

부서: 회계정보과
 정책: 재무행정 운영
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		235,000	304,960	△69,960
◎일반수용비		143,600	213,560	△69,960
○구청사 방호관리 위탁용역	경정 0원	0	69,960	△69,960
03 행사운영비		110,666	115,000	△4,334
◎신청사 개청식	경정 92,666,000원	92,666	95,000	△2,334
◎연양읍청사 개청식	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		632,235	931,000	△298,765
05 민간위탁금		632,235	931,000	△298,765
◎청사 시설관리 위탁 용역	경정 395,770,900원	395,771	477,000	△81,229
◎청사 청소 위탁 용역	경정 236,463,840원	236,464	454,000	△217,536
401 시설비및부대비		4,168,924	2,898,824	1,270,100
01 시설비		4,122,000	2,868,000	1,254,000
◎범서읍행정복지센터 주차타워 설치		2,901,000	1,913,000	988,000
○공사비(특별조정교부금 포함)	경정 2,818,000,000원	2,818,000	1,830,000	988,000
◎범서읍행정복지센터 증축 및 리모델링		266,000	0	266,000
○설계비	16,000,000원	16,000	0	16,000
○공사비	250,000,000원	250,000	0	250,000
02 감리비		37,100	21,000	16,100
◎범서읍행정복지센터 주차타워 설치		33,000	21,000	12,000
○감리비(특별조정교부금 포함)	경정 33,000,000원	33,000	21,000	12,000
◎범서읍행정복지센터 증축 및 리모델링		4,100	0	4,100
○감리비	4,100,000원	4,100	0	4,100
연양읍 청사 개축(계속비)		873,000	923,000	△50,000
401 시설비및부대비		873,000	923,000	△50,000
01 시설비		680,000	730,000	△50,000
◎공사비	경정 680,000,000원	680,000	730,000	△50,000
정보통신 운영		7,527,938	7,485,722	42,216
	국	7,740	7,740	0
	군	7,520,198	7,477,982	42,216
정보통신시스템 구축 운영		5,923,349	5,881,133	42,216
정보통신시스템 유지 관리		409,764	409,229	535
101 인건비		45,181	44,646	535
02 기타직보수		27,511	26,976	535
◎전화상담 시간선택제임기제공무원(9급상당)		27,511	26,976	535
○봉급	경정 1,656,730원*1명*12월	19,881	19,346	535
CCTV통합관리운영		2,668,387	2,626,706	41,681
307 민간이전		882,223	840,542	41,681

부서: 회계정보과
 정책: 정보통신 운영
 단위: 정보통신시스템 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		882,223	840,542	41,681
◎CCTV통합관제센터 모니터링 등 용역		205,344	163,663	41,681
○[교육비특별회계전입금]초등학교 CCTV 모니터링 요원 용역(성립전)경정 205,344,000원		205,344	163,663	41,681
행정운영경비(회계정보과)		517,899	498,300	19,599
인력운영비(회계정보과)		306,939	291,528	15,411
인력운영비(회계정보과)		306,939	291,528	15,411
101 인건비		306,939	291,528	15,411
01 보수		305,639	290,228	15,411
◎시간외근무수당		305,639	290,228	15,411
○1, 2호차 기사(2명)	경정 11,401원*67시간*2명*12월	18,333	17,807	526
○그외 직원(42명)	경정 11,401원*50시간*42명*12월	287,306	272,421	14,885
기본경비(회계정보과)		210,960	206,772	4,188
기본경비(회계정보과)		210,960	206,772	4,188
201 일반운영비		73,300	72,052	1,248
01 사무관리비		73,300	72,052	1,248
◎급량비	경정 8,000원*45명*13식*12월	56,160	54,912	1,248
202 여비		129,600	126,720	2,880
01 국내여비		129,600	126,720	2,880
◎관내여비	경정 240,000원*45명*12월	129,600	126,720	2,880
203 업무추진비		6,060	6,000	60
04 부서운영업무추진비		6,060	6,000	60
◎부서운영업무추진비	경정 505,000원*12월	6,060	6,000	60
재무활동(회계정보과)		2,469	0	2,469
보전지출(회계정보과)		2,469	0	2,469
보전지출(회계정보과)		2,469	0	2,469
802 반환금기타		2,469	0	2,469
03 과오납금등		2,469	0	2,469
◎초등학교 모니터링 요원 인건비 집행잔액(교육청특별회계 전입금)	2,468,500원	2,469	0	2,469