

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실

정책: 군정발전추진

단위: 군정시책사업의 발굴

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	9,304,467 도 8,593 군 9,295,874	10,525,780	△1,221,313
군정발전추진	2,108,656 도 3,000 군 2,105,656	2,363,800	△255,144
군정시책사업의 발굴	250,400	383,100	△132,700
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	12,300	39,800	△27,500
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비 ○아이디어 뱅크 동아리 회의 급식비 8,000원*50명*7월	2,800 2,800	2,800	0
202 여비	6,500	26,000	△19,500
01 국내여비 ○아이디어 뱅크 동아리 우수팀 국내연수 250,000원*6명	6,500 1,500	10,000	△3,500
○아이디어 뱅크 동아리 선진지 견학 200,000원*25명	5,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금 ○아이디어 공모 군민 시상금 100,000원*20명	2,000 2,000	3,000	△1,000
303 포상금	1,000	8,000	△7,000
01 포상금 ○아이디어 공모 공무원 포상금 100,000원*10명	1,000 1,000	8,000	△7,000
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
군정시책 종합기획	121,400	106,600	14,800
201 일반운영비	114,400	99,600	14,800
01 사무관리비 ○군정추진 정기간행물 발간 10,000원*3종*1,000부	99,400 30,000	92,600	6,800
○군정현황 등 각종 책자 인쇄 5,000원*8종*800부	32,000		
○업무보고서 책자 인쇄 60,000원*70부*3회	12,600		

부서: 기획예산실
 정책: 군정발전추진
 단위: 군정시책사업의 발굴

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군정홍보용 봉투 제작 1,000원*3,000매 ○군정홍보용 종이화일박스 제작 3,000원*3,000매 ○의원간담회 책자 인쇄 600,000원*12월 ○운영수당 - 정책자문위원회 운영수당 100,000원*28명*2회 02 공공운영비 ○행정협의회 분담금 - 경북동해안상생협의회 분담금 - 경북 동북지방행정협력회 분담금	3,000 9,000 7,200 5,600 5,600 15,000 15,000 5,000 10,000		
203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 ○지역현안사업추진	7,000 7,000 7,000	7,000 7,000 7,000	0 0 0
의회지원활동 강화	56,700	56,700	0
304 연금부담금등 03 의원상해부담금 ○사망 1,575,000원*1명*12월*2년 ○재해 1,575,000원*1명*12월	56,700 56,700 37,800 18,900	56,700 56,700	0 0
군정평가 및 성과관리	20,000	0	20,000
303 포상금 01 포상금 ○2020년도 종합평가 우수부서 인센티브 지급 ○2021년도 대외평가 우수부서 인센티브 지급	20,000 20,000 15,000 5,000	0 0	20,000 20,000
내실 있는 법무행정 수행	93,810 도 3,000 군 90,810	163,280	△69,470
법무행정 수행	80,810	148,780	△67,970
201 일반운영비 01 사무관리비 ○소송대행변호사 수임료 - 착수금 5,500,000원*7건 - 승소사례금 5,500,000원*4건 ○소송인지대 및 송달료 950,000원*7건 ○법령제도 책자 인쇄 5,000원*200부	68,150 68,150 60,500 38,500 22,000 6,650 1,000	136,900 136,900	△68,750 △68,750
202 여비 01 국내여비 ○소송수행 여비 90,000원*3명*12회	3,240 3,240 3,240	3,240 3,240	0 0
301 일반보전금 12 기타보상금	7,920 7,920	8,640 8,640	△720 △720

