

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 건전한 회계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|-----------|
| 회계과 | 18,361,882 | 12,320,381 | 6,041,501 |
| | 균 450,000 | | |
| | 시 17,911,882 | | |
| 투명한 회계운영 | 16,473,004 | 12,048,871 | 4,424,133 |
| | 균 450,000 | | |
| | 시 16,023,004 | | |
| 건전한 회계관리 | 450,378 | 679,541 | △229,163 |
| 지출결산의 효율적 운영 | 100,991 | 100,991 | 0 |
| 201 일반운영비 | 90,711 | 90,711 | 0 |
| 01 사무관리비 | 83,880 | 83,880 | 0 |
| ○1 일반수용비 | 68,880 | | |
| ▷ 사무용품 및 소모품구입 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ▷ 2020회계연도 세입세출결산서(안) 인쇄 220,000원*80부 | 17,600 | | |
| ▷ 2020회계연도 세입세출결산서 인쇄(재무제 표, 성과보고서 포함) 246,000원*80부 | 19,680 | | |
| ▷ 2020회계연도 세입세출결산서 감사의견서 인쇄 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| ▷ 2020회계연도 재무보고서 공인회계사 검토 비 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| ▷ 2020회계연도 주민이 알기 쉬운 결산보고서 인쇄 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○3 운영수당 | 15,000 | | |
| ▷ 결산검사위원 수당 150,000원*5인*20일 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,831 | 6,831 | 0 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 6,831 | | |
| ▷ 회계관계공무원 재정보증보험료 23,000원*297인 | 6,831 | | |
| 202 여비 | 7,280 | 7,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,280 | 7,280 | 0 |
| ○회계업무추진 여비 7,280,000원*1식 | 7,280 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○결산검사위원 실비보상 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 공정하고 투명한 계약관리 | 70,630 | 67,630 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 40,090 | 40,090 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,090 | 28,090 | 0 |
| ○1 일반수용비 | 25,640 | | |
| ▷ 사무용품 및 소모품 구입 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ▷ 조달청 나라장터(G2b)전자입찰공고 수수료 (30,000원*150건)+(20,000원*500건)+(10,000 원*250건) | 17,000 | | |

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 건전한 회계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▷적격심사 프로그램(라이선스) 1,500,000원*1식 ▷물품관리 전자태그 500,000원*7롤 ▷불용품 폐기 수수료 5,000원*100점 ▷자산관리공사 온비드 전자입찰공고수수료(일반물품) 100,000원*5회 ○3 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ▷계약심의위원회 참석수당 70,000원*5인*7회 | 1,500 3,500 500 500 2,450 2,450 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○3 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ▷계약관리 프로그램 유지보수 100,000원*12월 ▷RFID리더기 소프트웨어 유지보수 900,000원*12월 | 12,000 10,800 | | |
| 202 여비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○계약업무추진 여비 8,640,000원*1식 | 8,640 8,640 | 8,640 | 0 |
| 405 자산취득비 | 21,900 | 18,900 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○RFID 스마트형 리더기 2,700,000원*7대 ○RFID 태그발행기 3,000,000원*1대 | 21,900 18,900 3,000 | 18,900 | 3,000 |
| 공용차량 관리 | 278,757 | 240,920 | 37,837 |
| 201 일반운영비 | 206,757 | 208,920 | △2,163 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○1 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ▷불용물품(차량) 감정평가 수수료 253,000원*2개소*4회 ▷자산관리공사 온비드 전자입찰공고수수료(차량매각) 160,000원*4회 ▷시홍보를 위한 공용차량 부착 이미지 제작 6,000,000원*1식 ▷고속도로 하이패스카드 충전 100,000원*12대*12월 | 23,064 23,064 2,024 640 6,000 14,400 | 23,064 | 0 |
