

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	25,006	30,000	△4,994
405 자산취득비		29,526	34,520	△4,994
	국	4,520	4,520	0
	구비	25,006	30,000	△4,994
01 자산및물품취득비		29,526	34,520	△4,994
○전기자동차 승용 경형	경정 29,526,000원	29,526	34,520	△4,994
	국	4,520	4,520	0
	구비	25,006	30,000	△4,994
청사관리		1,494,390	1,538,451	△44,061
청사유지·보수		461,108	482,608	△21,500
101 인건비		73,553	79,053	△5,500
04 기간제근로자등보수		73,553	79,053	△5,500
○청사청소 관리(4명)		73,553	79,053	△5,500
· 기본급(주월차포함)	경정 53,819,000원	53,819	59,319	△5,500
301 일반보전금		90,474	106,474	△16,000
10 사회복무요원보상금		90,474	106,474	△16,000
○회계 및 청사관리 업무보조		90,474	106,474	△16,000
· 봉급	경정 74,000,000원	74,000	90,000	△16,000
사하구 제2청사 시설물 관리		558,652	581,213	△22,561
201 일반운영비		330,423	337,721	△7,298
01 사무관리비		35,715	43,013	△7,298
○조경관리 용역	경정 7,350,000원	7,350	9,500	△2,150
○저수조 및 옥내급수관 수질검사비	경정 56,900원	57	205	△148
○제2청사 사무실 이사 용역	경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금		31,229	35,492	△4,263
10 사회복무요원보상금		31,229	35,492	△4,263
○청사관리 사회복무요원(2명)		31,229	35,492	△4,263
· 봉급	경정 1,100,000원*2명*12월	26,400	30,000	△3,600
· 중식비	경정 7,000원*2명*20일*12월	3,360	3,696	△336
· 교통비	경정 3,400원*2명*18일*12월	1,469	1,796	△327
307 민간이전		189,000	200,000	△11,000
05 민간위탁금		189,000	200,000	△11,000
○청소용역	경정 47,250,000원*4분기	189,000	200,000	△11,000
행정통신망 운영		283,987	306,785	△22,798
통신시설 관리		253,818	276,616	△22,798
201 일반운영비		162,731	179,716	△16,985
01 사무관리비		4,690	7,675	△2,985
○동순방 방송장비 임차료	경정 0원	0	2,985	△2,985

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 행정통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		158,041	172,041	△14,000
○통신요금		122,064	131,064	△9,000
· 일반전화 요금		71,400	80,400	△9,000
-인터넷전화	경정 41,400,000원	41,400	50,400	△9,000
○통신시설 유지·보수		35,977	40,977	△5,000
· 제2청사 방송장비	경정 316,000원	316	5,316	△5,000
401 시설비및부대비		67,863	70,000	△2,137
01 시설비		67,863	70,000	△2,137
○통신실 내진보강 설비 구축	경정 67,863,000원	67,863	70,000	△2,137
405 자산취득비		23,224	26,900	△3,676
01 자산및물품취득비		23,224	26,900	△3,676
○문자발송시스템 서버 교체	경정 16,800,000원	16,800	20,000	△3,200
○대강당 오디오믹서 교체	경정 5,616,000원	5,616	6,000	△384
○통신실 팩스 교체	경정 808,000원	808	900	△92
행정운영경비(재무과)		383,255	392,743	△9,488
기본경비		52,760	67,760	△15,000
기본경비		52,760	67,760	△15,000
202 여비		30,360	45,360	△15,000
01 국내여비		30,360	45,360	△15,000
○기본업무수행여비	경정 30,360,000원	30,360	45,360	△15,000
인력운영비		330,495	324,983	5,512
인력운영비		330,495	324,983	5,512
101 인건비		330,495	324,983	5,512
02 기타직보수		157,406	151,894	5,512
○청사경계 시간선택제임기제(마급)(3명)		114,624	117,612	△2,988
· 연봉	경정 21,000,000원*3명	63,000	64,800	△1,800
· 초과근무수당	경정 9,860원*3명*55시간*12월	19,523	19,048	475
· 야간근무수당	경정 3,140원*1명*31일*12월	1,169	3,415	△2,246
· 휴일근무수당	경정 78,880원*3명*16일	3,787	3,464	323
· 연가보상비	경정 1,821,000원	1,821	1,561	260
○전화상담원 시간선택제임기제(마급)(1명)		42,782	34,282	8,500
· 기본연봉	경정 28,747,000원*1명	28,747	21,606	7,141
· 육아휴직수당	경정 2,021,750원*84%*80%*1월	1,359	0	1,359