

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
 정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	55,030,409	60,526,736	△5,496,327
기	48,852	48,852	0
도	30,626	30,626	0
시	54,950,931	60,447,258	△5,496,327
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	10,487,704	13,076,473	△2,588,769
도	6,200	6,200	0
시	10,481,504	13,070,273	△2,588,769
투명한 회계관리	109,348	118,148	△8,800
신속한 계약·물품관리	36,069	36,567	△498
202 여비	600	1,000	△400
01 국내여비	600	1,000	△400
○계약·물품관리 추진 국내여비 200,000원*3명	600	1,000	△400
405 자산취득비	3,172	3,270	△98
01 자산및물품취득비	3,172	3,270	△98
○전자태그 리더기 구입 3,172,000원	3,172	3,270	△98
통합재무회계 관리	16,100	17,500	△1,400
201 일반운영비	16,100	17,500	△1,400
01 사무관리비	16,100	17,500	△1,400
○재무회계결산 통합재무보고서 작성 검토 용역 16,100,000원	16,100	17,500	△1,400
회계관리의 효율적 운영	57,179	64,081	△6,902
201 일반운영비	56,679	61,341	△4,662
01 사무관리비	22,760	24,000	△1,240
○결산검사 사무용품 구입 및 사무기기 렌탈 료 110,000원	110	500	△390
○예산 재무회계 통합결산서 제작 10,650,000원	10,650	11,500	△850
02 공공운영비	33,919	37,341	△3,422
○행정종합 배상공제 보험료 28,782,000원	28,782	31,341	△2,559
○회계관계공무원 재정보증 보험료 5,136,180원	5,137	6,000	△863
202 여비	500	1,500	△1,000
01 국내여비	500	1,500	△1,000
○회계관리 지속추진 500,000원	500	1,500	△1,000
301 일반보전금	0	940	△940
11 행사실비지원금	0	940	△940
○결산검사 현장점검 출장여비 0원	0	940	△940
307 민간이전	0	300	△300
12 민간인위탁교육비	0	300	△300
○결산검사위원 교육비 0원	0	300	△300
국공유재산의 효율적 관리	8,614,168	11,140,950	△2,526,782
도	6,200	6,200	0

부서: 회계과
 정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,607,968	11,134,750	△2,526,782
공유재산 유지관리	33,608	45,000	△11,392
401 시설비및부대비	33,608	45,000	△11,392
01 시설비	33,608	45,000	△11,392
○공유재산 환경개선 33,608,000원	33,608	45,000	△11,392
공유재산 취득	8,529,000	11,029,000	△2,500,000
401 시설비및부대비	8,529,000	11,029,000	△2,500,000
01 시설비	8,529,000	11,029,000	△2,500,000
○청호동 설악대교 남동측 국유지 매입 0원	0	2,500,000	△2,500,000
공유재산의 고부가가치화 형성	45,360	60,750	△15,390
201 일반운영비	43,360	58,250	△14,890
01 사무관리비	43,360	57,250	△13,890
○공유재산 실태조사 현황측량 수수료 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○공유재산심의회 위원 참석수당 0원	0	1,750	△1,750
○국공유재산관리시스템 유지보수 3,360,000원	3,360	3,500	△140
○국유재산 대부료(구. 대포항개발사업소) 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○엑스포다목적부지 상수도 요금 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○국공유재산 관리추진 국내여비 2,000,000원	2,000	2,500	△500
청사시설 보수 및 증축	1,479,828	1,516,815	△36,987
그린 공공청사 환경 조성	204,600	211,600	△7,000
202 여비	600	2,000	△1,400
01 국내여비	600	2,000	△1,400
○청사관리 추진 국내여비 600,000원	600	2,000	△1,400
401 시설비및부대비	184,000	189,600	△5,600
01 시설비	184,000	189,600	△5,600
○본관동 외벽 도장공사 21,030,000원	21,030	25,000	△3,970
○부속동 외벽 도장공사 14,573,000원	14,573	16,000	△1,427
○해양수산과동 및 민원실 외벽 도장공사 3,397,000원	3,397	3,600	△203
사업소 및 동주민센터 시설물보수	145,906	146,215	△309
401 시설비및부대비	145,906	146,215	△309
01 시설비	145,906	146,215	△309
○8개 동주민센터 소규모 환경개선공사 145,906,000원	145,906	146,215	△309

