

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		69,108,072	68,884,012	224,060
	국	159,490	159,490	0
	시	83,312	83,312	0
	구	68,865,270	68,641,210	224,060
지방행정 역량 강화		5,030,170	4,948,105	82,065
	시	52,812	52,812	0
	구	4,977,358	4,895,293	82,065
원활한 행정지원		625,650	598,300	27,350
	시	52,812	52,812	0
	구	572,838	545,488	27,350
구정운영 지원		174,416	169,166	5,250
201 일반운영비		43,120	38,620	4,500
03 행사운영비		13,500	9,000	4,500
1.문화가 있는 정례조회 운영 경정 4,500,000원*3회		13,500	9,000	4,500
405 자산취득비		750	0	750
01 자산및물품취득비		750	0	750
1.컬러복합기 구입 750,000원		750	0	750
청사 환경개선		16,000	5,000	11,000
405 자산취득비		11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
1.2층 상황실 방송장비 구입 11,000,000원		11,000	0	11,000
행정차량 운영		14,940	3,840	11,100
201 일반운영비		14,940	3,840	11,100
01 사무관리비		14,940	3,840	11,100
(임차비)		11,100	0	11,100
1.행정차량 임차료 11,100,000원		11,100	0	11,100
활기찬 직장분위기 조성		266,272	294,257	△27,985
인사관리		237,172	265,157	△27,985
308 자치단체등이전		13,903	41,888	△27,985
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,903	41,888	△27,985
1.차세대 표준지방인사정보시스템 유지보수 및 운영 경정 13,903,000원		13,903	41,888	△27,985
직원 능력개발		583,800	543,800	40,000
해외 선진도시 견학 및 문화탐방		100,000	60,000	40,000
202 여비		100,000	60,000	40,000
04 국제화여비		100,000	60,000	40,000
1.해외 배낭연수 2,000,000원*4명*5팀		40,000	0	40,000
직원복지향상		3,554,448	3,511,748	42,700
직원 후생복지 증진		2,831,358	2,788,658	42,700
201 일반운영비		2,628,200	2,596,000	32,200
01 사무관리비		328,200	296,000	32,200

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		1.직원건강검진비	경정 300,000원*690명	207,000	180,000	27,000
		2.구내식당 종사원 폐질환 검진비	200,000원*6명	1,200	0	1,200
		3.중대산업재해예방 안전관리비	4,000,000원	4,000	0	4,000
		202 여비		45,500	35,000	10,500
		01 국내여비		45,500	35,000	10,500
		1.제주 한주살이 프로그램 운영	경정 650,000원*70명	45,500	35,000	10,500
		주민자치 기반 강화		792,364	754,546	37,818
			국	2,200	2,200	0
			시	30,500	30,500	0
			구	759,664	721,846	37,818
		주민등록관리		191,744	190,226	1,518
		주민등록업무추진		191,744	190,226	1,518
		201 일반운영비		133,944	132,426	1,518
		02 공공운영비		2,733	1,215	1,518
		(공공요금및제세)		2,733	1,215	1,518
		1.습득주민등록증등기우송료	경정 2,530원*90건*12회	2,733	1,215	1,518
		주민편의 자치행정 운영		89,760	74,760	15,000
			국	2,200	2,200	0
			구	87,560	72,560	15,000
		고향사랑기부제 운영		53,344	38,344	15,000
		201 일반운영비		45,000	30,000	15,000
		01 사무관리비		45,000	30,000	15,000
		1.고향사랑의 날 홍보부스 제작 및 운영비	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		국내교류 활성화		57,100	35,800	21,300
		우호교류도시 교류활성화		21,300	0	21,300
		201 일반운영비		17,020	0	17,020
		01 사무관리비		5,020	0	5,020
		1.버스임차비용	4,000,000원	4,000	0	4,000
		2.현수막 등 소모품 구입	1,020,000원	1,020	0	1,020
		03 행사운영비		12,000	0	12,000
		1.우호교류도시 농특산물 직거래 장터	12,000,000원	12,000	0	12,000
		301 일반보전금		4,280	0	4,280
		11 행사실비지원금		4,280	0	4,280
		1.농촌일손돕기 행사	4,280,000원	4,280	0	4,280
		행정운영경비(행정지원과)		63,276,438	63,179,861	96,577
			국	157,290	157,290	0
			구	63,119,148	63,022,571	96,577
		인력운영비(공통운영)		61,925,873	61,839,157	86,716

