

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 행정과
정책: 창의실용행정 역량강화
단위: 자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	59,432,294	60,683,867	△ 1,251,573
국	50,045	50,045	0
도	572,494	606,759	△ 34,265
군	58,809,755	60,027,063	△ 1,217,308
창의실용행정 역량강화	2,148,899	2,240,462	△ 91,563
도	16,554	22,500	△ 5,946
군	2,132,345	2,217,962	△ 85,617
자치행정 역량강화	2,011,873	2,096,225	△ 84,352
도	16,554	22,500	△ 5,946
군	1,995,319	2,073,725	△ 78,406
군정행정 추진	78,690	79,850	△ 1,160
201 일반운영비	17,440	18,600	△ 1,160
01 사무관리비	6,390	7,100	△ 710
○읍면순방 현수막 90,000원*11개	990	1,100	△ 110
○군정주요시책 홍보물 제작 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△ 300
○군정협조 연하장 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△ 300
03 행사운영비	4,050	4,500	△ 450
○도지사 순방행사 4,050,000원	4,050	4,500	△ 450
군정발전 유공자 표창	3,850	4,550	△ 700
201 일반운영비	3,850	4,550	△ 700
01 사무관리비	3,850	4,550	△ 700
○군정발전 유공(공로패, 감사패) 200,000원*3명	600	1,300	△ 700
마을 자량비 건립	7,200	10,800	△ 3,600
402 민간자본이전	7,200	10,800	△ 3,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	10,800	△ 3,600
○마을 유래비 건립 3,600,000원*2개소	7,200	10,800	△ 3,600
이반장 활동비 지원	1,304,215	1,323,500	△ 19,285
201 일반운영비	30,876	33,108	△ 2,232
01 사무관리비	20,088	22,320	△ 2,232
○이장팩스유지비 81,000원*248대	20,088	22,320	△ 2,232
301 일반보전금	1,205,101	1,211,352	△ 6,251
02 장학금및학자금	0	6,000	△ 6,000
○이장자녀 학자금 0원	0	6,000	△ 6,000
09 행사실비지원금	2,261	2,512	△ 251
○이장협의회 월례회 참석 급식비 7,200원*22명*12월	1,901	2,112	△ 211
○통리반장 도민교육 36,000원*10명	360	400	△ 40
307 민간이전	65,238	76,040	△ 10,802
06 보험금	15,238	26,040	△ 10,802

부서: 행정과
 정책: 창의실용행정 역량강화
 단위: 자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○이장 상해보험료	61,440원*248명	15,238	26,040	△10,802
새마을 업무지원		148,947	167,263	△18,316
301 일반보전금		9,840	12,740	△2,900
09 행사실비지원금		9,840	12,740	△2,900
○새마을지도자교육(중앙교육)	100,000원*40명	4,000	6,900	△2,900
307 민간이전		89,107	104,523	△15,416
02 민간경상사업보조		23,897	25,397	△1,500
○피서지문고 운영 지원	0원	0	1,000	△1,000
○환경안내소 운영 지원	0원	0	500	△500
04 민간행사사업보조		6,000	14,000	△8,000
○새마을의날 기념대회	0원	0	8,000	△8,000
12 민간인위탁교육비		8,160	14,076	△5,916
○새마을지도자 교육에 따른 위탁교육비	204,000원*40명	8,160	14,076	△5,916
새마을지도자 자녀 장학금		13,109	25,000	△11,891
		도 6,554	12,500	△5,946
		군 6,555	12,500	△5,945
301 일반보전금		13,109	25,000	△11,891
		도 6,554	12,500	△5,946
		군 6,555	12,500	△5,945
02 장학금및학자금		13,109	25,000	△11,891
○새마을지도자 자녀 장학금	13,109,000원	13,109	25,000	△11,891
		도 6,554	12,500	△5,946
		군 6,555	12,500	△5,945
적십자 업무지원		3,820	33,220	△29,400
307 민간이전		3,820	33,220	△29,400
02 민간경상사업보조		3,820	33,220	△29,400
○보은지구협의회 경로나들이	0원	0	13,200	△13,200
○참전유공자 및 가족 위안잔치	0원	0	16,200	△16,200
인사 및 조직관리		137,026	144,237	△7,211
일반인사운영		60,239	62,450	△2,211
201 일반운영비		19,505	19,450	55
01 사무관리비		19,505	19,450	55
○시간선택제 채용 심사수당	200,000원*5명*2회	2,000	0	2,000
○인사행정서식	4,500원*300매*3종	4,050	4,500	△450
○경력채용 수당	180,000원*5명*2회	1,800	2,000	△200
○공무원 퇴임식		3,375	3,750	△375
－ 퇴임관련물품구입	675,000원*2회	1,350	1,500	△150
－ 공로패	135,000원*15명	2,025	2,250	△225

