

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량강화

단위: 군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	61,728,190	61,461,806	266,384
국	97,194	40,944	56,250
도	349,860	336,403	13,457
군	61,281,136	61,084,459	196,677
자치행정 역량강화	6,079,312	6,462,294	△382,982
도	44,378	45,526	△1,148
군	6,034,934	6,416,768	△381,834
군민화합 유도 및 일하는 분위기 조성	552,390	564,390	△12,000
도	9,378	10,526	△1,148
군	543,012	553,864	△10,852
시장군수협의회 운영	23,170	33,170	△10,000
201 일반운영비	23,170	33,170	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○전국농어촌지역군수협의회 공동캠페인프로그램 제작방송 0원	0	10,000	△10,000
청사 보안시설 관리	7,176	7,800	△624
201 일반운영비	7,176	7,800	△624
02 공공운영비	7,176	7,800	△624
○청사 무인경비 및 CCTV 시스템 임대 650,000원*12개월*92%	7,176	7,800	△624
행정지원 기본경비	71,800	77,380	△5,580
202 여비	13,020	18,600	△5,580
01 국내여비	13,020	18,600	△5,580
○행정담당업무 추진 18,600,000원*70%	13,020	18,600	△5,580
새마을지도자 자녀 장학금	756	3,052	△2,296
도	378	1,526	△1,148
군	378	1,526	△1,148
301 일반보전금	756	3,052	△2,296
도	378	1,526	△1,148
군	378	1,526	△1,148
02 장학금및학자금	756	3,052	△2,296
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 756,000원*1명	756	3,052	△2,296
도	378	1,526	△1,148
군	378	1,526	△1,148
주민자치 프로그램 발표회 등 행사운영	6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
03 행사운영비	6,500	0	6,500
○주민자치프로그램 발표회 행사운영 6,500,000원*1회	6,500	0	6,500
성과와 원칙중심의 투명한 인사노무관리	658,989	650,735	8,254
인사운영 기본경비	214,429	206,175	8,254

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 대외협력 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초자치단체 정보화 국외연수 4,000,000원*1명*70%	2,800	4,000	△1,200
○무주군 학생태권도 시범단 인솔 5,000,000원*1명*70%	3,500	5,000	△1,500
○회계담당 공무원 국외연수 4,400,000원*1명*70%	3,080	4,400	△1,320
○세정담당 공무원 국외연수 4,700,000원*1명*70%	3,290	4,700	△1,410
○민원처리 우수공무원 국외연수 3,000,000원*1명*70%	2,100	3,000	△900
○해외 여권사무 실태파악을 위한 방문단 3,000,000원*1명*70%	2,100	3,000	△900
○유럽형 시설원예농업 국외연수 4,000,000원*4명*70%	11,200	16,000	△4,800
○마을만들기 지방정부협의회 국외연수 4,000,000원*2명*70%	5,600	8,000	△2,400
○청년창업농 담당자 국외연수 3,500,000원*1명*70%	2,450	3,500	△1,050
○일반농산어촌개발사업 담당자 국외연수 3,500,000원*1명*70%	2,450	3,500	△1,050
○도로유지보수 관리공무원 국외연수 5,000,000원*1명*70%	3,500	5,000	△1,500
○도시계획분야 역량강화 국외연수 4,500,000원*1명*70%	3,150	4,500	△1,350
○농어촌지역개발 전문교육생 국외연수 5,000,000원*1명*70%	3,500	5,000	△1,500
○방재재난업무담당자 국외연수 5,000,000원*1명*70%	3,500	5,000	△1,500
○하천현장답사 및 역량강화 우수사례 벤치마킹 5,000,000원*1명*70%	3,500	5,000	△1,500
○베스트 공중보건의사 국외연수 3,000,000원*1명*70%	2,100	3,000	△900
