# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 60,723,907 | 47,015,340 | 13,708,567 |
| | 국 856,250 | 764,170 | 92,080 |
| | 시 991,577 | 985,577 | 6,000 |
| | 구 58,146,080 | 45,265,593 | 12,880,487 |
| | 특금 730,000 | 0 | 730,000 |
| 재무회계관리 | 2,654,264 | 1,725,904 | 928,360 |
| | 국 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 시 14,500 | 8,500 | 6,000 |
| | 구 1,892,764 | 1,700,404 | 192,360 |
| | 특금 730,000 | 0 | 730,000 |
| 회계제도정착 | 64,651 | 66,885 | △2,234 |
| 입찰및계약관리 | 13,050 | 13,100 | △50 |
| 201 일반운영비 | 13,050 | 13,100 | △50 |
| 01 사무관리비 | 450 | 500 | △50 |
| ○예산절감 경정 450,000원 - 기정 500,000원 | △50 | 0 | △50 |
| 물품관리 | 15,540 | 16,940 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 6,270 | 6,640 | △370 |
| 01 사무관리비 | 3,330 | 3,700 | △370 |
| ○예산절감 경정 3,330,000원 - 기정 3,700,000원 | △370 | 0 | △370 |
| 405 자산취득비 | 9,270 | 10,300 | △1,030 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,270 | 10,300 | △1,030 |
| ○예산절감 경정 9,270,000원 - 기정 10,300,000원 | △1,030 | 0 | △1,030 |
| 주민참여예산제결산분야운영 | 2,371 | 2,547 | △176 |
| 201 일반운영비 | 1,579 | 1,755 | △176 |
| 03 행사운영비 | 1,579 | 1,755 | △176 |
| ○예산절감 경정 1,579,000원 - 기정 1,755,000원 | △176 | 0 | △176 |
| 지출관리 | 9,808 | 10,416 | △608 |
| 201 일반운영비 | 9,808 | 10,416 | △608 |
| 02 공공운영비 | 5,472 | 6,080 | △608 |
| ○예산절감 경정 5,472,000원 - 기정 6,080,000원 | △608 | 0 | △608 |
| 재산관리내실화 | 595,919 | 590,395 | 5,524 |
| | 시 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 구 589,919 | 590,395 | △476 |
| 관용차량관리 | 539,050 | 539,431 | △381 |
| 201 일반운영비 | 460,550 | 460,931 | △381 |
| 03 행사운영비 | 3,429 | 3,810 | △381 |
| ○예산절감 경정 3,429,000원 - 기정 3,810,000원 | △381 | 0 | △381 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국공유재산관리 | 50,869 | 50,964 | △95 |
| 201 일반운영비 | 50,869 | 50,964 | △95 |
| 02 공공운영비 | 855 | 950 | △95 |
| ○예산절감 경정 855,000원 - 기정 950,000원 | △95 | 0 | △95 |
| 국·공유재산관리(보조) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| | 시 3,300 | 0 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○칼라프린터잉크 235,000원*4개 | 940 | 0 | 940 |
| | 시 940 | 0 | 940 |
| ○복사용지 470,000원 | 470 | 0 | 470 |
| | 시 470 | 0 | 470 |
| ○실태조사급량비 7,000원*10일*3명*9월 | 1,890 | 0 | 1,890 |
| | 시 1,890 | 0 | 1,890 |
| 202 여비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 시 2,700 | 0 | 2,700 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○공유재산실태조사 20,000원*5일*3명*9월 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 시 2,700 | 0 | 2,700 |
| 공공청사확충및개선 | 1,993,694 | 1,068,624 | 925,070 |
| | 국 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 시 8,500 | 8,500 | 0 |
| | 구 1,238,194 | 1,043,124 | 195,070 |
| | 특금 730,000 | 0 | 730,000 |
| 구.동청사유지보수 | 659,194 | 642,124 | 17,070 |
| 201 일반운영비 | 659,194 | 642,124 | 17,070 |
| 01 사무관리비 | 30,638 | 13,568 | 17,070 |
| ○본청조직개편및실과재배치이사비용 경정 13,000,000원 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| ○건축설계내역프로그램관리 경정 1,000,000원 | 1,000 | 600 | 400 |
| ○전기자재구입 | 9,438 | 2,768 | 6,670 |
| ㅇ배선기구(콘센트등) 경정 30,000원*200개*1.1*100% | 6,600 | 1,320 | 5,280 |
| ㅇ등기구(LED,형광등등) 경정 158,000원*10개*1.1*100% | 1,738 | 348 | 1,390 |
| 구.동청사소규모개보수 | 1,300,500 | 401,000 | 899,500 |
| | 구 570,500 | 401,000 | 169,500 |
| | 특금 730,000 | 0 | 730,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,194,000 | 372,000 | 822,000 |
| | 구 472,000 | 372,000 | 100,000 |
| | 특금 722,000 | 0 | 722,000 |
| 01 시설비 | 1,194,000 | 372,000 | 822,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구.동청사소규모개보수 경정 160,000,000원 | 160,000 | 115,000 | 45,000 |
