세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	17,763,995	3,920,210	13,843,785
	국 54,000	0	54,000
	도 3,000	3,000	0
	시 17,706,995	3,917,210	13,789,785
재정운영	17,572,274	3,728,140	13,844,134
	국 54,000	0	54,000
	도 3,000	3,000	0
	시 17,515,274	3,725,140	13,790,134
건전재정 운영	75,685	82,485	△6,800
재정운영	34,580	39,680	△5,100
201 일반운영비	27,680	32,080	△4,400
02 공공운영비	5,600	10,000	△4,400
○공공요금및제세	5,600	10,000	△4,400
- 회계관계공무원 재정보증 보험금 경정 5,600,000원	5,600	10,000	△4,400
301 일반보상금	1,900	2,600	△700
11 기타보상금	1,900	2,600	△700
○결산검사위원 급식비 경정 1,000,000원	1,000	1,600	△600
○결산검사위원 출장여비 경정 900,000원	900	1,000	△100
재무관리	23,300	25,000	△1,700
201 일반운영비	23,300	25,000	△1,700
01 사무관리비	23,300	25,000	△1,700
○운영수당	15,300	17,000	△1,700
- 통합재무보고서 공인회계사 감리 경정 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
국공유재산 관리	698,725	665,317	33,408
	도 3,000	3,000	0
	시 695,725	662,317	33,408
국공유재산관리(자체)	695,725	662,317	33,408
201 일반운영비	357,052	322,052	35,000
01 사무관리비	55,300	30,300	25,000
○일반수용비	49,800	24,800	25,000
- 공유재산편입측량수수료(읍면동 재배정분) 경정 35,000,000원	35,000	10,000	25,000
02 공공운영비	301,752	291,752	10,000
○공공요금 및 제세	296,152	286,152	10,000
- 건물 및 시설물 재해복구 공제회비 경정 160,000,000원	160,000	150,000	10,000
202 여비	1,288	2,880	△1,592
01 국내여비	1,288	2,880	△1,592
○ 소송수행여비 경정 1,288,000원	1,288	2,880	△1,592

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 차량 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량 및 물품 관리	1,239,670	928,170	311,500
	국 54,000	0	54,000
	시 1,185,670	928,170	257,500
물품관리	160,270	46,770	113,500
405 자산취득비	149,900	36,400	113,500
01 자산및물품취득비	149,900	36,400	113,500
○행정사무용품 구입 경정 70,000,000원	70,000	20,000	50,000
○물품관리 태그 발행기 경정 2,700,000원 * 16대	43,200	2,700	40,500
○물품관리 휴대형 리더기 경정 2,300,000원 * 14대	32,200	9,200	23,000
관용차량관리(자체)	1,025,400	881,400	144,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○전기자동차 충전기 인입공사비 3,000,000원 * 3개소	9,000	0	9,000
405 자산취득비	345,000	210,000	135,000
01 자산및물품취득비	345,000	210,000	135,000
○관용차량 교체구입	345,000	210,000	135,000
- 중형승합차 28,000,000원 * 1대	28,000	0	28,000
- 소형승용차 20,000,000원 * 1대	20,000	0	20,000
- 전기승용차 29,000,000원 * 3대	87,000	0	87,000
관용차량 관리(보조)	54,000	0	54,000
	국 54,000	0	54,000
405 자산취득비	54,000	0	54,000
	국 54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○관용차량(전기승용차) 구입 54,000,000원	54,000	0	54,000
	국 54,000	0	54,000
공공시설 유지관리	15,558,194	2,052,168	13,506,026
청사 유지관리	1,593,194	1,587,168	6,026
101 인건비	88,740	97,714	△8,974
04 기간제근로자등보수	88,740	97,714	△8,974
○청사관리인부임(6개월)	0	8,974	△8,974
- 일급 경정 0원	0	6,174	△6,174
- 주휴수당 경정 0원	0	1,274	△1,274
- 연차유급휴가미사용수당 경정 0원	0	294	△294
- 시간외수당 경정 0원	0	732	△732
- 명절휴가비 경정 0원	0	300	△300
- 피복비 경정 0원	0	200	△200
201 일반운영비	664,608	659,608	5,000

부서: 회계과
정책: 재정운영
단위: 공공시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	77,800	70,800	7,000
○일반수용비	77,800	70,800	7,000
- 청사화장실 비치용 화장지 구입 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
- 청사관리용 쓰레기 봉투 구입 경정 4,800,000원	4,800	2,800	2,000
02 공공운영비	586,808	588,808	△2,000
○공공요금및 제세	283,752	285,752	△2,000
- 청사환경개선부담금 경정 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	806,666	796,666	10,000
01 시설비	806,666	796,666	10,000
○공공청사 사인(LED 간판) 정비 경정 0원	0	25,000	△25,000
○노후 특고수배전반 교체 15,000,000원	15,000	0	15,000
○포천동주민센터 안전진단비 20,000,000원	20,000	0	20,000
시청사 건립(증축) 사업 추진	13,500,000	0	13,500,000
702 기금전출금	13,500,000	0	13,500,000
01 기금전출금	13,500,000	0	13,500,000
○청사 신축 기금 조성 13,500,000,000원	13,500,000	0	13,500,000
행정운영경비(회계과)	191,391	192,070	△679
인력운영비	100,575	86,854	13,721
인력운영비	100,575	86,854	13,721
101 인건비	100,575	86,854	13,721
03 무기계약근로자보수	100,575	86,854	13,721
○청사관리원(5개월)	13,721	0	13,721
- 기본급 1,898,210원*1명*5월	9,492	0	9,492
- 시간외수당 13,240원*1명*2시간*5일*5월	662	0	662
- 가족수당 40,000원*1명*5월	200	0	200
- 명절휴가비 1,898,210원*1명*1회*50%	950	0	950
- 정액급식비 90,000원*1명*5월	450	0	450
- 연가보상비 70,640원*1명*10일	707	0	707
- 휴일근무수당 70,640원*1명*2일*5일*150%	1,060	0	1,060
- 피복비 200,000원*1명	200	0	200
기본경비	90,816	105,216	△14,400
기본경비	90,816	105,216	△14,400
202 여비	63,360	77,760	△14,400
01 국내여비	63,360	77,760	△14,400
○국내여비	63,360	77,760	△14,400
- 관내여비 경정 24,000,000원	24,000	38,400	△14,400
재무활동(회계과)	330	0	330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	330	0	330
보전지출(일반회계)	330	0	330
802 반환금기타	330	0	330
02 시·도비보조금반환금	330	0	330
○도유재산관리 사업 330,000원	330	0	330