

부서: 행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 열린행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○직원 명찰 제작	10,000원 * 800명	8,000	0	8,000
자매도시교류 활성화		18,000	28,000	△10,000
201 일반운영비		10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○자매도시간 교류 활성화 추진	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비		8,000	9,000	△1,000
○자매도시 교류행사 운영	경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○대외교류활성화 업무추진 여비		1,000	0	1,000
301 일반보상금		7,000	16,000	△9,000
09 행사실비보상금		7,000	16,000	△9,000
○자매도시 참석자교류 보상	경정 7,000,000원	7,000	16,000	△9,000
복지허브화		880	5,000	△4,120
201 일반운영비		880	5,000	△4,120
01 사무관리비		880	5,000	△4,120
○칠성면 현판 및 안내판 정비(특교세 잔여사업비)	경정 880,000원	880	5,000	△4,120
공정 선거관리		596,808	1,185,562	△588,754
	도	17,254	17,254	0
	군	579,554	1,168,308	△588,754
선거관리		596,808	1,185,562	△588,754
	도	17,254	17,254	0
	군	579,554	1,168,308	△588,754
제7회 전국동시지방선거		545,050	1,133,804	△588,754
308 자치단체등이전		545,050	1,133,804	△588,754
11 기타부담금		545,050	1,133,804	△588,754
○제7회 전국동시지방선거 관리경비(자체)		545,050	1,133,804	△588,754
-준비 및 실시경비	경정 115,637,000원	115,637	281,870	△166,233
-소청경비	경정 0원	0	29,370	△29,370
-보전비용	경정 422,448,330원	422,449	815,600	△393,151
지역인재 양성		2,293,699	2,294,263	△564
	군	141,314	141,314	0
	도	230,091	227,916	2,175
	군	1,922,294	1,925,033	△2,739
교육기관 지원		890,941	891,505	△564
	도	216,812	214,637	2,175
	군	674,129	676,868	△2,739
교육여건개선(영어학습지원)		0	6,000	△6,000
201 일반운영비		0	6,000	△6,000

부서: 행정과
 정책: 지역인재 양성
 단위: 교육기관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	6,000	△6,000
○홈페이지 영자신문 콘텐츠 이용료	경정 0원	0	6,000	△6,000
학교급식지원(보조)		542,029	536,593	5,436
	도	216,812	214,637	2,175
	군	325,217	321,956	3,261
308 자치단체등이전		542,029	536,593	5,436
	도	216,812	214,637	2,175
	군	325,217	321,956	3,261
08 교육기관에대한보조		542,029	536,593	5,436
○초·중등학교 무상급식 지원	경정 542,029,000원	542,029	536,593	5,436
	도	216,812	214,637	2,175
	군	325,217	321,956	3,261
평생학습체제 구축		30,000	45,000	△15,000
평생교육		30,000	45,000	△15,000
평생교육지원		30,000	45,000	△15,000
307 민간이전		30,000	45,000	△15,000
02 민간경상사업보조		30,000	45,000	△15,000
○중원대 최고 경영자과정 지원	경정 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
활기찬 직장만들기		2,012,427	2,072,691	△60,264
교육훈련 지원 및 상훈관리		704,336	774,320	△69,984
공무원 교육훈련		522,536	592,520	△69,984
202 여비		230,016	300,000	△69,984
05 공무원 교육여비		230,016	300,000	△69,984
○공무원 교육훈련	경정 230,016,000원	230,016	300,000	△69,984
직원 후생복지증진		1,308,091	1,298,371	9,720
직원 업무편의 지원		60,989	51,269	9,720
201 일반운영비		53,265	43,545	9,720
01 사무관리비		53,265	43,545	9,720
○청원경찰 방한복 구입	350,000원 * 27명	9,450	0	9,450
○구내식당 식기건조기 수리		270	0	270
노사관계 정립		10,950	5,400	5,550
노조관리		10,950	5,400	5,550
공무원단체 관리		10,950	5,400	5,550
405 자산취득비		5,550	0	5,550
01 자산및물품취득비		5,550	0	5,550
○노조사무실 집기 구입		5,550	0	5,550
-사무용 의자	190,000원 * 5개	950	0	950
-회의용 의자	140,000원 * 5개	700	0	700

