장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)경영회계관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		30,536,633	29,235,777	1,300,856	[국 25,550 시 105,668 기 0 구 30,405,415]
1200 일반행정비		29,005,591	26,783,342	2,222,249	[국 25,550 시 105,668 기 0 구 28,874,373]
1240 재무행정		2,375,253	1,154,800	1,220,453	[국 0 시 4,000 기 0 구 2,371,253]
1242 경영회계관리		1,841,821	651,110	1,190,711	
100 경상예산		691,863	569,538	122,325	
110 인건비		14,319	13,601	718	
	101 인건비	14,319	13,601	718	
		14,319	13,601	718	04 일용인부임 ○기본급 7,986 ㅇ보일러관리원 26,620 x 1명 x 300일 = 7,986 ○상여금 7,986,000 x 4/12 = 2,662 ○가산금(5년이상계속근무자) 26,620 x 1명 x 300일 x 10% = 799 ○초과근무수당 635 ㅇ시간외근무수당 4,230 x 1명 x 150시간 = 635 ○주휴수당 26,620 x 1명 x 52일 = 1,385 ○년월차 유급휴가수당 7,986,000 x 32/300 = 852
120 경상적경비		677,544	555,937	121,607	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	625,883	522,995	102,888	
		625,883	522,995	102,888	01 일반운영비
					○총액관리 운영비 = 19,589
					○결산서 유인 25,000 x 120부 x 1종 = 3,000
					○결산서 부속서류 유인 25,000 x 120부 x 1종 = 3,000
					○결산검사 보고서 유인 3,000 x 120부 x 1종 = 360
					○회계장부 구입(실,과,소,동) 19,000 x 400권 = 7,600
					○영선관리내역 프로그램 관리 550,000 x 1식 = 550
					○국·공유 재산관리 21,540
					ㅇ측량수수료 200,000 x 60필지 = 12,000
					ㅇ감정평가수수료 100,000 x 50필지 = 5,000
					ㅇ등기수수료 35,000 x 80필지 = 2,800
					ㅇ국·공유재산대부료 고지서 및 독촉장 전산용지 구입 100 x 550매 x 12월 = 660
					ㅇ도로,하천점사용료 고지서 및 독촉장 전산용지 구입 100 x 900매 x 12월 = 1,080
					○국·공유재산 대부료 고지서 송달 우편료 190 x 550매 x 12회 = 1,254

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○국·공유재산 대부계약 갱신 통보 우편료 190 x 600건 = 114 ○도로,하천 점사용료 고지서 송달 우편료 190 x 2,500매 = 475 ○도로,하천 사용료 최고장 송달 우편료 1,290 x 1,000매 x 2회 = 2,580 ○중앙동사무소 공동 관리비 200,000 x 12월 = 2,400 ○영선관리 소모품 구입 800 ㅇ제도용구 구입 300,000 x 1세트 = 300 ㅇ트레싱지 및 청사진 복사료 1,000 x 500매 = 500 ○교육 및 기타수수료 2,450 ㅇ전기안전관리사 협회비 200,000 x 1회 = 200 ㅇ전기안전점검 수수료 750,000 x 1회 = 750 ㅇ가스안전점검 수수료 400,000 x 1회 = 400 ㅇ오수수질검사 수수료 100,000 x 4회 = 400 ㅇ세차장 폐수 수질검사 수수료 100,000 x 4회 = 400 ㅇ청사폐수정화시설 안전관리 수수료 300,000 x 1회 = 300 ○청소 및 기타수수료 7,550

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					ㅇ물탱크 청소 200,000 x 7개소 x 2회 =	2,800
					ㅇ정화조 청소(본청) 4,000,000 x 1회 =	4,000
					ㅇ냉·난방기 용액분석 수수료 250,000 x 3개소 =	750
					○운전원 행사지원 100,000 x 42명 =	4,200
					○공공요금 및 제세	229,735
					ㅇ자동차세(44대) =	3,809
					ㅇ자동차 검사 및 점검수수료(44대) =	2,651
					ㅇ차량보험료(44대) =	11,880
					ㅇ자동차 환경개선 부담금(40대) =	6,751
					ㅇ전기요금(본관)	149,059
					·기본료 5,890 x 400KW x 12월 x 1.1 =	31,100
					·여름 101 x 150,000KW x 2월 x 1.1 =	33,330
					·봄·가을 67.3 x 110,000KW x 4월 x 1.1 =	32,574
					·겨울 71.7 x 110,000KW x 6월 x 1.1 =	52,055
					ㅇTV수신료 2,500 x 20대 x 12월 =	600
					ㅇ전기요금(차량관리실,직원주차장,공중화장실)	5,252
					·기본료 5,890 x 17KW x 12월 x 1.1 =	1,322

