

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|---------|---------|-------|
| 총 계 | 931,834 | 929,834 | 2,000 |
| 500 보조금 | 931,834 | 929,834 | 2,000 |
| 520 시·도비보조금등 | 468,843 | 466,843 | 2,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 468,843 | 466,843 | 2,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 468,843 | 466,843 | 2,000 |
| [일반회계] | 468,843 | 466,843 | 2,000 |
| < 행정과 > | 468,843 | 466,843 | 2,000 |
| ○주민자치센터 활성화 지원사업(청천면)(성립전) | 2,000 | 0 | 2,000 |

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 열린행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 행정과 | 53,552,230 | 55,278,783 | △1,726,553 |
| 국 | 206,997 | 206,997 | 0 |
| 지 | 255,994 | 255,994 | 0 |
| 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 도 | 468,843 | 466,843 | 2,000 |
| 군 | 52,220,396 | 54,348,949 | △2,128,553 |
| 자치행정 역량강화 | 1,589,375 | 1,616,728 | △27,353 |
| 국 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 도 | 26,000 | 24,000 | 2,000 |
| 군 | 1,562,375 | 1,591,728 | △29,353 |
| 열린행정 구현 | 969,855 | 988,849 | △18,994 |
| 군정시책 홍보 | 134,964 | 142,964 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 125,220 | 130,220 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | 43,780 | 48,780 | △5,000 |
| ○전국시도지사협의회 국제화사업 분담금 경정 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 202 여비 | 9,744 | 12,744 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 9,744 | 12,744 | △3,000 |
| ○군정시책 홍보 추진 경정 9,744,000원 | 9,744 | 12,744 | △3,000 |
| 학생 근로활동 지원 | 123,118 | 129,400 | △6,282 |
| 101 인건비 | 123,118 | 129,400 | △6,282 |
| 04 기간제근로자등보수 | 123,118 | 129,400 | △6,282 |
| ○학생 근로활동 지원 경정 123,117,630원 | 123,118 | 129,400 | △6,282 |
| 주민대화 행정 | 70,506 | 71,118 | △612 |
| 201 일반운영비 | 3,438 | 4,050 | △612 |
| 03 행사운영비 | 3,438 | 4,050 | △612 |
| ○군정보고 | 1,650 | 2,050 | △400 |
| -현수막 경정 0원 | 0 | 400 | △400 |
| ○도지사 시군 순방 경정 1,788,000원 | 1,788 | 2,000 | △212 |
| 복무 및 보안업무 관리 | 23,732 | 27,332 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 13,580 | 17,180 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 11,580 | 15,180 | △3,600 |
| ○군청사(동관, 의회포함) 무인경비시스템 유지비 경정 400,000원 * 12월 | 4,800 | 8,400 | △3,600 |
| 특정업무수행 지원 | 286,360 | 276,360 | 10,000 |
| 204 직무수행경비 | 286,360 | 276,360 | 10,000 |
| 03 특정업무경비 | 286,360 | 276,360 | 10,000 |
| ○대민활동비 경정 238,600,000원 | 238,600 | 228,600 | 10,000 |
| 자매도시교류 활성화 | 17,500 | 28,000 | △10,500 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 28,000 | △10,500 |

부서: 행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 열린행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○자매도시간 교류 활성화 추진 | 경정 1,500,000원 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 03 행사운영비 | | 16,000 | 26,000 | △10,000 |
| ○자매도시교류행사 운영 | 경정 16,000,000원 | 16,000 | 26,000 | △10,000 |
| 민간협력 지원 | | 561,411 | 569,770 | △8,359 |
