세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 투명한 재정집행을 통한 행정신뢰도 제고
단위: 원활한 재정집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	15,776,438	14,140,383	1,636,055
	시 20,000		
	구 15,756,438		
투명한 재정집행을 통한 행정신뢰도 제고	145,158	133,851	11,307
원활한 재정집행	145,158	133,851	11,307
원활한 계약 및 지출업무 수행	145,158	133,851	11,307
201 일반운영비	136,738	129,431	7,307
01 사무관리비	132,013	118,813	13,200
◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입	21,703		
ㅇ결산서(결산서,첨부서류,검사의견서)인쇄 94,420원*100부	9,442		
ㅇ"주민이 알기 쉬운 결산서" 제작 4,550,000원*1회	4,550		
ㅇ결산참고자료(세출예산집행현황) 제작 11,800원*70부	826		
ㅇ회계 교육자료 인쇄 3,000원*100부*2회	600		
ㅇ회계실무 책자 제작 인쇄 13,000원*250부*1회	3,250		
ㅇ물가정보지(2종) 구독 250,000원*2권*1년	500		
ㅇ지출증빙서 표지 인쇄 1,710원*500개*2종	1,710		
ㅇ지출증빙서 편철 소모품 33,000원*25박스	825		
◎결산검사장 운영	1,680		
ㅇ전산장비 등 임차료 8,000원*8대*20일	1,280		
ㅇ사무용품 등 구입 400,000원	400		
◎계약 및 지출업무 처리 특근급식비 9,000원*10명*40일	3,600		
◎재무제표 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1회	10,000		
◎불용물품 매각 감정수수료 500,000원*2회	1,000		
◎폐기대상 불용물품처리비 200,000원*2회	400		
◎물품 전자태그 구입	2,750		
ㅇ라벨 및 차폐재 220원*12,500개	2,750		
◎운영수당	20,400		
ㅇ결산검사위원 150,000원*6명*20일	18,000		
ㅇ계약심의위원 100,000원*8명*3회	2,400		
◎입찰수수료 20,000원*200건	4,000		
◎복합기 임차료 120,000원*37대*12월	53,280		
◎회계 · 계약분야 전문컨설팅 13,200,000원	13,200		

부서: 재무과
정책: 투명한 재정집행을 통한 행정신뢰도 제고
단위: 원활한 재정집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,725	10,618	△5,893
◎RFID물품관리시스템 유지보수비	2,501		
ㅇH/W 유지관리비 14,875,000원*10%	1,488		
ㅇS/W 유지관리비 6,750,000원*15%	1,013		
◎회계관계공무원 재정보증보험 2,223,320원	2,224		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎회계업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
◎결산검사위원 여비 25,000원*6명*8일	1,200		
307 민간이전	780	780	0
12 민간인위탁교육비	780	780	0
◎결산검사위원 위탁교육 130,000원*6명*1일	780		
401 시설비및부대비	1,440	1,440	0
03 시설부대비	1,440	1,440	0
◎주민참여감독수당 20,000원*6회*12일	1,440		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
◎RFID 물품관리시스템 발행기 4,000,000원*1대	4,000		
쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공	11,244,629	9,495,317	1,749,312
쾌적한 청사관리	11,244,629	9,495,317	1,749,312
청사시설물 관리	1,481,238	1,823,846	△342,608
201 일반운영비	1,327,238	1,333,846	△6,608
01 사무관리비	464,924	484,003	△19,079
◎비데 임차료 1,034,840원*12월	12,419		
◎승강기 안전점검 대행 수수료 726,000원*12월	8,712		
◎천장형냉난방기 월간점검 대행 수수료 242,000원*12월	2,904		
◎기계,전기,건축 설계 도서 구입 200,000원	200		
◎주차권 등 인쇄 500,000원	500		
◎안내판, 사인물 등 제작비 3,000,000원	3,000		
◎청사소방시설점검 대행 수수료	9,600		
ㅇ정밀소방점검 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ작동기능점검 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ월간소방점검 700,000원*10회	7,000		

