세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 회계정보과

부서: 회계정보과
정책: 지출및계약관리
단위: 회계지출및계약 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	20,972,664	17,132,483	3,840,181
	국 601,975	1,975	600,000
	도 235,886	32,574	203,312
	시 20,134,803	17,097,934	3,036,869
지출및계약관리	1,250,510	1,263,236	△12,726
회계지출및계약	1,250,510	1,263,236	△12,726
계약및물품관리	1,119,540	1,132,266	△12,726
101 인건비	8,150	21,176	△13,026
04 기간제근로자등보수	8,150	21,176	△13,026
○공사물품용역대장전산자료입력인부임	8,150	21,176	△13,026
¤기본급 경정6,746,800원	6,747	16,700	△9,953
¤주휴수당 경정1,402,800원	1,403	3,474	△2,071
¤연차수당 경정0원	0	1,002	△1,002
201 일반운영비	125,090	124,790	300
01 사무관리비	58,130	57,830	300
○급량비	12,300	12,000	300
¤계약분야 시간외근무자 특근급식비 경정7,500,000원	7,500	7,200	300
재산관리운영	11,239,333	9,039,333	2,200,000
청사및국공유재산관리	11,239,333	9,039,333	2,200,000
청사관리	4,576,257	3,706,257	870,000
201 일반운영비	1,896,595	1,846,595	50,000
02 공공운영비	1,782,901	1,732,901	50,000
○공공요금 및 제세	885,921	835,921	50,000
¤지방재정공제회영조물배상공제회비 경정300,000,000원	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	2,552,000	1,762,000	790,000
01 시설비	2,532,000	1,757,000	775,000
○화산면사무소 부속건물 증축공사 585,000,000원	585,000	0	585,000
○청사사무실개·보수공사 경정250,000,000원	250,000	100,000	150,000
○중앙동 행정복지센터 옥상방수공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
02 감리비	13,000	0	13,000
○화산면사무소 부속건물 증축공사 및 청사사무실개·보수공사 감리비 13,000,000원	13,000	0	13,000
03 시설부대비	7,000	5,000	2,000
○화산면사무소 부속건물 증축공사 시설부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000

부서: 회계정보과
정책: 재산관리운영
단위: 청사및국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관사2호 물품및비품구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
국·공유재산관리	6,663,076	5,333,076	1,330,000
401 시설비및부대비	6,510,000	5,180,000	1,330,000
01 시설비	6,510,000	5,180,000	1,330,000
○관사2호 매입비 230,000,000원	230,000	0	230,000
○동부동행정복지센터 주차장조성 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
지역정보화역량강화및행정정보화운영지원	7,960,941	6,727,563	1,233,378
	국 601,975	1,975	600,000
	도 235,886	32,574	203,312
	시 7,123,080	6,693,014	430,066
지역정보화기반시설운영	929,652	885,902	43,750
	도 18,144	18,144	0
	시 911,508	867,758	43,750
전산장비및소프트웨어지원	766,750	723,000	43,750
201 일반운영비	271,000	239,000	32,000
02 공공운영비	114,000	82,000	32,000
○시설장비유지비	114,000	82,000	32,000
¤윈도우 업그레이드 40,000원*800대	32,000	0	32,000
405 자산취득비	495,750	484,000	11,750
01 자산및물품취득비	495,750	484,000	11,750
○행정업무용PC구입비 경정353,750,000원	353,750	350,000	3,750
○프린터구입비 경정32,000,000원	32,000	24,000	8,000
행정정보화기반구축	1,636,138	1,325,138	311,000
	국 1,975	1,975	0
	시 1,634,163	1,323,163	311,000
개인정보보호및전산보안강화	460,053	353,053	107,000
405 자산취득비	314,500	207,500	107,000
01 자산및물품취득비	314,500	207,500	107,000
○행정업무망(읍면동구간) IPS 교체 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○정보보안관제고도화시스템 구축 67,000,000원*1식	67,000	0	67,000
지방행정정보화업무운영	234,491	209,491	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○공통기반 스토리지 증설 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
전산실운영관리	62,213	45,213	17,000
201 일반운영비	62,213	45,213	17,000
01 사무관리비	45,400	28,400	17,000
○일반수용비	45,400	28,400	17,000

부서: 회계정보과
정책: 지역정보화역량강화및행정정보화운영지원
단위: 행정정보화기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤전산실무정전전원장치배터리교체 경정18,500,000원*2식	37,000	20,000	17,000
네트워크시설구축관리	775,916	613,916	162,000
405 자산취득비	362,000	200,000	162,000
01 자산및물품취득비	362,000	200,000	162,000
○네트워크서비스모니터링시스템구축 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
○행정업무용서버팜 백본이중화 62,000,000원*1식	62,000	0	62,000
○방화벽통합정책관리시스템구축 55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
고객중심의행정통신운영	5,395,151	4,516,523	878,628
	국 600,000	0	600,000
	도 217,742	14,430	203,312
	시 4,577,409	4,502,093	75,316
정보통신시스템운영	142,912	156,457	△13,545
201 일반운영비	128,612	142,657	△14,045
02 공공운영비	97,172	111,217	△14,045
○시설장비유지비	96,372	110,417	△14,045
¤사용전검사측정장비 유지관리비 경정0원	0	1,680	△1,680
¤행정전화교환시스템 유지관리비 경정66,000,000원	66,000	78,365	△12,365
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○통신실냉장고구입 500,000원*1대	500	0	500
정보통신망운영	328,580	342,020	△13,440
201 일반운영비	324,880	338,320	△13,440
02 공공운영비	324,880	338,320	△13,440
○공공요금및제세	324,880	338,320	△13,440
¤버스공공와이파이서비스이용료 경정0원	0	13,440	△13,440
방범용CCTV시스템관리	2,390,336	2,270,336	120,000
201 일반운영비	962,336	992,336	△30,000
02 공공운영비	962,336	992,336	△30,000
○시설장비유지비	296,540	326,540	△30,000
¤다목적용CCTV유지관리비 경정296,540,000원	296,540	326,540	△30,000
401 시설비및부대비	1,422,000	1,272,000	150,000
01 시설비	1,420,000	1,270,000	150,000
○다목적용CCTV설치사업	900,000	750,000	150,000
¤농촌마을다목적용CCTV설치비 경정450,000,000원	450,000	300,000	150,000