| 02 공공운영비 | 183,693 | 185,856 | △2,163 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○1 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ▷환경개선부담금 170,000원*5대 ▷자동차세 <ul style="list-style-type: none"> ○승용경형 80,000원*4대*1회*90/100 ○승용중형 300,000원*8대*1회*90/100 ○승용대형 700,000원*5대*1회*90/100 ○승용다목적형 500,000원*3대*1회*90/100 ○승합중형 90,000원*4대*1회*90/100 | 28,210 850 7,785 288 2,160 3,150 1,350 324 | | |

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 건전한 회계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| ○ 승합대형 150,000원*1대*1회*90/100 | 135 | | |
| ○ 화물소형 70,000원*2대*1회*90/100 | 126 | | |
| ○ 화물중·대형 140,000원*2대*1회*90/100 | 252 | | |
| ▷ 자동차계속검사 수수료(승용·승합·다목적 차량) 25,000원*29대*1회 | 725 | | |
| ▷ 자동차보험료 | 18,850 | | |
| ○ 승용 경·소·중·대형 600,000원*17대*1회 | 10,200 | | |
| ○ 승용다목적형 400,000원*3대*1회 | 1,200 | | |
| ○ 승합 소·중·대형 850,000원*5대*1회 | 4,250 | | |
| ○ 화물 소·중·대형 800,000원*4대*1회 | 3,200 | | |
| ○4 차량·선박비 155,483 | | | |
| ▷ 차량유지비 155,483 | | | |
| ○ 승용소형 4,987,000원*4대 | 19,948 | | |
| ○ 승용중형 6,867,000원*2대 | 13,734 | | |
| ○ 승용중형(전기) 2,395,000원*6대 | 14,370 | | |
| ○ 승용대형 10,000,000원*5대 | 50,000 | | |
| ○ 승용다목적형(취발유) 4,871,000원*1대 | 4,871 | | |
| ○ 승용다목적형(경유) 4,404,000원*2대 | 8,808 | | |
| ○ 승합중형 3,993,000원*4대 | 15,972 | | |
| ○ 승합대형 12,000,000원*1대 | 12,000 | | |
| ○ 화물소형 3,416,000원*2대 | 6,832 | | |
| ○ 화물중형 4,474,000원*2대 | 8,948 | | |
| 405 자산취득비 | 72,000 | 32,000 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 72,000 | 32,000 | 40,000 |
| ○집중관리차량(교체) 72,000 | | | |
| ▷ 승용다목적형 48,000,000원*1대 | 48,000 | | |
| ▷ 소형화물 24,000,000원*1대 | 24,000 | | |
| 효율적인 재산관리 | 1,161,634 | 1,223,499 | △61,865 |
| 공유재산관리 | 1,161,634 | 1,223,499 | △61,865 |
| 201 일반운영비 | 1,138,754 | 1,199,659 | △60,905 |
| 01 사무관리비 69,880 | | 69,880 | 0 |
| ○1 일반운영비 64,000 | | | |
| ▷ 공유재산관리 감정평가수수료 1,000,000원*30회 30,000 | | | |
| ▷ 공유재산관리 지적측량수수료 1,000,000원*30회 30,000 | | | |
| ▷ 운비드 이용수수료 500,000원*8회 4,000 | | | |
| ○3 운영수당 5,880 | | | |
| ▷ 공유재산심의회 참석수당 70,000원*7인*12회 5,880 | | | |
| 02 공공운영비 1,068,874 | | 1,129,779 | △60,905 |

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| ○1 공공요금 및 제세 | | 1,063,874 | | |
| ▷우편요금(각종 고지서 발송) | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ▷부가가치세납부 | 62,500,000원*4회 | 250,000 | | |
| ▷지방재정공제회비 | 791,434,000원*1식 | 791,434 | | |
| ▷공유재산(건물) 전기요금 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ▷공유재산(건물) 상하수도요금 | 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○3 시설장비유지비 | | 5,000 | | |
| ▷국공유지 관리시스템(DDAS Land) 유지보수 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 202 여비 | | 2,880 | 3,840 | △960 |
| 01 국내여비 | | 2,880 | 3,840 | △960 |
| ○공유재산관리업무 여비 | 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공유재산 유지관리 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 청사관리 | | 14,860,992 | 10,145,831 | 4,715,161 |
| | 군 | 450,000 | | |
| | 시 | 14,410,992 | | |
| 청사운영관리 | | 2,776,942 | 3,306,811 | △529,869 |
| 101 인건비 | | 125,396 | 19,321 | 106,075 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 125,396 | 19,321 | 106,075 |
| ○시청사 청소 | | 125,396 | | |
| ▷기본급 | 73,000원*3인*261일 | 57,159 | | |
