

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 회계투명화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	6,102,375	8,366,298	△2,263,923
디지털 회계운영	5,850,355	8,029,308	△2,178,953
회계투명화	115,693	110,693	5,000
예산회계결산	58,943	53,943	5,000
201 일반운영비	55,143	50,143	5,000
01 사무관리비	51,300	46,300	5,000
▣일반수용비	26,000		
◎2018회계연도 결산서 및 첨부서류 인쇄	21,200		
○결산서 및 첨부서류 70,000원*160권	11,200		
○성인지 결산서 인쇄 22,500원*80권	1,800		
○성과보고서 인쇄 40,000원*80권	3,200		
○주민이 알기 쉬운 결산 보고서 10,000원*500부	5,000		
◎2018회계연도 결산검사용 결산서 인쇄 45,000원*40권	1,800		
◎결산업무용 수용비 3,000,000원	3,000		
▣운영수당	22,500		
◎결산검사위원 수당 150,000원*5명*30일	22,500		
▣급량비	2,800		
◎결산업무 추진 급식 8,000원*5명*70일	2,800		
02 공공운영비	3,843	3,843	0
▣공공요금 및 제세	3,843		
◎회계관계공무원 재정보증 보험료 14,500원*265명	3,843		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
▣세입 · 세출결산 업무추진 여비 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 40,000원*5명*5회	1,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
▣2018회계연도 결산검사위원 실비보상 100,000원*4명*3일	1,200		
307 민간이전	600	600	0
12 민간인위탁교육비	600	600	0
▣2018회계연도 결산검사위원 교육비 지원 600,000원	600		
계약관리	42,750	42,750	0

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 회계투명화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		42,750	42,750	0
01 사무관리비		42,750	42,750	0
▣일반수용비		38,200		
◎나라장터 이용 수수료	850,000원*12월	10,200		
◎계약업무 수용비	500,000원*12월	6,000		
◎공사대장 프로그램 유지보수	2,500,000원*4분기	10,000		
◎클린페이(채불임금예방)프로그램유지보수	1,000,000원*12개월	12,000		
▣운영수당		4,550		
◎계약심의위원회 위원 회의참석 수당	70,000원*13명*5회	4,550		
복식부기 정착		14,000	14,000	0
201 일반운영비		14,000	14,000	0
01 사무관리비		14,000	14,000	0
▣일반수용비		14,000		
◎2018회계연도 재무회계결산 검토 용역	14,000,000원	14,000		
행정자산 및 물품관리		906,286	986,133	△79,847
행정자산취득		67,700	66,800	900
201 일반운영비		15,200	15,200	0
01 사무관리비		15,200	15,200	0
▣일반수용비		15,200		
◎물품관리 리더기 유지보수	2,750,000원*4분기	11,000		
◎물품관리 전자태그 및 소모품	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		52,500	51,600	900
01 자산및물품취득비		52,500	51,600	900
▣사무용 가구 등	40,000,000원	40,000		
▣물품관리 카드리더기	9,000,000원*1대	9,000		
▣물품 전자태그 발행기	3,500,000원*1대	3,500		
공용차량 관리		762,916	843,453	△80,537
201 일반운영비		440,166	462,703	△22,537
01 사무관리비		17,200	17,200	0
▣일반수용비		13,200		
◎공용차량 관리 수용비	500,000원*12월	6,000		
◎공용차량 통행료	600,000원*12월	7,200		
▣임차료		4,000		
◎중장비 및 버스 임차료	500,000원*8회	4,000		
02 공공운영비		422,966	445,503	△22,537

