세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무회계과
정책: 재무.회계 관리
단위: 공공재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
재무회계과		7,500,125	7,561,587	△61,462
	국	23,800	23,800	0
	시	28,184	28,184	0
	구	7,448,141	7,509,603	△61,462
재무.회계 관리		7,401,449	7,464,874	△63,425
	국	23,800	23,800	0
	시	28,184	28,184	0
	구	7,349,465	7,412,890	△63,425
공공재산 관리		140,359	145,084	△4,725
	시	13,184	13,184	0
	구	127,175	131,900	△4,725
공유재산 관리운용		113,575	118,300	△4,725
201 일반운영비		113,575	118,300	△4,725
01 사무관리비		8,575	13,300	△4,725
○공유재산 측량수수료	경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
○공유재산 유지관리비	경정 275,000원	275	3,500	△3,225
공용차량 관리		495,100	553,800	△58,700
	국	23,800	23,800	0
	시	15,000	15,000	0
	구	456,300	515,000	△58,700
공용차량 구입		282,100	303,800	△21,700
	국	23,800	23,800	0
	시	15,000	15,000	0
	구	243,300	265,000	△21,700
405 자산취득비		273,300	295,000	△21,700
	국	15,000	15,000	0
	시	15,000	15,000	0
	구	243,300	265,000	△21,700
01 자산및물품취득비		273,300	295,000	△21,700
○관용차량 대체구입		273,300	295,000	△21,700
o 대형버스	경정 182,000,000원*1대	182,000	200,000	△18,000
o 소형화물	경정 18,300,000원*1대	18,300	20,000	△1,700
o 소형자동차	경정 13,000,000원*1대	13,000	15,000	△2,000
차량 유지관리		213,000	250,000	△37,000
201 일반운영비		213,000	250,000	△37,000
02 공공운영비		213,000	250,000	△37,000
○환경개선부담금	경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○관용차량 보험료	경정 22,000,000원	22,000	35,000	△13,000
○관용차량 자동차세	경정 4,700,000원	4,700	7,000	△2,300
○차량선박비		183,300	203,000	△19,700
o 차량유지비	경정 63,300,000원	63,300	83,000	△19,700
행정운영경비(재무회계과)		98,676	96,713	1,963
인력운영비(재무회계과)		27,718	25,755	1,963

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비 세부사업(재무회계과)	27,718	25,755	1,963
101 인건비	27,718	25,755	1,963
03 무기계약근로자보수	27,718	25,755	1,963
○기본급 경정 1,162,700원*1명*12월	13,953	13,825	128
○상여금 경정 348,810원*1명*12월	4,186	4,148	38
○가계지원비 경정 29,060원*1명*12월	349	346	3
○시간외수당 경정 (7,348원*1.5)*30시간*1명*12월	3,968	2,560	1,408
○명절휴가비 경정 581,350원*1명*2회	1,163	1,153	10
○연차유급수당 경정 58,784원*1명*18일	1,059	683	376