

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 정책기획관

부서: 정책기획관

정책: 군정발전추진

단위: 군정시책사업의 발굴

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	11,981,484 도 16,327 군 11,965,157	12,468,645	△487,161
군정발전추진	2,387,900 도 3,000 군 2,384,900	2,347,789	40,111
군정시책사업의 발굴	383,100	288,080	95,020
대구경북 명품 박람회 등 참가	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비 ○대구경북명품박람회 등 참가비 및 부스설치비	20,000 20,000	20,000	0
군정발전 시책개발 아이디어 발굴 공모	39,800	39,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비 ○군정발전연구회 회의 급식비 8,000원*50명*7월	2,800	2,800	0
202 여비	26,000	26,000	0
01 국내여비 ○군정발전연구회 선진지 견학 250,000원*40명	10,000 10,000	10,000	0
04 국제화여비 ○군정발전연구회 우수팀 해외연수 2,000,000원*8명	16,000 16,000	16,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금 ○아이디어 공모 군민 시상금	3,000 3,000	3,000	0
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금 ○군정발전 시책개발 및 정책추진 활성화 기여 포상금 4,000,000원*2회	8,000 8,000	8,000	0
지역발전협의회 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조 ○지역발전협의회 지원	20,000 20,000	20,000	0
군정발전 종합계획	140,000	40,000	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비 ○동해심해연구센터 설립 타당성 조사 및 기본 계획 수립용역	100,000 100,000	0	100,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0

부서: 정책기획관  
 정책: 군정발전추진  
 단위: 군정시책사업의 발굴

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역발전정책포럼	20,000		
○소통정책포럼 10,000,000원 *2회	20,000		
군정시책 종합기획	106,600	103,600	3,000
201 일반운영비	99,600	96,600	3,000
01 사무관리비	92,600	89,600	3,000
○군정추진 정기간행물 발간 10,000원 *3종 *1,000부	30,000		
○군정현황 등 각종 책자 인쇄 5,000원 *8종 *800부	32,000		
○업무보고서 책자 인쇄 60,000원 *70부 *3회	12,600		
○군정홍보용 봉투 제작 1,000원 *3,000매	3,000		
○군정홍보용 종이화일박스 제작 3,000원 *3,000매	9,000		
○운영수당	6,000		
– 정책자문위원회 운영수당 100,000원 *20명 *3회	6,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○행정협의회 분담금	7,000		
– 경북동해안상생협의회 분담금	5,000		
– 대한민국건강도시협의회 분담금	2,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역현안사업추진	7,000		
의회지원활동 강화	56,700	56,700	0
304 연금부담금등	56,700	56,700	0
03 의원상해부담금	56,700	56,700	0
○사망 1,575,000원 *1명 *12월 *2년	37,800		
○재해 1,575,000원 *1명 *12월	18,900		
내실있는 법무행정 수행	163,280 도 3,000 군 160,280	151,780	11,500
법무행정 수행	148,780	138,780	10,000
201 일반운영비	136,900	126,900	10,000
01 사무관리비	136,900	126,900	10,000
○소송대행변호사 수임료	93,500		
– 착수금 5,500,000원 *12건	66,000		
– 승소사례금 5,500,000원 *5건	27,500		
○소송인지대 및 송달료 950,000원 *12건	11,400		
○피소공무원 소송비용 지원 10,000,000원 *2명	20,000		
○법령제도 책자 인쇄 5,000원 *400부	2,000		
○도 종합감사 물품(책상 등) 임차	8,000		

