세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 행정과

부서: 행정과

정책: 지방행정 역량강화 단위: 지방조직 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
정과	유 씨 대 건	74,461,677 164,434 75,000 639,001 73,583,242	77,780,902 164,434 75,000 644,106 76,897,362	△3,319,25 △5,10 △3,314,15
지방행정 역량강화	국	1,943,866 12,156 1,931,710	2,056,668 12,156 2,044,512	△112,8 △112,8
지방조직 기반강화	국군	400,838 12,156 388,682	397,838 12,156 385,682	3,0
일선행정조직운영 지원		289,332	286,332	3,0
201 일반운영비		130,732	127,732	3,0
02 공공운영비		10,672	7,672	3,0
○전국 시장군수협의회비 7,000,000원		7,000	4,000	3,
조직혁신		1,543,028	1,658,830	△115,
공무국외여행 관리		377,000	452,000	△75,
202 여비		377,000	452,000	△75,
03 국외업무여비		58,000	88,000	△30,
○해외시장 개척활동 등 20,000,000원		20,000	32,000	△12,
○국제자매결연도시 우호 방문 17,000,000원		17,000	28,000	△11,
○관내 학생 해외 문화체험 인솔 21,000,000원		21,000	28,000	△7,
04 국제화여비		319,000	364,000	△45,
○군정 유공공무원 해외연수 추진		40,000	54.000	
49,000,000원		49,000	54,000	△5,
○장기 교육생 선진지 탐방 23,000,000원 ○선진노사문화 및 해외 테마 연수 117,000,000원		23,000	35,000 145,000	△12, △28,
		0	30,000	△30,
303 포상금		0	30,000	△30,
01 포상금		0	30,000	
이 도이다 ○모범공무원 산업시찰 0원		0	30,000	△30,
행정도우미 운영		97,222	108,024	
101 인건비		97,222	108,024	
04 기간제근로자등보수		97,222	108,024	≥ 10, △ 10,
│ │ ○출산휴가자.휴직자 대체인력 인부임		97,222	108,024	_ 10, △ 10,
- 기본급 66,800원*18명*60일		72,144	80,160	△8,
- 주휴일수당 66,800원*18명*12일		14,429	16,032	△1,
- 4대보험 86,573,000원*12.3%		10,649	11,832	△1,
III 행정혁신 및 후생복지 증진		2,758,112 75,000	2,792,912 75,000	△34,

정책: 행정혁신 및 후생복지 증진

단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 2,683,112	2,717,912	△34,80
주민자치 기반강화	341,210	344,210	△3,00
	특 75,000	75,000	
	군 266,210	269,210	△3,00
열린혁신 추진	134,200	137,200	△3,00
	특 75,000 군 59,200	75,000 62,200	△3,00
303 포상금	0	3,000	△3,00
01 포상금	0	3,000	△3,0
○협업포인트 우수 직원(부서) 시상 0원	0	3,000	△3,0
후생복지 증진	2,416,902	2,448,702	△31,8
맞춤형 복지제도 운영	1,871,827	1,903,627	△31,8
308 자치단체등이전	158,200	190,000	△31,8
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	158,200	190,000	△31,8
○2019 직원 역량강화 위탁교육비			
158,200,000원	158,200	190,000	△31,8
체협력 역량강화	1,178,264	1,236,534	△58,2
	도 18,461	23,566	△5,
	군 1,159,803	1,212,968	△53,
단체협력 기반강화	1,178,264	1,236,534	△58,2
	도 18,461 군 1,159,803	23,566	△5, °
기위디웨 회사된 파이		1,212,968	△53,1
사회단체 활성화 지원	376,668	382,968	△6,3
301 일반보상금	38,748	45,048	△6,3
09 행사실비보상금	38,748	45,048	△6,3
○선진 군민의식 함양을 위한 교육 및 연수참석 30,000원*30명*5개단체*1회	4,500	9,000	△4,5
○국민운동단체 전국 도대회 참석			
18,000원*20명*5단체	1,800	3,600	△1,8
민관협력사업 지원	74,790	85,000	△10,2
	도 2,395 군 72,395	7,500 77,500	△5,1 △5,1
004 0141 4 117			
301 일반보상금	4,790 도 2,395	15,000	△ 10,2
	도 2,395 군 2,395	7,500 7,500	△5,1 △5,1
02 장학금및학자금	4,790	15,000	△ 10,2
│ │ ○ ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	4,790	15,000	△ 10,2
	,,,,,,,		,
4,790,000원	4,790	15,000	△10,2
	도 2,395	7,500	△5,
	군 2,395	7,500	△5,
국내자매도시 상호교류	15,240	20,000	$\triangle 4, 7$
301 일반보상금	5,240	10,000	△4,7

