

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계

부서: 회계과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,435,875	8,221,651	2,214,224
회계과	10,435,875	8,221,651	2,214,224
200 세외수입	9,692,058	7,505,251	2,186,807
210 경상적세외수입	8,479,000	5,350,193	3,128,807
212 사용료수입	200,000	175,000	25,000
212-08 주차요금수입	200,000	175,000	25,000
○부설주차장 운영 수익금	200,000	175,000	25,000
216 이자수입	8,109,000	5,005,193	3,103,807
216-01 공공예금이자수입	8,100,000	5,000,000	3,100,000
○일반회계 공공예금이자수입	8,100,000	5,000,000	3,100,000
216-03 기타이자수입	9,000	5,193	3,807
○세입세출외현금 계좌 이자발생분	9,000	5,193	3,807
220 임시적세외수입	1,153,058	2,130,058	△977,000
221 재산매각수입	1,014,000	2,014,000	△1,000,000
221-03 공유재산매각수입금	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○공유재산 매각수입	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
224 기타수입	139,058	116,058	23,000
224-07 그외수입	139,058	116,058	23,000
○부가가치세 매입세액 공제분	48,000	25,000	23,000
230 지방행정제재·부과금	60,000	25,000	35,000
233 변상금	60,000	25,000	35,000
233-01 변상금	60,000	25,000	35,000
○공유재산 변상금	60,000	25,000	35,000
500 보조금	743,817	716,400	27,417
510 국고보조금등	635,754	611,800	23,954
511 국고보조금등	635,754	611,800	23,954
511-01 국고보조금	76,250	75,000	1,250
○생애 초기 건강관리사업 인건비	76,250	75,000	1,250
-보수	72,180	70,930	1,250
511-03 기금	559,504	536,800	22,704
○치매안심센터운영 지원	559,504	536,800	22,704
-보수	530,860	508,156	22,704
520 시·도비보조금등	108,063	104,600	3,463
521 시·도비보조금등	108,063	104,600	3,463
521-01 시·도비보조금등	108,063	104,600	3,463
○치매안심센터운영 지원	69,938	67,100	2,838

부서: 회계과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-보수	66,358	63,520	2,838
○생애 초기 건강관리사업 인건비	38,125	37,500	625
-보수	36,091	35,466	625