부서: 정책기획관  
 정책: 군정발전추진  
 단위: 내실있는 법무행정 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도 종합감사 수감 사무용품 등 구입	2,000		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○소송수행 여비      90,000원 *3명 *12회	3,240		
301 일반보전금	8,640	8,640	0
12 기타보상금	8,640	8,640	0
○소송법정출석 여비보상      90,000원 *2명 *8회	1,440		
○고문변호사 보상      300,000원 *2명 *12월	7,200		
범죄피해자센터 지원	14,500 도 군 3,000 11,500	13,000	1,500
307 민간이전	14,500 도 군 3,000 11,500	13,000	1,500
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○범죄피해자센터 지원	10,000 도 군 3,000 7,000		
03 민간단체법정운영비보조	4,500	3,000	1,500
○범죄피해자센터 운영비 지원	4,500		
투명한 감사운영	38,654	30,637	8,017
감사운영	24,654	24,037	617
201 일반운영비	5,360	5,360	0
01 사무관리비	5,360	5,360	0
○감사(종합, 수시)급량비 8,000원 *8명 *5일 *11개 소	3,520		
○공직자윤리위원회 심의수당 70,000원 *4명 *3회	840		
○공직자 재산등록 금융기관 통보비용 2,000원 *500명	1,000		
202 여비	4,400	4,400	0
01 국내여비	4,400	4,400	0
○감사(종합, 수시)추진여비 20,000원 *5명 *4일 *11개 소	4,400		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○감사담당공무원      100,000원 *5명 *12월	6,000		
308 자치단체등이전	8,894	8,277	617
10 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	8,894	8,277	617
○청백-e 시스템 유지관리비	8,894		
청렴문화 정착	14,000	6,600	7,400

부서: 정책기획관  
정책: 군정발전추진  
단위: 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		12,500	5,100	7,400
01 사무관리비		12,500	5,100	7,400
○반부패 청렴교육 강사수당	700,000원 *3회	2,100		
○청렴교육자료 유인물	1,000,000원 *3회	3,000		
○청렴관련 홍보물품 구입	800,000원 *3회	2,400		
○청렴 상시학습 시스템 도입	5,000,000원 *1회	5,000		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
09 행사실비지원금		1,500	1,500	0
○청렴도민감사관 회의	75,000원 *10명 *2회	1,500		
행정규제 개혁		4,450	4,450	0
행정규제 발굴 및 개선		4,450	4,450	0
201 일반운영비		4,450	4,450	0
01 사무관리비		4,450	4,450	0
○규제개혁마인드 함양 교육	500,000원 *2회	1,000		
○울진군 규제개혁위원회 심의수당	70,000원 *7명 *5회	2,450		
○규제개혁 홍보책자 유인	1,000,000원 *1회	1,000		
군정홍보		1,766,404	1,706,870	59,534
군정홍보		1,766,404	1,706,870	59,534
201 일반운영비		1,736,244	1,660,740	75,504
01 사무관리비		1,728,144	1,652,640	75,504
○울진의 소리 발행	220원 *27,000부 *12회	71,280		
○각종 사업추진 공고료		50,000		
○군보발행	10,000원 *40쪽 *25회	10,000		
○신문구독(중앙,지방)	12,000원 *35종 *3부 *12월	15,120		
○전문교양지구독	10,000원 *10종 *10권 *12월	12,000		
○신문스크랩서비스사용료	121,000원 *25종 *12월	36,300		
○옥외 광고 수수료(와이드칼라, 스크린도어)		650,000		
○군정홍보 광고-언론매체 광고(방송)		200,000		
○군정홍보 광고-언론매체 광고(신문)		400,000		
○주요 관광지 특집기획 제작 및 TV 홍보	75,000,000원 *2식	150,000		
○온라인 군정홍보(SNS)		100,000		
○공공시설물 사진교체	200,000원 *4종 *10회	8,000		
○군정 기록보존 및 사진인화	6,000원 *4종 *30매 *12월	8,640		
○공공기관 대형 홍보액자 제작	1,500,000원 *4개소	6,000		
○군정홍보 영상을 배포용 이동식디스크 구입	10,000원 *200개	2,000		

