

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 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	56,704,820	56,543,947	160,873
국	207,517	236,121	△28,604
도	1,246,648	1,295,379	△48,731
군	55,250,655	55,012,447	238,208
활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)	2,997,904	2,924,012	73,892
도	16,307	11,252	5,055
군	2,981,597	2,912,760	68,837
행정역량 강화	1,110,056	1,068,817	41,239
도	16,307	11,252	5,055
군	1,093,749	1,057,565	36,184
행정조직 관리	695,477	690,477	5,000
201 일반운영비	63,655	58,655	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○직원재능기부 참여 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
직원사기진작 지원	122,370	108,800	13,570
201 일반운영비	70,070	66,500	3,570
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○신규공무원 워크숍 5,000,000원*1회*90%	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	65,570	61,500	4,070
○함양군 직원 사기진작 워크숍 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
○공무원 우리고장 바로알기 체험	8,550	9,500	△950
- 버스임차 500,000원*5대*90%	2,250	2,500	△250
- 교육교재 제작 20,000원*100부*90%	1,800	2,000	△200
- 식비 및 간식비 50,000원*100명*90%	4,500	5,000	△500
○직원. 이장간 화합 행사 2,000,000원*11읍면*91%	20,020	22,000	△1,980
○공무원 체육대회 30,000,000원*1회*90%	27,000	30,000	△3,000
303 포상금	52,300	42,300	10,000
01 포상금	52,300	42,300	10,000
○인구늘리기 시책 추진 포상금	10,000	0	10,000
- 최우수(본청1, 읍면1) 2,500,000원*2개	5,000	0	5,000
- 우수(본청1, 읍면1) 1,500,000원*2개	3,000	0	3,000
- 장려(본청1, 읍면1) 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
이장사기진작 지원	42,000	42,500	△500
301 일반보상금	12,000	22,500	△10,500
02 장학금및학자금	12,000	22,500	△10,500
○이장자녀 장학금 750,000원*8명*2회	12,000	22,500	△10,500
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○이장단 사기진작 워크숍 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이통장 단체상해보험	78,475	78,420	55
도	11,307	11,252	55
군	67,168	67,168	0
307 민간이전	78,475	78,420	55
도	11,307	11,252	55
군	67,168	67,168	0
02 민간경상사업보조	3,103	3,382	△279
○도비보조사업	3,103	3,382	△279
- 모범이통장 및 읍면동 회장 연수(11명) 3,103,000원*1회	3,103	3,382	△279
도	1,103	1,382	△279
군	2,000	2,000	0
06 보험금	75,372	75,038	334
○도비보조사업	75,372	75,038	334
- 이통장 단체상해보험 가입 75,372,000원*1식	75,372	75,038	334
도	10,204	9,870	334
군	65,168	65,168	0
시책추진 지원	141,056	142,400	△1,344
301 일반보상금	21,056	22,400	△1,344
09 행사실비보상금	15,416	16,400	△984
○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
○민주평통 시책교육 참석자 보상금 30,000원*20명*5회*94%	2,820	3,000	△180
11 기타보상금	5,640	6,000	△360
○군정추진유공자 표창부상품 30,000원*200명*94%	5,640	6,000	△360
함양군민상	5,678	6,220	△542
201 일반운영비	3,798	4,220	△422
01 사무관리비	3,798	4,220	△422
