

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과

정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	53,297,775	52,899,348	398,427
국	272,320	244,210	28,110
분	681,159	681,159	0
도	894,857	793,203	101,654
군	51,449,439	51,180,776	268,663
활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)	3,072,657	3,018,195	54,462
도	11,252	11,252	0
군	3,061,405	3,006,943	54,462
행정역량 강화	1,105,722	1,065,210	40,512
도	11,252	11,252	0
군	1,094,470	1,053,958	40,512
행정조직 관리	799,702	759,190	40,512
101 인건비	120,322	82,810	37,512
04 기간제근로자등보수	120,322	82,810	37,512
○대체인력 지원	101,658	64,146	37,512
- 육아휴직	41,680원*10명*180일 75,024	37,512	37,512
201 일반운영비	102,800	99,800	3,000
01 사무관리비	95,800	92,800	3,000
○공무원증 발급비	3,000,000원*1식 3,000	0	3,000
복리후생 증진	1,115,935	1,101,985	13,950
맞춤형복지	1,004,400	990,450	13,950
201 일반운영비	1,004,400	990,450	13,950
04 맞춤형복지제도시행경비	1,004,400	990,450	13,950
○맞춤형 복지제도	1,004,400	990,450	13,950
- 복지포인트	850,000원*720명 612,000	603,500	8,500

부서: 행정과

정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 복리후생 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 단체보험	295,000원*720명	212,400	209,450	2,950
		－ 종합건강검진	250,000원*720명	180,000	177,500	2,500
자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)				939,426	933,926	5,500
			국	12,067	12,067	0
			도	8,330	8,130	200
			군	919,029	913,729	5,300
자치기반 조성				939,426	933,926	5,500
			국	12,067	12,067	0
			도	8,330	8,130	200
			군	919,029	913,729	5,300
사회단체 지원				219,698	216,698	3,000
	301 일반보상금			69,798	66,798	3,000
	09 행사실비보상금			45,758	42,758	3,000
	○6.25참전 유공자회 전적지 순례			60,000원*80명*2회	9,600	3,000
새마을 지원사업(보조)				24,500	24,100	400
			도	8,330	8,130	200
			군	16,170	15,970	200
	301 일반보상금			4,900	4,500	400
			도	2,450	2,250	200
			군	2,450	2,250	200
	02 장학금및학자금			4,900	4,500	400
	○도비보조사업			4,900	4,500	400
	－ 새마을지도자 자녀장학금			980,000원*5명	4,900	400
			도	2,450	2,250	200
			군	2,450	2,250	200
기록물관리				484,166	483,466	700
	405 자산취득비			8,600	7,900	700

부서: 행정과

정책: 자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		8,600	7,900	700
		○인감증명용 화상스캐너	325,000원*4대	1,300	600	700
		청사방호		129,015	127,615	1,400
		303 포상금		5,400	4,000	1,400
		01 포상금		5,400	4,000	1,400
		○근무환경점검 우수부서 포상		5,400	4,000	1,400
		- 최우수	500,000원*2개소*2회	2,000	2,000	0
		- 우수	300,000원*3개소*2회	1,800	1,200	600
		- 장려	200,000원*4개소*2회	1,600	800	800
		자원봉사활성화(사회복지/취약계층지원)		174,672	167,272	7,400
			국	20,951	20,952	△1
			도	16,816	15,616	1,200
			군	136,905	130,704	6,201
		자원봉사활성화		174,672	167,272	7,400
			국	20,951	20,952	△1
			도	16,816	15,616	1,200
			군	136,905	130,704	6,201
		자원봉사코디네이터지원사업		43,106	43,106	0
			국	19,653	19,654	△1
			도	9,827	9,827	0
			군	13,626	13,625	1
		101 인건비		43,106	43,106	0
			국	19,653	19,654	△1
			도	9,827	9,827	0
			군	13,626	13,625	1
		04 기간제근로자등보수		43,106	43,106	0
		○국비보조사업		43,106	43,106	0

부서: 행정과

정책: 자원봉사활성화(사회복지/취약계층지원)

