

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 열린행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|---|-----------------|------------|------------|
| 행정과 | | 71,919,619 | 72,620,877 | △701,258 |
| | 국 | 36,865 | | |
| | 기 | 120,000 | | |
| | 도 | 241,664 | | |
| | 군 | 71,521,090 | | |
| 자치행정 역량강화 | | 2,374,454 | 3,444,890 | △1,070,436 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 도 | 14,250 | | |
| | 군 | 2,357,204 | | |
| 열린행정 구현 | | 1,439,059 | 1,111,624 | 327,435 |
| 군정시책 홍보 | | 30,754 | 27,754 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | | 21,100 | 19,600 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | | 1,100 | 600 | 500 |
| ○괴산군민의날 행사 추진 | | 500 | | |
| ○군정시책 홍보 현수막 | | 600 | | |
| 02 공공운영비 | | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| ○대한민국시도지사협의회 국제화사업 분담금 | | 5,000 | | |
| ○전국 시장·군수·구청장 협의회비 | | 7,000 | | |
| ○전국 농어촌지역 군수 협의회비 | | 3,000 | | |
| ○참좋은 지방정부 협의회비 | | 5,000 | | |
| 202 여비 | | 8,154 | 8,154 | 0 |
| 01 국내여비 | | 8,154 | 8,154 | 0 |
| ○군정시책 홍보 추진 | | 8,154 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 11 행사실비지원금 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○괴산군민의날 행사 추진 | | 1,500 | | |
| 인사행정 운영 | | 256,507 | 252,449 | 4,058 |
| 101 인건비 | | 35,402 | 33,709 | 1,693 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 35,402 | 33,709 | 1,693 |
| ○휴직자 및 시간선택제 대체인력 | | 76,960원*5명*92일 | | |
| | | 35,402 | | |
| 201 일반운영비 | | 146,850 | 38,250 | 108,600 |
| 01 사무관리비 | | 37,450 | 28,850 | 8,600 |
| ○공무원 인사업무서식 인쇄 | | 50,000원*20종 | 1,000 | |
| ○공무원증 제작 및 소모품 구입 | | 16,000원*200명 | 3,200 | |
| ○도·군간 인사교류자 주택임차료 | | 750,000원*2명*12월 | 18,000 | |
| ○공무원 이·퇴임식 운영 | | 500,000원*20명 | 10,000 | |
| ○인사위원회 참석수당 | | 70,000원*5명*15회 | 5,250 | |

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 열린행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| | 02 공공운영비 | 109,400 | 9,400 | 100,000 |
| | ○근로자 통합관리시스템 유지보수 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| | ○근로자 통합관리시스템 오라클 유지보수 | 1,000 | | |
| | ○장애인 고용부담금 | 100,000 | | |
| | 202 여비 | 2,255 | 2,255 | 0 |
| | 01 국내여비 | 2,255 | 2,255 | 0 |
| | ○인사·조직업무 추진 | 2,255 | | |
| | 303 포상금 | 72,000 | 168,000 | △96,000 |
| | 01 포상금 | 72,000 | 168,000 | △96,000 |
| | ○군정발전유공공무원 포상 800,000원*40명*1회 | 32,000 | | |
| | ○장기재직공무원 포상 800,000원*50명 | 40,000 | | |
| | 군민표창 | 8,170 | 8,170 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 8,170 | 8,170 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 8,170 | 8,170 | 0 |
| | ○괴산군민대상심사위원회 참석수당 70,000원*12명*4회 | 3,360 | | |
| | ○괴산군민대상 표창패 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| | ○괴산군민대상 홍보 현수막 제작 | 2,310 | | |
| | -현수막(대) 120,000원*11개 | 1,320 | | |
| | -현수막(소) 66,000원*15개 | 990 | | |
| | 학생 근로활동 지원 | 192,400 | 183,200 | 9,200 |
| | 101 인건비 | 192,400 | 183,200 | 9,200 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 192,400 | 183,200 | 9,200 |
| | ○학생 근로활동 지원 76,960원*50명*25일*2회 | 192,400 | | |
| | 주민대화 행정 | 68,149 | 70,349 | △2,200 |
| | 201 일반운영비 | 4,600 | 3,500 | 1,100 |
| | 03 행사운영비 | 4,600 | 3,500 | 1,100 |
| | ○군정보고 | 2,600 | | |
| | -모범군민 표창패 100,000원*22명 | 2,200 | | |
| | -현수막 100,000원*4개 | 400 | | |
| | ○도지사 시군 순방 | 2,000 | | |
| | 202 여비 | 4,099 | 4,099 | 0 |
| | 01 국내여비 | 4,099 | 4,099 | 0 |
| | ○주민대화 및 행정업무 추진 | 4,099 | | |
| | 203 업무추진비 | 59,450 | 62,750 | △3,300 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 59,450 | 62,750 | △3,300 |
| | ○군정시책 및 지역안정 | 27,300 | | |
| | ○집단민원 및 대화행정 | 14,800 | | |
| | ○괴산홍보 및 민원대응 | 9,700 | | |
| | ○행정복지 시책추진 | 5,250 | | |

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 열린행정 구현

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| | ○일선행정 조직운영 | 2,400 | | |
| | 복무 및 보안업무 관리 | 23,100 | 25,200 | △2,100 |
| | 201 일반운영비 | 20,100 | 22,200 | △2,100 |
| | 01 사무관리비 | 20,100 | 20,100 | 0 |
| | ○계약용 기 제작 8,000원*3종*400매 | 9,600 | | |
| | ○군청사(의회포함) 무인경비시스템 유지비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | ○유기농 엑스포 부설 주차장 보안설비 유지비 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| | 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○복무점검 및 보안업무 추진 | 3,000 | | |
| | 문서발송 관리 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| | ○우편발송요금 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| | 특정업무수행 지원 | 363,360 | 363,360 | 0 |
| | 204 직무수행경비 | 363,360 | 363,360 | 0 |
| | 03 특정업무경비 | 363,360 | 363,360 | 0 |
| | ○감사담당 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| | ○아동학대대응활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | ○세무담당 100,000원*28명*12월 | 33,600 | | |
| | ○예산담당 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| | ○여론 · 동향담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | ○공무원단체담당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| | ○대민활동비 50,000원*524명*12월 | 314,400 | | |
| | 태극기달기 시범거리 운영 | 15,780 | 45,780 | △30,000 |
| | 201 일반운영비 | 15,780 | 15,780 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 15,780 | 15,780 | 0 |
| | ○태극기달기 시범거리 관리 용역 800,000원*5회 | 4,000 | | |
| | ○가로기 구입 7,000원*1,400개 | 9,800 | | |
| | ○홍보용 현수막 제작 66,000원*15개소*2회 | 1,980 | | |
| | 개천절 경축식행사 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○개천절 경축식행사 | 3,000 | | |
| | 법질서 확립 | 21,400 | 21,400 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 열린행정 구현

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------------------------|---------|------------|------------|
| | ○지역치안협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| | 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ○지역치안협의회 지원 | 20,000 | | |
| | 비서실 관리 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | ○정수기 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| | ○비서실 운영비 | 5,000 | | |
| | 차세대 지방인사시스템 구축 | 63,003 | 15,482 | 47,521 |
| | 308 자치단체등이전 | 36,362 | 15,482 | 20,880 |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 36,362 | 15,482 | 20,880 |
| | ○차세대표준지방인사정보시스템 유지관리 분담금 | 35,289 | | |
| | ○차세대표준지방인사정보시스템 인사통계 유지관리 분담금 | 1,073 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 26,641 | 0 | 26,641 |
| | 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 26,641 | 0 | 26,641 |
| | ○차세대표준지방인사정보시스템 인프라 구 축 분담금 | 26,641 | | |
| | 행복상담소 운영 | 333,836 | 0 | 333,836 |
| | 101 인건비 | 315,436 | 0 | 315,436 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 315,436 | 0 | 315,436 |
| | ○행복상담소 상담인력 운영 76,960원*11명*320일 | 270,900 | | |
| | ○4대보험 기관부담금 270,899,000원*16.44% | 44,536 | | |
| | 201 일반운영비 | 18,400 | 0 | 18,400 |
| | 01 사무관리비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | ○행복상담소 운영물품 70,000원*10개소*12월 | 8,400 | | |
| | 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○행복상담소 유지보수비 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| | 행정혁신 | 774 | 774 | 0 |
| | 행정혁신 홍보 | 774 | 774 | 0 |
| | 202 여비 | 774 | 774 | 0 |
| | 01 국내여비 | 774 | 774 | 0 |
| | ○행정혁신업무 추진 | 774 | | |
| | 민간협력 지원 | 872,088 | 2,266,622 | △1,394,534 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 도 | 14,250 | | |
| | 군 | 854,838 | | |

