

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 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		66,407,620	69,108,072	△2,700,452
	국	159,490	159,490	0
	시	83,312	83,312	0
	구	66,164,818	68,865,270	△2,700,452
지방행정 역량 강화		4,866,343	5,030,170	△163,827
	시	52,812	52,812	0
	구	4,813,531	4,977,358	△163,827
원활한 행정지원		620,650	625,650	△5,000
	시	52,812	52,812	0
	구	567,838	572,838	△5,000
통합방위 지원		9,870	14,870	△5,000
	301 일반보전금	0	5,000	△5,000
	11 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
	1.통합방위협의회 안보견학	경정 0원	5,000	△5,000
활기찬 직장분위기 조성		253,372	266,272	△12,900
직원 사기진작		16,200	29,100	△12,900
	201 일반운영비	16,200	29,100	△12,900
	01 사무관리비	16,200	29,100	△12,900
	(일반수용비)	16,200	29,100	△12,900
	1.퇴직공무원기념품	9,000	21,900	△12,900
	가. 퇴직기념품(공로패)	경정 9,000,000원	9,000	△12,900
직원 능력개발		508,057	583,800	△75,743
상시적학습문화 조성		423,657	483,800	△60,143
	201 일반운영비	260,981	298,400	△37,419
	01 사무관리비	260,981	298,400	△37,419
	(위탁교육비)	251,981	289,400	△37,419
	1.5급승진리더과정 교육	경정 8,981,000원	8,981	△15,019
	2.장기근속공무원 맛과멋 현장체험 교육	경정 0원	0	△22,400
	202 여비	162,676	183,900	△21,224
	05 공무원 교육여비	142,676	163,900	△21,224
	1.5급승진리더과정교육	경정 28,776,000원	28,776	△21,224
	303 포상금	0	1,500	△1,500
	01 포상금	0	1,500	△1,500
	1.멘토링 활동(학습모임)우수팀 시상	0	1,500	△1,500
	가.최우수팀	경정 0원	500	△500
	나.우수팀	경정 0원	600	△600
	다.장려팀	경정 0원	400	△400
해외 선진도시 견학 및 문화탐방		84,400	100,000	△15,600
	202 여비	84,400	100,000	△15,600

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		04 국제화여비		84,400	100,000	△ 15,600
		1.해외 배낭연수	경정 24,400,000원	24,400	40,000	△ 15,600
		직원복지향상		3,484,264	3,554,448	△ 70,184
		직원 후생복지 증진		2,773,814	2,831,358	△ 57,544
		201 일반운영비		2,590,800	2,628,200	△ 37,400
		01 사무관리비		290,800	328,200	△ 37,400
		1.우수직원 선진지견학	경정 20,000,000원	20,000	56,000	△ 36,000
		2.중대산업재해예방 안전관리비	경정 2,600,000원	2,600	4,000	△ 1,400
		307 민간이전		137,514	157,658	△ 20,144
		07 연금지급금		137,514	157,658	△ 20,144
		1.부조급여금(사망조위금)	경정 137,514,000원	137,514	157,658	△ 20,144
		기관공통경비의 합리적 관리		376,360	385,000	△ 8,640
		201 일반운영비		46,360	55,000	△ 8,640
		02 공공운영비		46,360	55,000	△ 8,640
		1.행정종합배상공제 공제회비	경정 46,360,000원	46,360	55,000	△ 8,640
		노사업무 추진		34,090	38,090	△ 4,000
		201 일반운영비		31,090	35,090	△ 4,000
		01 사무관리비		31,090	35,090	△ 4,000
		(일반수용비)		11,990	13,990	△ 2,000
		1.공무직 전자신분증 등 발급(신규/재발급)	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△ 2,000
		(위탁교육비)		18,000	20,000	△ 2,000
		1.노사화합 워크숍	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△ 2,000
		주민자치 기반 강화		684,264	792,364	△ 108,100
			국	2,200	2,200	0
			시	30,500	30,500	0
			구	651,564	759,664	△ 108,100
		주민등록관리		176,744	191,744	△ 15,000
		주민등록업무추진		176,744	191,744	△ 15,000
		201 일반운영비		118,944	133,944	△ 15,000
		01 사무관리비		116,211	131,211	△ 15,000
		(일반수용비)		116,211	131,211	△ 15,000
		1.주민등록증 발급대금	경정 99,140,000원	99,140	114,140	△ 15,000
		주민편의 자치행정 운영		58,660	89,760	△ 31,100
			국	2,200	2,200	0
			구	56,460	87,560	△ 31,100
		구,동행정 운영		28,696	32,796	△ 4,100
		301 일반보전금		1,200	2,800	△ 1,600
		14 기타보상금		1,200	2,800	△ 1,600

