세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	52,250,586	51,796,088	454,498
	국 868,589	858,089	10,500
	시 1,899,877	1,899,877	0
	구 49,272,120	48,978,122	293,998
	특금 210,000	60,000	150,000
재무회계관리	3,449,238	3,039,211	410,027
	국 100,000	100,000	0
	시 922,800	922,800	0
	구 2,216,438	1,956,411	260,027
	특금 210,000	60,000	150,000
회계제도정착	498,585	480,585	18,000
입찰및계약관리	29,688	11,688	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
02 전산개발비	18,000	0	18,000
○계약정보공개시스템구축 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
재산관리내실화	652,834	626,959	25,875
	시 10,800	10,800	0
	구 642,034	616,159	25,875
관용차량관리	587,861	569,906	17,955
201 일반운영비	422,861	389,906	32,955
02 공공운영비	418,861	385,906	32,955
○ 차량유지비	376,625	343,670	32,955
ㅇ승합대형 경정 28,080,000원	28,080	13,080	15,000
ㅇ특수(청소차) 경정 83,670,000원	83,670	65,715	17,955
405 자산취득비	165,000	180,000	△15,000
01 자산및물품취득비	165,000	180,000	△15,000
○노후차량교체(대형버스) 경정 165,000,000원	165,000	180,000	△15,000
국.공유재산관리	54,173	46,253	7,920
201 일반운영비	54,173	46,253	7,920
01 사무관리비	53,377	45,457	7,920
○청사부지임차료(개인소유건물) 800,000원*9개월	7,200	0	7,200
○청사부지임차료부가가치세 7,200,000원*10%	720	0	720
공공청사확충및개선	2,297,819	1,931,667	366,152
	국 100,000	100,000	0
	시 912,000	912,000	0
	구 1,075,819	859,667	216,152
	특금 210,000	60,000	150,000
구.동청사유지보수	490,657	448,805	41,852
201 일반운영비	490,457	448,605	41,852
02 공공운영비	478,714	436,862	41,852
○청사전기요금부족분등 38,530,000원	38,530	0	38,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시재생과간판설치및정비 3,322,000원*1개소	3,322	0	3,322
구.동청사소규모개보수	578,162	403,862	174,300
401 시설비및부대비	578,162	403,862	174,300
01 시설비	578,162	403,862	174,300
○청사재배치에따른청사정비공사 96,700,000원	96,700	0	96,700
○도시재생과전기공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○도시재생과건축공사 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
○양산동등동청사소규모개보수 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○세무1과누수및중앙화장실보수공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○구청장실화장실및본청저수조보수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○중앙동청사내개보수공사 11,600,000원*1식	11,600	0	11,600
○구동청사장애인편의시설개선공사 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
북구청사LED조명교체	300,000	150,000	150,000
	국 100,000	100,000	0
	시 50,000	50,000	0
	특금 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
	국 100,000	100,000	0
	시 50,000	50,000	0
	특금 150,000	0	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○북구청사LED조명교체 경정 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
	국 100,000	100,000	0
	시 50,000	50,000	0
	특금 150,000	0	150,000
행정운영경비(회계과)	47,611,667	47,595,922	15,745
	국 768,589	758,089	10,500
	시 977,077	977,077	0
	구 45,866,001	45,860,756	5,245
인력운영비	47,375,600	47,359,855	15,745
	국 768,589	758,089	10,500
	시 977,077	977,077	0
	구 45,629,934	45,624,689	5,245
총액인건비	45,346,434	45,345,689	745
101 인건비	43,774,854	43,774,109	745
03 무기계약근로자보수	45,016	44,271	745
○무기계약근로자보수부족분 745,000원	745	0	745
총액인건비(보조)	2,029,166	2,014,166	15,000
	국 768,589	758,089	10,500
	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	283,500	279,000	4,500
101 인건비		2,029,166	2,014,166	15,000
	국	768,589	758,089	10,500
	시	977,077	977,077	0
	구	283,500	279,000	4,500
01 보수		2,029,166	2,014,166	15,000
○맞춤형지역복지전달체계개선				
경정 945,000,000원		945,000	930,000	15,000
	국	661,500	651,000	10,500
	구	283,500	279,000	4,500
재무활동(회계과)		1,189,681	1,160,955	28,726
보전지출		459,681	430,955	28,726
보조금반환		61,241	32,515	28,726
802 반환금기타		61,241	32,515	28,726
02 시·도비보조금반환금		28,726	0	28,726
○양산동주민센터신축공사 28,725,540원		28,726	0	28,726