

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	52,913,123	53,297,775	△384,652
국	272,320	272,320	0
분	681,159	681,159	0
도	896,836	894,857	1,979
군	51,062,808	51,449,439	△386,631
활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)	2,974,321	3,072,657	△98,336
도	11,252	11,252	0
군	2,963,069	3,061,405	△98,336
행정역량 강화	1,100,084	1,105,722	△5,638
도	11,252	11,252	0
군	1,088,832	1,094,470	△5,638
행정조직 관리	796,930	799,702	△2,772
202 여비	43,428	46,200	△2,772
01 국내여비	43,428	46,200	△2,772
○특정업무 추진여비	60,000원*4명*2일*50회*94%	22,560	△1,440
○공무원 시험감독여비	60,000원*40명*3회*94%	6,768	△432
○공무원 교환근무	500,000원*15명*2회*94%	14,100	△900
직원사기진작 지원	84,700	86,280	△1,580
201 일반운영비	39,420	41,000	△1,580
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○신규공무원 워크숍	5,000,000원*1회*90%	4,500	△500
03 행사운영비	34,920	36,000	△1,080
○공무원 우리고장 바로알기 체험	13,580	14,000	△420
- 버스임차	500,000원*10대*97%	4,850	△150
- 교육교재 제작	3,000원*500부*97%	1,455	△45
- 식비 및 간식비	25,000원*300명*97%	7,275	△225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○직원. 이장간 화합 행사	2,000,000원*11읍면*97%	21,340	22,000	△660
	시책추진 지원		94,816	95,800	△984
	301 일반보상금		21,416	22,400	△984
	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
	함양군민상		4,718	5,020	△302
	201 일반운영비		2,718	3,020	△302
	01 사무관리비		2,718	3,020	△302
	○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 3중)	300,000원*1식*90%	270	300	△30
	체계적 교육훈련		618,680	702,000	△83,320
	체계적 교육훈련		457,000	530,000	△73,000
	201 일반운영비		125,800	170,000	△44,200
	01 사무관리비		125,800	170,000	△44,200
	○공무원 교육훈련 부담금		125,800	170,000	△44,200
	- 중앙 및 지방, 각급기관 부담금	280,000원*400명*74%	82,880	112,000	△29,120
	- 사이버교육 부담금	100,000원*300명*74%	22,200	30,000	△7,800
	- 교육교재 구입 및 제작	20,000원*1,200부*74%	17,760	24,000	△6,240
	- 자체교육 강사료	500,000원*8회*74%	2,960	4,000	△1,040

