세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		111,226,800	115,487,904	△4,261,104
	국	4,000	4,000	0
	지	528,000	528,000	0
	도	134,400	134,400	0
	시	110,560,400	114,821,504	△4,261,104
재정운영및재산관리		9,287,977	9,691,444	△403,467
	국	4,000	4,000	0
	지	528,000	528,000	0
	도	134,400	134,400	0
	시	8,621,577	9,025,044	△403,467
회계업무관리		991,621	1,125,991	△134,370
	국	4,000	4,000	0
	도	2,400	2,400	0
	시	985,221	1,119,591	△134,370
지출및결산관리		100,079	105,519	△5,440
101 인건비		11,832	12,032	△200
04 기간제근로자등보수		11,832	12,032	△200
⊙기간제근로자등보수		11,832	12,032	△200
ㅁ명절상여금	경정 0원	0	200	△200
301 일반보전금		30,705	35,945	△5,240
10 사회복무요원보상금		29,700	34,940	△5,240
⊙사회복무요원		29,700	34,940	△5,240
ㅁ기본급	경정 24,760,000원	24,760	30,000	△5,240
복식부기회계제도운영		31,632	31,832	△200
101 인건비		11,832	12,032	△200
04 기간제근로자등보수		11,832	12,032	△200
⊙기간제근로자등보수		11,832	12,032	△200
ㅁ명절상여금	경정 0원	0	200	△200
계약관리		74,071	81,395	△7,324
101 인건비		11,359	12,032	△673
04 기간제근로자등보수		11,359	12,032	△673
⊙기간제근로자등 보수		11,359	12,032	△673
ㅁ계약관리프로그램 전산입력 인부임	경정 11,358,720원	11,359	11,832	△473
ㅁ명절상여금	경정 0원	0	200	△200
201 일반운영비		50,400	55,000	△4,600
01 사무관리비		50,400	55,000	△4,600
⊙운영수당		5,000	9,600	△4,600
ㅁ계약심의위원회 운영수당	경정 5,000,000원	5,000	9,600	△4,600
207 연구개발비		12,312	14,363	△2,051
02 전산개발비		12,312	14,363	△2,051

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙계약관리 프로그램 유지보수 경정 8,400,000원	8,400	9,795	△1,395
⊙계약정보공개 프로그램 유지보수 경정 3,912,000원	3,912	4,568	△656
물품관리	25,750	28,582	△2,832
101 인건비	11,000	12,032	△1,032
04 기간제근로자등보수	11,000	12,032	△1,032
⊙기간제근로자등보수	11,000	12,032	△1,032
ㅁ전자태그시스템 구축사업 전산작업 인부임 경정 11,000,000원	11,000	11,832	△832
ㅁ명절상여금 경정 0원	0	200	△200
207 연구개발비	10,200	12,000	△1,800
02 전산개발비	10,200	12,000	△1,800
⊙RFID리더기 응용소프트웨어 유지보수 경정 10,200,000원	10,200	12,000	△1,800
공용차량유지관리	540,148	655,871	△115,723
201 일반운영비	291,211	406,621	△115,410
01 사무관리비	46,296	52,296	△6,000
⊙임차료	39,000	45,000	△6,000
ㅁ전용 차량(시장, 부시장) 임차 경정 38,000,000원	38,000	39,600	△1,600
ㅁ업무 지원용 차량 임차 경정 1,000,000원	1,000	5,400	△4,400
02 공공운영비	244,915	354,325	△109,410
⊙차량선박비	181,068	290,478	△109,410
ㅁ유류비 및 전기충전비	115,168	192,578	△77,410
* 경유 경정 90,000,000원	90,000	161,748	△71,748
* 휘발유 경정 14,000,000원	14,000	17,043	△3,043
* 전기 경정 8,000,000원	8,000	10,619	△2,619
ㅁ차량유지비	53,750	85,750	△32,000
* 승합 경정 13,200,000원	13,200	17,600	△4,400
* 화물 경정 21,600,000원	21,600	43,200	△21,600
* 특수 경정 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
405 자산취득비	248,937	249,250	△313
01 자산및물품취득비	248,937	249,250	△313
⊙자산및물품취득비	248,937	249,250	△313
ㅁ사업용 차량	248,937	249,250	△313
* 음식물쓰레기수거차(선산읍) 경정 132,936,150원	132,937	133,250	△313
전기자동차보급및충전인프라구축	47,149	50,000	△2,851
	국 4,000	4,000	0
	도 2,400	2,400	0
	시 40,749	43,600	△2,851
405 자산취득비	47,149	50,000	△2,851

