

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계질서 확립
 단위: 경리및 계약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	3,497,412	3,060,381	437,031
도	11,140	6,250	4,890
시	3,486,272	3,054,131	432,141
투명한 회계질서 확립	3,293,222	2,847,775	445,447
도	11,140	6,250	4,890
시	3,282,082	2,841,525	440,557
경리및 계약관리	100,365	114,046	△13,681
지출운영	28,021	30,202	△2,181
201 일반운영비	12,285	13,650	△1,365
01 사무관리비	12,285	13,650	△1,365
○ 세출예산 절감	경정 12,285,000원 - 기정 13,650,000원 △1,365	0	△1,365
202 여비	4,513	5,052	△539
01 국내여비	4,513	5,052	△539
○ 세출예산 절감	경정 4,513,000원 - 기정 5,052,000원 △539	0	△539
301 일반보상금	11,223	11,500	△277
12 기타보상금	11,223	11,500	△277
○ 세출예산 절감	경정 11,223,000원 - 기정 11,500,000원 △277	0	△277
투명한 계약관리	42,514	45,814	△3,300
201 일반운영비	30,002	33,302	△3,300
01 사무관리비	30,002	33,302	△3,300
○ 세출예산 절감	경정 30,002,000원 - 기정 33,302,000원 △3,300	0	△3,300
복식부기회계 운영	29,830	38,030	△8,200
101 인건비	10,073	10,098	△25
10 기간제근로자등보수	10,073	10,098	△25

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계질서 확립
 단위: 경리및 계약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 지출집행 잔액	경정 10,073,000원 - 기정 10,098,000원	△25	0	△25
		201 일반운영비		17,000	24,800	△7,800
		01 사무관리비		17,000	24,800	△7,800
		○ 일반수용비		16,400	24,200	△7,800
		- 원격제어프로그램 유지보수	경정 0원	0	1,200	△1,200
		- 재정통합관리시스템 유지보수	경정 0원	0	6,600	△6,600
		202 여비		2,757	3,132	△375
		01 국내여비		2,757	3,132	△375
		○ 세출예산 절감	경정 2,757,000원 - 기정 3,132,000원	△375	0	△375
		국·공유재산관리		165,038	163,832	1,206
			도	11,140	6,250	4,890
			시	153,898	157,582	△3,684
		국·공유재산 관리		165,038	163,832	1,206
			도	11,140	6,250	4,890
			시	153,898	157,582	△3,684
		201 일반운영비		126,805	129,785	△2,980
			도	1,552	1,552	0
			시	125,253	128,233	△2,980
		01 사무관리비		26,812	29,792	△2,980
		○ 세출예산 절감	경정 26,812,000원 - 기정 29,792,000원	△2,980	0	△2,980
		202 여비		6,343	7,047	△704
			도	4,698	4,698	0
			시	1,645	2,349	△704
		01 국내여비		6,343	7,047	△704
		○ 세출예산 절감	경정 6,343,000원 - 기정 7,047,000원	△704	0	△704
		405 자산취득비		4,890	0	4,890

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계질서 확립
 단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 4,890	0	4,890
	01	자산및물품취득비		4,890	0	4,890
		○ 국공유지 위치정보시스템 구축 현장 단말기 (MID) 등	4,890,000원 * 1식	4,890	0	4,890
				도 4,890	0	4,890
	청사환경 조성			3,027,819	2,569,897	457,922
	관용차량 관리			192,663	192,786	△123
	405	자산취득비		59,877	60,000	△123
	01	자산및물품취득비		59,877	60,000	△123
		○ 세출예산 절감	경정 59,877,000원 - 기정 60,000,000원	△123	0	△123
	청사환경 유지관리			2,835,156	2,377,111	458,045
	201	일반운영비		496,459	501,423	△4,964
	01	사무관리비		94,680	99,644	△4,964
		○ 세출예산 절감	경정 94,680,000원 - 기정 99,644,000원	△4,964	0	△4,964
	202	여비		2,819	3,132	△313
	01	국내여비		2,819	3,132	△313
		○ 세출예산 절감	경정 2,819,000원 - 기정 3,132,000원	△313	0	△313
	206	재료비		8,333	9,258	△925
	01	재료비		8,333	9,258	△925
		○ 세출예산 절감	경정 8,333,000원 - 기정 9,258,000원	△925	0	△925
	401	시설비및부대비		2,214,504	1,746,500	468,004
	01	시설비		2,196,790	1,726,360	470,430
		○시청사 증축공사 기본 및 설계용역비	경정 37,530,000원	37,530	50,000	△12,470
		○연동 주민센터 이전 부동산 매입	경정 660,430,000원	660,430	500,000	160,430
		○삼향동 주민센터 다목적실 증축	경정 360,000,000원	360,000	395,560	△35,560

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계질서 확립
 단위: 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○본관동 민원동 청사 보수공사	경정 192,153,000원	192,153	200,000	△7,847
		○시청사 증축공사	경정 850,177,000원	850,177	484,300	365,877
	02	감리비		16,315	18,700	△2,385
		○ 세출예산 절감	경정 16,315,000원 -기정 18,700,000원	△2,385	0	△2,385
	03	시설부대비		1,399	1,440	△41
		○ 세출예산 절감	경정 1,399,000원 - 기정 1,440,000원	△41	0	△41
	405	자산취득비		113,041	116,798	△3,757
	01	자산및물품취득비		113,041	116,798	△3,757
		○ 세출예산 절감	경정 113,041,000원 - 기정 116,798,000원	△3,757	0	△3,757
행정운영경비(회계과)				93,390	101,806	△8,416
기본경비(회계과)				75,748	84,164	△8,416
기본경비(회계과)				75,748	84,164	△8,416
	201	일반운영비		31,900	35,444	△3,544
	01	사무관리비		31,900	35,444	△3,544
		○ 세출예산 절감	경정 31,900,000원 - 기정 35,444,000원	△3,544	0	△3,544
	202	여비		43,848	48,720	△4,872
	01	국내여비		43,848	48,720	△4,872
		○ 세출예산 절감	경정 43,848,000원 - 기정 48,720,000원	△4,872	0	△4,872