부서: 행정과  
 정책: 활기찬 군정 운영(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 체계적 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	331,200	360,000	△28,800
	05 공무원 교육여비	331,200	360,000	△28,800
	○교육여비	331,200	360,000	△28,800
	- 중앙교육	600,000원*200명*92%	120,000	△9,600
	- 지방교육	500,000원*400명*92%	200,000	△16,000
	- 신규공무원 교육	1,000,000원*40명*92%	40,000	△3,200
	선진해외 벤치마킹	161,680	172,000	△10,320
	202 여비	161,680	172,000	△10,320
	03 국외업무여비	70,500	75,000	△4,500
	○업무추진 해외연수	2,500,000원*30명*94%	75,000	△4,500
	04 국제화여비	91,180	97,000	△5,820
	○공무원교육 국외훈련	34,780	37,000	△2,220
	- 전문행정인재양성	5,000,000원*4명*94%	20,000	△1,200
	- 외국어역량과정(영어, 일어, 중국어)	3,000,000원*3명*94%	9,000	△540
	- 기타 교육훈련	4,000,000원*2명*94%	8,000	△480
	○공무원 선진시책 벤치마킹	2,000,000원*30명*94%	60,000	△3,600
	국내외 교류	141,850	149,000	△7,150
	자매결연 및 향우회	50,238	54,020	△3,782
	201 일반운영비	12,186	13,540	△1,354
	01 사무관리비	9,486	10,540	△1,054
	○자매결연 및 향우회 행사추진	3,852	4,280	△428
	- 현수막 제작	80,000원*4종*4회*90%	1,280	△128
	- 결연패 및 감사패 제작	150,000원*20회*90%	3,000	△300
	○명예군민패 제작	100,000원*50개*90%	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○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 - 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 - 자매결연, 향우회 업무추진 60,000원*3명*14일*94%	2,369	2,520	△151
	203 업무추진비	1,880	2,000	△120
	03 시책추진업무추진비 ○자매결연 업무추진 1,000,000원*2회*94%	1,880	2,000	△120
	301 일반보상금	33,803	35,960	△2,157
	09 행사실비보상금	33,803	35,960	△2,157
	○읍면 자매결연체결 지원 500,000원*10개마을*94%	4,700	5,000	△300
	○마을단위 자매결연 사후관리비 200,000원*258개마을*60%*94%	29,103	30,960	△1,857
	국제도시와의 교류	91,612	94,980	△3,368
	201 일반운영비	13,172	14,080	△908
	03 행사운영비	8,172	9,080	△908
	○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
	○통역비 300,000원*1명*5회*90%	1,350	1,500	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	32,900	35,000	△2,100
	03 국외업무여비	32,900	35,000	△2,100
	○국외자매결연(우호교류협력) 및 교류 추진	2,500,000원*6명*2회*94%	30,000	△1,800
	○한.중.일 지방정부 교류회의	2,500,000원*2명*1회*94%	5,000	△300
	301 일반보상금	30,540	30,900	△360
	06 민간인국외여비	5,640	6,000	△360
	○국외자매결연(우호교류협력) 체결 추진	2,000,000원*3명*2회*50%*94%	6,000	△360
	복리후생 증진	1,113,707	1,115,935	△2,228
	구내식당 운영	12,939	14,121	△1,182
	201 일반운영비	9,558	10,620	△1,062
	01 사무관리비	8,244	9,160	△916
	○구내식당 피복비	140,000원*4명*2회*90%	1,120	△112
	○구내식당 비품 구입	670,000원*12월*90%	8,040	△804
	02 공공운영비	1,314	1,460	△146
	○구내식당 배상책임보험(음식물, 가스)	500,000원*1식*90%	500	△50
	○구내식당 난방유류대(실내등유)	1,200원*800ℓ*90%	960	△96
	405 자산취득비	1,880	2,000	△120
	01 자산및물품취득비	1,880	2,000	△120
	○가스 순간온수기	1,000,000원*1대*94%	1,000	△60
	○가스레인지(1구)	1,000,000원*1대*94%	1,000	△60
	공무원단체 지원	11,214	12,260	△1,046
	201 일반운영비	6,984	7,760	△776
	01 사무관리비	5,184	5,760	△576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○고문노무사 위촉	400,000원*12월*90%	4,320	4,800	△480
	○근로자의 날 기념품 구입	12,000원*80명*1회*90%	864	960	△96
	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
	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
공명선거 추진(일반공공행정/입법및선거관리)			577,029	857,258	△280,229
		도	15,891	15,891	0
		군	561,138	841,367	△280,229
공명선거 추진			577,029	857,258	△280,229
		도	15,891	15,891	0
		군	561,138	841,367	△280,229
공명선거 추진(자체)			529,356	809,585	△280,229
	308 자치단체등이전		529,356	809,585	△280,229
	08 기타부담금		529,356	809,585	△280,229
	○제6회 전국동시지방선거 관리비용 부담금(준비 및 실시경비)	529,355,160원*1회	529,356	809,585	△280,229
자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)			915,315	939,426	△24,111
		국	12,067	12,067	0
		도	2,450	8,330	△5,880

