

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
물품 관리	248,586	260,556	△ 11,970
201 일반운영비	31,180	40,600	△ 9,420
02 공공운영비	8,980	18,400	△ 9,420
○ 시설장비유지비	8,980	18,400	△ 9,420
○ 물품 및 냉·난방기 이전설치 유지관리 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△ 9,000
○ 물품관리시스템(전자태그) 유지관리 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△ 420
202 여비	2,400	4,950	△ 2,550
01 국내여비	2,400	4,950	△ 2,550
○ 물품관리프로그램 운영교육 참석 및 업무협 의 경정 0원	0	2,550	△ 2,550
정수물품 관리	92,175	92,517	△ 342
405 자산취득비	92,175	92,517	△ 342
01 자산및물품취득비	92,175	92,517	△ 342
○ 본청, 읍·면·동 대체취득	74,360	74,702	△ 342
○ 냉난방기(천장형)	54,177	54,519	△ 342
- 미평동 경정 15,657,100원	15,658	16,000	△ 342
공용차량 유지관리	483,677	516,754	△ 33,077
201 일반운영비	394,499	427,576	△ 33,077
01 사무관리비	17,107	19,200	△ 2,093
○ 일반수용비	1,147	2,400	△ 1,253
○ 공용차량 고속도로 통행료 경정 1,147,000원	1,147	2,400	△ 1,253
○ 피복비	5,700	6,000	△ 300
○ 운전원 근무복 구입 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△ 300
○ 임차료	10,260	10,800	△ 540
○ 기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 경정 10,260,000원	10,260	10,800	△ 540
02 공공운영비	377,392	408,376	△ 30,984
○ 연료비	184,448	215,432	△ 30,984
○ 공용차량 유류비(총79대)	184,448	215,432	△ 30,984
- 승합차(25대)	69,951	84,699	△ 14,748
· 대형버스 12,000km(0.5)(경유) 경정 15,018,300원	15,019	19,484	△ 4,465
· 중형버스 12,500km(0.4)(경유) 경정 41,943,000원	41,943	47,355	△ 5,412
· 소형승합 10,000km(0.15)(경유) 경정 12,988,800원	12,989	17,860	△ 4,871
- 화물차(36대)	77,392	93,628	△ 16,236
· 대형 10,000km(0.45)(경유) 경정 21,106,800원	21,107	25,978	△ 4,871

