세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	47,810,691	46,783,859	1,026,832
투명한 회계관리	622,122	725,196	△103,074
회계운영 지원	304,654	362,808	△58,154
회계운영 및 결산관리	297,854	357,008	△59,154
201 일반운영비	47,754	48,754	△1,000
01 사무관리비	47,754	47,754	0
○일반수용비	26,754		
-세입세출결산자료 인쇄 33,000원*110부*4종*80%	11,616		
-구민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 6,000원*500부*1종	3,000		
-재무제표 검토용역 수수료 11,000,000원*1회	11,000		
-회계서류 관리용품 구입 31,900원*20개	638		
-천공기 유지보수비 500,000원	500		
○운영수당	21,000		
-세입세출결산검사 수당 150,000원*7명*20일	21,000		
202 여비	700	2,454	△1,754
01 국내여비	700	2,454	△1,754
○결산검사위원 교육여비 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○회계운영 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	246,000	302,400	△56,400
02 특정업무경비	246,000	302,400	△56,400
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*410명*12월	246,000		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0
○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*7명	700		
계약업무 지원	6,800	5,800	1,000
201 일반운영비	6,800	5,800	1,000
01 사무관리비	6,800	5,800	1,000
○일반수용비	6,000		
-나라장터 이용수수료 20,000원*300건	6,000		
○운영수당	800		
-계약심의위원회수당 100,000원*8명*1회	800		
차량 및 물품관리	317,468	362,388	△44,920

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량운행관리	284,990	279,910	5,080
201 일반운영비	284,990	279,910	5,080
01 사무관리비	860	1,270	△410
○일반수용비	860		
-공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회	160		
-고속도로 통행료 700,000원	700		
02 공공운영비	284,130	278,640	5,490
○공공요금 및 제세(기관공통)	284,130		
-자동차세 70,000원*61대	4,270		
-환경개선부담금 180,000원*2대	360		
-자동차보험료 600,000원*61대	36,600		
-차량유지관리비 3,900,000원*61대	237,900		
-자기부담금 500,000원*10대	5,000		
물품관리	32,478	32,478	0
201 일반운영비	12,478	12,478	0
01 사무관리비	4,778	4,778	0
○일반수용비	4,778		
-불용물품 폐기물 처리비용 1,000,000원	1,000		
-전자태그(RFID) 소모품 구입 3,778,000원	3,778		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○시설장비유지비	7,700		
-RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 7,700,000원*1식	7,700		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관공통 물품(비품) 구입비 20,000,000원	20,000		
쾌적한 청사관리	2,237,525	2,743,549	△506,024
청사시설관리	2,237,525	2,743,549	△506,024
시설유지관리	2,237,525	2,743,549	△506,024
201 일반운영비	1,194,575	1,217,149	△22,574
01 사무관리비	564,321	543,578	20,743
○일반수용비	67,476		
-청사 전기안전점검 위탁수수료 1,583,330원*12월	19,000		
-청사 정화조 청소 수거료 6,656,000원	6,656		
-청사 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
-청사 도시가스 시설 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 소방시설 정기점검 수수료 715,000원*12월	8,580		
-화장실 비데청소 용역비 26,950원*100대*2회	5,390		
-청사 시설물 관리용품 및 수선자재 구입 8,000,000원	8,000		
-청사 기계설비 성능점검 수수료 17,600,000원*1회	17,600		
○관리용역비	496,845		
-청사 청소 및 방역 용역비 465,296,000원*1식	465,296		
-청사 정화조 유지관리비	9,900		
・오수정화조 유지관리 용역 450,000원*12월	5,400		
・기계식 정화조 유지관리(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
・부패식 정화조 유지관리(별관) 500,000원*3개소	1,500		
-청사 승강기 유지관리비	15,455		
・승강기 유지관리 대행용역비 1,121,250원*12월	13,455		
・부품교체 등 수선비용 500,000원*4대	2,000		
-시스템 냉난방기 유지관리비	6,194		
・실내기 내부세척 및 소독 18,000원*233대	4,194		
・냉난방기 수선비(콤프레샤 등 부품교체) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	630,254	673,571	△43,317
○공공요금 및 제세	520,601		
-청사전기요금 27,795,250원*12월	333,543		
-상하수도요금 5,807,000원*12월	69,684		
-도시가스요금 8,991,000원*12월	107,892		
-가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회	30		
-승강기사고 배상책임보험료 200,000원*1회	200		
-교통유발부담금 9,000,000원*1회	9,000		
-청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회	252		
○시설장비유지비	109,653		
-청사 건물 유지비 69,353,000원*1식	69,353		
-청사 비상발전기 유지관리비 1,200,000원*1식	1,200		
-청사 화장실 비데 교체 250,000원*10개소	2,500		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ청사 내 수목 관리 23,100,000원*1식	23,100		
ㅡ청사 안전점검 대행 용역 6,750,000원*2회	13,500		
401 시설비및부대비	1,042,550	1,526,000	△483,450
01 시설비	1,042,550	1,526,000	△483,450
○청사 전기수선공사 50,000,000원*1식	50,000		
○노후 위생설비 및 배관수선공사 15,000,000원*1식	15,000		
○청사 잡종수선공사 170,000,000원*1식	170,000		
○본관(의회동) 옥상 방수공사 427,550,000원*1식	427,550		
○제3별관 화장실 환경개선공사 380,000,000원*1식	380,000		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○비정수물품	400		
ㅡ소화기(청사용) 20,000원*20대	400		
효율적인 정보통신 관리	835,477	1,120,930	△285,453
정보통신망 운영관리	835,477	1,120,930	△285,453
통신시설 운영관리	829,027	785,274	43,753
201 일반운영비	829,027	785,274	43,753
01 사무관리비	287,007	234,299	52,708
○일반수용비	2,317		
ㅡ행정전화번호부 제작 1,448,000원*2회*80%	2,317		
○관리용역비	284,690		
ㅡ정보통신 통합 유지보수 279,710,000원*1식	279,710		
ㅡ항온항습기 유지보수비 23,478,000원*8%	1,879		
ㅡ무정전전원장치 유지보수비 38,762,500원*8%	3,101		
02 공공운영비	542,020	550,975	△8,955
○공공요금 및 제세	496,520		
ㅡ국가정보통신망 전용회선 사용료	9,122		
・국가정보통신망(인터넷전화용) 사용료 318,450원*12월	3,822		
・자가통신망 긴급복구용 예비 회선 5,300,000원*1월	5,300		
ㅡ케이블TV수신료 482,500원*12월	5,790		
ㅡ행정전화 전용회선 사용료 31,000원*16회선*12월	5,952		
ㅡ전화사용요금 9,500,000원*12월	114,000		

부서: 회계과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-CCTV 요금	361,656		
・통신요금 281,520,000원	281,520		
・전기요금 9,000원*742개소*12월	80,136		
○시설장비유지비	45,500		
-정보통신망 노후선로 교체	43,500		
・정보통신망 노후선로 교체 5,500,000원*3식	16,500		
・정보통신시설 설치공사 9,000,000원*3식	27,000		
-노후장비 부품 수리	2,000		
・항온항습기 부품 수리 1,000,000원*1회	1,000		
・무정전전원장치 부품 수리 1,000,000원*1회	1,000		
정보통신장비 현대화	6,450	335,656	△329,206
405 자산취득비	6,450	335,656	△329,206
01 자산및물품취득비	6,450	335,656	△329,206
○정수물품	6,450		
-무정전전원장치(UPS) 6,450,000원*1식	6,450		
행정운영경비(회계과)	44,115,567	42,194,184	1,921,383
인력운영비(총괄)	43,714,078	41,805,492	1,908,586
기준인건비(총괄)	43,714,078	41,805,492	1,908,586
101 인건비	43,714,078	41,805,492	1,908,586
01 보수	43,196,747	41,001,621	2,195,126
○연봉대상자	5,671,235		
-연봉직(60명)	5,356,664		
・구청장 113,818,000원*1명	113,818		
・부구청장 107,598,000원*1명	107,598		
・4급 98,431,000원*7명	689,017		
・5급 87,181,000원*51명	4,446,231		
-성과연봉 314,570,760원	314,571		
○봉급(별정직 포함)	27,890,436		
-기본급(735명)	25,745,017		
・5급(28호봉) 5,197,400원*15명*12월	935,532		
・6급(22호봉) 4,231,900원*171명*12월	8,683,859		
・7급(10호봉) 2,939,100원*247명*12월	8,711,493		
・8급(4호봉) 2,084,300원*229명*12월	5,727,657		
・9급(3호봉) 1,925,200원*73명*12월	1,686,476		
-상여금	2,145,419		
・정근수당(1,7월) 25,745,017,000원*1/12	2,145,419		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	2,771,098		
ㅡ관리업무수당 5,155,530원*9%*4명*12월	22,272		
ㅡ가족수당	403,680		
・배우자 40,000원*351명*12월	168,480		
・기타가족(직계존속 등) 20,000원*270명*12월	64,800		
・자녀	170,400		
‥첫째자녀 30,000원*166명*12월	59,760		
‥둘째자녀 70,000원*116명*12월	97,440		
‥셋째자녀 110,000원*10명*12월	13,200		
ㅡ육아휴직수당 1,514,000원*39명*12월	708,552		
ㅡ정근수당가산금(716명)	543,960		
・25년이상 130,000원*99명*12월	154,440		
・20년이상~25년미만 110,000원*59명*12월	77,880		
・15년이상~20년미만 80,000원*74명*12월	71,040		
・10년이상~15년미만 60,000원*73명*12월	52,560		
・5년이상~10년미만 50,000원*167명*12월	100,200		
・5년미만 30,000원*244명*12월	87,840		
ㅡ위험근무수당(병종) 40,000원*18명*12월	8,640		
ㅡ모범공무원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
ㅡ대우공무원수당 3,750,300원*4.1%*204명*12월	376,411		
ㅡ특수업무수당	697,383		
・기술정보수당(기술직군공무원)	39,960		
‥5급이상 50,000원*3명*12월	1,800		
‥6,7급 30,000원*74명*12월	26,640		
‥8,9급 20,000원*48명*12월	11,520		
・기술정보수당가산금	29,520		
‥기사 30,000원*68명*12월	24,480		
‥산업기사 20,000원*21명*12월	5,040		
・자동차운전수당가산금	3,240		
‥지방운전장 10,000원*9명*12월	1,080		
‥지방운전원 20,000원*9명*12월	2,160		
・민원업무수당 50,000원*76명*12월	45,600		
・사회복지업무수당 70,000원*150명*12월	126,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*116명*12월	41,760		
·동근무수당(6급이하) 80,000원*214명*12월	205,440		
·중요직무급수당 100,000원*165명*12월	198,000		
·시간선택제수당(5년초과) 2,729,900원*8%*3명*12월	7,863		
○정액급식비	1,335,600		
-정규직 140,000원*795명*12월	1,335,600		
○명절휴가비	2,574,503		
-정규직 2,145,419,000원*60%*2회	2,574,503		
○연가보상비	855,431		
-연봉대상자	55,904		
·4급이상 98,431,000원*78%*86%*13/30	28,612		
·5급 87,181,000원*84%*86%*13/30	27,292		
-정규직 2,145,419,000원*86%*13/30	799,527		
○직급보조비	1,790,340		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장	3,600		
·3급(차량지원비 제외) 300,000원*1명*12월	3,600		
-4급 400,000원*7명*12월	33,600		
-5급 250,000원*66명*12월	198,000		
-6급 185,000원*171명*12월	379,620		
-7급 180,000원*247명*12월	533,520		
-8,9급 175,000원*302명*12월	634,200		
○일반임기제(4명)	308,104		
-보수	279,980		
·기본연봉 66,033,000원*4명	264,132		
·성과연봉 15,848,000원	15,848		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직급보조비	9,540		
·6급 상당 250,000원*1명*12월	3,000		
·7급 상당 185,000원*1명*12월	2,220		
·8급 상당 180,000원*2명*12월	4,320		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-연가보상비 23,331,670원*84%*86%*13/30	7,304		
02 기타직보수	517,331	803,871	△286,540

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰(총무과 4명,공원과 2명,도시과 2명)	415,868		
-급여	298,179		
·봉급(경사 29호봉) 4,200,500원*2명*12월	100,812		
·봉급(순경 13호봉) 2,741,200원*6명*12월	197,367		
-상여금	24,849		
·정근수당(1,7월) 298,179,000원*1/12	24,849		
-가족수당	9,000		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
·셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 24,849,000원*60%*2회	29,819		
-연가보상비 24,849,000원*86%*13/30	9,261		
-직급보조비(경사) 180,000원*2명*12월	4,320		
-직급보조비(순경) 175,000원*6명*12월	12,600		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-감독자수당	3,120		
·반장 80,000원*1명*12월	960		
·조장 60,000원*3명*12월	2,160		
-정근수당 가산금	6,480		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
·5년미만 30,000원*2명*12월	720		
○전문임기제(1명)	101,463		
-보수	93,269		
·기본연봉 87,989,000원*1명	87,989		
·성과연봉 5,279,340원	5,280		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비	3,000		
·5급 상당 250,000원*1명*12월	3,000		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 7,772,420원*84%*86%*13/30	2,434		
인력운영비	245,321	232,992	12,329
기준인건비	245,321	232,992	12,329
101 인건비	245,321	232,992	12,329
01 보수	105,400	100,376	5,024
○시간외근무수당	105,400		
-일반직(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	139,921	132,616	7,305
○청사시설관리(1명)	57,614		
-기본급 2,787,610원*1명*12월	33,452		
-상여금 2,787,610원*1명*200%	5,576		
-근로수당 18,240원*1.5*1명*120시간	3,284		
-시간외근무수당 19,880원*1.5*1명*120시간	3,579		
-연차유급휴가수당 19,880원*8시간*1명*21일	3,340		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 2,787,610원*1명*15%*2회	837		
-위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,787,610원*1명*60%*2회	3,346		
○전화교환 안내(2명)	82,307		
-기본급 2,100,870원*2명*12월	50,421		
-상여금 2,100,870원*2명*200%	8,404		
-근로수당 14,080원*1.5*2명*120시간	5,069		
-연차유급휴가수당 15,340원*8시간*2명*20일	4,909		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당 2,100,870원*2명*15%*2회	1,261		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,100,870원*2명*60%*2회	5,043		
기본경비	156,168	155,700	468
기본경비	110,700	105,300	5,400
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
-기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	106,500	101,100	5,400

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	106,500	101,100	5,400
○직책급업무추진비	106,500		
-구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
-부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
-4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
-5급	63,000		
・실・과장 100,000원*27명*12월	32,400		
・동장 150,000원*17명*12월	30,600		
행정사무경비	45,468	50,400	△4,932
201 일반운영비	35,640	36,288	△648
01 사무관리비	35,640	36,288	△648
○부서운영비	35,640		
-일반수용비	14,256		
・경리팀 9,360,000원*90%	8,424		
・청사관리팀 2,880,000원*90%	2,592		
・통신팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	21,384		
・경리팀 14,040,000원*90%	12,636		
・청사관리팀 4,320,000원*90%	3,888		
・통신팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	9,828	14,112	△4,284
01 국내여비	9,828	14,112	△4,284
○부서운영국내여비	9,828		
-경리팀 17,640,000원*30%	5,292		
-청사관리팀 6,720,000원*30%	2,016		
-통신팀 8,400,000원*30%	2,520		