

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계 행정과

부서: 행정과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 행정지원 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정과		57,565,959	58,886,888	△ 1,320,929
	국	189,673	189,673	0
	지	199,080	199,080	0
	특	5,000	5,000	0
	도	438,456	438,456	0
	군	56,733,750	58,054,679	△ 1,320,929
지방행정 역량 강화		2,258,990	2,437,934	△ 178,944
	특	5,000	5,000	0
	도	16,481	16,481	0
	군	2,237,509	2,416,453	△ 178,944
행정지원 업무추진		101,311	101,811	△ 500
행사참석 실비보상		0	500	△ 500
301 일반보상금		0	500	△ 500
09 행사실비보상금		0	500	△ 500
◎국·도정시책 보고회 등 참석보상 경정 0원		0	500	△ 500
행정운영지원		387,851	454,075	△ 66,224
	특	5,000	5,000	0
	군	382,851	449,075	△ 66,224
교육훈련비		311,076	358,100	△ 47,024
202 여비		165,976	213,000	△ 47,024
04 국제화여비		14,476	21,000	△ 6,524
◎교육연수비		14,476	21,000	△ 6,524
○장기교육자 국외연수 경정 14,475,450원		14,476	21,000	△ 6,524
05 공무원 교육여비		151,500	192,000	△ 40,500
◎공무원 교육여비		151,500	192,000	△ 40,500
○경상남도인재개발원		108,000	144,000	△ 36,000
－ 전문교육(3주이하) 경정 63,000,000원		63,000	99,000	△ 36,000
○타 전문기관 교육원		43,500	48,000	△ 4,500
－ 직무전문교육 경정 22,500,000원		22,500	27,000	△ 4,500
인사교류행정지원		0	19,200	△ 19,200
201 일반운영비		0	19,200	△ 19,200
01 사무관리비		0	19,200	△ 19,200
◎임차료		0	19,200	△ 19,200
○인사교류자 주택보조비 경정 0원		0	14,400	△ 14,400
○인사교류자 교류지원비 경정 0원		0	4,800	△ 4,800
사회단체 활성화		541,720	537,420	4,300
	도	16,481	16,481	0
	군	525,239	520,939	4,300
사회단체 지원		390,930	386,630	4,300
307 민간이전		267,860	263,560	4,300
04 민간행사사업보조		44,000	39,700	4,300

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 사회단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎새마을 행사지원		22,500	25,200	△2,700
		○새마을운동 고성군 지도자 대회	경정 0원	0	2,700	△2,700
		◎공모사업		5,000	0	5,000
		○신년인사회		5,000	0	5,000
		◎고성팔각회 동지팔죽 나눔행사		2,000	0	2,000
	공무원 역량 강화			197,820	259,930	△62,110
	공무원 직무교육			48,380	89,930	△41,550
	201 일반운영비			48,380	89,930	△41,550
	01 사무관리비			48,380	89,930	△41,550
		◎위탁교육비		38,450	80,000	△41,550
		○모범·우수·장기재직공무원 산업시찰	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
		○공무원 위탁 연수비	경정 18,450,000원	18,450	50,000	△31,550
	해외연수			149,440	170,000	△20,560
	202 여비			149,440	170,000	△20,560
	03 국외업무여비			9,440	30,000	△20,560
		◎국제교류	경정 9,440,000원	9,440	30,000	△20,560
	후생복지 업무추진			311,669	325,597	△13,928
	청사보안 및 당직실 운영			145,572	154,500	△8,928
	201 일반운영비			145,572	154,500	△8,928
	02 공공운영비			49,872	58,800	△8,928
		◎시설장비유지비		49,872	58,800	△8,928
		○본청 및 읍면 보안경비 용역	경정 35,448,000원	35,448	39,600	△4,152
		○지문인식기 사용료	경정 14,424,000원	14,424	19,200	△4,776
	후생복지행정 시책추진			62,500	64,000	△1,500
	405 자산취득비			13,500	15,000	△1,500
	01 자산및물품취득비			13,500	15,000	△1,500
		◎음악동호회 물품구입	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	기념행사 추진			23,900	27,400	△3,500
	201 일반운영비			22,600	26,100	△3,500
	03 행사운영비			0	3,500	△3,500
		◎군민상 상패 제작 등	경정 0원	0	2,500	△2,500
		◎군민의 날 행사 물품 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
	재외향우 자원화			34,471	40,600	△6,129
	출향인 민속경기			5,971	8,100	△2,129
	201 일반운영비			4,767	6,000	△1,233
	03 행사운영비			4,767	6,000	△1,233