부서: 회계정보과
정책: 지역정보화역량강화및행정정보화운영지원
단위: 고객중심의행정통신운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
CCTV통합관제센터구축운영	1,305,798	1,379,970	△74,172
101 인건비	377,270	706,069	△328,799
04 기간제근로자등보수	377,270	706,069	△328,799
○통합관제센터모니터링요원인부임			
경정377,000,000원	377,000	703,269	△326,269
○통합관제센터모니터링요원피복비			
경정270,000원	270	2,800	△2,530
201 일반운영비	289,328	338,701	△49,373
01 사무관리비	32,080	23,680	8,400
○급량비	13,400	5,000	8,400
¤CCTV통합관제센터 급식비			
경정13,400,000원	13,400	5,000	8,400
02 공공운영비	257,248	315,021	△57,773
○시설장비유지비	182,488	240,261	△57,773
¤CCTV통합관제센터시스템유지관리비			
경정165,000,000원	165,000	222,773	△57,773
401 시설비및부대비	316,000	12,000	304,000
01 시설비	316,000	12,000	304,000
○중학교CCTV통합관제센터연계구축			
304,000,000원	304,000	0	304,000
도)버스공공와이파이구축사업(국가직접지원)	4,905	0	4,905
	도 1,472	0	1,472
	시 3,433	0	3,433
201 일반운영비	4,905	0	4,905
	도 1,472	0	1,472
	시 3,433	0	3,433
02 공공운영비	4,905	0	4,905
○공공요금및제세	4,905	0	4,905
¤버스공공와이파이회선료 4,904,844원	4,905	0	4,905
	도 1,472	0	1,472
	시 3,433	0	3,433
국)스마트시티추진통합플랫폼구축	780,000	0	780,000
	국 600,000	0	600,000
	도 180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	780,000	0	780,000
	국 600,000	0	600,000
	도 180,000	0	180,000
01 시설비	780,000	0	780,000
○스마트시티통합플랫폼기반구축사업			
780,000,000원	780,000	0	780,000
	국 600,000	0	600,000
	도 180,000	0	180,000
도)관광지무료와이파이구축사업	74,880	0	74,880
	도 21,840	0	21,840

부서: 회계정보과
정책: 지역정보화역량강화및행정정보화운영지원
단위: 고객중심의행정통신운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 53,040	0	53,040
402 민간자본이전	74,880	0	74,880
	도 21,840	0	21,840
	시 53,040	0	53,040
02 민간자본사업보조(이전재원)	74,880	0	74,880
○관광지무료와이파이구축지원 74,880,000원	74,880	0	74,880
	도 21,840	0	21,840
	시 53,040	0	53,040
행정운영경비(회계정보과)	491,880	72,351	419,529
인력운영비	446,020	27,891	418,129
인력운영비	446,020	27,891	418,129
101 인건비	446,020	27,891	418,129
03 무기계약근로자보수	446,020	27,891	418,129
○계약업무보조원('가-1'군)	11,185	0	11,185
¤기본급 1,777,140원*1명*4월	7,109	0	7,109
¤정액급식비 130,000원*1명*4월	520	0	520
¤명절상여금 1,777,140원*45%*1명	800	0	800
¤연차수당 9,120원*8시간*1명*15일	1,095	0	1,095
¤가족수당	880	0	880
- 배우자 40,000원*1명*4월	160	0	160
- 자녀(3명) 180,000원*4월	720	0	720
¤2019임금협상소급분 15,606,000원*5%	781	0	781
○CCTV관제원('가-1'군)	406,944	0	406,944
¤기본급 1,777,140원*28명*4월	199,040	0	199,040
¤정액급식비 130,000원*28명*4월	14,560	0	14,560
¤명절상여금 1,777,140원*45%*28명	22,392	0	22,392
¤야간수당(평일,휴일) 9,120원*64시간*50%*28명*4월	32,687	0	32,687
¤휴일수당 9,120원*8시간*150%*5일*28명*4월	61,287	0	61,287
¤연차수당 9,120원*8시간*28명*15일	30,644	0	30,644
¤가족수당	8,960	0	8,960
- 배우자 40,000원*28명*4월	4,480	0	4,480
- 자녀(1명) 20,000원*28명*4월	2,240	0	2,240
- 부양가족(1명) 20,000원*28명*4월	2,240	0	2,240
¤2019임금협상소급분 19,068,000원*7%*28명	37,374	0	37,374
기본경비	45,860	44,460	1,400
기본경비	45,860	44,460	1,400
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○문서세단기 구입 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400