세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 유기적인 부서협조체제 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	59,428,038	59,413,362	14,676
	국 77,614	76,561	1,053
	도 296,413	291,306	5,107
	군 59,054,011	59,045,495	8,516
지방행정 역량 강화	8,840,961	8,993,635	△152,674
	국 12,505	11,452	1,053
	도 107,233	107,126	107
	군 8,721,223	8,875,057	△153,834
유기적인 부서협조체제 강화	1,177,027	1,196,192	△19,165
총무행정일반	373,225	360,857	12,368
201 일반운영비	190,464	211,621	△21,157
01 사무관리비	22,808	25,341	△2,533
○일반수용비	21,008	23,341	△2,333
- 문서이관보존용지(예산절감) 250원*5종*3,000매*0.9	3,375	3,750	△375
- 칼라프린터토너및드럼(예산절감) 1,485,000원*3회*0.85*0.9	3,409	3,787	△378
- 당직실프린터토너(예산절감) 870,100원*2회*0.85*0.9	1,332	1,480	△148
- 복사기토너및드럼(예산절감) 525,000원*4회*0.9	1,890	2,100	△210
- 태극기및군기제작(예산절감) 10,000원*500장*0.9	4,500	5,000	△500
- 총무행정대장및서식인쇄(예산절감) 50,000원*2종*18회*0.9	1,620	1,800	△180
- 비밀기록물 책자인쇄(예산절감) 19,000원*24권*4회*0.9	1,642	1,824	△182
- 군정업무차량 하이패스이용료(예산절감) 300,000원*12월*0.9	3,240	3,600	△360
○운영수당	1,260	1,400	△140
- 정보공개심의회참석자수당(예산절감) 70,000원*5명*4회*0.9	1,260	1,400	△140
○당직실도서구입(예산절감) 10,000원*5권*12월*0.9	540	600	△60
02 공공운영비	167,656	186,280	△18,624
○시설장비유지비	145,299	161,440	△16,141
- 방범경보기유지보수	99,459	110,508	△11,049
· 본청(예산절감) 1,050,000원*12월*0.9	11,340	12,600	△1,260
· CCTV관제센터(예산절감) 139,000원*12월*0.9	1,502	1,668	△166
· 농업기술센터/농산물분석센터/보건소(예산절감) 360,000원*4개소*12월*0.9	15,552	17,280	△1,728
· 청량산관리사무소(예산절감) 180,000원*4개소*12월*0.9	7,776	8,640	△864
· 청소년센터(예산절감) 182,000원*1개소*12월*0.9	1,966	2,184	△218

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 유기적인 부서협조체제 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·읍면사무소(예산절감) 175,000원*10개소*12월*0.9	18,900	21,000	△2,100
·보건지소(예산절감) 138,000원*9개소*12월*0.9	13,414	14,904	△1,490
·보건진료소(예산절감) 124,000원*14개소*12월*0.9	18,749	20,832	△2,083
·봉화목재문화체험장/춘양면체육관(예산절감) 220,000원*2개소*12월*0.9	4,752	5,280	△528
·여성회관/터널전망대/낙동강레포츠센터(예산절감) 170,000원*3개소*12월*0.9	5,508	6,120	△612
-근태관리시스템유지보수	26,767	29,740	△2,973
·본청(예산절감) 145,000원*12월*0.9	1,566	1,740	△174
·농업기술센터/보건소(예산절감) 78,650원*2개소*12월*0.9	1,699	1,888	△189
·읍면사무소/보건지소/보건진료소(예산절감) 71,000원*26개소*12월*0.9	19,937	22,152	△2,215
·청소년센터/청량산관리사무소(예산절감) 71,000원*2개소*12월*0.9	1,534	1,704	△170
·출입관리유지보수(예산절감) 188,000원*12월*0.9	2,031	2,256	△225
-민원대응CCTV유지보수(예산절감) 40,000원*20개소*12월*0.9	8,640	9,600	△960
-비상벨 유지보수(예산절감) 46,000원*21개소*12월*0.9	10,433	11,592	△1,159
○공공요금및재세	22,357	24,840	△2,483
-우편요금	22,357	24,840	△2,483
·일반우편물(예산절감) 330원*3,600통*12월*0.9	12,831	14,256	△1,425
·등기우편물(예산절감) 1,960원*450통*12월*0.9	9,526	10,584	△1,058