부서: 행정과
 정책: 창의실용행정 역량강화
 단위: 인사 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도시군 인사교류자 교류지원비 180,000원*2명*12월	4,320	4,800	△480
	○공무원증 제작비 15,000원*180개	2,700	3,000	△300
	○직원명찰 제작비 7,000원*180개	1,260	1,400	△140
	308 자치단체등이전	29,734	32,000	△2,266
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,734	32,000	△2,266
	○표준지방인사정보시스템 운영지원 6,356,000원*1식	6,356	8,000	△1,644
	○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 분담 23,378,000원*1식	23,378	24,000	△622
	산업안전보건 업무 수행	50,540	55,540	△5,000
	201 일반운영비	24,040	29,040	△5,000
	01 사무관리비	24,040	29,040	△5,000
	○ 안전관리자 선임 위탁용역비 4,750원*10월*200명	9,500	12,000	△2,500
	○ 보건관리자 선임 위탁용역비 4,750원*10월*200명	9,500	12,000	△2,500
	지방공무원 육성	1,683,063	1,815,753	△132,690
	공무원 사기진작 및 자기개발	1,683,063	1,815,753	△132,690
	공무원맞춤형 복지제도운영 및 단체보험	951,894	939,080	12,814
	201 일반운영비	951,894	939,080	12,814
	01 사무관리비	7,714	0	7,714
	○맞춤형복지포인트 직원복지용품 구입 9,500원*812명	7,714	0	7,714
	04 맞춤형복지제도시행경비	944,180	939,080	5,100
	○직원 종합건강검진 지원 300,000원*367명	110,100	105,000	5,100
	공무원표창 및 시상	20,500	70,000	△49,500
	201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
	01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
	○상장케이스(액자) 구입 30,000원*450매	13,500	15,000	△1,500
	303 포상금	7,000	55,000	△48,000
	01 포상금	7,000	55,000	△48,000
	○군정유공공무원 선진지 견학	6,000	54,000	△48,000
	- 장기근속 유공공무원 0원	0	30,000	△30,000
	- 모범공직자(배우자 포함) 300,000원*20명	6,000	24,000	△18,000
	체육대회 및 동호회 지원	41,781	44,370	△2,589
	201 일반운영비	23,301	25,890	△2,589
	01 사무관리비	23,301	25,890	△2,589
	○피복비	2,295	2,550	△255
	- 도시군 청원경찰 체육대회 선수 체육복 135,000원*17명	2,295	2,550	△255

부서: 행정과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 사기진작 및 자기계발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○휴게실 소파 750,000원*2개	1,500	0	1,500
	자료 및 기록물관리	9,820	11,950	△2,130
	201 일반운영비	9,820	11,950	△2,130
	01 사무관리비	9,820	11,950	△2,130
	○서고환경 관리(항균, 살충제) 645,000원*3회*2개소	3,870	4,950	△1,080
	○기록관 소독 및 청소 4,950,000원*1회	4,950	6,000	△1,050
	공무원 교육훈련	241,470	273,300	△31,830
	201 일반운영비	89,970	101,800	△11,830
	01 사무관리비	89,970	101,800	△11,830
	○일반수용비	1,500	6,000	△4,500
	－ 직장교육 등 교재 제작 0원	0	4,500	△4,500
	○위탁교육비	86,470	93,800	△7,330
	－ 전문 교육 기관 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
	－ 독서통신 위탁교육 13,650,000원*1식	13,650	14,000	△350
	－ 전화외국어 위탁교육 17,820,000원*1식	17,820	19,800	△1,980
	202 여비	151,500	171,500	△20,000
	05 공무원 교육여비	135,000	155,000	△20,000
	○전문교육기관 교육훈련 여비(pool) 135,000,000원	135,000	155,000	△20,000
	공무원 국외연수	30,000	60,000	△30,000
	202 여비	30,000	60,000	△30,000
	04 국제화여비	30,000	60,000	△30,000
	○국외여비(pool) 30,000,000원*1식	30,000	60,000	△30,000
	공무원 해외배낭연수	0	80,000	△80,000
	202 여비	0	80,000	△80,000
	04 국제화여비	0	80,000	△80,000
	○해외배낭연수 0원	0	80,000	△80,000
	행정자료실 관리	5,770	6,450	△680
	201 일반운영비	3,780	4,200	△420
	01 사무관리비	3,780	4,200	△420
	○일반수용비	3,780	4,200	△420
	－ 월간자치발전 6,300원*50부*12월	3,780	4,200	△420
	405 자산취득비	1,990	2,250	△260
	02 도서구입비	1,990	2,250	△260
	○행정자료실 도서 1,990,000원*1식	1,990	2,250	△260
	보안 및 복무관리	27,534	30,050	△2,516
	201 일반운영비	27,534	30,050	△2,516
	02 공공운영비	21,134	23,650	△2,516