| | 국 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 도 | 26,000 | 24,000 | 2,000 |
| | 군 | 534,411 | 544,770 | △10,359 |
| 이·반장 지원 | | 32,810 | 35,710 | △2,900 |
| 301 일반보상금 | | 3,600 | 6,500 | △2,900 |
| 02 장학금및학자금 | | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○이장자녀 장학금 | 경정 3,000,000원 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 09 행사실비보상금 | | 600 | 1,500 | △900 |
| ○이반장교육보상 | 경정 600,000원 | 600 | 1,500 | △900 |
| 주민자치센터 운영 | | 184,892 | 186,492 | △1,600 |
| | 도 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 군 | 182,892 | 186,492 | △3,600 |
| 301 일반보상금 | | 3,100 | 6,700 | △3,600 |
| 09 행사실비보상금 | | 3,100 | 6,700 | △3,600 |
| ○주민자치위원 | | 3,100 | 6,700 | △3,600 |
| -주민자치위원 교육 참가보상 | 경정 100,000원 | 100 | 1,200 | △1,100 |
| -주민자치전국대회 박람회 참가보상 | 경정 0원 | 0 | 2,500 | △2,500 |
| 307 민간이전 | | 27,082 | 25,082 | 2,000 |
| | 도 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 군 | 25,082 | 25,082 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 7,082 | 5,082 | 2,000 |
| ○주민자치센터 활성화 지원사업(청천면)(성립전) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 민간·사회단체 지원 | | 63,932 | 67,122 | △3,190 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 3,470 | △1,470 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 3,470 | △1,470 |
| ○정책토론행구심의위원회 참석수당 | 경정 0원 | 0 | 1,470 | △1,470 |
| 307 민간이전 | | 25,380 | 27,100 | △1,720 |
| 02 민간경상사업보조 | | 25,380 | 27,100 | △1,720 |
| ○재향경우회활동 지원 | 경정 3,180,000원 | 3,180 | 4,900 | △1,720 |
| 새마을운동 지원 | | 118,122 | 118,791 | △669 |
| 307 민간이전 | | 118,122 | 118,791 | △669 |
| 06 보험금 | | 1,331 | 2,000 | △669 |

부서: 행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 민간협력 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| ○새마을지도자 보험가입 지원 경정 1,331,000원 | 1,331 | 2,000 | △669 |
| 공정 선거관리 | 820,871 | 1,127,168 | △306,297 |
| 선거관리 | 820,871 | 1,127,168 | △306,297 |
| 공명선거 | 820,871 | 1,127,168 | △306,297 |
| 308 자치단체등이전 | 782,262 | 1,088,559 | △306,297 |
| 11 기타부담금 | 782,262 | 1,088,559 | △306,297 |
| ○괴산군수 보궐선거 관리경비 경정 693,702,320원 | 693,703 | 1,000,000 | △306,297 |
| 지역인재 양성 | 1,617,167 | 1,619,167 | △2,000 |
| 지 | 208,994 | 208,994 | 0 |
| 도 | 227,081 | 227,081 | 0 |
| 군 | 1,181,092 | 1,183,092 | △2,000 |
| 교육기관 지원 | 881,428 | 883,428 | △2,000 |
| 도 | 211,406 | 211,406 | 0 |
| 군 | 670,022 | 672,022 | △2,000 |
| 교육여건개선(영어학습지원) | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○홈페이지 영자신문 콘텐츠 이용료 경정 4,000,000원 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 활기찬 직장만들기 | 1,704,712 | 1,707,032 | △2,320 |
| 교육훈련 지원 및 상훈관리 | 550,800 | 573,120 | △22,320 |
| 공무원 교육훈련 | 372,200 | 392,520 | △20,320 |
| 201 일반운영비 | 82,200 | 92,520 | △10,320 |
| 01 사무관리비 | 82,200 | 92,520 | △10,320 |
| ○맞춤형 괴산아카데미 | 16,200 | 26,520 | △10,320 |
| -포스터 경정 250,000원 * 3월 | 750 | 1,320 | △570 |
