세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 회계과

부서: 회계과
정책: 건전재정
단위: 청사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	68,748,721	67,525,304	1,223,417
	국 477,019	86,019	391,000
	시 68,271,702	67,439,285	832,417
건전재정	4,242,509	3,024,065	1,218,444
	국 0	50,000	△50,000
	시 4,242,509	2,974,065	1,268,444
청사운영	3,619,967	2,401,523	1,218,444
	국 0	50,000	△50,000
	시 3,619,967	2,351,523	1,268,444
청사운영 관리	641,645	599,429	42,216
201 일반운영비	610,958	568,742	42,216
01 사무관리비	42,832	15,452	27,380
○ 청소용품 및 화장실용품 구입(총무과에서이관) 1,200,000원 * 12월	14,400	0	14,400
○ 청사 게양 태극기 및 시기 구입(총무과에서이관) 10,000원 * 2종 * 12월	240	0	240
○ 청사 비품 정비(총무과에서이관) 100,000원 * 5종	500	0	500
○ 청사 환경관리 분재 임차료(총무과에서이관) 34,000원 * 30점 * 12월	12,240	0	12,240
02 공공운영비	568,126	553,290	14,836
○ 청사 소방시설 위탁점검비(총무과에서이관) 600,000원 * 12월	7,200	0	7,200
○ 청사 소방시설 점검 유지비(총무과에서이관) 130,000원 * 12월	1,560	0	1,560
○ 방화관리비(총무과에서이관) 96,000원 * 1회	96	0	96
○ 청사방역비(총무과에서이관) 700,000원 * 7회	4,900	0	4,900
○ 소방서 안전관리대행비 120,000원 * 9월	1,080	0	1,080
청사기능 관리	2,978,322	1,802,094	1,176,228
	국 0	50,000	△50,000
	시 2,978,322	1,752,094	1,226,228
401 시설비및부대비	2,978,322	1,802,094	1,176,228
	국 0	50,000	△50,000
	시 2,978,322	1,752,094	1,226,228
01 시설비	2,971,414	1,794,286	1,177,128
○ LED 전등교체공사 0원	0	99,100	△99,100
	국 0	49,550	△49,550
	시 0	49,550	△49,550
○ 통합관제센터 증축 1,629,186,000원	1,629,186	1,429,186	200,000
○ 주택총조사 사무실 등 조성사업 120,000,000원	120,000	0	120,000
○ 수성동출장소 및 드림스타트 리모델링사업 390,000,000원	390,000	0	390,000

부서: 회계과
정책: 건전재정
단위: 청사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 수성동 주민자치센타(출장소) 신축부지 매입 559,000,000원	559,000	0	559,000
○ 소방서 리모델링에 따른 개별 냉난방기 개별 적산 계량기 설치 7,228,000원	7,228	0	7,228
03 시설부대비	6,908	7,808	△900
○ LED 전등교체공사 0원	0	900	△900
국	0	450	△450
시	0	450	△450
행정운영경비(회계과)	64,501,239	64,501,239	0
국	477,019	36,019	441,000
시	64,024,220	64,465,220	△441,000
기본경비	540,617	540,617	0
국	36,019	0	36,019
시	504,598	540,617	△36,019
회계과 기본경비	540,617	540,617	0
국	36,019	0	36,019
시	504,598	540,617	△36,019
204 직무수행경비	488,160	488,160	0
국	36,019	0	36,019
시	452,141	488,160	△36,019
03 특정업무경비	486,960	486,960	0
○ 대민활동비 50,000원 * 650명 * 12월	390,000	390,000	0
국	36,019	0	36,019
시	353,981	390,000	△36,019
인력운영경비	63,960,622	63,960,622	0
국	441,000	36,019	404,981
시	63,519,622	63,924,603	△404,981
인력운영경비(총괄)	63,960,622	63,960,622	0
국	441,000	36,019	404,981
시	63,519,622	63,924,603	△404,981
101 인건비	62,062,582	62,062,582	0
국	441,000	36,019	404,981
시	61,621,582	62,026,563	△404,981
01 보수	58,528,302	58,528,302	0
○ 호봉제(1,054명)	36,662,049	36,662,049	0
- 7급(21호봉) 2,911,000원 * 393명 * 12월	13,728,276	13,728,276	0
국	0	36,019	△36,019
시	13,728,276	13,692,257	36,019
- 9급(9호봉) 1,773,900원 * 63명 * 12월	1,341,069	1,341,069	0
국	441,000	0	441,000
시	900,069	1,341,069	△441,000
재무활동(회계과)	4,973	0	4,973
보전지출	4,973	0	4,973
보전지출	4,973	0	4,973
802 반환금기타	4,973	0	4,973

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	4,973	0	4,973
○ 청사 LED전등 교체공사 4,972,280원	4,973	0	4,973