

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		88,184,720	87,408,364	776,356
	국	494,956	494,956	0
	특	216,000	216,000	0
	분	1,710,640	1,710,640	0
	도	112,000	112,000	0
	시	85,651,124	84,874,768	776,356
국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)		1,301,704	1,339,624	△37,920
	국	52,960	52,960	0
	도	62,000	62,000	0
	시	1,186,744	1,224,664	△37,920
물품 및 공용차량 효율적 관리		1,157,590	1,195,510	△37,920
	국	52,960	52,960	0
	도	10,000	10,000	0
	시	1,094,630	1,132,550	△37,920
공용차량 유지관리		821,726	835,370	△13,644
	국	52,960	52,960	0
	도	10,000	10,000	0
	시	758,766	772,410	△13,644
405 자산취득비		339,356	353,000	△13,644
	국	26,560	26,560	0
	도	10,000	10,000	0
	시	302,796	316,440	△13,644
01 자산및물품취득비		339,356	353,000	△13,644
○ 공용차량 신규취득		75,827	81,000	△5,173
○ 도시미화과		39,827	45,000	△5,173
- 남면 금오도 생활폐기물처리시설 청소차량(진개덤프 2.5톤) 경정 39,827,000원		39,827	45,000	△5,173
○ 전기자동차 구입		91,529	100,000	△8,471
○ 저속 경정 46,000,000원		46,000	50,000	△4,000
	국	11,560	11,560	0
	도	5,000	5,000	0
	시	29,440	33,440	△4,000
○ 고속 경정 45,529,000원		45,529	50,000	△4,471
	국	15,000	15,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	25,529	30,000	△4,471
정수물품 등 총괄		106,724	131,000	△24,276
405 자산취득비		106,724	131,000	△24,276
01 자산및물품취득비		106,724	131,000	△24,276
○ 본청, 읍·면·동 신규취득		30,700	44,000	△13,300
○ 기술보급과 실험실용 정수 물품		0	13,300	△13,300
- 냉난방기(25평) 경정 0원		0	8,100	△8,100
- 고압증기멸균기 경정 0원		0	5,200	△5,200
○ 본청, 읍·면·동 대체취득		76,024	87,000	△10,976
○ 복사기		39,150	45,000	△5,850

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
			- 읍·면·동(대교,여서,문수,주삼) 경정 17,400,000원	17,400	20,000	△2,600
			- 본청(공원,정보통신,월내처리장,문화예 술,체육지원) 경정 21,750,000원	21,750	25,000	△3,250
			○ 전자복사기 구입(공보,도시계획,도로,기술 보급,산림,소라,국,쌍봉) 경정 34,874,000원	34,874	40,000	△5,126
		저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)		2,897,049	2,672,049	225,000
			국	180,000	180,000	0
			특	216,000	216,000	0
			시	2,501,049	2,276,049	225,000
		본청 및 의회청사 관리		1,666,049	1,466,049	200,000
			특	216,000	216,000	0
			시	1,450,049	1,250,049	200,000
		본청사 개보수 및 유지관리		1,261,225	1,061,225	200,000
			특	216,000	216,000	0
			시	1,045,225	845,225	200,000
		401 시설비및부대비		953,000	753,000	200,000
			특	216,000	216,000	0
			시	737,000	537,000	200,000
		01 시설비		947,152	748,412	198,740
			○ 본청사 남측 출입문 개선공사 경정 297,840,000원	297,840	99,100	198,740
		03 시설부대비		5,848	4,588	1,260
			○ 본청사 남측 출입문 개선공사 경정 2,160,000원	2,160	900	1,260
		읍·면·동 청사 관리		1,231,000	1,206,000	25,000
			국	180,000	180,000	0
			시	1,051,000	1,026,000	25,000
		읍·면청사 신·증축 및 환경개선		101,500	76,500	25,000
		401 시설비및부대비		100,000	75,000	25,000
		01 시설비		99,082	74,352	24,730
			○ 남면사무소 비상발전기 설치공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730	0	24,730
		03 시설부대비		918	648	270
			○ 남면사무소 비상발전기 설치공사 25,000,000원 * 1.08/100	270	0	270
		행정운영경비(회계과)(기타/기타)		83,830,207	83,240,931	589,276
			국	261,996	261,996	0
			분	1,710,640	1,710,640	0
			도	50,000	50,000	0
			시	81,807,571	81,218,295	589,276
		인력운영비		82,603,710	82,043,710	560,000
			국	261,996	261,996	0
			분	1,710,640	1,710,640	0
			도	50,000	50,000	0
			시	80,581,074	80,021,074	560,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비 총괄	82,568,400	82,008,400	560,000
	국	261,996	261,996	0
	분	1,710,640	1,710,640	0
	도	50,000	50,000	0
	시	80,545,764	79,985,764	560,000
	101 인건비	79,141,260	78,581,260	560,000
	국	261,996	261,996	0
	분	1,710,640	1,710,640	0
	도	50,000	50,000	0
	시	77,118,624	76,558,624	560,000
	01 보수	72,170,353	71,410,353	760,000
	○ 호봉제급여 경정 50,239,605,000원 - 기정 49,479,605,000원	760,000	0	760,000
	02 기타직보수	1,505,083	1,705,083	△200,000
	○ 기타직보수 경정 1,505,083,000원 - 기정 1,705,083,000원	△200,000	0	△200,000
	기본경비	1,226,497	1,197,221	29,276
	기본경비	1,226,497	1,197,221	29,276
	201 일반운영비	1,032,720	1,009,971	22,749
	02 공공운영비	946,960	924,211	22,749
	○ 공공요금 및 제세 총액계상	946,960	924,211	22,749
	○ 본청사 관리 총괄 경정 225,416,000원	225,416	202,667	22,749
	204 직무수행경비	179,087	172,560	6,527
	01 직책급여무수행경비	179,087	172,560	6,527
	○ 직책급여무수행경비 경정 179,087,000원 - 기정 172,560,000원	6,527	0	6,527