세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 건전한 회계운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공정한 회계처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	12,689,917 국 405,500 시 12,284,417	12,066,578	623,339
건전한 회계운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	209,890	213,360	△3,470
공정한 회계처리	209,890	213,360	△3,470
회계제도의 전문성 확보	164,650	167,360	△2,710
201 일반운영비	106,080	106,080	0
01 사무관리비	97,920	97,920	0
○일반수용비	71,500		
o '11년도 결산서 작성지침 인쇄 15,000원*300부	4,500		
o '11년도 결산서 및 부속서류(안) 인쇄 65,000원*100부*2종	13,000		
o '11년도 결산서 및 부속서류 인쇄 50,000원*200부*2종	20,000		
o 세출예산 집행기준 등 인쇄 10,000원*100부*4종	4,000		
o 복식부기 회계처리 지침 인쇄 25,000원*200부	5,000		
o 재무보고서 검토 등 수수료 20,000,000원	20,000		
o 재무보고서 인쇄 25,000원*200부	5,000		
○운영수당	20,000		
o '11년도 결산검사위원 수당 100,000원*10명*20일	20,000		
○급량비 6,420,000원	6,420		
02 공공운영비	8,160	8,160	0
○공공요금 및 제세	8,160		
o 회계공무원 재정보험료 48,000원*170명	8,160		
202 여비	28,670	30,180	△1,510
01 국내여비	28,670	30,180	△1,510
○관내여비 18,410,000원	18,410		
○관외여비 10,260,000원	10,260		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○'11회계년도 결산 및 재무결산 검사 업무추진 3,500,000원	3,500		
204 직무수행경비	26,400	27,600	△1,200
03 특정업무경비	26,400	27,600	△1,200
○대민활동비 50,000원*44명*12월	26,400		
투명한 계약 시스템 운영	45,240	46,000	△760
201 일반운영비	29,880	29,880	0
01 사무관리비	29,880	29,880	0

부서: 회계과
정책: 건전한 회계운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공정한 회계처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	14,280		
o조달청 전자입찰 수수료 350,000원*12월	4,200		
o물가정보지 구매 100,000원*12회	1,200		
o불용품 처분 감정수수료 600,000원*4회	2,400		
o공사대장 프로그램 유지보수 290,000원*12월	3,480		
o계약예규 책자 인쇄 15,000원*200부	3,000		
○운영수당	12,000		
o계약심의 위원회 참석수당 100,000원*12명*10회	12,000		
○급량비 3,600,000원	3,600		
202 여비	14,360	15,120	△760
01 국내여비	14,360	15,120	△760
○관내여비 10,260,000원	10,260		
○관외여비 4,100,000원	4,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○계약심의위원회 개최 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
재산 및 물품관리운영(일반공공행정/일반행정)	8,312,007	7,586,013	725,994
	국 405,500		
	시 7,906,507		
효율적인 차량 및 물품관리	528,524	563,788	△35,264
안전한 차량유지 관리	493,224	510,488	△17,264
201 일반운영비	392,000	392,000	0
01 사무관리비	83,000	83,000	0
○급량비 11,000,000원	11,000		
○임차료	72,000		
o통근버스임차료 72,000,000원	72,000		
02 공공운영비	309,000	309,000	0
○공공요금 및 제세	51,000		
o자동차세(78대) 16,000,000원	16,000		
o자동차 보험료(78대) 21,000,000원	21,000		
o환경개선 부담금(42대) 7,000,000원	7,000		
o자동차 검사수수료 및 통행료 7,000,000원	7,000		
○차량・선박비	258,000		
o자동차 유류대금 18,000,000원*12월	216,000		
o자동차 소수리비 3,500,000원*12월	42,000		
202 여비	6,270	6,600	△330
01 국내여비	6,270	6,600	△330
○관외여비 6,270,000원	6,270		

부서: 회계과
정책: 재산 및 물품관리운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 차량 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	94,954	111,888	△16,934
01 자산및물품취득비	94,954	111,888	△16,934
○차량교체	94,954		
o 승용(중형 하이브리드) 32,950,000원*2대	65,900		
o 승용(짚형) 28,300,000원*1대	28,300		
o 조달수수료 94,200,000원*0.8%	754		
효과적인 물품관리	35,300	53,300	△18,000
405 자산취득비	35,300	35,300	0
01 자산및물품취득비	35,300	35,300	0
○사무용 비품구입	35,300		
o 책상 280,000원*35개	9,800		
o 의자 150,000원*170개	25,500		
효율적인 재산관리	4,163,750	4,509,375	△345,625
생산적인 재산 관리	4,163,750	4,509,375	△345,625
201 일반운영비	193,240	204,784	△11,544
01 사무관리비	23,240	29,240	△6,000
○일반수용비	20,000		
o 공유재산 감정수수료 10,000,000원	10,000		
o 공유재산 등기수수료 4,000,000원	4,000		
o 온비드 이용수수료 2,000,000원	2,000		
o 공유재산관리 지침서(편람)인쇄 4,000,000원	4,000		
○급량비 3,240,000원	3,240		
02 공공운영비	170,000	175,544	△5,544
○공공요금 및 제세	170,000		
o 지방공유물 재해복구 회비 170,000,000원	170,000		
202 여비	14,360	15,120	△760
01 국내여비	14,360	15,120	△760
○관내여비 10,260,000원	10,260		
○관외여비 4,100,000원	4,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공유재산관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,538,000	3,725,271	△187,271
01 시설비	3,538,000	3,725,271	△187,271
○토지매입비	3,538,000		
o 옥동예비군훈련장 부지 매입 4차년도 분납금 3,538,000,000원	3,538,000		
403 자치단체등자본이전	417,150	563,200	△146,050
01 자치단체자본보조	417,150	563,200	△146,050

부서: 회계과
정책: 재산 및 물품관리운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북구청사 정비기금 상환원리금 417,150,000원	417,150		
쾌적한 청사환경 조성	3,619,733	2,512,850	1,106,883
	국 405,500		
	시 3,214,233		
청사 시설물 관리	3,619,733	2,512,850	1,106,883
	국 405,500		
	시 3,214,233		
201 일반운영비	2,518,753	2,304,030	214,723
01 사무관리비	74,488	31,488	43,000
○일반수용비	10,688		
o침구구입(중앙통제실 상황근무) 100,000원*2점*2회	400		
o침구세탁(중앙통제실 상황근무) 6,000원*4점*12월	288		
o청사 안내판 정비 및 제작 10,000,000원	10,000		
○급량비	10,000		
o청사시설 유지관리 근무자 7,000,000원	7,000		
o중앙통제실 근무자 3,000,000원	3,000		
○정수기 임차료 50,000원*23대*12월	13,800		
○청사 예술품 전시 임차료 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	2,434,265	2,260,542	173,723
○공공요금 및 제세	1,222,288		
o전기요금 62,000,000원*12월	744,000		
o도시가스요금 21,000,000원*12월	252,000		
o상·하수도요금 9,000,000원*12월	108,000		
o관사관리비 210,000원*2동*12월	5,040		
o관사도시가스 사용료 100,000원*2동*12월	2,400		
o환경개선 부담금 7,000,000원*2회	14,000		
o교통유발 부담금 8,200,000원	8,200		
o전기안전관리자 연회비 300,000원*2명*1회	600		
o소방종합정밀점검 수수료 200원*60,200㎡*1회	12,040		
o승강기 정기점검 수수료 150,000원*11대*1회	1,650		
o자가용전기설비점검 수수료 2,000원*6,600KW*1회	13,200		
o방화관리 대행수수료 700,000원*12월	8,400		
o승강기관리 대행수수료 150,000원*11대*12월	19,800		
o특정가스 사용시설검사 수수료 400,000원*1회	400		
o특정가스 사용시설 보험가입 50,000원*1회	50		
o보일러 안전검사 수수료 100,000원*4대	400		

부서: 회계과
정책: 재산 및 물품관리운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o부설주차장 공기질측정 수수료 66,000원*9항목*2개소	1,188		
o청사 안전점검 수수료 25,000,000원	25,000		
o수질검사 수수료(6개소) 200,000원	200		
o영조물 배상 공제회비 5,720,000원	5,720		
○시설장비유지비	1,211,977		
o청사시설유지비 70,877,000원	70,877		
o청사 화장실 방향제 및 세정제 위탁관리 10,800,000원	10,800		
o청사 유지관리 소모품(화장지등 37종) 95,000,000원	95,000		
o분수(연못) 유지관리 25,000,000원	25,000		
o전기 및 소방소모품(차단기등 15종) 50,000,000원	50,000		
o실내 관엽식물 및 초화화분 임차 20,000,000원	20,000		
o광장초화류 관리 70,000,000원	70,000		
o구관앞 사계절 초화 화단 조성 25,000,000원	25,000		
o본관청사 청소 412,000,000원	412,000		
o청사전기설비 유지관리 40,000,000원	40,000		
o비상발전기 유지관리(4대) 1,000,000원*4대	4,000		
o승강기 유지관리(11대) 500,000원*11대	5,500		
o소방시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
o비상발전기 유류비(4대) 1,450원*500ℓ*4대	2,900		
o스텐드에어컨(20대) 시운전 및 점검 600,000원	600		
o의사당 냉온수기 세관 및 분해정비 3,500,000원*2대	7,000		
o본관동 공조기 냉각탑 유지보수 30,000,000원	30,000		
o시스템에어컨(20대) 시운전 및 점검 6,000,000원	6,000		
o의사당 옥상 냉각탑 노후 충진물 교체 4,000,000원	4,000		
o휀코일 유니트 열전도판 및 필터 청소 4,000,000원	4,000		
o노후 비데 교체 10,000,000원	10,000		
o보일러 세관 및 분해정비 3,000,000원*4대	12,000		
o본관 스크류냉동기 세관 및 분해정비 3,500,000원*2대	7,000		
o청사 기계시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
o청사 주차시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
o청사물탱크 청소(2회) 5,400,000원	5,400		

부서: 회계과
정책: 재산 및 물품관리운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청사방역(6회) 1,600,000원*6회	9,600		
ㅇ업무용 차량출입증 인쇄 3,000원*1,000매	3,000		
ㅇ주차카드 구입 40원*290,000매	11,600		
ㅇ주차관제기 잉크 카트리지 등 구입 150,000원*4종*2회	1,200		
ㅇ청사 외벽 및 유리창 청소 55,000,000원	55,000		
ㅇ청사내 카페트 청소 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ실내화단 유지관리 40,000,000원	40,000		
ㅇ청사 정원수 유지관리 20,000,000원	20,000		
ㅇ청사 수목구입 20,000,000원	20,000		
ㅇ정원 유지관리 7,000,000원	7,000		
ㅇ중앙통제실설비 유지관리 37,500,000원	37,500		
ㅇ청사 CCTV설비 유지관리 10,000,000원	10,000		
ㅇ청사 방송설비 유지관리 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○직원정서 함양을 위한 전시회 및 공연 실시	10,000		
ㅇ작품 임대 전시 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ소규모 공연(음악) 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	15,980	16,820	△840
01 국내여비	15,980	16,820	△840
○관내여비 9,820,000원	9,820		
○관외여비 6,160,000원	6,160		
401 시설비및부대비	1,019,000	171,000	848,000
	국 405,500		
	시 613,500		
01 시설비	1,019,000	171,000	848,000
○실과 물품 보관창고 설치공사 10,000,000원*4개소	40,000		
○본관 공조기 인버터 설치공사 21,000,000원	21,000		
○본관 냉수펌프 인버터 설치공사 20,000,000원	20,000		
○청사 조명등기구(LED) 교체공사 811,000,000원	811,000		
	국 405,500		
	시 405,500		
○의사당 옥상 보수공사 90,000,000원	90,000		
○구관 화장실 보수공사 20,000,000원	20,000		
○대강당 그랜드피아노 보관소 설치공사 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	66,000	21,000	45,000
01 자산및물품취득비	66,000	21,000	45,000
○전기실(구관, 의사동)청사 냉방기 교체구입 5,000,000원*3대	15,000		
○그랜드피아노 구입 45,000,000원	45,000		

부서: 회계과
정책: 재산 및 물품관리운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항온항습기(3RT) 구입 6,000,000원	6,000		
재무활동(회계과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	3,600,000	3,690,000	△90,000
보전지출	3,600,000	3,690,000	△90,000
보전지출	3,600,000	3,690,000	△90,000
311 차입금이자상환	600,000	690,000	△90,000
06 기타차입금이자상환	600,000	690,000	△90,000
○제2청사건립(청사 정비기금)	600,000		
o 2005년(100억) 150,000,000원	150,000		
o 2007년(100억) 210,000,000원	210,000		
o 2008년(100억) 240,000,000원	240,000		
601 차입금원금상환	3,000,000	3,000,000	0
06 기타국내차입금원금상환	3,000,000	3,000,000	0
○제2청사건립(청사정비기금)	3,000,000		
o 2005년(100억) 1,000,000,000원	1,000,000		
o 2007년(100억) 1,000,000,000원	1,000,000		
o 2008년(100억) 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	568,020	577,205	△9,185
인력운영비	520,130	524,905	△4,775
인력운영비	520,130	524,905	△4,775
101 인건비	520,130	524,905	△4,775
01 보수	225,214	217,201	8,013
○수당	225,214		
o 초과근무수당	225,214		
・시간외근무수당(일반근무자) 8,943원*40시간*38명*12월	163,121		
・시간외근무수당(중앙통제실근무자) 8,943원*72시간*6명*12월	46,361		
・야간근무수당(중앙통제실근무자) 21,550원*2명*365일	15,732		
03 무기계약근로자보수	294,916	307,704	△12,788
○청사청소 인부임(7명)	207,868		
o 기본급 1,112,940원*7명*12월	93,487		
o 근속가산금	11,988		
・18년 221,000원*1명*12월	2,652		
・17년 208,000원*2명*12월	4,992		
・11년 120,000원*1명*12월	1,440		
・9년 88,000원*1명*12월	1,056		
・8년 77,000원*2명*12월	1,848		
o 상여금 1,112,940원*0.9*7명*4회	28,047		
o 연장근로수당	26,043		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・18년 5,489원*1.5*40시간*1명*12월	3,953		
・17년 5,435원*1.5*40시간*2명*12월	7,827		
・11년 5,073원*1.5*40시간*1명*12월	3,653		
・9년 4,942원*1.5*40시간*1명*12월	3,559		
・8년 4,896원*1.5*40시간*2명*12월	7,051		
o 가족수당 60,000원*7명*12월	5,040		
o 연차수당	3,550		
・18년 43,912원*15일*1명	659		
・17년 43,480원*15일*2명	1,305		
・11년 40,584원*10일*1명	406		
・9년 39,536원*10일*1명	396		
・8년 39,168원*10일*2명	784		
o 복리후생비	32,379		
・급식비 5,000원*7명*249일	8,715		
・교통비 5,000원*7명*249일	8,715		
・가계지원비 1,112,940원*0.3*7명*4회	9,349		
・명절휴가비 400,000원*7명*2회	5,600		
o 자녀학비 보조비	3,764		
・중학생 25,000원*3명*4회	300		
・고등학생 433,000원*2명*4회	3,464		
o 청사 청소인부 기타경비	3,570		
・피복비 100,000원*7명*3회	2,100		
・급량비(야간 청소작업) 7,000원*7명*30회	1,470		
○주차관제원 인부임(3명)	87,048		
o 기본급 1,112,940원*3명*12월	40,066		
o 근속가산금	4,692		
・15년 168,000원*2명*12월	4,032		
・6년 55,000원*1명*12월	660		
o 상여금 1,112,940원*0.9*4회*3명	12,020		
o 연장근무수당	11,052		
・15년 5,271원*1.5*40시간*2명*12월	7,591		
・6년 4,806원*1.5*40시간*1명*12월	3,461		
o 가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
o 연차수당	1,651		
・15년 42,168원*2명*15일	1,266		
・6년 38,448원*1명*10일	385		
o 복리후생비	13,877		
・급식비 5,000원*3명*249일	3,735		
・교통비 5,000원*3명*249일	3,735		
・가계지원비 1,112,940원*0.3*4회*3명	4,007		
・명절휴가비 400,000원*3명*2회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주차관제원 기타경비	1,530		
·피복비 100,000원*3명*3회	900		
·급량비(야간관제) 7,000원*3명*30회	630		
기본경비	47,890	52,300	△4,410
기본경비	47,890	52,300	△4,410
201 일반운영비	30,420	34,440	△4,020
01 사무관리비	30,420	34,440	△4,020
○기본사무관리비 25,000원*45명*12월	13,500		
○급량비 7,000원*45명*4회*12월	15,120		
○복사기 임차료 150,000원*12월	1,800		
202 여비	8,170	8,560	△390
01 국내여비	8,170	8,560	△390
○관내여비 5,570,000원	5,570		
○관외여비 2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비	4,200	4,200	0
○회계과장 350,000원*12월	4,200		