

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 물품 및 공용차량 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		87,408,364	85,540,765	1,867,599
	국	494,956	492,556	2,400
	특	216,000	0	216,000
	분	1,710,640	1,710,640	0
	도	112,000	102,000	10,000
	시	84,874,768	83,235,569	1,639,199
국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)		1,339,624	1,396,135	△56,511
	국	52,960	50,560	2,400
	도	62,000	52,000	10,000
	시	1,224,664	1,293,575	△68,911
물품 및 공용차량 효율적 관리		1,195,510	1,252,021	△56,511
	국	52,960	50,560	2,400
	도	10,000	0	10,000
	시	1,132,550	1,201,461	△68,911
물품내실화 추진		229,140	275,120	△45,980
201 일반운영비		63,640	109,620	△45,980
01 사무관리비		49,200	95,180	△45,980
○ 임차료		40,000	85,980	△45,980
○ 2012여수세계박람회 행사에 따른 행정비품 임차		40,000	85,980	△45,980
- 의전용 차량(승용) 경정 0원		0	18,000	△18,000
- 차량 승합(12인승 봉고) 경정 0원		0	7,980	△7,980
- 기타 행정비품(탁자, 의자 등) 경정 40,000,000원		40,000	60,000	△20,000
공용차량 유지관리		835,370	845,901	△10,531
	국	52,960	50,560	2,400
	도	10,000	0	10,000
	시	772,410	795,341	△22,931
201 일반운영비		435,481	418,481	17,000
01 사무관리비		28,088	26,088	2,000
○ 임차료		15,200	13,200	2,000
○ 기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 경정 15,200,000원		15,200	13,200	2,000
02 공공운영비		407,393	392,393	15,000
○ 차량·선박비		407,393	392,393	15,000
○ 공용차량 수리비(65대)		107,400	92,400	15,000
- 승합차 경정 43,500,000원		43,500	28,500	15,000
401 시설비및부대비		26,889	54,420	△27,531
	국	26,400	24,000	2,400
	시	489	30,420	△29,931
01 시설비		26,400	53,931	△27,531
○ 전기자동차 충전인프라(전기충전기) 구축		26,400	53,931	△27,531
○ 완속충전시설 경정 26,400,000원		26,400	53,931	△27,531
	국	26,400	24,000	2,400

부서: 회계과
 정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 물품 및 공용차량 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 0	29,931	△29,931
		405 자산취득비		353,000	353,000	0
			국	26,560	26,560	0
			도	10,000	0	10,000
			시	316,440	326,440	△10,000
		01 자산및물품취득비		353,000	353,000	0
		○ 전기자동차 구입		100,000	100,000	0
		○ 저 속 경정 50,000,000원		50,000	50,000	0
			국	11,560	11,560	0
			도	5,000	0	5,000
			시	33,440	38,440	△5,000
		○ 고 속 경정 50,000,000원		50,000	50,000	0
			국	15,000	15,000	0
			도	5,000	0	5,000
			시	30,000	35,000	△5,000
		저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)		2,672,049	1,700,049	972,000
			국	180,000	180,000	0
			특	216,000	0	216,000
			시	2,276,049	1,520,049	756,000
		본청 및 의회청사 관리		1,466,049	1,050,049	416,000
			특	216,000	0	216,000
			시	1,250,049	1,050,049	200,000
		본청사 개보수 및 유지관리		1,061,225	645,225	416,000
			특	216,000	0	216,000
			시	845,225	645,225	200,000
		401 시설비및부대비		753,000	337,000	416,000
			특	216,000	0	216,000
			시	537,000	337,000	200,000
		01 시설비		748,412	335,407	413,005
		○ 본청사 리모델링 활성화사업 416,000,000원 * 99.28/100		413,005	0	413,005
			특	216,000	0	216,000
			시	197,005	0	197,005
		03 시설부대비		4,588	1,593	2,995
		○ 본청사 리모델링 활성화사업 416,000,000원 * 0.7199/100		2,995	0	2,995
		읍·면·동 청사 관리		1,206,000	650,000	556,000
			국	180,000	180,000	0
			시	1,026,000	470,000	556,000
		동청사 신·증축 및 환경개선		769,500	213,500	556,000
		401 시설비및부대비		768,000	212,000	556,000
		01 시설비		752,796	210,350	542,446
		○ 삼일동주민센터 신축공사 설계용역 56,000,000원 * 99.10/100		55,496	0	55,496
		○ 여천동주민센터 신축공사 500,000,000원 * 97.39/100		486,950	0	486,950

부서: 회계과

정책: 저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 감리비		9,450	0	9,450
		○ 여천동주민센터 신축공사 500,000,000원 * 1.89/100		9,450	0	9,450
		03 시설부대비		5,754	1,650	4,104
		○ 삼일동주민센터 신축공사 설계용역 56,000,000원 * 0.90/100		504	0	504
		○ 여천동주민센터 신축공사 500,000,000원 * 0.72/100		3,600	0	3,600
행정운영경비(회계과)(기타/기타)				83,240,931	82,291,337	949,594
		국		261,996	261,996	0
		분		1,710,640	1,710,640	0
		도		50,000	50,000	0
		시		81,218,295	80,268,701	949,594
인력운영비				82,043,710	81,094,116	949,594
		국		261,996	261,996	0
		분		1,710,640	1,710,640	0
		도		50,000	50,000	0
		시		80,021,074	79,071,480	949,594
인력운영비 총괄				82,008,400	81,058,806	949,594
		국		261,996	261,996	0
		분		1,710,640	1,710,640	0
		도		50,000	50,000	0
		시		79,985,764	79,036,170	949,594
101 인건비				78,581,260	77,631,666	949,594
		국		261,996	261,996	0
		분		1,710,640	1,710,640	0
		도		50,000	50,000	0
		시		76,558,624	75,609,030	949,594
01 보수				71,410,353	70,477,257	933,096
		○ 연가보상비		2,099,465	1,166,369	933,096
		○ 연봉제(부시장, 4급, 계약직) 경정 61,852,000원		61,852	34,362	27,490
		○ 정규직 경정 2,037,613,000원		2,037,613	1,132,007	905,606
02 기타직보수				1,705,083	1,688,585	16,498
		○ 청원경찰(행정3,체육5,매립장4,관광1,문화6, 공원4,도서관8,중부2)		1,361,481	1,344,983	16,498
		○ 연가보상비 경정 37,120,000원		37,120	20,622	16,498
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)				2,716	200	2,516
보전지출				2,716	200	2,516
보전지출				2,716	200	2,516
		802 반환금기타		2,716	200	2,516
		01 국고보조금반환금		2,716	200	2,516
		○ 2011년도 전기자동차 충전인프라 구축 사용 잔액 2,516,000원 * 1식		2,516	0	2,516