부서: 기획예산실
 정책: 군정발전추진
 단위: 내실있는 법무행정 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송법정출석 여비보상 90,000원*2명*4회	720		
○고문변호사 보상 300,000원*2명*12월	7,200		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○소송수행 유공공무원 지원 100,000원*15명	1,500		
범죄피해자센터 지원	13,000 도 군 3,000 10,000	14,500	△ 1,500
307 민간이전	13,000 도 군 3,000 10,000	14,500	△ 1,500
02 민간경상사업보조 ○범죄피해자센터 지원	8,500 도 군 8,500 3,000 5,500	10,000	△ 1,500
03 민간단체법정운영비보조 ○범죄피해자센터 운영비 지원	4,500 4,500	4,500	0
투명한 감사운영	34,562	38,654	△4,092
감사운영	20,562	24,654	△4,092
201 일반운영비	6,560	5,360	1,200
01 사무관리비 ○감사(종합, 수시) 급량비 8,000원*8명*6개소*5일	6,560 1,920	5,360	1,200
○감사 사전 자료수집 경비 500,000원*5회	2,500		
○징계관련 외부 전문가 수당 100,000원*3회	300		
○공직자윤리위원회 심의수당 70,000원*4명*3회	840		
○공직자 재산등록 금융기관 통보비용 2,000원*500명	1,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비 ○감사담당공무원 100,000원*5명*12월	6,000 6,000	6,000	0
308 자치단체등이전	8,002	8,894	△892
11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 ○청백-e 시스템 유지관리비	8,002 8,002	8,894	△892
청렴문화 정착	14,000	14,000	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비 ○반부패 청렴교육 강사수당 700,000원*3회	12,500 2,100	12,500	0
○청렴교육자료 유인물 1,000,000원*3회	3,000		
○청렴관련 홍보물품 구입 800,000원*3회	2,400		

부서: 기획예산실

정책: 군정발전추진

단위: 투명한 감사운영

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청렴 상시학습 시스템 도입		5,000		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
09 행사실비지원금		1,500	1,500	0
○청렴도민감사관 회의	75,000원*10명*2회	1,500		
행정 규제 개혁		1,480	4,450	△2,970
행정 규제 발굴 및 개선		1,480	4,450	△2,970
201 일반운영비		1,480	4,450	△2,970
01 사무관리비		1,480	4,450	△2,970
○울진군규제개혁위원회 심의수당	70,000원*7명*2회	980		
○규제개혁 홍보책자 유인		500		
군정홍보		1,728,404	1,766,404	△38,000
군정홍보		1,728,404	1,766,404	△38,000
201 일반운영비		1,686,244	1,736,244	△50,000
01 사무관리비		1,678,144	1,728,144	△50,000
○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)		600,000		
○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		
○군정홍보 촬영장비 임차	1,100,000원*3회	3,300		
○홍보영상 자체 제작 회의 급식비	8,000원*4명*2팀*3회*12월	2,304		
○홍보영상 자체 제작 의상 제작	100,000원*4명*2팀*4회	3,200		
02 공공운영비		8,100	8,100	0
○인터넷 사용료	50,000원*12월	600		

부서: 기획예산실
정책: 군정발전추진
단위: 군정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 - 디지털 전자게시판 유지보수 500,000원 *12월	7,500 6,000		
- 촬영용 장비 수리 500,000원 *3회	1,500		
202 여비	8,160	8,160	0
01 국내여비 ○군정 홍보 사진 및 비디오촬영 90,000원 *2명 *12월	8,160 2,160	8,160	0
○군 소식지 사진촬영 및 취재 90,000원 *2명 *12월	2,160		
○홍보영상 자체 제작 추진 여비 20,000원 *4명 *2팀 *2일 *12월	3,840		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비 ○군정홍보업무추진	11,000 11,000	11,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비 ○군정홍보용(방송촬영) 재료구입 300,000원 *10회	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	20,000	8,000	12,000
01 자산및물품취득비 ○촬영용 영상카메라 및 장비 구입	20,000 20,000	8,000	12,000
군정발전추진	1,500	1,500	0
군정시책사업의 발굴	1,500	1,500	0
생활공감정책	1,500	1,500	0
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사설비지원금 ○생활공감정책모니터단 회의 및 워크숍 참가 75,000원 *10명 *2회	1,500 1,500	1,500	0
예산운영	378,602	310,432	68,170
재정관리	378,602	310,432	68,170
재정시스템 유지보수	117,242	29,012	88,230
308 자치단체등이전	29,012	29,012	0
11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 ○e-호조시스템 유지보수	29,012 29,012	29,012	0
403 자치단체등자본이전	88,230	0	88,230
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 ○차세대 지방재정관리시스템 구축	88,230 88,230	0	88,230
예산편성 및 관리	261,360	281,420	△20,060
201 일반운영비	76,360	83,060	△6,700

