세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계

부서: 회계과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,961,137	3,734,208	1,226,929
회계과	4,961,137	3,734,208	1,226,929
200 세외수입	4,190,000	3,028,000	1,162,000
220 임시적세외수입	2,162,000	1,000,000	1,162,000
221 재산매각수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
221-03 공유재산매각수입금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○공유재산 매각수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
224 기타수입	162,000	0	162,000
224-07 그외수입	162,000	0	162,000
○건물시설물 재해복구 공제금	162,000	0	162,000
500 보조금	771,137	706,208	64,929
510 국고보조금등	651,394	608,108	43,286
511 국고보조금등	651,394	608,108	43,286
511-01 국고보조금	154,594	111,308	43,286
○생애 초기 건강관리사업 인건비	43,286	0	43,286
-보수	41,002	0	41,002
-직급보조비	2,284	0	2,284
520 시・도비보조금등	119,743	98,100	21,643
521 시・도비보조금등	119,743	98,100	21,643
521-01 시・도비보조금등	119,743	98,100	21,643
○생애 초기 건강관리사업 인건비	21,643	0	21,643
-보수	20,501	0	20,501
-직급보조비	1,142	0	1,142

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	129,523,874	129,136,618	387,256
	국 154,594	111,308	43,286
	기 496,800	496,800	0
	도 119,743	98,100	21,643
	시 128,752,737	128,430,410	322,327
회계질서 확립과 공용물품 관리	1,474,202	1,475,134	△932
회계 및 물품관리의 효율화	1,474,202	1,475,134	△932
엄정하고 신속한 지출업무 확립	13,530	16,530	△3,000
201 일반운영비	12,530	15,530	△3,000
01 사무관리비	12,530	15,530	△3,000
○회계실무 책자 제작 30,000원 * 100권	3,000	6,000	△3,000
회계 결산 및 재정연감 작성	74,775	85,325	△10,550
201 일반운영비	72,275	80,075	△7,800
01 사무관리비	72,275	80,075	△7,800
○주민이 알기 쉬운 결산서 작성 및 인쇄	2,200	10,000	△7,800
202 여비	500	2,500	△2,000
01 국내여비	500	2,500	△2,000
○결산업무 추진 여비 500,000원 * 1명	500	1,500	△1,000
○결산검사위원 교육여비	0	1,000	△1,000
307 민간이전	0	750	△750
12 민간인위탁교육비	0	750	△750
○결산검사위원 교육비	0	750	△750
계약업무 수행	79,268	78,050	1,218
201 일반운영비	78,268	76,050	2,218
01 사무관리비	78,268	76,050	2,218
○조달청 나라장터 입찰이용 수수료 20,000원 * 105회 * 12월	25,200	20,400	4,800
○계약업무추진 프로그램 유지비	29,980	32,562	△2,582
-공사대장 및 하자관리 프로그램 유지관리비 800,000원 * 12월	9,600	10,032	△432
-RFID리더기 및 발행기 유지보수비	9,580	10,650	△1,070
-김해시 클린페이시스템 유지관리 용역비 900,000원 * 12월	10,800	11,880	△1,080
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○계약업무추진 여비 500,000원 * 2명	1,000	2,000	△1,000
공용물품 관리	173,697	197,697	△24,000
201 일반운영비	11,000	35,000	△24,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○RFID물품전자태그 소모품 구입 40,000원 * 25개	1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비	10,000	32,000	△22,000
○사무가구 수선유지비	10,000	32,000	△22,000
-책상,의자,캐비닛 열쇠 및 장석 수선 40,000원 * 100조	4,000	12,000	△8,000
-의자 롤러 수선 10,000원 * 100조	1,000	3,000	△2,000
-서랍 레일 수선 20,000원 * 50조	1,000	5,000	△4,000
-의자하부 럭킹, 가스봉 수선 30,000원 * 100조	3,000	9,000	△6,000
-캐비닛 선반 수선 10,000원 * 100조	1,000	3,000	△2,000
공용차량 관리	1,132,932	1,097,532	35,400
201 일반운영비	558,732	562,332	△3,600
01 사무관리비	54,452	58,052	△3,600
○공용차량 통합관리 IOT시스템 운영 40,000원 * 30대 * 12월	14,400	18,000	△3,600
202 여비	3,000	1,000	2,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○공용차량업무추진 여비 500,000원 * 6명	3,000	1,000	2,000
405 자산취득비	571,200	534,200	37,000
01 자산및물품취득비	571,200	534,200	37,000
○공용차량 구입(15대)	571,200	534,200	37,000
공유재산 관리	1,011,706	1,041,406	△29,700
공유재산 관리	1,011,706	1,041,406	△29,700
공유재산 관리	1,011,706	1,041,406	△29,700
201 일반운영비	1,010,806	1,039,906	△29,100
01 사무관리비	40,806	49,906	△9,100
○공유재산심의위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 3회	1,050	1,750	△700
○공유재산 측량 수수료 1,000,000원 * 5건	5,000	10,000	△5,000
○공유재산 무단점유금지 표지판 150,000원 * 9개	1,350	3,750	△2,400
○일반수용비	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	970,000	990,000	△20,000
○재해복구비 및 배상공제회비	960,000	980,000	△20,000
202 여비	900	1,500	△600
01 국내여비	900	1,500	△600
○공유재산 업무추진 여비 300,000원 * 3명	900	1,500	△600
청사관리	1,619,075	1,657,498	△38,423
청사관리	1,619,075	1,657,498	△38,423