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민편의 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		1.구민상 시상패	경정 1,200,000원	1,200	2,800	△1,600
		405 자산취득비		18,700	21,200	△2,500
		01 자산및물품취득비		18,700	21,200	△2,500
		1.공구대여사업 물품구입비(구 참여형 사업)	경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
		고향사랑기부제 운영		26,344	53,344	△27,000
		201 일반운영비		18,000	45,000	△27,000
		01 사무관리비		18,000	45,000	△27,000
		1.답례품 구입비	경정 6,000,000원	6,000	18,000	△12,000
		2.배송비	경정 700,000원	700	2,000	△1,300
		3.답례품 선정위원회 수당	경정 400,000원	400	2,800	△2,400
		4.기금운용심의위원회 수당	경정 500,000원	500	1,800	△1,300
		5.고향사랑의 날 홍보부스 제작 및 운영비	경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
		구정 유관단체 지원		401,460	451,460	△50,000
			시	30,500	30,500	0
			구	370,960	420,960	△50,000
		통반장 지원		53,360	103,360	△50,000
		301 일반보전금		46,000	96,000	△50,000
		04 장학금및학자금		20,000	70,000	△50,000
		1.통장자녀 장학금		20,000	70,000	△50,000
		가.고등학생 및 대학생	경정 20,000,000원	20,000	70,000	△50,000
		동 행정 지원		1,300	2,300	△1,000
		결혼이민자 한국어교실 운영		1,300	2,300	△1,000
		201 일반운영비		1,300	2,300	△1,000
		01 사무관리비		1,300	2,300	△1,000
		(일반수용비)		1,300	2,300	△1,000
		1.결혼이민자한국어교실운영 교재지원	경정 1,300,000원	1,300	2,300	△1,000
		국내교류 활성화		46,100	57,100	△11,000
		자매결연 자치단체 간 교류활성화		24,800	35,800	△11,000
		201 일반운영비		6,300	9,300	△3,000
		01 사무관리비		6,300	9,300	△3,000
		(일반수용비)		6,300	9,300	△3,000
		1.자매결연 교류사업 추진에 따른 지역특산 품 및 홍보물 구입 등	경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
		202 여비		1,000	4,000	△3,000
		01 국내여비		1,000	4,000	△3,000
		1.자매결연 교류사업 여비	경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 국내교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		301 일반보전금		0	5,000	△5,000
		09 외빈초청여비		0	5,000	△5,000
		1.자매결연단체 외빈초청여비				
		경정 0원		0	5,000	△5,000
		행정운영경비(행정지원과)		60,823,989	63,276,438	△2,452,449
			국	157,290	157,290	0
			구	60,666,699	63,119,148	△2,452,449
		인력운영비(공통운영)		59,489,624	61,925,873	△2,436,249
			국	157,290	157,290	0
			구	59,332,334	61,768,583	△2,436,249
		인력운영비		59,332,334	61,768,583	△2,436,249
		101 인건비		37,697,446	38,777,364	△1,079,918
		01 보수		37,276,831	38,376,749	△1,099,918
		(봉급)		27,567,716	29,412,476	△1,844,760
		1.직급별(653명)		24,333,470	26,178,230	△1,844,760
		가.7급(15호봉)	경정 8,488,360,000원	8,488,360	9,718,200	△1,229,840
		나.8급(9호봉, 185명)	경정 4,662,128,000원	4,662,128	5,277,048	△614,920
		(상여수당)		2,932,032	3,085,762	△153,730
		1.정근수당	경정 2,040,897,000원	2,040,897	2,194,627	△153,730
		(특수근무수당)		275,818	292,770	△16,952
		1.특수업무수당		260,338	277,290	△16,952
		가.비상근무수당	경정 2,248,000원	2,248	19,200	△16,952
		(명예퇴직수당)		600,000	700,000	△100,000
		1.명예퇴직수당	경정 600,000,000원	600,000	700,000	△100,000
		(실비보상 등)		5,080,705	4,065,181	1,015,524
		1.명절휴가비	경정 2,449,076,000원	2,449,076	2,633,552	△184,476
		2.연가보상비	경정 1,469,069,000원	1,469,069	269,069	1,200,000
		02 기타직보수		120,615	100,615	20,000
		(실비보상 등)		50,931	30,931	20,000
		1.연가보상비	경정 50,931,000원	50,931	30,931	20,000
		204 직무수행경비		1,566,600	1,635,600	△69,000
		02 직급보조비		1,566,600	1,635,600	△69,000
		1.직급보조비(692명)		1,566,600	1,635,600	△69,000
		가.6급	경정 410,520,000원	410,520	479,520	△69,000
		304 연금부담금등		16,316,052	17,603,383	△1,287,331
		01 연금부담금		13,422,862	14,468,189	△1,045,327
		1.연금부담금 및 보전금	경정 11,442,470,000원	11,442,470	12,383,267	△940,797
		2.퇴직수당부담금	경정 1,833,561,000원	1,833,561	1,938,091	△104,530
		02 국민건강보험금		2,743,190	2,985,194	△242,004
		1.국민건강보험료(일반직, 기타직 등)	경정 2,441,137,000원	2,441,137	2,658,941	△217,804