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
 정책: 회계질서 확립과 공용물품 관리
 단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	142,650,047	142,527,584	122,463
국	76,250	75,000	1,250
기	559,504	536,800	22,704
도	108,063	104,600	3,463
시	141,906,230	141,811,184	95,046
회계질서 확립과 공용물품 관리	1,703,769	1,708,074	△4,305
회계 및 물품관리의 효율화	1,703,769	1,708,074	△4,305
엄정하고 신속한 지출업무 확립	11,768	12,668	△900
202 여비	0	900	△900
01 국내여비	0	900	△900
○회계실무지도점검 추진 여비	0	900	△900
회계 결산 및 재정연감 작성	87,100	89,050	△1,950
202 여비	1,350	2,550	△1,200
01 국내여비	1,350	2,550	△1,200
○결산검사위원 교육여비	0	1,200	△1,200
307 민간이전	0	750	△750
12 민간인위탁교육비	0	750	△750
○결산검사위원 교육비	0	750	△750
계약업무 수행	76,414	77,869	△1,455
202 여비	345	1,800	△1,455
01 국내여비	345	1,800	△1,455
○계약업무추진 여비	345	1,800	△1,455
공유재산 관리	1,261,833	1,262,856	△1,023
공유재산 관리	1,261,833	1,262,856	△1,023
공유재산 관리	1,261,833	1,262,856	△1,023
202 여비	327	1,350	△1,023
01 국내여비	327	1,350	△1,023
○공유재산 업무추진 여비	327	1,350	△1,023
청사관리	6,219,821	6,174,721	45,100
청사관리	6,219,821	6,174,721	45,100
쾌적한 근무환경조성	1,341,725	1,296,625	45,100
201 일반운영비	1,296,049	1,249,049	47,000
02 공공운영비	1,224,146	1,177,146	47,000
○청사시설 유지관리비	1,194,806	1,147,806	47,000
- 청사 전기요금	602,000	555,000	47,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○청사관리 업무추진 여비	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	14,100	15,000	△900
01 시설비	14,100	15,000	△900
○건축물 정기안전점검 용역비	7,050,000원*2회	14,100	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
행정운영경비(회계과)	133,462,882	133,380,191	82,691	
국	76,250	75,000	1,250	
기	559,504	536,800	22,704	
도	108,063	104,600	3,463	
시	132,719,065	132,663,791	55,274	
인력운영비(공무원 등)	113,750,287	112,651,389	1,098,898	
국	76,250	75,000	1,250	
기	559,504	536,800	22,704	
도	108,063	104,600	3,463	
시	113,006,470	111,934,989	1,071,481	
인력운영비(자체재원)	112,898,407	111,830,389	1,068,018	
101 인건비	107,481,048	106,761,890	719,158	
01 보수	101,067,771	100,552,469	515,302	
○기본급	77,538,308	77,023,006	515,302	
- 봉급(호봉제)	65,005,860	64,490,558	515,302	
· 9급	6,494,488	5,979,186	515,302	
02 기타직보수	6,413,277	6,209,421	203,856	
○임기제	4,789,311	4,585,455	203,856	
- 봉급	3,979,147	3,775,291	203,856	
· 일반임기제 7급	932,780	728,924	203,856	
204 직무수행경비	5,417,359	5,068,499	348,860	
02 직급보조비	4,554,059	4,245,299	308,760	
○직급보조비	4,554,059	4,245,299	308,760	
- 6급	185,000원*494명*12월	1,096,680	1,052,100	44,580
- 7급	180,000원*612명*12월	1,321,920	1,223,640	98,280
- 8 ~ 9급	175,000원*730명*12월	1,533,000	1,367,100	165,900
03 특정업무경비	863,300	823,200	40,100	
○대민활동비	863,300	823,200	40,100	
인력운영비(치매안심센터운영 지원)	699,380	671,000	28,380	
기	559,504	536,800	22,704	
도	69,938	67,100	2,838	
시	69,938	67,100	2,838	
101 인건비	699,380	671,000	28,380	
기	559,504	536,800	22,704	
도	69,938	67,100	2,838	
시	69,938	67,100	2,838	
02 기타직보수	699,380	671,000	28,380	
○치매안심센터운영 지원	699,380	671,000	28,380	
- 보수	663,576	635,196	28,380	
기	530,860	508,156	22,704	
도	66,358	63,520	2,838	
시	66,358	63,520	2,838	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(생애 초기 건강관리사업)	152,500	150,000	2,500
국	76,250	75,000	1,250
도	38,125	37,500	625
시	38,125	37,500	625
101 인건비	152,500	150,000	2,500
국	76,250	75,000	1,250
도	38,125	37,500	625
시	38,125	37,500	625
02 기타직보수	152,500	150,000	2,500
○생애 초기 건강관리사업 인건비	152,500	150,000	2,500
-보수	144,362	141,862	2,500
국	72,180	70,930	1,250
도	36,091	35,466	625
시	36,091	35,466	625
인력운영비(공무원)	19,679,942	20,679,942	△1,000,000
인력운영비	19,679,942	20,679,942	△1,000,000
101 인건비	19,673,182	20,673,182	△1,000,000
03 공무원(무기계약)근로자보수	19,673,182	20,673,182	△1,000,000
○급여	19,673,182	20,673,182	△1,000,000
-기본급	13,565,312	14,565,312	△1,000,000
·공무직1	4,757,096	5,757,096	△1,000,000
기본경비	32,653	48,860	△16,207
기본경비	32,653	48,860	△16,207
201 일반운영비	23,173	23,900	△727
02 공공운영비	1,273	2,000	△727
○회계관계공무원 재정보증 가입보험료	1,273	2,000	△727
202 여비	3,960	19,440	△15,480
01 국내여비	3,960	19,440	△15,480
○과공통 기본업무 추진여비	3,960	19,440	△15,480