

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획실 ~ 기획실

부서: 기획실

정책: 군정발전추진

단위: 군정시책사업의 발굴

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	14,222,492 국 28,300 도 21,430 군 14,172,762	10,408,132	3,814,360
군정발전추진	1,560,248	1,788,494	△228,246
군정시책사업의 발굴	108,000	105,000	3,000
군정발전 토론회 개최	24,000	21,000	3,000
301 일반보상금	24,000	21,000	3,000
10 행사실비보상금 ○정책자문위원회 참석자 여비보상 200,000원*2일*20명*3회	24,000 24,000	21,000	3,000
산업행정 정보박람회 등 참가	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비 ○산업행정정보박람회 등 참가비 및 부스설치비	20,000 20,000	20,000	0
군정발전 시책개발 아이디어 발굴 공모	6,000	6,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금 ○아이디어 공모 군민 시상금	3,000 3,000	3,000	0
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금 ○군정발전 시책개발 포상금	3,000 3,000	3,000	0
군정발전 종합계획	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조 ○지역발전정책포럼	50,000 50,000	50,000	0
군정시책 종합기획	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비 ○지역현안사업추진	8,000 8,000	8,000	0
군정평가 및 조정	37,000	37,000	0
주민여론 수렴	28,000	28,000	0
207 연구개발비	28,000	28,000	0
01 연구용역비 ○의정비 심의에 따른 주민여론조사 용역 ○군정시책평가 여론조사용역	28,000 8,000 20,000	28,000	0
자체평가결과에 따른 인센티브 제공	9,000	9,000	0
303 포상금	9,000	9,000	0

부서: 기획실

정책: 군정발전추진

단위: 군정평가 및 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	○주요업무 자체평가 우수부서 포상금 - 최우수 3,000,000원*2개부서 - 우 수 1,000,000원*2개부서 - 장려 500,000원*2개부서	9,000 9,000 6,000 2,000 1,000	9,000	0
지역발전협의회 운영		35,000	25,000	10,000
지역발전협의회 운영지원		35,000	25,000	10,000
307 민간이전		35,000	25,000	10,000
02 민간경상보조	○경북북부지역발전협의회 운영 ○지역발전협의회 운영	35,000 20,000 15,000	25,000	10,000
내실있는 법무행정 수행		28,180	62,080	△33,900
법무행정 수행		18,180	17,580	600
202 여비		8,100	8,100	0
01 국내여비	○소송수행 여비 90,000원*15명*6회	8,100 8,100	8,100	0
204 직무수행경비		3,840	2,880	960
03 특정업무경비	○감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840 3,840	2,880	960
301 일반보상금		6,240	6,600	△360
12 기타보상금	○소송법정출석 여비보상 90,000원*2명*8회 ○고문변호사 보상 200,000원*2명*12월	6,240 1,440 4,800	6,600	△360
행정 지원 활동		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상보조	○2012년도 울진지역 범죄피해자 지원사업	10,000 10,000	10,000	0
투명한 감사운영		11,232	7,700	3,532
감사운영		11,232	7,700	3,532
201 일반운영비		2,912	0	2,912
01 사무관리비	○감사(종합, 수시)급량비 7,000원*8명*4일*13개소	2,912 2,912	0	2,912
202 여비		8,320	7,700	620
01 국내여비	○감사(종합, 수시)추진여비 20,000원*8명*4일*13개소	8,320 8,320	7,700	620
군정홍보		1,284,306	1,470,888	△186,582

부서: 기획실
 정책: 군정발전추진
 단위: 군정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군정홍보	1,284,306	1,279,998	4,308
201 일반운영비	1,273,306	1,188,998	84,308
01 사무관리비	1,273,306	1,188,998	84,308
○일반수용비	1,273,306		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○군정홍보업무추진	11,000		
서울사무소 운영	56,530	80,826	△24,296
서울사무소 운영	56,530	80,826	△24,296
201 일반운영비	32,430	45,020	△ 12,590
01 사무관리비	29,190	31,220	△2,030
○일반수용비	27,030		
-사무용품 구입	10,000원*5종*5회	250	
-차재료 구입	30,000원*4회	120	
-소모품 구입	10,000원*10종*5회	500	
-침구류등 세탁비	50,000원*4회	200	
-홍보팜플릿 제작	1,000원*2,000매	2,000	
-정보및 교양지 구독료	15,000원*2종*12월	360	
-서울사무소 관리비	300,000원*12월	3,600	
-수도권홍보광고(무가지 일간신문)	5,000,000원*4회	20,000	
○급량비	7,000원*1명*20일*12월	1,680	
○임차료(정수기)	40,000원*12월	480	
02 공공운영비	3,240	13,800	△ 10,560
○공공요금 및 제세	220,000원*12월	2,640	
○시설장비유지비	600		
-행정장비(복사기, 팩스, 프린터)유지보수	300,000원*2월	600	
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○업무추진여비	600,000원*1명*12월	7,200	
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○서울사무소 업무추진비	8,000		
204 직무수행경비	3,600	0	3,600
02 직급보조비	3,600	0	3,600
○서울사무소 파견수당	300,000원*12월	3,600	
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○군정홍보용 특산물 구입	50,000원*100세트	5,000	