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 민간협력 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------|
| | 이 · 반장 지원 | 26,590 | 21,820 | 4,770 |
| | 201 일반운영비 | 16,590 | 11,820 | 4,770 |
| | 01 사무관리비 | 16,590 | 11,820 | 4,770 |
| | ○모범 이 · 반장 표창 | 270,000원*30명 | 8,100 | |
| | ○리우회장 공로패 | 270,000원*7명 | 1,890 | |
| | ○괴산군이장협의회 회의 참석수당 | 50,000원*11명*12회 | 6,600 | |
| | 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 04 장학금및학자금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○이장자녀 장학금 | 10,000 | | |
| | 주민자치센터 운영 | 194,910 | 258,360 | △63,450 |
| | 201 일반운영비 | 172,410 | 246,860 | △74,450 |
| | 01 사무관리비 | 161,410 | 246,860 | △85,450 |
| | ○읍 · 면 주민자치센터 프로그램 운영 | 154,000 | | |
| | -강사수당 | 154,000 | | |
| | ○주민자치위원장 공로패 | 270,000원*3명 | 810 | |
| | ○괴산군주민자치위원회 회의 참석수당 | 50,000원*11명*12회 | 6,600 | |
| | 03 행사운영비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | ○자매결연지 교류행사 지원 | 1,000,000원*11개읍면 | 11,000 | |
| | 301 일반보전금 | 12,500 | 1,500 | 11,000 |
| | 11 행사실비지원금 | 12,500 | 1,500 | 11,000 |
| | ○주민자치전국대회 박람회 참가지원 | 50,000원*30명 | 1,500 | |
| | ○자매결연지 교류행사 지원 | 1,000,000원*11개읍면 | 11,000 | |
| | 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○주민자치 역량강화 교육 | 10,000 | | |
| | 민간 · 사회단체 지원 | 46,152 | 72,202 | △26,050 |
| | 202 여비 | 2,152 | 2,152 | 0 |
| | 01 국내여비 | 2,152 | 2,152 | 0 |
| | ○민간사회단체지원 업무추진 | 2,152 | | |
| | 301 일반보전금 | 5,200 | 25,950 | △20,750 |
| | 14 기타보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | ○광복회원 시상품 | 200,000원*13명*2회 | 5,200 | |
| | 307 민간이전 | 38,800 | 36,800 | 2,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 38,800 | 36,800 | 2,000 |
| | ○범국민 예의실천 활동지원 | 2,500 | | |
| | ○남북통일운동 국민연합 활동지원 | 3,300 | | |
| | ○대한적십자봉사 활동지원 | 8,000 | | |

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 민간협력 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------|---------|------------|---------|
| | ○민족통일괴산군협의회 활동지원 | 9,000 | | |
| | ○범죄피해자지원센터 활동지원 | 8,000 | | |
| | ○괴산재향경우회 활동지원 | 2,000 | | |
| | ○지방행정동우회 활동지원 | 6,000 | | |
| | 새마을운동 지원 | 124,906 | 142,127 | △17,221 |
| | 307 민간이전 | 124,906 | 142,127 | △17,221 |
| | 02 민간경상사업보조 | 38,575 | 58,575 | △20,000 |
| | ○새마을단체 활동지원 | 27,875 | | |
| | ○새마을 도농교류 사업 지원 | 5,700 | | |
| | ○새마을 가족 퀴즈대회 | 3,000 | | |
| | ○국민독서경진대회 지원 | 2,000 | | |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | 66,331 | 63,552 | 2,779 |
| | ○사무국 직원 인건비 | 63,331 | | |
| | ○사무국 운영비 | 3,000 | | |
| | 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | ○제52회 새마을의 날 기념식 지원 | 3,000 | | |
| | ○새마을 한마음다짐대회 지원 | 15,000 | | |
| | 06 보험금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○새마을지도자 보험가입 지원 | 2,000 | | |
| | 새마을지도자 자녀 장학금 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| | 도 | 12,750 | | |
| | 군 | 12,750 | | |
| | 301 일반보전금 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| | 도 | 12,750 | | |
| | 군 | 12,750 | | |
| | 04 장학금및학자금 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| | ○새마을지도자 자녀 장학금 | 25,500 | | |
| | 도 | 12,750 | | |
| | 군 | 12,750 | | |
| | 바르게살기운동 지원 | 50,141 | 61,393 | △11,252 |
| | 307 민간이전 | 50,141 | 61,393 | △11,252 |
| | 02 민간경상사업보조 | 17,035 | 17,035 | 0 |
| | ○바르게살기운동 활동지원 | 17,035 | | |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | 33,106 | 31,358 | 1,748 |
| | ○사무국 직원 인건비 | 29,436 | | |
| | ○사무국 운영비 | 3,670 | | |
| | 민주평화통일자문회의활동 지원 | 25,900 | 25,900 | 0 |
| | 307 민간이전 | 25,900 | 25,900 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 25,900 | 25,900 | 0 |
| | ○민주평화통일 자문회의 통일활동 지원 | 25,900 | | |
| | 한국자유총연맹활동 지원 | 21,320 | 20,320 | 1,000 |
| | 307 민간이전 | 21,320 | 20,320 | 1,000 |

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 민간협력 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|---------|------------|------------|
| | 02 민간경상사업보조 | 9,720 | 8,720 | 1,000 |
| | ○한국자유총연맹 활동지원 | 9,720 | | |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| | ○사무국 직원 인건비 | 9,000 | | |
| | ○사무국 운영비 | 2,600 | | |
| | 과거사 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○국민보도연맹사건 희생제위 합동위령제 지원 | 3,000 | | |
| | 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | | 국 3,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | | 국 3,000 | | |
| | 01 사무관리비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| | ○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 1,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 2,000 | | |
| | | 국 2,000 | | |
| | 지역공동체 활성화 지원사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | ○지역공동체 활성화 지원사업 | 100,000 | | |
| | 지역공동체 역량 강화 및 지원 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | | 도 1,500 | | |
| | | 군 3,500 | | |
| | 307 민간이전 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | | 도 1,500 | | |
| | | 군 3,500 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | ○지역공동체 제안 공모사업 | 5,000 | | |
| | | 도 1,500 | | |
| | | 군 3,500 | | |
| | 지역사회 활성화 기반조성 | 100,000 | 1,449,000 | △1,349,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 100,000 | 1,449,000 | △1,349,000 |
| | 01 시설비 | 100,000 | 1,434,000 | △1,334,000 |
| | ○자갈자갈 공동체 센터 건립 | 100,000 | | |
| | 고향사랑기부제 추진 | 145,669 | 0 | 145,669 |
| | 201 일반운영비 | 145,669 | 0 | 145,669 |
| | 01 사무관리비 | 145,669 | 0 | 145,669 |
| | ○고향사랑기부제 답례품비 | 102,900 | | |

