

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
○문서세단기	4,990	4,110	880
- 회계과 880,000원*1대	880	0	880
○다기능복사기	43,400	23,700	19,700
- 시민소통담당관(컬러)	6,000,000원*1대	0	6,000
- 총무과(컬러)	6,000,000원*1대	0	6,000
- 수산경영과(흑백)	3,850,000원*1대	0	3,850
- 주차차량과(흑백)	3,850,000원*1대	0	3,850
○텔레비전	2,660	2,000	660
- 에너지정책과	660,000원*1대	0	660
○냉장고	2,900	1,750	1,150
- 회계과	600,000원*1대	0	600
- 자원순환과	550,000원*1대	0	550
○접견실 의자	4,400	0	4,400
- 시민소통담당관	400,000원*11대	0	4,400
○접이식의자	1,120	0	1,120
- 농산물유통과	140,000원*8개	0	1,120
○회의용탁자	500	0	500
- 농산물유통과	500,000원*1개	0	500
정수물품 관리	380,202	354,722	25,480
405 자산취득비	380,202	354,722	25,480
01 자산및물품취득비	380,202	354,722	25,480
○본청, 읍·면·동 - 신규취득	121,952	103,372	18,580
○냉난방기(천장형)	83,300	73,300	10,000
- 기획예산담당관(상황실)	10,000,000원*1대	0	10,000
○냉방기(벽걸이형)	12,800	11,800	1,000
- 스마트정보과(전산소모품실)	1,000,000원*1식	0	1,000
○비디오프로젝터	7,580	0	7,580
- 문화예술과(생활문화센터)	3,790,000원*2대	0	7,580
○본청, 읍·면·동 - 대체취득	258,250	251,350	6,900
○냉방기(스탠드형)	19,100	16,100	3,000
- 총무동	3,000,000원*1대	0	3,000
○비디오프로젝터	94,900	91,000	3,900
- 월호동	3,900,000원*1대	0	3,900
공용차량 유지관리	763,709	756,729	6,980
201 일반운영비	518,849	516,549	2,300
01 사무관리비	33,020	30,720	2,300
○일반수용비	4,700	2,400	2,300
○공용차량 고속도로 통행료	10,000원*10회*11월	0	1,100

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
	○공용차량(신규취득) 집기 비품 구입 400,000원*3대	1,200	0	1,200
	202 여비	20,760	16,080	4,680
	01 국내여비	20,760	16,080	4,680
	○공용차량 운전업무 추진여비 10,000원*3명*13일*12월	4,680	0	4,680
	저탄소 녹색청사 관리	13,250,883	11,725,883	1,525,000
	국	499,670	499,670	0
	도	124,918	124,918	0
	시	12,626,295	11,101,295	1,525,000
	초도중계소 신축	4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	01 시설비	4,000	0	4,000
	○삼산면 초도중계소 BF본인증 용역 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	죽포출장소 신축	1,991,000	1,988,000	3,000
	201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
	01 사무관리비	11,000	8,000	3,000
	○죽포출장소 신축에 따른 이사용역 경정 11,000,000원	11,000	8,000	3,000
	화정면사무소 신축	818,000	0	818,000
	401 시설비및부대비	818,000	0	818,000
	01 시설비	818,000	0	818,000
	○화정면사무소 신축공사 부지매입비 792,000,000원*1식	792,000	0	792,000
	○화정면사무소 신축공사 건축기획용역 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
	남면사무소 신축	211,500	11,500	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○남면사무소 신축 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	문수동 주민(자치)센터 신축	5,285,540	4,785,540	500,000
	401 시설비및부대비	5,285,540	4,785,540	500,000
	01 시설비	5,095,790	4,613,740	482,050
	○문수동 주민(자치)센터 신축 경정 5,074,119,000원	5,074,119	4,594,119	480,000
	○문수동 주민(자치)센터 신축 설계의도구현 비 경정 21,671,000원	21,671	19,621	2,050
	02 감리비	176,538	159,838	16,700
	○문수동 주민(자치)센터 신축 경정 176,538,000원	176,538	159,838	16,700
	03 시설부대비	13,212	11,962	1,250
	○문수동 주민(자치)센터 신축(0.25%) 경정 13,212,000원	13,212	11,962	1,250
	행정운영경비(회계과)(기타/기타)	129,523,039	123,740,806	5,782,233

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 22,602	22,602	0
	도 158,000	158,000	0
	시 129,342,437	123,560,204	5,782,233
인력운영비	128,263,979	122,481,746	5,782,233
	국 22,602	22,602	0
	도 158,000	158,000	0
	시 128,083,377	122,301,144	5,782,233
인력운영비 총괄	128,067,782	122,285,549	5,782,233
	도 158,000	158,000	0
	시 127,909,782	122,127,549	5,782,233
101 인건비	123,783,182	118,494,149	5,289,033
	도 158,000	158,000	0
	시 123,625,182	118,336,149	5,289,033
01 보수	100,848,649	95,559,616	5,289,033
○상여금	4,453,923	2,505,332	1,948,591
▷정근수당 경정 4,453,922,800원	4,453,923	2,505,332	1,948,591
○명절휴가비 경정 6,680,885,000원	6,680,885	3,340,443	3,340,442
204 직무수행경비	4,284,600	3,791,400	493,200
02 직급보조비	4,284,600	3,791,400	493,200
○6급(연구사, 지도사 3호봉이상) 경정 1,265,400,000원	1,265,400	1,155,000	110,400
○7급 경정 993,600,000원	993,600	930,600	63,000
○8~9급(지도사 2호봉이하) 경정 1,659,000,000원	1,659,000	1,339,200	319,800