

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		65,255,580	64,055,005	1,200,575
	국	753,669	753,669	0
	시	1,188,177	988,177	200,000
	구	62,267,734	61,748,159	519,575
	특	505,000	505,000	0
	특금	541,000	60,000	481,000
재무회계관리		3,150,861	2,297,086	853,775
	시	211,100	11,100	200,000
	구	1,893,761	1,720,986	172,775
	특	505,000	505,000	0
	특금	541,000	60,000	481,000
회계제도정착		57,999	63,625	△5,626
입찰및계약관리		13,050	13,100	△50
201 일반운영비		13,050	13,100	△50
01 사무관리비		450	500	△50
○예산절감 경정 450,000원 - 기정 500,000원		△50	0	△50
물품관리		6,940	7,300	△360
201 일반운영비		6,940	7,300	△360
02 공공운영비		3,240	3,600	△360
○예산절감 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원		△360	0	△360
결산운영		20,810	25,290	△4,480
201 일반운영비		19,010	23,490	△4,480
01 사무관리비		19,010	23,490	△4,480
○운영수당		8,320	12,800	△4,480
○결산검사위원검사수당 경정 7,520,000원		7,520	12,000	△4,480
지출관리		12,304	13,040	△736
201 일반운영비		12,304	13,040	△736
02 공공운영비		6,624	7,360	△736
○예산절감 경정 6,624,000원 - 기정 7,360,000원		△736	0	△736
재산관리내실화		703,400	698,797	4,603
	시	11,100	11,100	0
	구	652,300	647,697	4,603
	특금	40,000	40,000	0
공용차량관리		635,552	630,752	4,800
	구	595,552	590,752	4,800
	특금	40,000	40,000	0
405 자산취득비		175,800	171,000	4,800
	구	135,800	131,000	4,800
	특금	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비		175,800	171,000	4,800

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공원녹지과업무추진차량대체구입 경정 54,800,000원	54,800	50,000	4,800
			구	14,800	10,000	4,800
			특금	40,000	40,000	0
			국공유재산관리	56,748	56,945	△ 197
			201 일반운영비	55,848	55,945	△ 97
			02 공공운영비	868	965	△ 97
			○예산절감 경정 868,000원 - 기정 965,000원	△ 97	0	△ 97
			202 여비	900	1,000	△ 100
			01 국내여비	900	1,000	△ 100
			○예산절감 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원	△ 100	0	△ 100
			공공청사확충및개선	2,389,462	1,534,664	854,798
			시	200,000	0	200,000
			구	1,183,462	1,009,664	173,798
			특	505,000	505,000	0
			특금	501,000	20,000	481,000
			구.동청사유지보수	726,822	708,324	18,498
			201 일반운영비	726,822	708,324	18,498
			02 공공운영비	698,777	680,279	18,498
			○전기안전관리자대행수수료(효죽공영주차장) 111,900원*11월*1.1	1,354	0	1,354
			○도시가스요금	95,309	90,242	5,067
			○효죽공영주차장냉난방공조용	5,067	0	5,067
			· 동절기 15.4367원*30,000MJ*2월*1.1	1,019	0	1,019
			· 하절기 7.2205원*95,000MJ*5월*1.1	3,773	0	3,773
			· 기타 13.8832원*9,000MJ*2월*1.1	275	0	275
			○상하수도요금및물이용부담금	31,816	30,538	1,278
			○상수도요금(효죽공영주차장) 1,100원*60톤*9개월	594	0	594
			○하수도요금(효죽공영주차장) 1,100원*60톤*9개월	594	0	594
			○물이용부담금(효죽공영주차장) 166원*60톤*9개월	90	0	90
			○청사3별관전기요금	40,371	29,572	10,799
			○기본료 경정 6,160원*160Kwh*12개월*1.137	13,448	8,405	5,043
			○여름 경정 105.7원*25,000Kwh*3개월*1.137	9,014	7,211	1,803
			○봄,가을 경정 65.2원*20,000Kwh*5개월*1.137	7,414	5,560	1,854
			○겨울 경정 92.3원*25,000Kwh*4개월*1.137	10,495	8,396	2,099
			구.동청사소규모개보수	1,462,640	826,340	636,300
			구	456,640	301,340	155,300
			특	505,000	505,000	0
			특금	501,000	20,000	481,000

