

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎국제회의 및 행사 참석 경정 37,500,000원	37,500	19,200	18,300
	◎국제교류 경정 55,700,000원	55,700	24,000	31,700
후생복지 업무추진		726,806	300,231	426,575
청사보안 및 당직실 운영		145,440	149,640	△4,200
201 일반운영비		145,440	149,640	△4,200
01 사무관리비		98,280	102,480	△4,200
◎운영수당		95,640	99,840	△4,200
○재택당직자 당직수당 경정 16,800,000원		16,800	21,000	△4,200
구내식당운영		43,716	50,441	△6,725
101 인건비		30,876	37,601	△6,725
04 기간제근로자등보수		30,876	37,601	△6,725
◎구내식당 조리사 인부임		28,172	26,650	1,522
○기본급 경정 19,440,000원		19,440	18,360	1,080
○유급휴일수당 경정 4,043,520원		4,044	3,819	225
○연차유급수당 경정 933,120원		934	882	52
○산재보험료 경정 756,910원		757	715	42
○고용보험료 경정 341,830원		342	323	19
○국민연금보험료 경정 1,098,740원		1,099	1,038	61
○국민건강보험금 경정 708,080원		709	669	40
○노인요양보험료 경정 46,370원		47	44	3
◎구내식당 영양사 인부임		2,704	10,951	△8,247
○기본급 경정 1,944,000원		1,944	7,638	△5,694
○유급휴일수당 경정 388,800원		389	1,579	△1,190
○연차유급수당 경정 77,760원		78	551	△473
○산재보험료 경정 74,230원		75	303	△228
○고용보험료 경정 33,750원		34	137	△103
○국민연금보험료 경정 108,840원		109	440	△331
○국민건강보험금 경정 69,910원		70	284	△214
○장기요양보험료 경정 4,580원		5	19	△14
후생복지 공공요금		49,000	47,000	2,000
201 일반운영비		49,000	47,000	2,000
02 공공운영비		49,000	47,000	2,000
◎공공요금 및 제세		49,000	47,000	2,000
○전국농어촌지역군수협의회 회비		2,000	0	2,000
기념행사 추진		10,800	7,300	3,500
201 일반운영비		9,500	6,000	3,500
03 행사운영비		3,500	0	3,500
◎군민상 상패 제작 등 500,000원*5개		2,500	0	2,500
◎군민의 날 행사 물품 구입		1,000	0	1,000

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 후생복지 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기록관 운영	433,850	1,850	432,000
405 자산취득비	432,000	0	432,000
01 자산및물품취득비	432,000	0	432,000
◎표준기록관리시스템 구축 432,000,000원*1식	432,000	0	432,000
군정홍보 시책추진	342,670	254,430	88,240
홍보물 제작 및 기록 보존	300,750	212,510	88,240
201 일반운영비	300,750	212,510	88,240
01 사무관리비	300,750	212,510	88,240
◎일반수용비	300,750	212,510	88,240
○디지털카메라 사진인화 경정 12,000,000원	12,000	4,260	7,740
○광고 및 광고료	240,000	170,500	69,500
- 군정기획홍보광고(중앙지) 경정 10,000,000원	10,000	5,500	4,500
- 군정시책홍보광고(지방지) 경정 9,000,000원*10개사	90,000	50,000	40,000
- 군정시책홍보광고(지역) 경정 11,500,000원*4개사	46,000	36,000	10,000
- 옥외광고 경정 3,000,000원*10개사	30,000	15,000	15,000
○홍보 영상물 제작 경정 22,000,000원	22,000	11,000	11,000
주민생활 편의 도모	467,390	418,275	49,115
범죄예방을 위한 CCTV운영	433,946	405,946	28,000
401 시설비및부대비	312,000	284,000	28,000
01 시설비	312,000	284,000	28,000
◎방법용 CCTV 설치	312,000	284,000	28,000
○노후 CCTV 교체 경정 76,000,000원	76,000	48,000	28,000
지역치안협의회 운영	33,444	12,329	21,115
201 일반운영비	33,444	12,329	21,115
01 사무관리비	33,444	12,329	21,115
◎협력방법 치안활동 장비	6,348	4,333	2,015
○플래시봉 경정 11,000원*90개	990	550	440
○다기능조끼 경정 31,500원*100개	3,150	1,575	1,575
◎범죄예방/신고 홍보물	6,766	1,916	4,850
○플래카드 경정 50,000원*40개	2,000	1,000	1,000
○홍보물 770원*5,000개	3,850	0	3,850
◎외국인.다문화가정 및 4대악 근절 관련 간담회, 홍보물	4,000	0	4,000
◎학교폭력 예방 홍보	9,200	2,400	6,800
○전단지 등 홍보물	6,800	0	6,800
◎교통사고예방 홍보물	4,250	800	3,450
○어린이 교통사고	4,050	600	3,450

