

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 참여행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	44,298,480	44,261,647	36,833
국	128,143	115,145	12,998
분	334,118	371,767	△37,649
도	401,652	449,838	△48,186
군	43,434,567	43,324,897	109,670
지방행정 역량 강화	6,423,873	6,029,654	394,219
국	80,609	76,759	3,850
도	55,675	104,750	△49,075
군	6,287,589	5,848,145	439,444
참여행정 운영	511,400	511,700	△300
변화행정 기반조성	149,200	149,500	△300
201 일반운영비	39,200	39,500	△300
01 사무관리비	3,700	4,000	△300
○일반수용비	3,700	4,000	△300
- 행정업무편람 및 기관단체현황 책자 경정 3,700,000	3,700	4,000	△300
인사행정 운영	2,644,112	2,595,561	48,551
능률적인 행정운영	435,782	423,331	12,451
101 인건비	370,332	357,281	13,051
10 기간제근로자등보수	370,332	357,281	13,051
○기간제근로자등 보험료	149,997	136,946	13,051
- 국민연금 부담금 경정 91,070,180	91,071	83,082	7,989
- 건강보험 부담금 경정 51,403,890	51,404	46,895	4,509
- 장기노인요양보험료 경정 2,452,330	2,453	1,900	553
201 일반운영비	45,450	46,050	△600
01 사무관리비	45,450	46,050	△600
○일반수용비	36,050	36,650	△600
- 인사행정법령집 추록분 경정 0	0	600	△600
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
○퇴직자 및 일용직 인사자료 D/B구축 경정 0	0	20,000	△20,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○퇴직자 및 일용직 인사자료 D/B구축(과목조정)) 20,000,000	20,000	0	20,000
전문행정인 육성	985,660	988,160	△2,500
203 업무추진비	47,500	50,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	47,500	50,000	△2,500
○실과소장, 직원등 각종간담회 경정 5,700,000	5,700	6,000	△300
○지역동향 업무추진 경정 3,800,000	3,800	4,000	△200
○인사행정 업무추진 경정 3,800,000	3,800	4,000	△200

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 인사행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○주민과의 대화(정) 경정 19,000,000	19,000	20,000	△1,000	
	○군정업무추진 보조 경정 4,750,000	4,750	5,000	△250	
	○주민과의 대화(부) 경정 10,450,000	10,450	11,000	△550	
	정책개발팀 운영	92,920	63,070	29,850	
	201 일반운영비	74,100	49,100	25,000	
	01 사무관리비	44,100	49,100	△5,000	
	○일반수용비	37,400	43,500	△6,100	
	-에코피아-가평 홍보물 제작 경정 7,900,000	7,900	30,000	△22,100	
	-운실가스배출량등 제3자 검증료(부기조정) 16,000,000	16,000	0	16,000	
	○운영수당	1,100	0	1,100	
	-연구용역 제안서 평가위원회 참석·심사 수당(부기조정) 1,100,000	1,100	0	1,100	
	03 행사운영비	30,000	0	30,000	
	○정책정보 교류를 위한 전문가 워크샵 5,000,000 * 6회	30,000	0	30,000	
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150	
	03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150	
	○정책개발 업무추진 경정 2,850,000	2,850	3,000	△150	
	405 자산취득비	7,570	2,570	5,000	
	01 자산및물품취득비	7,570	2,570	5,000	
	○정책도면등 출력용 플로터 5,000,000	5,000	0	5,000	
	○스캐너(부기조정) 400,000 * 1대	400	0	400	
	○칼라프린터(잉크젯) 경정 0	0	400	△400	
	사기진작 시책지원	395,750	387,000	8,750	
	201 일반운영비	199,000	202,000	△3,000	
	01 사무관리비	16,000	19,000	△3,000	
	○급양비	7,720	10,720	△3,000	
	-공무원체육대회등 지원 경정 7,000,000	7,000	10,000	△3,000	
	203 업무추진비	4,750	5,000	△250	
	03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250	
	○행정지원 업무추진 경정 4,750,000	4,750	5,000	△250	
	405 자산취득비	15,500	3,500	12,000	
	01 자산및물품취득비	15,500	3,500	12,000	
	○스팀컨백션오븐 12,000,000	12,000	0	12,000	
	지식정보화 인프라 구축	1,493,828	1,383,327	110,501	
		국	80,609	76,759	3,850
		도	15,675	13,750	1,925
		군	1,397,544	1,292,818	104,726
	정보화마을 조성	74,195	69,180	5,015	

