

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,022,935	6,456,000	△1,433,065
회계과	5,022,935	6,456,000	△1,433,065
200 세외수입	3,030,135	3,456,000	△425,865
210 경상적세외수입	456,000	426,000	30,000
211 재산임대수입	320,000	290,000	30,000
211-01 국유재산임대료	190,000	160,000	30,000
○국유재산 임대료	190,000	160,000	30,000
220 임시적세외수입	2,574,135	3,030,000	△455,865
221 재산매각수입	2,500,000	3,000,000	△500,000
221-01 국유재산매각귀속수입금	500,000	1,000,000	△500,000
○소규모잡종 국유재산 매각수입	500,000	1,000,000	△500,000
228 잡수입	74,135	30,000	44,135
228-09 기타잡수입	44,135	0	44,135
○카드적립금	44,135	0	44,135
300 지방교부세	300,000	0	300,000
310 지방교부세	300,000	0	300,000
311 지방교부세	300,000	0	300,000
311-02 특별교부세	300,000	0	300,000
○지자체 리모델링 활성화(의회청사 증축공사)	300,000	0	300,000
500 보조금	292,800	0	292,800
520 시,도비보조금등	292,800	0	292,800
521 시·도비보조금등	292,800	0	292,800
521-01 시·도비보조금등	292,800	0	292,800
○민원불편해소를 위한 청사시설개선(시청사 증축공사)	250,000	0	250,000
○2011년도 국유재산 관리경비	42,800	0	42,800
600 지방채및예치금회수	1,400,000	3,000,000	△1,600,000
610 국내차입금	1,400,000	3,000,000	△1,600,000
611 차입금	1,400,000	3,000,000	△1,600,000
611-01 정부자금채	1,400,000	3,000,000	△1,600,000
○청사 증축 청사정비기금	1,400,000	3,000,000	△1,600,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	39,158,179	39,001,864	156,315
국	134,868	134,868	0
특	300,000	0	300,000
분	879,191	681,918	197,273
도	292,800	0	292,800
시	37,551,320	38,185,078	△633,758
국공유재산 관리	733,661	690,861	42,800
도	42,800	0	42,800
시	690,861	690,861	0
국공유재산 관리	733,661	690,861	42,800
도	42,800	0	42,800
시	690,861	690,861	0
국공유재산 관리	733,661	690,861	42,800
도	42,800	0	42,800
시	690,861	690,861	0
101 인건비	40,621	28,621	12,000
도	12,000	0	12,000
시	28,621	28,621	0
04 기간제근로자등보수	40,621	28,621	12,000
○국공유실태조사 일용인부임	20,832	8,832	12,000
- 기본급 38,400원 * 2명 * 220일	16,896	7,680	9,216
도	9,216	0	9,216
시	7,680	7,680	0
- 유급휴일수당 38,400원 * 2명 * 35주	2,688	1,152	1,536
도	1,536	0	1,536
시	1,152	1,152	0
- 시간외 근무수당 6,240원 * 2명 * 25시간 * 4월	1,248	0	1,248
도	1,248	0	1,248
201 일반운영비	677,810	656,810	21,000
도	21,000	0	21,000
시	656,810	656,810	0
01 사무관리비	77,810	56,810	21,000
○사무관리비	49,150	28,150	21,000
- 국공유재산실태조사 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 190일	6,650	3,150	3,500
도	3,500	0	3,500
시	3,150	3,150	0
- 국공유재산 감정 수수료	33,700	25,000	8,700
도	8,700	0	8,700
시	25,000	25,000	0
- 국공유재산 고지서 및 항공사진출력 전산용품 구입 220,000원 * 4개 * 10회	8,800	0	8,800
도	8,800	0	8,800
202 여비	10,230	5,430	4,800
도	4,800	0	4,800
시	5,430	5,430	0

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	10,230	5,430	4,800
	○국공유재산 업무 추진 여비	10,230	5,430	4,800
	- 소송수행업무 추진 여비	4,230	2,430	1,800
		도	1,800	1,800
		시	2,430	0
	- 국공유재산 실태조사 여비	6,000	3,000	3,000
		도	3,000	3,000
		시	3,000	0
401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