202 여비	13,275	14,750	△1,475
01 국내여비	13,275	14,750	△1,475
○일반문서관리업무(예산절감) 35,000원*6명*5일*11회*0.9	10,395	11,550	△1,155
○문서체송여비(예산절감) 20,000원*1명*160일*0.9	2,880	3,200	△320
405 자산취득비	37,600	2,600	35,000
01 자산및물품취득비	37,600	2,600	35,000
○소희의실집기구입(회의용탁자,의자) 500,000원*70개	35,000	0	35,000
대외협력 운영	732,802	764,335	△31,533
201 일반운영비	38,062	40,735	△2,673
01 사무관리비	12,141	13,490	△1,349
○일반운영비	8,118	9,020	△902
-외국어통역비(예산절감) 200,000원*7일*3회*0.9	3,780	4,200	△420

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 유기적인 부서협조체제 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 외빈초청환영행사 화환(예산절감) 200,000원*4회*0.9	720	800	△80
ㅡ 복합기토너및드럼(예산절감) 1,340,000원*3회*0.9	3,618	4,020	△402
○대외교류행사 현수막(예산절감) 66,000원*45점*0.9	2,673	2,970	△297
○대내외교류 행사운영 물품 구입(예산절감) 15,000원*4종*25개*0.9	1,350	1,500	△150
03 행사운영비	11,921	13,245	△1,324
○국내외자매결연도시 대외교류행사(예산절감) 30,000원*40명*5회*0.9	5,400	6,000	△600
○시장군수협의회운영(예산절감) 35,000원*23명*9회*0.9	6,521	7,245	△724
202 여비	406,740	408,000	△1,260
01 국내여비	11,340	12,600	△1,260
○비서업무추진(예산절감) 35,000원*3명*5일*16회*0.9	7,560	8,400	△840
○군정주요 사업장지도점검(예산절감) 35,000원*2명*3일*20회*0.9	3,780	4,200	△420
206 재료비	5,400	6,000	△600
01 재료비	5,400	6,000	△600
○국내외교류행사 운영물품(예산절감) 50,000원*10종*12회*0.9	5,400	6,000	△600
301 일반보상금	240,600	267,600	△27,000
06 민간인국외여비	108,360	120,400	△12,040
○국제자매결연도시 등 우호교류도시 초청방문(예산절감) 1,500,000원*20명*0.9	27,000	30,000	△3,000
○군정시책사업추진 선진국외비교연수(예산절감) 2,000,000원*10명*0.9	18,000	20,000	△2,000
○국제자매결연도시간 학생우호교류(예산절감) 1,500,000원*48명*70/100*0.9	45,360	50,400	△5,040
○국제자매결연도시 문화공연단 상호교류(예산절감) 2,000,000원*10명*0.9	18,000	20,000	△2,000
07 외빈초청여비	128,160	142,400	△14,240
○국제우호교류도시 지방정부관계자초청(예산절감) 2,000,000원*10명*4회*0.9	72,000	80,000	△8,000
○국내외 자매결연 자치단체 외빈교류초청(예산절감) 100,000원*40명*3일*5회*0.9	54,000	60,000	△6,000
○국제자매결연도시 파견공무원수당(예산절감) 400,000원*1명*6월*0.9	2,160	2,400	△240
09 행사실비보상금	4,080	4,800	△720
○각종행사 참석민간인 여비보상(예산절감) 50,000원*12명*4일*2회*0.85	4,080	4,800	△720
주민참여자치기반강화	200,180	207,280	△7,100
	도 4,300	4,300	0
	군 195,880	202,980	△7,100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민참여자치기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군민참여지원	160,020	163,280	△3,260
201 일반운영비	32,900	35,000	△2,100
01 사무관리비	18,900	21,000	△2,100
○봉화군지역치안협의회 회의수당(예산절감) 70,000원*10명*2회*0.9	1,260	1,400	△140
○봉화군지역치안협의회 치안활동 및 홍보비(예산절감) 19,600,000원*1식*0.9	17,640	19,600	△1,960
301 일반보상금	61,560	62,720	△1,160
09 행사실비보상금	19,860	21,020	△1,160
○모범이장 우수사례 비교행정연수(예산절감) 160,000원*20명*3일*0.9	8,640	9,600	△960
○지역혁신교육 참석자 여비(예산절감) 50,000원*20명*2회*0.9	1,800	2,000	△200
이통장사기진작사업	37,160	41,000	△3,840