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불법촬영 카메라 탐지기 점검 유지관리비 5,500원*15대*12월	990		
◎외부청사 임차료	192,141		
ㅇ성원빌딩 임차료 7,882,900원*12월	94,595		
ㅇJM빌딩 임차료 4,851,000원*12월	58,212		
ㅇ군소음보상담당 사무실 임차료 3,277,800원*12월	39,334		
◎동 행정복지센터 임시청사 임차료	211,898		
ㅇ안심3동 임차료 3,528,000원*7월	24,696		
ㅇ혁신동 임차료 4,670,150원*12월	56,042		
ㅇ방촌동 임차료 6,930,000원*12월	83,160		
ㅇ불로봉무동 임차료 4,000,000원*12월	48,000		
◎예비군 동대 임차료	18,600		
ㅇ혁신동대 임차료 950,000원*12월	11,400		
ㅇ방촌동대 임차료 600,000원*12월	7,200		
◎불로봉무동 임시청사 사무실 중개수수료 3,960,000원	3,960		
02 공공운영비	862,314	849,843	12,471
◎정화조청소 수수료 30,000원*220㎡	6,600		
◎청사물탱크 청소 1,320,000원*2회	2,640		
◎공공요금 및 제세	525,814		
ㅇ전기요금	487,200		
・청사 전기요금 39,000,000원*12월	468,000		
・동측별관 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
ㅇ상・하수도 요금 1,984,500원*12월	23,814		
ㅇ도시가스 요금 400,000원*12월	4,800		
ㅇ교통유발부담금(구청사) 10,000,000원*1회	10,000		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎전기안전협회비 100,000원*1회	100		
◎전기설비 안전진단 점검료 6,000,000원*1회	6,000		
◎시설장비유지비	148,536		
ㅇ구청사유지비	52,911		
・25년이상(별관) 4,000원*792.6㎡	3,171		
・25년이상(본관) 4,000원*10,743㎡	42,972		
・10년미만(신관) 2,000원*3,384㎡	6,768		
ㅇ구청사 정기안전점검 대행 수수료	12,400		
・본관 정기점검 2,200,000원*2회	4,400		
・신관 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
・별관 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*250KWH*1대	2,000		
ㅇ펌프설비유지비 95,000원*15대	1,425		
ㅇ정화조설비 유지보수비 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ기계설비 성능 점검비 15,000,000원*1회	15,000		
ㅇ냉난방기 유지보수비 100,000원*100대	10,000		
ㅇ전기 시설물 유지관리	28,800		
・전기 시설장비(전기재료 구입 및 수리수선 등) 2,150,000원*12월	25,800		
・전기실 특고압반 실내청소 3,000,000원	3,000		
ㅇ소방 시설물 유지관리	6,000		
・소방 시설장비(소방재료 구입 및 수리수선 등) 500,000원*12월	6,000		
◎주차관제시스템 유지보수 4,500,000원*1년	4,500		
◎실내공기 중 석면 농도 측정비 900,000원*1회	900		
◎외부청사 관리비	144,984		
ㅇ성원빌딩 관리비 4,500,000원*12월	54,000		
ㅇ성원빌딩 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇJM빌딩 관리비 1,028,500원*12월	12,342		
ㅇJM빌딩 전기요금 410,000원*12월	4,920		
ㅇ군소음보상담당 사무실 관리비 3,448,500원*12월	41,382		
ㅇ군소음보상담당 사무실 전기요금 615,000원*12월	7,380		
ㅇ외부청사 교통유발부담금 480,000원*2회	960		
◎동 행정복지센터 임시청사 관리비	21,900		
ㅇ안심3동 관리비 480,000원*7월	3,360		
ㅇ혁신동 관리비 750,000원*12월	9,000		
ㅇ방촌동 관리비 495,000원*12월	5,940		
ㅇ불로봉무동 관리비 300,000원*12월	3,600		
◎예비군 방촌동대 관리비 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎청사 운영 업무추진비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	150,000	246,000	△96,000
01 시설비	150,000	246,000	△96,000

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불로봉무동 행정복지센터 임시청사 조성	150,000		
ㅇ건축공사(예비군동대포함) 90,000,000원	90,000		
