세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 회계영선관리
단위: 회계 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	50,603,905	47,804,639	2,799,266
회계영선관리	2,572,967	3,069,432	△496,465
회계 및 물품관리	568,746	613,182	△44,436
회계 및 결산업무 운영	76,545	67,950	8,595
201 일반운영비	72,095	63,500	8,595
01 사무관리비	67,595	59,000	8,595
○일반수용비	45,015		
-2023회계결산서인쇄 61,500원*150부*2종	18,450		
-결산설명서인쇄 19,000원*130부*2종	4,940		
-주민이알기쉬운결산서인쇄 6,500원*850부	5,525		
-회계・결산교육교재인쇄 8,000원*150부	1,200		
-결산검사장운영 700,000원	700		
-재무회계(재무제표)검토용역 10,000,000원*1회	10,000		
-원가작성수수료 600,000원*3회	1,800		
-불용물품감정평가수수료 300,000원*4건	1,200		
-전자입찰시스템(온비드)수수료 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	22,580		
-결산검사위원참석수당 150,000원*7인*20일	21,000		
-결산검사위원의회참석수당 150,000원*2인*2일	600		
-회계・결산교육강사수당	980		
・기본 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*2시간*2회	480		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○공공요금및제세	4,500		
-회계관직공무원재정보증보험료 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○회계분야시책추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	2,450	2,450	0
12 민간인위탁교육비	2,450	2,450	0
○결산검사위원교육비 200,000원*7인	1,400		
○결산검사위원교육참석여비 150,000원*7인	1,050		
계약관리	8,400	7,980	420
201 일반운영비	8,400	7,980	420
01 사무관리비	8,400	7,980	420

부서: 회계과
정책: 회계영선관리
단위: 회계 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,000		
-국가종합전자조달시스템이용수수료 20,000원*350건	7,000		
○운영수당	1,400		
-계약심의위원회참석수당 100,000원*7인*2회	1,400		
노후물품교체 및 물품구입	73,000	73,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
-RFID(전자태그)및레진구입 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
-RFID(전자태그)장비및소프트웨어유지보수 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○노후물품교체및신규물품구입(통합관리) 60,000,000원	60,000		
공무원 특정업무경비	314,400	315,600	△1,200
204 직무수행경비	314,400	315,600	△1,200
02 특정업무경비	314,400	315,600	△1,200
○대민활동비(정규직511,청경5,일반임기제8) 50,000원*524인*12월	314,400		
운전직 공무원 복지지원	1,425	1,500	△75
201 일반운영비	475	500	△25
01 사무관리비	475	500	△25
○일반수용비	475		
-운전직공무원산업시찰지원 25,000원*19인	475		
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○운전직공무원산업시찰지원 50,000원*19인	950		
차량관리	94,976	147,152	△52,176
201 일반운영비	94,976	97,152	△2,176
01 사무관리비	1,152	1,152	0
○일반수용비	1,152		
-고속도로통행료 16,000원*3대*2회*12월	1,152		
02 공공운영비	93,824	96,000	△2,176
○공공요금및제세	71,800		
-자동차세 100,000원*6대*2회	1,200		

부서: 회계과
정책: 회계영선관리
단위: 회계 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차환경개선부담금 100,000원*3대*2회	600		
-자동차보험료 875,000원*80대	70,000		
○차량비(6대)	22,024		
-전기차 500,000원*2대	1,000		
-승합	21,024		
· 대형(35인승이상) 9,500,000원*1대	9,500		
· 중형(34인승이하) 5,500,000원*1대	5,500		
· 소형(15인승이상) 3,320,000원*1대	3,320		
