

부서: 재정관리과
 정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지방세정보시스템 재개발 사업(특교 9,500천원) 경정 19,000,000원	19,000	9,500	9,500
	특 시	9,500 9,500	0 9,500	9,500 0
	도민체전(물자대책반)	85,337	94,485	△9,148
	201 일반운영비	82,337	91,485	△9,148
	03 행사운영비	82,337	91,485	△9,148
	○행사운영비(절감) -91,485,000원*10/100	△9,148	0	△9,148
	회계관리운영(일반공공행정/일반행정)	162,476	137,990	24,486
	투명한 회계관리	162,476	137,990	24,486
	책임있는 회계관리	133,271	106,613	26,658
	201 일반운영비	75,340	78,628	△3,288
	01 사무관리비	64,240	67,528	△3,288
	○1.일반수용비(절감) 경정 46,980,000원 - 기정 50,000,000원	△3,020	0	△3,020
	○5.급량비	7,460	7,728	△268
	-지출계산서 작성 및 회계부책 정리자 급식(절감) 경정 2,420,000원	2,420	2,688	△268
	202 여비	7,866	8,280	△414
	01 국내여비	7,866	8,280	△414
	○국내여비(절감) 경정 7,866,000원 - 기정 8,280,000원	△414	0	△414
	405 자산취득비	37,360	7,000	30,360
	01 자산및물품취득비	37,360	7,000	30,360
	○조직개편에 따른 사무집기 구입	24,360	0	24,360
	-책상 250,000원*13개	3,250	0	3,250
	-의자 200,000원*13개	2,600	0	2,600
	-서랍장 170,000원*13개	2,210	0	2,210
	-캐비닛(옷장 포함) 220,000원*40개	8,800	0	8,800
	-회의용 테이블 의자세트 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	-파티션 등 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
	○만원인 응접세트(4인용) 구입 3,000,000원*2세트	6,000	0	6,000
	복식부기 정착을 위한 행정지원	29,205	31,377	△2,172
	201 일반운영비	18,900	21,000	△2,100
	01 사무관리비	18,900	21,000	△2,100
	○1.일반수용비(절감) -21,000,000원*10/100	△2,100	0	△2,100
	202 여비	1,368	1,440	△72
	01 국내여비	1,368	1,440	△72
	○복식부기자료조사 및 지방재정관리시스템 교육참석 여비(절감) 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사운영(일반공공행정/일반행정)	3,627,676	3,554,868	72,808
특	40,000	0	40,000
도	15,000	15,000	0
시	3,572,676	3,539,868	32,808
국공유재산관리	46,195	47,713	△1,518
도	15,000	15,000	0
시	31,195	32,713	△1,518
국공유재산 관리	31,195	32,713	△1,518
201 일반운영비	21,775	23,113	△1,338
01 사무관리비	12,050	13,388	△1,338
○1.일반수용비(절감) -10,700,000원*10/100	△1,070	0	△1,070
○5.급량비	2,420	2,688	△268
-국공유재산업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,420,000원	2,420	2,688	△268
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○공유재산관리 및 실태조사추진여비(절감) 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
청사관리	3,581,481	3,507,155	74,326
특	40,000	0	40,000
시	3,541,481	3,507,155	34,326
청사 및 차량 유지관리	2,509,287	2,434,961	74,326
특	40,000	0	40,000
시	2,469,287	2,434,961	34,326
201 일반운영비	1,239,014	1,290,088	△51,074
01 사무관리비	122,352	128,456	△6,104
○1.일반수용비(절감) 경정 109,526,000원 - 기정 115,026,000원	△5,500	0	△5,500
○2.위탁교육비	900	1,000	△100
-시설물관리자교육(전기,도시가스,보일러 등) (절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○5.급량비	4,536	5,040	△504
-청사관리 야간공사 및 야간근무자 급식(절감) 경정 4,536,000원	4,536	5,040	△504
02 공공운영비	1,116,662	1,161,632	△44,970
○1.공공요금및제세(절감) 경정 883,397,000원 - 기정 957,380,000원	△73,983	0	△73,983
○3.시설장비유지비	40,000	0	40,000
-관용차량 도색	40,000	0	40,000
° 일반승용 및 다목적승용 2,000,000원*20대	40,000	0	40,000
○3.시설장비유지비(절감) 경정 134,714,000원 - 기정 145,701,000원	△10,987	0	△10,987
202 여비	4,560	4,800	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비 ○청사시설물관리 교육여비(절감) 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
206	재료비	39,240	43,600	△4,360
01	재료비 ○재료비(절감) 경정 39,240,000원 - 기정 43,600,000원	39,240	43,600	△4,360
207	연구개발비	40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
01	연구용역비 ○청사 에너지 효율분석 및 에너지 진단 용역비 (특교 40백만원) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
307	민간이전	855,000	900,000	△45,000
05	민간위탁금 ○청사운영 민간위탁(절감) 경정 855,000,000원	855,000	900,000	△45,000
401	시설비및부대비	286,013	151,013	135,000
01	시설비 ○청사 에너지절약 시설개선 -열차단필름설치(문화복지동) 50,000,000원*1식	285,473	150,473	135,000
		135,000	0	135,000
	-의회동로비 슬라이딩도어설치 20,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		20,000	0	20,000
	-대기전력차단콘센트설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		30,000	0	30,000
	-구내식당 전용보일러설치 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
		35,000	0	35,000
행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)		114,756	124,400	△9,644
인력운영비(재정관리과)		4,560	4,800	△240
부서인력운영비		4,560	4,800	△240
203	업무추진비	4,560	4,800	△240
04	부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(절감) -4,800,000원*5/100	4,560	4,800	△240
		△240	0	△240
기본경비(재정관리과)		110,196	119,600	△9,404
부서운영비		17,400	19,280	△1,880
201	일반운영비	17,400	19,280	△1,880
01	사무관리비 ○1.일반수용비(절감) -10,800,000원*10/100	16,920	18,800	△1,880
		△1,080	0	△1,080
	○5.급량비 -부서운영 급량비(절감) 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
		7,200	8,000	△800
업무추진여비		92,796	100,320	△7,524

부서: 재정관리과
 정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(재정관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	92,796	100,320	△7,524
01 국내여비	92,796	100,320	△7,524
○주요업무추진여비(38명→37명)(절감) 경정 92,796,000원	92,796	100,320	△7,524