세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 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	4,761,769	3,814,000	947,769
회계과	4,761,769	3,814,000	947,769
200 세외수입	4,464,769	3,814,000	650,769
210 경상적세외수입	464,000	444,000	20,000
211 재산임대수입	320,000	300,000	20,000
211-01 국유재산임대료	190,000	170,000	20,000
○국유재산 임대료	190,000	170,000	20,000
220 임시적세외수입	4,000,769	3,370,000	630,769
221 재산매각수입	3,930,000	3,350,000	580,000
221-03 공유재산매각수입금	3,580,000	3,000,000	580,000
○소규모잡종 공유재산 매각수입	3,580,000	3,000,000	580,000
228 기타수입	70,769	20,000	50,769
228-09 그외수입	50,769	0	50,769
○카드적립금	50,769	0	50,769
500 보조금	297,000	0	297,000
520 시,도비보조금등	297,000	0	297,000
521 시・도비보조금등	297,000	0	297,000
521-01 시・도비보조금등	297,000	0	297,000
○2012년도 국유재산 관리	47,000	0	47,000
○김해시 별관청사 증축공사(시청사증축공사)	250,000	0	250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 회계과 ~ 회계과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		36,958,828	36,862,468	96,360
	국	109,355	109,355	0
	분	1,041,939	841,939	200,000
	도	297,000	0	297,000
	시	35,510,534	35,911,174	△400,640
회계질서 확립과 관용물품 관리		1,760,760	1,756,874	3,886
회계 및 물품관리의 효율화		1,760,760	1,756,874	3,886
계약업무 수행		89,876	86,744	3,132
101 인건비		21,546	20,694	852
04 기간제근로자등보수		21,546	20,694	852
○계약대장전산관리 일용인부임		21,546	20,694	852
-기본급 958,000원 * 1명 * 12월		11,496	10,836	660
-연차유급수당 36,670원 * 1명 * 15일		551	519	32
-상여금 958,000원 * 4분기		3,832	3,612	220
-명절휴가비 958,000원 * 50% * 2회		958	903	55
-가계지원비		0	600	△600
-시간외근무수당 8,096원 * 1명 * 25시간 * 12월		2,429	1,944	485
207 연구개발비		24,640	22,360	2,280
02 전산개발비		14,640	12,360	2,280
○계약업무추진 프로그램 유지비		14,640	12,360	2,280
-RFID리더기 및 발행기 유지보수비		5,640	3,360	2,280
관용차량 관리		1,031,734	1,030,980	754
101 인건비		23,863	23,109	754
04 기간제근로자등보수		23,863	23,109	754
○의전차량 운전원 인부임		23,863	23,109	754
-기본급 1,063,250원 * 1명 * 12월		12,759	12,159	600
-연차유급수당 40,700원 * 1명 * 15일		611	582	29
-상여금 1,063,250원 * 4분기		4,253	4,053	200
-명절휴가비 1,063,250원 * 50% * 2회		1,064	1,014	50
-가계지원비		0	600	△600
-시간외근무수당 8,851원 * 1명 * 25시간 * 12월		2,656	2,181	475
국공유재산 관리		743,386	695,534	47,852
	도	47,000	0	47,000
	시	696,386	695,534	852
국공유재산 관리		743,386	695,534	47,852
	도	47,000	0	47,000
	시	696,386	695,534	852
국공유재산 관리		743,386	695,534	47,852
	도	47,000	0	47,000
	시	696,386	695,534	852

부서: 회계과
정책: 국공유재산 관리
단위: 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		53,146	33,294	19,852
	도	19,000	0	19,000
	시	34,146	33,294	852
04 기간제근로자등보수		53,146	33,294	19,852
○국공유재산관리 일용인부임		21,546	20,694	852
-기본급 958,000원 * 1명 * 12월		11,496	10,836	660
-연차유급수당 36,670원 * 1명 * 15일		551	519	32
-상여금 958,000원 * 4분기		3,832	3,612	220
-시간외수당 8,096원 * 1명 * 25시간 * 12월		2,429	1,944	485
-명절휴가비 958,000원 * 50% * 2회		958	903	55
-가계지원비		0	600	△600
○국공유실태조사 일용인부임		31,600	12,600	19,000
-기본급 38,400원 * 2명 * 250일		19,200	7,680	11,520
	도	11,520	0	11,520
	시	7,680	7,680	0
-유급휴일수당 38,400원 * 2명 * 52주		3,994	1,152	2,842
	도	2,842	0	2,842
	시	1,152	1,152	0