		도	5,000	5,000
01	시설비	5,000	0	5,000
	○국공유 일반재산 유지보수 공사	5,000	0	5,000
		도	5,000	5,000
복식부기제도 운영		38,404	36,490	1,914
복식부기제도 운영		38,404	36,490	1,914
복식부기운영 지원		18,404	16,490	1,914
101	인건비	18,404	16,490	1,914
04	기간제근로자등보수	18,404	16,490	1,914
	○복식부기 자료입력원 인건비	18,404	16,490	1,914
	- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836	9,600	1,236
	- 유급휴일수당	807	1,997	△1,190
	- 연차유급수당 34,560원 * 1명 * 15일	519	576	△57
	- 시간외 근무수당 6,480원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,944	2,160	△216
	- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
	- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
	- 명절휴가비 903,000원 * 50% * 1회	452	0	452
	- 상여금	1,806	0	1,806
	- 급여인상분	0	717	△717
청사관리		4,483,127	4,396,796	86,331
		특	300,000	0
		도	250,000	250,000
		시	3,933,127	△463,669
청사관리		4,483,127	4,396,796	86,331
		특	300,000	0
		도	250,000	250,000
		시	3,933,127	△463,669
의회청사 증축		1,503,000	1,500,000	3,000
		특	300,000	0
		시	1,203,000	△297,000
401	시설비및부대비	1,503,000	1,500,000	3,000
		특	300,000	0
		시	1,203,000	△297,000

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	시설비	1,483,000	1,483,000	0
	○의회청사 증축 실시설계 용역비	17,500	41,000	△23,500
	○의회청사 증축 공사비	1,465,500	1,442,000	23,500
	특	300,000	0	300,000
	시	1,165,500	1,442,000	△276,500
03	시설부대비	3,000	0	3,000
	○의회청사 증축 시설부대비	3,000	0	3,000
과적한 근무환경조성		1,345,127	1,351,796	△6,669
101	인건비	85,526	92,195	△6,669
04	기간제근로자등보수	85,526	92,195	△6,669
	○청사주차장 관리원 인부임	80,426	87,095	△6,669
	- 5대보험료	0	6,669	△6,669
시청사 증축 공사		1,590,000	1,500,000	90,000
	도	250,000	0	250,000
	시	1,340,000	1,500,000	△160,000
401	시설비및부대비	1,590,000	1,500,000	90,000
	도	250,000	0	250,000
	시	1,340,000	1,500,000	△160,000
01	시설비	1,305,000	1,355,000	△50,000
	○기본조사 및 실시설계 용역비	108,204	125,000	△16,796
	○시청사 증축 공사비	1,196,796	1,230,000	△33,204
	도	250,000	0	250,000
	시	946,796	1,230,000	△283,204
02	감리비	280,000	145,000	135,000
	○시청사 증축 감리비	280,000	145,000	135,000
03	시설부대비	5,000	0	5,000
	○시청사 증축 시설부대비	5,000	0	5,000
회계질서 확립과 관용물품 관리		1,382,905	1,368,542	14,363
회계 및 물품관리의 효율화		1,382,905	1,368,542	14,363
계약업무 수행		76,033	68,568	7,465
101	인건비	12,865	0	12,865
04	기간제근로자등보수	12,865	0	12,865
	○ 계약대장전산관리 일용인부임	12,865	0	12,865
	- 기본급 903,000원 * 1명 * 7월	6,321	0	6,321
	- 연차유급수당 34,560원 * 1명 * 15일	519	0	519
	- 상여금 903,000원 * 3분기	2,709	0	2,709
	- 급식비 120,000원 * 1명 * 7월	840	0	840
	- 명절휴가비 903,000원 * 50% * 1회	452	0	452
	- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
	- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 7월	350	0	350
	- 시간외수당 6,480원 * 1명 * 25시간 * 7월	1,134	0	1,134

부서: 회계과
 정책: 회계질서 확립과 관용물품 관리
 단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 급여인상분	0	0	0
