

부서: 재정관리과
 정책: 회계관리운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공익근무요원	4,196	3,962	234
	-기본급 117,000원*1명*12월	1,404	1,170	234
청사운영(일반공공행정/일반행정)		5,715,611	3,896,301	1,819,310
	국	1,276,000	262,000	1,014,000
	도	36,600	15,000	21,600
	시	4,403,011	3,619,301	783,710
국공유재산관리		259,360	243,260	16,100
	도	36,600	15,000	21,600
	시	222,760	228,260	△5,500
국공유재산 관리		222,760	228,260	△5,500
201 일반운영비		29,160	34,660	△5,500
01 사무관리비		20,760	24,760	△4,000
○1. 일반수용비				
경정 20,760,000원 - 기정 24,760,000원		△4,000	0	△4,000
02 공공운영비		8,400	9,900	△1,500
○1. 공공요금및제세		3,400	4,900	△1,500
-국공유재산대부료 고지서 발송수수료				
경정 400,000원		400	1,900	△1,500
국공유재산관리경비지원(보조)		36,600	15,000	21,600
	도	36,600	15,000	21,600
201 일반운영비		34,200	15,000	19,200
	도	34,200	15,000	19,200
01 사무관리비		32,700	15,000	17,700
○1. 일반수용비		31,020	15,000	16,020
-국공유재산 매각대상토지 측량수수료				
경정 200,000원*100필		20,000	12,000	8,000
	도	20,000	12,000	8,000
-국공유재산관리 일반수용비				
경정 11,020,000원		11,020	3,000	8,020
	도	11,020	3,000	8,020
○5. 급량비		1,680	0	1,680
-국공유재산 업무추진 야간근무자 급식				
7,000원*3명*10일*8회		1,680	0	1,680
	도	1,680	0	1,680
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○1. 공공요금및제세		1,500	0	1,500
-국공유재산대부료 고지서 발송수수료				
1,500,000원		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
202 여비		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○국공유재산 업무추진여비				
20,000원*3명*5일*8회		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사관리		5,456,251	3,653,041	1,803,210
	국	1,276,000	262,000	1,014,000
	시	4,180,251	3,391,041	789,210
청사 및 차량 유지관리		2,902,251	3,129,041	△226,790
201 일반운영비		1,267,045	1,279,045	△12,000
02 공공운영비		1,217,895	1,229,895	△12,000
○1.공공요금및체세		977,314	989,314	△12,000
-도시가스사용료(부서변경) 경정 144,000,000원		144,000	156,000	△12,000
401 시설비및부대비		1,447,826	1,662,616	△214,790
01 시설비		1,446,326	1,661,116	△214,790
○부설주차장 출구 시스템 설치 55,000,000원*1식		55,000	0	55,000
○청사 LED조명 교체 경정 175,000,000원		175,000	195,500	△20,500
○해동동주민센터 주차장 확대 조성 경정 709,500원		710	250,000	△249,290
시청사 고효율 조명기구(LED)교체사업(보조)		1,250,000	0	1,250,000
	국	625,000	0	625,000
	시	625,000	0	625,000
401 시설비및부대비		1,250,000	0	1,250,000
	국	625,000	0	625,000
	시	625,000	0	625,000
01 시설비		1,250,000	0	1,250,000
○ 시청사 LED조명 교체 1,250,000,000원*1식		1,250,000	0	1,250,000
	국	625,000	0	625,000
	시	625,000	0	625,000
읍면동주민센터 고효율 조명기구(LED)교체사업(보조)		780,000	0	780,000
	국	389,000	0	389,000
	시	391,000	0	391,000
401 시설비및부대비		780,000	0	780,000
	국	389,000	0	389,000
	시	391,000	0	391,000
01 시설비		778,000	0	778,000
○읍면동 주민센터 LED조명 교체 778,000,000원*1식		778,000	0	778,000
	국	389,000	0	389,000
	시	389,000	0	389,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○읍면동 주민센터 LED조명 교체 시설부대비 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)		90,578,276	89,558,028	1,020,248
	국	734,712	734,712	0
	도	75,600	75,600	0
	시	89,767,964	88,747,716	1,020,248

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	90,225,826	89,216,688	1,009,138
국	734,712	734,712	0
도	75,600	75,600	0
시	89,415,514	88,406,376	1,009,138
직접인력운영비	88,440,754	87,438,816	1,001,938
101 인건비	85,404,694	84,402,756	1,001,938
01 보수	85,336,159	84,336,159	1,000,000
○봉급 경정 85,336,159,000원 - 기정 84,336,159,000원	1,000,000	0	1,000,000
02 기타직보수	68,535	66,597	1,938
○전문직(시간제 '라'급:자동차 과태료 체납정리)	68,535	66,597	1,938
-연봉 경정 31,962,000원*2명*32/40	51,140	48,564	2,576
-시간외근무수당 경정 5,395원*2명*10시간*12월	1,295	1,230	65
-연가보상비 경정 2,131,000원*2명*84%*86%*1/226시간*60시간	818	777	41
-4대보험 기관부담금 경정 53,252,000원*11.3%	6,018	6,762	△744
부서인력운영비	798,360	791,160	7,200
204 직무수행경비	798,360	791,160	7,200
03 특정업무경비	798,360	791,160	7,200
○특사경 수사활동비(차량등록사업소 책임보험 담당자) 200,000원*3명*12월	7,200	0	7,200
기본경비(재정관리과)	352,450	341,340	11,110
업무추진여비	121,990	110,880	11,110
202 여비	121,990	110,880	11,110
01 국내여비	121,990	110,880	11,110
○주요업무추진여비(42명→43명) 경정 113,520,000원	113,520	110,880	2,640
○주요업무추진여비(운전직) 10,000원*7명*11일*11월	8,470	0	8,470
재무활동(재정관리과)(일반공공행정/일반행정)	1,497,003	1,496,053	950
내부거래지출	1,497,003	1,496,053	950
시설관리공단 전출금(공공시설팀)	1,497,003	1,496,053	950
309 전출금	1,430,553	1,426,553	4,000
02 공사·공단경상전출금	1,430,553	1,426,553	4,000
○시설관리공단 공공시설팀 경상전출금	1,430,553	1,426,553	4,000
-청사관리 경정 1,430,553,000원	1,430,553	1,426,553	4,000
404 공기업자본전출금	66,450	69,500	△3,050