○군민상 심사위원 수당 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
○수반 등 화환구입(내비용 등 3종) 300,000원*1식*90%	270	300	△30
○읍면 홍보 현수막 제작(각 읍면) 80,000원*15장*90%	1,080	1,200	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		1,880	2,000	△ 120
11 기타보상금		1,880	2,000	△ 120
○함양군민상 상패	500,000원*4명*94%	1,880	2,000	△ 120
제27회 도지사기 공무원 친선 테니스 대회		25,000	0	25,000
	도	5,000	0	5,000
	군	20,000	0	20,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	도	5,000	0	5,000
	군	20,000	0	20,000
03 행사운영비		25,000	0	25,000
○도비보조사업		25,000	0	25,000
- 제27회 도지사기 공무원 친선 테니스 대회	25,000,000원	25,000	0	25,000
	도	5,000	0	5,000
	군	20,000	0	20,000
체계적 교육훈련		667,000	647,000	20,000
선진해외 벤치마킹		137,000	117,000	20,000
202 여비		137,000	117,000	20,000
03 국외업무여비		70,000	50,000	20,000
○업무추진 해외연수	2,500,000원*28명	70,000	50,000	20,000
국내외 교류		151,350	135,840	15,510
자매결연 및 향우회		48,128	51,860	△3,732
201 일반운영비		13,986	15,540	△ 1,554
01 사무관리비		11,286	12,540	△ 1,254
○자매결연 및 향우회 행사추진		5,652	6,280	△ 628
- 현수막 제작	80,000원*4종*4회*90%	1,152	1,280	△ 128
- 결연패 및 감사패 제작	150,000원*20회*90%	2,700	3,000	△ 300
- 행사운영 물품구입	500,000원*4회*90%	1,800	2,000	△ 200
○명예군민패 제작	100,000원*50개*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 자매결연 자치단체 방문단 내방		2,700	3,000	△ 300
- 환영식 등	600,000원*5개소*90%	2,700	3,000	△ 300
202 여비		3,159	3,360	△ 201
01 국내여비		3,159	3,360	△ 201
○대외협력업무추진		3,159	3,360	△ 201
- 자매결연, 향우회 업무추진	60,000원*4명*14일*94%	3,159	3,360	△ 201
203 업무추진비		1,880	2,000	△ 120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,880	2,000	△ 120
○자매결연 업무추진 1,000,000원*2회*94%	1,880	2,000	△ 120
301 일반보상금	29,103	30,960	△ 1,857
09 행사실비보상금	29,103	30,960	△ 1,857
○자매결연 체결 및 사후관리비 200,000원*258개 마을*60%*94%	29,103	30,960	△ 1,857
재외함양군향우회연합회 한마음 행사	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○재외함양군향우회연합회 한마음 행사 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
국제도시와의 교류	83,222	83,980	△ 758
201 일반운영비	13,322	14,080	△ 758
03 행사운영비	8,322	9,080	△ 758
○국제자매결연(우호교류협력) 관계자 내방	6,822	7,580	△ 758
- 현수막 제작 60,000원*2종*4회*90%	432	480	△ 48
- 버스임차 800,000원*3일*1대*2회*90%	4,320	4,800	△ 480
- 결연패 및 기념패 제작 150,000원*2회*90%	270	300	△ 30
- 환영식 행사 1,000,000원*2회*90%	1,800	2,000	△ 200
복리후생 증진	1,069,498	1,072,355	△ 2,857
구내식당 운영	15,675	16,990	△ 1,315
201 일반운영비	9,521	10,660	△ 1,139
01 사무관리비	8,280	9,200	△ 920
○구내식당 피복비 100,000원*4명*2회*90%	720	800	△ 80
○구내식당 비품 구입 700,000원*12월*90%	7,560	8,400	△ 840
02 공공운영비	1,241	1,460	△ 219
○구내식당 배상책임보험(음식물, 가스) 500,000원*1식*85%	425	500	△ 75
○구내식당 난방유류대(실내등유) 1,200원*800ℓ*85%	816	960	△ 144
405 자산취득비	4,224	4,400	△ 176