단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 퇴직적립금(2명)	2,855,000원	2,855	2,855	0
				국 1,427	1,428	△1
				도 714	714	0
				군 714	713	1
		자원봉사활성화지원		18,200	10,800	7,400
				도 6,600	5,400	1,200
				군 11,600	5,400	6,200
		307 민간이전		18,200	10,800	7,400
				도 6,600	5,400	1,200
				군 11,600	5,400	6,200
		10 사회복지보조		18,200	10,800	7,400
		○도비보조사업		18,200	10,800	7,400
		－ 자원봉사활성화지원(센터민영화, 운영비)	17,000,000원*1식	17,000	9,600	7,400
				도 6,000	4,800	1,200
				군 11,000	4,800	6,200
		평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)		22,640	12,640	10,000
				국 7,010	0	7,010
				군 15,630	12,640	2,990
		평생학습도시운영		22,640	12,640	10,000
				국 7,010	0	7,010
				군 15,630	12,640	2,990
		성인문해교육지원사업		10,000	0	10,000
				국 7,010	0	7,010
				군 2,990	0	2,990
		201 일반운영비		9,200	0	9,200
				국 7,010	0	7,010
				군 2,190	0	2,190
		01 사무관리비		8,780	0	8,780

부서: 행정과

정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)

단위: 평생학습도시운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○국비보조사업		8,780	0	8,780
		- 성인문해교육지원사업[성립전]	8,780,000원	8,780	0	8,780
				국	6,960	6,960
				군	1,820	1,820
		03 행사운영비		420	0	420
		○국비보조사업		420	0	420
		- 성인문해교육지원사업[성립전]	420,000원	420	0	420
				국	50	50
				군	370	370
		202 여비		800	0	800
		01 국내여비		800	0	800
		○성인문해교육지원사업	800,000원	800	0	800
		교육지원 사업(교육/유아및초중등교육)		1,654,072	1,384,701	269,371
				도	558,149	110,626
				군	1,095,923	158,745
		교육기관 협력 및 학교지원		1,654,072	1,384,701	269,371
				도	558,149	110,626
				군	1,095,923	158,745
		학교지원사업		196,820	207,620	△10,800
		301 일반보상금		170,520	170,520	0
		02 장학금및학자금		170,520	170,520	0
		○셋째아 이상 고등학생 학자금 지원	0원	0	29,400	△29,400
		○고등학생 학자금 지원(무상교육)	210,000원*203명*4회	170,520	141,120	29,400
		307 민간이전		24,200	35,000	△10,800
		05 민간위탁금		24,200	35,000	△10,800
		○중학생 영어암송대회 개최	24,200,000원*1회	24,200	35,000	△10,800

부서: 행정과
 정책: 교육지원 사업(교육/유아및초중등교육)
 단위: 교육기관 협력 및 학교지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	학교급식비 지원사업(보조)			1,413,252	1,133,081	280,171
				도 558,149	447,523	110,626
				군 855,103	685,558	169,545
		308 자치단체등이전		1,413,252	1,133,081	280,171
				도 558,149	447,523	110,626
				군 855,103	685,558	169,545
	06 교육기관에대한보조금 ○도비보조사업 - 학교무상급식지원 1,413,252,000원			1,413,252	1,133,081	280,171
				1,413,252	1,133,081	280,171
				1,413,252	1,133,081	280,171
				도 558,149	447,523	110,626
				군 855,103	685,558	169,545
		정보화(일반공공행정/일반행정)		2,818,763	2,722,488	96,275
		국 15,135	15,034	101		
		도 74,949	102,261	△27,312		
		군 2,728,679	2,605,193	123,486		
행정정보화		662,074	600,074	62,000		
행정정보화 지원		302,240	240,240	62,000		
201 일반운영비		55,640	53,640	2,000		
01 사무관리비		53,120	51,120	2,000		
○홈페이지 웹접근성 검사수수료 2,000,000원*1회		2,000	0	2,000		
405 자산취득비		245,000	185,000	60,000		
01 자산및물품취득비		245,000	185,000	60,000		
○다기능사무기기 구입		175,000	115,000	60,000		
- PC 1,000,000원*160대		160,000	100,000	60,000		
정보화 지원		101,526	102,873	△1,347		
		국 15,135	15,034	101		

부서: 행정과
 정책: 정보화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 19,076	19,076	0
		군 67,315	68,763	△ 1,448
	공통기반 노후장비교체사업	23,493	24,840	△ 1,347
		국 6,311	6,210	101
		군 17,182	18,630	△ 1,448
	201 일반운영비	23,493	24,840	△ 1,347
		국 6,311	6,210	101
		군 17,182	18,630	△ 1,448
	01 사무관리비	23,493	24,840	△ 1,347
	○국비보조사업	23,493	24,840	△ 1,347
	- 공통기반시스템 노후장비 교체 7,831,000원*3회	23,493	24,840	△ 1,347
		국 6,311	6,210	101
		군 17,182	18,630	△ 1,448
	정보통신	1,916,322	1,800,466	115,856
	기반구축	486,023	468,923	17,100
	405 자산취득비	30,100	13,000	17,100
	01 자산및물품취득비	30,100	13,000	17,100
	○광케이블 접속기 구입 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
	○낙뢰보호 장비 구입 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
	○FAX 구입 교체 700,000원*3대	2,100	0	2,100
	CCTV 통합관제센터 운영	810,881	712,125	98,756
	201 일반운영비	627,881	529,125	98,756
	01 사무관리비	499,925	413,525	86,400
	○초등학교 CCTV 통합 전입금(인건비) 86,400,000원	86,400	0	86,400
	02 공공운영비	127,956	115,600	12,356
	○초등학교 CCTV 통합 전입금(전용회선료) 12,355,200원	12,356	0	12,356

부서: 행정과
 정책: 정보화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보통신 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신 보조사업		123,911	204,145	△80,234
		도	83,185	△27,312
		군	120,960	△52,922
공공 무선인터넷 구축 사업		625	1,875	△1,250
402 민간자본이전		625	1,875	△1,250
02 민간대행사업비		625	1,875	△1,250
○국비보조사업 군비부담		625	1,875	△1,250
- 공공 무선인터넷 구축사업 625,000원*1식		625	1,875	△1,250
농어촌 광대역가입자망 구축		28,850	24,750	4,100
		도	7,425	1,230
		군	17,325	2,870
402 민간자본이전		28,850	24,750	4,100
		도	7,425	1,230
		군	17,325	2,870
02 민간대행사업비		28,850	24,750	4,100
○도비보조사업		28,850	24,750	4,100
- 농어촌지역 광대역가입자망 구축 28,850,000원		28,850	24,750	4,100
		도	7,425	1,230
		군	17,325	2,870
관광지역 무선인터넷 지원		0	18,084	△18,084
		도	9,042	△9,042
		군	9,042	△9,042
201 일반운영비		0	18,084	△18,084
		도	9,042	△9,042
		군	9,042	△9,042
02 공공운영비		0	18,084	△18,084
○도비보조사업		0	18,084	△18,084

부서: 행정과

정책: 정보화(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
			- 관광지역 무선인터넷 지원	0원	0	18,084	△ 18,084	
					도	0	9,042	△ 9,042
					군	0	9,042	△ 9,042
				노후 CCTV 카메라 지원		0	65,000	△ 65,000
					도	0	19,500	△ 19,500
					군	0	45,500	△ 45,500
				401 시설비및부대비		0	65,000	△ 65,000
					도	0	19,500	△ 19,500
					군	0	45,500	△ 45,500
				01 시설비		0	65,000	△ 65,000
				○도비보조사업		0	65,000	△ 65,000
				- 노후 CCTV 카메라 지원	0원	0	65,000	△ 65,000
					도	0	19,500	△ 19,500
					군	0	45,500	△ 45,500
				행정운영경비(행정과)(기타/기타)		42,558,287	42,602,868	△ 44,581
		국	217,157	196,157	21,000			
		법	681,159	681,159	0			
		도	209,470	192,530	16,940			
		군	41,450,501	41,533,022	△ 82,521			
	인력운영비		42,237,295	42,281,876	△ 44,581			
		국	217,157	196,157	21,000			
		법	681,159	681,159	0			
		도	209,470	192,530	16,940			
		군	41,129,509	41,212,030	△ 82,521			
	인건비		41,327,412	41,418,933	△ 91,521			
		법	681,159	681,159	0			
		군	40,646,253	40,737,774	△ 91,521			
	101 인건비		32,807,237	32,493,775	313,462			
		법	681,159	681,159	0			

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	32,126,078	31,812,616	313,462
	03 무기계약근로자보수	3,242,722	2,929,260	313,462
	○공무직근로자 퇴직금 60,000,000원*3명	180,000	80,000	100,000
	○공무직근로자 보험료	438,669	414,915	23,754
	－ 국민연금부담금 3,193,452,000원*4.5%	143,706	135,924	7,782
	－ 국민건강보험료 3,193,452,000원*2.945%	94,048	88,955	5,093
	－ 장기요양보험료 94,047,000원*6.5%	6,114	5,783	331
	－ 산업재해보험료 3,193,452,000원*4.6%	146,899	138,945	7,954
	－ 고용보험료 3,193,452,000원*1.5%	47,902	45,308	2,594
	○농기계수리(나직군)	89,059	59,373	29,686
	－ 기본급 1,325,420원*3명*12월	47,716	31,811	15,905
	－ 상여금 1,490,420원*3명*4회	17,886	11,924	5,962
	－ 명절휴가비 1,490,420원*3명*100%	4,472	2,981	1,491
	－ 정액급식비 100,000원*3명*12월	3,600	2,400	1,200
	－ 교통보조비 65,000원*3명*12월	2,340	1,560	780
	－ 시간외수당 10,690원*3명*15시간*12월	5,773	3,849	1,924
	－ 휴일수당 85,520원*3명*15일	3,849	2,566	1,283
	－ 연차수당 57,040원*3명*20일	3,423	2,282	1,141
	○단순노무(가직군)	213,364	53,342	160,022
	－ 기본급 1,174,190원*8명*12월	112,723	28,181	84,542
	－ 상여금 1,339,190원*8명*4회	42,855	10,714	32,141
	－ 명절휴가비 1,339,190원*2명*8회*50%	10,714	2,679	8,035
	－ 정액급식비 100,000원*8명*12월	9,600	2,400	7,200
	－ 교통보조비 65,000원*8명*12월	6,240	1,560	4,680
	－ 시간외수당 9,600원*8명*15시간*12월	13,824	3,456	10,368
	－ 휴일수당 76,800원*8명*15일	9,216	2,304	6,912

