

세출예산사업명세서

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
회계과		115,629,836	114,677,052	952,784
	국	443,919	443,919	0
	도	119,869	119,869	0
	시	115,066,048	114,113,264	952,784
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		9,005,064	8,072,893	932,171
공유재산 및 물품 관리		2,896,280	2,472,361	423,919
공유재산 관리		1,121,824	1,006,573	115,251
201 일반운영비		997,312	942,061	55,251
01 사무관리비		64,048	58,797	5,251
○ 일반수용비		55,048	49,797	5,251
○ 공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할)		21,008	15,757	5,251
- 현황		경정 5,138,000원	3,854	1,284
- 경계		경정 8,540,000원	6,405	2,135
- 분할		경정 7,330,000원	5,498	1,832
02 공공운영비		933,264	883,264	50,000
○ 시설장비유지비		44,000	24,000	20,000
○ 공유재산 유지 보수		44,000	24,000	20,000
○ 지방재정공제회 보험료		경정 889,264,000원	859,264	30,000
207 연구개발비		60,000	0	60,000
01 연구용역비		60,000	0	60,000
○ 석면농도측정조사		60,000,000원 * 1식	0	60,000
물품 관리		257,434	207,434	50,000
405 자산취득비		192,280	142,280	50,000
01 자산및물품취득비		192,280	142,280	50,000
○ 본청, 읍·면·동 - 대체취득		175,699	125,699	50,000
○ 행정 노후 비품 및 신규직원 비품 배치(실과소,읍면동)		경정 150,000,000원	100,000	50,000
정수물품 관리		484,841	245,173	239,668
405 자산취득비		484,841	245,173	239,668
01 자산및물품취득비		484,841	245,173	239,668
○ 본청, 읍·면·동 - 신규취득		97,447	74,597	22,850
○ 냉난방기(스탠드형)		16,602	14,502	2,100
- 화정면		2,100,000원 * 1대	0	2,100
○ 냉난방기(벽걸이형)		11,260	2,710	8,550
- 일자리정책관		3,700	0	3,700
· 청년지원센터 사무실		2,000,000원 * 1대	0	2,000
· 청년지원센터 세미나실		1,700,000원 * 1대	0	1,700
- 공원과		1,050,000원 * 2대	0	2,100
- 화정면		980,000원 * 2대	0	1,960

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			
행정안전부	국립중앙도서관	국립중앙도서관	- 생활자원과	790,000원 * 1대	790	0	790		
			○ 냉방기(벽걸이형)		5,579	4,779	800		
			- 보건행정과	800,000원 * 1대	800	0	800		
			○ 냉방기(스탠드형)		4,200	0	4,200		
			- 보건행정과	2,100,000원 * 2대	4,200	0	4,200		
			○ 다기능복사기		5,550	800	4,750		
			- 일자리정책관	4,750,000원 * 1대	4,750	0	4,750		
			○ 비디오프로젝터		3,590	1,140	2,450		
			- 일자리정책관	2,450,000원 * 1대	2,450	0	2,450		
			○ 본청, 읍·면·동 대체취득		354,394	137,576	216,818		
			○ 구내방송장치		14,110	2,530	11,580		
			- 총무동	11,580,000원 * 1대	11,580	0	11,580		
			○ 냉난방기(스탠드형)		33,748	21,688	12,060		
			- 총무과	6,000,000원 * 1대	6,000	0	6,000		
			- 총무동	3,200,000원 * 1대	3,200	0	3,200		
			- 한려동	2,860,000원 * 1대	2,860	0	2,860		
			○ 냉난방기(천정형)		187,298	8,000	179,298		
			- 국동	4,713,000원 * 21대	98,973	0	98,973		
			- 월호동	4,725,000원 * 14대	66,150	0	66,150		
			- 묘도동	4,725,000원 * 3대	14,175	0	14,175		
			○ 다기능복사기		12,410	980	11,430		
			- 섬자원개발과	6,930,000원 * 1대	6,930	0	6,930		
			- 중앙동	4,500,000원 * 1대	4,500	0	4,500		
			○ 비디오프로젝터		7,650	5,200	2,450		
			- 둔덕동	2,450,000원 * 1대	2,450	0	2,450		
			공용차량 유지관리				1,032,181	1,013,181	19,000
			405 자산취득비				468,158	449,158	19,000
			01 자산및물품취득비				468,158	449,158	19,000
			○ 공용차량 대체취득				200,870	181,870	19,000
			○ 화정면 업무차량				47,870	28,870	19,000
			- 화물트럭(포터2 더블캡)						
			19,000,000원 * 1대				19,000	0	19,000
			저탄소 녹색청사 관리				5,931,645	5,423,393	508,252
			본청사 환경개선				1,588,860	1,389,368	199,492
			101 인건비				65,925	69,233	△3,308
			04 기간제근로자등보수				65,925	69,233	△3,308
○ 본청사 부설주차장 주차관리원				30,308	33,616	△3,308			
○ 인부임				경정 18,115,840원	18,116	24,220	△6,104		
○ 주차수당				경정 3,774,880원	3,775	4,844	△1,069		
○ 사회보험료				경정 2,603,900원	2,604	4,552	△1,948		
○ 퇴직금				69,200원 * 2명 * 42일	5,813	0	5,813		