-연차수당 38,400원 * 2명 * 15일		1,152	768	384
	도	384	0	384
	시	768	768	0
-시간외수당		4,374	1,800	2,574
	도	2,574	0	2,574
	시	1,800	1,800	0
-급식비 120,000원 * 2명 * 12월		2,880	1,200	1,680
	도	1,680	0	1,680
	시	1,200	1,200	0
201 일반운영비		680,010	656,810	23,200
	도	23,200	0	23,200
	시	656,810	656,810	0
01 사무관리비		80,010	56,810	23,200
○사무관리비		76,350	53,150	23,200
-국공유재산실태조사 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 210일		7,350	3,150	4,200
	도	4,200	0	4,200
	시	3,150	3,150	0
-국공유재산 감정 수수료 250,000원 * 56건 * 2개기관		28,000	25,000	3,000
	도	3,000	0	3,000
	시	25,000	25,000	0
-국공유재산 측량수수료 500,000원 * 62건		31,000	25,000	6,000
	도	6,000	0	6,000
	시	25,000	25,000	0
-국공유재산 고지서 및 항공사진출력 전산용품 구입 250,000원 * 4개 * 10회		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000

부서: 회계과
정책: 국공유재산 관리
단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		10,230	5,430	4,800
	도	4,800	0	4,800
	시	5,430	5,430	0
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	0	1,800
	시	2,430	2,430	0
-국공유재산 실태조사 여비 20,000원 * 5명 * 60일		6,000	3,000	3,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	3,000	0
청사관리		3,730,590	3,687,978	42,612
	도	250,000	0	250,000
	시	3,480,590	3,687,978	△207,388
청사관리		3,730,590	3,687,978	42,612
	도	250,000	0	250,000
	시	3,480,590	3,687,978	△207,388
쾌적한 근무환경조성		1,420,590	1,377,978	42,612
307 민간이전		396,028	353,416	42,612
05 민간위탁금		396,028	353,416	42,612
○청사 청소위탁 관리용역비		396,028	353,416	42,612
시청사 증축 공사		2,100,000	2,100,000	0
	도	250,000	0	250,000
	시	1,850,000	2,100,000	△250,000
401 시설비및부대비		2,100,000	2,100,000	0
	도	250,000	0	250,000
	시	1,850,000	2,100,000	△250,000
01 시설비		2,100,000	2,100,000	0
○시청사 증축 공사비		2,100,000	2,100,000	0
	도	250,000	0	250,000
	시	1,850,000	2,100,000	△250,000
행정운영경비(회계과)		30,681,938	30,679,928	2,010
	국	109,355	109,355	0
	분	1,041,939	841,939	200,000
	시	29,530,644	29,728,634	△197,990
인력운영비(총괄)		30,524,374	30,524,374	0
	국	109,355	109,355	0
	분	1,041,939	841,939	200,000
	시	29,373,080	29,573,080	△200,000
인력운영비		30,524,374	30,524,374	0
	국	109,355	109,355	0
	분	1,041,939	841,939	200,000
	시	29,373,080	29,573,080	△200,000
101 인건비		29,399,974	29,399,974	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	109,355	109,355	0
	분	1,041,939	841,939	200,000
	시	28,248,680	28,448,680	△200,000
01 보수		28,438,523	28,438,523	0
○봉급		19,859,789	19,859,789	0
-7급 2,474,300원 * 216명 * 12월		6,413,386	6,413,386	0
	국	109,355	109,355	0
	분	1,041,939	841,939	200,000
	시	5,262,092	5,462,092	△200,000
인력운영비(회계과)		29,422	27,412	2,010
인력운영비		29,422	27,412	2,010
101 인건비		29,422	27,412	2,010
03 무기계약근로자보수		29,422	27,412	2,010
○청사관리 일용인부임		28,922	26,912	2,010
-기본급 1,063,250원 * 1명 * 12월		12,759	12,159	600
-상여금 12,759,000원 * 4/12		4,253	4,053	200
-연차수당 40,700원 * 1명 * 19일		774	737	37
-시간외근무수당 6,664원 * 1.5 * 1명 * 50시간 * 12월		5,998	4,365	1,633
-근속가산금 1,063,250원 * 15% * 1명 * 12월		1,914	1,824	90
-명절휴가비 1,063,250원 * 50% * 1명 * 2회		1,064	1,014	50
-가계지원비		0	600	△600