세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 재정 지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지출지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	39,326,598	38,334,681	991,917
	국 276,810	276,810	0
	분 811,445	811,445	0
	도 67,771	67,771	0
	군 38,170,572	37,178,655	991,917
재정 지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)	446,720	456,264	△9,544
지출지원	406,397	413,614	△7,217
세출예산관리	46,991	51,674	△4,683
201 일반운영비	29,357	32,174	△2,817
01 사무관리비	25,357	28,174	△2,817
ㅇ 사무관리비 절감 (25,357,000원) - (28,174,000원)	△2,817	0	△2,817
202 여비	16,794	18,660	△1,866
01 국내여비	16,794	18,660	△1,866
ㅇ 국내여비 절감 (16,794,000원) - (18,660,000원)	△1,866	0	△1,866
복식부기회계관리	22,806	25,340	△2,534
201 일반운영비	22,806	25,340	△2,534
01 사무관리비	22,806	25,340	△2,534
ㅇ 사무관리비 절감 (22,806,000원) - (25,340,000원)	△2,534	0	△2,534
계약관리지원	40,323	42,650	△2,327
계약업무지원	40,323	42,650	△2,327
201 일반운영비	17,843	14,170	3,673
01 사무관리비	16,943	13,270	3,673
ㅇ 사무관리비 절감 (11,943,000원) - (13,270,000원)	△1,327	0	△1,327
ㅇ 나라장터 이용수수료 30,000원 * 400건	12,000	7,000	5,000
207 연구개발비	10,000	16,000	△6,000
02 전산개발비	10,000	16,000	△6,000
ㅇ 계약관리 정보공개시스템 구축 10,000,000원 * 1식	10,000	16,000	△6,000
국공유재산관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	916,050	863,872	52,178
국공유재산관리	916,050	863,872	52,178
공유재산관리	916,050	863,872	52,178
201 일반운영비	39,662	40,680	△1,018
01 사무관리비	19,662	20,680	△1,018
ㅇ 사무관리비 절감 (16,722,000원) - (18,580,000)	△1,858	0	△1,858
ㅇ 재산관리업무 추진 급식 7,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,520	1,680	840

부서: 회계과
정책: 국공유재산관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	8,736	6,240	2,496
01 국내여비	8,736	6,240	2,496
ㅇ 국내여비 절감 (5,616,000원) - (6,240,000원)	△624	0	△624
ㅇ 재산경영담당 업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 13일 * 12월	9,360	6,240	3,120
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
ㅇ 시책추진업무추진비 절감 (2,700,000원) - (3,000,000원)	△300	0	△300
401 시설비및부대비	851,000	800,000	51,000
01 시설비	851,000	800,000	51,000
ㅇ 지천면사무소 내 지장물 철거	51,000	0	51,000
- 철거 보상비 1,200,000원 * 30㎡	36,000	0	36,000
- 지장물 철거비 500,000원 * 30㎡	15,000	0	15,000
청사운영(일반공공행정/일반행정)	2,186,845	1,536,080	650,765
사무용 자산 및 물품관리	21,689	19,894	1,795
사무용품구입및관리	21,689	19,894	1,795
201 일반운영비	21,689	19,894	1,795
01 사무관리비	6,845	5,050	1,795
ㅇ 사무관리비 절감 (4,545,000원) - (5,050,000원)	△505	0	△505
ㅇ 전자태그 구입 800원 * 4,000개	3,200	1,600	1,600
ㅇ 전자태그 발행기 리본 구입 35,000원 * 40개	1,400	700	700
청사관리	2,165,156	1,516,186	648,970
청사유지보수	726,410	698,854	27,556
201 일반운영비	537,154	532,814	4,340
01 사무관리비	41,344	43,004	△1,660
ㅇ 사무관리비 절감 (36,004,000원) - (40,004,000원)	△4,000	0	△4,000
ㅇ 난방기 윈드바이즈 설치 156,000원 * 15조	2,340	0	2,340
02 공공운영비	495,810	489,810	6,000
ㅇ 에너지 진단비 6,000,000원 * 1회	6,000	0	6,000
206 재료비	11,556	12,840	△1,284
01 재료비	11,556	12,840	△1,284
ㅇ 재료비 절감 (11,556,000원) - (12,840,000원)	△1,284	0	△1,284
405 자산취득비	82,500	58,000	24,500
01 자산및물품취득비	82,500	58,000	24,500

부서: 회계과
정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ 노후 사무 집기 교체	73,500	56,000	17,500
- 책상 200,000원 * 60개	12,000	2,000	10,000
- 의자 100,000원 * 90개	9,000	5,000	4,000
- 캐비닛 370,000원 * 50개	18,500	15,000	3,500
ㅇ 접견실 TV 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
ㅇ 칠곡 고용복지센터 가구 구입 1,000,000원 * 5식	5,000	0	5,000
청사시설보수	973,020	346,500	626,520
401 시설비및부대비	973,020	346,500	626,520
01 시설비	970,500	346,500	624,000
ㅇ 약목면 임시 청사 리모델링 350,000,000원 * 1식	350,000	0	350,000
ㅇ 왜관읍 주차장 설치공사 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
ㅇ 군청사 외벽 및 창호교체공사 실시설계 용역 24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000
03 시설부대비	2,520	0	2,520
ㅇ 약목면 임시 청사 리모델링 시설부대비 350,000,000원 * 0.72/100	2,520	0	2,520
차량유지관리	465,726	470,832	△5,106
201 일반운영비	308,308	308,368	△60
01 사무관리비	9,340	9,400	△60
ㅇ 사무관리비 절감 (9,340,000원) - (9,400,000원)	△60	0	△60
202 여비	20,218	22,464	△2,246
01 국내여비	20,218	22,464	△2,246
ㅇ 국내여비 절감 (20,218,000원) - (22,464,000원)	△2,246	0	△2,246
405 자산취득비	137,200	140,000	△2,800
01 자산및물품취득비	137,200	140,000	△2,800
ㅇ 자산및물품취득비 (35,200,000원) - (38,000,000원)	△2,800	0	△2,800
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	35,655,283	35,356,765	298,518
	국 276,810	276,810	0
	분 811,445	811,445	0
	도 67,771	67,771	0
	군 34,499,257	34,200,739	298,518
인력운영비(총괄)	35,641,945	35,341,945	300,000
	국 276,810	276,810	0
	분 811,445	811,445	0
	도 67,771	67,771	0
	군 34,485,919	34,185,919	300,000
인건비(총괄)	34,001,815	33,701,815	300,000
	분 811,445	811,445	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 38,071	38,071	0
	군 33,152,299	32,852,299	300,000
101 인건비	34,001,815	33,701,815	300,000
	분 811,445	811,445	0
	도 38,071	38,071	0
	군 33,152,299	32,852,299	300,000
01 보수	32,883,244	32,583,244	300,000
ㅇ 명예퇴직수당 20,000,000원 * 15명	300,000	0	300,000
기본경비(회계과)	13,338	14,820	△1,482
일반운영비(회계과)	13,338	14,820	△1,482
201 일반운영비	13,338	14,820	△1,482
01 사무관리비	13,338	14,820	△1,482
ㅇ 사무관리비 절감 (13,338,000원) - (14,820,000원)	△1,482	0	△1,482