

부서: 행정과
 정책: 활기찬 직장만들기
 단위: 교육훈련 지원 및 상훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상훈관리		11,110	9,800	1,310
201 일반운영비		10,010	9,800	210
01 사무관리비		10,010	9,800	210
○올해의 베스트팀 심사수당 70,000원 * 3명		210	0	210
303 포상금		1,100	0	1,100
01 포상금		1,100	0	1,100
○올해의 베스트팀 시상금		1,100	0	1,100
-최우수 500,000원 * 1팀		500	0	500
-우수 300,000원 * 2팀		600	0	600
직원 후생복지증진		1,580,382	1,567,302	13,080
직원 업무편의 지원		122,412	109,512	12,900
201 일반운영비		30,930	18,030	12,900
01 사무관리비		30,930	18,030	12,900
○직원 업무수첩 제작		20,000	0	20,000
○구내식당 집기 관리 경정 3,500,000원		3,500	1,000	2,500
○직원합창단 운영		4,800	14,400	△9,600
-지휘자 수당 경정 800,000원 * 4월		3,200	9,600	△6,400
-반주자 수당 경정 400,000원 * 4월		1,600	4,800	△3,200
당직운영		81,220	81,040	180
201 일반운영비		81,220	81,040	180
01 사무관리비		81,220	81,040	180
○일·숙직수당		65,640	65,460	180
-일직수당 경정 60,000원 * 3명 * 116일		20,880	20,700	180
노사관계 정립		12,200	5,400	6,800
노조관리		12,200	5,400	6,800
공무원단체 관리		12,200	5,400	6,800
405 자산취득비		6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비		6,800	0	6,800
○노조사무실 전산장비		6,800	0	6,800
-컴퓨터 1,400,000원 * 4대		5,600	0	5,600
-프린터 1,200,000원 * 1대		1,200	0	1,200
스마트 괴산 건설		1,123,945	1,156,212	△32,267
	도	8,844	8,844	0
	군	1,115,101	1,147,368	△32,267
행정정보화		987,257	991,526	△4,269
정보시스템 구축운영		386,305	399,982	△13,677
201 일반운영비		210,645	220,645	△10,000
02 공공운영비		192,645	202,645	△10,000

부서: 행정과
 정책: 스마트 고산 건설
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○데이터베이스프로그램(오라클) 유지보수 경정 11,254,000원	11,254	21,254	△10,000
308	자치단체등이전	143,775	144,337	△562
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	143,775	144,337	△562
	○온-나라 문서유통시스템 유지보수(S/W) 경정 22,178,000원	22,178	22,200	△22
	○지방행정통합정보시스템 유지보수 경정 6,460,000원	6,460	7,000	△540
405	자산취득비	31,885	35,000	△3,115
01	자산및물품취득비	31,885	35,000	△3,115
	○가상화시스템 노후서버 교체 경정 20,500,000원	20,500	22,000	△1,500
	○군정홍보용 디지털 사이니지 DID 경정 11,385,000원	11,385	13,000	△1,615
전산장비 구입 및 유지관리		411,226	380,730	30,496
201	일반운영비	61,126	71,126	△10,000
02	공공운영비	56,146	66,146	△10,000
	○전산장비 유지비	56,146	66,146	△10,000
	-컴퓨터 경정 39,076,000원	39,076	49,076	△10,000
202	여비	5,000	9,504	△4,504
01	국내여비	5,000	9,504	△4,504
	○개인정보 관리실태 점검 경정 5,000,000원	5,000	9,504	△4,504
405	자산취득비	345,100	300,100	45,000
01	자산및물품취득비	345,100	300,100	45,000
	○행정전산장비	345,100	300,100	45,000
	-컴퓨터 경정 269,000,000원	269,000	224,000	45,000
일반업무용 패키지 S/W 관리		187,926	209,014	△21,088
201	일반운영비	187,926	209,014	△21,088
01	사무관리비	187,926	209,014	△21,088
	○도면작업용 소프트웨어	4,391	14,000	△9,609
	-캐디안 NET버전 경정 4,391,000원	4,391	14,000	△9,609
	○백신소프트웨어	41,798	49,600	△7,802
	-리눅스 서버용 경정 11,718,000원	11,718	19,520	△7,802
	○사무용 소프트웨어	88,323	92,000	△3,677
	-한글(ALA) 경정 20,323,000원	20,323	24,000	△3,677
지역정보화		136,688	164,686	△27,998
		도	8,844	0
		군	127,844	△27,998
괴산군 홈페이지 운영		57,900	55,898	2,002
201	일반운영비	57,900	55,898	2,002
01	사무관리비	38,500	33,500	5,000