| -현수막 경정 100,000원 * 15개 * 3월 | 4,500 | 6,600 | △2,100 |
| -대형화분 임차료 경정 150,000원 * 3월 | 450 | 600 | △150 |
| -외래 강사수당 경정 3,500,000원 * 3회 | 10,500 | 18,000 | △7,500 |
| 202 여비 | 290,000 | 300,000 | △10,000 |
| 05 공무원 교육여비 | 290,000 | 300,000 | △10,000 |
| ○공무원 교육훈련 경정 290,000,000원 | 290,000 | 300,000 | △10,000 |
| 상훈관리 | 8,600 | 10,600 | △2,000 |
| 303 포상금 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 01 포상금 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○군정발전 모범공무원 포상 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 직원 후생복지증진 | 1,153,912 | 1,133,912 | 20,000 |
| 연금지급금 지원 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |

부서: 행정과
 정책: 활기찬 직장만들기
 단위: 직원 후생복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 307 민간이전 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 07 연금지급금 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| ○공무원 부조급여 경정 90,000,000원 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 스마트 괴산 건설 | 1,707,714 | 1,756,834 | △49,120 |
| 국 | 17,898 | 17,898 | 0 |
| 도 | 10,848 | 10,848 | 0 |
| 군 | 1,678,968 | 1,728,088 | △49,120 |
| 지역정보화 | 518,424 | 547,556 | △29,132 |
| 국 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| 도 | 10,848 | 10,848 | 0 |
| 군 | 500,856 | 529,988 | △29,132 |
| 정보화마을 활성화 | 12,600 | 13,400 | △800 |
| 301 일반보상금 | 3,700 | 4,500 | △800 |
| 09 행사실비보상금 | 3,700 | 4,500 | △800 |
| ○정보화마을주민 교육참가 보상 경정 100,000원 * 37명 | 3,700 | 4,500 | △800 |
| 괴산군 홈페이지 운영 | 411,404 | 438,104 | △26,700 |
| 201 일반운영비 | 30,604 | 39,604 | △9,000 |
| 02 공공운영비 | 27,104 | 36,104 | △9,000 |
| ○유기농디지털마켓 홈페이지 유지보수 경정 9,682,000원 | 9,682 | 18,682 | △9,000 |
| 207 연구개발비 | 346,300 | 360,000 | △13,700 |
| 02 전산개발비 | 346,300 | 360,000 | △13,700 |
| ○괴산군 홈페이지 통합 및 고도화 경정 144,100,000원 | 144,100 | 150,000 | △5,900 |
| ○스마트이장넷 시스템 고도화 경정 17,600,000원 | 17,600 | 20,000 | △2,400 |
| ○괴산장터, 유기농디지털마켓 시스템 통합 경정 184,600,000원 | 184,600 | 190,000 | △5,400 |
| 307 민간이전 | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| 05 민간위탁금 | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| ○유기농디지털마켓 시스템 운영위탁 경정 31,000,000원 | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| 정보활용능력 강화 | 45,440 | 46,372 | △932 |
| 101 인건비 | 0 | 932 | △932 |
| 04 기간제근로자등보수 | 0 | 932 | △932 |
| ○정보화교육장 관리 경정 0원 | 0 | 932 | △932 |
| 지역정보화촉진협의회 운영 | 0 | 700 | △700 |
| 201 일반운영비 | 0 | 700 | △700 |
| 01 사무관리비 | 0 | 700 | △700 |
| ○지역정보화촉진협의회위원회 참석수당 경정 0원 | 0 | 700 | △700 |

부서: 행정과
 정책: 스마트 과산 건설
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|
| 행정정보화 | | 1,189,290 | 1,209,278 | △19,988 |
| | 국 | 11,178 | 11,178 | 0 |
| | 군 | 1,178,112 | 1,198,100 | △19,988 |
| 전산장비 구입 및 유지관리 | | 353,504 | 363,500 | △9,996 |
| 201 일반운영비 | | 39,332 | 49,328 | △9,996 |
| 02 공공운영비 | | 37,044 | 47,040 | △9,996 |
| ○전산장비 유지비 | | 37,044 | 47,040 | △9,996 |
