세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 완벽한 세출예산 집행
단위: 효율적인 재무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	92,404,333	87,499,753	4,904,580
완벽한 세출예산 집행	637,835	482,595	155,240
효율적인 재무관리	185,795	200,115	△14,320
(자체사업)완벽한 지출관리	163,795	178,115	△14,320
301 일반보전금	62,615	76,335	△13,720
11 행사실비지원금	3,780	6,300	△2,520
○결산검사위원 급식	2,880	4,800	△1,920
-급식 8,000원*6명*20일*3회	2,880	4,800	△1,920
○결산검사위원 교육 참석 여비 150,000원*6명	900	1,500	△600
14 기타보상금	17,600	28,800	△11,200
○결산검사위원 수당(일비)	17,600	28,800	△11,200
-자격증(회계 · 세무사) 소지 위원 200,000원*2명*20일	8,000	12,000	△4,000
-기타 위원 120,000원*4명*20일	9,600	16,800	△7,200
307 민간이전	900	1,500	△600
12 민간인위탁교육비	900	1,500	△600
○결산검사위원 위탁교육비 150,000원*6명	900	1,500	△600
철저한 물품관리	452,040	282,480	169,560
(자체사업)사업용 비품관리	5,400	15,840	△10,440
202 여비	5,400	15,840	△10,440
01 국내여비	5,400	15,840	△10,440
○계약업무 추진 20,000원*6명*5일*9월	5,400	15,840	△10,440
(자체사업)사무용 비품관리	295,000	115,000	180,000
405 자산취득비	294,000	114,000	180,000
01 자산및물품취득비	294,000	114,000	180,000
○사무용비품 교체(노후책상 및 의자 등) 250,000원*1,120점	280,000	100,000	180,000
재산관리	6,692,534	5,660,534	1,032,000
공유재산 관리	6,692,534	5,660,534	1,032,000
(자체사업)공유재산 취득	6,032,000	5,000,000	1,032,000
401 시설비및부대비	6,032,000	5,000,000	1,032,000
01 시설비	6,032,000	5,000,000	1,032,000
○진량119안전센터 이전부지 매입 1,032,000,000원*1식	1,032,000	0	1,032,000
청사관리	2,808,963	2,267,931	541,032
청사유지관리	2,808,963	2,267,931	541,032
(자체사업)청사 시설개선	1,160,000	822,000	338,000
401 시설비및부대비	1,160,000	822,000	338,000
01 시설비	1,160,000	820,000	340,000
○청사 긴급 보수 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시청사 부설주차장 아스콘 덧씌우기 공사 130,000,000원*1식	130,000	100,000	30,000
○본관 옥상 바닥 보수 공사 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
○청사시설개선 시설부대비 0원	0	2,000	△2,000
(자체사업)공공청사 유지관리	1,648,963	1,445,931	203,032
201 일반운영비	1,597,139	1,394,107	203,032
02 공공운영비	1,401,486	1,198,454	203,032
○(공공요금 및 제세)	782,885	633,267	149,618
-전기사용료(본청, 별관2)	386,851	336,193	50,658
·사용료	293,500	242,842	50,658
※여름철 150원*216,000kw*3월	97,200	76,938	20,262
※봄, 가을철 100원*169,000kw*5월	84,500	68,724	15,776
※겨울철 130원*215,000kw*4월	111,800	97,180	14,620
-별관 전기사용료	119,423	101,558	17,865
·사용료	102,400	84,535	17,865
※여름철 150원*80,000kw*3월	36,000	28,496	7,504
※봄, 가을철 100원*60,000kw*5월	30,000	24,399	5,601
※겨울철 130원*70,000kw*4월	36,400	31,640	4,760
-도시가스 사용료(본청, 별관2)	134,300	90,205	44,095
·하절기 냉방용 1,100원*420N㎥*90일	41,580	26,460	15,120
·동절기 난방용 1,600원*440N㎥*95일	66,880	45,980	20,900
·온수보일러용 1,600원*170N㎥*95일	25,840	17,765	8,075
-기계설비 성능점검 수수료(본청,신관) 22,000,000원*1회	22,000	0	22,000
-도시가스 정압기 분해점검 수수료(본청, 별관2) 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
○(시설장비유지비)	614,528	561,114	53,414
-건축물 및 건축설비 유지관리	65,648	34,234	31,414
·본청 4,000원*9,700㎡	38,800	19,400	19,400
·별관 4,000원*3,520㎡	14,080	7,040	7,040
·별관2 4,000원*2,487㎡	9,948	4,974	4,974
-전기시설물 유지관리	43,900	21,900	22,000
·본청사무실 20,000,000원*1식	20,000	5,000	15,000
·별관사무실 10,000,000원*1식	10,000	3,000	7,000
행정운영경비(회계과)	79,265,001	79,088,693	176,308
인력운영비(총괄)	79,189,185	79,012,877	176,308
인력운영비	79,189,185	79,012,877	176,308
101 인건비	76,028,145	75,851,837	176,308
02 기타직보수	2,445,139	2,268,831	176,308
○임기제공무원(14명)	1,203,477	1,107,485	95,992

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연봉	987,248	906,404	80,844
·일반임기제 6급상당 80,844,000원*1명	80,844	0	80,844
-시간외근무수당	99,358	92,260	7,098
·정액분 12,321원*14명*10시간*12월	20,700	19,221	1,479
·초과분 12,321원*14명*38시간*12월	78,658	73,039	5,619
-정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520	21,840	1,680
-연가보상비 987,248,000원*1/12월*86%*1/30일*19일	44,811	41,141	3,670
-직급보조비	30,540	28,440	2,100
·일반임기제 6급상당 175,000원*1명*12월	2,100	0	2,100
-대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400	7,800	600
○시간선택제임기제(14명)	578,051	497,735	80,316
-연봉	429,013	369,971	59,042
·9급상당(마급) 29,521,200원*13명	383,776	324,734	59,042
-시간외근무수당	99,358	85,164	14,194
·정액분 12,321원*14명*10시간*12월	20,700	17,743	2,957
·초과분 12,321원*14명*38시간*12월	78,658	67,421	11,237
-정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520	20,160	3,360
-직급보조비	26,160	22,440	3,720
·9급상당(마급) 155,000원*13명*12월	24,180	20,460	3,720
재무활동(회계과)	3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출(행정복지센터건립기금)	3,000,000	0	3,000,000
702 기금전출금	3,000,000	0	3,000,000
01 기금전출금	3,000,000	0	3,000,000
○행정복지센터건립기금 전출금 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000