

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 기획홍보실

부서: 기획홍보실

정책: 구정의 종합적 기획 및 조정

단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획홍보실	41,499,644	41,036,377	463,267
국	22,468	22,468	0
광	210,000	210,000	0
시	252,977	252,977	0
구	41,014,199	40,550,932	463,267
구정의 종합적 기획 및 조정	14,880,000	15,413,015	△533,015
국	22,468	22,468	0
광	210,000	210,000	0
시	252,977	252,977	0
구	14,394,555	14,927,570	△533,015
건전 재정 운영	177,485	212,585	△35,100
예산편성 및 관리	112,115	136,315	△24,200
201 일반운영비	47,915	65,115	△17,200
01 사무관리비	47,915	65,115	△17,200
○일반수용비	51,200	63,200	△12,000
- 세입세출예산(안) 유인	16,400	19,000	△2,600
· 추경예산 경정 10,000,000원	10,000	12,600	△2,600
- 세입세출예산서 유인	21,000	22,400	△1,400
· 추경예산 경정 13,000,000원	13,000	14,400	△1,400
- 성과보고서 유인 경정 0원	0	8,000	△8,000
○운영수당	1,700	6,900	△5,200
- 지방재정계획심의위원회 참석수당 경정 0원	0	700	△700
- 투융자 심사수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
- 용역과제심의 수당 경정 0원	0	1,500	△1,500
303 포상금	43,000	50,000	△7,000
01 포상금	43,000	50,000	△7,000
○예산성과금 경정 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
주민참여예산제 운영	36,370	47,270	△10,900
301 일반보상금	22,070	32,970	△10,900
12 기타보상금	19,670	30,570	△10,900
○위원회 수당	19,670	30,570	△10,900
- 지역위원회 위원 경정 14,750,000원	14,750	25,650	△10,900
효율적인 공기업 관리	10,004,594	10,404,874	△400,280
시설관리공단 운영	10,004,594	10,404,874	△400,280
403 자치단체등자본이전	10,004,594	10,404,874	△400,280
02 공기관등에대한대행사업비	10,004,594	10,404,874	△400,280
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	10,011,498	10,411,778	△400,280
- 인건비 경정 7,143,428,000원	7,143,428	7,287,826	△144,398
- 사업비 경정 2,868,070,000원	2,868,070	3,123,952	△255,882
정보통신체계 구축	1,630,981	1,685,141	△54,160

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 정보통신체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	광	210,000	210,000	0
	시	210,000	210,000	0
	구	1,210,981	1,265,141	△54,160
방법용CCTV설치운영		588,419	642,579	△54,160
101 인건비		211,886	266,046	△54,160
03 무기계약근로자보수		0	23,978	△23,978
○관제센터 모니터링요원		0	23,978	△23,978
- 기본급	경정 0원	0	13,080	△13,080
- 상여금	경정 0원	0	3,924	△3,924
- 가족수당	경정 0원	0	960	△960
- 시간외수당	경정 0원	0	1,633	△1,633
- 급식비	경정 0원	0	1,560	△1,560
- 교통보조비	경정 0원	0	1,440	△1,440
- 명절휴가비	경정 0원	0	1,090	△1,090
- 연차유급수당	경정 0원	0	291	△291
04 기간제근로자등보수		211,886	242,068	△30,182
○관제센터 모니터링요원 운영		211,886	242,068	△30,182
- 주야교대 근무자		211,886	242,068	△30,182
· 기본급	경정 99,684,000원	99,684	113,880	△14,196
· 주휴수당	경정 14,196,000원	14,196	16,224	△2,028
· 시간외수당	경정 65,417,000원	65,417	74,734	△9,317
· 야간수당	경정 24,921,000원	24,921	28,470	△3,549
· 간식비	경정 7,668,000원	7,668	8,760	△1,092
지방전자정부 구현		1,834,845	1,878,320	△43,475
	국	22,468	22,468	0
	구	1,812,377	1,855,852	△43,475
정보화 기반확충		1,030,211	1,057,721	△27,510
201 일반운영비		346,281	370,521	△24,240
02 공공운영비		269,454	293,694	△24,240
○시설장비유지비		241,474	252,714	△11,240
- 행정전산장비 유지보수	경정 72,600,000원	72,600	76,800	△4,200
- 네트워크 및 보안시스템 유지보수	경정 65,393,000원	65,393	69,133	△3,740
- 주전산기 유지보수	경정 61,585,000원	61,585	64,885	△3,300
○공공요금 및 제세		27,980	40,980	△13,000
- 인터넷 전용회선 사용료	경정 26,980,000원	26,980	34,980	△8,000
- 실시간 민원만족도 조사시스템 메시지 전송료	경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
405 자산취득비		653,930	657,200	△3,270
01 자산및물품취득비		653,930	657,200	△3,270
○통합저장장치 구입	경정 312,230,000원	312,230	313,500	△1,270

