

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사청소 관리	85,950	58,335	27,615
· 기본급(주월차포함) 경정 90,832원*3명*27일*9월	66,217	45,780	20,437
· 시간외근무수당 경정 11,354원*3명*2시간*8일*9월*150%	7,358	4,905	2,453
· 명절상여금 경정 300,000원*3명*2회	1,800	900	900
· 복지포인트 경정 300,000원*3명*2회	1,800	900	900
· 4대보험료 경정 325,000원*3명*9월	8,775	5,850	2,925
201 일반운영비	284,778	307,089	△22,311
02 공공운영비	200,816	223,127	△22,311
○무인경비용역수수료	5,400	6,000	△600
· 본청,의회,정보화교육장 등 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○물탱크 청소 경정 4,500원*270톤*2회	2,430	2,700	△270
○정화조 청소(새마을 등 단체사무실, 정보화 교육장) 경정 180,000원*2개소	360	400	△40
○건물유지 보수 경정 39,036,000원	39,036	43,373	△4,337
○본관·별관 흡수식 냉난방기 유지보수 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○건물 유리청소 용역 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○건물 사무실 바닥청소 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○도시가스 사용 74,844	74,844	83,160	△8,316
· 청사 냉난방 도시가스 경정 540,000원*130일	70,200	78,000	△7,800
· 구내식당 경정 387,000원*12월	4,644	5,160	△516
○청사 교통유발부담금 경정 4,680,000원	4,680	5,200	△520
○구청사 수목 정비 경정 4,475,000원	4,475	4,972	△497
○상하수도료 경정 18,819,000원	18,819	20,910	△2,091
○정보화교육장 전기료 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○승강기 안전관리대행(의회, 신관) 경정 112,500원*2기*12월	2,700	3,000	△300
○구청사 소방안전관리자협회비 경정 43,200원*3명*1회	130	144	△14
○소방 설비 점검 경정 1,800,000원*2회	3,600	4,000	△400
○방화관리 위탁수수료 경정 237,600원*12월	2,852	3,168	△316
○구청사 배관설비 유지보수 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 행정통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 통신실 모사전송기 용품 경정 90,000원*3대*90%	243	270	△27
	· 통신시설 소모자재 경정 1,341,000원*2회	2,682	2,980	△298
	○동순방 방송장비 임차료 경정 0원	0	2,985	△2,985
02	공공운영비	180,615	184,844	△4,229
	○통신시설 유지·보수	38,099	42,328	△4,229
	· 정보통신망 통합관리시스템 경정 118,402,200원*6%	7,105	7,894	△789
	· 인터넷전화 시스템 경정 177,276,600원*3%	5,319	5,910	△591
	· IP전화기 경정 196,200원*260대*6%	3,061	3,401	△340
	· 모사전송기 경정 270,000원*3대*6%	49	54	△5
	· 중회의실 방송장비 경정 22,995,000원*6%	1,380	1,533	△153
	· 전관 및 상황실 방송장비 경정 24,838,000원*6%	1,491	1,656	△165
	· 대강당 방송장비 경정 58,618,500원*6%	3,518	3,908	△390
	· 제2청사 방송장비 경정 159,457,500원*3%	4,784	5,316	△532
	· 야외방송장비 경정 5,602,500원*6%	337	374	△37
	· 향운항습기 경정 13,806,000원*3%	415	461	△46
	· 사용전검사 장비 경정 35,091,300원*6%	2,106	2,340	△234
	· 본청 전광판 경정 26,875,800원*6%	1,613	1,792	△179
	· 제2청사 전광판 경정 77,253,660원*3%	2,318	2,576	△258
	· 회의실 전자현수막 경정 69,500,300원*3%	2,086	2,317	△231
	· 무정전전원장치 경정 11,936,700원*6%	717	796	△79
	· 구내통신선로 유지관리 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(재무과)		253,847	235,462	18,385
기본경비		56,470	57,600	△1,130
기본경비		56,470	57,600	△1,130
	203 업무추진비	2,650	3,780	△1,130
	04 부서운영업무추진비	2,650	3,780	△1,130
	○부서운영업무추진비 경정 2,650,000원	2,650	3,780	△1,130
인력운영비		197,377	177,862	19,515
인력운영비		197,377	177,862	19,515
	101 인건비	197,377	177,862	19,515
	02 기타직보수	50,081	30,566	19,515

