

세출예산사업명세서

부서: 재무과
정책: 재무회계관리
단위: 회계지출 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		2,461,473	2,414,717	46,756
재무회계관리		35,372	37,052	△1,680
회계지출 및 관리		35,372	37,052	△1,680
지출 및 결산업무 추진		35,372	37,052	△1,680
201 일반운영비		34,572	36,202	△1,630
01 사무관리비		31,886	33,516	△1,630
○예산절감 -1,630,000원		△1,630	0	△1,630
203 업무추진비		800	850	△50
03 시책추진업무추진비		800	850	△50
○재무회계 업무 추진 경정 1,000,000원*80%		800	850	△50
청사 및 공무용 차량 관리		1,337,300	1,216,372	120,928
효율적인 청사 및 공무용 차량 관리		1,337,300	1,216,372	120,928
청사관리 및 운영		1,303,380	1,182,652	120,728
201 일반운영비		671,067	539,867	131,200
02 공공운영비		528,964	397,764	131,200
○청사 기본유지비 경정 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
○상하수도 사용료 경정 4,275,000원*12월		51,300	35,100	16,200
○전기사용료(일반, 산업용) 경정 26,040,000원*12월		312,480	222,480	90,000
○냉난방 연료비 경정 50,000,000원		50,000	45,000	5,000
203 업무추진비		760	808	△48
03 시책추진업무추진비		760	808	△48
○청사시설 환경개선사업 추진 경정 950,000원*80%		760	808	△48
206 재료비		12,240	16,740	△4,500
01 재료비		12,240	16,740	△4,500
○청사 전기시설 보수용품		7,000	11,500	△4,500
· 청사 내부 조명 등기구 및 램프 경정 30,000원*75개		2,250	4,500	△2,250
· 청사 외부 조명(가로등, 공원) 경정 250,000원*15개		3,750	6,000	△2,250
401 시설비및부대비		56,576	62,500	△5,924
01 시설비		56,576	62,500	△5,924
○구청사 태양광발전설비 인버터 교체 경정 16,472,000원		16,472	17,500	△1,028
○구청사 대회의실 등 천장형 냉난방기 교체 경정 40,104,000원		40,104	45,000	△4,896
청사 차량관리		33,920	33,720	200
201 일반운영비		33,920	33,720	200
01 사무관리비		600	400	200
○공무용차량 고속도로 통행료 경정 600,000원		600	400	200

부서: 재무과
정책: 정보통신 서비스 역량 강화
단위: 정보통신 디지털 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신 서비스 역량 강화		436,869	504,207	△67,338
정보통신 디지털 서비스 제공		436,869	504,207	△67,338
정보통신 시스템 유지관리		147,202	148,102	△900
201 일반운영비		147,202	148,102	△900
01 사무관리비		8,100	9,000	△900
○예산절감 -900,000원		△900	0	△900
정보통신 인프라 구축		289,667	356,105	△66,438
201 일반운영비		45,840	51,012	△5,172
02 공공운영비		45,840	51,012	△5,172
○예산절감 -5,172,000원		△5,172	0	△5,172
405 자산취득비		243,827	305,093	△61,266
01 자산및물품취득비		243,827	305,093	△61,266
○IPT 교환기 업그레이드 경정 239,884,000원		239,884	301,070	△61,186
○이동식 앰프 구매 경정 3,943,000원		3,943	4,023	△80
행정운영경비(재무과)		265,895	271,049	△5,154
인력운영비(재무과)		243,182	248,656	△5,474
인력운영비(지방운전원)		48,233	85,523	△37,290
101 인건비		48,233	85,523	△37,290
02 기타직보수		48,233	85,523	△37,290
○시간선택제임기제공무원(지방운전원)		5,149	43,784	△38,635
· 연봉 경정 4,299,000원		4,299	29,537	△25,238
· 가족수당		0	1,680	△1,680
-배우자 경정 0원		0	480	△480
-첫째자녀 경정 0원		0	360	△360
-둘째자녀 경정 0원		0	840	△840
· 시간외수당 경정 0원		0	4,063	△4,063
· 정액급식비 경정 0원		0	1,680	△1,680
· 직급보조비 경정 0원		0	1,838	△1,838
· 대민활동비 경정 0원		0	525	△525
· 연가보상비 경정 0원		0	759	△759
· 특수직무수당 경정 0원		0	1,418	△1,418
· 보험료부담금		850	2,284	△1,434
-국민건강보험 경정 600,000원		600	1,413	△813
-노인장기요양보험 경정 100,000원		100	183	△83
-고용보험부담금 경정 150,000원		150	688	△538
○시간선택제임기제공무원(지방운전원)		43,084	41,739	1,345
· 연봉 경정 28,706,040원		28,707	27,736	971
· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월		1,920	1,680	240
· 연가보상비 경정 28,706,040원/12*84%*1/30*11일		737	712	25

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 특수직무수당 경정 28,706,040원*84%*40/35*5%	1,378	1,332	46
			· 보험료부담금	2,236	2,173	63
			-국민건강보험 경정 38,402,000원*3.595%	1,381	1,344	37
			-노인장기요양보험 경정 1,381,000원*13.14%	182	175	7
			-고용보험부담금 경정 38,402,000원*1.75%	673	654	19
			공유재산 관리 보조인력운영비	52,206	51,962	244
			101 인건비	46,815	46,575	240
			03 공무직(무기계약)근로자보수	46,815	46,575	240
			○공무직(무기계약)근로자보수	45,099	44,859	240
			· 정액급식비 경정 160,000원*12월	1,920	1,680	240
			304 연금부담금등	5,391	5,387	4
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,391	5,387	4
			○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,391	5,387	4
			· 노인장기요양보험부담금 경정 1,674,320원*13.14%	221	217	4
			전화상담교환원(인건비)	142,743	111,171	31,572
			101 인건비	134,304	105,558	28,746
			03 공무직(무기계약)근로자보수	87,971	59,225	28,746
			○공무직근로자(전화상담)	59,465	59,225	240
			· 정액급식비 경정 160,000원*12월	1,920	1,680	240
			○공무직근로자(증원)	28,506	0	28,506
			· 공무직근로자 보수 28,506,000원	28,506	0	28,506
			304 연금부담금등	8,439	5,613	2,826
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,439	5,613	2,826
			○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,826	0	2,826
			· 공무직근로자 보험료 등(증원) 2,826,000원	2,826	0	2,826
			기본경비(재무과)	22,713	22,393	320
			부서기본경비(재무과)	22,713	22,393	320
			405 자산취득비	320	0	320
			01 자산및물품취득비	320	0	320
			○부서 이중 철제캐비닛 구입 320,000원	320	0	320