

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과

정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 행정과 | 50,642,866 | 50,903,394 | △ 260,528 |
| 국 | 204,034 | 204,034 | 0 |
| 분 | 847,428 | 847,428 | 0 |
| 도 | 296,335 | 296,598 | △ 263 |
| 군 | 49,295,069 | 49,555,334 | △ 260,265 |
| 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정) | 2,810,151 | 3,105,915 | △ 295,764 |
| 도 | 16,449 | 16,712 | △ 263 |
| 군 | 2,793,702 | 3,089,203 | △ 295,501 |
| 행정역량 강화 | 988,659 | 1,043,410 | △ 54,751 |
| 도 | 16,449 | 16,712 | △ 263 |
| 군 | 972,210 | 1,026,698 | △ 54,488 |
| 행정조직 관리 | 704,602 | 727,690 | △ 23,088 |
| 201 일반운영비 | 90,500 | 104,900 | △ 14,400 |
| 01 사무관리비 | 83,500 | 97,900 | △ 14,400 |
| ○인사교류자 및 파견자 주택 보조 | 52,800 | 67,200 | △ 14,400 |
| - 중앙부처파견 | 600,000원*1명*12월 7,200 | 21,600 | △ 14,400 |
| 202 여비 | 43,512 | 46,200 | △ 2,688 |
| 01 국내여비 | 43,512 | 46,200 | △ 2,688 |
| ○공무원 시험감독여비 | 60,000원*40명*2회*94% 4,512 | 7,200 | △ 2,688 |
| 203 업무추진비 | 94,000 | 100,000 | △ 6,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 94,000 | 100,000 | △ 6,000 |
| ○집단민원업무 추진 | 6,000,000원*94% 5,640 | 6,000 | △ 360 |
| ○지역경제활성화 및 투자유치 간담회 | 20,000,000원*94% 18,800 | 20,000 | △ 1,200 |
| ○농특산물 판로개척 및 홍보행사추진 | 15,000,000원*94% 14,100 | 15,000 | △ 900 |
| ○관광개발사업 추진 | 10,000,000원*94% 9,400 | 10,000 | △ 600 |
| ○군민화합 행사추진 | 10,000,000원*94% 9,400 | 10,000 | △ 600 |

부서: 행정과

정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| | ○대형프로젝트사업 추진 | 19,000,000원*94% | 17,860 | 19,000 | △1,140 |
| | ○축제 및 체육행사 등 행사추진 | 10,000,000원*94% | 9,400 | 10,000 | △600 |
| | ○자매결연 교류행사 추진 | 10,000,000원*94% | 9,400 | 10,000 | △600 |
| | 직원사기진작 지원 | | 43,616 | 73,280 | △29,664 |
| | 201 일반운영비 | | 25,400 | 28,000 | △2,600 |
| | 01 사무관리비 | | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| | ○직원능력개발 | 50,000원*30명*6월*90% | 8,100 | 9,000 | △900 |
| | ○신규공무원 워크숍 | 5,000,000원*1회*90% | 4,500 | 5,000 | △500 |
| | 03 행사운영비 | | 12,800 | 14,000 | △1,200 |
| | ○공무원 우리고장 바로알기 체험 | | 12,800 | 14,000 | △1,200 |
| | - 버스임차 | 500,000원*10대*94% | 4,700 | 5,000 | △300 |
| | - 교육교재 제작 | 3,000원*500부*90% | 1,350 | 1,500 | △150 |
| | - 식비 및 간식비 | 25,000원*300명*90% | 6,750 | 7,500 | △750 |
| | 301 일반보상금 | | 1,016 | 1,080 | △64 |
| | 10 행사실비보상금 | | 1,016 | 1,080 | △64 |
| | ○운전원가족 체육대회 | 60,000원*18명*94% | 1,016 | 1,080 | △64 |
| | 303 포상금 | | 17,200 | 44,200 | △27,000 |
| | 01 포상금 | | 17,200 | 44,200 | △27,000 |
| | ○모범공무원 부부 선진지 견학 | 0원 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| | ○장기근속공무원 부부 선진지 견학 | 0원 | 0 | 23,400 | △23,400 |
| | 이통장 단체상해보험 | | 76,157 | 76,420 | △263 |
| | | 도 | 10,989 | 11,252 | △263 |
| | | 군 | 65,168 | 65,168 | 0 |
| | 307 민간이전 | | 76,157 | 76,420 | △263 |
| | | 도 | 10,989 | 11,252 | △263 |

