

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2회 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) - 군정 기획보도 및 축제 집중 홍보 5,500,000원*12월	0	66,000	△66,000
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 · 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 – 하드웨어 경정 110,046,000원	269,173	289,173	△20,000
– 정보시스템 경정 45,395,000원	110,046	120,046	△10,000
45,395	55,395	55,395	△10,000
CCTV 통합관제센터 구축 운영	1,367,974	1,530,560	△162,586
지 군	628,000 739,974	628,000 902,560	0 △162,586
통합관제센터 운영	61,974	224,560	△162,586
101 인건비	50,454	0	50,454
04 기간제근로자등보수 ○관제요원인건비 – 주간급여 48,500원*24명*16일	50,454	0	50,454
– 야간급여 72,750원*24명*8일	18,624	0	18,624
– 법정공휴일주간 72,750원*24명*1일	13,968	0	13,968
– 법정공휴일야간 97,000원*24명*1일	1,746	0	1,746
– 연장근무수당 24,250원*24명*2일	2,328	0	2,328
– 주휴수당 48,500원*24명*5일	1,164	0	1,164
– 4대보험료	5,820	0	5,820
	6,804	0	6,804
201 일반운영비	11,520	17,920	△6,400
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 – 전용회선 설치비(전액감)	11,520	17,920	△6,400
	11,520	17,920	△6,400
	0	6,400	△6,400
307 민간이전	0	206,640	△206,640
05 민간위탁금 ○통합관제센터 모니터링요원 용역(전액 감)	0	206,640	△206,640
	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 ○기본급 1,279,100원*12월	27,915	24,947	2,968
○근속수당 25,000원*14년*12월	15,350	14,625	725
○명절휴가비 1,279,100원*120%	4,200	3,600	600
	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(통합 관제센터) 1,279,100원 *1월	1,280	0	1,280
○정액급식비(통합 관제센터) 130,000원 *1월	130	0	130
○가족수당(통합 관제센터) (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