

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

부서: 회계과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
회계과	51,720,532	4,223,534	47,496,998
국	181,996		
시	109,482		
구	51,429,054		
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	436,405	442,469	△6,064
투명한 회계 운영	436,405	442,469	△6,064
계약·지출·결산관리	43,947	41,699	2,248
201 일반운영비	42,197	40,499	1,698
01 사무관리비	33,503	31,805	1,698
본예산	33,503	31,805	1,698
○일반수용비	24,980		
-결산검사 준비용품(현수막, 사무용품 등) 700,000원	700		
-결산서 및 첨부서류 인쇄 40,000원*120부*2종	9,600		
-재무제표 작성 공인회계사 검토료 9,000,000원*1회	9,000		
-구민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 25,000원*120부	3,000		
-지출증빙서 편철용품구입 및 천공기수선 유지 1,300,000원	1,300		
-불용품처분 감정평가 수수료 300,000원*3회	900		
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○운영수당	8,523		
-결산검사위원회 참석수당 90,000원*4인*20일	7,200		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*7인*3회*90%	1,323		
02 공공운영비	8,694	8,694	0
본예산	8,694	8,694	0
○공공요금 및 제세	8,694		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 20,000원*250건	5,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*5회	450		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*24인	1,032		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 28,000원*79인	2,212		
203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 회계과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	본예산	1,000	0	1,000
	○계약업무 시책추진비 1,000,000원	1,000		
307	민간이전	750	1,200	△450
12	민간인위탁교육비	750	1,200	△450
	본예산	750	1,200	△450
	○결산검사위원 교육비 100,000원*4인	400		
	○결산검사위원 교육여비 87,400원*4인	350		
공용차량 및 물품관리		392,458	400,770	△8,312
201	일반운영비	387,058	394,650	△7,592
01	사무관리비	14,916	15,952	△1,036
	본예산	14,916	15,952	△1,036
	○일반수용비	4,884		
	-고속도로 통행료(하이패스) 8,000원*4대*12월	384		
	-전자태그 및 물품관리 소모품 3,000,000원	3,000		
	-불용물품 폐기물 처리비용 750,000원*2회	1,500		
	○임차료	10,032		
	-기관장 전용차량 임차료 836,000원*1대*12월	10,032		
02	공공운영비	372,142	378,698	△6,556
	본예산	372,142	378,698	△6,556
	○공공요금 및 제세	32,172		
	-자동차세(47대)	3,824		
	· 경형승용 42,880원*2대	86		
	· 소형승용 97,900원*1대	98		
	· 중형승용 160,700원*6대	965		
	· 대형승용 422,700원*3대	1,269		
	· 중형승합 65,000원*3대	195		
	· 대형승합 115,000원*1대	115		
	· 소형특수 58,500원*2대	117		
	· 중형특수 58,500원*2대	117		
	· 소형화물 28,500원*19대	542		
	· 중형화물 40,000원*8대	320		
	-자동차보험료(62대)	25,700		
	· 경형승용 350,000원*2대	700		
	· 소형승용 350,000원*1대	350		
	· 중형승용 400,000원*6대	2,400		

부서: 회계과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	· 대형승용 600,000원*3대	1,800		
	· 중형승합 800,000원*3대	2,400		
	· 대형승합 850,000원*1대	850		
	· 소형특수 300,000원*3대	900		
	· 중형특수 400,000원*2대	800		
	· 소형화물 300,000원*20대	6,000		
	· 중형화물 400,000원*10대	4,000		
	· 대형화물 500,000원*11대	5,500		
	-환경개선부담금(경유차량 12대) 2,648,000원	2,648		
	○차량비(63대)	333,370		
	-경형승용 3,550,000원*2대	7,100		
	-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
	-중형승용 5,247,000원*6대	31,482		
	-대형승용(의전용) 4,876,000원*3대	14,628		
	-대형승용(지프) 3,290,000원*1대	3,290		
	-중형승합 5,500,000원*3대	16,500		
	-대형승합 9,500,000원*1대	9,500		
	-소형특수 4,044,000원*3대	12,132		
	-중형특수 3,073,000원*2대	6,146		
	-소형화물 2,605,000원*20대	52,100		
	-중형화물 3,073,000원*10대	30,730		
	-대형화물 5,606,000원*2대	11,212		
	-대형화물(노면청소차) 15,000,000원*5대	75,000		
	-대형화물(압축진개차) 15,000,000원*4대	60,000		
	○시설장비유지비	6,600		
	-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 6,600,000원	6,600		
405	자산취득비	5,400	6,120	△720
01	자산및물품취득비	5,400	6,120	△720
	본예산	5,400	6,120	△720
	○RFID물품관리시스템 리더기 2,700,000원*2대	5,400		
과적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)		846,660	2,671,412	△1,824,752
청사시설 효율적관리		846,660	2,671,412	△1,824,752
청사시설·청소·주차관리		52,060	2,002,377	△1,950,317
101	인건비	32,305	0	32,305
04	기간제근로자등보수	32,305	0	32,305
	본예산	32,305	0	32,305