ㅇ전기 및 소방공사(예비군동대포함) 40,000,000원	40,000		
ㅇ통신공사(예비군동대포함) 20,000,000원	20,000		
청사환경관리	90,810	79,664	11,146
201 일반운영비	90,810	79,664	11,146
01 사무관리비	85,810	74,664	11,146
◎청사환경정비	77,150		
ㅇ화분 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ화장실세정액 7,500원*30개*12월	2,700		
ㅇ화장실방향제 7,500원*35개*12월	3,150		
ㅇ화장실탈취제 30,000원*2개*12월	720		
ㅇ화장실크림비누 75,000원*8박스*12월	7,200		
ㅇ점보롤휴지(화장지) 45,000원*41박스*12월	22,140		
ㅇ핸드타월 43,000원*40박스*12월	20,640		
ㅇ청소용품 구입(세제,청소도구 등) 1,900,000원*5회	9,500		
ㅇ환경정비용 마대 구입 500원*600장*12월	3,600		
ㅇ여성 위생용품 수거함 교체 및 비닐 1,500,000원	1,500		
ㅇ환경정비용 매트 구입 2,000,000원	2,000		
◎피복비	1,100		
ㅇ청사환경미화 작업복 100,000원*11명*1회	1,100		
◎구청사 방역소독 수수료	4,200		
ㅇ전체 방역소독 수수료 700,000원*6회	4,200		
◎정수기임차료 40,000원*7개소*12월	3,360		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎청사 광장 관리	5,000		
ㅇ잔디보식 500,000원*1회	500		
ㅇ약제살포 500,000원*2회	1,000		
ㅇ화초식재 700,000원*5회	3,500		
효율적인 차량관리	374,958	377,632	△2,674
201 일반운영비	347,958	325,632	22,326
01 사무관리비	32,812	33,312	△500
◎급식비	8,640		

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ출퇴근차량 운전원 급식비 9,000원*4명*20식*12월	8,640		
◎차량임차료 1,826,000원*12월	21,912		
◎일반수용비	2,060		
ㅇ공용차량 매각 감정수수료 300,000원*2회	600		
ㅇ온비드 수수료 300,000원*2회	600		
ㅇ탁송료 250,000원*2회	500		
ㅇ위성방송수신료 30,000원*12월	360		
◎차량청소용품 구입비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	315,146	292,320	22,826
◎공공요금 및 제세	75,130		
ㅇ차량보험료	67,050		
・중형승용 500,000원*4대	2,000		
・경승용 500,000원*5대	2,500		
・다목적승용 500,000원*2대	1,000		
・대형승합 350,000원*1대	350		
・중형승합 700,000원*14대	9,800		
・대형화물 500,000원*2대	1,000		
・중형화물 500,000원*1대	500		
・소형화물 700,000원*45대	31,500		
・특수차 500,000원*8대	4,000		
・전기차(승용) 600,000원*24대	14,400		
ㅇ자동차세	7,620		
・중형승용 300,000원*4대	1,200		
・경승용 70,000원*5대	350		
・다목적승용 450,000원*2대	900		
・대형승합 150,000원*1대	150		
・중형승합 100,000원*8대	800		
・대형화물 60,000원*2대	120		
・중형화물 60,000원*1대	60		
・소형화물 30,000원*44대	1,320		
・특수차 40,000원*8대	320		
・전기차(승용) 100,000원*24대	2,400		
ㅇ환경개선부담금	460		
・배기량(2000cc~2500cc) 80,000원*1대*2회	160		
・배기량(3500cc~6500cc) 150,000원*1대*2회	300		
◎차량유지비	240,016		
ㅇ차량수선유지비 600,000원*106대	63,600		
ㅇ유류비	176,116		

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휘발유 1,458원*1,400리터*10대	20,412		
・경유 1,345원*1,600리터*72대	154,944		
・전기(10,000㎞/년) 380,000원*2대	760		
ㅇ신규차량 랩핑비	300		
・화물트럭(대체) 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	27,000	52,000	△25,000
01 자산및물품취득비	27,000	52,000	△25,000
◎화물트럭(대체) 27,000,000원*1대	27,000		
안심3동. 혁신동 행정복지센터 신축	3,078,623	7,204,000	△4,125,377
401 시설비및부대비	3,078,623	7,204,000	△4,125,377
01 시설비	3,000,000	7,097,000	△4,097,000
