

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	42,258	43,806	△ 1,548
	08 사회복지무요원보상금	42,258	43,806	△ 1,548
	○회계 및 청사관리 업무보조	42,258	43,806	△ 1,548
	· 봉급 540,900원*5명*12월	32,454	32,454	0
	· 중식 경정 6,000원*5명*19일*12월	6,840	7,920	△ 1,080
	· 교통비 경정 2,600원*5명*19일*12월	2,964	3,432	△ 468
	사하구 제2청사 시설물 관리	292,758	357,062	△ 64,304
	201 일반운영비	149,226	210,726	△ 61,500
	02 공공운영비	122,226	183,726	△ 61,500
	○전기요금 경정 64,000,000원	64,000	100,000	△ 36,000
	○냉난방 도시가스 경정 17,000,000원	17,000	39,000	△ 22,000
	○교통유발부담금 경정 1,500,000원	1,500	5,000	△ 3,500
	301 일반보전금	13,032	15,836	△ 2,804
	08 사회복지무요원보상금	13,032	15,836	△ 2,804
	○청사관리 사회복지무요원(2명)	13,032	15,836	△ 2,804
	· 봉급 488,200원*2명*10월	9,764	9,764	0
	· 중식비 경정 6,000원*2명*19일*10월	2,280	2,640	△ 360
	· 교통비 경정 2,600원*2명*19일*10월	988	3,432	△ 2,444
	행정통신망 운영	202,323	205,323	△ 3,000
	통신시설 관리	175,625	178,625	△ 3,000
	201 일반운영비	172,034	175,034	△ 3,000
	02 공공운영비	168,551	171,551	△ 3,000
	○통신시설 유지·보수	25,883	28,883	△ 3,000
	· 정보통신망 통합관리시스템 경정 6,105,000원	6,105	7,105	△ 1,000
	· 인터넷 전화 시스템 경정 4,319,000원	4,319	5,319	△ 1,000
	· LED전자현수막 경정 613,000원	613	1,613	△ 1,000
	행정운영경비(재무과)	414,939	431,810	△ 16,871
	기본경비	79,270	94,870	△ 15,600
	기본경비	79,270	94,870	△ 15,600
	202 여비	60,000	75,600	△ 15,600
	01 국내여비	60,000	75,600	△ 15,600
	○기본업무수행여비 경정 60,000,000원	60,000	75,600	△ 15,600
	인력운영비	335,669	336,940	△ 1,271
	인력운영비	335,669	336,940	△ 1,271
	101 인건비	335,669	336,940	△ 1,271
	02 기타직보수	114,333	115,604	△ 1,271
	○통신실 교환원	31,445	32,716	△ 1,271
	· 기관부담 보험료 25,417,000원*5%	1,271	2,542	△ 1,271