[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1210 기획관리] [1211 기획관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
1000 일반행정		4,555,995	4,144,446	411,549	[국 2,541,365 시 0] [군 2,014,630 분 0 양 0]
1200 일반행정비		4,555,995	4,144,446	411,549	[국 2,541,365 시 0] [군 2,014,630 분 0 양 0]
1210 기획관리		4,274,381	3,890,060	384,321	[국 2,541,365 시 0] [군 1,733,016 분 0 양 0]
1211 기획관리		523,067	431,199	91,868	
100 경상예산		493,067	398,699	94,368	
110 인건비		70,228	62,937	7,291	
	101 인건비	70,228	62,937	7,291	
		70,228	62,937	7,291	02 수당 계 70,228 ○초과근무수당 6,919원 x 35시간 x 29명 x 10월 = 70,228
120 경상적경비		422,839	335,762	87,077	
	201 일반운영비	218,159	189,102	29,057	
		218,159	189,102	29,057	01 일반운영비 계 218,159 ○일반수용비 o 부서운영수용비 = 5,400 o 2006년도 군정 각종보고서(군정설계, 군정보고서) 유인 10,000원 x 1,000부 = 10,000

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					o 2006년도 군정주요업무계획서 유인 20,000원x 200부 x 4회 = 16,000 o 자치법규 추록대금 75원 x 150부 x 350면 x 2회 = 7,875 o 현행법령집 추록대금 50,000원 x 18질 x 12회 = 10,800 o 법률연혁집 추록대금 65,000원 x 1질 x 2회 = 130 o 관보대금 40,000원 x 13부 x 12회 = 6,240 o 현행법령집 가제정리대금 13,000원 x 18질 x 12회 = 2,808 o 법률연혁집 가제정리 대금 13,000원 x 1질 x 2회 = 26 o 소송업무 변호사 수임료 = 50,000 o 고문변호사 수당 275,000원 x 12회 x 2인 = 6,600 o 청문주재자 수당 100,000원 x 10회 = 1,000 o 평가자료 인쇄비 10,000원 x 150부 x 3회 = 4,500 o 2006년 주요사업 세부추진상황판 제작 200,000원 x 5회 = 1,000

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1210 기획관리] [1211 기획관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 소송 제비용	=	1,500
					o 종합감사 수감자료 유인	=	3,000
					o 부실공사 방지대책 교육교재 유인	=	4,000
					o 부패방지 홍보 현수막 제작	=	700
					o 상설감사장 및 종합감사 사무용품 구입	=	1,000
					o 부패방지 홍보 패넌트 제작 4,000원 x 700개	=	2,800
					o 군정백서 발간 25,000원 x 400부	=	10,000
					o 2006년도 예산(안)편성		
					· 추경예산(안) (1-4회) 35,000원 x 50부 x 4회	=	7,000
					· 추경예산서(1-4회) 15,000원 x 100부 x 4회	=	6,000
					o 2007년도 예산편성		
					· 2007년도 예산서 45,000원 x 100부	=	4,500
					· 2007년도 예산서(안) 65,000원 x 50부	=	3,250
					· 사항별 설명서 40,000원 x 50부	=	2,000
					· 예산편성 지침서 유인(행자부) 20,000원 x 100부	=	2,000

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					·예산편성 지침서 유인(자체) 10,000원 x 100부 = 1,000
					o 예산편성 메뉴얼 및 재정현황 유인 10,000원 x 100부 = 1,000
					o 중기지방재정계획서 유인 10,000원 x 100부 = 1,000
					o 기금운용계획서 유인 10,000원 x 50부 = 500
					o 군민·공무원 정보이용능력경진대회 상장 및 홍보물 제작 = 1,000
					o 정보화관련 유인물 제작 = 1,000
					o 신청사 주요장비(서버, 부대장비 등) 이전 = 10,000
					○공공요금 및 제세
					o 자치법규 추록분 발송 우편료 4,000원 x 50부 x 2회 = 400
					o 인터넷 SMS 서비스 = 3,600
					o 인터넷 실명확인 서비스 = 550
					o 한글 인터넷주소 서비스 = 100

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					○운영수당 o 의원상해등 보상심의회 참석수당 70,000원 x 4인 x 1회 = 280 o 중기지방재정 및 투·융자 심사위원회 참석수당 70,000원 x 9인 x 2회 = 1,260 o 중기지방재정 및 투·융자 심사위원회 심사수당 300,000원 x 9인 x 2회 = 5,400 o 예산성과금 심의위원회 회의 심사수당 70,000원 x 8인 x 2회 = 1,120 o 공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원 x 5인 x 2회 = 700 o 평가위원회 참석수당 70,000원 x 10인 x 2회 = 1,400 o 규제개혁위원회 참석수당 70,000원 x 9인 x 2회 = 1,260 o 지역정보화 촉진협의회 참석수당 70,000원 x 6인 x 2회 = 840 o 공무원 정보화교육 외래강사료

