세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	59,623,506	43,897,020	15,726,486
	국 988,670	256,130	732,540
	시 977,077	977,077	0
	구 56,507,759	42,663,813	13,843,946
	특금 1,150,000	0	1,150,000
재무회계관리	3,125,792	1,485,200	1,640,592
	구 1,975,792	1,485,200	490,592
	특금 1,150,000	0	1,150,000
회계제도정착	43,608	47,484	△3,876
입찰및계약관리	11,361	11,980	△619
201 일반운영비	11,361	11,980	△619
01 사무관리비	360	400	△40
○예산절감 경정 360,000원 - 기정 400,000원	△40	0	△40
02 공공운영비	11,001	11,580	△579
○예산절감 경정 11,001,000원 - 기정 11,580,000원	△579	0	△579
물품관리	5,370	5,640	△270
201 일반운영비	5,370	5,640	△270
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
○예산절감 경정 2,430,000원 - 기정 2,700,000원	△270	0	△270
결산운영	19,118	21,242	△2,124
201 일반운영비	19,118	21,242	△2,124
01 사무관리비	19,118	21,242	△2,124
○예산절감 경정 19,118,000원 - 기정 21,242,000원	△2,124	0	△2,124
주민참여예산제결산분야운영	1,985	2,206	△221
201 일반운영비	1,294	1,438	△144
03 행사운영비	1,294	1,438	△144
○예산절감 경정 1,294,000원 - 기정 1,438,000원	△144	0	△144
301 일반보상금	691	768	△77
09 행사실비보상금	691	768	△77
○예산절감 경정 691,000원 - 기정 768,000원	△77	0	△77
지출관리	5,774	6,416	△642
201 일반운영비	5,774	6,416	△642
01 사무관리비	302	336	△34
○예산절감 경정 302,000원 - 기정 336,000원	△34	0	△34
02 공공운영비	5,472	6,080	△608
○예산절감 경정 5,472,000원 - 기정 6,080,000원	△608	0	△608

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산관리내실화	536,386	524,675	11,711
관용차량관리	468,415	449,651	18,764
201 일반운영비	428,415	409,651	18,764
02 공공운영비	414,894	395,736	19,158
○ 차량유지비	342,777	323,619	19,158
ㅇ화물중형 경정 3,731,000원*6대	22,386	17,909	4,477
ㅇ특수(청소차) 경정 14,681,000원*5대	73,405	58,724	14,681
03 행사운영비	3,543	3,937	△394
○예산절감 경정 3,543,000원 - 기정 3,937,000원	△394	0	△394
국공유재산관리	67,971	75,024	△7,053
201 일반운영비	63,471	70,524	△7,053
01 사무관리비	62,702	69,669	△6,967
○예산절감 경정 62,702,000원 - 기정 69,669,000원	△6,967	0	△6,967
02 공공운영비	769	855	△86
○예산절감 경정 769,000원 - 기정 855,000원	△86	0	△86
공공청사확충및개선	2,545,798	913,041	1,632,757
	구 1,395,798	913,041	482,757
	특금 1,150,000	0	1,150,000
구.동청사유지보수	611,298	450,541	160,757
201 일반운영비	611,298	450,541	160,757
01 사무관리비	48,762	38,350	10,412
○중앙동주민센터건축물유지관리용역점검수수료 분담금 1,175,000원*2/9	262	0	262
○청사에너지진단수수료 10,000,000원	10,000	0	10,000
○가스안전관리자교육 150,000원*1회	150	0	150
02 공공운영비	562,536	412,191	150,345
○건물유지비	122,098	74,131	47,967
ㅇ10년이하 경정 2,087원*9,167㎡	19,132	9,566	9,566
ㅇ25년이하 경정 3,698원*6,205㎡	22,947	11,474	11,473
ㅇ25년초과 경정 4,223원*12,753㎡	53,856	26,928	26,928
○청사저수조청소 경정 400,000원*11개소*2회	8,800	4,400	4,400
○장애인승강기유지관리용역(복지누리동) 200,000원*7월	1,400	0	1,400
○전기안전관리자대행수수료(복지누리동) 156,200원*11월	1,719	0	1,719
○냉난방기종합세척(본청,보건소등) 6,000,000원	6,000	0	6,000
○냉각탑소독약품구입 60,000원*18개*3회	3,240	0	3,240
○냉온수기청관제구입 7,000원*350RT*10시간*0.1	2,450	0	2,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시가스요금	85,651	55,066	30,585
ㅇ본청난방 경정 1,102.37원*8시간*95일*48.6㎥*1.1	44,789	31,353	13,436
ㅇ본청냉방 경정 634.97원*8시간*45일*54.4㎥*1.1	13,679	9,576	4,103
ㅇ별관난방 경정 1,102.37원*8시간*95일*8.6㎥*1.1	7,926	5,548	2,378
ㅇ온수보일러(청사및별관) 경정 1,102.37원*8시간*190일*4.8㎥*1.1	8,848	5,631	3,217
ㅇ온수보일러(복지누리동) 1,102.37원*8시간*160일*4.8㎥*1.1	7,451	0	7,451
○상하수도요금및물이용부담금	25,536	21,908	3,628
ㅇ상수도요금 경정 1,080원*800톤*12개월	10,368	9,332	1,036
ㅇ상수도요금(복지누리동) 1,080원*300톤*8개월	2,592	0	2,592
○청사(본청)전기요금	134,904	102,208	32,696