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|--|--|--|--|-----|---------|---------|---------|
| | | | | 군 | 65,168 | 65,168 | 0 |
| 02 민간경상보조 | | | | | 1,119 | 1,382 | △263 |
| ○도비보조사업 | | | | | 1,119 | 1,382 | △263 |
| - 모범이통장 및 읍면동 회장 연수(11명) 1,119,000원*1회 | | | | | 1,119 | 1,382 | △263 |
| | | | | 도 | 1,119 | 1,382 | △263 |
| 시책추진 지원 | | | | | 99,456 | 100,800 | △1,344 |
| 301 일반보상금 | | | | | 21,056 | 22,400 | △1,344 |
| 10 행사실비보상금 | | | | | 12,596 | 13,400 | △804 |
| ○각종 시책교육, 행사 참석 55,000원*40명*3회*94% | | | | | 6,204 | 6,600 | △396 |
| ○군정시책교육 및 토론회 참석 55,000원*40명*2회*94% | | | | | 4,136 | 4,400 | △264 |
| ○민족통일 전국대회, 도대회 참석자 보상금 30,000원*80명*1회*94% | | | | | 2,256 | 2,400 | △144 |
| 12 기타보상금 | | | | | 8,460 | 9,000 | △540 |
| ○군정추진유공자 표창부상품 30,000원*300명*94% | | | | | 8,460 | 9,000 | △540 |
| 함양군민상 | | | | | 4,128 | 4,520 | △392 |
| 201 일반운영비 | | | | | 2,718 | 3,020 | △302 |
| 01 사무관리비 | | | | | 2,718 | 3,020 | △302 |
| ○군민상 심사위원수당 70,000원*10명*2회*90% | | | | | 1,260 | 1,400 | △140 |
| ○군민상 심의회 현수막 제작 60,000원*2회*90% | | | | | 108 | 120 | △12 |
| ○군민상 심사위원회 심의자료 제작 30,000원*40부*90% | | | | | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○수반등 화환구입(내비용 등 3종) 300,000원*1식*90% | | | | | 270 | 300 | △30 |
| 301 일반보상금 | | | | | 1,410 | 1,500 | △90 |
| 12 기타보상금 | | | | | 1,410 | 1,500 | △90 |
| ○함양군민상 상패 500,000원*3명*94% | | | | | 1,410 | 1,500 | △90 |
| 체계적 교육훈련 | | | | | 675,400 | 710,000 | △34,600 |

부서: 행정과

정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 체계적 교육훈련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|--------------------|---------|---------|
| | 체계적 교육훈련 | 505,240 | 530,000 | △24,760 |
| | 201 일반운영비 | 155,160 | 170,000 | △14,840 |
| | 01 사무관리비 | 155,160 | 170,000 | △14,840 |
| | ○공무원 교육훈련 부담금 | 155,160 | 170,000 | △14,840 |
| | - 중앙 및 지방, 각급기관 부담금 | 285,000원*400명*90% | 112,000 | △9,400 |
| | - 사이버교육 부담금 | 100,000원*300명*90% | 30,000 | △3,000 |
| | - 교육교재 구입 및 제작 | 20,000원*1,220부*90% | 24,000 | △2,040 |
| | - 자체교육 강사료 | 500,000원*8회*90% | 4,000 | △400 |
| | 202 여비 | 350,080 | 360,000 | △9,920 |
| | 05 공무원 교육여비 | 350,080 | 360,000 | △9,920 |
| | ○교육여비 | 350,080 | 360,000 | △9,920 |
| | - 신규공무원 교육 | 1,000,000원*32명*94% | 40,000 | △9,920 |
| | 선진해외 벤치마킹 | 170,160 | 180,000 | △9,840 |
| | 202 여비 | 170,160 | 180,000 | △9,840 |
| | 03 국외업무여비 | 70,500 | 75,000 | △4,500 |
| | ○업무추진 해외연수 | 2,500,000원*30명*94% | 75,000 | △4,500 |
| | 04 국제화여비 | 99,660 | 105,000 | △5,340 |
| | ○공무원교육 국외훈련 | 27,260 | 29,000 | △1,740 |
| | - 전문행정인재양성 | 5,000,000원*4명*94% | 20,000 | △1,200 |
| | - 외국어역량과정(영어, 일어, 중국어) | 3,000,000원*3명*94% | 9,000 | △540 |
| | ○공무원 선진시책 벤치마킹 | 2,000,000원*30명*94% | 60,000 | △3,600 |
| | 국내외 교류 | 89,251 | 154,870 | △65,619 |
| | 자매결연 및 향우회 | 59,251 | 63,590 | △4,339 |
| | 201 일반운영비 | 11,799 | 13,110 | △1,311 |

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국내외 교류

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------|--------|--------|----------|
| 01 사무관리비 | | 9,099 | 10,110 | △ 1,011 |
| ○자매결연 및 향우회 행사추진 | | 3,465 | 3,850 | △ 385 |
| - 현수막 제작 | 80,000원*20회*90% | 1,440 | 1,600 | △ 160 |
| - 결연패 및 감사패 제작 | 150,000원*15회*90% | 2,025 | 2,250 | △ 225 |
| ○명예군민증서(케이스, 내지) 제작 | 5,000원*1,000매*90% | 4,500 | 5,000 | △ 500 |
| ○자매결연 및 향우회 추진 급량비 | 7,000원*3명*60일*90% | 1,134 | 1,260 | △ 126 |
| 03 행사운영비 | | 2,700 | 3,000 | △ 300 |
| ○국내 자매자치단체 방문단 내방 | | 2,700 | 3,000 | △ 300 |
| - 환영식 등 | 600,000원*5개소*90% | 2,700 | 3,000 | △ 300 |
| 202 여비 | | 2,369 | 2,520 | △ 151 |
| 01 국내여비 | | 2,369 | 2,520 | △ 151 |
| ○대외협력업무추진 | | 2,369 | 2,520 | △ 151 |
| - 자매결연, 향우회참석 | 60,000원*3명*14일*94% | 2,369 | 2,520 | △ 151 |
| 203 업무추진비 | | 1,880 | 2,000 | △ 120 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,880 | 2,000 | △ 120 |
| ○자매결연 업무추진 | 1,000,000원*2회*94% | 1,880 | 2,000 | △ 120 |
| 301 일반보상금 | | 43,203 | 45,960 | △ 2,757 |
| 10 행사실비보상금 | | 43,203 | 45,960 | △ 2,757 |
| ○읍면 자매결연체결지원 | 500,000원*30개마을*94% | 14,100 | 15,000 | △ 900 |
| ○마을단위 자매결연 사후관리비 | 200,000원*258개마을*60%*94% | 29,103 | 30,960 | △ 1,857 |
| 국제도시와의 교류 | | 30,000 | 91,280 | △ 61,280 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 15,380 | △ 10,380 |
| 03 행사운영비 | | 0 | 10,380 | △ 10,380 |
| ○국제자매결연(우호교류협력) 관계자 내방 | | 0 | 9,180 | △ 9,180 |