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					35,000원 x 2H x 5일 x 20회	=	7,000
					○급량비		
					o 부서운영급식비	=	5,220
					○위탁교육비		
					o 정보화 신기술 외부전문교육 350,000원 x 4인	=	1,400
					○연료비		
					o 사무실 및 예산작업실 난방연료비	=	2,000
	202 여비	26,000	30,020	△4,020			
		26,000	26,020	△20	01 국내여비	계	26,000
					○업무수행 출장여비(기획,예산,확인평가)	=	26,000
	203 업무추진비	19,200	18,600	600			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	계	3,000
					○기획감사실장	=	3,000
		12,000	12,000	0	03 시책추진업무추진비	계	12,000
					○의정활동 협조 및 군정시책	=	4,000
					○군정 현안업무 해소	=	4,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○군정시책 홍보활동	=	4,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비	계	4,200
					○부서운영 업무추진비 350,000원 x 12월	=	4,200
	204 직무수행경비	16,680	13,080	3,600			
		16,680	13,080	3,600	03 특정업무수행활동비	계	16,680
					○예산(7인) 150,000원 x 7인 x 12월	=	12,600
					○감사(4인) 60,000원 x 4인 x 12월	=	2,880
					○법무(2인) 50,000원 x 2인 x 12월	=	1,200
	301 일반보상금	100,800	58,760	42,040			
		5,400	8,200	△2,800	10 행사실비보상금	계	5,400
					○중기지방재정계획 및 투융자심사 위원회 참석자 실		
					비보상 100,000원 x 9인 x 2회	=	1,800
					○예산성과금 심의위원회 회의 참석수당		
					100,000원 x 8인 x 2회	=	1,600
					○공직자윤리위원회 참석자 실비보상		
					100,000원 x 5인 x 2회 x 2일	=	2,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		95,400	50,560	44,840	12 기타보상금	계	95,400
					○소송업무 승소사례금	=	80,000
					○주민 정보화 위탁 교육비 110,000원 x 140일	=	15,400
	303 포상금	24,000	11,200	12,800			
					○성과평가 우수부서 및 우수직원 시상		
					o 최우수 3,000,000원 x 2건	=	6,000
					o 우 수 2,000,000원 x 2건	=	4,000
					o 장 려 1,000,000원 x 2건	=	2,000
					○소송수행공무원 포상금 100,000원 x 3인 x 5건	=	1,500
					○공무원 정보화능력 경진대회 시상품	=	1,500
					○공무원 제안제도 시상금		
					o 특별상 3,000,000원 x 1인	=	3,000
					o 우수상 2,000,000원 x 1인	=	2,000
					o 우량상 1,000,000원 x 3인	=	3,000
					o 참가상 50,000원 x 20인	=	1,000
	304 연금부담금등	15,000	15,000	0			

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1210 기획관리] [1211 기획관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		15,000	15,000	0	03 의원상해부담금	계	15,000
					○의원상해 부담금	15,000,000원 x 1인 =	15,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000			
		3,000	0	3,000	02 도서구입비	계	3,000
					○정보화교육 교재비	10,000원 x 300부 =	3,000
400 예비비등		30,000	30,000	0			
420 기타		30,000	30,000	0			
	305 배상금등	30,000	30,000	0			
					○소송업무 배상금	=	30,000
1212 예산운영		600,500	569,000	31,500			
100 경상예산		60,500	34,000	26,500			
120 경상적경비		60,500	34,000	26,500			
	201 일반운영비	10,000	5,000	5,000			
		10,000	5,000	5,000	01 일반운영비	계	10,000
					○기관공통운영(POOL)		
					o 일반수용비	=	5,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					o 공공요금 및 제세	=	3,000
					o 급량비	=	2,000
	202 여비	12,000	12,000	0			
		12,000	12,000	0	01 국내여비	계	12,000
					○기관공통여비(POOL)	=	12,000
	203 업무추진비	8,500	7,000	1,500			
		8,500	7,000	1,500	03 시책추진업무추진비	계	8,500
					○예산편성관리 및 재정운영대책	=	2,500
					○기관공통운영(POOL)	=	6,000
	303 포상금	30,000	10,000	20,000			
					○예산성과금 운영	=	30,000
200 사업예산		540,000	535,000	5,000			
220 자체사업		540,000	535,000	5,000			
	401 시설비및부대비	480,000	480,000	0			
		480,000	480,000	0	01 시설비	계	480,000
					○소규모 주민숙원사업비		