· 소형(14인승이하) 2,704,000원*1대	2,704		
청사관리	2,004,221	1,736,990	267,231
구청사 시설개선 및 공사	265,125	176,000	89,125
401 시설비및부대비	265,125	26,000	239,125
01 시설비	260,437	26,000	234,437
○구청사공간재배치및시설개선	260,437		
-설계비 17,855,000원	17,855		
-건축 · 기계공사비 152,736,000원	152,736		
-석면철거공사비 31,355,000원	31,355		
-전기 · 소방공사비 48,491,000원	48,491		
-통신공사비 10,000,000원	10,000		
02 감리비	4,688	0	4,688
○구청사공간재배치및시설개선석면철거감리비 21,600원*217㎡	4,688		
청사시설 관리	988,240	866,291	121,949
201 일반운영비	947,800	826,851	120,949
01 사무관리비	89,190	72,720	16,470
○일반수용비	65,850		
-청사소독수수료 590,000원*12회	7,080		
-시설물안전검사수수료(냉동기,가스시설) 500,000원*2개소	1,000		
-보일러사용검사수수료 150,000원*2대*2회	600		
-보일러대기배출오염측정수수료 900,000원*2회	1,800		
-물탱크청소및수질검사수수료 1,500,000원*2회	3,000		
-전기설비정기검사수수료 1,470,000원*1회	1,470		
-청사에너지진단용역수수료 20,900,000원*1회	20,900		
-사무실물품운송대 30,000,000원	30,000		
○관리용역비	23,340		
-승강기점검(대행)및정기검사수수료 250,000원*4대*12월	12,000		

부서: 회계과
정책: 회계영선관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전관리업무대행수수료 945,000원*12월	11,340		
02 공공운영비	858,610	754,131	104,479
○공공요금및제세	614,700		
-청사전기료 35,300,000원*12월	423,600		
-청사상하수도료 3,200원*1,500㎥*12월	57,600		
-청사도시가스료 10,250,000원*12월	123,000		
-청사가스사고배상책임보험료 100,000원*1회	100		
-교통유발부담금(건물) 10,000,000원*1회	10,000		
-한국전력기술인협회비 200,000원*1회	200		
-에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		
-한국소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○시설장비유지비	243,910		
-건물유지비	94,920		
· 구청사(25년초과) 5,027원*18,882㎡	94,920		
-승강기유지보수비 1,000,000원*4대	4,000		
-비상발전기유지비 42,020,000원*6%	2,522		
-청사내화분등환경개선유지비 3,000,000원	3,000		
-화장실비데청소 29,000원*72대*4회	8,352		
-서측별관공기순환기필터교환 105,000원*13대	1,365		
-냉 · 난방기및기계설비유지비 400,450,000원*9%	36,041		
-보일러화학세관및수선 2,000,000원*2대	4,000		
-냉동기화학세관및수선 3,700,000원*1대	3,700		
-천정형냉난방기살균세척 120,000원*160개	19,200		
-팬코일유니트살균세척 43,000원*120개	5,160		
-수변전및전기설비유지비 36,000,000원	36,000		
-청사소방설비유지비 15,000,000원	15,000		
-GHP실외기엔진오일교체 1,500,000원*6대	9,000		
-정압기분해점검 1,650,000원*1기	1,650		
206 재료비	15,440	15,440	0
01 재료비	15,440	15,440	0
○냉동기소독약품비(레지오넬라균제) 20,000원*20kg*4월	1,600		
○보일러약품비	2,640		

부서: 회계과
정책: 회계영선관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청관제 4,000원*30ℓ*12월	1,440		
-방청제 5,000원*20kg*12월	1,200		
○건축재료 50,000원*20종*3회	3,000		
○전기실재료 70,000원*15종*4회	4,200		
○기계실재료 50,000원*20종*4회	4,000		
401 시설비및부대비	25,000	24,000	1,000
01 시설비	25,000	24,000	1,000
○제3종시설물안전점검(본관동외3개동) 7,500,000원*2회	15,000		
○구청사노후냉난방기교체공사 5,000,000원*2식	10,000		
청사환경 관리	652,637	683,580	△30,943
201 일반운영비	652,637	0	652,637
01 사무관리비	652,637	0	652,637
○관리용역비	652,637		
-구청사청소운영대행사업비 498,377,000원	498,377		
