

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 건전한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 제안서 평가위원회 참석수당 70,000원*7인*5회 	2,450		
02 공공운영비	11,160	11,160	0
<ul style="list-style-type: none"> ○3 시설장비 유지비 ▷ 계약관리 프로그램 유지보수 500,000원*12월 ▷ RFID리더기 소프트웨어 유지보수 430,000원*12월 	11,160		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약업무추진여비 480,000원*12월 	5,760		
405 자산취득비	135,100	303,000	△ 167,900
01 자산및물품취득비	135,100	303,000	△ 167,900
<ul style="list-style-type: none"> ○ PC 총괄 1,400,000원*15대 ○ PC(본체) 총괄 1,000,000원*68대 ○ 노트북 총괄 1,500,000원*9대 ○ 프린터기 총괄 700,000원*18대 ○ 복사기 총괄 5,000,000원*4대 	21,000		
관용차량 관리	159,088	154,944	4,144
201 일반운영비	159,088	154,944	4,144
01 사무관리비	2,160	2,160	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 일반수용비 ▷ 불용물품(차량) 감정평가 수수료 330,000원*4회 ▷ 자산관리공사 온비드 전자입찰공고수수료(차량매각) 105,000원*8회 	1,320		
02 공공운영비	156,928	152,784	4,144
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 공공요금 및 제세 ▷ 고속도로 하이패스카드 충전 100,000원*14대*10월 ▷ 환경개선부담금 70,000원*12대*2회 ▷ 승용경형 자동차세(연납 10%할인) 130,000원*5대*1회*90/100 ▷ 승용소형 자동차세(연납 10%할인) 300,000원*4대*1회*90/100 ▷ 승용중형 자동차세(연납 10%할인) 520,000원*1대*1회*90/100 ▷ 승용대형 자동차세(연납 10%할인) 860,000원*3대*1회*90/100 ▷ 승용다목적형 자동차세(연납 10%할인) 750,000원*11대*1회*90/100 ▷ 승합중·소형 자동차세(연납 10%할인) 90,000원*10대*1회*90/100 	45,612		

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 건전한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 승합대형 자동차세(연납 10%할인) 150,000원*1대*1회*90/100	135		
▷ 화물소형 자동차세(연납 10%할인) 70,000원*30대*1회*90/100	1,890		
▷ 화물중·대형 자동차세(연납 10%할인) 140,000원*9대*1회*90/100	1,134		
▷ 특수형 자동차세(연납 10%할인) 130,000원*24대*1회*90/100	2,808		
▷ 자동차계속검사 수수료(승용·승합·다목적차량) 25,000원*21대*1회	525		
▷ 자동차보험료(승용소·중·대형) 450,000원*7대*1회	3,150		
▷ 자동차보험료(승용다목적형) 400,000원*4대*1회	1,600		
▷ 자동차보험료(승합소·중·대형) 700,000원*5대*1회	3,500		
▷ 자동차보험료(화물중·소형) 500,000원*5대*1회	2,500		
○4 차량선박비	111,316		
▷ 차량유지비(승용소형) 4,987,000원*3대	14,961		
▷ 차량유지비(승용중형) 6,867,000원*1대	6,867		
▷ 차량유지비(승용대형) 10,000,000원*3대	30,000		
▷ 차량유지비(승용다목적형) 3,080,000원*4대	12,320		
▷ 차량유지비(승합중형) 3,993,000원*4대	15,972		
▷ 차량유지비(승합대형) 12,000,000원*1대	12,000		
▷ 차량유지비(화물소형) 3,416,000원*3대	10,248		
▷ 차량유지비(화물중형) 4,474,000원*2대	8,948		
효율적인 재산관리	753,800	733,800	20,000
국공유재산관리	749,800	729,800	20,000
201 일반운영비	743,000	723,000	20,000
01 사무관리비	92,000	72,000	20,000
○1 일반수용비	72,000		
▷ 국공유재산관리 감정평가수수료 30,000,000원*1식	30,000		
▷ 국공유재산관리 지적측량수수료 40,000,000원*1식	40,000		
▷ 온비드 이용수수료 200,000원*10회	2,000		
○6 임차료	20,000		
▷ 2급관사 임차료 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	651,000	651,000	0
○1 공공요금 및 제세	631,000		
▷ 우편요금(각종 고지서 발송) 4,000,000원*1식	4,000		
▷ 부가가치세 납부 317,000,000원*1식	317,000		