부서: 행정과

정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 국내외 교류

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------|
| | － 현수막 제작 | 0원 | 480 | △480 |
| | － 버스임차 | 0원 | 6,400 | △6,400 |
| | － 결연패 및 기념패 제작 | 0원 | 300 | △300 |
| | － 환영식 행사 | 0원 | 2,000 | △2,000 |
| | ○통역비 | 0원 | 1,200 | △1,200 |
| | 202 여비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| | 03 국외업무여비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| | ○국외자매결연(우호교류협력) 및 교류추진 | 2,500,000원*2명*2회 | 30,000 | △20,000 |
| | 301 일반보상금 | 0 | 30,900 | △30,900 |
| | 07 민간인국외여비 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | ○국외자매결연(우호교류협력)체결 추진 | 0원 | 6,000 | △6,000 |
| | 08 외빈초청여비 | 0 | 24,900 | △24,900 |
| | ○숙박비 | 0 | 10,500 | △10,500 |
| | － 주빈 | 0원 | 6,000 | △6,000 |
| | － 수행원 | 0원 | 4,500 | △4,500 |
| | ○식비 | 0 | 14,400 | △14,400 |
| | － 주빈 | 0원 | 9,000 | △9,000 |
| | － 수행원 | 0원 | 5,400 | △5,400 |
| | 복리후생 증진 | 1,056,841 | 1,197,635 | △140,794 |
| | 구내식당 운영 | 21,587 | 27,781 | △6,194 |
| | 101 인건비 | 12,029 | 17,161 | △5,132 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 12,029 | 17,161 | △5,132 |
| | ○조리원 | 11,329 | 16,461 | △5,132 |
| | － 기본급 | 38,880원*2명*5일*12월 | 9,798 | △5,132 |

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 복리후생 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | 201 일반운영비 | 9,558 | 10,620 | △ 1,062 |
| | 01 사무관리비 | 8,244 | 9,160 | △ 916 |
| | ○구내식당 피복비 140,000원*4명*2회*90% | 1,008 | 1,120 | △ 112 |
| | ○구내식당 비품구입 670,000원*12월*90% | 7,236 | 8,040 | △ 804 |
| | 02 공공운영비 | 1,314 | 1,460 | △ 146 |
| | ○구내식당 배상책임보험(음식물, 가스) 500,000원*1식*90% | 450 | 500 | △ 50 |
| | ○구내식당 난방유류대(실내등유) 1,200원*800ℓ*90% | 864 | 960 | △ 96 |
| | 맞춤형복지 | 943,650 | 1,077,300 | △ 133,650 |
| | 201 일반운영비 | 878,850 | 976,500 | △ 97,650 |
| | 01 사무관리비 | 878,850 | 976,500 | △ 97,650 |
| | ○맞춤형 복지제도 | 878,850 | 976,500 | △ 97,650 |
| | － 복지포인트 850,000원*700명*90% | 535,500 | 595,000 | △ 59,500 |
| | － 단체보험 295,000원*700명*90% | 185,850 | 206,500 | △ 20,650 |
| | － 종합건강검진 250,000원*700명*90% | 157,500 | 175,000 | △ 17,500 |
| | 303 포상금 | 64,800 | 100,800 | △ 36,000 |
| | 01 포상금 | 64,800 | 100,800 | △ 36,000 |
| | ○공무원 자녀 보육수당 지급 150,000원*36명*12월 | 64,800 | 100,800 | △ 36,000 |
| | 공무원단체 지원 | 10,350 | 11,300 | △ 950 |
| | 201 일반운영비 | 6,120 | 6,800 | △ 680 |
| | 01 사무관리비 | 4,320 | 4,800 | △ 480 |
| | ○고문노무사 위촉 400,000원*12월*90% | 4,320 | 4,800 | △ 480 |
| | 03 행사운영비 | 1,800 | 2,000 | △ 200 |
| | ○노사간부공무원 워크숍 100,000원*10명*2일*90% | 1,800 | 2,000 | △ 200 |
| | 202 여비 | 2,820 | 3,000 | △ 180 |

