세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	60,615,109	59,058,828	1,556,281
	국 144,000	138,000	6,000
	도 28,800	28,800	0
	시 56,042,309	54,492,028	1,550,281
	채 4,400,000	4,400,000	0
재정운영및재산관리	8,598,626	8,360,722	237,904
	국 144,000	138,000	6,000
	도 28,800	28,800	0
	시 4,025,826	3,793,922	231,904
	채 4,400,000	4,400,000	0
회계업무관리	1,213,858	1,252,568	△38,710
	국 144,000	138,000	6,000
	도 28,800	28,800	0
	시 1,041,058	1,085,768	△44,710
지출및결산관리	69,363	76,953	△7,590
201 일반운영비	38,060	42,300	△4,240
01 사무관리비	38,060	42,300	△4,240
⦿일반수용비	26,860	31,100	△4,240
ㅁ유인물 제작	26,860	31,100	△4,240
* 세입세출결산서 승인안,요약서,검사의견서(예산절감) 경정 4,000원*100부*3종	1,200	2,400	△1,200
* 결산작성 통합기준(예산절감) 경정 20,000원*40부	800	2,000	△1,200
* 성인지 결산서(예산절감) 경정 10,000원*80부	800	2,200	△1,400
* 회계실무교재(예산절감) 경정 4,000원*140부	560	1,000	△440
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⦿회계업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보전금	19,739	22,339	△2,600
09 행사실비지원금	800	3,400	△2,600
⦿결산검사위원 여비 경정 0원	0	2,000	△2,000
⦿결산검사위원 교육여비 경정 0원	0	600	△600
307 민간이전	0	650	△650
12 민간인위탁교육비	0	650	△650
⦿결산검사위원 위탁교육 경정 0원	0	650	△650
복식부기회계제도운영	32,664	35,164	△2,500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
⦿주민이 알기쉬운 결산보고서 제작(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,500	△500
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
⊙2020년도 통합재무보고서 공인회계사 검토용역(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
계약관리	47,655	51,954	△4,299
201 일반운영비	25,235	27,650	△2,415
01 사무관리비	25,235	27,650	△2,415
⊙일반수용비	15,635	18,050	△2,415
ㅁ유인물 제작	1,800	2,000	△200
* 공사, 구매, 용역계약 및 일반조건 유인(예산절감) 경정 5,000원*54부*2종*2회	1,080	1,200	△120
* 계약업무 책자 유인(예산절감) 경정 10,000원*72부*1회	720	800	△80
ㅁ서적구입	1,935	2,150	△215
* 계약관련 법령집(예산절감) 경정 18,000원*5종*6회	540	600	△60
* 표준품셈 등 전문서적(예산절감) 경정 31,500원*10종	315	350	△35
* 적격심사 프로그램 연간 라이센스비(예산절감) 경정 1,080,000원*1회	1,080	1,200	△120
ㅁ수수료	11,900	13,900	△2,000
* 나라장터 이용료(예산절감) 경정 20,000원*440건	8,800	10,800	△2,000
207 연구개발비	11,756	13,640	△1,884
02 전산개발비	11,756	13,640	△1,884
⊙계약관리 프로그램 유지보수(예산절감) 경정 80,200,000원*10/100	8,020	9,240	△1,220
⊙계약정보공개 프로그램 유지보수(예산절감) 경정 3,736,000원*1식	3,736	4,400	△664
물품관리	23,939	25,414	△1,475
201 일반운영비	3,375	3,750	△375
01 사무관리비	3,375	3,750	△375
⊙태그(물품인식라벨)(예산절감) 경정 250원*13,500개	3,375	3,750	△375
207 연구개발비	9,900	11,000	△1,100
02 전산개발비	9,900	11,000	△1,100
⊙RFID리더기 응용소프트웨어 유지보수(예산절감) 경정 99,000,000원*10/100	9,900	11,000	△1,100
공용차량유지관리	434,237	463,083	△28,846
201 일반운영비	337,283	353,083	△15,800
01 사무관리비	20,800	36,600	△15,800
⊙임차료	15,400	31,200	△15,800
ㅁ대형승용(회계과) 임차(예산절감) 경정 1,700,000원*1대*2월	3,400	19,200	△15,800

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	96,954	110,000	△13,046
01 자산및물품취득비	96,954	110,000	△13,046
⊙자산및물품취득비	96,954	110,000	△13,046
ㅁ차량	96,954	110,000	△13,046
* 특수차(해평면)(집행잔액) 경정 96,953,410원*1대	96,954	110,000	△13,046
전기자동차보급및충전인프라구축	606,000	600,000	6,000
	국 144,000	138,000	6,000
	도 28,800	28,800	0
	시 433,200	433,200	0
405 자산취득비	606,000	600,000	6,000