부서: 정책기획관  
정책: 군정발전추진  
단위: 군정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군정홍보 촬영장비 임차 1,100,000원*3회 ○홍보영상 자체 제작 회의 급식비 8,000원*4명*2팀*3회*12개월 ○홍보영상 자체 제작 의상 제작 100,000원*4명*2팀*4회 02 공공운영비 ○인터넷 사용료 50,000원*12월 ○시설장비유지비 - 디지털 전자게시판 유지보수 500,000원*12월 - 촬영용 장비 수리 500,000원*3회	3,300 2,304 3,200 8,100 600 7,500 6,000 1,500	8,100	0
202 여비 01 국내여비 ○군정 홍보 사진 및 비디오촬영 90,000원*2명*12월 ○군 소식지 사진촬영 및 취재 90,000원*2명*12월 ○홍보영상 자체 제작 추진 여비 20,000원*4명*2팀*2일*12개월	8,160 8,160 2,160 2,160 3,840	4,320	3,840
203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 ○군정홍보업무추진	11,000 11,000 11,000	11,000	0
206 재료비 01 재료비 ○군정홍보용(방송촬영) 재료구입 300,000원*10회	3,000 3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○촬영용 카메라 구입 8,000,000원*1대	8,000 8,000 8,000	3,000 3,000 5,000	5,000
서울 · 세종사무소 운영	7,912	31,672	△23,760
서울 · 세종사무소 운영 201 일반운영비 01 사무관리비 ○급량비 8,000원*7일*12월	7,912 672 672 672	31,672 9,432 9,432 △8,760	△23,760 △8,760 0
202 여비 01 국내여비 ○세종청사방문 등 관내여비 180,000원*12월 ○국회방문 등 관외여비 90,000원*12월	3,240 3,240 2,160 1,080	3,240 3,240 0	0
203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 ○업무추진비	4,000 4,000 4,000	4,000 4,000 0	0

부서: 정책기획관  
정책: 군정발전추진  
단위: 인구정책개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인구정책개발	24,100	128,300	△ 104,200
인구정책추진	24,100	128,300	△ 104,200
201 일반운영비	21,600	8,300	13,300
01 사무관리비	10,400	6,800	3,600
○인구정책관련 홍보물 제작   500,000원 *10종	5,000		
○인구증가대책위원회 수당   70,000원 *15명 *2회	2,100		
○인구증가대책위원회 운영실비   150,000원 *5명 *2회	1,500		
○직원대상 인구교육 강사료   800,000원 *1회	800		
○찾아가는 인구교육 강사료   250,000원 *4회	1,000		
03 행사운영비	11,200	1,500	9,700
○취학아동 저출산인식개선 인형극 공연   800,000원 *4회	3,200		
○인구의날 기념식 행사	8,000		
301 일반보전금	2,500	1,000	1,500
12 기타보상금	2,500	1,000	1,500
○인구정책 아이디어 공모 시상금   1,500,000원 *1회	1,500		
○행복울진 사진공모전 시상금   1,000,000원 *1회	1,000		
예산운영	310,432	288,672	21,760
재정관리	310,432	288,672	21,760
재정시스템 유지보수	29,012	26,702	2,310
308 자치단체등이전	29,012	26,702	2,310
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	26,702	2,310
○e-호조시스템 유지보수	29,012		
예산편성 및 관리	281,420	261,970	19,450
201 일반운영비	83,060	58,610	24,450
01 사무관리비	83,060	58,610	24,450
○예산서 및 예산안 인쇄	66,000		
- 당초예산   8,000,000원 *2회	16,000		
- 추가경정예산   4,000,000원 *4회	16,000		
- 성인지예산   2,000,000원 *2회	4,000		
- 성과예산   5,000,000원 *6회	30,000		
○중기재정계획 및 예산편성지침 제작 등   1,500,000원 *3회	4,500		
○국도비지원건의사업 책자 등 인쇄	5,000		
○운영수당	7,560		
- 재정계획심의위원회   70,000원 *6명 *3회	1,260		
- 재정공시심의위원회   70,000원 *5명 *1회	350		
- 용역과제심의위원회   70,000원 *6명 *3회	1,260		

