

세출예산사업명세서

2024년도 추경 3 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 지출및계약관리
단위: 회계지출및계약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		9,651,236	10,346,002	△694,766
		특	300,000	0
		도	5,167	0
		시	9,346,069	△694,766
지출및계약관리		601,880	676,151	△74,271
회계지출및계약		601,880	676,151	△74,271
지출및복식부기		93,380	121,180	△27,800
201 일반운영비		59,300	70,300	△11,000
01 사무관리비		48,300	53,300	△5,000
○일반수용비		33,900	38,900	△5,000
α 부가가치세자료분석및청구서검토수수료		0	5,000	△5,000
경정0원		0	0	0
02 공공운영비		11,000	17,000	△6,000
○공공요금및제세		11,000	17,000	△6,000
α 부가가치세납부		0	6,000	△6,000
경정0원		0	0	0
202 여비		10,000	24,500	△14,500
01 국내여비		10,000	24,500	△14,500
○지출업무추진출장여비		0	24,500	△24,500
경정10,000,000원		10,000	24,500	△14,500
207 연구개발비		16,600	18,000	△1,400
01 연구용역비		16,600	18,000	△1,400
○복식부기·재무제표검토용역		0	18,000	△18,000
경정16,600,000원		16,600	18,000	△1,400
301 일반보전금		480	1,380	△900
11 행사실비지원금		480	1,380	△900
○결산감사위원실비지원		0	900	△900
경정0원		0	0	0
계약및물품관리		508,500	554,971	△46,471
201 일반운영비		87,251	95,221	△7,970
01 사무관리비		54,480	62,450	△7,970
○일반수용비		32,580	35,550	△2,970
α 나라장터이용수수료		0	35,550	△35,550
경정12,630,000원		12,630	15,600	△2,970
○운영수당		1,000	3,500	△2,500
α 계약심의위원회심사수당		0	3,500	△3,500
경정1,000,000원		1,000	3,500	△2,500
○관리용역비		8,300	10,800	△2,500
α 물품관리시스템유지관리비		0	10,800	△10,800
경정8,300,000원		8,300	10,800	△2,500
202 여비		28,000	35,000	△7,000
01 국내여비		28,000	35,000	△7,000
○계약관련추진출장여비		0	35,000	△35,000
경정14,000,000원		14,000	21,000	△7,000
301 일반보전금		825	1,650	△825
11 행사실비지원금		825	1,650	△825

부서: 회계과
정책: 지출및계약관리
단위: 회계지출및계약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○계약심의위원회참석자실비지원 경정625,000원	625	1,250	△625
			○계약심의위원회참석자급식제공 경정200,000원	200	400	△200
			405 자산취득비	392,424	423,100	△30,676
			01 자산및물품취득비	392,424	423,100	△30,676
			○관광진흥과업무용차량(화물)구입비 경정25,199,000원	25,199	35,000	△9,801
			○상수도사업소업무용차량(전기승용)구입비 경정51,261,000원	51,261	55,000	△3,739
			○환경사업소업무용차량(전기화물)구입비 경정44,130,000원	44,130	50,000	△5,870
			○공원관리사업소업무용차량(특수)구입비 경정89,957,000원	89,957	91,000	△1,043
			○공원관리사업소업무용차량(승합)구입비 경정38,436,000원	38,436	40,000	△1,564
			○공원관리사업소업무용차량(화물)구입비 경정27,479,000원	27,479	32,000	△4,521
			○임고면업무용차량(전기승용)구입비 경정57,896,000원	57,896	60,000	△2,104
			○서부동업무용차량(전기승용)구입비 경정57,966,000원	57,966	60,000	△2,034
			재산관리운영	3,321,751	3,576,130	△254,379
			특	300,000	300,000	0
			시	3,021,751	3,276,130	△254,379
			공유재산및청사관리	3,321,751	3,576,130	△254,379
			특	300,000	300,000	0
			시	3,021,751	3,276,130	△254,379
			공유재산관리	257,250	361,400	△104,150
			201 일반운영비	27,550	103,900	△76,350
			02 공공운영비	18,150	94,500	△76,350
			○공공요금및제세	18,150	84,500	△66,350
			α 공공재산감정수수료 경정200,000원*34필지	6,800	30,000	△23,200
			α 공공재산측량수수료 경정250,000원*32필지	8,000	37,500	△29,500
			α 공공재산구매수수료 경정200,000원*10필지	2,000	10,000	△8,000
			α 공공재산등기수수료 경정50,000원*7필지	350	5,000	△4,650
			α 공유재산시설물관리비 경정0원	0	1,000	△1,000
			○시설장비유지비	0	10,000	△10,000
			α 공유재산시설물소규모수선유지관리비 경정0원	0	10,000	△10,000
			202 여비	7,700	10,500	△2,800
			01 국내여비	7,700	10,500	△2,800