01 자산및물품취득비	4,224	4,400	△ 176
○냉동냉장고 2,200,000원*2대*96%	4,224	4,400	△ 176
공무원단체 지원	18,558	20,100	△ 1,542
201 일반운영비	7,560	8,400	△ 840
01 사무관리비	5,760	6,400	△ 640
○고문노무사 위촉 400,000원*12월*90%	4,320	4,800	△ 480
○근로자의 날 기념품 구입 20,000원*80명*1회*90%	1,440	1,600	△ 160
03 행사운영비	1,800	2,000	△ 200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노사간부공무원 워크숍 100,000원*10명*2일*90%	1,800	2,000	△200
	202 여비	2,820	3,000	△180
	01 국내여비	2,820	3,000	△180
	○노동조합업무 추진	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
	○노동조합업무 추진비	1,410	1,500	△90
	- 간담회, 워크숍 등 300,000원*5회*94%	1,410	1,500	△90
	301 일반보상금	6,768	7,200	△432
	09 행사실비보상금	6,768	7,200	△432
	○공무직근로자 선진지견학 80,000원*90명*1회*94%	6,768	7,200	△432
자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)		972,620	876,601	96,019
	국	7,183	7,183	0
	도	2,450	2,450	0
	군	962,987	866,968	96,019
자치기반 조성		972,620	876,601	96,019
	국	7,183	7,183	0
	도	2,450	2,450	0
	군	962,987	866,968	96,019
사회단체 지원		222,935	195,038	27,897
	301 일반보상금	57,035	59,138	△2,103
	09 행사실비보상금	32,995	35,098	△2,103
	○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 교육 참석 59,000원*30명*94%	1,664	1,770	△106
	○바르게살기운동 도 다짐대회 참석 55,000원*40명*94%	2,068	2,200	△132
	○바르게살기운동 전국대회 참석 68,000원*20명*94%	1,279	1,360	△81
	○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 행사 참석보상금 55,000원*8명*2회*94%	828	880	△52
○신년인사회참석 보상금 20,000원*200명*94%	3,760	4,000	△240
307 민간이전	165,900	135,900	30,000
02 민간경상사업보조	50,000	20,000	30,000
○함양청년회의소 경남울산 회원대회 지원 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
새마을 지원사업(자체)	20,000	5,000	15,000
307 민간이전	20,000	5,000	15,000
02 민간경상사업보조	20,000	5,000	15,000
○새마을 해외협력사업 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
○새마을문고 활성화사업 5,000,000원*2회*1개소	10,000	5,000	5,000
주민자치센터 운영	101,370	106,020	△4,650
201 일반운영비	84,520	94,600	△10,080
01 사무관리비	78,520	88,600	△10,080
○안의면 주민자치센터 운영	30,560	40,640	△10,080
- 강사수당 35,000원*23시간*32주	25,760	35,840	△10,080
301 일반보상금	16,850	11,420	5,430
09 행사실비보상금	16,850	11,420	5,430
○안의면 주민자치센터 각종 행사실비 보상금	5,430	0	5,430
- 주민자치센터 박람회, 토론회 참석 60,000원*1회*40명	2,400	0	2,400
- 회의참석 보상금 10,000원*25명*3회	750	0	750
- 우수 주민자치센터 견학 참석보상금 60,000원*13명	780	0	780
- 간담회 참석 보상금 10,000원*30명*1회	300	0	300
- 전국 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참석 보상금 60,000원*20명*1회	1,200	0	1,200
기록물관리	472,778	428,045	44,733
201 일반운영비	300,332	333,700	△33,368
01 사무관리비	126,890	140,987	△14,097
○국기 및 새마을기 구입(읍면 배부용) 5,000원*258개마을*6매*90%	6,966	7,740	△774
○시설장비유지비(초과근무관리시스템) 95,000원*24대*12월*90%	24,624	27,360	△2,736