부서: 정책기획관

정책: 예산운영

단위: 재정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– 지방보조금심의위원회 70,000원 *9명 *3회 – 지방재정투자사업심의위원회 70,000원 *10명 *3회 – 주민참여예산위원회 70,000원 *10명 *1회	1,890 2,100 700		
202 여비	34,360	39,360	△5,000
01 국내여비 ○ 예산관련 도 및 중앙 합동작업 출장여비 90,000원 *2명 *6일 *8회 ○ 예산관련 업무협의 및 각종회의 참석 90,000원 *2명 *3일 *10회 ○ 국 · 도비확보 업무 추진여비 90,000원 *8명 *15회 ○ 지방재정 투자사업 추진여비 90,000원 *4명 *7회 ○ 군정현안사업 추진여비	34,360 8,640 5,400 10,800 2,520 7,000	39,360	△5,000
203 업무추진비	40,000	40,000	0
03 시책추진업무추진비 ○ 군정현안사업추진(부군수)	40,000 40,000	40,000	0
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비 ○ 예산담당공무원 150,000원 *5명 *12월	9,000 9,000	9,000	0
207 연구개발비	115,000	115,000	0
01 연구용역비 ○ 일반농산어촌개발계획수립 용역 ○ 출자출연기관 경영실적평가 용역	115,000 100,000 15,000	115,000	0
전자정부구현	3,202,652 도 13,327 군 3,189,325	2,535,977	666,675
행정정보화 추진	1,266,812	1,365,652	△98,840
업무용 정보통신장비 운영 및 보급	260,300	368,200	△107,900
201 일반운영비	58,800	112,300	△53,500
01 사무관리비 ○ PC 패키지용 S/W 200,000원 *100조 ○ MS Office 라이선스 400,000원 *50조 ○ 정보화업무 개발용 S/W 2,000,000원 *3종 ○ 도면 설계 S/W 라이선스 800,000원 *16조	58,800 20,000 20,000 6,000 12,800	112,300	△53,500
405 자산취득비	201,500	250,400	△48,900
01 자산및물품취득비 ○ 업무용 PC 1,000,000원 *170대 ○ LCD모니터 300,000원 *50대 ○ 팩스기기 350,000원 *10대	201,500 170,000 15,000 3,500	250,400	△48,900

부서: 정책기획관  
 정책: 전자정부구현  
 단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 프린터 1,300,000원*10대	13,000		
행정정보 전산장비 운영 유지보수	885,530	869,030	16,500
201 일반운영비	885,530	869,030	16,500
01 사무관리비			
○프린터 토너(전산실, 통신실, 교환실) 250,000원*3대*3회	2,250		
○전산장비 부속품 100,000원*3종*30대	9,000		
○정보통신 기술정보지 구독 17,000원*3종*12월	612		
02 공공운영비	873,668	860,668	13,000
○행정전산장비 공공요금	508,668		
- 홈페이지인터넷망 회선료 2,891,000원*10월	28,910		
- 도-시군 교환간선망 회선료 1,440,000원*12월	17,280		
- 행정정보통신망 회선료 200,000원*125회선*12월	300,000		
- 업무용ADSL 회선료 33,000원*3회선*12월	1,188		
- 무선인터넷 회선료 92,000원*2회선*12월	2,208		
- 행정전화교환기 전화료 60,000원*144회선*12월	103,680		
- 통합메세징시스템 SMS사용료 25,000원*67회선*12월	20,100		
- 업무용이동전화 사용료 98,000원*4대*12월	4,704		
- 업무용 태블릿 사용료 52,000원*43대*12월	26,832		
- 국내도메인 사용료 80,000원*5개*1년	400		
- 공공 와이파이 회선료 33,000원*17회선*6월	3,366		
○행정전산장비 유지보수	365,000		
- 하드웨어	130,000		
- 상용 소프트웨어	110,000		
- 정보시스템	80,000		
- PC 및 프린터 등	45,000		
온나라 및 공통기반시스템 유지보수	120,982	119,336	1,646
308 자치단체등이전	120,982	119,336	1,646
10 공기관등에 대한경상적위탁사업비	120,982	119,336	1,646
○지방행정통합정보시스템 유지보수	7,000		
○온나라시스템 유지보수	9,853		
○공통기반 전산장비 유지보수	98,989		
○재해복구 전산장비 유지보수	5,140		
지역정보화 추진	69,806 도 군 9,173 60,633	210,305	△ 140,499