| ▷주휴수당 | 73,000원*3인*52일 | 11,388 | | |
| ▷연차수당 | 2,406,000원*1식 | 2,406 | | |
| ▷상여금 | 1,904,080원*3인*4회 | 22,849 | | |
| ▷정액급식비 | 130,000원*3인*12월 | 4,680 | | |
| ▷교통보조비 | 120,000원*3인*12월 | 4,320 | | |
| ▷명절휴가비 | 859,200원*3인 | 2,578 | | |
| ▷국민연금 | 105,380,000원*4.5/100 | 4,743 | | |
| ▷건강보험 | 105,380,000원*3.33/100 | 3,510 | | |
| ▷장기요양보험 | 3,510,000원*10.25/100 | 360 | | |
| ▷고용보험 | 105,380,000원*1.65/100 | 1,739 | | |
| ▷산재보험 | 105,380,000원*1/100 | 1,054 | | |
| ▷피복비 | 300,000원*3인 | 900 | | |
| ▷퇴직금 | 7,710,000원*1식 | 7,710 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,250,446 | 1,317,390 | △66,944 |
| 01 사무관리비 | | 64,095 | 64,095 | 0 |
| ○1 일반수용비 | | 59,685 | | |
| ▷사무용품 및 소모품 구입 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ▷쓰레기 종량제 봉투(100ℓ) 3,300원*100장*12월 | 3,960 | | |
| ▷쓰레기 종량제 봉투(50ℓ) 1,690원*160장*12월 | 3,245 | | |
| ▷화장실 청소용품 구입 20,000원*41개소*12월 | 9,840 | | |
| ▷화장실 악취제거용품 구입 10,000원*41개소*12월 | 4,920 | | |
| ▷소변기용 세정액 구입 10,000원*41개*12월 | 4,920 | | |
| ▷화장지 구입 40,000원*17박스*12월 | 8,160 | | |
| ▷핸드타올 구입 30,000원*20박스*12월 | 7,200 | | |
| ▷방향제 구입 10,000원*82개소*12월 | 9,840 | | |
| ▷공연장 음반도서 구입 200,000원*1식 | 200 | | |
| ▷청사 사인물 제작 및 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○2 위탁교육비 | 570 | | |
| ▷소방안전관리자 안전관리 교육 80,000원*2인 | 160 | | |
| ▷검사대상기기 실무 교육 80,000원*2인 | 160 | | |
| ▷승강기 안전관리자 교육 25,000원*2인 | 50 | | |
| ▷전기 안전관리자 교육 100,000원*2인 | 200 | | |
| ○5 급량비 | 3,840 | | |
| ▷백운아트홀 야간, 휴일근무자 8,000원*40회*12월 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 1,186,351 | 1,253,295 | △66,944 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 679,984 | | |
| ▷청사 전기요금 46,250,000원*12월 | 555,000 | | |
| ▷청사 상하수도요금 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| ▷청사 지하수이용부담금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ▷청사 교통유발부담금 900원*37,081.62㎡*0.82*0.5 | 13,684 | | |
| ▷가스사고 배상책임 보험료 150,000원*1식 | 150 | | |
| ▷소방안전관리자 연회비 50,000원*2인 | 100 | | |
| ▷전기안전관리자 및 보조원 연회비 170,000원*1식 | 170 | | |
| ▷무대예술전문인협회 연회비 120,000원*4인 | 480 | | |
| ○2 연료비 | 203,787 | | |
| ▷난방용 증기보일러(2톤) 728원*135㎡*6시간*2대*72일 | 84,914 | | |
| ▷난방용 냉온수기(320RT) 728원*108㎡*6시간*2대*72일 | 67,932 | | |
| ▷냉방용 증기보일러(2톤) 445원*135㎡*6시간*2대*42일 | 30,278 | | |
| ▷냉방용 냉온수기(320RT) 445원*87㎡*6시간*2대*42일 | 19,513 | | |
| ▷비상발전기용 경유 1,277원*900ℓ *1회 | 1,150 | | |

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------------|--------|
| ○3 시설장비유지비 ▷ 시설물 정기안전점검 13,000,000원*2회 ▷ 석면안전관리 용역 6,000,000원*2회 ▷ 전기안전진단 수수료 22,000,000원*1식 ▷ 가스 정기검사 수수료 400,000원*1식 ▷ 검사대상기기 검사신청(보일러 2대) 200,000원*2대*2회 ▷ 승강기 정기안전검사 150,000원*8대*1회 ▷ 승강기 안전관리 용역 180,000원*8개소*12월 ▷ 소방안전관리 용역 22,000,000원*1식 ▷ 공연장 무대기계 유지관리 용역 22,000,000원*1식 ▷ 공연장 조명시설 안전점검 용역 10,000,000원*1식 ▷ 공연장 음향/영상시설 안전점검 용역 6,000,000원*1식 ▷ 청사 시설물 유지관리 1,500,000원*12월 ▷ 방역소독(위생) 1,300,000원*5회 ▷ 건물청소(외벽, 주차장, 복도 등) 31,000,000원*1식 ▷ 정화조 청소 21,000원*600㎡ ▷ 저수조 청소 15,000원*100톤*2회 ▷ IBS실 시스템관리 용역 4,400,000원*12월 ▷ 열원기기 세관(보일러, 냉온수기, 냉동기) 4,000,000원*6대 ▷ 열원기기 유지(펌프류, 공조설비, 냉난방기 각1식) 10,000,000원*1식 ▷ 위생기구 유지관리(비데, 도기, 수전) 5,000,000원*1식 | 302,580 26,000 12,000 22,000 400 800 1,200 17,280 22,000 22,000 10,000 6,000 18,000 6,500 31,000 12,600 3,000 52,800 24,000 10,000 5,000 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 국내여비 ○청사유지관리 800,000원*12월 | 9,600 9,600 | 9,600 9,600 | 0 0 |
