

○ 사업별조서

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 지출원인 행위액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉥-㉦-㉧ |
|-------------------|---------------|---------------|----|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉨ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 합 계 | 3,376,260,000 | 7,748,021,470 | | | 11,124,281,470 | 9,532,078,360 | 6,518,584,570 | 4,560,681,880 | 104,000,000 | 1,227,819,440 | 3,228,862,440 | 45,015,020 |
| 회계과 | 3,376,260,000 | 7,748,021,470 | | | 11,124,281,470 | 9,532,078,360 | 6,518,584,570 | 4,560,681,880 | 104,000,000 | 1,227,819,440 | 3,228,862,440 | 45,015,020 |
| 효율적 재무, 회계 운영 | 1,407,984,000 | 5,069,440,470 | | | 6,477,424,470 | 5,029,742,270 | 3,244,067,920 | 3,228,862,440 | | | 3,228,862,440 | 4,494,110 |
| 회계제도의 안정적 운영 | 36,780,000 | | | | 36,780,000 | 33,272,040 | 33,272,040 | | | | | 3,507,960 |
| 계약, 회계업무의 효율적 운영 | 36,780,000 | | | | 36,780,000 | 33,272,040 | 33,272,040 | | | | | 3,507,960 |
| 일반운영비 | 30,580,000 | | | | 30,580,000 | 27,775,940 | 27,775,940 | | | | | 2,804,060 |
| 201-01 사무관리비 | 25,840,000 | | | | 25,840,000 | 23,035,940 | 23,035,940 | | | | | 2,804,060 |
| 201-02 공공운영비 | 4,740,000 | | | | 4,740,000 | 4,740,000 | 4,740,000 | | | | | |
| 여비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,514,900 | 1,514,900 | | | | | 485,100 |
| 202-01 국내여비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,514,900 | 1,514,900 | | | | | 485,100 |
| 업무추진비 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 981,200 | 981,200 | | | | | 218,800 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 981,200 | 981,200 | | | | | 218,800 |
| 재료비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 206-01 재료비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 국공유재산의 효율적 관리 | 310,115,000 | | | | 310,115,000 | 309,161,340 | 309,161,340 | | | | | 953,660 |
| 국공유재산 관리 | 238,547,000 | | | | 238,547,000 | 237,887,830 | 237,887,830 | | | | | 659,170 |
| 일반운영비 | 103,425,000 | | | | 103,425,000 | 103,326,560 | 103,326,560 | | | | | 98,440 |

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

| 과목 (조직 - 사업 - 통계목) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 지출원인액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉥-㉦-㉧ |
|-----------------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉨ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 201-01 사무관리비 | 20,305,000 | | | | 20,305,000 | 20,210,210 | 20,210,210 | | | | | 94,790 |
| 201-02 공공운영비 | 83,120,000 | | | | 83,120,000 | 83,116,350 | 83,116,350 | | | | | 3,650 |
| 여비 | 700,000 | | | | 700,000 | 567,460 | 567,460 | | | | | 132,540 |
| 202-01 국내여비 | 700,000 | | | | 700,000 | 567,460 | 567,460 | | | | | 132,540 |
| 업무추진비 | 900,000 | | | | 900,000 | 472,000 | 472,000 | | | | | 428,000 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 900,000 | | | | 900,000 | 472,000 | 472,000 | | | | | 428,000 |
| 시설비및부대비 | 133,522,000 | | | | 133,522,000 | 133,521,810 | 133,521,810 | | | | | 190 |
| 401-01 시설비 | 133,522,000 | | | | 133,522,000 | 133,521,810 | 133,521,810 | | | | | 190 |
| 관용차량 유지 보수 | 71,568,000 | | | | 71,568,000 | 71,273,510 | 71,273,510 | | | | | 294,490 |
| 일반운영비 | 71,568,000 | | | | 71,568,000 | 71,273,510 | 71,273,510 | | | | | 294,490 |
| 201-01 사무관리비 | 3,360,000 | | | | 3,360,000 | 3,066,220 | 3,066,220 | | | | | 293,780 |
| 201-02 공공운영비 | 68,208,000 | | | | 68,208,000 | 68,207,290 | 68,207,290 | | | | | 710 |
| 공공청사 건립 및 시설물 설치 | 1,061,089,000 | 5,069,440,470 | | | 6,130,529,470 | 4,687,308,890 | 2,901,634,540 | 3,228,862,440 | | | 3,228,862,440 | 32,490 |
| 영포동 주민센터 신축 | 700,000,000 | 4,623,022,000 | | | 5,323,022,000 | 3,879,833,910 | 2,094,159,560 | 3,228,862,440 | | | 3,228,862,440 | |
| 시설비및부대비 | 700,000,000 | 4,623,022,000 | | | 5,323,022,000 | 3,879,833,910 | 2,094,159,560 | 3,228,862,440 | | | 3,228,862,440 | |
| 401-01 시설비 | 700,000,000 | 4,534,400,000 | | | 5,234,400,000 | 3,798,779,510 | 2,089,805,160 | 3,144,594,840 | | | 3,144,594,840 | |
| 401-02 감리비 | | 80,000,000 | | | 80,000,000 | 76,700,000 | | 80,000,000 | | | 80,000,000 | |
| 401-03 시설부대비 | | 8,622,000 | | | 8,622,000 | 4,354,400 | 4,354,400 | 4,267,600 | | | 4,267,600 | |