부서: 정책기획관  
정책: 전자정부구현  
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화마을 프로그램관리자 육성	24,426 도 5,173 군 19,253	20,865	3,561
307 민간이전	24,426 도 5,173 군 19,253	20,865	3,561
02 민간경상사업보조 ○정보화마을 프로그램관리자 육성 24,426,000원 *1명	24,426 도 5,173 군 19,253	20,865	3,561
정보화마을 활성화 사업	5,000 도 1,000 군 4,000	5,000	0
307 민간이전	5,000 도 1,000 군 4,000	5,000	0
02 민간경상사업보조 ○정보화마을 활성화 지원	5,000 도 5,000 군 1,000 4,000	5,000	0
지역정보화강사배치사업	10,000 도 3,000 군 7,000	115,000	△ 105,000
307 민간이전	10,000 도 3,000 군 7,000	115,000	△ 105,000
02 민간경상사업보조 ○지역정보화강사 1,000,000원 *10개월	10,000 도 10,000 군 3,000 7,000	115,000	△ 105,000
정보화교육 및 경진대회 추진	5,980	10,540	△ 4,560
201 일반운영비	5,080	2,440	2,640
01 사무관리비 ○공무원정보화교육 교재 8,000원 *100권 *2종 ○공무원정보화교육 소모품 40,000원 *12종 ○공무원교육 외래강사료 500,000원 *2명 *3회	5,080 1,600 480 3,000	2,440	2,640
301 일반보전금	900	8,100	△ 7,200
09 행사실비지원금 ○국민행복 ICT경진대회 참석여비 75,000원 *3명 *2일 *2회	900 900	900	0
지역 정보화사업 역량 증진	5,400	5,400	0
301 일반보전금	5,400	5,400	0
09 행사실비지원금	5,400	5,400	0

부서: 정책기획관  
정책: 전자정부구현  
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화마을 지도자 대회 참석 75,000원 *4명 *6일	1,800		
○정보화마을 역량강화 교육 참석 75,000원 *4명 *6일	1,800		
○정보화마을 홍보 행사 참석 75,000원 *4명 *6일	1,800		
중고PC 지원	19,000	0	19,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비 ○중고PC 보급용역 사업 190,000원 *100대	19,000 19,000	0	19,000
정보통신 인프라 고도화	438,100	475,100	△37,000
통신시설 유지관리	137,300	124,300	13,000
201 일반운영비	85,500	85,500	0
02 공공운영비 ○행정정보통신장비 유지보수 – 네트워크장비 유지보수 – 영상회의장비 유지보수 – 인터넷방송(UMB)장비 유지보수 – IP행정방송시스템 유지보수 – 울진군 무선인터넷 유지보수 – 인터넷전화시스템 유지보수	85,500 41,000 5,000 9,500 5,000 4,000 21,000	85,500	0
206 재료비	13,800	13,800	0
01 재료비 ○네트워크 선로 자재 2,500,000원 *2회 ○네트워크 부품 자재 1,000,000원 *4종 ○축전지 1,600,000원 *3개소	13,800 5,000 4,000 4,800	13,800	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비 ○구내통신망 정비 5,000,000원 *4회	20,000 20,000	20,000	0
405 자산취득비	18,000	5,000	13,000
01 자산및물품취득비 ○산하기관 통신실 냉방기 3,000,000원 *6대	18,000 18,000	5,000	13,000
인터넷전화시스템 운영	60,000	18,000	42,000
405 자산취득비	60,000	18,000	42,000
01 자산및물품취득비 ○IP전화기 400,000원 *50대 ○IP전화기 메신저 라이선스 100,000원 *50본 ○방화벽 장비 35,000,000원 *1대	60,000 20,000 5,000 35,000	18,000	42,000
정보통신보안체계 구축 운영	109,300	201,300	△92,000
201 일반운영비	19,300	51,300	△32,000

부서: 정책기획관  
정책: 전자정부구현  
단위: 정보통신 인프라 고도화

( 단위 : 천 원 )