○축산냄새저감 선진사례 국외연수 4,000,000원*1명*70%	2,800	4,000	△1,200
○수도시설 업무담당자 국외연수 5,000,000원*1명*70%	3,500	5,000	△1,500
실리위주의 대외협력	55,349	65,610	△10,261
201 일반운영비	14,049	15,610	△1,561
01 사무관리비	14,049	15,610	△1,561
○대외협력 홍보자료 제작 5,000원*500부*1회*90%	2,250	2,500	△250
○각종 행사 현수막 제작 70,000원*2종*8회*90%	1,008	1,120	△112
○자매결연 자치단체간 교류행사 참가	2,304	2,560	△256
－ 급량비 8,000원*80명*4회*90%	2,304	2,560	△256
○교류협력 추진 소모품 구입 85,750원*10종*4회*90%	3,087	3,430	△343

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 대외협력 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교류행사 시음용 농특산품 구입 20,000원*25개*8회*90%	3,600	4,000	△400
○국제교류추진 통번역비 1,000,000원*2회*90%	1,800	2,000	△200
202 여비	4,800	16,000	△11,200
01 국내여비	4,800	16,000	△11,200
○자매결연단체간 인사교류 및 교류행사 업무 100,000원*10명*8일*2회*30%	4,800	16,000	△11,200
301 일반보전금	36,500	28,500	8,000
09 행사실비지원금	24,000	16,000	8,000
○자매결연단체 교류행사 - 자매결연 주민자치위원회 교류행사 지원 3,000,000원*6개읍면	18,000	10,000	8,000
306 출연금	0	5,500	△5,500
01 출연금	0	5,500	△5,500
○한국지역진흥재단 출연 0원	0	5,500	△5,500
대외협력운영 기본경비	191,519	292,361	△100,842
201 일반운영비	148,684	245,326	△96,642
01 사무관리비	144,964	241,606	△96,642
○대외협력 사무용품 구입 256,000원*5회*60%	768	1,280	△512
○전산 소모품 구입 300,000원*5회*60%	900	1,500	△600
○행사 및 회의 플래카드 제작 70,000원*7개*60%	294	490	△196
○급량비 8,000원*6명*57일*60%	1,642	2,736	△1,094
○부속실 사무용품 구입 500,000원*5회*60%	1,500	2,500	△1,000
○부속실 전산 소모품 구입 580,000원*5회*60%	1,740	2,900	△1,160
○부속실 운영물품 구입 900,000원*10회*60%	5,400	9,000	△3,600
○각종 위원회 참석 및 심사 수당 221,200,000원*60%	132,720	221,200	△88,480
202 여비	9,800	14,000	△4,200
01 국내여비	9,800	14,000	△4,200
○대외협력 업무 추진 9,000,000원*70%	6,300	9,000	△2,700
○부속실 업무 추진 5,000,000원*70%	3,500	5,000	△1,500
정보통신 고도화 기반확충	2,242,483	2,239,055	3,428
도	1,000	1,000	0
군	2,241,483	2,238,055	3,428
정보 및 통신시설 관리 운영	891,144	870,920	20,224
201 일반운영비	371,299	387,513	△16,214
02 공공운영비	355,368	371,582	△16,214
○시스템 유지보수	189,004	204,958	△15,954
- 인터넷전화 시스템 462,816,000원*8%*85%	31,472	37,026	△5,554
- 전자문서 시스템 133,500,000원*8%*93%	9,933	10,680	△747

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 정보통신 고도화 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보화마을 행사추진(하늘땅,호롱불) 600,000원*2마을*60%	720	1,200	△480
301 일반보전금	2,150	5,000	△2,850
09 행사실비지원금	2,150	5,000	△2,850
○정보화마을 행사 및 회의 참석 보상	2,150	5,000	△2,850
- 직거래장터(전북도 주관) 행사 50,000원*5명*3일*2마을*80%	1,200	1,500	△300
- 정보화마을 전문과정 교육 참석 50,000원*5명*2마을*3회*30%	450	1,500	△1,050
- 정보화마을 회의 및 행사 참석 50,000원*5명*2마을*4회*25%	500	2,000	△1,500
