세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계정보과		45,264,363	44,210,972	1,053,391
	특	766,000	0	766,000
	구	44,498,363	44,210,972	287,391
효율적인 정보통신 관리		2,653,211	1,862,211	791,000
	특	766,000	0	766,000
	구	1,887,211	1,862,211	25,000
정보통신망 운영관리		1,835,443	1,044,443	791,000
	특	766,000	0	766,000
	구	1,069,443	1,044,443	25,000
통신시설 운영관리		956,621	931,621	25,000
201 일반운영비		956,621	931,621	25,000
02 공공운영비		947,069	922,069	25,000
○시설장비유지비		299,849	274,849	25,000
-정보통신망 노후선로 교체 41,500,000원		41,500	16,500	25,000
방범용 CCTV 설치		766,000	0	766,000
	특	766,000	0	766,000
401 시설비및부대비		766,000	0	766,000
	특	766,000	0	766,000
01 시설비		766,000	0	766,000
○범죄 사각지대 제로화를 위한 방범용 CCTV 설치(사전사용분) 466,000,000원		466,000	0	466,000
	특	466,000	0	466,000
○0시 축제 구역 방범용 CCTV 확대설치(사전사용분) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
쾌적한 청사관리		1,340,246	1,222,195	118,051
청사시설관리		1,340,246	1,222,195	118,051
시설유지관리		1,340,246	1,222,195	118,051
201 일반운영비		1,163,846	1,125,795	38,051
02 공공운영비		1,115,062	1,077,011	38,051
○공공요금 및 제세		489,720	451,669	38,051
-도시가스요금 12,230,420원*12월		146,766	108,715	38,051
401 시설비및부대비		176,000	96,000	80,000
01 시설비		176,000	96,000	80,000
○청사 잡종수선공사 155,000,000원*1식		155,000	75,000	80,000
행정운영경비(회계정보과)		40,590,424	40,447,264	143,160
인력운영비(총괄)		40,216,273	40,081,333	134,940
기준인건비(총괄)		40,216,273	40,081,333	134,940
204 직무수행경비		1,712,640	1,577,700	134,940
02 직급보조비		1,712,640	1,577,700	134,940
○정규직		134,940	0	134,940
-6급 이하(인상분) 134,940,000원		134,940	0	134,940

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	215,775	207,555	8,220
기준인건비	215,775	207,555	8,220
101 인건비	215,775	207,555	8,220
03 공무직(무기계약)근로자보수	104,201	95,981	8,220
○청사시설관리(1인)	57,211	52,486	4,725
-기본급 2,584,800원*1인*12월	31,018	29,998	1,020
-상여금 2,584,800원*1인*200%	5,170	5,000	170
-정근수당 2,584,800원*1인*15%*2회	776	0	776
-근로수당 17,300원*1.5*1인*120시간	3,114	3,064	50
-시간외근무수당 18,850원*1.5*1인*120시간	3,393	3,240	153
-연차유급휴가수당 18,850원*8시간*1인*21일	3,167	3,024	143
-위험근무수당(병종/소급분 포함) 30,000원*1인*24월	720	0	720
-명절휴가비 2,584,800원*1인*60%*2회	3,102	3,000	102
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,190,730원	2,191	0	2,191
○전화교환 안내(1인)	46,990	43,495	3,495
-기본급 2,256,690원*1인*12월	27,081	26,115	966
-상여금 2,256,690원*1인*200%	4,514	4,353	161
-정근수당 2,256,690원*1인*15%*2회	678	0	678
-근로수당 15,310원*1.5*1인*120시간	2,756	2,711	45
-연차유급휴가수당 16,680원*8시간*1인*20일	2,669	2,544	125
-명절휴가비 2,256,690원*1인*60%*2회	2,709	2,612	97
-성과상여금 0원	0	600	△600
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,022,380원	2,023	0	2,023
재무활동(회계정보과)	1,180	0	1,180
보전지출	1,180	0	1,180
보전지출	1,180	0	1,180
802 반환금기타	1,180	0	1,180
02 시・도비보조금반환금	1,180	0	1,180
○순시비보조금 사용잔액 반환금	1,115	0	1,115
-늦은 귀가 안심 CCTV 및 빠른 범죄 신고장치 설치사업 699,920원	700	0	700
-범죄예방 CCTV 확충사업 414,080원	415	0	415
○순시비보조금 이자 반납금	65	0	65
-늦은 귀가 안심 CCTV 및 빠른 범죄 신고장치 설치사업 17,940원	18	0	18
-범죄예방 CCTV 확충사업 46,330원	47	0	47