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	46,783,859	43,393,204	3,390,655
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 46,776,859		
투명한 회계관리	725,196	679,302	45,894
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 718,196		
회계운영 지원	362,808	325,454	37,354
회계운영 및 결산관리	357,008	320,894	36,114
201 일반운영비	48,754	52,834	△4,080
01 사무관리비	47,754	43,150	4,604
○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		
02 공공운영비	1,000	9,684	△8,684
○회계관계공무원 재정보증보험료 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,454	3,060	△606
01 국내여비	2,454	3,060	△606
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 97,400원*3명*3일*2회	1,754		
○결산검사위원 교육여비 100,000원*7명	700		
203 업무추진비	2,700	900	1,800
03 시책추진업무추진비	2,700	900	1,800
○회계운영 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	302,400	263,400	39,000
02 특정업무경비	302,400	263,400	39,000
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*504명*12월	302,400		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*7명	700		
계약업무 지원	5,800	4,560	1,240
201 일반운영비	5,800	4,560	1,240
01 사무관리비	5,800	4,560	1,240
○일반수용비	5,000		
-나라장터 이용수수료 20,000원*250건	5,000		
○운영수당	800		
-계약심의위원회수당 100,000원*8명*1회	800		
차량 및 물품관리	362,388	353,848	8,540
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 355,388		
차량운행관리	279,910	252,870	27,040
201 일반운영비	279,910	252,870	27,040
01 사무관리비	1,270	1,070	200
○일반수용비	1,270		
-공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회	160		
-공용차량 감정평가수수료 270,000원*1회	270		
-온비드 이용수수료 70,000원*2대	140		
-고속도로 통행료 700,000원	700		
02 공공운영비	278,640	251,800	26,840
○공공요금 및 제세(기관공통)	278,640		
-자동차세 70,000원*64대	4,480		
-환경개선부담금 180,000원*2대	360		
-자동차보험료 500,000원*64대	32,000		
-차량유지관리비 3,700,000원*64대	236,800		
-자기부담금 500,000원*10회	5,000		
물품관리	32,478	45,978	△13,500
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		

부서: 회계과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	33,500	△13,500
01 자산및물품취득비	20,000	33,500	△13,500
○기관공통 물품(비품) 구입비			
20,000,000원	20,000		
공용차량 구입	50,000	55,000	△5,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 43,000		
405 자산취득비	50,000	55,000	△5,000
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 43,000		
01 자산및물품취득비	50,000	55,000	△5,000
○정수물품(대체취득)	50,000		
-중형승용 50,000,000원*1대	50,000		
	국 4,000		
	시 3,000		
	구 43,000		
쾌적한 청사관리	2,743,549	1,222,195	1,521,354
청사시설관리	2,743,549	1,222,195	1,521,354
시설유지관리	2,743,549	1,222,195	1,521,354
201 일반운영비	1,217,149	1,125,795	91,354
01 사무관리비	543,578	48,784	494,794
○일반수용비	66,612		
-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		
-청사 소방시설 정기점검 수수료			
643,000원*12회	7,716		
-화장실 비데청소 용역비			
27,500원*98대*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	476,966		
-청사 청소 및 방역 용역비			
445,816,000원*1식	445,816		
-청사 정화조 유지관리	9,900		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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(본관 및 별관) 승강기 유지관리 용역	14,900		
・승강기 유지관리 용역 1,075,000원*12월	12,900		
