세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계정보과
정책: 공정한계약과효율적인재산관리
단위: 쾌적한청사환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계정보과		81,620,210	75,707,770	5,912,440
	국	209,720	209,720	0
	균	1,030,400	1,030,400	0
	기	129,426	136,426	△7,000
	특	300,000	300,000	0
	시	924,974	928,474	△3,500
	금	40,000	40,000	0
	구	78,985,690	73,062,750	5,922,940
공정한계약과효율적인재산관리		15,979,986	10,839,986	5,140,000
	균	900,000	900,000	0
	특	300,000	300,000	0
	시	281,500	281,500	0
	금	40,000	40,000	0
	구	14,458,486	9,318,486	5,140,000
쾌적한청사환경조성		14,567,225	9,417,225	5,150,000
	균	900,000	900,000	0
	시	270,000	270,000	0
	금	40,000	40,000	0
	구	13,357,225	8,207,225	5,150,000
구청청사유지보수		2,121,225	2,071,225	50,000
401 시설비및부대비		540,000	490,000	50,000
01 시설비		540,000	490,000	50,000
○노후기계설비유지관리		50,000	0	50,000
농성2동공공복합청사건립		5,100,000	0	5,100,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○농성2동공공복합청사건립		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		5,080,000	0	5,080,000
01 시설비		2,580,000	0	2,580,000
○농성2동공공복합청사건립		2,580,000	0	2,580,000
02 감리비		2,500,000	0	2,500,000
○농성2동공공복합청사건립		2,500,000	0	2,500,000
공유재산관리		649,182	659,182	△10,000
	특	300,000	300,000	0
	시	11,500	11,500	0
	구	337,682	347,682	△10,000
공유재산실태조사및대부관리		37,682	47,682	△10,000
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△10,000
01 시설비		10,000	20,000	△10,000
○공유재산보호및유지관리 2,500,000원*4필지		10,000	20,000	△10,000
정보기반확충을위한정보통신환경개선		1,559,773	1,596,637	△36,864
지역정보화활용능력제고		66,932	143,328	△76,396

부서: 회계정보과
정책: 정보기반확충을위한정보통신환경개선
단위: 지역정보화활용능력제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인터넷홈페이지운영	14,566	90,962	△76,396
201 일반운영비	14,566	35,962	△21,396
01 사무관리비	3,227	11,468	△8,241
○홈페이지도메인수수료	29	124	△95
○홈페이지실명인증수수료	750	804	△54
○콘텐츠추가	600	8,500	△7,900
○아이핀인증수수료	348	540	△192
02 공공운영비	11,339	24,494	△13,155
○웹서버(WAS)유지보수	1,673	3,484	△1,811
○홈페이지유지보수	9,666	21,010	△11,344
207 연구개발비	0	55,000	△55,000
02 전산개발비	0	55,000	△55,000
○통합메세지알림톡구축	0	55,000	△55,000
행정정보화사업기반확충	1,284,406	1,244,874	39,532
네트웍및통신장비유지관리	673,684	634,152	39,532
405 자산취득비	100,037	60,505	39,532
01 자산및물품취득비	100,037	60,505	39,532
○시행정망연결용스위치이중화	39,532	0	39,532
행정운영경비(회계정보과)	63,395,759	62,671,084	724,675
	국 209,720	209,720	0
	균 130,400	130,400	0
	기 129,426	136,426	△7,000
	시 643,474	646,974	△3,500
	구 62,282,739	61,547,564	735,175
인력운영비	62,724,840	61,860,365	864,475
	국 209,720	209,720	0
	균 130,400	130,400	0
	기 129,426	136,426	△7,000
	시 643,474	646,974	△3,500
	구 61,611,820	60,736,845	874,975
인력운영비	61,405,297	60,538,796	866,501
101 인건비	59,033,017	58,366,376	666,641
02 기타직보수	4,716,648	4,050,007	666,641
○일반임기제	1,392,381	1,218,027	174,354
ㅇ연봉액	1,103,692	957,283	146,409
· 청년창업(7급) 48,802,770원*4명	195,212	48,803	146,409
ㅇ초과근무수당	68,728	56,503	12,225
· 7급 11,130원*6명*30시간*12월*101.7%	24,450	12,225	12,225
ㅇ비상근무수당 80,000원*11명*12월	10,560	7,680	2,880
ㅇ정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560	25,200	3,360
ㅇ직급보조비	55,680	48,000	7,680