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 중형 12,500km(0.2)(경유) 경정 17,589,000원	17,589	24,354	△6,765
· 소형 12,500km(0.16)(경유) 경정 38,695,800원	38,696	43,296	△4,600
전기자동차 보급	40,989	43,000	△2,011
국	8,000	8,000	0
시	32,989	35,000	△2,011
405 자산취득비	40,989	43,000	△2,011
국	8,000	8,000	0
시	32,989	35,000	△2,011
01 자산및물품취득비	40,989	43,000	△2,011
○ 보건사업과(전기차량 현대 아이오닉) 경정 40,988,080원	40,989	43,000	△2,011
국	8,000	8,000	0
시	32,989	35,000	△2,011
수소전기자동차 보급	67,053	69,400	△2,347
국	22,500	22,500	0
시	44,553	46,900	△2,347
405 자산취득비	67,053	69,400	△2,347
국	22,500	22,500	0
시	44,553	46,900	△2,347
01 자산및물품취득비	67,053	69,400	△2,347
○ 재난안전과(수소차량 현대 넥쏘) 경정 67,053,000원	67,053	69,400	△2,347
국	22,500	22,500	0
시	44,553	46,900	△2,347
저탄소 녹색청사 관리	7,720,563	7,790,517	△69,954
본청사 환경개선	1,255,021	1,274,021	△19,000
101 인건비	32,968	41,968	△9,000
04 기간제근로자등보수	32,968	41,968	△9,000
○ 청사 잡초 제거	9,900	18,900	△9,000
○ 인부임 경정 8,180,000원	8,180	17,180	△9,000
401 시설비및부대비	220,000	230,000	△10,000
01 시설비	220,000	230,000	△10,000
○ 본청사노후 전기시설 교체 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
○ 본청사 LED조명등 교체 경정 23,500,000원	23,500	25,000	△1,500
○ 교통정보 및 CCTV 관제센터 외벽 도장 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○ 구)보건소 옥탑층 외벽 보수 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
여서·문수청사 환경개선	466,078	502,197	△36,119
201 일반운영비	415,627	446,427	△30,800
01 사무관리비	115,895	146,695	△30,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 문수청사 이전에 따른 이사용역 경정 0원	0	30,800	△30,800
	401 시설비및부대비	24,681	30,000	△5,319
	01 시설비	24,681	30,000	△5,319
	○ 문수청사 정기안전점검 실시 경정 24,681,000원	24,681	30,000	△5,319
	동청사 신·증축 및 환경개선	599,800	605,620	△5,820
	401 시설비및부대비	598,180	604,000	△5,820
	01 시설비	595,134	599,134	△4,000
	○ 만덕동주민센터 주차장 아스콘 포장 경정 40,514,000원	40,514	44,514	△4,000
	03 시설부대비	3,046	4,866	△1,820
	○ 중앙동주민센터 증축 및 리모델링(주민참여) 경정 800,000원	800	1,080	△280
	○ 광림동주민센터 리모델링 경정 400,000원	400	1,800	△1,400
	○ 만덕동주민센터 주차장 아스콘 포장 경정 346,000원	346	486	△140
	초도중계소 신축	59,661	68,676	△9,015
	401 시설비및부대비	59,661	68,676	△9,015
	01 시설비	59,661	68,676	△9,015
	○ 삼산면 초도중계소 신축부지 매입보상비 경정 30,923,000원	30,923	33,260	△2,337
	○ 삼산면 초도중계소 신축 기본·실시설계용역 경정 28,738,000원	28,738	35,416	△6,678
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		108,157,747	109,286,543	△1,128,796
	국	189,418	189,418	0
	도	150,000	150,000	0
	시	107,818,329	108,947,125	△1,128,796
인력운영비		107,123,717	108,275,013	△1,151,296
	국	189,418	189,418	0
	도	150,000	150,000	0
	시	106,784,299	107,935,595	△1,151,296
인력운영비 총괄		106,712,850	107,917,146	△1,204,296
	도	150,000	150,000	0
	시	106,562,850	107,767,146	△1,204,296
	101 인건비	103,435,450	104,539,746	△1,104,296
	도	150,000	150,000	0
	시	103,285,450	104,389,746	△1,104,296
	01 보수	87,539,849	87,579,849	△40,000
	○ 상여금	4,270,872	4,310,872	△40,000
	○ 정근수당 경정 4,270,872,000원	4,270,872	4,310,872	△40,000
	02 기타직보수	3,358,272	4,422,568	△1,064,296
	○ 실무수습	115,856	1,180,152	△1,064,296
	○ 기본급	102,186	955,440	△853,254

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 9급상당	경정 102,186,000원	102,186	955,440	△853,254
○ 시간외근무수당(정액분)		5,270	51,168	△45,898
- 9급상당	경정 5,270,000원	5,270	51,168	△45,898
○ 정액급식비	경정 8,400,000원	8,400	78,000	△69,600
○ 명절휴가비		0	95,544	△95,544
- 9급상당	경정 0원	0	95,544	△95,544
204 직무수행경비		3,277,400	3,377,400	△100,000
02 직급보조비		3,277,400	3,377,400	△100,000
○ 7급	경정 830,000,000원	830,000	930,000	△100,000
여권사무 대행경비 지원(인건비)		30,720	26,720	4,000
	국	26,720	26,720	0
	시	4,000	0	4,000
101 인건비		30,720	26,720	4,000
	국	26,720	26,720	0
	시	4,000	0	4,000
01 보수		30,720	26,720	4,000
○ 여권 사무대행기관 운영 경비	경정 30,720,000원	30,720	26,720	4,000
	국	26,720	26,720	0
	시	4,000	0	4,000
사회복지인력 인건비 지원		147,763	107,763	40,000
	국	75,430	75,430	0
	시	72,333	32,333	40,000
101 인건비		147,763	107,763	40,000
	국	75,430	75,430	0
	시	72,333	32,333	40,000
01 보수		147,763	107,763	40,000
○ 공공사회복지 전달체계 개선	경정 147,763,000원	147,763	107,763	40,000
	국	75,430	75,430	0
	시	72,333	32,333	40,000
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)		96,268	87,268	9,000
	국	87,268	87,268	0
	시	9,000	0	9,000
101 인건비		96,268	87,268	9,000
	국	87,268	87,268	0
	시	9,000	0	9,000
01 보수		96,268	87,268	9,000
○ 가족관계 등록원 인건비	경정 96,268,000원	96,268	87,268	9,000
	국	87,268	87,268	0
	시	9,000	0	9,000
기본경비		1,034,030	1,011,530	22,500
기본경비		1,034,030	1,011,530	22,500
204 직무수행경비		933,360	910,860	22,500