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			2.노인장기요양보험료			
			경정 302,053,000원	302,053	326,253	△24,200
			기본경비	414,004	430,204	△ 16,200
			기본경비	414,004	430,204	△ 16,200
			202 여비	27,720	43,920	△ 16,200
			01 국내여비	16,920	33,120	△ 16,200
			1.행정지원과 업무추진기본여비			
			경정 15,000,000원	15,000	31,200	△ 16,200
			재무활동(행정지원과)	33,024	9,100	23,924
			내부거래지출	25,385	1,500	23,885
			고향사랑기금 전출금	23,885	0	23,885
			701 기타회계등전출금	23,885	0	23,885
			01 기타회계전출금	23,885	0	23,885
			1.고향사랑기금 전출금	23,885	0	23,885
			23,884,700원	23,885	0	23,885
			보전지출	7,639	7,600	39
			국시비보조금반환	7,639	7,600	39
			802 반환금기타	7,639	7,600	39
			02 시 · 도비보조금반환금	92	53	39
			1.예비군 육성지원 이자반환	39	0	39
			38,390원			

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 재무과

정책: 재정지원 및 운영

단위: 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	5,037,600	5,572,092	△534,492
국	0	14,000	△14,000
세	800,000	0	800,000
시	18,000	22,000	△4,000
금	281,000	281,000	0
구	3,938,600	5,255,092	△1,316,492
재정지원 및 운영	432,857	480,788	△47,931
투명하고 효율적인 공정한 재정집행	432,857	480,788	△47,931
공정한 재정집행	432,857	480,788	△47,931
201 일반운영비	425,357	473,288	△47,931
01 사무관리비	110,970	123,970	△13,000
(임차료)	59,970	72,970	△13,000
1.전자복사기 임차	경정 59,270,000원	72,270	△13,000
02 공공운영비	314,387	349,318	△34,931
1.2023년 공제회비	311,219	346,150	△34,931
가.재해복구공제사업회비	경정 43,470,000원	48,300	△4,830
나.손해배상공제사업회비	경정 267,749,000원	297,850	△30,101
청사운영	4,253,207	4,729,768	△476,561
국	0	14,000	△14,000
세	800,000	0	800,000
시	18,000	22,000	△4,000
금	281,000	281,000	0
구	3,154,207	4,412,768	△1,258,561
구청사 관리	1,741,343	1,903,904	△162,561
쾌적한 청사환경 조성	891,146	848,904	42,242
101 인건비	31,844	29,602	2,242
04 기간제근로자등보수	31,844	29,602	2,242
(청사청소업무)	31,844	29,602	2,242
1.보수	28,342	26,100	2,242
가.봉급	경정 19,500,000원	17,258	2,242
201 일반운영비	859,302	819,302	40,000
02 공공운영비	469,840	429,840	40,000
(공공요금및제세)	393,680	353,680	40,000
1.전기요금	337,372	297,372	40,000
가.청사	경정 326,572,000원	286,572	40,000
구청사 유지보수	850,197	1,055,000	△204,803
401 시설비및부대비	815,197	1,020,000	△204,803
01 시설비	815,197	1,005,000	△189,803
1.청사 임차사무실 내부수선 공사비 등	경정 280,197,000원	450,000	△169,803

