

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 기획실 ~ 기획실

부서: 기획실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 기획조정에 의한 군정지원체계 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실		4,267,715 국 46,004 시 33,351 군 4,188,360	6,455,183	△2,187,468
지방행정 역량 강화		1,303,367 국 46,004 시 33,351 군 1,224,012	2,950,828	△1,647,461
기획조정에 의한 군정지원체계 강화		51,000	1,063,500	△1,012,500
군정각종 주요업무 추진		48,000	60,500	△12,500
201 일반운영비		39,000	49,500	△10,500
01 사무관리비		39,000	49,500	△10,500
○일반수용비		39,000		
○2011년도 군정 각종 보고서(군정설계, 군정 보고서)유인 20,000원*200부*5회		20,000		
○2011년도 군정 주요업무계획서 유인 20,000원*100부*5회		10,000		
○군정백서발간 30,000원*300부		9,000		
203 업무추진비		4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		4,000	6,000	△2,000
○군정현안업무해소 2,000,000원		2,000		
○군정시책활동 2,000,000원		2,000		
306 출연금		5,000	5,000	0
01 출연금		5,000	5,000	0
○한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원		5,000		
웅진군 제안제도		3,000	3,000	0
303 포상금		3,000	3,000	0
01 포상금		3,000	3,000	0
○공무원제안제도시상금 3,000,000원		3,000		
웅진군 의정활동		43,700	61,450	△17,750
의정활동 운영지원		43,700	61,450	△17,750
201 일반운영비		20,700	27,450	△6,750
01 사무관리비		20,700	27,450	△6,750
○일반수용비		20,000		
○2011년도 업무보고서(업무보고, 행정사무감 사)유인 20,000원*200부*5회		20,000		
○운영수당		700		
○의원상해등 보상심의회 참석수당 70,000원*5인*1회		350		
○의정비 심의위원회 참석수당 70,000원*5인*1회		350		

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 옹진군 의정활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	203	업무추진비	3,000	4,000	△ 1,000
	03	시책추진업무추진비	3,000	4,000	△ 1,000
		○의정활동 협조 3,000,000원	3,000		
	207	연구개발비	10,000	10,000	0
	01	연구용역비	10,000	10,000	0
		○의정비 심의 주민의견여론조사 10,000,000원*1회	10,000		
	301	일반보상금	5,000	5,000	0
	12	기타보상금	5,000	0	5,000
		○의정비 심의 위원회 실비보상 5,000,000원	5,000		
	304	연금부담금등	5,000	15,000	△ 10,000
	03	의원상해부담금	5,000	15,000	△ 10,000
		○의원상해 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
	성과중심의 효율적 예산운영		505,860	608,680	△ 102,820
	효율적 예산 편성 및 재정 지원		505,860	608,680	△ 102,820
	201	일반운영비	55,060	74,280	△ 19,220
	01	사무관리비	55,060	74,280	△ 19,220
		○일반수용비(P00L) 5,000,000원	5,000		
		○일반수용비	43,400		
		○2011년도 예산 유인	24,000		
		· 추경예산안(1~3회) 40,000원*50부*3회	6,000		
		· 추경예산서(1~3회) 40,000원*150부*3회	18,000		
		○2012년도 예산 유인	15,500		
		· 2012년도 예산서 50,000원*150부	7,500		
		· 2012년도 예산안 55,000원*50부	2,750		
		· 사항별 설명서 45,000원*50부	2,250		
		· 예산편성 지침서 유인(행안부) 15,000원*100부	1,500		
		· 예산편성 지침서 유인(자체) 15,000원*100부	1,500		
		○국,시비 보조금신청 현황유인 10,000원 * 70부 * 2회	1,400		
		○중기지방재정계획서 유인 20,000원*80부	1,600		
		○기금운용계획서 유인 10,000원*45부*2회	900		
		○운영수당	6,660		
		○중기지방재정 및 투·융자 심사위원회 참석 수당 70,000원*9인*2회	1,260		
		○중기지방재정 및 투·융자 심사위원회 심사 수당 300,000원*9인*2회	5,400		
	202	여비	5,000	15,000	△ 10,000
	01	국내여비	5,000	15,000	△ 10,000