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
쾌적한 근무환경조성		1,268,097	1,270,497	△2,400
201 일반운영비		1,168,981	1,170,381	△1,400
02 공공운영비		1,159,714	1,161,114	△1,400
○청사시설 유지관리비		1,131,658	1,133,058	△1,400
-건축물 정기안전점검 용역비		13,600	15,000	△1,400
202 여비		1,000	2,000	△1,000
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
○청사관리 업무추진 여비 500,000원 * 2명		1,000	2,000	△1,000
청사 시설물 개.보수 공사		350,978	387,001	△36,023
401 시설비및부대비		350,978	387,001	△36,023
01 시설비		350,978	387,001	△36,023
○행복민원청사 및 의회 승강기 교체		161,103	167,001	△5,898
○본관청사 냉난방시스템 교체		189,875	220,000	△30,125
행정운영경비(회계과)		125,418,891	124,962,580	456,311
	국	154,594	111,308	43,286
	기	496,800	496,800	0
	도	119,743	98,100	21,643
	시	124,647,754	124,256,372	391,382
인력운영비(공무원 등)		106,639,055	106,170,344	468,711
	국	154,594	111,308	43,286
	기	496,800	496,800	0
	도	119,743	98,100	21,643
	시	105,867,918	105,464,136	403,782
인력운영비(자체재원)		105,784,175	105,402,036	382,139
101 인건비		101,095,748	100,754,011	341,737
01 보수		95,682,057	95,121,591	560,466
○하반기 신규임용자 85명 인건비		415,566	0	415,566
○중요직무급수당(코로나19관련) 100,000원 * 161명 * 9월		144,900	0	144,900
02 기타직보수		5,413,691	5,632,420	△218,729
○임기제 의사 등 채용 지연으로 인한 집행잔액		△218,729	0	△218,729
204 직무수행경비		4,688,427	4,648,025	40,402
02 직급보조비		3,849,627	3,809,225	40,402
○하반기 신규임용자 85명		40,402	0	40,402
인력운영비(생애 초기 건강관리사업)		86,572	0	86,572
	국	43,286	0	43,286
	도	21,643	0	21,643
	시	21,643	0	21,643
101 인건비		86,572	0	86,572
	국	43,286	0	43,286
	도	21,643	0	21,643
	시	21,643	0	21,643

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	86,572	0	86,572
○생애 초기 건강관리사업 인건비	86,572	0	86,572
-보수	82,004	0	82,004
	국 41,002	0	41,002
	도 20,501	0	20,501
	시 20,501	0	20,501
-직급보조비	4,568	0	4,568
	국 2,284	0	2,284
	도 1,142	0	1,142
	시 1,142	0	1,142
기본경비	82,980	95,380	△12,400
기본경비	82,980	95,380	△12,400
201 일반운영비	58,860	62,860	△4,000
01 사무관리비	21,250	23,250	△2,000
○과공통 기타수용비	6,000	8,000	△2,000
02 공공운영비	37,610	39,610	△2,000
○회계관계공무원 재정보증 가입보험료	37,610	39,610	△2,000
-과태료.과징금 담당자 등 40,000원 * 310명	12,400	14,400	△2,000
202 여비	16,800	25,200	△8,400
01 국내여비	16,800	25,200	△8,400
○과공통 기본업무 추진여비 140,000원 * 10명 * 12월	16,800	25,200	△8,400