

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1회 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 군정발전추진

단위: 군정시책사업의 발굴

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	10,117,974 국 12,475 지 69,000 도 38,664 군 9,997,835	13,666,505 12,475 69,000 38,664 13,546,366	△3,548,531 0 0 0 △3,548,531
군정발전추진	1,934,930 도 2,500 군 1,932,430	1,795,084 2,500 1,792,584	139,846 0 139,846
군정시책사업의 발굴	206,740	167,800	38,940
군정발전 토론회 개최	10,940	8,000	2,940
201 일반운영비	2,940	0	2,940
01 사무관리비 ○군정발전연구회 급량비 7,000원*60명*7회	2,940 2,940	0 0	2,940
군정시책 종합기획	144,800	108,800	36,000
201 일반운영비	137,800	101,800	36,000
01 사무관리비 ○일반수용비 - 주요시책사업 현황판 제작(실과소,읍면) 250,000원*16개소*2회 - 군정백서 발간 22,000,000원*1회 02 공공운영비 ○대한민국건강도시협의회 부담금 2,000,000원*1회 ○행복생활권행정협의회 부담금 경정 3,000,000원*2개소	124,800 30,000 8,000 22,000 13,000 2,000 6,000	94,800 0 0 0 7,000 0 2,000	30,000 30,000 8,000 22,000 6,000 2,000 4,000
투명한 감사운영	25,580	24,674	906
감사운영	25,580	24,674	906
204 직무수행경비	4,746	3,840	906
03 특정업무경비 ○감사담당공무원 경정 4,746,000원	4,746 4,746	3,840 3,840	906
군정홍보	1,409,992	1,309,992	100,000
군정홍보	1,409,992	1,309,992	100,000
201 일반운영비	1,391,672	1,291,672	100,000
01 사무관리비 ○일반수용비 - 방송제작협찬	1,385,672 1,385,672 100,000	1,285,672 1,285,672 0	100,000 100,000 100,000
전자정부구현	2,451,028 국 12,475 도 36,164 군 2,402,389	2,086,028 12,475 36,164 2,037,389	365,000 0 0 365,000
행정정보화 추진	1,285,444	1,245,444	40,000

부서: 기획실
 정책: 전자정부구현
 단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
국 12,475 군 1,272,969	12,475 1,232,969	0 40,000	
업무용 정보통신장비 운영 및 보급	271,250	231,250	40,000
201 일반운영비	83,000	43,000	40,000
01 사무관리비 ○건설 설계용 그래픽 소프트웨어 4,000,000원*10본	83,000 40,000	43,000 0	40,000
CCTV 통합관제센터 구축 운영	325,000	0	325,000
통합관제센터 건축(리모델링)	325,000	0	325,000
401 시설비및부대비	325,000	0	325,000
01 시설비 ○CCTV통합관제센터 구축(사업자지원사업) -리모델링공사 300,000,000원*1식 -설계비 300,000,000원*6.13%	318,390 300,000 18,390	0 0 0	318,390 318,390 18,390
02 감리비 ○CCTV통합관제센터 구축 감리비(사업자지원사업) 300,000,000원*1.54%	4,620	0	4,620
03 시설부대비 ○CCTV통합관제센터 구축 시설부대비(사업자지원사업)	1,990 1,990	0 0	1,990 1,990
행정운영경비(기획실)	394,116	389,061	5,055
인력운영비	163,103	161,557	1,546
인력운영비(정보통신)	24,420	22,874	1,546
101 인건비	24,420	22,874	1,546
03 무기계약근로자보수 ○기본급 경정 1,218,700원*12월 ○명절휴가비 경정 1,218,700원*120% ○연차수당 경정 1,218,700원*1/30*20일 ○정근수당 경정 1,218,700원*100%	24,420 14,625 1,463 813 1,219	22,874 13,377 1,338 744 1,115	1,546 1,248 125 69 104
기본경비	231,013	227,504	3,509
기본경비(법무감사)	21,321	17,812	3,509
201 일반운영비	5,391	4,852	539
01 사무관리비 ○급량비 경정 2,891,000원	5,391 2,891	4,852 2,352	539 539
202 여비	15,930	12,960	2,970
01 국내여비 ○기본업무추진여비 경정 10,620,000원 ○법무감사추진 관외여비 경정 5,310,000원	15,930 10,620 5,310	12,960 8,640 4,320	2,970 1,980 990
예비비	3,388,769	3,340,133	48,636

부서: 기획실

정책: 예비비

단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비	3,388,769	3,340,133	48,636
	예비비	3,388,769	3,340,133	48,636
	801 예비비	3,388,769	3,340,133	48,636
	01 일반예비비	2,848,636	2,800,000	48,636
	○일반예비비	2,848,636	2,800,000	48,636
	경정 2,848,636,000원			
	재무활동(기획실)	1,512,000	5,619,068	△4,107,068
	내부거래지출	100,000	4,207,068	△4,107,068
	기타 내부거래	100,000	4,207,068	△4,107,068
	706 기타내부거래	100,000	4,207,068	△4,107,068
	04 내부유보금	100,000	4,207,068	△4,107,068
	○내부유보금	100,000	4,207,068	△4,107,068
	경정 100,000,000원			