	국 144,000	138,000	6,000
	도 28,800	28,800	0
	시 433,200	433,200	0
01 자산및물품취득비	606,000	600,000	6,000
⊙자산및물품취득비	606,000	600,000	6,000
ㅁ차량	606,000	600,000	6,000
* 공용전기승용차 경정 51,000,000원*6대	306,000	300,000	6,000
	국 48,000	42,000	6,000
	도 14,400	14,400	0
	시 243,600	243,600	0
공유재산경영	1,492,992	1,375,992	117,000
	시 392,992	275,992	117,000
	채 1,100,000	1,100,000	0
공유재산관리에따른소요경비지원	124,322	87,322	37,000
201 일반운영비	50,750	33,750	17,000
01 사무관리비	47,750	30,750	17,000
⊙일반수용비	43,750	26,750	17,000
ㅁ수수료	34,450	17,450	17,000
* 공유재산 감정 경정 28,000,000원*1식	28,000	11,000	17,000
207 연구개발비	60,000	30,000	30,000
01 연구용역비	60,000	30,000	30,000
⊙공유지 실태조사 용역 경정 60,000,000원*1식	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
⊙선산 교리 꽃밭가꾸기 및 관리 경정 0원	0	10,000	△10,000
공공용지매입	1,368,670	1,288,670	80,000
	시 268,670	188,670	80,000
	채 1,100,000	1,100,000	0
401 시설비및부대비	1,368,670	1,288,670	80,000
	시 268,670	188,670	80,000
	채 1,100,000	1,100,000	0

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 공유재산경영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,368,670	1,288,670	80,000
⦿원평동 각산네거리 시유지 지장물 보상 경정 180,000,000원*1식	180,000	100,000	80,000
청사관리	1,820,068	1,807,454	12,614
청사시설유지관리	1,820,068	1,807,454	12,614
101 인건비	24,119	0	24,119
04 기간제근로자등보수	24,119	0	24,119
⦿기간제 근로자등 보수	24,119	0	24,119
ㅁ시청사 방역 및 소독 인부 69,760원*2명*170일	23,719	0	23,719
ㅁ명절 상여금 200,000원*2명*1회	400	0	400
201 일반운영비	1,210,533	1,173,933	36,600
01 사무관리비	249,960	245,360	4,600
⦿임차료	124,200	114,600	9,600
ㅁ조직개편 임대료(별관5) 1,600,000원*6월	9,600	0	9,600
⦿시설물 정기점검	67,000	72,000	△5,000
ㅁ제2종시설물정기안전점검용역(예산절감) 경정 13,500,000원*2회	27,000	32,000	△5,000
02 공공운영비	960,573	928,573	32,000
⦿조직개편 시설보수비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⦿조직개편 안내 간판 정비 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
206 재료비	6,716	7,821	△1,105
01 재료비	6,716	7,821	△1,105
⦿냉각탑 및 휀코일 살균약제(집행잔액) 경정 59,000원*46개	2,714	3,036	△322
⦿청사 시설물 보수용 자재 경정 46,000원*29종*3회	4,002	4,785	△783
307 민간이전	515,000	585,000	△70,000
05 민간위탁금	515,000	585,000	△70,000
⦿시청사 청소 위탁처리(집행잔액) 경정 515,000,000원*1식	515,000	585,000	△70,000
405 자산취득비	59,000	36,000	23,000
01 자산및물품취득비	59,000	36,000	23,000
⦿조직개편 집기 구입	23,000	0	23,000
ㅁ계장 및 직원용 책상 250,000원*20개	5,000	0	5,000
ㅁ과장용 책상 250,000원*2개	500	0	500
ㅁ계장 및 직원용 의자 200,000원*20개	4,000	0	4,000
ㅁ과장용 의자 200,000원*2개	400	0	400
ㅁ캐비닛 300,000원*24개	7,200	0	7,200
ㅁ이동형 파일서랍 150,000원*8개	1,200	0	1,200
ㅁ회의용 탁자(A) 900,000원*1개	900	0	900

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ회의용 의자(A) 150,000원*6개	900	0	900
ㅁ회의용 탁자(B) 300,000원*2개	600	0	600
ㅁ회의용 의자(B) 150,000원*12개	1,800	0	1,800
ㅁTV 받침대 250,000원*2개	500	0	500
청사신축및개보수	4,071,708	3,924,708	147,000
	시 771,708	624,708	147,000
	채 3,300,000	3,300,000	0
청사건축	4,026,708	3,874,708	152,000
	시 726,708	574,708	152,000
	채 3,300,000	3,300,000	0
401 시설비및부대비	4,026,708	3,874,708	152,000
	시 726,708	574,708	152,000
	채 3,300,000	3,300,000	0
01 시설비	4,018,000	3,872,000	146,000
⦿시청사 원형화단 연등설치공사(집행잔액) 경정 17,000,000원*1식	17,000	20,000	△3,000
