

○ 사업별조서

【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								
합 계	2,834,376,000	4,560,681,880			7,395,057,880	6,613,136,630	6,595,750,820	394,035,000	394,035,000			405,272,060
회계과	2,834,376,000	4,560,681,880			7,395,057,880	6,613,136,630	6,595,750,820	394,035,000	394,035,000			405,272,060
효율적 재무, 회계 운영	767,300,000	3,228,862,440			3,996,162,440	3,258,720,340	3,241,334,530	394,035,000	394,035,000			360,792,910
회계제도의 안정적 운영	46,420,000				46,420,000	45,181,810	45,181,810					1,238,190
계약, 회계업무의 효율적 운영	46,420,000				46,420,000	45,181,810	45,181,810					1,238,190
일반운영비	40,110,000				40,110,000	39,347,130	39,347,130					762,870
201-01 사무관리비	34,910,000				34,910,000	34,275,000	34,275,000					635,000
201-02 공공운영비	5,200,000				5,200,000	5,072,130	5,072,130					127,870
여비	2,000,000				2,000,000	1,977,320	1,977,320					22,680
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,977,320	1,977,320					22,680
업무추진비	1,200,000				1,200,000	778,860	778,860					421,140
203-03 시책추진업무추진비	1,200,000				1,200,000	778,860	778,860					421,140
재료비	3,110,000				3,110,000	3,078,500	3,078,500					31,500
206-01 재료비	3,110,000				3,110,000	3,078,500	3,078,500					31,500
국공유재산의 효율적 관리	720,880,000				720,880,000	342,966,480	325,580,670	394,035,000	394,035,000			1,264,330
국공유재산 관리	573,720,000				573,720,000	196,665,050	179,489,050	394,035,000	394,035,000			195,950
일반운영비	122,120,000				122,120,000	122,006,250	122,006,250					113,750
201-01 사무관리비	38,000,000				38,000,000	38,000,000	38,000,000					

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【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								
201-02 공공운영비	84,120,000				84,120,000	84,006,250	84,006,250					113,750
여비	700,000				700,000	666,220	666,220					33,780
202-01 국내여비	700,000				700,000	666,220	666,220					33,780
업무추진비	900,000				900,000	851,580	851,580					48,420
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	851,580	851,580					48,420
시설비및부대비	450,000,000				450,000,000	73,141,000	55,965,000	394,035,000	394,035,000			
401-01 시설비	450,000,000				450,000,000	73,141,000	55,965,000	394,035,000	394,035,000			
관용차량 유지 보수	147,160,000				147,160,000	146,301,430	146,091,620					1,068,380
일반운영비	147,160,000				147,160,000	146,301,430	146,091,620					1,068,380
201-01 사무관리비	4,560,000				4,560,000	4,397,690	4,397,690					162,310
201-02 공공운영비	142,600,000				142,600,000	141,903,740	141,693,930					906,070
공공청사 건립 및 시설물 설치		3,228,862,440			3,228,862,440	2,870,572,050	2,870,572,050					358,290,390
영포동 주민센터 신축		3,228,862,440			3,228,862,440	2,870,572,050	2,870,572,050					358,290,390
시설비및부대비		3,228,862,440			3,228,862,440	2,870,572,050	2,870,572,050					358,290,390
401-01 시설비		3,144,594,840		△3,000,000	3,141,594,840	2,783,312,050	2,783,312,050					358,282,790
401-02 감리비		80,000,000		3,000,000	83,000,000	83,000,000	83,000,000					
401-03 시설부대비		4,267,600			4,267,600	4,260,000	4,260,000					7,600
청사운영	1,913,266,000				1,913,266,000	1,902,603,320	1,902,603,320					10,662,680
공공청사 관리	1,913,266,000				1,913,266,000	1,902,603,320	1,902,603,320					10,662,680
쾌적한 청사환경 유지 및 보수	1,185,426,000				1,185,426,000	1,176,450,780	1,176,450,780					8,975,220

