

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 투명한 회계운영
단위: 건전한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	8,085,014	7,234,291	850,723
도	4,000	0	4,000
시	8,081,014	7,234,291	846,723
투명한 회계운영	3,965,039	3,112,336	852,703
도	4,000	0	4,000
시	3,961,039	3,112,336	848,703
건전한 회계관리	287,119	289,943	△2,824
지출결산의 효율적 운영	60,183	60,911	△728
202 여비	6,552	7,280	△728
01 국내여비	6,552	7,280	△728
○회계업무추진 여비 경정 6,552,000원	6,552	7,280	△728
공정하고 투명한 계약관리	45,106	45,970	△864
202 여비	7,776	8,640	△864
01 국내여비	7,776	8,640	△864
○계약업무추진 여비 경정 7,776,000원	7,776	8,640	△864
관용차량 관리	181,830	183,062	△1,232
201 일반운영비	181,830	183,062	△1,232
01 사무관리비	11,086	12,318	△1,232
○1 일반수용비	11,086	12,318	△1,232
▷ 불용물품(차량) 감정평가 수수료 경정 1,366,000원	1,366	1,518	△152
▷ 자산관리공사 온비드 전자임차공고수수료(차량매각) 경정 720,000원	720	800	△80
▷ 시홍보를 위한 공용차량 부착 이미지 제작 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
효율적인 재산관리	759,956	691,840	68,116
도	4,000	0	4,000
시	755,956	691,840	64,116
공유재산관리	755,956	691,840	64,116
201 일반운영비	732,500	668,000	64,500
01 사무관리비	49,500	55,000	△5,500
○1 일반운영비	49,500	55,000	△5,500
▷ 공유재산관리 감정평가수수료 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
▷ 공유재산관리 지적측량수수료 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
▷ 온비드 이용수수료 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷ 공유재산관리시스템 유지보수 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	683,000	613,000	70,000
○1 공공요금 및 제세	673,000	603,000	70,000
▷ 지방재정공제회비 경정 420,000,000원	420,000	350,000	70,000

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		3,456	3,840	△384
01 국내여비		3,456	3,840	△384
○공유재산관리업무 여비	경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
공유재산관리(보조)		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○1 일반운영비		2,000	0	2,000
▷측량 감정평가 수수료 및 사무용품 구입	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
202 여비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○공유재산관리업무 여비	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
청사관리		2,917,964	2,130,553	787,411
청사운영관리		2,087,444	1,928,033	159,411
201 일반운영비		1,121,753	1,083,282	38,471
01 사무관리비		70,239	58,328	11,911
○1 일반수용비		49,714	55,238	△5,524
▷사무용품 및 소모품 구입	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
▷쓰레기 종량제 봉투(100ℓ 용)	경정 3,988,000원	3,988	4,431	△443
▷쓰레기 종량제 봉투(50ℓ 용)	경정 2,994,000원	2,994	3,327	△333
▷화장실 청소용품 구입	경정 8,856,000원	8,856	9,840	△984
▷화장실 약취제거용품 구입	경정 4,428,000원	4,428	4,920	△492
▷소변기용 세정액 구입	경정 4,428,000원	4,428	4,920	△492
▷화장지 구입	경정 7,344,000원	7,344	8,160	△816
▷핸드타올 구입	경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
▷방향제 구입	경정 8,856,000원	8,856	9,840	△984
▷CD음반 구입(공연장용)	경정 180,000원	180	200	△20
○2 위탁교육비		513	570	△57
▷소방안전관리자 안전관리 교육	경정 144,000원	144	160	△16
▷검사대상기기 실무 교육	경정 144,000원	144	160	△16
▷승강기 안전관리자 교육	경정 45,000원	45	50	△5
▷전기 안전관리자 교육	경정 180,000원	180	200	△20
○5 급량비		2,268	2,520	△252

