

세출예산사업명세서

2017년도 추경 1 회 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 군정발전추진

단위: 군정시책사업의 발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획실		11,308,146	11,892,302	△ 584,156
	국	14,828	14,828	0
	지	35,000	35,000	0
	도	31,294	31,294	0
	군	11,227,024	11,811,180	△ 584,156
군정발전추진		1,963,317	1,921,265	42,052
	도	3,000	3,000	0
	군	1,960,317	1,918,265	42,052
군정시책사업의 발굴		360,445	355,445	5,000
군정시책 종합기획		199,725	194,725	5,000
201 일반운영비		142,725	137,725	5,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○지역행복생활권 분담금		5,000	0	5,000
－ 중추도시 지역행복생활권 행정협의회 분담금		5,000	0	5,000
5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
군정홍보		1,428,860	1,378,860	50,000
군정홍보		1,428,860	1,378,860	50,000
201 일반운영비		1,395,540	1,345,540	50,000
01 사무관리비		1,389,540	1,339,540	50,000
○일반수용비		1,389,540	1,339,540	50,000
－ 군정홍보 광고(언론매체-방송)				
경정 25,000,000원*10회		250,000	200,000	50,000
서울사무소 운영		9,988	22,936	△ 12,948
서울사무소 운영		9,988	22,936	△ 12,948
101 인건비		0	12,948	△ 12,948
04 기간제근로자등보수		0	12,948	△ 12,948
○서울사무소 업무보조		0	12,948	△ 12,948
－ 기본급 및 주휴수당(전액감)		0	12,948	△ 12,948
전자정부구현		3,011,827	2,341,027	670,800
	국	14,828	14,828	0
	도	28,294	28,294	0
	군	2,968,705	2,297,905	670,800
행정정보화 추진		1,538,935	1,488,135	50,800
	국	11,468	11,468	0
	군	1,527,467	1,476,667	50,800
업무용 정보통신장비 운영 및 보급		297,050	257,050	40,000
405 자산취득비		238,250	198,250	40,000
01 자산및물품취득비		238,250	198,250	40,000
○업무용 태블릿		40,000	0	40,000
1,000,000원*40대		40,000	0	40,000
행정정보 전산장비 운영 유지보수		768,043	757,243	10,800
201 일반운영비		768,043	757,243	10,800

부서: 기획실
정책: 전자정부구현
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		768,043	757,243	10,800
		○업무용 태블릿 통신료 30,000원*40회선*9월		10,800	0	10,800
		CCTV 통합관제센터 구축 운영		868,728	248,728	620,000
		통합관제센터 운영		268,728	248,728	20,000
		201 일반운영비		54,360	34,360	20,000
		02 공공운영비		50,000	30,000	20,000
		○어린이보호구역CCTV 전기통신요금 2,000,000원*10월		20,000	0	20,000
		방범용CCTV설치(한수원 사업 자지원사업)		600,000	0	600,000
		401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
		01 시설비		596,535	0	596,535
		○CCTV설치공사		596,535	0	596,535
		－ 방범용CCTV설치 공사		547,310	0	547,310
		－ 방범용CCTV설치 설계비		49,225	0	49,225
		03 시설부대비		3,465	0	3,465
		○CCTV설치공사		3,465	0	3,465
		행정운영경비(기획실)		512,290	414,626	97,664
		인력운영비		285,390	188,314	97,076
		인력운영비(기획)		147,635	139,014	8,621
		101 인건비		147,635	139,014	8,621
		01 보수		138,883	130,262	8,621
		○수당		138,883	130,262	8,621
		－ 시간외근무수당(부군수 수행기사) 8,980원*1명*80시간*12개월		8,621	0	8,621
		인력운영비(정보통신)		137,755	49,300	88,455
		101 인건비		137,755	49,300	88,455
		02 기타직보수		17,185	0	17,185
		○CCTV통합관제센터 청원경찰		17,185	0	17,185
		－ 초과근무수당(야간근무수당) 2,853원*60시간*10월*2명		3,424	0	3,424
		－ 휴일근무수당 68,802원*100일*2명		13,761	0	13,761
		03 무기계약근로자보수		120,570	49,300	71,270
		○교환실 근무자 보수		29,715	0	29,715
		－ 기본급 1,326,010원*12월*1명		15,913	0	15,913
		－ 정액급식비 130,000원*12월*1명		1,560	0	1,560
		－ 근속수당 25,000원*15년*12월*1명		4,500	0	4,500
		－ 가족수당 140,000원*12월*1명		1,680	0	1,680
		－ 명절휴가비 1,326,010원*120%*1명		1,592	0	1,592
		－ 연차수당 70,100원*22일*1명		1,543	0	1,543
		－ 정근수당 1,326,010원*50%*2회*1명		1,327	0	1,327