읍면 마을방송시스템 관리	435,318	440,353	△5,035
401 시설비및부대비	394,223	399,258	△5,035
01 시설비	391,842	396,390	△4,548
○마을방송시스템 구축	391,842	396,390	△4,548
- 수신기 2,600,000원*11개*92%	26,312	28,600	△2,288
- 야외 스피커 200,000원*36개*90%	6,480	7,200	△720
- 앰 프 2,200,000원*7개*90%	13,860	15,400	△1,540
03 시설부대비	2,381	2,868	△487
○마을방송시스템시설 구축 398,301,000원*0.72%*83%	2,381	2,868	△487
청사 무선인터넷(WiFi)망 구축	30,616	32,570	△1,954
405 자산취득비	30,616	32,570	△1,954
01 자산및물품취득비	30,616	32,570	△1,954
○농업기술센터 청사 무선인터넷망 시스템 구축 3,257,000원*10개소*94%	30,616	32,570	△1,954
모바일 행정포탈 시스템 구축	85,100	90,000	△4,900
207 연구개발비	65,100	70,000	△4,900
02 전산개발비	65,100	70,000	△4,900
○모바일 행정포탈 시스템 구축 70,000,000원*1식*93%	65,100	70,000	△4,900
사회 안전망 구축	1,431,236	1,492,267	△61,031
도	34,000	34,000	0
군	1,397,236	1,458,267	△61,031
CCTV 통합관제센터 구축 운영	1,275,120	1,336,151	△61,031
201 일반운영비	663,129	722,570	△59,441
01 사무관리비	13,056	13,907	△851
○프린터 소모품 구입 200,000원*5종*4회*90%	3,600	4,000	△400
○급량비 8,000원*3명*80일*90%	1,728	1,920	△192
○정수기 및 공기청정기 임대료	2,328	2,587	△259
- 정수기 임대료 35,900원*2대*12월*90%	776	862	△86
- 공기청정기 임대료 47,900원*3대*12월*90%	1,552	1,725	△173

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 사회 안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	650,073	708,663	△58,590
○통합관제센터 시설장비 유지보수	220,413	279,003	△58,590
- 통합관제센터 운영 H/W 1,050,000,000원*8%*79%	66,360	84,000	△17,640
- 통합관제센터 운영 S/W 467,620,000원*12%*79%	44,331	56,115	△11,784
- CCTV 유지보수 1,592,091,000원*8%*79%	100,621	127,368	△26,747
- CCTV 유지보수 상주인력 운영비 20,000원*2명*24일*12월*79%	9,101	11,520	△2,419
202 여비	3,710	5,300	△1,590
01 국내여비	3,710	5,300	△1,590
○통합관제팀 업무추진 5,300,000원*70%	3,710	5,300	△1,590
활기찬 직장분위기 조성	1,313,440	1,391,730	△78,290
공무원후생복지 지원	1,273,280	1,349,970	△76,690
직원화합 및 극기훈련	50,500	126,920	△76,420
202 여비	0	61,420	△61,420
04 국제화여비	0	61,420	△61,420
○공무원 해외 배낭여행 0원	0	61,420	△61,420
301 일반보전금	0	15,000	△15,000
06 민간인국외여비	0	15,000	△15,000
○공무직 역량강화 국외연수 0원	0	15,000	△15,000
군청 구내식당 운영	2,430	2,700	△270
201 일반운영비	2,430	2,700	△270
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
○구내식당운영 소모품 구입 100,000원*12회*90%	1,080	1,200	△120
○영양사, 조리원 위생복 구입 50,000원*4명*2회*90%	360	400	△40
○기계, 기구, 집기 등의 수선 100,000원*5회*90%	450	500	△50
○정수기렌탈료 지급 50,000원*12월*90%	540	600	△60
노조 운영 및 노사 상생협력 지원	40,160	41,760	△1,600
공무원 노조 운영 지원	6,100	7,400	△1,300
201 일반운영비	6,100	7,400	△1,300
01 사무관리비	6,100	7,400	△1,300
○단체협약 및 노사협의회 운영 300,000원*2회*50%	300	600	△300