부서: 행정과

정책: 자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 900,798	919,029	△ 18,231
자치기반 조성		915,315	939,426	△ 24,111
		국 12,067	12,067	0
		도 2,450	8,330	△ 5,880
		군 900,798	919,029	△ 18,231
사회단체 지원		216,911	219,698	△ 2,787
201 일반운영비		4,500	5,000	△ 500
03 행사운영비		4,500	5,000	△ 500
○자유총연맹 태극기보급 행사 2,500,000원*2회*95%		4,500	5,000	△ 500
301 일반보상금		67,511	69,798	△ 2,287
09 행사실비보상금		43,471	45,758	△ 2,287
○새마을지도자 교육참석 보상 59,000원*100명*2회*95%		11,210	11,800	△ 590
○새마을지도자 전국대회 참석보상 68,000원*40명*95%		2,584	2,720	△ 136
○바르게살기협의회 회원 교육 참석 59,000원*30명*95%		1,682	1,770	△ 88
○바르게살기운동 도 다짐대회 참석 55,000원*40명*95%		2,090	2,200	△ 110
○바르게살기운동 전국대회 참석 68,000원*20명*95%		1,292	1,360	△ 68
○민간단체 협의회 운영 59,000원*20명*4회*95%		4,484	4,720	△ 236
○자유총연맹 도 한마음체육대회 참석 55,000원*40명*95%		2,090	2,200	△ 110
○자유총연맹 지도자 교육참석 59,000원*40명*95%		2,242	2,360	△ 118
○독립유공자유족 국립묘지 참배 68,000원*8명*2회*95%		1,034	1,088	△ 54
○독립유공자유족 행사 참석보상금 55,000원*8명*2회*95%		836	880	△ 44
○6.25참전 유공자회 전적지 순례 60,000원*80명*2회*95%		9,120	9,600	△ 480
○재향군인회 안보행사 참석보상금 55,000원*46명*2회*95%		4,807	5,060	△ 253
새마을 지원사업(보조)		4,900	24,500	△ 19,600
		도 2,450	8,330	△ 5,880
		군 2,450	16,170	△ 13,720

부서: 행정과

정책: 자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	0	19,600	△ 19,600
		도	5,880	△ 5,880
		군	13,720	△ 13,720
	02 민간경상보조금	0	19,600	△ 19,600
	○도비보조사업	0	19,600	△ 19,600
	- 사랑의집 고쳐주기사업	0원	19,600	△ 19,600
		도	5,880	△ 5,880
		군	13,720	△ 13,720
	주민자치센터 운영	58,845	64,980	△ 6,135
	201 일반운영비	50,364	55,960	△ 5,596
01 사무관리비	43,164	47,960	△ 4,796	
○함양읍 주민자치센터 운영	43,164	47,960	△ 4,796	
- 강사수당	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
- 사무용품 구입비	100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△ 120
03 행사운영비	7,200	8,000	△ 800	
○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
○주민자치센터 개소 11주년 기념식	3,000,000원*1회*90%	2,700	3,000	△ 300
301 일반보상금	8,481	9,020	△ 539	

부서: 행정과

정책: 자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
09	행사실비보상금	8,481	9,020	△539	
	○주민자치센터 박람회, 토론회 참석 보상금	60,000원*40명*94%	2,256	2,400	△144
	○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 참석 보상금	60,000원*20명*2회*94%	2,256	2,400	△144
	기록물관리	491,733	484,166	7,567	
201	일반운영비	222,923	215,293	7,630	
01	사무관리비	66,343	73,713	△7,370	
	○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 등초본용지 스티커 외 13종	500,000원*10회*90%	4,500	5,000	△500
	○인감증명 발급용지 외 6종	609,000원*4회*90%	2,193	2,436	△243
	○문서편철용품 외 4종 구입	70,000원*10회*90%	630	700	△70
	○기록물평가심의회 심사위원 수당	70,000원*2명*2회*90%	252	280	△28
	○기록물관리 교육강사 수당	200,000원*2명*1회*90%	360	400	△40
	○기록물서고 소독약 구입(임시소독)	125,000원*10회*90%	1,125	1,250	△125
	○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
02	공공운영비	156,580	141,580	15,000	
	○공공요금 및 제세	156,580	141,580	15,000	
	- 일반우편물	3,450,000원*12월	41,400	26,400	15,000

