

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 회계투명화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	6,144,404	5,885,620	258,784
디지털 회계운영	5,720,941	5,506,166	214,775
회계투명화	105,751	101,961	3,790
예산회계결산	50,451	45,941	4,510
201 일반운영비	48,451	43,941	4,510
01 사무관리비	44,910	40,400	4,510
▣일반수용비	15,460		
◎2015년 결산서 및 첨부서류 인쇄	11,500		
○결산서 및 첨부서류 50,000원*200권	10,000		
○성인지결산서 인쇄 15,000원*100권	1,500		
◎2015년 결산검사용 결산서 인쇄	960		
40,000원*24권	960		
◎결산업무용 수용비 3,000,000원	3,000		
▣운영수당	27,000		
◎결산검사위원 검사 수당	27,000		
150,000원*6명*30일	27,000		
▣급량비	2,450		
◎결산업무 추진 급식 7,000원*5명*70일	2,450		
02 공공운영비	3,541	3,541	0
▣공공요금 및 제세	3,541		
◎회계관계공무원 재정보증 보험료	3,541		
13,360원*265명	3,541		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
▣세입 · 세출결산 업무추진 여비	1,000		
20,000원*5명*10일	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣세입 · 세출결산 및 회계 업무추진	1,000		
40,000원*5명*5회	1,000		
계약관리	40,800	41,520	△720
201 일반운영비	40,800	41,520	△720
01 사무관리비	40,800	41,520	△720
▣일반수용비	36,600		
◎나라장터 이용 수수료 800,000원*12월	9,600		
◎계약업무 수용비 500,000원*12월	6,000		
◎공사대장 프로그램 유지보수	10,000		
2,500,000원*4분기	10,000		
◎물품관련 리더기 유지보수	11,000		
2,750,000원*4분기	11,000		
▣운영수당	4,200		

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 회계투명화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎계약심의위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
복식부기 정착	14,500	14,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
▣운영수당	4,500		
◎2015회계연도 재무제표 작성내용 전문회계사 검토 4,500,000원	4,500		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
▣재무제표 작성 재정분석 용역 10,000,000원	10,000		
행정자산 및 물품관리	934,290	953,898	△19,608
행정자산취득	30,000	20,000	10,000
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
▣직제개편 및 신규 직원 사무용 가구 등 30,000,000원	30,000		
공용차량 관리	831,350	883,898	△52,548
201 일반운영비	477,400	461,948	15,452
01 사무관리비	11,680	11,680	0
▣일반수용비	6,000		
◎공용차량 관리 수용비 500,000원*12월	6,000		
▣급량비	1,680		
◎출·퇴근 버스 운전원 급식 7,000원*1명*20회*12월	1,680		
▣임차료	4,000		
◎중장비 및 버스 임차료 500,000원*8회	4,000		
02 공공운영비	459,720	444,268	15,452
▣공공요금 및 제세	108,720		
◎차량 보험료 580,000원*130대	75,400		
◎차량 정기검사 수수료 25,000원*100대	2,500		
◎차량 위성방송 수신료 38,000원*3대*12월	1,368		
◎자동차세 96,000원*150대	14,400		
◎경유차량 환경개선부담금 142,000원*106대	15,052		
▣차량선박비	351,000		
◎차량 유류비 140,000원*150대*12월	252,000		
◎차량 정비 유지비 및 소모품비 55,000원*150대*12월	99,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
▣운전직 공무원 단합대회 6,000,000원	6,000		
202 여비	4,950	4,950	0

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 신증축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신축 공사비	1,900,000,000원	1,900,000		
02 감리비		60,000	70,000	△ 10,000
▣하청면 청사 신축공사		60,000		
◎감리비	60,000,000원	60,000		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
▣하청면 청사 신축공사		10,000		
◎시설부대비	10,000,000원	10,000		
아주동 주민센터 신축		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
▣아주동 주민센터 신축		50,000		
◎아주동 복합청사 도시관리계획변경 용역	50,000,000원	50,000		
공공청사 관리		2,440,900	2,370,307	70,593
공영주차장 관리		58,645	54,921	3,724
101 인건비		54,625	50,901	3,724
04 기간제근로자등보수		54,625	50,901	3,724
▣유료주차장 관리인		54,625		
◎인부임	48,240원*3명*248일	35,891		
◎유급휴일수당	48,240원*3명*52일	7,526		
◎연차유급휴가수당	48,240원*3명*12일	1,737		
◎4대의무 보험료	45,154,000원*13%	5,871		
◎퇴직금	1,200,000원*3명	3,600		
201 일반운영비		4,020	4,020	0
01 사무관리비		4,020	4,020	0
▣일반수용비		4,020		
◎주차관제실 소모품비	85,000원*12월	1,020		
◎주차관제시스템 점검 및 수수료	250,000원*12월	3,000		
청사유지 보수		2,266,710	2,190,648	76,062
201 일반운영비		1,133,710	1,096,910	36,800
01 사무관리비		86,140	105,920	△ 19,780
▣일반수용비		64,020		
◎청사 관리용 전기 기계시설 소모품비	500,000원*12월	6,000		
◎시청사 피난안내도 제작	55,000원*62개소	3,410		
◎시청사 실내조경	20,000,000원	20,000		
◎청사 시설물관리 소규모 용역		34,610		
○법정 소독용역	540,000원*12월	6,480		
○전기설비 안전진단 수수료	6,000,000원	6,000		

