

부서: 행정과
 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	△34,800
주민자치 기반강화	341,210	344,210	△3,000
	특 75,000	75,000	0
	군 266,210	269,210	△3,000
열린혁신 추진	134,200	137,200	△3,000
	특 75,000	75,000	0
	군 59,200	62,200	△3,000
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○협업포인트 우수 직원(부서) 시상 0원	0	3,000	△3,000
후생복지 증진	2,416,902	2,448,702	△31,800
맞춤형 복지제도 운영	1,871,827	1,903,627	△31,800
308 자치단체등이전	158,200	190,000	△31,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	158,200	190,000	△31,800
○2019 직원 역량강화 위탁교육비 158,200,000원	158,200	190,000	△31,800
단체협력 역량강화	1,178,264	1,236,534	△58,270
	도 18,461	23,566	△5,105
	군 1,159,803	1,212,968	△53,165
단체협력 기반강화	1,178,264	1,236,534	△58,270
	도 18,461	23,566	△5,105
	군 1,159,803	1,212,968	△53,165
사회단체 활성화 지원	376,668	382,968	△6,300
301 일반보상금	38,748	45,048	△6,300
09 행사실비보상금	38,748	45,048	△6,300
○선진 군민의식 함양을 위한 교육 및 연수참석 30,000원*30명*5개 단체*1회	4,500	9,000	△4,500
○국민운동단체 전국 도대회 참석 18,000원*20명*5단체	1,800	3,600	△1,800
민관협력사업 지원	74,790	85,000	△10,210
	도 2,395	7,500	△5,105
	군 72,395	77,500	△5,105
301 일반보상금	4,790	15,000	△10,210
	도 2,395	7,500	△5,105
	군 2,395	7,500	△5,105
02 장학금및학자금	4,790	15,000	△10,210
○도비보조사업	4,790	15,000	△10,210
- 새마을지도자 자녀장학금 지원 4,790,000원	4,790	15,000	△10,210
	도 2,395	7,500	△5,105
	군 2,395	7,500	△5,105
국내자매도시 상호교류	15,240	20,000	△4,760
301 일반보상금	5,240	10,000	△4,760

부서: 행정과
 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
	○미국 버겐카운티 여름프로그램 참가 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
07	외빈초청여비	6,000	10,000	△4,000
	○일본 미토요시 중학생 문화체험 초청 0원	0	3,000	△3,000
	○미국 버겐카운티 우호 초청 0원	0	1,000	△1,000
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	37,569	0
	군	956,295	1,075,448	△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
	○실과음면사무소 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

부서: 행정과
 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	△889
정보화 촉진		1,949,656	2,022,710	△73,054
		국 1,960	1,960	0
		군 1,947,696	2,020,750	△73,054
지역정보화 지원		73,840	78,960	△5,120
지역정보화 활성화		73,840	78,960	△5,120
301 일반보상금		46,080	51,200	△5,120
09 행사실비보상금		46,080	51,200	△5,120
○군민정보화교육 강사수당 37,280,000원		37,280	42,400	△5,120
행정정보화 강화		1,875,816	1,943,750	△67,934
		국 1,960	1,960	0
		군 1,873,856	1,941,790	△67,934
정보시스템 기반구축		1,183,066	1,246,000	△62,934
207 연구개발비		408,720	470,000	△61,280
02 전산개발비		408,720	470,000	△61,280
○홈페이지 전면 개편 408,720,000원		408,720	470,000	△61,280
401 시설비및부대비		36,346	38,000	△1,654
01 시설비		36,125	37,589	△1,464
○전산실 면진설비 구축 36,125,000원		36,125	37,589	△1,464
03 시설부대비		221	411	△190
○전산실 면진설비 구축 221,000원		221	411	△190
정보시스템 유지관리		685,566	690,566	△5,000
201 일반운영비		402,339	407,339	△5,000
02 공공운영비		289,139	294,139	△5,000
○공공요금 및 제세		10,000	15,000	△5,000
- 행정정보알리미(SMS) 이용료 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
행정운영경비(행정과)		65,633,154	68,554,300	△2,921,146
		국 150,318	150,318	0
		도 582,971	582,971	0
		군 64,899,865	67,821,011	△2,921,146
인력운영비		65,347,224	68,268,370	△2,921,146
		국 150,318	150,318	0
		도 582,971	582,971	0
		군 64,613,935	67,535,081	△2,921,146
인력운영비		64,155,779	67,076,925	△2,921,146
101 인건비		50,981,493	53,007,702	△2,026,209
01 보수		43,450,018	45,476,227	△2,026,209
○기본급		31,175,507	32,406,830	△1,231,323
- 6급 3,932,700원*267명*12월		12,600,371	12,647,564	△47,193
- 7급 2,986,200원*210명*12월		7,525,224	7,883,568	△358,344

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 9급 1,701,900원*60명*12월	1,225,368	1,715,516	△490,148
- 정근수당 25,825,033,200원*1/12*2회*50%	2,152,087	2,487,725	△335,638
○수당	7,719,289	7,995,949	△276,660
- 대우공무원수당			
25,825,033,200원*4.1%*60%	635,296	734,377	△99,081
- 자녀학비 보조수당(고등학생)	118,387	295,966	△177,579
○명절휴가비 25,825,033,200원*1/12*120%	2,582,504	2,985,270	△402,766
○연가보상비			
25,825,033,200원*1/12*86%*1/30*12일	740,318	855,778	△115,460
303 포상금	2,406,002	2,513,928	△107,926
02 성과상여금	2,406,002	2,513,928	△107,926
○5급	0	43,855	△43,855
- 1등급 0원	0	13,782	△13,782
- 2등급 0원	0	19,916	△19,916
- 3등급 0원	0	10,157	△10,157
○6급	1,011,599	1,017,972	△6,373
- 1등급 3,520,300원*173%*261명*20%	317,905	319,908	△2,003
- 2등급 3,520,300원*125%*261명*40%	459,400	462,294	△2,894
- 3등급 3,520,300원*85%*261명*30%	234,294	235,770	△1,476
○7급	759,693	817,391	△57,698
- 1등급 2,911,400원*173%*237명*20%	238,741	256,873	△18,132
- 2등급 2,911,400원*125%*237명*40%	345,001	371,204	△26,203
- 3등급 2,911,400원*85%*237명*30%	175,951	189,314	△13,363
304 연금부담금등	9,231,504	10,018,515	△787,011
01 연금부담금	7,510,212	8,297,223	△787,011
○연금부담금 4,534,724,000원	4,534,724	4,824,159	△289,435
○보전금 51,825,395,000원*1.742969%	903,301	1,268,616	△365,315
○퇴직수당부담금 51,825,395,000원*3.8064%	1,972,682	2,098,592	△125,910
○재해보상부담금 51,825,395,000원*0.192%	99,505	105,856	△6,351