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 구청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			2.사무공간 재배치에 따른 내부수선공사 등 경정 145,000,000원	145,000	165,000	△20,000
		02 감리비		0	15,000	△ 15,000
		1.청사 임차사무실 내부수선공사 감리비 경정 0원		0	15,000	△ 15,000
		동청사 관리		1,778,200	1,773,200	5,000
			세	800,000	0	800,000
			시	18,000	18,000	0
			금	281,000	281,000	0
			구	679,200	1,474,200	△795,000
		동청사 유지관리		482,000	482,000	0
			세	200,000	0	200,000
			구	282,000	482,000	△200,000
		401 시설비및부대비		482,000	482,000	0
			세	200,000	0	200,000
			구	282,000	482,000	△200,000
		01 시설비		482,000	482,000	0
		1.산격4동 행정복지센터 조경공사 경정 250,000,000원		250,000	250,000	0
			세	200,000	0	200,000
			구	50,000	250,000	△200,000
		동청사 내진보강사업		600,000	595,000	5,000
			세	600,000	0	600,000
			구	0	595,000	△595,000
		401 시설비및부대비		600,000	595,000	5,000
			세	600,000	0	600,000
			구	0	595,000	△595,000
		01 시설비		600,000	595,000	5,000
		1.동천동 내진보강공사 경정 600,000,000원		600,000	595,000	5,000
			세	600,000	0	600,000
			구	0	595,000	△595,000
		동청사 신축		330,000	600,000	△270,000
		검단동 행정복지센터 신축		330,000	600,000	△270,000
		401 시설비및부대비		330,000	600,000	△270,000
		01 시설비		330,000	600,000	△270,000
		1.검단동 행정복지센터 신축 경정 30,000,000원		30,000	300,000	△270,000
		효율적인 차량관리		403,664	452,664	△49,000
			국	0	14,000	△ 14,000
			시	0	4,000	△4,000
			구	403,664	434,664	△31,000
		행정차량 구입		0	49,000	△49,000
			국	0	14,000	△ 14,000

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
					시	0	4,000	△4,000		
					구	0	31,000	△31,000		
				405 자산취득비		0	49,000	△49,000		
					국	0	14,000	△14,000		
					시	0	4,000	△4,000		
					구	0	31,000	△31,000		
				01 자산및물품취득비 1.전기화물차량 구입	경정 0원		0	49,000	△49,000	
							0	49,000	△49,000	
						국	0	14,000	△14,000	
						시	0	4,000	△4,000	
						구	0	31,000	△31,000	
							0			
				행정운영경비(재무과)				340,536	350,536	△10,000
				기본경비				46,129	56,129	△10,000
				기본경비				46,129	56,129	△10,000
				202 여비				15,200	25,200	△10,000
				01 국내여비				15,200	25,200	△10,000
1.재무과업무추진기본여비				경정 15,200,000원	15,200	25,200	△10,000			

