

부서: 행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 열린행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---------|---------|--------|
| | | 특 5,000 | 0 | 5,000 |
| 민간협력 지원 | | 648,380 | 617,380 | 31,000 |
| | 국 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 도 | 36,000 | 24,000 | 12,000 |
| | 군 | 611,380 | 592,380 | 19,000 |
| 주민자치센터 운영 | | 275,720 | 263,720 | 12,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 군 | 263,720 | 263,720 | 0 |
| 307 민간이전 | | 32,000 | 20,000 | 12,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 군 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 ○주민자치센터 활성화 지원사업(청천면)(성립전) | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 과거사 지원(자체사업) | | 21,000 | 2,000 | 19,000 |
| 402 민간자본이전 | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 민간자본사업보조 ○국민보도연맹 위령비 설치지원 | | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 지역인재 양성 | | 918,673 | 874,330 | 44,343 |
| | 지 | 35,474 | 0 | 35,474 |
| | 도 | 218,999 | 216,338 | 2,661 |
| | 군 | 664,200 | 657,992 | 6,208 |
| 인재양성 교육 | | 44,343 | 0 | 44,343 |
| | 지 | 35,474 | 0 | 35,474 |
| | 도 | 2,661 | 0 | 2,661 |
| | 군 | 6,208 | 0 | 6,208 |
| 창의인재육성 | | 37,200 | 0 | 37,200 |
| | 지 | 29,760 | 0 | 29,760 |
| | 도 | 2,232 | 0 | 2,232 |
| | 군 | 5,208 | 0 | 5,208 |
| 202 여비 | | 400 | 0 | 400 |
| | 지 | 320 | 0 | 320 |
| | 도 | 24 | 0 | 24 |
| | 군 | 56 | 0 | 56 |
| 01 국내여비 ○창의공작소 업무추진 여비 | | 400 | 0 | 400 |
| | 지 | 320 | 0 | 320 |
| | 도 | 24 | 0 | 24 |
| | 군 | 56 | 0 | 56 |
| 206 재료비 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 지 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| | 도 | 288 | 0 | 288 |
| | 군 | 672 | 0 | 672 |
| 01 재료비 ○교육기자재 구입 400,000원 * 12세트 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | | 4,800 | 0 | 4,800 |

부서: 행정과
 정책: 지역인재 양성
 단위: 인재양성 교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------------------|----------|-----|--------|
| | | 지 3,840 | 0 | 3,840 |
| | | 도 288 | 0 | 288 |
| | | 군 672 | 0 | 672 |
| 301 일반보상금 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 지 6,400 | 0 | 6,400 |
| | | 도 480 | 0 | 480 |
| | | 군 1,120 | 0 | 1,120 |
| 09 행사실비보상금 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○강사양성교육 참가자 보상금 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 20,000원 * 10명 * 40일 | | | |
| | | 지 6,400 | 0 | 6,400 |
| | | 도 480 | 0 | 480 |
| | | 군 1,120 | 0 | 1,120 |
| 307 민간이전 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | | 지 8,800 | 0 | 8,800 |
| | | 도 660 | 0 | 660 |
| | | 군 1,540 | 0 | 1,540 |
| 02 민간경상사업보조 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○창의공작소 강사양성과정 운영 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | | 지 8,800 | 0 | 8,800 |
| | | 도 660 | 0 | 660 |
| | | 군 1,540 | 0 | 1,540 |
| 405 자산취득비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | 지 10,400 | 0 | 10,400 |
| | | 도 780 | 0 | 780 |
| | | 군 1,820 | 0 | 1,820 |
