

부서: 행정지원과
 정책: 군민을위한 지방행정 역량강화
 단위: 창의적이고 능동적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 장애인공무원 고용부담금 9,975,000원*4회	39,900	37,500	2,400
	공무원단체와의 바람직한 노사문화 구현	3,276,867	3,261,867	15,000
	공무직노조와 상생협력	92,566	77,566	15,000
	201 일반운영비	26,766	11,766	15,000
	03 행사운영비	22,200	7,200	15,000
	○ 공무직노조 노사한마음대회 15,000	15,000	0	15,000
	시설관리공단 설립 업무 추진	1,929,598	11,576	1,918,022
	시설관리공단 설립 및 체계 구축	1,929,598	11,576	1,918,022
	201 일반운영비	153,010	10,400	142,610
	01 사무관리비	145,360	10,400	134,960
	○ 클라우드 서버 사용료(그룹웨어 운용) 5,500,000원*3월	16,500	0	16,500
	○ 시설관리공단 초기 설립 비용(사무용품, 현황판 등)	8,000	0	8,000
	○ 회계 및 노무사 자문 300,000원*2회*3월	1,800	0	1,800
	○ 시설관리공단 공인 신조	2,000	0	2,000
	○ 공단 설립등기 수수료	3,500	0	3,500
	○ 시설관리공단 직원채용 대행용역	80,000	0	80,000
	○ 상용 S/W 구입(MS 오피스) 470,000원*30개	14,100	0	14,100
	○ 상용 S/W 구입(한글) 270,000원*30개	8,100	0	8,100
	○ 상용 S/W 구입(보안프로그램) 32,000원*30개	960	0	960
	02 공공운영비	7,650	0	7,650
	○ 시설관리공단 사무실 공공요금 납부	4,596	0	4,596
	-통신요금 1,200,000원*3월	3,600	0	3,600
	-전기요금 200,000원*3월	600	0	600
	-세콤 보안 및 근태관리시스템 유지비 132,000원*3월	396	0	396
	○ 공단 사무실 인터넷 전화기 설치	1,054	0	1,054
	○ 공단 사무실 내부 통신망 구축	2,000	0	2,000
	207 연구개발비	60,500	0	60,500
	02 전산개발비	60,500	0	60,500
	○ 전자결재시스템 구축(그룹웨어)	60,500	0	60,500
	308 자치단체등이전	3,600	0	3,600
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600	0	3,600
	○ 한국지역정보개발원 예산회계시스템 이용 료 1,200,000원*3월	3,600	0	3,600
	309 전출금	1,396,312	0	1,396,312
	01 공사·공단경상전출금	1,396,312	0	1,396,312
	○ 시설관리공단 인건비	1,386,312	0	1,386,312
	○ 시설관리공단 운영비	10,000	0	10,000

부서: 행정지원과
 정책: 군민을위한 지방행정 역량강화
 단위: 시설관리공단 설립 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 시설비	35,000	0	35,000
	○ 시설관리공단 사무실 리모델링	35,000	0	35,000
	405 자산취득비	80,000	0	80,000
	01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	○ 사무용 가구 구입(30명)	41,000	0	41,000
	○ 업무용 PC 구입 1,100,000원*30대	33,000	0	33,000
	○ 업무용 복합기 구입	6,000	0	6,000
	502 출자금	200,000	0	200,000
	01 출자금	200,000	0	200,000
	○ 시설관리공단 설립 자본금	200,000	0	200,000
정보화 기반확충 및 고도화		2,294,097	2,251,515	42,582
	도	18,974	18,974	0
	군	2,275,123	2,232,541	42,582
행정정보시스템 관리		236,362	234,302	2,060
	공통기반시스템 운영	103,564	101,504	2,060
	308 자치단체등이전	103,564	101,504	2,060
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,564	101,504	2,060
	○ 지방행정통합정보시스템 유지보수 (공통기반, 재해복구)	96,614	94,904	1,710
	○ 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영	6,950	6,600	350
보안관리시스템 관리		271,301	274,779	△3,478
	유해사이트 차단시스템 운영	96,200	99,678	△3,478
	201 일반운영비	0	3,478	△3,478
	01 사무관리비	0	3,478	△3,478
	○ 유해사이트 차단시스템(e-Walker) 유지보수	0	3,478	△3,478
컴퓨터 및 소프트웨어 관리		299,864	255,864	44,000
	업무용컴퓨터 운영	206,094	162,094	44,000
	405 자산취득비	165,000	121,000	44,000
	01 자산및물품취득비	165,000	121,000	44,000
	○ 행정업무용 컴퓨터 구입 1,100,000원*150대	165,000	121,000	44,000
기록물 관리		167,822	167,822	0
	기록관 운영	166,222	166,222	0
	201 일반운영비	11,972	16,222	△4,250
	02 공공운영비	3,000	7,250	△4,250
	○ 지자체 기능분류모델시스템(BRM) 고도화 분담금 (과목변경)	0	4,250	△4,250
	308 자치단체등이전	4,250	0	4,250
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,250	0	4,250
	○ 지자체 기능분류모델시스템(BRM) 고도화 분담금 (과목변경)	4,250	0	4,250
재무활동(행정지원과)		2,544	0	2,544

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	2,544	0	2,544
국도비반환금	2,544	0	2,544
802 반환금기타	2,544	0	2,544
02 시·도비보조금반환금	2,544	0	2,544
○ 전북사회조사	185	0	185
○ 전북사회조사 이자	11	0	11
○ 새마을지도자 자녀 장학금	755	0	755
○ 새만금스카우트잰버리 시군홍보관 운영	213	0	213
○ 새만금스카우트잰버리 시군홍보관 운영 이자	1	0	1
○ 온누리 인권사업지원	326	0	326
○ 이장 단체상해보험	1,053	0	1,053