

부서: 재무과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 동청사 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	시설비	0	32,000	△32,000
○	시설비	경정 0원	32,000	△32,000
동춘1동 주민자치센터(3층) 리모델링		3,276	43,708	△40,432
401	시설비및부대비	3,276	43,708	△40,432
04	시설비	0	40,000	△40,000
○	시설비	경정 0원	40,000	△40,000
06	시설부대비	0	432	△432
○	시설부대비	경정 0원	432	△432
청학동 청사 화장실 개보수공사		5,085	0	5,085
401	시설비및부대비	5,085	0	5,085
04	시설비	5,085	0	5,085
○	화장실 개보수 공사	5,085,000원	0	5,085
행정정보통신 인프라확충		221,801	228,801	△7,000
행정정보통신의 운영		221,801	228,801	△7,000
행정정보통신 관리		173,681	180,681	△7,000
201	일반운영비	172,511	179,511	△7,000
02	공공운영비	162,855	169,855	△7,000
○	전화요금	경정 125,000,000원	132,000	△7,000
행정운영경비(재무과)		81,139	79,407	1,732
인력운영비(재무과)		33,122	31,340	1,782
인력운영비 세부사업(재무과)		33,122	31,340	1,782
101	인건비	20,722	18,740	1,982
09	무기계약근로자보수	20,722	18,740	1,982
○	기본급	경정 11,150,000원	10,162	988
○	기말수당	경정 3,670,000원	3,388	282
○	가계지원비	경정 1,377,000원	1,271	106
○	시간외수당	경정 1,020,000원	941	79
○	급식비	경정 1,560,000원	1,080	480
○	연차유급수당	경정 453,000원	418	35
○	근속가산금	경정 12,000원	0	12
204	직무수행경비	8,200	8,400	△200
03	특정업무수행활동비	8,200	8,400	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 회계·계약업무담당	경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
기본경비(재무과)		48,017	48,067	△50
기본경비 세부사업(재무과)		48,017	48,067	△50
405	자산취득비	4,150	4,200	△50
01	자산및물품취득비	4,150	4,200	△50
○의자구입	경정 750,000원	750	800	△50