부서: 행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 민간협력 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | | | ○고향사랑기부제 답례품 택배비 | 5,145 | | |
| | | | ○고향사랑기부제 홍보비 | 29,280 | | |
| | | | ○고향사랑기부제 시스템유지관리비 | 8,344 | | |
| | | | 기록물 효율적 관리 | 62,533 | 65,870 | △3,337 |
| | | | 기록관 운영 | 62,533 | 65,870 | △3,337 |
| | | | 101 인건비 | 20,010 | 19,053 | 957 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 20,010 | 19,053 | 957 |
| | | | ○기록관 운영 및 관리 인부임 76,960원*2명*130일 | 20,010 | | |
| | | | 201 일반운영비 | 5,019 | 4,205 | 814 |
| | | | 01 사무관리비 | 5,019 | 4,205 | 814 |
| | | | ○기록관 운영 | 5,019 | | |
| | | | -기록물 보존상자 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| | | | -기록물 보존표지 143,000원*3개 | 429 | | |
| | | | -서고 소독용 리필용 향균제 25,000원*30개 | 750 | | |
| | | | -서고 소독용 향균제 분사기 75,000원*3개 | 225 | | |
| | | | -기록물 진행형파일 110,000원*5개 | 550 | | |
| | | | -기록물 보존용품(클립) 6,500원*10개 | 65 | | |
| | | | 308 자치단체등이전 | 24,452 | 24,452 | 0 |
| | | | 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 | 24,452 | 24,452 | 0 |
| | | | ○표준기록관리시스템 유지관리 | 24,452 | | |
| | | | 403 자치단체등자본이전 | 13,052 | 18,160 | △5,108 |
| | | | 02 공공관등에대한자본적위탁사업비 | 13,052 | 18,160 | △5,108 |
| | | | ○표준기록관리시스템 특화업무(장비교체) | 13,052 | | |
| | | | 활기찬 직장만들기 | 2,460,291 | 2,257,809 | 202,482 |
| | | | 교육훈련 지원 및 상훈관리 | 694,840 | 528,360 | 166,480 |
| | | | 공무원 교육훈련 | 489,040 | 371,560 | 117,480 |
| | | | 201 일반운영비 | 289,040 | 171,560 | 117,480 |
| | | | 01 사무관리비 | 289,040 | 171,560 | 117,480 |
| | | | ○공무원 위탁교육(중앙,지방) 200,000원*330명 | 66,000 | | |
| | | | ○직원심리상담프로그램 | 20,000 | | |
| | | | ○괴산군 공직자 특별교육 | 170,000 | | |
| | | | ○독서통신 사이버 위탁교육 24,000원*80명*12월 | 23,040 | | |
| | | | ○전화외국어 위탁교육 | 10,000 | | |
| | | | 202 여비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | | 05 공무원 교육여비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | | ○공무원 교육훈련 | 200,000 | | |
| | | | 공무원 해외연수 | 147,000 | 147,000 | 0 |
| | | | 202 여비 | 147,000 | 147,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| | | | 03 국외업무여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | ○공무원 국외업무 추진 | 5,000 | | |
| | | | 04 국제화여비 | 142,000 | 142,000 | 0 |
| | | | ○공무원 해외연수 | 100,000 | | |
| | | | ○베스트팀 해외연수 3,000,000원*14명 | 42,000 | | |
| | | | 상훈관리 | 58,800 | 9,800 | 49,000 |
| | | | 201 일반운영비 | 58,800 | 9,800 | 49,000 |
| | | | 01 사무관리비 | 58,800 | 9,800 | 49,000 |
| | | | ○상장용지 및 표지 6,000원*800개 | 4,800 | | |
| | | | ○상장패 제작 270,000원*200개 | 54,000 | | |
| | | | 직원 후생복지증진 | 1,765,451 | 1,729,449 | 36,002 |
| | | | 직원 업무편의 지원 | 61,959 | 144,049 | △82,090 |
| | | | 101 인건비 | 57,259 | 98,489 | △41,230 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 57,259 | 98,489 | △41,230 |
| | | | ○청사관리업무 보조 인부임 76,960원*2명*12월*31일 | 57,259 | | |
| | | | 201 일반운영비 | 3,500 | 21,100 | △17,600 |
| | | | 01 사무관리비 | 3,500 | 21,100 | △17,600 |
| | | | ○회의실 화분 구입비 250,000원*10월 | 2,500 | | |
| | | | ○괴산군 배지 및 명찰 제작 | 1,000 | | |
| | | | 405 자산취득비 | 1,200 | 24,460 | △23,260 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 24,460 | △23,260 |
| | | | ○청사관리물품구입 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| | | | 맞춤형 복지 | 1,471,900 | 1,447,000 | 24,900 |
| | | | 201 일반운영비 | 1,471,900 | 1,447,000 | 24,900 |
| | | | 01 사무관리비 | 100,000 | 100,500 | △500 |
| | | | ○직원휴양소 이용 지원 200,000원*500명 | 100,000 | | |
| | | | 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,371,900 | 1,346,500 | 25,400 |
| | | | ○맞춤형 복지 1,270,000원*970명 | 1,231,900 | | |
| | | | ○장례용품비 지원 500,000원*30명 | 15,000 | | |
| | | | ○직원건강검진비 250,000원*500명 | 125,000 | | |
| | | | 공무원자녀 지원 | 700 | 700 | 0 |
| | | | 309 전출금 | 700 | 700 | 0 |
| | | | 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 700 | 700 | 0 |
| | | | ○국고대여 학자금 | 700 | | |
| | | | 당직운영 | 67,220 | 67,700 | △480 |
| | | | 201 일반운영비 | 67,220 | 67,700 | △480 |
| | | | 01 사무관리비 | 67,220 | 67,700 | △480 |
| | | | ○일·숙직수당 | 65,640 | | |
| | | | -일직수당 60,000원*3명*116일 | 20,880 | | |
| | | | -숙직수당 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |

부서: 행정과
 정책: 활기찬 직장만들기
 단위: 직원 후생복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| | | | -명절연휴 일,숙직수당(당직사령) 60,000원*2명*8일 | 960 | | |
| | | | ○당직실 | 1,580 | | |
| | | | -침구류 세탁 및 구입 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| | | | -소모품 구입 | 500 | | |
| | | | 연금지급금 지원 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| | | | 307 민간이전 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| | | | 07 연금지급금 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| | | | ○공무원 부조급여 | 80,000 | | |
| | | | 구내식당 지원 | 83,672 | 0 | 83,672 |
| | | | 101 인건비 | 65,472 | 0 | 65,472 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 65,472 | 0 | 65,472 |
| | | | ○구내식당 업무 보조 인부임 88,000원*31일*12월*2명 | 65,472 | | |
| | | | 201 일반운영비 | 18,200 | 0 | 18,200 |
| | | | 01 사무관리비 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| | | | ○정수기 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| | | | ○구내식당 소모품 구입 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | | | ○구내식당 유지관리비 | 2,000 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | | | ○구내식당 가스요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | | | ○구내식당 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | | | 노사관계 정립 | 6,600 | 5,400 | 1,200 |
| | | | 노조관리 | 6,600 | 5,400 | 1,200 |
| | | | 공무원단체 관리 | 6,600 | 5,400 | 1,200 |
| | | | 201 일반운영비 | 6,600 | 5,400 | 1,200 |
| | | | 01 사무관리비 | 6,600 | 5,400 | 1,200 |
| | | | ○노조업무 추진 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | | | ○공인노무사 자문수당 400,000원*1명*12회 | 4,800 | | |
| | | | 자원봉사 | 323,930 | 324,666 | △736 |
| | | | 국 | 33,865 | | |
| | | | 도 | 25,200 | | |
| | | | 군 | 264,865 | | |
| | | | 자원봉사활동 강화 | 323,930 | 324,666 | △736 |
| | | | 국 | 33,865 | | |
| | | | 도 | 25,200 | | |
| | | | 군 | 264,865 | | |
| | | | 자원봉사자 코디네이터 지원 | 64,960 | 62,080 | 2,880 |
| | | | 국 | 32,480 | | |
| | | | 군 | 32,480 | | |
| | | | 307 민간이전 | 64,960 | 62,080 | 2,880 |

부서: 행정과
정책: 자원봉사
단위: 자원봉사활동 강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------|----------|------------|---------|
| | | 국 32,480 | | |
| | | 군 32,480 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 64,960 | 62,080 | 2,880 |
| | ○자원봉사자 코디네이터 지원 | 64,960 | | |
| | | 국 32,480 | | |
| | | 군 32,480 | | |
| | 자원봉사센터 운영지원 | 149,600 | 152,960 | △3,360 |
| | 307 민간이전 | 149,600 | 152,960 | △3,360 |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | 149,600 | 152,960 | △3,360 |
| | ○자원봉사센터 직원 인건비 | 124,600 | | |
| | ○자원봉사센터 운영 지원 | 25,000 | | |
| | 자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료 | 2,770 | 3,026 | △256 |
| | | 국 1,385 | | |
| | | 군 1,385 | | |
| | 307 민간이전 | 2,770 | 3,026 | △256 |
| | | 국 1,385 | | |
| | | 군 1,385 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 2,770 | 3,026 | △256 |
| | ○자원봉사자 보험료 지원 | 2,770 | | |
| | | 국 1,385 | | |
| | | 군 1,385 | | |
| | 자원봉사센터 봉사활동 지원 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | | 도 25,200 | | |
| | | 군 79,800 | | |
| | 307 민간이전 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | | 도 25,200 | | |
| | | 군 79,800 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | ○자원봉사센터 봉사활동 지원 | 84,000 | | |
| | | 도 25,200 | | |
| | | 군 58,800 | | |
| | ○자원봉사센터 봉사활동 지원(군비추가) | 21,000 | | |
| | 자원봉사자 운영 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 202 여비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 01 국내여비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | ○자원봉사업무 추진 | 1,600 | | |
| | 자매(우호)도시교류 | 38,000 | 58,000 | △20,000 |
| | 자매(우호)도시교류 협력 | 38,000 | 58,000 | △20,000 |
| | 자매도시교류 활성화 | 38,000 | 58,000 | △20,000 |
| | 201 일반운영비 | 21,000 | 41,000 | △20,000 |
| | 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | ○자매(우호)도시단체 교류 활성화 | 5,000 | | |