부서: 기획예산실

정책: 예산운영

단위: 재정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	76,360	83,060	△6,700
○예산서 및 예산안 인쇄	60,000		
- 당초예산 8,000,000원*2회	16,000		
- 추가경정예산 4,000,000원*4회	16,000		
- 성인지예산 2,000,000원*2회	4,000		
- 성과예산 4,000,000원*6회	24,000		
○중기재정계획 및 예산편성지침 제작 등 1,500,000원*3회	4,500		
○국도비 지원건의사업 책자 등 인쇄	5,000		
○운영수당	6,860		
- 재정계획심의위원회 70,000원*6명*1회	420		
- 재정공시심의위원회 70,000원*10명*1회	700		
- 용역과제심의위원회 70,000원*4명*3회	840		
- 지방보조금심의위원회 70,000원*10명*3회	2,100		
- 지방재정투자사업심의위원회 70,000원*10명*3회	2,100		
- 주민참여예산위원회 70,000원*10명*1회	700		
202 여비	17,000	34,360	△17,360
01 국내여비	17,000	34,360	△17,360
○예산관련 도 및 중앙 합동작업 출장여비 90,000원*2명*5회*3일	2,700		
○예산관련 업무협의 및 각종회의 참석 90,000원*2명*5회*3일	2,700		
○국·도비확보 업무 추진여비 90,000원*8명*10회	7,200		
○지방재정 투자사업 추진여비 90,000원*2명*5회	900		
○군정현안사업 추진여비	3,500		
203 업무추진비	42,000	40,000	2,000
03 시책추진업무추진비	42,000	40,000	2,000
○군정현안사업추진(부군수)	40,000		
○국비예산확보추진	2,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
207 연구개발비	117,000	115,000	2,000
01 연구용역비	117,000	115,000	2,000
○국도비 확보 전략계획수립 용역	100,000		
○출자출연기관 경영실적평가 용역	17,000		
전자정부구현	1,736,403 도 5,593 군 1,730,810	1,778,872	△42,469

부서: 기획예산실
정책: 전자정부구현
단위: 행정 정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정 정보화 추진	1,188,796	1,266,812	△78,016
업무용 정보통신장비 운영 및 보급	179,050	260,300	△81,250
201 일반운영비	58,800	58,800	0
01 사무관리비	58,800	58,800	0
○PC 패키지용 S/W	200,000원 * 100조	20,000	
○MS Office 라이선스	400,000원 * 50조	20,000	
○정보화업무 개발용 S/W	2,000,000원 * 3종	6,000	
○도면 설계 S/W 라이선스	800,000원 * 16조	12,800	
405 자산취득비	120,250	201,500	△81,250
01 자산 및 물품취득비	120,250	201,500	△81,250
○업무용 PC	1,000,000원 * 100대	100,000	
○LCD모니터	300,000원 * 40대	12,000	
○팩스기기	350,000원 * 5대	1,750	
○업무용 프린터	1,300,000원 * 5대	6,500	
행정 정보 전산장비 운영 유지보수	890,230	885,530	4,700
201 일반운영비	890,230	885,530	4,700
01 사무관리비	16,562	11,862	4,700
○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	
○유지보수 용역 수수료		2,700	
○IPTV 실시간방송 수수료		2,000	
02 공공운영비	873,668	873,668	0
○행정전산장비 공공요금	498,668		
- 홈페이지 인터넷망 회선료	2,891,000원 * 12월	34,692	
- 도-시군 교환간선망 회선료	1,440,000원 * 12월	17,280	
- 행정정보통신망 회선료	200,000원 * 125회선 * 12월	300,000	
- 업무용ADSL 회선료	30,000원 * 3회선 * 12월	1,080	
- 행정전화교환기 전화료	52,000원 * 144회선 * 12월	89,856	
- 통합메세징시스템 SMS사용료	25,000원 * 67회선 * 12월	20,100	
- 업무용이동전화 사용료	60,000원 * 4대 * 12월	2,880	
- 업무용 태블릿 사용료	20,000원 * 52대 * 12월	12,480	
- 국내도메인 사용료	80,000원 * 5개 * 1년	400	
- 공공 와이파이 회선료	33,000원 * 25회선 * 12월	9,900	
- 비즈링 서비스		10,000	