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 자녀학비수당 400,000원 *4회 *1명	1,600	0	1,600
			○CCTV통합관제센터 근무자 보수	90,855	0	90,855
			－ 기본급 1,395,800원 *12월 *2명	33,500	0	33,500
			－ 정액급식비 130,000원 *12월 *2명	3,120	0	3,120
			－ 근속수당 25,000원 *13년 *12월 *2명	7,800	0	7,800
			－ 가족수당 180,000원 *12월	2,160	0	2,160
			－ 명절휴가비 1,395,800원 *60%*2회 *2명	3,350	0	3,350
			－ 연차수당 72,800원 *18일 *2명	2,621	0	2,621
			－ 정근수당 1,395,800원 *50%*2회 *2명	2,792	0	2,792
			－ 자녀학비수당 400,000원 *4회 *1명	1,600	0	1,600
			－ 야근수당 36,000원 *8일 *12월 *2명 *1/4교대	1,728	0	1,728
			－ 연장근무수당 144,000원 *4일 *12월 *2명	13,824	0	13,824
			－ 휴일근무수당 180,000원 *68일 *2명 *3/4교대	18,360	0	18,360
			○기본급 (전액감)	0	31,774	△ 31,774
			○근속수당 (전액감)	0	4,200	△ 4,200
			－ 교환실 (전액감)	0	3,900	△ 3,900
			－ CCTV통합관제센터 (전액감)	0	300	△ 300
			○정액급식비 (전액감)	0	3,120	△ 3,120
			○가족수당 (전액감)	0	2,160	△ 2,160
			○명절휴가비 (전액감)	0	3,178	△ 3,178
	○연차수당 (전액감)	0	1,766	△ 1,766		
	○정근수당 (전액감)	0	2,648	△ 2,648		
	○자녀학비수당 (전액감)	0	454	△ 454		
	기본경비			226,900	226,312	588
			기본경비 (정보통신)	45,196	44,608	588
			201 일반운영비	22,516	21,928	588
			01 사무관리비	22,516	21,928	588
			○급량비 경 정 7,000원 *8명 *7일 *12월	4,704	4,116	588
	예비비			4,219,073	5,621,807	△ 1,402,734
			예비비	4,219,073	5,621,807	△ 1,402,734
예비비			4,219,073	5,621,807	△ 1,402,734	
801 예비비			4,219,073	5,621,807	△ 1,402,734	
01 일반예비비			2,719,073	2,527,307	191,766	
○일반예비비 경 정 2,719,073,000원			2,719,073	2,527,307	191,766	
03 내부유보금			0	1,594,500	△ 1,594,500	
○내부유보금 (전액감)			0	1,594,500	△ 1,594,500	
재무활동 (기획실)			1,258,062	1,250,000	8,062	
		보전지출	1,258,062	1,250,000	8,062	
		보전지출	1,258,062	1,250,000	8,062	

부서: 기획실
 정책: 재무활동(기획실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	8,062	0	8,062
			01 국고보조금반환금	30	0	30
			○지방행정공통정보시스템지원사업 국비 반환금	22	0	22
			○정보화마을 프로그램관리자	8	0	8
			02 시 · 도비보조금반환금	5	0	5
			○정보화마을 프로그램관리자	5	0	5
			03 과오납금등	8,027	0	8,027
			○초등학교 CCTV통합관제센터 운영지원금 집행잔액	8,027	0	8,027