| - 컴퓨터 경정 1,200,000원 * 281대 * 7/100 | | 23,604 | 33,600 | △9,996 |
| 행정업무용 시스템 유지관리 | | 188,945 | 198,937 | △9,992 |
| 201 일반운영비 | | 123,915 | 133,907 | △9,992 |
| 02 공공운영비 | | 122,955 | 132,947 | △9,992 |
| ○외부망 백업시스템 유지보수 | | 4,129 | 4,441 | △312 |
| -프로그램(S/W) 경정 3,278,000원 | | 3,278 | 3,590 | △312 |
| ○데이터베이스 프로그램(오라클) 유지보수 | | 16,450 | 17,317 | △867 |
| 경정 16,450,000원 | | | | |
| ○과산군홈페이지시스템 유지보수 | | 6,611 | 7,834 | △1,223 |
| -서버(H/W) 경정 1,711,000원 | | 1,711 | 2,934 | △1,223 |
| ○과산알리미시스템 유지보수비 | | 4,925 | 5,435 | △510 |
| -프로그램(S/W) 경정 4,260,000원 | | 4,260 | 4,770 | △510 |
| ○부동산종합공부시스템(KRAS) 유지보수 | | 13,001 | 13,361 | △360 |
| -프로그램(S/W) 경정 3,600,000원 | | 3,600 | 3,960 | △360 |
| ○온나라시스템 유지보수 | | 15,000 | 21,100 | △6,100 |
| - 서버(H/W) 경정 14,000,000원 | | 14,000 | 15,050 | △1,050 |
| - 프로그램(S/W) 경정 1,000,000원 | | 1,000 | 6,050 | △5,050 |
| ○가상화시스템 유지보수 경정 8,970,000원 | | 8,970 | 9,590 | △620 |
| 정보통신을 통한 안전과산 구현 | | 2,689,342 | 2,417,538 | 271,804 |
| | 지 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 | 168,064 | 168,064 | 0 |
| | 군 | 2,074,278 | 2,202,474 | △128,196 |
| 고품질 정보통신서비스 구현 | | 2,015,014 | 1,703,044 | 311,970 |
| | 지 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 도 | 168,064 | 168,064 | 0 |
| | 군 | 1,399,950 | 1,487,980 | △88,030 |
| CCTV통합관제센터 운영 | | 1,513,231 | 1,195,628 | 317,603 |
| | 특 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 군 | 1,113,231 | 1,195,628 | △82,397 |
| 201 일반운영비 | | 267,252 | 310,742 | △43,490 |
| 01 사무관리비 | | 210 | 700 | △490 |
| ○운영협의회 참석수당 경정 210,000원 | | 210 | 700 | △490 |
| 02 공공운영비 | | 267,042 | 310,042 | △43,000 |
| ○방법용 CCTV 유지비 | | 53,774 | 96,774 | △43,000 |

부서: 행정과
 정책: 정보통신을 통한 안전과산 구현
 단위: 고품질 정보통신서비스 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| - 차량번호인식용-2007 경정 3,242,000원 | 3,242 | 7,242 | △4,000 |
| - 생활방범용-2010 경정 2,311,000원 | 2,311 | 7,311 | △5,000 |
| - 어린이보호용-2010 경정 3,614,000원 | 3,614 | 13,614 | △10,000 |
| - 안전한농촌마을만들기-2013(1차) 경정 6,445,000원 | 6,445 | 10,445 | △4,000 |
| - 안전한농촌마을만들기-2014(1차) 경정 2,937,000원 | 2,937 | 12,937 | △10,000 |
| - 안전한농촌마을만들기-2015(1차) 경정 3,645,000원 | 3,645 | 13,645 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 200,747 | 230,400 | △29,653 |
| 05 민간위탁금 | 200,747 | 230,400 | △29,653 |
| ○모니터요원 용역사업 경정 200,747,000원 | 200,747 | 230,400 | △29,653 |
| 401 시설비및부대비 | 818,026 | 420,780 | 397,246 |
| | 특 | 0 | 400,000 |
| | 군 | 420,780 | △2,754 |
| 01 시설비 | 817,626 | 420,000 | 397,626 |
| ○차량번호인식용 CCTV 설치 경정 149,411,470원 | 149,412 | 150,000 | △588 |
| ○노후 방범CCTV 교체 경정 668,213,430원 | 668,214 | 270,000 | 398,214 |
| | 특 | 0 | 400,000 |
| | 군 | 270,000 | △1,786 |
| 03 시설부대비 | 400 | 780 | △380 |
| ○노후 방범CCTV 교체 시설부대비 경정 400,000원 | 400 | 780 | △380 |
| 405 자산취득비 | 227,206 | 233,706 | △6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 227,206 | 233,706 | △6,500 |