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 복리후생 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----|----------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| | 01 | 국내여비 | | 2,820 | 3,000 | △ 180 |
| | | ○노동조합업무추진 | | 2,820 | 3,000 | △ 180 |
| | | - 선진노사문화 벤치마킹, 워크숍 등 | 60,000원*2명*25회*94% | 2,820 | 3,000 | △ 180 |
| | 203 | 업무추진비 | | 1,410 | 1,500 | △ 90 |
| | 03 | 시책추진업무추진비 | | 1,410 | 1,500 | △ 90 |
| | | ○노동조합업무추진비 | | 1,410 | 1,500 | △ 90 |
| | | - 간담회, 워크숍 등 | 300,000원*5회*94% | 1,410 | 1,500 | △ 90 |
| 자치기반 조성(일반공공행정/일반행정) | | | | 1,324,961 | 1,346,700 | △ 21,739 |
| | | | 국 | 13,568 | 13,568 | 0 |
| | | | 도 | 8,130 | 8,130 | 0 |
| | | | 군 | 1,303,263 | 1,325,002 | △ 21,739 |
| 자치기반 조성 | | | | 1,324,961 | 1,346,700 | △ 21,739 |
| | | | 국 | 13,568 | 13,568 | 0 |
| | | | 도 | 8,130 | 8,130 | 0 |
| | | | 군 | 1,303,263 | 1,325,002 | △ 21,739 |
| 사회단체 지원 | | | | 220,460 | 222,638 | △ 2,178 |
| | 301 | 일반보상금 | | 59,560 | 61,738 | △ 2,178 |
| | 10 | 행사실비보상금 | | 35,520 | 37,698 | △ 2,178 |
| | | ○새마을지도자 교육참석 보상 | 59,000원*100명*2회*94% | 11,092 | 11,800 | △ 708 |
| | | ○새마을지도자 전국대회 참석보상 | 68,000원*40명*94% | 2,557 | 2,720 | △ 163 |
| | | ○바르게살기협의회 회원 교육참석 | 59,000원*30명*94% | 1,664 | 1,770 | △ 106 |
| | | ○바르게살기운동 도 다짐대회 참석 | 55,000원*40명*94% | 2,068 | 2,200 | △ 132 |
| | | ○민간단체 협의회 운영 | 59,000원*20명*4회*94% | 4,437 | 4,720 | △ 283 |
| | | ○자유총연맹 도 한마음체육대회 참석 | 55,000원*40명*94% | 2,068 | 2,200 | △ 132 |
| | | ○자유총연맹 지도자 교육참석 | 59,000원*40명*94% | 2,219 | 2,360 | △ 141 |
| | | ○독립유공자유족 국립묘지 참배 | 68,000원*8명*2회*94% | 1,023 | 1,088 | △ 65 |

부서: 행정과

정책: 자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|---------|---------|--------|
| | ○독립유공자유족 행사참석보상금 | 55,000원*8명*2회*94% | 828 | 880 | △52 |
| | ○6.25참전 유공자회 전적지 순례 | 55,000원*60명*2회*94% | 6,204 | 6,600 | △396 |
| | 주민자치센터 운영 | 59,521 | 65,380 | △5,859 | |
| | 201 일반운영비 | 47,664 | 52,960 | △5,296 | |
| | 01 사무관리비 | 43,164 | 47,960 | △4,796 | |
| | ○항양읍 주민자치센터 운영 | 43,164 | 47,960 | △4,796 | |
| | － 감사수당 | 35,000원*32시간*32주*90% | 32,256 | 35,840 | △3,584 |
| | － 통신 및 인터넷요금 | 60,000원*12월*90% | 648 | 720 | △72 |
| | － 정수기임대료 | 50,000원*3대*12월*90% | 1,620 | 1,800 | △180 |
| | － 냉·난방비 | 500,000원*12월*90% | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | － 기타 운영비 | 200,000원*12월*90% | 2,160 | 2,400 | △240 |
| | － 사무용품구입비 | 100,000원*12월*90% | 1,080 | 1,200 | △120 |
| | 03 행사운영비 | 4,500 | 5,000 | △500 | |
| | ○전국 주민자치센터 박람회 예비심사 지원 | 4,500 | 5,000 | △500 | |
| | － 프로그램 개발 운영비 | 3,000,000원*90% | 2,700 | 3,000 | △300 |
| | － 출품증빙자료 제작 | 1,000,000원*1식*90% | 900 | 1,000 | △100 |
| | － 팸플릿 제작 | 1,000원*1,000매*90% | 900 | 1,000 | △100 |
| | 301 일반보상금 | 8,857 | 9,420 | △563 | |
| | 10 행사실비보상금 | 8,857 | 9,420 | △563 | |
| | ○주민자치센터 박람회, 토론회 참석 보상금 | 70,000원*40명*94% | 2,632 | 2,800 | △168 |
| | ○회의참석 보상금 | 10,000원*28명*6회*94% | 1,580 | 1,680 | △100 |
| | ○우수 주민자치센터 견학 참석 보상금 | 60,000원*28명*94% | 1,580 | 1,680 | △100 |
| | ○간담회 참석 보상금(2회) | 10,000원*43명*2회*94% | 809 | 860 | △51 |
| | ○전국 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참석보상금 | 60,000원*20명*2회*94% | 2,256 | 2,400 | △144 |
| | 기록물관리 | 844,529 | 855,439 | △10,910 | |

