

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 군정발전추진

단위: 군정시책사업의 발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획실		10,117,974	13,666,505	△3,548,531
	국	12,475	12,475	0
	지	69,000	69,000	0
	도	38,664	38,664	0
	군	9,997,835	13,546,366	△3,548,531
군정발전추진		1,934,930	1,795,084	139,846
	도	2,500	2,500	0
	군	1,932,430	1,792,584	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		2,940	0	2,940
○군정발전연구회 급량비 7,000원*60명*7회		2,940	0	2,940
군정시책 종합기획		144,800	108,800	36,000
201 일반운영비		137,800	101,800	36,000
01 사무관리비		124,800	94,800	30,000
○일반수용비		30,000	0	30,000
－주요시책사업 현황판 제작(실과소,읍면)		8,000	0	8,000
250,000원*16개소*2회				
－군정백서 발간		22,000	0	22,000
22,000,000원*1회				
02 공공운영비		13,000	7,000	6,000
○대한민국건강도시협의회 부담금		2,000	0	2,000
2,000,000원*1회				
○행복생활권행정협의회 부담금		6,000	2,000	4,000
경정 3,000,000원*2개소				
투명한 감사운영		25,580	24,674	906
감사운영		25,580	24,674	906
204 직무수행경비		4,746	3,840	906
03 특정업무경비		4,746	3,840	906
○감사담당공무원		4,746	3,840	906
경정 4,746,000원				
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		1,385,672	1,285,672	100,000
○일반수용비		1,385,672	1,285,672	100,000
－방송제작협찬		100,000	0	100,000
전자정부구현		2,451,028	2,086,028	365,000
	국	12,475	12,475	0
	도	36,164	36,164	0
	군	2,402,389	2,037,389	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	12,475	0
		군 1,272,969	1,232,969	40,000
	업무용 정보통신장비 운영 및 보급	271,250	231,250	40,000
	201 일반운영비	83,000	43,000	40,000
	01 사무관리비	83,000	43,000	40,000
	○건설 설계용 그래픽 소프트웨어 4,000,000원*10본	40,000	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	318,390	0	318,390
	○CCTV통합관제센터 구축(사업자지원사업)	318,390	0	318,390
	－리모델링공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	－설계비 300,000,000원*6.13%	18,390	0	18,390
	02 감리비	4,620	0	4,620
	○CCTV통합관제센터 구축 감리비(사업자지원사업) 300,000,000원*1.54%	4,620	0	4,620
	03 시설부대비	1,990	0	1,990
	○CCTV통합관제센터 구축 시설부대비(사업자지원사업)	1,990	0	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	24,420	22,874	1,546
	○기본급 경정 1,218,700원*12월	14,625	13,377	1,248
	○명절휴가비 경정 1,218,700원*120%	1,463	1,338	125
	○연차수당 경정 1,218,700원*1/30*20일	813	744	69
	○정근수당 경정 1,218,700원*100%	1,219	1,115	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	5,391	4,852	539
	○급량비 경정 2,891,000원	2,891	2,352	539
	202 여비	15,930	12,960	2,970
	01 국내여비	15,930	12,960	2,970
	○기본업무추진여비 경정 10,620,000원	10,620	8,640	1,980
	○법무감사추진 관외여비 경정 5,310,000원	5,310	4,320	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 경정 2,848,636,000원	2,848,636	2,800,000	48,636
	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 경정 100,000,000원	100,000	4,207,068	△4,107,068