부서: 행정과
정책: 자매(우호)도시교류
단위: 자매(우호)도시교류 협력

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|----------|
| | | | ○대외교류 홍보비 | 10,000 | | |
| | | | -자매(우호)도시 일반 홍보비 | 10,000 | | |
| | | 03 행사운영비 | | 6,000 | 26,000 | △20,000 |
| | | | ○자매(우호)도시단체 교류행사 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| | | 202 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 01 국내여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | ○국내교류 업무추진 | 1,000 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 14,500 | 14,500 | 0 |
| | | 09 외빈초청여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | | ○국내교류활성화 외빈초청 | 3,000 | | |
| | | 11 행사실비지원금 | | 11,500 | 11,500 | 0 |
| | | | ○자매(우호)도시단체 교류 참석자 보상 | 11,500 | | |
| | | 307 민간이전 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 06 보험금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | | ○자매(우호)도시단체 교류 참석자 보험 | 1,500 | | |
| | 지능정보사회 구현 | | | 1,121,375 | 1,568,211 | △446,836 |
| | | | 도 | 9,398 | | |
| | | | 군 | 1,111,977 | | |
| | 행정정보화 | | | 1,010,673 | 1,456,254 | △445,581 |
| | | 정보시스템 구축운영 | | 458,375 | 869,865 | △411,490 |
| | | 201 일반운영비 | | 267,249 | 202,130 | 65,119 |
| | | 02 공공운영비 | | 267,249 | 202,130 | 65,119 |
| | | | ○온-나라 문서시스템 유지보수(H/W) 196,350,000원*8/100 | 15,708 | | |
| | | | ○기록관리시스템 유지보수(H/W) 99,528,000원*8/100 | 7,963 | | |
| | | | ○부동산종합공부시스템 유지보수 | 7,693 | | |
| | | | -서버(H/W) 844,400원*8월 | 6,756 | | |
| | | | -프로그램(S/W) 7,801,720원*12/100 | 937 | | |
| | | | ○가상화시스템 유지보수 | 21,951 | | |
| | | | -서버(H/W) 259,084,000원*8/100 | 20,727 | | |
| | | | -프로그램(S/W) 10,194,000원*12/100 | 1,224 | | |
| | | | ○재해복구시스템(DRS) 유지보수 | 19,238 | | |
| | | | -서버(H/W) 182,716,600원*8/100 | 14,618 | | |
| | | | -프로그램(S/W) 38,498,000원*12/100 | 4,620 | | |
| | | | ○스마트군정넷시스템 유지보수 | 8,386 | | |
| | | | -서버(H/W) 8,000,000원*8/100 | 640 | | |
| | | | -프로그램(S/W) 64,550,000원*12/100 | 7,746 | | |
| | | | ○내부백업시스템 유지보수 | 18,664 | | |
| | | | -백업장비(H/W) 73,849,430원*8/100 | 5,908 | | |
| | | | -프로그램(S/W) 106,291,870원*12/100 | 12,756 | | |
| | | | ○외부백업시스템 유지보수 | 6,690 | | |

부서: 행정과
정책: 지능정보사회 구현
단위: 행정정보화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | -서버(H/W) 29,774,000원*8/100 | 2,382 | | |
| | -프로그램(S/W) 35,900,000원*12/100 | 4,308 | | |
| | ○알림톡메세지시스템유지보수(S/W) 433,560원*6월 | 2,602 | | |
| | ○직원연락망 앱 유지보수(S/W) 18,200,000원*12/100 | 2,184 | | |
| | ○개인정보접속기록관리시스템 유지보수(S/W) 95,060,000원*12/100 | 11,408 | | |
| | ○PC개인정보보호시스템(PII) 유지보수(S/W) 53,082,950원*12/100 | 6,370 | | |
| | ○내PC지키미시스템 유지보수(S/W) 20,075,000원*12/100 | 2,409 | | |
| | ○자산관리시스템 유지보수(S/W) 35,000,000원*12/100 | 4,200 | | |
| | ○시스템접근제어시스템 유지보수 | 83 | | |
| | -프로그램(S/W) 690,990원*12/100 | 83 | | |
| | ○홈페이지 상용S/W 유지보수 | 7,085 | | |
| | -파일뷰어소프트웨어 19,400,000원*12/100 | 2,328 | | |
| | -정보검색소프트웨어 15,640,000원*12/100 | 1,877 | | |
| | -웹로그분석소프트웨어(2식) 24,000,000원*12/100 | 2,880 | | |
| | ○통합로그인(SSO)시스템 유지보수 19,585,000원*15/100 | 2,938 | | |
| | ○데이터베이스프로그램(오라클) 유지보수 145,141,000원*15/100 | 21,772 | | |
| | ○사이니지시스템 유지보수 93,558,700원*8/100 | 7,485 | | |
| | ○정보화교육장 가상화시스템 유지보수 50,165,570원*12/100 | 6,020 | | |
| | ○공공데이터 오픈 API시스템 유지보수 20,000,000원*12/100 | 2,400 | | |
| | ○통합메시징시스템 사용료 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| | 207 연구개발비 | 22,000 | 55,000 | △33,000 |
| | 02 전산개발비 | 22,000 | 55,000 | △33,000 |
| | ○업무자동화(RPA) 프로그램 도입 | 22,000 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 144,126 | 142,735 | 1,391 |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 144,126 | 142,735 | 1,391 |
| | ○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 | 109,926 | | |
| | ○지방행정공통시스템 상담센터 운영 | 6,600 | | |
| | ○우편모아시스템 통합 유지관리 | 5,600 | | |
| | ○온-나라 문서시스템 유지관리 업무 위탁 | 22,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |

부서: 행정과
정책: 지능정보사회 구현
단위: 행정정보화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|
| | ○항온항습기 구입(전산실) | 25,000 | | |
| | 클라우드 시스템 운영 | 57,600 | 0 | 57,600 |
| | 201 일반운영비 | 57,600 | 0 | 57,600 |
| | 02 공공운영비 | 57,600 | 0 | 57,600 |
| | ○민간클라우드 사용료 6,400,000원*9월 | 57,600 | | |
| | 전산장비 구입 및 유지관리 | 347,666 | 371,537 | △23,871 |
| | 201 일반운영비 | 72,666 | 79,437 | △6,771 |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○전산실 운영 | 10,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 62,666 | 69,437 | △6,771 |
| | ○전산장비 유지보수비 | 62,666 | | |
| | -컴퓨터 1,360,000원*500대*7/100 | 47,600 | | |
| | -프린터 600,000원*200대*7/100 | 8,400 | | |
| | -노트북 1,400,000원*17대*7/100 | 1,666 | | |
| | -기타 전산장비 | 5,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 275,000 | 292,100 | △17,100 |
| | 01 자산및물품취득비 | 275,000 | 292,100 | △17,100 |
| | ○행정전산장비 | 275,000 | | |
| | -컴퓨터 | 245,000 | | |
| | · 본체 1,300,000원*150대 | 195,000 | | |
| | · 모니터 250,000원*200대 | 50,000 | | |
| | -프린터 600,000원*50대 | 30,000 | | |
| | 상용 소프트웨어 구입 및 유지관리 | 140,480 | 208,300 | △67,820 |
| | 201 일반운영비 | 140,480 | 208,300 | △67,820 |
| | 01 사무관리비 | 140,480 | 208,300 | △67,820 |
| | ○사무용 소프트웨어 | 73,140 | | |
| | -MS Office(GAS) 250,000원*200개 | 50,000 | | |
| | -한글(ALA) 89,000원*260개 | 23,140 | | |
| | ○이미지 편집 소프트웨어 550,000원*32개 | 17,600 | | |
| | ○백신 소프트웨어 | 37,140 | | |
| | -리눅스 서버용 600,000원*19개 | 11,400 | | |
| | -윈도우 서버용 440,000원*6개 | 2,640 | | |
| | -윈도우용 33,000원*700개 | 23,100 | | |
| | ○유틸리티 소프트웨어 15,000원*720개 | 10,800 | | |
| | ○원격지원 소프트웨어 600,000원*3개 | 1,800 | | |
| | 개인정보보호 강화 | 6,552 | 6,552 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | ○개인정보보호 교육 강사수당 100,000원*8시간 | 800 | | |
| | ○개인정보보호 홍보물 제작 | 1,000 | | |

부서: 행정과
정책: 지능정보사회 구현
단위: 행정정보화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|------------------------|---|---------|------------|--------|
| | | 202 여비 | | 4,752 | 4,752 | 0 |
| | | 01 국내여비 | | 4,752 | 4,752 | 0 |
| | | ○개인정보 관리실태 점검 | | 4,752 | | |
| | 지역정보화 | | | 110,702 | 111,957 | △1,255 |
| | | | 도 | 9,398 | | |
| | | | 군 | 101,304 | | |
| | 홈페이지 운영 | | | 25,450 | 25,481 | △31 |
| | | 201 일반운영비 | | 25,450 | 25,481 | △31 |
| | | 01 사무관리비 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | | ○실명인증 및 도메인 사용료 | | 2,000 | | |
| | | ○웹 접근성 인증마크 인증 심사비 | | 1,500 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 21,950 | 21,981 | △31 |
| | | ○괴산군 홈페이지 유지보수 | | | | |
| | | 183,678,500원*11.95% | | 21,950 | | |
| | 디지털 역량 강화 | | | 32,230 | 39,130 | △6,900 |
| | | 201 일반운영비 | | 32,230 | 31,990 | 240 |
| | | 01 사무관리비 | | 32,230 | 31,990 | 240 |
| | | ○디지털 역량 강화 교육 | | 29,650 | | |
| | | -강사수당 35,000원*30시간*23회 | | 24,150 | | |
| | | -교재제작 11,000원*500권 | | 5,500 | | |
| | | ○정보화교육장 무인경비시스템 유지비 | | 1,080 | | |
| | | 90,000원*12월 | | 1,080 | | |
| | | ○정보화교육장 운영 | | 1,500 | | |
| | 사이버군민제도 운영 | | | 18,040 | 14,600 | 3,440 |
| | | 201 일반운영비 | | 18,040 | 14,600 | 3,440 |
| | | 01 사무관리비 | | 18,040 | 14,600 | 3,440 |
| | | ○사이버 괴산군민 홍보물 제작 | | 4,000 | | |
| | | ○사이버 괴산군민 홍보 현수막 제작 | | | | |
| | | 70,000원*12개 | | 840 | | |
| | | ○사이버 괴산군민 이벤트 추진 | | | | |
| | | 2,200,000원*6회 | | 13,200 | | |
| | 정보화마을 활성화 | | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 02 공공운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | ○정보화마을 홈페이지 유지보수 | | | | |
| | | 15,000,000원*10% | | 1,500 | | |
| | 정보화마을 운영활성화 | | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | | 도 | 2,160 | | |
| | | | 군 | 5,840 | | |
| | 402 민간자본이전 | | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | | 도 | 2,160 | | |
| | | | 군 | 5,840 | | |
| | 02 민간자본사업보조(이전재원) | | | 8,000 | 8,000 | 0 |