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리 수수료 550,000원*12월	6,600		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*3기	450		
○도시가스 정기검사 수수료 80,000원*1회	80		
○소방시설검사 수수료 600,000원*12월	7,200		
○무인전자경비 용역 수수료 650,000원*12월	7,800		
■임차료	22,120		
◎청사 정수기 임차 800,000원*10대	8,000		
◎청사 화장실 비데 임차 275,000원*40대	11,000		
◎시청사 부설주차장 CCTV임차 240,000원*13대	3,120		
02 공공운영비	1,047,570	990,990	56,580
■공공요금 및 제세	867,300		
◎전기요금 30,000,000원*12월	360,000		
◎상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		
◎재정공제회비	462,000		
○건물시설물 재해복구공제 250,000,000원	250,000		
○관공선 공제 15,000,000원	15,000		
○영조물 손해배상공제 180,000,000원	180,000		
○업무 배상공제 17,000,000원	17,000		
◎전기안전관리자 협회비 100,000원	100		
◎소방안전관리자 협회비 100,000원	100		
◎시청사 교통유발 부담금 2,500,000원	2,500		
◎관사 관리비 및 가스비 400,000원*12월	4,800		
■연료비	30,000		
◎청사 연료비 2,500,000원*12월	30,000		
■시설장비유지비	150,270		
◎전기, 기계 및 시설물 유지보수 2,500원*49,428㎡	123,570		
◎시청사 저수조 청소 2,000,000원*2회	4,000		
◎별관동 흡수식 냉·온수기 세관작업 5,000,000원	5,000		
◎에어컨 실내기 청소 30,000원*170대*2회	10,200		
◎시스템 에어컨 유지보수 500,000원*12월	6,000		
◎시청사 공기청정기 필터 교체 100,000원*15대	1,500		
307 민간이전	297,000	330,000	△33,000
05 민간위탁금	297,000	330,000	△33,000
■시청사 시설물관리 용역	297,000		
◎청소용역 24,750,000원*12월	297,000		
401 시설비및부대비	836,000	763,738	72,262
01 시설비	836,000	763,738	72,262

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■시청사 및 면동청사 수선유지 ◎시청사 본관동 옥상 방수공사 80,000원*2,300㎡ 184,000 ◎시, 면동 청사 보수공사비 250,000,000원 250,000 ◎시본관 복도 석면 철거공사 50,000,000원 50,000 ◎통합청사(장승포,마전)리모델링 공사 100,000,000원 100,000 ◎시청사 비상발전기 교체공사(600kw) 200,000,000원 200,000 ◎시청사 및 시민공원 조경수 유지관리 50,000,000원 50,000 ■을지연습장 전기시설 설치공사 2,000,000원 2,000			
시민편의시설운영	115,545	124,738	△9,193
101 인건비	40,545	56,738	△16,193
04 기간제근로자등보수	40,545	56,738	△16,193
■카페 『더블루』 기간제근로자 ◎인부임 53,810원*2명*248일 26,690 ◎유급휴일수당 53,810원*2명*52일 5,597 ◎연차유급휴가수당 53,810원*2명*12일 1,292 ◎4대의무 보험료 33,579,000원*13% 4,366 ◎퇴직금 1,200,000원*2명 2,400 ◎피복비 50,000원*2명*2회 200			
201 일반운영비	3,000	68,000	△65,000
01 사무관리비	3,000	68,000	△65,000
■시민편의시설 소모품 ◎『도란도란』 문화센터 소모품 3,000,000원 3,000			
206 재료비	72,000	0	72,000
01 재료비	72,000	0	72,000
■카페 『더블루』 운영 재료(커피 등) 구입 72,000,000원 72,000			
행정운영경비(회계과)	213,363	163,654	49,709
인력운영비	85,983	27,394	58,589
인력운영비	85,983	27,394	58,589
101 인건비	85,983	27,394	58,589
03 무기계약근로자보수	85,983	27,394	58,589
■청사관리업무 보조원(단순노무직:가 직군) ◎기본급(20호봉) 1,357,950원*1명*12월 16,296 ◎상여금(기본급+급식보조비+교통보조비+장려수당) 1,547,950원*1명*400% 6,192 ◎연차유급휴가수당 53,340원*1명*22일 1,174 ◎명절휴가비 1,357,950원*1명*120% 1,630 ◎급식보조비 90,000원*1명*12월 1,080			

