

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	899,408	689,408	210,000
200 세외수입	10,000	0	10,000
220 임시적세외수입	10,000	0	10,000
228 기타수입	10,000	0	10,000
228-09 그외수입	10,000	0	10,000
[일반회계]	10,000	0	10,000
< 행정과 >	10,000	0	10,000
○평생교육 공모사업 지원(평생교육원 교부금)(성립전)	10,000	0	10,000
500 보조금	889,408	689,408	200,000
510 국고보조금등	459,790	259,790	200,000
511 국고보조금등	459,790	259,790	200,000
511-01 국고보조금	399,790	199,790	200,000
[일반회계]	399,790	199,790	200,000
< 행정과 >	399,790	199,790	200,000
○U-IT기반 유기능 디지털마켓 시스템 구축	200,000	0	200,000

세출예산

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 열린행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	47,030,442	45,641,854	1,388,588
국	399,790	199,790	200,000
광	60,000	60,000	0
도	429,618	429,618	0
군	46,141,034	44,952,446	1,188,588
자치행정 역량강화	1,770,392	1,682,444	87,948
도	23,242	23,242	0
군	1,747,150	1,659,202	87,948
열린행정 구현	794,758	778,010	16,748
군정시책 홍보	120,548	114,400	6,148
201 일반운영비	112,700	107,200	5,500
01 사무관리비	64,700	60,200	4,500
○연하장 제작 경정 1,500원 * 4,000매	6,000	1,500	4,500
03 행사운영비	8,200	7,200	1,000
○괴산군 명예군민증 수여	1,000	0	1,000
202 여비	7,848	7,200	648
01 국내여비	7,848	7,200	648
○군정시책 홍보 추진 경정 7,848,000원	7,848	7,200	648
인사행정 운영	134,102	124,102	10,000
201 일반운영비	97,502	87,502	10,000
01 사무관리비	97,502	87,502	10,000
○정년·명예퇴임자 기념메달 경정 2,500,000원 * 19명	47,500	37,500	10,000
303 포상금	33,600	33,600	0
01 포상금	33,600	33,600	0
○군정발전유공, 우수공무원 산업시찰 경정 0원	0	24,000	△24,000
○자랑스런 공무원 산업시찰 경정 0원	0	9,600	△9,600
○군정발전유공, 자랑스런 및 우수공무원 산업 시찰 800,000원 * 28명	22,400	0	22,400
○모범공직자 부부동반 선진지 견학 800,000원 * 14명	11,200	0	11,200
부속실 관리	3,550	2,950	600
201 일반운영비	2,800	2,200	600
01 사무관리비	2,800	2,200	600
○수행비서 근무복 200,000원 * 3명	600	0	600
주민자치 지원	400,574	375,574	25,000
도	23,242	23,242	0
군	377,332	352,332	25,000
주민자치센터 운영	234,450	228,450	6,000
201 일반운영비	227,750	221,750	6,000

