세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	15,092,385	6,674,568	8,417,817
	국 6,000	6,000	0
	특세 900,000	0	900,000
	시 5,798,000	98,000	5,700,000
	특금 1,500,000	0	1,500,000
	구 6,888,385	6,570,568	317,817
쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공	7,766,798	1,894,252	5,872,546
	국 6,000	6,000	0
	시 5,704,000	4,000	5,700,000
	구 2,056,798	1,884,252	172,546
쾌적한 청사관리	7,766,798	1,894,252	5,872,546
	국 6,000	6,000	0
	시 5,704,000	4,000	5,700,000
	구 2,056,798	1,884,252	172,546
청사시설물 관리	1,150,359	1,084,109	66,250
201 일반운영비	913,559	911,109	2,450
01 사무관리비	278,570	276,120	2,450
◎동 행정복지센터 임시청사 임차료	89,690	87,240	2,450
ㅇ안심3동 임차료 경정 39,360,000원	39,360	38,400	960
ㅇ혁신동 임차료 경정 49,830,000원	49,830	48,840	990
ㅇ군소음보상 사무실 전세권설정등기 대행수수료 500,000원	500	0	500
401 시설비및부대비	216,000	163,000	53,000
01 시설비	216,000	163,000	53,000
◎구청사 로비 냉난방기 설치공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎토지정보과 민원대 교체 공사 33,000,000원	33,000	0	33,000
405 자산취득비	17,800	7,000	10,800
01 자산및물품취득비	17,800	7,000	10,800
◎청사 시설물 관리 물품 및 집기류 구입	10,800	0	10,800
ㅇ로비 내 라운지의자 설치 600,000원*4개	2,400	0	2,400
ㅇ청사 본관 중앙계단 액자교체 750,000원*8식	6,000	0	6,000
ㅇ벽걸이 냉난방기 설치 1,200,000원*2개소	2,400	0	2,400
청사환경관리	357,231	352,671	4,560
201 일반운영비	64,050	59,490	4,560
01 사무관리비	59,050	54,490	4,560
◎청사환경정비	40,610	36,050	4,560
ㅇ점보롤휴지(화장지) 경정 32,000원*40박스*12월	15,360	10,800	4,560
효율적인 차량관리	450,156	414,420	35,736
	국 6,000	6,000	0
	시 4,000	4,000	0
	구 440,156	404,420	35,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	293,156	282,420	10,736
02 공공운영비	265,492	254,756	10,736
◎차량유지비	205,642	194,906	10,736
ㅇ유류비(65대)	140,122	129,386	10,736
·경유 경정 1,400원*1,600리터*55대	123,200	112,464	10,736
405 자산취득비	157,000	132,000	25,000
	국 6,000	6,000	0
	시 4,000	4,000	0
	구 147,000	122,000	25,000
01 자산및물품취득비	157,000	132,000	25,000
◎도로보수 차량 대체구입 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
팔공정보문화센터 운영	104,052	38,052	66,000
201 일반운영비	104,052	38,052	66,000
01 사무관리비	69,980	3,980	66,000
◎2023년도 팔공정보문화센터 임차료 66,000,000원	66,000	0	66,000
동 행정복지센터 신축	5,700,000	0	5,700,000
	시 5,700,000	0	5,700,000
401 시설비및부대비	5,700,000	0	5,700,000
	시 5,700,000	0	5,700,000
01 시설비	5,595,000	0	5,595,000
◎안심3동 행정복지센터 신축 설계비	374,000	0	374,000
ㅇ설계공모비 34,000,000원	34,000	0	34,000
	시 34,000	0	34,000
ㅇ실시설계용역비 340,000,000원	340,000	0	340,000
	시 340,000	0	340,000
◎안심3동 행정복지센터 신축 시설비 5,221,000,000원	5,221,000	0	5,221,000
	시 5,221,000	0	5,221,000
02 감리비	84,000	0	84,000
◎안심3동 행정복지센터 신축 감리용역비 84,000,000원	84,000	0	84,000
	시 84,000	0	84,000
03 시설부대비	21,000	0	21,000
◎안심3동 행정복지센터 신축 시설부대비 21,000,000원	21,000	0	21,000
	시 21,000	0	21,000
도로조명 설치를 통한 안전한 주행 및 보행환경 개선	6,623,583	4,084,566	2,539,017
	특세 900,000	0	900,000
	시 94,000	94,000	0
	특금 1,500,000	0	1,500,000
	구 4,129,583	3,990,566	139,017
주민안전보장 지원	6,623,583	4,084,566	2,539,017
	특세 900,000	0	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 94,000	94,000	0
	특금 1,500,000	0	1,500,000
	구 4,129,583	3,990,566	139,017
가로등 설치 및 보수	1,822,344	1,728,264	94,080
201 일반운영비	1,697,344	1,603,264	94,080
02 공공운영비	1,697,344	1,603,264	94,080
◎가로등 전기요금	1,621,344	1,527,264	94,080
ㅇ전력량요금 경정 1,259,040,000원	1,259,040	1,164,960	94,080
보안등 설치 및 보수	1,215,869	1,181,939	33,930
201 일반운영비	565,869	531,939	33,930
02 공공운영비	560,349	526,419	33,930
◎보안등 전기요금	538,629	504,699	33,930
ㅇ전력량요금 경정 527,447,000원	527,447	493,517	33,930
공원등 설치 및 보수	386,370	375,363	11,007
201 일반운영비	236,370	225,363	11,007
02 공공운영비	236,370	225,363	11,007
◎공원등 전기요금	196,370	185,363	11,007
ㅇ전력량요금 경정 147,308,000원	147,308	136,301	11,007
공산동 일원 노후 보안등 일제정비사업	1,500,000	0	1,500,000
	특금 1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	특금 1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
◎공산동 일원 노후 보안등 일제정비사업 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	특금 1,500,000	0	1,500,000
효목1,2동 일원 노후 보안등 일제정비사업	900,000	0	900,000
	특세 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	특세 900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
◎효목1,2동 일원 노후 보안등 일제정비사업 900,000,000원	900,000	0	900,000
	특세 900,000	0	900,000
행정운영경비(재무과)	592,776	586,522	6,254
인력운영비	504,466	498,212	6,254
인력운영비	504,466	498,212	6,254
101 인건비	504,466	498,212	6,254
03 공무직(무기계약)근로자보수	390,226	383,972	6,254
◎보안등 보수원 인부임	45,525	39,271	6,254

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ2021년 임금협약 체결에 따른 수당 인상분 6,254,000원	6,254	0	6,254