부서: 회계과
정책: 건전한 회계운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	16,964,460	16,978,621	△14,161
	교 115,000	0	115,000
	시 16,849,460	16,978,621	△129,161
건전한 회계운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	13,528,505	13,547,879	△19,374
	교 115,000	0	115,000
	시 13,413,505	13,547,879	△134,374
쾌적한 청사환경 조성	2,051,565	2,009,621	41,944
	교 115,000	0	115,000
	시 1,936,565	2,009,621	△73,056
청사 시설물 관리	2,051,565	2,009,621	41,944
	교 115,000	0	115,000
	시 1,936,565	2,009,621	△73,056
201 일반운영비	1,326,861	1,312,701	14,160
02 공공운영비	1,245,986	1,231,826	14,160
○공공요금 및 제세	982,635	968,475	14,160
o 전기요금 52,840,000원*12월	634,080	624,000	10,080
o 도시가스요금 15,240,000원*12월	182,880	180,000	2,880
o 상・하수도요금 5,600,000원*12월	67,200	66,000	1,200
307 민간이전	222,784	310,000	△87,216
05 민간위탁금	222,784	310,000	△87,216
○신청사(주차동포함) 청소용역 222,784,000원	222,784	310,000	△87,216
401 시설비및부대비	170,000	55,000	115,000
	교 115,000	0	115,000
	시 55,000	55,000	0
01 시설비	170,000	55,000	115,000
○구 본관 옥상 차폐시설 설치(성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
	교 80,000	0	80,000
○청사 시설물 보수 공사(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
	교 35,000	0	35,000
시청사 관리 및 유지보수	7,238,289	7,299,607	△61,318
임차사무실 관리	141,135	156,816	△15,681
201 일반운영비	141,135	156,816	△15,681
01 사무관리비	141,135	156,816	△15,681
○임차료	141,135	156,816	△15,681
oKT&G 사무실 월세금 5,093,000원*9월	45,837	50,930	△5,093
oKT&G 임차사무실 관리비 10,588,600원*9월	95,298	105,886	△10,588
본관 리모델링 공사	6,740,206	6,773,780	△33,574
401 시설비및부대비	6,740,206	6,773,780	△33,574
02 감리비	220,206	253,780	△33,574

부서: 회계과
정책: 건전한 회계운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 시청사 관리 및 유지보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○본관 리모델링 공사 220,206,000원	220,206	253,780	△33,574
의사당 리모델링 공사	57,937	70,000	△12,063
401 시설비및부대비	57,937	70,000	△12,063
01 시설비	57,937	70,000	△12,063
○의사당 리모델링 설계용역 57,937,000원	57,937	70,000	△12,063
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	516,228	511,015	5,213
인력운영비	473,052	467,839	5,213
인력운영비	473,052	467,839	5,213
101 인건비	449,892	444,679	5,213
09 무기계약근로자보수	270,352	265,139	5,213
○청사청소 인부임(7명)	174,191	168,978	5,213
o 기본급 32,000원*7명*254일	56,896	53,625	3,271
o 복리후생비	29,791	27,849	1,942
・가계지원비 53,624,480원*1/12*60/100*2회	5,363	4,469	894
・자녀학비보조비 523,590원*2회	1,048	0	1,048