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비(공통운영)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 157,290	157,290	0
		구 61,768,583	61,681,867	86,716
	인력운영비	61,768,583	61,681,867	86,716
	101 인건비	38,777,364	38,777,364	0
	01 보수	38,376,749	38,407,680	△30,931
	(실비보상 등)	4,065,181	4,096,112	△30,931
	1.연가보상비(상반기)			
	경정 269,069,000원	269,069	300,000	△30,931
	02 기타직보수	100,615	69,684	30,931
	(실비보상 등)	30,931	0	30,931
	1.연가보상비(상반기)	30,931,000원	0	30,931
	204 직무수행경비	1,635,600	1,419,120	216,480
	02 직급보조비	1,635,600	1,419,120	216,480
	1.직급보조비(692명)	1,635,600	1,419,120	216,480
	가.4급	경정 3,200,000원*12월	38,400	24,000
	나.5급	경정 9,000,000원*12월	108,000	87,000
	다.6급	경정 39,960,000원*12월	479,520	386,400
	라.7급	경정 39,240,000원*12월	470,880	495,000
	마.8-9급	경정 43,750,000원*12월	525,000	412,920
	303 포상금	3,752,236	3,882,000	△129,764
	02 성과상여금	3,752,236	3,882,000	△129,764
	1.성과상여금	경정 3,752,235,550원	3,882,000	△129,764
	인력운영비	920,361	913,200	7,161
	인력운영비	920,361	913,200	7,161
	101 인건비	886,819	879,658	7,161
	01 보수	148,992	142,191	6,801
	1.시간외근무수당(수행업무)	26,548	19,747	6,801
	가.6급	경정 12,321원*3명*46시간*12월	20,404	13,603
	02 기타직보수	435,885	435,525	360
	(일반임기제 7급상당)	71,758	71,398	360
	1.직급보조비	경정 185,000원*1명*12월	2,220	1,860
	기본경비	430,204	427,504	2,700
	기본경비	430,204	427,504	2,700
	202 여비	43,920	41,220	2,700
	02 월액여비	10,800	8,100	2,700
	1.수행 및 사송업무	경정 225,000원*4명*12월	10,800	8,100
	재무활동(행정지원과)	9,100	1,500	7,600
	보전지출	7,600	0	7,600
	국시비보조금반환	7,600	0	7,600
	802 반환금기타	7,600	0	7,600
	01 국고보조금반환금	27	0	27

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			1.북한이탈주민 지역협의회 운영 이자 반환			
			26,280원	27	0	27
		02 시 · 도비보조금반환금		53	0	53
			1.새마을지도자 자녀장학금 이자반환			
			51,760원	52	0	52
			2.사랑의집 고쳐주기 사업 이자반환			
			910원	1	0	1
		03 기타반환금등		7,520	0	7,520
			1.제8회 전국동시지방선거 시교육청 경비부담			
			금 집행잔액 반환			
			7,519,320원	7,520	0	7,520

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 재무과

정책: 청사운영

단위: 구청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		5,572,092	2,617,918	2,954,174
	국	14,000	14,000	0
	시	22,000	22,000	0
	금	281,000	0	281,000
	구	5,255,092	2,581,918	2,673,174
청사운영		4,729,768	1,785,372	2,944,396
	국	14,000	14,000	0
	시	22,000	22,000	0
	금	281,000	0	281,000
	구	4,412,768	1,749,372	2,663,396
구청사 관리		1,903,904	745,508	1,158,396
쾌적한 청사환경 조성		848,904	610,508	238,396
101 인건비		29,602	28,206	1,396
04 기간제근로자등보수		29,602	28,206	1,396
(청사청소업무)		29,602	28,206	1,396
1.보수		26,100	24,900	1,200
가.상여금		경정 2,340,000원	2,340	1,200
2.사용자부담 보험료		2,902	2,706	196
가.국민연금보험료		경정 26,100,000원*4.5%	1,175	54
나.건강보험료		경정 26,100,000원*3.545%	926	71
다.노인장기요양보험료		경정 925,250원*12.81%	119	19
라.고용보험료		경정 26,100,000원*1.75%	457	46
마.산재보험료		경정 26,100,000원*0.859%	225	6
201 일반운영비		819,302	582,302	237,000
01 사무관리비		389,462	152,462	237,000
(일반수용비)		389,462	152,462	237,000
1.청사 각종 안내판 등 설치 및 교체		경정 40,000,000원	40,000	30,000
2.구청사 임차사무실 보증금 및 임차료 등		경정 180,000,000원	180,000	167,000
3.구청사 임차사무실 및 재배치 이사용역 등		40,000,000원	40,000	40,000
구청사 유지보수		1,055,000	135,000	920,000
401 시설비및부대비		1,020,000	120,000	900,000
01 시설비		1,005,000	120,000	885,000
1.청사 임차사무실 내부수선 공사비 등		450,000,000원	450,000	450,000
2.사무공간 재배치에 따른 내부수선공사 등		165,000,000원	165,000	165,000