◎안심3동 행정복지센터 신축 공사비(시비 재편성) 3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비	72,379	92,000	△19,621
◎안심3동 행정복지센터 신축 감리비(시비 재편성) 72,379,000원	72,379		
03 시설부대비	6,244	15,000	△8,756
◎안심3동 행정복지센터 신축 시설부대비(시비 재편성) 6,244,000원	6,244		
방촌동 행정복지센터 신축	5,839,000	0	5,839,000
401 시설비및부대비	5,839,000	0	5,839,000
01 시설비	5,764,000	0	5,764,000
◎방촌동 행정복지센터 신축 공사비 5,764,000,000원	5,764,000		
02 감리비	60,000	0	60,000
◎방촌동 행정복지센터 신축 감리비 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
◎방촌동 행정복지센터 신축 시설부대비 15,000,000원	15,000		
신암1동 행정복지센터 신축	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
◎신암1동 행정복지센터 신축 설계비	380,000		
ㅇ설계공모비 35,000,000원	35,000		
ㅇ설계용역비 345,000,000원	345,000		
도로조명 설치를 통한 안전한 주행 및 보행환경 개선	3,605,183	3,712,156	△106,973
	시 20,000		
	구 3,585,183		
주민안전보장 지원	3,605,183	3,712,156	△106,973
	시 20,000		
	구 3,585,183		
가로등 설치 및 보수(전환사업)	2,062,768	2,093,768	△31,000
201 일반운영비	1,962,768	1,993,768	△31,000

부서: 재무과
정책: 도로조명 설치를 통한 안전한 주행 및 보행환경 개선
단위: 주민안전보장 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,962,768	1,993,768	△31,000
◎가로등 전기요금	1,917,768		
ㅇ기본요금 6,290원*5,000kW*12월	377,400		
ㅇ전력량요금 112.6원*950,000kWh*1.2배*12월	1,540,368		
◎가로등 시설장비유지 3,750,000원*12월	45,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎가로등 유지관리	100,000		
ㅇ가로등 신설 및 교체 5,000,000원*20본	100,000		
보안등 설치 및 보수(전환사업)	1,012,696	1,032,336	△19,640
201 일반운영비	612,696	632,336	△19,640
01 사무관리비	4,640	5,700	△1,060
◎작업부산물 처리용 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎작업용품 구입 500,000원*2회	1,000		
◎야간조명순찰업무 급식비 9,000원*4명*5식*12월	2,160		
02 공공운영비	608,056	626,636	△18,580
◎보안등 전기요금	586,336		
ㅇ종량형 보안등 전기요금 112.6원*9,500kWh*1.2배*12월	15,404		
ㅇ정액형 보안등 전기요금 47.2원*12,000등*70W*1.2배*12월	570,932		
◎민원전용 전화요금 60,000원*1대*12월	720		
◎보안등신고 전산화 시스템 운영 500,000원*12월	6,000		
◎보안등 시설장비유지보수 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
◎보안등 신설 및 교체 1,000,000원*400본	400,000		
공원등 설치 및 보수	509,719	504,052	5,667
201 일반운영비	314,719	309,052	5,667
02 공공운영비	314,719	309,052	5,667
◎공원등 전기요금	304,719		
ㅇ기본요금 6,290원*600kW*12월	45,288		
ㅇ전력량요금 112.6원*160,000kwh*1.2배*12월	259,431		
◎팔공산자연공원 공원조명 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		

부서: 재무과
정책: 도로조명 설치를 통한 안전한 주행 및 보행환경 개선
단위: 주민안전보장 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	195,000	150,000	45,000
01 시설비	195,000	150,000	45,000
◎공원등 신설 및 교체 3,900,000원*50본	195,000		
신암동 산 387-2번지 일원 조도개선(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	20,000	0	20,000
	시 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
