

세출예산

부서: 행정과
 정책: 활기찬 직장만들기
 단위: 교육훈련 지원 및 상훈관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|
| 01 사무관리비 | | 7,100 | 3,600 | 3,500 |
| ○상장용지 및 표지 | 경정 7,100,000원 | 7,100 | 3,600 | 3,500 |
| 직원 후생복지증진 | | 1,469,668 | 1,459,749 | 9,919 |
| 한마음 체육대회 지원 | | 19,520 | 18,300 | 1,220 |
| 201 일반운영비 | | 19,520 | 18,300 | 1,220 |
| 01 사무관리비 | | 9,520 | 8,300 | 1,220 |
| ○무기계약근로자 체육대회 용품 | 경정 70,000원 * 61명 | 4,270 | 3,050 | 1,220 |
| 청사관리 | | 8,699 | 0 | 8,699 |
| 101 인건비 | | 8,699 | 0 | 8,699 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 8,699 | 0 | 8,699 |
| ○청사관리 인부임 | 38,660원 * 1명 * 225일 | 8,699 | 0 | 8,699 |
| 정보화 으뜸 군 건설 | | 2,214,507 | 2,046,022 | 168,485 |
| | 국 | 43,932 | 43,932 | 0 |
| | 도 | 46,957 | 46,957 | 0 |
| | 군 | 2,123,618 | 1,955,133 | 168,485 |
| U-괴산 기반조성 | | 369,749 | 367,749 | 2,000 |
| | 국 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| | 도 | 46,957 | 46,957 | 0 |
| | 군 | 301,672 | 299,672 | 2,000 |
| 정보화마을 활성화 | | 25,600 | 23,600 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | | 22,100 | 20,100 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○정보화마을 행사 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| -부스임차 | 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 301 일반보상금 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○정보화마을 지원 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| -주민교육 보상(중앙·도) | 경정 0원 | 0 | 3,500 | △3,500 |
| -주민교육 보상 | 100,000원 * 35명 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 사이버 고향가자 괴산홍보 | | 11,160 | 11,160 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,224 | 5,880 | △3,656 |
| 01 사무관리비 | | 1,784 | 0 | 1,784 |
| ○사이버고향 기자단교육 강사 수당 | | 1,684 | 0 | 1,684 |
| ○사이버고향 지역투어 현수막 제작 | 50,000원 * 2회 | 100 | 0 | 100 |
| 03 행사운영비 | | 440 | 5,880 | △5,440 |
| ○사이버고향 지역투어 | 경정 440,000원 | 440 | 5,880 | △5,440 |
| 301 일반보상금 | | 8,936 | 5,280 | 3,656 |
| 10 행사실비보상금 | | 3,656 | 0 | 3,656 |

부서: 행정과
 정책: 정보화 으뜸 군 건설
 단위: U-괴산 기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | ○사이버고향 지역투어 참가보상 | 3,656 | 0 | 3,656 |
| | 정보화커뮤니티 형성 | 112,873 | 80,873 | 32,000 |
| | 괴산군 홈페이지 운영 | 91,703 | 59,703 | 32,000 |
| | 207 연구개발비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 02 전산개발비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | ○스마트폰 전용 홈페이지 구축 32,000,000원 * 1식 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 전자정부 구현 | 1,731,885 | 1,597,400 | 134,485 |
| | 국 | 22,812 | 22,812 | 0 |
| | 군 | 1,709,073 | 1,574,588 | 134,485 |