○노사 상생협력사업 추진 5,000,000원*1회*80%	4,000	5,000	△1,000
공무직 노조 운영 지원	34,060	34,360	△300
201 일반운영비	13,900	14,200	△300

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 노조 운영 및 노사 상생협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	6,900	7,200	△300
	○단체협약 및 노사협의회 운영 300,000원*2회*50%	300	600	△300
유아·초·중등 학교교육 내실화		3,290,927	3,123,980	166,947
	도	126,505	111,900	14,605
	군	3,164,422	3,012,080	152,342
인재양성		3,255,927	3,088,980	166,947
	도	126,505	111,900	14,605
	군	3,129,422	2,977,080	152,342
방과후 교육지원		291,370	294,970	△3,600
308 자치단체등이전		291,370	294,970	△3,600
08 교육기관에대한보조 ○고등학교 교과보충 학습지원 49,240,000원*4개교		196,960	200,560	△3,600
기숙형고교 지원		105,983	107,600	△1,617
	도	20,005	20,400	△395
	군	85,978	87,200	△1,222
308 자치단체등이전		105,983	107,600	△1,617
	도	20,005	20,400	△395
	군	85,978	87,200	△1,222
08 교육기관에대한보조 ○저소득층자녀 기숙사 급식비 지원		105,983	107,600	△1,617
	도	105,983	107,600	△1,617
	군	66,683	68,000	△1,317
	- 무주교 138,922원*40명*12월			
	- 설천교 150,000원*11명*12월	19,800	19,800	0
	- 안성교 147,720원*11명*12월	19,500	19,800	△300
국제화교육센터 운영		710,000	714,800	△4,800
201 일반운영비		6,000	10,800	△4,800
01 사무관리비		0	4,800	△4,800
○국제화교육센터 운영 업무 복사기 임차 0원		0	4,800	△4,800
글로벌인재양성 해외연수		34,200	55,000	△20,800
306 출연금		34,200	55,000	△20,800
01 출연금		34,200	55,000	△20,800
○글로벌 인재양성 해외연수 지원(군비부담분) 6,840,000원*10명*50%		34,200	55,000	△20,800
학교 상수도요금 감면액 납부		15,300	18,000	△2,700
201 일반운영비		15,300	18,000	△2,700
02 공공운영비		15,300	18,000	△2,700
○학교 상수도요금 감면액 납부 1,500,000원*12개월*85%		15,300	18,000	△2,700
청소년 특기적성 교육지원		395,910	392,310	3,600

부서: 자치행정과
 정책: 유아 · 초 중등 학교교육 내실화
 단위: 인재양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	395,910	392,310	3,600
	08 교육기관에대한보조	395,910	392,310	3,600
	○청소년특기적성교육지원(일반) 14,567,140원*21개교	305,910	302,310	3,600
	학교 교육환경 개선사업	250,000	200,000	50,000
		도 45,000	30,000	15,000
		군 205,000	170,000	35,000
	308 자치단체등이전	250,000	200,000	50,000
		도 45,000	30,000	15,000
		군 205,000	170,000	35,000
	08 교육기관에대한보조	250,000	200,000	50,000
	○학교 교육환경 개선사업(보조) 50,000,000원*3개교	150,000	100,000	50,000
		도 45,000	30,000	15,000
		군 105,000	70,000	35,000
	고등 무상교육 지원	146,864	0	146,864
	703 교육비특별회계전출금	146,864	0	146,864
	01 법정전출금	146,864	0	146,864
	○고등학교 무상교육 지원 4,589,472,980원*3.20%	146,864	0	146,864
	평생학습도시 조성	339,040	217,390	121,650
		국 56,250	0	56,250
		도 35,500	35,500	0
		군 247,290	181,890	65,400
	평생학습 지원	339,040	217,390	121,650
		국 56,250	0	56,250
		도 35,500	35,500	0
