# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 71,691,265 | 72,384,674 | △693,409 |
| | 국 162,505 | 162,505 | 0 |
| | 특 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 도 209,444 | 215,942 | △6,498 |
| | 군 71,292,316 | 71,979,227 | △686,911 |
| 행정운영경비(총무과) | 62,505,499 | 62,806,142 | △300,643 |
| 인력운영비(총괄) | 62,336,159 | 62,636,802 | △300,643 |
| 인력운영비 | 62,336,159 | 62,636,802 | △300,643 |
| 304 연금부담금등 | 12,004,724 | 12,305,367 | △300,643 |
| 01 연금부담금 | 8,497,091 | 8,617,734 | △120,643 |
| ○연금부담금 3,926,162,000원*1식 | 3,926,162 | 3,989,738 | △63,576 |
| ○보전금 3,170,593,000원*1식 | 3,170,593 | 3,225,925 | △55,332 |
| ○재해보상부담금 83,823,000원*1식 | 83,823 | 85,558 | △1,735 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,749,622 | 1,929,622 | △180,000 |
| ○공무직근로자 퇴직금 | 610,000 | 790,000 | △180,000 |
| ㅇ환경미화요원 90,000,000원*4명 | 360,000 | 540,000 | △180,000 |
| 행정서비스 향상 | 2,028,566 | 2,155,438 | △126,872 |
| | 특 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 도 104,740 | 104,740 | 0 |
| | 군 1,896,826 | 2,023,698 | △126,872 |
| 공무원 후생복지 향상 | 383,176 | 384,240 | △1,064 |
| 활기찬 근무여건 조성 | 353,890 | 354,240 | △350 |
| 309 전출금 | 150 | 500 | △350 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 150 | 500 | △350 |
| ○공무원 국고대여 학자금 150,000원*1식 | 150 | 500 | △350 |
| 공무원 복지 추진 | 29,286 | 30,000 | △714 |
| 201 일반운영비 | 29,286 | 30,000 | △714 |
| 02 공공운영비 | 29,286 | 30,000 | △714 |
| ○행정종합배상공제 회비 29,285,300원*1식 | 29,286 | 30,000 | △714 |
| 직원 상호협력 체제구축 | 241,355 | 260,712 | △19,357 |
| 공무원 해외연수 교육 | 140,643 | 160,000 | △19,357 |
| 202 여비 | 135,643 | 155,000 | △19,357 |
| 03 국외업무여비 | 20,643 | 25,000 | △4,357 |
| ○공무원 국외여비 20,643,000원*1식 | 20,643 | 25,000 | △4,357 |
| 04 국제화여비 | 115,000 | 130,000 | △15,000 |
| ○우수공무원 국외여비 5,000,000원*7명 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| 정부시책과 지방자치 발전 도모 | 563,695 | 574,045 | △10,350 |
| | 특 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 도 104,740 | 104,740 | 0 |
| | 군 431,955 | 442,305 | △10,350 |

부서: 총무과
정책: 행정서비스 향상
단위: 정부시책과 지방자치 발전 도모

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유공자 포상 | 100,850 | 92,100 | 8,750 |
| 201 일반운영비 | 100,850 | 92,100 | 8,750 |
| 01 사무관리비 | 100,850 | 92,100 | 8,750 |
| ○일반수용비 | 100,370 | 91,620 | 8,750 |
| ㅇ퇴직공무원(상·하반기) | 15,650 | 6,900 | 8,750 |
| · 환송식장 준비 1,000,000원*2회 | 2,000 | 800 | 1,200 |
| · 공로패 제작 300,000원*21명 | 6,300 | 3,600 | 2,700 |
| · 퇴직 기념 물품 제작 350,000원*21명 | 7,350 | 2,500 | 4,850 |
| 자치분권 활성화사업 | 28,100 | 47,200 | △19,100 |
