세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 회계과 2025-05-09 09:10:10

부서: 회계과
정책: 지출및계약관리
단위: 회계지출및계약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	12,036,890	11,259,095	777,795
	도 5,166	5,167	△1
	시 12,031,724	11,253,928	777,796
지출및계약관리	1,027,165	855,465	171,700
회계지출및계약	1,027,165	855,465	171,700
계약및물품관리	897,175	725,475	171,700
201 일반운영비	122,475	118,775	3,700
01 사무관리비	93,255	89,555	3,700
○일반수용비	41,850	38,150	3,700
¤계약업무관련도서구입비 경정700,000원*6종	4,200	1,200	3,000
¤차량탁송료및번호판제작비 경정350,000원*10대	3,500	2,800	700
405 자산취득비	738,000	570,000	168,000
01 자산및물품취득비	738,000	570,000	168,000
○새마을체육과업무용차량(중형승합)구입비 경정0원	0	72,000	△72,000
○청통면업무용차량(중형화물)구입비 경정90,000,000원*1대	90,000	45,000	45,000
○북안면업무용차량(중형승용)구입비 65,000,000원*1대	65,000	0	65,000
○건설과업무용차량(소형화물)구입비 26,000,000원*1대	26,000	0	26,000
○화북면업무용차량(대형화물)구입비 104,000,000원*1대	104,000	0	104,000
재산관리운영	4,126,670	3,576,670	550,000
공유재산및청사관리	4,126,670	3,576,670	550,000
청사관리	3,587,770	3,037,770	550,000
401 시설비및부대비	1,211,000	661,000	550,000
01 시설비	1,190,000	640,000	550,000
○중앙동행정복지센터건립건축기획등용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
○구)완산동행정복지센터시설보수 150,000,000원	150,000	0	150,000
○북안면행정복지센터외벽 · 창호개선공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
ICT및스마트도시기반조성	5,566,992	5,519,993	46,999
	도 5,166	5,167	△1
	시 5,561,826	5,514,826	47,000
고객중심의행정통신운영	1,420,112	1,396,113	23,999
	도 5,166	5,167	△1
	시 1,414,946	1,390,946	24,000
정보통신시스템운영	347,607	323,607	24,000
405 자산취득비	101,500	77,500	24,000
01 자산및물품취득비	101,500	77,500	24,000

부서: 회계과
정책: ICT및스마트도시기반조성
단위: 고객중심의행정통신운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통신실노후항온항습기교체 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
도)버스공공와이파이구축사업(국가직접지원)	17,221	17,222	△1
	도 5,166	5,167	△1
	시 12,055	12,055	0
201 일반운영비	17,221	17,222	△1
	도 5,166	5,167	△1
	시 12,055	12,055	0
02 공공운영비	17,221	17,222	△1
○공공요금및제세	17,221	17,222	△1
ㅁ버스공공와이파이회선료 경정17,221,000원	17,221	17,222	△1
	도 5,166	5,167	△1
	시 12,055	12,055	0
스마트시티영상정보관리	4,146,880	4,123,880	23,000
영천시스마트도시통합센터운영	1,814,460	1,791,460	23,000
405 자산취득비	908,000	885,000	23,000
01 자산및물품취득비	908,000	885,000	23,000
○스마트도시통합센터노후항온항습기교체 23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
행정운영경비(회계과)	1,316,037	1,306,967	9,070
인력운영비	1,271,497	1,262,427	9,070
인력운영비	1,271,497	1,262,427	9,070
101 인건비	1,271,497	1,262,427	9,070
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,188,567	1,262,427	△73,860
○계약업무보조원('가'군)	41,641	40,945	696
ㅁ격려상여금 2,317,360원*30%*1일	696	0	696
○CCTV관제요원('다'군)	1,105,302	1,180,548	△75,246
ㅁ기본급 경정2,283,310원*19명*12월	520,595	602,794	△82,199
ㅁ직무수당 경정430,000원*19명*12월	98,040	31,680	66,360
ㅁ정액급식비 경정140,000원*19명*12월	31,920	36,960	△5,040
ㅁ명절상여금 경정2,283,310원*55%*19명*2회	47,722	55,257	△7,535
ㅁ격려상여금 2,192,860원*30%*22명	14,473	0	14,473
ㅁ정근수당 경정2,283,310원*50%*19명*2회	43,383	50,233	△6,850
ㅁ정근수당가산금 경정50,000원*19명*12월	11,400	13,200	△1,800
ㅁ시간외수당 경정13,120원*1.5*8시간*19명*12월	35,897	41,565	△5,668
ㅁ야간수당(평일) 경정13,120원*110%*8시간*19명*87일	190,849	220,983	△30,134
ㅁ야간수당(휴일) 경정13,120원*50%*8시간*19명*10일	9,972	11,546	△1,574

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ휴일수당 경정13,120원*150%*8시간*19명*20일	59,828	69,274	△9,446
ㅁ연차수당 경정13,120원*8시간*19명*17일	33,903	39,256	△5,353
ㅁ가족수당	7,320	7,800	△480
-배우자 경정40,000원*10명*12월	4,800	5,760	△960
-자녀(첫째) 경정50,000원*1명*12월	600	360	240
-기타가족 경정20,000원*8명*12월	1,920	1,680	240
○전화상담원('가'군)	41,624	40,934	690
ㅁ격려상여금 2,298,300원*30%	690	0	690
04 기간제근로자등보수	82,930	0	82,930
○CCTV관제요원(기간제근로자)	82,930	0	82,930
ㅁ기본급 80,240원*3명*220일	52,959	0	52,959
ㅁ주휴수당 80,240원*3명*36일	8,666	0	8,666
ㅁ연차수당 80,240원*3명*15일	3,611	0	3,611
ㅁ시간외수당 10,030원*150%*8시간*3명*9월	3,250	0	3,250
ㅁ야간수당 10,030원*50%*64시간*3명*9월	8,666	0	8,666
ㅁ휴일수당 10,030원*150%*8시간*3명*16일	5,778	0	5,778
재무활동(회계과)	26	0	26
보전지출	26	0	26
보전지출	26	0	26
802 반환금기타	26	0	26
02 시・도비보조금반환금	26	0	26
○2024버스공공와이파이구축사업(집행잔액,이자) 26,000원	26	0	26