

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 회계과

정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원

단위: 책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	6,631,113	6,508,253	122,860
도	16,000	16,000	0
시	6,615,113	6,492,253	122,860
신속 정확한 재정 및 행정 지원	459,672	409,263	50,409
도	16,000	16,000	0
시	443,672	393,263	50,409
책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리	185,624	192,315	△6,691
도	1,000	1,000	0
시	184,624	191,315	△6,691
지출 및 결산	57,073	55,795	1,278
201 일반운영비	36,720	34,595	2,125
01 사무관리비	36,220	33,245	2,975
1. 일반수용비(예산절감)	22,320	16,945	5,375
○ 세입세출외현금 프로그램 유지보수비	경정 670,000원 670	1,320	△650
○ 회계업무 교육 교재 유인	경정 1,650,000원 1,650	3,625	△1,975
○ 결산서 및 부속서류 유인	경정 20,000,000원 20,000	12,000	8,000
3. 운영수당(예산절감)	6,300	8,000	△1,700
○ 세입·세출결산 감사위원 일비	경정 6,300,000원 6,300	8,000	△1,700
6. 임차료(예산절감)	100	800	△700
○ 결산검사장 장비 임차	경정 100,000원 100	800	△700
02 공공운영비	500	1,350	△850
1. 공공요금 및 제세(예산절감)	500	1,350	△850
○ 회계직공무원 재정보험료	경정 500,000원 500	1,350	△850
301 일반보상금	5,353	6,200	△847
12 기타보상금	5,353	6,200	△847

부서: 회계과
 정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원
 단위: 책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	<input type="checkbox"/>	세입·세출 결산 검사(예산절감)		5,353	6,200	△847
	<input type="checkbox"/>	검사위원 등 식비	경정 1,353,000원	1,353	2,000	△647
	<input type="checkbox"/>	세입·세출 결산 검사 부대경비	경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
입찰 및 계약				52,138	60,107	△7,969
201 일반운영비				39,738	46,100	△6,362
01 사무관리비				39,738	46,100	△6,362
1. 일반수용비(예산절감)				27,153	31,500	△4,347
	<input type="checkbox"/>	세입·세출 출납부등 공통장부 유인	경정 5,637,000원	5,637	7,500	△1,863
	<input type="checkbox"/>	전자입찰 사용수수료	경정 12,930,000원	12,930	15,000	△2,070
	<input type="checkbox"/>	적격심사 프로그램 유지보수비	경정 2,586,000원	2,586	3,000	△414
3. 운영수당(예산절감)				7,586	8,800	△1,214
	<input type="checkbox"/>	계약심의위원회 운영수당	경정 5,386,000원	5,386	6,600	△1,214
5. 급량비(예산절감)				4,999	5,800	△801
	<input type="checkbox"/>	각종 계약업무 추진	경정 1,999,000원	1,999	2,800	△801
301 일반보상금				2,393	4,000	△1,607
12 기타보상금				2,393	4,000	△1,607
	<input type="checkbox"/>	주민참여 감독관 수당(예산절감)	경정 2,393,000원	2,393	4,000	△1,607
국·공유재산의 활용도 증대 및 재정확충				274,048	216,948	57,100
			도	15,000	15,000	0
			시	259,048	201,948	57,100
국·공유재산 관리				274,048	216,948	57,100
			도	15,000	15,000	0
			시	259,048	201,948	57,100
207 연구개발비				57,100	0	57,100
01 연구용역비				57,100	0	57,100

부서: 회계과
 정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원
 단위: 국·공유재산의 활용도 증대 및 재정확충