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지식정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	31,350	27,500	3,850
	도	15,675	13,750	1,925
	군	27,170	27,930	△760
307 민간이전		74,195	69,180	5,015
	국	31,350	27,500	3,850
	도	15,675	13,750	1,925
	군	27,170	27,930	△760
02 민간경상보조		74,195	69,180	5,015
○정보화마을 프로그램관리자 육성지원 경정 74,195,000		74,195	69,180	5,015
	국	31,350	27,500	3,850
	도	15,675	13,750	1,925
	군	27,170	27,930	△760
행정시스템 운영지원		433,269	434,682	△1,413
201 일반운영비		346,749	348,162	△1,413
02 공공운영비		295,149	296,562	△1,413
○시설장비유지비		289,629	291,042	△1,413
-무인민원발급기 유지보수 경정 9,940,000		9,940	13,725	△3,785
-원격지통합백업서버 유지보수 경정 27,619,000		27,619	33,077	△5,458
-시군구 공통기반시스템 유지보수 경정 9,187,000		9,187	11,820	△2,633
-서울행정시스템 포털유지보수 경정 5,657,000		5,657	11,220	△5,563
-전자결재시스템 유지보수		30,685	36,836	△6,151
·H/W 경정 14,305,000		14,305	17,167	△2,862
·S/W(그룹웨어) 경정 16,380,000		16,380	19,669	△3,289
-의회·실과소 홈페이지 DB(H/W) 유지보수 경정 0		0	2,441	△2,441
-자료관시스템 유지보수		24,618	0	24,618
·H/W 206,509,000 * 6/100		12,391	0	12,391
·S/W 122,262,000 * 10/100		12,227	0	12,227
지방행정정보화		130,018	130,019	△1
	국	49,259	49,259	0
	군	80,759	80,760	△1
201 일반운영비		130,018	130,019	△1
	국	49,259	49,259	0
	군	80,759	80,760	△1
01 사무관리비		130,018	130,019	△1
○임차료		130,018	130,019	△1
-시군구 정보화공통기반시스템 구축 경정 130,018,000		130,018	130,019	△1
	국	49,259	49,259	0
	군	80,759	80,760	△1
행정정보화 기반 확충		848,346	741,446	106,900

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지식정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
207	연구개발비	169,300	121,300	48,000
02	전산개발비	169,300	121,300	48,000
	○리눅스 Red Hat Enterprise 2,000,000	2,000	0	2,000
	○행정홈페이지 장애인 웹접근성 개선 46,000,000	46,000	0	46,000
405	자산취득비	600,400	541,500	58,900
01	자산및물품취득비	600,400	541,500	58,900
	○무정전전원장치(백업용) 1,600,000	1,600	0	1,600
	○노후전산장비 교체	330,800	291,500	39,300
	-컴퓨터(180대) 경정 243,000,000	243,000	202,500	40,500
	-스팸서버 경정 2,800,000	2,800	4,000	△1,200
	○공통기반시스템 용량증설	38,000	20,000	18,000
	-메모리 경정 24,000,000	24,000	6,000	18,000
정보통신망 인프라 구축		1,235,250	1,107,266	127,984
정보통신망 운영		503,050	527,066	△24,016
201	일반운영비	497,290	521,306	△24,016
01	사무관리비	3,350	4,300	△950
	○일반수용비	2,750	3,700	△950
	-통신관련 전문서적구입 경정 250,000	250	300	△50
	-팩스 및 복사기 토너 교체 경정 1,000,000	1,000	1,400	△400
	-통신자재 및 공구 경정 1,500,000	1,500	2,000	△500
02	공공운영비	493,940	517,006	△23,066
	○공공요금 및 제세	350,318	372,966	△22,648
	-도~군간 정보통신망 회선료	36,960	39,600	△2,640
	·도~군간초고속전용회선료 경정 30,360,000	30,360	33,000	△2,640
	-웹서비스운영용 인터넷전용회선료 경정 58,080,000	58,080	59,400	△1,320
	-구내교환기이동전화이용료 경정 66,000,000	66,000	79,200	△13,200
	-일반전화이용료(실과소통합) 경정 31,020,000	31,020	34,122	△3,102
	-위성전화이용료 경정 1,574,000	1,574	3,960	△2,386
	○시설장비유지비	143,622	144,040	△418
	-구내교환장치 유지보수 경정 18,204,000	18,204	23,360	△5,156
	-근거리정보통신망 유지보수(2008이전 도입) 경정 25,442,000	25,442	29,804	△4,362
	-키폰주장치 유지보수(상하수도사업소) 경정 0	0	800	△800
	-방법 CC-TV ADSL 요금 50,000 * 10회선 * 9월 * 1.1	4,950	0	4,950
	-방법 CC-TV 전기요금 50,000 * 10회선 * 9월 * 1.1	4,950	0	4,950