부서: 기획실
 정책: 군정발전추진
 단위: 서울사무소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비 ○사무실청소기 구입 300,000원*1식	300	0	300
예산운영	508,700	534,700	△26,000
지역사회단체 지원	300,000	300,000	0
사회단체보조금 지원	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
03 사회단체보조금 ○사회단체보조금(풀)	300,000	300,000	0
재정관리	208,700	234,700	△26,000
재정시스템 유지보수	16,000	16,000	0
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비 ○e-호조시스템 유지보수	16,000	16,000	0
예산편성 및 관리	192,700	218,700	△26,000
201 일반운영비	51,500	51,500	0
01 사무관리비 ○예산서(안) 및 예산서 인쇄 ○일반운영비(풀)	51,500 31,500 20,000	51,500	0
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비 ○국내여비(풀)	40,000 40,000	40,000	0
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비 ○군정현안사업추진(부군수)	30,000 30,000	30,000	0
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비 ○예산담당공무원 150,000원*4명*12월	7,200 7,200	7,200	0
207 연구개발비	60,000	90,000	△30,000
01 연구용역비 ○연구용역비(풀) 20,000,000원*3식	60,000 60,000	90,000	△30,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비 ○예산작업용 노트북구입 2,000,000원*1대 ○예산업무자료 편월용 전동천공기 2,000,000원*1대	4,000 2,000 2,000	0	4,000
전자정부구현	1,543,444 국 28,300	1,383,282	160,162

부서: 기획실
 정책: 전자정부구현
 단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 군 1,493,714		
행정정보화 추진	792,600 국 군 23,020 769,580	415,947	376,653
업무용 정보통신장비 운영 및 보급	176,000	190,600	△ 14,600
207 연구개발비	33,000	42,000	△ 9,000
02 전산개발비 ○PC 패키지용 S/W 45,000원*150분*4종 ○정보화업무 개발용 S/W 2,000,000원*3종	33,000 27,000 6,000	42,000	△ 9,000
405 자산취득비	143,000	148,600	△ 5,600
01 자산및물품취득비 ○업무용 PC 1,000,000원*100대 ○액정모니터 300,000원*100대 ○프린트기 1,300,000원*10대	143,000 100,000 30,000 13,000	148,600	△ 5,600
시군구 행정정보 전산장비 유지보수	76,200	56,534	19,666
403 자치단체등자본이전	76,200	56,534	19,666
02 공기관등에대한대행사업비 ○행정정보 전산장비 유지보수	76,200 76,200	56,534	19,666
개인정보 보호시스템 도입	180,000	0	180,000
207 연구개발비	168,000	0	168,000
02 전산개발비 ○PC 개인정보보호 S/W(서버용) ○PC 개인정보보호 S/W(PC용) 50,000원*700본 ○행정정보시스템 DB 암호화 S/W 60,000,000원*2식	168,000 13,000 35,000 120,000	0	168,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비 ○PC 개인정보보호 H/W	12,000 12,000	0	12,000
전산설 무정전원장치 교체	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비 ○무정전전원장비 설치 환경 구축	10,000 10,000	0	10,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비 ○무정전전원장비	25,000 25,000	0	25,000
내부망 백업시스템 교체	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000

부서: 기획실
 정책: 전자정부구현
 단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내부망 백업 H/W	20,000		
행정공간정보체계 구축사업	231,817	0	231,817
403 자치단체등자본이전	231,817	0	231,817
02 공기관등에대한대행사업비	231,817	0	231,817
○행정주제도 구축	185,350		
○생활공감지도서비스 구축	46,467		
시군구행정정보시스템노후장비교체	66,750 국 군 21,312 45,438	0	66,750
201 일반운영비	66,750 국 군 21,312 45,438	0	66,750
01 사무관리비	66,750 국 군 21,312 45,438	0	66,750
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	66,750 국 군 21,312 45,438		
시군재해복구체계구축	6,833 국 군 1,708 5,125	0	6,833
201 일반운영비	6,833 국 군 1,708 5,125	0	6,833
01 사무관리비	6,833 국 군 1,708 5,125	0	6,833
○시군 재해복구체계 구축	6,833 국 군 1,708 5,125		
지역정보화 추진	445,494 국 도 군 5,280 21,430 418,784	538,685	△93,191
홈페이지 구축 운영	31,000	34,000	△3,000
207 연구개발비	31,000	34,000	△3,000
02 전산개발비	31,000	34,000	△3,000
○군청 웹서비스시스템 유지비	20,000		
○군청 웹백업시스템 유지비	5,000		
○정보화마을 홈페이지 유지비	6,000		
인터넷 새마을운동 추진	8,400	8,400	0
301 일반보상금	8,400	8,400	0
10 행사실비보상금	8,400	8,400	0
○인터넷 새마을운동 관련 행사 참가비 70,000원*30명*2일*2회	8,400		
정보화교육 및 경진대회 추진	9,840	4,900	4,940

