

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1245)재산관리

세세항:(110)인건비

[본청및사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
1245 재산관리	4,154,953	1,579,265	2,575,688	
100 경상예산	394,623	365,785	28,838	
110 인건비	13,136	12,216	920	
101 인건비	13,136	12,216	920	
	1,200	400	800	09 일용인부임 ○ 보일러공 작업복 100,000 X 2인 X 2회 = 400 ○ 청소요원 작업복 100,000 X 4인 X 2회 = 800
	11,936	11,816	120	10 일시사역인부임 ○ 청사주변 제초작업 인부임 31,240 X 17인 X 2일 X 4회 = 4,249 ○ 청사조경 수목 전정인 부임 31,240 X 7인 X 2일 X 3회 = 1,313 ○ 국공유재산 보조업무 인부임 31,240 X 2인 X 92일 = 5,749 ○ 청사 및 군민의쉼터 잔디깎기 인부임 31,240 X 4인 X 5회 = 625
120 경상적경비	381,487	353,569	27,918	
201 일반운영비	361,922	333,269	28,653	
	361,922	333,269	28,653	01 일반운영비 ○ [일반수용비] = 40,677

과	목	예산액	전 예 산 액	년 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
						○ 자동차 정기검사 수수료 35,000 X 48대 X 1회 = 1,680
						○ 당직용침구 구입 및 세탁비 = 1,600
						- 침구 및 방석 세탁비 100,000 X 6회 = 600
						- 침구 및 방석 구입비 200,000 X 5회 = 1,000
						○ 청사 화장실 용품 구입 100,000 X 5종 X 12회 = 6,000
						○ 정수기관리비 150,000 X 3대 = 450
						○ 청사 청소 용품 구입 300,000 X 6회 = 1,800
						○ 청사 청소용 관급 쓰레기봉투 구입 = 2,460
						- 20L 300 X 16개소 X 75회 = 360
						- 50L 750 X 16개소 X 175회 = 2,100
						○ 청사 환경개선 표구제작비 150,000 X 30점 = 4,500
						○ 전기안전점검 대행 수수료(본청) 350,000 X 12월 = 4,200
						○ 전기안전점검 대행수수료(읍면) 1,428,060 X 2회 X 110% = 3,141
						○ 고압가스 안전검사 수수료 70,000 X 2회 = 140
						○ 국공유재산관리 임대료 부과 고지서 인쇄 50 X 10,000 = 500
						○ 국공유재산 실태 조사표 50 X 10,000매 = 500
						○ 국공유재산 전산화 전산연속지 구입 25,000 X 30박스 = 750
						○ 국공유재산 매각 감정평가수수료 150,000 X 20건 = 3,000
						○ 관용차량 감정평가수수료 250,000 X 4대 = 1,000
						○ 국공유재산 점유자별 분할측량 수수료 110,800 X 35건 = 3,878

과	목	예산액	전 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 국공유재산 관리청 지정등기 열람 수수료 1,200 X 565건 = 678
					○ 국유재산 첨기등기 수수료 12,000 X 200건 = 2,400
					○ 불용물품 폐기물 처리비 500,000 X 4회 = 2,000
					○ [공공요금 및 제세] = 197,016
					○ 소방안전관리 협회비 = 240
					○ 환경개선 부담금(시설물, 관용차량) = 8,000
					○ 전기사용료(본청, 별관 1,2) = 90,000
					○ 상수도 사용료(본청, 별관 1,2) = 8,000
					○ 관사 공동관리비 100,000 X 2개소 X 12개월 = 2,400
					○ 자동차세(승용차등 66대) = 7,500
					○ 자동차보험료(승용차등 66대) = 22,273
					○ 청사무인경보시스템 월정 계약료(본청, 별관 1,2) = 8,220
					○ 공공청사 재해복구회비 = 50,383
					○ [급량비] = 3,100
					○ 부서운영 총액계상 = 3,100
					○ [연료비] = 53,129
					○ 증기보일러 운영(1.5t이하) 47,000,000 X 1식 = 47,000
					○ 숙직실, 기사대기실 경유보일러 연료비 899 X 8시간 X 4대 X 83일 = 2,388
					○ 어학실 및 향토축제위원회 수위실 899 X 8시간 X 5대 X 90일 = 3,237
					○ 수위실 날로 운영(소형) 899 X 8시간 X 70일 = 504

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ [시설 장비 유지비] = 34,700
				○ 건축물 유지 관리비(본청, 별관 1,2) 23,000,000 X 1식 = 23,000
				○ 보일러검사 대비수선 2,000,000 X 2대 = 4,000
				○ 에어컨 가스 주입 및 필터청소 50,000 X 56대 = 2,800
				○ 본관 및 별관 물탱크 지하저수조 청소 1,700,000 X 2회 = 3,400
				○ 공유재산관리 소프트웨어 유지비 375,000 X 4회 = 1,500
				○ [차량선박비] = 33,300
				○ 차량유지비 및 유류대(8대) = 33,300
202 여비	13,965	14,700	△735	
	13,965	14,700	△735	01 국내여비
				○ 부서운영 총액계상 = 13,965
301 일반보상금	5,600	5,600	0	
	5,600	5,600	0	10 행사실비보상금
				○ 도시군소속 운전원 가족 체육대회 80,000 X 70인 = 5,600
200 사업예산	3,760,330	1,213,480	2,546,850	
220 자체사업	3,760,330	1,213,480	2,546,850	
206 재료비	7,900	12,800	△4,900	

