세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		135,471,926	128,642,405	6,829,521
	국	24,850	24,850	0
	균	529,000	0	529,000
	도	282,250	150,000	132,250
	시	134,635,826	128,467,555	6,168,271
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		9,484,211	8,891,730	592,481
	균	529,000	0	529,000
	도	132,250	0	132,250
	시	8,822,961	8,891,730	△68,769
공유재산 및 물품 관리		3,571,637	3,535,637	36,000
물품 관리		243,817	202,917	40,900
405 자산취득비		201,004	160,104	40,900
01 자산및물품취득비		201,004	160,104	40,900
○본청 및 사업소 등 - 신규취득		14,590	11,500	3,090
ㅇ제본천공기		3,090	0	3,090
-기획예산과	3,090,000원*1식	3,090	0	3,090
○본청 및 사업소 등 - 대체취득		103,414	48,604	54,810
ㅇ냉장고		1,040	520	520
-사회복지과	520,000원*1대	520	0	520
ㅇ문서세단기		1,480	740	740
-수산경영과	740,000원*1대	740	0	740
ㅇ전자복사기		88,050	34,500	53,550
-총무과(인쇄기)	36,000,000원*1대	36,000	0	36,000
-징수과(발간용)	17,000,000원*1대	17,000	0	17,000
-보건행정과(상하화보건진료소)	550,000원*1대	550	0	550
○본청 및 사업소 등 - 노후비품 및 신규직원 비품 배치		83,000	100,000	△17,000
ㅇ관과소(58개부서)	경정 83,000,000원	83,000	100,000	△17,000
정수물품 관리		104,450	109,350	△4,900
405 자산취득비		104,450	109,350	△4,900
01 자산및물품취득비		104,450	109,350	△4,900
○본청, 읍·면·동 등 - 신규취득		25,350	37,750	△12,400
ㅇ냉난방기(스탠드형)		16,000	0	16,000
-주삼동(1층, 3층)	16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
ㅇ냉난방기(천장형)		3,100	0	3,100
-농촌진흥과(꽃묘육묘장관리지원 관사)	3,100,000원*1식	3,100	0	3,100
ㅇ냉난방기(벽걸이형)		4,050	2,050	2,000
-동문동(주민자치회)	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
ㅇ비디오프로젝터		0	33,500	△33,500

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기획예산과 경정 0원	0	33,500	△33,500
○본청, 읍·면·동 등 - 대체취득	79,100	71,600	7,500
ㅇ냉난방기(천장형)	55,400	47,900	7,500
-여천동(상담실, 전산실) 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
저탄소 녹색청사 관리	5,726,128	5,169,647	556,481
	균 529,000	0	529,000
	도 132,250	0	132,250
	시 5,064,878	5,169,647	△104,769
본청사 및 국동임시별관 환경개선	1,771,211	1,786,611	△15,400
201 일반운영비	1,550,482	1,565,882	△15,400
01 사무관리비	392,830	408,230	△15,400
○일반수용비	135,115	140,515	△5,400
ㅇ화장실 환경용품 구입(본청사, 구)보건소, 교통정보센터)	93,444	98,844	△5,400
-핸드타올 경정 32,400,000원	32,400	37,800	△5,400
○임차료	78,447	88,447	△10,000
ㅇ국동임시별관 임차료 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
의회청사 환경개선	216,007	305,376	△89,369
101 인건비	0	1,605	△1,605
04 기간제근로자등보수	0	1,605	△1,605
○의회청사 녹지공간 잡초 제거 인부임 경정 0원	0	1,605	△1,605
201 일반운영비	180,912	267,486	△86,574
01 사무관리비	17,864	56,468	△38,604
○일반수용비	7,492	30,056	△22,564
ㅇ의회청사 태양광발전설비 모니터링 서버 사용료 경정 0원	0	384	△384
ㅇ의회청사 청원경찰실 비품 구입 등	0	1,140	△1,140
-침구류 세트 구입 경정 0원	0	600	△600
-침구류 세탁 경정 0원	0	360	△360
-수건, 샴푸 등 구입 경정 0원	0	180	△180
ㅇ의회청사(중부) 화장실 환경용품 구입 경정 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
ㅇ의회청사(중부) 청소 및 수선용품 구입 경정 240,000원	240	1,200	△960
ㅇ의회청사(중부) 병충해 방지 방역 소독비 경정 580,000원	580	1,750	△1,170
ㅇ의회청사(중부) 감염병 예방 방역 소독비 경정 2,700,000원	2,700	8,400	△5,700
ㅇ도시가스 사용시설 정기검사 수수료 납부 경정 0원	0	250	△250
ㅇ쓰레기수거용 규격봉투 구입	480	1,440	△960