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 구청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		3.북구의회 개별사무실 설치공사	270,000,000원	270,000	0	270,000
		02 감리비		15,000	0	15,000
		1.청사 임차사무실 내부수선공사 감리비	15,000,000원	15,000	0	15,000
		405 자산취득비		35,000	15,000	20,000
		01 자산및물품취득비		35,000	15,000	20,000
		1.청사 임차사무실 이전 및 재배치 집기 구입	20,000,000원	20,000	0	20,000
	동청사 관리			1,773,200	607,200	1,166,000
		시		18,000	18,000	0
		금		281,000	0	281,000
		구		1,474,200	589,200	885,000
	동청사 유지관리			482,000	440,000	42,000
		401 시설비및부대비		482,000	440,000	42,000
		01 시설비		482,000	440,000	42,000
		1.동청사 시설보수공사	경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
		2.태전1동 리모델링공사	경정 0원	0	300,000	△300,000
		3.북현2동 행정복지센터 화장실설치공사	경정 102,000,000원	102,000	20,000	82,000
		4.산격4동 행정복지센터 조경공사	경정 250,000,000원	250,000	10,000	240,000
	동청사 내진보강사업			595,000	75,000	520,000
		401 시설비및부대비		595,000	75,000	520,000
		01 시설비		595,000	75,000	520,000
		1.동천동 내진보강공사(재난특교세 집행잔액152백만원 포함)	경정 595,000,000원	595,000	75,000	520,000
	동청사 임차			108,200	74,200	34,000
		201 일반운영비		108,200	74,200	34,000
		01 사무관리비		108,200	74,200	34,000
		1.산격3동 행정복지센터 임차료	경정 89,000,000원	89,000	55,000	34,000
	태전1동 행정복지센터 리모델링공사			220,000	0	220,000
		401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
		01 시설비		220,000	0	220,000
		1.태전1동 행정복지센터 리모델링공사	220,000,000원	220,000	0	220,000
	동청사 이용환경 개선사업			350,000	0	350,000
		금		281,000	0	281,000
		구		69,000	0	69,000
		401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
		금		281,000	0	281,000
		구		69,000	0	69,000
		01 시설비		350,000	0	350,000

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 동청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.구암동 행정복지센터 승강기 설치공사 350,000,000원	350,000	0	350,000
			금	281,000	0	281,000
			구	69,000	0	69,000
		동청사 신축		600,000	0	600,000
		검단동 행정복지센터 신축		600,000	0	600,000
		401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
		01 시설비		600,000	0	600,000
		1.검단동 행정복지센터 신축 300,000,000원		300,000	0	300,000
		2.절개지 안전조치 및 주변 정비공사 300,000,000원		300,000	0	300,000
		효율적인 차량관리		452,664	432,664	20,000
		국		14,000	14,000	0
		시		4,000	4,000	0
		구		434,664	414,664	20,000
		행정차량의 효율적 관리		403,664	383,664	20,000
		405 자산취득비		140,000	120,000	20,000
		01 자산및물품취득비		140,000	120,000	20,000
		1.중형버스 구입 경정 140,000,000원		140,000	120,000	20,000
		행정운영경비(재무과)		350,536	340,758	9,778
		인력운영비		294,407	284,629	9,778
		인력운영비		294,407	284,629	9,778
		101 인건비		274,110	265,710	8,400
		03 공무직(무기계약)근로자보수		182,694	174,294	8,400
		1.보수		182,694	174,294	8,400
		가.상여금 경정 16,380,000원		16,380	7,980	8,400
		304 연금부담금등		20,297	18,919	1,378
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,297	18,919	1,378
		1.국민연금 보험료 경정 182,694,000원*4.5%		8,222	7,844	378
		2.국민건강 보험료 경정 182,694,000원*3.545%		6,477	5,979	498
		3.노인장기요양 보험료 경정 6,476,150원*12.81%		830	689	141
		4.고용보험료 경정 182,694,000원*1.75%		3,198	2,876	322
		5.산재보험료 경정 182,694,000원*0.859%		1,570	1,531	39