| 01 자산및물품취득비 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○LED 모니터 | 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 지 800 | 0 | 800 |
| | | 도 60 | 0 | 60 |
| | | 군 140 | 0 | 140 |
| ○노트북 | 1,000,000원 * 12대 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | 지 9,600 | 0 | 9,600 |
| | | 도 720 | 0 | 720 |
| | | 군 1,680 | 0 | 1,680 |
| 항공인재육성 | | 7,143 | 0 | 7,143 |
| | | 지 5,714 | 0 | 5,714 |
| | | 도 429 | 0 | 429 |
| | | 군 1,000 | 0 | 1,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 7,143 | 0 | 7,143 |
| | | 지 5,714 | 0 | 5,714 |
| | | 도 429 | 0 | 429 |
| | | 군 1,000 | 0 | 1,000 |
| 07 자치단체간부담금 | | 7,143 | 0 | 7,143 |
| ○항공인프라 활용 '비상의꿈' 프로젝트 부담금 | 7,143,000원 | 7,143 | 0 | 7,143 |
| | | 지 5,714 | 0 | 5,714 |
| | | 도 429 | 0 | 429 |

부서: 행정과
 정책: 지역인재 양성
 단위: 인재양성 교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|-----------|--------|
| | 군 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 평생학습체제 구축 | | 74,130 | 65,500 | 8,630 |
| | 지 | 26,100 | 27,000 | △900 |
| | 도 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 군 | 41,030 | 31,500 | 9,530 |
| 평생교육 | | 74,130 | 65,500 | 8,630 |
| | 지 | 26,100 | 27,000 | △900 |
| | 도 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 군 | 41,030 | 31,500 | 9,530 |
| 지역행복생활권 선도사업 | | 38,630 | 30,000 | 8,630 |
| | 지 | 26,100 | 27,000 | △900 |
| | 군 | 12,530 | 3,000 | 9,530 |
| 201 일반운영비 | | 38,630 | 30,000 | 8,630 |
| | 지 | 26,100 | 27,000 | △900 |
| | 군 | 12,530 | 3,000 | 9,530 |
| 01 사무관리비 | | 38,630 | 30,000 | 8,630 |
| ○평생학습네트워크 구축(박람회 참가) 경정 1,000,000원 | | 1,000 | 10,000 | △9,000 |
| | 지 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| | 군 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○행복학습공동체 주민자치프로그램 운영(15년 지특 잔여사업비) 경정 37,630,000원 | | 37,630 | 20,000 | 17,630 |
| | 지 | 26,100 | 18,000 | 8,100 |
| | 군 | 11,530 | 2,000 | 9,530 |
| 활기찬 직장만들기 | | 1,803,262 | 1,783,962 | 19,300 |
| 직원 후생복지증진 | | 1,289,762 | 1,270,462 | 19,300 |
| 당직운영 | | 62,880 | 61,580 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | | 61,880 | 61,580 | 300 |
| 01 사무관리비 | | 61,880 | 61,580 | 300 |
| ○일·숙직수당 | | 60,500 | 60,200 | 300 |
| -일직수당 경정 60,000원 * 3명 * 119일 | | 21,420 | 21,240 | 180 |
| -숙직수당 경정 60,000원 * 2명 * 119일 | | 14,280 | 14,160 | 120 |
| 405 자산취득비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○당직실 소파 구입 1,000,000원 * 1개 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 청사관리 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○청사 외부 방범용 CCTV 설치 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 자원봉사 | | 265,716 | 265,716 | 0 |
| | 국 | 21,093 | 21,093 | 0 |
| | 도 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 군 | 223,623 | 223,623 | 0 |

부서: 행정과
 정책: 자원봉사
 단위: 자원봉사활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------------------------------|---------|---------|----------|
| 자원봉사활동 강화 | | 265,716 | 265,716 | 0 |
| | 국 | 21,093 | 21,093 | 0 |
| | 도 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 군 | 223,623 | 223,623 | 0 |
