

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1회 일반회계 기획실 ~ 기획실

부서: 기획실

정책: 군정발전추진

단위: 군정시책사업의 발굴

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	8,662,615	10,408,132	△1,745,517
국	51,417	51,417	0
광	5,000	5,000	0
특	86,550	0	86,550
도	20,880	20,880	0
책	40,000	0	40,000
군	8,458,768	10,330,835	△1,872,067
군정발전추진	1,744,808	1,788,494	△43,686
광	5,000	5,000	0
군	1,739,808	1,783,494	△43,686
군정시책사업의 발굴	85,000	105,000	△20,000
군정발전 종합계획	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
04 민간행사보조	30,000	50,000	△20,000
○지역발전정책포럼	경정 30,000,000원	30,000	50,000
내실있는 법무행정 수행	43,200	62,080	△18,880
법무행정 수행	18,700	17,580	1,120
204 직무수행경비	4,000	2,880	1,120
03 특정업무경비	4,000	2,880	1,120
○감사담당공무원	경정 4,000,000원	4,000	2,880
도민체전(확인평가반)	14,500	34,500	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○도민체전 평가보고서 유인(전액감)	0	20,000	△20,000
서울사무소 운영	76,020	80,826	△4,806
서울사무소 운영	76,020	80,826	△4,806
101 인건비	0	11,966	△11,966
04 기간제근로자등보수	0	11,966	△11,966
○서울사무소 운영상담자(전액감)	0	11,966	△11,966
-기본급	0	9,960	△9,960
-주휴수당	0	1,600	△1,600
-연금부담금	0	406	△406
201 일반운영비	60,820	45,020	15,800
01 사무관리비	47,020	31,220	15,800
○군정홍보 물품구입	5,000	20,000	△15,000
○사무실 추가임차료 및 전세권설정료	30,800	0	30,800
301 일반보상금	0	8,640	△8,640
10 행사실비보상금	0	8,640	△8,640
○출향인사, 기업체 등 간담회 개최(전액감)	0	5,040	△5,040
○투자, 관광, 출향인등 군정홍보 출장비(전액감)	0	3,600	△3,600

부서: 기획실
 정책: 전자정부구현
 단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
전자정부구현	1,099,081 국 51,417 특 1,500 도 20,880 군 1,025,284	1,383,282 51,417 0 20,880 1,310,985	△284,201 0 1,500 0 △285,701
행정정보화 추진	385,847 국 46,137 군 339,710	415,947 46,137 369,810	△30,100 0 △30,100
Green IT 시스템 도입	0	40,000	△40,000
207 연구개발비	0	40,000	△40,000
02 전산개발비	0	40,000	△40,000
○ OPC 전력절감용 S/W (전액감)	0	15,000	△15,000
○ 프린터 토너 절감용 S/W (전액감)	0	25,000	△25,000
새울행정시스템 표준 행정포털 확산	9,900	0	9,900
207 연구개발비	9,900	0	9,900
02 전산개발비	9,900	0	9,900
○ 전자문서시스템 새울포털 연동 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
○ 새울포털 SS0 연동 1,100,000원* 4식	4,400	0	4,400
지역정보화 추진	477,584 국 5,280 특 1,500 도 20,880 군 449,924	538,685 5,280 0 20,880 512,525	△61,101 0 1,500 0 △62,601
외부망(인터넷망) 백업시스템 교체	20,000	30,000	△10,000
207 연구개발비	0	10,000	△10,000
02 전산개발비	0	10,000	△10,000
○ 외부망 백업 S/W (전액감)	0	10,000	△10,000
울진 u-Tourpia 구축 사업	200,000	220,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
02 감리비	0	20,000	△20,000
○ 울진 u-Tourpia 구축사업 감리비(전액감)	0	20,000	△20,000
도민체전(정보통신반)	29,622	62,223	△32,601
101 인건비	0	2,420	△2,420
04 기간제근로자등보수	0	2,420	△2,420
○ 통신시설 및 전산장비 유지보수 인부임(전액감)	0	2,180	△2,180
○ 4대보험 기관부담금(전액감)	0	240	△240
201 일반운영비	23,622	50,203	△26,581
03 행사운영비	23,622	50,203	△26,581
○ 일반수용비	7,743	20,320	△12,577

부서: 기획실
 정책: 전자정부구현
 단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
–도민체전 전화번호표 제작(전액감)	0	2,400	△2,400
–도민체전 인터넷 홍보	951	7,000	△6,049
–보조경기장 PC수리 및 설치비(전액감)	0	2,000	△2,000
–팩스복합기 임차료 경정 4,752,000원	4,752	6,880	△2,128
○공공요금 및 제세	15,879	29,883	△ 14,004
–단기 인터넷(ADSL) 설치비 및 사용료 경정 596,000원	596	4,550	△3,954
–종목별 경기장 방송장비 임차료 경정 12,450,000원	12,450	22,500	△ 10,050
405 자산취득비	0	3,600	△3,600
01 자산및물품취득비	0	3,600	△3,600
○휴대폰 충전기(전액감)	0	3,600	△3,600
다문화 가정 화상상봉 이용환경조성	1,500 특	0 0	1,500 1,500
405 자산취득비	1,500 특	0 0	1,500 1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○다문화가정 화상상봉 장비	1,500 특	0 0	1,500 1,500
정보통신 인프라 고도화	235,650	428,650	△ 193,000
인터넷전화 구축 사업(2차)	7,000	200,000	△ 193,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○인터넷전화시스템 임차료 7,000,000원*1월	7,000	0	7,000
405 자산취득비	0	200,000	△200,000
01 자산및물품취득비	0	200,000	△200,000
○교환기 구입(전액감)	0	75,000	△75,000
○게이트웨이(전액감)	0	44,000	△44,000
○인터넷전화기(전액감)	0	81,000	△81,000
행정운영경비(기획실)	1,434,169	1,405,103	29,066
인력운영비	192,342	179,676	12,666
인력운영비(기획)	176,748	164,082	12,666
101 인건비	122,748	110,082	12,666
01 보수	115,902	103,236	12,666
○수당	115,902	103,236	12,666
– 시간외근무수당 경정 8,943원*24명*45시간*12월	115,902	103,236	12,666
기본경비	1,241,827	1,225,427	16,400
기본경비(기획)	157,130	155,730	1,400
201 일반운영비	118,430	117,030	1,400

부서: 기획실

정책: 행정운영경비(기획실)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비 ○차량 · 선박비	7,396 1,400	5,996 0	1,400 1,400
기본경비(법무감사)	104,212	89,212	15,000
201 일반운영비	93,992	78,992	15,000
01 사무관리비 ○일반수용비(소송수행관련) 경정 91,640,000원	93,992 91,640	78,992 76,640	15,000 15,000
예비비	3,377,757 책 40,000 군 3,337,757	4,986,553 0 4,986,553	△ 1,608,796 40,000 △ 1,648,796
예비비	3,377,757 책 40,000 군 3,337,757	4,986,553 0 4,986,553	△ 1,608,796 40,000 △ 1,648,796
예비비	3,377,757 책 40,000 군 3,337,757	4,986,553 0 4,986,553	△ 1,608,796 40,000 △ 1,648,796
801 예비비	3,377,757 책 40,000 군 3,337,757	4,986,553 0 4,986,553	△ 1,608,796 40,000 △ 1,648,796
01 예비비 ○예비비 경정 3,377,757,000원	3,377,757 책 40,000 군 3,337,757	4,986,553 0 4,986,553	△ 1,608,796 40,000 △ 1,648,796
재무활동(기획실)	472,100 특 85,050 군 387,050	310,000 0 310,000	162,100 85,050 77,050
보전지출	472,100 특 85,050 군 387,050	310,000 0 310,000	162,100 85,050 77,050
보전지출	472,100 특 85,050 군 387,050	310,000 0 310,000	162,100 85,050 77,050
311 차입금이자상환	472,100 특 85,050 군 387,050	310,000 0 310,000	162,100 85,050 77,050
04 중앙정부차입금이자상환 ○공공자금관리기금 이자상환 경정 472,100,000원	472,100 472,100 특 85,050 군 387,050	310,000 310,000 0 310,000	162,100 162,100 85,050 77,050