○주민등록 등초본용지 외 16종 600,000원*10회*90%	5,400	6,000	△600
○인감증명 발급용지 외 7종 345,000원*10회*90%	3,105	3,450	△345
○문서편철용품 외 4종 구입 330,000원*10회*90%	2,970	3,300	△330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기록물평가심의회 심사위원 수당 70,000원*2명*2회*90%	252	280	△28
○기록물관리 교육강사 수당 200,000원*2명*1회*90%	360	400	△40
○기록물 서고 소독 - 소독약 구입(일시소독) 300,000원*12회*90%	6,480 3,240	7,200 3,600	△720 △360
- 소독약 구입(상시소독) 300,000원*12회*90%	3,240	3,600	△360
○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
○기록관 공기청정기 임차 45,000원*3대*12월*90%	1,458	1,620	△162
○주민등록증 발급비 11,207,000원*90%	10,087	11,207	△1,120
○표준기록관리시스템 안티바이러스 구입 15,000,000원*1식*90%	13,500	15,000	△1,500
○표준기록관리시스템 유지보수 - 표준기록물관리 시스템 상용 H/W 158,700,000원*11.25%*90%	46,828 16,069	52,030 17,854	△5,202 △1,785
- 표준기록물관리 시스템 상용 S/W 202,000,000원*12.50%*90%	22,725	25,250	△2,525
- 표준기록물관리 시스템 응용 S/W 743,800원*12회*90%	8,034	8,926	△892
02 공공운영비	173,442	192,713	△19,271
○공공요금 및 제세	173,442	192,713	△19,271
- 일반우편물 3,500,000원*12월*90%	37,800	42,000	△4,200
- 정기분 지방세 1,930원*30,000건*90%	52,110	57,900	△5,790
- 독촉장 및 최고장 1,930원*20,000건*90%	34,740	38,600	△3,860
- 반송료 600,000원*12월*90%	6,480	7,200	△720
- 관광홍보용 책자발송 900원*5,000건*90%	4,050	4,500	△450
- 소 브루셀라 검사교부증 발송 1,930원*3,000건*90%	5,211	5,790	△579
- 자동차 정기검사 안내 300원*7,200건*90%	1,944	2,160	△216
- 자동차 의무보험 가입 안내 300원*4,458건*90%	1,204	1,338	△134
- 주정차 위반 고지서 300원*8,300건*90%	2,241	2,490	△249
- 자동차세 고지서 300원*13,000건*90%	3,510	3,900	△390
- 탄소포인트 상품권 1,930원*1,500건*90%	2,606	2,895	△289
- 지방세 체납 고지서 300원*39,800건*90%	10,746	11,940	△1,194
- 환경개선부담금(정기, 독촉) 300원*40,000건*90%	10,800	12,000	△1,200
202 여비	997	1,060	△63
01 국내여비	997	1,060	△63
○문서사송 여비 10,000원*2명*53회*94%	997	1,060	△63

부서: 행정과
 정책: 자원봉사활성화(사회복지/취약계층지원)
 단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 자원봉사대원 조끼 구입 15,000원*100명*90%	1,350	1,500	△ 150
	- 자원봉사센터 운영 150,000원*12월*90%	1,620	1,800	△ 180
	- 자원봉사 교육 및 홍보물 제작 1,000,000원*1회*90%	900	1,000	△ 100
02	공공운영비	1,080	1,200	△ 120
	○자원봉사센터 전기요금 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△ 120
202	여비	2,369	2,520	△ 151
01	국내여비	2,369	2,520	△ 151
	○자원봉사활성화 직무교육 20,000원*3명*42회*94%	2,369	2,520	△ 151
301	일반보상금	5,593	5,950	△ 357
09	행사실비보상금	5,593	5,950	△ 357
	○지역자원봉사자 회의 참석자 보상 60,000원*20명*94%	1,128	1,200	△ 72
	○현집고치기 자원봉사 참가자 중식 지원 7,000원*25명*10회*94%	1,645	1,750	△ 105
	○자원봉사코디네이터 회의 참석자 보상 60,000원*2명*5회*94%	564	600	△ 36
	○자원봉사대축제 참가자 보상 60,000원*40명*1회*94%	2,256	2,400	△ 144
	자원봉사코디네이터지원사업	48,242	48,242	0
	국	20,425	20,609	△ 184
	도	5,565	5,565	0
	군	22,252	22,068	184