부서: 행정과

정책: 자치기반 조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 자치기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	997	1,060	△63
	01 국내여비	997	1,060	△63
	○문서사송 여비 10,000원*2명*53회*94%	997	1,060	△63
	207 연구개발비	184,000	200,000	△16,000
	01 연구용역비	184,000	200,000	△16,000
	○중요기록물 DB사업 용역 184,000,000원*1식	184,000	200,000	△16,000
	405 자산취득비	24,600	8,600	16,000
	01 자산및물품취득비	24,600	8,600	16,000
	○초과근무시스템 관리서버 등 구입 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
	청사방호	125,859	129,015	△3,156
	201 일반운영비	108,459	111,615	△3,156
	01 사무관리비	108,459	111,615	△3,156
	○피복비	873	900	△27
	－ 청사방호원 300,000원*3회*97%	873	900	△27
	○청사경비 용역비(본청) 1,600,000원*12월*98%	18,816	19,200	△384
	○시설장비 유지비(청사 CC카메라 유지보수) 800,000원*12월*97%	9,312	9,600	△288
	○당직실 운영비	3,337	3,440	△103
	－ 침구구입 100,000원*4조*4회*97%	1,552	1,600	△48
	－ 침구세탁 30,000원*4조*12월*97%	1,397	1,440	△43
	－ 당직실 비품 구입 200,000원*2회*97%	388	400	△12
	○일숙직비	76,121	78,475	△2,354
	－ 일숙직비 50,000원*4.3명*365일*97%	76,121	78,475	△2,354
	자원봉사활성화(사회복지/취약계층지원)	173,454	174,672	△1,218
		국 20,951	20,951	0
		도 16,816	16,816	0

부서: 행정과

정책: 자원봉사활성화(사회복지/취약계층지원)

단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 135,687	136,905	△ 1,218
자원봉사활성화		173,454	174,672	△ 1,218
		국 20,951	20,951	0
		도 16,816	16,816	0
		군 135,687	136,905	△ 1,218
자원봉사활성화		109,552	110,770	△ 1,218
201 일반운영비		6,390	7,100	△ 710
01 사무관리비		6,390	7,100	△ 710
○ 일반수용비		6,390	7,100	△ 710
- 자원봉사대원 조끼 구입 15,000원*100명*90%		1,350	1,500	△ 150
- 자원봉사센터 운영 300,000원*12월*90%		3,240	3,600	△ 360
- 자원봉사 교육 및 홍보물 제작 2,000,000원*1회*90%		1,800	2,000	△ 200
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
○ 헌집고치기 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
평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)		22,176	22,640	△ 464
		국 7,010	7,010	0
		군 15,166	15,630	△ 464
평생학습도시운영		22,176	22,640	△ 464
		국 7,010	7,010	0

부서: 행정과

정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)

단위: 평생학습도시운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				군 15,166	15,630	△464
		평생학습도시 조성사업		12,176	12,640	△464
		201 일반운영비		4,176	4,640	△464
		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)		1,658,076	1,654,072	4,004
				도 559,836	558,149	1,687
				군 1,098,240	1,095,923	2,317
		교육기관 협력 및 학교지원		1,658,076	1,654,072	4,004
				도 559,836	558,149	1,687
				군 1,098,240	1,095,923	2,317
		학교지원사업		196,610	196,820	△210
		201 일반운영비		1,890	2,100	△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
		학교급식비 지원사업(보조)		1,417,466	1,413,252	4,214
				도 559,836	558,149	1,687
				군 857,630	855,103	2,527
		308 자치단체등이전		1,417,466	1,413,252	4,214
				도 559,836	558,149	1,687
				군 857,630	855,103	2,527
		06 교육기관에대한보조금		1,417,466	1,413,252	4,214
		○도비보조사업		1,417,466	1,413,252	4,214
		－ 학교무상급식지원	1,417,466,000원	1,417,466	1,413,252	4,214

