

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 회계과 ~ 회계과

부서: 회계과
정책: 디지털 회계운영
단위: 회계투명화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	5,923,527	5,497,901	425,626
	국 200,000		
	시 5,723,527		
디지털 회계운영	5,480,539	4,189,563	1,290,976
	국 200,000		
	시 5,280,539		
회계투명화	106,600	110,800	△4,200
예산회계결산	29,300	28,500	800
201 일반운영비	27,300	26,000	1,300
01 사무관리비	24,000	22,000	2,000
▣일반수용비	12,000		
◎2012년 결산서 및 부속서류 인쇄	8,000,000원	8,000	
◎2012년 결산검사용 결산서 인쇄	1,000,000원	1,000	
◎결산업무용 수용비	3,000,000원	3,000	
▣운영수당	10,000		
◎결산검사위원 참석 수당	100,000원*5명*20일	10,000	
▣급량비	2,000		
◎결산업무 추진	2,000,000원	2,000	
02 공공운영비	3,300	4,000	△700
▣공공요금 및 제세	3,300		
◎회계관계공무원 재정보증	15,000원*220명	3,300	
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
▣세입·세출결산 업무추진	1,000,000원	1,000	
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣세입·세출결산 업무추진	40,000원*5명*5회	1,000	
계약관리	62,800	65,800	△3,000
201 일반운영비	44,800	55,800	△11,000
01 사무관리비	23,800	20,800	3,000
▣일반수용비	21,000		
◎나라장터 이용 수수료	8,500,000원	8,500	
◎통합계약업무 나라장터 이용 수수료	2,000,000원	2,000	
◎계약업무 수용비	10,500,000원	10,500	
▣운영수당	2,800		
◎계약심의위원회 위원 회의 참석 수당	70,000원*10명*4회	2,800	
02 공공운영비	21,000	35,000	△14,000

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 회계투명화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎공사대장 프로그램 유지보수 10,000,000원 ◎물품관련 리더기 유지보수 11,000,000원 	21,000		
207 연구개발비	18,000	10,000	8,000
02 전산개발비 <ul style="list-style-type: none"> ■공사노무비 구분 관리 및 지급 프로그램 개발 비용 18,000,000원 	18,000	10,000	8,000
복식부기 정착	14,500	16,500	△2,000
201 일반운영비	4,500	6,500	△2,000
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎2012 회계연도 재무보고서 작성 전문회계사 검토 용역 4,500,000원 	4,500	6,500	△2,000
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> ■복식부기 토털서비스 및 재정분석 용역 10,000,000원 	10,000	10,000	0
행정 자산 및 물품관리	770,268	529,000	241,268
행정 자산취득	20,000	40,000	△20,000
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ■물품대체(신규) 구입 20,000,000원 	20,000	40,000	△20,000
관용차량 구입	685,268	436,000	249,268
201 일반운영비	445,268	307,500	137,768
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎공용차량 관리 수용비 9,000,000원 ■급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎출·퇴근 버스 운전원 급량비 2,000,000원 ■임차료 <ul style="list-style-type: none"> ◎중장비 및 버스 임차료 4,000,000원 	15,000	15,000	0
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎차량 보험료 63,000,000원 ◎차량 정기검사 2,200,000원 ◎차량 위성방송 수신료 1,068,000원 ◎자동차세 14,500,000원 ◎경유차량 환경개선부담금 12,000,000원 ■차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> ◎차량 유류비 240,000,000원 	422,768	285,000	137,768

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 행정자산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎차량 정비 유지비 및 소모품비 90,000,000원	90,000		
03	행사운영비 7,500	7,500	7,500	0
	▣도지사기정탈 운전원 체육대회 7,500,000원	7,500		
202	여비	3,000	2,500	500
01	국내여비	3,000	2,500	500
	▣시장, 부시장 중·대형버스 운전원 관외출장 여비 3,000,000원	3,000		
405	자산취득비	237,000	126,000	111,000
01	자산및물품취득비	237,000	126,000	111,000
	▣공용차량 신규 취득	156,000		
	◎승용(경형)차 13,000,000원*2대	26,000		
	◎특수(기타):하수슬러지 이송차량(버큘로리 15톤) 130,000,000원*1대	130,000		
	▣화물(소형) 18,000,000원*2대	36,000		
	▣승용(대형) 45,000,000원*1대	45,000		
	국공유 재산관리	65,000	53,000	12,000
201	일반운영비	45,000	32,000	13,000
01	사무관리비	45,000	32,000	13,000
	▣일반수용비	45,000		
	◎국·공유재산 대부 계약용, 우편발송용 소 모품비 2,000원*1,000필지	2,000		
	◎공유재산 측량 및 감정평가 수수료 43,000원*1,000필지	43,000		
401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
01	시설비	20,000	20,000	0
	▣공유재산 수선유지 20,000,000원	20,000		
	공공청사 신증축	2,700,000	800,000	1,900,000
	수양동 주민센터 신축	2,300,000	0	2,300,000
401	시설비및부대비	2,300,000	0	2,300,000
01	시설비	2,300,000	0	2,300,000
	▣수양동 주민센터 신축	2,300,000		
	◎실시설계 200,000,000원	200,000		
	◎토지매입 2,100,000,000원	2,100,000		
	복리동 증축	400,000	800,000	△400,000
401	시설비및부대비	400,000	800,000	△400,000
01	시설비	400,000	800,000	△400,000
	▣사무실 증축 400,000,000원	400,000		
	공공청사 관리	1,903,671	2,749,763	△846,092
	국	200,000		
	시	1,703,671		

