세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		115,282,708	118,232,629	△2,949,921
	도	100,000	0	100,000
	시	115,182,708	118,232,629	△3,049,921
재정운영및재산관리		8,948,534	9,189,637	△241,103
	도	100,000	0	100,000
	시	8,848,534	9,189,637	△341,103
회계업무관리		901,084	937,017	△35,933
2025구미아시아육상경기선수권대회지원		196,450	216,250	△19,800
201 일반운영비		196,450	216,250	△19,800
01 사무관리비		196,450	216,250	△19,800
⊙임차료		196,450	216,250	△19,800
ㅁ기능실 및 대회물품 임차		196,450	216,250	△19,800
* 천막(몽골텐트, 자바라텐트 등)(집행잔액)	경정 150,000원*180개	27,000	37,500	△10,500
* 탁자(집행잔액)	경정 20,000원*335개	6,700	7,000	△300
* 발전기(집행잔액)	경정 1,500,000원*14대	21,000	30,000	△9,000
지출및결산관리		114,726	125,659	△10,933
201 일반운영비		52,192	60,192	△8,000
01 사무관리비		52,192	60,192	△8,000
⊙운영수당		20,000	28,000	△8,000
ㅁ결산검사위원 운영수당(절감)	경정 200,000원*5명*20일	20,000	28,000	△8,000
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
⊙회계업무추진(절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보전금		35,257	37,080	△1,823
11 행사실비지원금		1,537	3,360	△1,823
⊙결산검사위원 교육여비	경정 0원	0	840	△840
⊙결산검사위원 급식(절감)	경정 1,536,410원	1,537	2,520	△983
307 민간이전		0	910	△910
12 민간인위탁교육비		0	910	△910
⊙결산검사위원 위탁교육	경정 0원	0	910	△910
복식부기회계제도운영		19,800	22,000	△2,200
207 연구개발비		19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비		19,800	22,000	△2,200
⊙2024회계연도 통합재무제표 공인회계사 검토용역(집행잔액)	경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
물품관리		33,357	35,157	△1,800
201 일반운영비		14,120	15,120	△1,000
01 사무관리비		14,120	15,120	△1,000

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙관리용역비	11,000	12,000	△1,000
ㅁRFID리더기 응용소프트웨어 유지보수(집행잔액) 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
405 자산취득비	7,000	7,800	△800
01 자산및물품취득비	7,000	7,800	△800
⊙RFID태그발행기(집행잔액) 경정 3,500,000원*2대	7,000	7,800	△800
공용차량유지관리	458,511	459,711	△1,200
201 일반운영비	402,511	403,711	△1,200
01 사무관리비	47,824	49,024	△1,200
⊙임차료	40,200	41,400	△1,200
ㅁ업무 지원용 차량 임차(절감) 경정 600,000원*3회	1,800	3,000	△1,200
공유재산경영	255,750	258,250	△2,500
공유재산관리에따른소요경비지원	255,750	258,250	△2,500
207 연구개발비	22,500	25,000	△2,500
02 전산개발비	22,500	25,000	△2,500
⊙공유재산 DB 갱신구축용역(집행잔액) 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
청사관리	4,065,388	4,044,370	21,018
	도 20,000	0	20,000
	시 4,045,388	4,044,370	1,018
청사시설유지관리	4,065,388	4,044,370	21,018
	도 20,000	0	20,000
	시 4,045,388	4,044,370	1,018
201 일반운영비	3,436,603	3,435,585	1,018
01 사무관리비	1,636,280	1,685,200	△48,920
⊙임차료	580,040	578,960	1,080
ㅁ열린나래 공기청정기 임차 60,000원*2대*6월	720	0	720
ㅁ정수기 임차(청소근로자 휴게실) 30,000원*2대*6월	360	0	360
⊙관리용역비	804,000	854,000	△50,000
ㅁ청사 청소용역(집행잔액) 경정 691,000,000원	691,000	741,000	△50,000
02 공공운영비	1,800,323	1,750,385	49,938
⊙시설장비유지비	345,890	295,952	49,938
ㅁ건물유지	249,690	199,752	49,938
* 본관 경정 10,000원*8,360㎡	83,600	66,880	16,720
* 신관 경정 10,000원*5,924㎡	59,240	47,392	11,848
* 별관1~4 경정 10,000원*4,345㎡	43,450	34,760	8,690
* 구)구미경찰서 경정 10,000원*6,340㎡	63,400	50,720	12,680
405 자산취득비	620,000	600,000	20,000

