세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 재산관리 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		62,581,859	61,309,071	1,272,788
	국	228,239	232,128	△3,889
	기	731,404	731,404	0
	시	946,030	923,918	22,112
	금	150,000	150,000	0
	구	60,526,186	59,271,621	1,254,565
효율적 재무·회계 운영		9,217,126	8,268,425	948,701
	기	464,677	464,677	0
	시	106,446	80,446	26,000
	금	150,000	150,000	0
	구	8,496,003	7,573,302	922,701
재산관리 내실화		8,147,271	7,198,570	948,701
	기	464,677	464,677	0
	시	103,446	77,446	26,000
	금	150,000	150,000	0
	구	7,429,148	6,506,447	922,701
공유재산 관리		188,581	140,280	48,301
	시	21,600	0	21,600
	구	166,981	140,280	26,701
201 일반운영비		163,777	135,476	28,301
	시	1,600	0	1,600
	구	162,177	135,476	26,701
01 사무관리비		163,351	135,050	28,301
○일반수용비		33,071	9,670	23,401
ㅇ측량 수수료(성립전예산 500천원포함) 경정 7,871,000		7,871	5,670	2,201
	시	500	0	500
	구	7,371	5,670	1,701
ㅇ감정평가 수수료(성립전예산 500천원포함) 경정 6,500,000		6,500	4,000	2,500
	시	500	0	500
	구	6,000	4,000	2,000
ㅇ공유재산 관련 물품구입(성립전예산)		600	0	600
	시	600	0	600
ㅇ공유재산 부가세 신고		18,100	0	18,100
○ 계림2동 행정복지센터 신축 이전		4,900	0	4,900
ㅇ이사 용역비		4,900	0	4,900
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○구)동구청사 시설물 유지보수(성립전예산)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
청사시설 관리		1,532,621	1,422,221	110,400
	시	4,400	0	4,400
	금	150,000	150,000	0
	구	1,378,221	1,272,221	106,000
201 일반운영비		674,880	670,480	4,400

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 재산관리 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,400	0	4,400
	구 670,480	670,480	0
02 공공운영비	621,000	616,600	4,400
○공공요금 및 제세	4,400	0	4,400
ㅇ구)동구청사 공공요금(성립전예산)	4,200	0	4,200
	시 4,200	0	4,200
ㅇ구)동구청사 교통유발부담금(성립전예산)	200	0	200
	시 200	0	200
401 시설비및부대비	836,000	730,000	106,000
	금 130,000	130,000	0
	구 706,000	600,000	106,000
01 시설비	836,000	730,000	106,000
○청사 유지관리	406,000	300,000	106,000
ㅇ청사 저녹스버너 교체공사 25,000,000*2	50,000	0	50,000
ㅇ계림1동 행정복지센터 시설공사	16,000	0	16,000
ㅇ계림2동 행정복지센터 임차건물 원상회복 공사	20,000	0	20,000
ㅇ산수2동 행정복지센터 시설개선공사	20,000	0	20,000
학동 행정복합센터 건립	790,000	0	790,000
401 시설비및부대비	790,000	0	790,000
01 시설비	790,000	0	790,000
○학동 행정복합센터 건립(가족센터)	790,000	0	790,000
행정운영경비(회계과)	51,742,080	51,418,135	323,945
	국 228,239	232,128	△3,889
	기 266,727	266,727	0
	시 839,584	843,472	△3,888
	구 50,407,530	50,075,808	331,722
인력운영비(총괄)	51,568,473	51,248,428	320,045
	국 228,239	232,128	△3,889
	기 266,727	266,727	0
	시 839,584	843,472	△3,888
	구 50,233,923	49,906,101	327,822
인력운영비(총괄)	50,174,955	49,847,133	327,822
	시 80,730	80,730	0
	구 50,094,225	49,766,403	327,822
101 인건비	48,408,075	48,080,253	327,822
	시 80,730	80,730	0
	구 48,327,345	47,999,523	327,822
02 기타직보수	4,996,530	4,668,708	327,822
○시간선택제임기제	1,971,185	1,723,363	247,822
ㅇ연봉액(35명) 경정 1,553,222,000	1,553,222	1,328,421	224,801
ㅇ특수직무수당 경정 63,059,000	63,059	47,738	15,321
ㅇ정액급식비 경정 66,500,000	66,500	58,800	7,700
○신규임용후보자 실무 수습비 경정 291,460,000	291,460	211,460	80,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	80,730	80,730	0
	구	210,730	130,730	80,000
인력운영비(동구예술여행센터)		128,207	135,984	△7,777
	국	64,103	67,992	△3,889
	시	64,104	67,992	△3,888
101 인건비		122,355	129,204	△6,849
	국	61,177	64,602	△3,425
	시	61,178	64,602	△3,424
02 기타직보수		122,355	129,204	△6,849
○시간선택제임기제(2명) 연봉액 경정 94,171,000		94,171	101,020	△6,849
	국	47,085	50,510	△3,425
	시	47,086	50,510	△3,424
204 직무수행경비		5,852	6,780	△928
	국	2,926	3,390	△464
	시	2,926	3,390	△464
02 직급보조비		5,852	6,780	△928
○5~6급 경정 5,852,000		5,852	6,780	△928
	국	2,926	3,390	△464
	시	2,926	3,390	△464
기본경비		173,607	169,707	3,900
기본경비		173,607	169,707	3,900
204 직무수행경비		104,400	100,500	3,900
01 직책급업무수행경비		104,400	100,500	3,900
○부구청장 경정 7,500,000		7,500	6,000	1,500
○실과장(전문위원) 경정 100,000 * 33명 * 12월		39,600	37,200	2,400
재무활동(회계과)		1,622,653	1,622,511	142
보전지출		142	0	142
보조금 반환금		142	0	142
802 반환금기타		142	0	142
02 시·도비보조금반환금		142	0	142
○2021년도 구)동구청사 시설보강 시비보조금 발생이자		102	0	102
○2021년도 공유재산관리 자치구 지원 시비보조금 발생이자		40	0	40