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	□ 사유재산(잡종재산) 실태조사 용역(수입증대사업)	57,100,000원 * 1식	57,100	0	57,100
	과적한 근무환경 조성	5,577,716	5,494,734		82,982
	효율적인 청사 및 차량 관리	5,577,716	5,494,734		82,982
	청사 신·증축 및 유지관리	5,249,605	5,173,536		76,069
	201 일반운영비	468,973	520,051		△51,078
	01 사무관리비	53,911	58,400		△4,489
	1. 일반수용비	45,997	50,100		△4,103
	○ 화장실 비품 및 환경개선비(예산절감)	13,514	15,675		△2,161
	· 쓰레기봉투	경정 3,554,000원	3,554	5,715	△2,161
	○ 시청사 청소용 비품구입(예산절감)	경정 862,000원	862	1,000	△138
	○ 가스사용시설 정기검사 수수료(예산절감)	경정 431,000원	431	500	△69
	○ 청소 방역 수수료(예산절감)	경정 6,263,000원	6,263	7,265	△1,002
	○ 물탱크 청소 수수료(예산절감)	경정 3,138,000원	3,138	3,640	△502
	○ 보일러및냉동기 검사 수수료(예산절감)	경정 1,035,000원	1,035	1,200	△165
	○ 소방시설 자체 검사 수수료(예산절감)	경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
	○ 냉동기 안전변 성능검사 수수료(예산절감)	경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	○ 청사전기 안전검사 수수료(예산절감)	경정 6,620,000원	6,620	8,000	△1,380
	○ 승강기 정기검사 수수료(예산절감)	경정 565,000원	565	1,440	△875
	○ 청사유지 관련 책자 구입(예산절감)	경정 828,000원	828	960	△132
	○ 청사관리 프로그램 유지보수비(예산절감)	경정 1,655,000원	1,655	1,920	△265
	○ 공공청사 부지 감정 및 측량 수수료(예산절감)	경정 2,586,000원	2,586	3,000	△414
	○ 전산설계 프로그램 구입	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	2. 위탁교육비(예산절감)	862	1,000		△138
	○ 청사유지관련 위탁교육	경정 862,000원	862	1,000	△138
	4. 피복비(예산절감)	260	300		△40

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 청사관리 작업복	경정 260,000원	260	300	△40
	6. 임차료(예산절감)		1,292	1,500	△208
	○ 동절기 제설장비 임차	경정 692,000원	692	900	△208
	02 공공운영비		415,062	461,651	△46,589
	1. 공공요금 및 제세		280,074	305,209	△25,135
	○ 청사 전기료		176,303	184,828	△8,525
	· 기본료(예산절감)	경정 46,315,000원	46,315	71,820	△25,505
	· 전력료(여름)	경정 65,580,000원	65,580	48,600	16,980
	○ 보일러 가스료(예산절감)		80,179	93,012	△12,833
	· 분청(증기)	경정 32,417,000원	32,417	45,250	△12,833
	○ 2호 관사 관리비(예산절감)	경정 2,068,000원	2,068	2,400	△332
	○ 2호 관사 전기료(예산절감)	경정 1,035,000원	1,035	1,200	△165
	○ 2호 관사 가스료(예산절감)	경정 1,552,000원	1,552	1,800	△248
	○ 분청 상하수도료(예산절감)	경정 18,237,000원	18,237	21,269	△3,032
	2. 연료비(예산절감)		8,515	9,880	△1,365
	○ 4층 작업실	경정 3,435,000원	3,435	4,800	△1,365
	3. 시설장비유지비		126,473	146,562	△20,089
	○ 시청사(예산절감)	경정 11,653,000원	11,653	13,518	△1,865
	○ 분수대 유지관리비(예산절감)	경정 431,000원	431	500	△69
	○ 체력단련실 유지관리비(샤워장)(예산절감)	경정 862,000원	862	1,000	△138
	○ 각종 펌프류 유지관리비(예산절감)	경정 1,785,000원	1,785	2,070	△285
	○ 특수고압 수·변전실 유지비(예산절감)	경정 5,172,000원	5,172	6,000	△828
	○ 비상발전설비 유지비(예산절감)	경정 1,810,000원	1,810	2,100	△290
	○ 민원실 세정과 안정기교체(예산절감)	경정 10,344,000원	10,344	12,000	△1,656