부서: 행정과  
 정책: 교육지원 사업(교육/유아및초중등교육)  
 단위: 교육기관 협력 및 학교지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	559,836	558,149	1,687
				군	857,630	855,103	2,527
정보화(일반공공행정/일반행정)					2,669,046	2,818,763	△149,717
				국	15,135	15,135	0
				도	81,121	74,949	6,172
				군	2,572,790	2,728,679	△155,889
지역정보화					13,567	14,930	△1,363
	정보화 교육				10,867	11,930	△1,063
	201 일반운영비				9,567	10,630	△1,063
	01 사무관리비				9,567	10,630	△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
		- 홍보물 제작	1,200,000원*2종*90%		2,160	2,400	△240
행정정보화					620,154	662,074	△41,920
	행정정보화 지원				296,096	302,240	△6,144
	201 일반운영비				50,292	55,640	△5,348
	01 사무관리비				48,024	53,120	△5,096
		○소프트웨어구입(백신)		41,355	45,950	△4,595	
		- 알약	17,000원*800본*90%		12,240	13,600	△1,360

부서: 행정과

정책: 정보화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 알약ASM	850,000원*1본*90%	765	850	△85
	－ SSO연동모듈(세외수입)	3,000,000원*1본*90%	2,700	3,000	△300
	－ 포토샵(전산교육장)	950,000원*30본*90%	25,650	28,500	△2,850
	○급량비	7,000원*4명*70일*93%	1,823	1,960	△137
	○소모품 구입		2,986	3,210	△224
	－ UTP케이블	135,000원*6박스*93%	754	810	△56
	－ 몰더	50,000원*18박스*93%	837	900	△63
	－ 키보드	20,000원*50개*93%	930	1,000	△70
	－ 마우스	10,000원*50개*93%	465	500	△35
	○홈페이지 웹접근성 검사수수료	2,000,000원*1회*93%	1,860	2,000	△140
	02 공공운영비		2,268	2,520	△252
	○스마트 현장행정서비스 사용료	70,000원*3대*12월*90%	2,268	2,520	△252
	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
	405 자산취득비		244,300	245,000	△700
	01 자산및물품취득비		244,300	245,000	△700
	○통합백업시스템 Disk 증설		69,300	70,000	△700
	－ Disk 5TB	35,000,000원*2식*99%	69,300	70,000	△700
	정보시스템 유지관리		324,058	359,834	△35,776
	201 일반운영비		253,659	289,435	△35,776
	01 사무관리비		253,659	289,435	△35,776
	○다기능사무기기 유지보수	700,000,000원*5%*85%	29,750	35,000	△5,250
	○온나라시스템(H/W) 유지보수	264,854,000원*8%*88%	18,646	21,189	△2,543
	○온나라시스템(S/W) 유지보수	153,606,000원*15%*88%	20,276	23,041	△2,765