정책: 단체협력 역량강화

단위: 단체협력 기반강화 (단위:천원)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
07 외빈초청여비	4,740	8,000	△3,260
○주요행사 자매도시 외빈초청 4,740,000원	4,740	8,000	△3,260
09 행사실비보상금	500	2,000	△1,500
○자매도시 민간교류 참석 500,000원	500	2,000	△1,500
국제자매결연도시와 교류협력 강화	106,370	143,370	△37,000
301 일반보상금	99,500	136,500	△37,000
06 민간인국외여비	93,500	126,500	△33,000
○일본 미토요시 마라톤대회 참가 0원	0	3,000	△3,000
○일본 미토요시 중학생 문화체험 참가 0원	0	20,000	△20,000
이미국 버겐카운티 여름프로그램 참가 70,000,000원	70,000	80,000	△ 10,000
	6.000	10,000	△4,000
 	0	3,000	△3,000
○미국 버겐카운티 우호 초청 0원	0	1,000	△1,000
고 고 고 정보통신 서비스 강화	993,864	1,113,017	△ 119, 153
	도 37,569	37,569	0
	군 956,295	1,075,448	△119,153
행정통신시설 운영	993,864	1,113,017	△ 119, 153
	도 37,569 군 956,295	37,569 1,075,448	0 △119,153
행정통신시설 유지관리	800,726	919.879	△ 119, 153
201 일반운영비	449,279	507,279	△58,000
02 공공운영비	427,819	485,819	△58,000
○공공요금 및 제세	315,220	355,220	△40,000
- 정보이용료 150,400,000원	150,400	170,400	△20,000
- 일반전화료 102,000,000원	102,000	122,000	△20,000
○시설장비유지비	112,599	130,599	△ 18,000
- IP교환기 유지보수 11,963,000원	11,963	21,963	△10,000
- 정보화마을 홈페이지 콘텐츠 유지보수 0원	0	8,000	△8,000
401 시설비및부대비	14,322	20,000	△5,678
01 시설비	14,106	19,784	△5,678
○실과읍면사무소 환경정비 통신공사 14,105,560원	14,106	19,784	△5,678
405 자산취득비	327,525	383,000	△55,475
01 자산및물품취득비	327,525	383,000	△55,475
○행정업무망 침입차단시스템 구입 44,790,570원*1식	44,791	45,000	△209
○IP방송시스템 교체 구입 81,457,000원*1식	81,457	98,000	△ 16,543
○행정전화 통합시스템 교체 구입			
129, 165, 160원 * 1식	129,166	154,000	△24,834
○행정전화기 및 팩스장치 교체 구입	72,111	86,000	△ 13,889
─ 행정전화기 335,000원*200대	67,000	80,000	△ 13,000

