세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	56,087,980	41,978,172	14,109,808
	국 1,078,130	886,130	192,000
	시 1,021,477	977,077	44,400
	구 51,950,373	40,114,965	11,835,408
	특 1,000,000	0	1,000,000
	특금 1,038,000	0	1,038,000
재무회계관리	5,028,101	2,601,020	2,427,081
	국 45,000	0	45,000
	시 44,400	0	44,400
	구 2,900,701	2,601,020	299,681
	특 1,000,000	0	1,000,000
	특금 1,038,000	0	1,038,000
회계제도정착	525,869	527,142	△1,273
입찰및계약관리	12,364	13,737	△1,373
201 일반운영비	12,364	13,737	△1,373
01 사무관리비	360	400	△40
○예산절감 경정 360,000원 - 기정 400,000원	△40	0	△40
02 공공운영비	12,004	13,337	△1,333
○예산절감 경정 12,004,000원 - 기정 13,337,000원	△1,333	0	△1,333
물품관리	5,312	4,235	1,077
201 일반운영비	5,312	4,235	1,077
01 사무관리비	2,666	1,295	1,371
○불용결정PC저장매체삭제(포맷)용역비 10,000원*150대	1,500	0	1,500
○예산절감 경정 1,166,000원 - 기정 1,295,000원	△129	0	△129
02 공공운영비	2,646	2,940	△294
○예산절감 경정 2,646,000원 - 기정 2,940,000원	△294	0	△294
결산운영	15,353	16,170	△817
201 일반운영비	15,353	16,170	△817
01 사무관리비	15,353	16,170	△817
○예산절감 경정 15,353,000원 - 기정 16,170,000원	△817	0	△817
주민참여예산제결산분야운영	1,440	1,600	△160
201 일반운영비	810	900	△90
03 행사운영비	810	900	△90
○예산절감 경정 810,000원 - 기정 900,000원	△90	0	△90
301 일반보상금	630	700	△70
09 행사실비보상금	630	700	△70
○예산절감 경정 630,000원 - 기정 700,000원	△70	0	△70

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산관리내실화	689,848	544,499	145,349
	국 45,000	0	45,000
	시 44,400	0	44,400
	구 600,448	544,499	55,949
관용차량관리	518,699	486,999	31,700
201 일반운영비	389,399	414,999	△25,600
02 공공운영비	377,838	402,994	△25,156
○차량유지비	346,120	330,977	15,143
ㅇ특수(청소차) 경정 15,143,000원*5대	75,715	60,572	15,143
○예산절감 경정 362,695,000원 - 기정 402,994,000원	△40,299	0	△40,299
03 행사운영비	4,001	4,445	△444
○예산절감 경정 4,001,000원 - 기정 4,445,000원	△444	0	△444
405 자산취득비	129,300	72,000	57,300
01 자산및물품취득비	129,300	72,000	57,300
○도로보수용차량구입(화물트럭5톤) 30,000,000원*2대	60,000	0	60,000
○예산절감 경정 69,300,000원 - 기정 72,000,000원	△2,700	0	△2,700
국.공유재산관리	51,749	57,500	△5,751
201 일반운영비	51,749	57,500	△5,751
01 사무관리비	50,980	56,645	△5,665
○예산절감 경정 50,980,000원 - 기정 56,645,000원	△5,665	0	△5,665
02 공공운영비	769	855	△86
○예산절감 경정 769,000원 - 기정 855,000원	△86	0	△86
관용차량관리(보조)	105,000	0	105,000
	국 45,000	0	45,000
	시 30,000	0	30,000
	구 30,000	0	30,000
405 자산취득비	105,000	0	105,000
	국 45,000	0	45,000
	시 30,000	0	30,000
	구 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
○전기자동차구입('13국 · 시비보조금포함)	105,000	0	105,000
	국 45,000	0	45,000
	시 30,000	0	30,000
	구 30,000	0	30,000
국공유재산관리(보조)	14,400	0	14,400
	시 14,400	0	14,400
201 일반운영비	11,700	0	11,700
	시 11,700	0	11,700

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	11,700	0	11,700
○측량수수료[성립전] 350,000원*4필지	1,400	0	1,400
	시 1,400	0	1,400
○감정평가수수료[성립전] 400,000원*3필지*2개기관	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
○토너구입[성립전] 400,000원*8개	3,200	0	3,200
	시 3,200	0	3,200
○복사용지등 구입[성립전] 920,000원*1개	920	0	920
	시 920	0	920
○실태조사급량비[성립전] 7,000원*3명*20일*9월	3,780	0	3,780
	시 3,780	0	3,780
202 여비	2,700	0	2,700
	시 2,700	0	2,700
01 국내여비	2,700	0	2,700
○공유재산실태조사여비[성립전] 20,000원*3명*5일*9월	2,700	0	2,700
	시 2,700	0	2,700
공공청사확충및개선	3,812,384	1,529,379	2,283,005
	구 1,774,384	1,529,379	245,005
	특 1,000,000	0	1,000,000
	특금 1,038,000	0	1,038,000
구.동청사유지보수	560,384	462,379	98,005
201 일반운영비	560,184	462,179	98,005
01 사무관리비	57,532	86,323	△28,791
○본청및동주민센터석면조사및석면지도작성수수료 경정 57,008,000원	57,008	78,000	△20,992
○예산절감 경정 78,524,000원 - 기정 86,323,000원	△7,799	0	△7,799
02 공공운영비	502,652	375,856	126,796
○건물유지비	114,260	71,279	42,981
ㅇ10년이하 경정 2,087원*5,112㎡	10,669	5,335	5,334
ㅇ15년이하 경정 2,717원*6,908㎡	18,770	9,385	9,385
ㅇ20년이하 경정 3,248원*7,733㎡	25,117	20,094	5,023
ㅇ25년초과 경정 4,223원*11,006㎡	46,479	23,240	23,239
○청사저수조청소 경정 400,000원*11개소*2회	8,800	3,872	4,928
○청사환경개선부담금 경정 5,000,000원*2회	10,000	8,000	2,000
○청사교통유발부담금 경정 5,000,000원*1회	5,000	4,000	1,000
○세차장폐수정화시설유지관리	7,800	6,168	1,632
ㅇ폐수정화시설필터교체 경정 900,000원*2개소*2회	3,600	2,808	792
ㅇ폐수정화시설침전조및유량조절조청소 경정 350,000원*6개소*2회	4,200	3,360	840
○도시가스요금	70,113	51,732	18,381

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ본청난방 경정 975.21원*8시간*95일*48.6㎥*1.1	39,623	28,096	11,527
ㅇ본청냉방 경정 597.69원*8시간*45일*54.4㎥*1.1	12,876	11,120	1,756
ㅇ별관난방 경정 975.21원*8시간*95일*8.6㎥*1.1	7,012	6,374	638
ㅇ별관냉방 경정 597.69원*8시간*45일*7.8㎥*1.1	1,847	1,679	168
ㅇ온수보일러(청사및별관) 경정 980.47원*8시간*190일*4.8㎥*1.1	7,869	3,577	4,292
○청사(본청)전기요금	218,383	132,039	86,344
ㅇ기본료 경정 6,990원*425Kwh*12개월*1.1	39,214	35,293	3,921
ㅇ여름 경정 121.3원*200,000Kwh*2개월*1.1	53,372	38,962	14,410
ㅇ봄,가을 경정 84.7원*120,000Kwh*6개월*1.1	67,083	30,188	36,895
ㅇ겨울 경정 111.2원*120,000Kwh*4개월*1.1	58,714	27,596	31,118
○차량관리실등4개소전기요금	11,262	7,880	3,382
ㅇ여름 경정 102.9원*9,000Kwh*2개월*1.1	2,038	1,630	408
ㅇ봄,가을 경정 64.1원*6,000Kwh*6개월*1.1	2,539	1,270	1,269
ㅇ겨울 경정 88.8원*8,000Kwh*4개월*1.1	3,126	1,421	1,705
○청사3별관전기요금	11,495	8,483	3,012
ㅇ봄,가을 경정 64.1원*5,000Kwh*6개월*1.1	2,116	1,058	1,058
ㅇ겨울 경정 88.8원*10,000Kwh*4개월*1.1	3,908	1,954	1,954
○전기자동차충전소	2,869	2,147	722
ㅇ기본료 경정 2,188원*50Kwh*12개월*1.1	1,445	723	722
○예산절감 경정 338,270,000원 - 기정 375,856,000원	△37,586	0	△37,586
구.동청사소규모개보수	307,000	130,000	177,000
	구 197,000	130,000	67,000
	특금 110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	299,000	122,000	177,000
	구 189,000	122,000	67,000
	특금 110,000	0	110,000
01 시설비	299,000	122,000	177,000
○석곡동옥상방수공사 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
○운암1동옥상방수및동장실창호교체공사 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
○중앙동소방시설보수공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○두암3동주민센터자동문설치공사('14특별교부금) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	특금 10,000	0	10,000
○임동다용도실환경개선공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
○북구청·동주민센터등기능보강사업('14특별교부금)[성립전] 100,000,000원	100,000	0	100,000
	특금 100,000	0	100,000

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사전력증설공사	87,000	7,000	80,000
401 시설비및부대비	87,000	7,000	80,000
01 시설비	87,000	7,000	80,000
○본청수배전반증설공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
민방위교육장및주차시설안전보강사업	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	994,000	0	994,000
○민방위교육장및주차시설안전보강사업('14특별교부세)[성립전] 994,000,000원	994,000	0	994,000
	특 994,000	0	994,000
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○민방위교육장및주차시설안전보강사업('14특별교부세)[성립전] 6,000,000원	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
용봉동주민센터청사증축(신축)사업	900,000	0	900,000
	특금 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	특금 900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○용봉동주민센터증축용역비,공사비('13특별교부금,'14특별교부금) 900,000,000원	900,000	0	900,000
	특금 900,000	0	900,000
중흥동평화맨션거주민재난대피소운영지원	28,000	0	28,000
	특금 28,000	0	28,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	특금 15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○재난대피소냉방기가동공공요금('14특별교부금)[성립전] 15,000,000원	15,000	0	15,000
	특금 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	특금 13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○재난대피소냉난방기설치('14특별교부금)[성립전] 7,000,000원	7,000	0	7,000
	특금 7,000	0	7,000
○재난대피소전기증설공사('14특별교부금)[성립전] 6,000,000원	6,000	0	6,000
	특금 6,000	0	6,000
행정운영경비(회계과)	50,495,360	38,821,172	11,674,188
	국 1,033,130	886,130	147,000
	시 977,077	977,077	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 48,485,153	36,957,965	11,527,188
인력운영비	50,245,748	38,568,044	11,677,704
	국 1,033,130	886,130	147,000
	시 977,077	977,077	0
	구 48,235,541	36,704,837	11,530,704
총액인건비	47,839,541	36,704,837	11,134,704
101 인건비	46,188,212	35,076,017	11,112,195
01 보수	43,615,229	32,503,034	11,112,195
○기본급	32,012,006	20,899,811	11,112,195
ㅇ봉급	29,518,148	18,405,953	11,112,195
· 6급(26호봉) 경정 9,394,720,000원	9,394,720	4,394,720	5,000,000
· 7급(17호봉) 경정 9,200,120,000원	9,200,120	3,087,925	6,112,195
204 직무수행경비	1,651,329	1,628,820	22,509
02 직급보조비	1,651,329	1,628,820	22,509
○직급보조비 경정 1,651,329,000원 - 기정 1,628,820,000원	22,509	0	22,509
총액인건비(보조)	2,406,207	1,863,207	543,000
	국 1,033,130	886,130	147,000
	시 977,077	977,077	0
	구 396,000	0	396,000
101 인건비	2,406,207	1,863,207	543,000
	국 1,033,130	886,130	147,000
	시 977,077	977,077	0
	구 396,000	0	396,000
01 보수	2,406,207	1,863,207	543,000
○맞춤형지역복지전달체계개선 경정 1,110,000,000원	1,110,000	777,000	333,000
	국 777,000	777,000	0
	구 333,000	0	333,000
○국민중심맞춤형복지전달체계 210,000,000원	210,000	0	210,000
	국 147,000	0	147,000
	구 63,000	0	63,000
기본경비	249,612	253,128	△3,516
행정사무경비	249,612	253,128	△3,516
201 일반운영비	27,324	30,360	△3,036
01 사무관리비	27,324	30,360	△3,036
○예산절감 경정 27,324,000원 - 기정 30,360,000원	△3,036	0	△3,036
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○예산절감 경정 4,320,000원 - 기정 4,800,000원	△480	0	△480
재무활동(회계과)	564,519	555,980	8,539

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	464,519	455,980	8,539
보조금반환	8,539	0	8,539
802 반환금기타	8,539	0	8,539
01 국고보조금반환금	6,669	0	6,669
○맞춤형지역복지전달체계개선보조금반환 6,621,030원	6,622	0	6,622
○맞춤형지역복지전달체계개선보조금이자반환 46,620원	47	0	47
02 시·도비보조금반환금	1,870	0	1,870
○중흥1동주민센터신축공사시비보조금반환금 1,870,000원	1,870	0	1,870