

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 지출및계약관리

단위: 회계지출및계약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회 계 과		17,011,628 도 시 17,005,831	17,749,258 6,973 17,742,285	△ 737,630 △ 1,176 △ 736,454
지출및계약관리		1,712,485	1,828,600	△ 116,115
회계지출및계약		1,712,485	1,828,600	△ 116,115
지출및복식부기		92,850	118,330	△ 25,480
201 일반운영비		57,900	72,000	△ 14,100
01 사무관리비		48,900	54,000	△ 5,100
○일반수용비		34,500	39,600	△ 5,100
α 세입세출결산검사의견서제작비 경정 1,700,000원		1,700	2,800	△ 1,100
α 결산및재정연감업무홍보물품구입비 경정 0원		0	1,000	△ 1,000
α 부가가치세자료분석 및 청구서검토수수료 경정 4,000,000원		4,000	7,000	△ 3,000
02 공공운영비		9,000	18,000	△ 9,000
○공공요금 및 제세		9,000	18,000	△ 9,000
α 부가가치세납부 경정 0원		0	8,000	△ 8,000
α 회계관계공무원재정보증 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△ 1,000
202 여비		16,500	24,500	△ 8,000
01 국내여비		16,500	24,500	△ 8,000
○지출업무추진 출장여비 경 정 16,500,000원		16,500	24,500	△ 8,000
207 연구개발비		16,200	18,000	△ 1,800
01 연구용역비		16,200	18,000	△ 1,800
○복식부기·재무제표검토용역 경 정 16,200,000원		16,200	18,000	△ 1,800
301 일반보전금		250	1,380	△ 1,130
09 행사실비지원금		250	1,380	△ 1,130
○결산검사위원실비지원 경 정 0원		0	900	△ 900
○결산검사위원급식제공 경 정 250,000원		250	480	△ 230
307 민간이전		0	450	△ 450
12 민간인위탁교육비		0	450	△ 450
○결산검사위원교육비 경 정 0원		0	450	△ 450
계약및물품관리		1,619,635	1,710,270	△ 90,635
201 일반운영비		83,720	118,870	△ 35,150
01 사무관리비		61,000	86,550	△ 25,550
○일반수용비		45,950	70,450	△ 24,500
α 관용차량홍보스티커제작비 경 정 220,000원 *70장		15,400	20,000	△ 4,600
α 나라장터이용수수료 경 정 20,000원 *50건 *12월		12,000	24,000	△ 12,000

부서: 회계과
정책: 지출및계약관리
단위: 회계지출및계약

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			α 고속도로통행료 경 정 100,000원*2대*12월	2,400	4,800	△ 2,400
			α 차량탁송료 및 번호판제작비 경 정 250,000원*20대	5,000	10,500	△ 5,500
			○운영수당	2,450	3,500	△ 1,050
			α 계약심의위원회심사수당 경 정 70,000원*5명*7회	2,450	3,500	△ 1,050
			02 공공운영비	22,720	32,320	△ 9,600
			○시설장비유지비	8,400	10,800	△ 2,400
			α 물품관리시스템유지관리비 경 정 700,000원*12월	8,400	10,800	△ 2,400
			○차량 · 선박비	9,600	16,800	△ 7,200
			α 관용차량유류대 경 정 200,000원*2대*12월	4,800	9,600	△ 4,800
			α 관용차량정비유지비및차량소모품비 경 정 200,000원*2대*12월	4,800	7,200	△ 2,400
			202 여비	26,000	35,000	△ 9,000
			01 국내여비	26,000	35,000	△ 9,000
			○계약관련추진 출장여비 경 정 12,000,000원	12,000	21,000	△ 9,000
			301 일반보전금	0	1,400	△ 1,400
			09 행사실비지원금	0	1,400	△ 1,400
			○계약심의위원회참석자실비지원 경 정0원	0	1,000	△ 1,000
			○계약심의위원회참석자급식제공 경 정0원	0	400	△ 400
			303 포상금	0	5,000	△ 5,000
			01 포상금	0	5,000	△ 5,000
			○운전직공무원선진지견학 경 정0원	0	5,000	△ 5,000
405 자산취득비	1,509,915	1,550,000	△ 40,085			
01 자산및물품취득비	1,509,915	1,550,000	△ 40,085			
○자원순환과 음식물쓰레기수거차량 구입비 경 정 134,000,000원*2대	268,000	280,000	△ 12,000			
○산림과 업무용차량(트럭)구입비 경 정 23,395,650원*1대	23,396	25,000	△ 1,604			
○문화예술과 업무용차량(전기차)구입비 경 정 35,048,240원*1대	35,049	50,000	△ 14,951			
○관광진흥과 업무용차량(승합차)구입비 경 정 50,782,750원*1대	50,783	50,000	783			
○보건위생과 중형화물차량구입비 경 정 55,951,510원*1대	55,952	50,000	5,952			
○농촌지도과 업무용차량(화물)구입비 경 정 21,208,030원*1대	21,209	40,000	△ 18,791			
○환경사업소 업무용차량(화물)구입비 경 정 22,835,550원*1대	22,836	20,000	2,836			
○공원관리사업소 업무용차량(방제차)구입비 경 정 57,689,850원*1대	57,690	60,000	△ 2,310			
재산관리운영				10,834,840	11,382,050	△ 547,210
	공유재산및청사관리		10,834,840	11,382,050	△ 547,210	