| | 자원봉사센터 봉사활동 지원 | 220,600 | 220,600 | 0 |
| | 도 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 군 | 199,600 | 199,600 | 0 |
| | 307 민간이전 | 205,600 | 220,600 | △ 15,000 |
| | 도 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 군 | 184,600 | 199,600 | △ 15,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 85,000 | 100,000 | △ 15,000 |
| | ○자원봉사센터 봉사활동 지원 경정 85,000,000원 | 85,000 | 100,000 | △ 15,000 |
| | 도 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 군 | 64,000 | 79,000 | △ 15,000 |
| | 402 민간자본이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| ○자원봉사센터 차량구입 지원 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 스마트 과산 건설 | 952,359 | 935,759 | 16,600 | |
| 국 | 25,780 | 25,780 | 0 | |
| 도 | 15,429 | 15,429 | 0 | |
| 군 | 911,150 | 894,550 | 16,600 | |
| 지역정보화 | 205,790 | 195,190 | 10,600 | |
| 국 | 13,716 | 13,716 | 0 | |
| 도 | 15,429 | 15,429 | 0 | |
| 군 | 176,645 | 166,045 | 10,600 | |
| 정보화마을 활성화 | 9,700 | 8,500 | 1,200 | |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 1,400 | 1,200 | |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | |
| ○정보화마을 FESTA 부스 임차료 경정 1,200,000원 * 2동 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | |
| 과산군 홈페이지 운영 | 79,524 | 78,524 | 1,000 | |
| 201 일반운영비 | 36,604 | 35,604 | 1,000 | |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 2,500 | 1,000 | |
| ○실명인증 및 도메인 사용료 경정 2,000,000원 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 정보활용능력 강화 | 42,408 | 34,008 | 8,400 | |
| 201 일반운영비 | 41,080 | 32,680 | 8,400 | |
| 01 사무관리비 | 41,080 | 32,680 | 8,400 | |
| ○군민정보화 교육 -강사수당 28,000원 * 20시간 * 68과정 | 41,080 | 32,680 | 8,400 | |
| | 38,080 | 29,680 | 8,400 | |
| 행정정보화 | 746,569 | 740,569 | 6,000 | |
| 국 | 12,064 | 12,064 | 0 | |

부서: 행정과
 정책: 스마트 과산 건설
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 군 | 734,505 | 728,505 | 6,000 |
| 전산장비 구입 및 유지관리 | 219,199 | 213,199 | 6,000 |
| 405 자산취득비 | 162,600 | 156,600 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 162,600 | 156,600 | 6,000 |
| ○컴퓨터구입(사진실, 통신실 등) 1,500,000원 * 4대 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 정보통신을 통한 안전과산 구현 | 1,818,355 | 1,743,602 | 74,753 |
| 지 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 도 | 134,438 | 134,438 | 0 |
| 군 | 1,628,917 | 1,554,164 | 74,753 |
| 고품질 정보통신서비스 구현 | 1,172,051 | 1,170,703 | 1,348 |
| 지 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 도 | 134,438 | 134,438 | 0 |
| 군 | 982,613 | 981,265 | 1,348 |
| CCTV통합관제센터 운영 | 582,755 | 583,607 | △852 |
| 201 일반운영비 | 248,310 | 249,162 | △852 |
| 01 사무관리비 | 1,348 | 2,200 | △852 |
| ○관제센터 건물 등기료 경정 647,820원 | 648 | 1,500 | △852 |
| 안전한 농촌마을 만들기 | 331,700 | 329,500 | 2,200 |
| 도 | 93,600 | 93,600 | 0 |
| 군 | 238,100 | 235,900 | 2,200 |
| 401 시설비및부대비 | 331,700 | 329,500 | 2,200 |
| 도 | 93,600 | 93,600 | 0 |
| 군 | 238,100 | 235,900 | 2,200 |
| 01 시설비 | 330,920 | 328,720 | 2,200 |
| ○국책사업관련 지원 | 19,700 | 17,500 | 2,200 |