	도 1,300	1,300	0
	군 35,860	39,700	△3,840
301 일반보상금	37,160	41,000	△3,840
	도 1,300	1,300	0
	군 35,860	39,700	△3,840
06 민간인국외여비	37,160	41,000	△3,840
○봉화군 이장연합회 모범이장 해외연수(예산절감) 1,600,000원*30명*80/100*0.9	34,560	38,400	△3,840
직원역량강화	803,862	832,135	△28,273
공무원 교육	584,160	613,400	△29,240
201 일반운영비	263,160	292,400	△29,240
01 사무관리비	263,160	292,400	△29,240
○일반수용비	2,160	2,400	△240
- 공무원교육 교재 제작비(예산절감) 4,000원*300권*2회*0.9	2,160	2,400	△240
○위탁교육비	124,560	138,400	△13,840
- 교육훈련기관 위탁교육비(예산절감) 120,000원*570명*0.9	61,560	68,400	△6,840
- 중견간부양성과정 교육부담금(예산절감) 9,000,000원*3명*0.9	24,300	27,000	△2,700
- 신규임용자과정 교육훈련비(예산절감) 23,000원*50명*20일*0.9	20,700	23,000	△2,300
- 새내기공무원 워크숍(예산절감) 500,000원*40명*0.9	18,000	20,000	△2,000
○직원역량강화교육(예산절감) 220,000원*580명*0.9	114,840	127,600	△12,760
○조직활성화교육(예산절감) 250,000원*40명*2회*0.9	18,000	20,000	△2,000
○직원역량강화교육 버스임차료(예산절감) 500,000원*2일*4회*0.9	3,600	4,000	△400

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사관리	129,502	128,535	967
201 일반운영비	51,957	49,730	2,227
01 사무관리비	51,957	49,730	2,227
○일반수용비	20,142	22,380	△2,238
- 공무원 임용장 외장(예산절감) 3,000원*1,000개*0.9	2,700	3,000	△300
- 행정기구표 제작(예산절감) 1,200원*300매*4회*0.9	1,296	1,440	△144
- 인사행정 관리서식 인쇄(예산절감) 200,000원*5종*0.9	900	1,000	△100
- 직원교양도서 구입	4,482	4,980	△498
・지방행정(예산절감) 3,000원*30권*12월*0.9	972	1,080	△108
・자치행정(예산절감) 5,000원*30권*12월*0.9	1,620	1,800	△180
・도시문제(예산절감) 2,500원*30권*12월*0.9	810	900	△90
・자치의정(예산절감) 5,000원*20권*12월*0.9	1,080	1,200	△120
- 프린터 토너 및 카트리지(예산절감) 400,000원*4대*4회*0.85*0.9	4,896	5,440	△544
- 군정시책 홍보 현수막(예산절감) 66,000원*20개*0.9	1,188	1,320	△132
- 전자공무원증(예산절감) 13,500원*200개*0.9	2,430	2,700	△270
- 전자공무원증 케이스 제작(예산절감) 5,000원*500개*0.9	2,250	2,500	△250
○운영수당	3,780	4,200	△420
- 인사위원회 수당(예산절감) 70,000원*4명*15회*0.9	3,780	4,200	△420
○급량비	5,355	5,950	△595
- 지역여론행사 야간근무자 급식(예산절감)	4,599	5,110	△511
- 명절기간 종합상황실 근무자 급식(예산절감) 7,000원*20명*3일*2회*0.9	756	840	△84
○공무직 및 기간제근로자 근골격계질환 유해요인조사(예산절감) 65,000원*80명*0.9	4,680	5,200	△520
○파견공무원 주택임차료 9,000,000원*2명	18,000	12,000	6,000
202 여비	11,340	12,600	△1,260
01 국내여비	11,340	12,600	△1,260
○자치행정 업무추진 여비(예산절감) 35,000원*6명*5일*12회*0.9	11,340	12,600	△1,260
산업 및 경제통계 작성	53,625	54,901	△1,276
	도 20,132	20,132	0
	군 33,493	34,769	△1,276
각종통계업무 추진	14,802	16,078	△1,276

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 산업 및 경제통계 작성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,380	10,421	△1,041
01 사무관리비	9,380	10,421	△1,041
○일반수용비	8,457	9,396	△939
- 통계업무추진 프린터 토너(예산절감) 250,000원*2대*2회*0.85*0.9	765	850	△85
- 봉화군 통계연보발간(예산절감) 26,000원*250부*0.9	5,850	6,500	△650