		군 247,290	181,890	65,400
	지역 평생교육 활성화	130,000	0	130,000
		국 56,250	0	56,250
		군 73,750	0	73,750
	201 일반운영비	27,000	0	27,000
		국 4,850	0	4,850
		군 22,150	0	22,150
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	○어르신 청춘학교 운영 2,400,000원*5개소	12,000	0	12,000
		국 2,000	0	2,000
		군 10,000	0	10,000
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	○행복학습센터 지정 운영 500,000원*10개소	5,000	0	5,000
	○평생학습 동아리 운영 1,000,000원*10개소	10,000	0	10,000
		국 2,850	0	2,850
		군 7,150	0	7,150
	301 일반보전금	23,000	0	23,000
		국 16,000	0	16,000

부서: 자치행정과
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		7,000	0	7,000
09	행사실비지원금	23,000	0	23,000
	○어르신 청춘학교 운영 100,000원*180회	18,000	0	18,000
		11,500	0	11,500
		6,500	0	6,500
	○행복학습센터 운영 200,000원*25회	5,000	0	5,000
		4,500	0	4,500
		500	0	500
307	민간이전	80,000	0	80,000
		35,400	0	35,400
		44,600	0	44,600
02	민간경상사업보조	80,000	0	80,000
	○지역 특성화 평생교육사업 지원 16,000,000원*5개소	80,000	0	80,000
		35,400	0	35,400
		44,600	0	44,600
평생교육운영기본경비		10,760	13,010	△2,250
202	여비	5,250	7,500	△2,250
01	국내여비	5,250	7,500	△2,250
	○평생교육 업무 추진 7,500,000원*70%	5,250	7,500	△2,250
찾아가는 성인문해교육		76,340	81,440	△5,100
301	일반보전금	63,840	68,940	△5,100
09	행사실비지원금	63,840	68,940	△5,100
	○문해의 달 행사 참가 60,000원*40명	2,400	7,500	△5,100
평생학습 활성화 지원		33,190	34,190	△1,000
301	일반보전금	23,600	24,600	△1,000
09	행사실비지원금	23,600	24,600	△1,000
	○평생학습 역량강화교육 500,000원*1회	500	1,500	△1,000
주민자치 기반 강화		329,557	265,460	64,097
		30,138	30,138	0
		29,635	29,635	0
		269,784	205,687	64,097
자원봉사활동 진흥		329,557	265,460	64,097
		30,138	30,138	0
		29,635	29,635	0
		269,784	205,687	64,097
자원봉사 활성화 지원		74,587	14,090	60,497
201	일반운영비	1,575	1,750	△175
01	사무관리비	1,575	1,750	△175
	○자원봉사업무 추진 사무용품 구입 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△120
	○자원봉사 유공자 표창패 제작 110,000원*5개*90%	495	550	△55

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자원봉사활동 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	2,100	3,000	△900
	01 국내여비	2,100	3,000	△900
	○자원봉사 업무추진 3,000,000원*70%	2,100	3,000	△900
	405 자산취득비	61,572	0	61,572
	01 자산및물품취득비	61,572	0	61,572
	○사랑의 밥차 구입	61,572	0	61,572
	－ 3.5톤 유개트럭 60,920,000원*1대	60,920	0	60,920
	－ 조달수수료 60,920,000원*1.07%	652	0	652
	자원봉사센터 운영	136,094	132,494	3,600
	402 민간자본이전	3,600	0	3,600
	01 민간자본사업보조(자체재원)	3,600	0	3,600
	○재봉틀 전문봉사단 운영	3,600	0	3,600
	－ 재봉틀 구입 300,000원*12대	3,600	0	3,600
행정운영경비(자치행정과)		50,373,736	50,000,952	372,784
	국	10,806	10,806	0