-구청사유료주차장정산소운영대행사업비 154,260,000원	154,260		
청사 부설주차장 운영	98,219	11,119	87,100
201 일반운영비	11,119	11,119	0
01 사무관리비	2,100	2,364	△264
○일반수용비	1,800		
-청사부설주차장소모품등 150,000원*12회	1,800		
○임차료	300		
-정산소신용카드단말기 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	9,019	8,755	264
○공공요금및제세	8,264		
-청사부설주차장영업배상책임보험 (자기부담금포함) 8,000,000원	8,000		
-청사주차장인터넷회선사용료 22,000원*12회	264		
○시설장비유지비	755		
-주차요금프로그램업데이트및유지보수 755,000원*1회	755		
401 시설비및부대비	87,100	0	87,100
01 시설비	87,100	0	87,100
○청사주차관제시스템교체 87,100,000원	87,100		
정보통신관리	1,039,208	343,343	695,865
통신운영 관리	1,039,208	343,343	695,865
통신시설 관리	981,208	274,343	706,865
201 일반운영비	980,708	248,843	731,865

부서: 회계과
정책: 정보통신관리
단위: 통신운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-행정전화번호인쇄 1,000원*1,300매*2회	2,600		
-음향장비수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	977,108	245,243	731,865
○공공요금및제세	700,080		
-전화사용료 6,500,000원*12월	78,000		
-전용회선사용료 30,000원*51회선*12월	18,360		
-휴대전화사용료 50,000원*8대*12월	4,800		
-위성전화사용료 55,000원*2대*12월	1,320		
-문자메시지사용료 2,000,000원*12월	24,000		
-CCTV통신요금(698회선) 42,000,000원*12월	504,000		
-CCTV전기요금(642회선) 5,800,000원*12월	69,600		
○시설장비유지비	277,028		
-정보통신시설통합유지보수 264,690,000원	264,690		
-구내선로유지비 5,500,000원	5,500		
-위성전화기유지비 1,100,000원*2대*4%	88		
-사용전검사장비유지비 35,000,000원*5%	1,750		
-음향장비유지비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유지보수용공구 500,000원	500		
방범용 CCTV 설치	58,000	44,000	14,000
401 시설비및부대비	58,000	44,000	14,000
01 시설비	58,000	44,000	14,000
○빌라밀집지역방범용CCTV설치(주민참여예산_상대동) 25,000,000원*1개소	25,000		
○왕가봉로안심골목길조성(주민참여예산_노은1동) 21,000,000원*1개소	21,000		
○화산천인근방범용CCTV설치(주민참여예산_구정참여형) 12,000,000원*1개소	12,000		
행정운영경비(회계과)	46,991,730	44,391,864	2,599,866
인력운영비	46,802,270	44,204,756	2,597,514
인력운영비	46,802,270	44,204,756	2,597,514
101 인건비	46,802,270	44,204,756	2,597,514
01 보수	45,732,234	43,052,742	2,679,492
○기본급(본청,동)	35,743,429		
-봉급(연봉대상자61인)	4,980,398		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·구청장 109,185,000원*1인	109,185		
·부구청장 93,356,000원*1인	93,356		
·국장 93,496,400원*5인	467,482		
·과장 79,080,436원*44인	3,479,540		
·공로연수자 83,083,500원*10인	830,835		
-성과연봉 5,849,654,000원*5%	292,483		
-처우개선비(연봉직) 4,980,397,179원*2.3%	114,550		
-봉급(765인)	27,190,511		
·6급 4,183,500원*189인*12월	9,488,178		
·7급 3,216,400원*266인*12월	10,266,749		
·8급 2,110,800원*190인*12월	4,812,624		
·9급 1,821,500원*120인*12월	2,622,960		
-처우개선비 27,074,720,400원*3.1%	839,317		
-상여금	2,326,170		
·정근수당 27,914,036,732원*1/12	2,326,170		
○수당	2,961,779		
-시간외근무수당(회계과) 11,319원*29인*35시간*12월*1.02*80%	112,499		
-관리업무수당 5,140,600원*9%*6인*12월	33,312		
-정액수당	2,815,968		
