세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 투명하고 안정적인 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	59,303,169	61,836,923	△2,533,754
	균 80,112	80,112	0
	교 600,000	0	600,000
	시 10,014	10,014	0
	구 58,613,043	61,746,797	△3,133,754
투명하고 안정적인 회계운영(일반공공행정/일반행정)	611,053	612,253	△1,200
투명한 회계 운영	611,053	612,253	△1,200
계약·지출·결산관리	61,232	62,432	△1,200
307 민간이전	0	1,200	△1,200
12 민간인위탁교육비	0	1,200	△1,200
○결산검사위원 교육비 0원	0	600	△600
○결산검사위원 교육여비 0원	0	600	△600
쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)	1,080,715	1,029,715	51,000
청사시설 효율적관리	1,068,715	1,017,715	51,000
구청사 건물 유지비	136,051	85,051	51,000
201 일반운영비	136,051	85,051	51,000
02 공공운영비	136,051	85,051	51,000
○시설장비유지비	136,051	85,051	51,000
-건물 및 건축설비 유지비(25년이하) 136,051,000원	136,051	85,051	51,000
정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)	1,999,810	1,433,364	566,446
	교 600,000	0	600,000
	구 1,399,810	1,433,364	△33,554
행정통신의 효율성 확보	404,169	419,980	△15,811
통신시스템 운영	284,229	300,040	△15,811
201 일반운영비	284,229	300,040	△15,811
01 사무관리비	266,079	272,698	△6,619
○관리용역비	266,079	272,698	△6,619
-방범용 CCTV 191,714,000원	191,714	198,333	△6,619
02 공공운영비	18,150	27,342	△9,192
○시설장비유지비	18,150	27,342	△9,192
-구내통신선로 3,500,000원	3,500	5,500	△2,000
-유선방송(CATV) 3,450,000원	3,450	5,450	△2,000
-사용전검사장비 115,000원	115	2,115	△2,000
-장태산실음향시설 5,783,000원	5,783	7,783	△2,000
-장태산실대시보드 5,302,000원	5,302	6,494	△1,192
방범용 CCTV 통합 운영	1,595,641	1,013,384	582,257
	교 600,000	0	600,000
	구 995,641	1,013,384	△17,743
방범용CCTV설치 운영	495,641	513,384	△17,743
201 일반운영비	354,384	363,384	△9,000
02 공공운영비	354,384	363,384	△9,000

부서: 회계과
정책: 정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 방범용 CCTV 통합 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금 및 제세	354,384	363,384	△9,000
-방범용CCTV 공공요금 354,384,000원	354,384	363,384	△9,000
401 시설비및부대비	141,257	150,000	△8,743
01 시설비	141,257	150,000	△8,743
○시설비	141,257	150,000	△8,743
-방범용 CCTV 설치 141,257,000원	141,257	150,000	△8,743
방범용CCTV 설치(보조)	1,100,000	500,000	600,000
	교 600,000	0	600,000
	구 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	1,100,000	500,000	600,000
	교 600,000	0	600,000
	구 500,000	500,000	0
01 시설비	1,100,000	500,000	600,000
○시설비	600,000	0	600,000
-도마동 등 제2금융권 방범용 CCTV 설치(사전 사용) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	교 300,000	0	300,000
-갈마동 등 제2금융권 방범용 CCTV 설치(사전 사용) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	교 300,000	0	300,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	55,521,332	58,671,332	△3,150,000
	균 80,112	80,112	0
	시 10,014	10,014	0
	구 55,431,206	58,581,206	△3,150,000
인력운영비	55,335,716	58,485,716	△3,150,000
	균 80,112	80,112	0
	시 10,014	10,014	0
	구 55,245,590	58,395,590	△3,150,000
인력운영비(총괄)	54,916,207	58,066,207	△3,150,000
101 인건비	54,916,207	58,066,207	△3,150,000
01 보수	54,493,692	57,493,692	△3,000,000
○봉급(본청 및 동) 34,756,701,000원-기정35,656,701,000원	△900,000	0	△900,000
○상여금	1,071,392	2,971,392	△1,900,000
-정근수당(1월,7월) 1,071,392,000원	1,071,392	2,971,392	△1,900,000
○명절휴가비(본청 및 동) 3,365,670,000원	3,365,670	3,565,670	△200,000
02 기타직보수	422,515	572,515	△150,000
○청원경찰(2명:보안2명)	89,156	139,156	△50,000
-봉급	52,088	102,088	△50,000
·30년이상(31호봉) 3,320,000원	3,320	53,320	△50,000
○전문,일반임기제 333,359,000원-기정433,359,000원	△100,000	0	△100,000