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 민원여권과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		609,873	576,513	33,360
	국	112,056	112,055	1
	구	497,817	464,458	33,359
주민 행정 편의 도모		361,009	330,566	30,443
	국	83,120	83,119	1
	구	277,889	247,447	30,442
고객감동의 민원서비스 제공		251,279	220,837	30,442
편안하고 안락한 민원실 운영		49,548	19,106	30,442
401 시설비및부대비		21,940	0	21,940
01 시설비		21,940	0	21,940
1.종합민원실 환경정비 개선 공사				
	21,940,000원	21,940	0	21,940
405 자산취득비		22,024	13,522	8,502
01 자산및물품취득비		22,024	13,522	8,502
1.종합민원실 환경정비 개선 물품구입		22,024	13,522	8,502
가.민원실 창가 쇼파		경정 0원 0	2,970	△2,970
나.대기공간 쇼파		경정 0원 0	4,752	△4,752
다.북카페 원형쇼파		경정 0원 0	550	△550
라.북카페 라운드쇼파		경정 0원 0	4,070	△4,070
마.책장		경정 780,000원*1개 780	495	285
바.홍보물 비치대		경정 770,000원*1개 770	385	385
사.민원편의센터 발마사지기 및 의자		경정 600,000원*1식 600	300	300
아.민원실 대기공간 쇼파 및 테이블		8,170,000원*1식 8,170	0	8,170
자.민원실 편의공간 쇼파 및 테이블		9,410,000원*1식 9,410	0	9,410
차.서식기재대 의자		145,000원*12개 1,740	0	1,740
카.유아놀이공간 장난감		554,000원*1개 554	0	554
가족관계등록 업무관리		83,120	83,119	1
	국	83,120	83,119	1
가족관계등록 업무운영		83,120	83,119	1
	국	83,120	83,119	1
201 일반운영비		83,120	83,119	1
	국	83,120	83,119	1
01 사무관리비		83,120	83,119	1
1.가족관계등록제신고및각종대장				
	경정 3,520,000원	3,520	3,519	1
	국	3,520	3,519	1
행정운영경비(민원여권과)		248,786	245,947	2,839
	국	28,936	28,936	0
	구	219,850	217,011	2,839
인력운영비		205,626	202,787	2,839

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 28,936	28,936	0
		구 176,690	173,851	2,839
	여권사무처리경비지원(인건비)	82,127	79,288	2,839
		국 28,936	28,936	0
		구 53,191	50,352	2,839
	101 인건비	73,914	71,395	2,519
		국 28,936	28,936	0
		구 44,978	42,459	2,519
	03 공무직(무기계약)근로자보수	73,914	71,395	2,519
	(여권업무 행정보조원)	37,273	36,012	1,261
	1.보수	37,273	36,012	1,261
	가.급여(7호봉)	경정 1,893,000원*1명*12월 22,716	21,792	924
		국 21,792	21,792	0
		구 924	0	924
	나.명절휴가비	경정 1,893,000원*1명*120% 2,272	2,180	92
	다.연차수당	경정 96,904*1명*17일 1,648	1,588	60
	라.상여금	경정 1,893,000원*1명*240% 4,544	4,359	185
	(여권발급신청 안내 행정보조원)	36,641	35,383	1,258
	1.보수	36,641	35,383	1,258
	가.급여(5호봉)	경정 1,863,000원*1명*12월 22,356	21,432	924
		국 7,144	7,144	0
		구 15,212	14,288	924
	나.명절휴가비	경정 1,863,000원*1명*120% 2,236	2,144	92
	다.연차수당	경정 95,528*1명*16일 1,529	1,472	57
	라.상여금	경정 1,863,000원*1명*240% 4,472	4,287	185
	304 연금부담금등	8,213	7,893	320
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,213	7,893	320
	1.사용자부담 보험료	8,213	7,893	320
	가.국민연금보험료	경정 73,914,000원*4.5% 3,327	3,213	114
	나.국민건강보험료	경정 73,914,000원*3.545% 2,621	2,496	125
	다.노인장기요양보험료	경정 2,621,000원*12.81% 336	307	29
	라.고용보험료	경정 73,914,000원*1.75% 1,294	1,250	44
	마.산재보험료	경정 73,914,000원*0.859% 635	627	8
	재무활동(민원여권과)	78	0	78
	보전지출	78	0	78
	국·시비보조금 반환	78	0	78
	802 반환금기타	78	0	78