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎	교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
◎	가족수당	960		
○	배우자 40,000원*1명*12월	480		
○	부양가족 20,000원*2명*12월	480		
◎	장려수당 30,000원*1명*12월	360		
■	재산관리업무보조원(단순노무직:가직군)	27,246		
◎	기본급(9호봉) 1,266,770원*1명*12월	15,202		
◎	상여금(기본급+급식보조비+교통보조비+장려수당) 1,456,770원*1명*400%	5,828		
◎	연차유급휴가수당 50,260원*1명*17일	855		
◎	명절휴가비 1,266,770원*1명*120%	1,521		
◎	급식보조비 90,000원*1명*12월	1,080		
◎	교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
◎	가족수당	1,200		
○	배우자 40,000원*1명*12월	480		
○	부양가족 20,000원*3명*12월	720		
◎	장려수당 30,000원*1명*12월	360		
■	카페 『더블루』 종사원(나직군,3호봉)	29,845		
◎	기본급 1,383,070원*1명*12월	16,597		
◎	상여금(기본급+급식보조비+교통보조비+장려수당) 1,573,070원*400%	6,293		
◎	연차유급휴가수당 54,300원*1명*15일	815		
◎	명절휴가비 1,383,070원*1명*120%	1,660		
◎	급식보조비 90,000원*1명*12월	1,080		
◎	교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
◎	가족수당	960		
○	배우자 40,000원*1명*12월	480		
○	부양가족 20,000원*2명*12월	480		
◎	자녀학비수당(인문계기준) 280,000원*1명*4회	1,120		
◎	장려수당 10,000원*1명*12월	120		
기본경비		127,380	136,260	△8,880
기본경비		127,380	136,260	△8,880
201 일반운영비		46,980	50,460	△3,480
01 사무관리비		46,980	50,460	△3,480
■ 일반수용비		24,300		
◎	기본 사무용품비 5,000원*27명*12월	1,620		
◎	관서운영 수용비 70,000원*27명*12월	22,680		
■	급량비 7,000원*27명*10일*12월	22,680		
202 여비		75,000	80,400	△5,400
01 국내여비		75,000	80,400	△5,400
■ 관내출장		58,800		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공용차량 미이용 200,000원*17명*12월	40,800		
	◎공용차량 이용 150,000원*10명*12월	18,000		
	■관외출장 50,000원*27명*12월	16,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	■부서운영 업무추진비(정원:28명)	4,200		
	◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200		
	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)		210,100	215,800	△5,700
보전지출		210,100	215,800	△5,700
지방채 원리금상환		210,100	215,800	△5,700
	311 차입금이자상환	20,100	25,800	△5,700
	05 기타차입금이자상환	20,100	25,800	△5,700
	■거제시청 복리동 증축(발행액:1,000백만원)	12,000		
	◎한국지방재정공제회(2008년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%) 12,000,000원	12,000		
	■연초면 청사 신축공사(발행액:500백만원)	4,500		
	◎한국지방재정공제회(2005년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%) 4,500,000원	4,500		
	■연초면 청사 신축공사(발행액:400백만원)	3,600		
	◎한국지방재정공제회(2006년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%) 3,600,000원	3,600		
	601 차입금원금상환	190,000	190,000	0
	05 기타국내차입금원금상환	190,000	190,000	0
	■거제시청사 복리동 증축(발행액:1,000백만원)	100,000		
	◎한국지방재정공제회(2008년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%) 100,000,000원	100,000		
	■연초면 청사 신축공사(발행액:500백만원)	50,000		
	◎한국지방재정공제회(2005년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%) 50,000,000원	50,000		
	■연초면 청사 신축공사(발행액:400백만원)	40,000		
	◎한국지방재정공제회(2006년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%) 40,000,000원	40,000		