

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 회계관리운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	100,678,035	96,937,234	3,740,801
국	967,131	967,131	0
도	306,650	306,650	0
시	99,404,254	95,663,453	3,740,801
회계관리운영(일반공공행정/일반행정)	210,855	203,230	7,625
투명한 회계관리	210,855	203,230	7,625
지출 및 결산	92,955	85,330	7,625
201 일반운영비	84,190	77,590	6,600
01 사무관리비	65,590	68,590	△3,000
○1. 일반수용비(절감)			
경정 51,550,000원 - 기정 54,550,000원	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	18,600	9,000	9,600
○1. 공공요금및제세	18,600	9,000	9,600
-회계관계공무원 재정보증보험 가입 경정 62,000원*300명	18,600	9,000	9,600
301 일반보상금	2,285	1,260	1,025
08 공익근무요원보상금	1,025	0	1,025
○사회복무요원	1,025	0	1,025
-기본급 134,600원*1명*3월	404	0	404
-중식비 7,000원*1명*22일*3월	462	0	462
-교통비 2,400원*1명*22일*3월	159	0	159
청사운영(일반공공행정/일반행정)	4,357,080	4,394,955	△37,875
도	200,000	200,000	0
시	4,157,080	4,194,955	△37,875
국공유재산관리	258,785	59,360	199,425
국공유재산 관리	258,785	59,360	199,425
201 일반운영비	43,020	46,120	△3,100
02 공공운영비	19,900	23,000	△3,100
○3. 시설장비유지비	16,900	20,000	△3,100
-공유재산관리 전산프로그램유지보수(절감) 경정 16,900,000원	16,900	20,000	△3,100
305 배상금등	104,623	0	104,623
01 배상금등	104,623	0	104,623
○동해면 상정3리 경로당 배상비 104,622,530원	104,623	0	104,623
401 시설비및부대비	107,902	10,000	97,902
01 시설비	107,902	10,000	97,902
○국공유재산 교환차금 97,901,020원*1식	97,902	0	97,902
청사관리	4,098,295	4,335,595	△237,300
도	200,000	200,000	0
시	3,898,295	4,135,595	△237,300

부서: 회계과
 정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사 및 차량 유지관리		1,712,495	1,830,195	△117,700
201 일반운영비		1,362,105	1,326,105	36,000
01 사무관리비		106,687	126,687	△20,000
○1.일반수용비		58,537	78,537	△20,000
-시청·읍면동 청사 석면 조사수수료(절감) 경정 52,837,000원		52,837	72,837	△20,000
02 공공운영비		1,255,418	1,199,418	56,000
○1.공공요금및제세		1,011,275	955,275	56,000
-차량보험료(절감) 경정 17,250,000원		17,250	19,250	△2,000
-재해복구비(재정공제회) 경정 251,000,000원*1회		251,000	233,000	18,000
-전기요금 경정 520,000,000원		520,000	480,000	40,000
207 연구개발비		17,300	20,000	△2,700
01 연구용역비		17,300	20,000	△2,700
○청사 에너지진단 용역(절감) 경정 17,300,000원		17,300	20,000	△2,700
401 시설비및부대비		325,710	476,710	△151,000
01 시설비		324,000	470,000	△146,000
○청사 공간효율화 및 환경개선 공사 경정 200,000,000원*1식		200,000	100,000	100,000
○자가발전기 설치(전액감) 경정 0원		0	245,000	△245,000
○청림동주민센터 방수 및 보수공사(절감) 경정 34,000,000원*1식		34,000	40,000	△6,000
○구룡포읍사무소 보수공사(절감) 경정 20,000,000원*1식		20,000	30,000	△10,000
○청하면사무소 및 창고 정비공사(절감) 경정 35,000,000원*1식		35,000	40,000	△5,000
○구룡포읍사무소 안전진단 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
02 감리비		0	5,000	△5,000
○자가발전기 설치 감리비(전액감) 경정 0원		0	5,000	△5,000
죽도동 주민센터 건립		1,930,000	2,003,600	△73,600
401 시설비및부대비		1,930,000	2,003,600	△73,600
01 시설비		1,930,000	2,000,000	△70,000
○죽도동 주민센터 건립(절감) 경정 1,930,000,000원*1식		1,930,000	2,000,000	△70,000
03 시설부대비		0	3,600	△3,600
○죽도동 주민센터 건립 시설부대비(전액감) 경정 0원		0	3,600	△3,600
지역에너지절약사업(보조)		455,800	501,800	△46,000
		도	200,000	0
		시	255,800	△46,000
401 시설비및부대비		455,800	501,800	△46,000
		도	200,000	0