부서: 기획실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 성과중심의 효율적 예산운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기관공통여비(P00L)	5,000,000원	5,000	
			203 업무추진비	2,000	8,500	△6,500
			03 시책추진업무추진비	2,000	8,500	△6,500
			○예산편성관리 및 재정운영 대책	2,000,000원	2,000	
			301 일반보상금	1,800	3,400	△1,600
			10 행사실비보상금	1,800	3,400	△1,600
			○중기지방재정계획 및 투·융자 심사위원회 참석자 실비보상	100,000원*9인*2회	1,800	
			401 시설비및부대비	420,000	480,000	△60,000
			01 시설비	420,000	480,000	△60,000
			○소규모주민숙원사업	400,000,000원	400,000	
			○기관공통 측량 수수료	20,000,000원	20,000	
			403 자치단체등자본이전	12,000	12,500	△500
			02 공기관등에대한대행사업비	12,000	12,500	△500
			○지방재정관리시스템 유지보수비	12,000,000원	12,000	
			405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
			01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
			○기관공통 자산취득비(P00L)	10,000,000원	10,000	
			고품질의 통계정보 제공			
				시 20,985 군 5,271 15,714	26,846	△5,861
			사업체기초통계조사			
				시 9,028 군 2,314 6,714	13,046	△4,018
			101 인건비			
				시 1,730 군 865 865	7,616	△5,886
			04 기간제근로자등보수			
			○조사원 및 입력원 인건비	1,730,000원	1,730	△5,886
				시 865 군 865		
			201 일반운영비			
				시 6,698 군 1,149 5,549	5,040	1,658
			01 사무관리비			
			○일반수용비			
			○사업체기초통계조사 보고 및 홍보	2,298,000원	2,298	
				시 1,149 군 1,149		
			○사업체기초통계조사 보고 발간	4,000,000원	4,000	

부서: 기획실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 고품질의 통계정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○사업체기초통계조사 홍보 현수막 제작 50,000원*8개소	400		
	202	여비	600	390	210
		시 군	300 300		
	01	국내여비	600	390	210
		○조사원 여비 600,000원	600		
		시 군	300 300		
		인천시민생활 및 의식조사	2,957	3,000	△43
		시	2,957		
	101	인건비	1,557	1,600	△43
		시	1,557		
	04	기간제근로자등보수	1,557	1,600	△43
		○조사원 및 입력원 인건비	1,557		
		○도급조사원 인건비 44,670원*4일*7명	1,251		
		시	1,251		
		○입력원 인건비 42,670*1일*7명*1.023	306		
		시	306		
	201	일반운영비	1,400	1,400	0
		시	1,400		
	01	사무관리비	1,400	1,400	0
		○조사대상가구 답례품 구입 10,000원*140가구	1,400		
		시	1,400		
		지역통계(기본통계 및 기본통계수첩)	9,000	10,800	△1,800
	201	일반운영비	9,000	10,800	△1,800
	01	사무관리비	9,000	10,800	△1,800
		○일반수용비	9,000		
		○기본통계 발간 30,000원*200부	6,000		
		○기본통계수첩 발간 3,000,000원	3,000		
		깨끗한 공직풍토 조성	11,750	57,750	△46,000
		감사활동 전개	9,800	52,250	△42,450
	201	일반운영비	5,800	13,750	△7,950
	01	사무관리비	5,800	13,750	△7,950
		○일반수용비	5,800		
		○감사자료 유인 2,000,000원	2,000		
		○감사장 사무용품 구입 500,000원	500		
		○부패방지 홍보 현수막 제작 50,000원*10개	500		
		○부패방지 홍보물 제작 7,000원*400개	2,800		
	203	업무추진비	2,000	2,500	△500
	03	시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
		○감찰업무활동 2,000,000원	2,000		

