

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 고객맞춤형 열린행정 구현

단위: 지방자치 역량의 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	71,123,417	67,646,702	3,476,715
국	165,426	165,426	0
특	150,710	0	150,710
도	251,192	121,312	129,880
군	70,556,089	67,359,964	3,196,125
고객맞춤형 열린행정 구현	1,251,109	1,197,499	53,610
도	21,320	22,360	△1,040
군	1,229,789	1,175,139	54,650
지방자치 역량의 강화	1,131,859	1,102,899	28,960
도	16,320	17,360	△1,040
군	1,115,539	1,085,539	30,000
군민과 함께하는 열린군정 실현	516,389	486,389	30,000
201 일반운영비	296,900	266,900	30,000
01 사무관리비	192,900	172,900	20,000
○ 직원 업무일지 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 행사운영비	100,000	90,000	10,000
○ 정년 공무원 퇴임식 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
5·18 민주화유공자 생계비 지원(도비)	8,320	9,360	△1,040
도	8,320	9,360	△1,040
301 일반보상금	8,320	9,360	△1,040
도	8,320	9,360	△1,040
11 기타보상금	8,320	9,360	△1,040
○ 5.18 민주화 유공자 생계비 138,660원 * 5명 * 12월	8,320	9,360	△1,040
도	8,320	9,360	△1,040
군민참여확대	119,250	94,600	24,650
도	5,000	5,000	0
군	114,250	89,600	24,650
민간단체 육성지원	114,250	89,600	24,650
307 민간이전	98,250	73,600	24,650
02 민간경상사업보조	94,650	70,000	24,650
○ 민주평통 통일역량강화사업 지원 64,650,000원	64,650	40,000	24,650
지역인재 양성	1,611,100	1,656,100	△45,000
도	35,500	29,500	6,000
군	1,575,600	1,626,600	△51,000
학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축	1,611,100	1,656,100	△45,000
도	35,500	29,500	6,000
군	1,575,600	1,626,600	△51,000
교육환경 개선	1,064,100	1,065,100	△1,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○ 지역교육발전협의회 0원	0	1,000	△1,000

부서: 행정지원과
 정책: 지역인재 양성
 단위: 학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
학교 무상급식 지원(국가직접지원)		490,000	540,000	△50,000
308 자치단체등이전		490,000	540,000	△50,000
08 교육기관에대한보조		490,000	540,000	△50,000
○ 초중학생 무상급식 지원 490,000,000원		490,000	540,000	△50,000
평생교육 활성화 지원사업(도비)		6,000	0	6,000
도		6,000	0	6,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
도		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○ 찾아가는 평생교육 강좌지원(성립전)		6,000	0	6,000
6,000,000원		6,000	0	6,000
도		6,000	0	6,000
직원사기진작항상		1,644,060	1,581,060	63,000
군정유공 민간인 및 공무원 포상		1,644,060	1,581,060	63,000
군정 유공 민간인 및 공무원 포상		140,600	77,600	63,000
202 여비		63,000	0	63,000
04 국제화여비		63,000	0	63,000
○ 2018년 하반기 군정발전 유공공무원 비전설 계 국외연수 15명*4,200,000원		63,000	0	63,000
대외협력 추진		300,391	295,551	4,840
도		3,970	4,050	△80
군		296,421	291,501	4,920
지역 역량강화		185,391	180,551	4,840
도		3,970	4,050	△80
군		181,421	176,501	4,920
새마을지원육성(도비)		7,940	8,100	△160
도		3,970	4,050	△80
군		3,970	4,050	△80
301 일반보상금		7,940	8,100	△160
도		3,970	4,050	△80
군		3,970	4,050	△80
02 장학금및학자금		7,940	8,100	△160
○ 새마을지도자 자녀장학금 7,940,000원		7,940	8,100	△160
도		3,970	4,050	△80
군		3,970	4,050	△80
새마을 지원육성		118,920	113,920	5,000
301 일반보상금		14,780	21,780	△7,000
09 행사실비보상금		14,780	21,780	△7,000
○ 영.호남 새마을가족한마음수련대회 지원 0원		0	7,000	△7,000
307 민간이전		104,140	92,140	12,000
04 민간행사사업보조		15,600	3,600	12,000

부서: 행정지원과
 정책: 대외협력 추진
 단위: 지역 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 영.호남 새마을가족한마음수련대회 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
민방위 및 소방운영	655,965	358,953	297,012
국	2,906	2,906	0
도	2,110	2,110	0
군	650,949	353,937	297,012
민생안정 조직 관리	655,965	358,953	297,012
국	2,906	2,906	0
도	2,110	2,110	0
군	650,949	353,937	297,012
민방위 운영	60,026	37,426	22,600
201 일반운영비	43,501	20,901	22,600
01 사무관리비	13,000	3,000	10,000
○ 민방위복 구입 50,000원*200벌	10,000	0	10,000
02 공공운영비	30,501	17,901	12,600
○ 민방위 경보시설 배터리(내구연한 경과) 교체(관산읍) 3,200,000원*3개소	9,600	0	9,600
○ 민방위 시설장비(내구연한 경과)폐기처분 3,000,000원	3,000	0	3,000
공익근무요원 관리	106,204	83,792	22,412
301 일반보상금	106,204	83,792	22,412
08 사회복지요원보상금	106,204	83,792	22,412
○ 공익근무요원 봉급 355,900원*17명*12월	72,604	59,192	13,412
○ 공익근무요원 중식비 100,000원*17명*12월	20,400	14,400	6,000
○ 공익근무요원 교통비 50,000원*17명*12월	10,200	7,200	3,000
의용소방대 운영	308,000	108,000	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○ 장동면 의용소방대 사무실 건립 198,560,000원	198,560	0	198,560
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○ 장동면 의용소방대 사무실 건립 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
자율방범대 운영	138,550	86,550	52,000
402 민간자본이전	78,000	26,000	52,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	78,000	26,000	52,000
○ 방범연합회 순찰차량 지원 26,000,000원*3대	78,000	26,000	52,000
주민자치센터 운영 활성화	228,260	190,260	38,000
도	5,000	0	5,000
군	223,260	190,260	33,000
주민자치센터 운영지원	228,260	190,260	38,000

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치센터 운영 활성화
 단위: 주민자치센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,000	0	5,000
	군 223,260	190,260	33,000
주민자치센터운영지원	218,260	190,260	28,000
201 일반운영비	85,260	57,260	28,000
01 사무관리비	75,260	47,260	28,000
○ 주민자치 프로그램 우수센터 지원금 7,000,000원 * 4개소	28,000	0	28,000
주민자치센터 특성화프로그램 지원(도비)	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	군 5,000	0	5,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	군 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○ 2018년 주민자치센터 특성화 프로그램 지원 사업(도비) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	군 5,000	0	5,000
정보화 역량 강화	3,171,373	1,661,783	1,509,590
	국 8,520	8,520	0
	도 127,357	7,357	120,000
	군 3,035,496	1,645,906	1,389,590
행정정보화 추진	920,344	670,344	250,000
	국 8,520	8,520	0
	군 911,824	661,824	250,000
행정 전산장비 및 S/W 운영	387,633	137,633	250,000
405 자산취득비	265,000	15,000	250,000
01 자산및물품취득비	265,000	15,000	250,000
○ 행정전산장비 구입 및 노후장비 교체(PC 및 프린터, 노트북 등) 1,000,000원 * 265대	265,000	15,000	250,000
지역정보화 운영	394,265	210,675	183,590
	도 127,357	7,357	120,000
	군 266,908	203,318	63,590
지역정보화 추진 활성화(도비)	146,314	6,314	140,000
	도 123,157	3,157	120,000
	군 23,157	3,157	20,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 정보전달 취약마을 방송시스템 구축 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	군 20,000	0	20,000

부서: 행정지원과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 지역정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
	○ 2018년도 정보화마을 자립화 지원사업(공모사업) 40,000,000원 * 1개소	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
	지역정보화운영	211,105	167,515	43,590
	308 자치단체등이전	43,590	0	43,590
	07 자치단체간부담금	43,590	0	43,590
	○ 사물인터넷 서비스망 구축사업 2,500,000원 * 9개소	22,500	0	22,500
	○ 2018년 관광지 무료 와이파이 구축(공모사업) 3,012,850원 * 7개소	21,090	0	21,090
	정보통신망 운영	1,856,764	780,764	1,076,000
	정보통신망 관리	1,856,764	780,764	1,076,000
	401 시설비및부대비	1,280,000	280,000	1,000,000
	01 시설비	1,280,000	280,000	1,000,000
	○ 정보전달 취약마을 방송시스템 구축(계속) 1,280,000,000원	1,280,000	280,000	1,000,000
	405 자산취득비	149,800	73,800	76,000
	01 자산및물품취득비	149,800	73,800	76,000
	○ 새울행정시스템 용량 증설 11,000,000원	11,000	0	11,000
	○ 개인정보 접속기록관리 솔루션 구입(외부망) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○ 다자간회의시스템 구축 35,000,000원	35,000	0	35,000
	과학관 관리	753,954	710,954	43,000
	과학관 활성화 추진	753,954	710,954	43,000
	물과학관 운영	505,806	462,806	43,000
	206 재료비	54,200	51,200	3,000
	01 재료비	54,200	51,200	3,000
	○ 카페운영 재료구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	280,000	270,000	10,000
	01 시설비	280,000	270,000	10,000
	○ 물과학관 공조시스템 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○ 물과학관 4층카페 물품구입	30,000	0	30,000
	- 자동커피머신 15,000,000원	15,000	0	15,000
	- 냉장고 2,000,000원	2,000	0	2,000
	- 기타잡기시설(테이블 등) 13,000,000원	13,000	0	13,000
	행복한 안전도시 구현	1,454,190	713,480	740,710
	특	150,710	0	150,710

부서: 행정지원과
 정책: 행복한 안전도시 구현
 단위: 통합관제센터 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 45,000	45,000	0
	군 1,258,480	668,480	590,000
통합관제센터 역량 강화	1,303,480	713,480	590,000
	도 45,000	45,000	0
	군 1,258,480	668,480	590,000
CCTV 통합관제센터 운영	1,213,480	623,480	590,000
207 연구개발비	392,000	92,000	300,000
02 전산개발비	392,000	92,000	300,000
○ AI 관제솔루션 도입 300,000,000원	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	242,630	32,630	210,000
01 시설비	242,630	32,630	210,000
○ 방범용 차량번호인식시스템 설치 30,000,000원*7개소	210,000	0	210,000
405 자산취득비	93,800	13,800	80,000
01 자산및물품취득비	93,800	13,800	80,000
○ AI 스마트관제 서버 구입 20,000,000원*4대	80,000	0	80,000
어린이 안전 영상정보 인프라	150,710	0	150,710
	특 150,710	0	150,710
어린이보호구역 CCTV 설치	150,710	0	150,710
	특 150,710	0	150,710
401 시설비및부대비	150,710	0	150,710
	특 150,710	0	150,710
01 시설비	150,710	0	150,710
○ 어린이보호구역 CCTV 설치사업(성립전) 150,710,000원	150,710	0	150,710
	특 150,710	0	150,710
재무활동(행정지원과)	23,869	1,916	21,953
보전지출	23,869	1,916	21,953
보전지출	23,869	1,916	21,953
802 반환금기타	23,869	1,916	21,953
01 국고보조금반환금	1,736	823	913
○ 2017 정보화마을 프로그램관리자 인건비 이자 4,350원	5	0	5
○ 2017 자치단체 공통기반 노후장비 교체 사업 이자 490원	1	0	1
○ 2017 자치단체 종합장애대응체계 구축 지원 사업 이자 150원	1	0	1
○ 2017 민방위경보분야(이자포함) 72,080원	73	0	73
○ 2016 민방위교육훈련(이자포함) 824,230원	825	0	825
○ 2017년 민방위교육훈련(이자포함) 8,000원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	22,133	1,093	21,040

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2017 일제강점기 여자근로정신대 지원사업 1,310,070원	1,311	0	1,311
○ 2012~2016 원어민 보조교사 사업 환수금 8,059,270원	8,060	0	8,060
○ 2017 원어민 보조교사 5,132,460원	5,133	0	5,133
○ 2017 농산어촌 작은학교 살리기 158,340원	159	0	159
○ 2017 정보화마을 프로그램관리자 인건비 이 자 7,000원	7	0	7
○ 2016 민방위 교육훈련(이자포함) 756,820원	757	0	757
○ 2017 민방위 교육훈련(이자포함) 246,000원	246	0	246
○ 제7회 전국동시지방선거 공통경비 5,363,000원	5,363	0	5,363
○ 2018 평창 동계올림픽 및 패럴림픽 대회 입 장권 구매 1,860원	2	0	2
○ 2018 평창 동계올림픽 및 패럴림픽 대회 입 장권 구매 이자 1,000원	1	0	1
○ 2017년 방범용 CCTV설치 1,000원	1	0	1
행정운영경비(행정지원과)	58,612,178	57,862,178	750,000
국	154,000	154,000	0
군	58,458,178	57,708,178	750,000
인력운영비	58,132,554	57,382,554	750,000
국	154,000	154,000	0
군	57,978,554	57,228,554	750,000
기준인건비	57,266,603	56,516,603	750,000
101 인건비	46,628,635	46,028,635	600,000
03 무기계약근로자보수	13,259,486	12,659,486	600,000
○ 무기계약근로자 인건비(311명)	12,039,486	11,789,486	250,000
－ 행정실무원(260명) 9,250,000,000원	9,250,000	9,100,000	150,000
－ 환경실무원(45명) 2,600,000,000원	2,600,000	2,500,000	100,000
○ 공통	1,220,000	870,000	350,000
－ 무기계약근로자 퇴직금 650,000,000원	650,000	300,000	350,000
304 연금부담금등	7,933,288	7,783,288	150,000
02 국민건강보험금	1,549,145	1,399,145	150,000
○ 국민건강보험료 1,549,145,000원	1,549,145	1,399,145	150,000