

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2회 일반회계 정책기획관

부서: 정책기획관

정책: 군정발전추진

단위: 군정시책사업의 발굴

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	14,189,204	10,164,192	4,025,012
도	16,327	16,327	0
군	14,172,877	10,147,865	4,025,012
군정발전추진	2,476,508	2,457,900	18,608
도	3,000	3,000	0
군	2,473,508	2,454,900	18,608
군정시책사업의 발굴	477,500	453,100	24,400
군정발전 시책개발 아이디어 발굴 공모	39,600	39,800	△200
301 일반보전금	5,400	3,000	2,400
12 기타보상금	5,400	3,000	2,400
○아이디어 공모 국민 시상금	5,400	3,000	2,400
경정 2,700,000원*2회			
303 포상금	5,400	8,000	△2,600
01 포상금	5,400	8,000	△2,600
○군정발전 시책개발 기여 포상금	5,400	8,000	△2,600
경정 2,700,000원*2회			
군정시책 종합기획	116,200	106,600	9,600
201 일반운영비	109,200	99,600	9,600
01 사무관리비	102,200	92,600	9,600
○의원간담회 책자 인쇄	800,000원*12월	9,600	0
01 포상금	9,600	0	9,600
군정평가 및 성과관리	15,000	0	15,000
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○대외평가 우수부서 인센티브 지급	15,000	0	15,000
투명한 감사운영	39,654	38,654	1,000
감사운영	25,654	24,654	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○청렴 및 자체감사활동 우수 포상금	1,000	0	1,000
200,000원*5명			
군정홍보	1,763,524	1,766,404	△2,880
군정홍보	1,763,524	1,766,404	△2,880
202 여비	5,280	8,160	△2,880
01 국내여비	5,280	8,160	△2,880
○홍보영상 자체 제작 추진 여비	960	3,840	△2,880
경정 960,000원			
서울 · 세종사무소 운영	4,000	7,912	△3,912
서울 · 세종사무소 운영	4,000	7,912	△3,912
201 일반운영비	0	672	△672

부서: 정책기획관
 정책: 군정발전추진
 단위: 서울·세종사무소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○급량비(전액감)	0 0	672 672	△672 △672
202 여비	0	3,240	△3,240
01 국내여비 ○세종청사방문 등 관내여비(전액감) ○국회방문 등 관외여비(전액감)	0 0 0	3,240 2,160 1,080	△3,240 △2,160 △1,080
예산운영	448,552	310,432	138,120
재정관리	448,552	310,432	138,120
예산편성 및 관리	419,540	281,420	138,120
202 여비	22,480	34,360	△11,880
01 국내여비 ○예산관련 도 및 중앙 합동작업 출장여비 경정 90,000원*2명*3일*4회	22,480 2,160	34,360 8,640	△11,880 △6,480
○국·도비확보 업무 추진여비 경정 90,000원*4명*15회	5,400	10,800	△5,400
207 연구개발비	265,000	115,000	150,000
01 연구용역비 ○일반농산어촌개발계획수립 용역 경정 250,000,000원	265,000 250,000	115,000 100,000	150,000 150,000
전자정부구현	3,493,752 도 13,327 군 3,480,425	3,242,652 13,327 3,229,325	251,100 0 251,100
행정정보화 추진	1,270,912	1,266,812	4,100
행정정보 전산장비 운영 유지보수	889,630	885,530	4,100
201 일반운영비	889,630	885,530	4,100
01 사무관리비 ○유지보수 용역 수수료 ○유지보수 용역 제안서 평가위원 수당	15,962 2,700 1,400	11,862 0 0	4,100 2,700 1,400
지역정보화 추진	110,806 도 9,173 군 101,633	109,806 9,173 100,633	1,000 0 1,000
정보화마을 프로그램관리자 육성	25,426 도 5,173 군 20,253	24,426 5,173 19,253	1,000 0 1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비 ○정보화센터 마을주민교육시설 난방비 지원	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000
CCTV 통합관제센터 구축 운영	1,669,780	1,423,780	246,000
통합관제센터 운영	1,419,780	1,173,780	246,000
401 시설비및부대비	246,000	0	246,000

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	246,000	0	246,000
○중학교 건물밖 CCTV 연계비	246,000	0	246,000
행정운영경비(정책기획관)	715,473	624,532	90,941
인력운영비	489,917	394,296	95,621
인력운영비(예산)	39,826	36,498	3,328
101 인건비	39,826	36,498	3,328
03 무기계약근로자보수	39,826	36,498	3,328
○부군수 부속실 근무자	39,826	36,498	3,328
- 변동급여 추가분	3,328	0	3,328
인력운영비(정보통신)	246,604	154,311	92,293
101 인건비	246,604	154,311	92,293
02 기타직보수	446	20,941	△20,495
○CCTV통합관제센터 청원경찰	446	20,941	△20,495
- 야간근무수당	446	4,316	△3,870
- 휴일근무수당(전액감)	0	16,625	△16,625
03 무기계약근로자보수	246,158	133,370	112,788
○CCTV통합관제센터 근무자 보수	211,344	98,556	112,788
- 기본급	104,172,480원	104,173	48,322
- 정액급식비	경정 6,240,000원	6,240	3,120
- 상여금	경정 27,780,000원	27,780	12,886
- 명절휴가비	경정 10,418,000원	10,418	4,833
- 가족수당	경정 4,800,000원	4,800	2,400
- 야간근무수당	경정 16,904,000원	16,904	7,877
- 연장근무수당	경정 25,355,520원	25,356	11,815
- 휴일근무수당	경정 8,981,000원	8,981	4,185
- 연차수당	경정 6,692,000원	6,692	3,118
기본경비	225,556	230,236	△4,680
기본경비(기획)	70,620	74,220	△3,600
202 여비	12,600	16,200	△3,600
01 국내여비	12,600	16,200	△3,600
○기본업무추진여비	경정 120,000원 *5명 *12월	7,200	10,800
기본경비(총보)	19,228	20,308	△1,080
202 여비	14,040	15,120	△1,080
01 국내여비	3,240	4,320	△1,080
○총보업무추진 관외여비	경정 90,000원 *3명 *12월	3,240	4,320
예비비	5,829,721	2,328,676	3,501,045
예비비	5,829,721	2,328,676	3,501,045
예비비	5,829,721	2,328,676	3,501,045

부서: 정책기획관

정책 : 예비비

단위 : 예비비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	801 예비비	5,829,721	2,328,676	3,501,045
	01 일반 예비비 ○ 일반 예비비 경정 2,329,721,000원	2,329,721	1,328,676	1,001,045
	02 재해 · 재난목적 예비비 ○ 재해 재난목적 예비비 경정 3,500,000,000원	3,500,000	1,000,000	2,500,000
	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
재무활동(정책기획관)		1,225,198	1,200,000	25,198
보전지출		1,225,198	1,200,000	25,198
보전지출		1,225,198	1,200,000	25,198
802 반환금기타		25,198	0	25,198
02 시 · 도비보조금반환금 ○ 2019년도 정보화마을 프로그램관리자 도비 정산(이자발생분)		2	0	2
03 기타반환금등 ○ 초등학교 연계 CCTV 통합관제센터 운영지원금 집행잔액		25,196	0	25,196
		25,196	0	25,196