부서: 행정과
정책: 지능정보사회 구현
단위: 지역정보화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------|
| | | | ○정보화마을 운영활성화 지원 | 8,000 | | |
| | | | 도 | 2,160 | | |
| | | | 군 | 5,840 | | |
| | | 정보화마을 프로그램관리자 육성 | | 24,402 | 23,246 | 1,156 |
| | | | 도 | 7,238 | | |
| | | | 군 | 17,164 | | |
| | | 307 민간이전 | | 24,402 | 23,246 | 1,156 |
| | | | 도 | 7,238 | | |
| | | | 군 | 17,164 | | |
| | | 02 민간경상사업보조 ○정보화마을 프로그램관리자 육성 | | 24,402 | 23,246 | 1,156 |
| | | | | 24,402 | | |
| | | | -퇴직급여 2,100,000원*1명 | 2,100 | | |
| | | | -4대보험료 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| | | | -인부임 2,010,580원*1명*12월*80% | 19,302 | | |
| | | | 도 | 7,238 | | |
| | | | 군 | 12,064 | | |
| | | | 정보화관련 위원회 운영 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| | | 201 일반운영비 | | 1,080 | 0 | 1,080 |
| | | | 01 사무관리비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| | | | ○지능정보화 실행계획 심의수당 30,000원*4명*1건*1회 | 120 | | |
| | | ○소프트웨어 과업심의위원회 심의수당 30,000원*4명*2건*4회 | | 960 | | |
| | | | | | | |
| | | 정보통신을 통한 안전괴산 구현 | | 3,587,102 | 3,865,896 | △278,794 |
| | | | 도 | 186,816 | | |
| | | | 군 | 3,400,286 | | |
| | | 고품질 정보통신서비스 구현 | | 2,432,836 | 2,602,003 | △169,167 |
| | | | 도 | 186,816 | | |
| | | | 군 | 2,246,020 | | |
| | | CCTV통합관제센터 운영 | | 2,151,518 | 2,096,069 | 55,449 |
| | | | 201 일반운영비 | 905,819 | 845,509 | 60,310 |
| | | 01 사무관리비 | | 2,752 | 2,764 | △12 |
| | | | ○CCTV통합관제센터 소모품 구입 | 2,500 | | |
| | | | ○CCTV통합관제센터 정수기 렌탈료 21,000원*12개월 | 252 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 903,067 | 842,745 | 60,322 |
| | | | ○방법용 CCTV 회선료 | 494,376 | | |
| | | | -인터넷 회선료 32,000원*142회선*12월 | 54,528 | | |
| | | | -전용회선료 82,000원*447회선*12월 | 439,848 | | |
| | | | ○방법용 CCTV 유지비 | 218,700 | | |
| | | | -차량번호인식용-2016 18,469,000원*8대*6/100 | 8,866 | | |
| | | | -차량번호인식용-2017 18,581,000원*8대*6/100 | 8,919 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| | -차량번호인식용-2018 18,723,000원*8대*6/100 | 8,988 | | |
| | -차량번호인식용-2019 12,802,000원*28대*6/100 | 21,508 | | |
| | -어린이보호용-2015 5,117,750원*21대*6/100 | 6,449 | | |
| | -어린이보호용-2016 6,023,000원*13대*6/100 | 4,698 | | |
| | -어린이보호용-2018 4,542,000원*67대*6/100 | 18,259 | | |
| | -어린이보호용-2020 3,175,000원*50대*6/100 | 9,525 | | |
| | -안전한농촌마을만들기-2014 6,585,000원*35대*6/100 | 13,829 | | |
| | -안전한농촌마을만들기-2015 7,951,000원*30대*6/100 | 14,312 | | |
| | -안전한농촌마을만들기-2016 6,222,000원*33대*6/100 | 12,320 | | |
| | -안전한농촌마을만들기-2017 6,293,000원*27대*6/100 | 10,195 | | |
| | -생활방범용-2017 7,975,000원*40대*6/100 | 19,140 | | |
| | -생활방범용-2018 5,829,000원*50대*6/100 | 17,487 | | |
| | -생활방범용-2019 4,642,000원*63대*6/100 | 17,547 | | |
| | -권역사업용(5개마을) 8,971,000원*34대*6/100 | 18,301 | | |
| | -생활방범용-2020 3,095,000원*45대*6/100 | 8,357 | | |
| | ○관제센터장비 유지비 137,927 | | | |
| | -하드웨어(14종) 644,038,000원*6/100 | 38,643 | | |
| | -영상설비 및 부대장비(7종) 131,787,000원*6/100 | 7,908 | | |
| | -소프트웨어(8종) 373,758,000원*10/100 | 37,376 | | |
| | -네트워크 보안장비(8종) 482,390,000원*8/100 | 38,592 | | |
| | -CCTV패스워드관리시스템 48,000,000원*8/100 | 3,840 | | |
| | -스마트선별관제시스템(S/W) 62,800,000원*10/100 | 6,280 | | |
| | -스마트선별관제시스템(H/W) 17,132,000원*6/100 | 1,028 | | |
| | -침입방지시스템(IPS) 53,240,000원*8/100 | 4,260 | | |
| | ○방법용 CCTV 전기료 6,000원*563개소*12월 | 40,536 | | |
| | ○전기표준시설 부담금 288,200원*40개소 | 11,528 | | |
| | 307 민간이전 | 373,632 | 352,800 | 20,832 |
| | 05 민간위탁금 | 373,632 | 352,800 | 20,832 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|----------|
| | ○모니터요원 용역 3,892,000원*8명*12개월 | 373,632 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 450,600 | 754,600 | △304,000 |
| | 01 시설비 | 450,000 | 754,000 | △304,000 |
| | ○차량번호인식용 CCTV 설치 30,000,000원*5대 | 150,000 | | |
| | ○방범용 CCTV 설치 10,000,000원*30대 | 300,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 600 | 600 | 0 |
| | ○CCTV 설치 시설부대비 | 600 | | |
| | 405 자산취득비 | 421,467 | 143,160 | 278,307 |
| | 01 자산및물품취득비 | 421,467 | 143,160 | 278,307 |
| | ○시스템패스워드 및 계정관리 추가 구입 81,840,000원*1식 | 81,840 | | |
| | ○지능형 선별관제객체분석시스템 79,627,000원*1식 | 79,627 | | |
| | ○스마트도시 안전망서비스 구축 260,000,000원*1식 | 260,000 | | |
| | 정보통신공사 사용전 검사 | 6,502 | 6,502 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | ○정보통신공사 사용전 검사장비 교정비 250,000원*7대*1회 | 1,750 | | |
| | 202 여비 | 4,752 | 4,752 | 0 |
| | 01 국내여비 | 4,752 | 4,752 | 0 |
| | ○정보통신공사 사용전 검사 현장실사 | 4,752 | | |
| | 어린이보호구역 CCTV 설치 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | 01 시설비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | ○노후 어린이보호용(공원) CCTV 교체-2013 4,000,000원*22대 | 88,000 | | |
| | 초등학교CCTV 관제요원 인건비 | 186,816 | 179,232 | 7,584 |
| | 도 | 186,816 | | |
| | 307 민간이전 | 186,816 | 179,232 | 7,584 |
| | 도 | 186,816 | | |
| | 05 민간위탁금 | 186,816 | 179,232 | 7,584 |
| | ○초등학교CCTV 관제요원 인건비 3,892,000원*4명*12월 | 186,816 | | |
| | 도 | 186,816 | | |
| | 안정적인 정보통신망 운영 | 1,154,266 | 1,263,893 | △109,627 |
| | 정보통신시스템 및 시설 관리 | 490,779 | 656,313 | △165,534 |
| | 101 인건비 | 28,630 | 22,717 | 5,913 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 28,630 | 22,717 | 5,913 |
| | ○교환실 기간제근로자 인부임 76,960원*1명*12개월*31일 | 28,630 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|----------|
| | 201 일반운영비 | 231,571 | 272,603 | △41,032 |
| | 02 공공운영비 | 231,571 | 272,603 | △41,032 |
| | ○구내통신선로 유지비 | 2,000 | | |
| | ○통신장비 및 회선 이전 설치비 | 20,000 | | |
| | ○IP전화시스템 유지비 723,653,000원*6% | 43,420 | | |
| | ○구내정보통신망 유지비 616,046,650원*8% | 49,284 | | |
| | ○다중서비스전송장비 및 광랜장비 유지비 269,758,000원*8% | 21,581 | | |
| | ○주요서버보호시스템 유지비 274,598,700원*8% | 21,968 | | |
| | ○무정전전원장치(UPS) 유지비 | 7,023 | | |
| | -통신실 10,085,470원*8% | 807 | | |
| | -전산실 26,662,000원*2대*8% | 4,266 | | |
| | -CCTV 관제센터 24,368,000원*8% | 1,950 | | |
| | ○향온향습기 유지비 | 4,403 | | |
| | -통신실 15,579,000원*6% | 935 | | |
| | -전산실 15,345,000원*6% | 921 | | |
| | -문서고 26,950,000원*6% | 1,617 | | |
| | -CCTV관제센터 15,500,000원*6% | 930 | | |
| | ○영상회의시스템 유지비 | 1,735 | | |
| | -코덱 및 IP 카메라 15,687,000원*8% | 1,255 | | |
| | -PDP TV 3,000,000원*2대*8% | 480 | | |
| | ○전광판(회의실) 유지비 19,300,000원*6% | 1,158 | | |
| | ○전광판(현관) 유지비 34,400,000원*6% | 2,064 | | |
| | ○통합커뮤니케이션(UC)시스템 유지비 51,350,000원*9% | 4,622 | | |
| | ○FAX 유지비 250,000원*35대*6% | 525 | | |
| | ○앰프 및 방송장비 유지비 400,000원*10종 | 4,000 | | |
| | ○음향기기 유지비 | 3,000 | | |
| | ○비상발전기 유지비 75,756,000원*6% | 4,546 | | |
| | ○무선도청탐지시스템 유지비 8,112,000원*1식 | 8,112 | | |
| | ○스마트마을방송시스템 유지비 171,300,000원*10% | 17,130 | | |
| | ○소수면사무소 네트워크 구성 | 7,500 | | |
| | ○본청 동관 기자실 네트워크 재구성 | 7,500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 37,200 | 150,000 | △112,800 |
| | 01 시설비 | 37,200 | 150,000 | △112,800 |
| | ○괴산읍사무소 네트워크 공사 | 15,400 | | |
| | ○산하기관 노후 내부회선 교체 | 21,800 | | |
| | 405 자산취득비 | 193,378 | 210,993 | △17,615 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|---------|------------|----------|
| | 01 자산및물품취득비 | 193,378 | 210,993 | △17,615 |
| | ○홈페이지망 노후 L2스위치 | | | |
| | 3,900,000원*5대 | 19,500 | | |
| | ○네트워크 통합관리 시스템(VIPM) | 50,153 | | |
| | -네트워크 스위치 | 37,915 | | |
| | -라이선스 | 12,238 | | |
| | 14,500원*844개 | | | |
| | ○구내망 노후 POE 스위치 | | | |
| | 2,600,000원*19대 | 49,400 | | |
| | ○군보건지소 및 외청 노후 스위치 | | | |
| | 1,200,000원*19대 | 22,800 | | |
| | ○IP전화기 | 12,045 | | |
| | -1050i | 5,775 | | |
| | 577,500원*10대 | | | |
| | -1030i | 6,270 | | |
| | 313,500원*20대 | | | |
| | ○중회의실 음향설비 | 39,480 | | |
| | 정보통신보안 | 220,687 | 171,524 | 49,163 |
| | 201 일반운영비 | 51,687 | 171,524 | △119,837 |
| | 02 공공운영비 | 51,687 | 51,524 | 163 |
| | ○웹방화벽 유지비 | 3,300 | | |
| | 41,250,000원*8% | | | |
| | ○유해사이트 차단시스템 유지비 | 2,752 | | |
| | 34,400,000원*8% | | | |
| | ○비정형 유해트래픽탐지/분석시스템 유지비 | 3,384 | | |
| | 42,300,000원*8% | | | |
| | ○보안USB 유지비 | 1,408 | | |
| | 17,600,000원*8% | | | |
| | ○침입방지시스템(외부망) 유지비 | 2,736 | | |
| | 34,200,000원*8% | | | |
| | ○취약점분석 소프트웨어 유지비 | 3,133 | | |
| | 39,160,000원*8% | | | |
| | ○DDOS대응 시스템 유지비 | 3,212 | | |
| | 40,150,000원*8% | | | |
| | ○암호화장비 유지비 | 3,872 | | |
| | 48,400,000원*8% | | | |
| | ○침입차단시스템(업무망) 유지비 | 2,009 | | |
| | 25,105,000원*8% | | | |
| | ○침입차단시스템(서버존) 유지비 | 2,009 | | |
| | 25,105,000원*8% | | | |
| | ○트래픽차단시스템(이중화) 유지비 | 3,384 | | |
| | 42,300,000원*8% | | | |
| | ○침입차단시스템(이중화) 유지비 | 1,998 | | |
| | 24,970,000원*8% | | | |
| | ○암호화장비(이중화) 유지비 | 5,579 | | |
| | 69,726,000원*8% | | | |
| | ○침입차단시스템(읍면용) 유지비 | 1,925 | | |
| | 24,054,190원*8% | | | |
| | ○사이버침해대응모의훈련시스템 유지비 | 2,301 | | |
| | 28,751,440원*8% | | | |
| | ○네트워크접근제어시스템(NAC) 유지비 | 6,392 | | |
| | 119,240,000원*8%*0.67년 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|------------|------------|-----------|
| | | | ○VPN(무인민원발급기용) 유지비 8,910,000원*8%*0.5년 | 357 | | |
| | | | ○망연계시스템 유지비 48,400,000원*8%*0.5년 | 1,936 | | |
| | | | 405 자산취득비 | 169,000 | 0 | 169,000 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 169,000 | 0 | 169,000 |
| | | | ○노후 인터넷망 방화벽 교체 | 47,000 | | |
| | | | ○노후 침입차단시스템(IPS) 교체 | 43,000 | | |
| | | | ○노후 유해차단사이트차단시스템 교체 | 79,000 | | |
| | | | 정보통신망 회선료 및 공공요금 | 442,800 | 436,056 | 6,744 |
| | | | 201 일반운영비 | 442,800 | 436,056 | 6,744 |
| | | | 02 공공운영비 | 442,800 | 436,056 | 6,744 |
| | | | ○위성전화 사용료 33,000원*8대*12월 | 3,168 | | |
| | | | ○국가정보통신 서비스료(전용회선) 350,000원*36회선*12월 | 151,200 | | |
| | | | ○일반전화 사용료 25,000원*166회선*12월 | 49,800 | | |
| | | | ○휴대전화 사용료 125,000원*4대*12월 | 6,000 | | |
| | | | ○국내전용 회선료 24,000원*45회선*12월 | 12,960 | | |
| | | | ○업무용 인터넷 회선료 32,000원*119회선*12월 | 45,696 | | |
| | | | ○인터넷 전화료 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| | | | ○공공와이파이 회선료 33,000원*106회선*12월 | 41,976 | | |
| | | | ○스마트 마을방송 문자료 및 회선료 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| | | | 행정운영경비(행정과) | 62,007,867 | 60,060,509 | 1,947,358 |
| | | | 기 | 120,000 | | |
| | | | 도 | 6,000 | | |
| | | | 군 | 61,881,867 | | |
| | | | 인력운영비(총괄) | 61,465,550 | 59,537,065 | 1,928,485 |
| | | | 기 | 120,000 | | |
| | | | 도 | 6,000 | | |
| | | | 군 | 61,339,550 | | |
| | | | 인건비(총괄) | 45,471,263 | 44,942,441 | 528,822 |
| | | | 101 인건비 | 45,471,263 | 44,942,441 | 528,822 |
| | | | 01 보수 | 42,028,679 | 42,056,065 | △27,386 |
| | | | ○기본급 | 31,356,857 | | |
| | | | -정무직 120,000,000원*1명 | 120,000 | | |
| | | | -4급(부군수) 101,827,000원*1명 | 101,827 | | |
| | | | -4급(성과연봉) 101,827,000원*3명 | 305,481 | | |
| | | | -5급(성과연봉) 85,878,000원*36명 | 3,091,608 | | |
| | | | -6급(24호봉) 4,165,000원*220명*12월 | 10,995,600 | | |

