세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	5,595,338	5,739,710	△144,372
	국 13,520	13,520	0
	구비 5,581,818	5,726,190	△144,372
재정집행 및 재산관리	5,174,426	5,277,017	△102,591
	국 13,520	13,520	0
	구비 5,160,906	5,263,497	△102,591
회계관리	44,610	45,699	△1,089
계약 및 결산관리	44,610	45,699	△1,089
202 여비	0	639	△639
01 국내여비	0	639	△639
○결산검사위원 교육여비 경정 0원	0	639	△639
307 민간이전	0	450	△450
12 민간인위탁교육비	0	450	△450
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	450	△450
공유재산 관리	935,081	1,031,856	△96,775
	국 13,520	13,520	0
	구비 921,561	1,018,336	△96,775
공유재산 실태조사 및 관리	69,420	85,720	△16,300
201 일반운영비	69,420	85,720	△16,300
01 사무관리비	68,050	83,595	△15,545
○공유재산 관리운영	68,050	83,595	△15,545
・측량수수료 경정 5,500,000원	5,500	18,000	△12,500
・감정평가수수료 경정 59,000,000원	59,000	64,400	△5,400
・온비드 이용수수료 경정 150,000원	150	700	△550
・창봉투 및 고지서 제작 등 경정 3,400,000원	3,400	495	2,905
02 공공운영비	1,370	2,125	△755
○우편료 등 경정 1,370,000원	1,370	2,125	△755
구영조물 공제등록	136,183	147,977	△11,794
201 일반운영비	136,183	147,977	△11,794
02 공공운영비	136,183	147,977	△11,794
○건물시설물 재해복구 공제회비 경정 59,683,000원	59,683	63,550	△3,867
○영조물배상 공제회비 경정 76,500,000원	76,500	84,427	△7,927
공용차량 운영	642,179	692,639	△50,460
201 일반운영비	480,179	530,639	△50,460
02 공공운영비	476,189	526,649	△50,460
○자동차연료비	331,999	382,459	△50,460
・승용대형(휘발유) 경정 1,674원*3,100ℓ *1대	5,190	6,451	△1,261

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・승용중형(휘발유) 경정 1,674원*3,100ℓ *1대	5,190	6,451	△1,261
・승용경형(휘발유) 경정 1,674원*750ℓ *14대	17,577	21,850	△4,273
・승용다목적형(경유) 경정 1,817원*550ℓ *1대	1,000	1,146	△146
・승합용대형(경유) 경정 1,817원*5,000ℓ *1대	9,085	10,414	△1,329
・승합용중형(경유) 경정 1,817원*2,000ℓ *5대	18,170	20,827	△2,657
・화물용대형(경유) 경정 1,817원*1,500ℓ *3대	8,177	9,373	△1,196
・화물용중형(경유) 경정 1,817원*1,000ℓ *3대	5,451	6,249	△798
・화물용소형(경유) 경정 1,817원*2,000ℓ *22대	79,948	91,639	△11,691
・특수용청소차(경유) 경정 1,817원*8,000ℓ *11대	159,896	183,278	△23,382
・특수용급수살수차(경유) 경정 1,817원*2,000ℓ *3대	10,902	12,497	△1,595
・특수용급수살수차상부엔진(휘발유) 경정 1,674원*300ℓ *3대	1,507	1,873	△366
・특수용이동수리차(경유) 경정 1,817원*950ℓ *2대	3,453	3,958	△505
전기자동차 구매	87,299	105,520	△18,221
	국 13,520	13,520	0
	구비 73,779	92,000	△18,221
405 자산취득비	87,299	105,520	△18,221
	국 13,520	13,520	0
	구비 73,779	92,000	△18,221
01 자산및물품취득비	87,299	105,520	△18,221
○전기자동차 승용다목적형 경정 87,299,000원	87,299	105,520	△18,221
	국 13,520	13,520	0
	구비 73,779	92,000	△18,221
청사관리	3,958,599	3,958,176	423
청사시설 정비	263,000	258,000	5,000
401 시설비및부대비	263,000	258,000	5,000
01 시설비	263,000	258,000	5,000
○사무실 재배치 전기공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
청사유지・보수	301,874	296,878	4,996
201 일반운영비	241,901	231,901	10,000
01 사무관리비	64,524	54,524	10,000
○사무실 재배치 이사용역 등 10,000,000원	10,000	0	10,000
301 일반보전금	58,883	63,887	△5,004
08 사회복무요원보상금	58,883	63,887	△5,004