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 지출원인액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉥-㉦-㉧ |
|-------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | | 계㉨ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 공공청사 및 문화시설 부지 조성 | 321,089,000 | 446,418,470 | | | 767,507,470 | 767,506,980 | 767,506,980 | | | | | 490 |
| 시설비및부대비 | 321,089,000 | 446,418,470 | | | 767,507,470 | 767,506,980 | 767,506,980 | | | | | 490 |
| 401-01 시설비 | 321,089,000 | 446,418,470 | | | 767,507,470 | 767,506,980 | 767,506,980 | | | | | 490 |
| 청사 임시주차장 조성 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,968,000 | 39,968,000 | | | | | 32,000 |
| 시설비및부대비 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,968,000 | 39,968,000 | | | | | 32,000 |
| 401-01 시설비 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,968,000 | 39,968,000 | | | | | 32,000 |
| 청사운영 | 1,164,134,000 | | | | 1,164,134,000 | 1,162,587,260 | 1,162,587,260 | | | | | 1,546,740 |
| 공공청사 관리 | 1,164,134,000 | | | | 1,164,134,000 | 1,162,587,260 | 1,162,587,260 | | | | | 1,546,740 |
| 쾌적한 청사환경 유지 및 보수 | 1,164,134,000 | | | | 1,164,134,000 | 1,162,587,260 | 1,162,587,260 | | | | | 1,546,740 |
| 인건비 | 43,917,000 | | | | 43,917,000 | 43,230,240 | 43,230,240 | | | | | 686,760 |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 43,917,000 | | | | 43,917,000 | 43,230,240 | 43,230,240 | | | | | 686,760 |
| 일반운영비 | 714,270,000 | | | | 714,270,000 | 713,819,240 | 713,819,240 | | | | | 450,760 |
| 201-01 사무관리비 | 54,829,000 | | | | 54,829,000 | 54,610,390 | 54,610,390 | | | | | 218,610 |
| 201-02 공공운영비 | 659,441,000 | | | | 659,441,000 | 659,208,850 | 659,208,850 | | | | | 232,150 |
| 민간이전 | 318,197,000 | | | | 318,197,000 | 318,197,000 | 318,197,000 | | | | | |
| 307-05 민간위탁금 | 318,197,000 | | | | 318,197,000 | 318,197,000 | 318,197,000 | | | | | |
| 시설비및부대비 | 63,000,000 | | | | 63,000,000 | 62,873,710 | 62,873,710 | | | | | 126,290 |
| 401-01 시설비 | 63,000,000 | | | | 63,000,000 | 62,873,710 | 62,873,710 | | | | | 126,290 |

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

| 과목 (조직 - 사업 - 통계목) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 지출원인액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉥-㉦-㉧ |
|-----------------------|-------------|-------------|----|------------|---------------|-------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉨ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 자산취득비 | 24,750,000 | | | | 24,750,000 | 24,467,070 | 24,467,070 | | | | | 282,930 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 24,750,000 | | | | 24,750,000 | 24,467,070 | 24,467,070 | | | | | 282,930 |
| 시설물 관리 | 131,900,000 | 354,643,000 | | | 486,543,000 | 485,330,080 | 485,330,080 | | | | | 1,212,920 |
| 공공건축물 정비 | 131,900,000 | 354,643,000 | | | 486,543,000 | 485,330,080 | 485,330,080 | | | | | 1,212,920 |
| 구청사 유지 관리 | 131,900,000 | 354,643,000 | | | 486,543,000 | 485,330,080 | 485,330,080 | | | | | 1,212,920 |
| 일반운영비 | 97,000,000 | | | | 97,000,000 | 96,813,270 | 96,813,270 | | | | | 186,730 |
| 201-02 공공운영비 | 97,000,000 | | | | 97,000,000 | 96,813,270 | 96,813,270 | | | | | 186,730 |
| 여비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 202-01 국내여비 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 업무추진비 | 900,000 | | | | 900,000 | 897,900 | 897,900 | | | | | 2,100 |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 900,000 | | | | 900,000 | 897,900 | 897,900 | | | | | 2,100 |
| 시설비및부대비 | 33,000,000 | 354,643,000 | | | 387,643,000 | 386,618,910 | 386,618,910 | | | | | 1,024,090 |
| 401-01 시설비 | 33,000,000 | 348,643,000 | | | 381,643,000 | 381,552,910 | 381,552,910 | | | | | 90,090 |
| 401-02 감리비 | | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 5,066,000 | 5,066,000 | | | | | 934,000 |
| 행정운영경비(회계과) | 149,092,000 | | | | 149,092,000 | 147,454,780 | 147,454,780 | | | | | 1,637,220 |
| 인력운영비 | 77,483,000 | | | | 77,483,000 | 77,477,080 | 77,477,080 | | | | | 5,920 |
| 인력운영비 | 77,483,000 | | | | 77,483,000 | 77,477,080 | 77,477,080 | | | | | 5,920 |
| 인건비 | 77,483,000 | | | | 77,483,000 | 77,477,080 | 77,477,080 | | | | | 5,920 |