| 201 일반운영비 | 25,100 | 32,200 | △7,100 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 12,200 | △6,100 |
| ○자치분권협의회 운영 | 6,100 | 12,200 | △6,100 |
| ㅇ회의 운영비 | 900 | 1,800 | △900 |
| · 현수막 제작 100,000원*2매 | 200 | 400 | △200 |
| · 회의책자 제작 10,000원*1회*50매 | 500 | 1,000 | △500 |
| · 다과류 구입 100,000원*2회 | 200 | 400 | △200 |
| ㅇ위탁교육료 1,000,000원*1회 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ㅇ위원회 참석수당 70,000원*30명*2회 | 4,200 | 8,400 | △4,200 |
| 03 행사운영비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○자치분권 역량강화 워크숍 19,000,000원*1식 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 15,000 | △12,000 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 15,000 | △12,000 |
| ○교육 및 산업시찰·견학 지원 100,000원*30명*1회 | 3,000 | 15,000 | △12,000 |
| 대학생 아르바이트 인력 운영 | 258,681 | 354,782 | △96,101 |
| 대학생 아르바이트 인력 운영 | 258,681 | 354,782 | △96,101 |
| 101 인건비 | 258,681 | 354,782 | △96,101 |
| 04 기간제근로자등보수 | 258,681 | 354,782 | △96,101 |
| ○대학생 아르바이트 운영 | 258,681 | 354,782 | △96,101 |
| ㅇ기본급(인건비) 9,620원*8시간*12일*235명 | 217,028 | 295,527 | △78,499 |
| ㅇ주휴수당 9,620원*8시간*2일*235명 | 36,172 | 49,255 | △13,083 |
| ㅇ고용산재보험 등 5,480,420원*1식 | 5,481 | 10,000 | △4,519 |
| 선진 지방자치역량 강화 | 2,914,295 | 2,907,545 | 6,750 |
| | 도 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 군 2,911,295 | 2,904,545 | 6,750 |
| 자치역량 기반강화 | 247,974 | 241,224 | 6,750 |
| | 도 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 군 244,974 | 238,224 | 6,750 |
| 이반장 관리 및 지원 | 123,910 | 117,160 | 6,750 |
| 301 일반보전금 | 24,510 | 17,760 | 6,750 |

부서: 총무과
정책: 선진 지방자치역량 강화
단위: 자치역량 기반강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | | 12,750 | 6,000 | 6,750 |
| ○2024년도 이장 업무수첩 제작 15,000원*450권 | | 6,750 | 0 | 6,750 |
| 교류·협력 추진 | | 1,509,378 | 1,513,428 | △4,050 |
| | 국 | 162,505 | 162,505 | 0 |
| | 도 | 73,675 | 75,700 | △2,025 |
| | 군 | 1,273,198 | 1,275,223 | △2,025 |
| 민간협력 체제 구축 | | 1,005,530 | 1,009,580 | △4,050 |
| | 도 | 6,600 | 8,625 | △2,025 |
| | 군 | 998,930 | 1,000,955 | △2,025 |
| 새마을지도자 자녀 장학금 | | 2,700 | 6,750 | △4,050 |
| | 도 | 1,350 | 3,375 | △2,025 |
| | 군 | 1,350 | 3,375 | △2,025 |
| 301 일반보전금 | | 2,700 | 6,750 | △4,050 |
| | 도 | 1,350 | 3,375 | △2,025 |
| | 군 | 1,350 | 3,375 | △2,025 |
| 04 장학금및학자금 | | 2,700 | 6,750 | △4,050 |
| ○새마을지도자 자녀 장학금 2,700,000원*1식 | | 2,700 | 6,750 | △4,050 |
| | 도 | 1,350 | 3,375 | △2,025 |
| | 군 | 1,350 | 3,375 | △2,025 |
| 행정 및 지역정보화 추진 | | 2,382,824 | 2,651,418 | △268,594 |
| | 도 | 28,029 | 32,502 | △4,473 |