【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								
인건비	46,426,000				46,426,000	46,179,920	46,179,920					246,080
101-04 기간제근로자등보수	46,426,000				46,426,000	46,179,920	46,179,920					246,080
일반운영비	685,492,000				685,492,000	683,770,350	683,770,350					1,721,650
201-01 사무관리비	52,406,000				52,406,000	51,474,990	51,474,990					931,010
201-02 공공운영비	633,086,000				633,086,000	632,295,360	632,295,360					790,640
민간이전	352,558,000				352,558,000	345,770,850	345,770,850					6,787,150
307-05 민간위탁금	352,558,000				352,558,000	345,770,850	345,770,850					6,787,150
시설비및부대비	92,950,000				92,950,000	92,856,800	92,856,800					93,200
401-01 시설비	92,950,000				92,950,000	92,856,800	92,856,800					93,200
자산취득비	8,000,000				8,000,000	7,872,860	7,872,860					127,140
405-01 자산및물품취득비	8,000,000				8,000,000	7,872,860	7,872,860					127,140
구청사 유지 관리	574,200,000				574,200,000	573,404,520	573,404,520					795,480
일반운영비	122,000,000				122,000,000	122,000,000	122,000,000					
201-02 공공운영비	122,000,000				122,000,000	122,000,000	122,000,000					
여비	1,200,000				1,200,000	1,195,700	1,195,700					4,300
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,195,700	1,195,700					4,300
업무추진비	1,000,000				1,000,000	940,000	940,000					60,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	940,000	940,000					60,000
시설비및부대비	450,000,000				450,000,000	449,268,820	449,268,820					731,180
401-01 시설비	450,000,000				450,000,000	449,268,820	449,268,820					731,180

【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								
중산목욕장 운영	153,640,000				153,640,000	152,748,020	152,748,020					891,980
일반운영비	50,430,000				50,430,000	49,624,330	49,624,330					805,670
201-01 사무관리비	43,430,000				43,430,000	43,351,940	43,351,940					78,060
201-02 공공운영비	4,000,000				4,000,000	3,278,990	3,278,990					721,010
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,993,400	2,993,400					6,600
자산취득비	103,210,000				103,210,000	103,123,690	103,123,690					86,310
405-01 자산및물품취득비	103,210,000				103,210,000	103,123,690	103,123,690					86,310
행정운영경비(회계과)	153,810,000				153,810,000	153,551,810	153,551,810					258,190
인력운영비	81,295,000				81,295,000	81,288,660	81,288,660					6,340
인력운영비	81,295,000				81,295,000	81,288,660	81,288,660					6,340
인건비	81,295,000				81,295,000	81,288,660	81,288,660					6,340
101-01 보수	81,295,000				81,295,000	81,288,660	81,288,660					6,340
기본경비	72,515,000				72,515,000	72,263,150	72,263,150					251,850
기본경비	72,515,000				72,515,000	72,263,150	72,263,150					251,850
일반운영비	24,715,000				24,715,000	24,469,210	24,469,210					245,790
201-01 사무관리비	23,915,000				23,915,000	23,809,210	23,809,210					105,790
201-02 공공운영비	800,000				800,000	660,000	660,000					140,000
여비	42,400,000				42,400,000	42,400,000	42,400,000					
202-01 국내여비	42,400,000				42,400,000	42,400,000	42,400,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,193,940	4,193,940					6,060

【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								
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,193,940	4,193,940					6,060
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					
구립 목욕시설 건립		1,331,819,440			1,331,819,440	1,298,261,160	1,298,261,160					33,558,280
친환경 목욕시설 건립		1,331,819,440			1,331,819,440	1,298,261,160	1,298,261,160					33,558,280
친환경 목욕탕 건립		1,331,819,440			1,331,819,440	1,298,261,160	1,298,261,160					33,558,280
시설비및부대비		1,331,819,440			1,331,819,440	1,298,261,160	1,298,261,160					33,558,280
401-01 시설비		1,268,819,440			1,268,819,440	1,235,845,960	1,235,845,960					32,973,480
401-02 감리비		57,000,000			57,000,000	57,000,000	57,000,000					
401-03 시설부대비		6,000,000			6,000,000	5,415,200	5,415,200					584,800