부서: 행정과
 정책: 노사관계 정립
 단위: 노조관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-수납장 300,000원 * 3개	900	0	900
	-텔레비전 500,000원 * 1대	500	0	500
	-복사기 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
스마트 괴산 건설		1,581,580	1,629,200	△47,620
	국	16,080	16,080	0
	도	11,610	11,610	0
	군	1,553,890	1,601,510	△47,620
지역정보화		140,240	138,960	1,280
	국	7,560	7,560	0
	도	11,610	11,610	0
	군	121,070	119,790	1,280
정보활용능력 강화		58,072	56,792	1,280
201 일반운영비		45,072	43,792	1,280
01 사무관리비		45,072	43,792	1,280
○군민정보화 교육		42,980	41,700	1,280
-강사수당 경정 32,000원 * 20시간 * 62과정		39,680	38,400	1,280
행정정보화		1,441,340	1,490,240	△48,900
	국	8,520	8,520	0
	군	1,432,820	1,481,720	△48,900
행정업무용 시스템 유지관리		519,437	531,337	△11,900
405 자산취득비		337,200	349,100	△11,900
01 자산및물품취득비		337,200	349,100	△11,900
○가상화서버 구입 경정 20,100,000원		20,100	22,000	△1,900
○가상화시스템 증설		81,000	91,000	△10,000
-가상화시스템 내부망 서버 경정 17,000,000원 * 1대		17,000	22,000	△5,000
-가상화시스템 내부망 스토리지 경정 15,000,000원 * 1식		15,000	20,000	△5,000
일반업무용 패키지 S/W 관리		309,158	322,258	△13,100
201 일반운영비		309,158	322,258	△13,100
01 사무관리비		309,158	322,258	△13,100
○도면작업용 소프트웨어		6,600	9,000	△2,400
-오토캐드 NET버전 경정 550,000원 * 12user		6,600	9,000	△2,400
○백신소프트웨어		29,840	34,040	△4,200
-리눅스 서버용 경정 680,000원 * 10copy		6,800	11,000	△4,200
○개인정보 접속관리 소프트웨어 경정 96,000,000원		96,000	100,000	△4,000
○문자시스템(괴산알리미) 소프트웨어 경정 19,500,000원		19,500	22,000	△2,500
데이터 활성화 사업		20,100	44,000	△23,900
207 연구개발비		20,100	44,000	△23,900
01 연구용역비		20,100	44,000	△23,900

부서: 행정과
 정책: 스마트 과산 건설
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○빅데이터 분석	경정 20,100,000원	20,100	44,000	△23,900
정보통신을 통한 안전과산 구현		5,112,155	5,175,849	△63,694
		도 556,880	556,880	0
		군 4,555,275	4,618,969	△63,694
고품질 정보통신서비스 구현		1,351,565	1,386,601	△35,036
		도 556,880	556,880	0
		군 794,685	829,721	△35,036
CCTV통합관제센터 운영		752,009	784,899	△32,890
307 민간이전		237,150	269,760	△32,610
05 민간위탁금		237,150	269,760	△32,610
○모니터요원 용역사업	경정 237,149,690	237,150	269,760	△32,610
401 시설비및부대비		150,520	150,800	△280
03 시설부대비		520	800	△280
○CCTV설치	경정 520,000원	520	800	△280
정보통신공사 사용전 검사		9,072	10,822	△1,750
201 일반운영비		0	1,750	△1,750
01 사무관리비		0	1,750	△1,750
○정보통신공사 사용전검사장비 교정비	경정 0원	0	1,750	△1,750
무선인터넷 이용격차 해소		19,604	20,000	△396
401 시설비및부대비		19,604	20,000	△396
01 시설비		19,604	20,000	△396
○공공와이파이 설치	경정 19,603,140원	19,604	20,000	△396
안정적인 정보통신망 운영		3,760,590	3,789,248	△28,658
정보통신시스템 및 시설 관리		369,628	395,700	△26,072
401 시설비및부대비		52,700	65,000	△12,300
01 시설비		52,700	65,000	△12,300
○산하기관 노후 회선 교체	경정 18,300,000원	18,300	20,000	△1,700
○군 청사입구 전광판 설치	경정 34,400,000원	34,400	45,000	△10,600
405 자산취득비		173,728	187,500	△13,772
01 자산및물품취득비		173,728	187,500	△13,772
○구내정보통신망용 PoE스위치 구입	경정 20,437,770원	20,438	21,000	△562
○구내정보통신망용 L2스위치 구입	경정 16,257,310원	16,258	16,500	△242
○네트워크 속도보장시스템(QoS) 교체	경정 37,702,500원	37,703	38,000	△297
○통신실 환온환습기 교체	경정 15,579,510원	15,580	16,000	△420
○구내교환기 컬러링녹취시스템 교체	경정 32,395,000원	32,395	37,000	△4,605