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 민원여권과

정책: 행정운영경비(민원여권과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	558,873	609,873	△51,000
	국 112,056	112,056	0
	구 446,817	497,817	△51,000
행정운영경비(민원여권과)	197,786	248,786	△51,000
	국 28,936	28,936	0
	구 168,850	219,850	△51,000
인력운영비	175,626	205,626	△30,000
	국 28,936	28,936	0
	구 146,690	176,690	△30,000
인력운영비	93,499	123,499	△30,000
101 인건비	89,516	119,516	△30,000
01 보수	53,514	83,514	△30,000
1.시간외근무수당	53,514	83,514	△30,000
가.6급 경정 5,135,000원	5,135	25,135	△20,000
나.7급 경정 17,706,000원	17,706	22,706	△5,000
다.8급 경정 21,961,000원	21,961	24,461	△2,500
라.9급 경정 8,712,000원	8,712	11,212	△2,500
기본경비	22,160	43,160	△21,000
기본경비	22,160	43,160	△21,000
202 여비	3,000	24,000	△21,000
01 국내여비	3,000	24,000	△21,000
1.민원여권과업무추진기본여비 경정 3,000,000원	3,000	24,000	△21,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 세무과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		977,380	1,039,433	△62,053
	국	100,265	100,265	0
	시	67,570	67,570	0
	구	809,545	871,598	△62,053
조세행정구현		762,355	779,428	△17,073
	국	100,265	100,265	0
	시	67,570	67,570	0
	구	594,520	611,593	△17,073
자주재원확보		762,355	779,428	△17,073
	국	100,265	100,265	0
	시	67,570	67,570	0
	구	594,520	611,593	△17,073
납세편의시책		20,336	23,836	△3,500
201 일반운영비		4,200	7,700	△3,500
01 사무관리비		4,200	7,700	△3,500
(운영수당)		0	3,500	△3,500
1.지방세심의위원회참석수당		0	2,800	△2,800
가.기본		0	1,960	△1,960
나.초과		0	840	△840
2.선정대리인수당		0	700	△700
가.대리수행수당		0	210	△210
나.참석수당		0	490	△490
지방세전산화		80,630	83,284	△2,654
308 자치단체등이전		79,082	81,736	△2,654
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		79,082	81,736	△2,654
1.차세대지방세정보시스템 유지보수		72,291	74,945	△2,654
경정 72,291,000원				
개인지방소득세지자체신고		16,743	27,662	△10,919
201 일반운영비		9,781	20,700	△10,919
01 사무관리비		6,081	8,000	△1,919
(일반수용비)		4,231	6,150	△1,919
1.모두채움신고납부서		481	2,400	△1,919
경정 481,000원				
02 공공운영비		3,700	12,700	△9,000
(공공요금및제세)		3,700	12,700	△9,000
1.일반		3,219	4,300	△1,081
경정 3,219,000원				
2.모두채움신고납부서		481	4,800	△4,319
경정 481,000원				
3.모바일안내문발송		0	3,600	△3,600
경정 0원				
행정운영경비(세무과)		214,196	259,176	△44,980
기본경비		50,310	95,290	△44,980
기본경비		50,310	95,290	△44,980
202 여비		17,180	62,160	△44,980

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 국내여비	17,180	62,160	△44,980
			1. 세무과업무추진기본여비			
			경정 17,180,000원	17,180	62,160	△44,980

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 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		742,813	867,393	△124,580
	시	650	650	0
	구	742,163	866,743	△124,580
세정업무 효율성 향상		474,580	549,600	△75,020
	시	650	650	0
	구	473,930	548,950	△75,020
지방세정운영		474,580	549,600	△75,020
	시	650	650	0
	구	473,930	548,950	△75,020
세입징수관리		433,130	508,150	△75,020
201 일반운영비		375,900	450,920	△75,020
01 사무관리비		109,732	119,132	△9,400
(일반수용비)		106,752	116,152	△9,400
1.세정연찬회보고서		경정 0원	1,400	△1,400
2.지방세모바일전자고지이용료		15,960	23,960	△8,000
가.문자사용료		경정 200원*60,000건	20,000	△8,000
02 공공운영비		266,168	331,788	△65,620
(공공요금및제세)		258,093	323,713	△65,620
1.우편료		255,212	320,832	△65,620
가.일반		경정 430원*56,000건	81,700	△57,620
나.일반(대량)		경정 400원*550,000건	228,000	△8,000
행정운영경비(징수과)		201,729	251,289	△49,560
기본경비		52,632	102,192	△49,560
기본경비		52,632	102,192	△49,560
202 여비		15,720	65,280	△49,560
01 국내여비		4,920	43,680	△38,760
1.징수과업무추진기본여비		경정 4,920,000원	43,680	△38,760
02 월액여비		10,800	21,600	△10,800
1.채납세정리요원및법원배당		경정 10,800,000원	21,600	△10,800

