

부서: 행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 열린행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		12,500	9,500	3,000
○태극기 수거 및 교체 용역 600,000원 * 5회		3,000	0	3,000
복지허브화		1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○철성면 현판 및 안내판 정비(특교세 잔여 사업비)		1,000	0	1,000
민간협력 지원		741,352	610,552	130,800
	국	1,000	1,000	0
	도	30,000	29,000	1,000
	군	710,352	580,552	129,800
이·반장 지원		55,350	40,350	15,000
301 일반보상금		23,500	8,500	15,000
02 장학금및학자금		22,000	7,000	15,000
○이장자녀 장학금 경정 22,000,000원		22,000	7,000	15,000
민간·사회단체 지원		138,952	73,152	65,800
201 일반운영비		29,000	14,000	15,000
01 사무관리비		29,000	14,000	15,000
○괴산사랑운동 홍보영상 제작		15,000	0	15,000
301 일반보상금		34,350	33,550	800
12 기타보상금		3,600	2,800	800
○광복회원 시상품 경정 200,000원 * 9명 * 2회		3,600	2,800	800
307 민간이전		72,200	22,200	50,000
04 민간행사사업보조		50,000	0	50,000
○충청북도 적십자봉사원 한마음대회		50,000	0	50,000
쾌적한 환경 행복한 공동체만들기		32,000	32,000	0
	도	9,000	8,000	1,000
	군	23,000	24,000	△1,000
307 민간이전		32,000	32,000	0
	도	9,000	8,000	1,000
	군	23,000	24,000	△1,000
02 민간경상사업보조		32,000	32,000	0
○쾌적한 환경 행복한 공동체만들기 지원 경정 32,000,000원		32,000	32,000	0
	도	9,000	8,000	1,000
	군	23,000	24,000	△1,000
지역공동체 활성화 지원사업		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000

부서: 행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 민간협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역공동체 활성화 지원사업 5,000,000원 * 10개소	50,000	0	50,000
국제·대외교류	101,188	91,888	9,300
국제·대외교류 협력	101,188	91,888	9,300
자매도시교류 활성화	43,800	34,500	9,300
301 일반보상금	21,500	13,500	8,000
09 행사실비보상금 ○자매(우호)도시단체 교류 참석자 보상 경정 21,500,000원	21,500	13,500	8,000
307 민간이전	1,300	0	1,300
06 보험금 ○자매(우호)도시단체 교류 참석자 보험 2,500원 * 40명 * 13회	1,300	0	1,300
지역인재 양성	2,335,453	2,144,208	191,245
도	281,476	219,318	62,158
군	2,053,977	1,924,890	129,087
교육기관 지원	1,008,914	853,519	155,395
도	278,970	216,812	62,158
군	729,944	636,707	93,237
학교급식지원(보조)	697,424	542,029	155,395
도	278,970	216,812	62,158
군	418,454	325,217	93,237
308 자치단체등이전	697,424	542,029	155,395
도	278,970	216,812	62,158
군	418,454	325,217	93,237
08 교육기관에대한보조 ○초·중·고등학교 무상급식 지원 경정 697,424,000원	697,424	542,029	155,395
도	278,970	216,812	62,158
군	418,454	325,217	93,237
인재양성 교육	296,539	260,689	35,850
도	2,506	2,506	0
군	294,033	258,183	35,850
창의인재육성	231,850	196,000	35,850
201 일반운영비	220,650	196,000	24,650
01 사무관리비	190,650	196,000	△5,350
○글로벌 꿈나무 창의공작소 운영(17년·18년 균특 잔여사업비)	35,850	0	35,850
○창의공작소 방학특강 경정 0원	0	16,000	△16,000
○글로벌 꿈나무 창의 공작소 운영 경정 516,000원 * 25개소 * 12월	154,800	180,000	△25,200
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○ICT 코딩체험 한마당 개최	30,000	0	30,000

