

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

부서 : 회계과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,316,682	7,463,625	1,853,057
회계과	9,316,682	7,463,625	1,853,057
200 세외수입	8,561,201	6,678,000	1,883,201
210 경상적세외수입	4,503,649	4,075,000	428,649
211 재산임대수입	110,000	130,000	△20,000
211-02 공유재산임대료	110,000	130,000	△20,000
○공유재산(일반재산) 임대료	110,000	130,000	△20,000
214 사업수입	188,000	120,000	68,000
214-02 주차요금수입	188,000	120,000	68,000
○부설주차장 운영 수익금	188,000	120,000	68,000
216 이자수입	4,155,649	3,775,000	380,649
216-01 공공예금이자수입	4,150,000	3,775,000	375,000
○일반회계 공공예금이자수입	4,150,000	3,775,000	375,000
216-06 기타이자수입	5,649	0	5,649
○각종 공금예금 이자수입금	5,649	0	5,649
220 임시적세외수입	4,057,552	2,603,000	1,454,552
221 재산매각수입	3,635,000	2,600,000	1,035,000
221-03 공유재산매각수입금	3,635,000	2,600,000	1,035,000
○공유재산 매각수입	3,635,000	2,600,000	1,035,000
223 과징금및과태료등	20,000	3,000	17,000
223-03 변상금	20,000	3,000	17,000
○변상금	20,000	3,000	17,000
224 기타수입	402,552	0	402,552
224-01 불용품매각대	147,065	0	147,065
○불용품 매각수입	147,065	0	147,065
224-06 그외수입	255,487	0	255,487
○그외수입	255,487	0	255,487
500 보조금	755,481	785,625	△30,144
510 국고보조금등	672,781	699,576	△26,795
511 국고보조금등	672,781	699,576	△26,795
511-03 기금	421,604	448,399	△26,795
○치매안심센터운영 지원	421,604	448,399	△26,795
- 보수	394,809	421,604	△26,795
520 시·도비보조금등	82,700	86,049	△3,349
521 시·도비보조금등	82,700	86,049	△3,349
521-01 시·도비보조금등	82,700	86,049	△3,349

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터운영 지원	52,700	56,049	△3,349
- 보수	49,351	52,700	△3,349

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	기정액	비교증감
회계과	119,565,425	120,792,837	△ 1,227,412
국	251,177	251,177	0
기	421,604	448,399	△ 26,795
도	82,700	86,049	△ 3,349
시	118,809,944	120,007,212	△ 1,197,268
회계질서 확립과 공용물품 관리	1,603,876	1,820,206	△ 216,330
회계 및 물품관리의 효율화	1,603,876	1,820,206	△ 216,330
엄정하고 신속한 지출업무 확립	39,820	45,400	△ 5,580
201 일반운영비	9,600	13,400	△ 3,800
01 사무관리비	9,600	13,400	△ 3,800
○자동제분기 철심 구입 40,000원 * 20개	800	1,800	△ 1,000
○회계실무교육 강사수당	0	1,000	△ 1,000
○세입세출외현금 가상계좌시스템 이용수수료 20원 * 10,000건	200	2,000	△ 1,800
202 여비	500	2,000	△ 1,500
01 국내여비	500	2,000	△ 1,500
○회계실무지도점검 추진 여비	500	2,000	△ 1,500
207 연구개발비	29,720	30,000	△ 280
01 연구용역비	19,920	20,000	△ 80
○부가가치세 환급추진 용역	19,920	20,000	△ 80
02 전산개발비	9,800	10,000	△ 200
○세입세출외현금 가상계좌시스템 구축비	9,800	10,000	△ 200
회계 결산 및 재정연감 작성	77,575	80,225	△ 2,650
202 여비	500	2,400	△ 1,900
01 국내여비	500	2,400	△ 1,900
○결산업무 추진 여비	500	1,400	△ 900
○결산검사위원 교육여비	0	1,000	△ 1,000
307 민간이전	0	750	△ 750
12 민간인위탁교육비	0	750	△ 750
○결산검사위원 교육비	0	750	△ 750
계약업무 수행	76,280	79,280	△ 3,000
202 여비	0	3,000	△ 3,000
01 국내여비	0	3,000	△ 3,000
○계약업무추진 여비	0	3,000	△ 3,000
공용물품 관리	195,597	197,697	△ 2,100
201 일반운영비	27,900	35,000	△ 7,100
02 공공운영비	24,900	32,000	△ 7,100
○사무가구 수선유지비	△ 7,100	0	△ 7,100
405 자산취득비	167,697	162,697	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	167,697	162,697	5,000
○노후 사무기기 신규 및 교체 구입	5,000	0	5,000
공용차량 관리	1,214,604	1,417,604	△203,000
201 일반운영비	454,604	657,604	△203,000
02 공공운영비	440,380	643,380	△203,000
○공용차량 유류대 및 수선비	△200,000	0	△200,000
○공용차량 통합관리 IoT 시스템 운영 50,000원 * 30대 * 2월	3,000	6,000	△3,000
공유재산 관리	997,174	1,101,306	△104,132
공유재산 관리	997,174	1,101,306	△104,132
공유재산 관리	997,174	1,101,306	△104,132
201 일반운영비	981,906	1,079,906	△98,000
01 사무관리비	47,906	49,906	△2,000
○공유재산 측량수수료 1,000,000원 * 8건	8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비	934,000	1,030,000	△96,000
○재해복구비 및 배상공제회비	924,000	1,020,000	△96,000
202 여비	200	1,400	△1,200
01 국내여비	200	1,400	△1,200
○공유재산업무 추진 여비	200	1,400	△1,200
- 공유재산 워크숍 참석여비	100	900	△800
- 공유재산 실태조사 여비	100	500	△400
207 연구개발비	15,068	20,000	△4,932
01 연구용역비	15,068	20,000	△4,932
○공유재산 실태조사 용역비	15,068	20,000	△4,932
청사관리	1,314,490	1,321,979	△7,489
청사관리	1,314,490	1,321,979	△7,489
쾌적한 근무환경조성	1,240,779	1,241,979	△1,200
101 인건비	16,131	16,631	△500
04 기간제근로자등보수	16,131	16,631	△500
○청사청소원 대체인력 인건비	16,131	16,631	△500
305 배상금등	300	1,000	△700
01 배상금등	300	1,000	△700
○차량훼손에 따른 손해배상 자기부담금 100,000원 * 3회	300	1,000	△700
청사 시설물 개.보수 공사	73,711	80,000	△6,289
401 시설비및부대비	73,711	80,000	△6,289
01 시설비	73,711	80,000	△6,289
○낙찰차액	△6,289	0	△6,289