부서: 기획예산실
정책: 전자정부구현
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정전산장비 유지보수 - 하드웨어 - 상용 소프트웨어 - 정보시스템 - PC 및 프린터 등	375,000 115,000 135,000 80,000 45,000		
온나라 및 공통기반시스템 유지보수	119,516	120,982	△ 1,466
308 자치단체등이전	119,516	120,982	△ 1,466
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지방행정통합정보시스템 유지보수 ○온나라시스템 유지보수 ○공통기반 전산장비 유지보수 ○재해복구 전산장비 유지보수	119,516 7,000 9,491 98,000 5,025	120,982	△ 1,466
지역정보화 추진	105,307 도 5,593 군 99,714	69,806	35,501
정보화마을 프로그램관리자 육성	23,877 도 4,593 군 19,284	24,426	△ 549
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비 ○정보화센터 마을주민교육시설 난방비 지원	1,000 1,000	0	1,000
307 민간이전	22,877 도 4,593 군 18,284	24,426	△ 1,549
02 민간경상사업보조 ○정보화마을 프로그램관리자 육성 22,877,000원*1명	22,877 도 4,593 군 18,284	24,426	△ 1,549
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 1,000 군 4,000	5,000	0
정보화교육 및 경진대회 추진	53,730	5,980	47,750
201 일반운영비	3,080	5,080	△ 2,000
01 사무관리비 ○공무원정보화교육 교재 8,000원*100권*2종	3,080 1,600	5,080	△ 2,000

부서: 기획예산실
 정책: 전자정부구현
 단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원정보화교육 소모품 40,000원*12종	480		
○공무원 교육 외래강사료 500,000원*2명*1회	1,000		
301 일반보전금	900	900	0
09 행사실비지원금	900	900	0
○국민행복 ICT경진대회 참석여비 75,000원*3명*2회*2일	900		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○전산교육장 리모델링	20,000		
405 자산취득비	29,750	0	29,750
01 자산및물품취득비	29,750	0	29,750
○전산교육장 장비 구입	29,750		
- 책상 300,000원*17개	5,100		
- 의자 150,000원*17개	2,550		
- 교육용 PC 1,000,000원*17대	17,000		
- 교육용모니터 300,000원*17대	5,100		
지역 정보화사업 역량 증진	2,700	5,400	△2,700
301 일반보전금	2,700	5,400	△2,700
09 행사실비지원금	2,700	5,400	△2,700
○정보화마을 지도자 대회 참석 75,000원*4명*3일	900		
○정보화마을 역량강화 교육 참석 75,000원*4명*3일	900		
○정보화마을 홍보 행사 참석 75,000원*4명*3일	900		
홈페이지 구축 운영	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○군정 홈페이지 콘텐츠 구축 및 웹접근성 개선 10,000,000원*2식	20,000		
정보통신 인프라 고도화	442,300	438,100	4,200
통신시설 유지관리	159,300	137,300	22,000
201 일반운영비	85,500	85,500	0
02 공공운영비	85,500	85,500	0
○행정정보통신장비 유지보수	85,500		
- 네트워크장비 유지보수	41,000		
- 영상회의장비 유지보수	5,000		
- 인터넷방송(UMB)장비 유지보수	9,500		
- IP행정방송송송시스템 유지보수	5,000		
- 울진군 무선인터넷 유지보수	4,000		
- 인터넷전화시스템 유지보수	21,000		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	13,800	13,800	0
01 재료비	13,800	13,800	0
○네트워크 선로 자재 2,500,000원*2회	5,000		
○네트워크 부품 자재 1,000,000원*4종	4,000		
○축전지 1,600,000원*3개소	4,800		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○구내통신망 정비 5,000,000원*3회	15,000		
405 자산취득비	45,000	18,000	27,000
01 자산및물품취득비	45,000	18,000	27,000
○산하기관 통신실 무정전전원장치 4,500,000원*10대	45,000		
인터넷전화시스템 운영	22,000	60,000	△38,000
405 자산취득비	22,000	60,000	△38,000
01 자산및물품취득비	22,000	60,000	△38,000
○IP전화기 275,000원*50대	13,750		
○IP전화기 메신저 라이선스 165,000원*50본	8,250		
정보통신보안체계 구축 운영	55,000	109,300	△54,300
405 자산취득비	55,000	90,000	△35,000
01 자산및물품취득비	55,000	90,000	△35,000
○암호화 장비 5,000,000원*11대	55,000		
농어촌 광대역가입자망 구축	17,000	0	17,000
308 자치단체등이전	17,000	0	17,000
07 자치단체간부담금	17,000	0	17,000
○농어촌 통신망 고도화 구축사업 분담금 3,400,000원*5개 마을	17,000		
무선인터넷 이용격차 해소	66,500	114,000	△47,500
201 일반운영비	66,500	114,000	△47,500
01 사무관리비	66,500	114,000	△47,500
○공공와이파이 확대구축 임차료 9,500,000원*7월	66,500		
네트워크 메인시스템 고도화	67,500	17,500	50,000
405 자산취득비	67,500	17,500	50,000
01 자산및물품취득비	67,500	17,500	50,000
○스위칭 허브 3,500,000원*5대	17,500		
○네트워크 부하분산 장비 25,000,000원*2대	50,000		
통합메시징시스템(UMS) 고도화	55,000	0	55,000
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합메세징시스템(UMS) 고도화	55,000		
행정운영경비(기획예산실)	463,808	615,208	△ 151,400
인력운영비	259,224	394,296	△ 135,072
인력운영비(기획)	142,563	165,546	△ 22,983
101 인건비	142,563	165,546	△ 22,983
01 보수	127,491	151,961	△ 24,470
○수당	127,491		
- 시간외근무수당 10,841원 * 20명 * 45시간 * 12월	117,083		
- 시간외근무수당(부군수 수행기사) 10,841원 * 1명 * 80시간 * 12월	10,408		
02 기타직보수	15,072	13,585	1,487
○비디오및사진촬영임기제	14,016		
- 시간외근무수당 9,733원 * 2명 * 60시간 * 12월	14,016		
○SNS운영시간선택임기제	1,056		
- 시간외근무수당 8,798원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,056		
인력운영비(예산)	39,532	36,498	3,034
101 인건비	39,532	36,498	3,034
03 무기계약근로자보수	39,532	36,498	3,034
○부군수 비서	39,532		
- 기본급 2,044,980원 * 1명 * 12월	24,540		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 상여금 2,044,980원 * 1명 * 4회 * 50%	4,090		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 명절휴가비 2,044,980원 * 1명 * 2회 * 60%	2,454		
- 시간외수당 15,600원 * 1명 * 25시간 * 12월	4,680		
- 연차수당 83,200원 * 1명 * 15일	1,248		
인력운영비(정보통신)	35,713	154,311	△ 118,598
101 인건비	35,713	154,311	△ 118,598
03 무기계약근로자보수	35,713	133,370	△ 97,657
○교환실근무자보수	35,713		
- 기본급 2,129,900원 * 1명 * 12월	25,559		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 상여금 2,129,900원 * 1명 * 4회 * 50%	4,260		
- 명절휴가비 2,129,900원 * 1명 * 2회 * 60%	2,556		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 연차수당 86,500원 * 1명 * 15일	1,298		
인력운영비(홍보미디어)	41,416	37,941	3,475
101 인건비	41,416	37,941	3,475
03 무기계약근로자보수	41,416	37,941	3,475

