

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1회 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 군정발전추진

단위: 군정시책사업의 발굴

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실			
국	11,308,146	11,892,302	△ 584,156
도	14,828	14,828	0
군	35,000	35,000	0
군	31,294	31,294	0
군	11,227,024	11,811,180	△ 584,156
군정 발전 추진			
도	1,963,317	1,921,265	42,052
군	3,000	3,000	0
군	1,960,317	1,918,265	42,052
군정 시책 사업의 발굴	360,445	355,445	5,000
군정 시책 종합 기획	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	5,000,000원 * 1식	5,000	5,000
군정 홍보	1,428,860	1,378,860	50,000
군정 홍보	1,428,860	1,378,860	50,000
201 일반운영비	1,395,540	1,345,540	50,000
01 사무 관리비	1,389,540	1,339,540	50,000
○ 일반수용비	1,389,540	1,339,540	50,000
- 군정 홍보 광고(언론매체-방송)	250,000	200,000	50,000
경정 25,000,000원 * 10회			
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			
국	3,011,827	2,341,027	670,800
도	14,828	14,828	0
군	28,294	28,294	0
군	2,968,705	2,297,905	670,800
행정 정보화 추진			
국	1,538,935	1,488,135	50,800
군	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 자산 및 물품취득비	238,250	198,250	40,000
○ 업무용 태블릿	1,000,000원 * 40대	40,000	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 ○업무용 태블릿 통신료 30,000원*40회선*9월	768,043 10,800	757,243 0	10,800 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 ○어린이보호구역CCTV 전기통신요금 2,000,000원*10월	50,000 20,000	30,000 0	20,000 20,000
방범용CCTV설치(한수원사업자지원사업)	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비 ○CCTV설치공사 - 방범용CCTV설치 공사	596,535 596,535 547,310	0 0 0	596,535 596,535 547,310
- 방범용CCTV설치 설계비	49,225	0	49,225
03 시설부대비 ○CCTV설치공사	3,465 3,465	0 0	3,465 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 ○수당 - 시간외근무수당(부군수 수행기사) 8,980원*1명*80시간*12개월	138,883 138,883 8,621	130,262 130,262 0	8,621 8,621 8,621
인력운영비(정보통신)	137,755	49,300	88,455
101 인건비	137,755	49,300	88,455
02 기타직보수 ○CCTV통합관제센터 청원경찰 - 초과근무수당(야간근무수당) 2,853원*60시간*10월*2명	17,185 17,185 3,424	0 0 0	17,185 17,185 3,424
- 휴일근무수당 68,802원*100일*2명	13,761	0	13,761
03 무기계약근로자보수 ○교환실 근무자 보수 - 기본급 1,326,010원*12월*1명	120,570 15,913	49,300 0	71,270 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 경정 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 경정 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