부서: 행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	6,000	0	6,000
	○괴산군 주민자치위원 워크숍 및 한마당 행사 지원	6,000	0	6,000
민간사회단체 지원		119,640	100,640	19,000
307	민간이전	64,420	55,420	9,000
02	민간경상보조	24,420	21,420	3,000
	○민주평화통일자문회의 통일활동 지원 경정 21,420,000원	21,420	18,420	3,000
04	민간행사보조	20,000	14,000	6,000
	○자원재활용품 수집 경진대회	6,000	0	6,000
401	시설비및부대비	5,000	5,000	0
01	시설비	5,000	5,000	0
	○바르게살기운동 괴산군협의회 사무실주변정리 경정 0원	0	5,000	△5,000
	○새마을동산 국기게양대 설치	5,000	0	5,000
402	민간자본이전	10,000	0	10,000
01	민간자본보조	10,000	0	10,000
	○민족통일사무실주변 환경개선 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
기록물 효율적 관리		571,080	524,880	46,200
기록관 운영		571,080	524,880	46,200
201	일반운영비	9,880	3,880	6,000
01	사무관리비	9,880	3,880	6,000
	○임차료(문서 및 향온항습기 이전설치) 경정 8,600,000원	8,600	2,600	6,000
303	포상금	200	0	200
01	포상금	200	0	200
	○기록물 지도점검 결과 우수공무원	200	0	200
401	시설비및부대비	471,000	521,000	△50,000
01	시설비	470,000	520,000	△50,000
	○문서고 리모델링 공사 경정 450,000,000원	450,000	500,000	△50,000
405	자산취득비	90,000	0	90,000
01	자산및물품취득비	90,000	0	90,000
	○문서고 이동식 모빌렉	90,000	0	90,000
활기찬 직장만들기		2,003,283	1,808,439	194,844
교육훈련 지원 및 상훈관리		497,000	373,500	123,500
공무원 교육훈련		304,400	284,400	20,000
202	여비	230,000	210,000	20,000
05	공무원 교육여비	230,000	210,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공무원 교육훈련	경정 230,000,000원	230,000	210,000	20,000
공무원 해외연수		180,000	80,000	100,000
202 여비		180,000	80,000	100,000
04 국제화여비		170,000	70,000	100,000
○공무원 해외연수	경정 170,000,000원	170,000	70,000	100,000
상훈관리		12,600	9,100	3,500
201 일반운영비		10,600	7,100	3,500
01 사무관리비		10,600	7,100	3,500
○상장패 제작	경정 35,000원 * 200개	7,000	3,500	3,500
직원 후생복지증진		1,506,283	1,434,939	71,344
기간제근로자 부담금 지원		110,956	70,956	40,000
101 인건비		110,956	70,956	40,000
04 기간제근로자등보수		110,956	70,956	40,000
○국민연금부담금	경정 38,184,000원	38,184	23,184	15,000
○고용보험료	경정 11,698,000원	11,698	6,698	5,000
○건강보험료	경정 30,173,000원	30,173	15,173	15,000
○산재보험료	경정 24,907,000원	24,907	19,907	5,000
직원 업무편의 지원		15,600	1,200	14,400
201 일반운영비		15,600	1,200	14,400
01 사무관리비		15,600	1,200	14,400
○직원업무용 수첩		14,400	0	14,400
맞춤형 복지		826,944	825,000	1,944
201 일반운영비		826,944	825,000	1,944
01 사무관리비		826,944	825,000	1,944
○공제회 책자구입	3,000원 * 2종 * 27개소 * 12월	1,944	0	1,944
공무원자녀 지원		339,301	324,301	15,000
303 포상금		339,000	324,000	15,000
01 포상금		339,000	324,000	15,000
○공무원자녀 보육료 지원	경정 339,000,000원	339,000	324,000	15,000
정보화 으뜸 군 건설		2,950,816	2,335,479	615,337
		국 235,368	35,368	200,000
		광 60,000	60,000	0
		도 48,437	48,437	0
		군 2,607,011	2,191,674	415,337
U-괴산 기반조성		1,142,343	565,343	577,000
		국 215,840	15,840	200,000
		광 60,000	60,000	0
		도 47,657	47,657	0
		군 818,846	441,846	377,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정보화마을 활성화	132,600	112,600	20,000
	201 일반운영비	21,100	19,100	2,000
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○정보화마을 행사(부스임차) 2,000,000원 * 1회	2,000	0	2,000
	402 민간자본이전	18,000	0	18,000
	01 민간자본보조	18,000	0	18,000
	○정보화마을 운영활성화 지원(대학철육수수마 을) 18,000,000원 * 1개마을	18,000	0	18,000
	CCTV통합관제센터 신축	57,000	0	57,000
	401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
	01 시설비	57,000	0	57,000
	○CCTV통합관제센터 증축 실시설계비 57,000,000원 * 1식	57,000	0	57,000
	U-IT기반 유기농 디지털마켓 시스템 구축	500,000	0	500,000
		국 200,000	0	200,000
		군 300,000	0	300,000
	207 연구개발비	352,000	0	352,000
		국 200,000	0	200,000
		군 152,000	0	152,000
	02 전산개발비	352,000	0	352,000
	○U-IT기반 유기농 디지털마켓 시스템 구축	352,000	0	352,000
	-소프트웨어 개발비 332,000,000원 * 1식	332,000	0	332,000
		국 200,000	0	200,000
		군 132,000	0	132,000
	-감리비 500,000,000원 * 1식 * 0.04	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	148,000	0	148,000
	01 자산및물품취득비	148,000	0	148,000
	○U-IT반 유기농 디지털마켓 시스템 구축 148,000,000원 * 1식	148,000	0	148,000
	정보화커뮤니티 형성	100,087	92,850	7,237
		도 780	780	0
		군 99,307	92,070	7,237
	정보활용능력 강화	30,557	23,320	7,237
	101 인건비	237	0	237
	04 기간제근로자등보수	237	0	237
	○정보화교육장 관리 39,440원 * 1명 * 6일	237	0	237
	201 일반운영비	30,070	23,070	7,000
	01 사무관리비	30,070	23,070	7,000
	○군민정보화 교육	27,920	20,920	7,000
	-강사수당 경정 24,920,000원	24,920	17,920	7,000