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민생활 편의 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 플래카드 등 홍보물 경정 4,050,000원	4,050	600	3,450
후생복지 강화(사회복지/노동)	1,464,092	1,465,892	△ 1,800
후생복지 증진	1,464,092	1,465,892	△ 1,800
공무원 단체 지원	2,000	3,800	△ 1,800
201 일반운영비	1,000	2,800	△ 1,800
01 사무관리비	1,000	2,800	△ 1,800
◎단체교섭 등 노조법 관련 강사 수수료 경정 0원	0	600	△ 600
◎자문노무사 위촉 수수료 경정 0원	0	1,200	△ 1,200
정보통신 서비스 강화(일반공공행정/일반행정)	3,048,574	2,661,074	387,500
국	19,528	19,528	0
광	591,000	538,000	53,000
도	226,588	226,588	0
군	2,211,458	1,876,958	334,500
전자지방정부 구현	304,664	244,735	59,929
국	19,528	19,528	0
군	285,136	225,207	59,929
전산장비 및 S/W 구입	239,000	179,000	60,000
405 자산취득비	239,000	179,000	60,000
01 자산및물품취득비	239,000	179,000	60,000
◎행정정보화 장비 구입	144,000	84,000	60,000
○업무용 PC본체 경정 120,000,000원	120,000	60,000	60,000
시군 재해복구시스템 구축	15,601	15,672	△ 71
국	3,544	3,544	0
군	12,057	12,128	△ 71
201 일반운영비	15,601	15,672	△ 71
국	3,544	3,544	0
군	12,057	12,128	△ 71
01 사무관리비	15,601	15,672	△ 71
◎임차료	15,601	15,672	△ 71
○시군 재해복구시스템 구축 경정 15,601,000원	15,601	15,672	△ 71
국	3,544	3,544	0
군	12,057	12,128	△ 71
지역정보화 사업	240,180	210,421	29,759
도	11,858	11,858	0
군	228,322	198,563	29,759
웹사이트구축	67,400	64,400	3,000
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
12 기타보상금	5,000	2,000	3,000
◎웹사이트 홍보 이벤트 경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
공릉나라쇼핑몰 운영	114,959	88,200	26,759

