

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 회계과

정책: 회계질서 확립과 관용물품의 효율적 관리

단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	29,610,330	29,488,278	122,052
국	170,366	85,800	84,566
분	831,918	0	831,918
도	19,000	19,000	0
시	28,589,046	29,383,478	△794,432
회계질서 확립과 관용물품의 효율적 관리	1,265,452	1,231,151	34,301
회계 및 물품관리의 효율화	1,265,452	1,231,151	34,301
세입세출결산 및 재정연감 작성	27,990	31,100	△3,110
201 일반운영비	23,850	26,500	△2,650
01 사무관리비	23,850	26,500	△2,650
○결산안 설명서 인쇄(절감분)	1,800	2,000	△200
○결산서 및 부속서류 인쇄(절감분)	9,000	10,000	△1,000
○결산안 의견서 인쇄(절감분)	2,700	3,000	△300
○결산 및 재정연감 업무추진 야간근무자 급식비(절감분)	1,350	1,500	△150
○결산검사위원 수당(절감분)	9,000	10,000	△1,000
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○결산검사 및 재정연감작성 업무추진 여비(절감분)	3,240	3,600	△360
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○세입세출 결산업무 업무추진비(절감분)	900	1,000	△100
엄정하고 신속한 지출업무 확립	13,185	14,650	△1,465
201 일반운영비	13,185	14,650	△1,465
01 사무관리비	13,185	14,650	△1,465
○회계장부 인쇄(절감분)	5,040	5,600	△560
○회계관련 증빙 서류철 인쇄(절감분)	1,620	1,800	△180
○세출예산 집행지침서 인쇄(절감분)	4,500	5,000	△500
○자동제분기 철심구입(절감분)	1,125	1,250	△125
○자동제분기 유지보수비(절감분)	900	1,000	△100
계약업무 수행	45,750	50,100	△4,350
201 일반운영비	18,450	20,500	△2,050
01 사무관리비	18,450	20,500	△2,050
○계약 관련 서식 인쇄	4,680	5,200	△520
- 계약 관련 지출증빙서 인쇄(절감분)	1,350	1,500	△150
- 공사·용역 계약서 인쇄(절감분)	1,800	2,000	△200
- 각종 계약 및 회계서식 인쇄(절감분)	1,530	1,700	△170
○계약심의위원 수당(절감분)	5,040	5,600	△560

부서: 회계과

정책: 회계질서 확립과 관용물품의 효율적 관리

단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○조달 입찰수수료(절감분)	6,480	7,200	△720
	○계약업무추진 야간근무자 급식비(절감분)	2,250	2,500	△250
202	여비	4,500	5,000	△500
01	국내여비	4,500	5,000	△500
	○계약업무 추진 여비(절감분)	4,500	5,000	△500
207	연구개발비	20,100	21,600	△1,500
01	연구용역비	13,500	15,000	△1,500
	○공사 및 물품원가 계산 용역(절감분)	13,500	15,000	△1,500
401	시설비및부대비	2,700	3,000	△300
06	시설부대비	2,700	3,000	△300
	○주민참여 감독자 실비(절감분)	2,700	3,000	△300
관용차량의 효율적 관리		1,057,677	1,014,451	43,226
201	일반운영비	597,677	554,451	43,226
01	사무관리비	7,290	8,100	△810
	○운전원 체육대회 운동복 구입(절감분)	2,700	3,000	△300
	○운전원 체육대회 참가자 급식비(절감분)	540	600	△60
	○관용차량 고속도로 통행카드 구입(절감분)	4,050	4,500	△450
02	공공운영비	590,387	546,351	44,036
	○유류비 인상분	516,036	472,000	44,036
	- 경유	40,500	0	40,500
	- 휘발유	3,536	0	3,536
복식부기제도 안정적 정착		35,130	36,700	△1,570
복식부기제도 운영		35,130	36,700	△1,570
통합재무보고서 작성		23,100	24,000	△900
201	일반운영비	23,100	24,000	△900
01	사무관리비	23,100	24,000	△900
	○통합재무보고서 인쇄(절감분)	8,100	9,000	△900
복식부기제도 교육 운영 지원		12,030	12,700	△670
201	일반운영비	4,950	5,500	△550
01	사무관리비	4,950	5,500	△550
	○복식부기회계처리지침 인쇄(절감분)	4,500	5,000	△500
	○복식부기 업무추진 야간근무자 급량비(절감분)	450	500	△50
202	여비	1,080	1,200	△120
01	국내여비	1,080	1,200	△120
	○복식부기 업무추진 여비(절감분)	1,080	1,200	△120
효율적인 국공유재산 관리		346,227	353,240	△7,013
도		19,000	19,000	0

부서: 회계과
 정책: 효율적인 국공유재산 관리
 단위: 효율적인 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 국공유재산 관리	시 327,227	334,240	△7,013
	346,227	353,240	△7,013
효율적인 국공유재산 관리	도 19,000	19,000	0
	시 327,227	334,240	△7,013
국공유재산 관리	327,227	334,240	△7,013
201 일반운영비	297,067	303,630	△6,563
01 사무관리비	59,067	65,630	△6,563
○사무관리비	59,067	65,630	△6,563
- 국공유재산 압류 및 해제등기 촉탁 인 지대(절감분)	900	1,000	△100
- 온비드 수수료(절감분)	1,845	2,050	△205
- 국공유재산실태조사 근무자 급식비(절 감분)	1,800	2,000	△200
- 공유재산 소유권 보존등기 촉탁(절감분)	360	400	△40
- 국공유재산 감정 수수료(절감분)	31,500	35,000	△3,500
- 국공유재산 측량수수료(절감분)	22,482	25,000	△2,518
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○소송수행업무추진여비(절감분)	2,250	2,500	△250
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○국공유 재산관리 업무추진비(절감분)	1,800	2,000	△200
효율적인 청사관리	1,981,846	2,073,430	△91,584
효율적인 청사관리	1,981,846	2,073,430	△91,584
패적인 근무환경조성	1,489,716	1,519,430	△29,714
101 인건비	65,771	57,988	7,783
10 기간제근로자등보수	65,771	57,988	7,783
○청사주차장 관리원 인부임	65,771	57,988	7,783
- 기본급	49,783	42,000	7,783
201 일반운영비	886,349	920,203	△33,854
01 사무관리비	8,420	9,360	△940
○청사주차장 관리원 피복비	3,780	4,200	△420
- 청사주차장관리원 동.하절기 근무복 구 입(절감분)	2,520	2,800	△280
- 청사주차장관리원 동절기 방한복 구입(절감분)	1,260	1,400	△140
○청사관리 야간.휴일 근무자 급식비(절감 분)	900	1,000	△100
○청사관리 공사업무용 칼라프린터 잉크 구 입(절감분)	1,940	2,160	△220

부서: 회계과
 정책: 효율적인 청사관리
 단위: 효율적인 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○설계도서 인쇄 제본비(절감분)	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	877,929	910,843	△32,914
○시설장비유지비	855,949	886,743	△30,794
-정화조 청소 대행 수수료(절감분)	540	600	△60
-냉.난방기(본관,구지관,의회)유지 보수(절감분)	18,001	20,001	△2,000
-청사 실내.내외(화강석,대리석)청소 작업(7,435㎡)(절감분)	36,000	40,000	△4,000
-오수 직관로 연결시설물 유지 관리(절감분)	3,240	3,600	△360
-각 실과 안내사인물등 제작 설치(절감분)	4,500	5,000	△500
-의회 및 민원청사 홍보 안내판 제작 설치(절감분)	6,300	7,000	△700
-청사 롤스크린, 커튼 등 교체 및 수선(절감분)	9,000	10,000	△1,000
-청사 환경정비용 화분 구입(절감분)	9,720	10,800	△1,080
-청사 재배치용 이동식 칸막이 구입(절감분)	6,750	7,500	△750
-청사 재배치용 파티션 구입(절감분)	4,500	5,000	△500
-의회 청사 보일러 연료비(경유)(절감분)	2,048	2,275	△227
-이동식 석유난로 연료비(절감분)	3,888	4,320	△432
-청사 건물 및 각종 설비 유지관리비(절감분)	118,591	131,768	△13,177
-주차관제시스템 시설물 수선 및 유지관리비(절감분)	5,400	6,000	△600
-수냉식 냉방기 세관작업 및 유지 보수비(절감분)	3,600	4,000	△400
-지하 기계실 및 전기실 바닥 에폭시 작업(절감분)	4,500	5,000	△500
-민원청사 팬코일 수선 및 교체(165대)(절감분)	9,000	10,000	△1,000
-청사 재배치 전기시설물 재정비(절감분)	18,000	20,000	△2,000
-청사 내.외부 도색 작업(절감분)	4,500	5,000	△500
-소방시설 수선(절감분)	3,600	4,000	△400
-민원청사 바닥(러브타일)왁스 작업(절감분)	5,472	6,080	△608
○주차장시설 유지비	21,980	24,100	△2,120
-마그네틱 주차카드 구입(절감분)	11,664	12,960	△1,296
-주차장 카스토퍼 구입 수선(절감분)	2,016	2,240	△224
-주차금지 표지판 및 안전휀스 구입(절감분)	2,250	2,500	△250