| | 군 | 2,354,795 | 2,618,916 | △264,121 |
| 전자정부 행정정보화 구현 | | 346,954 | 395,005 | △48,051 |
| 시군행정종합정보시스템 운영 | | 137,144 | 149,724 | △12,580 |
| 201 일반운영비 | | 46,005 | 58,585 | △12,580 |
| 02 공공운영비 | | 46,005 | 58,585 | △12,580 |
| ○시설장비유지비 | | 46,005 | 58,585 | △12,580 |
| ㅇ군 종합정보화용 주전산기 및 LAN전산장비 유지보수 635,549,000원*5%*1년 | | 31,778 | 38,133 | △6,355 |
| ㅇ공통기반시스템 H/W 및 S/W 유지보수비 93,750,000원*2%*1년 | | 1,875 | 7,500 | △5,625 |
| ㅇ공통기반시스템 통합스토리지 유지보수 78,900,000원*7.5%*1년 | | 5,918 | 6,312 | △394 |
| ㅇ공통기반시스템 웹서버 및 L4스위치 유지보수 41,250,000원*7.5%*1년 | | 3,094 | 3,300 | △206 |
| 인터넷홈페이지시스템 운영 | | 163,775 | 192,341 | △28,566 |
| 201 일반운영비 | | 51,185 | 66,541 | △15,356 |
| 02 공공운영비 | | 48,625 | 63,981 | △15,356 |
| ○시설장비유지비 | | 48,625 | 63,981 | △15,356 |
| ㅇ웹서버 및 스토리지 유지보수 100,033,000원*6%*1년 | | 6,002 | 8,003 | △2,001 |
| ㅇ인터넷홈페이지 S/W 유지보수 133,536,500원*11%*1년 | | 14,690 | 18,696 | △4,006 |

부서: 총무과
정책: 행정 및 지역정보화 추진
단위: 전자정부 행정정보화 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ통합조직도 유지보수 25,000,000원*10%*1년 | 2,500 | 3,750 | △1,250 |
| ㅇ홈페이지 개인정보노출 차단시스템 유지보수 27,500,000원*12%*1년 | 3,300 | 4,125 | △825 |
| ㅇ홈페이지 서버 개인정보 검출시스템 유지보수 24,900,000원*12%*1년 | 2,988 | 3,735 | △747 |
| ㅇ웹방화벽 시스템 유지보수 | 8,669 | 10,402 | △1,733 |
| · 2016년 웹방화벽 유지보수 43,232,000원*1대*10%*1년 | 4,324 | 5,188 | △864 |
| · 2021년 웹방화벽 유지보수 43,445,000원*1대*10%*1년 | 4,345 | 5,214 | △869 |
| ㅇQR관리시스템 유지보수 0원 | 0 | 3,750 | △3,750 |
| ㅇ백업스토리지 및 LT0 Tape 장비 유지보수비 44,363,200원*7%*1년 | 3,106 | 3,550 | △444 |
| ㅇ백업시스템 소프트웨어 유지보수비 30,000,000원*10%*1년 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 207 연구개발비 | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| 02 전산개발비 | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| ○스마트 행정조직도 시스템 구축 44,000,000원*1식 | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 53,590 | 59,800 | △6,210 |
| 01 시설비 | 53,590 | 59,800 | △6,210 |
| ○사무실 디지털 조직도 구축 | 53,590 | 59,800 | △6,210 |
| ㅇ본청 및 직속기관 사무실 네트워크 회선 구성 230,000원*23개소 | 5,290 | 9,200 | △3,910 |
| ㅇ키오스크 운영을 위한 전기 공사 100,000원*23개소 | 2,300 | 4,600 | △2,300 |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| ○스마트 행정조직도 키오스크 구입 7,500,000원*2식 | 15,000 | 16,000 | △1,000 |
| 전자문서 및 자료관시스템 운영 | 31,125 | 37,500 | △6,375 |
| 201 일반운영비 | 23,625 | 30,000 | △6,375 |
| 02 공공운영비 | 23,625 | 30,000 | △6,375 |
| ○시설장비유지비 | 23,625 | 30,000 | △6,375 |
| ㅇ온-나라 시스템 유지보수 287,500,000원*7%*1년 | 20,125 | 23,000 | △2,875 |
| ㅇ온-나라 개인정보검출 시스템 유지보수 87,500,000원*4%*1년 | 3,500 | 7,000 | △3,500 |
| 공무원 정보화교육 | 14,910 | 15,440 | △530 |
