

부서: 재정관리과
 정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	182,820	48,770	134,050
○1.일반수용비	178,200	44,150	134,050
-매각대상재산 감정수수료 경정 250,000원*260필지	65,000	15,000	50,000
-시유지 매각 측량수수료 경정 370,000원*250필지	92,500	18,500	74,000
-취득 및 분할 재산 등기비용 150,000원*74필지	11,100	0	11,100
-매각토지 공유물 등기비용(전액감) 경정 0원	0	1,050	△1,050
401 시설비및부대비	1,001,449	141,449	860,000
01 시설비	1,001,449	141,449	860,000
○시유재산(건물) 시설보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○영일대북부시장 내 국유지 매입 840,000,000원*1식	840,000	0	840,000
청사관리	7,252,803	5,595,420	1,657,383
청사 및 차량 유지관리	2,412,483	2,419,303	△6,820
201 일반운영비	1,406,787	1,401,387	5,400
01 사무관리비	29,114	23,714	5,400
○1.일반수용비	5,000	3,000	2,000
-청사관리업무 일반수용비 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
○6.임차료	15,400	12,000	3,400
-업무용차량 임차 850,000원*4월	3,400	0	3,400
401 시설비및부대비	1,000,836	1,013,056	△12,220
01 시설비	997,780	1,010,000	△12,220
○시청사 건축물 안전진단 용역 경정 87,780,000원*1식	87,780	100,000	△12,220
시설관리공단 전출금(공공시설팀)	1,286,480	1,325,337	△38,857
309 전출금	1,169,127	1,198,187	△29,060
01 공사·공단경상전출금	1,169,127	1,198,187	△29,060
○시설관리공단 공공시설팀 경상전출금	1,169,127	1,198,187	△29,060
-청사관리(절감) 경정 1,169,127,000원	1,169,127	1,198,187	△29,060
404 공사공단자본전출금	117,353	127,150	△9,797
01 공사·공단자본전출금	117,353	127,150	△9,797
○시설관리공단 공공시설팀 자본전출금	117,353	127,150	△9,797
-청사관리(절감) 경정 117,353,000원	117,353	127,150	△9,797
환여동주민센터 건립	1,703,060	0	1,703,060
401 시설비및부대비	1,703,060	0	1,703,060
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○환여동주민센터 건립	1,700,000	0	1,700,000
-부지매입 및 설계 1,700,000,000원*1식	1,700,000	0	1,700,000

부서: 재정관리과
 정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		3,060	0	3,060
○환여동주민센터 건립 시설부대비 1,700,000,000원*0.36/100*50%<절감>		3,060	0	3,060
행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)		109,742,565	109,743,550	△985
	국	708,184	708,184	0
	도	74,250	74,250	0
	시	108,960,131	108,961,116	△985
인력운영비		109,371,645	109,378,030	△6,385
	국	708,184	708,184	0
	도	74,250	74,250	0
	시	108,589,211	108,595,596	△6,385
직접인력운영비		107,551,841	107,558,226	△6,385
101 인건비		104,191,361	104,197,746	△6,385
02 기타직보수		86,900	93,285	△6,385
○시간선택제임기제('라'급:자동차 과태료 체납 정리)		86,900	93,285	△6,385
-특수직무수당 134,850원*2명*12월		3,237	0	3,237
-4대보험 기관부담금(전액감) 경정 0원		0	9,622	△9,622
기본경비		370,920	365,520	5,400
직책급업무수행경비		230,400	225,000	5,400
204 직무수행경비		230,400	225,000	5,400
01 직책급업무수행경비		230,400	225,000	5,400
○직책급 업무추진비		230,400	225,000	5,400
-국장 경정 350,000원*7명*12월		29,400	25,200	4,200
-과장(본청, 사업소, 구청) 경정 100,000원*59명*12월		70,800	69,600	1,200