세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 기획실 ~ 기획실

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기획조정에 의한 군정지원체계 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	6,077,533	6,366,414	△288,881
	국 98,639		
	군 5,978,894		
지방행정 역량 강화	2,923,982	2,952,324	△28,342
	국 55,936		
	군 2,868,046		
기획조정에 의한 군정지원체계 강화	1,063,500	1,113,480	△49,980
군정각종 주요업무 추진	60,500	60,500	0
201 일반운영비	49,500	49,500	0
01 사무관리비	49,500	49,500	0
○일반수용비	49,500		
ㅇ2010년도 군정 각종 보고서(군정설계, 군정보고서)유인 25,000원 * 200부 * 5회	25,000		
ㅇ2010년도 군정 주요업무계획서 유인 25,000원 * 100부 * 5회	12,500		
ㅇ군정백서발간 30,000원 * 400부	12,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○군정현안업무해소 3,000,000원	3,000		
○군정시책활동 3,000,000원	3,000		
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	0
○한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원	5,000		
옹진군 제안제도	3,000	3,000	0
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원제안제도시상금 3,000,000원	3,000		
옹진군 장학재단 운영	1,000,000	1,015,000	△15,000
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○옹진군 장학재단 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
옹진군 의정활동	61,450	60,050	1,400
의정활동 운영지원	61,450	60,050	1,400
201 일반운영비	27,450	27,450	0
01 사무관리비	27,450	27,450	0
○일반수용비	25,000		
ㅇ2010년도 업무보고서(업무보고, 행정사무감사)유인 25,000원 * 200부 * 5회	25,000		
○운영수당	2,450		

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 옹진군 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의원상해등 보상심의회 참석수당 70,000원 * 5인 * 1회	350		
ㅇ의정비 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10인 * 3회	2,100		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의정활동 협조 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○의정비 심의 주민의견여론조사 10,000,000원 * 1회	10,000		
301 일반보상금	5,000	3,600	1,400
10 행사실비보상금	5,000	3,600	1,400
○의정비 심의 위원회 실비보상 5,000,000원	5,000		
304 연금부담금등	15,000	15,000	0
03 의원상해부담금	15,000	15,000	0
○의원상해 부담금 15,000,000원 * 1회	15,000		
성과중심의 효율적 예산운영	608,680	723,180	△114,500
효율적 예산 편성 및 재정 지원	608,680	723,180	△114,500
201 일반운영비	74,280	71,280	3,000
01 사무관리비	74,280	71,280	3,000
○일반수용비(POOL) 10,000,000원	10,000		
○일반수용비	56,500		
ㅇ2010년도 예산 유인	29,250		
· 추경예산안(1~3회) 45,000원 * 50부 * 3회	6,750		
· 추경예산서(1~3회) 50,000원 * 150부 *3회	22,500		
ㅇ2011년도 예산 유인	19,250		
· 2011년도 예산서 60,000원 * 150부	9,000		
· 2011년도 예산안 65,000원 * 50부	3,250		
· 사항별 설명서 50,000원 * 50부	2,500		
· 예산편성 지침서 유인(행안부) 25,000원 * 100부	2,500		
· 예산편성 지침서 유인(자체) 20,000원 * 100부	2,000		
ㅇ예산편성 메뉴얼 및 재정 현황 유인 20,000원 * 100부	2,000		
ㅇ중기지방재정계획서 유인 20,000원 * 100부	2,000		
ㅇ기금운용계획서 유인 20,000원 * 50부	1,000		
ㅇ국.시비보조금 신청현황 유인 30,000원 * 50부 * 2회	3,000		

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 효율적 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	7,780		
ㅇ중기지방재정 및 투·융자 심사위원회 참석수당 70,000원 * 9인 * 2회	1,260		
ㅇ중기지방재정 및 투·융자 심사위원회 심사수당 300,000원 * 9인 * 2회	5,400		
ㅇ예산성과금 심의 위원회 심사수당 70,000원 * 8인 * 2인	1,120		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○기관공통여비(POOL) 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○예산편성관리 및 재정운영 대책 2,500,000원	2,500		
○기관공통운영(POOL) 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
10 행사실비보상금	3,400	3,400	0
○중기지방재정계획 및 투·융자 심사위원회 참석자 실비보상 100,000원 * 9인 * 2회	1,800		
○예산성과금 심의위원회 회의 참석수당 100,000원 * 8인 * 2회	1,600		
401 시설비및부대비	480,000	480,000	0
01 시설비	480,000	480,000	0
○소규모주민숙원사업 400,000,000원	400,000		
○기관공통 측량 수수료 30,000,000원	30,000		
○실시설계비(POOL) 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	12,500	0	12,500
02 공기관등에대한대행사업비	12,500	0	12,500
○지방재정관리시스템 유지보수비 12,500,000원	12,500		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○기관공통 자산취득비(POOL) 15,000,000원	15,000		
깨끗한 공직풍토 조성	57,750	47,700	10,050
감사활동 전개	52,250	43,000	9,250
201 일반운영비	13,750	10,000	3,750
01 사무관리비	13,750	10,000	3,750
○일반수용비	13,750		
ㅇ감사자료 유인 3,000,000원	3,000		
ㅇ감사장 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ부실공사방지대책 교육교재 유인 5,000원 * 800부	4,000		

