# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 재무과 | | 7,855,763 | 7,218,000 | 637,763 |
| | 시 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| | 구 | 7,696,763 | 7,059,000 | 637,763 |
| 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공 | | 2,379,401 | 2,284,345 | 95,056 |
| | 시 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 구 | 2,353,401 | 2,258,345 | 95,056 |
| 쾌적한 청사관리 | | 2,379,401 | 2,284,345 | 95,056 |
| | 시 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 구 | 2,353,401 | 2,258,345 | 95,056 |
| 청사시설물 관리 | | 1,735,035 | 1,680,979 | 54,056 |
| 201 일반운영비 | | 915,035 | 913,979 | 1,056 |
| 01 사무관리비 | | 281,076 | 280,020 | 1,056 |
| ◎동 행정복지센터 임시청사 임차료 | | 91,596 | 91,140 | 456 |
| ㅇ혁신동 임차료 경정 4,273,000원*12월 | | 51,276 | 50,820 | 456 |
| ◎안심4동 예비군 동대 임차료 경정 800,000원*12월 | | 9,600 | 9,000 | 600 |
| 401 시설비및부대비 | | 816,000 | 763,000 | 53,000 |
| 01 시설비 | | 816,000 | 763,000 | 53,000 |
| ◎신관4층 냉난방기 멀티실외기 교체 공사 38,000,000원 | | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ◎구청사 열린광장 인도 정비 공사 15,000,000원 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 동 행정복지센터 신축 | | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 01 시설비 | | 41,000 | 0 | 41,000 |
| ◎실시설계용역비 41,000,000원 | | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 도로조명 설치를 통한 안전한 주행 및 보행환경 개선 | | 4,613,091 | 4,113,091 | 500,000 |
| | 시 | 133,000 | 133,000 | 0 |
| | 구 | 4,480,091 | 3,980,091 | 500,000 |
| 주민안전보장 지원 | | 4,613,091 | 4,113,091 | 500,000 |
| | 시 | 133,000 | 133,000 | 0 |
| | 구 | 4,480,091 | 3,980,091 | 500,000 |
| 율하체육공원 야간 공원등 조도개선 공사 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ◎율하체육공원 야간 공원등 조도개선 공사( 특별교부세 2022.12.23.교부)(추경성립전) 500,000,000원 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 행정운영경비(재무과) | | 736,184 | 693,477 | 42,707 |
| 인력운영비 | | 647,694 | 604,987 | 42,707 |
| 인력운영비 | | 647,694 | 604,987 | 42,707 |
| 101 인건비 | | 631,694 | 604,987 | 26,707 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 515,322 | 488,615 | 26,707 |

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎보안등보수원 인부임 | 45,498 | 42,791 | 2,707 |
| ㅇ2022년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,707,000원 | 2,707 | 0 | 2,707 |
| ◎구청사영선원 | 41,604 | 38,922 | 2,682 |
| ㅇ2022년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,682,000원 | 2,682 | 0 | 2,682 |
| ◎구청사환경미화원 | 390,927 | 372,285 | 18,642 |
| ㅇ2022년 임금협약에 따른 수당 인상분 18,642,000원 | 18,642 | 0 | 18,642 |
| ◎구청사 시설물 관리 | 37,293 | 34,617 | 2,676 |
| ㅇ2022년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,676,000원 | 2,676 | 0 | 2,676 |
| 304 연금부담금등 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ◎구청사 환경미화원 퇴직금 16,000,000원 | 16,000 | 0 | 16,000 |