세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고
단위: 세출예산의 집행과 결산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	76,911,437	84,830,227	△7,918,790
	균 26,080	26,080	0
	기 544,962	544,962	0
	도 155,329	155,329	0
	시 76,185,066	84,103,856	△7,918,790
엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고	1,851,418	1,917,784	△66,366
세출예산의 집행과 결산	140,484	163,330	△22,846
지출관리	62,978	71,728	△8,750
101 인건비	14,858	17,558	△2,700
04 기간제근로자등보수	14,858	17,558	△2,700
○지출관리(과세자료 등) 전산관리 업무보조	14,858	17,558	△2,700
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	2,700	△2,700
201 일반운영비	48,120	54,170	△6,050
01 사무관리비	34,670	39,170	△4,500
○일반수용비	10,530	13,330	△2,800
ㅇ회계담당공무원 교육교재 유인 경정 2,000,000원*2회	4,000	6,000	△2,000
ㅇ채권압류금 공탁대행 수수료 경정 0원	0	800	△800
○위탁교육비	20,300	22,000	△1,700
ㅇ회계담당공무원 역량강화 교육 경정 20,300,000원*1회	20,300	22,000	△1,700
02 공공운영비	13,450	15,000	△1,550
○공공요금및제세	13,450	15,000	△1,550
ㅇ회계관계공무원 재정보험(의회, 본청, 직속기관, 사업소, 읍면동) 경정 13,450,000원*1식	13,450	15,000	△1,550
복식부기회계관리	19,900	22,700	△2,800
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○일반수용비	19,000	20,000	△1,000
ㅇ통합재무제표 및 원가관리 작성 자문용역 수수료 경정 12,000,000원*1회	12,000	13,000	△1,000
202 여비	900	2,700	△1,800
01 국내여비	900	2,700	△1,800
○복식부기회계 업무추진 및 세미나 등 출장 여비 경정 90,000원*1명*10회	900	2,700	△1,800
단식결산관리	57,606	68,902	△11,296
201 일반운영비	39,930	45,000	△5,070
01 사무관리비	39,930	45,000	△5,070
○일반수용비	31,930	37,000	△5,070
ㅇ주민이 알기 쉬운 결산서 제작 경정 30,000원*1종*90부	2,700	4,000	△1,300

부서: 회계과
정책: 엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고
단위: 세출예산의 집행과 결산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ성과보고서 유인 경정 35,000원*90부	3,150	5,000	△1,850
ㅇ결산검사 의견서 유인 경정 12,000원*90부	1,080	3,000	△1,920
202 여비	800	3,570	△2,770
01 국내여비	800	3,570	△2,770
○회계 및 결산업무 추진여비 경정 20,000원*4명*10일	800	2,400	△1,600
○재정연감 합동작업 관외출장 여비 경정 0원	0	1,170	△1,170
301 일반보전금	144	2,800	△2,656
11 행사실비지원금	0	720	△720
○결산검사위원 위탁교육 출장여비 경정 0원	0	720	△720
14 기타보상금	144	2,080	△1,936
○결산검사위원 급식비 경정 8,000원*4명*1식*2일	64	1,280	△1,216
○결산검사위원 현지확인 출장여비 경정 20,000원*4명*1일	80	800	△720
307 민간이전	0	800	△800
12 민간인위탁교육비	0	800	△800
○결산검사위원 위탁교육비 경정 0원	0	800	△800
계약 및 물품(차량)관리	1,710,934	1,754,454	△43,520
계약관리	60,188	71,308	△11,120
201 일반운영비	31,000	40,200	△9,200
01 사무관리비	17,000	20,200	△3,200
○일반수용비	12,200	14,200	△2,000
ㅇ원가계산용역 및 공탁대행 수수료 경정 500,000원*2회	1,000	3,000	△2,000
○운영수당	4,800	6,000	△1,200
ㅇ계약심의회 참석수당 경정 100,000원*6명*8회	4,800	6,000	△1,200
02 공공운영비	14,000	20,000	△6,000
○공공요금및제세	14,000	20,000	△6,000
ㅇ나라장터(G2B) 이용수수료 경정 20,000원*700건	14,000	20,000	△6,000
202 여비	1,440	3,360	△1,920
01 국내여비	1,440	3,360	△1,920
