세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 회계운영
단위: 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	67,451,680	69,480,936	△2,029,256
	국 52,430	52,430	0
	도 5,226	5,226	0
	시 67,394,024	69,423,280	△2,029,256
투명하고 공정한 회계운영	740,949	755,360	△14,411
재정 운영	427,392	436,460	△9,068
경리지출 운영	368,701	372,000	△3,299
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
재정보증 보험료 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
207 연구개발비	19,701	22,000	△2,299
02 전산개발비	19,701	22,000	△2,299
차세대지방재정 연계 재정공개시스템 개발 구축 용역 19,701,000원	19,701	22,000	△2,299
재무회계 결산	58,691	64,460	△5,769
201 일반운영비	58,691	63,340	△4,649
01 사무관리비	58,691	63,340	△4,649
2022회계연도 결산서 및 부속서류 19,791,000원	19,791	22,000	△2,209
주민용 결산보고서 작성용역 수수료 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
결산작업 급량비 0원	0	1,440	△1,440
307 민간이전	0	1,120	△1,120
12 민간인위탁교육비	0	1,120	△1,120
결산검사위원 위탁교육비 0원	0	1,120	△1,120
계약제도 운영	86,157	91,500	△5,343
공사원가 사전 검토제 운영	86,157	91,500	△5,343
201 일반운영비	78,522	81,500	△2,978
01 사무관리비	78,522	81,500	△2,978
민간자본보조사업 계약관리 프로그램 운영 2,850,000원	2,850	3,000	△150
신계약관리프로그램 운영 7,133,000원	7,133	7,500	△367
계약정보시스템프로그램 운영 5,329,000원	5,329	6,000	△671
공공계약 전문컨설팅제 운영 20,460,000원*1식	20,460	22,000	△1,540
농공단지 직접생산제품 책자 제작 10,000원*475부	4,750	5,000	△250
207 연구개발비	7,635	10,000	△2,365
02 전산개발비	7,635	10,000	△2,365
계약정보공개시스템 데이터 연계 프로그램 개발구축용역 7,634,200원	7,635	10,000	△2,365
완벽한 국.공유 재산 관리	1,405,952	1,553,952	△148,000
	도 5,226	5,226	0

부서: 회계과
정책: 완벽한 국.공유 재산 관리
단위: 국.공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,400,726	1,548,726	△148,000
국.공유재산 관리		1,405,952	1,553,952	△148,000
	도	5,226	5,226	0
	시	1,400,726	1,548,726	△148,000
국.공유재산 실태조사 및 관리		1,395,500	1,543,500	△148,000
401 시설비및부대비		555,700	703,700	△148,000
01 시설비		555,700	703,700	△148,000
구.원의중학교 철거공사	460,000,000원	460,000	600,000	△140,000
공유지 무단점유 장기간 방치건축물 철거	42,000,000원	42,000	50,000	△8,000
아름답고 괘적한 청사관리		3,034,994	3,294,596	△259,602
시청사 및 관사관리		3,034,994	3,294,596	△259,602
시청사 및 관사 관리		3,034,994	3,294,596	△259,602
101 인건비		214,073	233,981	△19,908
04 기간제근로자등보수		214,073	233,981	△19,908
청사관리		204,413	224,321	△19,908
-기본급	77,000원*7명*240일	129,360	133,672	△4,312
-시간외근무 수당	14,440원*6명*10시간*10월	8,664	24,260	△15,596
201 일반운영비		951,445	910,965	40,480
01 사무관리비		154,695	154,215	480
시청사 승강기 설치공사 재해예방 지도기술 용역	1,980,000원	1,980	1,500	480
02 공공운영비		796,750	756,750	40,000
시설장비 유지비		320,000	280,000	40,000
-청사 및 관사 시설 유지관리	244,960,000원	244,960	204,960	40,000
206 재료비		8,000	9,650	△1,650
01 재료비		8,000	9,650	△1,650
코로나19 대응 청사 방역약품	0원	0	1,650	△1,650
401 시설비및부대비		1,811,476	2,090,000	△278,524
01 시설비		1,775,954	2,048,000	△272,046
시청사 사무실 창호 단열 보강 공사	53,000,000원	53,000	60,000	△7,000
시청사 내 힐링쉼터 조성	17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
3급 관사 노후 옥상 방수공사	17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
시청사 전기설비 ESS 설치공사	367,000,000원	367,000	400,000	△33,000
청사 내 교통시설 정비공사	312,000,000원	312,000	320,000	△8,000
시청사 승강기 설치공사	590,000,000원	590,000	560,000	30,000
청사 내 샤워장 리모델링	20,954,000원	20,954	22,000	△1,046

부서: 회계과
정책: 아름답고 쾌적한 청사관리
단위: 시청사 및 관사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대천1동 임시청사 리모델링 공사 253,000,000원		253,000	500,000	△247,000
02 감리비		35,522	42,000	△6,478
시청사 전기설비 ESS 설치공사 감리용역 15,522,000원		15,522	22,000	△6,478
행정운영경비(회계과)		62,268,903	63,876,146	△1,607,243
	국	52,430	52,430	0
	시	62,216,473	63,823,716	△1,607,243
인력운영비(회계과)		62,152,763	63,760,006	△1,607,243
	국	52,430	52,430	0
	시	62,100,333	63,707,576	△1,607,243
인력운영비		62,100,333	63,707,576	△1,607,243
101 인건비		60,199,853	61,807,096	△1,607,243
01 보수		50,282,948	51,890,191	△1,607,243
봉급		34,653,985	35,645,871	△991,886
-6급	4,096,703원*286명*12월	14,059,885	15,051,771	△991,886
정근수당	1,870,277,870원	1,870,278	2,018,781	△148,503
시간외근무수당		3,557,324	3,796,248	△238,924
-7급	11,130원*268명*40시간*12월*80%	1,145,411	1,259,952	△114,541
-8급	9,992원*195명*40시간*12월*80%	748,201	823,022	△74,821
-9급	9,160원*133명*40시간*12월*80%	467,820	514,602	△46,782
-연구사	14,478원*5명*40시간*12월*80%	27,798	30,578	△2,780
명절휴가비(본청및읍면동) 3,072,237,000원		3,072,237	3,300,167	△227,930