- 각종통계조사 홍보 현수막 제작(예산절감) 66,000원*31매*0.9	1,842	2,046	△204
○급량비	473	525	△52
- 사업체조사표정리결과분석작업(예산절감) 7,000원*5명*15일*0.9	473	525	△52
○행정자료실 도서구입(예산절감) 10,000원*50권*0.9	450	500	△50
202 여비	1,575	1,750	△175
01 국내여비	1,575	1,750	△175
○통계업무추진(예산절감) 35,000원*2명*5일*5회*0.9	1,575	1,750	△175
301 일반보상금	540	600	△60
09 행사실비보상금	540	600	△60
○통계조사원 교육참석 여비보상(예산절감) 40,000원*3명*5일*0.9	540	600	△60
활기찬 직장분위기조성	2,212,154	2,191,188	20,966
직원후생 복지	2,212,154	2,191,188	20,966
201 일반운영비	1,695,494	1,682,218	13,276
01 사무관리비	50,994	54,218	△3,224
○공무원주거안정기금심의위원회 참석위원 수당(예산절감) 70,000원*2명*2회*0.9	252	280	△28
○봉화군정소식지 발간(예산절감) 160원*16,400부*12월*0.9	28,340	31,488	△3,148
○지하탁구장 정수기 임차료(예산절감) 40,000원*1대*12월*0.9	432	480	△48
03 행사운영비	51,500	35,000	16,500
○공무원 한마음 체육대회(예산절감) 30,000,000원*1회*0.9	27,000	30,000	△3,000
○공무원단체 관련 교육 및 워크숍 개최(예산절감) 5,000,000원*1회*0.9	4,500	5,000	△500
○공직자가족 리더십함양 워크숍 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
202 여비	17,400	18,400	△1,000
01 국내여비	17,400	18,400	△1,000
○공무원단체 관련 여비(예산절감) 50,000원*25명*2일*4회*0.9	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	13,490	13,900	△410

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		10,490	10,900	△410
○공무직근로자 도단위 체육대회 참가(예산절감) 70,000원*30명*1회*0.9		1,890	2,100	△210
○생활공감정책 모니터단 활동 지원(예산절감) 40,000원*10명*5회*0.9		1,800	2,000	△200
303 포상금		33,100	24,000	9,100
01 포상금		33,100	24,000	9,100
○직원 한마음 체육대회 시상금 등 9,100,000원*1식		9,100	0	9,100
정보화기반 지원		244,379	243,219	1,160
	국	10,620	9,567	1,053
	도	82,801	82,694	107
	군	150,958	150,958	0
우수정보화마을 청년지도자 양성		19,655	18,495	1,160
	국	10,620	9,567	1,053
	도	2,600	2,493	107
	군	6,435	6,435	0
307 민간이전		19,655	18,495	1,160
	국	10,620	9,567	1,053
	도	2,600	2,493	107
	군	6,435	6,435	0
02 민간경상사업보조		19,655	18,495	1,160
○우수정보화마을 청년지도자 양성 1,637,900원*1명*12월		19,655	18,495	1,160
	국	10,620	9,567	1,053
	도	2,600	2,493	107
	군	6,435	6,435	0
정보화기반조성 구축		1,342,102	1,360,359	△18,257
	국	1,885	1,885	0
	군	1,340,217	1,358,474	△18,257
행정정보화 조성지원		1,307,587	1,324,144	△16,557
201 일반운영비		295,871	306,990	△11,119
01 사무관리비		32,696	36,328	△3,632
○일반수용비		9,584	10,648	△1,064
-업무용프린터토너구입(예산절감) 360,000원*4개*2회*0.85*0.9		2,204	2,448	△244
-백업테이프 구입(예산절감) 88,000원*30개*0.9		2,376	2,640	△264
-보안USB 구입(예산절감) 42,000원*30개*0.9		1,134	1,260	△126
-교육용교재 및 전문서적 구입(예산절감) 10,000원*430권*0.9		3,870	4,300	△430
○운영수당		22,356	24,840	△2,484
-정보화교육강사수당(예산절감) 40,000원*3시간*10일*20회*0.9		21,600	24,000	△2,400

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보화기반조성 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 정보화위원회 수당(예산절감) 70,000원*12명*1회*0.9	756	840	△84