부서: 행정과

정책: 자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------|--------|--------|
| 201 | 일반운영비 | 197,848 | 205,779 | △7,931 | |
| 01 | 사무관리비 | 71,392 | 79,323 | △7,931 | |
| | ○국기 및 새마을기 구입(읍면 배부용) | 5,000원*258개마을*6매*90% | 6,966 | 7,740 | △774 |
| | ○시설장비유지비(초과근무관리시스템) | 90,000원*21대*12월*90% | 20,412 | 22,680 | △2,268 |
| | ○주민등록증 등초본용지스티커외 13종 | 500,000원*10회*90% | 4,500 | 5,000 | △500 |
| | ○인감증명 발급용지외 6종 | 609,000원*4회*90% | 2,193 | 2,436 | △243 |
| | ○문서편철용품외 4종 구입 | 60,000원*10회*90% | 540 | 600 | △60 |
| | ○기록물평가심의회 심사위원수당 | 70,000원*2명*2회*90% | 252 | 280 | △28 |
| | ○기록물 관리 교육강사 수당 | 200,000원*2명*1회*90% | 360 | 400 | △40 |
| | ○기록물서고 소독약 구입 | 125,000원*12회*90% | 1,350 | 1,500 | △150 |
| | ○시설장비 자료관시스템 주전산기(h/w) 유지보수 | 420,000원*12월*90% | 4,536 | 5,040 | △504 |
| | ○자료관시스템 소프트웨어 및 데이터베이스 유지보수 | 1,420,000원*12월*90% | 15,336 | 17,040 | △1,704 |
| | ○주민등록증 진위확인기 유지보수 | 20,000원*15대*12월*90% | 3,240 | 3,600 | △360 |
| | ○기록관 문서고 복사기 임차 | 150,000원*1대*12월*90% | 1,620 | 1,800 | △180 |
| | ○주민등록증 발급비 | 11,207,000원*90% | 10,087 | 11,207 | △1,120 |
| 202 | 여비 | 997 | 1,060 | △63 | |
| 01 | 국내여비 | 997 | 1,060 | △63 | |
| | ○문서사송 여비 | 10,000원*2명*53회*94% | 997 | 1,060 | △63 |
| 301 | 일반보상금 | 44,180 | 47,000 | △2,820 | |
| 12 | 기타보상금 | 44,180 | 47,000 | △2,820 | |
| | ○전입세대 정착금 지원 | 44,180 | 47,000 | △2,820 | |
| | - 2인세대 | 100,000원*100세대*94% | 9,400 | 10,000 | △600 |
| | - 3인세대 | 200,000원*80세대*94% | 15,040 | 16,000 | △960 |
| | - 4인세대 | 300,000원*70세대*94% | 19,740 | 21,000 | △1,260 |
| 405 | 자산취득비 | 1,504 | 1,600 | △96 | |

부서: 행정과
 정책: 자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | 01 | 자산및물품취득비 | | 1,504 | 1,600 | △96 |
| | | ○민원실용 문서파쇄기 구입(읍면 교체) | 500,000원*2대*94% | 940 | 1,000 | △60 |
| | | ○인감증명용 화상스캐너 | 300,000원*2대*94% | 564 | 600 | △36 |
| | 청사방호 | | | 149,783 | 152,575 | △2,792 |
| | 201 | 일반운영비 | | 115,783 | 118,575 | △2,792 |
| | 01 | 사무관리비 | | 115,783 | 118,575 | △2,792 |
| | | ○청사경비 용역비(본청) | 1,600,000원*12월*90% | 17,280 | 19,200 | △1,920 |
| | | ○시설장비 유지비(청사CC카메라 유지보수) | 840,000원*12월*90% | 9,072 | 9,600 | △528 |
| | | ○당직실 운영비 | | 3,096 | 3,440 | △344 |
| | | - 침구구입 | 100,000원*4조*4회*90% | 1,440 | 1,600 | △160 |
| | | - 침구세탁 | 30,000원*4조*12월*90% | 1,296 | 1,440 | △144 |
| | | - 당직실 비품구입 | 200,000원*2회*90% | 360 | 400 | △40 |
| 교육지원 사업(교육/유아및초중등교육) | | | | 1,437,400 | 1,490,823 | △53,423 |
| 교육기관 협력 및 학교지원 | | | | 1,437,400 | 1,490,823 | △53,423 |
| | 학교지원사업 | | | 1,397,400 | 1,450,823 | △53,423 |
| | 308 | 자치단체등이전 | | 1,192,812 | 1,246,235 | △53,423 |
| | 06 | 교육기관에대한보조금 | | 1,192,812 | 1,246,235 | △53,423 |
| | | ○학교급식비(식품비) 지원 | | 942,812 | 996,235 | △53,423 |
| | | - 유치원(2개원) | 1,007원*315명*190일 | 60,269 | 64,345 | △4,076 |
| | | - 초등학교(13개교) | 994원*1,901명*190일 | 359,023 | 404,290 | △45,267 |
| | | - 중학교(6개교) | 1,110원*1,155명*190일 | 243,590 | 239,932 | 3,658 |
| | | - 고등학교(4개교) | 1,236원*1,192명*190일 | 279,930 | 287,668 | △7,738 |
| 정보화(일반공공행정/일반행정) | | | | 3,153,016 | 3,262,277 | △109,261 |
| | | | | 국 | 24,808 | 24,808 |
| | | | | | | 0 |