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 정보통신망 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신망 기반 확충		732,200	580,200	152,000
401 시설비및부대비		532,000	380,000	152,000
01 시설비		530,000	380,000	150,000
○자가통신망 구축에 따른 통신실 정비 50,000,000		50,000	0	50,000
○가평읍외3개소 구내통신망 정비 경정 70,000,000		70,000	80,000	△10,000
○청평면-청평농협구간 무인민원발급기용 광케이블 포설 10,000,000		10,000	0	10,000
○광대역 자가통신망 구축(1단계) 경정 400,000,000		400,000	300,000	100,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○광대역 자가통신망 구축 시설부대비 2,000,000		2,000	0	2,000
405 자산취득비		200,200	200,200	0
01 자산및물품취득비		200,200	200,200	0
○모사전송기 구매 경정 9,600,000		9,600	11,200	△1,600
○노후발신자표시 전화기 교체 32,000 * 50대		1,600	0	1,600
행정운영 지원		539,283	431,800	107,483
		도	91,000	△51,000
		군	340,800	158,483
근무환경 개선		439,283	331,800	107,483
		도	91,000	△51,000
		군	240,800	158,483
101 인건비		16,003	0	16,003
10 기간제근로자등보수		16,003	0	16,003
○구내식당 조리원 인건비		16,003	0	16,003
-인부임 35,310 * 2명 * 207일		14,619	0	14,619
-보험료 1,384,000		1,384	0	1,384
201 일반운영비		185,480	184,000	1,480
01 사무관리비		132,320	130,840	1,480
○일반수용비		25,480	24,000	1,480
-행정정보 공개편람 제작 경정 2,500,000		2,500	3,000	△500
-우편모아시스템 소프트웨어 구입 1,980,000		1,980	0	1,980
401 시설비및부대비		220,000	130,000	90,000
		도	91,000	△51,000
		군	39,000	141,000
01 시설비		220,000	130,000	90,000
○방법용 CCTV 설치(성립전) 경정 220,000,000		220,000	130,000	90,000
		도	91,000	△51,000
		군	39,000	141,000
지역통합방위태세 확립		485,344	486,505	△1,161

부서: 총무과
 정책: 지역통합방위태세 확립
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 826	826	0
	도 1,487	598	889
	군 483,031	485,081	△2,050
민방위 운영	163,913	163,474	439
	국 826	826	0
	도 1,487	598	889
	군 161,600	162,050	△450
민방위운영 · 관리	160,204	160,654	△450
201 일반운영비	43,204	44,204	△1,000
01 사무관리비	13,800	14,800	△1,000
○일반수용비	7,560	8,560	△1,000
－민방위교육 교재 경정 4,000,000	4,000	5,000	△1,000
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○민방위 업무추진 경정 950,000	950	1,000	△50
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○PC용 암호화 장비 600,000 * 1대	600	0	600
민방위교육훈련	3,709	2,820	889
	국 826	826	0
	도 1,487	598	889
	군 1,396	1,396	0
201 일반운영비	2,386	1,497	889
	국 439	439	0
	도 1,206	317	889
	군 741	741	0
01 사무관리비	2,386	1,497	889
○일반수용비	889	0	889
－민방위기술지원대 활동복 구입 지원 889,000	889	0	889
	도 889	0	889
지역통합방위 운영	321,431	323,031	△1,600
예비군운영 지원	156,344	157,944	△1,600
201 일반운영비	9,900	10,400	△500
01 사무관리비	9,900	10,400	△500
○일반수용비	4,750	5,250	△500
－을지연습상황판 제작 경정 1,750,000	1,750	2,250	△500
203 업무추진비	20,900	22,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	20,900	22,000	△1,100
○통합방위협의회 운영 경정 1,900,000	1,900	2,000	△100
○군경 및 군부대 위문 경정 19,000,000	19,000	20,000	△1,000
308 자치단체등이전	26,080	34,544	△8,464

부서: 총무과
 정책: 지역통합방위태세 확립
 단위: 지역통합방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
07	예비군육성지원경상보조	26,080	34,544	△8,464
	○여성예비군대 운영물품 5,000,000	5,000	0	5,000
	○예비군읍면대 경보시설 유지관리 경정 0	0	13,464	△13,464
403	자치단체등자본이전	44,464	36,000	8,464
03	예비군육성지원자본보조	44,464	36,000	8,464
	○예비군읍면대 전산기자재 구입 8,464,000	8,464	0	8,464
행정운영경비(총무과)		33,031,666	33,744,021	△712,355
	국	46,708	37,560	9,148
	분	334,118	371,767	△37,649
	도	344,490	344,490	0
	군	32,306,350	32,990,204	△683,854
인력운영비(총무과)		32,966,112	33,673,511	△707,399
	국	46,708	37,560	9,148
	분	334,118	371,767	△37,649
	도	344,490	344,490	0
	군	32,240,796	32,919,694	△678,898
인력운영비		32,966,112	33,673,511	△707,399
	국	46,708	37,560	9,148
	분	334,118	371,767	△37,649
	도	344,490	344,490	0
	군	32,240,796	32,919,694	△678,898
101	인건비	26,947,526	27,463,044	△515,518
	국	46,708	37,560	9,148
	분	334,118	371,767	△37,649
	도	344,490	344,490	0
	군	26,222,210	26,709,227	△487,017
01	기본급	14,070,235	14,070,235	0
	○봉급	12,511,601	12,511,601	0
	-일반직 및 별정직	9,564,299	9,564,299	0
	·7급(15호봉) 경정 2,838,755,000	2,838,755	2,838,755	0
	국	15,600	6,452	9,148
	분	334,118	371,767	△37,649
	군	2,489,037	2,460,536	28,501
02	수당	3,162,173	3,414,522	△252,349
	○시간외근무수당	1,545,873	1,798,222	△252,349
	-5급 경정 84,638,000	84,638	98,744	△14,106
	-6급 경정 397,979,000	397,979	464,309	△66,330
	-7급 경정 343,619,000	343,619	400,889	△57,270
	-8급 경정 226,119,000	226,119	263,806	△37,687
	-9급 경정 116,504,000	116,504	135,922	△19,418
	-기능6급 경정 5,985,000	5,985	6,983	△998
	-기능7급 경정 83,221,000	83,221	97,091	△13,870
	-기능8급 경정 101,032,000	101,032	117,871	△16,839
	-기능9급 경정 21,575,000	21,575	25,171	△3,596
	-기능10급 경정 1,952,000	1,952	2,278	△326

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-지도관	경정 3,458,000	3,458	4,034	△576
	-지도사	경정 61,784,000	61,784	72,082	△10,298
	-청원경찰	경정 66,211,000	66,211	77,246	△11,035
07	연가보상비		489,458	753,014	△263,556
	○연가보상비	경정 489,458,000	489,458	753,014	△263,556
09	무기계약관로자보수		2,434,649	2,434,262	387
	○노인장기요양보험료	경정 2,539,000	2,539	2,152	387
203	업무추진비		113,630	113,840	△210
04	부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비(총무과)	경정 3,990,000	3,990	4,200	△210
303	포상금		846,000	1,040,574	△194,574
02	성과상여금		846,000	1,040,574	△194,574
	○성과상여금	경정 846,000,000	846,000	1,040,574	△194,574
304	연금부담금등		3,689,966	3,687,063	2,903
02	국민건강보험금		750,333	747,430	2,903
	○노인장기요양보험료	경정 2,868,000	2,868	2,430	438
	○고용보험료 부담금(별정직,전임,비전임)	547,584,680 * 4.5/1,000	2,465	0	2,465
기본경비(총무과)			65,554	70,510	△4,956
기본경비			65,554	70,510	△4,956
201	일반운영비		33,160	34,660	△1,500
01	사무관리비		33,160	34,660	△1,500
	○일반수용비		24,520	26,020	△1,500
	-프린트 드럼	경정 1,500,000	1,500	3,000	△1,500
202	여비		31,104	34,560	△3,456
01	국내여비		31,104	34,560	△3,456
	○기본업무 수행여비	경정 31,104,000	31,104	34,560	△3,456
재무활동			4,357,597	4,001,467	356,130
내부거래지출(총무과)			4,357,597	4,001,467	356,130
내부거래지출			4,357,597	4,001,467	356,130
309	공기업경상전출금		4,219,997	3,932,867	287,130
02	공사·공단경상전출금		4,219,997	3,932,867	287,130
	○시설관리공단 경상전출금	경정 4,219,997,000	4,219,997	3,932,867	287,130
404	공기업자본전출금		137,600	68,600	69,000
02	공사·공단자본전출금		137,600	68,600	69,000
	○시설관리공단 자본전출금	경정 137,600,000	137,600	68,600	69,000