○급량비	756	840	△84
- 야간작업근무자 급식(예산절감) 7,000원*3명*4일*10월*0.9	756	840	△84
02 공공운영비	263,175	270,662	△7,487
○전산장비유지보수비(예산절감) 217,528,000원*1식*0.98	213,178	217,528	△4,350
○업무용컴퓨터 유지관리(예산절감) 1,300,000원*150대*7%*0.9	12,285	13,650	△1,365
○대표홈페이지 유지관리(예산절감) 117,200,240원*13%*1.1*0.9	15,084	16,760	△1,676
○대표홈페이지 콘텐츠 유지관리(예산절감) (26,952,600원*13%)/12*3월*1.1*0.9	868	964	△96
202 여비	8,694	9,660	△966
01 국내여비	8,694	9,660	△966
○정보화업무추진(예산절감) 35,000원*4명*5일*12회*0.9	7,560	8,400	△840
○전산프로그램교육(예산절감) 35,000원*2명*3일*6회*0.9	1,134	1,260	△126
207 연구개발비	246,899	250,261	△3,362
02 전산개발비	246,899	250,261	△3,362
○전산교육장SBC프로그램 업그레이드(윈도우10)(예산절감) 10,000,000원*1식*0.93	9,300	10,000	△700
○SSO 연계(직원메일, 부동산종합공부)(예산절감) 3,300,000원*2본*0.93	6,138	6,600	△462
○대표홈페이지 이미지관리시스템(예산절감) 22,000,000원*1식*0.9	19,800	22,000	△2,200
405 자산취득비	408,680	409,790	△1,110
01 자산및물품취득비	408,680	409,790	△1,110
○통합콘솔 KVM스위치 노후장비 교체(예산절감) 11,100,000원*1대*0.9	9,990	11,100	△1,110
지역정보화 활성화 지원	26,300	28,000	△1,700
201 일반운영비	13,800	15,000	△1,200
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○정보화마을홍보물제작(예산절감) 1,500,000원*2개소*0.9	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	9,300	10,000	△700
○정보화마을 홈페이지 콘텐츠 운영관리(예산절감) 5,000,000원*2개소*0.93	9,300	10,000	△700
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○지역축제이벤트경진대회(예산절감) 1,000,000원*2회*0.9	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	4,500	5,000	△500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보화기반조성 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
○정보화추진 민간인여비(예산절감) 50,000원*20명*5회*0.9	4,500	5,000	△500
정보통신 첨단인프라 조성	507,175	555,498	△48,323
정보통신시설 도입및관리	507,175	555,498	△48,323
201 일반운영비	350,792	387,845	△37,053
01 사무관리비	2,376	2,640	△264
○일반수용비	2,376	2,640	△264
- 팩시밀리토너구입(예산절감) 200,000원*3대*1회*0.9	540	600	△60
- 프린터토너구입(예산절감) 400,000원*3대*2회*0.85*0.9	1,836	2,040	△204
02 공공운영비	348,416	385,205	△36,789
○시설장비유지비	102,454	111,917	△9,463
- 전자교환기유지비(예산절감) 32,010,000원*8%*6/12월*0.9	1,153	1,281	△128
- 인터넷전화교환기유지보수(예산절감) 39,404,000원*8%*0.9	2,838	3,153	△315
- 정류기유지보수(예산절감) 11,040,000원*8%*0.9	795	884	△89
- 통화관리시스템유지보수(예산절감) 35,827,000원*8%*0.9	2,580	2,867	△287
- 방송장비유지비(예산절감) 144,852,000원*3%*1.1*0.9	4,303	4,781	△478
- 통신사용전검사장비유지비(예산절감) 22,824,000원*3%*1.1*0.9	678	754	△76
- 전화및랜선로유지비(본청,읍면,사업소)(예산절감) 6,000,000원*1식*0.9	5,400	6,000	△600
- 항온항습기유지보수(예산절감) 17,549,000원*8%*1식*0.9	1,264	1,404	△140
- 종합정보통신망장비유지보수(예산절감) 440,979,960원*8%*1식*0.9	31,751	35,279	△3,528