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 깨끗한 공직풍토 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부패방지 홍보 현수막 제작 55,000원 * 10개	550		
ㅇ부패방지 홍보물 제작 7,000원 * 600개	4,200		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국내여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○감찰업무활동 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
01 연구용역비	6,000	0	6,000
○자체 외부청렴도 조사 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○공무원 부조리 신고자 보상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	5,000	5,500	△500
01 포상금	5,000	5,500	△500
○공무원 부조리 신고자 포상금 5,000,000원	5,000		
공직자 윤리위원회 운영	5,500	4,700	800
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ재산등록 심사에 따른 금융정보 제공 수수료 2,000원 * 1,000건	2,000		
○운영수당	700		
ㅇ공직자윤리위원회 참석수당 70,000원 * 5인 * 2인	700		
301 일반보상금	2,800	2,000	800
10 행사실비보상금	2,800	2,000	800
○공직자윤리위원회 참석자 실비보상 1,000,000원	1,000		
○자체평가위원회 참석자 실비보상 1,800,000원	1,800		
소송 및 법제업무 서비스 제공	248,158	305,178	△57,020
소송업무 수행	217,920	252,920	△35,000
201 일반운영비	83,920	103,920	△20,000
01 사무관리비	83,920	103,920	△20,000
○일반수용비	83,920		
ㅇ고문변호사수당 330,000원 * 2인 * 12회	7,920		
ㅇ소송제비용	76,000		

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 소송 및 법제업무 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 착수금 1,000,000원 * 20건	20,000		
· 제비용 300,000원 * 20건	6,000		
· 패소에 따른 소송비용 5,000,000원 * 10건	50,000		
301 일반보상금	30,000	45,000	△15,000
12 기타보상금	30,000	45,000	△15,000
○소송업무 승소 사례금	30,000		
ㅇ기타 승소 사례금 3,000,000원 * 10건	30,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○소송수행공무원 포상금 100,000원 * 40건	4,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○민사소송 손해배상금 100,000,000원	100,000		
자치법규 정비	30,238	52,258	△22,020
201 일반운영비	30,238	52,258	△22,020
01 사무관리비	30,238	52,258	△22,020
○일반수용비	30,238		
ㅇ법령해설집 제작 27,500원 * 150부	4,125		
ㅇ소송수행 교재 제작 18,500원 * 150부	2,775		
ㅇ자치법규 추록 75원 * 150부 * 300면 * 2회	6,750		
ㅇ현행법령집 추록 55,000원 * 19질 * 12회	12,540		
ㅇ법률연혁집 추록 80,000원 * 1질 * 2회	160		
ㅇ자치법규집 가제정리 5,000원 * 18질 * 12회	1,080		
ㅇ현행법령집 가제정리 13,000원 * 18질 * 12회	2,808		
성과중심의 행정구현	47,874	51,574	△3,700
성과관리 운영	27,654	31,354	△3,700
201 일반운영비	27,654	28,654	△1,000
01 사무관리비	16,260	17,260	△1,000
○일반수용비	15,000		
ㅇ자체평가등 자료유인 10,000원 * 500부 * 3회	15,000		
○운영수당	1,260		
ㅇ자체평가위원회 참석수당 70,000원 * 6인 * 3회	1,260		
02 공공운영비	11,394	11,394	0
○시설장비유지비	11,394		
ㅇBCS시스템 유지보수 9,116,000원	9,116		