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					·여름 101 x 4,500KW x 2월 x 1.1 =	1,000
					·봄,가을 67.3 x 3,500KW x 4월 x 1.1 =	1,037
					·겨울 71.7 x 4,000KW x 6월 x 1.1 =	1,893
					ㅇ상·하수도 요금	29,919
					·상수도요금 1,030 x 1,000톤 x 12월 x 90% =	11,124
					·하수도요금 791 x 1,000톤 x 12월 x 90% =	8,543
					·지하수사용료 791 x 1,200톤 x 12월 x 90% =	10,252
					ㅇ보험료 및 기타 공공요금 =	19,814
					○운영수당 =	2,000
					○급량비 =	11,660
					○시설장비유지비	58,510
					ㅇ중기유지비(굴삭기)	11,119
					·유류대 702 x 13ℓ x 1,100시간 x 90% =	9,035
					·유지비 2,315,000 x 1대 x 90% =	2,084
					ㅇ건물유지비	31,497
					·본관 2,953 x 8,684㎡ =	25,644
					·별관 2,470 x 1,095㎡ =	2,705

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					·보건소 1,897 x 1,376㎡ =	2,611
					·교통과 1,017 x 528㎡ =	537
					ㅇ오수정화조 냉각탑 소독약품 구입 5,000 x 200kg =	1,000
					ㅇ세차장 폐수정화시설 유지관리	6,400
					·필터교체 1,000,000 x 2개소 x 2회 =	4,000
					·침전조 및 유량조절조 청소 200,000 x 6개소 x 2회 =	2,400
					ㅇ청사 및 보건소 냉·난방기 수선 350,000 x 10회 =	3,500
					ㅇ형광램프 구입(20W,40W,전구식 등) =	4,994
					○차량유지비	154,678
					ㅇ중형승용 4,950,000 x 2대 x 80% =	7,920
					ㅇ소형승용 4,049,000 x 2대 x 80% =	6,479
					ㅇ대형승합 6,708,000 x 1대 x 80% =	5,367
					ㅇ소형승합 2,704,000 x 7대 x 80% =	15,143
					ㅇ대형화물 8,208,000 x 4대 x 80% =	26,266
					ㅇ중형화물 4,261,000 x 4대 x 80% =	13,636
					ㅇ소형화물 2,929,000 x 18대 x 80% =	42,178

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ대형특수 8,306,000 x 4대 x 80% = 26,580
					ㅇ중형특수 6,943,000 x 2대 x 80% = 11,109
					○연료비 84,754
					ㅇ도시가스요금(본청) 54,799
					·난방 475 x 8시간 x 95일 x 97.7㎥ x 1.1 x 90% = 34,918
					·냉방 284 x 8시간 x 95일 x 83㎥ x 1.1 x 90% = 17,736
					·숙직실 난방 475 x 12시간 x 95일 x 4㎥ x 1.1 x 90% = 2,145
					ㅇ도시가스요금(보건소) 10,711,000 x 90% = 9,640
					ㅇ도시가스요금(청사 및 보건소 중형 온수보일러) 475 x 12시간 x 180일 x 20㎥ x 1.1 x 90% = 20,315
					○난방용 등유구입(기사대기실 외 2개소) 523 x 12시간 x 95일 x 4ℓ x 3개소 x 1.1 x 90% = 7,084
	202 여비	43,320	31,320	12,000	
		43,320	31,320	12,000	01 국내여비
					○기본업무추진여비 60,000 x 52명 x 12월 = 37,440
					○관내여비 = 5,880
	203 업무추진비	4,620	0	4,620	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,620	0	4,620	04 기타업무추진비 ○부서운영업무추진비(47명) (300,000 + 5,000 x 17명) x 12월 = 4,620
	301 일반보상금	3,721	1,622	2,099	
		3,301	1,622	1,679	08 공익근무요원보상금 ○봉급 19,800 x 2명 x 12월 = 476 ○상여금 19,800 x 2명 x 50% x 4월 = 80 ○중식비 3,000 x 2명 x 25일 x 12월 = 1,800 ○교통비 1,200 x 2명 x 25일 x 12월 = 720 ○피복비 112,250 x 2명 = 225
		420	0	420	09 행사실비보상금 ○운전원 행사관련 참가자 급식 10,000 x 42명 = 420
200 사업예산		1,145,818	61,772	1,084,046	
220 자체사업		1,145,818	61,772	1,084,046	
	401 시설비및부대비	1,121,318	61,772	1,059,546	
		1,102,758	61,772	1,040,986	01 시설비 ○서산동분동사무소 신축 586,020

