세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고
단위: 계약 및 물품(차량)관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		95,822,652	95,342,519	480,133
	지	53,408	53,408	0
	기	53,620	72,966	△19,346
	도	353,546	418,710	△65,164
	조	300,000	300,000	0
	시	94,693,875	94,219,462	474,413
	추	368,203	277,973	90,230
엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고		2,285,812	2,197,612	88,200
계약 및 물품(차량)관리		2,115,708	2,027,508	88,200
물품관리		1,799,752	1,711,552	88,200
405 자산취득비		1,736,700	1,648,500	88,200
01 자산및물품취득비		1,736,700	1,648,500	88,200
○정수물품 구입		1,524,700	1,436,500	88,200
ㅇ냉난방기(투자경제과 외 6개소) 경정 4,500,000원*70대		315,000	234,000	81,000
ㅇ냉난방기(화남면) 2,400,000원*3대		7,200	0	7,200
효율적인 재산관리		14,187,410	13,801,410	386,000
	조	300,000	300,000	0
	시	13,887,410	13,501,410	386,000
국공유재산 및 청사관리		14,187,410	13,801,410	386,000
	조	300,000	300,000	0
	시	13,887,410	13,501,410	386,000
청사시설 보수 및 정비		3,873,370	3,619,370	254,000
401 시설비및부대비		2,215,000	1,961,000	254,000
01 시설비		2,215,000	1,961,000	254,000
○청사 시설물 유지보수 및 응급복구비 경정 200,000,000원*1식		200,000	100,000	100,000
○읍면동 청사 보수 경정 130,000,000원*1식		130,000	100,000	30,000
○공검면 행정복지센터 예비군중대 리모델링 공사(부기변경) 경정 0원		0	30,000	△30,000
○공검면 행정복지센터 청사 보수 공사(부기변경) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○2별관 지붕 방수공사 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
○중동면 행정복지센터 낙뢰 피해 방지공사 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
○화동면 행정복지센터 여자화장실 및 담장 정비공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○화서면 행정복지센터 청사 방수공사 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
○화남면 행정복지센터 누수 정비공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○동문동 행정복지센터 예비군 동대 리모델링 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 국공유재산 및 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청사 리모델링 및 증축	5,305,400	5,328,040	△22,640
201 일반운영비	0	22,640	△22,640
01 사무관리비	0	22,640	△22,640
○일반수용비	0	6,000	△6,000
ㅇ신청사 건립 추진위원회 회의자료 제작(통합 신청사 건립으로 세부사업 변경) 경정 0원	0	6,000	△6,000
○운영수당	0	16,640	△16,640
ㅇ청사건립기금 운영위원회 심의수당(통합 신청사 건립으로 세부사업 변경) 경정 0원	0	2,240	△2,240
ㅇ신청사 건립 추진위원회 심의수당(통합 신청사 건립으로 세부사업 변경) 경정 0원	0	14,400	△14,400
효율적인국공유재산관리	4,986,000	4,854,000	132,000
	조 300,000	300,000	0
	시 4,686,000	4,554,000	132,000
401 시설비및부대비	4,932,000	4,800,000	132,000
	조 300,000	300,000	0
	시 4,632,000	4,500,000	132,000
01 시설비	4,932,000	4,800,000	132,000
○(구)모서면 서부출장소 철거 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
○(구)상주소방서 주차장 정비공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○(구)상주소방서 방수공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
통합 신청사 건립	22,640	0	22,640
201 일반운영비	22,640	0	22,640
01 사무관리비	22,640	0	22,640
○일반수용비	6,000	0	6,000
ㅇ신청사 건립 추진위원회 회의자료 제작(청사 리모델링 및 증축에서 세부사업 변경) 20,000원*50부*6회	6,000	0	6,000
○운영수당	16,640	0	16,640
ㅇ청사건립기금 운영위원회 심의수당(청사 리모델링 및 증축에서 세부사업 변경) 80,000원*7명*4회	2,240	0	2,240
ㅇ신청사 건립 추진위원회 심의수당(청사 리모델링 및 증축에서 세부사업 변경) 80,000원*30명*6회	14,400	0	14,400
행정운영경비	79,349,430	79,343,497	5,933
	지 53,408	53,408	0
	기 53,620	72,966	△19,346
	도 353,546	418,710	△65,164
	시 78,520,653	78,520,440	213