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		19,300	51,300	△32,000
○PC용 백신	19,000원 *700개	13,300		
○서버용 백신	300,000원 *20개	6,000		
405 자산취득비		90,000	150,000	△60,000
01 자산 및 물품취득비		90,000	150,000	△60,000
○암호화 장비	5,000,000원 *18대	90,000		
무선인터넷 이용격차 해소		114,000	114,000	0
201 일반운영비		114,000	114,000	0
01 사무관리비		114,000	114,000	0
○공공와이파이 확대구축 임차료	9,500,000원 *12월	114,000		
네트워크 메인시스템 고도화		17,500	17,500	0
405 자산취득비		17,500	17,500	0
01 자산 및 물품취득비		17,500	17,500	0
○스위칭 허브	3,500,000원 *5대	17,500		
CCTV 통합관제센터 구축 운영		1,423,780	484,920	938,860
통합관제센터 운영		1,173,780	284,920	888,860
101 인건비		758,000	245,000	513,000
04 기간제근로자등보수		758,000	245,000	513,000
○CCTV 통합관제센터 관제요원(교육청분)		280,000		
○CCTV 통합관제센터 운영		478,000		
- 인부임	2,450,000원 *16명 *12월	470,400		
- 근무복 구입	100,000원 *28명 *2회	5,600		
- 특수건강검진		2,000		
201 일반운영비		408,280	39,920	368,360
01 사무관리비		9,680	9,920	△240
○컬러프린터토너	250,000원 *4색 *2회	2,000		
○사무용품		800		
○관제장비 부속품	50,000원 *4종 *20대	4,000		
○복사기 및 정수기 임차	200,000원 *12월	2,400		
○공기청정기 임차	40,000원 *1대 *12월	480		
02 공공운영비		398,600	30,000	368,600
○초등학교 연계 CCTV 통신요금(교육청분)		16,800		
100,000원 *14개 초교 *12월		16,800		
○CCTV 통합관제센터 연계 통신요금		16,800		
100,000원 *14개 소 *12월		16,800		
○CCTV 통합관제센터 운영		365,000		
- 관제시스템 유지보수	1,225,000,000원 *8%	98,000		
- CCTV 카메라 유지보수	1,600,000,000원 *3%	48,000		
- CCTV 전기요금	10,000원 *165대 *12월	19,800		

부서: 정책기획관  
 정책: 전자정부구현  
 단위: CCTV 통합관제센터 구축 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
– CCTV 인터넷회선료 30,000원 *60개소 *12월	21,600		
– CCTV 전용회선료 80,000원 *185개소 *12월	177,600		
206 재료비	7,500	0	7,500
01 재료비 ○UPS용 축전지 250,000원 *30개	7,500	0	7,500
방범용 CCTV 공사	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비 ○노후 방범용 CCTV 교체공사 3,000,000원 *9대	250,000	200,000	50,000
○신규 방범용 CCTV 설치공사 7,300,000원 *10개소	27,000		
○CCTV 스마트 스피커시스템 구축	73,000		
150,000			
태풍피해복구사업	4,154	0	4,154
도 4,154			
태풍미탁 피해복구(행안부 기타)	4,154	0	4,154
도 4,154			
401 시설비및부대비	4,154	0	4,154
도 4,154			
01 시설비 ○신선계곡 전기통신 관로시설 재해복구사업	4,154	0	4,154
도 4,154			
행정운영경비(정책기획관)	624,532	582,038	42,494
인력운영비	394,296	355,150	39,146
인력운영비(기획)	165,546	170,034	△4,488
101 인건비	165,546	170,034	△4,488
01 보수 ○수당 – 시간외근무수당 10,509원 *25명 *45시간 *12월	151,961	160,048	△8,087
– 시간외근무수당(부군수수행기사) 10,509원 *1명 *80시간 *12월	151,961		
141,872			
02 기타직보수 ○비디오및사진촬영전문계약직 – 시간외근무수당 9,434원 *2명 *60시간 *12월	10,089	13,585	9,986
13,585			
13,585			
13,585			
안력운영비(예산)	36,498	35,634	864
101 인건비	36,498	35,634	864
03 무기계약근로자보수 ○부군수 비서 – 기본급 1,876,560원 *1명 *12월	36,498	35,634	864
– 정액급식비 130,000원 *1명 *12월	36,498		
22,519			
1,560			

부서: 정책기획관

정책: 행정운영경비(정책기획관)

단위: 인력운영비

( 단위 : 천 원 )