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ건축비	= 550,000
					ㅇ설계비(기본조사설계비 포함)	27,700
					·건축 550,000,000 x 3.81% =	20,955
					·전기 84,095,000 x 8.02% =	6,745
					ㅇ전기 및 상수도 인입 수수료 4,000,000 x 1식 =	4,000
					ㅇ기존 건물철거 및 폐기물 수수료 27,000 x 160㎡	= 4,320
					○건국동사무소 신축	200,000
					ㅇ건축비	= 200,000
					○두암1동사무소 증축	802
					ㅇ전기 100,000,000 x 10% x 8.02% =	802
					○구· 동청사 소규모 개보수 30,000,000 x 1식 =	30,000
					○청사 창문틀 및 외벽 보수(누수부분) 42,000 x 210㎡	= 8,820
					○청사 옥상 방수	70,000
					ㅇ기존 방수층 철거	= 30,000
					ㅇ우레탄 방수	= 35,000
					ㅇ폐기물처리	= 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○목재문서함 제작 설치(구청 및 동청사) 400,000 x 80조	=	32,000
					○1층현관 천정틀 교체 100,000 x 120㎡ =		12,000
					○복지시설(직원체력단련실) 내부수리 및 샤워시설 설치 20,000,000 x 1식	=	20,000
					○청사 게시판 설치 10,000,000 x 1식 =		10,000
					○중대본부 3층회의실 칸막이 설치 50,000 x 70㎡ =		3,500
					○기사대기실 2층(준설원 대기실) 정비 300,000 x 10㎡	=	3,000
					○본청사 전기,소방시설물 도면정리 용역 110,000 x 10,552㎡ x 1.17%	=	13,581
					○동청사 화재경보설비 보수 1,000,000 x 7개동 =		7,000
					○청사2층 팬코일 교체 600,000 x 14대 =		8,400
					○지하1층 화장실 세면대 교체 600,000 x 2개소 =		1,200
					○청사 지하수 배관 교체 55,000 x 150m =		8,250
					○청사4층 노후(누수)저수조 교체 7,000,000 x 2기	=	14,000
					○동청사 환경개선		74,185
					ㅇ중흥2동사무소		6,125
					·청사 도색 2,000,000 x 1식 =		2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·옥상 방수	25,000 x 165㎡ =		4,125
					ㅇ신안동사무소			11,400
					·화장실 개보수	200,000 x 17㎡ =		3,400
					·문서보관함 설치	400,000 x 20개소 =		8,000
					ㅇ운암2동사무소			4,800
					·방수 및 도색	2,000,000 x 1식 =		2,000
					·이중창문 설치	2,500,000 x 1식 =		2,500
					·출입문 수리	300,000 x 1식 =		300
					ㅇ우산동사무소			4,200
					·계단실 외벽 방수	60,000 x 70㎡ =		4,200
					ㅇ문화동사무소			15,450
					·청사 도색 및 자바라 정문 교체 13,000,000 x 1식		=	13,000
					·지하창고 창문 방수공사	2,450,000 x 1식 =		2,450
					ㅇ문흥1동사무소			14,200
					·동청사 광장 포장	32,000 x 350㎡ =		11,200
					·주민자치센터 다용도실 샤워장 개보수 3,000,000 x 1식		=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ매곡동사무소	4,000
					·주민사랑방 입구 통로 지붕막 설치 4,000,000 x 1식 =	4,000
					ㅇ오치1동사무소	14,010
					·동사무소 창문 방충망 설치 80,000 x 50개소 =	4,000
					·3층 다용도실 방음시설 286,000 x 35평 =	10,010
		15,505	0	15,505	02 감리비	
					○서산동분동사무소 신축 550,000,000 x 2.15% =	11,825
					○두암1동사무소 증축 100,000,000 x 3.68% =	3,680
		3,055	0	3,055	03 시설부대비	
					○서산동분동사무소 신축 =	2,155
					○두암1동사무소 증축 100,000,000 x 0.90% =	900
	405 자산취득비	24,500	0	24,500		
		24,500	0	24,500	01 자산및물품취득비	
					○냉각수 잔류염소 측정기 구입 500,000 x 1대 =	500
					○관용차량 대체구입(소형화물차) 12,000,000 x 2대 =	24,000
400 예비비등		4,140	19,800	△15,660		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
420 기타		4,140	19,800	△15,660	
	306 출연금	4,140	19,800	△15,660	
		4,140	19,800	△15,660	01 출연금 ○공공청사 정비회비 = 4,140