	도	113,842	113,842	0
	군	50,249,088	49,876,304	372,784
인력운영비		50,103,521	49,724,599	378,922
	국	10,806	10,806	0
	도	113,842	113,842	0
	군	49,978,873	49,599,951	378,922
인력운영비(총괄)		50,088,084	49,709,162	378,922
	도	113,842	113,842	0
	군	49,974,242	49,595,320	378,922
101 인건비		41,368,627	41,077,975	290,652
	도	113,842	113,842	0
	군	41,254,785	40,964,133	290,652
03 무기계약근로자보수		9,823,784	9,533,132	290,652
○환경미화원		2,155,561	2,032,517	123,044
	－ 기본급 2,237,000원*32명*12월*1.029	883,920	742,066	141,854
	－ 수당	119,040	30,720	88,320
	· 위생수당 230,000원*32명*12월	88,320	0	88,320
	－ 복리후생비	267,917	262,872	5,045
	· 명절휴가비 2,877,000원*60%*32명*2회	110,477	105,432	5,045
	－ 상여금	405,082	483,227	△78,145
	· 기말수당 2,877,000원*50%*32명*6회	276,192	175,719	100,473
	· 체력단련비 0원	0	219,648	△219,648
	· 정근수당 2,877,000원*70%*32명*2회	128,890	87,860	41,030
	－ 시간외근무수당 20,640원*30시간*32명*12월*1.029	244,669	369,848	△125,179
	－ 연차유급휴가수당 110,080원*32명*5일*1.029	18,124	37,015	△18,891
	－ 소급액 3,438,750원*32명	110,040	0	110,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기술인부	1,079,656	974,098	105,558
- 기본급 2,153,000원*23명*12월*1.029	611,461	537,336	74,125
- 기말수당 2,153,000원*50%*23명*6회*1.029	152,866	179,112	△26,246
- 시간외근무수당 16,455원*20시간*23명*12월*1.029	93,466	126,183	△32,717
- 명절휴가비 2,153,000원*60%*23명*2회*1.029	61,147	53,734	7,413
- 연차유급휴가수당 87,760원*23명*5일*1.029	10,386	18,409	△8,023
- 정근수당 2,153,000원*10%*14명*2회	6,029	0	6,029
- 소급액 3,694,650원*23명	84,977	0	84,977
○현업근로	646,802	626,110	20,692
- 기본급 2,082,000원*13명*12월*1.029	334,211	292,636	41,575
- 기말수당 2,082,000원*50%*13명*6회*1.029	83,553	97,546	△13,993
- 시간외근무수당 15,945원*42시간*13명*12월*1.029	107,502	67,854	39,648
- 명절휴가비 2,082,000원*60%*13명*2회*1.029	33,422	29,264	4,158
- 연차유급휴가수당 85,040원*13명*5일*1.029	5,688	101,492	△95,804
- 정근수당 2,082,000원*10%*10명*2회	4,164	0	4,164
- 소급액 3,149,500원*13명	40,944	0	40,944
○행정보조	1,200,720	1,110,993	89,727
- 기본급 2,032,000원*28명*12월*1.029	702,552	616,462	86,090
- 기말수당 2,032,000원*50%*28명*6회*1.029	175,638	205,488	△29,850
- 시간외근무수당 15,585원*20시간*28명*12월*1.029	107,769	143,242	△35,473
- 명절휴가비 2,032,000원*60%*28명*2회*1.029	70,256	61,647	8,609
- 연차유급휴가수당 83,120원*28명*5일*1.029	11,975	21,209	△9,234
- 정근수당 2,032,000원*10%*11명*2회	4,471	0	4,471
- 소급액 2,325,500원*28명	65,114	0	65,114
○공무직전환직	2,530,064	2,640,914	△110,850
- 기본급 1,916,000원*68명*12월	1,563,456	1,464,973	98,483
- 기말수당 1,916,000원*50%*68명*6회	390,864	488,325	△97,461
- 시간외근무수당 14,745원*20시간*68명*12월	240,639	340,028	△99,389