- 침입차단시스템유지보수(예산절감) 89,100,000원*8%*1식*0.9	6,416	7,128	△712
- 작업관리시스템유지보수(예산절감) 91,200,000원*8%*1식*0.9	6,567	7,296	△729
- 무선제어시스템유지보수(예산절감) 124,682,000원*8%*1식*0.9	8,978	9,975	△997
- 온라인팩스시스템유지보수(예산절감) 68,750,000원*8%*1식*0.9	4,950	5,500	△550
- 인터넷전화침입차단시스템유지보수(예산절감) 36,000,000원*8%*1식*0.9	2,592	2,880	△288
- 영상회의장비유지보수(예산절감) 49,861,000원*8%*1식*0.9	3,590	3,989	△399
- 문자전송시스템 유지보수(예산절감) 18,316,000원*8%*1식*0.9	1,319	1,466	△147
○공공요금및제세	245,962	273,288	△27,326

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보통신 첨단인프라 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국선전화료(교환대수용)(예산절감) 20,000원*12회선*12월*0.9	2,592	2,880	△288
- DID사용료(예산절감) 15,000원*25회선*12월*0.9	4,050	4,500	△450
- DOD국가통신망사용료(예산절감) 180,000원*25회선*12월*0.9	48,600	54,000	△5,400
- 청내일반전화사용료(예산절감) 20,000원*12회선*12월*0.9	2,592	2,880	△288
- 국가통신망회선료(예산절감) 350,000원*1회선*12월*0.9	3,780	4,200	△420
- 업무용휴대폰사용료(예산절감) 95,000원*3대*12월*0.9	3,078	3,420	△342
- SMS사용료(예산절감) 20원*20,000건*12월*0.9	4,320	4,800	△480
- 종합정보통신망회선료(군청-읍면,사업소)(예산절감) 430,000원*21회선*12월*0.9	97,524	108,360	△10,836
- 인터넷전용회선료(예산절감) 2,244,000원*1회선*12월*0.9	24,236	26,928	△2,692
- 행정정보통신전용회선료(예산절감) 21,000원*38회선*12월*0.9	8,619	9,576	△957
- 보건진료소전용회선료(예산절감) 250,000원*7회선*12월*0.9	18,900	21,000	△2,100
- 읍면정보이용센터회선료(예산절감) 62,000원*19회선*12월*0.9	12,723	14,136	△1,413
- 도-시군 교환 간선 회선료(예산절감) 1,132,000원*1회선*12월*0.9	12,226	13,584	△1,358
- 도-시군 민방공 경보 회선료(예산절감) 252,000원*1회선*12월*0.9	2,722	3,024	△302
202 여비	6,930	7,700	△770
01 국내여비	6,930	7,700	△770
○정보통신업무추진(예산절감) 35,000원*4명*5일*11회*0.9	6,930	7,700	△770
405 자산취득비	113,000	123,500	△10,500
01 자산및물품취득비	113,000	123,500	△10,500
○네트워크장비 교체(읍면,사업소)(예산절감) 3,500,000원*14대	49,000	59,500	△10,500
영상정보 통합관리	2,300,457	2,352,863	△52,406
CCTV통합관제센터 운영	2,300,457	2,352,863	△52,406
201 일반운영비	466,042	517,818	△51,776
01 사무관리비	16,622	18,468	△1,846
○일반사무용품 및 전산소모품 구입(예산절감) 200,000원*2대*12월*0.85*0.9	3,672	4,080	△408
○복합기 소모품 구입(예산절감) 200,000원*12월*0.9	2,160	2,400	△240
○관제센터 사무용품 구입(예산절감) 5,000,000원*1식*0.9	4,500	5,000	△500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 영상정보 통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영상정보통합운영위원회 회의 참석수당(예산절감) 70,000원*9명*1회*0.9	567	630	△63
○시간외근무 급식비(예산절감) 7,000원*3명*90일*0.9	1,701	1,890	△189
○정수기 임차료(예산절감) 40,000원*2대*12월*0.9	864	960	△96
○비데 임차료(예산절감) 21,000원*4대*12월*0.9	908	1,008	△100
○모니터링요원 근무복(예산절감) 100,000원*25명*0.9	2,250	2,500	△250
02 공공운영비	449,420	499,350	△49,930
○전기사용료(예산절감) 3,000,000원*12월*0.9	32,400	36,000	△3,600
○센터연계 CCTV 전기사용료(예산절감) 2,500,000원*12월*0.9	27,000	30,000	△3,000
○센터연계 CCTV 전용회선료(예산절감) 88,000원*220회선*12월*0.9	209,088	232,320	△23,232
○센터연계 CCTV 유지보수(예산절감) 2,750,000원*220대*8%*0.9	43,560	48,400	△4,840
○차량번호인식 CCTV 유지보수(예산절감) 600,000,000원*8%*0.9	43,200	48,000	△4,800
○관제센터 건물유지비(예산절감) 6,000원*808㎡*0.9	4,364	4,848	△484
○통합관제소프트웨어 유지보수(예산절감) 29,250,000원*12%*0.9	3,159	3,510	△351
○가상화소프트웨어 유지보수(예산절감) 63,017,000원*12%*0.9	6,806	7,563	△757
○GIS소프트웨어 유지보수(예산절감) 56,734,000원*12%*0.9	6,128	6,809	△681
○영상반출소프트웨어 유지보수(예산절감) 53,600,000원*12%*0.9	5,789	6,432	△643
○영상접속 라이센스(예산절감) 121,000,000원*12%*0.9	13,068	14,520	△1,452
○IP-Wall_Controller 유지보수(예산절감) 62,750,000원*8%*0.9	4,518	5,020	△502
○방화벽 유지보수(예산절감) 60,200,000원*8%*0.9	4,335	4,816	△481
○무정전전원장치 유지보수(예산절감) 32,200,000원*8%*0.9	2,319	2,576	△257
○항온항습기 유지보수(예산절감) 22,625,000원*8%*0.9	1,629	1,810	△181
○영상감시장치 유지보수(예산절감) 11,050,000원*8%*0.9	796	884	△88
○가상화서버 유지보수(예산절감) 68,975,000원*8%*0.9	4,967	5,518	△551
○GIS서버 유지보수(예산절감) 27,600,000원*8%*0.9	1,988	2,208	△220
○백본스위치 유지보수(예산절감) 50,675,000원*8%*0.9	3,649	4,054	△405

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 영상정보 통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○HUB스위치 유지보수(예산절감) 78,050,000원*8%*0.9	5,620	6,244	△624
○스토리지 유지보수(예산절감) 144,250,000원*8%*0.9	10,386	11,540	△1,154
○DID 유지보수(예산절감) 153,475,000원*8%*0.9	11,051	12,278	△1,227
○SAN 및 HUB스위치 유지보수(예산절감) 50,000,000원*8%*0.9	3,600	4,000	△400
202 여비	5,670	6,300	△630
01 국내여비	5,670	6,300	△630
○관제센터 업무추진(예산절감) 35,000원*3명*5일*12회*0.9	5,670	6,300	△630
평생학습체제 구축	2,403,190	2,413,300	△10,110
	도 88,380	83,380	5,000
	군 2,314,810	2,329,920	△15,110
평생교육 육성지원	2,403,190	2,413,300	△10,110
	도 88,380	83,380	5,000
	군 2,314,810	2,329,920	△15,110
평생교육운영	164,990	177,100	△12,110
201 일반운영비	112,620	123,800	△11,180
01 사무관리비	100,620	111,800	△11,180
○일반수용비	13,320	14,800	△1,480
- 각종 주민강좌교육 홍보 현수막 제작(예산절감) 66,000원*10개*5회*0.9	2,970	3,300	△330
- 주민강좌 현장실습교육 차량임차(예산절감) 500,000원*3회*0.9	1,350	1,500	△150
- 주민강좌교육 사무용품구입(예산절감) 50,000원*20종*0.9	900	1,000	△100
- 주민강좌교육 교재(예산절감) 10,000원*9종*100명*0.9	8,100	9,000	△900
○주민강좌교육 강사수당(예산절감) 250,000원*10명*30회*0.9	67,500	75,000	△7,500
○읍면단위 주민강좌(예산절감) 2,200,000원*10개소*0.9	19,800	22,000	△2,200
206 재료비	4,320	4,800	△480
01 재료비	4,320	4,800	△480
○남성요리교실 재료비(예산절감) 12,000원*20명*20회*0.9	4,320	4,800	△480
301 일반보상금	4,050	4,500	△450
09 행사실비보상금	4,050	4,500	△450
○평생교육업무 추진 민간인 여비(예산절감) 40,000원*20명*3회*0.9	2,160	2,400	△240
○평생교육 주민강좌 수강생 간식비(예산절감) 3,500원*600명*0.9	1,890	2,100	△210
체험학습운영	158,200	161,200	△3,000

부서: 총무과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 49,380	49,380	0