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
	201 일반운영비	896,605	886,605	10,000
	02 공공운영비	677,897	667,897	10,000
	○ 시설장비유지비	10,000	0	10,000
	○ 교통정보센터 소방시설 보수 정비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	591,400	398,600	192,800
	01 시설비	574,781	398,600	176,181
	○ 본청사 태양광 잉여전력 역 송전장치 추가 설치 192,800,000원 * 91.38/100	176,181	0	176,181
	02 감리비	15,231	0	15,231
	○ 본청사 태양광 잉여전력 역 송전장치 추가 설치(7.9%) 15,231,000원 * 1식	15,231	0	15,231
	03 시설부대비	1,388	0	1,388
	○ 본청사 태양광 잉여전력 역 송전장치 추가 설치(0.72%) 1,388,000원 * 1식	1,388	0	1,388
	여서·문수청사 환경개선	578,305	513,305	65,000
	401 시설비및부대비	105,000	40,000	65,000
	01 시설비	105,000	40,000	65,000
	○ 여서청사 흡연실 정비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	○ 여서청사 사무실 및 복도 바닥재 교체 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
	읍·면청사 신·증축 및 환경개선	149,860	60,100	89,760
	401 시설비및부대비	147,760	58,000	89,760
	01 시설비	146,540	57,374	89,166
	○ 읍면동주민센터 회의실 전동현수막 게시대 설치 실시설계용역 200,000,000원 * 4.8/100	9,600	0	9,600
	○ 소라면사무소 배수로 정비 40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568
	○ 율촌면사무소 외벽보수 15,000,000원 * 98.92/100	14,838	0	14,838
	○ 남면사무소 직원관사 리모델링 실시설계용역 300,000,000원 * 6.72/100	20,160	0	20,160
	○ 화정면사무소 상수도 급수시설(원인자부담금) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	03 시설부대비	1,220	626	594
	○ 소라면사무소 배수로 정비 40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
	○ 율촌면사무소 외벽보수 15,000,000원 * 1.08/100	162	0	162
	동청사 신·증축 및 환경개선	160,620	143,620	17,000
	401 시설비및부대비	159,000	142,000	17,000
	01 시설비	157,284	140,467	16,817

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
			○ 충무동 주민센터 보수 17,000,000원 * 98.92/100	16,817	0	16,817
			03 시설부대비	1,716	1,533	183
			○ 충무동 주민센터 보수(1.08%) 183,000원 * 1식	183	0	183
			화양면사무소 신축	3,332,000	3,220,000	112,000
			201 일반운영비	32,000	0	32,000
			01 사무관리비	32,000	0	32,000
			○ 화양면사무소 신축에 따른 임시사무실 임차료 2,000,000원 * 12월	24,000	0	24,000
			○ 화양면사무소 신축에 따른 이사용역 8,000,000원 * 1회	8,000	0	8,000
			401 시설비및부대비	3,300,000	3,220,000	80,000
			01 시설비	3,222,684	3,143,116	79,568
			○ 화양면사무소 임시사무실 개보수 40,000,000원 * 98.92/100	39,568	0	39,568
			○ 화양면사무소 신축 토지매입비 경정 280,000,000원	280,000	240,000	40,000
			03 시설부대비	18,312	17,880	432
			○ 화양면사무소 임시사무실 개보수 40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432
			삼산면사무소 신축	106,000	81,000	25,000
			401 시설비및부대비	106,000	81,000	25,000
			01 시설비	106,000	81,000	25,000
			○ 삼산면사무소 부지 매입보상비 경정 106,000,000원	106,000	81,000	25,000
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	106,624,772	106,604,159	20,613
		국		443,919	443,919	0
		도		119,869	119,869	0
		시		106,060,984	106,040,371	20,613
			인력운영비	105,623,656	105,603,043	20,613
		국		443,919	443,919	0
		도		119,869	119,869	0
		시		105,059,868	105,039,255	20,613
			인력운영비	113,881	93,268	20,613
			101 인건비	113,881	93,268	20,613
			02 기타직보수	13,968	0	13,968
			○ 여서청사 청원경찰 야간근무수당	3,791	0	3,791
			○ 경사 3,477원 * 1명 * 8시간 * 152일 * 1/3	1,410	0	1,410
			○ 순경 2,937원 * 1명 * 8시간 * 152일 * 2/3	2,381	0	2,381
			○ 여서청사 청원경찰 시간외근무수당 초과분	7,996	0	7,996
			○ 경사 10,430원 * 1명 * 57시간 * 5월	2,973	0	2,973

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 순경 8,812원 * 2명 * 57시간 * 5월	5,023	0	5,023
			○ 여서청사 청원경찰 휴일근무수당	2,181	0	2,181
			○ 경사 83,842원 * 1명 * 29일 * 1/3	811	0	811
			○ 순경 70,836원 * 2명 * 29일 * 1/3	1,370	0	1,370
			03 무기계약근로자보수	82,207	75,562	6,645
			○ 시간외근무수당	67,568	61,523	6,045
			○ <가>직군(지도계도원, 노무원) 8,755원 * 4명 * 20시간 * 7월 * 150%	7,355	0	7,355
			○ <나>직군(시설물관리원, 시정시책전담원) 경정 60,213,000원	60,213	39,608	20,605
			○ <다>직군(시설물관리원, 교정사) 경정 0원	0	21,915	△21,915
			○ 파복비	4,500	3,900	600
			○ 본청사 지도계도원 근무복 등 150,000원 * 2명 * 2회	600	0	600