부서: 기획예산실

정책: 행정운영경비(기획예산실)

단위: 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○SNS 홍보요원		41,416		
- 기본급	1,804,955원 *12월	21,660		
- 정액급식비	130,000원 *12월	1,560		
- 상여금	1,804,955원 *4회 *50%	3,610		
- 명절휴가비	1,804,955원 *2회 *60%	2,166		
- 가족수당	120,000원 *12월	1,440		
- 시간외근무수당	13,890원 *4시간 *5일 *12월	3,334		
- 휴일근무수당	111,120원 *4일 *12월	5,334		
- 국내여비	20,000원 *5일 *12월	1,200		
- 연차수당	74,080원 *15일	1,112		
기본경비		204,584	220,912	△ 16,328
기본경비(기획)		72,900	74,220	△ 1,320
201 일반운영비		53,100	51,660	1,440
01 사무관리비		37,780	34,060	3,720
○일반수용비		5,500		
○복사용지	22,000원 *10박스 *12월	2,640		
○냉 · 온수기 관리	40,000원 *3대 *12월	1,440		
○생수 구입	6,000원 *1대 *15통 *12월	1,080		
○급량비	8,000원 *5명 *7일 *12월	3,360		
○임차료		23,760		
- 복사기 임차	250,000원 *3대 *12월	9,000		
- 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		15,320	17,600	△2,280
○전화요금	10,000원 *1대 *12월	120		
○공용차량 보험 및 자동차세	1,000,000원 *2대	2,000		
○차량선박비		13,200		
- 차량유류비	300,000원 *3대 *12월	10,800		
- 차량유지비	100,000원 *2대 *12회	2,400		
0202 여비		13,800	16,200	△2,400
01 국내여비		13,800	16,200	△2,400
○기본업무추진여비	140,000원 *5명 *12월	8,400		
○기획업무추진 관외여비	90,000원 *5명 *12월	5,400		
203 업무추진비		4,800	5,160	△360
04 부서운영업무추진비		4,800	5,160	△360
○부서운영업무추진비	400,000원 *12월	4,800		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○실장	100,000원 *1명 *12월	1,200		