부서: 행정과
 정책: 지역인재 양성
 단위: 인재양성 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	2,700	0	2,700
	02 민간경상사업보조	2,700	0	2,700
	○창의공작소 강사동아리 지원	2,700	0	2,700
	405 자산취득비	8,500	0	8,500
	01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
	○창의공작 교구구입비	8,500	0	8,500
	-태블릿PC 850,000원 * 10대	8,500	0	8,500
평생학습체제 구축		108,000	75,000	33,000
	도	22,000	0	22,000
	군	86,000	75,000	11,000
평생교육		108,000	75,000	33,000
	도	22,000	0	22,000
	군	86,000	75,000	11,000
평생교육지원		108,000	75,000	33,000
	도	22,000	0	22,000
	군	86,000	75,000	11,000
	307 민간이전	58,000	25,000	33,000
	도	22,000	0	22,000
	군	36,000	25,000	11,000
	02 민간경상사업보조	58,000	25,000	33,000
	○충청북도 평생교육 프로그램 공모사업	33,000	0	33,000
	도	22,000	0	22,000
	군	11,000	0	11,000
활기찬 직장만들기		2,074,086	2,051,856	22,230
	도	35,000	0	35,000
	군	2,039,086	2,051,856	△12,770
직원 후생복지증진		1,442,766	1,420,536	22,230
	도	35,000	0	35,000
	군	1,407,766	1,420,536	△12,770
직원 업무편의 지원		21,754	3,314	18,440
	201 일반운영비	21,630	3,190	18,440
	01 사무관리비	21,630	3,190	18,440
	○직원 명찰 제작 4,400원 * 100개	440	0	440
	○직원합창단 운영	18,000	0	18,000
	-지휘자 수당 1,000,000원 * 10개월	10,000	0	10,000
	-반주자 수당 300,000원 * 10개월	3,000	0	3,000
	-단복 구입 125,000원 * 40명	5,000	0	5,000
맞춤형 복지		1,179,782	1,211,392	△31,610
	201 일반운영비	1,179,782	1,211,392	△31,610
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,098,000	1,129,610	△31,610
	○맞춤형 복지 경정 1,150,000원 * 880명	1,012,000	1,043,610	△31,610
한마음 체육대회 지원(보조)		35,000	0	35,000

부서: 행정과
 정책: 활기찬 직장만들기
 단위: 직원 후생복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	35,000	0	35,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
03 행사운영비		35,000	0	35,000
○도·시·군 공무원 한마음 체육대회 운영		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
당직운영		67,480	67,080	400
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
○당직실 소파		400	0	400
노사관계 정립		15,847	5,400	10,447
노조관리		15,847	5,400	10,447
공무원단체 관리		15,847	5,400	10,447
405 자산취득비		10,447	0	10,447
01 자산및물품취득비		10,447	0	10,447
○노조사무실 집기 구입		10,447	0	10,447
-문서세단기	748,000원 * 1대	748	0	748
-냉장고	580,000원 * 1대	580	0	580
-회의용 의자	163,000원 * 13개	2,119	0	2,119
-회의용 탁상(대)	1,860,000원 * 1개	1,860	0	1,860
-회의용 탁상(소)	180,000원 * 1개	180	0	180
-캐비닛	220,000원 * 1개	220	0	220
-책상	200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
-이동서랍장	60,000원 * 5개	300	0	300
-소파	420,000원 * 7개	2,940	0	2,940
-소파테이블	500,000원 * 1개	500	0	500
자원봉사		288,644	288,644	0
	국	28,857	28,857	0
	도	21,000	23,100	△2,100
	군	238,787	236,687	2,100
자원봉사활동 강화		288,644	288,644	0
	국	28,857	28,857	0
	도	21,000	23,100	△2,100
	군	238,787	236,687	2,100
자원봉사센터 봉사활동 지원		228,000	228,000	0
	도	21,000	23,100	△2,100
	군	207,000	204,900	2,100
307 민간이전		228,000	228,000	0
	도	21,000	23,100	△2,100
	군	207,000	204,900	2,100
02 민간경상사업보조		91,000	91,000	0