부서: 행정과
 정책: 스마트 과산 건설
 단위: 지역정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사이버 과산군민 홍보물 제작 및 이벤트 경정 11,000,000원	11,000	6,000	5,000
	02 공공운영비	19,400	22,398	△2,998
	○과산군 홈페이지 유지보수 경정 16,400,000원	16,400	19,398	△2,998
	정보활용능력 강화	46,640	76,640	△30,000
	201 일반운영비	46,640	76,640	△30,000
	01 사무관리비	46,640	76,640	△30,000
	○정보화 교육	44,000	74,000	△30,000
	-강사수당 경정 33,000,000원	33,000	63,000	△30,000
	정보화마을 활성화	3,200	3,200	0
	201 일반운영비	3,200	200	3,000
	01 사무관리비	3,200	200	3,000
	○정보화마을 홍보물 제작	3,000	0	3,000
	301 일반보전금	0	3,000	△3,000
	09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
	○정보화마을주민 행사참가 보상 경정 0원	0	3,000	△3,000
	정보통신을 통한 안전과산 구현	3,017,401	3,043,638	△26,237
	도	273,373	257,488	15,885
	군	2,744,028	2,786,150	△42,122
	고품질 정보통신서비스 구현	1,952,176	1,987,140	△34,964
	도	273,373	257,488	15,885
	군	1,678,803	1,729,652	△50,849
	CCTV통합관제센터 운영	1,315,576	1,398,398	△82,822
	201 일반운영비	574,558	614,622	△40,064
	02 공공운영비	573,128	613,192	△40,064
	○방범용 CCTV 유지비	124,121	149,391	△25,270
	-차량번호인식용-2018 경정 0원	0	5,243	△5,243
	-어린이보호용-2010 경정 6,449,000원	6,449	12,898	△6,449
	-어린이보호용-2011 경정 1,353,000원	1,353	2,707	△1,354
	-생활방범용-2017(09교체) 경정 11,288,000원	11,288	19,140	△7,852
	-생활방범용-2018(10교체) 경정 4,372,000원	4,372	8,744	△4,372
	○관제센터장비 유지비	88,949	103,743	△14,794
	-소프트웨어(8종) 경정 21,234,000원	21,234	31,480	△10,246
	-네트워크 보안장비(5종) 경정 31,920,000원	31,920	36,468	△4,548
	307 민간이전	275,741	314,976	△39,235
	05 민간위탁금	275,741	314,976	△39,235
	○모니터요원 용역 경정 275,740,020원	275,741	314,976	△39,235
	401 시설비및부대비	448,052	450,800	△2,748
	01 시설비	447,632	450,000	△2,368

부서: 행정과

정책: 정보통신을 통한 안전과산 구현

단위: 고품질 정보통신서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○차량번호인식용 CCTV 설치	경정 149,112,000원	149,112	150,000	△888
○방범용 CCTV 설치	경정 298,520,000원	298,520	300,000	△1,480
03 시설부대비		420	800	△380
○CCTV 설치 시설부대비	경정 420,000원	420	800	△380
405 자산취득비		17,225	18,000	△775
01 자산및물품취득비		17,225	18,000	△775
○스마트선별관제용 서버	경정 17,225,000원	17,225	18,000	△775
정보통신공사 사용전 검사		6,750	11,254	△4,504
202 여비		5,000	9,504	△4,504
01 국내여비		5,000	9,504	△4,504
○정보통신공사 사용전 검사 현장실사	경정 5,000,000원	5,000	9,504	△4,504
어린이보호구역 CCTV 설치		219,413	220,000	△587
401 시설비및부대비		219,413	220,000	△587
01 시설비		219,413	220,000	△587
○노후 어린이보호용 CCTV 교체	경정 219,413,000원	219,413	220,000	△587
농어촌 통신망 고도화사업		52,949	0	52,949
	도	15,885	0	15,885
	군	37,064	0	37,064
402 민간자본이전		52,949	0	52,949
	도	15,885	0	15,885
	군	37,064	0	37,064
03 민간위탁사업비		52,949	0	52,949
○농어촌 통신망 고도화사업		52,949	0	52,949
	도	15,885	0	15,885
	군	37,064	0	37,064
안정적인 정보통신망 운영		1,065,225	1,056,498	8,727
정보통신시스템 및 시설 관리		569,912	572,055	△2,143
201 일반운영비		275,764	279,164	△3,400
01 사무관리비		123,000	119,400	3,600
○영상회의실 배경막 제작		3,600	0	3,600
02 공공운영비		152,764	159,764	△7,000
○IP전화시스템 유지비	경정 36,607,000원	36,607	43,607	△7,000
405 자산취득비		294,148	292,891	1,257
01 자산및물품취득비		294,148	292,891	1,257
○FAX	251,400원 * 5대	1,257	0	1,257
정보통신보안		69,813	83,943	△14,130
201 일반운영비		19,603	31,943	△12,340