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○회계 및 청사관리 업무보조	58,883	63,887	△5,004
・봉급 경정 606,600원*6명*12월	43,676	48,680	△5,004
사하구 제2청사 시설물 관리	443,725	453,298	△9,573
201 일반운영비	260,026	264,409	△4,383
02 공공운영비	223,291	227,674	△4,383
○전기요금 경정 83,449,000원	83,449	96,000	△12,551
○상하수도료 경정 17,109,000원	17,109	18,000	△891
○냉난방 도시가스 경정 53,267,000원	53,267	39,000	14,267
○전기안전관리 대행수수료 경정 18,229,000원	18,229	17,940	289
○통신요금(주차장) 경정 407,000원	407	444	△37
○비상발전기 관리 경정 1,855,000원	1,855	2,000	△145
○교통유발부담금 경정 3,096,000원	3,096	6,000	△2,904
○냉난방기 청소 경정 12,870,000원	12,870	13,167	△297
○냉난방기 유지보수 경정 0원	0	800	△800
○물탱크 청소	3,731	3,900	△169
・저수조청소(연2회) 경정 1,674,000원	1,674	1,800	△126
・우수조 청소(연1회) 경정 1,276,000원	1,276	1,300	△24
・소방용수조 청소(연1회) 경정 781,000원	781	800	△19
○공기순환장치(전열교환기) 관리 경정 8,000,000원	8,000	8,625	△625
○환기설비 모터소모품 교체 경정 1,980,000원	1,980	2,500	△520
301 일반보전금	24,866	29,569	△4,703
08 사회복무요원보상금	24,866	29,569	△4,703
○청사관리 사회복무요원(2명)	24,866	29,569	△4,703
・봉급 경정 19,442,000원	19,442	23,118	△3,676
・중식비 경정 3,955,000원	3,955	4,704	△749
・교통비 경정 1,469,000원	1,469	1,747	△278
401 시설비및부대비	8,833	9,320	△487
01 시설비	8,833	9,320	△487
○보건소,신평2동민원실 에어컨 이전설치	4,037	4,320	△283
・에어컨 이전 설치비 경정 2,932,000원	2,932	3,000	△68
・천장 구조물 탈부착비 경정 1,105,000원	1,105	1,320	△215
○대강당상부 복층구간 조명등 설치 경정 4,796,000원	4,796	5,000	△204
행정통신망 운영	236,136	241,286	△5,150
통신시설 관리	207,755	212,905	△5,150
201 일반운영비	184,297	189,447	△5,150
02 공공운영비	175,279	180,429	△5,150
○통신요금	143,061	148,211	△5,150
・전화급 전용회선 요금 경정 5,579,000원	5,579	7,500	△1,921

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 행정통신망 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・코로나19 능동감시자 AI케어콜서비스 요금 경정 922,000원	922	4,151	△3,229
행정운영경비(재무과)	420,912	462,693	△41,781
기본경비	45,594	80,538	△34,944
기본경비	45,594	80,538	△34,944
202 여비	26,208	61,152	△34,944
01 국내여비	26,208	61,152	△34,944
○기본업무수행여비 경정 120,000원*26명*12월*70%	26,208	61,152	△34,944
인력운영비	375,318	382,155	△6,837
인력운영비	375,318	382,155	△6,837
101 인건비	356,137	364,305	△8,168
02 기타직보수	122,293	133,523	△11,230
○청사경계 시간선택제임기제(마급)(3명)	89,679	100,909	△11,230
・연봉 경정 18,000,000원*3명	54,000	64,800	△10,800
・가족수당 경정 60,000원*12월	720	1,440	△720
・특수직무수당 경정 1,500,000원*3명*12월*8/7*84%*5%	2,592	2,382	210
・직급보조비 경정 155,000원*3명*12월*7/8	4,883	4,568	315
・초과근무수당 경정 9,160원*3명*48시간*12월	15,829	17,421	△1,592
・휴일근무수당 경정 73,280원*3명*12일	2,639	2,122	517
・야간근무수당 3,011원*365일	1,100	0	1,100
・연가보상비 경정 1,500,000원*3명*84시간*1/30*1/7*86%*84%	1,301	1,561	△260
03 공무직(무기계약)근로자보수	233,844	230,782	3,062
○청사청소 관리	233,844	230,782	3,062
・기본급(6호봉) 경정 2,464,650원*6명*12월	177,455	175,005	2,450
・복리후생비	21,911	21,747	164
- 명절휴가비 경정 2,464,650원*6명*40%*2회	11,831	11,667	164
・초과근무수당	31,598	31,150	448
- 시간외근무수당 경정 13,750원*150%*2시간*2명*247일	20,378	20,089	289
- 연차유급휴가수당 경정 13,750원*8시간*6명*17일	11,220	11,061	159
303 포상금	16,061	14,730	1,331
02 성과상여금	16,061	14,730	1,331
○청사청소 관리(6명) 경정 1,426,820원*6명	8,561	7,230	1,331