부서: 회계과
정책: 재산관리운영
단위: 공유재산및청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공유재산관리	317,133	445,883	△ 128,750
	201 일반운영비	143,050	191,800	△ 48,750
	02 공공운영비	66,150	114,900	△ 48,750
	○공공요금 및 제세	66,150	104,900	△ 38,750
	α 공공재산감정수수료 경정200,000원*75필지	15,000	30,000	△ 15,000
	α 공공재산측량수수료 경정250,000원*75필지	18,750	37,500	△ 18,750
	α 공공재산공매수수료 경정200,000원*25필지	5,000	10,000	△ 5,000
	○시설장비유지비	0	10,000	△ 10,000
	α 공유재산시설물소규모수선유지관리비 경정0원	0	10,000	△ 10,000
	401 시설비및부대비	163,583	243,583	△ 80,000
	01 시설비	163,583	243,583	△ 80,000
	○행정목적타인토지매입비 경정0원	0	80,000	△ 80,000
	청사관리	10,517,707	10,936,167	△ 418,460
	201 일반운영비	1,530,267	1,934,727	△ 404,460
	01 사무관리비	105,587	110,087	△ 4,500
	○일반수용비	84,110	84,310	△ 200
	α 에너지관리자법정교육회비 경정0원	0	200	△ 200
	○위탁교육비	0	3,100	△ 3,100
	α 공공기관에너지담당자교육비 경정0원	0	1,000	△ 1,000
	α 지역에너지절약사업담당자교육비 경정0원	0	2,100	△ 2,100
	○급량비	7,200	8,400	△ 1,200
	α 청사관리분야 시간외근무자 특근자급식비 경정7,200,000원	7,200	8,400	△ 1,200
	02 공공운영비	1,414,680	1,814,640	△ 399,960
	○공공요금 및 제세	712,821	952,821	△ 240,000
	α 지방행정공제회건물시설물재해복구비 경정230,000,000원	230,000	350,000	△ 120,000
	α 지방재정공제회영조물배상공제회비 경정180,000,000원	180,000	300,000	△ 120,000
	○시설장비유지비	589,459	749,419	△ 159,960
	α 중앙관제실무인경비시스템용역비 경정0원	0	3,960	△ 3,960
	α 본청노후LED조명등유지보수 경정10,000,000원	10,000	30,000	△ 20,000
	α 청사소방기계설비수선유지비 경정0원	0	22,000	△ 22,000
	α 본청건물유지관리비 경정10,475,000원	10,475	27,475	△ 17,000
	α 청사배관설비유지관리비 경정0원	0	20,000	△ 20,000
	α 별관건물유지관리비 경정6,075,000원	6,075	21,075	△ 15,000
	α 본관기계실수선비 경정0원	0	22,000	△ 22,000
	α 노후기계설비 유지관리비(4개소) 경정0원	0	20,000	△ 20,000
	α 청사(본관)외벽청소용역 경정0원	0	20,000	△ 20,000
	202 여비	14,000	28,000	△ 14,000