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|------|
| | -7급(13호봉) | 3,082,300원*178명*12월 | 6,583,793 | | |
| | -8급(5호봉) | 2,075,500원*161명*12월 | 4,009,866 | | |
| | -9급(3호봉) | 1,748,300원*111명*12월 | 2,328,736 | | |
| | -지도관(성과연봉) | 85,878,000원*3명 | 257,634 | | |
| | -지도사(12호봉) | 2,943,400원*26명*12월 | 918,341 | | |
| | -연구사(13호봉) | 3,276,100원*12명*12월 | 471,759 | | |
| | -정근수당 | 28,962,818,000원*7.5% | 2,172,212 | | |
| | ○수 당 | | 5,775,977 | | |
| | -초과근무수당 | | 2,772,101 | | |
| | -명예퇴직수당 | | 500,000 | | |
| | -모범공무원수당 | 50,000원*29명*12월 | 17,400 | | |
| | -업무대행수당 | 200,000원*19명*12월 | 45,600 | | |
| | -육아휴직수당 | 750,000원*46명*12월 | 414,000 | | |
| | -정근수당가산금 | | 519,600 | | |
| | · 25년이상 | 130,000원*165명*12월 | 257,400 | | |
| | · 20년이상~25년미만 | 110,000원*35명*12월 | 46,200 | | |
| | · 15년이상~20년미만 | 80,000원*91명*12월 | 87,360 | | |
| | · 10년이상~15년미만 | 60,000원*77명*12월 | 55,440 | | |
| | · 5년이상~10년미만 | 50,000원*122명*12월 | 73,200 | | |
| | -대우공무원수당 | | 377,212 | | |
| | · 5급(30호봉) | 5,054,700원*1명*12월*4.1% | 2,487 | | |
| | · 6급(27호봉) | 4,303,900원*120명*12월*4.1% | 254,103 | | |
| | · 7급(17호봉) | 3,381,700원*59명*12월*4.1% | 98,164 | | |
| | · 연구사(17호봉) | 3,807,500원*4명*12월*4.1% | 7,494 | | |
| | · 지도사(17호봉) | 3,379,400원*9명*12월*4.1% | 14,964 | | |
| | -가족수당 | | 512,400 | | |
| | · 배우자 | 40,000원*400명*12월 | 192,000 | | |
| | · 첫째 자녀 | 20,000원*65명*12월 | 15,600 | | |
| | · 둘째 자녀 | 60,000원*230명*12월 | 165,600 | | |
| | · 셋째 이후 자녀 | 100,000원*40명*12월 | 48,000 | | |
| | · 기 타 | 20,000원*380명*12월 | 91,200 | | |
| | -위험근무수당 | | 43,800 | | |
| | · 을종 | 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| | · 병종 | 40,000원*60명*12월 | 28,800 | | |
| | -특수업무수당 | | 554,064 | | |

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------|-------------------|-----------|------------|---------|
| | | | · 기술정보수당 | 174,480 | | |
| | | 5급 | 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| | | 6~7급 | 30,000원*136명*12월 | 48,960 | | |
| | | 8~9급 | 20,000원*134명*12월 | 32,160 | | |
| | | 지도관 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| | | 지도사 | 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| | | 기능장·기사 가산금 | 30,000원*167명*12월 | 60,120 | | |
| | | 산업기사 가산금 | 20,000원*31명*12월 | 7,440 | | |
| | | 지방운전장 가산금 | 10,000원*16명*12월 | 1,920 | | |
| | | 지방운전원 가산금 | 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| | | · 의료업무수당 | | 75,600 | | |
| | | 간호직렬(의료업무) | 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| | | 보건직렬(보건진료) | 250,000원*19명*12월 | 57,000 | | |
| | | 의료기사 | 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| | | · 연구업무수당 | | 9,600 | | |
| | | 연구사 | 80,000원*10명*12월 | 9,600 | | |
| | | · 장려수당 | | 8,544 | | |
| | | 통신(6급) | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | | 통신(8급 이하) | 36,000원*2명*12월 | 864 | | |
| | | 환경과(자원순환센터 근무) | 150,000원*4명*12월 | 7,200 | | |
| | | · 사회복지업무수당 | | 77,400 | | |
| | | 수당 | 70,000원*72명*12월 | 60,480 | | |
| | | 가산금 | 30,000원*47명*12월 | 16,920 | | |
| | | · 민원업무수당 | 50,000원*52명*12월 | 31,200 | | |
| | | · 의사수당 | | 10,080 | | |
| | | 5급 | 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| | | 6급 | 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| | | 7급 이하 | 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| | | · 읍면동근무수당 | 70,000원*199명*12월 | 167,160 | | |
| | | -도시군간 인사교류수당 | 550,000원*3명*12월 | 19,800 | | |
| | | ○정액급식비 | 140,000원*790명*12월 | 1,327,200 | | |
| | | ○명절휴가비 | | 2,530,810 | | |
| | | ○연가보상비(15일) | | 1,037,835 | | |
| | | 02 기타직보수 | | 2,677,641 | 2,150,570 | 527,071 |
| | | ○청원경찰 | | 1,580,489 | | |
| | | -기본급 | | 1,112,957 | | |

