



부서: 재무과  
 정책: 재정집행 및 재산관리  
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	34,001	34,500	△499
405 자산취득비		41,021	41,520	△499
	국	7,020	7,020	0
	구비	34,001	34,500	△499
01 자산및물품취득비		41,021	41,520	△499
○전기자동차 승용중형	경정 41,021,000원	41,021	41,520	△499
	국	7,020	7,020	0
	구비	34,001	34,500	△499
청사관리		928,986	945,117	△16,131
청사유지·보수		249,159	247,213	1,946
301 일반보전금		49,808	47,862	1,946
08 사회복지무요원보상금		49,808	47,862	1,946
○회계 및 청사관리 업무보조		49,808	47,862	1,946
· 봉급	경정 608,500원*5명*12월+459,100원*1명*3월	37,888	36,510	1,378
· 중식	경정 6,000원*5명*22일*12월+6,000원*1명*22일*3월	8,316	7,920	396
· 교통비	경정 2,600원*5명*22일*12월+2,600원*1명*22일*3월	3,604	3,432	172
사하구 제2청사 시설물 관리		442,827	460,904	△18,077
201 일반운영비		233,212	269,729	△36,517
01 사무관리비		38,955	44,131	△5,176
○청사 관리 용품	경정 783,000원*12월	9,396	8,400	996
○정수기 임차료	경정 88,800원*12월	1,066	1,200	△134
○공기청정기 임차료	경정 22,900원*12월	275	300	△25
○청사방역용역	경정 4,900,000원	4,900	5,400	△500
○무인경비시스템	경정 500,000원*12월	6,000	7,200	△1,200
○청사조경 용역	경정 936,363원*11월	10,300	12,600	△2,300
○비데 임차료	경정 16,460원*25대*3월	1,235	2,881	△1,646
○사무실 재배치 이사 용역	경정 2,398,000원	2,398	2,890	△492
○사무실 재배치 안내표지판 교체 등	경정 3,205,000원	3,205	3,080	125
02 공공운영비		194,257	225,598	△31,341
○전기요금	경정 5,540,410원*12월	66,485	96,000	△29,515
○상하수도료	경정 2,236,830원*6월	13,421	18,000	△4,579
○냉난방 도시가스	경정 2,384,580원*12월	28,615	39,000	△10,385
○전기안전관리 대행수수료	경정 1,494,350원*12월	17,933	18,840	△907
○승강기 안전관리수수료	경정 376,200원*12월	4,515	4,800	△285
○통신요금(주차장)	경정 33,580원*12월	403	300	103
○비상발전기 관리		1,974	2,340	△366

부서: 재무과  
 정책: 재정집행 및 재산관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 소모품 교체 및 정비				
	경정 1,855,000원*1회	1,855	1,800	55	
	· 연료비				
	경정 1,485원*80리터	119	540	△421	
	○교통유발부담금	경정 3,489,000원	3,489	6,000	△2,511
	○건물유지 보수	경정 2,410,250원*12월	28,923	10,865	18,058
	○소방안전관리 위탁수수료				
	경정 187,000원*10월	1,870	2,244	△374	
	○소방설비점검	경정 990,000원*2회	1,980	2,600	△620
	○물탱크 청소	경정 3,731,000원	3,731	3,000	731
	○에어컨 청소	경정 76,607원*168대	12,870	12,936	△66
	○공기순환장치(전열교환기) 관리				
	경정 8,000,000원	8,000	8,625	△625	
	301 일반보전금	17,985	19,145	△1,160	
	08 사회복무요원보상금	17,985	19,145	△1,160	
	○청사관리 사회복무요원(2명)	17,985	19,145	△1,160	
	· 봉급	경정 13,444,000원	13,444	14,604	△1,160
	401 시설비및부대비	41,630	22,030	19,600	
	01 시설비	41,630	22,030	19,600	
	○제2청사 옥외광고물(간판) 등 추가설치				
	19,600,000원	19,600	0	19,600	
	행정통신망 운영	378,351	381,441	△3,090	
	통신시설 관리	351,898	354,988	△3,090	
	405 자산취득비	154,950	158,040	△3,090	
	01 자산및물품취득비	154,950	158,040	△3,090	
	○인터넷전화시스템 콜서버 교체				
	경정 47,630,000원	47,630	48,000	△370	
	○대강당 비디오프로젝터 교체	경정 28,860,000원	28,860	30,000	△1,140
	○녹취·컬러링시스템 구매	경정 50,420,000원	50,420	52,000	△1,580
	행정운영경비(재무과)	434,606	445,289	△10,683	
	기본경비	67,019	82,523	△15,504	
	기본경비	67,019	82,523	△15,504	
	202 여비	48,000	63,504	△15,504	
	01 국내여비	48,000	63,504	△15,504	
	○기본업무수행여비	경정 48,000,000원	48,000	63,504	△15,504
	인력운영비	367,587	362,766	4,821	
	인력운영비	367,587	362,766	4,821	
	101 인건비	367,587	362,766	4,821	
	02 기타직보수	130,509	140,194	△9,685	
	○통신실 교환원(1명)	30,917	29,835	1,082	
	· 연봉	경정 20,694,000원	20,694	22,017	△1,323

