세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,436,509	2,273,412	2,163,097
회계과	4,436,509	2,273,412	2,163,097
200 세외수입	3,756,097	1,593,000	2,163,097
210 경상적세외수입	358,662	290,000	68,662
211 재산임대수입	150,000	130,000	20,000
211-02 공유재산임대료	150,000	130,000	20,000
○기타 임대료	150,000	130,000	20,000
212 사용료수입	60,000	40,000	20,000
212-08 기타사용료	60,000	40,000	20,000
○농협중앙회김해시지부 외 2개소	60,000	40,000	20,000
214 사업수입	140,000	120,000	20,000
214-02 주차요금수입	140,000	120,000	20,000
○부설주차장 운영 수익금	140,000	120,000	20,000
216 이자수입	8,662	0	8,662
216-06 기타이자수입	8,662	0	8,662
○각종 공금계좌 이자수입금	8,662	0	8,662
220 임시적세외수입	3,397,435	1,303,000	2,094,435
221 재산매각수입	2,700,000	1,300,000	1,400,000
221-03 공유재산매각수입금	2,700,000	1,300,000	1,400,000
○공유재산 매각수입	2,700,000	1,300,000	1,400,000
223 과징금및과태료등	30,000	3,000	27,000
223-03 변상금	30,000	3,000	27,000
○공유재산 변상금	30,000	3,000	27,000
224 기타수입	667,435	0	667,435
224-01 불용품매각대	4,369	0	4,369
○불용품 매각수입(공용차량.공용물품)	4,369	0	4,369
224-06 그외수입	663,066	0	663,066
○2016년도 부가가치세 환급분	161,567	0	161,567
○법인카드 포인트 적립금	60,924	0	60,924
○공용차량 유류구매카드 포인트 적립금	6,316	0	6,316
○건물시설재해복구(별관주차장 낙뢰) 공제금	12,066	0	12,066
○인건비 제수당 반납	6,298	0	6,298
○공사 계약해지에 따른 계약 보증금	34,490	0	34,490
○공사 계약해지에 따른 선금급 반환금 등	19,120	0	19,120
○공사 선금급 사용내역서 미제출에 따른 약정이자	97	0	97
○조달청 아스콘 계약분 단가인하에 따른 환불금	152,615	0	152,615

부서: 회계과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○조달가격변동에 따른 환불금	27,956	0	27,956
○계약변경에 따른 선금 환불금	181,617	0	181,617

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 회계질서 확립과 공용물품 관리
단위: 회계 및 물품관리의 효율화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	95,178,269	97,300,785	△2,122,516
	국 680,412	680,412	0
	시 94,497,857	96,620,373	△2,122,516
회계질서 확립과 공용물품 관리	1,309,101	1,428,833	△119,732
회계 및 물품관리의 효율화	1,309,101	1,428,833	△119,732
엄정하고 신속한 지출업무 확립	31,080	32,880	△1,800
207 연구개발비	18,200	20,000	△1,800
01 연구용역비	18,200	20,000	△1,800
○부가가치세 환급업무 용역비	18,200	20,000	△1,800
계약업무 수행	91,128	94,128	△3,000
207 연구개발비	28,440	31,440	△3,000
01 연구용역비	0	3,000	△3,000
○공사 및 물품 원가계산 용역비	0	3,000	△3,000
공용물품 관리	227,620	245,280	△17,660
201 일반운영비	23,620	41,280	△17,660
01 사무관리비	6,620	9,280	△2,660
○불용품 감정수수료	1,600	2,400	△800
○RFID물품전자태그사업 태그 구입	5,020	6,880	△1,860
-집행잔액 삭감	△1,860	0	△1,860
02 공공운영비	17,000	32,000	△15,000
○사무가구 수선유지비	17,000	32,000	△15,000
-집행잔액 삭감	△15,000	0	△15,000
공용차량 관리	891,758	989,030	△97,272
201 일반운영비	572,230	652,230	△80,000
02 공공운영비	562,444	642,444	△80,000
○공용차량 유류대 및 수선비	474,600	554,600	△80,000
-집행잔액 삭감	△80,000	0	△80,000
405 자산취득비	319,528	336,800	△17,272
01 자산및물품취득비	319,528	336,800	△17,272
○공용차량 구입	319,528	336,800	△17,272
공유재산 관리	820,260	879,760	△59,500
공유재산 관리	820,260	879,760	△59,500
공유재산 관리	820,260	879,760	△59,500
201 일반운영비	815,316	864,816	△49,500
01 사무관리비	45,316	64,816	△19,500
○공유재산 심의위원 수당	1,520	2,520	△1,000
○공유재산 실태조사 야간·휴일근무자 급식비	1,600	2,100	△500
○공유재산 감정수수료	25,000	40,000	△15,000

부서: 회계과
정책: 공유재산 관리
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공유재산 매각 등 입찰수수료	1,500	2,500	△1,000
○공유재산 실무 편람	2,500	4,500	△2,000
02 공공운영비	770,000	800,000	△30,000
○재해복구비 및 배상공제회비	770,000	800,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○공유재산 토지구입비	0	10,000	△10,000
청사관리	2,486,715	2,574,272	△87,557
청사관리	2,486,715	2,574,272	△87,557
쾌적한 근무환경조성	1,668,739	1,746,272	△77,533
207 연구개발비	0	3,500	△3,500
01 연구용역비	0	3,500	△3,500
○청사 청소위탁 원가계산 용역비	0	3,500	△3,500
307 민간이전	496,694	570,727	△74,033
05 민간위탁금	496,694	570,727	△74,033
○본청 청소위탁 관리 용역비	464,881	534,364	△69,483
○차량등록사업소 청소위탁 관리 용역비	31,813	36,363	△4,550
청사 시설물 개.보수 공사	817,976	828,000	△10,024
401 시설비및부대비	817,976	828,000	△10,024
01 시설비	817,976	828,000	△10,024
○시청사 부설주차장 아스콘 재포장 공사	114,784	120,000	△5,216
○의회청사 본회의장 장애인편의시설 설치공사	85,192	90,000	△4,808
행정운영경비(회계과)	90,562,193	92,417,920	△1,855,727
	국 680,412	680,412	0
	시 89,881,781	91,737,508	△1,855,727
인력운영비(공무원 등)	79,959,544	81,490,544	△1,531,000
	국 680,412	680,412	0
	시 79,279,132	80,810,132	△1,531,000
인력운영비(자체재원)	79,036,132	80,567,132	△1,531,000
101 인건비	75,736,688	77,216,688	△1,480,000
01 보수	72,192,794	73,672,794	△1,480,000
○기본급	55,251,567	56,731,567	△1,480,000
-집행잔액 삭감	△1,480,000	0	△1,480,000
204 직무수행경비	3,299,444	3,350,444	△51,000
03 특정업무경비	616,200	667,200	△51,000
○대민활동비	616,200	667,200	△51,000
인력운영비(무기계약직)	10,503,529	10,828,256	△324,727
인력운영비	10,503,529	10,828,256	△324,727
101 인건비	10,503,529	10,828,256	△324,727

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	10,503,529	10,828,256	△324,727
○급여	10,501,139	10,825,866	△324,727
-집행잔액 삭감	△324,727	0	△324,727