부서: 행정과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 사기진작 및 자기계발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○무인경비시스템 운영비 7,980,000원*1식	7,980	8,580	△600
	○청사보안 CCTV 유지보수비 1,384,000원*1식	1,384	1,714	△330
	○지문인식시스템 운영비 11,770,000원*1식	11,770	13,356	△1,586
대외 교류협력 강화		828,298	857,902	△29,604
	국	29,783	29,783	0
	도	25,200	25,200	0
	군	773,315	802,919	△29,604
민간조직단체 지원 육성		491,337	488,051	3,286
민간사회단체 지원		13,170	3,300	9,870
201 일반운영비		3,170	3,300	△130
01 사무관리비		1,170	1,300	△130
○민간유공자 표창(감사패,공로패) 117,000원*10명		1,170	1,300	△130
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○다목적회관 주차장 환경개선 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
바르게살기 업무지원		62,354	63,874	△1,520
301 일반보전금		4,650	6,170	△1,520
09 행사실비지원금		4,650	6,170	△1,520
○바르게살기위원 충청북도대회(1일) 0원		0	1,520	△1,520
자유총연맹 업무지원		31,286	34,310	△3,024
301 일반보전금		216	240	△24
09 행사실비지원금		216	240	△24
○자유총연맹회원 도민교육(일) 36,000원*6명		216	240	△24
307 민간이전		28,670	31,670	△3,000
02 민간경상사업보조		5,470	8,470	△3,000
○6.25전쟁터음식 시식회 0원		0	1,500	△1,500
○나라사랑 스피치 대회 0원		0	1,500	△1,500
보은청년회의소 업무지원		0	2,000	△2,000
307 민간이전		0	2,000	△2,000
02 민간경상사업보조		0	2,000	△2,000
○청소년 풋살대회 0원		0	2,000	△2,000
생활공감정책모니터단 운영		360	400	△40
301 일반보전금		360	400	△40
09 행사실비지원금		360	400	△40
○모니터단 행사참석 실비보상 36,000원*5명*2회		360	400	△40
국내 및 국제교류 활성화		84,260	116,900	△32,640

부서: 행정과
 정책: 대외 교류협력 강화
 단위: 국내 및 국제교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교류협력 및 자매결연 사업		81,560	113,900	△32,340
201 일반운영비		26,360	29,700	△3,340
01 사무관리비		8,000	10,500	△2,500
○외국교류 통역료 200,000원*5일*5회		5,000	7,000	△2,000
○국내외교류 행사 홍보물 제작 10,000원*50개		500	1,000	△500
03 행사운영비		13,360	14,200	△840
○공연료 300,000원*4회		1,200	1,500	△300
○체험활동비 400,000원*4회		1,600	2,000	△400
○보험료 3,000원*20명*4회		240	300	△60
○행사진행 요원 식비 8,000원*10명*4회		320	400	△80
202 여비		27,000	45,000	△18,000
03 국외업무여비		27,000	45,000	△18,000
○국제교류업무 추진 3,000,000원*3명*3회		27,000	45,000	△18,000
301 일반보전금		22,000	33,000	△11,000
06 민간인국외여비		12,000	18,000	△6,000
○국외교류도시 방문자 여비 3,000,000원*2명*2회		12,000	18,000	△6,000
07 외빈초청여비		10,000	15,000	△5,000
○국내외 자매결연도시 관계자 및 외빈초청		10,000	15,000	△5,000
- 숙박비 150,000원*20명*2일		6,000	9,000	△3,000
- 식비 30,000원*20명*6식		3,600	5,400	△1,800
- 관내시찰 10,000원*20명*2회		400	600	△200
출향인 관리		2,700	3,000	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○군정유공 출향인사 감사패 및 공로패 제작 150,000원*18개		2,700	3,000	△300
자원봉사활동 역량강화		252,701	252,951	△250
		국	29,783	0
		도	25,200	0
		군	197,718	△250
자원봉사자 자질 함양		1,080	1,200	△120
301 일반보전금		1,080	1,200	△120
09 행사실비지원금		1,080	1,200	△120
○자원봉사자 교육 40,000원*27명		1,080	1,200	△120
우수 자원봉사자 역량강화		1,170	1,300	△130
201 일반운영비		1,170	1,300	△130
01 사무관리비		1,170	1,300	△130
○봉사시간패 제작 130,000원*9명		1,170	1,300	△130
평생교육		644,429	764,837	△120,408