| | 일반업무용 패키지 S/W 관리 | 143,300 | 121,300 | 22,000 |
| | 201 일반운영비 | 143,300 | 121,300 | 22,000 |
| | 01 사무관리비 | 143,300 | 121,300 | 22,000 |
| | ○백신 소프트웨어 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 정보통신시설 관리(교육장, 전산실) | 1,924 | 5,226 | △3,302 |
| | 201 일반운영비 | 1,000 | 4,302 | △3,302 |
| | 02 공공운영비 | 0 | 3,302 | △3,302 |
| | ○정보화교육장 빔프로젝트 유지비 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| | ○전산실 무정전전원장치(UPS) 유지비 경정 0원 | 0 | 1,881 | △1,881 |
| | ○전산실 향온향습기 유지비 경정 0원 | 0 | 921 | △921 |
| | 행정업무용 서버 유지관리 | 120,433 | 109,433 | 11,000 |
| | 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | ○전자결재시스템 디스크 증설 11,000,000원 * 1식 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 정보통신시스템 운영 | 331,209 | 228,614 | 102,595 |
| | 201 일반운영비 | 92,914 | 82,114 | 10,800 |
| | 01 사무관리비 | 2,400 | 400 | 2,000 |
| | ○정보화교육장 이전 임차료 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 02 공공운영비 | 90,514 | 81,714 | 8,800 |
| | ○전산실 무정전전원장비 배터리 교체 440,000원 * 20개 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| | 405 자산취득비 | 218,795 | 127,000 | 91,795 |
| | 01 자산및물품취득비 | 218,795 | 127,000 | 91,795 |
| | ○국가정보통신서비스(인터넷전화) 구축 | 91,795 | 0 | 91,795 |
| | -보안장비 82,995,000원 * 1대 | 82,995 | 0 | 82,995 |
| | -L3스위치 8,800,000원 * 1대 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| | 정보통신망 회선료 및 공공요금 | 380,027 | 377,835 | 2,192 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 03 무기계약근로자보수 | 487,512 | 327,642 | 159,870 |
| ○국민연금부담금 | 82,589 | 79,083 | 3,506 |
| -일용인부임 경정 819,372,000원 * 4.5% | 36,872 | 34,434 | 2,438 |
| -환경미화원 경정 1,015,918,000원 * 4.5% | 45,717 | 44,649 | 1,068 |
| ○고 용 보 험 료 | 23,859 | 22,847 | 1,012 |
| -일용인부임 경정 819,372,000원 * 1.3% | 10,652 | 9,948 | 704 |
| -환경미화원 경정 1,015,918,000원 * 1.3% | 13,207 | 12,899 | 308 |
| ○건 강 보 험 료 | 51,756 | 49,559 | 2,197 |
| -일용인부임 경정 819,372,000원 * 2.82% | 23,107 | 21,579 | 1,528 |
| -환경미화원 경정 1,015,918,000원 * 2.82% | 28,649 | 27,980 | 669 |
| ○노인장기요양보험 | 3,391 | 3,247 | 144 |
| -일용인부임 경정 23,107,000원 * 6.55% | 1,514 | 1,414 | 100 |
| -환경미화원 경정 28,649,000원 * 6.55% | 1,877 | 1,833 | 44 |
| ○산 재 보 험 료 | 70,917 | 67,906 | 3,011 |
| -일용인부임 경정 819,372,000원 * 3.864% | 31,661 | 29,567 | 2,094 |
| -환경미화원 경정 1,015,918,000원 * 3.864% | 39,256 | 38,339 | 917 |
| ○퇴직금 경정 250,000,000원 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| 경상이전(총괄) | 6,365,409 | 6,257,536 | 107,873 |
| 303 포상금 | 1,672,456 | 1,597,456 | 75,000 |
| 02 성과상여금 | 1,672,456 | 1,597,456 | 75,000 |
| ○성과상여금 | 1,672,456 | 1,597,456 | 75,000 |