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사시설 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○구청사 주차관리	32,305		
	-인부임 82,640원*1인*352일	29,090		
	-4대보험료 29,090,000원*10.645%	3,097		
	-장기요양보험료 29,090,000원*3.495%*11.52%	118		
201	일반운영비	7,540	2,002,377	△1,994,837
01	사무관리비	7,540	0	7,540
	본예산	7,540	0	7,540
	○피복비	2,020		
	-청사관리 외부근로자 방한복 80,000원*19인	1,520		
	-청사관리 내부근로자 작업복 50,000원*10인	500		
	○임차료	5,520		
	-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	-프린터 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
	-정수기 임차료 55,000원*4대*12월	2,640		
405	자산취득비	12,215	0	12,215
01	자산및물품취득비	12,215	0	12,215
	본예산	12,215	0	12,215
	○구청사 관리 공무직 사무가구 구입	12,215		
	-책상, 의자 355,000원*15개	5,325		
	-파티션 155,000원*25개	3,875		
	-냉장고 350,000원*4개	1,400		
	-텔레비전 650,000원*2개	1,300		
	-침구류 110,000원*2채	220		
	-조달수수료 95,000원*1식	95		
	청사시설물 유지관리	688,286	575,671	112,615
201	일반운영비	688,286	575,671	112,615
01	사무관리비	197,748	82,619	115,129
	본예산	197,748	82,619	115,129
	○일반수용비	197,748		
	-청사관리 소모품 구입(건축·전기·기계·소방등) 33,500,000원*1식	33,500		
	-주차관리 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	-청소, 미화 소모품 구입 3,000,000원*12월	36,000		
	-냉온수기, 보일러 세관 (2,092,000원*2대)+(4,977,000원*2대)	14,138		
	-공용 화장실 방향제 구입 200,000원*10회	2,000		

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사시설 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-공조기 필터 교체 (138,000원*47개)+(106,000원*8개)	7,334		
-정기검사 및 법정수수료 83,442,000원	83,442		
-구청사 화장실 비데청소(4회) (23,100원*64대*4회)	5,914		
-구청사 부설주차장 신용카드 이용수수료 984,000원	984		
-구청사 부설주차장 카드단말기 임차료 436,000원	436		
-구청사 내 폐기물 처리비 12,000,000원*1식	12,000		
02 공공운영비	490,538	493,052	△2,514
본예산	490,538	493,052	△2,514
○공공요금 및 제세	490,538		
-협회비(전기,기계,소방) 전기170,000원+기계100,000원+소방48,000원	318		
-도시·고압가스 사고배상 책임보험료 20,000원*1회	20		
-공공요금(전기·도시가스·상·하수도) 40,850,000원*12월	490,200		
구청사 건물 유지비	106,314	93,364	12,950
201 일반운영비	106,314	93,364	12,950
02 공공운영비	106,314	93,364	12,950
본예산	106,314	93,364	12,950
○시설장비유지비	106,314		
-건물 및 건축설비 유지비(25년이하) 3,530원*30,117.19㎡	106,314		
정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)	1,088,332	1,109,653	△21,321
시	100,000		
구	988,332		
행정통신의 효율성 확보	608,756	591,053	17,703
통신서비스 지원	340,705	335,028	5,677
201 일반운영비	165,392	151,028	14,364
01 사무관리비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 1,000,000원*3회	3,000		
-인터넷전화 교환기운영 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	160,392	146,028	14,364