부서: 기획예산실

정책: 행정운영경비(기획예산실)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(예산)	69,464	73,240	△3,776
	201 일반운영비	12,304	11,620	684
	01 사무관리비	12,304	11,620	684
	○일반수용비	2,500		
	○신문 및 주간지 구독	13,500원 *22부 *12월	3,564	
	○부군수실 환경정비	200,000원 *12월	2,400	
	○공기청정기 임차	40,000원 *1대 *12월	480	
	○급량비	8,000원 *5명 *7일 *12월	3,360	
	202 여비	15,960	20,520	△4,560
	01 국내여비	15,960	20,520	△4,560
	○기본업무추진여비	140,000원 *5명 *12월	8,400	
	○예산업무추진 관외여비	90,000원 *4명 *12월	4,320	
	○부군수 업무수행 관외여비	90,000원 *1명 *3일 *12월	3,240	
	203 업무추진비	36,400	36,300	100
	01 기관운영업무추진비	36,400	36,300	100
	○기관운영업무추진비(부군수)	36,400		
	204 직무수행경비	4,800	4,800	0
	01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
	○부군수	400,000원 *12월	4,800	
	기본경비(법무감사)	19,860	22,260	△2,400
	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	13,800	16,200	△2,400
	01 국내여비	13,800	16,200	△2,400
	○기본업무추진여비	140,000원 *5명 *12월	8,400	
	○법무감사추진 관외여비	90,000원 *5명 *12월	5,400	
	기본경비(총보미디어)	21,700	20,308	1,392
	201 일반운영비	5,860	5,188	672
	01 사무관리비	5,860	5,188	672
	○일반수용비	2,500		
	○급량비	8,000원 *5명 *7일 *12월	3,360	
	202 여비	15,840	15,120	720
	01 국내여비	10,440	4,320	6,120
	○기본업무 추진여비	140,000원 *3명 *12월	5,040	
	○총보업무추진 관외여비	90,000원 *5명 *12월	5,400	
	02 월액여비	5,400	10,800	△5,400

부서: 기획예산실

정책: 행정운영경비(기획예산실)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총보업무추진 월액여비 225,000원 *2명 *12월	5,400		
기본경비(정보통신)	20,660	30,884	△ 10,224
201 일반운영비	6,860	8,204	△ 1,344
01 사무관리비	6,860	8,204	△ 1,344
○일반수용비	3,500		
○급량비 8,000원 *5명 *7일 *12월	3,360		
202 여비	13,800	22,680	△ 8,880
01 국내여비	13,800	22,680	△ 8,880
○기본업무추진비 140,000원 *5명 *12월	8,400		
○정보통신업무추진 관외여비 90,000원 *5명 *12월	5,400		
예비비	3,415,498	4,255,968	△ 840,470
예비비	3,415,498	4,255,968	△ 840,470
예비비	3,415,498	4,255,968	△ 840,470
801 예비비	3,415,498	4,255,968	△ 840,470
01 일반예비비	885,498	1,324,649	△ 439,151
○일반 예비비	885,498		
02 재해 · 재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0
○재해재난목적 예비비	1,000,000		
03 내부유보금	1,530,000	1,931,319	△ 401,319
○내부유보금	1,530,000		
재무활동(기획예산실)	1,200,000	1,200,000	0
보전지출	1,200,000	1,200,000	0
보전지출	1,200,000	1,200,000	0
311 차입금이자상환	150,000	150,000	0
02 통화금융기관차입금이자상환	150,000	150,000	0
○은행 차입금 이자상환(2009년 교부세 감액분)	150,000		
601 차입금원금상환	1,050,000	1,050,000	0
02 통화금융기관차입금원금상환	1,050,000	1,050,000	0
○은행 차입금 원금상환(2009년 교부세 감액분)	1,050,000		