부서: 행정과
 정책: 정보통신을 통한 안전과산 구현
 단위: 안정적인 정보통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	340	△340
○보안교육 강사수당	경정 0원	0	340	△340
02 공공운영비		19,603	31,603	△12,000
○웹방화벽 유지비	경정 1,300,000원	1,300	3,300	△2,000
○네트워크 IP관리시스템 유지비	경정 1,406,000원	1,406	5,406	△4,000
○DDOS대응 시스템 유지비	경정 1,212,000원	1,212	3,212	△2,000
○취약점분석 소프트웨어 유지비	경정 1,133,000원	1,133	3,133	△2,000
○암호화장비 유지비	경정 1,872,000원	1,872	3,872	△2,000
405 자산취득비		50,210	52,000	△1,790
01 자산및물품취득비		50,210	52,000	△1,790
○서버존 방화벽 교체	경정 24,210,000원	24,210	26,000	△1,790
정보통신망 회선료 및 공공요금		425,500	400,500	25,000
201 일반운영비		425,500	400,500	25,000
02 공공운영비		425,500	400,500	25,000
○스마트 마을방송 회선료	경정 99,232,000원	99,232	74,232	25,000
행정운영경비(행정과)		55,856,312	55,769,450	86,862
	국	65,151	65,151	0
	기	117,799	197,799	△80,000
	도	7,274	11,274	△4,000
	군	55,666,088	55,495,226	170,862
인력운영비(총괄)		55,334,161	55,264,161	70,000
	국	65,151	65,151	0
	기	117,799	197,799	△80,000
	도	7,274	11,274	△4,000
	군	55,143,937	54,989,937	154,000
인건비(총괄)		42,809,453	42,639,453	170,000
101 인건비		42,809,453	42,639,453	170,000
03 무기계약근로자보수		960,580	790,580	170,000
○퇴직금	경정 170,000,000원 * 3명	510,000	340,000	170,000
치매안심센터 인건비 지원		147,249	247,249	△100,000
	기	117,799	197,799	△80,000
	도	5,890	9,890	△4,000
	군	23,560	39,560	△16,000
101 인건비		147,249	247,249	△100,000
	기	117,799	197,799	△80,000
	도	5,890	9,890	△4,000
	군	23,560	39,560	△16,000
02 기타직보수		147,249	247,249	△100,000
○치매안심센터 인건비 지원	경정 147,249,000원	147,249	247,249	△100,000
	기	117,799	197,799	△80,000
	도	5,890	9,890	△4,000

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	23,560	39,560	△ 16,000
	기본경비(행정과)	75,744	58,882	16,862
	기본경비(행정과)	75,744	58,882	16,862
	401 시설비및부대비	12,700	0	12,700
	01 시설비	12,700	0	12,700
	○인사상당실(휴게실) 리모델링	12,700	0	12,700
	405 자산취득비	4,162	0	4,162
	01 자산및물품취득비	4,162	0	4,162
	○인사상당실 테이블 197,000원 * 2개	394	0	394
	○인사상당실 의자 146,000원 * 8개	1,168	0	1,168
	○인사상당실 파티션 1,300,000원 * 2개	2,600	0	2,600
	재무활동(행정과)	44,349	24,016	20,333
	보전지출(행정과)	44,349	24,016	20,333
	반환금	44,349	24,016	20,333
	802 반환금기타	44,349	24,016	20,333
	01 국고보조금반환금	19,426	3	19,423
	○2019년도 사회복지인력 인건비 지원	19,423	0	19,423
	02 시·도비보조금반환금	24,923	24,013	910
	○2019년도 관광지 무료와이파이 구축사업	77	0	77
	○2019년도 사회복지인력 인건비 지원	833	0	833