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	20,000	0	20,000
	시	600,000	600,000	0
01 자산및물품취득비		620,000	600,000	20,000
⊙스마트 회의실 관련 집기 구입(2024년시군평가우수시군상사업비) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
청사신축및개보수		3,726,312	3,950,000	△223,688
	도	80,000	0	80,000
	시	3,646,312	3,950,000	△303,688
청사건축		1,320,000	1,640,000	△320,000
	도	80,000	0	80,000
	시	1,240,000	1,640,000	△400,000
401 시설비및부대비		1,320,000	1,640,000	△320,000
	도	80,000	0	80,000
	시	1,240,000	1,640,000	△400,000
01 시설비		1,310,000	1,630,000	△320,000
⊙청사 소규모 개보수공사 경정 200,000,000원		200,000	400,000	△200,000
⊙청사 환경개선 사업 경정 600,000,000원		600,000	800,000	△200,000
⊙스마트 회의실 조성(2024년시군평가우수시군상사업비) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
산동읍행정복지센터건립		2,310,000	1,510,000	800,000
401 시설비및부대비		2,300,000	1,500,000	800,000
02 감리비		800,000	0	800,000
⊙산동읍 행정복지센터 건립 800,000,000원		800,000	0	800,000
통합별관증축		96,312	800,000	△703,688
401 시설비및부대비		96,312	800,000	△703,688
01 시설비		96,312	800,000	△703,688
⊙통합별관 건립 사업		96,312	800,000	△703,688
ㅁ설계비 경정 96,312,000원		96,312	800,000	△703,688
행정운영경비(회계과)		106,254,799	108,965,992	△2,711,193
인력운영비		105,911,611	108,615,124	△2,703,513
인력운영비		105,911,611	108,615,124	△2,703,513
101 인건비		104,998,291	107,767,204	△2,768,913
01 보수		100,599,284	103,717,943	△3,118,659
⊙기본급		72,920,729	75,290,086	△2,369,357
ㅁ연봉제		12,779,932	12,708,708	71,224
* 일반임기제 4급 경정 0원		0	98,402	△98,402
* 일반임기제 6급 경정 63,822,330원*3명		191,467	117,316	74,151