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 재외향우 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎소가야문화제 행사참석 출향인 민속경기 경정 4,767,000원	4,767	6,000	△1,233
			301 일반보상금	1,204	2,100	△896
			09 행사실비보상금	1,204	2,100	△896
			◎소가야문화제 행사참석 출향인 민속경기 참석 자 식비 경정 1,204,000원	1,204	2,100	△896
			출향인 고향방문행사	8,000	12,000	△4,000
			201 일반운영비	8,000	12,000	△4,000
			03 행사운영비	8,000	12,000	△4,000
			◎출향인 및 향우가족 공릉엑스포 및 고향방문 차량 지원 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
			국내외 단체교류 강화	148,147	171,750	△23,603
			국내외 교류활동 추진	148,147	166,250	△18,103
			201 일반운영비	20,200	25,200	△5,000
			03 행사운영비	6,000	11,000	△5,000
			◎국내외 자매우호도시 청소년 초청	3,000	8,000	△5,000
			○어린이문화체험단 초청(자매도시 영등포구) 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
			○자매도시 중국 쓰둥시 청소년 초청 교류회 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
			301 일반보상금	95,947	109,050	△13,103
			06 민간인국외여비	82,147	90,250	△8,103
			◎청소년 국외 자매우호도시 방문	82,147	90,250	△8,103
			○국외 자매우호 도시 방문 경정 1,897,000원	1,897	10,000	△8,103
			07 외빈초청여비	12,800	17,800	△5,000
			◎국내외 자매우호도시 주요인사 초청	11,000	16,000	△5,000
			○국외 자매우호도시 인사 초청 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
			지역균형발전지원	0	5,500	△5,500
			306 출연금	0	5,500	△5,500
			01 출연금	0	5,500	△5,500
			◎한국지역진흥재단 출연금	0	5,500	△5,500
			주민자치 기반 강화	87,347	98,097	△10,750
			주민자치센터 운영 지원	87,347	98,097	△10,750
			101 인건비	4,292	15,042	△10,750
			04 기간제근로자등보수	4,292	15,042	△10,750
			◎인부임 경정 4,291,990원	4,292	13,363	△9,071
			◎국민연금부담금 경정 0원	0	614	△614
			◎산재보험료 경정 0원	0	423	△423
			◎고용보험료 경정 0원	0	205	△205

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎국민건강보험료	경정 0원	0	410	△410
		◎장기요양보험료	경정 0원	0	27	△27
	후생복지 강화			1,054,600	1,062,200	△7,600
	후생복지 증진			1,054,600	1,062,200	△7,600
		복지 지원		224,900	232,500	△7,600
		405 자산취득비		116,400	124,000	△7,600
		01 자산및물품취득비		116,400	124,000	△7,600
		◎직원휴양시설(콘도) 회원권 구입		116,400	124,000	△7,600
		○패밀리형	경정 116,400,000원	116,400	124,000	△7,600
	통합방위 운영 강화			6,960	8,160	△1,200
	통합방위 운영 및 지원			6,960	8,160	△1,200
		통합방위 운영 및 지원		6,960	8,160	△1,200
		301 일반보상금		0	1,200	△1,200
		09 행사실비보상금		0	1,200	△1,200
		◎통합방위지방회의 참석 보상	경정 0원	0	1,200	△1,200
	정보통신 서비스 강화			3,252,092	3,583,777	△331,685
		국		11,961	11,961	0
		지		199,080	199,080	0
		도		40,064	40,064	0
		군		3,000,987	3,332,672	△331,685
	전자지방정부 구현			481,997	533,097	△51,100
		국		11,961	11,961	0
		군		470,036	521,136	△51,100
	전산장비 및 S/W 구입			414,900	461,000	△46,100
		405 자산취득비		414,900	461,000	△46,100
		01 자산및물품취득비		414,900	461,000	△46,100
		◎행정정보화 장비 구입(교체)		285,000	330,000	△45,000
		○업무용 PC본체	경정 221,000,000원	221,000	260,000	△39,000
		○업무용 PC모니터	경정 39,000,000원	39,000	45,000	△6,000
		◎업무용 S/W 구입		107,900	109,000	△1,100
		○한글2010	경정 28,900,000원	28,900	30,000	△1,100
	시군 재해복구시스템 구축			34,601	39,601	△5,000
		국		3,544	3,544	0
		군		31,057	36,057	△5,000
		405 자산취득비		19,000	24,000	△5,000
		01 자산및물품취득비		19,000	24,000	△5,000
		◎공통기반 재해복구시스템 디스크 구입		19,000	24,000	△5,000
		○서버용디스크(300GB)	경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
		○서버용디스크(600GB)	경정 4,800,000원	4,800	6,650	△1,850
		○스토리지용 DAE 및 라이선스	경정 10,200,000원	10,200	12,550	△2,350

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	안정적 행정서비스 운영	545,361	643,083	△97,722
	정보화장비 유지비	377,578	407,663	△30,085
	201 일반운영비	270,763	300,848	△30,085
	01 사무관리비	9,135	10,150	△1,015
	◎무인민원발급창구 외부부스 무인경비 요금			
	경정 5,985,000원	5,985	7,000	△1,015
	02 공공운영비	261,628	290,698	△29,070
	◎시설장비유지비	255,028	284,098	△29,070
	○정보시스템 통합유지관리			
	경정 200,292,000원	200,292	216,690	△16,398
	○업무용 PC 유지보수	28,600	34,804	△6,204
	○전자문서시스템 S/W 유지보수			
	경정 11,484,000원	11,484	11,501	△17
	○무인민원발급기 유지보수			
	경정 10,890,000원	10,890	16,430	△5,540
	○전산실 향온향습기,UPS 유지보수			
	경정 3,762,000원	3,762	4,673	△911
	공무원 정보화교육	5,050	8,100	△3,050
	201 일반운영비	2,450	5,500	△3,050
	01 사무관리비	2,450	5,500	△3,050
	◎일반수용비	1,700	3,000	△1,300
	○공무원 정보지식인대회 운영			
	경정 600,000원	600	1,000	△400
	○공무원 정보화 교육 교재 구입			
	경정 1,100,000원	1,100	2,000	△900
	◎운영수당	750	2,500	△1,750
○공무원 정보화교육 외래강사료				
경정 750,000원	750	2,500	△1,750	
전산실운영	162,733	227,320	△64,587	
201 일반운영비	6,588	7,320	△732	
01 사무관리비	6,588	7,320	△732	
◎일반수용비	6,588	7,320	△732	
○실명인증서비스 정보이용료(홈페이지,새울)				
경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144	
○백업용 테이프 구입	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○빔프로젝트 램프 구입	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○프린터 소모품 구입	경정 2,412,000원	2,412	2,680	△268
207 연구개발비	56,584	100,000	△43,416	
01 연구용역비	37,700	70,000	△32,300	
◎표준정보시스템 개인정보 영향평가				
경정 37,700,000원	37,700	70,000	△32,300	
02 전산개발비	18,884	30,000	△11,116	
◎업무용SMS 발송시스템	경정 18,884,000원	18,884	30,000	△11,116

