세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 복식부기 회계제도 운영
단위: 회계처리 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	69,979,014	69,359,826	619,188
	국 895,086	895,086	0
	분 1,619,327	1,752,895	△133,568
	시 67,464,601	66,711,845	752,756
복식부기 회계제도 운영	701,891	700,332	1,559
회계처리 및 물품관리	701,891	700,332	1,559
회계행정 운영	593,327	592,768	559
201 일반운영비	47,786	47,268	518
01 사무관리비	45,598	44,798	800
○ 전자입찰수수료	8,000	6,000	2,000
○ 관급프로그램 추가설치비(예산절감)	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	2,188	2,470	△282
○ 회계관련공무원 재정보증보험료(예산절감)	2,188	2,470	△282
202 여비	41,300	42,700	△1,400
01 국내여비	41,300	42,700	△1,400
○ 회계행정 운영 여비(2명감)	40,600	42,000	△1,400
301 일반보상금	901	1,000	△99
09 행사실비보상금	901	1,000	△99
○ 결산검사위원 출장여비(예산절감)	901	1,000	△99
405 자산취득비	1,540	0	1,540
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
○ 콘솔 구입(계약정보공개시스템 운영)	1,540	0	1,540
물품 및 관용차량 관리	108,564	107,564	1,000
201 일반운영비	108,564	107,564	1,000
01 사무관리비	4,630	3,630	1,000
○ 불용품 감정수수료 500,000원 * 3회	1,500	1,000	500
○ 물품전자태그 구입 1,000원 * 2,500장	2,500	2,000	500
국공유재산 및 공공청사 관리	2,124,859	1,507,230	617,629
	국 84,000	84,000	0
	시 2,040,859	1,423,230	617,629
국공유재산 취득 및 관리	251,554	252,554	△1,000
국공유재산 관리(자체)	251,554	252,554	△1,000
201 일반운영비	251,554	252,554	△1,000
02 공공운영비	242,154	243,154	△1,000
○ 공유재산관리용 우표구입(예산절감)	1,500	2,500	△1,000
공공청사 관리	1,873,305	1,254,676	618,629
	국 84,000	84,000	0
	시 1,789,305	1,170,676	618,629
청사유지관리및보수	318,276	141,526	176,750

부서: 회계과
정책: 국공유재산 및 공공청사 관리
단위: 공공청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	229,000	52,000	177,000
01 시설비	229,000	52,000	177,000
○ 본청 정밀안전진단 용역비 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
○ 동산동 주민자치센터 신축공사 도시계획시설(변경)결정 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 남중동 주민센터 방수 및 천장 수선 공사	20,000	0	20,000
○ 용동면사무소 주차장 아스콘 덧씌우기	33,000	0	33,000
○ 소규모 주민숙원사업	24,000	0	24,000
o 용안면사무소 화장실 리모델링	8,000	0	8,000
o 남중동주민센터 기능보강	16,000	0	16,000
405 자산취득비	2,750	3,000	△250
01 자산및물품취득비	2,750	3,000	△250
○ 제2급 관사 냉방기 구입(예산절감) 2,750,000원 * 1대	2,750	3,000	△250
쾌적한 청사 환경정비	672,538	624,624	47,914
201 일반운영비	645,279	597,365	47,914
01 사무관리비	45,410	35,410	10,000
○ 청사 화장지 구입	14,000	7,000	7,000
○ 청사 청소용품(쓰레기봉투외 8종)	6,010	3,010	3,000
02 공공운영비	599,869	561,955	37,914
○ 본청 청사전기요금	300,310	282,245	18,065
o 기본료 8,050원 * 922㎾ * 12월 * 106.4%	94,766	89,066	5,700
o 사용료(봄,가을) 73.6원 * 160,000㎾ * 6월 * 106.4%	75,178	70,656	4,522
o 사용료(여름) 102.5원 * 160,000㎾ * 2월 * 106.4%	34,900	32,800	2,100
o 사용료(겨울) 100.1원 * 160,000㎾ * 4월 * 106.4%	68,165	64,064	4,101
o 부가세 273,009,000원 * 10/100	27,301	25,659	1,642
○ 제2청사 전기요금	36,471	34,276	2,195
o 기본료 6,990원 * 160㎾ * 12월 * 106.4%	14,280	13,421	859
o 사용료(봄,가을) 78.9원 * 16,000㎾ * 6월 * 106.4%	8,060	7,575	485
o 사용료(여름) 106.8원 * 16,000㎾ * 2월 * 106.4%	3,637	3,418	219
o 사용료(겨울) 105.4원 * 16,000kw * 4월 * 106.4%	7,178	6,746	432
o 부가세 33,155,000원 * 10/100	3,316	3,116	200
○ 후관동 전기요금 4,252,000원 * 12월 * 105.2%	53,678	51,024	2,654
○ 본청 및 읍면동 청사 건물 유지비(철근콘크리트)	115,000	100,000	15,000
모현동 주민센터 및 주민자치센터 신축	393,965	0	393,965

부서: 회계과
정책: 국공유재산 및 공공청사 관리
단위: 공공청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		393,965	0	393,965
01 시설비		393,965	0	393,965
○ 모현동 주민센터 및 주민자치센터 토지매입비		393,965	0	393,965
행정운영경비(회계과)		66,991,764	66,991,764	0
	국	811,086	811,086	0
	분	1,619,327	1,752,895	△133,568
	시	64,561,351	64,427,783	133,568
인력운영비(총괄)		66,897,960	66,897,960	0
	국	811,086	811,086	0
	분	1,619,327	1,752,895	△133,568
	시	64,467,547	64,333,979	133,568
인력운영비(총괄)		66,897,960	66,897,960	0
	국	811,086	811,086	0
	분	1,619,327	1,752,895	△133,568
	시	64,467,547	64,333,979	133,568
101 인건비		64,631,280	64,631,280	0
	국	811,086	811,086	0
	분	1,619,327	1,752,895	△133,568
	시	62,200,867	62,067,299	133,568
01 보수		62,493,137	62,493,137	0
○ 봉급		45,186,629	45,186,629	0
o 7 급		11,785,752	11,785,752	0
	국	97,086	97,086	0
	분	1,619,327	1,752,895	△133,568
	시	10,069,339	9,935,771	133,568