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 깨끗한 공직풍토 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,000	5,000	△4,000
	12 기타보상금	1,000	5,000	△4,000
	○공무원 부조리 신고자 보상금 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	1,000	5,000	△4,000
	01 포상금	1,000	5,000	△4,000
	○공무원 부조리 신고자 포상금 1,000,000원	1,000		
	공직자 윤리위원회 운영	1,950	5,500	△3,550
	201 일반운영비	950	2,700	△1,750
	01 사무관리비	950	2,700	△1,750
	○일반수용비	600		
	○재산등록 심사에 따른 금융정보 제공 수수료 2,000원*300건	600		
	○운영수당	350		
	○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
	301 일반보상금	1,000	2,800	△1,800
	10 행사실비보상금	1,000	2,800	△1,800
	○공직자윤리위원회 참석자 실비보상 200,000원*5인*1회	1,000		
	소송 및 법제업무 서비스 제공	144,180	248,158	△103,978
	소송업무 수행	138,920	217,920	△79,000
	201 일반운영비	54,920	83,920	△29,000
	01 사무관리비	54,920	83,920	△29,000
	○일반수용비	54,920		
	○고문변호사수당 330,000원*2인*12회	7,920		
	○소송제비용	47,000		
	· 착수금 1,000,000원*20건	20,000		
	· 제비용 100,000원*20건	2,000		
	· 패소에 따른 소송비용 5,000,000원*5건	25,000		
	301 일반보상금	30,000	30,000	0
	12 기타보상금	30,000	30,000	0
	○소송업무 승소 사례금	30,000		
	○기타 승소 사례금 3,000,000원*10건	30,000		
	303 포상금	4,000	4,000	0
	01 포상금	4,000	4,000	0
	○소송수행공무원 포상금 100,000원*40건	4,000		
	305 배상금등	50,000	100,000	△50,000
	01 배상금등	50,000	100,000	△50,000
	○민사소송 손해배상금 50,000,000원	50,000		

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 소송 및 법제업무 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자치법규 정비	5,260	30,238	△24,978
	201 일반운영비	5,260	30,238	△24,978
	01 사무관리비	5,260	30,238	△24,978
	○일반수용비	5,260		
	○현행법령집 가제정리 15,000원*5질*12회	900		
	○현행법령집 추록 70,000원*5질*12회	4,200		
	○법률연혁집 추록 80,000원*1질*2회	160		
	성과중심의 행정구현	34,940	47,874	△12,934
	성과관리 운영	19,640	27,654	△8,014
	201 일반운영비	17,840	27,654	△9,814
	01 사무관리비	6,840	16,260	△9,420
	○일반수용비	6,000		
	○자체평가등 자료유인 15,000원*200부*2회	6,000		
	○운영수당	840		
	○자체평가위원회 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
	02 공공운영비	11,000	11,394	△394
	○시설장비유지비	11,000		
	○BSC시스템 유지보수 11,000,000원	11,000		
	301 일반보상금	1,800	0	1,800
	10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
	○자체평가위원회 참석자 실비보상 150,000원*6인*2회	1,800		
	성과문화 활성화	8,300	11,200	△2,900
	303 포상금	8,300	11,200	△2,900
	01 포상금	8,300	11,200	△2,900
	○주요업무자체평가 우수부서포상	8,300		
	○최우수 3,000,000원	3,000		
	○우수 2,800,000원	2,800		
	○장려 2,500,000원	2,500		
	고객만족행정 정착	7,000	9,020	△2,020
	207 연구개발비	7,000	6,000	1,000
	01 연구용역비	7,000	6,000	1,000
	○전화친절도 조사 3,500,000원*2회	7,000		
	지역정보화 추진	15,880	28,470	△12,590
	정보화 교육 강화	14,980	26,470	△11,490
	201 일반운영비	1,680	8,850	△7,170
	01 사무관리비	1,680	8,850	△7,170
	○정보화교육 교재비 12,000원*140권	1,680		

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	13,300	13,300	0
	10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
	○주민정보화 교육강사 실비 300,000원*14회	4,200		
	12 기타보상금	9,100	9,100	0
	○주민정보화교육 강사료 130,000원*14회*5일	9,100		
	사랑의 PC고쳐주기	900	2,000	△1,100
	201 일반운영비	900	2,000	△1,100
	01 사무관리비	900	2,000	△1,100
	○사랑의PC유지보수 소모품비 50,000원*18인	900		
	행정정보화 추진	475,072	808,100	△333,028
		국 46,004		
		시 28,080		
		군 400,988		
	시군구 공통기반 시스템 구축	128,480	142,190	△13,710
		국 46,004		
		군 82,476		
	201 일반운영비	128,480	142,190	△13,710
		국 46,004		
		군 82,476		
	01 사무관리비	128,480	142,190	△13,710
	○임차료	128,480		
	○시군구 공통기반시스템 임차료 61,730,000원	61,730		
		국 24,692		
		군 37,038		
	○시군구 행정정보시스템 임차료 66,750,000원	66,750		
		국 21,312		
		군 45,438		
	행정업무용 컴퓨터 및 S/W보급	20,000	220,310	△200,310
	405 자산취득비	20,000	220,310	△200,310
	01 자산및물품취득비	20,000	220,310	△200,310
	○행정업무용소프트웨어 구매(백신등) 20,000,000원	20,000		
	정보시스템에 대한 유지보수 확립	221,120	278,720	△57,600
	201 일반운영비	165,120	210,500	△45,380
	01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	○전산장비(PC, 프린터, 네트워크)소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	163,120	206,500	△43,380
	○전자결재시스템 유지보수 10,180,000원	10,180		
	○광저장장치 및 부대장비 유지보수 16,190,000원	16,190		