부서: 행정과
 정책: 자원봉사
 단위: 자원봉사활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사센터 봉사활동 지원 경정 91,000,000원	91,000	91,000	0
도	21,000	23,100	△2,100
군	70,000	67,900	2,100
스마트 괴산 건설	1,344,167	1,200,002	144,165
국	2,129	2,129	0
도	17,400	17,400	0
군	1,324,638	1,180,473	144,165
지역정보화	234,735	156,070	78,665
도	17,400	17,400	0
군	217,335	138,670	78,665
괴산군 홈페이지 운영	56,563	45,898	10,665
201 일반운영비	36,563	25,898	10,665
01 사무관리비	14,165	3,500	10,665
○사이버 괴산군민 홍보물 및 리플릿 제작	4,000	0	4,000
○사이버 괴산군민 현수막 및 배너 제작	1,665	0	1,665
○사이버 괴산군민 이벤트 홍보	5,000	0	5,000
정보활용능력 강화	118,192	50,192	68,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○정보화교육장 실내 조명등 교체	8,000	0	8,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○정보화교육장 가상화시스템 교체 구축	60,000	0	60,000
행정정보화	1,109,432	1,043,932	65,500
국	2,129	2,129	0
군	1,107,303	1,041,803	65,500
전산장비 구입 및 유지관리	445,019	401,519	43,500
405 자산취득비	347,000	303,500	43,500
01 자산및물품취득비	347,000	303,500	43,500
○행정전산장비 구입	347,000	303,500	43,500
-컴퓨터 경정 1,390,000원 * 230대	319,700	278,000	41,700
-프린터 경정 600,000원 * 33대	19,800	18,000	1,800
데이터 활성화 사업	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○빅데이터 분석	22,000	0	22,000
정보통신을 통한 안전괴산 구현	5,626,134	5,517,134	109,000
도	145,440	145,440	0
군	5,480,694	5,371,694	109,000
안정적인 정보통신망 운영	3,877,710	3,768,710	109,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정보통신시스템 및 시설 관리	480,991	371,991	109,000
	401 시설비및부대비	104,000	44,000	60,000
	01 시설비	104,000	44,000	60,000
	○분청 및 산하기관 정보통신 회선 정비 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	405 자산취득비	223,200	174,200	49,000
	01 자산및물품취득비	223,200	174,200	49,000
	○네트워크 백본스위치 교체	49,000	0	49,000
	행정운영경비(행정과)	53,024,635	51,858,025	1,166,610
	국	115,763	115,762	1
	기	282,255	0	282,255
	도	17,713	3,600	14,113
	군	52,608,904	51,738,663	870,241
	인력운영비(총괄)	52,469,927	51,343,293	1,126,634
	국	115,763	115,762	1
	기	282,255	0	282,255
	도	17,713	3,600	14,113
	군	52,054,196	51,223,931	830,265
	인건비(총괄)	40,584,604	40,010,189	574,415
	101 인건비	40,584,604	40,010,189	574,415
	01 보수	38,298,860	37,715,577	583,283
	○기본급	28,248,943	27,731,094	517,849
	-5급(29호봉) 경정 4,740,700원 * 3명 * 12월	170,666	167,253	3,413
	-6급(24호봉) 경정 3,932,700원 * 200명 * 12월	9,438,480	9,249,840	188,640
	-7급(16호봉) 경정 3,127,300원 * 190명 * 12월	7,130,244	6,987,744	142,500
	-8급(8호봉) 경정 2,228,100원 * 127명 * 12월	3,395,625	3,327,807	67,818
	-9급(4호봉) 경정 1,701,900원 * 93명 * 12월	1,899,321	1,843,744	55,577
	-지도사(16호봉) 경정 3,114,200원 * 26명 * 12월	971,631	952,193	19,438
	-연구사(12호봉) 경정 3,008,900원 * 6명 * 12월	216,641	212,307	4,334
	-정근수당 경정 26,088,477,200원 * 0.9/12	1,956,636	1,920,507	36,129
	○명절휴가비 경정 2,608,848,000원	2,608,848	2,560,676	48,172
	○연가보상비(15일) 경정 934,838,000원	934,838	917,576	17,262
	02 기타직보수	1,692,246	1,691,477	769
	○시간선택제 임기제	40,059	39,290	769
	-기본급	37,374	36,627	747
	· 7급(성과연봉) 경정 37,374,000원 * 1명	37,374	36,627	747
	-연가보상비(15일) 경정 1,125,000원 * 1명	1,125	1,103	22