・부품교체 등 수선비용 500,000원*4대	2,000		
-시스템 냉난방기 유지관리	6,350		
・냉난방기 유지관리용역 1,450,000원*3월	4,350		
・냉난방기 수선비(콤프레샤 교체) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	673,571	1,077,011	△403,440
○공공요금 및 제세	544,713		
-청사전기요금 27,795,250원*12월	333,543		
-상하수도요금 4,576,830원*12월	54,922		
-도시가스요금 12,230,500원*12월	146,766		
-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	128,858		
-청사 건물 유지비 67,988,000원*1식	67,988		
-청사 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
-청사 화장실 비데 교체 250,000원*10개소	2,500		
-청사 내 수목 관리 17,450,000원*1식	17,450		
-청사 안전점검 대행 용역 9,960,000원*2회	19,920		
-청사 에너지진단 대행 용역 19,800,000원*1회	19,800		
401 시설비및부대비	1,526,000	96,000	1,430,000
01 시설비	1,526,000	96,000	1,430,000
○청사 전기수선공사(사무실 이전 전기공사 비 등) 30,000,000원*1식	30,000		
○노후 위생설비 및 배관수선공사 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 잡종수선공사 170,000,000원*1식	170,000		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 시스템 냉난방기 교체공사 1,070,000,000원*1식	1,070,000		
○청사 과밀 해소를 위한 사무실 이전공사	250,000		
-구)충남도청사 무상대부 사무실 이전공사 100,000,000원*1식	100,000		
-제2별관 사무공간 개선공사 150,000,000원*1식	150,000		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○비정수물품	400		
-소화기(청사용) 20,000원*20대	400		
효율적인 정보통신 관리	1,120,930	1,044,443	76,487
정보통신망 운영관리	1,120,930	1,044,443	76,487
통신시설 운영관리	785,274	931,621	△146,347
201 일반운영비	785,274	931,621	△146,347
01 사무관리비	234,299	9,552	224,747
○일반수용비	2,112		
-행정전화번호부 제작 1,320,000원*2회*80%	2,112		
○관리용역비	232,187		
-정보통신 통합 유지보수 226,730,000원*1식	226,730		
-항온항습기 유지보수비 23,478,000원*8%	1,879		
-무정전전원장치 유지보수비 44,723,000원*8%	3,578		
02 공공운영비	550,975	922,069	△371,094
○공공요금 및 제세	500,042		
-국가정보통신망 전용회선 사용료	9,122		
·국가정보통신망(인터넷전화용) 사용료 318,450원*12월	3,822		
·자가통신망 긴급복구용 예비 회선 5,300,000원*1월	5,300		
-케이블TV수신료 330,000원*12월	3,960		
-행정전화 전용회선 사용료 31,000원*16회선*12월	5,952		
-전화사용요금 10,000,000원*12월	120,000		
-CCTV 요금	361,008		
·통신요금 30,000원*782회선*12월	281,520		
·전기요금 9,000원*736개소*12월	79,488		
○시설장비유지비	50,933		
-정보통신망 노후선로 교체	43,500		
·정보통신망 노후선로 교체 5,500,000원*3식	16,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정보통신시설 설치공사 9,000,000원*3식	27,000		
-영상중계시스템 유지보수비 90,546,000원*6%	5,433		
-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	335,656	112,822	222,834
405 자산취득비	335,656	112,822	222,834
01 자산및물품취득비	335,656	112,822	222,834
○비정수물품	335,656		
-사용전검사 광케이블 측정기 19,000,000원*1식	19,000		
-정보통신시스템 장비	316,656		
·백본라우터 41,338,000원*1대	41,338		
·L4스위치 48,761,900원*2대	97,524		
·외부망 방화벽 28,993,320원*1대	28,994		
·암호화장비 148,799,200원	148,800		
행정운영경비(회계과)	42,194,184	40,447,264	1,746,920
인력운영비(총괄)	41,805,492	40,081,333	1,724,159
기준인건비(총괄)	41,805,492	40,081,333	1,724,159
101 인건비	41,805,492	40,081,333	1,724,159
01 보수	41,001,621	39,330,942	1,670,679
○연봉대상자	4,785,637		
-연봉직(51명)	4,447,660		
·구청장 109,185,000원*1명	109,185		
·부구청장 104,973,000원*1명	104,973		
·4급 96,030,000원*6명	576,180		
·5급 85,054,000원*43명	3,657,322		
-성과연봉 337,977,000원	337,977		
○봉급(별정직 포함)	27,371,659		
-기본급(734명)	25,266,146		