부서: 민원여권과
정책: 재무활동(민원여권과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 국고보조금반환금	78	0	78
			1.가족관계등록사무 보조금 이자반납			
			77,300원	78	0	78

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 세무과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세무과		1,039,433	970,912	68,521
	국	100,265	100,265	0
	시	67,570	0	67,570
	구	871,598	870,647	951
조세행정구현		779,428	711,736	67,692
	국	100,265	100,265	0
	시	67,570	0	67,570
	구	611,593	611,471	122
자주재원확보		779,428	711,736	67,692
	국	100,265	100,265	0
	시	67,570	0	67,570
	구	611,593	611,471	122
지방세전산화		83,284	83,162	122
403 자치단체등자본이전		122	0	122
02 공공기관등에대한자본적위탁사업비		122	0	122
1. 차세대지방세정보시스템구축분담금(2단계)- 2차, 조달수수료 증액분 122,000원		122	0	122
지방세 운영 및 홍보		67,570	0	67,570
	시	67,570	0	67,570
201 일반운영비		4,170	0	4,170
	시	4,170	0	4,170
01 사무관리비		4,170	0	4,170
1. 지방세 방송광고 케이블 TV 홍보비용(2022년 도 지방세정평가 상사업비) 3,630,000원		3,630	0	3,630
	시	3,630	0	3,630
2. 철제선반(조립식 앵글) 구입(2022년도 지방 세정평가 상사업비) 180,000원*3식		540	0	540
	시	540	0	540
202 여비		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
04 국제화여비		60,000	0	60,000
1. 유공공무원 해외문화탐방(2022년도 지방세정 평가 상사업비) 3,000,000원*20명		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
405 자산취득비		3,400	0	3,400
	시	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비		3,400	0	3,400
1. 컴퓨터모니터 구입(20대)(2022년도 지방세정 평가 상사업비) 170,000원*20대		3,400	0	3,400
	시	3,400	0	3,400
재무활동(세무과)		829	0	829
보전지출		829	0	829
국 · 시비보조금반환		829	0	829

부서: 세무과
정책: 재무활동(세무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	829	0	829
			01 국고보조금반환금	363	0	363
			1.개별주택공시가격조사사업보조금 이자반납			
			362,520원	363	0	363
			02 시·도비보조금반환금	466	0	466
			1.세무상사업비 집행잔액(시비) 이자반납			
			465,980원	466	0	466

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 징수과

정책: 세정업무 효율성 향상

단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		867,393	866,743	650
	시	650	0	650
	구	866,743	866,743	0
세정업무 효율성 향상		549,600	548,950	650
	시	650	0	650
	구	548,950	548,950	0
지방세정운영		549,600	548,950	650
	시	650	0	650
	구	548,950	548,950	0
체납처분 활동강화		650	0	650
	시	650	0	650
405 자산취득비		650	0	650
	시	650	0	650
01 자산및물품취득비		650	0	650
1.징수업무관련 네비게이션 구입(상사업비)		650	0	650
650,000원*1대		650	0	650
	시	650	0	650