○공사준공 및 하자검사 업무추진 여비 경정 20,000원*2명*3일*12월	1,440	3,360	△1,920
물품관리	1,474,136	1,474,136	0
405 자산취득비	1,444,550	1,444,550	0
01 자산및물품취득비	1,444,550	1,444,550	0
○정수물품 구입	1,269,050	1,220,050	49,000

부서: 회계과
정책: 엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고
단위: 계약 및 물품(차량)관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ버스(회계과) 경정 230,000,000원*1대	230,000	300,000	△70,000
ㅇ쓰레기수거용트럭(공성면) 160,000,000원*1대	160,000	0	160,000
ㅇ쓰레기수거용 트럭(모동면) 경정 142,000,000원*1대	142,000	120,000	22,000
ㅇ화물트럭(관광진흥과) 경정 44,000,000원*1대	44,000	50,000	△6,000
ㅇ승용자동차(투자경제과) 경정 43,000,000원*1대	43,000	50,000	△7,000
ㅇ저공해차량 구입에 따른 증가분 경정 405,000,000원*5%	20,250	40,250	△20,000
ㅇ덤프트럭(건설과) 경정 140,000,000원*1대	140,000	170,000	△30,000
○정수물품 구입	52,500	20,500	32,000
ㅇ냉난방기(스마트농업과 외 4개소) 경정 5,000,000원*8대	40,000	8,000	32,000
○직원 근무환경 개선용 집기 구입	123,000	204,000	△81,000
ㅇ직원용 의자 경정 300,000원*140개	42,000	75,000	△33,000
ㅇ직원용 책상 경정 300,000원*120개	36,000	60,000	△24,000
ㅇ직원용 캐비넷 경정 300,000원*120개	36,000	60,000	△24,000
차량관리	176,610	209,010	△32,400
201 일반운영비	172,410	194,010	△21,600
01 사무관리비	108,510	130,110	△21,600
○일반수용비	11,310	16,110	△4,800
ㅇ차량매각 감정 수수료 경정 300,000원*2개소*2대	1,200	6,000	△4,800
○임차료	92,400	109,200	△16,800
ㅇ업무용 공용차량 임차(회계과) 경정 1,100,000원*7대*12월	92,400	109,200	△16,800
202 여비	4,200	12,600	△8,400
01 국내여비	4,200	12,600	△8,400
○운전원 관외출장 여비 경정 50,000원*7명*1일*12월	4,200	12,600	△8,400
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
11 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○운전기사 화합행사 참가가족 실비 지원 경정 0원	0	2,400	△2,400
효율적인 재산관리	6,937,085	6,977,390	△40,305
	기 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 6,287,085	6,327,390	△40,305
국공유재산 및 청사관리	6,937,085	6,977,390	△40,305
	기 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 국공유재산 및 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,287,085	6,327,390	△40,305
청사시설 보수 및 정비		2,853,105	2,871,250	△18,145
201 일반운영비		1,461,945	1,480,090	△18,145
01 사무관리비		250,617	268,762	△18,145
○일반수용비		74,217	82,762	△8,545
ㅇ청사방역 수수료 경정 120원*11,551㎡*6회		8,317	13,862	△5,545
ㅇ관사(2급) 유지관리비 경정 0원		0	3,000	△3,000
○임차료		176,400	186,000	△9,600
ㅇ청사 공기청정기 임차 경정 41,000원*200대*12회		98,400	108,000	△9,600
청사 리모델링 및 증축		2,976,560	2,979,560	△3,000
201 일반운영비		16,560	19,560	△3,000
03 행사운영비		3,000	6,000	△3,000
○신청사 건립 주민설명회 개최 경정 3,000,000원*1식		3,000	6,000	△3,000
효율적인국공유재산관리		107,420	126,580	△19,160
202 여비		2,880	5,040	△2,160
01 국내여비		2,880	5,040	△2,160
○국공유재산관리 업무추진 여비 경정 20,000원*3명*8일*6월		2,880	5,040	△2,160
401 시설비및부대비		56,000	73,000	△17,000
01 시설비		56,000	73,000	△17,000