부서: 기획실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전자결재 응용소프트웨어 유지보수 13,110,000원	13,110		
			○전산장비 및 네트워크 유지보수 89,000,000원	89,000		
			○홈페이지 유지보수 18,000,000원	18,000		
			○항온항습기 및 UPS 유지보수 4,000,000원	4,000		
			○통합보안관제시스템 유지보수 11,640,000원	11,640		
			○군홈페이지 서비스 이용료(sms서비스외 3종) 1,000,000원	1,000		
			403 자치단체등자본이전	56,000	68,220	△ 12,220
			02 공기관등에대한대행사업비 ○시군구 행정정보 전산장비 유지보수 56,000,000원	56,000	68,220	△ 12,220
			시군구공통기반시스템 운영 및 확충	10,000	0	10,000
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비 ○공통기반시스템 메모리 증설(8기가) 2,500,000원*4개	10,000	0	10,000
			행정공간정보서비스 행정주제도 구축	95,472	0	95,472
			시 군	28,080 67,392		
			403 자치단체등자본이전	95,472	0	95,472
			시 군	28,080 67,392		
			02 공기관등에대한대행사업비 ○행정공간정보서비스 행정주제도구축 95,472,000원	95,472	0	95,472
			시 군	28,080 67,392		
			주요 군정 홍보	451,624	350,804	100,820
			군정홍보 효율성 제고	451,624	350,804	100,820
			다양한 매체를 활용한 군정홍보	451,624	350,804	100,820
			201 일반운영비	385,124	287,504	97,620
			01 사무관리비	366,824	270,204	96,620
			○일반수용비	366,824		
			○용진군보 제작(수시) 800,000원*12월	9,600		
			○갈매기 소식지 발간 및 배부 2,000원*10,000부*4회	80,000		
			○신문매체를 통한 군정광고	96,000		
			· 중앙지 30,000,000원	30,000		
			· 지방지 1,100,000원*60회	66,000		
			○방송매체를 통한 군정광고 100,000,000원	100,000		
			○인터넷 중앙 뉴스 수신료 700,000원*12월	8,400		

부서: 기획실
정책: 주요 군정 홍보
단위: 군정홍보 효율성 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민계도지 보급	20,344		
			· 구독료 15,000원*75부*12월	13,500		
			· 우편료 250원*75부*365일	6,844		
			○연감 구입 200,000원*20권	4,000		
			○간행물 구입 9,000원*100권*12월	10,800		
			○군정영상물 녹화테이프 구입 12,000원*50개	600		
			○일간 스크랩북 구입 10,000원*20권	200		
			○갈매기 소식지 게재 원고료 150,000원*4회	600		
			○군정홍보용 사진인화 및 액자 구입 12,000,000원	12,000		
			○군정홍보용 앨범구입 80,000원*2권*12월	1,920		
			○브리핑룸 프린터 토너등 구입 400,000원*2대*5회	4,000		
			○신문구독료	18,360		
			· 지방지 15,000원*20개사*3부*12월	10,800		
			· 중앙지 15,000원*14개사*3부*12월	7,560		
		02 공공운영비		18,300	17,300	1,000
			○공공요금 및 제세	16,800		
			○케이블 TV 시청료 380,000원*12월	4,560		
			○사진전송시스템 월이용료 50,000원*12월	600		
			○신문 자동스크랩 프로그램 서비스 사용료 18,000원*40개사*12월	8,640		
			○홈페이지(포토웅진) 서버 유지비 750,000원*4회	3,000		
			○시설장비유지비	1,500		
			○군정 홍보용 기자재 수리 750,000원*2회	1,500		
		203 업무추진비		4,500	5,000	△500
		03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
			○군정홍보 활성화 2,000,000원	2,000		
			○기자간담회 등 브리핑룸 운영 2,500,000원	2,500		
		207 연구개발비		50,000	30,000	20,000
		01 연구용역비		50,000	30,000	20,000
			○군정행사 기록 및 웅진뉴스 제작 50,000,000원	50,000		
		301 일반보상금		12,000	20,300	△8,300
		12 기타보상금		12,000	0	12,000
			○홍보대사 등 군정홍보 12,000,000	12,000		
		행정운영경비(기획실)		182,675	140,966	41,709
		인력운영비		87,427	66,732	20,695
		인력운영비(기획실)		87,427	66,732	20,695
		101 인건비		75,187	46,992	28,195