부서: 회계과
정책: 재산관리운영
단위: 공유재산및청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○공유재산매각·조사출장여비 경정7,700,000원	7,700	10,500	△2,800
	401 시설비및부대비	200,000	225,000	△25,000
	01 시설비	200,000	225,000	△25,000
	○시유지내분묘요정보상금지급 경정0원	0	25,000	△25,000
	청사관리	3,064,501	3,214,730	△150,229
	특	300,000	300,000	0
	시	2,764,501	2,914,730	△150,229
	201 일반운영비	2,083,501	2,224,730	△141,229
	01 사무관리비	596,455	737,684	△141,229
	○일반수용비	68,657	103,910	△35,253
	α 청사화장실화장지구입비 경정15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
	α 청사화장실핸드타올구입비 경정20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
	α 본청LED등기구구입비 경정5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	α 청사화장실손세정제및방향제구입비 경정16,346,880원	16,347	26,400	△10,053
	α 청사주차안내표지판유지관리비 경정3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
	α 에너지관리자법정교육회비 경정0원	0	200	△200
	○위탁교육비	500	3,100	△2,600
	α 공공기관에너지담당자교육비 경정500,000원	500	1,000	△500
	α 지역에너지절약사업담당자교육비 경정0원	0	2,100	△2,100
	○임차료	17,918	26,544	△8,626
	α 비데임차(본청) 경정15,373,800원	15,374	24,000	△8,626
	○관리용역비	502,180	596,930	△94,750
	α 중앙관제실건물에너지시설및제어시스템 유지관리비 경정19,260,000원	19,260	45,600	△26,340
	α 본청소방안전관리용역비 경정14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
	α 본청전기안전관리비 경정18,780,000원	18,780	21,600	△2,820
	α 본관및별관청사냉난방시설관리용역 경정3,270,000원	3,270	4,200	△930
	α 본청승강기안전관리비 경정5,932,800원	5,933	8,400	△2,467
	α 본청비데유지관리비 경정2,782,080원	2,783	4,680	△1,897
	α 청사사무실정기소독수수료 경정8,232,000원	8,232	8,850	△618

부서: 회계과
정책: 재산관리운영
단위: 공유재산및청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			α 청사환경정비및청소용역비 경정423,882,000원	423,882	482,000	△58,118
			202 여비	12,000	21,000	△9,000
			01 국내여비	12,000	21,000	△9,000
			○청사관리업무출장여비 경정12,000,000원	12,000	21,000	△9,000
			ICT맞스마트도시기반조성	4,508,763	4,775,633	△266,870
			도	5,167	5,167	0
			시	4,503,596	4,770,466	△266,870
			고객중심의행정통신운영	1,323,143	1,399,213	△76,070
			도	5,167	5,167	0
			시	1,317,976	1,394,046	△76,070
			민원전화개선	71,820	76,820	△5,000
			401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
			01 시설비	45,000	50,000	△5,000
			○사무실환경개선통신시설공사 경정45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
			정보통신시스템운영	560,362	603,832	△43,470
			201 일반운영비	163,362	194,332	△30,970
			01 사무관리비	161,662	191,632	△29,970
			○일반수용비	25,420	32,480	△7,060
			α 행정전화번호표제작비 경정2,720,000원	2,720	3,780	△1,060
			α 부서및행사용통화연결음음원제작비 경정0원	0	6,000	△6,000
			○관리용역비	127,242	150,152	△22,910
			α 영상회의시스템유지관리비 경정9,030,000원	9,030	9,618	△588
			α 방송시스템유지관리비(전관방송, IP방송) 경정8,241,000원	8,241	8,929	△688
			α 행정전화교환시스템유지관리비 경정81,090,000원	81,090	101,410	△20,320
			α 무정전전원장치유지관리비 경정11,019,000원	11,019	11,979	△960
			α 통합메시징시스템(UMS)유지관리비 경정5,424,000원	5,424	5,778	△354
			02 공공운영비	1,700	2,700	△1,000
			○시설장비유지비	1,200	2,200	△1,000
			α 사용전검사측정장비유지관리비 경정1,200,000원	1,200	2,200	△1,000
			202 여비	3,000	4,500	△1,500
			01 국내여비	3,000	4,500	△1,500
			○정보통신기술출장여비(교육) 경정500,000원	500	2,000	△1,500
			405 자산취득비	394,000	405,000	△11,000