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 일반임기제 7급 경정 55,264,000원*17명	939,488	1,012,012	△72,524
* 일반임기제 8급 경정 44,072,500원*8명	352,580	184,581	167,999
ㅁ일반직	58,526,039	60,769,478	△2,243,439
* 6급 경정 4,358,900원*447명*12월	23,381,140	24,596,542	△1,215,402
* 7급 경정 3,219,200원*438명*12월	16,920,116	17,177,199	△257,083
* 8급 경정 2,331,300원*403명*12월	11,274,167	11,787,788	△513,621
* 9급 경정 2,039,500원*284명*12월	6,950,616	7,207,949	△257,333
ㅁ연구직 등	1,585,319	1,782,461	△197,142
* 전문경력관 경정 4,327,800원*3명*12월	155,801	352,943	△197,142
⊙정근수당 경정 60,102,828,000원*1/12	5,008,569	5,211,951	△203,382
⊙명절휴가비 경정 60,102,828,000원*1/12*60%*2회	6,010,283	6,254,341	△244,058
⊙연가보상비 경정 6,073,563,320원*86%*1/30*12일	2,089,306	2,157,228	△67,922
⊙직급보조비	3,918,420	4,152,360	△233,940
ㅁ일반직	3,910,620	4,144,560	△233,940
* 6급(연구사,지도사,전문경력관,일반임기제7급) 경정 185,000원*508명*12월	1,127,760	1,203,240	△75,480
* 7급(일반임기제8급) 경정 180,000원*446명*12월	963,360	997,920	△34,560
* 8~9급 경정 175,000원*687명*12월	1,442,700	1,566,600	△123,900
02 기타직보수	4,399,007	4,049,261	349,746
⊙전임계약직	2,094,805	1,982,266	112,539
ㅁ연봉	1,715,289	1,602,750	112,539
* 전문임기제 가급 경정 97,408,000원*1명	97,408	91,589	5,819
* 전문임기제 나급 경정 65,613,000원*3명	196,839	122,817	74,022
* 시간선택제임기제 가급 경정 32,532,000원*1명	32,532	29,407	3,125
* 시간선택제임기제 나급 경정 48,875,500원*4명	195,502	240,874	△45,372
* 시간선택제임기제 다급 경정 46,013,200원*10명	460,132	385,576	74,556
* 시간선택제임기제 라급 경정 40,640,300원*9명	365,763	382,313	△16,550
* 시간선택제임기제 마급 경정 26,222,330원*14명	367,113	350,174	16,939
⊙실무수습	1,034,009	1,160,511	△126,502
ㅁ기본급 경정 2,000,900원*83명*4월	664,299	878,436	△214,137
ㅁ시간외근무수당 정액분(본청) 경정 10,529원*10시간*83명*4월	34,957	27,510	7,447
ㅁ정액급식비 경정 140,000원*83명*4월	46,480	65,520	△19,040

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ명절휴가비 경정 166,074,700원*60%*2회	199,290	58,563	140,727
ㅁ직급보조비 경정 175,000원*83명*4월	58,100	81,900	△23,800
ㅁ대민활동비 경정 50,000원*83명*4월	16,600	23,400	△6,800
ㅁ연가보상비 경정 166,074,700원*86%*1/30*3일	14,283	25,182	△10,899
⊙한시임기제	984,258	620,549	363,709
ㅁ연봉 경정 23,110,600원*30명	693,318	390,228	303,090
ㅁ시간외근무수당 정액분(본청) 경정 10,529원*30명*12월	3,791	592	3,199
ㅁ가족수당	23,760	18,000	5,760
* 배우자 경정 40,000원*18명*12월	8,640	5,280	3,360
* 기타가족 경정 20,000원*13명*12월	3,120	1,440	1,680
* 첫째자녀 경정 30,000원*6명*12월	2,160	1,440	720
ㅁ정액급식비 경정 140,000원*30명*12월	50,400	30,240	20,160
ㅁ직급보조비 경정 175,000원*30명*12월	63,000	37,800	25,200
ㅁ대민활동비 경정 43,750원*30명*12월	15,750	9,450	6,300
204 직무수행경비	913,320	847,920	65,400
02 특정업무경비	913,320	847,920	65,400
⊙대민활동비 경정 50,000원*1,128명*12월	676,800	616,800	60,000
⊙예산담당공무원 경정 150,000원*13명*12월	23,400	19,800	3,600
⊙여론및동향전문담당공무원 경정 100,000원*8명*12월	9,600	8,400	1,200
⊙아동학대대응활동비 경정 50,000원*7명*12월	4,200	3,600	600
기본경비	343,188	350,868	△7,680
기본경비	343,188	350,868	△7,680
202 여비	79,450	87,130	△7,680
01 국내여비	79,450	87,130	△7,680
⊙국내여비	79,450	87,130	△7,680
ㅁ직원 관내・관외 출장여비(절감) 경정 200,000원*32명*12월	76,800	84,480	△7,680
재무활동(회계과)	79,375	77,000	2,375
보전지출	79,375	77,000	2,375
보전지출	79,375	77,000	2,375
802 반환금기타	2,375	0	2,375
02 시・도비보조금반환금	2,375	0	2,375

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2023년('22년 실적) 시군평가우수시군보조금 집행잔액 1,537,000원	1,537	0	1,537
⊙2023년('22년 실적) 시군평가우수시군보조금 이자 838,000원	838	0	838