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎차량 보험료 450,000원*170대 76,500 ◎차량 정기검사 수수료 4,406 <ul style="list-style-type: none"> ○ 승용, 소형화물, 소형승합 36,300원*65대 2,360 ○ 중형화물, 중형승합 49,500원*12대 594 ○ 대형화물, 대형승합 60,500원*24대 1,452 ◎차량 위성방송 수신료 16,500원*5대*12월 990 ◎자동차세 14,790 <ul style="list-style-type: none"> ○ 승용 150,000원*65대 9,750 ○ 승합 100,000원*14대 1,400 ○ 화물 70,000원*52대 3,640 ◎경유차량 환경개선부담금 150,000원*60대 9,000 ■차량선박비 317,280 <ul style="list-style-type: none"> ◎차량 유류비 300,000원*61대*12월 219,600 ◎차량 정비 유지비 및 소모품비 110,000원*74대*12월 97,680 			
202 여비	6,750	6,750	0
01 국내여비	6,750	6,750	0
<ul style="list-style-type: none"> ■시장, 부시장 중·대형버스 운전원 관외출장 여비 30,000원*5명*45회 6,750 	6,750		
405 자산취득비	316,000	374,000	△58,000
01 자산및물품취득비	316,000	374,000	△58,000
<ul style="list-style-type: none"> ■공용차량 신규 및 대체 취득 316,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎소형화물(안전총괄과) 21,000,000원*1대 21,000 ◎승합(중형) 110,000,000원*1대 110,000 ◎쓰레기 수거용 트럭(자원순환과) 92,500,000원*2대 185,000 			
국공유 재산관리	75,670	75,880	△210
201 일반운영비	32,670	32,880	△210
01 사무관리비	32,670	32,880	△210
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 27,000 <ul style="list-style-type: none"> ◎공유재산 대부 계약용, 우편발송용 소모품비 2,000,000원 2,000 ◎공유재산 측량 및 감정평가 수수료 25,000,000원 25,000 ■운영수당 5,670 <ul style="list-style-type: none"> ◎공유재산심의회 위원 회의 참석수당 70,000원*9명*9회 5,670 			
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■공유재산관리 및 실태조사 20,000원*3명*50회 3,000 	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	▣공유재산 수선유지 40,000,000원	40,000		
	공공청사 신증축	1,505,000	3,950,000	△2,445,000
	아주동 주민센터 신축	1,505,000	200,000	1,305,000
	401 시설비및부대비	1,505,000	200,000	1,305,000
	01 시설비	1,500,000	200,000	1,300,000
	▣아주동 복합청사 신축공사	1,500,000		
	◎공사비 1,500,000,000원	1,500,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	▣아주동 복합청사 신축공사 시설부대비 5,000,000원	5,000		
	공공청사 관리	3,323,376	2,982,482	340,894
	공영주차장 관리	954,800	71,006	883,794
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	▣일반수용비	4,800		
	◎주차관제실 소모품비 100,000원*12월	1,200		
	◎주차관제시스템 점검 및 수선료 300,000원*12월	3,600		
	401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
	01 시설비	950,000	0	950,000
	▣상문동 공용 부설주차장 조성공사	950,000		
	◎토지매입비(660㎡) 900,000,000원	900,000		
	◎공사비 50,000,000원	50,000		
	청사유지 보수	2,278,576	2,772,325	△493,749
	101 인건비	227,009	204,059	22,950
	04 기간제근로자등보수	227,009	204,059	22,950
	▣시청사 청소원 인건비	227,009		
	◎인부임 68,290원*9명*249일	153,038		
	◎유급휴일수당 68,290원*9명*52일	31,960		
	◎연차유급휴가수당 68,290원*9명*12일	7,376		
	◎휴일근무수당 68,290원*1.5*9명*4일	3,688		
	◎간식대 50,000원*9명*12월	5,400		
	◎의무보험료 201,462,000원*10%	20,147		
	◎퇴직금 1,500,000원*3명	4,500		
	◎피복비 50,000원*9명*2회	900		
	201 일반운영비	1,504,567	1,443,766	60,801
	01 사무관리비	193,156	194,486	△1,330

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎청사 관리용 전기 기계시설 소모품비 1,000,000원*12월 ◎시청사 조경관리 20,000,000원 ◎청사 시설물관리 소규모 용역 <ul style="list-style-type: none"> ○법정 소독용역 1,450,000원*6회 ○전기설비 안전진단 수수료 6,000,000원*2회 ○승강기안전관리 수수료 750,000원*12월 ○승강기 정기검사 수수료 150,000원*4기 ○도시가스 정기검사 수수료 80,000원*1회 ○소방시설검사 수수료 720,000원*12월 ○무인전자경비 용역 수수료 900,000원*12월 ◎시청사 청소 <ul style="list-style-type: none"> ○청소용품 50,000,000원 ■임차료 <ul style="list-style-type: none"> ◎청사 정수기 임차 700,000원*20대 ◎청사 화장실 비데 임차 220,000원*113대 ◎시청사 부설주차장 CCTV임차 273,000원*12월 ◎중곡동 민원출장소 건물 임차료 1,600,000원*12개월 	131,820 12,000 20,000 49,820 8,700 12,000 9,000 600 80 8,640 10,800 50,000 50,000 61,336 14,000 24,860 3,276 19,200		
02 공공운영비	1,311,411	1,249,280	62,131
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎전기요금 36,000,000원*12월 ◎상하수도요금 5,000,000원*12월 ◎통신요금 150,000원*12월 ◎재정공제회비 <ul style="list-style-type: none"> ○건물시설물 재해복구공제 319,494,000원 ○관공선 공제 31,350,000원 ○영조물 손해배상공제 213,706,000원 ○행정 종합 배상공제 55,473,000원 ◎전기안전관리자 협회비 100,000원 ◎소방안전관리자 협회비 100,000원 ◎시청사 교통유발 부담금 2,500,000원 ◎관사 관리비 및 가스비 400,000원*12월 ■연료비 <ul style="list-style-type: none"> ◎청사 연료비 33,600,000원 ■시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◎전기, 기계 및 시설물 유지보수 2,500원*52,395㎡ ◎시청사 저수조 청소 2,000,000원*2회 	1,121,323 432,000 60,000 1,800 620,023 319,494 31,350 213,706 55,473 100 100 2,500 4,800 33,600 156,488 130,988 4,000		