·5급(28호봉) 5,070,600원*16명*12월	973,556		
·6급(22호봉) 4,128,700원*170명*12월	8,422,548		
·7급(11호봉) 2,959,100원*246명*12월	8,735,264		
·8급(4호봉) 2,015,700원*229명*12월	5,539,144		
·9급(3호봉) 1,821,500원*73명*12월	1,595,634		
-상여금	2,105,513		
·정근수당(1,7월) 25,266,146,000원*1/12	2,105,513		
○정액수당	2,420,343		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―관리업무수당 4,985,800원*9%*14명*12월	75,386		
―가족수당	474,804		
・배우자 40,000원*0.9*408명*12월	176,256		
・기타가족(직계존속 등) 20,000원*1.61*295명*12월	113,988		
・자녀	184,560		
‥첫째자녀 30,000원*250명*12월	90,000		
‥둘째자녀 70,000원*100명*12월	84,000		
‥셋째자녀 110,000원*8명*12월	10,560		
―육아휴직수당 1,083,750원*35명*12월	455,175		
―정근수당가산금(491명)	493,080		
・25년이상 130,000원*131명*12월	204,360		
・20년이상~25년미만 110,000원*50명*12월	66,000		
・15년이상~20년미만 80,000원*79명*12월	75,840		
・10년이상~15년미만 60,000원*69명*12월	49,680		
・5년이상~10년미만 50,000원*162명*12월	97,200		
―위험근무수당(병종) 40,000원*16명*12월	7,680		
―모범공무원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
―대우공무원수당(134명) 3,837,000원*4.1%*134명*12월	252,966		
―특수업무수당	651,052		
・기술정보수당(기술직군공무원)	57,960		
‥5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
‥6,7급 30,000원*100명*12월	36,000		
‥8,9급 20,000원*74명*12월	17,760		
・기술정보수당가산금	38,400		
‥기술사 50,000원*1명*12월	600		
‥기사 30,000원*89명*12월	32,040		
‥산업기사 20,000원*24명*12월	5,760		
・자동차운전수당가산금	3,360		
‥지방운전장 10,000원*8명*12월	960		
‥지방운전원 20,000원*10명*12월	2,400		
・민원업무수당 50,000원*67명*12월	40,200		
・사회복지업무수당 70,000원*150명*12월	126,000		
・사회복지업무수당 가산금 30,000원*123명*12월	44,280		
・동근무수당(6급이하) 70,000원*214명*12월	179,760		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・중요직무급수당 100,000원*127명*12월	152,400		
・시간선택제수당(5년초과) 2,263,450원*8%*4명*12월	8,692		
○정액급식비	1,318,800		
-정규직 140,000원*785명*12월	1,318,800		
○명절휴가비	2,526,615		
-정규직 25,266,146,000원*1/12*60%*2회	2,526,615		
○연가보상비	833,527		
-연봉대상자	54,541		
・4급이상 96,030,000원*78%*86%*13/30	27,915		
・5급 85,054,000원*84%*86%*13/30	26,626		
-정규직 2,090,300,000원*86%*13/30	778,986		
○직급보조비	1,745,040		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장	3,600		
・3급(차량지원비 제외) 300,000원*1명*12월	3,600		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*59명*12월	177,000		
-6급 185,000원*170명*12월	377,400		
-7급 180,000원*239명*12월	516,240		
-8,9급 175,000원*302명*12월	634,200		
02 기타직보수	803,871	750,391	53,480
○청원경찰(총무과 4명,공원과 2명,도시과 2명)	430,789		
-급여	307,990		
・봉급(경사 29호봉) 4,098,100원*3명*12월	147,532		
・봉급(순경 13호봉) 2,674,300원*5명*12월	160,458		
-상여금	25,666		
・정근수당(1,7월) 307,990,000원*1/12	25,666		
-가족수당	11,828		
・배우자 40,000원*0.9*8명*12월	3,456		
・기타가족 20,000원*1.61*8명*12월	3,092		
・첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
・둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
・셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 25,666,000원*60%*2회	30,800		
-연가보상비 25,666,000원*86%*13/30	9,565		
-직급보조비(경사) 180,000원*3명*12월	6,480		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비(순경) 175,000원*5명*12월	10,500		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-감독자수당	1,680		
・반장 80,000원*1명*12월	960		
