

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 군정발전추진

단위: 내실있는 법무행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획실		21,567,195	14,195,317	7,371,878
	국	17,047	17,047	0
	지	628,000	628,000	0
	도	31,313	31,313	0
	군	20,890,835	13,518,957	7,371,878
군정발전추진		1,828,934	1,858,934	△30,000
	도	3,000	3,000	0
	군	1,825,934	1,855,934	△30,000
내실있는 법무행정 수행		104,705	134,705	△30,000
	도	3,000	3,000	0
	군	101,705	131,705	△30,000
법무행정 수행		91,705	121,705	△30,000
201 일반운영비		77,365	107,365	△30,000
01 사무관리비		77,365	107,365	△30,000
○일반수용비		76,525	106,525	△30,000
－ 소송수행 수수료(착수, 승소) 5,000,000원*11건		55,000	85,000	△30,000
군정홍보		1,377,280	1,377,280	0
군정홍보		1,377,280	1,377,280	0
201 일반운영비		1,356,960	1,356,960	0
01 사무관리비		1,345,960	1,345,960	0
○일반수용비		1,245,960	1,245,960	0
－ 모노레일형 도시철도 래핑광고(전액감)		0	66,000	△66,000
－ 군정 기획보도 및 축제 집중 홍보 5,500,000원*12월		66,000	0	66,000
전자정부구현		4,131,035	4,343,621	△212,586
	국	17,047	17,047	0
	지	628,000	628,000	0
	도	28,313	28,313	0
	군	3,457,675	3,670,261	△212,586
행정정보화 추진		1,455,992	1,505,992	△50,000
	국	12,475	12,475	0
	군	1,443,517	1,493,517	△50,000
업무용 정보통신장비 운영 및 보급		280,850	250,850	30,000
405 자산취득비		228,250	198,250	30,000
01 자산및물품취득비		228,250	198,250	30,000
○보건진료소 암호화장비 2,000,000원*15대		30,000	0	30,000
행정정보 전산장비 운영 유지 보수		731,897	811,897	△80,000
201 일반운영비		731,897	811,897	△80,000
02 공공운영비		731,897	811,897	△80,000
○행정전산장비 공공요금		459,724	519,724	△60,000

부서: 기획실
정책: 전자정부구현
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 홈페이지인터넷망 회선료 경정 13,960,000원	13,960	15,960	△2,000
			－ 행정정보통신망 회선료 경정 302,100,000원	302,100	332,100	△30,000
			－ 업무용ADSL 회선료 경정 31,944,000원	31,944	34,944	△3,000
			－ 주민정보이용시설ADSL 회선료 경정 16,800,000원	16,800	19,800	△3,000
			－ 무선인터넷 회선료 경정 13,456,000원	13,456	15,456	△2,000
			－ 행정전화교환기 전화료 경정 49,120,000원	49,120	69,120	△20,000
			○행정전산장비 유지보수	269,173	289,173	△20,000
			－ 하드웨어 경정 110,046,000원	110,046	120,046	△10,000
			－ 정보시스템 경정 45,395,000원	45,395	55,395	△10,000
			CCTV 통합관제센터 구축 운영	1,367,974	1,530,560	△162,586
			지	628,000	628,000	0
			군	739,974	902,560	△162,586
			통합관제센터 운영	61,974	224,560	△162,586
			101 인건비	50,454	0	50,454
			04 기간제근로자등보수	50,454	0	50,454
			○관제요원인건비	50,454	0	50,454
			－ 주간급여 48,500원*24명*16일	18,624	0	18,624
			－ 야간급여 72,750원*24명*8일	13,968	0	13,968
			－ 법정공휴일주간 72,750원*24명*1일	1,746	0	1,746
			－ 법정공휴일야간 97,000원*24명*1일	2,328	0	2,328
			－ 연장근무수당 24,250원*24명*2일	1,164	0	1,164
			－ 주휴수당 48,500원*24명*5일	5,820	0	5,820
			－ 4대보험료	6,804	0	6,804
			201 일반운영비	11,520	17,920	△6,400
			02 공공운영비	11,520	17,920	△6,400
			○공공요금 및 제세	11,520	17,920	△6,400
			－ 전용회선 설치비(전액감)	0	6,400	△6,400
			307 민간이전	0	206,640	△206,640
			05 민간위탁금	0	206,640	△206,640
			○통합관제센터 모니터링요원 용역(전액 감)	0	206,640	△206,640
			행정운영경비(기획실)	392,470	389,502	2,968
			인력운영비	162,946	159,978	2,968
			인력운영비(정보통신)	27,915	24,947	2,968
			101 인건비	27,915	24,947	2,968
			03 무기계약근로자보수	27,915	24,947	2,968
			○기본급 1,279,100원*12월	15,350	14,625	725
			○근속수당 25,000원*14년*12월	4,200	3,600	600
			○명절휴가비 1,279,100원*120%	1,535	1,463	72

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○연차수당 1,279,100원*1/30*20일	853	813	40
			○정근수당 1,279,100원*100%	1,280	1,219	61
			○기본급(통합관제센터) 1,279,100원*1월	1,280	0	1,280
			○정액급식비(통합관제센터) 130,000원*1월	130	0	130
			○가족수당(통합관제센터) (40,000원*1명+20,000원*1명)*1월	60	0	60
예비비				13,650,458	6,039,709	7,610,749
	예비비			13,650,458	6,039,709	7,610,749
	예비비			13,650,458	6,039,709	7,610,749
	801 예비비			13,628,840	6,018,091	7,610,749
	01 일반예비비			4,180,794	3,480,794	700,000
	○일반예비비 경정 4,180,794,000원			4,180,794	3,480,794	700,000
	02 재해 · 재난목적예비비			9,448,046	2,537,297	6,910,749
	○재해재난목적예비비 경정 9,448,046,000원			9,448,046	2,537,297	6,910,749
재무활동(기획실)				1,285,747	1,285,000	747
	보전지출			1,285,747	1,285,000	747
	보전지출			1,285,747	1,285,000	747
	802 반환금기타			747	0	747
	01 국고보조금반환금			84	0	84
	○지방행정공통정보시스템지원사업 국비반환금			84	0	84
	03 과오납금등			663	0	663
	○CCTV관제센터리모델링사업 사업자지원사업비 이자액			663	0	663