| ○본청조직개편및실과재배치 경정 90,000,000원*1식 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| ○건국동주민센터화장실및다목적실환경개선공사 경정 0원 | 0 | 90,000 | △90,000 |
| ○여직원휴게실개보수공사 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○본청환경개선공사 6,500,000원 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○스마트워크지원창조공간조성('15특별교부금)[성립전] 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 특금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○건국동주민센터화장실등환경개선('15특별교부금)[성립전] 90,000,000원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 특금 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○매곡동주민센터리모델링('15특별교부금)[성립전] 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 특금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○운암2동주민센터민원실등환경개선('15특별교부금)[성립전] 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 특금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○우산동주민센터시설개보수('15특별교부금)[성립전] 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 특금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○석곡동주민센터이중창설치('15특별교부금)[성립전] 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 특금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○매곡동주민센터인근힐링센터조성('15특별교부금)[성립전] 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 특금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○운암3동주민센터이중창설치('15특별교부금)[성립전] 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 특금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○두암1동주민센터시설개보수('15특별교부금)[성립전] 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 특금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○오치2동주민센터기능보강('15특별교부금)[성립전] 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 특금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○오치2동주민센터도장공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○소방노후배관교체공사 80,000원*250m*50% | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○냉온수펌프교체공사 5,000,000원*4대*50% | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○상수도노후배관교체공사 150,000원*140m*50% | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○기계실저수조노후배관교체공사 10,000,000원*1식*50% | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○노후팬코일교체공사 800,000원*20개소*50% | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○오배수노후배관교체공사 20,000,000원*1식*50% | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○청사3,4층팬코일드레인배관교체공사 20,000,000원*1식*50% | 10,000 | 0 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청사에너지절약형시스템구축('16특별교부금)[성립전] 200,000,000원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 특금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 405 자산취득비 | | 106,500 | 29,000 | 77,500 |
| | 구 | 98,500 | 29,000 | 69,500 |
| | 특금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 106,500 | 29,000 | 77,500 |
| ○오치2동주민센터기능보강('15특별교부금)[성립전] 8,000,000원 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 특금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○국장실냉난방기교체(90㎡형) 4,000,000원*3대 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○매곡동주민센터냉난방기교체(90㎡형) 4,000,000원*1대 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○본청노후물품구입 53,500,000원 | | 53,500 | 0 | 53,500 |
| 태양광발전시설사업 | | 34,000 | 25,500 | 8,500 |
| | 국 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 시 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| | 구 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 34,000 | 25,500 | 8,500 |
| | 국 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 시 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| | 구 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 01 시설비 | | 34,000 | 25,500 | 8,500 |