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,377,640	791,340	586,300
			구	371,640	266,340	105,300
			특	505,000	505,000	0
			특금	501,000	20,000	481,000
			01 시설비	1,373,800	790,000	583,800
			○일곡동주민센터환경개선('17특별교부금)[성립전] 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			특금	30,000	0	30,000
			○두암보건지소이중창설치('17특별교부금20,000천원)[성립전] 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			구	20,000	0	20,000
			특금	20,000	0	20,000
			○중흥3동주민센터환경개선('17특별교부금)[성립전] 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			특금	20,000	0	20,000
			○임동주민센터환경개선('17특별교부금)[성립전] 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			특금	20,000	0	20,000
			○청사광장보안등교체('17특별교부금)[성립전] 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			특금	20,000	0	20,000
			○본청인입선로(전선)교체('17특별교부금) 57,500,000원*1식	57,500	0	57,500
			특금	57,500	0	57,500
			○문흥1동주민센터주차장확충및창고증축('17특별교부금) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			특금	50,000	0	50,000
			○전산교육장방음공사('17특별교부금) 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
			특금	24,000	0	24,000
			○두암1동주민센터환경개선('17특별교부금)[성립전] 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			특금	20,000	0	20,000
			○두암2동주민자치센터방음시설설치('17특별교부금)[성립전] 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			특금	30,000	0	30,000
			○두암3동행정복지센터환경정비('17특별교부금)[성립전] 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			특금	22,000	0	22,000
			○문화동주민센터창호보수('17특별교부금)[성립전] 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			특금	10,000	0	10,000
			○풍향동주민센터환경개선('17특별교부금)[성립전] 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			특금	15,000	0	15,000
			○두암2동커뮤니티센터방음시설설치('17특별교부금)[성립전] 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			특금	20,000	0	20,000
			○북구청광장환경개선('17특별교부금)[성립전] 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○오치1동주민자치프로그램실방음공사('17특별교부금)[성립전] 20,000,000원*1식	특금 100,000	0	100,000			
				20,000	0	20,000			
			○본청조직개편및실과재배치	특금 20,000	0	20,000			
			경정 90,000,000원*1식	90,000	40,000	50,000			
			○발간실환경개선공사 35,300,000원*1식	35,300	0	35,300			
			02 감리비	3,840	1,340	2,500			
			○본청인입선로(전선)교체('17특별교부금) 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500			
				2,500	0	2,500			
			405 자산취득비	85,000	35,000	50,000			
			01 자산및물품취득비	85,000	35,000	50,000			
			○본청노후물품구입 경정 85,000,000원	85,000	35,000	50,000			
			구.동청사소규모개보수(보조)	200,000	0	200,000			
				시 200,000	0	200,000			
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000			
				시 200,000	0	200,000			
			01 시설비	200,000	0	200,000			
			○주민센터시설보강 200,000,000원	200,000	0	200,000			
				시 200,000	0	200,000			
			행정운영경비(회계과)				61,163,627	61,166,827	△3,200
				국 753,669	753,669	0			
	시 977,077	977,077	0						
	구 59,432,881	59,436,081	△3,200						
		기본경비	756,226	759,426	△3,200				
		행정사무경비	756,226	759,426	△3,200				
		201 일반운영비	24,700	27,444	△2,744				
		01 사무관리비	24,700	27,444	△2,744				
		○예산절감 경정 24,700,000원 - 기정 27,444,000원	△2,744	0	△2,744				
		203 업무추진비	4,104	4,560	△456				
		04 부서운영업무추진비	4,104	4,560	△456				
		○예산절감 경정 4,104,000원 - 기정 4,560,000원	△456	0	△456				
재무활동(회계과)				941,092	591,092	350,000			
		내부거래지출	500,000	150,000	350,000				
		신청사건립기금전출금	500,000	150,000	350,000				
		702 기금전출금	500,000	150,000	350,000				
		01 기금전출금	500,000	150,000	350,000				
		○신청사건립기금전출금 경정 500,000,000원	500,000	150,000	350,000				