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 행정구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ마일리지시스템 유지보수 2,278,000원	2,278		
성과문화 활성화	11,200	11,200	0
303 포상금	11,200	11,200	0
01 포상금	11,200	11,200	0
○주요업무자체평가 우수부서포상	4,400		
ㅇ최우수 1,000,000원 * 2부서	2,000		
ㅇ우수 700,000원 * 2부서	1,400		
ㅇ장려 500,000원 * 2부서	1,000		
○성과마일리지 우수자 표상	6,800		
ㅇ1등 500,000원 * 1인 * 4회	2,000		
ㅇ2등 200,000원 * 1인 * 4회	800		
ㅇ3등 100,000원 * 10인 * 4회	4,000		
고객만족행정 정착	9,020	9,020	0
201 일반운영비	2,020	2,020	0
01 사무관리비	2,020	2,020	0
○운영수당	700		
ㅇ행정규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 5인 * 2회	700		
○임차료	1,320		
ㅇ고객만족도조사시스템 임차 110,000원 * 12회	1,320		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
01 연구용역비	6,000	6,000	0
○전화친절도 조사 3,000,000원 * 2회	6,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○행정규제개혁위원회 실비보상 100,000원 * 5인 * 2회	1,000		
지역정보화 추진	28,470	87,330	△58,860
정보화 교육 강화	26,470	34,790	△8,320
201 일반운영비	8,850	7,250	1,600
01 사무관리비	8,850	7,250	1,600
○정보화교육 교재비 12,000원 * 300권	3,600		
○공무원정보화교육 외래강사료 70,000원 * 15회 * 5일	5,250		
202 여비	4,320	6,140	△1,820
01 국내여비	4,320	6,140	△1,820
○지역정보화 추진(정보화교육 추진 여비 등) 2,160,000원 * 2회	4,320		
301 일반보상금	13,300	17,500	△4,200

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○주민정보화 교육강사 실비 300,000원 * 14회	4,200		
12 기타보상금	9,100	13,300	△4,200
○주민정보화교육 강사료 130,000원 * 14회 * 5일	9,100		
사랑의 PC고쳐주기	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○사랑의PC유지보수 소모품비 2,000,000원	2,000		
행정정보화 추진	808,100	563,832	244,268
	국 55,936		
	군 752,164		
시군구 공통기반 시스템 구축	142,190	125,875	16,315
	국 55,936		
	군 86,254		
201 일반운영비	142,190	125,875	16,315
	국 55,936		
	군 86,254		
01 사무관리비	142,190	125,875	16,315
○임차료	142,190		
ㅇ시군구 공통기반시스템 임차료 125,875,000원	125,875		
	국 49,410		
	군 76,465		
ㅇ시군구 행정정보시스템 임차료 16,315,000원	16,315		
	국 6,526		
	군 9,789		
행정업무용 컴퓨터 및 S/W보급	220,310	30,000	190,310
405 자산취득비	220,310	30,000	190,310
01 자산및물품취득비	220,310	30,000	190,310
○업무용 컴퓨터(모니터 포함)구매 1,230,000원 * 128대	157,440		
○행정업무용소프트웨어 구매(백신 등) 62,870,000원	62,870		
정보시스템에 대한 유지보수 확립	278,720	226,257	52,463
201 일반운영비	210,500	212,957	△2,457
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○전산장비(PC,프린터,네트워크)소모품 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	206,500	208,957	△2,457
○전자결재시스템 유지보수 10,500,000원	10,500		
○광저장장치 및 부대장비 유지보수 12,860,000원	12,860		

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자결재 응용소프트웨어 유지보수 12,070,000원	12,070		
○전산장비 및 네트워크 유지보수 75,500,000원	75,500		
○홈페이지 유지보수 21,920,000원	21,920		
○항온항습기 및 UPS 유지보수 6,000,000원	6,000		
○통합보안관제시스템 유지보수 10,750,000원	10,750		
○군홈페이지 서비스 이용료(sms서비스외 3종) 2,000,000원	2,000		
○주민정보이용단말기 인터넷 이용료 45,000원 * 7개소 * 12월	3,780		
○주민정보이용실 인터넷 이용료 45,000원 * 8개소 * 12월	4,320		
○네트워크 회선 이용료 300,000원 * 11개소 * 12월	39,600		
○신규 네트워크 회선 이용료 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
403 자치단체등자본이전	68,220	13,300	54,920
02 공기관등에대한대행사업비	68,220	13,300	54,920
○시군구 행정정보시스템 유지보수 22,300,000원	22,300		
○시군구 공통기반시스템 유지보수 45,920,000원	45,920		
정보보안 강화 및 보안시스템 구축	98,200	80,000	18,200
405 자산취득비	98,200	80,000	18,200
01 자산및물품취득비	98,200	80,000	18,200
○IP관리시스템 센서장비 구입 2,500,000원 * 2식	5,000		
○키보드보안솔루션 구입 12,200,000원 * 1식	12,200		
○방화벽 장비 구입 38,000,000원 * 1식	38,000		
○침입방지시스템 구입 39,000,000원 * 1식	39,000		
○VPN(암호화)장비 구입 2,000,000원 * 2식	4,000		
시스템 운영 개선 및 소모품 경비 절약 추진	68,680	100,000	△31,320
201 일반운영비	12,680	0	12,680
01 사무관리비	12,680	0	12,680
○UPS배터리 교체 200,000원 * 20개	4,000		
○백업미디어(tape)구입 62,000원 * 140개	8,680		
405 자산취득비	56,000	100,000	△44,000
01 자산및물품취득비	56,000	100,000	△44,000
○네트워크 L4스위치 교체 28,000,000원 * 2식	56,000		
행정운영경비(기획실)	140,966	223,229	△82,263
인력운영비	66,732	90,462	△23,730