| 206 재료비 | 82,500 | 82,500 | 0 |
| 01 재료비 ○난방용품 및 기계공구 3,000,000원*1식 ○공조기필터 구입 9,000,000원*1식 ○청사 전기자재 구입 20,000,000원*1식 ○통신자재 구입 3,500,000원*1식 ○살균소독액 구입 50,000원*30개*12월 ○소방용품 구입 및 교체 2,000,000원*1식 ○무대조명 재료 15,000,000원*1식 ○무대음향 재료 5,000,000원*1식 ○무대기계 재료 5,000,000원*1식 | 82,500 3,000 9,000 20,000 3,500 18,000 2,000 15,000 5,000 5,000 | 82,500 82,500 | 0 0 |

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | ○물길정원 수생식물 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,254,000 | 1,803,000 | △549,000 |
| | 01 시설비 | 1,254,000 | 1,803,000 | △549,000 |
| | ○청사시설 유지보수 공사 | 290,000 | | |
| | ▷기계설비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ▷전기시설 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | ▷소방시설 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | ▷통신시설 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | ▷건축시설 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | ▷공연장 무대시설장비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ▷조경시설 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ○청사 실내·외 조명시설 보수공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | ○백운아트홀 공연장 무대장치 개선공사 554,000,000원*1식 | 554,000 | | |
| | ○IBS실 통합감시반 보수공사 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | ○RDF시설 리모델링공사 160,000,000원*1식 | 160,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 55,000 | 75,000 | △20,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 55,000 | 75,000 | △20,000 |
| | ○공연장 실링 조명기 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| | 읍면동 청사 시설보수공사 | 680,000 | 740,000 | △60,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 680,000 | 740,000 | △60,000 |
| | 01 시설비 | 680,000 | 740,000 | △60,000 |
| | ○읍면동 청사 시설보수공사 600,000,000원*1식 | 600,000 | | |
| | ○전기시설 안전점검 용역 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | ○소방시설 안전점검 용역 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 명륜1동 행정복지센터 신축 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 01 시설비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | ○명륜1동 행정복지센터 신축 3,000,000,000원*1식 | 3,000,000 | | |
| | 태장2동 행정복지센터 신축 | 4,578,150 | 3,206,210 | 1,371,940 |
| | 401 시설비및부대비 | 4,578,150 | 3,206,210 | 1,371,940 |
| | 01 시설비 | 4,500,000 | 3,206,210 | 1,293,790 |
| | ○태장2동 행정복지센터 신축 4,500,000,000원*1식 | 4,500,000 | | |
| | 02 감리비 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | ○감리비 66,000,000원*1식 | 66,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 12,150 | 0 | 12,150 |

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| | ○시설부대비 12,150,000원*1식 | 12,150 | | |
| | 단구동 행정복지센터 신축 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | ○단구동 행정복지센터 신축 | 300,000 | | |
| | ▷기본 및 실시시설계용역 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| | 태장1동 생활문화센터 조성 | 2,129,000 | 0 | 2,129,000 |
| | 균 | 450,000 | | |
| | 시 | 1,679,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 2,129,000 | 0 | 2,129,000 |