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구내교환기 메신저시스템(UC) 교체 경정 51,353,360원	51,354	59,000	△7,646
	정보통신보안	140,956	143,542	△2,586
	405 자산취득비	80,414	83,000	△2,586
	01 자산및물품취득비	80,414	83,000	△2,586
	○침입방지시스템(내부망) 교체 경정 38,940,140원	38,941	41,000	△2,059
	○웹방화벽 교체 경정 41,472,750원	41,473	42,000	△527
	행정운영경비(행정과)	46,697,816	47,419,108	△721,292
	국	158,663	158,663	0
	도	5,400	5,400	0
	군	46,533,753	47,255,045	△721,292
	인력운영비(총괄)	46,100,122	46,808,144	△708,022
	국	158,663	158,663	0
	도	5,400	5,400	0
	군	45,936,059	46,644,081	△708,022
	인건비(총괄)	34,327,650	34,815,110	△487,460
	101 인건비	34,327,650	34,815,110	△487,460
	01 보수	32,274,418	32,774,418	△500,000
	○기본급	25,217,685	25,717,685	△500,000
	-6급(24호봉) 경정 8,687,348,000원	8,687,348	8,787,348	△100,000
	-7급(16호봉) 경정 6,556,746,000원	6,556,746	6,656,746	△100,000
	-8급(8호봉) 경정 3,201,604,000원	3,201,604	3,301,604	△100,000
	-9급(4호봉) 경정 1,327,415,000원	1,327,415	1,427,415	△100,000
	-지도사(16호봉) 경정 852,193,000원	852,193	952,193	△100,000
	02 기타직보수	1,474,006	1,464,336	9,670
	○청원경찰	1,474,006	1,464,336	9,670
	-기본급	1,087,000	1,077,330	9,670
	·경사(28호봉) 경정 356,000,000원	356,000	352,923	3,077
	·경장(24호봉) 경정 453,000,000원	453,000	450,087	2,913
	·순경(16호봉) 경정 278,000,000원	278,000	274,320	3,680
	03 무기계약근로자보수	579,226	576,356	2,870
	○국민연금부담금	133,752	132,082	1,670
	-일용인부임 경정 74,253,000원	74,253	72,583	1,670
	○건강보험료	88,443	87,243	1,200
	-일용인부임 경정 48,843,000원	48,843	47,643	1,200
	경상이전(총괄)	10,363,169	10,583,731	△220,562
	303 포상금	1,931,692	2,152,254	△220,562
	02 성과상여금	1,931,692	2,152,254	△220,562
	○성과상여금	1,931,692	2,152,254	△220,562
	-일 반 직(590명) 경정 1,727,599,000원	1,727,599	1,948,161	△220,562

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(행정과)	366,045	384,615	△ 18,570
인건비(행정과)	366,045	384,615	△ 18,570
101 인건비	366,045	384,615	△ 18,570
01 보수	177,275	169,275	8,000
○행정과 시간외근무수당 경정 177,275,000원	177,275	169,275	8,000
03 무기계약근로자보수	168,771	195,341	△26,570
○비서업무보조	50,400	76,970	△26,570
-인부임(2명) 경정 50,000,000원	50,000	76,570	△26,570
기본경비(행정과)	55,530	50,230	5,300
기본경비(행정과)	55,530	50,230	5,300
201 일반운영비	35,960	30,960	5,000
01 사무관리비	35,960	30,960	5,000
○기본수용비 경정 15,680,000원	15,680	13,680	2,000
○기본급량비 경정 20,280,000원	20,280	17,280	3,000
202 여비	9,372	9,072	300
01 국내여비	9,372	9,072	300
○국장 기본업무추진	300	0	300
재무활동(행정과)	37,485	36,651	834
보전지출(행정과)	37,485	36,651	834
반환금	37,485	36,651	834
802 반환금기타	37,485	36,651	834
02 시·도비보조금반환금	16,149	15,315	834
○2017 지역행복생활권(연계협력) 사업	834	0	834