⦿시청사 조경수 약제살포 및 전정공사 경정 29,000,000원*1식	29,000	30,000	△1,000
⦿지방의원 보좌관 사무실 리모델링 공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
02 감리비	6,000	0	6,000
⦿의회 수배전설비 교체공사 감리비 200,000,000원*3%	6,000	0	6,000
산동읍행정복지센터건립	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
⦿산동읍 행정복지센터 건립 타당성 조사 및 기본계획수립 용역(집행잔액) 경정 45,000,000원*1식	45,000	50,000	△5,000
행정운영경비(회계과)	52,016,483	50,698,106	1,318,377
인력운영비	51,813,558	50,483,342	1,330,216
인력운영비	51,813,558	50,483,342	1,330,216
101 인건비	49,445,275	48,116,259	1,329,016
01 보수	47,407,707	46,249,551	1,158,156
⦿기본급	35,633,927	34,498,619	1,135,308
ㅁ연봉제	4,668,952	4,763,727	△94,775
*4급 경정 94,774,950원*7명	663,425	758,200	△94,775
ㅁ일반직	30,703,826	29,473,743	1,230,083
*6급 경정 4,608,840원*231명*12월	12,775,705	11,720,848	1,054,857
*9급 경정 2,080,590원*85명*12월	2,122,202	1,946,976	175,226
⦿특수업무수당	362,544	339,696	22,848
ㅁ비상근무수당 경정 8,000원*378명*12월	36,288	13,440	22,848
02 기타직보수	2,037,568	1,866,708	170,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙전임계약직	1,533,889	1,363,029	170,860
ㅁ연봉	1,406,642	1,244,182	162,460
* 일반임기제 개방형(4급상당) 62,416,000원*1명	62,416	0	62,416
* 시간선택제임기제 다급 50,022,000원*2명	100,044	0	100,044
ㅁ시간외근무수당(정액분) 경정 12,002원*25명*10시간*12월	36,006	33,126	2,880
ㅁ가족수당	20,160	19,680	480
* 배우자 경정 40,000원*18명*12월	8,640	8,160	480
ㅁ정액급식비 경정 140,000원*26명*12월	43,680	38,640	5,040
204 직무수행경비	2,368,283	2,367,083	1,200
02 직급보조비	1,764,323	1,764,323	0
⊙일반직	1,678,800	1,683,600	△4,800
ㅁ4급 경정 400,000원*7명*12월	33,600	38,400	△4,800
⊙전임계약직	56,303	51,503	4,800
ㅁ임기제 4급상당 경정 400,000원*2명*12월	9,600	4,800	4,800
03 특정업무경비	603,960	602,760	1,200
⊙대민활동비	494,400	493,200	1,200
ㅁ임기제 경정 50,000원*25명*12월	15,000	13,800	1,200
기본경비	202,925	214,764	△11,839
기본경비	202,925	214,764	△11,839
201 일반운영비	32,035	35,600	△3,565
01 사무관리비	32,035	35,600	△3,565
⊙부서운영비(예산절감) 경정 5,000,000원*1식	5,000	6,000	△1,000
⊙일반수용비	1,780	2,900	△1,120
ㅁ천공기철심 구입(예산절감) 경정 300,000원*1회	300	600	△300
ㅁ회계업무추진 복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*5박스*6월	600	1,200	△600
ㅁ유인물제작	80	300	△220
* 홍보팜플렛(예산절감) 경정 200원*400매*1회	80	300	△220
⊙임차료	4,975	6,420	△1,445
ㅁ복사기 임대	4,080	5,400	△1,320
* 기본료	4,080	5,400	△1,320
-흑백(예산절감) 경정 100,000원*1대*12월	1,200	1,800	△600
-칼라(예산절감) 경정 240,000원*1대*12월	2,880	3,600	△720
ㅁ정수기 임차(예산절감) 경정 25,000원*1대*12월	300	360	△60
ㅁ공기청정기 임차(예산절감) 경정 49,520원*1대*12월	595	660	△65

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	74,230	82,510	△8,280
01 국내여비	74,230	82,510	△8,280
⦿국내여비	74,230	82,510	△8,280
ㅁ직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 68,880,000원*1식	68,880	76,560	△7,680
ㅁ운전직공무원 체육대회 및 선진지견학(예산절감) 경정 50,000원*53명	2,650	2,950	△300
ㅁ운전기사 행사참석(예산절감) 경정 50,000원*3명*18회	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
⦿기준액(예산절감) 경정 360,000원*1과*12월	4,320	4,800	△480
405 자산취득비	1,140	654	486
01 자산및물품취득비	1,140	654	486
⦿공용차량관리계 사무집기 구입	590	654	△64
ㅁ사무용 의자(집행잔액) 경정 232,000원*1개	232	260	△28
ㅁ이동식 서랍(집행잔액) 경정 179,000원*2개	358	394	△36
⦿사무용 TV 구입 550,000원*1대	550	0	550