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 시청사 기계설비 배관수선비(예산절감)	경정 4,310,000원	4,310	5,000	△690
	○ 보일러 열교환기 세관 및 정비(예산절감)	경정 5,172,000원	5,172	6,000	△828
	○ 냉동기 세관 및 정비(예산절감)	경정 3,268,000원	3,268	3,792	△524
	○ 냉 · 난방기 유지보수비(예산절감)	경정 2,586,000원	2,586	3,000	△414
	○ 도시가스공급시설 정압기 유지관리비(예산절감)	경정 2,586,000원	2,586	3,000	△414
	○ 전등 · 전열 · 동력 설비 수선비(예산절감)	경정 4,310,000원	4,310	5,000	△690
	○ 소방설비 유지관리비(예산절감)	경정 862,000원	862	1,000	△138
	○ 자동제어설비 유지관리비(예산절감)	경정 1,724,000원	1,724	2,000	△276
	○ 재실등 유지관리비(예산절감)	경정 862,000원	862	1,000	△138
	○ 빙축열 자동제어시스템 유지관리(예산절감)	경정 1,724,000원	1,724	2,000	△276
	○ 관사 유지보수(예산절감)	경정 940,000원	940	1,090	△150
	○ 보일러 유지보수(증기)(예산절감)	경정 775,000원	775	900	△125
	○ 보일러 유지보수(온수)(예산절감)	경정 172,000원	172	200	△28
	○ 냉동기 유지비(예산절감)	경정 3,269,000원	3,269	3,792	△523
	○ 배수펌프 시설 유지비(예산절감)	경정 1,724,000원	1,724	2,000	△276
	○ 시청사 주차장 유지관리(예산절감)	경정 2,586,000원	2,586	3,000	△414
	○본청 바닥 및 유리창 청소(예산절감)	경정 30,170,000원	30,170	35,000	△4,830
	○ 시청사 화장실 환경개선비(예산절감)		9,102	10,560	△1,458
	· 방향제	경정 3,930,000원	3,930	4,560	△630
	· 세정제	경정 5,172,000원	5,172	6,000	△828
	○ 청사조경수 전정작업(예산절감)	경정 7,758,000원	7,758	9,000	△1,242
	○ 청사 제초작업(예산절감)	경정 4,690,000원	4,690	5,440	△750
	○ 냉각탑 비산방지 장치설치(예산절감)	경정 2,586,000원	2,586	3,000	△414
	○ 승강기 유지관리비(예산절감)	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360

부서: 회계과

정책: 쾌적한 근무환경 조성

단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
206	재료비	25,441	29,512	△4,071	
01	재료비	25,441	29,512	△4,071	
	<input type="checkbox"/> 형광램프(예산절감)	1,983	2,300	△317	
	○ 32w형	경정 905,000원	905	1,050	△145
	○ 20w형	경정 1,078,000원	1,078	1,250	△172
	<input type="checkbox"/> 전자식 안정기(예산절감)	경정 862,000원	862	1,000	△138
	<input type="checkbox"/> 나트륨 램프(예산절감)	경정 293,000원	293	340	△47
	<input type="checkbox"/> 누전 차단기(예산절감)	경정 173,000원	173	200	△27
	<input type="checkbox"/> 배선용 차단기(예산절감)	경정 948,000원	948	1,100	△152
	<input type="checkbox"/> 배선기구(예산절감)	경정 345,000원	345	400	△55
	<input type="checkbox"/> 전자개폐기(예산절감)	경정 862,000원	862	1,000	△138
	<input type="checkbox"/> 전선(예산절감)	경정 431,000원	431	500	△69
	<input type="checkbox"/> 케이블(예산절감)	경정 905,000원	905	1,050	△145
	<input type="checkbox"/> 펀치 외 5종(예산절감)	경정 130,000원	130	150	△20
	<input type="checkbox"/> 체크밸브 외 3종(예산절감)	경정 862,000원	862	1,000	△138
	<input type="checkbox"/> 위생설비자재(수전 외)(예산절감)	경정 775,000원	775	900	△125
	<input type="checkbox"/> 전자밸브(예산절감)	경정 431,000원	431	500	△69
	<input type="checkbox"/> 볼밸브 외 30종(예산절감)	경정 690,000원	690	800	△110
	<input type="checkbox"/> 드릴날 외 10종(예산절감)	경정 345,000원	345	400	△55
	<input type="checkbox"/> 소방호스(예산절감)	경정 173,000원	173	200	△27
	<input type="checkbox"/> 비데기(예산절감)	경정 3,017,000원	3,017	3,500	△483
	<input type="checkbox"/> 감속기 외 5종(예산절감)	경정 173,000원	173	200	△27
	<input type="checkbox"/> 소화기(예산절감)	경정 775,000원	775	900	△125
	<input type="checkbox"/> 청사관리 용품 구입(예산절감)	경정 1,293,000원	1,293	1,500	△207

