	338	0	338
행정운영경비(행정지원과)		57,862,178	48,187,808	9,674,370
	국	154,000	154,000	0
	군	57,708,178	48,033,808	9,674,370
인력운영비		57,382,554	47,708,184	9,674,370
	국	154,000	154,000	0
	군	57,228,554	47,554,184	9,674,370
기준인건비		56,516,603	47,024,605	9,491,998
101 인건비		46,028,635	38,527,792	7,500,843
01 보수		31,912,101	29,306,759	2,605,342
	○ 정규직	31,912,101	29,306,759	2,605,342
	－ 봉급	20,858,801	19,067,435	1,791,366
	· 군수(고정급 봉급제) 91,008,000원*1명	91,008	90,000	1,008
	· 부군수(성과급 연봉제) 84,864,000원*1명	84,864	83,109	1,755
	· 4급(성과급 연봉제) 84,864,000원*2명	169,728	168,310	1,418
	· 5급(성과급 연봉제) 75,165,000원*29명	2,179,785	1,309,572	870,213
	· 6급 3,962,900원*145명*12월	6,895,446	6,207,815	687,631
	· 7급 3,209,500원*150명*12월	5,777,100	5,773,099	4,001
	· 8급 2,275,000원*99명*12월	2,702,700	3,031,661	△328,961
	· 9급 1,682,600원*70명*12월	1,413,384	1,297,415	115,969
	· 지도관(성과급 연봉제) 92,731,000원*3명	278,193	172,352	105,841
	· 지도사 4,197,700원*21명*12월	1,057,821	787,972	269,849
	· 연구사 4,349,400원*4명*12월	208,772	146,130	62,642
	－ 성과연봉 164,457,000원	164,457	0	164,457
	－ 상여금 1,750,000	1,750,000	1,653,577	96,423
	· 정근수당 21,000,000,000원*1/12	1,750,000	1,653,577	96,423
	－ 시간외근무수당 3,332,274	3,332,274	2,900,277	431,997
	· 6급 11,074원*190명*50시간*12월	1,262,436	917,393	345,043
	· 7급 10,003원*173명*50시간*12월	1,038,312	951,864	86,448
	· 8급 8,980원*99명*50시간*12월	533,412	563,002	△29,590
	· 9급 8,117원*70명*50시간*12월	340,914	299,891	41,023
	· 지도관 0원*3명*50시간*12월	0	21,480	△21,480
	· 지도사 10,443원*21명*50시간*12월	131,582	122,750	8,832
	· 연구사 10,674원*4명*50시간*12월	25,618	23,897	1,721
	－ 대우공무원수당 51,619	51,619	48,029	3,590

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 5급 (75,165,000원/12월)*78%*20명*4.1/100	4,007	3,580	427
· 6급 3,962,900원*140명*4.1/100	22,748	21,518	1,230
· 7급 3,209,500원*130명*4.1/100	17,107	16,438	669
· 8급 2,275,000원*40명*4.1/100	3,731	3,700	31
· 9급 1,682,600원*5명*4.1/100	345	331	14
· 지도관 (92,731,000원/12월)*78%*3명*4.1/100	742	589	153
· 지도사 4,197,700원*15명*4.1/100	2,582	1,873	709
· 연구사 4,349,400원*2명*4.1/100	357	0	357
－ 관리업무수당	0	148,522	△148,522
· 4급 0원*3명*9/100*12월	0	15,148	△15,148
· 5급 0원*25명*9/100*12월	0	117,862	△117,862
· 지도관 0원*3명*9/100*12월	0	15,512	△15,512
－ 가족수당	360,000	288,000	72,000
· 배우자 40,000원*500명*12월	240,000	192,000	48,000
· 부양가족 20,000원*500명*12월	120,000	96,000	24,000
－ 명예퇴직수당 166,000,000원	166,000	178,061	△12,061
－ 의료업무(수의사)수당 150,000원*4명*12월	7,200	3,600	3,600
－ 정액급식비 130,000원*580명*12월	904,800	878,280	26,520
－ 명절휴가비 21,000,000,000원*1.2/12	2,100,000	1,984,292	115,708
－ 연가보상비 21,000,000,000원*15/288	1,093,750	1,033,486	60,264
02 기타직보수	1,342,631	1,236,749	105,882
○ 청원경찰(24명)	1,023,877	956,852	67,025
－ 봉급 2,746,100원 * 24명 * 12월	790,877	724,810	66,067
－ 상여금	64,167	60,401	3,766
· 정근수당 770,000,000원 * 1/12	64,167	60,401	3,766
－ 시간외 근무수당	123,250	126,058	△2,808
· 순경 8,559원 * 24명 * 50시간 * 12월	123,250	126,058	△2,808
○ 분청(계약직)	260,754	222,717	38,037
－ 봉급(5명) 43,020,000원 * 5명	215,100	180,612	34,488
－ 상여금	15,834	15,051	783