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	7,059	0	7,059
04	기간제근로자등보수	7,059	0	7,059
	◎공릉나라쇼핑몰 홍보요원 인부임	7,059	0	7,059
	○인부임 38,880원*1명*130일	5,055	0	5,055
	○유급휴일수당 38,880원*1명*26일	1,011	0	1,011
	○유급휴가수당 38,880원*1명*6일	234	0	234
	○산재보험료 6,298,560원*3.1%	196	0	196
	○국민연금부담금 6,298,560원*4.5%	284	0	284
	○고용보험료 6,298,560원*1.4%	89	0	89
	○국민건강보험료 6,298,560원*2.82%	178	0	178
	○노인요양보험료 6,298,560원*2.85%*6.55%	12	0	12
201	일반운영비	10,700	0	10,700
01	사무관리비	5,700	0	5,700
	◎공릉나라쇼핑몰 문자(SMS) 포인트 구입 40,000건*25원	1,000	0	1,000
	◎레이저프린터 칼라토너(드럼) 구입 300,000원*4종*1회	1,200	0	1,200
	◎레이저프린터 흑백토너 구입 250,000원*2회	500	0	500
	◎공릉나라쇼핑몰 홍보물제작	3,000	0	3,000
02	공공운영비	3,000	0	3,000
	◎공릉나라쇼핑몰 고객홍보 우편료 250원*6,000건*2회	3,000	0	3,000
03	행사운영비	2,000	0	2,000
	◎찾아가는 공릉나라쇼핑몰 홍보 행사	2,000	0	2,000
207	연구개발비	7,000	0	7,000
02	전산개발비	7,000	0	7,000
	◎공릉나라쇼핑몰 웹사이트 업데이트 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
301	일반보상금	2,000	0	2,000
12	기타보상금	2,000	0	2,000
	◎공릉나라쇼핑몰 온라인 이벤트 참여자 보상 20,000원*50명*2회	2,000	0	2,000
전자정부 통합망 운영		555,045	397,845	157,200
	도	53,330	53,330	0
	군	501,715	344,515	157,200
전용료 및 전화료		439,596	282,396	157,200
201	일반운영비	439,596	282,396	157,200
02	공공운영비	439,596	282,396	157,200
	◎공공요금 및 제세	439,596	282,396	157,200
	○전용회선료(70회선) 경정 70,458,000원	70,458	51,754	18,704
	○통합전화요금 및 이동전화료 경정 120,958,000원	120,958	112,958	8,000

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 전자정부 통합망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전자정부통합망 회선료 경정 233,392,000원	233,392	109,296	124,096
	○인터넷전화료 경정 14,788,000원	14,788	8,388	6,400
	정보통신 및 방송시스템 운영	1,632,440	1,491,828	140,612
	광	591,000	538,000	53,000
	도	161,400	161,400	0
	군	880,040	792,428	87,612
	정보통신 운영	169,440	168,828	612
	101 인건비	13,721	13,109	612
	04 기간제근로자등보수	13,721	13,109	612
	◎전화교환보조 인부임	13,721	13,109	612
	○기본급 경정 38,880원*1명*250일	9,720	9,180	540
	○유급휴일수당 경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,910	112
	○유급휴가수당 경정 38,880원*1명*13일	506	478	28
	○산재보험료 경정 12,248,000원*3.1%	380	398	△18
	○고용보험료 경정 12,248,000원*1.4%	172	180	△8
	○국민연금보험료 경정 12,248,000원*4.5%	552	577	△25
	○국민건강보험료 경정 12,248,000원*2.82%	346	362	△16
	○노인요양보험료 경정 346,000원*6.55%	23	24	△1
	정보통신 및 방송시설 확충	281,000	247,000	34,000
	405 자산취득비	281,000	247,000	34,000
	01 자산및물품취득비	281,000	247,000	34,000
	◎행정정보화 장비 구입	281,000	247,000	34,000
	○방송시스템(무선마이크) 구입 34,000,000원*1식	34,000	0	34,000
	CCTV 통합관제센터 구축	1,182,000	1,076,000	106,000
	광	591,000	538,000	53,000
	도	161,400	161,400	0
	군	429,600	376,600	53,000
	401 시설비및부대비	1,182,000	1,076,000	106,000
	광	591,000	538,000	53,000
	도	161,400	161,400	0
	군	429,600	376,600	53,000
	01 시설비	1,182,000	1,076,000	106,000
	◎CCTV 통합관제센터 구축[성립전 편성] 경정 1,182,000,000원	1,182,000	1,076,000	106,000
	광	591,000	538,000	53,000
	도	161,400	161,400	0
	군	429,600	376,600	53,000
	행정운영경비(기타/기타)	41,979,517	41,252,586	726,931
	국	169,189	169,189	0
	분	596,661	325,522	271,139
	도	332,423	224,113	108,310
	군	40,881,244	40,533,762	347,482

