세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		80,511,465	81,835,456	△1,323,991
	균	156,480	156,480	0
	시	1,039,637	1,014,637	25,000
	구	79,315,348	80,664,339	△1,348,991
재무회계관리		1,287,668	1,390,049	△102,381
	시	43,000	18,000	25,000
	구	1,244,668	1,372,049	△127,381
회계제도정착		112,213	111,413	800
지출관리		7,436	6,636	800
201 일반운영비		7,436	6,636	800
01 사무관리비		2,336	1,536	800
○회계 · 계약실무교육		800	0	800
ㅇ실무교육강사수당및여비 300,000원*2시간*1회		600	0	600
ㅇ현수막및교육자료제작등 200,000원		200	0	200
재산관리내실화		1,175,455	1,278,636	△103,181
	시	43,000	18,000	25,000
	구	1,132,455	1,260,636	△128,181
공용차량관리		652,937	802,088	△149,151
201 일반운영비		650,037	799,188	△149,151
02 공공운영비		565,017	714,168	△149,151
○자동차보험료		142,779	203,967	△61,188
ㅇ관용차량(본청102대) 경정 130,533,000원*70%		91,374	130,533	△39,159
ㅇ관용차량(보건소,경제현장지원단12대) 경정 20,043,000원*70%		14,031	20,043	△6,012
ㅇ관용차량(28개동행정복지센터56대) 경정 53,391,000원*70%		37,374	53,391	△16,017
○차량유지비		400,736	488,699	△87,963
ㅇ승용의전용 경정 6,069,000원*2대*65%*82%		6,470	7,890	△1,420
ㅇ승용소형 경정 3,992,000원*29대*65%*82%		61,705	75,250	△13,545
ㅇ승합대형 경정 13,862,000원*1대*65%*82%		7,389	9,011	△1,622
ㅇ승합중형 경정 5,843,000원*11대*65%*82%		34,258	41,778	△7,520
ㅇ화물대형 경정 15,787,000원*3대*65%*82%		25,244	30,785	△5,541
ㅇ화물중형 경정 7,914,000원*7대*65%*82%		29,528	36,009	△6,481
ㅇ화물소형 경정 3,856,000원*37대*65%*82%		76,045	92,737	△16,692
ㅇ특수(청소차) 경정 29,851,000원*9대*65%*82%		143,196	174,629	△31,433

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ특수(살수차)				
경정 12,720,000원*2대*65%*82%		13,560	16,536	△2,976
ㅇ특수(앰브란스)				
경정 6,267,000원*1대*65%*82%		3,341	4,074	△733
국공유재산관리		354,518	333,548	20,970
201 일반운영비		206,518	185,548	20,970
01 사무관리비		204,679	184,536	20,143
○청사부지임차료(기획재정부소관5필지)				
경정 73,473,870원		73,474	55,162	18,312
○청사부지임차료부가가치세				
경정 73,473,870원*10%		7,348	5,517	1,831
02 공공운영비		1,839	1,012	827
○공유(일반)재산공제회비 827,000원		827	0	827
국공유재산관리(보조)		43,000	18,000	25,000
	시	43,000	18,000	25,000
401 시설비및부대비		35,000	10,000	25,000
	시	35,000	10,000	25,000
01 시설비		35,000	10,000	25,000
○시유지내빈집철거등정비				
경정 35,000,000원		35,000	10,000	25,000
	시	35,000	10,000	25,000
행정운영경비(회계과)		79,223,591	80,445,363	△1,221,772
	균	156,480	156,480	0
	시	996,637	996,637	0
	구	78,070,474	79,292,246	△1,221,772
인력운영비		78,421,514	79,640,286	△1,218,772
	균	156,480	156,480	0
	시	996,637	996,637	0
	구	77,268,397	78,487,169	△1,218,772
기준인건비		77,248,837	78,467,609	△1,218,772
101 인건비		74,276,048	75,725,100	△1,449,052
01 보수		69,364,033	70,813,085	△1,449,052
ㅇ상여금		2,577,576	2,852,937	△275,361
· 정근수당 경정 2,577,576,000원		2,577,576	2,852,937	△275,361
ㅇ초과근무수당		4,078,090	5,078,454	△1,000,364
· 시간외근무수당(본청,동행정복지센터)				
경정 11,130원*35시간*1,070명*12월*80%		4,001,458	5,001,822	△1,000,364
○연가보상비		1,386,606	1,559,933	△173,327
ㅇ일반직(호봉제)				
경정 42,794,047,200원*1/12*86%*1/30*15일*80%		1,226,763	1,380,109	△153,346
ㅇ일반직(연봉제)				
경정 7,148,610,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일*80%		159,843	179,824	△19,981

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
204 직무수행경비	2,966,880	2,737,200	229,680
02 직급보조비	2,966,880	2,737,200	229,680
○6급(학예연구사,전문경력관포함) 경정 185,000원*361명*12월	801,420	758,100	43,320
○7급(별정직포함) 경정 180,000원*386명*12월	833,760	764,280	69,480
○8,9급 경정 175,000원*487명*12월	1,022,700	905,820	116,880
304 연금부담금등	5,909	5,309	600
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,909	5,309	600
○4대보험등(부족분) 600,000원	600	0	600
기본경비	802,077	805,077	△3,000
행정사무경비	802,077	805,077	△3,000
202 여비	30,063	33,063	△3,000
01 국내여비	30,063	33,063	△3,000
○국내여비조정(예산절감) 경정 30,063,000원 - 기정 33,063,000원	△3,000	0	△3,000
재무활동(회계과)	206	44	162
보전지출	206	44	162
보조금반환	206	44	162
802 반환금기타	206	44	162
01 국고보조금반환금	97	0	97
○전기차구매지원사업국비보조금이자 96,590원	97	0	97
02 시・도비보조금반환금	109	44	65
○전기차구매지원사업시비보조금이자 64,390원	65	0	65