단위: 안정적 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
행정안전부	405 자산취득비	405 자산취득비		99,561	120,000	△20,439	
		01 자산및물품취득비	01 자산및물품취득비		99,561	120,000	△20,439
			◎공통기반Ⅱ 스토리지	경정 64,561,000원	64,561	70,000	△5,439
			◎공통기반 웹서버 교체	경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
			◎유지보수 전산화 시스템	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
	지역정보화 사업			158,395	192,721	△34,326	
			도	9,115	9,115	0	
			군	149,280	183,606	△34,326	
	군민정보화교육(자체)			14,760	16,400	△1,640	
	201 일반운영비	201 일반운영비		14,760	16,400	△1,640	
		01 사무관리비	01 사무관리비		14,760	16,400	△1,640
			◎일반수용비		3,060	3,400	△340
			○군민 정보화 경진대회 운영	경정 900,000원	900	1,000	△100
			○군민 정보화교육 교재 구입	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
			◎운영수당		11,700	13,000	△1,300
			○군민 정보화교육 강사료	경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
			웹사이트구축			84,932	93,500
	201 일반운영비	201 일반운영비		40,800	42,000	△1,200	
		01 사무관리비	01 사무관리비		40,800	42,000	△1,200
			◎웹사이트 도메인 등록비	경정 300,000원	300	1,000	△700
			◎고성군 페이스북 페이지 및 카카오토리 광고	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
		301 일반보상금			1,000	5,500	△4,500
		11 기타보상금	11 기타보상금		0	4,500	△4,500
			◎고성군 홈페이지 홍보 이벤트	경정 0원	0	4,500	△4,500
		405 자산취득비	405 자산취득비		43,132	46,000	△2,868
	01 자산및물품취득비		01 자산및물품취득비		43,132	46,000	△2,868
◎웹방화벽시스템			경정 43,132,000원	43,132	46,000	△2,868	
지역정보화 운영			20,900	41,400	△20,500		
201 일반운영비	201 일반운영비		910	1,400	△490		
	01 사무관리비	01 사무관리비		910	1,400	△490	
		◎고성군지역정보화협의회 참석수당	경정 910,000원	910	1,400	△490	
		207 연구개발비			19,990	40,000	△20,010
	01 연구용역비	01 연구용역비		19,990	40,000	△20,010	
		◎고성군지역정보화기본계획 수립	경정 19,990,000원	19,990	40,000	△20,010	
	정보화마을 운영			6,087	7,050	△963	

