

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 행정과 2023-09-24 14:38:51

부서: 행정과  
 정책: 활기찬 군정 운영  
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	81,319,987	81,090,655	229,332
국	76,157	102,237	△26,080
군	26,080	0	26,080
기	346,500	396,190	△49,690
도	633,032	1,157,159	△524,127
조	600,000	0	600,000
군	79,638,218	79,435,069	203,149
활기찬 군정 운영	4,510,205	4,502,771	7,434
도	12,000	12,000	0
군	4,498,205	4,490,771	7,434
행정역량 강화	1,191,291	1,190,291	1,000
도	12,000	12,000	0
군	1,179,291	1,178,291	1,000
행정조직 관리	665,394	664,394	1,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○민원 착오처리 및 지연 보상금(행정서비스 현장) 10,000원*100명	1,000	0	1,000
복리후생 증진	1,877,089	1,870,655	6,434
맞춤형복지	1,670,084	1,657,650	12,434
303 포상금	44,434	32,000	12,434
01 포상금	44,434	32,000	12,434
○개인별 맞춤형복지카드 사용 적립기금에 따른 환급	12,434	0	12,434
-신용카드 사용 적립기금	11,628,000원	11,628	11,628
-체크카드 사용 적립기금 276,000원	276	0	276
-복지(신용)카드 신규발급 530,000원	530	0	530
공무원단체지원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	0	6,000	△6,000
01 시설비	0	6,000	△6,000
○공무원노동조합사무실 노후시설 수선	0	6,000	△6,000
-사무실 창호 및 바닥공사 0원	0	6,000	△6,000
자치기반 조성	2,389,629	2,397,029	△7,400
국	26,767	26,767	0
도	31,719	30,719	1,000
군	2,331,143	2,339,543	△8,400
자치기반 조성	2,389,629	2,397,029	△7,400
국	26,767	26,767	0
도	31,719	30,719	1,000
군	2,331,143	2,339,543	△8,400
주민자치센터 운영	823,840	814,840	9,000

부서: 행정과  
 정책: 자치기반 조성  
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	677,840	668,840	9,000
02 공공운영비	35,400	26,400	9,000
○주민자치센터 전기료 등(10개읍면) 300,000원*3회*10개소	9,000	0	9,000
주민자치 활성화 지원(보조)	50,000	100,000	△50,000
도	15,000	30,000	△15,000
군	35,000	70,000	△35,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
도	0	15,000	△15,000
군	0	35,000	△35,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○도비보조사업	0	50,000	△50,000
-(구)유림우체국 리모델링 0원	0	50,000	△50,000
도	0	15,000	△15,000
군	0	35,000	△35,000
자치분권, 자치경찰 활성화 지원	9,100	15,500	△6,400
201 일반운영비	9,100	15,500	△6,400
01 사무관리비	9,100	15,500	△6,400
○자치분권, 자치경찰협의회 개최 회의 참석 수당	6,000	12,400	△6,400
-자치분권협의회 회의 수당 0원	0	6,400	△6,400
자치분권, 자치경찰 활성화 지원(보조)	40,000	0	40,000
도	16,000	0	16,000
군	24,000	0	24,000
101 인건비	32,200	0	32,200
도	15,300	0	15,300
군	16,900	0	16,900
04 기간제근로자등보수	32,200	0	32,200
○도비보조사업	32,200	0	32,200
-우리동네파수꾼 사업 시범운영[성립전]	15,300	0	15,300
·우리동네파수꾼 인건비	10,756	0	10,756
※ 기본급 57,720원*2명*66일	7,620	0	7,620
도	7,620	0	7,620
※ 주휴수당 57,720원*2명*12일	1,386	0	1,386
도	1,386	0	1,386
※ 연차수당 57,720원*2명*3일	347	0	347
도	347	0	347
※ 4대보험 9,350,000원*15%	1,403	0	1,403
도	1,403	0	1,403
·우리동네파수꾼 급량비 8,000원*2명*64일	1,024	0	1,024
도	1,024	0	1,024