부서: 회계과
 정책: 디지털 회계운영
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎별관동 흡수식 냉·온수기 세관작업 5,000,000원	5,000		
◎냉난방시스템 유지보수 1,250,000원*12월	15,000		
◎시청사 공기청정기 필터 교체 100,000원*15대	1,500		
305 배상금등	12,000	12,000	0
01 배상금등	12,000	12,000	0
▣손해배상 자기부담금 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	495,000	1,112,500	△617,500
01 시설비	495,000	1,112,500	△617,500
▣시청사 및 면·동청사 수선유지	450,000		
◎청사시설물 유지보수 공사 100,000,000원	100,000		
◎시청사 및 시민공원 조경수 관리 50,000,000원	50,000		
◎면·동청사 유지관리 300,000,000원	300,000		
▣중곡동 민원출장소 리모델링비 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
▣중곡동 민원출장소 사무용품	30,000		
◎냉난방기, 복사기, 사무용 책상 등 30,000,000원	30,000		
406 기타자본이전	10,000	0	10,000
01 기타자본이전	10,000	0	10,000
▣중곡동 민원출장소 건물 보증금 10,000,000원	10,000		
시민편의시설운영	90,000	139,151	△49,151
101 인건비	3,000	64,151	△61,151
04 기간제근로자등보수	3,000	64,151	△61,151
▣카페더블루 기간제근로자 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
▣시민편의시설 소모품	3,000		
◎『도란도란』문화센터 소모품 3,000,000원	3,000		
206 재료비	72,000	72,000	0
01 재료비	72,000	72,000	0
▣카페『더블루』운영 재료(커피 등) 72,000,000원	72,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
▣카페더블루 커피머신 12,000,000원*1대	12,000		
행정운영경비(회계과)	149,520	139,740	9,780

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	149,520	139,740	9,780
기본경비	149,520	139,740	9,780
201 일반운영비	57,660	53,940	3,720
01 사무관리비	57,660	53,940	3,720
▣일반수용비	27,900		
◎기본 사무용품비 5,000원*31명*12월	1,860		
◎관서운영 수용비 70,000원*31명*12월	26,040		
▣급량비 8,000원*31명*10일*12월	29,760		
202 여비	85,800	79,800	6,000
01 국내여비	85,800	79,800	6,000
▣관내출장	67,200		
◎공용차량 미이용 200,000원*19명*12월	45,600		
◎공용차량 이용 150,000원*12명*12월	21,600		
▣관외출장 50,000원*31명*12월	18,600		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
▣부서운영 업무추진비(정원:31명)	4,860		
◎정원31인 이상 405,000원*12월	4,860		
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)	102,500	197,250	△94,750
보전지출	102,500	197,250	△94,750
지방채 원리금상환	102,500	197,250	△94,750
311 차입금이자상환	2,500	7,250	△4,750
05 기타차입금이자상환	2,500	7,250	△4,750
▣거제시청 복리동 증축(발행액:1,000백만원)	2,500		
◎한국지방재정공제회(2008년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%) 2,500,000원	2,500		
601 차입금원금상환	100,000	190,000	△90,000
05 기타국내차입금원금상환	100,000	190,000	△90,000
▣거제시청사 복리동 증축(발행액:1,000백만원)	100,000		
◎한국지방재정공제회(2008년 발행. 2년거치10년균분상환, 3%) 100,000,000원	100,000		