·가족수당	588,000		
··배우자 40,000원*0.90*500인*12월	216,000		
··기타가족 20,000원*1.61*500인*12월	193,200		
··둘째자녀 70,000원*150인*12월	126,000		
··셋째이후자녀 110,000원*40인*12월	52,800		
·육아휴직수당	615,000		
··육아휴직(12개월) 1,500,000원*30인*12월	540,000		
··순차휴직(둘째이상자녀) 2,500,000원*10인*3월	75,000		
·정근수당가산금	625,080		
··25년이상 130,000원*154인*12월	240,240		
··20~25년미만 110,000원*47인*12월	62,040		
··15~20년미만 80,000원*157인*12월	150,720		
··10~15년미만 60,000원*74인*12월	53,280		
··5~10년미만 50,000원*198인*12월	118,800		
·위험근무수당	13,200		
··을종 50,000원*10인*12월	6,000		
··병종 40,000원*15인*12월	7,200		
·모범공무원수당 50,000원*18인*12월	10,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대우공무원수당	271,608		
··5급 5,070,600원*4.1%*5인*12월	12,474		
··6급 4,332,500원*4.1%*61인*12월	130,027		
··7급 3,570,900원*4.1%*70인*12월	122,982		
··8급 2,489,500원*4.1%*5인*12월	6,125		
· 특수업무수당(기술정보수당)	65,400		
··5급 50,000원*10인*12월	6,000		
··6~7급 30,000원*105인*12월	37,800		
··8급이하 20,000원*90인*12월	21,600		
· 특수업무수당(기술정보수당가산금)	54,000		
··기술사 50,000원*1인*12월	600		
··기능장,기사 30,000원*115인*12월	41,400		
··산업기사 20,000원*50인*12월	12,000		
· 의료업무	18,000		
··간호직렬 100,000원*15인*12월	18,000		
· 중요직무수당 100,000원*140인*12월	168,000		
· 민원업무수당 50,000원*60인*12월	36,000		
· 동근무수당 70,000원*202인*12월	169,680		
· 사회복지업무수당 70,000원*160인*12월	134,400		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*105인*12월	37,800		
· 업무대행수당 200,000원*5인*3월	3,000		
· 인사교류수당 500,000원*1인*12월	6,000		
○정액급식비	1,387,680		
-정액급식비 140,000원*826인*12월	1,387,680		
○명절휴가비	2,791,404		
-명절휴가비 2,326,169,728원*60%*2회	2,791,404		
○연가보상비	1,003,002		
-연봉직(4급이상) 50,544,338원*78%*86%*13/30	14,693		
-과장 387,881,005원*84%*86%*13/30	121,423		
-일반직 2,326,169,728원*86%*13/30	866,886		
○직급보조비(826인,본청,동)	1,844,940		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-3급 500,000원*1인*12월	6,000		
-4급 400,000원*5인*12월	24,000		
-5급 250,000원*54인*12월	162,000		
-6급 185,000원*189인*12월	419,580		
-7급 180,000원*266인*12월	574,560		
-8~9급 175,000원*310인*12월	651,000		
02 기타직보수	975,343	1,062,049	△86,706
○청원경찰(5인)	353,154		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급		198,362		
· 23~30년미만	4,000,700원*1인*12월	48,009		
· 15~23년미만	3,158,000원*3인*12월	113,688		
· 15년미만	3,055,400원*1인*12월	36,665		
-처우개선비	198,361,200원*3.1%	6,150		
-상여금		17,043		
· 정근수당	204,510,397원*1/12	17,043		
-가족수당		9,612		
· 배우자	40,000원*0.90*5인*12월	2,160		
· 기타가족	20,000원*1.61*5인*12월	1,932		
· 둘째자녀	70,000원*5인*12월	4,200		
· 셋째자녀	110,000원*1인*12월	1,320		
-정액급식비	140,000원*5인*12월	8,400		
-명절휴가비	17,042,533원*60%*2회	20,452		
-연가보상비	204,510,397원*86%*13/30	76,215		
-직급보조비		10,560		
· 23~30년미만	180,000원*1인*12월	2,160		
· 23년미만	175,000원*4인*12월	8,400		
-반장수당	80,000원*1인*12월	960		
-정근수당가산금		5,400		
· 25년이상	130,000원*1인*12월	1,560		
· 15~20년미만	80,000원*4인*12월	3,840		
○임기제(10인)		622,189		
-기본연봉		500,470		
· 일반임기제(6급)	55,175,500원*2인	110,351		
· 일반임기제(7급)	49,700,600원*5인	248,503		
· 일반임기제(8급)	40,537,000원*1인	40,537		
· 전문임기제	50,539,500원*2인	101,079		
-처우개선비	500,470,000원*3.1%	15,515		
-성과연봉	762,694,000원*5%	38,135		
-가족수당		12,548		
· 배우자	40,000원*0.90*8인*12월	3,456		
· 기타가족	20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
· 둘째자녀	70,000원*4인*12월	3,360		
· 셋째자녀	110,000원*2인*12월	2,640		
-정액급식비	140,000원*10인*12월	16,800		
-연가보상비	42,998,714원*84%*86%*13/30	13,461		
-직급보조비		25,260		
· 5급상당(일반임기제6)	250,000원*4인*12월	12,000		
· 6급상당(일반임기제7)	185,000원*5인*12월	11,100		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급상당(일반임기제8) 180,000원*1인*12월	2,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수	94,693	89,965	4,728
○방송음향기사(1인)	51,108		
-봉급및수당	41,562		
· 기본급 2,457,520원*1인*12월	29,491		
· 상여금 2,457,520원*1인*200%	4,916		
· 근로수당 16,530원*1.5*1인*120시간	2,976		
· 시간외근무수당 18,010원*1.5*1인*5시간*12월*80%	1,297		
· 연차유급휴가수당 18,010원*8시간*1인*20일	2,882		
-처우개선비 41,724,000원*3.1%	1,294		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-정근수당 2,457,520원*10.2%*2월	502		
-급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,457,520원*1인*60%*2회	2,950		
○통신교환원(1인)	43,585		
-봉급및수당	35,166		
· 기본급 2,142,000원*1인*12월	25,704		
· 상여금 2,142,000원*1인*200%	4,284		
· 근로수당 14,610원*1.5*1인*120시간	2,630		
· 연차유급휴가수당 15,920원*8시간*1인*20일	2,548		
-처우개선비 35,166,000원*3.1%	1,091		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	240		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-정근수당 2,142,000원*10.2%*2월	437		
-급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,142,000원*1인*60%*2회	2,571		
기본경비	189,460	187,108	2,352
기본경비	189,460	187,108	2,352
201 일반운영비	52,860	51,348	1,512
01 사무관리비	52,860	51,348	1,512
○일반수용비	19,440		
-부서운영업무추진수용비 60,000원*30인*12월*90%	19,440		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	25,920		
-부서운영업무추진급량비 8,000원*30인*10일*12월*90%	25,920		
○임차료	7,500		
-전자복사기 130,000원*2대*12월	3,120		
-컬러프린터 55,000원*5대*12월	3,300		
-정수기 45,000원*2대*12월	1,080		
202 여비	27,700	26,860	840
01 국내여비	27,700	26,860	840
○부서운영업무추진관내여비 10,000원*30인*7일*12월	25,200		
○부서운영업무추진관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	104,100	104,100	0
01 직책급업무수행경비	104,100	104,100	0
○직책급업무추진비	104,100		
-구청장 975,000원*1인*12월	11,700		
-부구청장 900,000원*1인*12월	10,800		
-국장 350,000원*5인*12월	21,000		
-과장 100,000원*31인*12월	37,200		
-동장 150,000원*13인*12월	23,400		