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
– 상여금	1,876,560원 *1명 *4회 *50%	3,754		
– 가족수당	40,000원 *1명 *12월	480		
– 명절휴가비	1,876,560원 *1명 *2회 *60%	2,252		
– 시간외수당	14,400원 *1명 *25시간 *12월	4,320		
– 연차수당	76,800원 *1명 *21일	1,613		
인력운영비(정보통신)		154,311	149,482	4,829
101 인건비		154,311	149,482	4,829
02 기타직보수		20,941	20,806	135
○CCTV통합관제센터 청원경찰		20,941		
– 야간근무수당	2,997원 *60시간 *2명 *12월	4,316		
– 휴일근무수당	72,280원 *2명 *115일	16,625		
03 무기계약근로자보수		133,370	128,676	4,694
○CCTV통합관제센터 근무자 보수		98,556		
– 기본급	2,013,400원 *2명 *12월	48,322		
– 정액급식비	130,000원 *2명 *12월	3,120		
– 상여금	2,013,400원 *2명 *4회 *80%	12,886		
– 명절휴가비	2,013,400원 *2명 *2회 *60%	4,833		
– 가족수당	100,000원 *2명 *12월	2,400		
– 야간근무수당	41,022원 *2명 *8일 *12월	7,877		
– 연장근무수당	123,066원 *2명 *4일 *12월	11,815		
– 휴일근무수당	123,066원 *2명 *17일	4,185		
– 연차수당	82,044원 *2명 *19일	3,118		
○교환실 근무자 보수		34,814		
– 기본급	1,876,560원 *1명 *12월	22,519		
– 정액급식비	130,000원 *1명 *12월	1,560		
– 상여금	1,876,560원 *1명 *4회 *50%	3,754		
– 명절휴가비	1,876,560원 *1명 *2회 *60%	2,252		
– 가족수당	140,000원 *1명 *12월	1,680		
– 자녀학비보조수당	377,790원 *1명 *4회	1,512		
– 연차수당	76,806원 *1명 *20일	1,537		
인력운영비(홍보)		37,941	0	37,941
101 인건비		37,941	0	37,941
03 무기계약근로자보수		37,941	0	37,941
○SNS 홍보요원		37,941		
– 기본급	1,630,140원 *12월	19,562		
– 정액급식비	130,000원 *12월	1,560		
– 상여금	1,630,140원 *50%*4회	3,261		
– 명절휴가비	1,630,140원 *60%*2회	1,957		
– 가족수당	120,000원 *12월	1,440		
– 시간외근무수당	12,630원 *4시간 *5일 *12월	3,032		
– 휴일근무수당	101,060원 *4일 *12월	4,851		

부서: 정책기획관

정책: 행정운영경비(정책기획관)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 국내여비 20,000원 *5일 *12월	1,200		
— 연차수당 67,370원 *16일	1,078		
기본경비 230,236	230,236	226,888	3,348
기본경비(기획) 74,220	74,220	73,032	1,188
201 일반운영비 51,660	51,660	47,232	4,428
01 사무관리비 34,060	34,060	31,432	2,628
○일반수용비 5,500			
○복사용지 20,000원 *10박스 *12월	2,400		
○냉온수기 및 정수기 관리 40,000원 *3대 *12월	1,440		
○생수 구입 6,000원 *1대 *15통 *12월	1,080		
○업무추진 급식비 8,000원 *5명 *7일 *12월	3,360		
○임차료 20,280			
— 복사기 임차 230,000원 *2대 *12월	5,520		
— 정수기 임차 70,000원 *1대 *12월	840		
— 공용차량 임차 1,000,000원 *1대 *12월	12,000		
— 공기청정기 임차 40,000원 *4대 *12월	1,920		
02 공공운영비 17,600		15,800	1,800
○전화요금 50,000원 *12월	600		
○관용차량 보험 및 자동차세 1,000,000원 *2대	2,000		
○차량선박비 15,000			
— 차량유류대 350,000원 *3대 *12월	12,600		
— 차량유지비 100,000원 *2대 *12회	2,400		
202 여비 16,200		19,440	△3,240
01 국내여비 16,200		19,440	△3,240
○기본업무추진여비 180,000원 *5명 *12월	10,800		
○기획업무추진 관외여비 90,000원 *5명 *12월	5,400		
203 업무추진비 5,160		5,160	0
04 부서운영업무추진비 5,160		5,160	0
○부서운영업무추진비 430,000원 *12월	5,160		
204 직무수행경비 1,200		1,200	0
01 직책급업무수행경비 1,200		1,200	0
○정책기획관 100,000원 *1명 *12월	1,200		
기본경비(예산) 73,240		73,240	0
201 일반운영비 11,620		11,620	0
01 사무관리비 11,620		11,620	0
○일반수용비 2,500			
○신문 및 주간지 구독 12,000원 *20부 *12월	2,880		
○부군수실 환경정비 200,000원 *12월	2,400		
○공기청정기 임차 40,000원 *1대 *12월	480		
○급량비 8,000원 *5명 *7일 *12월	3,360		