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|------------|------|
| | · 경위(31호봉) | 4,270,100원*1명*12월 | 51,242 | |
| | · 경사(28호봉) | 3,905,000원*13명*12월 | 609,180 | |
| | · 경장(19호봉) | 3,158,000원*2명*12월 | 75,792 | |
| | · 순경(11호봉) | 2,486,200원*10명*12월 | 298,344 | |
| | · 청원산림보호직(8급 21호봉) | 3,266,600원*2명*12월 | 78,399 | |
| | -정근수당 | | 83,472 | |
| | -정근수당가산금 | | 28,680 | |
| | · 25년이상 | 130,000원*14명*12월 | 21,840 | |
| | · 20년이상~25년미만 | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | |
| | · 15년이상~20년미만 | 80,000원*5명*12월 | 4,800 | |
| | · 10년이상~15년미만 | 60,000원*1명*12월 | 720 | |
| | -가족수당 | | 44,400 | |
| | · 배우자 | 40,000원*25명*12월 | 12,000 | |
| | · 둘째 자녀 | 60,000원*25명*12월 | 18,000 | |
| | · 셋째 이후 자녀 | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | |
| | · 기타 | 20,000원*45명*12월 | 10,800 | |
| | -특수업무수당(장려) | | 3,600 | |
| | · 수도사업소 | 50,000원*6명*12월 | 3,600 | |
| | -위험근무수당(환경) | | 480 | |
| | · 청사관리 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| | -감독자수당 | | 1,560 | |
| | · 반장수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| | · 조장수당 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | |
| | -고용보험료 | 1,359,832,420원*1.65% | 22,438 | |
| | -정액급식비 | 140,000원*28명*12월 | 47,040 | |
| | -명절휴가비 | | 111,296 | |
| | -연가보상비(15일) | | 39,881 | |
| | -시간외근무수당 | | 70,744 | |
| | -야간근무수당 | | 4,864 | |
| | -휴일근무수당 | | 9,077 | |
| | ○시간선택제 · 일반임기제 | | 815,512 | |
| | -기본급 | | 704,356 | |
| | · 시간선택제임기제(나급) | 51,928,000원*1명 | 51,928 | |
| | · 시간선택제임기제(다급) | 45,237,000원*3명 | 135,711 | |
| | · 시간선택제임기제(라급) | 39,859,000원*6명 | 239,154 | |
| | · 시간선택제임기제(마급) | 31,981,000원*9명*65% | 187,089 | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------|---------|
| | · 일반임기제(7급상당) | | | |
| | 45,237,000원*2명 | 90,474 | | |
| | -정액급식비 140,000원*21명*12월 | 35,280 | | |
| | -특수직무수당(시간선택제) | | | |
| | 200,000원*19명*12월 | 45,600 | | |
| | -연가보상비(15일) | 10,000 | | |
| | -시간외근무수당 | 20,276 | | |
| | ○실무수습 | 281,640 | | |
| | -기본급 | 202,380 | | |
| | · 본봉(9급 1호봉) | | | |
| | 1,686,500원*20명*6월 | 202,380 | | |
| | -정액급식비 140,000원*20명*6월 | 16,800 | | |
| | -시간외근무수당 | 21,984 | | |
| | · 정액분 9,160원*20명*10시간*6월 | 10,992 | | |
| | · 실적분 9,160원*20명*10시간*6월 | 10,992 | | |
| | -명절휴가비 | 40,476 | | |
| | · 명절휴가비 | | | |
| | 1,686,500원*20명*60%*2회 | 40,476 | | |
| | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 764,943 | 735,806 | 29,137 |
| | ○국민연금부담금 | 169,432 | | |
| | -일용인부임 2,248,929,000원*4.5% | 101,202 | | |
| | -환경미화원 1,516,222,000원*4.5% | 68,230 | | |
| | ○고용보험료 | 65,891 | | |
| | -일용인부임 2,248,929,000원*1.75% | 39,357 | | |
| | -환경미화원 1,516,222,000원*1.75% | 26,534 | | |
| | ○건강보험료 | 133,476 | | |
| | -일용인부임 2,248,929,000원*3.545% | 79,725 | | |
| | -환경미화원 1,516,222,000원*3.545% | 53,751 | | |
| | ○노인장기요양보험 | 16,379 | | |
| | -일용인부임 79,725,000원*12.27% | 9,783 | | |
| | -환경미화원 53,751,000원*12.27% | 6,596 | | |
| | ○산재보험료 | 34,641 | | |
| | -일용인부임 2,248,929,000원*0.92% | 20,691 | | |
| | -환경미화원 1,516,222,000원*0.92% | 13,950 | | |
| | ○현업근무자 부상치료비 | 5,000 | | |
| | ○퇴직금 170,000,000원*2명 | 340,000 | | |
| | ○공무직 파상품 예방접종 | | | |
| | 12,400원*10명 | 124 | | |
| | 물건비(총괄) | 1,644,120 | 1,528,020 | 116,100 |
| | 204 직무수행경비 | 1,644,120 | 1,528,020 | 116,100 |
| | 02 직급보조비 | 1,644,120 | 1,528,020 | 116,100 |
| | ○군수 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| | ○부군수 450,000원*1명*12월 | 5,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|
| | ○4급 | 400,000원*3명*12월 | 14,400 | |
| | ○5급 | 250,000원*37명*12월 | 111,000 | |
| | ○6급 | 175,000원*219명*12월 | 459,900 | |
| | ○7급 | 165,000원*178명*12월 | 352,440 | |
| | ○8-9급 | 155,000원*272명*12월 | 505,920 | |
| | ○지도관 | 250,000원*3명*12월 | 9,000 | |
| | ○지도사(3호봉 이상) | | | |
| | | 175,000원*24명*12월 | 50,400 | |
| | ○지도사(2호봉 이하) | | | |
| | | 165,000원*2명*12월 | 3,960 | |
| | ○연구사 | 175,000원*10명*12월 | 21,000 | |
| | ○청원경찰(경위) | 175,000원*1명*12월 | 2,100 | |
| | ○청원경찰(경사) | 165,000원*13명*12월 | 25,740 | |
| | ○청원경찰(경장,순경), 청원산림보호직 | | | |
| | | 155,000원*14명*12월 | 26,040 | |
| | ○파견수당 | | 13,200 | |
| | -투자유치 등 기구 | 300,000원*2명*12월 | 7,200 | |
| | -자치단체 등 | 100,000원*5명*12월 | 6,000 | |
| | ○시간선택제 · 일반임기제 | | | |
| | | 165,000원*19명*12월 | 37,620 | |
| 경상이전(총괄) | | 14,200,167 | 12,916,604 | 1,283,563 |
| | 303 포상금 | 2,862,314 | 2,910,943 | △48,629 |
| | 02 성과상여금 | 2,862,314 | 2,910,943 | △48,629 |
| | ○성과상여금 | 2,862,314 | | |
| | -일 반 직(686명) | 2,626,716 | | |
| | -지 도 직(28명) | 113,589 | | |
| | -연 구 직(9명) | 39,545 | | |
| | -청원경찰(27명) | 82,464 | | |
| | 304 연금부담금등 | 11,337,853 | 10,005,661 | 1,332,192 |
| | 01 연금부담금 | 9,370,181 | 8,104,915 | 1,265,266 |
| | ○연금부담금(9%) | 4,546,201 | | |
| | ○보전금(7.277%) | 3,675,846 | | |
| | ○퇴직수당부담금(2.0883%) | 1,039,071 | | |
| | ○특별법부담금 | 11,572 | | |
| | 2,892,900원*1명*4분기 | | | |
| | ○재해보상부담금(0.193%) | 97,491 | | |
| | 02 국민건강보험금 | 1,967,672 | 1,900,746 | 66,926 |
| | ○국민건강보험금(3.545%) | 1,752,624 | | |
| | -일반직 | 1,665,606 | | |
| | -청원경찰 및 청원산림보호서기 | 87,018 | | |
| | ○노인장기요양보험(12.270%) | 215,048 | | |
| | -일반직 | 204,370 | | |
| | -청원경찰 및 청원산림보호서기 | 10,678 | | |
| 치매안심센터 인건비 지원 | | 150,000 | 150,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | 기 도 군 | 120,000 6,000 24,000 | |
| | 101 인건비 | 기 도 군 | 150,000 120,000 6,000 24,000 | 150,000 0 |
| | 02 기타직보수 | | 150,000 | 150,000 0 |
| | ○치매안심센터 인건비 지원 | | 150,000 | |
| | | 기 도 군 | 120,000 6,000 24,000 | |
| 인력운영비(행정과) | | | 297,548 | 281,069 16,479 |
| | 인건비(행정과) | | 297,548 | 281,069 16,479 |
| | 101 인건비 | | 297,248 | 280,769 16,479 |
| | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 297,248 | 280,769 16,479 |
| | ○청사 관리 | | 100,800 | |
| | -인부임(2명) | | 100,800 | |
| | ○우편발송 인부임(1명) | | 48,539 | |
| | ○통신업무 | | 48,568 | |
| | -인부임(1명) | | 48,568 | |
| | ○비서실 관리 | | 99,341 | |
| | -인부임(2명) | | 99,341 | |
| | 201 일반운영비 | | 300 | 300 0 |
| | 01 사무관리비 | | 300 | 300 0 |
| | ○피복비 | | 300 | |
| | -청사관리 피복비 150,000원*2명*1회 | | 300 | |
| 기본경비(총괄) | | | 196,223 | 196,061 162 |
| | 기본경비(총괄) | | 196,223 | 196,061 162 |
| | 203 업무추진비 | | 110,063 | 109,901 162 |
| | 01 기관운영업무추진비 | | 87,000 | 87,000 0 |
| | ○기관운영업무추진비 | | 87,000 | |
| | -군 수 | | 48,000 | |
| | -부 군 수 | | 33,000 | |
| | -국 장 | | 6,000 | |
| | 02 정원가산업무추진비 | | 23,063 | 22,901 162 |
| | ○본 청 | | 23,063 | |
| | -100명 까지 80,000원*100명*90% | | 7,200 | |
| | -300명 까지 60,000원*200명*90% | | 10,800 | |
| | -600명 까지 45,000원*125명*90% | | 5,063 | |
| | 204 직무수행경비 | | 86,160 | 86,160 0 |
| | 01 직책급업무수행경비 | | 86,160 | 86,160 0 |

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------|------------|-------|-------|---|
| | | ○군 수 | 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | | | |
| | | ○부 군 수 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | | | |
| | | ○4급 | | 18,000 | | | | |
| | | -기관장 | 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | | | |
| | | -보조기관 | 350,000원*2명*12월 | 8,400 | | | | |
| | | ○5급 | | 48,000 | | | | |
| | | -기관장 | 150,000원*12명*12월 | 21,600 | | | | |
| | | -보조기관 | 100,000원*22명*12월 | 26,400 | | | | |
| | | ○6급 | | 6,600 | | | | |
| | | -보조기관 | 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | | | |
| | | ○직장예비군 중대장 | | | | | | |
| | | 80,000원*1명*12월 | 960 | | | | | |
| | 기본경비(행정과) | | | 48,546 | 46,314 | 2,232 | | |
| | 기본경비(행정과) | | | 48,546 | 46,314 | 2,232 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 36,828 | 34,596 | 2,232 | | |
| | 01 사무관리비 | | | 36,828 | 34,596 | 2,232 | | |
| | ○기본급량비 1,584,000원*12월 | | | 19,008 | | | | |
| | ○기본수용비 1,485,000원*12월 | | | 17,820 | | | | |
| | 202 여비 | | | 6,912 | | | 6,912 | 0 |
| | 01 국내여비 | | | 6,912 | | | 6,912 | 0 |
| ○군 수 업무추진 | | | 1,998 | | | | | |
| ○부군수 업무추진 | | | 1,728 | | | | | |
| ○국 장 업무추진 | | | 1,728 | | | | | |
| ○행정과 기본업무추진 | | | 1,458 | | | | | |
| 203 업무추진비 | | | 4,806 | 4,806 | 0 | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | | 4,806 | 4,806 | 0 | | | |
| ○행정과 부서운영업무추진 445,000원*12월*90% | | | 4,806 | | | | | |