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 도로교통분야	=	100,000
					o 상하수도 정비분야	=	100,000
					o 기타시설분야	=	250,000
					○기관공통 측량수수료	=	30,000
	402 민간자본이전	50,000	50,000	0			
		50,000	50,000	0	01 민간자본보조	계	50,000
					○소규모 주민숙원사업	=	50,000
	405 자산취득비	10,000	5,000	5,000			
		10,000	5,000	5,000	01 자산및물품취득비	계	10,000
					○기관공통 자산취득비(POOL)	=	10,000
1213 혁신분권운영		2,521,000	2,600,000	△79,000	[국 2,500,000 시 0] [군 21,000 분 0 양 0]		
100 경상예산		21,000	0	21,000			
120 경상적경비		21,000	0	21,000			
	201 일반운영비	18,000	0	18,000			
		18,000	0	18,000	01 일반운영비	계	18,000
					○일반수용비		

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					o 혁신관련 홍보물 제작등 = 15,000 ○운영수당 o 변화와 혁신에 관한 강의 강사료 500,000원 x 6회 = 3,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	02 도서구입비 계 3,000 ○혁신관련 서적구입 = 3,000
200 사업예산		2,500,000	2,600,000	△100,000	[국 2,500,000 시 0] [군 0 분 0 양 0]
210 보조사업		2,500,000	2,600,000	△100,000	[국 2,500,000 시 0] [군 0 분 0 양 0]
	401 시설비및부대비	2,500,000	2,600,000	△100,000	[국 2,500,000 시 0] [군 0 분 0 양 0]
		2,500,000	2,600,000	△100,000	01 시설비 계 2,500,000 (국) 2,500,000 ○신 활력지원사업 = 2,500,000 (국) 2,500,000
1215 정보관리		629,814	289,861	339,953	[국 41,365 시 0] [군 588,449 분 0 양 0]
100 경상예산		154,801	150,661	4,140	

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
120 경상적경비		154,801	150,661	4,140			
	201 일반운영비	150,801	143,661	7,140			
		150,801	143,661	7,140	01 일반운영비	계	150,801
					○시설장비유지비		
					o 행정종합정보시스템 유지보수		
					·H/W 347,601,000원 x 0.08	=	27,809
					·S/W 225,814,900원 x 0.08	=	18,066
					·무인민원발급기 18,550,000원 x 2대 x 0.08	=	2,968
					o 통합재정(전자문서) 시스템 유지보수		
					·H/W 258,240,000원 x 0.08	=	20,660
					o 전산장비 유지보수(실과소 및 면·출장소)		
					·컴퓨터 1,000,000원 x 600대 x 0.05	=	30,000
					·프린터 1,000,000원 x 240대 x 0.05	=	12,000
					o 전자문서시스템 S/W유지보수		
					83,009,840원 x 0.12	=	9,962
					o 지방재정통합정보시스템(LFIS) S/W유지보수	=	1,600

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					o 네트워크 유지보수
					· H/W 225,113,000원 x 0.07 = 15,758
					· S/W 61,608,000원 x 0.12 = 7,393
					o 관광안내시스템 유지보수
					10,000,000원 x 2대 x 0.12 = 2,400
					o 무정전 전원장치 유지보수 19,750,000원 x 0.08 = 1,580
					o 항온항습기 유지보수
					15,125,000원 x 0.08 x 6/12 = 605
	202 여비	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	01 국내여비 계 4,000
					○지역정보화 추진 = 4,000
200 사업예산		475,013	139,200	335,813	[국 41,365 시 0] [군 433,648 분 0 양 0]
210 보조사업		103,413	0	103,413	[국 41,365 시 0] [군 62,048 분 0 양 0]
	201 일반운영비	61,413	0	61,413	[국 24,565 시 0] [군 36,848 분 0 양 0]
		61,413	0	61,413	01 일반운영비 계 61,413
					(국) 24,565

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					(군)		36,848
					○임차료		
					o 시군구 공통기반시스템 구축	=	61,413
					(국)		24,565
					(군)		36,848
	403 자치단체등자본이전	42,000	0	42,000	[국 16,800 시 0] [군 25,200 분 0 양 0]		
		42,000	0	42,000	02 공기관등에대한대행사업비	계	42,000
					(국)		16,800
					(군)		25,200
					○표준 지방재정정보시스템 확산보급	=	42,000
					(국)		16,800
					(군)		25,200
220 자체사업		371,600	139,200	232,400			
	308 자치단체등이전	16,800	34,800	△18,000			
		16,800	34,800	△18,000	05 자치단체간부담금	계	16,800
					○통합재정시스템 응용 S/W유지보수	=	16,800