| | 균 | 450,000 | | |
| | 시 | 1,679,000 | | |
| | 01 시설비 | 1,926,256 | 0 | 1,926,256 |
| | ○태장1동 생활문화센터 조성 | | | |
| | 1,926,256,000원*1식 | 1,926,256 | | |
| | 균 | 407,137 | | |
| | 시 | 1,519,119 | | |
| | 02 감리비 | 191,250 | 0 | 191,250 |
| | ○감리비 | 191,250,000원*1식 | | |
| | 191,250,000원*1식 | 191,250 | | |
| | 균 | 40,433 | | |
| | 시 | 150,817 | | |
| | 03 시설부대비 | 11,494 | 0 | 11,494 |
| | ○시설부대비 | 11,494,000원*1식 | | |
| | 11,494,000원*1식 | 11,494 | | |
| | 균 | 2,430 | | |
| | 시 | 9,064 | | |
| | 행구동 행정복지센터 증축 | 1,396,900 | 0 | 1,396,900 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,396,900 | 0 | 1,396,900 |
| | 01 시설비 | 1,362,000 | 0 | 1,362,000 |
| | ○행구동 행정복지센터 증축 | | | |
| | 1,362,000,000원*1식 | 1,362,000 | | |
| | 02 감리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○감리비 | 30,000,000원*1식 | | |
| | 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| | ○시설부대비 | 4,900,000원*1식 | | |
| | 4,900,000원*1식 | 4,900 | | |
| | 재무활동(회계과) | 1,681,953 | 67,500 | 1,614,453 |
| | 보전지출 | 1,681,953 | 67,500 | 1,614,453 |
| | 지방채상환 | 1,681,953 | 67,500 | 1,614,453 |
| | 311 차입금이자상환 | 121,953 | 7,500 | 114,453 |
| | 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 115,953 | 0 | 115,953 |
| | ○공공청사(보건소, 시민문화센터)용자금 이자 | | | |
| | 115,953,000원*1식 | 115,953 | | |
| | 05 기타차입금이자상환 | 6,000 | 7,500 | △1,500 |

부서: 회계과
 정책: 재무활동(회계과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| | ○청사정비기금 이자 | 6,000 | | |
| | ▷개운동주민센터 신축 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 601 차입금원금상환 | 1,560,000 | 60,000 | 1,500,000 |
| | 01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | ○공공청사(보건소, 시민문화센터)용자금 원금 1,500,000,000원*1식 | 1,500,000 | | |
| | 05 기타국내차입금원금상환 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | ○청사정비기금 원금 | 60,000 | | |
| | ▷개운동주민센터 신축 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 행정운영경비(회계과) | | 206,925 | 204,010 | 2,915 |
| 인력운영비(회계과) | | 164,374 | 159,613 | 4,761 |
| 인력운영비(회계과) | | 164,374 | 159,613 | 4,761 |
| 101 인건비 | | 164,374 | 159,613 | 4,761 |
| 01 보수 | | 155,461 | 150,700 | 4,761 |
| ○시간외근무수당 10,841원*35인*300시간 | | 113,831 | | |
| ○시간외근무수당(현업) 10,841원*4인*960시간 | | 41,630 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 8,913 | 8,913 | 0 |
| ○연장근로수당 | | 8,913 | | |
| ▷현업실무원(청사시설관리) 14,855원*10인*60시간 | | 8,913 | | |
| 기본경비(회계과) | | 42,551 | 44,397 | △1,846 |
| 기본경비(회계과) | | 42,551 | 44,397 | △1,846 |
| 201 일반운영비 | | 20,611 | 20,557 | 54 |
| 01 사무관리비 | | 18,256 | 18,256 | 0 |
| ○1 일반수용비 | | 7,600 | | |
| ▷부서운영수용비 6,600,000원*1식 | | 6,600 | | |
| ▷도서관입비 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| ○5 급량비 | | 10,656 | | |
| ▷야간,휴일근무자 8,000원*111회*12월 | | 10,656 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,355 | 2,301 | 54 |
| ○1 공공요금 및 제세 | | 2,355 | | |
| ▷우편요금 2,180원*90건*12월 | | 2,355 | | |
| 202 여비 | | 12,040 | 12,040 | 0 |
| 01 국내여비 | | 12,040 | 12,040 | 0 |
| ○기본업무수행여비 9,040,000원*1식 | | 9,040 | | |
| ○회계 및 계약업무추진 관외여비 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 500,000원*12월 | | 6,000 | | |