101	인건비	48,242	48,242	0
	국	20,425	20,609	△ 184
	도	5,565	5,565	0
	군	22,252	22,068	184
04	기간제근로자등보수	48,242	48,242	0
	○국비보조사업	48,242	48,242	0
	- 자원봉사코디네이터 지원사업(2명) 35,384,000원	35,384	35,384	0
	국	17,456	17,640	△ 184
	도	4,674	4,674	0
	군	13,254	13,070	184
	평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)	1,133,176	1,133,640	△ 464
	국	7,000	7,000	0
	도	800,000	800,000	0
	군	326,176	326,640	△ 464
	평생학습도시운영	30,176	30,640	△ 464
	국	7,000	7,000	0
	군	23,176	23,640	△ 464
	평생학습도시 조성사업	20,176	20,640	△ 464
	201 일반운영비	4,176	4,640	△ 464

부서: 행정과
 정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생학습도시운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,176	4,640	△464
○평생교육협의회 회의참석 수당 70,000원*12명*4회*90%	3,024	3,360	△336
○군민자치대학 현수막 제작 80,000원*4종*4회*90%	1,152	1,280	△128
교육지원 사업(교육/유아및초중등교육)	746,390	746,600	△210
도	100,000	100,000	0
군	646,390	646,600	△210
교육기관 협력 및 학교지원	746,390	746,600	△210
도	100,000	100,000	0
군	646,390	646,600	△210
교육일반	199,890	200,100	△210
201 일반운영비	31,890	32,100	△210
01 사무관리비	1,890	2,100	△210
○학교급식(교육경비)지원심의위원회 수당 70,000원*10명*1회*90%	630	700	△70
○장학발전위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회*90%	1,260	1,400	△140
정보화(일반공공행정/일반행정)	2,799,185	2,888,032	△88,847
국	20,585	59,505	△38,920
도	65,545	65,545	0
군	2,713,055	2,762,982	△49,927
지역정보화	324,687	352,930	△28,243
지역정보화	318,320	346,000	△27,680
207 연구개발비	318,320	346,000	△27,680
02 전산개발비	318,320	346,000	△27,680
○함양군 홈페이지 전면개편 346,000,000원*1식*92%	318,320	346,000	△27,680
정보화 교육	3,667	3,930	△263
201 일반운영비	2,367	2,630	△263
01 사무관리비	2,367	2,630	△263
○정보화교육교재비 10,000원*4종*50권*90%	1,800	2,000	△200
○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
－ 홍보물 제작 1,200,000원*2종*90%	2,160	2,400	△240
행정정보화	641,511	579,166	62,345
행정정보화 지원	247,534	161,060	86,474

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,504	1,600	△96
01 국내여비	1,504	1,600	△96
○행정정보시스템 유지관리 20,000원*4명*20일*94%	1,504	1,600	△96
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○개인정보 영향평가 용역	50,000	0	50,000
- 정보시스템 8종 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	142,070	105,500	36,570
01 자산및물품취득비	142,070	105,500	36,570
○다기능사무기기 구입	127,970	90,500	37,470
- PC(신규공무원 추가 30대) 1,300,000원*80대	104,000	65,000	39,000
- 노트북 1,500,000원*10대*94%	14,100	15,000	△900
- 프린터 500,000원*15대*94%	7,050	7,500	△450
- 복합기 600,000원*5대*94%	2,820	3,000	△180
○하드디스크 삭제/복사 장비 구입	14,100	15,000	△900
- 하드디스크 삭제/복사 장비 15,000,000원*1대*94%	14,100	15,000	△900
정보시스템 유지관리	393,977	418,106	△24,129
201 일반운영비	217,177	241,306	△24,129