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 일반임기제(7급상당) 185,000원*6명*12월	13,320	6,300	7,020
· 일반임기제(8급상당) 180,000원*1명*12월	2,160	1,980	180
· 일반임기제(9급상당) 175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480
ㅇ특정활동수행비	13,800	12,000	1,800
· 대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800	6,000	1,800
○시간선택제임기제	1,697,970	1,205,683	492,287
ㅇ연봉액	1,233,866	859,573	374,293
· 문화예술공연축제(6급상당) 50,527,611원*2명	101,056	50,528	50,528
· 학교급식센터지원(6급상당) 51,157,130원*2명	102,315	51,158	51,157
· 부동산중개관련(7급상당) 45,430,400원*2명	90,861	45,431	45,430
· 공연기획자(7급상당) 40,255,911원*4명	161,024	40,256	120,768
· 탄소중립전문인력(8급상당) 35,469,900원*5명	177,350	70,940	106,410
ㅇ초과근무수당	134,062	86,098	47,964
· 6급 12,321원*6명*30시간*12월*101.7%	27,066	9,022	18,044
· 7급 11,130원*7명*30시간*12월*101.7%	28,525	16,300	12,225
· 8급 9,992원*9명*30시간*12월*101.7%	32,925	21,950	10,975
· 가족수당	35,760	29,040	6,720
-배우자 40,000원*28명*12월	13,440	10,080	3,360
-첫째자녀및기타존비속등 20,000원*18명*12월	4,320	3,600	720
-둘째자녀 60,000원*15명*12월	10,800	9,360	1,440
-셋째이후자녀 100,000원*6명*12월	7,200	6,000	1,200
ㅇ특수업무수당(시간선택제) 1,049,435,500원*8%	83,955	68,766	15,189
ㅇ정액급식비 140,000원*32명*12월	53,760	38,640	15,120
ㅇ연가보상비 1,077,340,000원*84%/12월/30일*15일	37,707	30,086	7,621
ㅇ직급보조비	71,580	44,880	26,700
· 일반임기제(6급상당) 250,000원*5명*12월	15,000	4,200	10,800
· 일반임기제(7급상당) 185,000원*7명*12월	15,540	7,920	7,620
· 일반임기제(8급상당) 180,000원*9명*12월	19,440	11,160	8,280
ㅇ특정활동수행비	19,200	13,800	5,400
· 대민활동비 50,000원*32명*12월	19,200	13,800	5,400
204 직무수행경비	2,372,280	2,172,420	199,860
02 직급보조비	2,372,280	2,172,420	199,860

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반직	2,372,280	2,172,420	199,860
ㅇ6급 185,000원*207명*12월	459,540	426,300	33,240
ㅇ7급 180,000원*289명*12월	624,240	564,300	59,940
ㅇ8급 175,000원*317명*12월	665,700	591,480	74,220
ㅇ9급 175,000원*174명*12월	365,400	332,940	32,460
인력운영비(결핵관리사업운영)	22,852	36,852	△14,000
	기 11,426	18,426	△7,000
	시 5,713	9,213	△3,500
	구 5,713	9,213	△3,500
101 인건비	22,852	36,852	△14,000
	기 11,426	18,426	△7,000
	시 5,713	9,213	△3,500
	구 5,713	9,213	△3,500
02 기타직보수	22,852	36,852	△14,000
○기본급(9급,9호봉)	22,852	36,852	△14,000
	기 11,426	18,426	△7,000
	시 5,713	9,213	△3,500
	구 5,713	9,213	△3,500
인력운영비(회계정보과)	147,510	135,536	11,974
101 인건비	147,510	135,536	11,974
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,510	135,536	11,974
○기본급 2,572,000원*101.7%*3명*12월	94,167	86,771	7,396
○정근수당 2,572,000원*101.7%*3명*50%*2회	7,848	7,231	617
○정근수당가산금	2,640	2,400	240
ㅇ20년이상 100,000원*1명*12월	1,200	960	240
○정근수당추가가산금	360	0	360
ㅇ근속25년이상 30,000원*1명*12월	360	0	360
○가족수당	3,360	1,200	2,160
ㅇ첫째자녀 30,000원*2명*12월	720	240	480
ㅇ둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680	0	1,680
○성과격려금 870,000원*3명	2,610	2,160	450
○직급보조비 175,000원*3명*12월	6,300	5,580	720
○명절휴가비 2,572,000원*101.7%*3명*60%*2회	9,417	8,678	739
○위험수당 2,572,000원*3%*2명*12월	1,852	2,560	△708
기본경비	670,919	810,719	△139,800
기본경비	670,919	810,719	△139,800
204 직무수행경비	596,700	736,500	△139,800
01 직책급업무수행경비	134,700	133,500	1,200
○의회사무국	7,800	6,600	1,200
ㅇ전문위원(5급) 100,000원*3명*12월	3,600	2,400	1,200
03 특정업무경비	462,000	603,000	△141,000

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○대민활동비(6급이하) 50,000원*750명*12월	450,000	591,000	△141,000
재무활동(회계정보과)	684,692	600,063	84,629
보전지출	84,692	63	84,629
보조금반환금	84,692	63	84,629
802 반환금기타	84,692	63	84,629
01 국고보조금반환금	56,711	0	56,711
○공공부문목표관리제탄소중립지원	54,615	0	54,615
○공공부문목표관리제탄소중립지원(이자)	2,096	0	2,096
02 시・도비보조금반환금	27,981	63	27,918
○공공부문목표관리제탄소중립지원	27,308	0	27,308
○공공부문목표관리제탄소중립지원(이자)	610	0	610