부서: 행정과
 정책: 평생교육
 단위: 주민교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	9,500	9,500	0
	도	880	880	0
	군	634,049	754,457	△ 120,408
주민교육		644,429	764,837	△ 120,408
	국	9,500	9,500	0
	도	880	880	0
	군	634,049	754,457	△ 120,408
주민교육 지원		29,672	30,080	△ 408
301 일반보전금		3,672	4,080	△ 408
09 행사실비지원금		3,672	4,080	△ 408
○도민교육 과정		3,672	4,080	△ 408
- 1일 과정	36,000원*12회*5명	2,160	2,400	△ 240
- 2일 과정	63,000원*6회*4명	1,512	1,680	△ 168
영어캠프 운영		0	140,000	△ 140,000
307 민간이전		0	140,000	△ 140,000
05 민간위탁금		0	140,000	△ 140,000
○초중학생 영어캠프	0원	0	140,000	△ 140,000
보은군민장학회 지원		537,000	517,000	20,000
306 출연금		537,000	517,000	20,000
01 출연금		537,000	517,000	20,000
○보은군민장학회 장학사업 지원(군 금고 협력 사업비)	20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
유아, 초중등교육재정지원		1,455,055	1,477,315	△ 22,260
	도	290,567	354,886	△ 64,319
	군	1,164,488	1,122,429	42,059
유아·초중등교육재정지원		1,455,055	1,477,315	△ 22,260
	도	290,567	354,886	△ 64,319
	군	1,164,488	1,122,429	42,059
학교급식 지원(자체)		478,523	512,600	△ 34,077
308 자치단체등이전		478,523	512,600	△ 34,077
08 교육기관에대한보조		478,523	512,600	△ 34,077
○고등학교 학교급식(조,석식) 지원	243,923,000원*1식	243,923	278,000	△ 34,077
학교급식 지원(보조)		726,417	887,215	△ 160,798
	도	290,567	354,886	△ 64,319
	군	435,850	532,329	△ 96,479
308 자치단체등이전		726,417	887,215	△ 160,798
	도	290,567	354,886	△ 64,319
	군	435,850	532,329	△ 96,479
08 교육기관에대한보조		726,417	887,215	△ 160,798
○초,중,고등학교 무상급식 지원	726,417,000원*1식	726,417	887,215	△ 160,798
	도	290,567	354,886	△ 64,319