부서: 기획실
 정책: 전자정부구현
 단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공무원정보화능력 경진대회 문제출제수당	2,000		
○공무원정보화능력 경진대회 시상품	3,000		
301 일반보상금	4,840	4,900	△60
10 행사실비보상금	4,840	4,900	△60
○군민 정보화교육 강사 수당 100,000원*5시간*4일*2회	4,000		
○경상북도 도민 정보화경진대회 참석여비 70,000원*3명*2일*2회	840		
인터넷선생님 배치 지원	135,570 도 군	123,278	12,292
307 민간이전	135,570 도 군	123,278	12,292
02 민간경상보조	135,570	123,278	12,292
○인터넷선생님 인부임	135,570		
-기본급	37,100원*251일*10명	93,121	
-교통비	3,000원*251일*10명	7,530	
-주휴수당	37,100원*52주*10명	19,292	
-연차수당	37,100원*12월*10명	4,452	
-4대보험료 부담금	93,121,000원*12/100	11,175	
정보화마을 프로그램관리자 운영	15,884 국 도 군	15,884	0
307 민간이전	15,884 국 도 군	15,884	0
02 민간경상보조	15,884	15,884	0
○정보화마을 프로그램관리자 인부임	15,884		
-기본급	1,100,000원*12월*1명	13,200	
-부담금	13,200,000원*12/100	5,280	
-퇴직금	1,100,000원*1명	2,530	
-5,390		5,390	
-1,584		1,584	
-1,100		1,100	
주민정보이용시설 환경 개선	49,800	0	49,800
405 자산취득비	49,800	0	49,800
01 자산및물품취득비	49,800	0	49,800

부서: 기획실
 정책: 전자정부구현
 단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육용 PC 1,000,000원*5대*6개소	30,000		
○교육용 액정모니터 300,000원*5대*6개소	9,000		
○교육용 프린트기 500,000원*6개소	3,000		
○교육용 책상 200,000원*3개*6개소	3,600		
○교육용 의자 100,000원*3개*6개소	1,800		
○교육용 책장 400,000원*6개소	2,400		
모바일 웹사이트 구축	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○모바일 웹사이트 콘텐츠 개발	150,000		
군청 웹사이트 운영서버 증설	45,000	0	45,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○서버시스템 자원 공유 S/W	20,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○웹사이트 서버용 메모리 1,000,000원*8개	8,000		
○웹사이트 서버용 HBA 카드 1,000,000원*4개	4,000		
○웹사이트 서버용 SAN Switch 6,500,000원*2대	13,000		
정보통신 인프라 고도화	305,350	428,650	△ 123,300
정보통신보안체계 구축 운영	97,600	98,750	△ 1,150
207 연구개발비	20,600	18,750	1,850
02 전산개발비	20,600	18,750	1,850
○PC용 백신 18,000원*700대	12,600		
○서버용 백신 400,000원*20대	8,000		
405 자산취득비	77,000	80,000	△3,000
01 자산및물품취득비	77,000	80,000	△3,000
○암호화장비 5,500,000원*14대	77,000		
네트워크 관련시설 유지관리	48,000	95,400	△47,400
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○네트워크 선로 자재 2,000,000원*5종	10,000		
○네트워크 부품 자재 1,000,000원*4종*2회	8,000		
401 시설비및부대비	30,000	18,000	12,000
01 시설비	30,000	18,000	12,000
○구내통신망 정비 6,000,000원*3회	18,000		
○노후네트워크 장비 교체 2,400,000원*5대	12,000		
인터넷전화시스템 운영	84,000	200,000	△ 116,000

부서: 기획실
 정책: 전자정부구현
 단위: 정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	84,000	0	84,000
01 사무관리비 ○인터넷전화시스템 임대료 7,000,000원*12월	84,000 84,000	0	84,000
농어촌 광대역 가입자망 구축	15,750	10,500	5,250
308 자치단체등이전 05 자치단체간부담금 ○농어촌 광대역 가입자망 구축 부담금	15,750 15,750	10,500	5,250
네트워크 메인시스템 이중화 구축	60,000	0	60,000
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○L4 스위치 25,000,000원*2대 ○L3 스위치 10,000,000원*1대	60,000 50,000 10,000	0	60,000
행정운영경비(기획실)	1,443,752	1,405,103	38,649
인력운영비	196,565	179,676	16,889
인력운영비(기획)	180,971	164,082	16,889
101 인건비 01 보수 ○수당 - 시간외근무수당 8,943원*25명*45시간*12월	124,271 120,731 120,731	110,082	14,189
02 기타직보수 ○사진촬영전문계약직 - 시간외근무수당 6,555원*1명*45시간*12월	3,540 3,540 3,540	6,846	△3,306
304 연금부담금등	56,700	54,000	2,700
03 의원상해부담금 ○사망 1,575,000원*1명*12월*2년 ○재해 1,575,000원*1명*12월	56,700 37,800 18,900	54,000	2,700
인력운영비(정보통신)	15,594	15,594	0
101 인건비 03 무기계약근로자보수 ○교환실 업무보조 - 기본급 37,000원*1명*249일 - 상여금 9,213,000원*1/3 - 주휴수당 37,000원*52주 - 연차수당 37,000원*1명*18일 - 근속가산금 60,000원*12월	15,594 15,594 9,213 3,071 1,924 666 720	15,594 15,594	0
기본경비	1,247,187	1,225,427	21,760
기본경비(기획)	150,594	155,730	△5,136
201 일반운영비	110,394	117,030	△6,636

부서: 기획실

정책: 행정운영경비(기획실)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비 ○운영수당 ○급량비 ○임차료	101,198 80,500 13,810 3,528 3,360	111,034	△9,836
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 ○시설장비유지비 ○차량선박비	9,196 996 5,000 3,200	5,996	3,200
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원*6명*12월 ○기획업무추진 관외여비 90,000원*6명*12월 ○부군수 업무수행 관외여비 90,000원*1명*7일*12월	27,000 12,960 6,480 7,560	27,000	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(실장)	3,300 3,300	3,300	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비 ○실장 350,000원*1명*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비 ○냉장고 600,000원*1대 ○의자 180,000원*5개	1,500 600 900	0	1,500
기본경비(예산)	53,732	59,036	△5,304
201 일반운영비	2,912	8,216	△5,304
01 사무관리비 ○운영수당 ○급량비 7,000원*3명*6일*12월	2,912 1,400 1,512	8,216	△5,304
202 여비	9,720	9,720	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원*3명*12월 ○예산업무추진 관외여비 90,000원*3명*12월	9,720 6,480 3,240	9,720	0
203 업무추진비	36,300	36,300	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(부군수)	36,300 36,300	36,300	0

부서: 기획실

정책: 행정운영경비(기획실)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
○부군수	400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
기본경비(법무감사)		101,961	89,212	12,749
201 일반운영비		89,001	78,992	10,009
01 사무관리비		89,001	78,992	10,009
○일반수용비		86,145		
○운영수당(공직자윤리위원회참석수당)		840		
○급량비	7,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,016		
202 여비		12,960	9,720	3,240
01 국내여비		12,960	9,720	3,240
○기본업무추진여비	180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
○법무감사추진 관외여비	90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
기본경비(홍보)		22,740	18,996	3,744
201 일반운영비		2,940	2,436	504
01 사무관리비		2,940	2,436	504
○운영수당	70,000원 * 2명 * 3회	420		
○급량비	7,000원 * 5명 * 6일 * 12월	2,520		
202 여비		19,800	16,560	3,240
01 국내여비		19,800	16,560	3,240
○기본업무추진여비	180,000원 * 5명 * 12월	10,800		
○홍보업무추진 관외여비	90,000원 * 5명 * 12월	5,400		
○군정홍보사진 및 비디오촬영추진여비	100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○군보(울진의소리)사진 및 취재추진여비	100,000원 * 1명 * 1회 * 12월	1,200		
기본경비(정보통신)		918,160	902,453	15,707
201 일반운영비		895,480	883,013	12,467
01 사무관리비		58,540	45,248	13,292
○일반수용비		47,292		
○운영수당		7,720		
○급량비		3,528		
02 공공운영비		836,940	837,765	△825
○공공요금 및 제세		515,430		
○연료비		15,400		
○시설장비유지비		306,110		
202 여비		22,680	19,440	3,240
01 국내여비		22,680	19,440	3,240
○기본업무추진비	180,000원 * 7명 * 12월	15,120		

부서: 기획실

정책: 행정운영경비(기획실)

단위: 기본경비

(단위:천원)