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 지출원인액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉥-㉦-㉧ |
|---------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|-------------|-------------|----------|------|------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉨ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 101-01 보수 | 77,483,000 | | | | 77,483,000 | 77,477,080 | 77,477,080 | | | | | 5,920 |
| 기본경비 | 71,609,000 | | | | 71,609,000 | 69,977,700 | 69,977,700 | | | | | 1,631,300 |
| 기본경비 | 71,609,000 | | | | 71,609,000 | 69,977,700 | 69,977,700 | | | | | 1,631,300 |
| 일반운영비 | 25,409,000 | | | | 25,409,000 | 24,605,640 | 24,605,640 | | | | | 803,360 |
| 201-01 사무관리비 | 24,609,000 | | | | 24,609,000 | 24,605,640 | 24,605,640 | | | | | 3,360 |
| 201-02 공공운영비 | 800,000 | | | | 800,000 | | | | | | | 800,000 |
| 여비 | 40,800,000 | | | | 40,800,000 | 39,980,000 | 39,980,000 | | | | | 820,000 |
| 202-01 국내여비 | 40,800,000 | | | | 40,800,000 | 39,980,000 | 39,980,000 | | | | | 820,000 |
| 업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,192,060 | 4,192,060 | | | | | 7,940 |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,192,060 | 4,192,060 | | | | | 7,940 |
| 직무수행경비 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | |
| 재무활동(회계과) | 417,150,000 | | | | 417,150,000 | 417,150,000 | 417,150,000 | | | | | |
| 보전지출 | 417,150,000 | | | | 417,150,000 | 417,150,000 | 417,150,000 | | | | | |
| 북구청사 청사정비기금 상환 | 417,150,000 | | | | 417,150,000 | 417,150,000 | 417,150,000 | | | | | |
| 차입금이자상환 | 12,150,000 | | | | 12,150,000 | 12,150,000 | 12,150,000 | | | | | |
| 311-06 기타차입금이자상환 | 12,150,000 | | | | 12,150,000 | 12,150,000 | 12,150,000 | | | | | |
| 차입금원금상환 | 405,000,000 | | | | 405,000,000 | 405,000,000 | 405,000,000 | | | | | |

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

| 과목 (조직-사업-통계목) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 지출원인액 ㉣ | 지출액 ㉤ | 다음연도 이월액 | | | | 집행잔액 ㉥-㉦-㉧ |
|-----------------------|-------------|---------------|----|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|---------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체 경비 | | | | 계㉨ | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | |
| 601-06 기타국내차입금원금상환 | 405,000,000 | | | | 405,000,000 | 405,000,000 | 405,000,000 | | | | | |
| 구립 목욕시설 건립 | 106,000,000 | 2,323,938,000 | | | 2,429,938,000 | 2,289,813,970 | 1,061,994,530 | 1,331,819,440 | 104,000,000 | 1,227,819,440 | | 36,124,030 |
| 친환경 목욕시설 건립 | 106,000,000 | 2,323,938,000 | | | 2,429,938,000 | 2,289,813,970 | 1,061,994,530 | 1,331,819,440 | 104,000,000 | 1,227,819,440 | | 36,124,030 |
| 친환경 목욕탕 건립 | 106,000,000 | 2,323,938,000 | | | 2,429,938,000 | 2,289,813,970 | 1,061,994,530 | 1,331,819,440 | 104,000,000 | 1,227,819,440 | | 36,124,030 |
| 시설비및부대비 | 106,000,000 | 2,323,938,000 | | | 2,429,938,000 | 2,289,813,970 | 1,061,994,530 | 1,331,819,440 | 104,000,000 | 1,227,819,440 | | 36,124,030 |
| 401-01 시설비 | 98,000,000 | 2,263,938,000 | | | 2,361,938,000 | 2,230,813,970 | 1,059,994,530 | 1,268,819,440 | 98,000,000 | 1,170,819,440 | | 33,124,030 |
| 401-02 감리비 | | 60,000,000 | | | 60,000,000 | 57,000,000 | | 57,000,000 | | 57,000,000 | | 3,000,000 |
| 401-03 시설부대비 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | |