

자 치 행 정 과

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 참여행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아르바이트 운영		154,654	185,585	△30,931
101 인건비		154,654	185,585	△30,931
04 기간제근로자등보수		154,654	185,585	△30,931
◎대학생 아르바이트 인건비		154,654	185,585	△30,931
○동계 인건비		경정 84,960원*20명*20일	50,976	△16,992
○동계 주휴수당		경정 76,960원*20명*4일	9,236	△3,079
○동계 보험료		경정 55,000원*20명	1,650	△550
○하계 인건비		경정 84,960원*55명*20일	101,952	△8,496
○하계 주휴수당		경정 76,960원*55명*4일	18,471	△1,539
○하계 보험료		경정 55,000원*55명	3,300	△275
고향사랑기부제 운영 및 지원		44,144	69,344	△25,200
201 일반운영비		35,800	61,000	△25,200
01 사무관리비		35,800	61,000	△25,200
◎고향사랑기부제 홍보 및 인쇄비		14,000	38,000	△24,000
○홍보영상 제작		경정 0원	20,000	△20,000
○홍보용 답례품 구입		경정 0원	4,000	△4,000
◎고향사랑기부제 기금운용심의위원회 심의수당		경정 0원	800	△800
◎고향사랑기부제 위원회 운영		경정 0원	400	△400
주민 삶의 질 향상 지원		2,345,396	2,100,912	244,484
국		212,340	0	212,340
도		58,204	40,000	18,204
군		2,074,852	2,060,912	13,940
주민자치센터 운영		259,900	260,900	△1,000
주민자치센터 운영지원		259,900	260,900	△1,000
202 여비		0	1,000	△1,000
01 국내여비		0	1,000	△1,000
◎주민자치센터 박람회 참석자 인솔		경정 0원	1,000	△1,000
주민복지시설 운영관리		1,886,046	1,640,562	245,484
국		212,340	0	212,340
도		53,204	35,000	18,204
군		1,620,502	1,605,562	14,940
종합복지회관 운영관리		1,188,762	1,165,762	23,000
도		25,000	25,000	0
군		1,163,762	1,140,762	23,000
401 시설비및부대비		986,790	963,790	23,000
도		25,000	25,000	0
군		961,790	938,790	23,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민 삶의 질 향상 지원
 단위: 주민복지시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		986,790	963,790	23,000
◎도화리 경로당 신축	경정 498,000,000원*1식	498,000	475,000	23,000
마을단위 재난방송시설 설치 및 보수		446,740	454,800	△8,060
201 일반운영비		2,740	4,800	△2,060
02 공공운영비		2,740	4,800	△2,060
◎재난방송시설 운영 공공요금 납부	경정 2,740,000원*1식	2,740	4,800	△2,060
401 시설비및부대비		444,000	450,000	△6,000
01 시설비		444,000	450,000	△6,000
◎2023년 마을단위 통합방송시스템 구축 및 보수	경정 444,000,000원*1식	444,000	450,000	△6,000
2023년 그린리모델링 사업(국고)		230,544	0	230,544
국		212,340	0	212,340
도		18,204	0	18,204
401 시설비및부대비		230,544	0	230,544
국		212,340	0	212,340
도		18,204	0	18,204
01 시설비		230,544	0	230,544
◎잔교리 경로당 그린리모델링 공사	142,078,000원*1식	142,078	0	142,078
국		130,860	0	130,860
도		11,218	0	11,218
◎학포리 경로당 그린리모델링 공사	88,466,000원*1식	88,466	0	88,466
국		81,480	0	81,480
도		6,986	0	6,986
인구정책		283,000	285,000	△2,000
인구정책		283,000	285,000	△2,000
인구늘리기 시책추진		283,000	285,000	△2,000
201 일반운영비		5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비		5,000	7,000	△2,000
◎인구감소지역대응위원회 위원 심의수당	경정 0원	0	2,000	△2,000
활기찬 직장분위기 조성		2,722,339	2,765,839	△43,500
공무원 육성		592,000	613,000	△21,000
직원 교육훈련 지원		592,000	613,000	△21,000
201 일반운영비		288,000	293,000	△5,000
01 사무관리비		285,000	290,000	△5,000
◎양양군 자체교육 위탁경비	경정 145,000,000원*1식	145,000	150,000	△5,000
202 여비		304,000	320,000	△16,000
01 국내여비		134,000	150,000	△16,000

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공무원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎전 직원 워크숍 참석여비 경정 84,000,000원*1식	84,000	100,000	△16,000
직원 복리증진		1,567,930	1,579,930	△12,000
직장 단위 행사 운영		29,000	30,000	△1,000
201 일반운영비		29,000	30,000	△1,000
03 행사운영비		29,000	30,000	△1,000
◎직원 문화체육 프로그램 지원 경정 9,000,000원*1식		9,000	10,000	△1,000
직원 동아리운영 지원		106,500	117,500	△11,000
201 일반운영비		96,500	102,500	△6,000
01 사무관리비		24,000	30,000	△6,000
◎직원 동아리 활동비 지원 경정 24,000,000원*1식		24,000	30,000	△6,000
202 여비		10,000	15,000	△5,000
01 국내여비		10,000	15,000	△5,000
◎공무원 체육대회 및 공식행사 참가 여비 경정 10,000,000원*1식		10,000	15,000	△5,000
노조관리		67,960	78,460	△10,500
노조활동 지원		67,960	78,460	△10,500
201 일반운영비		67,960	78,460	△10,500
01 사무관리비		7,960	8,460	△500
◎노무사선임료 경정 4,000,000원*1식		4,000	4,500	△500
03 행사운영비		60,000	70,000	△10,000
◎공무원 문화체육행사 지원 경정 10,000,000원*1식		10,000	20,000	△10,000
정보화 행정서비스 제공		1,018,778	1,025,497	△6,719
정보시스템 운영		856,807	859,807	△3,000
정보시스템 위탁운영		624,791	627,791	△3,000
403 자치단체등자본이전		507,000	510,000	△3,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		507,000	510,000	△3,000
◎온나라2.0시스템 구축 경정 507,000,000원*1식		507,000	510,000	△3,000
정보시스템 안정성 강화		135,151	138,870	△3,719
내부망 보안장치 노후장비 교체		49,681	53,400	△3,719
405 자산취득비		49,681	53,400	△3,719
01 자산및물품취득비		49,681	53,400	△3,719
◎내부망 침입방지시스템 구입 경정 49,380,880원*1대		49,381	53,100	△3,719
정보화 기반 강화		589,014	628,757	△39,743
정보화 업무환경 개선		234,813	238,890	△4,077
프로그램 보급		109,863	111,350	△1,487
201 일반운영비		109,863	111,350	△1,487
01 사무관리비		109,863	111,350	△1,487
◎행정업무용 정품 S/W 구입		109,263	110,750	△1,487

부서: 자치행정과
 정책: 정보화 기반 강화
 단위: 정보화 업무환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○한컴오피스 2022	경정 87,560원*200개	17,512	18,000	△488
○MS Office 2019	경정 247,500원*180개	44,550	45,000	△450
○알툴즈 통합보안팩	경정 30,250원*500일	15,125	15,500	△375
○알약 서버	경정 329,230원*10개	3,293	3,200	93
○AutoCAD 2021	경정 2,938,100원*4개	11,753	11,800	△47
○Adobe Creative Cloud	경정 1,166,000원*5개	5,830	6,000	△170
○Adobe photoshop CC	경정 495,000원*10개	4,950	5,000	△50
업무용 PC 유지보수		43,500	46,090	△2,590
201 일반운영비		43,500	46,090	△2,590
02 공공운영비		43,500	46,090	△2,590
◎업무용PC 유지보수 용역	경정 43,500,000원*1식	43,500	46,090	△2,590
네트워크 기반 강화		354,201	389,867	△35,666
네트워크 유지보수		57,847	67,367	△9,520
201 일반운영비		57,847	67,367	△9,520
02 공공운영비		57,847	67,367	△9,520
◎네트워크장비 유지보수 용역	경정 46,873,200원*1식	46,874	55,174	△8,300
◎네트워크 암호화장비 유지보수 용역	경정 10,973,000원*1식	10,973	12,193	△1,220
본청 네트워크 스위치 증설		46,757	50,250	△3,493
405 자산취득비		46,757	50,250	△3,493
01 자산및물품취득비		46,757	50,250	△3,493
◎L2 스위치 구입(24port)	경정 4,648,613원*10대	46,487	49,980	△3,493
읍면사업소 네트워크 스위치 증설		46,757	50,250	△3,493
405 자산취득비		46,757	50,250	△3,493
01 자산및물품취득비		46,757	50,250	△3,493
◎L2 스위치 구입(24port)	경정 4,648,613원*10대	46,487	49,980	△3,493
지능형 네트워크 트래픽 관리시스템 구축		202,840	222,000	△19,160
405 자산취득비		202,840	222,000	△19,160
01 자산및물품취득비		202,840	222,000	△19,160
◎지능형 네트워크 트래픽 관리시스템 구입	경정 202,840,000원*1식	202,840	222,000	△19,160
정보화 지원		52,662	64,615	△11,953
	도	4,825	4,825	0
	군	47,837	59,790	△11,953
군민 정보화 지원		52,662	64,615	△11,953
	도	4,825	4,825	0
	군	47,837	59,790	△11,953

부서: 자치행정과
 정책: 정보화 지원
 단위: 군민 정보화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정보화마을 프로그램관리자 육성	17,000	28,953	△11,953
		도 4,825	4,825	0
		군 12,175	24,128	△11,953
	307 민간이전	17,000	28,953	△11,953
		도 4,825	4,825	0
		군 12,175	24,128	△11,953
	02 민간경상사업보조	17,000	28,953	△11,953
	◎정보화마을 프로그램관리자 육성	17,000	28,953	△11,953
	경정 17,000,000원*1식	17,000	28,953	△11,953
		도 4,825	4,825	0
		군 12,175	24,128	△11,953
	정보통신 인프라확충	596,196	660,225	△64,029
정보통신 기반시설 운영	596,196	660,225	△64,029	
정보통신망 운영관리	408,464	458,464	△50,000	
201 일반운영비	353,464	403,464	△50,000	
02 공공운영비	348,464	398,464	△50,000	
◎데이터 통신망 회선료	경정 230,000,000원*1년	230,000	250,000	△20,000
◎음성통신망 회선료	경정 95,000,000원*1년	95,000	115,000	△20,000
◎휴대전화컬러링 서비스 사용료	경정 5,000,000원*1년	5,000	10,000	△5,000
◎통신장비보수및 관리 재료비	경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
정보통신시스템 유지보수	62,856	69,355	△6,499	
201 일반운영비	62,856	69,355	△6,499	
02 공공운영비	62,856	69,355	△6,499	
◎행정전화시스템 유지보수 용역비	경정 19,770,000원*1식	19,770	22,000	△2,230
◎구내통신선로 유지보수 용역비	경정 19,800,000원*1식	19,800	22,000	△2,200
◎IP영상방송시스템 유지보수 용역비	경정 18,627,300원*1식	18,628	20,697	△2,069
행정전화시스템 구축	54,217	56,786	△2,569	
201 일반운영비	33,973	35,010	△1,037	
01 사무관리비	33,973	35,010	△1,037	
◎교환기 라이선스 구입	경정 53,600원*180EA	9,648	10,260	△612
◎컬러링녹취채널 라이선스 구입	경정 24,325,000원*1식	24,325	24,750	△425
405 자산취득비	20,244	21,776	△1,532	
01 자산및물품취득비	20,244	21,776	△1,532	
◎인터넷전화기 구입	경정 614,000원*28대	17,192	18,480	△1,288