	- 가족수당	240	0	240
	201 일반운영비	32,028	33,428	△1,400
	01 사무관리비	32,028	33,428	△1,400
	○계약심의위원 수당	5,600	7,000	△1,400
	207 연구개발비	21,240	25,240	△4,000
	01 연구용역비	6,000	10,000	△4,000
	○공사 및 물품원가 계산 용역 2,000,000원 * 3회	6,000	10,000	△4,000
	관용물품 관리	171,500	175,500	△4,000
	201 일반운영비	36,400	40,400	△4,000
	01 사무관리비	11,400	15,400	△4,000
	○RFID물품전자태그사업 태그 구입	9,000	13,000	△4,000
	- 차폐재 태그 1,400원 * 2,500개	3,500	7,000	△3,500
	- 에폭시 플레이트 500원 * 2,000개	1,000	1,500	△500
	관용차량 관리	698,122	686,624	11,498
	101 인건비	11,498	0	11,498
	04 기간제근로자등보수	11,498	0	11,498
	○의전차량관리 일용인부임	11,498	0	11,498
	- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 6월	6,080	0	6,080
	- 연차유급수당 38,780원 * 1명 * 6일	233	0	233
	- 상여금 1,013,250원 * 2분기	2,027	0	2,027
	- 급식비 120,000원 * 1명 * 6월	720	0	720
	- 명절휴가비 1,013,250원 * 50% * 1회	507	0	507
	- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
	- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
	- 시간외수당 7,272원 * 1명 * 25시간 * 6월	1,091	0	1,091
	- 가족수당 40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
	엄정하고 신속한 지출업무 확립	390,900	391,500	△600
	201 일반운영비	6,300	6,900	△600
	01 사무관리비	6,300	6,900	△600
	○회계장부 인쇄 60,000원 * 30권	1,800	2,400	△600
	행정운영경비(회계과)	32,520,082	32,509,175	10,907
	국	134,868	134,868	0
	분	879,191	681,918	197,273
	시	31,506,023	31,692,389	△186,366
	인력운영비(총괄)	32,368,320	32,368,320	0
	국	134,868	134,868	0
	분	879,191	681,918	197,273
	시	31,354,261	31,551,534	△197,273
	인력운영비	32,368,320	32,368,320	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 134,868	134,868	0
	분 879,191	681,918	197,273
	시 31,354,261	31,551,534	△197,273
101 인건비	31,197,840	31,197,840	0
	국 134,868	134,868	0
	분 879,191	681,918	197,273
	시 30,183,781	30,381,054	△197,273
01 보수	30,224,358	30,224,358	0
○봉급	17,714,491	17,714,491	0
-7급	5,194,800	5,194,800	0
	국 134,868	134,868	0
	분 879,191	681,918	197,273
	시 4,180,741	4,378,014	△197,273
인력운영비(회계과)	30,222	24,595	5,627
인력운영비	30,222	24,595	5,627
101 인건비	30,222	24,595	5,627
03 무기계약근로자보수	30,222	24,595	5,627
○청사관리 일용인부임	29,722	24,095	5,627
-기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159	9,650	2,509
-상여금(기말수당) 12,159,000원 * 4/12	4,053	0	4,053
-연차유급수당 38,785원 * 1명 * 19일	737	734	3
-유급휴일수당	0	2,008	△2,008
-시간외근무수당 4,849원 * 1.5 * 1명 * 50시간 * 12월	4,365	4,343	22
-급여인상분	0	938	△938
-근속가산금 1,013,250원 * 15% * 1명 * 12월	1,824	965	859
-명절휴가비 (1,013,250원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	607	200	407
-교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
-가족수당 10,000원 * 1명 * 12월	120	0	120
기본경비	121,540	116,260	5,280
기본경비	121,540	116,260	5,280
202 여비	78,000	72,720	5,280
01 국내여비	60,720	55,440	5,280
○국내여비(과공통 여비) 220,000원 * 23명 * 12월	60,720	55,440	5,280