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		5,858,420	5,428,160	430,260
	국	24,611	24,611	0
	세	800,000	0	800,000
	시	573,804	579,400	△5,596
	구	4,460,005	4,824,149	△364,144
지역정보화 기반조성		4,654,301	3,919,497	734,804
	국	24,611	24,611	0
	세	800,000	0	800,000
	시	200,804	206,400	△5,596
	구	3,628,886	3,688,486	△59,600
행정정보시스템운영		1,028,468	1,054,068	△25,600
행정정보시스템관리		878,427	904,027	△25,600
201 일반운영비		282,427	296,527	△14,100
02 공공운영비		218,227	232,327	△14,100
(공공요금 및 제세)		33,900	48,000	△14,100
1.알리미문자사용료		경정 33,900,000원	48,000	△14,100
405 자산취득비		596,000	607,500	△11,500
01 자산및물품취득비		596,000	607,500	△11,500
1.행정망 서버팜 방화벽 교체		경정 23,600,000원	25,000	△1,400
2.원격지 백업 스토리지 디스크 증설		경정 18,000,000원	21,500	△3,500
3.행정망 백업용 테이프 라이브러리 교체		경정 48,400,000원	55,000	△6,600
빅데이터 분석 및 정책활용		309,600	313,600	△4,000
빅데이터 정책활용		309,600	313,600	△4,000
207 연구개발비		296,000	300,000	△4,000
02 전산개발비		296,000	300,000	△4,000
1.복구 데이터 통합플랫폼 구축		경정 296,000,000원	300,000	△4,000
정보통신서비스 역량강화		482,313	517,909	△35,596
	시	44,404	50,000	△5,596
	구	437,909	467,909	△30,000
정보통신망 운영		164,351	194,351	△30,000
201 일반운영비		164,351	194,351	△30,000
02 공공운영비		164,351	194,351	△30,000
(공공요금 및 제세)		164,351	194,351	△30,000
1.전화사용료		경정 112,692,000원	142,692	△30,000
무선인터넷 인프라 확충		44,404	50,000	△5,596
	시	44,404	50,000	△5,596
401 시설비및부대비		17,217	22,000	△4,783
	시	17,217	22,000	△4,783
01 시설비		17,217	22,000	△4,783