· 정근수당 190,000,000원 * 1/12	15,834	15,051	783
－ 시간외근무수당 8,980원 * 5명 * 50시간 * 12월	26,940	25,134	1,806
－ 가족수당	2,880	1,920	960
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440	960	480
· 부양가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440	960	480
○ 명예퇴직수당 32,000,000원	32,000	31,180	820
03 무기계약근로자보수	12,659,486	7,885,764	4,773,722
○ 무기계약근로자 인건비(311명)	11,789,486	4,402,539	7,386,947

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
－ 행정실무원(260명)	9,100,000,000원	9,100,000	2,278,161	6,821,839
－ 도로실무원(6명)	189,486,000원	189,486	759,387	△569,901
－ 환경실무원(45명)	2,500,000,000원	2,500,000	172,800	2,327,200
－ 교통보조비	0원	0	86,400	△86,400
－ 시간외근무수당	0원	0	528,768	△528,768
－ 장기근속수당	0원	0	227,803	△227,803
－ 명절휴가비	0원	0	227,817	△227,817
－ 연차수당	0원	0	121,403	△121,403
○ 도로보수실무원(6명)		0	173,546	△173,546
－ 기본급	0원	0	88,632	△88,632
－ 상여금	0원	0	29,544	△29,544
－ 정근수당	0원	0	7,386	△7,386
－ 가산금	0원	0	4,320	△4,320
－ 명절휴가비	0원	0	8,864	△8,864
－ 급식비	0원	0	7,200	△7,200
－ 교통보조금	0원	0	4,320	△4,320
－ 위험수당	0원	0	3,600	△3,600
－ 가계보조수당	0원	0	7,920	△7,920
－ 위생수당	0원	0	5,760	△5,760
－ 피복비	0원	0	6,000	△6,000
○ 환경실무원(45명)		0	2,444,990	△2,444,990
－ 기본급	0원	0	740,367	△740,367
－ 특수업무수당	0원	0	48,600	△48,600
－ 작업장려수당	0원	0	37,800	△37,800
－ 정액급식비	0원	0	86,400	△86,400
－ 가계보조비	0원	0	59,400	△59,400
－ 교통보조비	0원	0	75,600	△75,600
－ 명절휴가비	0원	0	104,817	△104,817
－ 기말수당	0원	0	174,694	△174,694
－ 정근수당	0원	0	87,347	△87,347
－ 체력단련비	0원	0	218,367	△218,367
－ 시간외근무수당	0원	0	178,767	△178,767
－ 야간근무수당	0원	0	64,297	△64,297
－ 휴일근무수당	0원	0	381,465	△381,465
－ 연차유급휴가수당	0원	0	105,957	△105,957
－ 가족수당		0	48,000	△48,000
· 배우자	0원	0	19,200	△19,200
· 부양자	0원	0	28,800	△28,800
－ 자녀학비보조수당	0원	0	15,112	△15,112
－ 환경실무원 피복비	0원	0	18,000	△18,000
○ 공통		870,000	864,689	5,311
－ 무기계약근로자 퇴직금	300,000,000원	300,000	200,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 무기계약근로자 4대보험 550,000,000원	550,000	644,689	△94,689
04 기간제근로자등보수	114,417	98,520	15,897
○ 기간제근로자 등 보수	114,417	98,520	15,897
- 기간제근로자 4대보험 104,416,967원	104,417	91,020	13,397
- 기간제근로자 여비 10,000,000원	10,000	7,500	2,500
304 연금부담금등	7,783,288	5,792,133	1,991,155
01 연금부담금	6,384,143	4,617,133	1,767,010
○ 연금부담금 3,048,426,000원	3,048,426	2,547,068	501,358
○ 보전금 1,467,305,000원	1,467,305	1,000,000	467,305
○ 퇴직수당 부담금 1,807,443,000원	1,807,443	1,000,000	807,443
○ 재해보상 부담금 60,969,000원	60,969	70,065	△9,096
02 국민건강보험금	1,399,145	1,175,000	224,145
○ 국민건강보험료 1,399,144,160원	1,399,145	1,175,000	224,145
인력운영비/현업부서	645,951	463,579	182,372
101 인건비	645,951	463,579	182,372
01 보수	40,448	96,933	△56,485
○ 현업부서 시간외 근무수당	27,008	64,724	△37,716
- 8급상당 0원	0	37,716	△37,716
○ 현업부서 휴일근무 수당	13,440	32,209	△18,769
- 8급상당 0원	0	18,769	△18,769
02 기타직보수	169,837	113,352	56,485
○ 임기제 공무원 시간외수당(8급상당) 8,980원 * 5명 * 70시간 * 12개월	37,716	0	37,716
○ 임기제 공무원 휴일근무수당(8급상당) 72,188원 * 5명 * 52일	18,769	0	18,769
03 무기계약근로자보수	435,666	253,294	182,372
○ 현업부서 시간외 근무 수당(무기계약직) 7,906원 * 43명 * 70시간 * 12개월	285,565	166,026	119,539
○ 현업부서 휴일근무 수당(무기계약직) 67,129원 * 43명 * 52일	150,101	87,268	62,833