

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 경리업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		89,253,656	87,504,911	1,748,745
	국	285,306	285,306	0
	기	0	196,935	△ 196,935
	도	202,334	202,334	0
	시	88,766,016	86,820,336	1,945,680
회계관리		6,053,386	4,217,532	1,835,854
	국	128,414	128,414	0
	시	5,924,972	4,089,118	1,835,854
경리업무		96,940	97,989	△ 1,049
투명한 회계관리		96,940	97,989	△ 1,049
201 일반운영비		72,389	73,889	△ 1,500
02 공공운영비		9,960	11,460	△ 1,500
● 공공요금및제세		9,960	11,460	△ 1,500
o 회계관계공무원 재정보험료 9,300,000원		9,300	10,800	△ 1,500
202 여비		12,695	11,100	1,595
01 국내여비		12,695	11,100	1,595
● 재무결산업무 추진(교육 등) 2,000,000원		2,000	0	2,000
● 절감액 -405,000원		△ 405	0	△ 405
301 일반보상금		1,856	3,000	△ 1,144
12 기타보상금		1,856	3,000	△ 1,144
● 결산검사 업무추진 1,856,000원		1,856	3,000	△ 1,144
계약관리		49,337	49,454	△ 117
투명한 계약관리		49,337	49,454	△ 117
202 여비		2,223	2,340	△ 117
01 국내여비		2,223	2,340	△ 117
● 절감액 -117,000원		△ 117	0	△ 117
재산관리		579,885	504,065	75,820
물품관리		579,885	504,065	75,820
201 일반운영비		229,560	183,560	46,000
01 사무관리비		132,583	86,583	46,000
● 임차료		88,000	42,000	46,000
o 투어용 등 버스 임차 88,000,000원		88,000	42,000	46,000
202 여비		5,420	5,600	△ 180
01 국내여비		5,420	5,600	△ 180
● 절감액 -180,000원		△ 180	0	△ 180
405 자산취득비		233,500	203,500	30,000
01 자산및물품취득비		233,500	203,500	30,000
● 실과소, 음면동 집기 및 비품 구입 230,000,000원		230,000	200,000	30,000

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사관리	5,327,224	3,566,024	1,761,200
		국 시	128,414 3,437,610	0 1,761,200
	청사 유지보수	2,841,859	2,580,659	261,200
	101 인건비	10,648	10,448	200
	03 무기계약근로자보수	1,000	800	200
	●환경정비원 피복비 250,000원*4명	1,000	800	200
	201 일반운영비	667,511	639,511	28,000
	02 공공운영비	652,311	624,311	28,000
	●행정복지센터 냉난방기 필터 청소(읍면동 등) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	●영조물 배상공제(614건) 91,769,000원	91,769	83,769	8,000
	401 시설비및부대비	2,083,000	1,850,000	233,000
	01 시설비	2,067,628	1,836,140	231,488
	●검산동 행정복지센터 주차장 부지 매입 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 210,000,000원*99.28%	208,488	0	208,488
	●교월동 행정복지센터 주차장 부지 도시관리계획 결정(변경) 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
	●성덕면 행정복지센터 부지 매입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	03 시설부대비	15,372	13,860	1,512
	●검산동 행정복지센터 주차장 부지 매입 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 210,000,000원*0.72%	1,512	0	1,512
	용지면 청사 신축	700,000	700,000	0
	401 시설비및부대비	620,248	700,000	△79,752
	01 시설비	615,208	694,960	△79,752
	●용지면 행정복지센터 신축 및 주차장 조성사업 615,208,000원	615,208	694,960	△79,752
	405 자산취득비	79,752	0	79,752
	01 자산및물품취득비	79,752	0	79,752
	●용지면 행정복지센터 신축 및 주차장 조성사업 집기구입 79,752,000원	79,752	0	79,752
	금구면 행정복지센터 신축	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,494,600	0	1,494,600
	●금구면 행정복지센터 신축공사 부지 매입 1,500,000,000원*99.64%	1,494,600	0	1,494,600
	03 시설부대비	5,400	0	5,400
	●금구면 행정복지센터 신축공사 부지 매입 1,500,000,000원*0.36%	5,400	0	5,400
	행정운영경비(회계과)	83,200,270	83,287,379	△87,109

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국	156,892	156,892
		기	0	196,935
		도	202,334	202,334
		시	82,841,044	82,731,218
	인력운영비(회계과)		83,164,270	83,251,379
		국	156,892	156,892
		기	0	196,935
		도	202,334	202,334
		시	82,805,044	82,695,218
	인력운영비(공통)		82,760,044	82,600,984
		204 직무수행경비	2,509,260	2,350,200
		02 직급보조비	1,928,160	1,769,100
		●6급, 연구사, 지도사, 관리운영6급 155,000원*376명*12월+45,120,000원	744,480	699,360
		●7급, 관리운영7급 140,000원*293명*12월+52,740,000원	544,980	492,240
		●8·9급, 관리운영 8·9급 125,000원*255명*12월+61,200,000원	443,700	382,500
	치매안심센터 임기제공무원 인건비 지원(건강증진과) (보조)		0	246,169
		기	0	196,935
		시	0	49,234
	101 인건비		0	246,169
		기	0	196,935
		시	0	49,234
	01 보수		0	246,169
		●치매안심센터 임기제공무원 인건비(라급) 0원	0	155,115
		기	0	124,092
		시	0	31,023
		●치매안심센터 임기제공무원 인건비(마급) 0원	0	91,054
		기	0	72,843
		시	0	18,211