세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	63,736,192	60,996,343	2,739,849
	국 84,000	80,000	4,000
	도 19,200	19,200	0
	시 63,632,992	60,897,143	2,735,849
재정운영및재산관리	10,574,421	7,677,916	2,896,505
	국 84,000	80,000	4,000
	도 19,200	19,200	0
	시 10,471,221	7,578,716	2,892,505
회계업무관리	1,301,596	1,299,891	1,705
	국 84,000	80,000	4,000
	도 19,200	19,200	0
	시 1,198,396	1,200,691	△2,295
지출및결산관리	69,351	76,111	△6,760
201 일반운영비	36,400	41,300	△4,900
01 사무관리비	36,400	41,300	△4,900
⦿일반수용비	25,200	30,100	△4,900
ㅁ유인물 제작	25,200	30,100	△4,900
* 세입세출결산서(예산절감) 경정 53,000원*200부	10,600	12,000	△1,400
* 세입세출결산서 부속서류(예산절감) 경정 48,000원*200부	9,600	11,000	△1,400
* 세입세출결산서 승인안,요약서,검사의견서(예산절감) 경정 2,500원*200부*3종	1,500	2,400	△900
* 결산작성 통합기준(예산절감) 경정 8,000원*100부	800	2,000	△1,200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⦿회계업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보전금	22,407	24,167	△1,760
09 행사실비지원금	1,240	3,000	△1,760
⦿결산검사위원 여비(예산절감) 경정 20,000원*5명*1일	100	800	△700
⦿결산검사위원 교육여비(예산절감) 경정 20,000원*5명	100	600	△500
⦿결산검사위원 급식(예산절감) 경정 8,000원*5명*13일*2회	1,040	1,600	△560
복식부기회계제도운영	26,994	28,994	△2,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
⦿2021년도 통합재무보고서 공인회계사 검토용역(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
계약관리	45,249	47,684	△2,435
101 인건비	8,648	8,994	△346

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	8,648	8,994	△346
⊙기간제근로자등 보수	8,648	8,994	△346
ㅁ계약관리프로그램 전산입력 인부임(집행잔액) 경정 73,280원*1명*118일	8,648	8,794	△146
ㅁ명절상여금(집행잔액) 경정 0원	0	200	△200
201 일반운영비	24,845	25,050	△205
01 사무관리비	24,845	25,050	△205
⊙일반수용비	15,245	15,450	△205
ㅁ서적구입	1,945	2,150	△205
* 표준품셈 등 전문서적(예산절감) 경정 35,000원*7종	245	350	△105
* 적격심사 프로그램 연간 라이센스비(예산절감) 경정 1,100,000원*1회	1,100	1,200	△100
207 연구개발비	11,756	13,640	△1,884
02 전산개발비	11,756	13,640	△1,884
⊙계약관리 프로그램 유지보수(예산절감) 경정 80,200,000원*10/100	8,020	9,240	△1,220
⊙계약정보공개 프로그램 유지보수(예산절감) 경정 3,736,000원*1식	3,736	4,400	△664
물품관리	22,644	23,744	△1,100
207 연구개발비	9,900	11,000	△1,100
02 전산개발비	9,900	11,000	△1,100
⊙RFID리더기 응용소프트웨어 유지보수(예산절감) 경정 99,000,000원*10/100	9,900	11,000	△1,100
공용차량유지관리	733,358	723,358	10,000
201 일반운영비	348,358	338,358	10,000
01 사무관리비	27,400	17,400	10,000
⊙임차료	10,000	0	10,000
ㅁ업무용 차량(회계과) 임차 2,000,000원*1대*5월	10,000	0	10,000
전기자동차보급및충전인프라구축	404,000	400,000	4,000
	국 84,000	80,000	4,000
	도 19,200	19,200	0
	시 300,800	300,800	0
405 자산취득비	404,000	400,000	4,000
	국 84,000	80,000	4,000
	도 19,200	19,200	0
	시 300,800	300,800	0
01 자산및물품취득비	404,000	400,000	4,000
⊙자산및물품취득비	404,000	400,000	4,000
ㅁ차량	404,000	400,000	4,000
* 공용전기승용차 경정 51,000,000원*4대	204,000	200,000	4,000
	국 28,000	24,000	4,000