| ○중흥1동주민센터태양광발전설비보급 경정 34,000,000원 | | 34,000 | 25,500 | 8,500 |
| | 국 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 시 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| | 구 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 행정운영경비(회계과) | | 57,519,415 | 44,739,682 | 12,779,733 |
| | 국 | 839,250 | 747,170 | 92,080 |
| | 시 | 977,077 | 977,077 | 0 |
| | 구 | 55,703,088 | 43,015,435 | 12,687,653 |
| 인력운영비 | | 56,774,383 | 44,003,450 | 12,770,933 |
| | 국 | 839,250 | 747,170 | 92,080 |
| | 시 | 977,077 | 977,077 | 0 |
| | 구 | 54,958,056 | 42,279,203 | 12,678,853 |
| 기준인건비 | | 54,647,556 | 42,004,703 | 12,642,853 |
| 101 인건비 | | 52,847,496 | 40,245,383 | 12,602,113 |
| 01 보수 | | 49,831,261 | 37,346,220 | 12,485,041 |
| ○기본급 | | 36,638,952 | 24,340,721 | 12,298,231 |
| ㅇ봉급 | | 33,197,013 | 20,984,504 | 12,212,509 |
| · 6급(26호봉) 경정 10,493,014,000원 | | 10,493,014 | 4,091,490 | 6,401,524 |
| · 7급(17호봉) 경정 11,118,415,000원 | | 11,118,415 | 5,307,430 | 5,810,985 |
| ㅇ상여금 | | 2,943,122 | 2,857,400 | 85,722 |
| · 정근수당 경정 2,943,122,000원 | | 2,943,122 | 2,857,400 | 85,722 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수당 | 6,752,399 | 6,705,832 | 46,567 |
| ㅇ특수근무수당 | 711,936 | 673,536 | 38,400 |
| · 업무대행수당 경정 48,000,000원 | 48,000 | 9,600 | 38,400 |
| ㅇ초과근무수당 | 3,342,806 | 3,334,639 | 8,167 |
| · 관리업무수당 | 278,579 | 270,412 | 8,167 |
| - 관리업무수당(4급) 경정 5,086,000원 | 5,086 | 4,937 | 149 |
| - 관리업무수당(5급) 경정 273,493,000원 | 273,493 | 265,475 | 8,018 |
| ○명절휴가비 경정 3,531,765,000원 | 3,531,765 | 3,428,880 | 102,885 |
| ○연가보상비(15일) 경정 1,282,625,000원 | 1,282,625 | 1,245,267 | 37,358 |
| 02 기타직보수 | 2,966,224 | 2,849,152 | 117,072 |
| ○일반임기제보수부족분 16,700,000원 | 16,700 | 0 | 16,700 |
| ○청원경찰보수부족분 79,409,000원 | 79,409 | 0 | 79,409 |
| ○시간선택임기제보수부족분 20,963,000원 | 20,963 | 0 | 20,963 |
| 204 직무수행경비 | 1,800,060 | 1,759,320 | 40,740 |
| 02 직급보조비 | 1,800,060 | 1,759,320 | 40,740 |
| ○직급보조비보수부족분 40,740,000원 | 40,740 | 0 | 40,740 |
| 기준인건비(보조) | 2,126,827 | 1,998,747 | 128,080 |
| | 국 839,250 | 747,170 | 92,080 |
| | 시 977,077 | 977,077 | 0 |
| | 구 310,500 | 274,500 | 36,000 |
| 101 인건비 | 2,126,827 | 1,998,747 | 128,080 |
| | 국 839,250 | 747,170 | 92,080 |
| | 시 977,077 | 977,077 | 0 |
| | 구 310,500 | 274,500 | 36,000 |
| 01 보수 | 2,126,827 | 1,998,747 | 128,080 |
| ○가족관계등록사무공무원인건비 경정 114,750,000원 | 114,750 | 106,670 | 8,080 |
| | 국 114,750 | 106,670 | 8,080 |
| ○동주민센터및희망복지지원단보강인건비 경정 450,000,000원 | 450,000 | 330,000 | 120,000 |
| | 국 315,000 | 231,000 | 84,000 |
| | 구 135,000 | 99,000 | 36,000 |
| 기본경비 | 745,032 | 736,232 | 8,800 |
| 행정사무경비 | 745,032 | 736,232 | 8,800 |
| 201 일반운영비 | 24,700 | 27,444 | △2,744 |
| 01 사무관리비 | 24,700 | 27,444 | △2,744 |
| ○예산절감 경정 24,700,000원 - 기정 27,444,000원 | △2,744 | 0 | △2,744 |
| 203 업무추진비 | 4,104 | 4,560 | △456 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,104 | 4,560 | △456 |
| ○예산절감 경정 4,104,000원 - 기정 4,560,000원 | △456 | 0 | △456 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 625,680 | 613,680 | 12,000 |
| 03 특정업무경비 | 501,720 | 489,720 | 12,000 |
| ○특정업무경비부족분 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 재무활동(회계과) | 550,228 | 549,754 | 474 |
| 보전지출 | 450,228 | 449,754 | 474 |
| 보조금반환 | 474 | 0 | 474 |
| 802 반환금기타 | 474 | 0 | 474 |
| 01 국고보조금반환금 | 316 | 0 | 316 |
| ○'14북구청사LED조명교체공사 41,960원 | 42 | 0 | 42 |
| ○'14북구청사LED조명교체공사이자 273,520원 | 274 | 0 | 274 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 158 | 0 | 158 |
| ○'14북구청사LED조명교체공사 20,980원 | 21 | 0 | 21 |
| ○'14북구청사LED조명교체공사이자 136,730원 | 137 | 0 | 137 |