부서: 회계과
정책: 재산관리운영
단위: 공유재산및청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		14,000	28,000	△ 14,000
		○청사관리업무출장여비	경정 14,000,000원	14,000	28,000	△ 14,000
	ICT및스마트도시기반조성			3,092,234	3,180,661	△ 88,427
		도		5,797	6,973	△ 1,176
		시		3,086,437	3,173,688	△ 87,251
	고객중심의행정통신운영			784,875	803,286	△ 18,411
		도		5,797	6,973	△ 1,176
		시		779,078	796,313	△ 17,235
	정보통신시스템운영			162,625	194,338	△ 31,713
	201 일반운영비			160,625	180,538	△ 19,913
	01 사무관리비			51,680	56,820	△ 5,140
	○일반수용비			42,680	47,820	△ 5,140
	▫무정전전원장치배터리교체(CCTV관제센터,통신실)	경정 14,860,000원		14,860	17,000	△ 2,140
	▫친절방송안내멘트제작비	경정0원		0	3,000	△ 3,000
	02 공공운영비			108,945	123,718	△ 14,773
	○공공요금및제세			0	800	△ 800
	▫사용전검사용장비교정수수료	경정0원		0	800	△ 800
	○시설장비유지비			108,945	122,918	△ 13,973
	▫영상회의시스템유지관리비	경정 8,956,000원		8,956	9,631	△ 675
	▫방송시스템유지관리비(전관방송, IP방송)	경정 10,283,000원		10,283	11,523	△ 1,240
	▫사용전검사측정장비유지관리비	경정0원		0	2,200	△ 2,200
	▫행정전화교환시스템유지관리비	경정 63,000,000원		63,000	71,091	△ 8,091
	▫무정전전원장치유지관리비	경정 10,265,000원		10,265	11,603	△ 1,338
	▫통합메시징시스템(UMS)유지관리비	경정 5,708,340원		5,709	6,138	△ 429
	202 여비			2,000	13,800	△ 11,800
	01 국내여비			2,000	13,800	△ 11,800
	○정보통신회의참석 출장여비	경정 1,000,000원		1,000	6,500	△ 5,500
	○사업소및읍·면·동 통신장비점검 출장여비	경정 1,000,000원		1,000	4,800	△ 3,800
	○정보통신기술 출장여비(교육)	경정0원		0	2,500	△ 2,500
	정보통신망운영			479,914	462,704	17,210
	201 일반운영비			479,004	459,004	20,000
	02 공공운영비			479,004	459,004	20,000
	○공공요금및제세			479,004	459,004	20,000
	▫공공와이파이회선료	경정 33,000원*384회선*12월		152,064	140,184	11,880
	▫안심콜출입자서비스사용료	8,120,000원		8,120	0	8,120

부서: 회계과
 정책: ICT및스마트도시기반조성
 단위: 고객중심의행정통신운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		910	3,700	△2,790
		01 국내여비		910	3,700	△2,790
		○인터넷전화망유지관리 출장여비 경정910,000원		910	3,700	△2,790
		도)버스공공와이파이구축사업(국가직접지원)		19,336	23,244	△3,908
			도	5,797	6,973	△1,176
			시	13,539	16,271	△2,732
		201 일반운영비		19,336	23,244	△3,908
			도	5,797	6,973	△1,176
			시	13,539	16,271	△2,732
		02 공공운영비		19,336	23,244	△3,908
		○공공요금및제세		19,336	23,244	△3,908
		ㄱ 버스공공와이파이회선료 경정19,335,620원		19,336	23,244	△3,908
			도	5,797	6,973	△1,176
			시	13,539	16,271	△2,732
		스마트시티영상정보관리		2,307,359	2,377,375	△70,016
		방범용CCTV시스템관리		1,544,380	1,594,380	△50,000
		201 일반운영비		429,880	479,880	△50,000
		02 공공운영비		429,880	479,880	△50,000
		○공공요금및제세		429,880	479,880	△50,000
		ㄱ 다목적용CCTV전용회선료 경정362,800,000원		362,800	412,800	△50,000
		영천시스마트도시통합센터운영		762,979	782,995	△20,016
		201 일반운영비		702,679	722,695	△20,016
		02 공공운영비		677,129	697,145	△20,016
		○공공요금및제세		84,700	104,716	△20,016
		ㄱ 스마트도시통합센터 전기료 경정42,500,000원		42,500	39,600	2,900
		ㄱ 스마트도시통합센터 상·하수도료 경정3,200,000원		3,200	3,000	200
		ㄱ CCTV전용회선사용료		39,000	62,116	△23,116
		－ 타부서연계전용회선 경정7,000,000원		7,000	10,800	△3,800
		－ 초등학교연계전용회선 경정14,000,000원		14,000	22,800	△8,800
		－ 중학교연계전용회선 경정13,000,000원		13,000	18,000	△5,000
		－ 스마트시티통합플랫폼전용회선 경정5,000,000원		5,000	10,516	△5,516
		재무활동(회계과)		78,005	63,883	14,122
		보전지출		78,005	63,883	14,122
		보전지출		78,005	63,883	14,122
		802 반환금기타		78,005	63,883	14,122
		01 국고보조금반환금		10,863	0	10,863

부서: 회계과
 정책: 재무활동(회계과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020스마트시티통합플랫폼 기반구축사업(집행 잔액) 10,863,000원	10,863	0	10,863
			02 시·도비보조금반환금	3,259	0	3,259
			○2020스마트시티통합플랫폼 기반구축사업(집행 잔액) 3,259,000원	3,259	0	3,259