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 9,600	9,600	0
	시 166,400	166,400	0
공유재산경영	1,277,713	1,482,913	△205,200
공유재산관리에따른소요경비지원	50,550	255,750	△205,200
201 일반운영비	30,750	230,750	△200,000
01 사무관리비	27,750	227,750	△200,000
⦿일반수용비	23,750	223,750	△200,000
ㅁ소송비용(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	203,000	△200,000
207 연구개발비	19,800	25,000	△5,200
02 전산개발비	19,800	25,000	△5,200
⦿공유재산 DB 갱신구축용역(예산절감) 경정 19,800,000원*1식	19,800	25,000	△5,200
청사관리	2,270,112	2,085,112	185,000
청사시설유지관리	2,270,112	2,085,112	185,000
201 일반운영비	1,342,535	1,297,535	45,000
02 공공운영비	1,007,275	962,275	45,000
⦿공공요금 및 제세	703,349	658,349	45,000
ㅁ시청사 전기료	396,429	351,429	45,000
* 전력량요금(중간부하) 경정 109원*1,044,000㎾	113,796	97,446	16,350
* 전력량요금(최대부하) 경정 191원*855,000㎾	163,305	134,655	28,650
405 자산취득비	290,000	150,000	140,000
01 자산및물품취득비	290,000	150,000	140,000
⦿조직개편 집기 교체 140,000,000원*1식	140,000	0	140,000
청사신축및개보수	5,725,000	2,810,000	2,915,000
청사건축	3,025,000	1,010,000	2,015,000
401 시설비및부대비	3,025,000	1,010,000	2,015,000
01 시설비	3,025,000	1,010,000	2,015,000
⦿지산동 주차장 확장공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
⦿청사 소규모 개보수공사 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
⦿구)비산동 청사 리모델링 공사 경정 350,000,000원*1식	350,000	300,000	50,000
⦿송정동행정복지센터 주차관리시스템 보수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
⦿시청사 이중창 설치공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
⦿선산출장소 리모델링 공사	1,500,000	0	1,500,000
ㅁ엘리베이터 및 계단실 설치공사 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
ㅁ사무실 재배치 리모델링 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 청사신축및개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산동읍행정복지센터건립	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
⊙산동읍행정복지센터 건립 설계용역비 900,000,000원*1식	900,000	0	900,000
행정운영경비(회계과)	53,084,771	53,241,427	△156,656
인력운영비	52,902,476	53,028,217	△125,741
인력운영비	52,902,476	53,028,217	△125,741
101 인건비	50,423,808	50,648,309	△224,501
01 보수	48,483,711	48,708,212	△224,501
⊙기본급	36,064,583	36,254,302	△189,719
ㅁ일반직	30,569,701	30,759,420	△189,719
*7급 경정 3,381,700원*253명*12월	10,266,842	10,456,561	△189,719
⊙정근수당 경정 30,842,539,000원*1/12	2,570,212	2,586,022	△15,810
⊙명절휴가비 경정 30,842,539,000원*1/12*60%*2회	3,084,254	3,103,226	△18,972
204 직무수행경비	2,478,668	2,379,908	98,760
02 직급보조비	1,867,748	1,768,988	98,760
⊙일반직	1,785,000	1,687,800	97,200
ㅁ6급 경정 175,000원*240명*12월	504,000	475,200	28,800
ㅁ7급 경정 165,000원*260명*12월	514,800	483,600	31,200
ㅁ8~9급 경정 155,000원*310명*12월	576,600	539,400	37,200
⊙전임계약직	53,528	51,968	1,560
ㅁ임기제 6급상당 경정 175,000원*9명*12월	18,900	17,820	1,080
ㅁ임기제 7급상당 경정 165,000원*4명*12월	7,920	7,440	480
기본경비	182,295	213,210	△30,915
기본경비	182,295	213,210	△30,915
201 일반운영비	33,705	35,600	△1,895
01 사무관리비	33,705	35,600	△1,895
⊙일반수용비	2,450	2,900	△450
ㅁ천공기철심 구입(예산절감) 경정 300,000원*1회	300	600	△300
ㅁ유인물제작	150	300	△150
*홍보팜플렛(예산절감) 경정 300원*500매*1회	150	300	△150
⊙임차료	4,975	6,420	△1,445
ㅁ복사기 임대	4,080	5,400	△1,320
*기본료	4,080	5,400	△1,320
-흑백(예산절감) 경정 100,000원*1대*12월	1,200	1,800	△600

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-칼라(예산절감) 경정 240,000원*1대*12월	2,880	3,600	△720
ㅁ정수기 임차(예산절감) 경정 25,000원*1대*12월	300	360	△60
ㅁ공기청정기 임차(예산절감) 경정 49,520원*1대*12월	595	660	△65
202 여비	49,470	79,210	△29,740
01 국내여비	49,470	79,210	△29,740
⊙국내여비	49,470	79,210	△29,740
ㅁ직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 140,000원*29명*12월	48,720	76,560	△27,840
ㅁ운전직공무원 체육대회 및 선진지견학 경정 0원	0	1,150	△1,150
ㅁ운전기사 행사참석(예산절감) 경정 50,000원*3명*5회	750	1,500	△750
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
⊙기준액(예산절감) 경정 360,000원*1과*12월	4,320	4,800	△480
204 직무수행경비	94,800	93,600	1,200
01 직책급업무수행경비	94,800	93,600	1,200
⊙담당관·과장(5급) 경정 100,000원*42명*12월	50,400	49,200	1,200