ㅇ기본료 경정 7,220원*500Kwh*12개월*1.1	47,652	32,404	15,248
ㅇ여름 경정 124.2원*100,000Kwh*2개월*1.1	27,324	21,860	5,464
ㅇ봄,가을 경정 86.8원*50,000Kwh*6개월*1.1	28,644	22,916	5,728
ㅇ겨울 경정 118.5원*60,000Kwh*4개월*1.1	31,284	25,028	6,256
○청사(복지누리동)전기요금	52,732	42,186	10,546
ㅇ기본료 경정 7,220원*300Kwh*10개월*1.1	23,826	19,061	4,765
ㅇ여름 경정 124.2원*40,000Kwh*2개월*1.1	10,930	8,744	2,186
ㅇ봄,가을 경정 86.8원*20,000Kwh*6개월*1.1	11,458	9,167	2,291
ㅇ겨울 경정 118.5원*25,000Kwh*2개월*1.1	6,518	5,214	1,304
○차량관리실등4개소전기요금	11,584	9,269	2,315
ㅇ기본료 경정 6,160원*45Kwh*12개월*1.1	3,660	2,928	732
ㅇ여름 경정 105.7원*9,000Kwh*2개월*1.1	2,093	1,675	418
ㅇ봄,가을 경정 65.2원*6,000Kwh*6개월*1.1	2,582	2,066	516
ㅇ겨울 경정 92.3원*8,000Kwh*4개월*1.1	3,249	2,600	649
○청사3별관전기요금	11,839	9,471	2,368
ㅇ기본료 경정 6,160원*52Kwh*12개월*1.1	4,229	3,383	846
ㅇ여름 경정 105.7원*6,000Kwh*2개월*1.1	1,396	1,117	279
ㅇ봄,가을 경정 65.2원*5,000Kwh*6개월*1.1	2,152	1,722	430
ㅇ겨울 경정 92.3원*10,000Kwh*4개월*1.1	4,062	3,249	813
○전기자동차충전소	5,159	4,128	1,031
ㅇ기본료 경정 2,188원*80Kwh*12개월*1.1	2,311	1,849	462
ㅇ여름 경정 627,020원*1식	628	502	126
ㅇ봄,가을 경정 992,000원*1식	992	794	198
ㅇ겨울 경정 1,228,000원*1식	1,228	983	245
구.동청사소규모개보수	612,500	462,500	150,000
	구 462,500	462,500	0
	특금 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	612,500	462,500	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	462,500	462,500	0
	특금	150,000	0	150,000
01 시설비		612,500	462,500	150,000
○구.동청사소규모개보수 경정 85,000,000원		85,000	65,000	20,000
○조직개편및실과재배치 경정 90,000,000원		90,000	30,000	60,000
○구청3층보수 · 보강공사 경정 100,000,000원		100,000	250,000	△150,000
○본청옥상방수층보수('14특별교부금집행잔액재사 150,000,000원		150,000	0	150,000
	특금	150,000	0	150,000
○구 · 동청사소규모전기공사 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
○동림동주민센터옥상방수공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
○중앙광장리모델링공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
본청사증축사업		100,000	0	100,000
	특금	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	특금	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○본청사증축사업공사비('14특별교부금)[성립전] 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특금	100,000	0	100,000
복지누리동구호용품창고증축공사		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○복지누리동구호용품창고증축 22,000,000원		22,000	0	22,000
용봉동주민센터증축		1,200,000	0	1,200,000
	구	300,000	0	300,000
	특금	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	구	300,000	0	300,000
	특금	900,000	0	900,000
01 시설비		1,181,345	0	1,181,345
○증축공사설계비등('13,'14특별교부금) 881,345,000원		881,345	0	881,345
	특금	881,345	0	881,345
○증축공사공사비(지방채) 300,000,000원		300,000	0	300,000
02 감리비		12,000	0	12,000
○용봉동주민센터증축(건축)감리비('13,'14특별교부금) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	특금	12,000	0	12,000
03 시설부대비		6,655	0	6,655
○용봉동주민센터증축공사부대비('13,'14특별교부금) 6,655,000원		6,655	0	6,655
	특금	6,655	0	6,655

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(회계과)	55,928,638	41,905,440	14,023,198
	국 988,670	256,130	732,540
	시 977,077	977,077	0
	구 53,962,891	40,672,233	13,290,658
인력운영비	55,189,888	41,178,320	14,011,568
	국 988,670	256,130	732,540
	시 977,077	977,077	0
	구 53,224,141	39,945,113	13,279,028
기준인건비	52,846,141	39,882,113	12,964,028
101 인건비	51,073,985	38,207,213	12,866,772
01 보수	48,076,806	35,508,388	12,568,418