| -일 반 직(486명) 경정 1,338,874,000원 | 1,338,874 | 1,263,874 | 75,000 |
| 304 연금부담금등 | 4,692,953 | 4,660,080 | 32,873 |
| 02 국민건강보험금 | 946,227 | 913,354 | 32,873 |
| ○국민건강보험금(2.82%) | 888,058 | 857,206 | 30,852 |
| -일반직 경정 848,556,104원 | 848,557 | 819,762 | 28,795 |
| -청원경찰 및 청원산림보호서기 경정 39,500,812원 | 39,501 | 37,444 | 2,057 |
| ○노인장기요양보험(6.55%) | 58,169 | 56,148 | 2,021 |
| -일반직 경정 55,580,484원 | 55,581 | 53,695 | 1,886 |
| -청원경찰 및 청원산림보호서기 경정 2,587,316원 | 2,588 | 2,453 | 135 |
| 인력운영비(행정과) | 185,309 | 174,475 | 10,834 |
| 인건비(행정과) | 185,309 | 174,475 | 10,834 |
| 101 인건비 | 185,309 | 174,475 | 10,834 |
| 01 보수 | 81,239 | 77,427 | 3,812 |
| ○행정과 시간외근무수당(30시간) 경정 81,239,000원 | 81,239 | 77,427 | 3,812 |
| 02 기타직보수 | 1,393 | 1,327 | 66 |
| ○행정과 청원경찰 시간외근무수당(16시간) 경정 1,393,000원 | 1,393 | 1,327 | 66 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|--------|-------|
| 03 무기계약근로자보수 | 102,677 | 95,721 | 6,956 |
| ○청사관리 인부 | 52,031 | 48,512 | 3,519 |
| -기 본 급 경정 37,630원 * 2명 * 252일 | 18,966 | 17,419 | 1,547 |
| -기말수당 경정 18,965,520원 * 1/3 | 6,322 | 5,807 | 515 |
| -시간외근무수당 경정 7,056원 * 2명 * 20시간 * 12월 | 3,387 | 3,111 | 276 |
| -주휴수당(유급휴일) 경정 37,630원 * 2명 * 114일 | 8,580 | 7,880 | 700 |
| -휴일근무수당 경정 56,445원 * 2명 * 12일 | 1,355 | 1,245 | 110 |
| -연차수당 경정 37,630원 * 2명 * 20일 | 1,506 | 1,383 | 123 |
| -근속가산금 경정 9,482,760원 * 2명 * 16/100 | 3,035 | 2,787 | 248 |
| ○비서업무보조 | 50,646 | 47,209 | 3,437 |
| -기 본 급 경정 37,630원 * 2명 * 252일 | 18,966 | 17,419 | 1,547 |
| -기말수당 경정 18,965,520원 * 1/3 | 6,322 | 5,807 | 515 |
| -시간외근무수당 경정 7,056원 * 2명 * 20시간 * 12월 | 3,387 | 3,111 | 276 |
| -주휴수당(유급휴일) 경정 37,630원 * 2명 * 114일 | 8,580 | 7,880 | 700 |
| -휴일근무수당 경정 56,445원 * 2명 * 12일 | 1,355 | 1,245 | 110 |
| -연차수당 경정 37,630원 * 2명 * 17일 | 1,280 | 1,176 | 104 |
| -근속가산금 경정 9,482,760원 * 2명 * 12/100 | 2,276 | 2,091 | 185 |
| 재무활동(행정과) | 3,067 | 0 | 3,067 |
| 보전지출(행정과) | 3,067 | 0 | 3,067 |
| 반환금 | 3,067 | 0 | 3,067 |
| 802 반환금기타 | 3,067 | 0 | 3,067 |
| 01 국고보조금반환금 | 618 | 0 | 618 |
| ○민방위기술지원대 등 전문교육지원 | 72 | 0 | 72 |
| ○민방위 리더양성 | 162 | 0 | 162 |
| ○정보화마을 프로그램관리자 육성(국비) | 309 | 0 | 309 |
| ○정보화마을 프로그램관리자 육성 이자반납(국비) | 75 | 0 | 75 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 2,449 | 0 | 2,449 |
| ○차량번호 판독용 CCTV연계접속 프로그램 개발 | 600 | 0 | 600 |
| ○민방위기술지원대 등 전문교육지원 | 57 | 0 | 57 |
| ○민방위 리더양성 | 114 | 0 | 114 |
| ○자원민방위연합대 양성지원 | 282 | 0 | 282 |
| ○정보화마을 프로그램관리자 육성(국비) | 117 | 0 | 117 |
| ○정보화마을 운영활성화 사업 | 273 | 0 | 273 |
| ○새마을지도자 자녀 장학금 | 1,006 | 0 | 1,006 |