・조장 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당 가산금	8,040		
・25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
・10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
・5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○임기제(일반 4명, 전문 1명)	369,520		
-보수	335,532		
・기본연봉 61,392,000원*5명	306,960		
・성과연봉 28,572,000원	28,572		
-가족수당	2,640		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-직급보조비	12,540		
・5급 상당 250,000원*2명*12월	6,000		
・6급 상당 185,000원*1명*12월	2,220		
・7급 상당 180,000원*2명*12월	4,320		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-연가보상비 25,580,000원*84%*86%*13/30	8,008		
○시간선택제임기제(마급, 1명)	3,562		
-성과연봉 3,454,000원*103.1%	3,562		
인력운영비	232,992	207,555	25,437
기준인건비	232,992	207,555	25,437
101 인건비	232,992	207,555	25,437
01 보수	100,376	111,574	△11,198
○시간외근무수당	100,376		
-일반직(7급기준) 11,319원*23명*35시간*12월*1.02*90%	100,376		
03 공무직(무기계약)근로자보수	132,616	95,981	36,635
○청사시설관리(1명)	55,474		
-기본급 2,627,980원*1명*12월	31,536		
-상여금 2,627,980원*1명*200%	5,256		
-근로수당 17,560원*1.5*1명*120시간	3,161		
-시간외근무수당 19,130원*1.5*1명*120시간	3,444		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 19,130원*8시간*1명*21일	3,214		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 2,627,980원*1명*15%*2회	789		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,627,980원*1명*60%*2회	3,154		
-위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
○전화교환 안내(1명)	45,650		
-기본급 2,295,570원*1명*12월	27,547		
-상여금 2,295,570원*1명*200%	4,592		
-근로수당 15,540원*1.5*1명*120시간	2,798		
-연차유급휴가수당 16,930원*8시간*1명*20일	2,709		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당 344,340원*2회	689		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,295,570원*1명*60%*2회	2,755		
○전화교환 안내(1명 충원)	31,492		
-기본급 1,576,210원*1명*12월	18,915		
-상여금 1,576,210원*1명*200%	3,153		
-근로수당 11,180원*1.5*1명*120시간	2,013		
-연차유급휴가수당 11,990원*8시간*1명*15일	1,439		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,576,210원*1명*60%*2회	1,892		
기본경비	155,700	158,376	△2,676
기본경비	105,300	101,280	4,020
203 업무추진비	4,200	4,980	△780
04 부서운영업무추진비	4,200	4,980	△780
○부서운영업무추진비	4,200		
-기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	101,100	96,300	4,800
01 직책급업무수행경비	101,100	96,300	4,800
○직책급업무추진비	101,100		
-구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
-부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
-4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ5급		61,800		
·실.과장	100,000원*26명*12월	31,200		
·동장	150,000원*17명*12월	30,600		
행정사무경비		50,400	57,096	△6,696
201 일반운영비		36,288	36,936	△648
01 사무관리비		36,288	36,936	△648
○부서운영비		36,288		
ㅡ일반수용비		15,552		
·경리팀	10,800,000원*90%	9,720		
·청사관리팀	2,880,000원*90%	2,592		
·통신팀	3,600,000원*90%	3,240		
ㅡ급량비		20,736		
·경리팀	14,400,000원*90%	12,960		
·청사관리팀	3,840,000원*90%	3,456		
·통신팀	4,800,000원*90%	4,320		
202 여비		14,112	20,160	△6,048
01 국내여비		14,112	20,160	△6,048
○부서운영국내여비		14,112		
ㅡ경리팀	20,160,000원*40%	8,064		
ㅡ청사관리팀	6,720,000원*40%	2,688		
ㅡ통신팀	8,400,000원*40%	3,360		