○기본급	35,847,437	23,624,653	12,222,784
ㅇ봉급	32,855,307	20,783,832	12,071,475
· 6급(26호봉) 경정 10,119,979,000원	10,119,979	4,389,504	5,730,475
· 7급(18호봉) 경정 11,992,898,000원	11,992,898	5,651,898	6,341,000
ㅇ명예퇴직수당(5급25호봉) 경정 389,977,000원	389,977	238,668	151,309
○수당	6,119,304	6,078,846	40,458
ㅇ특수근무수당	3,578,191	3,537,733	40,458
· 초과근무수당(시간외근무수당)	2,603,701	2,847,027	△243,326
ㅡ기본(본청,사업소,동주민센터) 경정 2,603,701,000원	2,603,701	2,847,027	△243,326
· 관리업무수당(5급이상) 경정 288,476,000원	288,476	4,692	283,784
○정액급식비 경정 1,640,469,000원	1,640,469	1,547,520	92,949
○명절휴가비 경정 3,334,810,000원	3,334,810	3,122,583	212,227
02 기타직보수	2,948,589	2,652,647	295,942
○시간선택임기제	53,469	0	53,469
ㅇ봉급(연봉제)	44,249	0	44,249
· 다급(2명) 37,927,000원*2명*7/12월	44,249	0	44,249
ㅇ가족수당	840	0	840
· 배우자 40,000원*1명*7개월	280	0	280
· 기타가족(직계존속,자녀등) 20,000원*4명*7개월	560	0	560
ㅇ자녀학비수당 408,300원*1명*2기	817	0	817
ㅇ초과근무수당 8,000원*2명*27시간*7월	3,024	0	3,024
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*7월	1,820	0	1,820
ㅇ연가보상비 44,248,000원*1/7*86%*1/30*15일	2,719	0	2,719
○청원경찰보수부족액 242,473,000원	242,473	0	242,473
03 무기계약근로자보수	48,590	46,178	2,412
○기본급(19호봉, 기능) 경정 28,949,000원	28,949	27,702	1,247
○명절휴가비 경정 2,895,000원	2,895	2,771	124
○정근수당 경정 2,413,000원	2,413	2,309	104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정근수당가산금(20년이상) 경정 1,740,000원	1,740	1,200	540
○위험수당 경정 869,000원	869	832	37
○성과격려금 360,000원	360	0	360
204 직무수행경비	1,772,156	1,674,900	97,256
02 직급보조비	1,772,156	1,674,900	97,256
○직급보조비부족분 97,256,000원	97,256	0	97,256
기준인건비(보조)	2,343,747	1,296,207	1,047,540
	국 988,670	256,130	732,540
	시 977,077	977,077	0
	구 378,000	63,000	315,000
101 인건비	2,343,747	1,296,207	1,047,540
	국 988,670	256,130	732,540
	시 977,077	977,077	0
	구 378,000	63,000	315,000
01 보수	2,343,747	1,296,207	1,047,540
○가족관계등록사무공무원인건비 경정 106,670,000원	106,670	109,130	△2,460
	국 106,670	109,130	△2,460
○국민중심맞춤형지역복지전달체계개선 경정 420,000,000원	420,000	210,000	210,000
	국 294,000	147,000	147,000
	구 126,000	63,000	63,000
○맞춤형지역복지전달체계개선지원인건비 660,000,000원	660,000	0	660,000
	국 462,000	0	462,000
	구 198,000	0	198,000
○동주민센터및희망복지지원단보강인건비 180,000,000원	180,000	0	180,000
	국 126,000	0	126,000
	구 54,000	0	54,000
기본경비	738,750	727,120	11,630
행정사무경비	738,750	727,120	11,630
201 일반운영비	26,012	28,902	△2,890
01 사무관리비	26,012	28,902	△2,890
○예산절감 경정 26,012,000원 - 기정 28,902,000원	△2,890	0	△2,890
203 업무추진비	4,212	4,680	△468
04 부서운영업무추진비	4,212	4,680	△468
○예산절감 경정 4,212,000원 - 기정 4,680,000원	△468	0	△468
204 직무수행경비	622,068	607,080	14,988
01 직책급업무수행경비	136,940	125,760	11,180
○직책급업무수행경비부족분 11,180,000원	11,180	0	11,180
03 특정업무경비	485,128	481,320	3,808

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○특정업무경비부족분 3,808,000원	3,808	0	3,808
재무활동(회계과)	569,076	506,380	62,696
보전지출	430,312	406,380	23,932
지방채상환(청사정비기금융자금)	427,980	406,380	21,600
311 차입금이자상환	73,380	51,780	21,600
05 기타차입금이자상환	73,380	51,780	21,600
○복지누리동 21,600,000원	21,600	0	21,600
보조금반환	2,332	0	2,332
802 반환금기타	2,332	0	2,332
02 시·도비보조금반환금	2,332	0	2,332
○북구청사LED조명교체공사 2,331,990원	2,332	0	2,332
내부거래지출	138,764	100,000	38,764
신청사건립기금전출금	138,764	100,000	38,764
702 기금전출금	138,764	100,000	38,764
01 기금전출금	138,764	100,000	38,764
○신청사건립기금전출금 경정 138,763,600원	138,764	100,000	38,764