세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 회계과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		74,425,618	74,820,359	△394,741
	국	2,757,276	2,754,276	3,000
	균	129,356	129,356	0
	기	280,000	274,399	5,601
	시	1,850,188	1,847,988	2,200
	구	69,408,798	69,814,340	△405,542
효율적 재무 · 회계 운영		22,966,267	22,849,680	116,587
	국	2,687,724	2,687,724	0
	시	1,041,500	1,041,500	0
	구	19,237,043	19,120,456	116,587
재산관리 내실화		22,005,925	21,830,075	175,850
	국	2,672,724	2,672,724	0
	시	1,028,000	1,028,000	0
	구	18,305,201	18,129,351	175,850
공유재산 관리		215,638	76,188	139,450
	시	23,000	23,000	0
	구	192,638	53,188	139,450
201 일반운영비		70,834	51,384	19,450
	시	3,000	3,000	0
	구	67,834	48,384	19,450
01 사무관리비		69,924	50,474	19,450
○이사용역비		16,800	8,800	8,000
ㅇ학동 임시청사		8,000	0	8,000
○학동 임시청사 임차료 및 관리비(12월) 등		11,450	0	11,450
406 기타자본이전		120,000	0	120,000
01 기타자본이전		120,000	0	120,000
○임차보증금		120,000	0	120,000
ㅇ학동 임시청사(무등산아이파크상가)		100,000	0	100,000
ㅇ정보화교육실(KT광주타워5층)		20,000	0	20,000
청사시설 관리		3,054,437	3,004,437	50,000
	시	5,000	5,000	0
	구	3,049,437	2,999,437	50,000
201 일반운영비		958,770	908,770	50,000
	시	5,000	5,000	0
	구	953,770	903,770	50,000
02 공공운영비		743,600	693,600	50,000
○공공요금 및 제세		523,500	473,500	50,000
ㅇ12월분 청사 공공요금(전기,도시가스,상하수도)		50,000	0	50,000
청사 주차빌딩 건립		518,600	523,600	△5,000
201 일반운영비		18,600	23,600	△5,000
02 공공운영비		0	5,000	△5,000

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청사 임시주차장 전기요금 등(서석동10-5 외 2개소) 경정 0원		0	5,000	△5,000
별관동 부속건물 증축		1,335,000	1,343,600	△8,600
201 일반운영비		0	3,600	△3,600
01 사무관리비		0	3,600	△3,600
○녹지관리원 휴게실 임차료 경정 0원		0	3,600	△3,600
406 기타자본이전		0	5,000	△5,000
01 기타자본이전		0	5,000	△5,000
○녹지관리원 휴게실 보증금 경정 0원		0	5,000	△5,000
공공건축물 그린리모델링(동구 보건소)		3,245,450	3,245,450	0
	국	2,672,724	2,672,724	0
	구	572,726	572,726	0
201 일반운영비		150,000	0	150,000
01 사무관리비		150,000	0	150,000
○이사용역 및 임차료		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		3,095,450	3,245,450	△150,000
	국	2,672,724	2,672,724	0
	구	422,726	572,726	△150,000
01 시설비		3,095,450	3,245,450	△150,000
○공공건축물 그린리모델링(동구보건소) 경정 3,095,450,000원		3,095,450	3,245,450	△150,000
	국	2,672,724	2,672,724	0
	구	422,726	572,726	△150,000
투명한 회계관리		960,342	1,019,605	△59,263
	국	15,000	15,000	0
	시	13,500	13,500	0
	구	931,842	991,105	△59,263
공용차량 및 물품관리		303,512	362,775	△59,263
201 일반운영비		195,238	254,501	△59,263
02 공공운영비		128,524	187,787	△59,263
○공공요금 및 제세		126,024	185,287	△59,263
ㅇ차량비(38대)		88,902	148,165	△59,263
-승용(16대)		27,836	46,391	△18,555
· 구청장전용 30,000㎞이상 경정 16,471,000원*1대*60%		9,883	16,471	△6,588
· 의전용 10,000㎞이상 경정 4,806,000원*1대*30%		1,442	2,403	△961
· 중형 10,000㎞이상 경정 4,091,000원*12대*30%		14,728	24,546	△9,818
· 소형 10,000㎞이하 경정 2,971,000원*2대*30%		1,783	2,971	△1,188
-승합(4대)		9,752	16,252	△6,500