부서: 기획실
정책: 행정운영경비(기획실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(기획실)	66,732	90,462	△23,730
101 인건비	46,992	68,922	△21,930
01 보수	46,992	68,922	△21,930
○초과근무수당 7,459원 * 35시간 * 20인 * 9월	46,992		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	12,240	14,040	△1,800
03 특정업무수행활동비	12,240	14,040	△1,800
○예산(4인) 150,000원 * 4인 * 12월	7,200		
○감사(4인) 80,000원 * 4인 * 12월	3,840		
○법무(2인) 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
기본경비	74,234	132,767	△58,533
기본경비(기획실)	74,234	132,767	△58,533
201 일반운영비	42,517	97,526	△55,009
01 사무관리비	42,517	47,241	△4,724
○부서운영수용비 4,602,000원	4,602		
○일반수용비	28,843		
ㅇ칼라프린터잉크구입 200,000원 * 7대 * 5회	7,000		
ㅇ레이져프린터 토너 구입 200,000원 * 9대 * 4회	7,200		
ㅇ복사기토너구입 300,000원 * 2대 * 4회	2,400		
ㅇ팩시밀리 토너구입 200,000원 * 2대 * 2회	800		
ㅇ복사용지구입	3,960		
· A3용지 30,000원 * 1박스 * 12월	360		
· B4용지 30,000원 * 2박스 * 12월	720		
· A4용지 20,000원 * 12박스 * 12월	2,880		
ㅇ신문구독료 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
ㅇ도서구입 150,000원 * 1회	150		
ㅇ기본행정 사무용품 구입 10,000원 * 22인 * 5회	1,100		
ㅇ생수구입 4,500원 * 16통 * 12월	864		
ㅇ사무실쇼파방석구입 10,000원 * 10인 * 2회	200		
ㅇ방석세탁비 50,000원 * 2회	100		
ㅇ행정봉투(보통)구입 50원 * 100매 * 3회 * 12월	180		

부서: 기획실
정책: 행정운영경비(기획실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ행정봉투(대)구입 150원 * 100매 * 3회 * 12월	540		
ㅇ종량제 봉투등 구입 1,560원 * 10매 * 4회 * 12월	749		
○급양비 9,072,000원	9,072		
202 여비	31,717	35,241	△3,524
01 국내여비	31,717	35,241	△3,524
○업무수행국내여비 31,717,000	31,717		
재무활동(기획실)	297,768	0	297,768
	국 42,703		
	군 255,065		
보전지출	297,768	0	297,768
	국 42,703		
	군 255,065		
보조금 반환금	60,000	0	60,000
802 반환금기타	60,000	0	60,000
01 국고보조금반환금	30,000	0	30,000
○국고보조금반환금(P00L) 30,000,000원	30,000		
02 시·도비보조금반환금	30,000	0	30,000
○시도비보조금반환금(P00L) 30,000,000원	30,000		
차입금 이자상환	237,768	0	237,768
	국 42,703		
	군 195,065		
311 차입금이자상환	237,768	0	237,768
	국 42,703		
	군 195,065		
04 중앙정부차입금이자상환	237,768	0	237,768
○공공자금관리기금인수 이자부담 5,272,000,000원 * 4.51%	237,768		
	국 42,703		
	군 195,065		
재원관리	2,714,817	0	2,714,817
예비비	2,714,817	0	2,714,817
예비비	2,714,817	0	2,714,817
801 예비비	2,714,817	0	2,714,817
01 예비비	2,714,817	0	2,714,817
○예비비 2,714,817,000원	2,714,817		