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	368,203	277,973	90,230
기본경비(공통,회계과)		788,390	784,790	3,600
기본경비(공통)		697,980	694,380	3,600
204 직무수행경비		697,980	694,380	3,600
01 직책급업무수행경비		159,900	156,300	3,600
○직책급업무수행경비		159,900	156,300	3,600
ㅇ부시장 경정 900,000원*1명*12월		10,800	7,200	3,600
인력운영비(공통,회계과)		78,561,040	78,558,707	2,333
	지	53,408	53,408	0
	기	53,620	72,966	△19,346
	도	353,546	418,710	△65,164
	시	77,732,263	77,735,650	△3,387
	추	368,203	277,973	90,230
[기]치매안심센터 운영지원 인력운영비		67,025	91,208	△24,183
	기	53,620	72,966	△19,346
	도	4,022	5,472	△1,450
	시	9,383	12,770	△3,387
101 인건비		67,025	91,208	△24,183
	기	53,620	72,966	△19,346
	도	4,022	5,472	△1,450
	시	9,383	12,770	△3,387
02 기타직보수		67,025	91,208	△24,183
○시간선택제 임기제공무원		67,025	91,208	△24,183
ㅇ기본급(마급) 경정 27,690,000원*2명		55,380	75,000	△19,620
	기	44,304	60,000	△15,696
	도	3,323	4,500	△1,177
	시	7,753	10,500	△2,747
ㅇ가족수당		2,160	3,240	△1,080
-배우자 경정 40,000원*2명*12월		960	1,440	△480
	기	768	1,152	△384
	도	58	86	△28
	시	134	202	△68
-첫째자녀 경정 30,000원*2명*12월		720	1,080	△360
	기	576	864	△288
	도	43	65	△22
	시	101	151	△50
-기타가족 경정 20,000원*2명*12월		480	720	△240
	기	384	576	△192
	도	29	43	△14
	시	67	101	△34
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*2명*12월		3,360	5,040	△1,680
	기	2,688	4,032	△1,344

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	202	302	△100
	시	470	706	△236
ㅇ연가보상비 경정 70,000원*2명*10일		1,400	1,470	△70
	기	1,120	1,176	△56
	도	84	88	△4
	시	196	206	△10
ㅇ직급보조비(9급 상당) 경정 175,000원*35/40*2명*12월		3,675	4,883	△1,208
	기	2,940	3,906	△966
	도	220	293	△73
	시	515	684	△169
ㅇ대민활동비 경정 50,000원*35/40*2명*12월		1,050	1,575	△525
	기	840	1,260	△420
	도	63	95	△32
	시	147	220	△73
[도]CCTV통합관제센터 운영 인력운영비		713,722	687,206	26,516
	도	345,519	409,233	△63,714
	추	368,203	277,973	90,230
101 인건비		713,722	687,206	26,516
	도	345,519	409,233	△63,714
	추	368,203	277,973	90,230
02 기타직보수		713,722	687,206	26,516
○시간선택제임기제공무원		713,722	687,206	26,516
ㅇ기본급(마급)(재원변경) 경정 28,367,770원*20명		567,356	567,356	0
	도	285,651	349,187	△63,536
	추	281,705	218,169	63,536
ㅇ성과연봉 2,195,760원*20명		43,916	0	43,916
	도	17,963	0	17,963
	추	25,953	0	25,953
ㅇ가족수당		10,680	28,080	△17,400
-배우자 경정 40,000원*13명*12월		6,240	9,600	△3,360
	도	2,552	4,800	△2,248
	추	3,688	4,800	△1,112
-둘째자녀 경정 70,000원*1명*12월		840	16,800	△15,960
	도	343	8,400	△8,057
	추	497	8,400	△7,903
-셋째자녀 110,000원*2명*12월		2,640	0	2,640
	도	1,080	0	1,080
	추	1,560	0	1,560
-기타가족 경정 20,000원*4명*12월		960	1,680	△720
	도	393	960	△567
	추	567	720	△153

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ정액급식비(재원변경)				
경정 140,000원*20명*12월		33,600	33,600	0
	도	13,743	16,800	△3,057
	추	19,857	16,800	3,057
ㅇ연가보상비(재원변경)				
경정 567,300,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*19일		21,630	21,630	0
	도	8,848	10,816	△1,968
	추	12,782	10,814	1,968
ㅇ직급보조비(9급상당)(재원변경)				
경정 175,000원*0.87*20명*12월		36,540	36,540	0
	도	14,946	18,270	△3,324
	추	21,594	18,270	3,324