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 대형 10,000㎞이상 경정 6,061,000원*1대*60%		3,637	6,061	△2,424
· 중형 10,000㎞ 이상 경정 3,397,000원*3대*60%		6,115	10,191	△4,076
-화물(12대)		23,336	38,893	△15,557
· 대형 10,000㎞ 이상 경정 7,523,000원*1대*60%		4,514	7,523	△3,009
· 중형 10,000㎞ 이상 경정 3,930,000원*1대*60%		2,358	3,930	△1,572
· 소형 30,000㎞ 이상 경정 2,744,000원*10대*60%		16,464	27,440	△10,976
-특수(5대)		27,978	46,629	△18,651
· 청소차 20,000㎞이상 경정 16,065,000원*2대*60%		19,278	32,130	△12,852
· 앰브란스 10,000㎞이상 경정 3,895,000원*1대*60%		2,337	3,895	△1,558
· 중형(화물) 10,000㎞이상 경정 3,930,000원*2대*60%		4,716	7,860	△3,144
· 소형(화물) 10,000㎞이상 경정 2,744,000원*1대*60%		1,647	2,744	△1,097
행정운영경비(회계과)		47,652,298	48,163,626	△511,328
	국	69,552	66,552	3,000
	균	129,356	129,356	0
	기	280,000	274,399	5,601
	시	808,688	806,488	2,200
	구	46,364,702	46,886,831	△522,129
인력운영비(총괄)		47,491,051	47,987,379	△496,328
	국	69,552	66,552	3,000
	균	129,356	129,356	0
	기	280,000	274,399	5,601
	시	808,688	806,488	2,200
	구	46,203,455	46,710,584	△507,129
인력운영비(총괄)		46,094,103	46,598,968	△504,865
	시	59,221	59,221	0
	구	46,034,882	46,539,747	△504,865
101 인건비		44,125,403	44,630,268	△504,865
	시	59,221	59,221	0
	구	44,066,182	44,571,047	△504,865
01 보수		39,117,775	39,537,844	△420,069
○봉급		28,302,446	28,562,018	△259,572
ㅇ6급 경정 4,340,700원*180명*12월*90%		8,438,321	8,532,080	△93,759
ㅇ7급 경정 3,448,400원*218명*12월*90%		8,118,913	8,209,124	△90,211
ㅇ8급 경정 2,171,300원*203명*12월*90%		4,760,359	4,813,251	△52,892
ㅇ9급 경정 1,802,400원*105명*12월*90%		2,043,922	2,066,632	△22,710

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○연가보상금(연봉대상자 포함) 경정 28,302,446,000원*1/12*86%*1/30*15일*75%		760,629	921,126	△160,497
02 기타직보수		5,007,628	5,092,424	△84,796
○시간선택제임기제		2,025,923	2,110,719	△84,796
ㅇ연봉액(45명) 경정 1,695,924,000원*95%		1,611,128	1,695,924	△84,796
인력운영비(치매안심센터)		350,000	343,000	7,000
	기	280,000	274,399	5,601
	시	35,000	34,300	700
	구	35,000	34,301	699
101 인건비		333,463	328,312	5,151
	기	266,770	262,649	4,121
	시	33,346	32,831	515
	구	33,347	32,832	515
02 기타직보수		333,463	328,312	5,151
○초과근무수당 경정 9,620원*24시간*9명*12월		24,936	19,785	5,151
	기	19,949	15,828	4,121
	시	2,493	1,978	515
	구	2,494	1,979	515
204 직무수행경비		16,537	14,688	1,849
	기	13,230	11,750	1,480
	시	1,654	1,469	185
	구	1,653	1,469	184
02 직급보조비		16,537	14,688	1,849
○8-9급(임기제9명) 경정 153,120원*9명*12월		16,537	14,688	1,849
	기	13,230	11,750	1,480
	시	1,654	1,469	185
	구	1,653	1,469	184
인력운영비(아동보호 전담요원)		267,880	266,441	1,439
	균	129,356	129,356	0
	시	16,169	16,169	0
	구	122,355	120,916	1,439
204 직무수행경비		12,863	11,424	1,439
	균	9,139	9,139	0
	시	1,143	1,143	0
	구	2,581	1,142	1,439
02 직급보조비		12,863	11,424	1,439
○8-9급 경정 153,120원*7명*12월		12,863	11,424	1,439
	균	9,139	9,139	0
	시	1,143	1,143	0
	구	2,581	1,142	1,439

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(보건소CBR 인건비)		34,640	34,542	98
	국	15,614	12,614	3,000
	시	7,808	6,308	1,500
	구	11,218	15,620	△4,402
101 인건비		32,802	32,802	0
	국	15,614	12,614	3,000
	시	7,808	6,308	1,500
	구	9,380	13,880	△4,500
02 기타직보수		32,802	32,802	0
○시간선택제임기제(1명)연봉액		25,831	25,831	0
	국	15,614	12,614	3,000
	시	7,808	6,308	1,500
	구	2,409	6,909	△4,500
204 직무수행경비		1,838	1,740	98
02 직급보조비		1,838	1,740	98
○8~9급상당 경정 153,120원*12월		1,838	1,740	98
기본경비		161,247	176,247	△15,000
기본경비		161,247	176,247	△15,000
202 여비		32,088	47,088	△15,000
01 국내여비		32,088	47,088	△15,000
○관내출장 경정 12,600,000원		12,600	27,600	△15,000