부서: 회계과
 정책: 효율적인 청사관리
 단위: 효율적인 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 주차안내 표지판 제작(절감분)	2,250	2,500	△250
	- 주차장 장기 방치차량 견인 임차료(절감분)	900	1,000	△100
202	여비	2,880	3,200	△320
01	국내여비	2,880	3,200	△320
	○청사관리담당 업무추진 여비(절감분)	2,880	3,200	△320
206	재료비	27,216	30,239	△3,023
01	재료비	27,216	30,239	△3,023
	○청사 소화기 총약구입(절감분)	491	545	△54
	○전등류 구입(절감분)	8,478	9,420	△942
	○안전기 및 전기 잡자재 구입((절감분)	4,522	5,024	△502
	○청사관리 철물류 구입(절감분)	1,350	1,500	△150
	○기계설비 소모품 구입(절감분)	5,400	6,000	△600
	○에어컨 유지관리 소모자재 구입(절감분)	2,250	2,500	△250
	○냉난방기 소독약품 구입(절감분)	2,700	3,000	△300
	○비데필터 교체((절감분)	2,025	2,250	△225
207	연구개발비	2,700	3,000	△300
01	연구용역비	2,700	3,000	△300
	○청사 청소위탁 원가계산 용역비(절감분)	2,700	3,000	△300
청사 시설물 개.보수 공사		492,130	554,000	△61,870
401	시설비및부대비	492,130	554,000	△61,870
02	실시설계비	12,730	13,000	△270
	○본관 청사 사무실 확장공사 실시설계용역(절감분)	12,730	13,000	△270
04	시설비	474,700	536,000	△61,300
	○공사비	474,700	536,000	△61,300
	- 청사 출입구 방호 샷타 설치공사(절감분)	27,000	30,000	△3,000
	- 본관 청사 사무실 확장공사(절감분)	340,700	350,000	△9,300
	- 민원청사 단열 씌팅 공사(절감분)	22,000	36,000	△14,000
	- (구) 보건소 방수공사(절감분)	15,000	25,000	△10,000
	- 민원청사 화장실 배관 및 타일 교체공사(절감분)	15,000	30,000	△15,000
	- 본관 기계실 보일러 교체공사(절감분)	13,000	15,000	△2,000
	- 본관 중앙홀 후문 정비공사(절감분)	27,000	30,000	△3,000
	- 민원청사 옥상단열 공사(절감분)	15,000	20,000	△5,000
05	감리비	4,700	5,000	△300
	○본관 청사 사무실 확장공사(절감분)	4,700	5,000	△300
행정운영경비(회계과)		25,981,675	25,793,757	187,918
	국	170,366	85,800	84,566

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(회계과)	831,918	0	831,918
	24,979,391	25,707,957	△728,566
인력운영비(총괄)	25,796,977	25,606,177	190,800
	170,366	85,800	84,566
	831,918	0	831,918
	24,794,693	25,520,377	△725,684
인력운영비	25,796,977	25,606,177	190,800
	170,366	85,800	84,566
	831,918	0	831,918
	24,794,693	25,520,377	△725,684
101 인건비	24,421,217	24,421,217	0
	170,366	85,800	84,566
	831,918	0	831,918
	23,418,933	24,335,417	△916,484
01 기본급	14,028,930	14,028,930	0
○봉급	13,152,121	13,152,121	0
-7급(가족관계등록부 관련 추가)	3,353,373	3,353,373	0
	170,366	85,800	84,566
	831,918	0	831,918
	2,351,089	3,267,573	△916,484
204 직무수행경비	1,375,760	1,184,960	190,800
02 직급보조비	1,022,960	832,160	190,800
○직급보조비	1,022,960	832,160	190,800
-6급	256,680	70,680	186,000
-4급	28,800	24,000	4,800
인력운영비(회계과)	52,780	52,480	300
인력운영비	52,780	52,480	300
204 직무수행경비	13,500	13,200	300
03 특정업무수행활동비	12,300	12,000	300
○특정업무수행활동비	12,300	12,000	300
-회계.계약 담당공무원(추가분)	6,900	6,600	300
기본경비	131,918	135,100	△3,182
기본경비	131,918	135,100	△3,182
201 일반운영비	48,638	51,820	△3,182
01 사무관리비	48,638	51,820	△3,182
○기본사무용품비(절감분)	11,988	13,320	△1,332
○기타수용비(절감분)	16,650	18,500	△1,850