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	7,900	12,800	△4,900	00 재료비
				○ 군청사 방역 소독비 200,000 X 5회 = 1,000
				○ 청사현관 및 복도 꽃박스 구입 = 6,900
				○ 현관 꽃박스 구입 10,000 X 105개 X 6회 = 6,300
				○ 청사복도 및 수반 구입 50,000 X 12회 = 600
401 시설비및부대비	3,573,930	1,089,580	2,484,350	
	3,573,930	1,089,580	2,484,350	01 시설비
				○ 삼호지구대 교환부지 토지매입비 1,000,000 X 525평 = 525,000
				○ 청사 방수공사 30,000,000 X 1식 = 30,000
				○ 청사계단공사 논슬립공사 20,000,000 X 1식 = 20,000
				○ 수위실 및 휴게실 신축공사 25,000,000 X 1식 = 25,000
				○ 덕진면 사무소 편입부지 매입 70,000 X 84㎡ = 5,880
				○ 관내 폐교부지 매입(군서남초교) 380,000,000 X 1개교 = 380,000
				○ 군청사 증축공사 설계비 80,950,000 X 1식 = 80,950
				○ 군청사 증축공사 441,800,000 X 1식 = 441,800
				○ 삼호읍사무소 주차장 부지매입 1,262,626 X 198㎡ = 250,000
				○ 군청앞 다목적 광장 조성부지매입 1,815,300,000 X 1식 = 1,815,300

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
405 자산취득비	178,500	111,100	67,400	
	178,500	111,100	67,400	01 자산및물품취득비
				○ 의회사무실 및 의원사무실 시스템 에어컨 구입 35,000,000 X 1대 = 35,000
				○ 의회회의실 및 의원사무실 집기구입 30,000,000 X 1식 = 30,000
				○ 각실과 에어컨 구입 2,500,000 X 3대 = 7,500
				○ 관사운영 비품 구입 625,000 X 2.8종 X 4회 = 7,000
				○ 실과사무실 집기 구입(의자, 책상등) 156,250 X 6종 X 16개 = 15,000
				○ 군수 및 의장차량 구입 42,000,000 X 2대 = 84,000

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
1245 재산관리	292,627	364,555	△71,928	
100 경상예산	176,427	176,555	△128	
120 경상적경비	176,427	176,555	△128	
201 일반운영비	176,427	176,555	△128	
	176,427	176,555	△128	01 일반운영비
				○ 읍면현관 꽃박스 구입 6,000 X 20개 X 4회 X 11읍면 = 5,280
				○ 읍면 청사 전기요금 450,000 X 11읍면 X 12월 X 110% = 65,340
				○ 읍면 청사 상수도 요금 (금정제외) 40,000 X 10읍면 X 12개월 X 121% = 5,808
				○ 읍면장실 난로연료비 899 X 4시간 X 42일 X 11읍면 = 1,662
				○ 읍면민원실 난로운영 (삼호읍서부출장소 포함) 899 X 4시간 X 52일 X 12읍면 = 2,244
				○ 읍면대형 온풍기 가동(삼호읍서부 출장소 포함) 1,123 X 8시간 X 93일 X 13읍면 = 10,862
				○ 삼호읍 서부 출장소 운영비 727,000 X 12월 X 110% = 9,597
				○ 삼호읍 서부 출장소 전기 안전점검 수수료 137,720 X 12월 X 110% = 1,818
				○ [시설장비 유지비] = 40,420
				○ 청사유지비 = 20,759
				- 영암읍 3,362 X 1,075㎡ = 3,615

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				- 상호읍 3,362 X 756㎡ = 2,542
				- 덕진면 3,839 X 440㎡ = 1,690
				- 금정면 2,953 X 551㎡ = 1,628
				- 신북면 1,897 X 684㎡ = 1,298
				- 시종면 2,953 X 604㎡ = 1,784
				- 도포면 2,953 X 566㎡ = 1,672
				- 군서면 2,470 X 682㎡ = 1,685
				- 서호면 3,362 X 561㎡ = 1,887
				- 학산면 1,897 X 609㎡ = 1,156
				- 미암면 2,953 X 610㎡ = 1,802
				○ 읍면 사무소 무인경비 운영비 123,000 X 11읍면 X 12월 X 110% = 17,860
				○ 상호읍 서부 출장소 무인경비 시스템 운영비 136,400 X 12월 X 110% = 1,801
				○ [차량선박비] = 33,396
				○ 읍면 행정차량 운영비 230,000 X 11읍면 X 12월 X 110% = 33,396
200 사업예산	116,200	188,000	△71,800	
220 자체사업	116,200	188,000	△71,800	
401 시설비및부대비	94,000	185,000	△91,000	
	94,000	185,000	△91,000	01 시설비
				○ 상호읍 청사방수공사 10,000,000 X 1식 = 10,000

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 서호면 담장 허물기 및 조경공사 30,000,000 X 1식 = 30,000 ○ 미암면사무소 창고 설치공사 10,000,000 X 1식 = 10,000 ○ 시종면 사무실 고조도 형광등 기구 교체공사 4,000,000 X 1식 = 4,000 ○ 시종면 청사방수공사 10,000,000 X 1식 = 10,000 ○ 군서면사무소 담장 및 주변정비 30,000,000 X 1식 = 30,000
405 자산취득비	22,200	3,000	19,200	
	22,200	3,000	19,200	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 회의실 냉난방기 구입(덕진면) 3,000,000 X 1대 = 3,000 ○ 사무용 전자복사기 구입(서호면) 6,000,000 X 1대 = 6,000 ○ 사무실 전자복사기 구입(시종면) 6,000,000 X 1대 = 6,000 ○ 사무실 에어컨 구입(시종면) 4,000,000 X 1대 = 4,000 ○ 회의용 의자구입(학산면) 32,000 X 100개 = 3,200