부서: 행정과
 정책: 정보화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역정보화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 도 | 78,746 | 78,746 | 0 |
| | | 군 | 3,049,462 | 3,158,723 | △ 109,261 |
| 지역정보화 | | | 16,567 | 17,930 | △ 1,363 |
| 정보화 교육 | | | 13,867 | 14,930 | △ 1,063 |
| 201 일반운영비 | | | 12,567 | 13,630 | △ 1,063 |
| 01 사무관리비 | | | 12,567 | 13,630 | △ 1,063 |
| ○정보화교육교재비 | | 10,000원*4종*50권*90% | 1,800 | 2,000 | △ 200 |
| ○공무원 정보화 상시학습 강사료 | | 20,000원*20시간*20회*90% | 7,200 | 8,000 | △ 800 |
| ○정보화촉진위원회 수당 | | 70,000원*9명*1회*90% | 567 | 630 | △ 63 |
| 인터넷중독 예방사업 | | | 2,700 | 3,000 | △ 300 |
| 201 일반운영비 | | | 2,700 | 3,000 | △ 300 |
| 01 사무관리비 | | | 2,700 | 3,000 | △ 300 |
| ○인터넷중독 예방사업 | | | 2,700 | 3,000 | △ 300 |
| - 특별강사료 | | 300,000원*2회*90% | 540 | 600 | △ 60 |
| - 홍보물제작 | | 1,200,000원*2종*90% | 2,160 | 2,400 | △ 240 |
| 행정정보화 | | | 909,009 | 991,957 | △ 82,948 |
| 행정정보화 지원 | | | 571,544 | 628,360 | △ 56,816 |
| 201 일반운영비 | | | 58,264 | 63,960 | △ 5,696 |
| 01 사무관리비 | | | 58,264 | 63,960 | △ 5,696 |
| ○소프트웨어구입(백신) | | | 53,170 | 58,300 | △ 5,130 |
| - 알약 | | 17,000원*800본*90% | 12,240 | 13,600 | △ 1,360 |
| - 알약ASM | | 850,000원*1본*90% | 765 | 850 | △ 85 |
| - 알집 | | 13,100원*400본*90% | 4,716 | 5,240 | △ 524 |
| - 포토샵 | | 990,000원*4본*90% | 3,564 | 3,960 | △ 396 |

부서: 행정과
 정책: 정보화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|---------|---------|---------|
| | － MS-office | 264,000원*100본*90% | 23,760 | 26,400 | △2,640 |
| | － PDF-Pro | 250,000원*5본*90% | 1,125 | 1,250 | △125 |
| | ○급량비 | 7,000원*5명*70일*90% | 2,205 | 2,450 | △245 |
| | ○소모품 구입 | | 2,889 | 3,210 | △321 |
| | － UTP케이블 | 135,000원*6박스*90% | 729 | 810 | △81 |
| | － 몰더 | 50,000원*18박스*90% | 810 | 900 | △90 |
| | － 키보드 | 20,000원*50개*90% | 900 | 1,000 | △100 |
| | － 마우스 | 10,000원*50개*90% | 450 | 500 | △50 |
| | 202 여비 | | 1,880 | 2,000 | △120 |
| | 01 국내여비 | | 1,880 | 2,000 | △120 |
| | ○행정정보시스템 유지관리 | 20,000원*5명*20일*94% | 1,880 | 2,000 | △120 |
| | 405 자산취득비 | | 511,400 | 562,400 | △51,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | | 511,400 | 562,400 | △51,000 |
| | ○자료집계시스템 도입 | | 0 | 51,000 | △51,000 |
| | － 자료집계 S/W | 0원 | 0 | 36,000 | △36,000 |
| | － 운영서버 | 0원 | 0 | 12,000 | △12,000 |
| | － Windows Server | 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 정보시스템 유지관리 | | 337,465 | 363,597 | △26,132 |
| | 201 일반운영비 | | 235,198 | 261,330 | △26,132 |
| | 01 사무관리비 | | 235,198 | 261,330 | △26,132 |
| | ○다기능사무기기 유지보수 | 700,000,000원*5%*90% | 31,500 | 35,000 | △3,500 |
| | ○온나라시스템(H/W) 유지보수 | 264,854,000원*8%*90% | 19,070 | 21,189 | △2,119 |
| | ○온나라시스템(S/W) 유지보수 | 153,606,000원*15%*90% | 20,737 | 23,041 | △2,304 |
| | ○문서보안(S/W) 유지보수 | 170,720,000원*15%*90% | 23,048 | 25,608 | △2,560 |
| | ○행정업무용 주전산기 유지보수 | 167,000,000원*8%*90% | 12,024 | 13,360 | △1,336 |

부서 : 행정과

정책 : 정보화(일반공공행정/일반행정)

