세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 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	12,151,207	10,518,565	1,632,642
회계과	12,151,207	10,518,565	1,632,642
200 세외수입	11,369,941	9,737,299	1,632,642
210 경상적세외수입	284,287	290,000	△5,713
211 재산임대수입	110,000	130,000	△20,000
211-02 공유재산임대료	110,000	130,000	△20,000
○기타 임대료	110,000	130,000	△20,000
212 사용료수입	49,000	40,000	9,000
212-08 기타사용료	49,000	40,000	9,000
○농협중앙회김해시지부 외 4개소	49,000	40,000	9,000
216 이자수입	5,287	0	5,287
216-06 기타이자수입	5,287	0	5,287
○각종 공금계좌 이자수입금	5,287	0	5,287
220 임시적세외수입	11,085,654	9,447,299	1,638,355
221 재산매각수입	9,665,000	8,400,000	1,265,000
221-03 공유재산매각수입금	9,665,000	8,400,000	1,265,000
○공유재산 매각수입	9,665,000	8,400,000	1,265,000
223 과징금및과태료등	46,000	3,000	43,000
223-03 변상금	46,000	3,000	43,000
○변상금	46,000	3,000	43,000
224 기타수입	1,374,654	1,044,299	330,355
224-01 불용품매각대	42,331	0	42,331
○불용품 매각수입	42,331	0	42,331
224-06 그외수입	1,332,323	1,044,299	288,024
○부가가치세 매입세액 공제분	5,053	0	5,053
○법인카드 포인트 적립금	51,378	0	51,378
○각종 수당 반납금	7,333	0	7,333
○공사계약변경에 따른 관급자재 선금 환불금	156,020	0	156,020
○아스콘 부당이득 환불금	68,240	0	68,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 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	103,733,414	107,737,402	△4,003,988
	국 781,266	781,266	0
	시 102,952,148	106,956,136	△4,003,988
회계질서 확립과 공용물품 관리	1,380,547	1,536,424	△155,877
회계 및 물품관리의 효율화	1,380,547	1,536,424	△155,877
회계 결산 및 재정연감 작성	69,517	71,617	△2,100
207 연구개발비	14,900	17,000	△2,100
01 연구용역비	14,900	17,000	△2,100
○재무회계 결산 검토 용역비	14,900	17,000	△2,100
계약업무 수행	96,751	97,441	△690
101 인건비	19,911	17,061	2,850
04 기간제근로자등보수	19,911	17,061	2,850
○관급자재 업무보조원 인건비	19,911	17,061	2,850
-퇴직금	2,850	0	2,850
207 연구개발비	28,020	31,560	△3,540
01 연구용역비	0	3,000	△3,000
○공사 및 물품 원가계산 용역비	0	3,000	△3,000
02 전산개발비	28,020	28,560	△540
○계약업무추진 프로그램 유지비	28,020	28,560	△540
-집행잔액 삭감	△540	0	△540
공용차량 관리	978,677	1,131,764	△153,087
201 일반운영비	469,872	620,764	△150,892
01 사무관리비	10,936	14,328	△3,392
○공용차량 고속도로 하이패스카드 충전	7,408	10,800	△3,392
02 공공운영비	458,936	606,436	△147,500
○공용차량 유류대 및 수선비	377,000	524,500	△147,500
-집행잔액 삭감	△147,500	0	△147,500
405 자산취득비	508,805	511,000	△2,195
01 자산및물품취득비	508,805	511,000	△2,195
○공용차량 구입(18대)	508,805	511,000	△2,195
공유재산 관리	939,356	979,226	△39,870
공유재산 관리	939,356	979,226	△39,870
공유재산 관리	939,356	979,226	△39,870
201 일반운영비	904,556	944,426	△39,870
01 사무관리비	61,556	64,426	△2,870
○공유재산심의위원회 회의참석 수당	1,050	2,520	△1,470
○공유재산 매각 등 입찰수수료	1,100	2,500	△1,400
02 공공운영비	843,000	880,000	△37,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○재해복구비 및 배상공제회비		843,000	880,000	△37,000
청사관리		6,425,293	6,475,891	△50,598
	국	196,208	196,208	0
	시	6,229,085	6,279,683	△50,598
청사관리		6,425,293	6,475,891	△50,598
	국	196,208	196,208	0
	시	6,229,085	6,279,683	△50,598
청사 시설물 개.보수 공사		330,036	343,800	△13,764
401 시설비및부대비		240,036	253,800	△13,764
01 시설비		240,036	253,800	△13,764
○청사 임시 주차장 공사비		111,497	118,800	△7,303
○시청사 석면 철거 공사		97,421	100,000	△2,579
○민원청사 물탱크 교체		31,118	35,000	△3,882
지역에너지사업(국비보조)		629,166	666,000	△36,834
	국	130,000	130,000	0
	시	499,166	536,000	△36,834
401 시설비및부대비		629,166	666,000	△36,834
	국	130,000	130,000	0
	시	499,166	536,000	△36,834
01 시설비		629,166	666,000	△36,834
○별관청사 노후 냉난방시스템 교체공사		629,166	666,000	△36,834
	국	130,000	130,000	0
	시	499,166	536,000	△36,834
행정운영경비(회계과)		94,988,218	98,745,861	△3,757,643
	국	585,058	585,058	0
	시	94,403,160	98,160,803	△3,757,643
인력운영비(공무원 등)		83,431,692	86,783,742	△3,352,050
	국	585,058	585,058	0
	시	82,846,634	86,198,684	△3,352,050
인력운영비(자체재원)		82,639,634	85,991,684	△3,352,050
101 인건비		79,191,708	82,391,708	△3,200,000
01 보수		75,187,834	78,387,834	△3,200,000
○공무원 보수		△3,200,000	0	△3,200,000
-집행잔액 삭감		△3,200,000	0	△3,200,000
204 직무수행경비		3,447,926	3,599,976	△152,050
02 직급보조비		2,813,326	2,916,576	△103,250
○직급보조비		2,813,326	2,916,576	△103,250
-집행잔액 삭감		△103,250	0	△103,250
03 특정업무경비		634,600	683,400	△48,800
○대민활동비		634,600	683,400	△48,800
인력운영비(공무직)		11,408,771	11,808,771	△400,000
인력운영비		11,408,771	11,808,771	△400,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	11,408,771	11,808,771	△400,000
03 무기계약근로자보수	11,408,771	11,808,771	△400,000
○급여	11,403,761	11,803,761	△400,000
-집행잔액 삭감	△400,000	0	△400,000
기본경비	147,755	153,348	△5,593
기본경비	147,755	153,348	△5,593
201 일반운영비	66,515	74,508	△7,993
02 공공운영비	41,315	49,308	△7,993
○회계관계공무원 재정보증 가입보험료	41,315	49,308	△7,993
-집행잔액 삭감	△7,993	0	△7,993
202 여비	74,400	72,000	2,400
01 국내여비	74,400	72,000	2,400
○과공통 기본업무 추진여비	74,400	72,000	2,400