

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 재정집행 및 재산관리

단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

[illegible]

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
			○전기자동차전용 소화기등 구입			
			경정 0원	0	3,000	△3,000
			사하구 제2청사 시설물 관리	637,823	703,213	△65,390
			201 일반운영비	350,031	332,121	17,910
			02 공공운영비	312,018	294,108	17,910
			○상하수도 요금	경정 35,910,000원	35,910	18,000
			경정 35,910,000원	35,910	18,000	17,910
			401 시설비및부대비	46,300	123,000	△76,700
			01 시설비	46,300	123,000	△76,700
			○제2청사 회의실 등 조성	경정 7,200,000원	7,200	20,000
			경정 7,200,000원	7,200	20,000	△12,800
			○제2청사 가스열펌프(GP) 배출가스 저감장치 설치	경정 39,100,000원	39,100	103,000
			경정 39,100,000원	39,100	103,000	△63,900
			405 자산취득비	0	6,600	△6,600
			01 자산및물품취득비	0	6,600	△6,600
			○제2청사 사무가구 등 구입	경정 0원	0	6,600
			경정 0원	0	6,600	△6,600
			행정통신망 운영	542,323	563,801	△21,478
			통신시설 관리	510,909	532,387	△21,478
			405 자산취득비	328,522	350,000	△21,478
			01 자산및물품취득비	328,522	350,000	△21,478
			○인터넷전화시스템 고도화	경정 328,522,000원	328,522	350,000
			경정 328,522,000원	328,522	350,000	△21,478
			행정운영경비(재무과)	409,223	402,356	6,867
			기본경비	61,968	68,066	△6,098
			기본경비	61,968	68,066	△6,098
			201 일반운영비	16,038	17,820	△1,782
			01 사무관리비	16,038	17,820	△1,782
			○부서운영수용비	경정 7,290,000원	7,290	8,100
			경정 7,290,000원	7,290	8,100	△810
			○기본업무수행 급식비	경정 8,748,000원	8,748	9,720
			경정 8,748,000원	8,748	9,720	△972
			202 여비	38,104	42,000	△3,896
			01 국내여비	38,104	42,000	△3,896
			○기본업무수행 여비	경정 38,104,000원	38,104	42,000
			경정 38,104,000원	38,104	42,000	△3,896
			203 업무추진비	3,360	3,780	△420
			04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
			○부서운영업무추진비	경정 4,200,000원*80%	3,360	3,780
			경정 4,200,000원*80%	3,360	3,780	△420
			인력운영비	347,255	334,290	12,965
			인력운영비	347,255	334,290	12,965
			101 인건비	347,255	334,290	12,965
			02 기타직보수	169,281	156,316	12,965
			○청사경계 시간선택제임기제(마급)(3명)	115,718	109,618	6,100

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	· 성과연봉 6,100,000원	6,100	0	6,100
	○전화상담원 한시임기제(9호)(1명)	53,563	46,698	6,865
	· 초과근무수당			
	경정 10,579원*20시간*12월	2,539	2,367	172
	· 육아휴직수당			
	경정 2,021,750원*84%*12월	20,380	16,304	4,076
	· 성과연봉 2,617,000원	2,617	0	2,617