

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