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○PC 및 서버부품 구입	9,000	10,000	△1,000
- PC용 하드디스크 100,000원*50개*90%	4,500	5,000	△500
- 서버용 하드디스크 300,000원*10개*90%	2,700	3,000	△300
- 메모리 40,000원*30개*90%	1,080	1,200	△120
- CD-ROM 30,000원*10개*90%	270	300	△30
- 전원공급장치 50,000원*10개*90%	450	500	△50
02 공공운영비	208,177	231,306	△23,129
○시설장비 유지비	208,177	231,306	△23,129
- 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 87,000,000원*8%*90%	6,264	6,960	△696
- 행정업무용 데이터베이스 유지보수 24,750,000원*12%*90%	2,673	2,970	△297
- 홈페이지 유지보수 325,800,000원*15%*90%	43,983	48,870	△4,887

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 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
－ 통합백업(H/W) 유지보수 189,000,000원*8%*90%	13,608	15,120	△1,512
－ 통합백업(S/W) 유지보수 32,000,000원*12%*90%	3,456	3,840	△384
－ USB보안솔루션 유지보수 33,000,000원*12%*90%	3,564	3,960	△396
－ 업무용메신저 유지보수 41,600,000원*12%*90%	4,493	4,992	△499
－ 홈페이지 개인정보 DB암호화 유지보수 25,000,000원*12%*90%	2,700	3,000	△300
－ DB 및 서버접근제어(S/W)유지보수 68,100,000원*15%*90%	9,194	10,215	△1,021
－ 개인정보 차단시스템 유지보수 36,360,000원*8%*90%	2,618	2,909	△291
－ 웹방화벽(S/W) 유지보수 43,000,000원*12%*90%	4,644	5,160	△516
－ 웹소스보안(S/W) 유지보수 25,100,000원*12%*90%	2,711	3,012	△301
－ 소프트웨어관리 솔루션(S/W) 유지보수 24,000,000원*15%*90%	3,240	3,600	△360
－ 정보화마을 홈페이지 컨텐츠 유지보수 4,000,000원*2개소*90%	7,200	8,000	△800
정보통신	1,615,302	1,660,411	△45,109
정보통신운영	451,758	501,900	△50,142
201 일반운영비	450,630	500,700	△50,070
01 사무관리비	5,940	6,600	△660
○ 행정전화번호부 제작 150원*10,000부*90%	1,350	1,500	△150
○ 정보통신공사 사용전검사 신청서 제작 5,000원*100부*90%	450	500	△50
○ 회의용 앱 개발자 라이선스 수수료 150,000원*1회*90%	135	150	△15
○ 급량비 7,000원*5명*70일*90%	2,205	2,450	△245
○ 무선도청 탐지 수수료 지급 2,000,000원*1회*90%	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	444,690	494,100	△49,410
○ 공공요금 및 제세	444,690	494,100	△49,410
－ 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
－ 휴대전화 사용료 80,000원*6대*12월*90%	5,184	5,760	△576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- CDMA 사용료 15,000원*204회선*12월*90%	33,048	36,720	△3,672
- 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*17회선*12월*90%	146,880	163,200	△16,320
- 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
- 인터넷 전화 전용회선료 1,500,000원*1회선*12월*90%	16,200	18,000	△1,800
202 예비	1,128	1,200	△72
01 국내예비	1,128	1,200	△72
○정보통신 유지관리 20,000원*3명*20일*94%	1,128	1,200	△72
유지관리	145,387	139,761	5,626
201 일반운영비	145,387	139,761	5,626
01 사무관리비	4,005	4,450	△445
○정보통신 소모품 구입	4,005	4,450	△445
- 드론 소모품 1,000,000원*2회*90%	1,800	2,000	△200
- UTP 케이블 130,000원*10박스*90%	1,170	1,300	△130