	군 108,820	111,820	△3,000
201 일반운영비	22,000	25,000	△3,000
03 행사운영비	22,000	25,000	△3,000
○제4회 행복봉화 영어말하기 대회(예산절감) 25,000,000원*1식*0.88	22,000	25,000	△3,000
평생교육 활성화 지원사업	55,000	50,000	5,000
	도 30,000	25,000	5,000
	군 25,000	25,000	0
201 일반운영비	50,000	45,000	5,000
	도 27,500	22,500	5,000
	군 22,500	22,500	0
01 사무관리비	50,000	45,000	5,000
○마을평생교육지도자 양성과정(강사수당및용품구입) 500,000원*10회	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
행정운영경비(총무과)	47,170,136	46,992,771	177,365
	국 65,109	65,109	0
	도 100,800	100,800	0
	군 47,004,227	46,826,862	177,365
인력운영비(총무과)	3,923,426	3,853,209	70,217
	도 69,000	69,000	0
	군 3,854,426	3,784,209	70,217
인력운영비(총무과)	3,923,426	3,853,209	70,217
	도 69,000	69,000	0
	군 3,854,426	3,784,209	70,217
101 인건비	3,923,426	3,853,209	70,217
	도 69,000	69,000	0
	군 3,854,426	3,784,209	70,217
01 보수	91,980	102,200	△10,220
○시간외 근무수당(예산절감) 102,200,000원*0.9	91,980	102,200	△10,220
03 무기계약근로자보수	3,831,446	3,751,009	80,437
○기본급	2,120,812	2,040,375	80,437
-6호봉 1,945,150원*59명*12월*105%	1,446,025	1,430,369	15,656
-2호봉 1,785,150원*30명*12월*105%	674,787	610,006	64,781
기본경비(총무과)	287,472	294,144	△6,672
기본경비(총무과)	287,472	294,144	△6,672
201 일반운영비	103,154	104,364	△1,210
01 사무관리비	103,154	104,364	△1,210
○당직실 침구세탁(예산절감) 12,000원*6채*2회*12월*0.9	1,556	1,728	△172
○급량비	9,350	10,388	△1,038

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 야간근무자급식(예산절감) 7,000원*14명*3식*12월*0.9	3,176	3,528	△352
- 휴일근무자급식(예산절감) 7,000원*19명*20식*0.9	2,394	2,660	△266
- 군정업무추진급식(비서실)(예산절감) 7,000원*3명*200일*0.9	3,780	4,200	△420
202 여비	24,354	27,060	△2,706
01 국내여비	24,354	27,060	△2,706
○기본업무추진(예산절감) 13,020,000원*0.9	11,718	13,020	△1,302
○지도감독(예산절감) 14,040,000원*0.9	12,636	14,040	△1,404
203 업무추진비	78,004	80,760	△2,756
02 정원가산업무추진비	20,349	22,610	△2,261
○정원가산업무추진비(예산절감) 63,156원*358명*0.9	20,349	22,610	△2,261
04 부서운영업무추진비	4,455	4,950	△495
○부서운영업무추진비(예산절감) 412,500원*12월*0.9	4,455	4,950	△495
인력운영비(총괄-직원급여관리)	42,959,238	42,845,418	113,820
	국 65,109	65,109	0
	도 31,800	31,800	0
	군 42,862,329	42,748,509	113,820
직원 급여	40,840,262	40,726,442	113,820
204 직무수행경비	1,201,140	1,087,320	113,820
02 직급보조비	1,201,140	1,087,320	113,820
○6급 165,000원*201명*12월	397,980	338,520	59,460
○7급 155,000원*190명*12월	353,400	299,040	54,360
재무활동(총무과)	13,751	13,656	95
보전지출(반환금)	13,751	13,656	95
보전지출	13,751	13,656	95
802 반환금기타	13,751	13,656	95
01 국고보조금반환금	31	0	31
○2018년 정보화마을 프로그램관리자 이자 30,800원	31	0	31
02 시·도비보조금반환금	6,604	6,540	64
○2018년 정보화마을 프로그램관리자 이자 27,740원	28	0	28
○자율방범연합회 방범순찰활동지원사업 이자 36,000원	36	0	36