부서: 행정과
 정책: 정보화 으뜸 군 건설
 단위: 전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전자정부 구현	1,708,386	1,677,286	31,100
	국 19,528	19,528	0
	군 1,688,858	1,657,758	31,100
정보통신시스템 및 시설 관리	188,631	188,631	0
405 자산취득비	34,354	34,354	0
01 자산및물품취득비	34,354	34,354	0
○군청 행정전산실 환경개선	32,000	32,000	0
-서버 관리용 KVM스위치(1식) 경정 8,700,000원	8,700	19,700	△ 11,000
-온·습도 정전 종합관리시스템 3,000,000원 * 2식	6,000	0	6,000
-집기구입	5,000	0	5,000
전산장비 구입 및 유지관리	216,439	185,339	31,100
405 자산취득비	164,490	133,390	31,100
01 자산및물품취득비	164,490	133,390	31,100
○행정전산장비 구입	31,100	0	31,100
-빔프로젝트 22,000,000원 * 1대	22,000	0	22,000
-컴퓨터 구입 1,300,000원 *7대	9,100	0	9,100
주민 자위능력 강화	254,554	99,554	155,000
	국 2,587	2,587	0
	도 2,408	2,408	0
	군 249,559	94,559	155,000
공익요원 및 소방대 지원	212,312	57,312	155,000
괴산소방서 건립	155,000	0	155,000
401 시설비및부대비	155,000	0	155,000
01 시설비	155,000	0	155,000
○괴산소방서 부지매입	155,000	0	155,000
행정운영경비(행정과)	36,582,224	36,277,054	305,170
	국 161,835	161,835	0
	도 5,400	5,400	0
	군 36,414,989	36,109,819	305,170
인력운영비(총괄)	36,174,842	35,876,917	297,925
	국 161,835	161,835	0
	도 5,400	5,400	0
	군 36,007,607	35,709,682	297,925
인건비(총괄)	27,831,014	27,543,129	287,885
101 인건비	27,831,014	27,543,129	287,885
01 보수	26,116,007	25,858,534	257,473
○기본급	20,211,469	20,157,996	53,473
-6급(25호봉) 경정 3,314,800원 * 151명 * 12월	6,006,418	5,740,078	266,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-7급(17호봉) 경정 2,660,200원 * 150명 * 12월	4,788,360	4,939,649	△ 151,289
-8급(9호봉) 경정 1,925,600원 * 90명 * 12월	2,079,648	1,862,183	217,465
-9급(5호봉) 경정 1,469,800원 * 65명 * 12월	1,146,444	1,358,096	△ 211,652
-별정7급(13호봉) 경정 2,424,400원 * 3명 * 12월	87,279	127,690	△ 40,411
-기능7급(23호봉) 경정 2,937,300원 * 28명 * 12월	986,933	973,157	13,776
-기능8급(18호봉) 경정 2,438,000원 * 25명 * 12월	731,400	745,170	△ 13,770
-기능9급(7호봉) 경정 1,609,800원 * 9명 * 12월	173,859	140,776	33,083
-지도사(17호봉) 경정 2,658,300원 * 25명 * 12월	797,490	861,290	△ 63,800
-정근수당 경정 1,400,267,000원	1,400,267	1,396,536	3,731
○수 당	2,646,066	2,442,066	204,000
-명예퇴직수당 경정 600,000,000원	600,000	450,000	150,000
-의료업무수당	64,200	23,400	40,800
· 간호직렬(의료업무) 경정 11,400,000원	11,400	21,600	△ 10,200
· 보건직렬(보건진료) 250,000원 * 17명 * 12월	51,000	0	51,000
-도시군간 인사교류수당 경정 550,000원 * 3명 * 12월	19,800	6,600	13,200
02 기타직보수	1,434,704	1,434,292	412
○청원경찰	1,434,704	1,434,292	412
-고용보험료 경정 1,494,169,000원 * 1.3%	19,425	19,013	412
03 무기계약근로자보수	280,303	250,303	30,000
○국민연금부담금	96,225	86,225	10,000
-일용인부임 경정 49,996,000원	49,996	39,996	10,000
○고용보험료	29,910	24,910	5,000
-일용인부임 경정 16,555,000원	16,555	11,555	5,000
○건강보험료	66,431	56,431	10,000
-일용인부임 경정 36,176,000원	36,176	26,176	10,000
○산재보험료	79,040	74,040	5,000
-일용인부임 경정 39,344,000원	39,344	34,344	5,000
물건비(총괄)	1,042,260	1,067,220	△ 24,960
204 직무수행경비	1,042,260	1,067,220	△ 24,960
02 직급보조비	1,042,260	1,067,220	△ 24,960
○6급 경정 155,000원 * 158명 * 12월	293,880	275,280	18,600
○7급 경정 140,000원 * 181명 * 12월	304,080	329,280	△ 25,200
○8-9급 경정 105,000원 * 189명 * 12월	238,140	262,080	△ 23,940
○지도사 경정 155,000원 * 25명 * 12월	46,500	40,920	5,580

부서: 행정과
 정책: 재무활동(행정과)
 단위: 보전지출(행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○민방위 리더양성	258	0	258
○지원민방위대 육성	915	0	915
○안보교육 강사수당	90	0	90
○민방위 경보사각지역 해소	692	0	692
○민방위대원 화생방용 방독면 보급	6	0	6
02 시 · 도비보조금반환금	6,579	0	6,579
○공공사회복지전달체계개선(신규 사회복지직 인건비)	1,509	0	1,509
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	8	0	8
○민방위 리더양성	180	0	180
○지원민방위대 육성	641	0	641
○안보교육 강사수당	63	0	63
○민방위 교육훈련 강사수당	250	0	250
○민방위 경보사각지역 해소	81	0	81
○민방위대원 화생방용 방독면 보급	5	0	5
○2012 새마을지도자 자녀장학금 지원	3,569	0	3,569
○무상급식 지원사업	273	0	273
평생학습체제 구축	10,000	0	10,000
평생교육	10,000	0	10,000
평생교육지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○평생교육 공모사업 지원(평생교육원 교부금)(성립전)	10,000	0	10,000