세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	51,796,088	45,039,297	6,756,791
	국 858,089	763,014	95,075
	시 1,899,877	1,877,559	22,318
	구 48,978,122	42,398,724	6,579,398
	특금 60,000	0	60,000
재무회계관리	3,039,211	2,248,591	790,620
	국 100,000	0	100,000
	시 922,800	862,000	60,800
	구 1,956,411	1,386,591	569,820
	특금 60,000	0	60,000
회계제도정착	480,585	481,782	△1,197
입찰및계약관리	11,688	12,987	△1,299
201 일반운영비	11,688	12,987	△1,299
01 사무관리비	360	400	△40
○예산절감 경정 360,000원 - 기정 400,000원	△40	0	△40
02 공공운영비	11,328	12,587	△1,259
○예산절감 경정 11,328,000원 - 기정 12,587,000원	△1,259	0	△1,259
물품관리	3,244	3,605	△361
201 일반운영비	3,244	3,605	△361
01 사무관리비	1,165	1,295	△130
○예산절감 경정 1,165,000원 - 기정 1,295,000원	△130	0	△130
02 공공운영비	2,079	2,310	△231
○예산절감 경정 2,079,000원 - 기정 2,310,000원	△231	0	△231
결산운영	14,753	14,170	583
201 일반운영비	14,753	14,170	583
01 사무관리비	14,753	14,170	583
○운영수당	8,280	6,280	2,000
ㅇ결산검사위원검사수당 경정 100,000원*4명*20일	8,000	6,000	2,000
○예산절감 경정 12,753,000원 - 기정 14,170,000원	△1,417	0	△1,417
주민참여예산제결산분야운영	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	626,959	363,894	263,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,800	0	10,800
	구 616,159	363,894	252,265
관용차량관리	569,906	312,501	257,405
201 일반운영비	389,906	312,501	77,405
02 공공운영비	385,906	308,056	77,850
○ 차량유지비	343,670	235,014	108,656
ㅇ승용소형 경정 30,980,000원	30,980	20,980	10,000
ㅇ화물소형 경정 106,080,000원	106,080	63,036	43,044
ㅇ화물대형 경정 11,102,000원*5대	55,510	27,755	27,755
ㅇ특수(청소차) 경정 65,715,000원	65,715	37,858	27,857
○예산절감 경정 277,250,000원 - 기정 308,056,000원	△30,806	0	△30,806
03 행사운영비	4,000	4,445	△445
○예산절감 경정 4,000,000원 - 기정 4,445,000원	△445	0	△445
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○노후차량교체(대형버스) 180,000,000원	180,000	0	180,000
국.공유재산관리	46,253	51,393	△5,140
201 일반운영비	46,253	51,393	△5,140
01 사무관리비	45,457	50,508	△5,051
○예산절감 경정 45,457,000원 - 기정 50,508,000원	△5,051	0	△5,051
02 공공운영비	796	885	△89
○예산절감 경정 796,000원 - 기정 885,000원	△89	0	△89
국공유재산관리(보조)	10,800	0	10,800
	시 10,800	0	10,800
201 일반운영비	10,800	0	10,800
	시 10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○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
○복사용지등구입[성립전] 1,280,000원	1,280	0	1,280
	시 1,280	0	1,280
○실태조사급량비[성립전] 7,000원*20일*2명*9개월	2,520	0	2,520
	시 2,520	0	2,520
공공청사확충및개선	1,931,667	1,402,915	528,752

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 100,000	0	100,000
	시 912,000	862,000	50,000
	구 859,667	540,915	318,752
	특금 60,000	0	60,000
구.동청사유지보수	448,805	383,753	65,052
201 일반운영비	448,605	383,553	65,052
01 사무관리비	11,743	7,355	4,388
○냉각탑소독약품구입 56,000원*18개*3회	3,024	0	3,024
○냉·온수기청관제구입(350RT*10시간*0.1=350ℓ) 6,000원*350ℓ	2,100	0	2,100
○예산절감 경정 6,619,000원 - 기정 7,355,000원	△736	0	△736
02 공공운영비	436,862	376,198	60,664
○건물유지비	81,279	71,279	10,000
ㅇ25년초과 경정 33,240,000원	33,240	23,240	10,000
○청사저수조청소 경정 350,000원*11개소*2회	7,700	3,850	3,850
○도시가스요금	61,418	51,418	10,000
ㅇ본청난방 경정 38,029,000원	38,029	28,029	10,000
○상하수도요금및물이용부담금	30,044	20,044	10,000
ㅇ지하수사용료 경정 10,012,000원	10,012	12	10,000
○청사(본청)전기요금	189,811	132,022	57,789
ㅇ봄,가을 경정 75.4원*120,000Kwh*6개월*1.1	59,717	29,859	29,858
ㅇ겨울 경정 105.8원*120,000Kwh*4개월*1.1	55,863	27,932	27,931
○차량관리실등4개소전기요금	10,965	7,956	3,009
ㅇ봄,가을 경정 62.4원*6,000Kwh*6개월*1.1	2,472	1,124	1,348
ㅇ겨울 경정 86.5원*8,000Kwh*4개월*1.1	3,045	1,384	1,661
○청사3별관전기요금	11,191	8,258	2,933
ㅇ봄,가을 경정 62.4원*5,000Kwh*6개월*1.1	2,060	1,030	1,030
ㅇ겨울 경정 86.5원*10,000Kwh*4개월*1.1	3,806	1,903	1,903
○전기자동차충전소	2,735	2,032	703
ㅇ기본료 경정 2,130원*50Kwh*12개월*1.1	1,406	703	703
○예산절감 경정 338,578,000원 - 기정 376,198,000원	△37,620	0	△37,620
구.동청사소규모개보수	403,862	150,162	253,700
401 시설비및부대비	403,862	150,162	253,700
01 시설비	403,862	150,162	253,700
○구.동청사환경개선 경정 145,000,000원	145,000	65,000	80,000
○청사주차장보수공사	39,000	0	39,000
ㅇ주차장녹막이도색공사 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
ㅇ주차장경사로보수공사(철판) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○구청사정밀안전진단실시 57,700,000원*1식	57,700	0	57,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○본청흡연실설치공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○운암2동창고증축공사 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
○보건소환경개선공사 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
○중앙동3층리모델링 경정 30,000,000원*1식	30,000	10,000	20,000
○오치2동주민센터환경개선공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
북구청사LED조명교체	150,000	0	150,000
	국 100,000	0	100,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 100,000	0	100,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○북구청사LED조명교체 150,000,000원	150,000	0	150,000
	국 100,000	0	100,000
	시 50,000	0	50,000
동청사 환경개선	60,000	0	60,000
	특금 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	특금 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○풍향동주민센터이중창호환경개선공사('12특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특금 20,000	0	20,000
○두암1동주민센터이중창호환경개선공사('12특별교부금)[성립전] 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특금 10,000	0	10,000
○두암1동주민센터환경개선공사('12특별교부금) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	특금 30,000	0	30,000
행정운영경비(회계과)	47,595,922	42,362,266	5,233,656
	국 758,089	763,014	△4,925
	시 977,077	1,015,559	△38,482
	구 45,860,756	40,583,693	5,277,063
인력운영비	47,359,855	42,122,762	5,237,093
	국 758,089	763,014	△4,925
	시 977,077	1,015,559	△38,482
	구 45,624,689	40,344,189	5,280,500
총액인건비	45,345,689	40,344,189	5,001,500
101 인건비	43,774,109	38,772,609	5,001,500
01 보수	41,427,711	36,427,711	5,000,000
○기본급	30,709,455	25,709,455	5,000,000
ㅇ봉급	28,372,965	23,372,965	5,000,000
· 7급(17호봉) 경정 8,721,289,000원	8,721,289	3,721,289	5,000,000
03 무기계약근로자보수	44,271	42,771	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통상임금소급분 1,500,000원	1,500	0	1,500
총액인건비(보조)	2,014,166	1,778,573	235,593
	국 758,089	763,014	△4,925
	시 977,077	1,015,559	△38,482
	구 279,000	0	279,000
101 인건비	2,014,166	1,778,573	235,593
	국 758,089	763,014	△4,925
	시 977,077	1,015,559	△38,482
	구 279,000	0	279,000
01 보수	2,014,166	1,778,573	235,593
○가족관계등록사무공무원인건비 경정 107,089,000원	107,089	112,014	△4,925
	국 107,089	112,014	△4,925
○사회복지전담공무원인건비 경정 977,077,000원	977,077	1,015,559	△38,482
	시 977,077	1,015,559	△38,482
○맞춤형지역복지전달체계개선 경정 930,000,000원	930,000	651,000	279,000
	국 651,000	651,000	0
	구 279,000	0	279,000
기본경비	236,067	239,504	△3,437
행정사무경비	236,067	239,504	△3,437
201 일반운영비	26,668	29,631	△2,963
01 사무관리비	26,668	29,631	△2,963
○예산절감 경정 26,668,000원 - 기정 29,631,000원	△2,963	0	△2,963
203 업무추진비	4,266	4,740	△474
04 부서운영업무추진비	4,266	4,740	△474
○예산절감 경정 4,266,000원 - 기정 4,740,000원	△474	0	△474
재무활동(회계과)	1,160,955	428,440	732,515
보전지출	430,955	398,440	32,515
보조금반환	32,515	0	32,515
802 반환금기타	32,515	0	32,515
01 국고보조금반환금	32,515	0	32,515
○맞춤형지역복지전달체계개선 32,196,910원	32,197	0	32,197
○맞춤형지역복지전달체계개선이자 317,660원	318	0	318
내부거래지출	730,000	30,000	700,000
신청사건립기금전출금	730,000	30,000	700,000
702 기금전출금	730,000	30,000	700,000
01 기금전출금	730,000	30,000	700,000
○신청사건립기금전출금 경정 730,000,000원	730,000	30,000	700,000