부서: 회계과
 정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	255,800	301,800	△46,000
01 시설비		455,000	500,000	△45,000
○단열창호 및 필름설치사업(절감)		455,000	500,000	△45,000
경정 455,000,000원*1식				
	도	200,000	200,000	0
	시	255,000	300,000	△45,000
03 시설부대비		800	1,800	△1,000
○단열창호 및 필름설치사업 시설부대비(절감)		800	1,800	△1,000
경정 800,000원*1식				
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)		1,068,736	1,052,490	16,246
내부거래지출		1,068,736	1,052,490	16,246
시설관리공단 전출금(공공시설팀)		1,068,736	1,052,490	16,246
309 전출금		1,011,190	998,190	13,000
02 공사·공단경상전출금		1,011,190	998,190	13,000
○시설관리공단 공공시설팀 경상전출금		1,011,190	998,190	13,000
-청사관리 경정 1,011,190,000원		1,011,190	998,190	13,000
404 공기업자본전출금		57,546	54,300	3,246
02 공사·공단자본전출금		57,546	54,300	3,246
○시설관리공단 공공시설팀 자본전출금		57,546	54,300	3,246
-청사관리 경정 57,546,000원		57,546	54,300	3,246
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		95,041,364	91,286,559	3,754,805
	국	967,131	967,131	0
	도	106,650	106,650	0
	시	93,967,583	90,212,778	3,754,805
인력운영비		94,750,783	90,995,978	3,754,805
	국	967,131	967,131	0
	도	106,650	106,650	0
	시	93,677,002	89,922,197	3,754,805
직접인력운영비		92,623,192	88,876,187	3,747,005
101 인건비		89,488,132	85,839,107	3,649,025
01 보수		89,488,132	85,839,107	3,649,025
○봉급(1,804명)		58,684,367	56,439,040	2,245,327
-6급 경정 3,453,300원*496명*12월		20,554,042	17,198,199	3,355,843
-7급 경정 2,599,000원*710명*12월		22,143,480	16,595,124	5,548,356
-8급 경정 1,893,300원*344명*12월		7,815,543	10,720,463	△2,904,920
-9급 경정 1,427,900원*121명*12월		2,073,311	5,827,263	△3,753,952
○초과근무수당		7,989,431	6,897,512	1,091,919
-시간외근무수당 경정 8,930원*1,695명*40시간*12월		7,265,448	6,198,883	1,066,565
-시간외근무수당(초과적용)		452,779	432,748	20,031
° 청소차량기사 경정 8,017원*35명*67시간*12월		225,599	221,181	4,418

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 보건지소(장기,호미곶,죽장) 경정 8,930원*7명*40시간*12월 ° 장기면,호미곶면,죽장면 경정 8,930원*46명*40시간*12월 -휴일근무수당 경정 71,781원*68명*52일 -야간근무수당 ° 교통정보센터 경정 23,816원*3명*365일*1/3 ° 재난상황실 경정 23,816원*3명*365일*1/3 ○정액수당 -자녀학비보조수당 경정 300,000원*1,804명*0.15*4회 ○연가보상비 경정 58,684,367,000원*86%*13/365 	30,005	27,943	2,062
	197,175	183,624	13,551
	253,818	248,839	4,979
	17,386	17,042	344
	8,693	8,521	172
	8,693	8,521	172
	6,591,789	6,348,785	243,004
	324,720	81,716	243,004
	1,797,511	1,728,736	68,775
204 직무수행경비	3,135,060	3,037,080	97,980
02 직급보조비	3,135,060	3,037,080	97,980
○직급보조비	3,124,260	3,026,280	97,980
-6급 경정 155,000원*536명*12월	996,960	965,340	31,620
-7급 경정 140,000원*710명*12월	1,192,800	1,164,240	28,560
-8~9급 경정 105,000원*465명*12월	585,900	548,100	37,800
부서인력운영비	804,960	797,160	7,800
204 직무수행경비	804,960	797,160	7,800
03 특정업무경비	804,960	797,160	7,800
○대민활동비(분청,사업소,구청) 경정 50,000원*1,059명*12월	635,400	627,600	7,800