단위 : 행정정보화

(단위 : 천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
| | ○전자문서시스템 주전산기 유지보수 | 187,500,000원*8%*90% | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| | ○전자문서시스템 소프트웨어 유지보수 | 110,000,000원*15%*90% | 14,850 | 16,500 | △1,650 |
| | ○전자문서시스템 데이터베이스 유지보수 | 100,000,000원*15%*90% | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| | ○홈페이지 유지보수 | 306,000,000원*15%*90% | 41,310 | 45,900 | △4,590 |
| | ○홈페이지 서버 유지보수 | 28,000,000원*8%*90% | 2,016 | 2,240 | △224 |
| | ○웹로그분석기 유지보수 | 10,800,000원*15%*90% | 1,458 | 1,620 | △162 |
| | ○개인정보 차단시스템 임대료 | 1,100,000원*12월*90% | 11,880 | 13,200 | △1,320 |
| | ○통합백업(H/W) 유지보수 | 189,000,000원*8%*90% | 13,608 | 15,120 | △1,512 |
| | ○USB보안솔루션 유지보수 | 33,000,000원*12%*90% | 3,564 | 3,960 | △396 |
| | ○네트워크접근제어시스템 유지보수 | 80,000,000원*12%*90% | 8,640 | 9,600 | △960 |
| | ○업무용메신저 유지보수 | 41,600,000원*12%*90% | 4,493 | 4,992 | △499 |
| | 정보통신 | 1,972,409 | 1,997,359 | △24,950 | |
| | 정보화운영 | 557,996 | 620,879 | △62,883 | |
| | 201 일반운영비 | 556,868 | 619,679 | △62,811 | |
| | 01 사무관리비 | 14,714 | 15,611 | △897 | |
| | ○행정전화번호부 제작 | 150원*10,000부*1회*90% | 1,350 | 1,500 | △150 |
| | ○정보통신공사 사용전검사신청서 제작 | 5,000원*100부*90% | 450 | 500 | △50 |
| | ○급량비 | 7,000원*3명*70일*90% | 1,323 | 1,470 | △147 |
| | ○청사 음악방송 운영 | 500,000원*1년*90% | 450 | 500 | △50 |
| | ○교환기 내선 가입자카드 구입 | 2,500,000원*2장*90% | 4,500 | 5,000 | △500 |
| | 02 공공운영비 | 542,154 | 604,068 | △61,914 | |
| | ○공공요금 및 제세 | 542,154 | 604,068 | △61,914 | |
| | － 행정전화(DOD) 사용료 | 10,000원*900대*12월*90% | 97,200 | 108,000 | △10,800 |
| | － 착신전화(DID) 사용료 | 500원*1,900대*12월*90% | 10,260 | 11,400 | △1,140 |
| | － 실과소 시책전화 사용료 | 35,000원*27대*12월*90% | 10,206 | 11,340 | △1,134 |

부서: 행정과
 정책: 정보화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보통신

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|------------------|------------------------|---------|---------|---------|
| | － 휴대전화 사용료 | 80,000원*6대*12월*90% | 5,184 | 5,760 | △576 |
| | － CDMA 사용료 | 15,000원*100회선*12월*90% | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| | － 위성전화기 사용료 | 35,000원*9대*12월*90% | 3,402 | 3,780 | △378 |
| | － 국내 전용회선 사용료 | 25,000원*63회선*12월*90% | 17,010 | 18,900 | △1,890 |
| | － 읍면·사업소 회선 사용료 | 800,000원*15회선*12월 | 144,000 | 163,200 | △19,200 |
| | － 보건진료소 통합회선 사용료 | 220,000원*19회선*12월*90% | 45,144 | 50,160 | △5,016 |
| | － 장애인용 화상전화 사용료 | 10,000원*12회선*12월*90% | 1,296 | 1,440 | △144 |
| | － 인터넷회선 사용료 | 1,300,000원*1회선*12월*90% | 14,040 | 15,600 | △1,560 |
| | － 유비쿼터스존회선 사용료 | 650,000원*1회선*12월*90% | 7,020 | 7,800 | △780 |
| | － 단문전송서비스 사용료 | 1,000,000원*12월*90% | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| | － 태블릿 PC사용료 | 50,000원*50대*12월*90% | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| | － CCTV 회선 사용료 | 220,000원*40회선*12월*90% | 95,040 | 105,600 | △10,560 |
| | － 방범CCTV 전기사용료 | 12,000원*40개소*12월*90% | 5,184 | 5,760 | △576 |
| | － 서울사무소 전용회선료 | 300,000원*1회선*12월*90% | 3,240 | 3,600 | △360 |
| | － 인터넷 전화 전용회선료 | 1,500,000원*1회선*12월*90% | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| | 202 여비 | | 1,128 | 1,200 | △72 |
| | 01 국내여비 | | 1,128 | 1,200 | △72 |
| | ○정보통신 유지관리 | 20,000원*3명*20일*94% | 1,128 | 1,200 | △72 |
| | 유지관리 | | 403,980 | 467,767 | △63,787 |
| | 201 일반운영비 | | 403,980 | 467,767 | △63,787 |
| | 01 사무관리비 | | 403,980 | 467,767 | △63,787 |
| | ○시설장비 유지비 | | 124,219 | 138,019 | △13,800 |
| | － 방범용 CCTV 유지보수 | 525,862,000원*6%*90% | 28,397 | 31,552 | △3,155 |
| | － 정보통신시설 유지보수 | 921,964,000원*6%*90% | 49,787 | 55,318 | △5,531 |
| | － 원격마을 일제방송 유지보수 | 383,400,000원*6%*90% | 20,704 | 23,004 | △2,300 |