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷지방재정공제회비(재해복구비) 310,000,000원*1식	310,000		
○3 시설장비 유지비	20,000		
▷시유재산건물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○재산관리업무 출장여비 150,000원*12월	1,800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○무단점유재산 변상금 부과 포상금 5,000,000원*1식	5,000		
건강주말농장 운영	4,000	4,000	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○건강주말농장 운영 4,000,000원*1식	4,000		
청사관리	5,377,667	6,729,142	△1,351,475
청사운영관리	1,876,802	1,782,342	94,460
101 인건비	117,266	0	117,266
04 기간제근로자등보수	117,266	0	117,266
○백운아트홀 청소	46,864		
▷기본급 46,700원*2인*250일	23,350		
▷주휴수당 46,700원*2인*52주	4,857		
▷상여금 46,700원*2인*250일*4/12월	7,784		
▷급식비 및 교통보조비 100,000원*2인*12월	2,400		
▷연차수당 46,700원*2인*10일	934		
▷건강보험료 39,325,000원*2.9%	1,141		
▷장기요양보험료 1,141,000원*6.55%	75		
▷국민연금부담금 39,325,000원*4.5%	1,770		
▷고용보험료 39,325,000원*1.95%	767		
▷산재보험료 39,325,000원*1.285%	506		
▷퇴직급여 총당금 3,280,000원*1식	3,280		
○청사관리 및 IBS실 시설운영보조	70,402		
▷기본급 46,700원*3인*250일	35,025		
▷주휴수당 46,700원*3인*52주	7,286		
▷상여금 46,700원*3인*250일*4/12월	11,675		
▷연차수당 46,700원*3인*10일	1,401		
▷급식비 및 교통보조비 100,000원*3인*12월	3,600		
▷건강보험료 59,986,000원*2.9%	1,740		
▷장기요양보험료 1,740,000원*6.55%	114		
▷국민연금부담금 59,986,000원*4.5%	2,700		
▷고용보험료 59,986,000원*1.95%	1,170		

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 산재보험료 59,986,000원*1.285%	771		
▷ 퇴직급여 총당금 4,920,000원*1식	4,920		
201 일반운영비	1,031,288	984,136	47,152
01 사무관리비	59,557	76,557	△17,000
○1 일반수용비	56,467		
▷ 사무용품 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
▷ 쓰레기 종량제 봉투(100ℓ 용) 2,150원*130장*12월	3,354		
▷ 쓰레기 종량제 봉투(50ℓ 용) 1,080원*180장*12월	2,333		
▷ 화장실 청소용품 구입 20,000원*41개소*12월	9,840		
▷ 화장실 악취제거용품 구입 10,000원*41개소*12월	4,920		
▷ 소변기용 세정액 구입 10,000원*41개*12월	4,920		
▷ 화장지 구입 40,000원*17박스*12월	8,160		
▷ 핸드타올 구입 30,000원*20박스*12월	7,200		
▷ 사인물 제작구입 20,000원*82개소*12월*1/2	9,840		
▷ 도서구입(건축,전기,소방,통신, 무대예술) 1,000,000원*1식	1,000		
▷ CD음반 구입(공연장용) 300,000원*1식	300		
▷ 가스 정기검사 수수료 400,000원*1식	400		
▷ 검사대상기기 검사신청(보일러2대, RDF1대) 200,000원*3대	600		
▷ 승강기 정기안전검사 150,000원*8대*1회	1,200		
○2 위탁교육비	570		
▷ 방화관리자 안전관리 교육 80,000원*2인	160		
▷ 검사대상기기 실무 교육 80,000원*2인	160		
▷ 승강기 안전관리자 교육 25,000원*2인	50		
▷ 전기 안전관리자 교육 100,000원*2인	200		
○5 급량비	2,520		
▷ 백운아트홀 야간, 휴일근무자 7,000원*3인*10회*12월	2,520		
02 공공운영비	971,731	907,579	64,152
○1 공공요금 및 제세	474,502		
▷ 청사 전기요금 35,000,000원*12월	420,000		
▷ 청사 상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
▷ 청사 지하수사용요금 200,000원*12월	2,400		
▷ 청사 환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
▷ 청사 교통유발부담금 350원*37,081.62㎡*0.82*0.5	5,322		
▷ 가스사고 배상책임 보험료 150,000원*1식	150		
▷ 방화관리자 연회비 50,000원*2인	100		