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보통신서비스 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		1. 팔거천변 와이파이 설치(구 참여형 사업) 경정 17,217,000원		17,217	22,000	△4,783
			시	17,217	22,000	△4,783
	405 자산취득비			27,187	28,000	△813
			시	27,187	28,000	△813
	01 자산및물품취득비			27,187	28,000	△813
		1. 팔거천변 와이파이 설치(구 참여형 사업) 경정 27,186,940원		27,187	28,000	△813
			시	27,187	28,000	△813
	CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영			2,415,808	1,615,808	800,000
			세	800,000	0	800,000
			시	156,400	156,400	0
			구	1,459,408	1,459,408	0
	팔거천변 방법용 CCTV 설치			200,000	0	200,000
			세	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비			200,000	0	200,000
			세	200,000	0	200,000
	01 시설비			200,000	0	200,000
		1. 팔거천변 방법용 CCTV 설치(추경성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
			세	200,000	0	200,000
	동화천변 방법용 CCTV 설치			200,000	0	200,000
			세	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비			200,000	0	200,000
			세	200,000	0	200,000
	01 시설비			200,000	0	200,000
		1. 동화천변 방법용 CCTV 설치 200,000,000원		200,000	0	200,000
			세	200,000	0	200,000
	북현 · 산격동 일원 노후 생활안전 CCTV 교체			100,000	0	100,000
			세	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비			100,000	0	100,000
			세	100,000	0	100,000
	01 시설비			100,000	0	100,000
		1. 북현 · 산격동 일원 노후 생활안전 CCTV 교체 100,000,000원		100,000	0	100,000
			세	100,000	0	100,000
	관음 · 읍내동 일원 노후 생활안전 CCTV 교체			200,000	0	200,000
			세	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비			200,000	0	200,000
			세	200,000	0	200,000
	01 시설비			200,000	0	200,000
		1. 관음 · 읍내동 일원 노후 생활안전 CCTV 교체 200,000,000원		200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				세 200,000	0	200,000
		동천·국우동 일원 노후 생활안전 CCTV 교체		100,000	0	100,000
			세 100,000	0	100,000	
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			세 100,000	0	100,000	
		01 시설비		100,000	0	100,000
		1.동천·국우동 일원 노후 생활안전 CCTV 교체		100,000	0	100,000
		100,000,000원		100,000	0	100,000
			세 100,000	0	100,000	
		행정운영경비(정보통신과)		1,203,360	1,507,949	△304,589
			시 373,000	373,000	0	
			구 830,360	1,134,949	△304,589	
		인력운영비		1,161,230	1,440,769	△279,539
			시 373,000	373,000	0	
			구 788,230	1,067,769	△279,539	
		인력운영비		104,915	142,355	△37,440
		101 인건비		101,113	138,553	△37,440
		01 보수		68,112	103,552	△35,440
		1.시간외근무수당		68,112	103,552	△35,440
		가.6급	경정 13,201,000원	13,201	29,942	△16,741
		나.7급	경정 26,712,000원	26,712	45,411	△18,699
		03 공무직(무기계약)근로자보수		33,001	35,001	△2,000
		1.교환실 교환원(2호봉)		33,001	35,001	△2,000
		가.기본급	경정 18,892,000원	18,892	20,892	△2,000
		인력운영비(CCTV 관제원)		1,056,315	1,298,414	△242,099
			시 373,000	373,000	0	
			구 683,315	925,414	△242,099	
		101 인건비		907,257	960,936	△53,679
			시 373,000	373,000	0	
			구 534,257	587,936	△53,679	
		03 공무직(무기계약)근로자보수		907,257	960,936	△53,679
		1.CCTV 관제원		907,257	960,936	△53,679
		가.기본급	경정 588,901,000원	588,901	621,024	△32,123
			시 373,000	373,000	0	
			구 215,901	248,024	△32,123	
		나.정액급식비	경정 46,200,000원	46,200	48,720	△2,520
		다.교통보조비	경정 39,600,000원	39,600	41,760	△2,160
		라.연가보상비	경정 9,549,000원	9,549	23,076	△13,527
		마.명절휴가비	경정 29,980,000원	29,980	31,052	△1,072
		바.정기상여금	경정 41,713,000원	41,713	43,990	△2,277
		304 연금부담금등		149,058	337,478	△188,420
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		149,058	337,478	△188,420
		1.퇴직충당금	경정 42,130,000원	42,130	230,550	△188,420

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기본경비	42,130	67,180	△25,050
	기본경비	42,130	67,180	△25,050
	202 여비	18,990	44,040	△25,050
	01 국내여비	14,940	38,640	△23,700
	1.정보통신과업무추진기본여비 경정 14,940,000원	14,940	38,640	△23,700
	02 월액여비	4,050	5,400	△1,350
	1.통신업무추진출장여비 경정 4,050,000원	4,050	5,400	△1,350
	재무활동(정보통신과)	759	714	45
	보전지출	759	714	45
	국 · 시비보조금 반환	759	714	45
	802 반환금기타	759	714	45
	02 시 · 도비보조금반환금	759	714	45
	1.2023년 주민참여예산 팔거천변 공공와이파이 설치사업 시 보조금 이자 반납 44,940원	45	0	45