- RJ45 30,000원*5박스*90%	135	150	△15
- 월드 50,000원*10박스*90%	450	500	△50
- HUB 50,000원*10개*90%	450	500	△50
02 공공운영비	141,382	135,311	6,071
○무정전 전원장비 배터리 교체 배터리 700,000원*28개	19,600	0	19,600
○시설장비 유지비	121,782	135,311	△13,529
- 정보통신시설 유지보수 847,876,000원*6%*90%	45,786	50,873	△5,087
- 원격마을 일제방송 유지보수 600,000,000원*6%*90%	32,400	36,000	△3,600
- 상림미디어보드 유지보수 40,000,000원*8%*90%	2,880	3,200	△320
- 암호화장비 유지보수 97,986,000원*10%*90%	8,819	9,799	△980
- 네트워크 트래픽제어 시스템 유지보수 60,760,000원*10%*90%	5,469	6,076	△607

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ CCTV 통합관제 인력운영(인건비) 23,136,000원*12명*90%	249,869	277,632	△27,763
	401 시설비및부대비	140,540	60,540	80,000
	01 시설비	140,000	60,000	80,000
	○방법용 CCTV 구입 설치 10,000,000원*14대	140,000	60,000	80,000
	정보통신 보조사업	104,116	181,956	△77,840
		국 0	38,920	△38,920
		도 52,058	52,058	0
		군 52,058	90,978	△38,920
	재난안전통신망 구축사업	0	77,840	△77,840
		국 0	38,920	△38,920
		군 0	38,920	△38,920
	405 자산취득비	0	77,840	△77,840
		국 0	38,920	△38,920
		군 0	38,920	△38,920
	01 자산및물품취득비	0	77,840	△77,840
	○국비보조사업	0	77,840	△77,840
	－ 단말기 구매(휴대용, 차량용, 고정형) 0원	0	77,840	△77,840
		국 0	38,920	△38,920
		군 0	38,920	△38,920
	행정운영경비(행정과)(기타/기타)	46,693,809	46,612,268	81,541
		국 151,233	140,733	10,500
		도 252,254	306,040	△53,786
		군 46,290,322	46,165,495	124,827
	인력운영비	46,377,988	46,296,188	81,800
		국 151,233	140,733	10,500
		도 252,254	306,040	△53,786
		군 45,974,501	45,849,415	125,086
	인건비	45,620,130	45,553,330	66,800
	101 인건비	35,546,081	35,479,281	66,800
	02 기타직보수	954,204	947,404	6,800
	○공중보건의사 위험수당(을종) 50,000원*17명*8월	6,800	0	6,800
	03 무기계약근로자보수	3,369,647	3,309,647	60,000
	○공무직근로자 퇴직금 110,000,000원*3명	330,000	270,000	60,000
	동주민센터 및 희망복지지원단 보강	60,000	45,000	15,000
		국 42,000	31,500	10,500
		군 18,000	13,500	4,500
	101 인건비	60,000	45,000	15,000
		국 42,000	31,500	10,500
		군 18,000	13,500	4,500
	01 보수	60,000	45,000	15,000
	○국비보조사업	60,000	45,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 동주민센터 및 희망복지지원단 보강(2016년 신규복지직) 2,500,000원*2명*6월	국	15,000	15,000
		도	10,500	10,500
		군	4,500	4,500
무기계약 근로자 인건비 보조		554,125	554,125	0
		도	306,040	△ 53,786
		군	248,085	53,786
101 인건비		554,125	554,125	0
		도	306,040	△ 53,786
		군	248,085	53,786
03 무기계약근로자보수		554,125	554,125	0
○도비보조사업		554,125	554,125	0
- 수로원(반원)		503,701	503,701	0
· 상여금 311,175,000원*1/12월*400%		103,725	103,725	0
		도	56,485	△ 53,786
		군	47,240	53,786
기본경비		315,821	316,080	△ 259
기본경비		315,821	316,080	△ 259
203 업무추진비		109,541	109,800	△ 259
04 부서운영업무추진비		4,061	4,320	△ 259
○부서운영업무추진비 360,000원*12월*94%		4,061	4,320	△ 259