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영주차장 관리	49,191	47,545	1,646
101 인건비	45,191	44,545	646
04 기간제근로자등보수	45,191	44,545	646
▣유료주차장 관리인	45,191		
◎기본급 39,260원*3명*250일	29,445		
◎유급휴일수당 39,260원*3명*52일	6,125		
◎월차유급휴가수당 39,260원*3명*15일	1,767		
◎4대 의무보험료 37,336,260원*13%	4,854		
◎퇴직금 1,000,000원*3명	3,000		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
▣일반수용비	1,000		
◎주차관제실 소모품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
▣시설장비유지비	3,000		
◎주차관제시스템 점검 및 수선료 3,000,000원	3,000		
청사유지 보수	1,454,480	1,402,218	52,262
201 일반운영비	913,000	813,738	99,262
01 사무관리비	60,000	40,000	20,000
▣일반수용비	40,000		
◎청사 관리용 전기 기계시설 소모품비 32,000,000원	32,000		
◎청사 정수기 관리용역 8,000,000원	8,000		
▣시청사 실내조경 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	853,000	773,738	79,262
▣공공요금 및 제세	703,000		
◎전기요금 276,000,000원	276,000		
◎수도요금 24,000,000원	24,000		
◎통신요금 3,600,000원	3,600		
◎전기설비 안전진단수수료 6,000,000원	6,000		
◎특고압 수전 설비 정기검사수수료 3,000,000원	3,000		
◎승강기 안전관리비 7,200,000원	7,200		
◎소방시설관리비 5,400,000원	5,400		
◎전자경비 수수료 7,800,000원	7,800		
◎재정공제회비 370,000,000원	370,000		
▣연료비	30,000		
◎청사 연료비 30,000,000원	30,000		
▣시설장비유지비	120,000		

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기계,전기시설 및 시설물 유지보수 120,000,000원	120,000		
206 재료비	3,480	3,480	0
01 재료비	3,480	3,480	0
▣소나무 수간 주사액 구입 16,000원*30개 480			
▣시민공원 제초제 구입 15,000원*100병*2회 3,000			
307 민간이전	310,000	280,000	30,000
05 민간위탁금	310,000	280,000	30,000
▣시청사 청소용역 250,000,000원 250,000			
▣시청사 조경용역 60,000,000원 60,000			
401 시설비및부대비	228,000	305,000	△77,000
01 시설비	228,000	305,000	△77,000
▣주민참여예산제 지원사업 37,000			
◎장승포동주민센터 정비 공사(옥상방수, 화장실 정비 3식) 30,000,000원 30,000			
◎마전동주민센터 정비 공사(방충시설, 급수대 설치 등) 7,000,000원 7,000			
▣시청사 본관1층 주민편의시설 설치 실시설계 10,000,000원 10,000			
▣시청사 시설물 및 사무실 이전 보수 80,000,000원 80,000			
▣시청사 부설주차장 CCTV 교체 설치 2,500,000원*16대 40,000			
▣남부면 주민자치센터 보수 공사 25,000,000원 25,000			
▣사등면 가조출장소 캐노피 설치 공사 6,000,000원 6,000			
▣하청면사무소 리모델링 공사 20,000,000원 20,000			
▣마전동 주민센터 소규모 정비 7,000,000원 7,000			
▣아주동 주민센터 바닥 교체 3,000,000원 3,000			
시청사 사무실 LED조명 교체사업	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
▣시청사 사무실 LED조명 설치 공사 400,000,000원 400,000			
	국 200,000		
	시 200,000		
행정운영경비(회계과)	162,788	145,438	17,350
인력운영비	24,812	22,558	2,254
인력운영비	24,812	22,558	2,254

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	24,812	22,558	2,254
03	무기계약근로자보수	24,812	22,558	2,254
	▣청사관리업무보조	24,812		
	◎기본급 1,237,910원*1명*12월	14,855		
	◎상여금 1,407,910원*1명*400%	5,632		
	◎연차유급휴가수당 49,810원*1명*21일	1,047		
	◎명절휴가비 1,237,910원*1명*100%	1,238		
	◎급식보조비 70,000원*1명*12월	840		
	◎교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비		137,976	122,880	15,096
기본경비		137,976	122,880	15,096
201	일반운영비	45,756	38,100	7,656
01	사무관리비	45,756	38,100	7,656
	▣일반수용비	19,716		
	◎기본 사무용품비 3,000원*31명*12월	1,116		
	◎관서운영 수용비 50,000원*31명*12월	18,600		
	▣급량비 7,000원*31명*10일*12월	26,040		
202	여비	86,760	79,200	7,560
01	국내여비	86,760	79,200	7,560
	▣관내출장	75,600		
	◎공용차량 미이용 220,000원*18명*12월	47,520		
	◎공용차량 이용 180,000원*13명*12월	28,080		
	▣관외출장 30,000원*31명*12월	11,160		
203	업무추진비	4,260	4,380	△120
04	부서운영업무추진비	4,260	4,380	△120
	▣부서운영(31명) 355,000원*12월	4,260		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(회계과)		280,200	1,162,900	△882,700
보전지출		280,200	1,162,900	△882,700
지방채 원리금상환		280,200	1,162,900	△882,700
311	차입금이자상환	40,200	72,900	△32,700
06	기타차입금이자상환	40,200	72,900	△32,700
	▣거제시청(별관) 3,000,000원	3,000		
	▣거제시청(복리동) 21,000,000원	21,000		
	▣연초면 청사 16,200,000원	16,200		
601	차입금원금상환	240,000	1,090,000	△850,000
06	기타국내차입금원금상환	240,000	1,090,000	△850,000

부서: 회계과
 정책: 재무활동(회계과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 거제시청(별관) 50,000,000원	50,000		
<input type="checkbox"/> 거제시청(복리동) 100,000,000원	100,000		
<input type="checkbox"/> 연초면 청사 90,000,000원	90,000		