| ○CCTV자산관리시스템 경정 49,464,540원 | 49,465 | 50,000 | △535 |
| ○관재업무통합관리시스템 경정 19,350,000원 | 19,350 | 22,000 | △2,650 |
| ○현장 암호화장비 구입(27대) 경정 117,671,560원 | 117,672 | 119,680 | △2,008 |
| ○관제센터 방화벽 구입 경정 40,718,700원 | 40,719 | 42,026 | △1,307 |
| 정보통신공사 사용전 검사 | 48,837 | 54,470 | △5,633 |
| 405 자산취득비 | 37,367 | 43,000 | △5,633 |
| 01 자산및물품취득비 | 37,367 | 43,000 | △5,633 |
| ○노후 사용전검사장비 교체 경정 37,366,910원 | 37,367 | 43,000 | △5,633 |
| 안정적인 정보통신망 운영 | 674,328 | 714,494 | △40,166 |
| 정보통신시스템 및 시설 관리 | 257,738 | 286,814 | △29,076 |
| 201 일반운영비 | 118,860 | 133,860 | △15,000 |
| 02 공공운영비 | 113,510 | 128,510 | △15,000 |
| ○구내정보통신망 유지비 경정 9,688,000원 | 9,688 | 14,688 | △5,000 |
| ○IP전화시스템 유지비 경정 25,985,000원 | 25,985 | 32,985 | △7,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|
| | ○다중서비스 전송장비(MSPP) 유지비 경정 9,365,000원 | 9,365 | 12,365 | △3,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 83,399 | 94,000 | △10,601 |
| | 01 시설비 | 83,399 | 94,000 | △10,601 |
| | ○본청 옥외선로 및 방송회선 정비 경정 28,850,490원 | 28,851 | 32,000 | △3,149 |
| | ○농업기술센터 노후 회선 교체 경정 34,847,340원 | 34,848 | 40,000 | △5,152 |
| | ○읍면사무소 회의실 구내망 보강 경정 19,700,000원 | 19,700 | 22,000 | △2,300 |
| | 405 자산취득비 | 55,479 | 58,954 | △3,475 |
| | 01 자산및물품취득비 | 55,479 | 58,954 | △3,475 |
| | ○IP전화기(8850) 구입 경정 11,374,000원 | 11,374 | 12,100 | △726 |
| | ○구내정보통신망용 PoE스위치 구입 경정 20,172,340원 | 20,173 | 20,800 | △627 |
| | ○구내정보통신망용 GBIC 구입 경정 2,618,000원 | 2,618 | 2,750 | △132 |
| | ○노후 스위치 교체(보건지소) 경정 18,800,000원 | 18,800 | 20,790 | △1,990 |
| | 정보통신보안 | 106,772 | 108,162 | △1,390 |
| | 201 일반운영비 | 25,018 | 25,162 | △144 |
| | 01 사무관리비 | 10,356 | 10,500 | △144 |
| | ○휴대용 저장매체 보안시스템 소프트웨어 업그 레이드 경정 10,355,620원 | 10,356 | 10,500 | △144 |
| | 405 자산취득비 | 81,754 | 83,000 | △1,246 |
| | 01 자산및물품취득비 | 81,754 | 83,000 | △1,246 |
| | ○비정형 유해트래픽 탐지/분석시스템 구매 경정 42,528,420원 | 42,529 | 43,000 | △471 |
| | ○침입방지시스템(IPS) 구입 경정 34,384,680원 | 34,385 | 35,000 | △615 |
| | ○휴대용 저장매체 보안시스템 서버 구입 경정 4,840,000원 | 4,840 | 5,000 | △160 |
| | 정보통신망 회선료 및 공공요금 | 309,818 | 319,518 | △9,700 |
| | 201 일반운영비 | 309,818 | 319,518 | △9,700 |
| | 02 공공운영비 | 309,818 | 319,518 | △9,700 |
| | ○일반전화 사용료 경정 51,320,000원 | 51,320 | 61,020 | △9,700 |
| | 행정운영경비(행정과) | 43,082,523 | 44,693,790 | △1,611,267 |
| | 국 | 165,773 | 165,773 | 0 |
| | 도 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| | 군 | 42,910,900 | 44,522,167 | △1,611,267 |
| | 인력운영비(총괄) | 42,496,964 | 44,165,777 | △1,668,813 |
| | 국 | 165,773 | 165,773 | 0 |
| | 도 | 5,850 | 5,850 | 0 |
| | 군 | 42,325,341 | 43,994,154 | △1,668,813 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 인건비(총괄) | | 32,138,014 | 33,806,827 | △1,668,813 |
| 101 인건비 | | 32,138,014 | 33,806,827 | △1,668,813 |
| 01 보수 | | 30,047,759 | 31,747,759 | △1,700,000 |