부서: 행정과
 정책: 유아, 초중등교육재정지원
 단위: 유아 · 초중등교육재정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	435,850	532,329	△96,479
교육지원 관리		3,150	3,500	△350
201 일반운영비		3,150	3,500	△350
01 사무관리비		3,150	3,500	△350
○교육관련 홍보물 제작		3,150	3,500	△350
- 플래카드 제작	50,000원*3매*9회	1,350	1,500	△150
- 홍보책자	9,000원*200권	1,800	2,000	△200
고등학교 무상교육 지원		172,965	0	172,965
703 교육비특별회계전출금		172,965	0	172,965
01 법정전출금		172,965	0	172,965
○고등학교 무상교육 지원	172,965,000원*1식	172,965	0	172,965
군민과 소통하는 스마트 전자군정 실현		798,708	848,719	△50,011
	도	8,844	8,844	0
	군	789,864	839,875	△50,011
정보화역량강화		798,708	848,719	△50,011
	도	8,844	8,844	0
	군	789,864	839,875	△50,011
시스템고도화 사업		127,837	140,000	△12,163
207 연구개발비		66,666	68,000	△1,334
02 전산개발비		66,666	68,000	△1,334
○웹하드시스템 교체(SW)	27,857,000원*1식	27,857	28,000	△143
○출력물보안관리시스템 교체	38,809,000원*1식	38,809	40,000	△1,191
405 자산취득비		61,171	72,000	△10,829
01 자산및물품취득비		61,171	72,000	△10,829
○웹하드시스템 교체(HW)	44,135,000원*1식	44,135	52,000	△7,865
○행정전산실 무정전전원장치 교체	17,036,000원*1식	17,036	20,000	△2,964
주민정보화 교육		32,072	53,100	△21,028
201 일반운영비		7,410	21,600	△14,190
01 사무관리비		2,310	3,600	△1,290
○주민정보화교육 교재비	6,000원*385권	2,310	3,600	△1,290
03 행사운영비		5,100	18,000	△12,900
○주민정보화교육 강사비	30,000원*170시간	5,100	18,000	△12,900
405 자산취득비		24,662	31,500	△6,838
01 자산및물품취득비		24,662	31,500	△6,838
○주민정보화교육장 노후장비 교체		24,662	31,500	△6,838
- PC	19,805,000원*1식	19,805	25,200	△5,395
- 모니터	4,857,000원*1식	4,857	6,300	△1,443
정보화마을 지원		3,006	4,400	△1,394

부서: 행정과
 정책: 군민과 소통하는 스마트 전자군정 실현
 단위: 정보화역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,950	2,000	△50
01 사무관리비		450	500	△50
○정보화마을 홍보물 제작	450,000원*1개소	450	500	△50
301 일반보전금		1,056	2,400	△1,344
09 행사실비지원금		1,056	2,400	△1,344
○정보화마을 관련 행사참석자 보상	1,056,000원*1식	1,056	2,400	△1,344
홈페이지 운영		3,906	4,290	△384
201 일반운영비		3,906	4,290	△384
01 사무관리비		1,056	1,440	△384
○실명인증서비스 수수료		1,056	1,440	△384
- 홈페이지	55,000원*12월	660	720	△60
- 새울 전자민원창구	33,000원*12월	396	720	△324
업무용 전산장비 교체		194,203	195,000	△797
405 자산취득비		194,203	195,000	△797
01 자산및물품취득비		194,203	195,000	△797
○업무용 컴퓨터 및 프린터 보급		194,203	195,000	△797
- PC	179,479,000원*1식	179,479	180,000	△521
- 프린터	8,724,000원*1식	8,724	9,000	△276
업무용 소프트웨어 관리		116,215	121,850	△5,635
201 일반운영비		96,868	101,800	△4,932
01 사무관리비		96,868	101,800	△4,932
○업무용 정품소프트웨어 구입		67,412	70,000	△2,588
- MS GA(연간계약라이선스) 구입	67,412,000원*1식	67,412	70,000	△2,588
○설계프로그램	4,988,000원*1식	4,988	5,500	△512
○문서작성프로그램	21,168,000원*1식	21,168	23,000	△1,832
207 연구개발비		19,347	20,050	△703
02 전산개발비		19,347	20,050	△703
○바이러스백신 소프트웨어 업그레이드		15,800	16,450	△650
- 사용자용	13,637,000원*1식	13,637	13,950	△313
- 서버용	2,163,000원*1식	2,163	2,500	△337
○내PC지키미 업그레이드	3,547,000원*1식	3,547	3,600	△53
개인정보보호 강화		1,530	1,700	△170
201 일반운영비		1,530	1,700	△170
01 사무관리비		1,530	1,700	△170
○자체교육 강사료	330,000원*1식	330	500	△170
행정정보시스템 운영 및 유지관리		290,725	299,165	△8,440
201 일반운영비		170,225	178,665	△8,440

부서: 행정과
 정책: 군민과 소통하는 스마트 전자군정 실현
 단위: 정보화역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		673	750	△77
○전산소모품 구입	673,000원*1식	673	750	△77
02 공공운영비		169,552	177,915	△8,363
○행정정보시스템 통합 유지관리비	147,664,000원*1식	147,664	156,000	△8,336
○업무용컴퓨터 유지관리비	21,888,000원*1식	21,888	21,915	△27
첨단통신기반 구축		772,145	770,359	1,786
	도	20,000	0	20,000
	군	752,145	770,359	△18,214
정보통신서비스 강화		772,145	770,359	1,786
	도	20,000	0	20,000
	군	752,145	770,359	△18,214
통신시스템 구축 및 운영		225,280	239,900	△14,620
201 일반운영비		119,280	132,200	△12,920
02 공공운영비		118,780	131,700	△12,920
○정보보호 보안장비 유지관리비	27,843,980원*1식	27,844	31,514	△3,670
○네트워크보안장비 유지관리비	25,958,600원*1식	25,959	29,435	△3,476
○무선도청 탐지시스템 유지관리비	5,507,000원*1식	5,507	6,205	△698
○문자전송시스템(SMS) 유지관리비	5,625,000원*1식	5,625	6,336	△711
○도↔군간 영상회의시스템 유지관리비	960,000원*1식	960	1,156	△196
○인터넷전화(IPT) 교환시스템 유지관리비	29,492,950원*1식	29,493	33,456	△3,963
○정보통신실 UPS 전원분리 분전반 설치	4,850,000원*1식	4,850	5,000	△150
○영상회의실 암막롤스크린 교체	444,000원*1식	444	500	△56
405 자산취득비		106,000	107,700	△1,700
01 자산및물품취득비		106,000	107,700	△1,700
○인터넷전화기 구입	306,000원*50대	15,300	17,000	△1,700
전용회선 사용료		250,298	275,808	△25,510
201 일반운영비		250,298	275,808	△25,510
02 공공운영비		250,298	275,808	△25,510
○전화요금		67,374	74,880	△7,506
- 일반전화	3,750원*40회선*12월	1,800	4,800	△3,000
- 행정전화	18,580원*52회선*12월	11,594	15,600	△4,006
- 위성전화 요금	49,160천원*2대*12월	1,180	1,680	△500
○인터넷 전용회선료		173,924	188,928	△15,004
- 고속전용요금(LAN)	347,940원*39회선*12월	162,836	177,840	△15,004

부서: 행정과
 정책: 첨단통신기반 구축
 단위: 정보통신서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○SMS 문자서비스 사용료 25원*30,000건*12월	9,000	12,000	△3,000
	교환업무 보조	26,567	24,651	1,916
	101 인건비	26,567	24,651	1,916
	04 기간제근로자등보수	26,567	24,651	1,916
	○교환업무 보조 인부임	26,567	24,651	1,916
	- 기본급 68,800원*1명*349일	24,012	22,292	1,720
	- 국민연금보험료 24,012,000원*4.5%	1,081	1,004	77
	- 건강보험료 24,012,000원*3.335%	801	744	57
	- 장기요양보험료 801,000원*10.25%	83	64	19
	- 고용보험료 24,012,000원*1.65%	397	368	29
	- 산재보험료 24,012,000원*0.8%	193	179	14
	우리마을 뉴딜사업	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○거현2리 마을방송시설 교체공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
	○교암리 마을방송시설 교체공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
	CCTV 기반시설 강화	1,581,506	1,652,993	△71,487
	도	195,488	179,488	16,000
	군	1,386,018	1,473,505	△87,487
	CCTV 기반시설 구축 운영	1,581,506	1,652,993	△71,487
	도	195,488	179,488	16,000
	군	1,386,018	1,473,505	△87,487
	CCTV 통합운영관리	936,018	1,023,505	△87,487
	201 일반운영비	405,505	458,505	△53,000
	02 공공운영비	402,385	455,385	△53,000
	○CCTV 전기 사용료 25,020,000원*1식	25,020	43,020	△18,000
	○CCTV 회선 사용료 214,440,000원*1식	214,440	229,440	△15,000
	○시설장비 유지비 80,499	80,499	90,499	△10,000
	- 차량번호판독 CCTV 유지관리비 22,292,000원*1식	22,292	27,292	△5,000
	- 읍면방법취약지역 CCTV 유지관리비 10,338,000원*1식	10,338	11,338	△1,000
	- 농촌마을 방법 CCTV 유지관리비 20,635,000원*1식	20,635	24,635	△4,000

부서: 행정과
 정책: CCTV 기반시설 강화
 단위: CCTV 기반시설 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합관제센터 유지관리비	81,425,740원*1식	81,426	91,426	△10,000
307 민간이전		284,764	315,000	△30,236
05 민간위탁금		284,764	315,000	△30,236
○CCTV 통합관제센터 관제요원 용역 사업	284,763,860원*1식	284,764	315,000	△30,236
405 자산취득비		245,749	250,000	△4,251
01 자산및물품취득비		245,749	250,000	△4,251
○CCTV 선별관제시스템 구축	149,232,510원*1식	149,233	150,000	△767
○CCTV 계정관리시스템 구축	61,832,100원*1식	61,833	65,000	△3,167
○CCTV 고도화시스템 구축	34,682,860원*1식	34,683	35,000	△317
우리마을 뉴딜사업		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
402 민간자본이전		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	0	16,000
○교사3리 마을 생활안전망 구축사업(성립전)	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
○중티리 CCTV 설치공사(성립전)	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
행정운영경비(행정과)		49,498,691	50,234,027	△735,336
	국	10,762	10,762	0
	도	461	461	0
	군	49,487,468	50,222,804	△735,336
인력운영비		48,697,711	49,421,617	△723,906
	국	10,762	10,762	0
	도	461	461	0
	군	48,686,488	49,410,394	△723,906
인건비(총괄)		48,613,212	49,335,604	△722,392
101 인건비		37,155,908	38,004,356	△848,448
01 보수		35,788,737	36,753,537	△964,800
○기본급		25,841,803	26,806,603	△964,800
－일반직		21,068,064	22,032,864	△964,800
·6급	3,735,000원*201명*12월	9,008,820	9,973,620	△964,800
02 기타직보수		1,367,171	1,250,819	116,352
○시간선택제임기제(상수도검침 등 10명)		265,154	148,802	116,352
－연봉	196,000,000원	196,000	112,000	84,000
－가족수당	1,750,000원	1,750	1,000	750
－정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800	6,240	10,560
－시간외근무수당	21,000,000원	21,000	12,000	9,000

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연가보상비 196,000,000원*1/12*1/30*84%*5일	2,287	1,307	980
- 고용보험료 237,837,000원*1.65/100	3,925	2,221	1,704
- 국민연금보험료 237,837,000원*4.5/100	10,703	6,057	4,646
- 건강보험료 237,837,000원*3.335/100	7,932	4,489	3,443
- 장기요양보험료 7,932,000원*10.25/100	814	371	443
- 산재보험료 237,837,000원*0.8/100	1,903	1,077	826
204 직무수행경비	1,400,520	1,343,100	57,420
02 직급보조비	1,400,520	1,343,100	57,420
○8급이하 145,000원*234명*12월	407,160	360,180	46,980
○시간선택제임기제 145,000원*10명*12월	17,400	6,960	10,440
304 연금부담금등	7,999,358	7,930,722	68,636
02 국민건강보험금	1,424,503	1,355,867	68,636
○건강보험금	1,424,503	1,355,867	68,636
- 건강보험부담금 38,742,586,000원*3.335%	1,292,066	1,249,531	42,535
- 노인장기요양보험료 1,292,066,000원*10.25%	132,437	106,336	26,101
인력운영비(비서업무)	69,124	70,638	△1,514
101 인건비	69,124	70,638	△1,514
04 기간제근로자등보수	15,072	16,586	△1,514
○국장실 비서업무	15,072	16,586	△1,514
- 기본급 68,800원*1명*196일	13,485	14,999	△1,514
기본경비	800,980	812,410	△11,430
기본경비(행정과)	800,980	812,410	△11,430
201 일반운영비	31,340	33,500	△2,160
01 사무관리비	29,340	31,500	△2,160
○행정장비 소모품 구입 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
○행정장비 소모품 구입(국장실) 900,000원	900	1,000	△100
○급량비	8,640	9,600	△960
- 군정주요업무추진 8,000원*30명*36일	8,640	9,600	△960
202 여비	47,520	79,200	△31,680
01 국내여비	47,520	79,200	△31,680
○기본업무추진여비 120,000원*33명*12월	47,520	79,200	△31,680
203 업무추진비	323,430	331,020	△7,590
01 기관운영업무추진비	164,535	172,125	△7,590
○농업기술센터소장 2,970,000원*1명	2,970	3,300	△330
○읍·면장 5,940,000원*11명	65,340	72,600	△7,260
204 직무수행경비	398,340	368,340	30,000
03 특정업무경비	311,040	281,040	30,000
○대민활동비 50,000원*435명*12월	261,000	231,000	30,000