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 연차수당	51,200원*8명*20일	8,192	2,048	6,144
	303 포상금		1,679,568	2,084,551	△404,983
	02 성과상여금		1,679,568	2,084,551	△404,983
	○성과상여금		1,679,568	2,084,551	△404,983
	－ 성과(25% 이내)		0	835,319	△835,319
	· 5급	0원	0	59,402	△59,402
	· 6급	0원	0	280,875	△280,875
	· 7급	0원	0	271,348	△271,348
	· 8급	0원	0	121,729	△121,729
	· 9급	0원	0	53,669	△53,669
	· 연구사	0원	0	5,907	△5,907
	· 지도사	0원	0	33,156	△33,156
	· 청원경찰	0원	0	9,233	△9,233
	－ 성과(40% 이내)		0	923,617	△923,617
	· 4급	0원	0	11,504	△11,504
	· 5급	0원	0	65,815	△65,815
	· 6급	0원	0	304,668	△304,668
	· 7급	0원	0	292,316	△292,316
	· 8급	0원	0	132,180	△132,180
	· 9급	0원	0	57,503	△57,503
	· 연구사	0원	0	4,027	△4,027
	· 지도관	0원	0	5,336	△5,336
	· 지도사	0원	0	37,677	△37,677
	· 청원경찰	0원	0	12,591	△12,591
	－ 성과(30% 이내)		0	325,615	△325,615

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 4급	0원	5,369	△5,369
	· 5급	0원	21,264	△21,264
	· 6급	0원	107,650	△107,650
	· 7급	0원	103,606	△103,606
	· 8급	0원	45,905	△45,905
	· 9급	0원	20,736	△20,736
	· 연구사	0원	1,880	△1,880
	· 지도관	0원	2,490	△2,490
	· 지도사	0원	12,308	△12,308
	· 청원경찰	0원	4,407	△4,407
	- 4급	3,970,000원*2명*110%	8,734	0
	- 지도관	3,680,000원*2명*110%	8,096	0
	- 5급	3,490,000원*28명*110%	107,492	0
	- 6급	3,000,000원*175명*110%	577,500	0
	- 7급	2,550,000원*199명*110%	558,195	0
	- 8급	2,120,000원*94명*110%	219,208	0
	- 9급	1,800,000원*52명*110%	102,960	0
	- 다군	1,940,000원*1명*110%	2,134	0
	- 연구사	2,780,000원*3명*110%	9,174	0
	- 지도사	2,600,000원*23명*110%	65,780	0
	- 경장급	2,170,000원*5명*110%	11,935	0
	- 순경급	1,900,000원*4명*110%	8,360	0
	국민중심의 맞춤형복지전달체계구축		30,000	0
		인건비	21,000	0
			9,000	0
	101 인건비		30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 21,000	0	21,000
				군 9,000	0	9,000
		01 보수		30,000	0	30,000
		○국비보조사업		30,000	0	30,000
		－ 국민중심의 맞춤형복지전달체계 구축 인건비	15,000,000원*2명	30,000	0	30,000
				국 21,000	0	21,000
				군 9,000	0	9,000
		무기계약 근로자 인건비 보조		611,726	594,786	16,940
				도 209,470	192,530	16,940
				군 402,256	402,256	0
		101 인건비		611,726	594,786	16,940
				도 209,470	192,530	16,940
				군 402,256	402,256	0
		03 무기계약근로자보수		552,158	535,218	16,940
		○수로원 보수		552,158	535,218	16,940
		－ 수로원(반원)		504,081	487,141	16,940
		· 기본급	1,640,210원*13명*12월	255,873	238,933	16,940
				도 106,285	89,345	16,940
				군 149,588	149,588	0