| 405 자산취득비 | 7,320 | 7,850 | △530 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,320 | 7,850 | △530 |
| ○교육장 프로젝터 구입 설치 5,100,000원*1대 | 5,100 | 5,400 | △300 |
| ○영사대 구입 설치 1,320,000원*1대 | 1,320 | 1,500 | △180 |
| ○스크린 구입 설치 900,000원*1대 | 900 | 950 | △50 |

부서: 총무과
정책: 행정 및 지역정보화 추진
단위: 정보통신기기 도입 및 유지보수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신기기 도입 및 유지보수 | 1,620,518 | 1,820,215 | △199,697 |
| 주전산실 운영관리 | 143,512 | 156,816 | △13,304 |
| 201 일반운영비 | 43,512 | 54,116 | △10,604 |
| 02 공공운영비 | 30,128 | 40,732 | △10,604 |
| ○시설장비유지비 | 30,128 | 40,732 | △10,604 |
| ㅇ통합PC보안 및 보안USB관리 시스템 유지보수 89,000,000원*8%*1년 | 7,120 | 8,900 | △1,780 |
| ㅇ항온항습기 유지보수 9,375,000원*1%*1년*1대 | 94 | 1,500 | △1,406 |
| ㅇ무정전전원장치(UPS) 유지보수 71,791,000원*1%*1년*1대 | 718 | 5,744 | △5,026 |
| ㅇPC용 개인정보관리시스템(PC Filter) 유지보수 59,800,000원*8%*1년 | 4,784 | 7,176 | △2,392 |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 102,700 | △2,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 102,700 | △2,700 |
| ○보안웹하드 서버 구입 설치 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ㅇ보안웹하드 서버 구입 설치 11,000,000원*1식 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○웹방화벽 구입 40,900,000원*1대 | 40,900 | 41,700 | △800 |
| ○유해사이트 차단 솔루션 도입 48,100,000원*1식 | 48,100 | 49,000 | △900 |
| 행정업무용 전산장비 보급 및 운영 | 390,940 | 400,152 | △9,212 |
| 201 일반운영비 | 42,160 | 49,152 | △6,992 |
| 02 공공운영비 | 42,160 | 49,152 | △6,992 |
| ○시설장비유지비 | 42,160 | 49,152 | △6,992 |
| ㅇ컴퓨터 740,000원*7%*800대*1년 | 41,440 | 48,000 | △6,560 |
| ㅇ레이져프린터(A4용) 120,000원*6%*100대*1년 | 720 | 1,152 | △432 |
| 405 자산취득비 | 348,780 | 351,000 | △2,220 |
| 01 자산및물품취득비 | 348,780 | 351,000 | △2,220 |
| ○내구연한 경과 컴퓨터 및 프린터 교체 | 348,780 | 351,000 | △2,220 |
| ㅇ컴퓨터 1,290,000원*222대 | 286,380 | 288,600 | △2,220 |
| 네트워크 및 정보통신망 운영관리 | 701,549 | 878,730 | △177,181 |
| 201 일반운영비 | 603,749 | 780,930 | △177,181 |
| 02 공공운영비 | 598,349 | 775,530 | △177,181 |
| ○공공요금 및 제세 | 536,411 | 700,238 | △163,827 |
| ㅇ군종합정보화용 초고속국가망(10M급)회선사용료 500,600원*13회선*12월 | 78,094 | 84,101 | △6,007 |
| ㅇ율포해수녹차센터 및 기타 지방행정정보망(5M급) 회선사용료 170,000원*24회선*12월 | 48,960 | 51,000 | △2,040 |
| ㅇ인터넷 전용(4M급) 회선사용료 1,000,000원*1회선*12월 | 12,000 | 16,200 | △4,200 |
| ㅇ인터넷 전화연결용 B그룹(10M급) 회선사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | 18,000 | △6,000 |

부서: 총무과
정책: 행정 및 지역정보화 추진
단위: 정보통신기기 도입 및 유지보수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ집중관리 전화요금(본청) | 48,815 | 60,080 | △11,265 |
| · 기본료 3,000원*65대*12월 | 2,340 | 2,880 | △540 |
| · 사용료 59,583원*65대*12월 | 46,475 | 57,200 | △10,725 |
