

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,712,655	1,779,000	933,655
회계과	2,712,655	1,779,000	933,655
200 세외수입	2,267,905	1,779,000	488,905
210 경상적세외수입	282,147	274,000	8,147
211 재산임대수입	138,147	130,000	8,147
211-01 국유재산임대료	8,147	0	8,147
○국유재산 임대료	8,147	0	8,147
220 임시적세외수입	1,985,758	1,505,000	480,758
221 재산매각수입	1,921,789	1,500,000	421,789
221-01 국유재산매각귀속수입금	421,789	0	421,789
○소규모잡종 국유재산 매각수입	421,789	0	421,789
228 기타수입	63,969	5,000	58,969
228-09 그외수입	58,969	0	58,969
○카드적립금	58,969	0	58,969
500 보조금	444,750	0	444,750
510 국고보조금등	427,000	0	427,000
511 국고보조금등	427,000	0	427,000
511-01 국고보조금	427,000	0	427,000
○공공사회복지전달체계 개선사업(사회복지직 인건비)	427,000	0	427,000
520 시·도비보조금등	17,750	0	17,750
521 시·도비보조금등	17,750	0	17,750
521-01 시·도비보조금등	17,750	0	17,750
○2013년도 국유재산관리	17,750	0	17,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 회계질서 확립과 관용물품 관리

단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	36,548,498	36,558,523	△ 10,025
국	533,468	106,468	427,000
분	1,154,365	1,042,779	111,586
도	17,750	0	17,750
시	34,842,915	35,409,276	△ 566,361
회계질서 확립과 관용물품 관리	1,716,308	1,745,633	△ 29,325
회계 및 물품관리의 효율화	1,716,308	1,745,633	△ 29,325
엄정하고 신속한 지출업무 확립	374,150	376,900	△ 2,750
201 일반운영비	7,550	8,900	△ 1,350
01 사무관리비	7,550	8,900	△ 1,350
○예산절감분	150	1,500	△ 1,350
207 연구개발비	3,600	5,000	△ 1,400
02 전산개발비	3,600	5,000	△ 1,400
○예산절감분	3,600	5,000	△ 1,400
계약업무 수행	91,858	99,433	△ 7,575
101 인건비	25,494	24,069	1,425
04 기간제근로자등보수	25,494	24,069	1,425
○임금조정분	1,425	0	1,425
201 일반운영비	30,364	35,364	△ 5,000
01 사무관리비	30,364	35,364	△ 5,000
○예산절감분	5,300	7,300	△ 2,000
- 예산절감분	1,500	3,500	△ 2,000
○예산절감분	3,500	5,600	△ 2,100
○예산절감분	8,700	9,600	△ 900
207 연구개발비	30,400	34,400	△ 4,000
01 연구용역비	3,000	6,000	△ 3,000
○예산절감분	3,000	6,000	△ 3,000
02 전산개발비	27,400	28,400	△ 1,000
○예산절감분	22,400	23,400	△ 1,000
- 예산절감분	8,000	9,000	△ 1,000
관용물품 관리	172,210	177,210	△ 5,000
201 일반운영비	45,010	46,010	△ 1,000
01 사무관리비	9,010	10,010	△ 1,000
○예산절감분	2,000	3,000	△ 1,000
405 자산취득비	127,200	131,200	△ 4,000
01 자산및물품취득비	127,200	131,200	△ 4,000
○예산절감분	127,200	131,200	△ 4,000
- 예산절감분	52,000	56,000	△ 4,000
관용차량 관리	1,030,600	1,044,600	△ 14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	692,140	693,140	△1,000
	01 사무관리비	7,640	8,640	△1,000
	○예산절감분	3,800	4,800	△1,000
	405 자산취득비	316,000	329,000	△13,000
	01 자산및물품취득비	316,000	329,000	△13,000
	○예산절감분	316,000	329,000	△13,000
	복식부기제도 운영	18,584	21,700	△3,116
	복식부기제도 운영	18,584	21,700	△3,116
	통합재무보고서 작성	18,584	21,700	△3,116
	201 일반운영비	18,584	21,700	△3,116
	01 사무관리비	18,584	21,700	△3,116
	○예산절감분	2,884	6,000	△3,116
	국공유재산 관리	763,800	739,660	24,140
	도	17,750	0	17,750
	시	746,050	739,660	6,390
	국공유재산 관리	763,800	739,660	24,140
	도	17,750	0	17,750
	시	746,050	739,660	6,390
	국공유재산 관리	763,800	739,660	24,140
	도	17,750	0	17,750
	시	746,050	739,660	6,390
	101 인건비	27,185	17,595	9,590
	04 기간제근로자등보수	27,185	17,595	9,590
	○임금조정분	9,590	0	9,590
	201 일반운영비	728,085	716,635	11,450
	도	14,450	0	14,450
	시	713,635	716,635	△3,000
	01 사무관리비	68,085	56,635	11,450
	○사무관리비	67,425	52,975	14,450
	- 국공유재산실태조사 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 125일	4,375	2,975	1,400
	도	1,400	0	1,400
	시	2,975	2,975	0
	- 국공유재산 감정 수수료 250,000원 * 58건 * 2개기관	29,000	25,000	4,000
	도	4,000	0	4,000
	시	25,000	25,000	0
	- 국공유재산 측량수수료 500,000원 * 58건	29,000	25,000	4,000
	도	4,000	0	4,000
	시	25,000	25,000	0
	- 국공유재산 고지서 및 항공사진출력 전산용품 구입 185,000원 * 4개 * 6회	4,440	0	4,440
	도	4,440	0	4,440