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○문서보안(S/W) 유지보수	170,720,000원*15%*88%	22,536	25,608	△3,072
	○행정업무용 주전산기 유지보수	167,000,000원*8%*88%	11,757	13,360	△1,603
	○전자문서시스템 주전산기 유지보수	187,500,000원*8%*88%	13,200	15,000	△1,800
	○전자문서시스템 소프트웨어 유지보수	110,000,000원*15%*88%	14,520	16,500	△1,980
	○전자문서시스템 데이터베이스 유지보수	100,000,000원*15%*88%	13,200	15,000	△1,800
	○홈페이지 유지보수	325,800,000원*15%*88%	43,006	48,870	△5,864
	○홈페이지 서버 유지보수	28,000,000원*8%*88%	1,972	2,240	△268
	○웹로그분석기 유지보수	10,800,000원*15%*88%	1,426	1,620	△194
	○통합백업(H/W) 유지보수	189,000,000원*8%*88%	13,306	15,120	△1,814
	○USB보안솔루션 유지보수	33,000,000원*12%*88%	3,485	3,960	△475
	○네트워크접근제어시스템 유지보수	80,000,000원*12%*88%	8,448	9,600	△1,152
	○업무용메신저 유지보수	41,600,000원*12%*88%	4,393	4,992	△599
	○홈페이지 개인정보 DB암호화 유지보수	25,000,000원*12%*88%	2,640	3,000	△360
	○DB 및 서버접근제어(S/W) 유지보수	68,100,000원*15%*88%	8,990	10,215	△1,225
	○개인정보 차단시스템 임차료	1,100,000원*12월*88%	11,616	13,200	△1,584
	○웹방화벽(S/W) 유지보수	43,000,000원*12%*88%	4,541	5,160	△619
	○웹소스보안(S/W) 유지보수	25,100,000원*12%*88%	2,651	3,012	△361
	○QR코드 홈페이지 유지보수	14,000,000원*12%*88%	1,479	1,680	△201
	○홈페이지 실명인증 수수료	660,000원*1회*88%	581	660	△79
	○청사안내 키오스크 유지보수	17,600,000원*8%*88%	1,240	1,408	△168
	정보화 지원	113,870	101,526	12,344	
		국	15,135	15,135	0
		도	25,248	19,076	6,172
		군	73,487	67,315	6,172
	지방행정(새올) 데이터 개방사업	12,344	0	12,344	
		도	6,172	0	6,172

부서: 행정과  
 정책: 정보화(일반 공공행정/일반행정)  
 단위: 정보화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				군	6,172	0	6,172
403 자치단체등자본이전					12,344	0	12,344
				도	6,172	0	6,172
				군	6,172	0	6,172
02 공공기관등에대한대행사업비					12,344	0	12,344
○도비보조사업					12,344	0	12,344
- 지방행정(서울) 데이터 개방사업 12,344,000원*1식					12,344	0	12,344
				도	6,172	0	6,172
				군	6,172	0	6,172
정보통신					1,797,544	1,916,322	△ 118,778
정보화운영					452,622	502,860	△ 50,238
201 일반운영비					451,494	501,660	△ 50,166
01 사무관리비					3,564	3,960	△ 396
○행정전화번호부 제작 150원*10,000부*1회*90%					1,350	1,500	△ 150
○정보통신공사 사용전검사 신청서 제작 5,000원*100부*90%					450	500	△ 50
○급량비 7,000원*4명*70일*90%					1,764	1,960	△ 196
02 공공운영비					447,930	497,700	△ 49,770
○공공요금 및 제세					447,930	497,700	△ 49,770
- 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
- 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
- 음면·사업소 회선 사용료 800,000원*17회선*12월*90%					146,880	163,200	△ 16,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 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
	－ 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		104,904	116,558	△11,654
	201 일반운영비		104,904	116,558	△11,654
	01 사무관리비		104,904	116,558	△11,654
	○시설장비 유지비		104,904	116,558	△11,654
	－ 정보통신시설 유지보수	770,538,000원*6%*90%	41,610	46,233	△4,623
	－ 원격마을 일제방송 유지보수	518,468,000원*6%*90%	27,998	31,109	△3,111
	－ 상림 미디어보드 유지보수	40,000,000원*8%*90%	2,880	3,200	△320
	－ 암호화장비 유지보수	101,762,000원*10%*90%	9,159	10,177	△1,018
	－ 네트워크트래픽 제어시스템 유지보수	60,760,000원*10%*90%	5,469	6,076	△607
	－ 침입차단 시스템 유지보수	33,990,000원*10%*90%	3,060	3,399	△339
	－ 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
	－ 인터넷전화 보안장비 유지보수	52,000,000원*10%*90%	4,680	5,200	△520
	기반구축		485,291	486,023	△732