정책: 정보통신 서비스 강화 단위: 행정통신시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 팩스장치 255,540원*20대	5,111	6,000	3
보화 촉진	1,949,656	2,022,710	△73,0
	국 1,960	1,960	. 70
지어졌다 된 지어	군 1,947,696	2,020,750	△73,
지역정보화 지원	73,840	78,960	△5,
지역정보화 활성화	73,840	78,960	△5,
301 일반보상금	46,080	51,200	△5,
09 행사실비보상금	46,080	51,200	△5,
○군민정보화교육 강사수당 37,280,000원	37,280	42,400	△5,
행정정보화 강화	1,875,816	1,943,750	△67,
	국 1,960	1,960	
	군 1,873,856	1,941,790	△67,
정보시스템 기반구축	1,183,066	1,246,000	△62,
207 연구개발비	408,720	470,000	△61,
02 전산개발비	408,720	470,000	△61,
○홈페이지 전면 개편 408,720,000원	408,720	470,000	△61,
401 시설비및부대비	36,346	38,000	△1,
01 시설비	36,125	37,589	△1,
○전산실 면진설비 구축 36,125,000원	36,125	37,589	△1
03 시설부대비	221	411	
○전산실 면진설비 구축 221,000원	221	411	
정보시스템 유지관리	685,566	690,566	△5,
201 일반운영비	402,339	407,339	△5,
02 공공운영비	289,139	294, 139	△5,
○공공요금 및 제세	10,000	15,000	△5,
— 행정정보알리미(SMS) 이용료 5,000,000원	5,000	10,000	△5,
정운영경비(행정과)	65,633,154	68,554,300	△2,921
	국 150,318	150,318	
	도 582,971 군 64,899,865	582,971 67,821,011	△2,921,
인력운영비	65,347,224	68,268,370	△2,921
	국 150,318	150,318	△∠,5∠1
	도 582,971	582,971	
	군 64,613,935	67,535,081	△2,921
인력운영비	64, 155, 779	67,076,925	△2,921
101 인건비	50,981,493	53,007,702	△2,026,
01 보수	43,450,018	45,476,227	△2,026,
○기본급	31,175,507	32,406,830	△1,231,
- 6급 3,932,700원 * 267명 * 12월	12,600,371	12,647,564	△47,
- 7급 2,986,200원*210명*12월	7,525,224	7,883,568	△358,

정책: 행정운영경비(행정과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

브서・정책・단위(회계) • 세 부 사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 9급	1,701,900원*60명*12월	1,225,368	1,715,516	△490,148
- 정근수당 25	5,825,033,200원 *1/12*2회 *50%	2,152,087	2,487,725	△335,638
○수당		7,719,289	7,995,949	△276,66
- 대우공무원수당		605 006	734,377	^ 00 00
- 자녀학비 보조	25,825,033,200원*4.1%*60%	635,296 118,387	295,966	△99,08 △177,57
	- 25,825,033,200원 * 1/12 * 120%	2,582,504	2,985,270	△402,76
○연가보상비	23,023,000,200년 * 1/12 * 1208	740,318	855,778	△ 115,46
303 포상금		2,406,002	2,513,928	△ 107,92
02 성과상여금		2,406,002	2,513,928	△ 107,92
○5급	0.01	0	43,855	△43,85
- 1등급	0원	0	13,782	△ 13,78
- 2등급	0원	0	19,916	△ 19,91
- 3등급	0원	1 011 500	10, 157	△ 10, 15
○6급 - 1등급	0. 500. 000 81 . 1700 . 001 51 . 000	1,011,599	1,017,972	△6,37
- 1등급 - 2등급	3,520,300원 * 173% * 261명 * 20%	317,905	319,908	△2,00
- 3등급	3,520,300원 *125%*261명 *40% 3,520,300원 *85%*261명 *30%	459,400 234,294	462,294 235,770	△2,89
- 3등 급 ○7급	3,320,300편 *63/6*201음 *30/6	759,693	817,391	△1,47 △57,69
- 1등급	2,911,400원 * 173%*237명 * 20%	238,741	256,873	△ 18, 13
- 2등급	2,911,400원 * 125% * 237명 * 40%	345,001	371,204	△ 26,20
- 3등급	2,911,400원 *85%*237명 *30%	175,951	189,314	△ 13,36
304 연금부담금등	2,011,1000 00% 2018 00%	9,231,504	10,018,515	△787,01
01 연금부담금		7,510,212	8,297,223	△787,0°
○연금부담금	4,534,724,000원	4,534,724	4,824,159	△289,43
○보전금	51,825,395,000원 *1.742969%	903,301	1,268,616	△365,3°
○퇴직수당부담금	51,825,395,000원 *3.8064%	1,972,682	2,098,592	△ 125,9°
○재해보상부담금	51,825,395,000원 *0.192%	99,505	105,856	△6,35