| ○기본급 | | 22,528,645 | 24,728,645 | △2,200,000 |
| -6급(24호봉) | 경정 7,295,586,000원 | 7,295,586 | 8,175,586 | △880,000 |
| -7급(16호봉) | 경정 5,734,167,000원 | 5,734,167 | 6,394,167 | △660,000 |
| -8급(8호봉) | 경정 2,792,252,000원 | 2,792,252 | 3,232,252 | △440,000 |
| -9급(4호봉) | 경정 1,378,282,000원 | 1,378,282 | 1,598,282 | △220,000 |
| ○연가보상비(15일) | 경정 1,045,679,000원 | 1,045,679 | 545,679 | 500,000 |
| 02 기타직보수 | | 1,477,222 | 1,465,222 | 12,000 |
| ○청원경찰 | | 1,477,222 | 1,465,222 | 12,000 |
| -연가보상비(15일) | 경정 37,961,000원 | 37,961 | 25,961 | 12,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 613,033 | 593,846 | 19,187 |
| ○국민연금부담금 | | 119,734 | 113,353 | 6,381 |
| -일용인부임 | 경정 1,409,949,000원 * 4.5% | 63,448 | 59,324 | 4,124 |
| -환경미화원 | 경정 1,250,799,000원 * 4.5% | 56,286 | 54,029 | 2,257 |
| ○고용보험료 | | 39,912 | 37,785 | 2,127 |
| -일용인부임 | 경정 1,409,949,000원 * 1.5% | 21,150 | 19,775 | 1,375 |
| -환경미화원 | 경정 1,250,799,000원 * 1.5% | 18,762 | 18,010 | 752 |
| ○건강보험료 | | 79,690 | 75,442 | 4,248 |
| -일용인부임 | 경정 1,409,949,000원 * 2.995% | 42,228 | 39,483 | 2,745 |
| -환경미화원 | 경정 1,250,799,000원 * 2.995% | 37,462 | 35,959 | 1,503 |
| ○노인장기요양보험 | | 5,220 | 4,943 | 277 |
| -일용인부임 | 경정 42,228,000원 * 6.55% | 2,766 | 2,587 | 179 |
| -환경미화원 | 경정 37,462,000원 * 6.55% | 2,454 | 2,356 | 98 |
| ○산재보험료 | | 115,477 | 109,323 | 6,154 |
| -일용인부임 | 경정 1,409,949,000원 * 4.34% | 61,192 | 57,215 | 3,977 |
| -환경미화원 | 경정 1,250,799,000원 * 4.34% | 54,285 | 52,108 | 2,177 |
| 인력운영비(행정과) | | 375,855 | 317,239 | 58,616 |
| 인건비(행정과) | | 375,855 | 317,239 | 58,616 |
| 101 인건비 | | 375,855 | 317,239 | 58,616 |
| 01 보수 | | 175,751 | 135,751 | 40,000 |
| ○행정과 시간외근무수당(35시간) | | 175,751 | 135,751 | 40,000 |
| | 경정 175,751,000원 | | | |
| 02 기타직보수 | | 7,068 | 5,868 | 1,200 |
| ○행정과 청원경찰 시간외근무수당(35시간) | | 7,068 | 5,868 | 1,200 |
| | 경정 7,068,000원 | | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 193,036 | 175,620 | 17,416 |
| ○청사관리인부 | | 116,140 | 105,611 | 10,529 |
| -인부임(3명) | 경정 115,840,000원 | 115,840 | 105,311 | 10,529 |
| ○비서업무보조 | | 76,896 | 70,009 | 6,887 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|--------|
| -인부임(2명) | 경정 76,496,000원 | 76,496 | 69,609 | 6,887 |
| 기본경비(총괄) | | 167,818 | 173,388 | △5,570 |
| 기본경비(총괄) | | 167,818 | 173,388 | △5,570 |
| 204 직무수행경비 | | 69,790 | 75,360 | △5,570 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 69,790 | 75,360 | △5,570 |
| ○군 수 | 경정 5,850,000원 | 5,850 | 7,800 | △1,950 |
| ○5급 | | 38,380 | 42,000 | △3,620 |
| -기 관 장 | 경정 21,579,990원 | 21,580 | 25,200 | △3,620 |
| 기본경비(행정과) | | 41,886 | 37,386 | 4,500 |
| 기본경비(행정과) | | 41,886 | 37,386 | 4,500 |
| 405 자산취득비 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○군수실 냉난방기 구입 | 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○문서세단기 | 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |