세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:회계과
정책:건전한 회계운영
단위:공정한 회계처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	39,662,611	39,226,340	436,271
건전한 회계운영	37,594,902	37,152,350	442,552
공정한 회계처리	167,544	185,360	△17,816
회계제도의 전문성 확보	88,227	97,230	△9,003
201 일반운영비	62,145	68,250	△6,105
01 사무관리비	54,945	61,050	△6,105
○예산절감 54,945,000원 - 기정 61,050,000원	△6,105	0	△6,105
202 여비	23,382	25,980	△2,598
01 국내여비	23,382	25,980	△2,598
○예산절감 23,382,000원 - 기정 25,980,000원	△2,598	0	△2,598
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○예산절감 2,700,000원 - 기정 3,000,000원	△300	0	△300
투명한 계약 시스템 운영	39,888	44,320	△4,432
201 일반운영비	25,380	28,200	△2,820
01 사무관리비	25,380	28,200	△2,820
○예산절감 25,380,000원 - 기정 28,200,000원	△2,820	0	△2,820
202 여비	13,608	15,120	△1,512
01 국내여비	13,608	15,120	△1,512
○예산절감 13,608,000원 - 기정 15,120,000원	△1,512	0	△1,512
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○예산절감 900,000원 - 기정 1,000,000원	△100	0	△100
복식부기 회계제도의 정착	39,429	43,810	△4,381

부서:회계과
정책:건전한 회계운영
단위:공정한 회계처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	32,625	36,250	△3,625
01 사무관리비	23,625	26,250	△2,625
○예산절감 23,625,000원 - 기정 26,250,000원	△2,625	0	△2,625
02 공공운영비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감 9,000,000원 - 기정 10,000,000원	△1,000	0	△1,000
202 여비	6,804	7,560	△756
01 국내여비	6,804	7,560	△756
○예산절감 6,804,000원 - 기정 7,560,000원	△756	0	△756
효율적인 차량 및 물품관리	718,823	285,900	432,923
안전한 차량유지 관리	211,328	209,820	1,508
201 일반운영비	205,388	203,220	2,168
01 사무관리비	13,388	11,220	2,168
○예산절감 10,098,000원 - 기정 11,220,000원	△1,122	0	△1,122
○조달수수료	3,290	0	3,290
o 비품구입 수수료 411,130,000원*0.008	3,290	0	3,290
202 여비	5,940	6,600	△660
01 국내여비	5,940	6,600	△660
○예산절감 5,940,000원 - 기정 6,600,000원	△660	0	△660
노후차량 및 비품교체	507,495	76,080	431,415
201 일반운영비	19,035	0	19,035
01 사무관리비	19,035	0	19,035
○책상유리 45,000원*423개	19,035	0	19,035
405 자산취득비	488,460	76,080	412,380
01 자산및물품취득비	488,460	76,080	412,380

부서:회계과
정책:건전한 회계운영
단위:효율적인 차량 및 물품관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○제2청사 입주비품 구입비	412,380	0	412,380
o 책상 84,470,000원	84,470	0	84,470
o 이동서랍 74,590,000원	74,590	0	74,590
o 캐비넷 350,000원*396개	138,600	0	138,600
o 회의용 1,620,000원*7조	11,340	0	11,340
o 파티션 530,000원*17조	9,010	0	9,010
o 보조탁자 170,000원*216개	36,720	0	36,720
o 책꽂이 38,000원*465개	17,670	0	17,670
o 책장 280,000원*21개	5,880	0	5,880
o 옷장(1칸) 200,000원*20개	4,000	0	4,000
o 옷장(2칸) 350,000원*86개	30,100	0	30,100
효율적인 재산관리	1,120,200	1,126,172	△5,972
재산관리의 내실화	53,748	59,720	△5,972
201 일반운영비	39,240	43,600	△4,360
01 사무관리비	39,240	43,600	△4,360
○예산절감 39,240,000원 - 기정 43,600,000원	△4,360	0	△4,360
202 여비	13,608	15,120	△1,512
01 국내여비	13,608	15,120	△1,512
○예산절감 13,608,000원 - 기정 15,120,000원	△1,512	0	△1,512
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○예산절감 900,000원 - 기정 1,000,000원	△100	0	△100
쾌적한 청사환경 조성	867,120	792,063	75,057

부서:회계과
정책:건전한 회계운영
단위:효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청사 시설물 관리	867,120	792,063	75,057
201 일반운영비	846,708	769,383	77,325
01 사무관리비	6,075	6,750	△675
○예산절감 6,075,000원 - 기정 6,750,000원	△675	0	△675
02 공공운영비	840,633	762,633	78,000
○시설장비유지비	118,000	40,000	78,000
o 청사유지비 58,000,000원	58,000	40,000	18,000
o 신청사 이사비 24,000,000원	24,000	0	24,000
o 실과명패 25,000,000원	25,000	0	25,000
o 층별 안내판 및 배치도 11,000,000원	11,000	0	11,000
202 여비	20,412	22,680	△2,268
01 국내여비	20,412	22,680	△2,268
○예산절감 20,412,000원 - 기정 22,680,000원	△2,268	0	△2,268
시청사 신축 및 유지보수	34,721,215	34,762,855	△41,640
임차사무실 관리	207,980	201,380	6,600
201 일반운영비	207,980	201,380	6,600
01 사무관리비	207,980	201,380	6,600
○임차료	19,800	13,200	6,600
o 후생관(구내식당) 임차 2,200,000원*9월	19,800	13,200	6,600
본관 리모델링 공사	2,881,760	2,930,000	△48,240
401 시설비및부대비	2,881,760	2,930,000	△48,240
02 실시설계비	320,760	369,000	△48,240
○본관 리모델링 설계 용역 320,760,000원	320,760	369,000	△48,240
행정운영경비(회계과)	468,942	475,223	△6,281

부서:회계과
정책:건전한 회계운영
단위:시청사 신축 및 유지보수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		432,960	435,243	△2,283
인력운영비		432,960	435,243	△2,283
101 인건비		408,780	411,063	△2,283
02 수당		156,607	164,607	△8,000
○초과근무수당		156,607	164,607	△8,000
o 시간외근무수당(예산절감)	156,607,000원	156,607	164,607	△8,000
09 무기계약근로자보수		252,173	246,456	5,717
○청사청소 인부임(7명)		60,674	57,036	3,638
o 기본급	30,160원*7명*248일	52,358	49,476	2,882
o 근속가산금	11,000원*9년*12월*7명	8,316	7,560	756
○주차관제원 인부임(4명)		34,671	32,592	2,079
o 기본급	30,160원*4명*248일	29,919	28,272	1,647
o 근속가산금	11,000원*9년*12월*4명	4,752	4,320	432
기본경비		35,982	39,980	△3,998
기본경비		35,982	39,980	△3,998
201 일반운영비		26,622	29,580	△2,958
01 사무관리비		26,622	29,580	△2,958
○예산절감	26,622,000원 - 기정 29,580,000원	△2,958	0	△2,958
202 여비		9,360	10,400	△1,040
01 국내여비		9,360	10,400	△1,040
○예산절감	9,360,000원 - 기정10,400,000원	△1,040	0	△1,040