○상주소방서 부지 교환차액 정산 경정 42,000,000원*1식		42,000	57,000	△15,000
○화북면 행정복지센터 부지 매입 경정 14,000,000원*1식		14,000	16,000	△2,000
행정운영경비		68,122,934	75,935,053	△7,812,119
	균	26,080	26,080	0
	기	44,962	44,962	0
	도	5,329	5,329	0
	시	68,046,563	75,858,682	△7,812,119
기본경비(공통,회계과)		712,112	744,182	△32,070
기본경비(공통)		653,460	657,060	△3,600
204 직무수행경비		653,460	657,060	△3,600
01 직책급업무수행경비		153,900	157,500	△3,600
○직책급업무수행경비		153,900	157,500	△3,600
ㅇ부시장 경정 600,000원*1명*12월		7,200	10,800	△3,600
기본경비(회계과)		58,652	87,122	△28,470
202 여비		17,880	46,350	△28,470
01 국내여비		17,880	46,350	△28,470
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 경정 60,000원*24명*12월		17,280	43,200	△25,920

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○상부기관 등 업무협의 여비 경정 60,000원*5명*2회	600	3,150	△2,550
인력운영비(공통,회계과)	67,410,822	75,190,871	△7,780,049
	균 26,080	26,080	0
	기 44,962	44,962	0
	도 5,329	5,329	0
	시 67,334,451	75,114,500	△7,780,049
인력운영비(공통)	67,143,198	74,923,247	△7,780,049
101 인건비	64,450,818	72,185,807	△7,734,989
01 보수	62,011,586	69,511,586	△7,500,000
○기본급	40,248,707	45,888,383	△5,639,676
ㅇ일반6급 경정 4,303,900원*313명*12월	16,165,449	17,714,853	△1,549,404
ㅇ일반7급 경정 3,381,700원*328명*12월	13,310,372	15,745,196	△2,434,824
ㅇ일반8급 경정 2,267,400원*214명*12월	5,822,684	6,638,948	△816,264
ㅇ일반9급 경정 1,748,300원*106명*12월	2,223,838	3,063,022	△839,184
○처우개선비 경정 16,553,700,000원*1/100	165,537	509,326	△343,789
○정근수당 경정 40,248,707,000원*1/12	3,354,059	3,824,032	△469,973
○정액수당	4,993,675	5,178,621	△184,946
ㅇ가족수당	1,436,488	1,524,616	△88,128
-배우자 경정 40,000원*1,224명*0.63*12월	370,138	458,266	△88,128
ㅇ대우공무원수당	607,561	691,179	△83,618
-일반5급 경정 5,054,700원*130명*12월*4.1/100	323,299	373,037	△49,738
-일반6급 경정 4,303,900원*114명*12월*4.1/100	241,398	275,278	△33,880
ㅇ인사교류수당 경정 0원	0	13,200	△13,200
○명절휴가비 경정 40,248,707,000원*1.2/12월	4,024,871	4,588,838	△563,967
○연가보상비 경정 40,248,707,000원*1/12*1/30*19일	2,124,238	2,421,887	△297,649
02 기타직보수	2,439,232	2,674,221	△234,989
○일반임기제공무원	828,340	1,063,329	△234,989
ㅇ기본급	705,328	931,686	△226,358
-6급 경정 51,928,000원*3명	155,784	233,796	△78,012
-7급 경정 48,937,000원*7명	342,559	445,851	△103,292
-8급 경정 40,859,000원*3명	122,577	167,631	△45,054
ㅇ연가보상비 경정 705,328,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*19일	26,892	35,523	△8,631
204 직무수행경비	2,692,380	2,737,440	△45,060
02 직급보조비	2,692,380	2,737,440	△45,060
○직급보조비	2,692,380	2,737,440	△45,060

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ6급, 지도사(3호봉 이상), 연구사			
경정 185,000원*345명*12월	765,900	777,000	△11,100
ㅇ7급 경정 180,000원*388명*12월	838,080	851,040	△12,960
ㅇ8~9급, 지도사(2호봉 이하)			
경정 175,000원*398명*12월	835,800	856,800	△21,000