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
<input type="checkbox"/>	냉각수 처리제(냉방병 예방)(예산절감)	경정 1,810,000원	1,810	2,100	△290
<input type="checkbox"/>	냉동기 부동액(예산절감)	경정 862,000원	862	1,000	△138
<input type="checkbox"/>	보관제(보일러 약품)(예산절감)	경정 1,206,000원	1,206	1,400	△194
<input type="checkbox"/>	청관제(보일러 약품)(예산절감)	경정 2,586,000원	2,586	3,000	△414
<input type="checkbox"/>	냉동기 냉매(후레온)(예산절감)	경정 733,000원	733	850	△117
<input type="checkbox"/>	소금(보일러 정수처리용)(예산절감)	경정 192,000원	192	222	△30
<input type="checkbox"/>	펜코일 및 공조기 핀 세척제(예산절감)	경정 1,293,000원	1,293	1,500	△207
<input type="checkbox"/>	공조기 필터(예산절감)	경정 1,293,000원	1,293	1,500	△207
401 시설비및부대비		4,741,958	4,610,740	131,218	
01	기본조사설계비	25,352	35,352	△10,000	
<input type="checkbox"/>	용암동 청사 신축공사(예산절감)	경정 25,352,000원	25,352	35,352	△10,000
02	실시설계비	77,066	82,066	△5,000	
<input type="checkbox"/>	용암동 청사 신축공사(예산절감)	경정 48,028,000원	48,028	53,028	△5,000
03	토지매입비	1,025,000	1,035,000	△10,000	
<input type="checkbox"/>	용암동 청사 이전 부지매입비(예산절감)	경정 430,000,000원	430,000	500,000	△70,000
<input type="checkbox"/>	조마면 사무소 부지매입비	60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
04	시설비	3,576,500	3,421,000	155,500	
<input type="checkbox"/>	읍면동청사 유지보수	경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
<input type="checkbox"/>	시청사 보수보강공사(예산절감)	경정 221,000,000원	221,000	225,000	△4,000
<input type="checkbox"/>	노후배관수리(스팀및냉난방배관)	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
<input type="checkbox"/>	시청사 유지보수	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
<input type="checkbox"/>	시청사 수목보호대 설치	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
<input type="checkbox"/>	승강기 출입구안전장치 설치	4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
<input type="checkbox"/>	청사 조경수 등 관리	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
05	감리비	29,082	27,346	1,736
	□ 대신동청사신축	경정 29,082,000원	27,346	1,736
06	시설부대비	8,958	9,976	△1,018
	□ 청사 유지보수 등(예산절감)	경정 8,958,000원	9,976	△1,018
차량 구입 및 유지관리		102,619	116,198	△13,579
201 일반운영비		89,398	102,402	△13,004
01	사무관리비	16,615	20,390	△3,775
1.	일반수용비(예산절감)	5,840	7,890	△2,050
	○ 차량세차료	경정 1,552,000원	1,800	△248
	○ 탁송료 및 기타	경정 591,000원	1,800	△1,209
	○ 차량운영 및 관리일지 등 유인	경정 465,000원	540	△75
	○ 고속도로통행용단말기 및 전자카드구입	경정 2,155,000원	2,500	△345
	○ 매각차량 감정수수료	경정 1,077,000원	1,250	△173
2.	위탁교육비(예산절감)	1,940	2,250	△310
	○ 운전원 대형면허 취득 위탁교육비	경정 1,940,000원	2,250	△310
4.	피복비(예산절감)	2,370	2,750	△380
	○ 운전원 체육대회 참가	경정 2,370,000원	2,750	△380
5.	급량비(예산절감)	6,465	7,500	△1,035
	○ 관용차량 관리 업무추진	경정 4,965,000원	6,000	△1,035
02	공공운영비	72,783	82,012	△9,229
1.	공공요금 및 제세(예산절감)	13,760	15,942	△2,182
	○ 시설물 및 차량 환경개선부담금	경정 7,758,000원	9,000	△1,242
	○ 자동차세 및 보험료	5,693	6,582	△889
	· 승용차 업무용(중형)	1,761	2,034	△273