부서: 회계과
 정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사시설 보수 및 증축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 청사유지관리	901,322	931,000	△29,678
201 일반운영비	901,322	931,000	△29,678
01 사무관리비	159,522	171,560	△12,038
○각종 수수료(소규모용역 수수료 등)	50,370,000원	40,000	10,370
○결원 공무원 대체 청소용역	0원	3,000	△3,000
○정수기 및 비데 임차료	23,303,600원	28,000	△4,696
○청사 냉난방기 등 유지관리	287,500원	15,000	△14,712
02 공공운영비	741,800	759,440	△17,640
○공공요금(전기료)	305,000,000원	300,000	5,000
○공공요금(가스료)	21,250,000원	33,000	△11,750
○공공요금(관사관리비)	3,920,000원	6,000	△2,080
○공공요금(상하수도료)	41,190,000원	50,000	△8,810
시정 주요시책 업무추진(회계과)	284,360	300,560	△16,200
특수업무지원(대민)	274,800	291,000	△16,200
204 직무수행경비	274,800	291,000	△16,200
03 특정업무경비	274,800	291,000	△16,200
○대민활동비	50,000원*458명*12월	291,000	△16,200
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	44,524,957	47,431,515	△2,906,558
기	48,852	48,852	0
도	24,426	24,426	0
시	44,451,679	47,358,237	△2,906,558
인력운영비(총괄)	44,434,578	47,341,636	△2,907,058
기	48,852	48,852	0
도	24,426	24,426	0
시	44,361,300	47,268,358	△2,907,058
인력운영비(총괄)	44,336,274	47,243,932	△2,907,658
101 인건비	42,316,294	45,215,072	△2,898,778
01 보수	35,674,632	38,329,654	△2,655,022
○본봉	21,044,613	23,097,544	△2,052,931
○일반·별정직	20,322,170	22,375,101	△2,052,931
·6급	4,128,715원*180명*12월	9,908,916	△990,891
·7급	2,959,063원*170명*12월	6,746,664	△710,175
·8급	2,015,694원*135명*12월	3,507,308	△241,883
·9급	1,833,041원*90명*12월	2,089,667	△109,982
○시간외수당	2,188,284	2,739,975	△551,691
○6급	12,530원*180명*35시간*12월	1,105,146	△157,878
○7급	11,310원*140명*35시간*12월	831,285	△166,257
○8급	10,160원*80명*35시간*12월	490,728	△149,352
○9급	9,310원*60명*35시간*12월	312,816	△78,204
○정액급식비	1,075,200	1,125,600	△50,400
○일반·별정	140,000원*640명*12월	1,125,600	△50,400

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	803,811	779,119	24,692
○기타직 급여	800,811	776,119	24,692
○명절휴가비(청원직)			
269,361,000원/12월*60%*2회	26,937	2,245	24,692
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,837,851	6,106,299	△268,448
○공무직근로자 급여(단순)	2,535,603	2,656,983	△121,380
○기본급	1,498,718	1,560,652	△61,934
· 1-5호봉 1,720,400원*27명*12월	557,410	619,344	△61,934
○상여금	316,510	327,365	△10,855
· 정근수당	99,153	100,962	△1,809
-1-5호봉 2,010,400원*27명*30%	16,285	18,094	△1,809
· 체력단련비	217,357	226,403	△9,046
-1-5호봉 2,010,400원*27명*150%	81,422	90,468	△9,046
○정액수당	112,200	125,760	△13,560
· 작업장려수당 90,000원*65명*12월	70,200	77,760	△7,560
· 가족수당 100,000원*35명*12월	42,000	48,000	△6,000
○복리후생비	329,886	353,924	△24,038
· 정액급식비 140,000원*65명*12월	109,200	120,960	△11,760
· 교통보조비 60,000원*65명*12월	46,800	51,840	△5,040
· 명절휴가비	173,886	181,124	△7,238
-1-5호봉 2,010,400원*27명*120%	65,137	72,375	△7,238
○초과근무수당	162,366	168,962	△6,596
· 1-5호봉 18,322원*27명*10시간*12월	59,364	65,960	△6,596
○연차유급휴가수당	108,243	112,640	△4,397
· 1-5호봉 97,720원*27명*15일	39,577	43,974	△4,397
○공무직근로자 급여(현업)	3,302,248	3,449,316	△147,068
○기본급	1,825,672	1,892,458	△66,786
· 1-5호봉 1,855,170원*22명*12월	489,765	556,551	△66,786
○상여금	575,039	593,310	△18,271
· 정근수당	133,889	135,846	△1,957
-1-5호봉 2,175,170원*22명*30%	14,357	16,314	△1,957
· 체력단련비	441,150	457,464	△16,314
-1-5호봉 2,175,170원*22명*250%	119,635	135,949	△16,314
○정액수당	159,120	181,440	△22,320
· 작업장려수당 120,000원*71명*12월	102,240	113,760	△11,520
· 가족수당 100,000원*43명*12월	51,600	62,400	△10,800
○복리후생비	382,154	409,185	△27,031
· 정액급식비 140,000원*71명*12월	119,280	132,720	△13,440
· 교통보조비 60,000원*71명*12월	51,120	56,880	△5,760
· 명절휴가비	211,754	219,585	△7,831
-1-5호봉 2,175,170원*22명*120%	57,425	65,256	△7,831
○초과근무수당	210,317	217,913	△7,596

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 1~5호봉 21,102원*22명*10시간*12월	55,710	63,306	△7,596
○연차유급휴가수당	140,706	145,770	△5,064
· 1~5호봉 112,540원*22명*15일	37,139	42,203	△5,064
204 직무수행경비	1,519,980	1,528,860	△8,880
02 직급보조비	1,519,980	1,528,860	△8,880
○직급보조비	1,519,980	1,528,860	△8,880
○일반·별정직	1,437,420	1,446,300	△8,880
· 6급 185,000원*211명*12월	468,420	477,300	△8,880
생애초기 건강관리 사업(인건비)(자체추가)	600	0	600
101 인건비	600	0	600
02 기타직보수	600	0	600
○특수업무수당 50,000원*12월	600	0	600
기본경비	90,379	89,879	500
기본경비	90,379	89,879	500
201 일반운영비	26,779	27,579	△800
02 공공운영비	200	1,000	△800
○부서운영 공공운영비 200,000원	200	1,000	△800
204 직무수행경비	56,800	55,500	1,300
01 직책급업무수행경비	56,800	55,500	1,300
○직책급 업무추진비	56,800	55,500	1,300
○5급(관·과장) 25,300,000원	25,300	24,000	1,300
지속가능한 공공건축 서비스 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	17,748	18,748	△1,000
공공건축물 건립 추진	17,748	18,748	△1,000
공공건축물 건립 추진 지원경비	17,748	18,748	△1,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○공공건축물 공사감독 현장조사 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000