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷전기안전관리자 및 보조원 연회비 170,000원*1식	170		
▷무대예술전문인협회 연회비 120,000원*3인	360		
○2 연료비	284,180		
▷난방용 증기보일러(2톤) 997원*135n㎡*6시간*72일*2대	116,291		
▷난방용 냉온수기(320RT) 997원*108n㎡*6시간*72일*2대	93,033		
▷냉방용 증기보일러(2톤) 654원*135n㎡*6시간*42일*2대	44,499		
▷냉방용 냉온수기(320RT) 654원*87n㎡*6시간*42일*2대	28,677		
▷비상발전기용 경유 1,866원*900ℓ *1회	1,680		
○3 시설장비 유지비	212,549		
▷시청사 시설물 정기안전점검 10,000,000원*2회	20,000		
▷청사 시설물 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
▷시청사 방역소독 1,200,000원*5회	6,000		
▷정화조 청소 18,000원*600㎡	10,800		
▷저수조 청소료 15,000원*100톤*2회	3,000		
▷승강기 안전관리 용역 150,000원*8개소*12월	14,400		
▷청사 IBS실 시스템관리 용역 3,750,000원*12월	45,000		
▷청사 방화관리 용역 1,700,000원*12월	20,400		
▷열원기기세관(보일러, 냉온수기, 냉동기 각2대) 4,000,000원*6대	24,000		
▷대기전력차단 콘센트 구입 7,500,000원*1대	7,500		
▷열원기기유지(펌프류, 공조설비, 냉난방기 각1식) 10,000,000원*1식	10,000		
▷IBS실 전관방송 41,113,000원*8%*1.1	3,618		
▷IBS실 CATV(청내 TV) 54,888,000원*8%*1.1	4,831		
▷위생기구 유지관리(비데, 도기, 수전 각1식) 5,000,000원*1식	5,000		
▷전기 안전진단 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
▷공연장 무대기계 안전진단 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
○5 공무원을 대상으로 한 의료비	500		
▷청사관리 현장 근무자 구급함 비치 500,000원*1식	500		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○청사유지관리 880,000원*12월	10,560		
206 재료비	61,000	117,010	△56,010

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	61,000	117,010	△56,010
	○물길정원 수생식물 2,000,000원*1식	2,000		
	○난방용품 및 기계공구 2,000,000원*1식	2,000		
	○공조기필터 구입 10,000,000원*1식	10,000		
	○청사 전기자재 5,000원*1,800개	9,000		
	○전기 및 통신자재 7,000,000원*1식	7,000		
	○살균소독액 구입 50,000원*15개*12월	9,000		
	○방화용품 구입 및 교체 2,000,000원*1식	2,000		
	○공연장 무대조명 재료 10,000,000원*1식	10,000		
	○공연장 무대음향 재료 10,000,000원*1식	10,000		
307	민간이전	338,134	392,636	△54,502
05	민간위탁금	338,134	392,636	△54,502
	○청사(본청) 청소 용역 2,945,677원*9인*12월	318,134		
	○외주용역비(외벽유리, 카펫, 왁스, 주차장) 20,000,000원*1식	20,000		
401	시설비및부대비	145,000	242,000	△97,000
01	시설비	145,000	242,000	△97,000
	○청사 설비시설 유지보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○청사 전기시설 유지보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○청사 소방시설 유지보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○청사 통신시설 유지보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○청사 건축시설물 유지보수 공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○승강기 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
	○공연장 음향메인 시스템 보강공사 15,000,000원*1식	15,000		
405	자산취득비	173,554	36,000	137,554
01	자산및물품취득비	173,554	36,000	137,554
	○다목적홀 프리엠프 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○백운아트홀 무대조명 콘솔구입 171,554,000원*1식	171,554		
공공시설관리		4,800	4,800	0
201	일반운영비	4,800	4,800	0
02	공공운영비	4,800	4,800	0
	○1 공공요금 및 제세 4,800			
	▷2급관사 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
반국관설동 주민센터 신축		3,496,065	0	3,496,065
401	시설비및부대비	3,496,065	0	3,496,065

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,467,715	0	3,467,715
○반곡관설동 주민센터 신축부지 매입비(잔금)	1,967,715,000원*1식	1,967,715		
○반곡관설동 주민센터 신축 시설비	1,500,000,000원*1식	1,500,000		
02 감리비		22,950	0	22,950
○반곡관설동 주민센터 신축 감리비	1,500,000,000원*1.53%	22,950		
03 시설부대비		5,400	0	5,400
○반곡관설동 주민센터 신축 시설부대비	1,500,000,000원*0.36%	5,400		
재무활동(회계과)		2,598,250	2,630,200	△31,950
보전지출		2,598,250	2,630,200	△31,950
지방채상환		2,598,250	2,630,200	△31,950
311 차입금이자상환		833,250	865,200	△31,950
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		600,000	600,000	0
○공공청사(보건소, 시민문화센터)융자금 이자		600,000,000원*1식	600,000	
06 기타차입금이자상환		233,250	265,200	△31,950
○지방재정공제회 공공시설 이자상환		233,250,000원*1식	233,250	
601 차입금원금상환		1,765,000	1,765,000	0
06 기타국내차입금원금상환		1,765,000	1,765,000	0
○지방재정공제회 공공시설 원금상환		1,765,000,000원*1식	1,765,000	
행정운영경비		123,870	131,510	△7,640
인력운영경비(회계과)		96,600	101,758	△5,158
인력운영경비(회계과)		96,600	101,758	△5,158
101 인건비		96,600	101,758	△5,158
01 보수		88,998	94,513	△5,515
○시간외근무수당 8,476원*35인*25시간*12월		88,998		
02 기타직보수		7,602	7,245	357
○시간외근무수당 8,446원*3인*25시간*12월		7,602		
기본경비(회계과)		27,270	29,752	△2,482
기본경비(회계과)		27,270	29,752	△2,482
201 일반운영비		14,810	17,052	△2,242
01 사무관리비		12,710	14,952	△2,242
○1 일반수용비		6,326		
▷부서운영수용비(복사용지외)		6,326,000원*1식	6,326	
○5 급량비		6,384		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷야간,휴일근무자 7,000원*38인*2회*12월 02 공공운영비 ○1 공공요금 및 제세 ▷우편요금 1,750원*100건*12월	6,384 2,100 2,100 2,100	2,100	0
202 여비	7,960	7,960	0
01 국내여비 ○기본업무수행여비 7,960,000원*1식	7,960 7,960	7,960	0
203 업무추진비	4,500	4,740	△240
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(35인) 375,000원*12월	4,500 4,500	4,740	△240