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	자동차세	경정 1,035,000원	1,035	1,200	△ 165
	보험료	경정 681,000원	681	789	△ 108
	· 승용 자동차(중형)		717	830	△ 113
	자동차세	경정 431,000원	431	500	△ 69
	보험료	경정 271,000원	271	315	△ 44
	· 대형 승합		2,035	2,362	△ 327
	자동차세	경정 172,000원	172	200	△ 28
	검사수수료	경정 86,000원	86	100	△ 14
	보험료	경정 1,777,000원	1,777	2,062	△ 285
	· 중형 승합		734	850	△ 116
	자동차세	경정 86,000원	86	100	△ 14
	검사수수료	경정 44,000원	44	50	△ 6
	보험료	경정 604,000원	604	700	△ 96
	· 소형 승합		446	506	△ 60
	보험료	경정 366,000원	366	426	△ 60
	○ 유선방송료	경정 103,000원	103	120	△ 17
	○ 디지털방송료	경정 206,000원	206	240	△ 34
	4. 차량 · 선박비		59,023	66,070	△ 7,047
	○ 승용차(예산절감)		△ 2,372	0	△ 2,372
	· 대형	경정 8,319,000원	8,319	9,650	△ 1,331
	· 중형	경정 4,775,000원	4,775	5,540	△ 765
	· 소형	경정 1,724,000원	1,724	2,000	△ 276
	○ 승합차(예산절감)		△ 4,675	0	△ 4,675
	· 대형	경정 20,825,000원	20,825	24,160	△ 3,335

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 중형	경정 4,870,000원	4,870	5,650	△780
	· 소형	경정 3,510,000원	3,510	4,070	△560
	301 일반보상금		3,594	4,169	△575
	10 행사실비보상금		3,594	4,169	△575
	□ 운전원가족 선진지견학(예산절감)	경정 3,594,000원	3,594	4,169	△575
	사무환경 현대화		225,492	205,000	20,492
	405 자산취득비		225,492	205,000	20,492
	01 자산및물품취득비		225,492	205,000	20,492
	□ 관사 비품교체(예산절감)	경정 4,310,000원	4,310	5,000	△690
	□ 사무실 노후비품교체(5개과)(예산절감)		106,182	120,000	△13,818
	○ 책상	경정 41,376,000원	41,376	48,000	△6,624
	○ 의자	경정 25,860,000원	25,860	30,000	△4,140
	○ 캐비닛 및 사무비품	경정 38,946,000원	38,946	42,000	△3,054
	□ 관과소 사무용집기(책상, 의자등) 구입	35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
	행정운영경비(회계과)		131,125	141,656	△10,531
	인력운영비		96,481	101,996	△5,515
	인력운영비(회계과)		96,481	101,996	△5,515
	101 인건비		91,081	96,596	△5,515
	02 수당		91,081	96,596	△5,515
	1. 초과근무수당(예산절감)		91,081	96,596	△5,515
	○ 시간외근무수당	경정 91,081,000원	91,081	96,596	△5,515
	기본경비		34,644	39,660	△5,016
	기본경비(회계과)		34,644	39,660	△5,016
	201 일반운영비		25,635	29,650	△4,015
	01 사무관리비		25,558	29,650	△4,092

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	1.	일반수용비(예산절감)	25,558	29,650	△4,092
	○	부서운영 공통수용비 경정 8,908,000원	8,908	13,000	△4,092
	02	공공운영비	77	0	77
	1.	공공요금 및 제세	77	0	77
	○	일반전화요금 11,000원 * 7월	77	0	77
	202	여비	9,009	10,010	△1,001
	01	국내여비	9,009	10,010	△1,001
	□	부서운영 공통여비(예산절감) 경정 9,009,000원	9,009	10,010	△1,001