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-종량제봉투(50리터) 경정 192,000원	192	576	△384
-종량제봉투(75리터) 경정 288,000원	288	864	△576
○임차료	324	972	△648
ㅇ의회청사 사무실 정수기 임차료 경정 324,000원	324	972	△648
○관리용역비	10,048	25,440	△15,392
ㅇ의회청사 정기안전점검 수수료 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
ㅇ의회청사(중부) 무인경비시스템 용역 수수료 경정 2,932,000원	2,932	6,000	△3,068
ㅇ의회청사 전기안전관리 용역 수수료 경정 2,216,000원	2,216	7,440	△5,224
ㅇ의회청사 소방안전관리 용역 수수료 경정 1,900,000원	1,900	6,000	△4,100
02 공공운영비	163,048	211,018	△47,970
○의회청사(중부) 공공요금 및 제세 경정 70,000,000원	70,000	90,000	△20,000
○시설장비유지비	93,048	121,018	△27,970
ㅇ의회청사 노후 환풍기 및 타이머 교체 경정 0원	0	550	△550
ㅇ의회청사(중부) 위생설비 유지보수 경정 753,000원	753	1,400	△647
ㅇ의회청사(중부) 저수조 및 고가수조 청소 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅇ의회청사(중부) 화장실 비데 유지보수 경정 280,000원	280	1,610	△1,330
ㅇ의회청사(중부) 전기 순간 온수기 유지보수 경정 300,000원	300	1,800	△1,500
ㅇ의회청사 바닥세척 및 왁스코팅 경정 0원	0	6,000	△6,000
ㅇ수목 및 녹지공간 관리	0	16,443	△16,443
-관목 전정 경정 0원	0	6,129	△6,129
-예초 작업 경정 0원	0	10,314	△10,314
206 재료비	5,095	6,285	△1,190
01 재료비	5,095	6,285	△1,190
○의회청사 수목 및 화단관리용 자재 구입 경정 0원	0	250	△250
○의회청사 운동시설 관리용 비품 구입 경정 810,000원	810	1,000	△190
○의회청사 화단 보식용 수목 구입 경정 0원	0	750	△750
죽림행정복합시설 신축사업	661,250	0	661,250
	균 529,000	0	529,000
	도 132,250	0	132,250
401 시설비및부대비	661,250	0	661,250

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	529,000	0	529,000
	도	132,250	0	132,250
01 시설비		661,250	0	661,250
○죽림행정복합시설 신축사업				
661,250,000원*1식		661,250	0	661,250
	균	529,000	0	529,000
	도	132,250	0	132,250
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		125,877,715	119,640,675	6,237,040
	국	24,850	24,850	0
	도	150,000	150,000	0
	시	125,702,865	119,465,825	6,237,040
인력운영비		124,518,374	118,281,334	6,237,040
	국	24,850	24,850	0
	도	150,000	150,000	0
	시	124,343,524	118,106,484	6,237,040
인력운영비 총괄		124,374,401	118,137,361	6,237,040
	도	150,000	150,000	0
	시	124,224,401	117,987,361	6,237,040
101 인건비		124,374,401	118,137,361	6,237,040
	도	150,000	150,000	0
	시	124,224,401	117,987,361	6,237,040
01 보수		103,227,520	96,990,480	6,237,040
○상여금		4,654,966	2,229,913	2,425,053
ㅇ정근수당	경정 4,654,966,000원	4,654,966	2,229,913	2,425,053
○명절휴가비	경정 6,923,494,000원	6,923,494	3,111,507	3,811,987