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄부서)	41,573,364	40,846,433	726,931
국	169,189	169,189	0
도	596,661	325,522	271,139
군	332,423	224,113	108,310
인건비	32,873,845	32,573,845	300,000
도	596,661	325,522	271,139
군	32,277,184	32,248,323	28,861
101 인건비	32,873,845	32,573,845	300,000
도	596,661	325,522	271,139
군	32,277,184	32,248,323	28,861
01 보수	29,630,003	29,330,003	300,000
◎일반직(580명)	17,233,264	17,233,264	0
○7급(12호)[재원변경]	2,283,200원*183명*12월	5,013,908	0
도	596,661	325,522	271,139
군	4,417,247	4,688,386	△271,139
◎초과근무(시간외,야간,휴일)수당	1,520,741	1,220,741	300,000
○시간외근무수당	1,383,757	1,106,575	277,182
- 5급	경정 83,866,320원	83,867	54,130
- 6급(기능6급,별정6급 포함)	경정 425,672,640원	425,673	206,051
- 7급(기능7급,별정7급 포함)	경정 455,908,320원	455,909	441,431
- 8급(기능8급,별정8급 포함)	경정 284,846,400원	284,847	275,751
- 9급(기능9급 포함)	경정 76,723,200원	76,724	74,283
- 연구사	경정 4,484,160원	4,485	4,342
- 지도관	경정 5,374,080원	5,375	5,203
- 지도사(21호봉이상)	경정 26,320,320원	26,321	25,483
- 지도사(20호봉이하)	경정 20,556,000원	20,556	19,901
○휴일근무수당	136,984	114,166	22,818
- 5급	경정 13,702,500원	13,703	10,613
- 6급(기능6급 포함)	경정 42,849,950원	42,850	33,188
- 7급(기능7급 포함)	경정 49,261,100원	49,262	38,154
- 8급(기능8급,별정8급 포함)	경정 25,271,600원	25,272	24,467
- 9급(기능9급 포함)	경정 5,896,410원	5,897	7,744
연금부담금	5,129,737	4,702,806	426,931
304연금부담금등	5,129,737	4,702,806	426,931
01연금부담금	4,140,343	3,713,412	426,931
◎연금부담금	경정 2,325,569,000원	2,325,569	2,147,669
◎보전금	경정 1,151,821,000원	1,151,821	717,015
◎퇴직수당부담금	경정 615,113,000원	615,113	824,490
			△209,377

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎재해보상부담금	경정 47,840,000원	47,840	24,238	23,602
도로보수원 인건비		406,906	406,906	0
		도 332,423	224,113	108,310
		군 74,483	182,793	△108,310
101 인건비		406,906	406,906	0
		도 332,423	224,113	108,310
		군 74,483	182,793	△108,310
03 무기계약근로자보수		406,906	406,906	0
◎도로보수원(나군)		406,906	406,906	0
○기본급, 상여금 외[재원변경]		406,906	0	406,906
		도 332,423	0	332,423
		군 74,483	0	74,483
○기본급	경정 0원	0	226,200	△226,200
		도 0	224,113	△224,113
		군 0	2,087	△2,087
○상여금	경정 0원	0	75,400	△75,400
○교통보조비	경정 0원	0	23,400	△23,400
○위험수당	경정 0원	0	12,480	△12,480
○가족수당	경정 0원	0	12,480	△12,480
○명절휴가비	경정 0원	0	22,620	△22,620
○연차유급수당	경정 0원	0	11,344	△11,344
○반장수당	경정 0원	0	3,600	△3,600
○시간외근무수당	경정 0원	0	15,014	△15,014
○급량비	경정 0원	0	4,368	△4,368
재무활동(행정과)(일반공공행정/일반행정)		7,015	0	7,015
보전지출(행정과)		7,015	0	7,015
국·도비보조금반환금		7,015	0	7,015
802 반환금기타		7,015	0	7,015
01 국고보조금반환금		5,195	0	5,195
◎국고보조금 집행 잔액		5,132	0	5,132
◎국고보조금 이자		63	0	63
02 시·도비보조금반환금		1,820	0	1,820
◎도비보조금 집행 잔액		1,815	0	1,815
◎도비보조금 이자		5	0	5