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 국공유재산 실태조사용 사무용품 구입	610	0	610
	도	610	0	610
	○예산절감분	△3,000	0	△3,000
	202 여비	8,530	5,430	3,100
	도	3,300	0	3,300
	시	5,230	5,430	△200
	01 국내여비	8,530	5,430	3,100
	○국공유재산 업무 추진 여비	6,300	3,000	3,300
	- 국공유재산 실태조사 여비	5,400	3,000	2,400
	도	2,400	0	2,400
	시	3,000	3,000	0
	- 국가소송수행 업무추진여비 40,000원 * 1.5명 * 3회 * 5월	900	0	900
	도	900	0	900
	○예산절감분	△200	0	△200
청사관리		1,897,412	1,898,068	△656
청사관리		1,897,412	1,898,068	△656
쾌적한 근무환경조성		1,700,912	1,701,568	△656
207 연구개발비		3,213	3,500	△287
01 연구용역비		3,213	3,500	△287
○예산절감분		3,213	3,500	△287
405 자산취득비		4,131	4,500	△369
01 자산및물품취득비		4,131	4,500	△369
○예산절감분		4,131	4,500	△369
행정운영경비(회계과)		32,152,394	32,153,462	△1,068
	국	533,468	106,468	427,000
	분	1,154,365	1,042,779	111,586
	시	30,464,561	31,004,215	△539,654
인력운영비(총괄)		32,005,106	32,005,106	0
	국	533,468	106,468	427,000
	분	1,154,365	1,042,779	111,586
	시	30,317,273	30,855,859	△538,586
인력운영비		31,578,106	32,005,106	△427,000
	국	106,468	106,468	0
	분	1,154,365	1,042,779	111,586
	시	30,317,273	30,855,859	△538,586
101 인건비		30,419,506	30,846,506	△427,000
	국	106,468	106,468	0
	분	1,154,365	1,042,779	111,586
	시	29,158,673	29,697,259	△538,586
01 보수		29,411,865	29,838,865	△427,000
	○봉급	21,295,930	21,295,930	0
	-7급	2,575,500원 * 221명 * 12월	6,830,226	6,830,226
	국	106,468	106,468	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 1,154,365	1,042,779	111,586
		시 5,569,393	5,680,979	△111,586
	○사회복지직 인건비 보전분 감액	△427,000	0	△427,000
	공공사회복지전달체계개선(복지직 인건비)	427,000	0	427,000
		국 427,000	0	427,000
	101 인건비	427,000	0	427,000
		국 427,000	0	427,000
	01 보수	427,000	0	427,000
	○보수(사회복지직 인건비 보전분)	427,000	0	427,000
		국 427,000	0	427,000
	인력운영비(회계과)	35,322	32,690	2,632
	인력운영비	35,322	32,690	2,632
	101 인건비	35,322	32,690	2,632
	03 무기계약근로자보수	35,322	32,690	2,632
	○임금조정분	2,632	0	2,632
	기본경비	111,966	115,666	△3,700
	기본경비	111,966	115,666	△3,700
	201 일반운영비	31,206	34,906	△3,700
	01 사무관리비	29,706	33,406	△3,700
	○예산절감분	5,300	9,000	△3,700