부서: 행정과
 정책: 정보화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보통신

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|---------|
| | － 상림 미디어보드 유지보수 | 40,000,000원*8%*90% | 2,880 | 3,200 | △320 |
| | － 암호화장비 유지보수 | 77,500,000원*8%*90% | 5,580 | 6,200 | △620 |
| | － 네트워크그래픽 제어시스템 유지보수 | 60,760,000원*8%*90% | 4,375 | 4,861 | △486 |
| | － 침입차단 시스템 유지보수 | 34,000,000원*8%*90% | 2,448 | 2,720 | △272 |
| | － 침입탐지 시스템 유지보수 | 85,008,000원*10%*90% | 7,651 | 8,501 | △850 |
| | － 통합보안관리시스템 유지보수 | 26,623,000원*10%*90% | 2,397 | 2,663 | △266 |
| | ○ CCTV 통합관제센터 관제 | | 279,761 | 329,748 | △49,987 |
| | － CCTV 통합관제센터 관제 유지관리 | 16,180,000원*12명*90% | 174,744 | 218,400 | △43,656 |
| | － 4대 보험료 | 194,150,000원*14.5%*90% | 25,337 | 31,668 | △6,331 |
| | 기반구축 | 1,010,433 | 908,713 | 101,720 | |
| | 401 시설비및부대비 | | 725,613 | 620,613 | 105,000 |
| | 01 시설비 | | 724,000 | 619,000 | 105,000 |
| | ○ 방범용 CCTV 구입설치 | | 351,000 | 246,000 | 105,000 |
| | － 차량번호 판독기 | 35,000,000원*9대 | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
| | 405 자산취득비 | | 284,820 | 288,100 | △3,280 |
| | 01 자산및물품취득비 | | 284,820 | 288,100 | △3,280 |
| | ○ 전화번호연결 앱 구입 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○ IP전화기 구입 | 700,000원*20대*94% | 13,160 | 14,000 | △840 |
| | ○ 암호화장비 교체 | | 116,560 | 124,000 | △7,440 |
| | － 본청 2중화 | 40,000,000원*2대*94% | 75,200 | 80,000 | △4,800 |
| | － 읍면사업소 | 4,000,000원*11대*94% | 41,360 | 44,000 | △2,640 |
| | 행정운영경비(행정과)(기타/기타) | | 40,612,615 | 40,392,956 | 219,659 |
| | | 국 | 157,658 | 157,658 | 0 |
| | | 분 | 847,428 | 847,428 | 0 |
| | | 도 | 193,010 | 193,010 | 0 |
| | | 군 | 39,414,519 | 39,194,860 | 219,659 |

부서 : 행정과
 정책 : 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
 단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|---------|
| | 인력운영비 | 40,304,144 | 40,066,292 | 237,852 |
| | | 국 157,658 | 157,658 | 0 |
| | | 분 847,428 | 847,428 | 0 |
| | | 도 193,010 | 193,010 | 0 |
| | | 군 39,106,048 | 38,868,196 | 237,852 |
| | 인건비 | 39,526,101 | 39,289,832 | 236,269 |
| | | 분 847,428 | 847,428 | 0 |
| | | 군 38,678,673 | 38,442,404 | 236,269 |
| | 304 연금부담금등 | 4,842,999 | 4,606,730 | 236,269 |
| | 01 연금부담금 | 3,865,255 | 3,628,986 | 236,269 |
| | ○연금부담금 | 3,865,255 | 3,628,986 | 236,269 |
| | －연금부담금 35,539,972,000원*7.0% | 2,487,799 | 2,251,530 | 236,269 |
| | 무기계약 근로자 인건비 보조 | 566,385 | 564,802 | 1,583 |
| | | 도 193,010 | 193,010 | 0 |
| | | 군 373,375 | 371,792 | 1,583 |
| | 101 인건비 | 566,385 | 564,802 | 1,583 |
| | | 도 193,010 | 193,010 | 0 |
| | | 군 373,375 | 371,792 | 1,583 |
| | 02 기타직보수 | 58,319 | 56,736 | 1,583 |
| | ○청소년 상담원 인건비 | 58,319 | 56,736 | 1,583 |
| | －인건비 1,346,875원*2명*12월 | 32,325 | 30,742 | 1,583 |
| | 도 500 | 500 | 0 | |
| | 군 31,825 | 30,242 | 1,583 | |
| 기본경비 | 308,471 | 326,664 | △ 18,193 | |
| 기본경비 | 308,471 | 326,664 | △ 18,193 | |
| 201 일반운영비 | 65,606 | 72,894 | △ 7,288 | |

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|---------|---------|--------|
| 01 사무관리비 | | 65,606 | 72,894 | △7,288 |
| ○부서총액 | 1,831,000원*33명*90% | 54,381 | 60,423 | △6,042 |
| ○급량비 | | 5,198 | 5,775 | △577 |
| - 특근매식비 | 7,000원*33명*25일*90% | 5,198 | 5,775 | △577 |
| ○임차료 | | 6,027 | 6,696 | △669 |
| - 초고속복사기 | 450,000원*1대*12월*90% | 4,860 | 5,400 | △540 |
| - 고속복사기 | 108,000원*1대*12월*90% | 1,167 | 1,296 | △129 |
| 202 여비 | | 67,934 | 72,270 | △4,336 |
| 01 국내여비 | | 67,934 | 72,270 | △4,336 |
| ○관내여비 | 120,000원*33명*12월*94% | 44,669 | 47,520 | △2,851 |
| ○관외여비 | 75,000원*33명*10일*94% | 23,265 | 24,750 | △1,485 |
| 203 업무추진비 | | 102,931 | 109,500 | △6,569 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 83,754 | 89,100 | △5,346 |
| ○기관운영업무추진비 | | 83,754 | 89,100 | △5,346 |
| - 군수 | 52,800,000원*94% | 49,632 | 52,800 | △3,168 |
| - 부군수 | 36,300,000원*94% | 34,122 | 36,300 | △2,178 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 15,059 | 16,020 | △961 |
| ○정원가산업무추진비 | 60,000원*267명*94% | 15,059 | 16,020 | △961 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,118 | 4,380 | △262 |
| ○부서운영업무추진비 | 365,000원*12월*94% | 4,118 | 4,380 | △262 |