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 4,000	4,000	0
	도 2,400	2,400	0
	시 40,749	43,600	△2,851
01 자산및물품취득비	47,149	50,000	△2,851
⊙자산및물품취득비	47,149	50,000	△2,851
ㅁ차량	47,149	50,000	△2,851
* 업무용 전기승용차(회계과) 경정 47,148,080원	47,149	50,000	△2,851
	국 4,000	4,000	0
	도 2,400	2,400	0
	시 40,749	43,600	△2,851
공유재산경영	40,380	252,780	△212,400
공유재산관리에따른소요경비지원	40,380	252,780	△212,400
201 일반운영비	20,850	233,250	△212,400
01 사무관리비	19,850	230,250	△210,400
⊙일반수용비	16,450	224,250	△207,800
ㅁ수수료	10,650	18,450	△7,800
* 공유재산 측량 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
* 공유재산 감정 경정 7,200,000원	7,200	12,000	△4,800
ㅁ소송비용 경정 0원	0	200,000	△200,000
⊙운영수당	3,400	6,000	△2,600
ㅁ공유재산심의위원회 참석수당	3,400	6,000	△2,600
* 기본 경정 1,700,000원	1,700	4,000	△2,300
* 초과 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
⊙공유재산 관리 및 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
청사관리	2,936,056	2,977,753	△41,697
청사시설유지관리	2,936,056	2,977,753	△41,697
201 일반운영비	2,659,801	2,701,228	△41,427
01 사무관리비	1,007,133	951,440	55,693
⊙임차료	188,413	132,720	55,693
ㅁ구)구미경찰서 임차료 55,693,000원	55,693	0	55,693
02 공공운영비	1,652,668	1,749,788	△97,120
⊙공공요금 및 제세	1,331,656	1,401,656	△70,000
ㅁ공제회비	630,000	700,000	△70,000
* 건물,시설물 재해복구 경정 400,000,000원	400,000	450,000	△50,000
* 영조물 배상 경정 230,000,000원	230,000	250,000	△20,000
⊙연료비	60,900	84,900	△24,000
ㅁ도시가스 사용료 경정 60,000,000원	60,000	84,000	△24,000

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙시설장비유지비	260,112	263,232	△3,120
ㅁ승강기 유지보수			
경정 5,280,000원	5,280	8,400	△3,120
207 연구개발비	19,470	19,740	△270
01 연구용역비	19,470	19,740	△270
⊙청사 청소용역 원가계산용역			
경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
청사신축및개보수	5,319,920	5,334,920	△15,000
	지 528,000	528,000	0
	도 132,000	132,000	0
	시 4,659,920	4,674,920	△15,000
산동읍행정복지센터건립	792,000	807,000	△15,000
	지 528,000	528,000	0
	도 132,000	132,000	0
	시 132,000	147,000	△15,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
⊙산동읍행정복지센터 착공식			
경정 0원	0	15,000	△15,000
행정운영경비(회계과)	101,861,823	105,719,460	△3,857,637
인력운영비	101,564,853	105,385,290	△3,820,437
인력운영비	101,564,853	105,385,290	△3,820,437
101 인건비	100,742,373	104,562,810	△3,820,437
01 보수	94,962,206	98,187,360	△3,225,154
⊙기본급	68,416,969	71,001,090	△2,584,121
ㅁ일반직	56,457,829	59,041,950	△2,584,121
*6급 경정 4,288,100원*418명*12월	21,509,110	24,093,231	△2,584,121
⊙정근수당 경정 58,366,132,800원*1/12	4,863,845	5,080,544	△216,699
⊙명절휴가비			
경정 58,366,132,800원*1/12*60%*2회	5,836,614	6,096,653	△260,039
⊙연가보상비			
경정 5,700,057,860원*86%*1/30*12일	1,960,820	2,000,795	△39,975
⊙직급보조비	3,847,560	3,971,880	△124,320
ㅁ일반직	3,839,760	3,964,080	△124,320
*6급(연구사,지도사,전문경력관)			
경정 185,000원*459명*12월	1,018,980	1,143,300	△124,320
02 기타직보수	5,780,167	6,375,450	△595,283
⊙전임계약직	4,265,125	4,722,902	△457,777
ㅁ연봉	3,129,450	3,452,647	△323,197
*일반임기제 7급			
경정 53,866,200원*19명	1,023,458	1,346,655	△323,197
ㅁ정액급식비			
경정 140,000원*70명*12월	117,600	127,680	△10,080
ㅁ연가보상비			
경정 2,019,449,800원*86%*1/30*12일	694,691	805,871	△111,180

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ직급보조비	153,502	166,822	△13,320
*6급상당(일반임기제7급) 경정 185,000원*19명*12월	42,180	55,500	△13,320
⊙청원경찰	275,608	413,114	△137,506
ㅁ기본급 경정 4,207,200원*4명*12월	201,946	302,919	△100,973
ㅁ정근수당 경정 201,945,600원*1/12	16,829	25,244	△8,415
ㅁ시간외근무수당 정액분(본청) 경정 12,531원*2명*10시간*12월	3,008	6,015	△3,007
ㅁ정근수당가산금	5,400	8,520	△3,120
*25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	7,800	△3,120
ㅁ정액급식비 경정 140,000원*4명*12월	6,720	10,080	△3,360
ㅁ명절휴가비 경정 201,945,600원*1/12*60%*2회	20,195	30,292	△10,097
ㅁ연가보상비 경정 16,828,800원*86%*1/30*12일	5,790	8,684	△2,894
ㅁ직급보조비	8,760	13,200	△4,440
*경위(6급상당) 경정 185,000원*3명*12월	6,660	11,100	△4,440
ㅁ대민활동비 경정 50,000원*4명*12월	2,400	3,600	△1,200
기본경비	296,970	334,170	△37,200
기본경비	296,970	334,170	△37,200
202 여비	32,650	69,850	△37,200
01 국내여비	32,650	69,850	△37,200
⊙국내여비	32,650	69,850	△37,200
ㅁ직원 관내·관외 출장여비 경정 30,000,000원	30,000	67,200	△37,200