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		5,428,160	5,048,439	379,721
	국	24,611	24,611	0
	시	579,400	610,090	△30,690
	구	4,824,149	4,413,738	410,411
지역정보화 기반조성		3,919,497	3,547,997	371,500
	국	24,611	24,611	0
	시	206,400	206,400	0
	구	3,688,486	3,316,986	371,500
행정정보시스템운영		1,054,068	901,568	152,500
홈페이지운영		20,060	3,060	17,000
207 연구개발비		17,000	0	17,000
02 전산개발비		17,000	0	17,000
1.홈페이지 연계 시스템 구축 및 콘텐츠 강화 17,000,000원		17,000	0	17,000
행정정보시스템관리		904,027	768,527	135,500
201 일반운영비		296,527	237,527	59,000
01 사무관리비		64,200	29,200	35,000
1.온나라 문서 2.0 문자음성변환 솔루션 도입 35,000,000원		35,000	0	35,000
02 공공운영비		232,327	208,327	24,000
(공공요금 및 제세)		48,000	24,000	24,000
1.알리미문자사용료 경정 4,000,000원*12월		48,000	24,000	24,000
405 자산취득비		607,500	531,000	76,500
01 자산및물품취득비		607,500	531,000	76,500
1.원격지 백업 스토리지 디스크 증설 21,500,000원		21,500	0	21,500
2.행정망 백업용 테이프 라이브러리 교체 55,000,000원		55,000	0	55,000
정보자산관리		275,780	261,780	14,000
정보보안 및 개인정보보호		49,880	35,880	14,000
405 자산취득비		14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000
1. 개인정보 저장매체 파기장비 구입 14,000,000원*1대		14,000	0	14,000
CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영		1,615,808	1,410,808	205,000
	시	156,400	156,400	0
	구	1,459,408	1,254,408	205,000
CCTV 통합관제센터 구축운영		1,214,408	1,169,408	45,000
401 시설비및부대비		145,000	100,000	45,000
01 시설비		145,000	100,000	45,000
1.CCTV 신이설 공사		145,000	100,000	45,000
가.신설 경정 15,000,000원*8개소		120,000	75,000	45,000
범죄 예방 분석을 통한 생활안전 CCTV 설치		160,000	0	160,000

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
		01 시설비		160,000	0	160,000
		1.범죄 예방 분석을 통한 생활안전 CCTV 설치(22년 태전1동 특교세 용도변경)				
		16,000,000원*10개소		160,000	0	160,000
	행정운영경비(정보통신과)			1,507,949	1,500,442	7,507
		시		373,000	403,690	△30,690
		구		1,134,949	1,096,752	38,197
	인력운영비			1,440,769	1,433,262	7,507
		시		373,000	403,690	△30,690
		구		1,067,769	1,029,572	38,197
	인력운영비(CCTV 관제원)			1,298,414	1,290,907	7,507
		시		373,000	403,690	△30,690
		구		925,414	887,217	38,197
	101 인건비			960,936	954,828	6,108
		시		373,000	403,690	△30,690
		구		587,936	551,138	36,798
	03 공무직(무기계약)근로자보수			960,936	954,828	6,108
	1.CCTV 관제원			960,936	954,828	6,108
	가.기본급					
	경정 9,160원*191시간*102%*12개월*29명			621,024	652,211	△31,187
		시		373,000	403,690	△30,690
		구		248,024	248,521	△497
	나.야간근로수당					
	경정 11,367원*50%*7시간*7명*365일			101,650	101,087	563
	다.휴일근로수당					
	경정 11,367원*150%*7시간*22명*18일			47,264	44,391	2,873
	라.연가보상비					
	경정 11,367원*7시간*29명*10일			23,076	22,948	128
	마.명절휴가비					
	경정 9,160원*191시간*102%*60%*29명			31,052	32,611	△1,559
	바.정기상여금					
	1,516,880원*29명			43,990	8,700	35,290
	304 연금부담금등			337,478	336,079	1,399
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			337,478	336,079	1,399
	1.국민연금					
	경정 960,936,000원*4.5%			43,243	42,968	275
	2.건강보험					
	경정 960,936,000원*3.545%			34,066	33,372	694
	3.장기요양보험					
	경정 34,066,000원*12.81%			4,364	4,095	269
	4.고용보험					
	경정 960,936,000원*1.75%			16,817	16,710	107
	5.산재보험					
	경정 960,936,000원*0.878%			8,438	8,384	54
	재무활동(정보통신과)			714	0	714
	보전지출			714	0	714
	국 · 시비보조금 반환			714	0	714
	802 반환금기타			714	0	714
	02 시 · 도비보조금반환금			714	0	714

부서: 정보통신과
정책: 재무활동(정보통신과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			1.2022년 생활안전 CCTV 설치 사업 시 보조금 이 자 반납 198,000원	198	0	198
			2.2022년 노후 생활안전 CCTV 교체 보조사업 시 보조금 이자 반납 71,000원	71	0	71
			3.2022년 생활안전 노후 CCTV 교체 보조사업 시 보조금 이자 반납 445,000원	445	0	445