

부서: 회계과
 정책: 회계 및 국공유재산관리
 단위: 국공유재산의 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	2,700	3,000	△300
	도	2,700	3,000	△300
01	자산및물품취득비	2,700	3,000	△300
	○국유재산실태조사용 PC 구입 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	도	2,700	3,000	△300
관용차량 유지관리		86,235	67,886	18,349
관용차량 관리		86,235	67,886	18,349
201	일반운영비	78,235	59,886	18,349
02	공공운영비	77,635	59,286	18,349
	○관용차량유류비(14대) 경정 50,000,000원	50,000	34,000	16,000
	○관용차량 보험료(14대) 경정 7,164,000원	7,164	5,164	2,000
	○차량계속및정밀검사수수료(14대) 경정 734,000원	734	385	349
청사시설 유지		422,696	370,096	52,600
청사유지관리		283,696	263,096	20,600
201	일반운영비	281,196	260,596	20,600
02	공공운영비	259,588	238,988	20,600
	○시청사전기요금 경정 128,000,000원	128,000	108,000	20,000
	○3호관사유지비 경정 600,000원	600	0	600
청사시설보수		139,000	107,000	32,000
401	시설비및부대비	137,000	107,000	30,000
04	시설비	137,000	107,000	30,000
	○청사시설유지관리(P00L관리)	137,000	107,000	30,000
	-사회복지과 칸막이벽 철거 15,000,000원	15,000	0	15,000
	-시청사 전기공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
405	자산취득비	2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○부속실 문서 세단기 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
	○부시장 화일캐비닛 구입 500,000원	500	0	500
청사시설 개발		1,600,000	1,350,000	250,000
공공용지매입		809,000	559,000	250,000
401	시설비및부대비	809,000	559,000	250,000
03	토지매입비	809,000	549,000	260,000
	○본청청사토지 매입비 경정 290,000,000원	290,000	30,000	260,000
04	시설비	0	10,000	△10,000
	○중앙동주민센터인접부지건물철거비 경정 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(회계과)		19,013,986	18,956,965	57,021
	국	57,021	0	57,021

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 18,956,965	18,956,965	0
	인력운영비(회계과_시총괄)	18,917,052	18,860,031	57,021
		국 57,021	0	57,021
		시 18,860,031	18,860,031	0
	직접인건비(회계과_시총괄)	17,804,982	17,750,691	54,291
		국 54,291	0	54,291
		시 17,750,691	17,750,691	0
	101 인건비	17,804,982	17,750,691	54,291
		국 54,291	0	54,291
		시 17,750,691	17,750,691	0
	01 기본급	10,665,313	10,634,775	30,538
	○봉급	10,000,639	9,970,101	30,538
	-여권업무(2명) 11,746,200원	11,747	0	11,747
		국 11,747	0	11,747
	-가족관계등록(3명) 18,791,000원	18,791	0	18,791
		국 18,791	0	18,791
	02 수당	2,137,124	2,128,765	8,359
	○초과근무수당	772,327	769,834	2,493
	-여권업무(2명) 1,144,400원	1,145	0	1,145
		국 1,145	0	1,145
	-가족관계등록(3명) 1,348,000원	1,348	0	1,348
		국 1,348	0	1,348
	○가족수당	341,435	339,995	1,440
	-여권업무(2명) 660,000원	660	0	660
		국 660	0	660
	-가족관계등록(3명) 780,000원	780	0	780
		국 780	0	780
	○자녀학비수당	151,353	150,102	1,251
	-여권업무(2명) 833,520원	834	0	834
		국 834	0	834
	-가족관계등록(3명) 417,000원	417	0	417
		국 417	0	417
	○정근수당가산금	395,040	393,720	1,320
	-여권업무(2명) 480,000원	480	0	480
		국 480	0	480
	-가족관계등록(3명) 840,000원	840	0	840
		국 840	0	840
	○정근수당추가가산금	46,650	46,440	210
	-여권업무(1명) 90,000원	90	0	90

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 90	0	90
	-가족관계등록(1명) 120,000원	120	0	120
		국 120	0	120
	○대우공무원 수당 192,220	192,220	191,025	1,195
	-여권업무(2명) 563,790원	564	0	564
		국 564	0	564
	-가족관계등록(2명) 631,000원	631	0	631
		국 631	0	631
	○민원업무수당 450	450	0	450
	-여권업무(2명) 180,000원	180	0	180
		국 180	0	180
	-가족관계등록(3명) 270,000원	270	0	270
		국 270	0	270
03	정액급식비 728,910	728,910	726,960	1,950
	○정액급식비 1,950	1,950	0	1,950
	-여권업무(2명) 780,000원	780	0	780
		국 780	0	780
	-가족관계등록(3명) 1,170,000원	1,170	0	1,170
		국 1,170	0	1,170
04	교통보조비 706,290	706,290	704,400	1,890
	○교통보조비 706,290	706,290	704,400	1,890
	-여권업무(2명) 750,000원	750	0	750
		국 750	0	750
	-가족관계등록(3명) 1,140,000원	1,140	0	1,140
		국 1,140	0	1,140
06	가게지원비 1,667,386	1,667,386	1,661,683	5,703
	○가게지원비 5,703	5,703	0	5,703
	-여권업무(2명) 1,961,610원	1,962	0	1,962
		국 1,962	0	1,962
	-가족관계등록(3명) 3,741,000원	3,741	0	3,741
		국 3,741	0	3,741
07	연가보상비 310,493	310,493	304,642	5,851
	○연가보상비 5,851	5,851	0	5,851
	-여권업무(2명) 2,611,000원	2,611	0	2,611
		국 2,611	0	2,611
	-가족관계등록(3명) 3,240,000원	3,240	0	3,240
		국 3,240	0	3,240
부서인건비(회계과_시총괄)		1,112,070	1,109,340	2,730
		국 2,730	0	2,730
		시 1,109,340	1,109,340	0

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
204	직무수행경비	1,112,070	1,109,340	2,730
		국 2,730	0	2,730
		시 1,109,340	1,109,340	0
02	직급보조비	768,120	766,140	1,980
	○직급보조비	768,120	766,140	1,980
	-여권업무(2명) 780,000원	780	0	780
		국 780	0	780
	-가족관계등록(3명) 1,200,000원	1,200	0	1,200
		국 1,200	0	1,200
03	특정업무수행활동비	286,590	285,840	750
	○ 특정업무 수행 활동비	286,590	285,840	750
	-여권업무 300,000원	300	0	300
		국 300	0	300
	-가족관계등록 450,000원	450	0	450
		국 450	0	450