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
	405 자산취득비	354,800	104,400	250,400			
		354,800	104,400	250,400	01 자산및물품취득비	계	354,800
					○행망컴퓨터 보급 1,500,000원 x 100대	=	150,000
					○광 저장장치 네트워크(SAN) 구축	=	150,000
					○스캐너 보급(실과소 및 면)	=	8,800
					○침입차단시스템 S/W업그레이드	=	14,000
					○업무용 S/W 구매		
					o 바이러스 백신 15,000원 x 600조	=	9,000
					o 통합, 저작도구, 유틸리티 등	=	10,000
					○전산실 환경구축	=	5,000
					○통합재정시스템 용량(메모리)증설	=	5,000
					○보조기억매체(LTO 등) 구매	=	3,000
1220 공보관리		263,114	236,136	26,978			
1221 공보관리		263,114	236,136	26,978			
100 경상예산		228,914	201,936	26,978			
120 경상적경비		228,914	201,936	26,978			

과 장관항	목 세항	목 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
			201 일반운영비	214,914	187,936	26,978			
				214,914	187,936	26,978	01 일반운영비	계	214,914
							○일반수용비		
							o 업무추진용 신문		
							·지 방 지 9,000원 x 14개사 x 3부 x 12월	=	4,536
							·중 앙 지 12,000원 x 14개사 x 3부 x 12월	=	6,048
							o 군정홍보용신문(중앙지)		
							12,000원 x 1개사 x 50부 x 12월	=	7,200
							o 홍보영상물 유지관리	=	5,000
							o 옹진군보 제작(수시)	=	5,000
							o 갈매기소식지 발간 2,500원 x 6,500부 x 4회	=	65,000
							o 군정홍보물 제작 및 간행물 구독	=	5,000
							o 군정홍보 추진 행정예고 1,100,000원 x 45회	=	49,500
							o 군정홍보	=	27,000
							o 통일한국 5,000원 x 20권 x 12월	=	1,200
							o 통 일 로 5,000원 x 10권 x 12월	=	600

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
					o 자유공론	5,500원 x 20권 x 12월	=	1,320
					o 포토경기(경기일보)	9,000원 x 50권 x 12월	=	5,400
					o 포토기호(기호일보)	9,000원 x 50권 x 12월	=	5,400
					o 전국지방시대(전국매일)			
						10,000원 x 50권 x 12월	=	6,000
					o 연합연감	120,000원 x 10권	=	1,200
					o 동아연감	120,000원 x 10권	=	1,200
					o 인천연감	120,000원 x 10권	=	1,200
					o 지방자치연감	120,000원 x 10권	=	1,200
					o 경기연감	120,000원 x 10권	=	1,200
					o 경기뉴스연감	120,000원 x 10권	=	1,200
					o 비디오테이프 구입	12,000원 x 50개	=	600
					o 갈매기소식지 게재원고료	200,000원 x 4회	=	800
					o 군정홍보용 사진인화		=	2,000
					o 군정홍보용 사진촬영 소모품 구입		=	3,000
					○공공요금 및 제세			

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					o 지역케이블 컨버터보증금 30,000원 x 43대	=	1,290
					o 케이블TV 시청료 360,000원 x 12월	=	4,320
					○시설장비 유지비		
					o 방송기자재 및 홍보용 기자재 수리	=	1,500
	202 여비	4,000	4,000	0			
		4,000	4,000	0	01 국내여비	계	4,000
					○홍보업무 활동	=	4,000
	203 업무추진비	10,000	10,000	0			
		10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비	계	10,000
					○출입기자 간담회	=	2,500
					○보도관리	=	2,500
					○군정시책홍보 및 군이미지 제고	=	5,000
200 사업예산		34,200	34,200	0			
220 자체사업		34,200	34,200	0			
	207 연구개발비	34,200	34,200	0			
		34,200	34,200	0	01 용역비	계	34,200

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○MP비전 영상물 제작	5,000,000원 x 2회 =	10,000
					○MP비전 영상물 상영	2,200,000원 x 11월 =	24,200
1230 행정감사		18,500	18,250	250			
1231 감사관리		18,500	18,250	250			
100 경상예산		18,500	18,250	250			
120 경상적경비		18,500	18,250	250			
	202 여비	16,000	16,250	△250			
		16,000	16,250	△250	01 국내여비	계	16,000
					○국내여비	=	16,000
	203 업무추진비	2,500	2,000	500			
		2,500	2,000	500	03 시책추진업무추진비	계	2,500
					○감찰업무활동	=	2,500
5000 지원및기타경비		1,930,959	1,718,301	212,658			
5400 예비비		1,930,959	1,718,301	212,658			
5410 예비비		1,930,959	1,718,301	212,658			
5411 예비비		1,930,959	1,718,301	212,658			

[5000 지원및기타경비] [5400 예비비] [5410 예비비] [5411 예비비]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
400 예비비등		1,930,959	1,718,301	212,658	
410 예비비		1,930,959	1,718,301	212,658	
	801 예비비	1,930,959	1,718,301	212,658	
					○예비비 = 1,930,959
기획감사실 계		6,486,954	5,862,747	624,207	