부서: 자치행정과
 정책: 정보통신 인프라확충
 단위: 정보통신 기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎인터넷전화기 라이선스 구입 경정 109,000원*28EA	3,052	3,296	△244
읍면사업소 노후 무정전전원장치 교체	48,159	49,920	△1,761
405 자산취득비	48,159	49,920	△1,761
01 자산및물품취득비	48,159	49,920	△1,761
◎무정전전원장치 구입 경정 2,832,000원*17대	48,144	49,640	△1,496
◎조달수수료 경정 14,920원*1식	15	280	△265
정보통신공사 사용전검사 측정장비 개선	17,700	20,900	△3,200
405 자산취득비	17,700	20,900	△3,200
01 자산및물품취득비	17,700	20,900	△3,200
◎광선로 측정장비 구입 경정 17,700,000원*1식	17,700	20,900	△3,200
행정운영경비(자치행정과)	483,734	533,123	△49,389
인력운영비(양양군)	7,000	10,000	△3,000
인력운영비(양양군)	7,000	10,000	△3,000
202 여비	7,000	10,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
◎강원도 공무원 체육대회 참석여비 경정 5,000,000원*1식	5,000	8,000	△3,000
인력운영비(자치행정과)	185,765	227,714	△41,949
인력운영비(자치행정과)	185,765	227,714	△41,949
101 인건비	185,765	227,714	△41,949
01 보수	164,726	202,136	△37,410
◎초과근무수당	135,368	168,223	△32,855
○초과근무수당 경정 10,952원*28명*380시간	116,530	147,195	△30,665
○비서업무수행 경정 10,952원*2명*860시간	18,838	21,028	△2,190
◎지자체인사교류수당	15,611	16,549	△938
○시간외수당(동해안산불방지센터 파견근무자) 경정 12,124원*1명*840시간	10,185	10,330	△145
○야간수당(동해안산불방지센터 파견근무자) 경정 4,041원*1명*860시간	3,476	3,880	△404
○휴일수당(동해안산불방지센터 파견근무자) 경정 97,458원*1명*20일	1,950	2,339	△389
◎파견근무자 시간외수당(세종시) 경정 14,215원*1명*380시간	5,402	6,824	△1,422
◎파견근무자 시간외수당(문화재단) 경정 12,124원*1명*380시간	4,608	5,820	△1,212
◎파견근무자 시간외수당(산림엑스포) 경정 9,832원*1명*380시간	3,737	4,720	△983
03 공무원(무기계약)근로자보수	21,039	25,578	△4,539
◎공무원 시간외수당	21,039	25,578	△4,539
○시간외수당(내방객 안내) 경정 16,004원*150%*25시간*2명*12월	14,404	17,285	△2,881

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시간외수당(교환업무) 경정 15,783원*150%*8시간*2명*12월	4,546	5,682	△1,136
	○시간외수당(정보통신업무보조) 경정 14,501원*150%*8시간*1명*12월	2,089	2,611	△522
	기본경비(자치행정과)	290,969	295,409	△4,440
	기본경비(자치행정과)	290,969	295,409	△4,440
	202 여비	32,000	36,440	△4,440
	01 국내여비	32,000	36,440	△4,440
	◎업무추진 기본여비 경정 32,000,000원*1식	32,000	35,000	△3,000
	◎공무직 여비 경정 0원	0	1,440	△1,440
	재무활동(자치행정과)	68,321	201,876	△133,555
	보전지출	68,321	201,876	△133,555
	보조금 반환	8,321	176,876	△168,555
	802 반환금기타	8,321	176,876	△168,555
	01 국고보조금반환금	14	168,569	△168,555
	◎2022년 스마트시티 챌린지 타운사업 집행잔액 및 이자 반납 경정 0원	0	168,555	△168,555
	내부거래지출(자치행정과)	60,000	25,000	35,000
	702 기금전출금	60,000	25,000	35,000
	01 기금전출금	60,000	25,000	35,000
	◎고향사랑기금 전출금 경정 60,000,000원*1식	60,000	25,000	35,000