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	29,368	30,100	△732
01	자산및물품취득비	29,368	30,100	△732
	○IP전화기 구입	700,000원*10대*97%	6,790	△210
	○실과음면 네트워크 장비 교체	3,000,000원*2대*97%	5,820	△180
	○광케이블 접속기 구입	9,000,000원*1대*98%	8,820	△180
	○낙뢰보호 장비 구입	3,000,000원*2대*98%	5,880	△120
	○FAX 구입 교체	700,000원*3대*98%	2,058	△42
	CCTV 통합관제센터 운영	754,727	810,881	△56,154
201	일반운영비	575,507	627,881	△52,374
01	사무관리비	459,067	499,925	△40,858
	○시설장비 유지비	380,443	413,525	△33,082
	- CCTV 유지보수	2,000,000,000원*6%*92%	110,400	△9,600
	- CCTV 통합관제센터 H/W 유지보수	425,701,000원*8%*92%	31,332	△2,725
	- CCTV 통합관제센터 S/W 유지보수	98,000,000원*10%*92%	9,016	△784
	- CCTV 통합관제센터 관제(인건비)	20,805,666원*12명*92%	229,695	△19,973
	○초등학교 CCTV 통합 전입금(인건비)	86,400,000원*91%	78,624	△7,776
02	공공운영비	116,440	127,956	△11,516
	○공공요금 및 제세	105,196	115,600	△10,404
	- CCTV 회선 사용료	220,000원*40회선*12월*91%	96,096	△9,504
	- 방범 CCTV 전기사용료	8,333원*100개소*12월*91%	9,100	△900
	○초등학교 CCTV 통합 전입금(전용회선료)	12,355,200원*91%	11,244	△1,112
405	자산취득비	59,220	63,000	△3,780
01	자산및물품취득비	59,220	63,000	△3,780
	○저장분배 서버 구입	33,000,000원*1대*94%	31,020	△1,980
	○데이터 저장 장비 구입	30,000,000원*1대*94%	28,200	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(행정과)(기타/기타)		42,723,706	42,558,287	165,419
	국	217,157	217,157	0
	분	681,159	681,159	0
	도	209,470	209,470	0
	군	41,615,920	41,450,501	165,419
인력운영비		42,408,131	42,237,295	170,836
	국	217,157	217,157	0
	분	681,159	681,159	0
	도	209,470	209,470	0
	군	41,300,345	41,129,509	170,836
인건비		41,497,045	41,327,412	169,633
	분	681,159	681,159	0
	군	40,815,886	40,646,253	169,633
304 연금부담금등		5,964,620	5,794,987	169,633
01 연금부담금		4,959,355	4,789,722	169,633
○연금부담금		4,959,355	4,789,722	169,633
- 퇴직수당부담금 32,601,979,000원*3.530816%		1,151,116	981,483	169,633
무기계약 근로자 인건비 보조		612,929	611,726	1,203
	도	209,470	209,470	0
	군	403,459	402,256	1,203
101 인건비		612,929	611,726	1,203
	도	209,470	209,470	0
	군	403,459	402,256	1,203
02 기타직보수		60,771	59,568	1,203
○청소년 상담원 인건비		60,771	59,568	1,203
- 인건비 1,353,350원*2명*12월		32,481	31,647	834
	도	500	500	0
	군	31,981	31,147	834

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 정근수당	1,353,350원*2명*80%	2,166	2,110	56
	- 기말수당	1,353,350원*2명*200%	5,414	5,275	139
	- 가계지원비	1,353,350원*2명*250%	6,767	6,593	174
	기본경비		315,575	320,992	△5,417
	기본경비		315,575	320,992	△5,417
	202 여비		65,876	70,080	△4,204
	01 국내여비		65,876	70,080	△4,204
	○관내여비	120,000원*32명*12월*94%	43,316	46,080	△2,764
	○관외여비	75,000원*32명*10일*94%	22,560	24,000	△1,440
	203 업무추진비		108,107	109,320	△1,213
	02 정원가산업무추진비		14,946	15,900	△954
	○정원가산업무추진비	60,000원*265명*94%	14,946	15,900	△954
	04 부서운영업무추진비		4,061	4,320	△259
	○부서운영업무추진비	360,000원*12월*94%	4,061	4,320	△259