| -방성2 CCTV 설치 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 안정적인 정보통신망 운영 | 646,304 | 572,899 | 73,405 |
| 정보통신시스템 및 시설 관리 | 222,722 | 195,624 | 27,098 |
| 401 시설비및부대비 | 31,800 | 10,450 | 21,350 |
| 01 시설비 | 31,800 | 10,450 | 21,350 |
| ○군청-의회간 광케이블 교체 경정 9,800,000원 | 9,800 | 10,450 | △650 |
| ○산하기관 내부회선 교체(소수, 송면, 덕평) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 405 자산취득비 | 62,289 | 56,541 | 5,748 |
| 01 자산및물품취득비 | 62,289 | 56,541 | 5,748 |
| ○백본스위치 기가모듈 구매 경정 20,307,170원 | 20,308 | 22,000 | △1,692 |
| ○구내망용 L2스위치 구입 1,859,990원 * 4대 | 7,440 | 0 | 7,440 |
| 정보통신보안 | 100,229 | 53,922 | 46,307 |
| 405 자산취득비 | 77,657 | 31,350 | 46,307 |
| 01 자산및물품취득비 | 77,657 | 31,350 | 46,307 |

부서: 행정과
 정책: 정보통신을 통한 안전과산 구현
 단위: 안정적인 정보통신망 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|---------|
| ○노후 방화벽 교체 | 경정 30,116,640원 | 30,117 | 31,350 | △1,233 |
| ○노후 트래픽관리시스템 교체 | 35,000,000원 * 1식 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○암호화장비 구입 | 4,180,000원 * 3대 | 12,540 | 0 | 12,540 |
| 행정운영경비(행정과) | | 42,695,606 | 42,396,425 | 299,181 |
| | 국 | 172,450 | 172,450 | 0 |
| | 도 | 6,150 | 6,150 | 0 |
| | 군 | 42,517,006 | 42,217,825 | 299,181 |
| 인력운영비(총괄) | | 42,172,966 | 41,901,755 | 271,211 |
| | 국 | 172,450 | 172,450 | 0 |
| | 도 | 6,150 | 6,150 | 0 |
| | 군 | 41,994,366 | 41,723,155 | 271,211 |
| 인건비(총괄) | | 32,288,528 | 32,017,317 | 271,211 |
| 101 인건비 | | 32,288,528 | 32,017,317 | 271,211 |
| 01 보수 | | 30,353,108 | 30,153,108 | 200,000 |
| ○수 당 | | 2,937,787 | 2,737,787 | 200,000 |
| -명예퇴직수당 | 경정 700,000,000원 | 700,000 | 500,000 | 200,000 |
| 02 기타직보수 | | 1,421,029 | 1,375,915 | 45,114 |
| ○청원경찰 | | 1,421,029 | 1,375,915 | 45,114 |
| -기본급 | | 1,059,862 | 1,022,715 | 37,147 |
| ·경사(30호봉) | | | | |
| | 경정 3,442,300원 * 5명 * 12월 | 206,538 | 197,466 | 9,072 |
| ·경장(23호봉) | | | | |
| | 경정 2,914,800원 * 17명 * 12월 | 594,620 | 575,056 | 19,564 |
| ·순경(15호봉) | | | | |
| | 경정 2,395,400원 * 9명 * 12월 | 258,704 | 250,193 | 8,511 |
| -정근수당 | 경정 1,059,862,000원 * 0.9/12 | 79,490 | 76,704 | 2,786 |
| -고용보험료 | 경정 1,322,801,000원 * 1.3% | 17,197 | 16,618 | 579 |
| -명절휴가비 | 경정 105,987,000원 | 105,987 | 102,272 | 3,715 |
| -연가보상비(10일) | 경정 25,319,000원 | 25,319 | 24,432 | 887 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 514,391 | 488,294 | 26,097 |
| ○국민연금부담금 | | 112,869 | 104,190 | 8,679 |
| -일용인부임 | 경정 1,315,266,000원 * 4.5% | 59,187 | 53,363 | 5,824 |
| -환경미화원 | 경정 1,192,916,000원 * 4.5% | 53,682 | 50,827 | 2,855 |
| ○고용보험료 | | 37,623 | 34,731 | 2,892 |
| -일용인부임 | 경정 1,315,266,000원 * 1.5% | 19,729 | 17,788 | 1,941 |
| -환경미화원 | 경정 1,192,916,000원 * 1.5% | 17,894 | 16,943 | 951 |
| ○건강보험료 | | 75,121 | 69,345 | 5,776 |
| -일용인부임 | 경정 1,315,266,000원 * 2.995% | 39,393 | 35,516 | 3,877 |
| -환경미화원 | 경정 1,192,916,000원 * 2.995% | 35,728 | 33,829 | 1,899 |
| ○노인장기요양보험 | | 4,922 | 4,543 | 379 |
| -일용인부임 | 경정 39,393,000원 * 6.55% | 2,581 | 2,327 | 254 |
| -환경미화원 | 경정 35,728,000원 * 6.55% | 2,341 | 2,216 | 125 |

