세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	58,766,343	45,882,257	12,884,086
	국 107,482	107,482	0
	균 540,000	540,000	0
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 972,000	972,000	0
	특 466,000	0	466,000
	구 55,680,861	44,262,775	11,418,086
투명한 회계관리	754,218	709,218	45,000
	국 34,000	34,000	0
	시 17,000	17,000	0
	구 703,218	658,218	45,000
차량 및 물품관리	464,348	419,348	45,000
	국 34,000	34,000	0
	시 17,000	17,000	0
	구 413,348	368,348	45,000
물품관리	81,778	36,778	45,000
405 자산취득비	70,400	25,400	45,000
01 자산및물품취득비	70,400	25,400	45,000
○기관공통 물품(비품) 구입비 65,000,000원	65,000	20,000	45,000
효율적인 정보통신 관리	3,729,688	2,228,688	1,501,000
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 70,000	70,000	0
	특 466,000	0	466,000
	구 2,193,688	2,158,688	35,000
정보통신망 운영관리	2,736,762	1,235,762	1,501,000
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 70,000	70,000	0
	특 466,000	0	466,000
	구 1,200,762	1,165,762	35,000
정보통신장비 현대화	236,528	201,528	35,000
405 자산취득비	236,528	201,528	35,000
01 자산및물품취득비	236,528	201,528	35,000
○비정수물품	236,528	201,528	35,000
- 서버방화벽 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
방범용 CCTV 설치	1,536,000	70,000	1,466,000
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 70,000	70,000	0
	특 466,000	0	466,000
401 시설비및부대비	1,536,000	70,000	1,466,000
	교 1,000,000	0	1,000,000
	시 70,000	70,000	0
	특 466,000	0	466,000
01 시설비	1,536,000	70,000	1,466,000
○생활안전 CCTV 설치(사전사용분) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	교 1,000,000	0	1,000,000

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○범죄 사각지대 제로화를 위한 방범용 CCTV 설치 466,000,000원		466,000	0	466,000
	특	466,000	0	466,000
쾌적한 청사관리		5,259,916	4,032,802	1,227,114
	균	540,000	540,000	0
	시	885,000	885,000	0
	구	3,834,916	2,607,802	1,227,114
청사시설관리		5,259,916	4,032,802	1,227,114
	균	540,000	540,000	0
	시	885,000	885,000	0
	구	3,834,916	2,607,802	1,227,114
시설유지관리		1,590,406	1,182,802	407,604
201 일반운영비		1,149,346	1,086,402	62,944
02 공공운영비		1,007,174	944,230	62,944
○공공요금 및 제세		411,469	348,525	62,944
- 청사전기요금 21,480,500원*12월		257,766	237,766	20,000
- 도시가스요금 8,235,916원*12월		98,831	55,887	42,944
401 시설비및부대비		440,660	96,000	344,660
01 시설비		440,660	96,000	344,660
○구청사 주차장 차단기 설치공사 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
○제3별관 시스템 냉난방기 교체공사 44,660,000원*1식		44,660	0	44,660
○청사 잡종수선공사 125,000,000원*1식		125,000	75,000	50,000
태평1동 복합커뮤니티센터 신축		1,919,510	1,100,000	819,510
	시	350,000	350,000	0
	구	1,569,510	750,000	819,510
401 시설비및부대비		1,919,510	1,100,000	819,510
	시	350,000	350,000	0
	구	1,569,510	750,000	819,510
02 감리비		819,510	0	819,510
○태평1동 복합커뮤니티센터 신축 819,510,000원		819,510	0	819,510
행정운영경비(회계정보과)		39,022,423	38,911,549	110,874
	국	73,482	73,482	0
	구	38,948,941	38,838,067	110,874
인력운영비(총괄)		38,660,514	38,553,344	107,170
	국	73,482	73,482	0
	구	38,587,032	38,479,862	107,170
기준인건비(총괄)		38,587,032	38,479,862	107,170
101 인건비		37,049,352	37,032,182	17,170
02 기타직보수		739,206	722,036	17,170
○전문임기제(나급,1인)		17,170	0	17,170
- 기본급 47,976,000원*130%*3/12		15,593	0	15,593

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
− 정액급식비 140,000원*3월	420	0	420
− 직급보조비 250,000원*3월	750	0	750
− 연가보상비 5,197,400원*84%*86%*13/30*3/12	407	0	407
204 직무수행경비	1,537,680	1,447,680	90,000
02 직급보조비	1,537,680	1,447,680	90,000
○정규직	90,000	0	90,000
− 6급 이하 90,000,000원	90,000	0	90,000
인력운영비	205,425	201,721	3,704
기준인건비	205,425	201,721	3,704
101 인건비	205,425	201,721	3,704
03 공무직(무기계약)근로자보수	95,636	91,932	3,704
○전화교환 안내(1인)	43,341	41,716	1,625
− 기본급 2,137,870원*1인*12월	25,655	25,426	229
− 상여금 2,137,870원*1인*200%	4,276	4,238	38
− 근로수당 14,830원*1.5*1인*120시간	2,670	2,596	74
− 연차유급휴가수당 15,650원*8시간*1인*20일	2,504	2,473	31
− 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
− 명절휴가비 2,137,870원*1인*60%*2회	2,566	2,543	23
− 임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,109,100원	1,110	0	1,110
○청사시설관리(1인)	52,295	50,216	2,079
− 기본급 2,457,320원*1인*12월	29,488	29,225	263
− 상여금 2,457,320원*1인*200%	4,915	4,871	44
− 근로수당 16,760원*1.5*1인*120시간	3,017	2,942	75
− 시간외근무수당 17,730원*1.5*1인*120시간	3,192	3,153	39
− 연차유급휴가수당 17,730원*8시간*1인*21일	2,979	2,662	317
− 급량비 140,000원*1인*12월	1,680	1,560	120
− 명절휴가비 2,457,320원*1인*60%*2회	2,949	2,923	26
− 임금협약에 따른 소급분(2021년) 1,195,000원	1,195	0	1,195
재무활동(회계정보과)	10,000,098	0	10,000,098
보전지출	98	0	98
보전지출	98	0	98
802 반환금기타	98	0	98
02 시·도비보조금반환금	98	0	98
○순시비보조금 이자 반납금	98	0	98
− 골목길 안심벨 작동시 조명 조도 강화 98,000원	98	0	98

부서: 회계정보과
정책: 재무활동(회계정보과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000
702 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
01 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
○청사건립기금 전출금 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000