부서: 기획실
정책: 행정운영경비(기획실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 보수 ○초과근무수당 7,459원*35시간*24인*12월	75,187	46,992	28,195
			75,187		
		204 직무수행경비	12,240	12,240	0
		03 특정업무경비 ○예산(4인) 150,000원*4인*12월 ○감사(4인) 80,000원*4인*12월 ○법무(2인) 50,000원*2인*12월	12,240	12,240	0
			7,200		
			3,840		
			1,200		
		기본경비	95,248	74,234	21,014
		기본경비(기획실)	95,248	74,234	21,014
		201 일반운영비	33,251	42,517	△9,266
		01 사무관리비 ○부서운영수용비 4,238,000원 ○일반수용비 ○칼라프린터잉크 구입 200,000원*7대*3회 ○레이저프린터토너 구입 200,000원*9대*3회 ○복사기토너 구입 300,000원*2대*4회 ○팩시밀리토너 구입 200,000원*2대*1회 ○복사용지 구입 · A3용지 30,000원*1박스*12월 · B4용지 30,000원*2박스*12월 · A4용지 20,000원*12박스*12월 ○도서 구입 100,000원*1회 ○기본행정 사무용품 구입 10,000원*22인*5회 ○생수 구입 4,500원*16통*12월 ○사무실쇼파방석 구입 10,000원*10인*2회 ○방석세탁비 50,000원*2회 ○행정봉투(보통)구입 50원*100매*3회*12월 ○행정봉투(대)구입 150원*100매*3회*12월 ○종량제 봉투등 구입 1,560원*10매*4회*12월 ○급양비 7,000원*7명*15일*12월	33,251	42,517	△9,266
			4,238		
			20,193		
			4,200		
			5,400		
			2,400		
			400		
			3,960		
			360		
			720		
			2,880		
			100		
			1,100		
			864		
			200		
			100		
			180		
			540		
			749		
			8,820		
		202 여비	49,497	31,717	17,780
		01 국내여비 ○업무수행국내여비 49,497,000	49,497	31,717	17,780
			49,497		
		203 업무추진비	7,500	0	7,500
		01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300	0	3,300
			3,300		
		04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	0	4,200
			4,200		

부서: 기획실
정책: 행정운영경비(기획실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○문서제본기 5,000,000원*1대	5,000		
			재무활동(기획실)	371,713	297,768	73,945
			보전지출	371,713	297,768	73,945
			보조금 반환금	60,000	60,000	0
			802 반환금기타	60,000	60,000	0
			01 국고보조금반환금	30,000	30,000	0
			○국고보조금반환금(P00L) 30,000,000원	30,000		
			02 시·도비보조금반환금	30,000	30,000	0
			○시도비보조금반환금(P00L) 30,000,000원	30,000		
			차입금 관리	311,713	237,768	73,945
			311 차입금이자상환	311,713	237,768	73,945
			03 통화금융기관차입금이자상환	75,000	0	75,000
			○금융기관채(지방채) 이자상환 3,000,000,000원*2.5%	75,000		
			04 중앙정부차입금이자상환	236,713	237,768	△1,055
			○공공자금관리기금인수 이자부담 5,272,000,000원*4.49%	236,713		
			재원관리	1,958,336	2,714,817	△756,481
			예비비	1,958,336	2,714,817	△756,481
			예비비	1,958,336	2,714,817	△756,481
			801 예비비	1,958,336	2,714,817	△756,481
			01 예비비	1,958,336	2,714,817	△756,481
			○예비비 1,958,336,000원	1,958,336		