- 명절휴가비 1,916,000원*60%*68명*2회	156,346	146,498	9,848
- 연차유급휴가수당 78,640원*68명*5일	26,738	49,069	△22,331
○사대보험료	879,600	817,119	62,481
- 국민연금부담금 8,183,945,000원*4.5%	368,278	348,603	19,675
- 건강보험부담금 8,183,945,000원*3.335%	272,935	258,354	14,581
- 노인장기요양보험부담금 272,935,000원*10.25%	27,976	10,993	16,983

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 고용보험료 8,183,945,000원*1.6%	130,944	123,948	6,996
	- 산재보험료 8,183,945,000원*0.971%	79,467	75,221	4,246
	204 직무수행경비	1,151,340	1,025,280	126,060
	02 직급보조비	1,151,340	1,025,280	126,060
	○분청	621,540	516,180	105,360
	- 4급 400,000원*4명*12월	19,200	9,600	9,600
	- 5급 250,000원*20명*12월	60,000	39,000	21,000
	- 6급 165,000원*83명*12월	164,340	120,780	43,560
	- 7급 155,000원*78명*12월	145,080	146,940	△1,860
	- 8급~9급 145,000원*120명*12월	208,800	175,740	33,060
	○직속기관	207,060	203,400	3,660
	- 6급 165,000원*6명*12월	11,880	15,840	△3,960
	- 7급 155,000원*13명*12월	24,180	26,040	△1,860
	- 8급~9급 145,000원*56명*12월	97,440	87,000	10,440
	- 지도관 250,000원*2명*12월	6,000	3,000	3,000
	- 지도사 165,000원*22명*12월	43,560	47,520	△3,960
	○사업소	80,340	78,480	1,860
	- 7급 155,000원*13명*12월	24,180	22,320	1,860
	○읍면	212,580	197,400	15,180
	- 6급 165,000원*18명*12월	35,640	43,560	△7,920
	- 7급 155,000원*30명*12월	55,800	48,360	7,440
	- 8급~9급 145,000원*53명*12월	92,220	76,560	15,660
	303 포상금	1,607,238	1,740,738	△133,500
	02 성과상여금	1,607,238	1,740,738	△133,500
	○일반직	1,415,139	1,548,639	△133,500
	- 6급 2,796,530원*100명*0.9*127%*1.028	328,594	462,094	△133,500
	304 연금부담금등	5,960,879	5,865,169	95,710
	02 국민건강보험금	1,137,384	1,041,674	95,710
	○국민건강보험금 30,933,704,000원*3.335%	1,031,640	999,159	32,481
	○노인장기요양보험금 1,031,640,000원*10.25%	105,744	42,515	63,229
	기본경비	270,215	276,353	△6,138
	부서 기본경비	179,507	185,645	△6,138
	201 일반운영비	12,474	13,860	△1,386
	01 사무관리비	12,474	13,860	△1,386
	○기본업무추진 35,000원*33명*12월*90%	12,474	13,860	△1,386
	202 여비	11,088	15,840	△4,752
	01 국내여비	11,088	15,840	△4,752
	○기본업무추진 15,840,000원*70%	11,088	15,840	△4,752
	재무활동(자치행정과)	2,178	0	2,178

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	2,178	0	2,178
국도비 사용잔액 반환(자치행정과)	2,178	0	2,178
802 반환금기타	2,178	0	2,178
01 국고보조금반환금	286	0	286
○공공사회복지전달체계개선 사회복지인력 인건비 집행잔액 142,270원	143	0	143
○자원봉사 활성화 지원사업 외 1개사업 이자발생분 142,220원	143	0	143
02 시·도비보조금반환금	1,892	0	1,892
○평생교육 활성화 운영 외 1개사업 집행잔액 644,700원	645	0	645
○자원봉사 활성화 지원사업 외 1개사업 이자발생분 61,810원	62	0	62
○기숙형고교지원사업 집행잔액 1,184,100원	1,185	0	1,185