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(회계과)	115,649,885	116,549,346	△ 899,461
국	251,177	251,177	0
기	421,604	448,399	△ 26,795
도	82,700	86,049	△ 3,349
시	114,894,404	115,763,721	△ 869,317
인력운영비(공무원 등)	97,901,081	97,736,574	164,507
국	251,177	251,177	0
기	421,604	448,399	△ 26,795
도	82,700	86,049	△ 3,349
시	97,145,600	96,950,949	194,651
인력운영비(자체재원)	97,043,644	96,845,644	198,000
101 인건비	92,797,353	92,599,353	198,000
01 보수	87,809,413	87,611,413	198,000
○보수(3차추경)	198,000	0	198,000
인력운영비(치매안심센터운영 지원)	527,004	560,497	△ 33,493
기	421,604	448,399	△ 26,795
도	52,700	56,049	△ 3,349
시	52,700	56,049	△ 3,349
101 인건비	527,004	560,497	△ 33,493
기	421,604	448,399	△ 26,795
도	52,700	56,049	△ 3,349
시	52,700	56,049	△ 3,349
02 기타직보수	527,004	560,497	△ 33,493
○치매안심센터운영 지원	527,004	560,497	△ 33,493
- 보수	493,511	527,004	△ 33,493
기	394,809	421,604	△ 26,795
도	49,351	52,700	△ 3,349
시	49,351	52,700	△ 3,349
인력운영비(공무직)	17,705,329	18,759,552	△ 1,054,223
인력운영비	17,705,329	18,759,552	△ 1,054,223
101 인건비	17,705,329	18,759,552	△ 1,054,223
03 무기계약근로자보수	17,705,329	18,759,552	△ 1,054,223
○무기계약근로자보수	△ 1,054,223	0	△ 1,054,223
기본경비	43,475	53,220	△ 9,745
기본경비	43,475	53,220	△ 9,745
201 일반운영비	24,155	25,900	△ 1,745
02 공공운영비	255	2,000	△ 1,745
○회계관계공무원 재정보증 가입보험료	255	2,000	△ 1,745
202 여비	12,000	20,000	△ 8,000
01 국내여비	12,000	20,000	△ 8,000
○과공통 기본업무 추진여비	12,000	20,000	△ 8,000