부서: 행정과
정책: 정보통신 서비스 강화
단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		3,987	4,950	△963
		01 사무관리비		3,987	4,950	△963
		◎정보화마을 홈페이지 콘텐츠 유지보수 경정 3,987,000원		3,987	4,950	△963
		정보화마을 프로그램관리자 채용(자체)		0	2,655	△2,655
		307 민간이전		0	2,655	△2,655
		02 민간경상사업보조		0	2,655	△2,655
		◎정보화마을 프로그램관리자 인건비		0	2,655	△2,655
		○4대보험료 및 제경비 경정 0원		0	2,655	△2,655
		전자정부 통합망 운영		406,958	445,298	△38,340
			도	30,949	30,949	0
			군	376,009	414,349	△38,340
		전용료 및 전화료		345,060	383,400	△38,340
		201 일반운영비		345,060	383,400	△38,340
		02 공공운영비		345,060	383,400	△38,340
		◎공공요금 및 제세		345,060	383,400	△38,340
		○일반전용회선료 경정 51,300,000원		51,300	57,000	△5,700
		○통합전화요금 및 이동전화료 경정 81,000,000원		81,000	90,000	△9,000
		○전자정부통합망 회선료 경정 208,656,000원		208,656	231,840	△23,184
		○인터넷전화료 경정 4,104,000원		4,104	4,560	△456
		정보통신 및 방송시스템 운영		308,702	348,422	△39,720
		정보통신 운영		125,422	152,422	△27,000
		201 일반운영비		118,822	145,822	△27,000
		02 공공운영비		118,122	145,122	△27,000
		◎시설장비유지비		118,122	145,122	△27,000
		○방송시스템 유지비 경정 5,000,000원		5,000	8,000	△3,000
		○IP방송시스템 유지보수 경정 2,576,000원		2,576	4,576	△2,000
		○정보통신시스템 통합유지보수		102,117	118,117	△16,000
		－ IP전화시스템 유지보수비 경정 26,167,000원		26,167	30,167	△4,000
		－ 지방행정 정보통신시스템 유지보수비 경정 27,493,000원		27,493	31,493	△4,000
		－ 통합보안관제시스템 유지보수비 경정 41,089,000원		41,089	48,089	△7,000
		－ 정보통신 보안시스템 유지보수비 경정 7,368,000원		7,368	8,368	△1,000
		○무선인터넷존 유지보수비 경정 2,829,000원		2,829	5,829	△3,000
		○정보통신시설 유지관리비 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화
 단위: 정보통신 및 방송시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○방송시스템시설 유지관리비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
			정보통신 및 방송시설 확충	183,280	196,000	△12,720
			405 자산취득비	127,280	140,000	△12,720
			01 자산및물품취득비	127,280	140,000	△12,720
			◎행정정보화 장비 구입	127,280	140,000	△12,720
			○LAN장비 구입 경정 10,500,000원	10,500	15,000	△4,500
			○보건진료소 암호화장비 구입 경정 17,280,000원	17,280	24,000	△6,720
			○야외행사용 방송장비구입 경정 14,500,000원	14,500	16,000	△1,500
			CCTV통합관제센터 운영	1,350,679	1,421,156	△70,477
			지	199,080	199,080	0
			군	1,151,599	1,222,076	△70,477
			관제센터 운영	587,974	636,786	△48,812
			201 일반운영비	249,625	298,437	△48,812
			01 사무관리비	3,550	4,820	△1,270
			◎일반수용비	3,550	4,820	△1,270
			○통합관제센터 운영위원회 참석 수당 경정 350,000원	350	1,120	△770
			○관제센터 견학프로그램 운영 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
			02 공공운영비	246,075	293,617	△47,542
			◎공공요금 및 제세	170,640	199,260	△28,620
			○CCTV전기요금 경정 20,000,000원	20,000	22,620	△2,620
			○CCTV전용회선료 경정 132,400,000원	132,400	158,400	△26,000
			◎시설장비유지비	75,435	94,357	△18,922
			○방범(차량번호인식)용 CCTV 유지비	11,597	23,425	△11,828
			－ 2011년 설치분 경정 1,200,000원	1,200	1,414	△214
			－ 2012년 설치분 경정 700,000원	700	900	△200
			－ 2013년 설치분 경정 7,000,000원	7,000	9,283	△2,283
			－ 2014년 설치분 경정 2,697,000원	2,697	11,828	△9,131
			○방범(동영상)용 CCTV 유지보수 경정 19,268,000원	19,268	21,409	△2,141
			○CCTV통합관제시스템 H/W 유지보수 경정 31,238,000원	31,238	34,709	△3,471
			○CCTV통합관제시스템 S/W 유지보수 경정 13,332,000원	13,332	14,814	△1,482
			관제센터 고도화	143,241	164,906	△21,665
			405 자산취득비	143,241	164,906	△21,665
			01 자산및물품취득비	143,241	164,906	△21,665
			◎모바일 실시간 관제시스템 구입 경정 81,517,000원	81,517	100,000	△18,483

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화
 단위: CCTV통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎관제시스템 증설	56,318	59,500	△3,182
			○저장분배서버솔루션 증설 경정 19,318,000원	19,318	22,500	△3,182
행정운영경비				50,526,683	51,328,183	△801,500
		국		177,712	177,712	0
		도		381,911	381,911	0
		군		49,967,060	50,768,560	△801,500
기본경비(행정과)				403,338	404,838	△1,500
일반운영비				63,618	65,118	△1,500
			201 일반운영비	63,618	65,118	△1,500
			02 공공운영비	0	1,500	△1,500
			◎공공요금 및 제세	0	500	△500
			○부서운영 기본 공공요금 경정 0원	0	400	△400
			○경상남도 부시장부군수협의회 회비 경정 0원	0	100	△100
			◎시설장비유지비	0	1,000	△1,000
			○고속복사기 등 유지 경정 0원	0	1,000	△1,000
인력운영비(총괄부서)				50,123,345	50,923,345	△800,000
		국		177,712	177,712	0
		도		381,911	381,911	0
		군		49,563,722	50,363,722	△800,000
인건비				38,894,643	39,694,643	△800,000
			101 인건비	38,894,643	39,694,643	△800,000
			01 보수	33,842,158	34,642,158	△800,000
			◎일반직(682명)	22,284,398	23,084,398	△800,000
			○6급(25호) 경정 8,188,461,000원	8,188,461	8,988,461	△800,000