세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 전자군정 구현
단위: 기록물 정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	8,603,795	8,537,785	66,010
	균 800,000	800,000	0
	시 659,885	659,885	0
	군 7,143,910	7,077,900	66,010
전자군정 구현	2,679,121	2,624,836	54,285
	시 96,385	96,385	0
	군 2,582,736	2,528,451	54,285
기록물 정보화	678,549	634,809	43,740
기록물 및 기록관 운영	499,949	496,209	3,740
405 자산취득비	145,383	141,643	3,740
01 자산및물품취득비	145,383	141,643	3,740
○기록관 행정박물 진열장 교체 3,740,000원	3,740	0	3,740
문서 및 우편물 관리	178,600	138,600	40,000
201 일반운영비	173,000	133,000	40,000
02 공공운영비	170,000	130,000	40,000
○문서발송 우편료 경정 170,000,000원	170,000	130,000	40,000
행정정보화 추진	589,047	629,047	△40,000
군정시스템 유지관리	584,047	624,047	△40,000
405 자산취득비	265,000	305,000	△40,000
01 자산및물품취득비	265,000	305,000	△40,000
○업무 소통 시스템 기능 강화 경정 0	0	40,000	△40,000
정보통신서비스 고도 안정화	1,040,324	989,779	50,545
정보통신시설 운영	1,037,444	986,899	50,545
405 자산취득비	183,045	132,500	50,545
01 자산및물품취득비	183,045	132,500	50,545
○행정전화 교환기 보드 구매 50,545,000원	50,545	0	50,545
안전도시 기반 조성	4,563,333	4,563,333	0
	균 800,000	800,000	0
	시 115,900	115,900	0
	군 3,647,433	3,647,433	0
CCTV 인프라 확대	1,619,900	1,619,900	0
	시 115,900	115,900	0
	군 1,504,000	1,504,000	0
안전 영상정보 인프라(CCTV)구축	1,320,000	1,320,000	0
401 시설비및부대비	1,320,000	1,320,000	0
01 시설비	1,320,000	1,320,000	0
○다목적용 CCTV 설치('22년 특교세 2억포함) 300,000,000원	300,000	300,000	0
행정운영경비(정보통신과)	1,354,341	1,349,616	4,725
	시 447,600	447,600	0

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	906,741	902,016	4,725
인력운영비		1,299,617	1,292,252	7,365
	시	447,600	447,600	0
	군	852,017	844,652	7,365
인력운영비(정보통신과)		1,299,617	1,292,252	7,365
	시	447,600	447,600	0
	군	852,017	844,652	7,365
101 인건비		1,298,897	1,291,532	7,365
	시	447,600	447,600	0
	군	851,297	843,932	7,365
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,298,897	1,291,532	7,365
○CCTV통합관제센터 관제요원		1,221,065	1,213,700	7,365
-기본급				
경정 1,784,560원*36명*12개월		770,930	809,642	△38,712
	시	447,600	447,600	0
	군	323,330	362,042	△38,712
-연차수당 경정 79,569원*36명*16일		45,832	42,730	3,102
-야간근무수당				
경정 79,569원*36명*92일*50%		131,767	131,036	731
-휴일근로수당				
경정 79,569원*27명*17일*150%		54,784	54,480	304
-명절상여금				
경정 1,784,560원*36명*60%		38,547	40,483	△1,936
-시간외근무수당				
경정 11,367원*36명*20시간*150%		12,277	12,209	68
-상여금 경정 1,516,880원*36명		54,608	10,800	43,808
기본경비		54,724	57,364	△2,640
기본경비(정보통신과)		54,724	57,364	△2,640
202 여비		29,808	32,448	△2,640
02 월액여비		0	2,640	△2,640
○부서 업무추진 월액여비 경정 0		0	2,640	△2,640
재무활동(정보통신과)		7,000	0	7,000
보전지출		7,000	0	7,000
국・시비 보조금 반환		7,000	0	7,000
802 반환금기타		7,000	0	7,000
02 시・도비보조금반환금		7,000	0	7,000
○2022년 생활안전 CCTV 설치 76,460원		77	0	77
○노후 생활안전 CCTV 교체 71,530원		72	0	72
○생활안전 노후 CCTV 교체 809,190원		810	0	810
○2022년 주민참여예산 CCTV 설치사업 6,040,770원		6,041	0	6,041