세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영 및 지원
단위: 합리적인 회계제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	5,695,777	5,712,630	△16,853
효율적인 재정운영 및 지원	59,906	59,396	510
합리적인 회계제도 운영	59,906	59,396	510
투명한 회계업무 추진	38,750	38,240	510
201 일반운영비	37,630	37,120	510
01 사무관리비	37,630	37,120	510
○지출증빙서 표지 제작 경정 11,000원*610매	6,710	4,400	2,310
○결산검사위원 위원수당 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
효율적인 공유재산 및 물품 관리	193,284	194,814	△1,530
효율적인 공유재산 및 물품 관리	193,284	194,814	△1,530
체계적인 물품관리	4,834	6,364	△1,530
201 일반운영비	4,834	6,364	△1,530
01 사무관리비	1,260	2,790	△1,530
○차량매각 등 감정평가 수수료 경정 860,000원	860	1,590	△730
○차량매각 등 온비드 이용 수수료 경정 100,000원*4대	400	600	△200
○전자태그(RFID)라벨 경정 0원	0	600	△600
청사운영 관리	1,981,219	2,024,349	△43,130
공공청사 유지관리	1,981,219	2,024,349	△43,130
쾌적한 공공청사 관리	1,981,219	2,024,349	△43,130
201 일반운영비	1,217,161	1,229,371	△12,210
01 사무관리비	159,096	161,827	△2,731
○구청사 외벽 등 청소비 경정 0원	0	10,000	△10,000
○구청사 바닥왁스 청소비 경정 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
○조직개편에 따른 사무실 재배치 이사비 9,000,000원	9,000	0	9,000
○시스템에어컨 필터청소 경정 8,500,000원	8,500	9,000	△500
○청사시설관리 선임 법정교육 경정 200,000원	200	431	△231
02 공공운영비	1,058,065	1,067,544	△9,479
○교통유발부담금 경정 14,919,000원	14,919	24,000	△9,081
○구청사 사업장 폐기물 처리부담금 경정 102,000원	102	500	△398
401 시설비및부대비	660,360	699,000	△38,640
01 시설비	660,360	699,000	△38,640
○2024년 구청사 석면해체・제거공사 경정 463,836,510원	463,837	500,000	△36,163
○남자직원 휴게실 조성공사 경정 13,410,000원	13,410	15,000	△1,590

부서: 재무과
정책: 청사운영 관리
단위: 공공청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○민방위대피소 누수 유도판 설치공사 경정 15,580,000원	15,580	18,000	△2,420
○본관 지하1층 배수관 교체공사 경정 18,644,000원	18,644	22,000	△3,356
○옥상 공조기(3호기) 보수 공사 경정 19,360,000원	19,360	22,000	△2,640
○청사 노후배관 녹제거 및 방지 공사 경정 58,329,000원	58,329	60,000	△1,671
○소방 충압펌프 교체공사 경정 14,090,000원	14,090	15,000	△910
○지진가속도계측기 서버 구입 경정 14,110,000원	14,110	15,000	△890
○구청사 민방위대피소 급배기 덕트 공사 경정 15,000,000원	15,000	17,000	△2,000
○조직개편에 따른 사무공간 조성 공사 13,000,000원	13,000	0	13,000
405 자산취득비	14,020	6,300	7,720
01 자산및물품취득비	14,020	6,300	7,720
○전기차 충전시설 차량용 방화포 구입 경정 2,200,000원*2개	4,400	6,000	△1,600
○조직개편에 따른 각종 집기비품 구입 9,320,000원	9,320	0	9,320
행정 및 지역정보화 추진	1,486,202	1,503,107	△16,905
행정정보화 구현 및 운영	1,486,202	1,503,107	△16,905
안정적인 시스템 운영	477,707	494,612	△16,905
201 일반운영비	335,168	352,073	△16,905
01 사무관리비	329,871	346,776	△16,905
○시스템유지관리비	73,797	75,813	△2,016
-통합운영장비 등	8,111	10,127	△2,016
· 백업장비 경정 6,692,000원	6,692	8,708	△2,016
○업무용 PC 유지관리비 경정 41,851,000원	41,851	56,740	△14,889
행정운영경비(재무과)	1,613,568	1,569,366	44,202
인력운영비(재무과)	1,571,357	1,521,135	50,222
인력운영비(재무과)	1,571,357	1,521,135	50,222
101 인건비	1,422,950	1,391,279	31,671
02 기타직보수	503,865	496,666	7,199
○청사방호 청원경찰	447,291	440,092	7,199
-연가보상비 경정 3,261,410원*86%*1/30*16일*7명	10,472	3,273	7,199
03 공무직(무기계약)근로자보수	919,085	894,613	24,472
○청사시설관리 공무직근로자	886,962	862,190	24,772
-미화원	367,977	356,785	11,192
· 연차유급휴가수당 경정 13,990원*8시간*15일*10명	16,788	5,596	11,192
-안내(정산)원	70,431	68,883	1,548

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 연차유급휴가수당 경정 13,820원*8시간*12일*2명	2,654	1,106	1,548
-시설관리원	448,554	436,522	12,032
· 초과근무수당	81,807	69,775	12,032
▷연차유급휴가수당 경정 15,040원*8시간*15일*10명	18,048	6,016	12,032
○대학생자녀 학자금 지원 경정 600,000원	600	900	△300
304 연금부담금등	148,407	129,856	18,551
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	148,407	129,856	18,551
○공무직 근로자 퇴직금 경정 49,325,000원	49,325	30,774	18,551
기본경비(재무과)	42,211	48,231	△6,020
기본경비(재무과)	42,211	48,231	△6,020
202 여비	11,170	17,430	△6,260
01 국내여비	11,170	17,430	△6,260
○기본업무추진여비 경정 8,620,000원	8,620	14,880	△6,260
405 자산취득비	1,240	1,000	240
01 자산및물품취득비	1,240	1,000	240
○사무용 의자 구입 240,000원*1개	240	0	240