부서: 회계과
정책: ICT스마트도시기반조성
단위: 고객중심의행정통신운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 자산및물품취득비		394,000	405,000	△ 11,000
		○노후통화연결음및전화녹취시스템교체	경정75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
		○정보통신공사사용전검사측정장비구입	경정25,000,000원	25,000	27,000	△2,000
		○행정전화네트워크암호화장비(VPN)구입	경정136,000,000원	136,000	140,000	△4,000
		정보통신망운영		648,014	675,614	△27,600
		201 일반운영비		645,514	673,114	△27,600
		02 공공운영비		645,514	673,114	△27,600
		○공공요금및제세		645,514	673,114	△27,600
		α 시내전화회선사용료	경정31,540,000원	31,540	36,540	△5,000
		α 이동전화회선사용료	경정1,000,000원	1,000	12,000	△ 11,000
		α 공공와이파이회선료	경정344,668,000원	344,668	349,668	△5,000
		α AI민원콜센터이용요금	경정0원	0	6,600	△6,600
		스마트시티영상정보관리		3,185,620	3,376,420	△ 190,800
		방범용CCTV시스템관리		1,826,060	1,929,060	△ 103,000
		201 일반운영비		621,560	724,560	△ 103,000
		02 공공운영비		621,560	724,560	△ 103,000
		○공공요금및제세		621,560	724,560	△ 103,000
		α 다목적용CCTV전기료	경정94,920,000원	94,920	97,920	△3,000
		α 다목적용CCTV전용회선료	경정526,640,000원	526,640	626,640	△ 100,000
		영천시스마트도시통합센터운영		1,359,560	1,447,360	△87,800
		201 일반운영비		811,060	896,360	△85,300
		01 사무관리비		703,040	772,040	△69,000
		○공무직선발 면접위원 수당	200,000원*5명	1,000	0	1,000
		○관리용역비		680,000	750,000	△70,000
		α CCTV및스마트도시통합센터시스템유지보수비	경정680,000,000원	680,000	750,000	△70,000
		02 공공운영비		108,020	124,320	△ 16,300
		○공공요금및제세		108,020	124,320	△ 16,300
		α 스마트도시통합센터전기료	경정64,800,000원	64,800	60,000	4,800
		α CCTV전용회선사용료		39,620	60,720	△21,100
		－타부서연계전용회선	경정6,500,000원	6,500	10,800	△4,300
		－초등학교연계전용회선	경정14,000,000원	14,000	21,600	△7,600
		－중학교연계전용회선	경정10,000,000원	10,000	18,000	△8,000

부서: 회계과
 정책: ICT및스마트도시기반조성
 단위: 스마트시티영상정보관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			—스마트시티통합플랫폼전용회선 경정9,120,000원	9,120	10,320	△1,200
			202 여비	500	3,000	△2,500
			01 국내여비	500	3,000	△2,500
			○스마트도시통합센터업무출장여비 경정300,000원	300	2,000	△1,700
			○스마트도시통합센터업무추진여비 경정200,000원	200	1,000	△800
			행정운영경비(회계과)	1,218,839	1,318,085	△99,246
			인력운영비	1,173,637	1,272,883	△99,246
			인력운영비	1,173,637	1,272,883	△99,246
			101 인건비	1,173,637	1,272,883	△99,246
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,173,637	1,272,883	△99,246
			○CCTV관제요원('가'군)	1,098,315	1,197,561	△99,246
			α 기본급 경정2,137,030원*22명*12월	564,176	615,465	△51,289
			α 직무수당 경정120,000원*22명*12월	31,680	34,560	△2,880
			α 정액급식비 경정140,000원*22명*12월	36,960	40,320	△3,360
			α 명절상여금			
			경정2,137,030원*55%*22명*2회	51,717	56,418	△4,701
			α 정근수당 경정2,137,030원*50%*22명*2회	47,015	51,289	△4,274
			α 시간외수당 경정12,350원*1.5*8시간*22명*12월	39,125	42,682	△3,557
			α 야간수당(평일) 경정12,350원*110%*8시간*22명*87일	208,014	226,924	△18,910
			α 야간수당(휴일) 경정12,350원*50%*8시간*22명*10일	10,868	11,856	△988
			α 휴일수당 경정12,350원*150%*8시간*22명*20일	65,208	71,136	△5,928
			α 연차수당 경정12,350원*8시간*22명*17일	36,952	40,311	△3,359