세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	47,186,194	46,783,859	402,335
	국 4,000	4,000	0
	시 3,000	3,000	0
	구 47,179,194	46,776,859	402,335
투명한 회계관리	728,696	725,196	3,500
	국 4,000	4,000	0
	시 3,000	3,000	0
	구 721,696	718,196	3,500
차량 및 물품관리	365,888	362,388	3,500
	국 4,000	4,000	0
	시 3,000	3,000	0
	구 358,888	355,388	3,500
물품관리	35,978	32,478	3,500
405 자산취득비	23,500	20,000	3,500
01 자산및물품취득비	23,500	20,000	3,500
○비정수물품	3,500	0	3,500
-천공제본기 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
쾌적한 청사관리	3,033,549	2,743,549	290,000
청사시설관리	3,033,549	2,743,549	290,000
시설유지관리	3,033,549	2,743,549	290,000
401 시설비및부대비	1,816,000	1,526,000	290,000
01 시설비	1,816,000	1,526,000	290,000
○청사 전기수선공사(사무실 이전 전기공사 비 등) 50,000,000원*1식	50,000	30,000	20,000
○청사 잡종수선공사 290,000,000원*1식	290,000	170,000	120,000
○청사 과밀 해소를 위한 사무실 이전공사	150,000	250,000	△100,000
-구)충남도청사 무상대부 사무실 이전공사 0원	0	100,000	△100,000
○제1별관 외벽창호 교체공사 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
효율적인 정보통신 관리	1,130,930	1,120,930	10,000
정보통신망 운영관리	1,130,930	1,120,930	10,000
통신시설 운영관리	795,274	785,274	10,000
201 일반운영비	795,274	785,274	10,000
02 공공운영비	560,975	550,975	10,000
○시설장비유지비	60,933	50,933	10,000
-정보통신망 노후선로 교체	53,500	43,500	10,000
・정보통신시설 설치공사 9,250,000원*4식	37,000	27,000	10,000
행정운영경비(회계과)	42,293,019	42,194,184	98,835
인력운영비(총괄)	41,896,572	41,805,492	91,080
기준인건비(총괄)	41,896,572	41,805,492	91,080
101 인건비	41,896,572	41,805,492	91,080

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	41,092,701	41,001,621	91,080
○정액수당	2,511,423	2,420,343	91,080
-정근수당가산금(744명)	584,160	493,080	91,080
・5년미만 30,000원*253명*12월	91,080	0	91,080
인력운영비	240,747	232,992	7,755
기준인건비	240,747	232,992	7,755
101 인건비	240,747	232,992	7,755
03 공무직(무기계약)근로자보수	140,371	132,616	7,755
○청사시설관리(1명)	57,929	55,474	2,455
-기본급 2,742,660원*1명*12월	32,912	31,536	1,376
-상여금 2,742,660원*1명*200%	5,486	5,256	230
-근로수당 17,970원*1.5*1명*120시간	3,235	3,161	74
-시간외근무수당 19,580원*1.5*1명*120시간	3,525	3,444	81
-연차유급휴가수당 19,580원*8시간*1명*21일	3,290	3,214	76
-직무수당 0원	0	720	△720
-정근수당 2,742,660원*1명*15%*2회	823	789	34
-명절휴가비 2,742,660원*1명*60%*2회	3,292	3,154	138
-임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,165,330원	1,166	0	1,166
○전화교환 안내(1명)	47,984	45,650	2,334
-기본급 2,404,600원*1명*12월	28,856	27,547	1,309
-상여금 2,404,600원*1명*200%	4,810	4,592	218
-근로수당 15,920원*1.5*1명*120시간	2,866	2,798	68
-연차유급휴가수당 17,350원*8시간*1명*21일	2,915	2,709	206
-직무수당 0원	0	720	△720
-정근수당 2,404,600원*1명*15%*2회	722	689	33
-명절휴가비 2,404,600원*1명*60%*2회	2,886	2,755	131
-임금협약에 따른 소급분(2023년) 1,088,700원	1,089	0	1,089
○전화교환 안내(1명 충원)	34,458	31,492	2,966
-기본급 1,735,230원*1명*12월	20,823	18,915	1,908
-상여금 1,735,230원*1명*200%	3,471	3,153	318
-근로수당 11,860원*1.5*1명*120시간	2,135	2,013	122
-연차유급휴가수당 12,790원*8시간*1명*15일	1,535	1,439	96
-직무수당 0원	0	720	△720
-정근수당 1,735,230원*1명*5.4%*2회	188	0	188
-명절휴가비 1,735,230원*1명*60%*2회	2,083	1,892	191
-임금협약에 따른 소급분(2023년) 862,530원	863	0	863