| ㅇ직속기관 및 읍면 집중관리 전화요금 | 17,520 | 26,280 | △8,760 |
| · 기본료 3,000원*20대*12월 | 720 | 1,080 | △360 |
| · 사용료 70,000원*20대*12월 | 16,800 | 25,200 | △8,400 |
| ㅇ업무용 핸드폰 전화요금 | 8,064 | 16,128 | △8,064 |
| · 기본료 18,000원*4대*12월 | 864 | 1,728 | △864 |
| · 사용료 150,000원*4대*12월 | 7,200 | 14,400 | △7,200 |
| ㅇ군홍보(SK및KT) 컬러링 사용료 | 16,980 | 23,100 | △6,120 |
| · SK비즈링 2,500원*250명*12월 | 7,500 | 12,300 | △4,800 |
| · KT비즈링 2,500원*220명*12월 | 6,600 | 7,200 | △600 |
| · LGU플러스 3,000원*80명*12월 | 2,880 | 3,600 | △720 |
| ㅇ군정홍보 및 민원처리 실시간 통보 문자 서비스 사용료 1,200,000원*12월 | 14,400 | 24,000 | △9,600 |
| ㅇ관광지 와이파이 인터넷 회선요금 0원 | 0 | 29,700 | △29,700 |
| ㅇ스마트마을방송 통신요금 4,900원*441대*12월 | 25,931 | 60,541 | △34,610 |
| ㅇ마을회관 와이파이시스템 운영 39,600원*443개소*8월 | 140,343 | 177,804 | △37,461 |
| ○시설장비 유지비 | 61,938 | 75,292 | △13,354 |
| ㅇIPT(인터넷행정전화) 통신장비 유지보수 200,000,000원*7%*1년 | 14,000 | 18,000 | △4,000 |
| ㅇ암호화장비(VPN)유지보수 77,762,500원*7%*1년 | 5,444 | 6,221 | △777 |
| ㅇ침입차단시스템(FIREWALL) 유지보수 72,000,000원*11%*1년 | 7,920 | 8,640 | △720 |
| ㅇ네트워크 침입탐지시스템(IPS) 유지보수비 50,000,000원*11%*1년 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| ㅇ전자팩스시스템 유지보수 66,000,000원*11.5%*1년 | 7,590 | 7,920 | △330 |
| ㅇ읍·면 IP영상동보시스템 유지보수 77,635,000원*6%*1년 | 4,659 | 6,211 | △1,552 |
| ㅇ도-군간 영상회의시스템 유지보수 58,750,000원*6%*1년 | 3,525 | 4,700 | △1,175 |
| ㅇ무선보안 및 와이파이 장비 유지보수 190,000,000원*7%*1년 | 13,300 | 17,600 | △4,300 |
| 도↔농간 지역정보화 구축 | 415,352 | 436,198 | △20,846 |
| | 도 28,029 | 32,502 | △4,473 |
| | 군 387,323 | 403,696 | △16,373 |
| 정보화마을 조성 및 운영 | 4,666 | 10,602 | △5,936 |
| 201 일반운영비 | 1,980 | 6,980 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○시설장비유지비 | 0 | 5,000 | △5,000 |

부서: 총무과
정책: 행정 및 지역정보화 추진
단위: 도↔농간 지역정보화 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정보화마을 정보센터 유지보수 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 301 일반보전금 | 936 | 1,872 | △936 |
| 11 행사실비지원금 | 936 | 1,872 | △936 |
| ○정보화마을운영 활성화 중앙교육 참석보상 22,500원*2명*5일*2회*1개소 | 450 | 900 | △450 |
| ○정보화마을 지도자대회 연찬회 참석 보상 27,000원*6명*3일*1개소 | 486 | 972 | △486 |
| 농어촌 마을 초고속인터넷 기반구축 사업(도비) | 18,690 | 33,600 | △14,910 |
| | 도 5,607 | 10,080 | △4,473 |
| | 군 13,083 | 23,520 | △10,437 |
| 402 민간자본이전 | 18,690 | 33,600 | △14,910 |
| | 도 5,607 | 10,080 | △4,473 |
| | 군 13,083 | 23,520 | △10,437 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 18,690 | 33,600 | △14,910 |
| ○농어촌 통신망(초고속인터넷망) 구축사업 2,670,000원*7개소 | 18,690 | 33,600 | △14,910 |
| | 도 5,607 | 10,080 | △4,473 |
| | 군 13,083 | 23,520 | △10,437 |