# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 회계정보과

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계정보과 | 49,073,090 | 49,529,038 | △455,948 |
| | 국 79,262 | 79,262 | 0 |
| | 균 944,000 | 944,000 | 0 |
| | 시 1,991,430 | 1,991,430 | 0 |
| | 특 2,466,000 | 2,466,000 | 0 |
| | 구 43,592,398 | 44,048,346 | △455,948 |
| 투명한 회계관리 | 531,589 | 549,889 | △18,300 |
| 회계운영 지원 | 270,750 | 269,050 | 1,700 |
| 회계운영 및 결산관리 | 264,810 | 263,110 | 1,700 |
| 202 여비 | 860 | 2,760 | △1,900 |
| 01 국내여비 | 860 | 2,760 | △1,900 |
| ○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 460,000원 | 460 | 2,360 | △1,900 |
| 204 직무수행경비 | 228,600 | 225,000 | 3,600 |
| 03 특정업무경비 | 228,600 | 225,000 | 3,600 |
| ○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*381인*12월 | 228,600 | 225,000 | 3,600 |
| 차량 및 물품관리 | 260,839 | 280,839 | △20,000 |
| 차량운행관리 | 231,755 | 251,755 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 231,755 | 251,755 | △20,000 |
| 02 공공운영비 | 229,755 | 249,755 | △20,000 |
| ○공공요금 및 제세(기관공통) | 229,355 | 249,355 | △20,000 |
| - 차량유지관리비(62대) 192,040,000원 | 192,040 | 212,040 | △20,000 |
| 효율적인 정보통신 관리 | 2,150,095 | 2,255,594 | △105,499 |
| | 시 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 특 466,000 | 466,000 | 0 |
| | 구 1,624,095 | 1,729,594 | △105,499 |
| 전자정부 구현 | 713,800 | 796,421 | △82,621 |
| 행정전산화 운영관리 | 713,800 | 796,421 | △82,621 |
| 201 일반운영비 | 240,144 | 243,957 | △3,813 |
| 01 사무관리비 | 158,178 | 159,686 | △1,508 |
| ○일반수용비 | 158,178 | 159,686 | △1,508 |
| - 자산관리 프로그램 | 9,049 | 10,557 | △1,508 |
| ・일반PC용(부족분) 30,000원*300user | 9,000 | 10,500 | △1,500 |
| ・조달수수료 9,000,000원*0.54% | 49 | 57 | △8 |
| 02 공공운영비 | 81,966 | 84,271 | △2,305 |
| ○시설장비유지비 | 81,966 | 84,271 | △2,305 |
| - 개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 39,694,600원 | 39,695 | 42,000 | △2,305 |
| 401 시설비및부대비 | 71,129 | 130,000 | △58,871 |
| 01 시설비 | 71,129 | 130,000 | △58,871 |

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무정전전원장치(UPS) 이중화 설치 71,128,990원 | 71,129 | 130,000 | △58,871 |
| 405 자산취득비 | 269,063 | 289,000 | △19,937 |
| 01 자산및물품취득비 | 269,063 | 289,000 | △19,937 |
| ○공통기반시스템 장비보강 | 18,810 | 22,000 | △3,190 |
| - 스토리지 1,567,500원*8개 | 12,540 | 14,960 | △2,420 |
| - 랙(RACK) 6,270,000원*1대 | 6,270 | 7,040 | △770 |
| ○내부망 통합백업시스템 구축 133,252,960원*1식 | 133,253 | 150,000 | △16,747 |
| 고객만족 정보화서비스 | 27,546 | 40,424 | △12,878 |
| 정보화 역량 강화 | 14,994 | 24,024 | △9,030 |
| 201 일반운영비 | 8,970 | 15,680 | △6,710 |
| 01 사무관리비 | 4,350 | 11,060 | △6,710 |
| ○운영수당 | 750 | 7,460 | △6,710 |
| - 주민 정보화교육 강사수당 0원 | 0 | 6,710 | △6,710 |
| 301 일반보전금 | 0 | 2,320 | △2,320 |
| 12 기타보상금 | 0 | 2,320 | △2,320 |
| ○정보화실버봉사대 자원봉사자 실비보상 0원 | 0 | 2,320 | △2,320 |
| 홈페이지 관리 | 12,552 | 16,400 | △3,848 |
| 201 일반운영비 | 12,552 | 16,400 | △3,848 |
| 02 공공운영비 | 12,552 | 16,400 | △3,848 |
| ○시설장비유지비 | 10,263 | 14,111 | △3,848 |
| - 홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수 | 10,263 | 14,111 | △3,848 |
| · AP 서버 0원 | 0 | 85 | △85 |
| · DB 서버 0원 | 0 | 79 | △79 |
| · 스트리밍 서버 0원 | 0 | 96 | △96 |
| · 서버통합관리(KVM)장비 0원 | 0 | 14 | △14 |
| · 운영 프로그램 0원 | 0 | 2,968 | △2,968 |
| · 웹투비 프로그램 0원 | 0 | 100 | △100 |
| · 홈페이지 개인정보보호필터링 0원 | 0 | 163 | △163 |
| · 검색시스템 0원 | 0 | 110 | △110 |
| · 웹에디터/파일업로더 0원 | 0 | 37 | △37 |
| · 스트리밍 솔루션 0원 | 0 | 46 | △46 |
| · SSO 연동모듈 0원 | 0 | 30 | △30 |
| · 첨부파일뷰어 0원 | 0 | 120 | △120 |
| 정보통신망 운영관리 | 1,408,749 | 1,418,749 | △10,000 |
| | 시 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 특 466,000 | 466,000 | 0 |
| | 구 882,749 | 892,749 | △10,000 |
| 통신시설 운영관리 | 882,749 | 892,749 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 882,749 | 892,749 | △10,000 |

