세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 완벽한 세출예산 집행
단위: 철저한 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	89,367,919	85,800,803	3,567,116
완벽한 세출예산 집행	574,360	527,360	47,000
철저한 물품관리	394,760	347,760	47,000
(자체사업)공용차량 관리	195,040	148,040	47,000
405 자산취득비	47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
○공용차량(전기차) 구입(하양읍) 47,000,000원 * 1대	47,000	0	47,000
청사관리	7,433,076	4,126,100	3,306,976
청사유지관리	7,433,076	4,126,100	3,306,976
(자체사업)청사 시설개선	2,222,000	1,052,000	1,170,000
401 시설비및부대비	2,222,000	1,052,000	1,170,000
01 시설비	2,220,000	1,050,000	1,170,000
○청사 긴급 보수 400,000,000원 * 1식	400,000	200,000	200,000
○신축 별관 인테리어 및 붙박이장 설치 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
○본관, 구.별관 및 후관 인테리어 공사 720,000,000원 * 1식	720,000	0	720,000
(자체사업)시청사 증축	4,072,000	2,002,000	2,070,000
401 시설비및부대비	4,072,000	2,002,000	2,070,000
01 시설비	4,070,000	2,000,000	2,070,000
○시청사 증축공사 4,070,000,000원 * 1식	4,070,000	2,000,000	2,070,000
(자체사업)공공청사 유지관리	1,139,076	1,072,100	66,976
201 일반운영비	1,087,146	1,023,170	63,976
02 공공운영비	1,006,753	942,777	63,976
○(공공요금 및 제세)	511,735	447,759	63,976
-신축별관 전기사용료	25,907	0	25,907
·기본료 9,152원 * 300kw * 3월	8,237	0	8,237
·사용료	17,670	0	17,670
※ 봄,가을철 81.33원 * 60,000kw * 2월	9,760	0	9,760
※ 겨울철 113원 * 70,000kw * 1월	7,910	0	7,910
-본청 도시가스 사용료	56,705	33,888	22,817
·하절기 냉방용 700원 * 220N㎥ * 90일	13,860	6,424	7,436
·동절기 난방용 1,100원 * 240N㎥ * 95일	25,080	13,316	11,764
·온수보일러용 1,100원 * 170N㎥ * 95일	17,765	14,148	3,617
-신축별관 도시가스 사용료	13,200	0	13,200
·동절기 난방용 1,100원 * 200N㎥ * 60일	13,200	0	13,200
-신축별관 상하수도 사용료	2,052	0	2,052
·상수도 1,454원 * 280㎥ * 3월	1,222	0	1,222
·하수도 987원 * 280㎥ * 3월	830	0	830

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	8,730	5,730	3,000
01 재료비	8,730	5,730	3,000
○전기실 보유장비 구입	3,000	0	3,000
ㅡ 활선누설 전류계 3,000,000원 * 1종	3,000	0	3,000
행정운영경비(회계과)	77,529,431	77,316,291	213,140
인력운영비(총괄)	77,425,206	77,241,066	184,140
인력운영비	77,425,206	77,241,066	184,140
204 직무수행경비	3,174,720	2,990,580	184,140
02 직급보조비	2,534,520	2,350,380	184,140
○5급 250,000원 * 66명 * 12월	198,000	174,000	24,000
○6급 175,000원 * 318명 * 12월	667,800	625,680	42,120
○7급 165,000원 * 331명 * 12월	655,380	591,480	63,900
○8급~9급 155,000원 * 509명 * 12월	946,740	892,620	54,120
기본경비	66,238	37,238	29,000
기본경비	66,238	37,238	29,000
405 자산취득비	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
○전자복사기 25,000,000원 * 1대	25,000	0	25,000
○제본천공기 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000