

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	63,298,076	63,211,593	86,483
	시 16,200	16,200	0
	구 63,281,876	63,195,393	86,483
효율적 회계 운영	515,678	493,995	21,683
회계관리	515,678	493,995	21,683
물품관리	454,284	432,601	21,683
201 일반운영비	363,884	342,201	21,683
02 공공운영비	339,372	317,689	21,683
○차량유지비(66대)	251,550	229,867	21,683
- 화물대형(6톤이상)	5,606,000원*2대*90%<절감>	10,091	8,970
- 화물중형(6톤미만)	3,073,000원*7대*90%<절감>	19,360	17,209
- 화물소형(1톤이하)	4,044,000원*20대*90%<절감>	72,792	64,704
- 특수차	92,907	82,584	10,323
· 청소차	9,500,000원*7대*90%<절감>	59,850	53,200
· 기타특수	5,247,000원*7대*90%<절감>	33,057	29,384
행정운영경비(총무과)	58,546,640	58,481,840	64,800
인력운영비	58,254,318	58,189,518	64,800
인력운영비(총괄)	57,601,249	57,536,449	64,800
304 연금부담금등	14,022,014	13,957,214	64,800
01 연금부담금	10,352,981	10,288,181	64,800
○연금부담금및보전금	8,634,511	8,569,711	64,800
- 연금부담금등부족분	64,800,000원	64,800	0