세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 신뢰받는 회계운영
단위: 정확하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	4,905,363	2,940,394	1,964,969
	국 22,500	22,500	0
	시 11,500	11,500	0
	금 194,000	194,000	0
	구 4,677,363	2,712,394	1,964,969
신뢰받는 회계운영	64,530	62,060	2,470
정확하고 투명한 회계관리	64,530	62,060	2,470
계약관리	25,370	22,900	2,470
201 일반운영비	18,250	20,280	△2,030
01 사무관리비	15,120	16,780	△1,660
○일반수용비	14,140	14,680	△540
◎계약관리프로그램 유지보수비 385,000원*12월	4,620	4,920	△300
◎계약정보공개시스템 유지보수 260,000원*12월	3,120	3,360	△240
○운영수당	980	2,100	△1,120
◎계약심의위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980	2,100	△1,120
02 공공운영비	3,130	3,500	△370
○공공요금 및 제세	3,130	3,500	△370
◎재정보증보험 가입비 3,130,000원	3,130	3,500	△370
202 여비	1,120	1,620	△500
01 국내여비	1,120	1,620	△500
○관외여비 1,120,000원	1,120	1,620	△500
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○계약정보공개시스템 연계 프로그램 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
효율적인 재산관리	2,693,509	2,694,760	△1,251
	국 22,500	22,500	0
	시 11,500	11,500	0
	금 194,000	194,000	0
	구 2,465,509	2,466,760	△1,251
공유재산 및 물품 관리	489,586	504,407	△14,821
	국 22,500	22,500	0
	시 11,500	11,500	0
	구 455,586	470,407	△14,821
공용차량관리	358,010	365,450	△7,440
201 일반운영비	358,010	365,450	△7,440
01 사무관리비	25,440	32,880	△7,440
○중형승합차 임차(1대) 21,600,000원	21,600	29,040	△7,440
공유재산관리	18,848	25,480	△6,632

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,350	17,480	△3,130
01 사무관리비	7,550	10,680	△3,130
○일반수용비	6,500	9,000	△2,500
◎공유재산 수수료(측량, 감정평가, 입찰 등) 5,500,000원	5,500	8,000	△2,500
○운영수당	1,050	1,680	△630
◎공유재산심의회 회의 참석수당 1,050,000원	1,050	1,680	△630
401 시설비및부대비	4,498	8,000	△3,502
01 시설비	4,498	8,000	△3,502
○공유지 유지보수 4,497,500원	4,498	8,000	△3,502
물품관리	32,728	33,477	△749
201 일반운영비	4,328	5,077	△749
02 공공운영비	2,328	3,077	△749
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 2,328,000원	2,328	3,077	△749
청사관리	2,203,923	2,190,353	13,570
	금 194,000	194,000	0
	구 2,009,923	1,996,353	13,570
청사유지관리	1,311,453	1,289,872	21,581
	금 194,000	194,000	0
	구 1,117,453	1,095,872	21,581
101 인건비	63,079	68,904	△5,825
04 기간제근로자등보수	63,079	68,904	△5,825
○청사 환경정비 기간제 인건비(의회동 및 중앙동 복합건물)	62,839	68,664	△5,825
◎제수당(유급, 가족수당) 13,595,160원	13,596	19,421	△5,825
201 일반운영비	895,168	858,168	37,000
02 공공운영비	808,172	771,172	37,000
○공공요금 및 제세	557,822	520,822	37,000
◎청사관리 공공요금	388,600	351,600	37,000
●전기요금 277,000,000원	277,000	252,000	25,000
●상하수도요금 58,600,000원	58,600	51,600	7,000
●도시가스요금 53,000,000원	53,000	48,000	5,000
202 여비	161	800	△639
01 국내여비	161	800	△639
○관외여비 160,800원	161	800	△639
207 연구개발비	31,000	32,000	△1,000
01 연구용역비	31,000	32,000	△1,000
○제2청사 건립 타당성 조사 연구용역 31,000,000원	31,000	32,000	△1,000

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	301,641	309,000	△7,359
	금 194,000	194,000	0
	구 107,641	115,000	△7,359
01 시설비	301,641	309,000	△7,359
○본관 화장실 개선공사 53,757,210원	53,758	60,000	△6,242
○부설주차장 차선도색 및 시각장애인 점자판 설치 8,882,500원	8,883	10,000	△1,117
405 자산취득비	19,404	20,000	△596
01 자산및물품취득비	19,404	20,000	△596
○빔투사기 설치(보고회용) 15,403,750원	15,404	16,000	△596
도시관리공단전출금(청사주차장)	44,150	52,161	△8,011
309 전출금	44,150	52,161	△8,011
01 공사·공단경상전출금	44,150	52,161	△8,011
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	44,150	52,161	△8,011
◎직접관리비 36,867,000원	36,867	45,583	△8,716
◎간접관리비 7,283,000원	7,283	6,578	705
행정운영경비	147,143	183,450	△36,307
인력운영비(회계과)	107,490	120,797	△13,307
인력운영비	107,490	120,797	△13,307
101 인건비	107,490	120,797	△13,307
01 보수	107,490	120,797	△13,307
○초과근무수당	107,490	120,797	△13,307
◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*18명*1월	4,436	17,743	△13,307
기본경비(회계과)	39,653	62,653	△23,000
기본경비	39,653	62,653	△23,000
202 여비	13,480	36,480	△23,000
01 국내여비	13,480	36,480	△23,000
○관내여비(직원) 13,480,000원	13,480	36,480	△23,000
재무활동(회계과)	2,000,181	124	2,000,057
내부거래지출(회계과)	2,000,000	0	2,000,000
신청사 건립기금 전출금	2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
○신청사건립기금 전출금 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
보전지출(회계과)	181	124	57
국시비보조금반환	181	124	57
802 반환금기타	181	124	57

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출(회계과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	108	74	34
○청사 의회동 태양광 발전설비 설치공사 이자 반납 33,170원	34	0	34
02 시·도비보조금반환금	73	50	23
○청사 의회동 태양광 발전설비 설치공사 이자 반납 22,400원	23	0	23