부서: 정책기획관

정책: 행정운영경비(정책기획관)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		20,520	20,520	0
01 국내여비		20,520	20,520	0
○ 기본업무추진여비	180,000원 *5명 *12월	10,800		
○ 예산업무추진 관외여비	90,000원 *4명 *12월	4,320		
○ 부군수 업무수행 관외여비	90,000원 *1명 *5일 *12월	5,400		
203 업무추진비		36,300	36,300	0
01 기관운영업무추진비		36,300	36,300	0
○ 기관운영업무추진비(부군수)		36,300		
204 직무수행경비		4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
○ 부군수	400,000원 *12월	4,800		
기본경비(법무감사)		22,260	22,260	0
201 일반운영비		6,060	6,060	0
01 사무관리비		6,060	6,060	0
○ 일반수용비		2,700		
○ 급량비	8,000원 *5명 *7일 *12월	3,360		
202 여비		16,200	16,200	0
01 국내여비		16,200	16,200	0
○ 기본업무추진여비	180,000원 *5명 *12월	10,800		
○ 법무감사추진 관외여비	90,000원 *5명 *12월	5,400		
기본경비(홍보)		20,308	18,148	2,160
201 일반운영비		5,188	5,188	0
01 사무관리비		5,188	5,188	0
○ 일반수용비		2,500		
○ 급량비	8,000원 *4명 *7일 *12월	2,688		
202 여비		15,120	12,960	2,160
01 국내여비		4,320	12,960	△8,640
○ 홍보업무추진 관외여비	90,000원 *4명 *12월	4,320		
02 월액여비		10,800	0	10,800
○ 홍보업무추진 월액여비	225,000원 *4명 *12월	10,800		
기본경비(정보통신)		30,884	30,884	0
201 일반운영비		8,204	8,204	0
01 사무관리비		8,204	8,204	0
○ 일반수용비		3,500		
○ 급량비	8,000원 *7명 *7일 *12월	4,704		
202 여비		22,680	22,680	0
01 국내여비		22,680	22,680	0
○ 기본업무추진비	180,000원 *7명 *12월	15,120		

부서: 정책기획관  
 정책: 행정운영경비(정책기획관)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신업무추진 관외여비 90,000원 *7명 *12월	7,560		
기본경비(인구정책)	9,324	9,324	0
201 일반운영비	2,844	2,844	0
01 사무관리비 ○일반수용비 ○급량비 8,000원 *2명 *7일 *12월	2,844 1,500 1,344	2,844	0
202 여비 01 국내여비 ○기본업무추진여비 180,000원 *2명 *12월 ○인구정책추진 관외여비 90,000원 *2명 *12월	6,480 6,480 4,320 2,160	6,480 6,480	0
예비비	4,255,968	5,484,169	△1,228,201
예비비	4,255,968	5,484,169	△1,228,201
예비비	4,255,968	5,484,169	△1,228,201
801 예비비 01 일반예비비 ○일반 예비비 02 재해·재난목적예비비 ○재해재난목적 예비비 03 내부유보금 ○내부유보금	4,255,968 1,324,649 1,324,649 1,000,000 1,000,000 1,931,319 1,931,319	5,484,169 3,045,338 1,000,000 1,438,831 492,488	△1,228,201 △1,720,689 0 492,488
재무활동(정책기획관)	1,200,000	1,230,000	△30,000
보전지출	1,200,000	1,230,000	△30,000
보전지출	1,200,000	1,230,000	△30,000
311 차입금이자상환	150,000	180,000	△30,000
02 통화금융기관차입금이자상환 ○은행 차입금 이자상환(2009년 교부세 감액분)	150,000 150,000	180,000	△30,000
601 차입금원금상환	1,050,000	1,050,000	0
02 통화금융기관차입금원금상환 ○은행 차입금 원금상환(2009년 교부세 감액분)	1,050,000 1,050,000	1,050,000	0