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷백운아트홀 야간, 휴일근무자 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
○6 임차료	17,744	0	17,744
▷단구동주민센터 인근부설주차장 부지 임차 2,218,000원*8월	17,744	0	17,744
02 공공운영비	1,051,514	1,024,954	26,560
○1 공공요금 및 제세	463,652	468,502	△4,850
▷청사 상하수도요금 경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600
▷청사 지하수사용요금 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
▷청사 환경개선부담금 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
▷청사 교통유발부담금 경정 4,790,000원	4,790	5,322	△532
▷가스사고 배상책임 보험료 경정 135,000원	135	150	△15
▷소방안전관리자 연회비 경정 90,000원	90	100	△10
▷전기안전관리자 및 보조원 연회비 경정 153,000원	153	170	△17
▷무대예술전문인협회 연회비 경정 324,000원	324	360	△36
○2 연료비	271,154	309,443	△38,289
▷난방용 증기보일러(2톤) 경정 76,555,000원	76,555	126,555	△50,000
▷난방용 냉온수기(320RT) 경정 91,120,000원	91,120	101,244	△10,124
▷냉방용 증기보일러(2톤) 경정 43,845,000원	43,845	48,717	△4,872
▷냉방용 냉온수기(320RT) 경정 28,256,000원	28,256	31,396	△3,140
▷비상발전기용 경유 경정 1,378,000원	1,378	1,531	△153
▷RDF 운영에 따른 에너지 절약비 지급 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○3 시설장비 유지비	316,708	247,009	69,699
▷시설물 정기안전점검 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
▷석면안전관리 용역 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
▷전기안전진단 수수료 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷가스 정기검사 수수료 경정 360,000원	360	400	△40
▷검사대상기기 검사신청(보일러2대) 경정 360,000원	360	400	△40
▷승강기 정기안전검사 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷승강기 안전관리 용역 경정 13,824,000원	13,824	15,360	△1,536
▷소방안전관리 용역 경정 18,360,000원	18,360	20,400	△2,040
▷시설물 유지관리 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
▷방역소독 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷건물청소(외벽,카페트, 주차장,복도 등) 경정 28,800,000원	28,800	32,000	△3,200
▷정화조 청소 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
▷저수조 청소료 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷ IBS실 시스템관리 용역 경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800
▷ 열원기기 세관(보일러, 냉온수기, 냉동기 각2대) 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
▷ 열원기기 유지(펌프류, 공조설비, 냉난방기 각1식) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷ IBS실 전관방송 경정 3,256,000원	3,256	3,618	△362
▷ IBS실 CATV(청내 TV) 경정 4,348,000원	4,348	4,831	△483
▷ 위생기구 유지관리(비데, 도기, 수전 각1식) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷ 열원기기세관(RDF보일러) 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
▷ RDF 재운송비 및 매립수수료 150,000원*72톤	10,800	0	10,800
▷ RDF 운송비(매립장=>에너지센터) 45,000원*360톤	16,200	0	16,200
▷ RDF 대기오염물질 자가측정 검사비 1,200,000원*2회*6월	14,400	0	14,400
▷ RDF 대기오염물질 다이옥신 측정비 5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
▷ RDF 연도청소비 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
▷ 시청사 건축물 정밀안전점검용역 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
▷ RDF 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○청사유지관리 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
206 재료비	79,400	57,500	21,900
01 재료비	79,400	57,500	21,900
○RDF 기계실 자재 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○RDF 기계실 약품구입비(활성탄외 2종) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○RDF 기계실 집진기(백필터)구입 45,000원*220개	9,900	0	9,900
○RDF 기계실 공구구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	438,000	398,000	40,000
01 시설비	438,000	398,000	40,000
○청사 냉난방기 보수공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○청사 건축시설물 유지보수 공사 경정 103,000,000원	103,000	83,000	20,000
405 자산취득비	60,600	600	60,000
01 자산및물품취득비	60,600	600	60,000
○백운아트홀 음향서브콘솔 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
읍면동 청사 시설보수공사	502,520	202,520	300,000
401 시설비및부대비	502,520	202,520	300,000

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		500,000	200,000	300,000
○읍면동 청사 시설보수공사	경정 500,000,000원	500,000	200,000	300,000
봉산동 주민센터 신축		28,000	0	28,000
401 시설비및부대비		28,000	0	28,000
01 시설비		28,000	0	28,000
○봉산동 주민센터 신축(기본설계)	28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
단구동주민센터 리모델링공사		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○단구동주민센터 리모델링공사(사전사용)(특별교부세 300백만원)	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
행정운영경비		130,625	132,605	△1,980
인력운영경비(회계과)		101,529	101,529	0
인력운영경비(회계과)		101,529	101,529	0
101 인건비		101,529	101,529	0
01 보수		101,445	99,123	2,322
○시간외근무수당	경정 101,445,000원	101,445	99,123	2,322
02 기타직보수		84	2,406	△2,322
○시간외근무수당	경정 84,000원	84	2,406	△2,322
기본경비(회계과)		29,096	31,076	△1,980
기본경비(회계과)		29,096	31,076	△1,980
201 일반운영비		18,008	19,276	△1,268
01 사무관리비		16,118	17,176	△1,058
○1 일반수용비		7,500	7,600	△100
▷도서구입비	경정 900,000원	900	1,000	△100
○5 급량비		8,618	9,576	△958
▷야간, 휴일근무자	경정 8,618,000원	8,618	9,576	△958
02 공공운영비		1,890	2,100	△210
○1 공공요금 및 제세		1,890	2,100	△210
▷우편요금	경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
202 여비		6,408	7,120	△712
01 국내여비		6,408	7,120	△712
○기본업무수행여비	경정 6,408,000원	6,408	7,120	△712