부서: 행정과  
 정책: 자치기반 조성  
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 우리동네파수꾼 교통수당 200,000원*2명*3월	1,200	0	1,200
도	1,200	0	1,200
· 우리동네파수꾼 주유비 320,000원*2명*3월	1,920	0	1,920
도	1,920	0	1,920
· 우리동네파수꾼 피복비 200,000원*2명	400	0	400
도	400	0	400
-우리동네파수꾼 사업 시범운영	16,900	0	16,900
· 우리동네파수꾼 인건비	11,420	0	11,420
※ 기본급 57,720원*2명*71일	8,197	0	8,197
※ 주휴수당 57,720원*2명*12일	1,386	0	1,386
※ 연차수당 57,720원*2명*3일	347	0	347
※ 4대보험 9,929,000원*15%	1,490	0	1,490
· 우리동네파수꾼 급량비 8,000원*2명*73일	1,168	0	1,168
· 우리동네파수꾼 교통수당 200,000원*2명*3개월	1,200	0	1,200
· 우리동네파수꾼 주유비 320,000원*2명*3개월	1,920	0	1,920
· 우리동네파수꾼 명절수당 200,000원*2명	400	0	400
· 안전용품등 396,000원*2명	792	0	792
201 일반운영비	7,800	0	7,800
도	700	0	700
군	7,100	0	7,100
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○도비보조사업	7,800	0	7,800
-우리동네파수꾼 사업 시범운영[성립전]	700	0	700
· 기간제 채용 면접위원 수당 200,000원*3명	600	0	600
도	600	0	600
· 우리동네파수꾼 증표 제작 50,000원*2명	100	0	100
도	100	0	100
-우리동네파수꾼 사업 시범운영	7,100	0	7,100
· 홍보용 플래카드 및 브로슈어 제작 50,000원*11개소*2회	1,100	0	1,100
· 우리동네파수꾼 홍보용품 제작 3,000원*2,000명	6,000	0	6,000
생활안전관리	3,872,634	3,832,634	40,000
도	24,000	612,000	△588,000
조	600,000	0	600,000
군	3,248,634	3,220,634	28,000
CCTV 운영	3,872,634	3,832,634	40,000

