

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 회계정보과

부서: 회계정보과

정책: 재무행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 투명하고 공정한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계정보과		16,958,088	14,124,608	2,833,480
	국	11,765	11,765	0
	지	460,000	460,000	0
	시	330,000	420,000	△90,000
	군	16,156,323	13,232,843	2,923,480
재무행정 운영(일반공공행정/일반행정)		10,660,702	8,025,702	2,635,000
투명하고 공정한 회계관리		337,877	287,877	50,000
계약 및 물품 관리		126,336	76,336	50,000
405 자산취득비		72,950	22,950	50,000
01 자산및물품취득비		72,950	22,950	50,000
◎하반기 청사 비품 구입		15,400	0	15,400
○책상 300,000원*10개		3,000	0	3,000
○의자 170,000원*40개		6,800	0	6,800
○이동서랍 150,000원*10개		1,500	0	1,500
○캐비닛 350,000원*5개		1,750	0	1,750
○책꽂이 60,000원*10개		600	0	600
○파티션 350,000원*5개		1,750	0	1,750
◎조작개편 등에 따른 비품구입 34,600,000원		34,600	0	34,600
공공청사의 효율적 관리		7,588,511	5,003,511	2,585,000
청사 유지 보수 및 시설 확충		1,543,707	1,263,707	280,000
401 시설비및부대비		776,900	496,900	280,000
01 시설비		775,400	495,400	280,000
◎읍.면 산불진화차량 전용차고 설치		160,000	0	160,000
○실시설계비 10,000,000원		10,000	0	10,000
○공사비 25,000,000원*6개소		150,000	0	150,000
◎서생면 구청사 창고 설치		120,000	0	120,000
○실시설계비 10,000,000원		10,000	0	10,000
○공사비 110,000,000원		110,000	0	110,000
삼남면 청사 신축(계속비)		2,305,000	0	2,305,000
401 시설비및부대비		2,305,000	0	2,305,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
◎공사비 2,000,000,000원		2,000,000	0	2,000,000
02 감리비		300,000	0	300,000
◎감리비 300,000,000원		300,000	0	300,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
◎시설부대비 2,000,000,000원*0.25%		5,000	0	5,000
정보통신 운영(일반공공행정/일반행정)		5,794,893	5,663,368	131,525
	국	11,765	11,765	0
	지	460,000	460,000	0
	시	330,000	420,000	△90,000
	군	4,993,128	4,771,603	221,525

부서: 회계정보과
 정책: 정보통신 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보화 서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정보화 서비스 고도화	1,726,119	1,690,119	36,000
		국	11,765	0
		군	1,714,354	36,000
	정보시스템 기반 확충	786,500	759,500	27,000
	405 자산취득비	528,500	501,500	27,000
	01 자산및물품취득비	528,500	501,500	27,000
	◎KTX울산역 무인민원발급기 설치	27,000	0	27,000
	○무인민원발급기 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
	○암호화 통신장비(VPN) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	정보시스템 유지 관리	765,490	756,490	9,000
	403 자치단체등자본이전	91,288	82,288	9,000
	02 공기관등에대한대행사업비	91,288	82,288	9,000
	◎통합정보자원관리시스템 노후장비 교체 9,000,000원	9,000	0	9,000
	정보통신시스템 구축 운영	4,068,774	3,973,249	95,525
		지	460,000	0
		시	330,000	△90,000
		군	3,278,774	185,525
	정보통신시스템 유지 관리	344,603	337,542	7,061
	101 인건비	17,371	10,310	7,061
	04 기간제근로자등보수	17,371	10,310	7,061
	◎교환실 업무 보조	17,371	10,310	7,061
	○기본급 경정 44,640원*1명*211일	9,420	5,625	3,795
	○휴일수당 경정 44,640원*1명*95일	4,241	2,545	1,696
	○교통비 경정 5,000원*1명*211일	1,055	630	425
	○급량비 경정 5,000원*1명*211일	1,055	630	425
	○가족수당	800	480	320
	。배우자 경정 40,000원*1명*10월	400	240	160
	。존비속 경정 20,000원*2명*10월	400	240	160
	○명절휴가비 경정 400,000원*1명*2회	800	400	400
	CCTV통합관리운영	2,237,231	2,058,767	178,464
	201 일반운영비	811,825	772,225	39,600
	02 공공운영비	793,041	753,441	39,600
	◎초등학교CCTV 모니터링 및 전용회선료(교육비 특별회계전입금)(성립전) 39,600,000원	39,600	0	39,600
	307 민간이전	700,256	561,392	138,864
	05 민간위탁금	700,256	561,392	138,864
	◎초등학교CCTV 모니터링 요원 인건비(교육비특별회계전입금)(성립전) 138,864,000원	138,864	0	138,864
	방범용 영상정보 인프라 구축	202,030	292,030	△90,000
		시	190,000	△90,000

부서: 회계정보과
 정책: 정보통신 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보통신시스템 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	102,030	102,030	0
		401 시설비및부대비		202,030	292,030	△90,000
			시	100,000	190,000	△90,000
			군	102,030	102,030	0
		01 시설비		200,000	290,000	△90,000
		◎방범용(다목적) CCTV 설치				
		경정 200,000,000원		200,000	290,000	△90,000
			시	100,000	190,000	△90,000
			군	100,000	100,000	0
		행정운영경비(회계정보과)(기타/기타)		441,666	435,538	6,128
		인력운영비(회계정보과)		264,770	258,642	6,128
		인력운영비(회계정보과)		264,770	258,642	6,128
		101 인건비		264,770	258,642	6,128
		01 보수		262,950	256,822	6,128
		◎시간외근무수당		262,950	256,822	6,128
		○1호차 기사(1명)				
		경정 9,332원*67시간*1명*12월		7,503	6,446	1,057
		○2호차 기사(1명)				
		경정 9,332원*67시간*1명*12월		7,503	7,180	323
		○그외 직원(40명)				
		경정 10,331원*50시간*40명*12월		247,944	243,196	4,748
		재무활동(회계정보과)(일반공공행정/일반행정)		60,827	0	60,827
		보전지출(회계정보과)		60,827	0	60,827
		보전지출(회계정보과)		60,827	0	60,827
		802 반환금기타		60,827	0	60,827
		02 시·도비보조금반환금		1,857	0	1,857
		◎어린이 안전 CCTV 설치 집행잔액				
		1,150,000원		1,150	0	1,150
		◎먼지저감필터 사업 집행잔액		415,700원	416	416
		◎먼지저감필터 사업 시비 이자 반납금				
		75,450원		76	0	76
		◎전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 시				
		비 이자 반납금		214,760원	215	215
		03 과오납금등		58,970	0	58,970
		◎교육청 특별전입금 집행잔액 반환금				
		58,969,740원		58,970	0	58,970