

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1회 일반회계 기획실 ~ 기획실

부서: 기획실

정책: 군정발전추진

단위: 내실있는 법무행정 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실			
국	8,258,813	14,093,492	△5,834,679
도	28,300	28,300	0
군	24,580	21,430	3,150
	8,205,933	14,043,762	△5,837,829
군정발전추진	1,466,448	1,451,248	15,200
내실있는 법무행정 수행	46,980	28,180	18,800
법무행정 수행	36,980	18,180	18,800
305 배상금등	18,800	0	18,800
01 배상금등	18,800	0	18,800
○소송비용확정에 따른 소송비용액 지급	18,800	0	18,800
서울사무소 운영	52,930	56,530	△3,600
서울사무소 운영	52,930	56,530	△3,600
204 직무수행경비	0	3,600	△3,600
02 직급보조비	0	3,600	△3,600
○서울사무소 파견수당(전액감)	0	3,600	△3,600
예산운영	536,900	508,700	28,200
재정관리	236,900	208,700	28,200
예산편성 및 관리	220,900	192,700	28,200
201 일반운영비	63,500	51,500	12,000
01 사무관리비	63,500	51,500	12,000
○성과예산서 및 성인지예산서 인쇄 6,000,000원*2회	12,000	0	12,000
203 업무추진비	45,000	30,000	15,000
03 시책추진업무추진비 ○군정현안사업추진(부군수) 경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
03 특정업무경비 ○예산담당공무원 경정 8,400,000원	8,400	7,200	1,200
8,400	8,400	7,200	1,200
전자정부구현	1,406,375	1,543,444	△137,069
국	28,300	28,300	0
도	24,580	21,430	3,150
군	1,353,495	1,493,714	△140,219
행정정보화 추진	648,600	792,600	△144,000
국	23,020	23,020	0
군	625,580	769,580	△144,000
업무용 정보통신장비 운영 및 보급	201,000	176,000	25,000
405 자산취득비	168,000	143,000	25,000
01 자산및물품취득비	168,000	143,000	25,000
○업무용 PC 1,000,000원*25대	25,000	0	25,000

부서: 기획실
 정책: 전자정부구현
 단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
개인정보 보호시스템 도입	60,000	180,000	△120,000
207 연구개발비	48,000	168,000	△120,000
02 전산개발비	48,000	168,000	△120,000
○행정정보시스템 DB 암호화 S/W(전액감)	0	120,000	△120,000
행정공간정보체계 구축사업	182,817	231,817	△49,000
403 자치단체등자본이전	162,817	231,817	△69,000
02 공기관등에대한대행사업비	162,817	231,817	△69,000
○행정주제도 구축 경정 116,350,000원	116,350	185,350	△69,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○생활공감지도서비스 운영 웹서버 구입	20,000	0	20,000
지역정보화 추진	446,425	445,494	931
국	5,280	5,280	0
도	24,580	21,430	3,150
군	416,565	418,784	△2,219
인터넷선생님 배치 지원	135,570	135,570	0
도	22,050	18,900	3,150
군	113,520	116,670	△3,150
307 민간이전	135,570	135,570	0
도	22,050	18,900	3,150
군	113,520	116,670	△3,150
02 민간경상보조	135,570	135,570	0
○인터넷선생님 인부임	135,570	135,570	0
- 기본급(재원변경)	93,121	93,121	0
도	22,050	18,900	3,150
군	71,071	74,221	△3,150
정보화마을 프로그램관리자 운영	16,815	15,884	931
국	5,280	5,280	0
도	2,530	2,530	0
군	9,005	8,074	931
307 민간이전	16,815	15,884	931
국	5,280	5,280	0
도	2,530	2,530	0
군	9,005	8,074	931
02 민간경상보조	16,815	15,884	931
○정보화마을 프로그램관리자 인부임	16,815	15,884	931
- 기본급 경정 1,270,000원*12월*1명*90%	13,716	13,200	516
국	5,280	5,280	0
도	2,530	2,530	0
군	5,906	5,390	516
- 부담금 경정 15,240,000원*12/100	1,829	1,584	245
- 퇴직금 경정 1,270,000원*1명	1,270	1,100	170
정보통신 인프라 고도화	311,350	305,350	6,000

부서: 기획실
 정책: 전자정부구현
 단위: 정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	네트워크 관련시설 유지관리	54,000	48,000	6,000
	401 시설비및부대비	36,000	30,000	6,000
	01 시설비	36,000	30,000	6,000
	○구내통신망 정비 경정 6,000,000원*4회	24,000	18,000	6,000
	행정운영경비(기획실)	1,471,967	1,423,752	48,215
	인력운영비	199,780	196,565	3,215
	인력운영비(기획)	184,186	180,971	3,215
	101 인건비	127,486	124,271	3,215
	01 보수	121,604	120,731	873
	○수당	121,604	120,731	873
	- 시간외근무수당 경정 121,604,000원	121,604	120,731	873
	02 기타직보수	5,882	3,540	2,342
	○사진촬영전문계약직	3,715	3,540	175
	- 시간외근무수당	3,715	3,540	175
	○비디오촬영및편집계약직	2,167	0	2,167
	- 시간외근무수당 6,878원*1명*45시간*7월	2,167	0	2,167
	기본경비	1,272,187	1,227,187	45,000
	기본경비(법무감사)	146,961	101,961	45,000
	201 일반운영비	134,001	89,001	45,000
	01 사무관리비	134,001	89,001	45,000
	○소송비용(패소)액	45,000	0	45,000
	예비비	2,987,821	8,779,298	△5,791,477
	예비비	2,987,821	8,779,298	△5,791,477
	예비비	2,987,821	8,779,298	△5,791,477
	801 예비비	2,987,821	8,779,298	△5,791,477
	01 예비비	2,987,821	8,779,298	△5,791,477
	○예비비 경정 2,987,821,000원	2,987,821	8,779,298	△5,791,477
	재무활동(기획실)	389,302	387,050	2,252
	보전지출	389,302	387,050	2,252
	보전지출	389,302	387,050	2,252
	802 반환금기타	2,252	0	2,252
	01 국고보조금반환금	2,252	0	2,252
	○2011년 시군구 행정정보 고도화 사업(이자 19,6,070원 포함)	1,335	0	1,335
	○2010년 시군구 행정정보 고도화 사업(이자 11,3,380원 포함)	917	0	917