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	593,498	603,135	△9,637
○국민연금부담금	139,177	142,382	△3,205
-일용인부임 경정 1,769,356,000원 * 4.5%	79,622	77,007	2,615
-환경미화원 경정 1,323,439,000원 * 4.5%	59,555	65,375	△5,820
○고 용 보 험 료	46,393	47,461	△1,068
-일용인부임 경정 1,769,356,000원 * 1.5%	26,541	25,669	872
-환경미화원 경정 1,323,439,000원 * 1.5%	19,852	21,792	△1,940
○건 강 보 험 료	92,630	94,764	△2,134
-일용인부임 경정 1,769,356,000원 * 2.995%	52,993	51,253	1,740
-환경미화원 경정 1,323,439,000원 * 2.995%	39,637	43,511	△3,874
○노인장기요양보험	6,069	6,208	△139
-일용인부임 경정 52,993,000원 * 6.55%	3,472	3,358	114
-환경미화원 경정 39,637,000원 * 6.55%	2,597	2,850	△253
○산 재 보 험 료	134,229	137,320	△3,091
-일용인부임 경정 1,769,356,000원 * 4.34%	76,791	74,269	2,522
-환경미화원 경정 1,323,439,000원 * 4.34%	57,438	63,051	△5,613
물건비(총괄)	1,374,540	1,253,280	121,260
204 직무수행경비	1,374,540	1,253,280	121,260
02 직급보조비	1,374,540	1,253,280	121,260
○6급 경정 165,000원 * 204명 * 12월	403,920	379,440	24,480
○7급 경정 155,000원 * 190명 * 12월	353,400	319,200	34,200
○8-9급 경정 145,000원 * 217명 * 12월	377,580	325,500	52,080
○지 도 사 경정 165,000원 * 26명 * 12월	51,480	48,360	3,120
○연 구 사 경정 165,000원 * 6명 * 12월	11,880	11,160	720
○청원경찰(경사) 경정 155,000원 * 9명 * 12월	16,740	15,120	1,620
○경원경찰(경장,순경) 경정 145,000원 * 21명 * 12월	36,540	31,500	5,040
경상이전(총괄)	10,006,202	9,928,062	78,140
303 포상금	2,460,275	2,406,938	53,337
02 성과상여금	2,460,275	2,406,938	53,337
○성과상여금	2,460,275	2,406,938	53,337
-일 반 직(644명) 경정 2,242,438,000원	2,242,438	2,189,101	53,337
304 연금부담금등	7,545,927	7,521,124	24,803
02 국민건강보험금	1,403,331	1,378,528	24,803
○국민건강보험금(2.995%)	1,317,062	1,295,816	21,246
-일반직 경정 1,273,121,000원	1,273,121	1,252,927	20,194
-청원경찰 및 청원산림보호서기 경정 43,941,000원	43,941	42,889	1,052
○노인장기요양보험(6.55%)	86,269	82,712	3,557
-일반직 경정 83,390,000원	83,390	79,974	3,416

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-청원경찰 및 청원산림보호서기 경정 2,879,000원	2,879	2,738	141
	가족관계등록사무처리 경비 지원	31,763	31,762	1
		국 31,763	31,762	1
	101 인건비	31,763	31,762	1
		국 31,763	31,762	1
	01 보수	31,763	31,762	1
	○가족관계등록사무처리 지원 인건비 경정 31,763,000원	31,763	31,762	1
		국 31,763	31,762	1
	치매안심센터 인건비 지원	352,818	0	352,818
		기 282,255	0	282,255
		도 14,113	0	14,113
		군 56,450	0	56,450
	101 인건비	352,818	0	352,818
		기 282,255	0	282,255
		도 14,113	0	14,113
		군 56,450	0	56,450
	02 기타직보수	352,818	0	352,818
	○치매안심센터 인건비 지원	352,818	0	352,818
		기 282,255	0	282,255
		도 14,113	0	14,113
		군 56,450	0	56,450
	인력운영비(행정과)	302,414	274,138	28,276
	인건비(행정과)	302,414	274,138	28,276
	101 인건비	302,414	274,138	28,276
	03 무기계약근로자보수	238,055	209,779	28,276
	○비서업무보조	28,276	0	28,276
	-인부임(1명)	28,076	0	28,076
	-근무복 200,000원 * 1명 * 1회	200	0	200
	기본경비(행정과)	66,732	55,032	11,700
	기본경비(행정과)	66,732	55,032	11,700
	201 일반운영비	38,684	38,184	500
	01 사무관리비	38,684	38,184	500
	○파티션(행정과) 250,000원 * 2개	500	0	500
	405 자산취득비	11,200	0	11,200
	01 자산및물품취득비	11,200	0	11,200
	○TV(부군수실) 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
	○사무용 가구(행정복지국장실)	5,400	0	5,400
	-1인용 소파 300,000원 * 7개	2,100	0	2,100
	-소파테이블 500,000원 * 1개	500	0	500
	-이동식 서랍 200,000원 * 2개	400	0	400

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-3단 올문장	300,000원 * 2개	600	0	600
	-전화대	150,000원 * 2개	300	0	300
	-TV	1,500,000원 * 1개	1,500	0	1,500
	○휴게실 냉난방기	1,600,000원 * 1대	1,600	0	1,600
	○공기청정기	900,000원 * 3대	2,700	0	2,700
재무활동(행정과)		27,958	0	27,958	
보전지출(행정과)		27,958	0	27,958	
반환금		27,958	0	27,958	
802 반환금기타		27,958	0	27,958	
02 시·도비보조금반환금		27,958	0	27,958	
	○2018년 초등학교 CCTV 관제요원 인건비 집행잔액	27,318	0	27,318	
	○2018년 지역공동체 컨설팅 지원사업 집행잔액	640	0	640	