부서: 행정과  
 정책: 생활안전관리  
 단위: CCTV 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 24,000	612,000	△588,000
	조 600,000	0	600,000
	군 3,248,634	3,220,634	28,000
CCTV 안전망 구축(보조)	80,000	40,000	40,000
	도 24,000	12,000	12,000
	군 56,000	28,000	28,000
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
	도 24,000	12,000	12,000
	군 56,000	28,000	28,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○도비보조사업	80,000	40,000	40,000
-지능형 CCTV 설치 20,000,000원*4개소	80,000	40,000	40,000
	도 24,000	12,000	12,000
	군 56,000	28,000	28,000
통합플랫폼 구축(보조)	1,200,000	1,200,000	0
	도 0	600,000	△600,000
	조 600,000	0	600,000
	군 600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
	도 0	600,000	△600,000
	조 600,000	0	600,000
	군 600,000	600,000	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
○특별조정교부금사업	1,200,000	1,200,000	0
-스마트 도시안전망 통합플랫폼 구축(2023년 특별조정교부금) 1,200,000,000원*1식	1,200,000	1,200,000	0
	도 0	600,000	△600,000
	조 600,000	0	600,000
	군 600,000	600,000	0
행정운영경비(행정과)	65,961,321	65,772,023	189,298
	국 16,286	42,366	△26,080
	군 26,080	0	26,080
	기 346,500	396,190	△49,690
	도 515,891	453,018	62,873
	군 65,056,564	64,880,449	176,115
인력운영비	65,597,475	65,412,814	184,661
	국 16,286	42,366	△26,080
	군 26,080	0	26,080
	기 346,500	396,190	△49,690
	도 515,891	453,018	62,873
	군 64,692,718	64,521,240	171,478
인건비	64,248,740	64,050,500	198,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
204	직무수행경비	1,607,520	1,409,280	198,240	
02	직급보조비	1,607,520	1,409,280	198,240	
	○직급보조비	1,607,520	1,409,280	198,240	
	-6급	185,000원*223명*12월	495,060	441,540	53,520
	-7급	180,000원*190명*12월	410,400	353,400	57,000
	-8급, 9급	175,000원*225명*12월	472,500	391,500	81,000
	-지도사, 연구사	185,000원*28명*12월	62,160	55,440	6,720
	무기계약 근로자 인건비 보조	801,135	735,762	65,373	
		도	473,375	408,002	65,373
		군	327,760	327,760	0
101	인건비	801,135	735,762	65,373	
		도	473,375	408,002	65,373
		군	327,760	327,760	0
03	공무직(무기계약)근로자보수	801,135	735,762	65,373	
	○도비보조사업	801,135	735,762	65,373	
	-도로보수원(반원)	728,907	663,534	65,373	
	· 기본급	2,881,136원*14명*12월	484,031	418,658	65,373
		도	473,375	408,002	65,373
		군	10,656	10,656	0
	치매안심센터 운영 인건비 지원	360,000	385,000	△25,000	
		기	288,000	308,000	△20,000
		도	36,000	38,500	△2,500
		군	36,000	38,500	△2,500
101	인건비	360,000	385,000	△25,000	
		기	288,000	308,000	△20,000
		도	36,000	38,500	△2,500
		군	36,000	38,500	△2,500
02	기타직보수	360,000	385,000	△25,000	
	○기금보조사업	360,000	385,000	△25,000	
	-치매안심센터 운영 인건비 지원	360,000	385,000	△25,000	
	· 기본연봉 및 각종 수당	36,000,000원*10명	360,000	385,000	△25,000
		기	288,000	308,000	△20,000
		도	36,000	38,500	△2,500
		군	36,000	38,500	△2,500
	정신건강복지센터 인력확충 인건비 지원	117,000	176,380	△59,380	
		기	58,500	88,190	△29,690
		군	58,500	88,190	△29,690
101	인건비	117,000	176,380	△59,380	
		기	58,500	88,190	△29,690
		군	58,500	88,190	△29,690
02	기타직보수	117,000	176,380	△59,380	
	○기금보조사업	117,000	176,380	△59,380	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-정신건강복지센터 운영 인건비 지원</li> <li>· 기본연봉 및 각종 수당</li> </ul>	117,000	176,380	△59,380	
39,000,000원*3명	117,000	176,380	△59,380	
	기	58,500	88,190	△29,690
	군	58,500	88,190	△29,690
장애인 건강보건전달체계(보건소CBR인건비)	37,000	32,572	4,428	
	국	16,286	16,286	0
	도	4,886	4,886	0
	군	15,828	11,400	4,428
101 인건비	37,000	32,572	4,428	
	국	16,286	16,286	0
	도	4,886	4,886	0
	군	15,828	11,400	4,428
02 기타직보수	37,000	32,572	4,428	
○국비보조사업	37,000	32,572	4,428	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재활치료실 운영 인건비 지원</li> <li>· 기본연봉 및 각종 수당</li> </ul>	37,000	32,572	4,428	
37,000,000원*1명	37,000	32,572	4,428	
	국	16,286	16,286	0
	도	4,886	4,886	0
	군	15,828	11,400	4,428
아동보호전담요원 인건비 지원	33,600	32,600	1,000	
	국	0	26,080	△26,080
	군	26,080	0	26,080
	도	1,630	1,630	0
	군	5,890	4,890	1,000
101 인건비	33,600	32,600	1,000	
	국	0	26,080	△26,080
	군	26,080	0	26,080
	도	1,630	1,630	0
	군	5,890	4,890	1,000
02 기타직보수	33,600	32,600	1,000	
○균특회계사업	33,600	32,600	1,000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아동보호전담요원인건비</li> <li>· 기본연봉 및 각종수당</li> </ul>	33,600	32,600	1,000	
33,600,000원*1명	33,600	32,600	1,000	
	국	0	26,080	△26,080
	군	26,080	0	26,080
	도	1,630	1,630	0
	군	5,890	4,890	1,000
기본경비	363,846	359,209	4,637	
기본경비	363,846	359,209	4,637	
201 일반운영비	82,551	78,489	4,062	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		82,551	78,489	4,062
○부서총액	1,831,000원*33명	60,423	56,761	3,662
○급량비		6,600	6,200	400
-특근매식비	8,000원*33명*25일	6,600	6,200	400
203 업무추진비		132,645	132,070	575
02 정원가산업무추진비		22,165	21,710	455
○정원가산업무추진비	65,000원*341명	22,165	21,710	455
04 부서운영업무추진비		4,980	4,860	120
○부서운영업무추진비	415,000원*12월	4,980	4,860	120