세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 회계과 ~ 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	48,918,772	49,294,159	△375,387
	국 536,013	536,013	0
	시 2,733,559	2,733,559	0
	구 45,649,200	46,024,587	△375,387
재무회계관리	5,463,170	4,334,725	1,128,445
	국 100,000	100,000	0
	시 1,718,000	1,718,000	0
	구 3,645,170	2,516,725	1,128,445
회계제도정착	453,450	455,961	△2,511
입찰및계약관리	11,685	12,785	△1,100
201 일반운영비	11,685	12,785	△1,100
01 사무관리비	576	640	△64
○예산절감 경정 576,000원 - 기정 640,000원	△64	0	△64
02 공공운영비	11,109	12,145	△1,036
○예산절감 경정 11,109,000원 - 기정 12,145,000원	△1,036	0	△1,036
복식부기운영	16,820	18,111	△1,291
201 일반운영비	16,546	17,807	△1,261
01 사무관리비	16,546	17,807	△1,261
○예산절감 경정 16,546,000원 - 기정 17,807,000원	△1,261	0	△1,261
202 여비	274	304	△30
01 국내여비	274	304	△30
○예산절감 경정 274,000원 - 기정 304,000원	△30	0	△30
결산분야주민참여예산제운영	1,080	1,200	△120
201 일반운영비	450	500	△50
03 행사운영비	450	500	△50
○예산절감 경정 450,000원 - 기정 500,000원	△50	0	△50
301 일반보상금	630	700	△70
10 행사실비보상금	630	700	△70
○예산절감 경정 630,000원 - 기정 700,000원	△70	0	△70
재산관리내실화	523,543	510,739	12,804
	시 8,000	8,000	0
	구 515,543	502,739	12,804
관용차량관리	466,055	447,752	18,303
201 일반운영비	443,155	424,752	18,403
01 사무관리비	4,248	4,400	△152
○예산절감 경정 4,248,000원 - 기정 4,400,000원	△152	0	△152
02 공공운영비	434,907	415,907	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량유지비 경정 371,993,000원 - 기정 357,493,000원	14,500	0	14,500
○경유차량 환경개선부담금 경정 9,000,000원	9,000	4,500	4,500
03 행사운영비	4,000	4,445	△445
○예산절감 경정 4,000,000원 - 기정 4,445,000원	△445	0	△445
405 자산취득비	22,900	23,000	△100
01 자산및물품취득비	22,900	23,000	△100
○예산절감 경정 22,900,000원 - 기정 23,000,000원	△100	0	△100
국.공유재산관리	49,488	54,987	△5,499
201 일반운영비	49,488	54,987	△5,499
01 사무관리비	47,913	53,237	△5,324
○예산절감 경정 47,913,000원 - 기정 53,237,000원	△5,324	0	△5,324
02 공공운영비	1,575	1,750	△175
○예산절감 경정 1,575,000원 - 기정 1,750,000원	△175	0	△175
공공청사확충및개선	4,486,177	3,368,025	1,118,152
	국 100,000	100,000	0
	시 1,710,000	1,710,000	0
	구 2,676,177	1,558,025	1,118,152
구.동청사유지보수	438,674	410,522	28,152
201 일반운영비	438,149	409,997	28,152
01 사무관리비	10,336	11,484	△1,148
○예산절감 경정 10,336,000원 - 기정 11,484,000원	△1,148	0	△1,148
02 공공운영비	427,813	398,513	29,300
○청사(본청)전기요금 경정 158,501,000원 - 기정 138,501,000원	20,000	0	20,000
○차량관리실외2곳전기요금 경정 8,036,000원 - 기정 7,236,000원	800	0	800
○청사3별관전기요금 경정 10,400,000원 - 기정 8,900,000원	1,500	0	1,500
○도시가스요금 경정 62,405,000원 - 기정 59,405,000원	3,000	0	3,000
○상하수도요금 경정 33,636,000원 - 기정 31,636,000원	2,000	0	2,000
○난방용등유구입 경정 9,011,000원 - 기정 7,011,000원	2,000	0	2,000
구.동청사소규모개보수	341,503	301,503	40,000
401 시설비및부대비	341,503	301,503	40,000
01 시설비	341,503	301,503	40,000
○건국동주민센터옹벽축조 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○민원인주차장램프보수 20,000,000원		20,000	0	20,000
건국동분동에따른동주민센터신축		1,346,000	846,000	500,000
401 시설비및부대비		1,346,000	846,000	500,000
01 시설비		1,346,000	846,000	500,000
○건국동분동주민센터건립('12특별교부금500,000천원포함) 경정 1,246,000,000원		1,246,000	746,000	500,000
북구청사LED조명교체		200,000	150,000	50,000
	국	100,000	100,000	0
	시	50,000	50,000	0
	구	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		200,000	150,000	50,000
	국	100,000	100,000	0
	시	50,000	50,000	0
	구	50,000	0	50,000
01 시설비		200,000	150,000	50,000
○북구청사LED조명교체 경정 200,000,000원		200,000	150,000	50,000
	국	100,000	100,000	0
	시	50,000	50,000	0
	구	50,000	0	50,000
동주민센터건립		2,100,000	1,600,000	500,000
	시	1,600,000	1,600,000	0
	구	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		2,100,000	1,600,000	500,000
	시	1,600,000	1,600,000	0
	구	500,000	0	500,000
01 시설비		2,100,000	1,600,000	500,000
○중흥1동주민센터건립('12특별교부금500,000천원포함) 경정 1,300,000,000원		1,300,000	800,000	500,000
	시	800,000	800,000	0
	구	500,000	0	500,000
행정운영경비(회계과)		43,027,218	44,531,234	△1,504,016
	국	436,013	436,013	0
	시	1,015,559	1,015,559	0
	구	41,575,646	43,079,662	△1,504,016
인력운영비		42,788,988	44,288,988	△1,500,000
	국	436,013	436,013	0
	시	1,015,559	1,015,559	0
	구	41,337,416	42,837,416	△1,500,000
총액인건비		41,192,416	42,837,416	△1,645,000
101 인건비		39,644,956	41,331,956	△1,687,000
01 보수		39,014,933	40,701,933	△1,687,000
○인건비(보수) 경정 39,014,933,000원 - 기정 40,701,933,000원		△1,687,000	0	△1,687,000
204 직무수행경비		1,547,460	1,505,460	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	1,547,460	1,505,460	42,000
○7급(기능직)포함 경정 546,000,000원	546,000	504,000	42,000
총액인건비(보조)	1,596,572	1,451,572	145,000
	국 436,013	436,013	0
	시 1,015,559	1,015,559	0
	구 145,000	0	145,000
101 인건비	1,596,572	1,451,572	145,000
	국 436,013	436,013	0
	시 1,015,559	1,015,559	0
	구 145,000	0	145,000
01 보수	1,596,572	1,451,572	145,000
○맞춤형지역복지전달체계개선 경정 460,000,000원	460,000	315,000	145,000
	국 315,000	315,000	0
	구 145,000	0	145,000
기본경비	238,230	242,246	△4,016
행정사무경비	238,230	242,246	△4,016
201 일반운영비	27,980	31,089	△3,109
01 사무관리비	27,980	31,089	△3,109
○예산절감 경정 27,980,000원 - 기정 31,089,000원	△3,109	0	△3,109
202 여비	82,516	82,937	△421
01 국내여비	82,516	82,937	△421
○예산절감 경정 82,516,000원 - 기정 82,937,000원	△421	0	△421
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
04 부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486
○예산절감 경정 4,374,000원 - 기정 4,860,000원	△486	0	△486
재무활동(회계과)	428,384	428,200	184
보전지출	378,384	378,200	184
보조금반환	184	0	184
802 반환금기타	184	0	184
02 시·도비보조금반환금	184	0	184
○국공유재산관리 184,000원	184	0	184