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 881,309 | 891,309 | △10,000 |
| ○시설장비유지비 | 231,401 | 241,401 | △10,000 |
| - CCTV 유지보수비 125,909,000원 | 125,909 | 135,909 | △10,000 |
| 쾌적한 청사관리 | 7,478,543 | 7,768,415 | △289,872 |
| | 균 944,000 | 944,000 | 0 |
| | 시 1,931,430 | 1,931,430 | 0 |
| | 특 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 구 2,603,113 | 2,892,985 | △289,872 |
| 청사시설관리 | 7,478,543 | 7,768,415 | △289,872 |
| | 균 944,000 | 944,000 | 0 |
| | 시 1,931,430 | 1,931,430 | 0 |
| | 특 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 구 2,603,113 | 2,892,985 | △289,872 |
| 시설유지관리 | 1,476,543 | 1,526,415 | △49,872 |
| 201 일반운영비 | 953,643 | 1,003,515 | △49,872 |
| 02 공공운영비 | 906,958 | 956,830 | △49,872 |
| ○시설장비유지비 | 535,110 | 584,982 | △49,872 |
| - 청사 청소 및 방역 용역비 344,143,000원*1식 | 344,143 | 394,015 | △49,872 |
| 오류동 복합커뮤니티센터 신축 | 0 | 240,000 | △240,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 240,000 | △240,000 |
| 01 시설비 | 0 | 240,000 | △240,000 |
| ○오류동 복합커뮤니티센터 신축공사 0원 | 0 | 240,000 | △240,000 |
| 행정운영경비(회계정보과) | 38,896,500 | 38,955,140 | △58,640 |
| | 국 79,262 | 79,262 | 0 |
| | 구 38,817,238 | 38,875,878 | △58,640 |
| 인력운영비(총괄) | 38,541,296 | 38,591,296 | △50,000 |
| | 국 79,262 | 79,262 | 0 |
| | 구 38,462,034 | 38,512,034 | △50,000 |
| 기준인건비(총괄) | 38,462,034 | 38,512,034 | △50,000 |
| 101 인건비 | 37,074,614 | 37,124,614 | △50,000 |
| 02 기타직보수 | 697,268 | 747,268 | △50,000 |
| ○청원경찰(총무과 4인,공원과 4인) | 359,828 | 398,651 | △38,823 |
| - 급여 | 254,099 | 289,968 | △35,869 |
| ・봉급 2,646,860원*8인*12월 | 254,099 | 289,968 | △35,869 |
| - 연가보상비 15,295,160원*86%*13/30 | 5,700 | 8,654 | △2,954 |
| ○일반임기제(5인) | 303,845 | 315,022 | △11,177 |
| - 보수 | 272,054 | 281,731 | △9,677 |
| ・기본연봉 48,201,600원*5인 | 241,008 | 249,873 | △8,865 |
| ・성과연봉 22,300,000원 | 22,300 | 23,112 | △812 |
| - 연가보상비 16,033,090원*84%*86%*13/30 | 5,019 | 6,519 | △1,500 |
| 기본경비 | 150,707 | 159,347 | △8,640 |

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정사무경비 | 56,027 | 64,667 | △8,640 |
| 202 여비 | 11,520 | 20,160 | △8,640 |
| 01 국내여비 | 11,520 | 20,160 | △8,640 |
| ○부서운영국내여비 | 11,520 | 20,160 | △8,640 |
| - 경리담당 5,280,000원 | 5,280 | 9,240 | △3,960 |
| - 시설담당 1,920,000원 | 1,920 | 3,360 | △1,440 |
| - 전산담당 2,400,000원 | 2,400 | 4,200 | △1,800 |
| - 통신담당 1,920,000원 | 1,920 | 3,360 | △1,440 |
| 재무활동(회계정보과) | 16,363 | 0 | 16,363 |
| 보전지출 | 16,363 | 0 | 16,363 |
| 보전지출 | 16,363 | 0 | 16,363 |
| 802 반환금기타 | 16,363 | 0 | 16,363 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 16,363 | 0 | 16,363 |
| ○순시비보조금 사용잔액 반환금 | 1,107 | 0 | 1,107 |
| - 2019년 동 행정복지센터 기능보강사업(대사동 복합커뮤니티센터 신축) 1,106,270원 | 1,107 | 0 | 1,107 |
| ○순시비보조금 이자 반납금 | 15,256 | 0 | 15,256 |
| - 2019년 동 행정복지센터 기능보강사업(대사동 복합커뮤니티센터 신축) 15,255,870원 | 15,256 | 0 | 15,256 |