◎신암동 산 387-2번지 일원 조도개선(시 주민참여예산 구군참여형 사업) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
행정운영경비(재무과)	781,468	799,059	△17,591
인력운영비	691,538	709,129	△17,591
인력운영비	691,538	709,129	△17,591
101 인건비	691,538	709,129	△17,591
01 보수	128,504	123,412	5,092
◎시간외근무수당	115,598		
ㅇ6급 13,229원*5명*35시간*12월	27,781		
ㅇ7급 11,950원*7명*35시간*12월	35,133		
ㅇ8급 10,729원*7명*35시간*12월	31,544		
ㅇ9급 10,579원*4명*35시간*12월	17,773		
ㅇ처우개선비 112,231,000원*3%	3,367		
◎계약 및 지출업무 시간외근무수당 11,950원*9명*20시간*3월	6,453		
◎의전업무 시간외근무수당 11,950원*1명*45시간*12월	6,453		
03 공무직(무기계약)근로자보수	563,034	585,717	△22,683
◎보안등보수원 인부임	38,641		
ㅇ기본급 1,971,000원*1명*12월	23,652		
ㅇ상여금 1,971,000원*240%	4,731		
ㅇ연차휴가수당 13,504원*1명*8시간*15일	1,621		
ㅇ정액급식비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ교통보조비 120,000원*12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 1,971,000원*60%*2회	2,366		
ㅇ시간외근무수당 13,504원*1명*10시간*1.5배*12월	2,431		
ㅇ자격수당 50,000원*1명*12월	600		
◎구청사영선원	45,083		
ㅇ기본급 2,243,000원*1명*12월	26,916		
ㅇ상여금 2,243,000원*1명*60%*4회	5,384		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차휴가수당 15,196원*1명*8시간*22일	2,675		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 2,243,000원*1명*60%*2회	2,692		
ㅇ시간외근무수당 15,196원*1명*10시간*1.5배*12월	2,736		
ㅇ특수업무(자격)수당 130,000원*1명*12월	1,560		
◎구청사환경미화원	438,969		
ㅇ기본급 1,988,000원*11명*12월	262,416		
ㅇ상여금 1,988,000원*11명*60%*4회	52,484		
ㅇ연차휴가수당 13,610원*11명*8시간*18일	21,559		
ㅇ정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
ㅇ교통보조비 120,000원*11명*12월	15,840		
ㅇ명절휴가비 1,988,000원*11명*60%*2회	26,242		
ㅇ시간외근무수당 13,610원*11명*10시간*1.5배*12월	26,948		
ㅇ퇴직금 15,000,000원*1명	15,000		
◎구청사 시설물 관리	40,341		
ㅇ기본급 2,090,000원*1명*12월	25,080		
ㅇ상여금 2,090,000원*1명*60%*4회	5,016		
ㅇ연차휴가수당 14,245원*1명*8시간*18일	2,052		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 2,090,000원*1명*60%*2회	2,508		
ㅇ시간외근무수당 14,245원*1명*10시간*1.5배*12월	2,565		
기본경비	89,930	89,930	0
기본경비	89,930	89,930	0
201 일반운영비	26,930	26,930	0
01 사무관리비	26,930	26,930	0
◎일반수용비	13,970		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*24명*12월	4,320		
ㅇ신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ컬러복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅇ전산소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*3대*5회	2,250		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복사용지 구입 22,000원*90박스	1,980		
ㅇ계약 참고용 도서구입(법령집 등) 40,000원*5종	200		
ㅇ천공기 소모품 구입 100,000원*6월	600		
◎기본업무수행 특근급식비 9,000원*24명*5식*12월	12,960		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
◎기본업무수행출장여비 200,000원*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		