

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		114,677,052	113,576,870	1,100,182
	국	443,919	443,919	0
	도	119,869	119,869	0
	시	114,113,264	113,013,082	1,100,182
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		8,072,893	7,835,405	237,488
공유재산 및 물품 관리		2,472,361	2,436,852	35,509
공유재산 관리		1,006,573	1,002,772	3,801
101 인건비		40,022	36,221	3,801
04 기간제근로자등보수		40,022	36,221	3,801
○ 공유지 현지 실태조사요원		35,228	31,883	3,345
○ 생활임금 보전수당 6,320원 * 4명 * (5+1)일 * 20주		3,034	0	3,034
○ 사회보험료 경정 3,278,000원		3,278	2,967	311
○ 생활임금 보전수당(공유재산 환경정비 작업 인부임) 6,320원 * 4명 * 3일 * 6회		456	0	456
물품 관리		207,434	205,426	2,008
101 인건비		21,104	19,096	2,008
04 기간제근로자등보수		21,104	19,096	2,008
○ 정기재물조사 실태조사요원		21,104	19,096	2,008
○ 생활임금 보전수당 6,320원 * 2명 * (5+1)일 * 24주		1,821	0	1,821
○ 사회보험료 경정 1,933,000원		1,933	1,746	187
정수물품 관리		245,173	215,473	29,700
405 자산취득비		245,173	215,473	29,700
01 자산및물품취득비		245,173	215,473	29,700
○ 본청, 읍·면·동 - 신규취득		74,597	64,697	9,900
○ 복사기		9,900	0	9,900
- 일 자리정책관 4,950,000원 * 1대		4,950	0	4,950
- 문화예술과(엑스포아트갤러리) 4,950,000원 * 1대		4,950	0	4,950
○ 본청, 읍·면·동 대체취득		137,576	117,776	19,800
○ 복사기		79,782	59,982	19,800
- 문화예술과(사무실) 4,950,000원 * 1대		4,950	0	4,950
- 회계과(외곽청사관리팀) 4,950,000원 * 1대		4,950	0	4,950
- 문수동(주민센터) 4,950,000원 * 1대		4,950	0	4,950
- 만덕동(주민센터) 4,950,000원 * 1대		4,950	0	4,950
저탄소 녹색청사 관리		5,423,393	5,221,414	201,979
본청사 환경개선		1,389,368	1,269,059	120,309
101 인건비		69,233	65,846	3,387
04 기간제근로자등보수		69,233	65,846	3,387

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 생활임금 보전수당(본청사 잡초제거 인부임) 6,320원 * 5명 * 10일 * 5회	1,580	0	1,580
			○ 본청사 시설물관리원	15,382	13,917	1,465
			○ 생활임금 보전수당 6,320원 * 1명 * (5+1)일 * 35주	1,328	0	1,328
			○ 사회보험료 경정 1,403,000원	1,403	1,266	137
			○ 생활임금 보전수당(본청사 청소관리원 연가 시(휴가 등) 대체 인부임) 6,320원 * 1명 * 54일	342	0	342
			201 일반운영비	886,605	789,683	96,922
			01 사무관리비	218,708	207,040	11,668
			○ 일반수용비	201,723	190,055	11,668
			○ 교통정보센터 승강기 유지보수 수수료 180,000원 * 12월	2,160	0	2,160
			○ 교통정보센터 소방설비 정밀점검 수수료 250,000원 * 12월	3,000	0	3,000
			○ 교통정보센터 전기안전관리 대행 수수료 294,000원 * 12월	3,528	0	3,528
			○ 교통정보센터 자가용 전기설비 정기검사 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			○ 교통정보센터 무인경비시스템 수수료 165,000원 * 12월	1,980	0	1,980
			02 공공운영비	667,897	582,643	85,254
			○ 공공요금 및 제세 경정 375,902,000원	375,902	298,502	77,400
			○ 시설장비유지비	291,995	284,141	7,854
			○ 교통정보센터 건물 유지비 1,500원 * 1,236㎡	1,854	0	1,854
			○ 교통정보센터 소방설비 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			○ 교통정보센터 전기설비 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			401 시설비및부대비	398,600	378,600	20,000
			01 시설비	398,600	378,600	20,000
			○ 본청사 태양광 잉여전력 역 송전장치 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			여서·문수청사 환경개선	513,305	511,635	1,670
			101 인건비	17,926	16,256	1,670
			04 기간제근로자등보수	17,926	16,256	1,670
			○ 여서청사 청소관리원	15,529	14,087	1,442
			○ 생활임금 보전수당 6,320원 * 1명 * (5+1)일 * 35주	1,328	0	1,328
			○ 사회보험료 경정 1,380,000원	1,380	1,266	114
			○ 생활임금 보전수당(여서·문수청사 청소관리 원 연가 시(휴가 등) 대체인부임) 6,320원 * 1명 * 36일	228	0	228

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	동청사 신·증축 및 환경개선	143,620	63,620	80,000
	401 시설비및부대비	142,000	62,000	80,000
	01 시설비	140,467	61,331	79,136
	○ 총무동 주민센터 내진보강 15,000,000원 * 98.92/100	14,838	0	14,838
	○ 서강동 주민센터 구조보강 35,000,000원 * 98.92/100	34,622	0	34,622
	○ 문수동 주민센터 구조보강 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
	03 시설부대비	1,533	669	864
	○ 총무동 주민센터 내진보강 15,000,000원 * 1.08/100	162	0	162
	○ 서강동 주민센터 구조보강 35,000,000원 * 1.08/100	378	0	378
	○ 문수동 주민센터 구조보강 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
	행정운영경비(회계과)(기타/기타)	106,604,159	105,741,465	862,694
	국	443,919	443,919	0
	도	119,869	119,869	0
	시	106,040,371	105,177,677	862,694
	인력운영비	105,603,043	104,740,349	862,694
	국	443,919	443,919	0
	도	119,869	119,869	0
	시	105,039,255	104,176,561	862,694
	인력운영비 총괄	104,926,356	104,065,476	860,880
	도	119,869	119,869	0
	시	104,806,487	103,945,607	860,880
	101 인건비	101,995,896	101,135,016	860,880
	도	119,869	119,869	0
	시	101,876,027	101,015,147	860,880
	03 무기계약근로자보수	11,183,177	10,322,297	860,880
	○ 직종별 286명(3개 직군)	10,198,139	9,375,659	822,480
	○ 고정수당	1,358,760	536,280	822,480
	- 직급보조비	822,480	0	822,480
	· 가직군 200,000원 * 97명 * 12월	232,800	0	232,800
	· 나-다 직군 260,000원 * 189명 * 12월	589,680	0	589,680
	○ 환경미화원 16명(생활자원과2, 남면4, 화정4, 삼산6)	687,835	649,435	38,400
	○ 복리후생비	161,727	123,327	38,400
	- 직급보조비 200,000원 * 16명 * 12월	38,400	0	38,400
	인력운영비	93,268	91,454	1,814
	101 인건비	93,268	91,454	1,814
	03 무기계약근로자보수	75,562	73,748	1,814

단위 : 인력운영비

[illegible]