

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 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 운영상당자(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	1,383,282	△284,201
	국 특 도 군	51,417 1,500 20,880 1,025,284	51,417 0 20,880 1,310,985	0 1,500 0 △285,701
행정정보화 추진		385,847	415,947	△30,100
	국 군	46,137 339,710	46,137 369,810	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
	○PC 전력절감용 S/W (전액감)	0	15,000	△15,000
	○프린터 토너 절감용 S/W (전액감)	0	25,000	△25,000
	서울행정시스템 표준 행정포털 확산	9,900	0	9,900
	207 연구개발비	9,900	0	9,900
	02 전산개발비	9,900	0	9,900
	○ 전자문서시스템 서울포털 연동 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
	○ 서울포털 SS0 연동 1,100,000원* 4식	4,400	0	4,400
지역정보화 추진		477,584	538,685	△61,101
	국 특 도 군	5,280 1,500 20,880 449,924	5,280 0 20,880 512,525	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

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	0	1,500
			특	1,500	0	1,500
			405 자산취득비	1,500	0	1,500
			특	1,500	0	1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			○다문화가정 화상상봉 장비	1,500	0	1,500
			특	1,500	0	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	7,396	5,996	1,400
			○차량 · 선박비	1,400	0	1,400
			기본경비(법무감사)	104,212	89,212	15,000
			201 일반운영비	93,992	78,992	15,000
			01 사무관리비	93,992	78,992	15,000
			○일반수용비(소송수행관련)			
			경정 91,640,000원	91,640	76,640	15,000
			예비비	3,377,757	4,986,553	△1,608,796
			책	40,000	0	40,000
			군	3,337,757	4,986,553	△1,648,796
			예비비	3,377,757	4,986,553	△1,608,796
			책	40,000	0	40,000
			군	3,337,757	4,986,553	△1,648,796
			예비비	3,377,757	4,986,553	△1,608,796
			책	40,000	0	40,000
			군	3,337,757	4,986,553	△1,648,796
			801 예비비	3,377,757	4,986,553	△1,608,796
			책	40,000	0	40,000
			군	3,337,757	4,986,553	△1,648,796
			01 예비비	3,377,757	4,986,553	△1,608,796
			○예비비	경정 3,377,757,000원	4,986,553	△1,608,796
			책	40,000	0	40,000
			군	3,337,757	4,986,553	△1,648,796
			재무활동(기획실)	472,100	310,000	162,100
			특	85,050	0	85,050
			군	387,050	310,000	77,050
			보전지출	472,100	310,000	162,100
			특	85,050	0	85,050
			군	387,050	310,000	77,050
			보전지출	472,100	310,000	162,100
			특	85,050	0	85,050
			군	387,050	310,000	77,050
			311 차입금이자상환	472,100	310,000	162,100
			특	85,050	0	85,050
			군	387,050	310,000	77,050
			04 중앙정부차입금이자상환	472,100	310,000	162,100
			○공공자금관리기금 이자상환	경정 472,100,000원	310,000	162,100
			특	85,050	0	85,050
			군	387,050	310,000	77,050