

부서: 재무과
 정책: 과표관리
 단위: 과표관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| | 국 | 6,617 | 6,617 | 0 |
| | 구 | 5,725 | 6,618 | △893 |
| | ○국민연금보험부담금 | | | |
| | 경정 10,980,000원*4.5% | 495 | 596 | △101 |
| | ○국민건강보험부담금 | | | |
| | 경정 12,615,160원*3.43% | 433 | 454 | △21 |
| | ○고용보험부담금 | | | |
| | 경정 13,086,667원*1.65% | 216 | 219 | △3 |
| | ○산재보험부담금 | | | |
| | 경정 12,043,000원*1% | 121 | 133 | △12 |
| | ○노인장기요양보험부담금 | | | |
| | 경정 0원*11.52% | 0 | 53 | △53 |
| 201 | 일반운영비 | 40,220 | 40,280 | △60 |
| | 국 | 8,243 | 8,243 | 0 |
| | 구 | 31,977 | 32,037 | △60 |
| 02 | 공공운영비 | 1,980 | 2,040 | △60 |
| | ○우편요금(열람·결정통지문) | | | |
| | 경정 1,980,000원 | 1,980 | 2,040 | △60 |
| 정보화 추진 | | 862,863 | 914,294 | △51,431 |
| 행정 및 지역정보화 | | 862,863 | 914,294 | △51,431 |
| 행정정보시스템의 안정적 운영관리 | | 311,825 | 318,584 | △6,759 |
| 201 | 일반운영비 | 172,485 | 179,244 | △6,759 |
| 02 | 공공운영비 | 172,485 | 179,244 | △6,759 |
| | ○정보통신장비 유지관리 | | | |
| | 경정 14,675,000원 | 14,675 | 15,678 | △1,003 |
| | ○정보보안장비 유지관리 | | | |
| | 경정 16,625,000원 | 16,625 | 18,242 | △1,617 |
| | ○침입방지시스템, 암호화장비, 웹방화벽 | | | |
| | 경정 4,732,000원 | 4,732 | 6,349 | △1,617 |
| | ○전산장비(PC) 유지관리 | | | |
| | 경정 24,414,000원 | 24,414 | 27,280 | △2,866 |
| | ○2018~2020년 도입장비 | | | |
| | 경정 18,749,000원 | 18,749 | 21,615 | △2,866 |
| | ○홈페이지시스템 유지관리 | | | |
| | 경정 19,826,000원 | 19,826 | 21,099 | △1,273 |
| 정보화 기반 강화 및 장비 확충 | | 481,338 | 523,370 | △42,032 |
| 201 | 일반운영비 | 101,020 | 105,020 | △4,000 |
| 01 | 사무관리비 | 61,520 | 63,520 | △2,000 |
| | ○업무용 소프트웨어 구입 | | | |
| | 경정 52,720,000원 | 52,720 | 54,720 | △2,000 |
| | ○MS오피스 2019 | | | |
| | 경정 31,520,000원 | 31,520 | 33,520 | △2,000 |
| 02 | 공공운영비 | 39,500 | 41,500 | △2,000 |
| | ○세무과(1층) 통신랙 이전설치 | | | |
| | 경정 14,000,000원 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| 405 | 자산취득비 | 380,318 | 418,350 | △38,032 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 380,318 | 418,350 | △38,032 |
| | ○업무용 PC 교체 | | | |
| | 경정 198,385,000원 | 198,385 | 230,550 | △32,165 |
| | ○PC본체 | | | |
| | 경정 179,012,000원 | 179,012 | 190,800 | △11,788 |
| | ○모니터 | | | |
| | 경정 19,373,000원 | 19,373 | 39,750 | △20,377 |
| | ○온-나라 연중계서버 구입 | | | |
| | 경정 13,550,000원 | 13,550 | 15,000 | △1,450 |

부서: 재무과
 정책: 정보화 추진
 단위: 행정 및 지역정보화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ○네트워크장비(L2스위치) 교체 경정 78,569,000원 | 78,569 | 79,800 | △1,231 |
| ○홈페이지 가상화시스템 구축 | 85,053 | 88,000 | △2,947 |
| ○가상화 서버 경정 40,093,000원 | 40,093 | 41,500 | △1,407 |
| ○가상화 SW 경정 20,460,000원 | 20,460 | 22,000 | △1,540 |
| ○40계단문화관 전용회선 정보보안장비 구입 | 4,761 | 5,000 | △239 |
| ○전용회선 방화벽 구입 경정 2,328,000원 | 2,328 | 2,500 | △172 |
| ○전용회선 네트워크접근제어(NAC) 모듈 경정 2,433,000원 | 2,433 | 2,500 | △67 |
| 정보화 마인드 확산 | 25,260 | 26,380 | △1,120 |
| 201 일반운영비 | 25,260 | 26,380 | △1,120 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 20,320 | △1,120 |
| ○직원 정보화교육 운영 | 0 | 1,120 | △1,120 |
| ○직원 정보화교육 교재 구입 경정 0원 | 0 | 400 | △400 |
| ○직원 정보화교육 강사 수당 경정 0원 | 0 | 720 | △720 |
| 정보보안 및 개인정보보호 | 44,440 | 45,960 | △1,520 |
| 201 일반운영비 | 19,440 | 20,960 | △1,520 |
| 01 사무관리비 | 19,440 | 20,960 | △1,520 |
| ○백신 소프트웨어 구입 | 18,940 | 20,460 | △1,520 |
| ○백신 프로그램(업무용PC용) 경정 16,386,000원 | 16,386 | 17,400 | △1,014 |
| ○백신 프로그램(윈도우서버용) 경정 1,694,000원 | 1,694 | 2,200 | △506 |
| 재무활동(재무과) | 15,000,019 | 2,000,000 | 13,000,019 |
| 내부거래지출 | 15,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 |
| 신청사 건립기금 조성 | 15,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 |
| 702 기금전출금 | 15,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 |
| 01 기금전출금 | 15,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 |
| ○신청사건립기금 전출금 경정 15,000,000,000원 | 15,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 |
| 보전지출(개별공시지가 산정) | 19 | 0 | 19 |
| 보조금 반환금 | 19 | 0 | 19 |
| 802 반환금기타 | 19 | 0 | 19 |
| 01 국고보조금반환금 | 19 | 0 | 19 |
| ○개별공시지가산정(이자) 18,310원 | 19 | 0 | 19 |