부서: 회계과
 정책: 정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정통신의 효율성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	160,392	146,028	14,364
	○공공요금 및 제세	160,392		
	-전화요금(본청, 사업소, 동, 의회) 12,673,000원*12월	152,076		
	-전화요금(전용회선) 24,000원*27회선*12월	7,776		
	-기가인터넷 45,000원*12월	540		
405	자산취득비	175,313	172,000	3,313
01	자산및물품취득비	175,313	172,000	3,313
	본예산	175,313	172,000	3,313
	○행정복지센터 UPS 배터리 231,000원*23개	5,313		
	○스마트 오피스 구축(LED 디스플레이) 170,000,000원*1식	170,000		
	통신시스템 운영	268,051	256,025	12,026
201	일반운영비	268,051	256,025	12,026
02	공공운영비	268,051	256,025	12,026
	본예산	268,051	256,025	12,026
	○시설장비유지비	268,051		
	-인터넷전화교환설비 315,877,480원*1식*5%	15,794		
	-전화기 및 부가설비 726,931,820원*1식*6%	43,616		
	-전관방송시설 147,632,000원*1식*6%*70%	6,201		
	-유선방송(CATV) 129,757,000원*1식*6%*70%	5,450		
	-향온항습기 45,289,000원*1식*6%*70%	1,903		
	-청사보안용 CCTV 163,100,000원*1식*6%*70%	6,851		
	-구내통신선로 5,500,000원*1식	5,500		
	-사용전검사장비 35,241,600원*1식*6%	2,115		
	-장태산실음향시설 129,709,010원*1식*6%*5/12월	3,243		
	-방범용 CCTV 4,434,443,082원*1식*4%	177,378		
	방범용 CCTV 통합 운영	479,576	518,600	△39,024
		시 100,000		
		구 379,576		
	방범용CCTV설치 운영	379,576	368,600	10,976
201	일반운영비	357,576	348,600	8,976
02	공공운영비	357,576	348,600	8,976
	본예산	357,576	348,600	8,976

부서: 회계과
 정책: 정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 방범용 CCTV 통합 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○공공요금 및 제세	357,576		
	-방범용CCTV 공공요금 29,798,000원*12월	357,576		
401	시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
01	시설비	22,000	20,000	2,000
	본예산	22,000	20,000	2,000
	○시설비	22,000		
	-변동 안심귀가 방범용 CCTV설치(동특성 화공모) 22,000,000원*1식	22,000		
	방범용CCTV 설치(보조)	100,000	150,000	△50,000
	시	100,000		
401	시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
	시	100,000		
01	시설비	100,000	150,000	△50,000
	시	100,000		
	본예산	100,000	150,000	△50,000
	시	100,000		
	○시설비	100,000		
	-CCTV 야간 식별 표지판 설치(구정참여형) 2,000,000원*50대	100,000		
	시	100,000		
	행정운영경비(회계과)(기타/기타)	49,349,135	0	49,349,135
	국	181,996		
	시	9,482		
	구	49,157,657		
	인력운영비	49,186,862	0	49,186,862
	국	181,996		
	시	9,482		
	구	48,995,384		
	인력운영비(총괄)	48,809,633	0	48,809,633
101	인건비	47,076,211	0	47,076,211
01	보수	46,886,727	0	46,886,727
	통계목이체	46,886,727	0	46,886,727
02	기타직보수	189,484	0	189,484
	통계목이체	189,484	0	189,484
204	직무수행경비	1,733,422	0	1,733,422
02	직급보조비	1,733,422	0	1,733,422
	통계목이체	1,733,422	0	1,733,422

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비(여권)		23,042	0	23,042
		국 23,042		
101	인건비	23,042	0	23,042
		국 23,042		
01	보수	23,042	0	23,042
		국 23,042		
통계목이체		23,042	0	23,042
인력운영비(가족관계)		83,102	0	83,102
		국 83,102		
101	인건비	83,102	0	83,102
		국 83,102		
01	보수	83,102	0	83,102
		국 83,102		
통계목이체		83,102	0	83,102
인력운영비(아동보호)		94,815	0	94,815
		국 75,852		
		시 9,482		
		구 9,481		
101	인건비	94,815	0	94,815
		국 75,852		
		시 9,482		
		구 9,481		
01	보수	94,815	0	94,815
		국 75,852		
		시 9,482		
		구 9,481		
통계목이체		94,815	0	94,815
인력운영비		176,270	0	176,270
101	인건비	176,270	0	176,270
01	보수	92,899	0	92,899
통계목이체		92,899	0	92,899
03	공무직(무기계약)근로자보수	83,371	0	83,371
통계목이체		83,371	0	83,371
기본경비		162,273	0	162,273
기본경비(총괄)		108,813	0	108,813
204	직무수행경비	108,813	0	108,813

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	01 직책급업무수행경비	108,813	0	108,813
	통계목이체	108,813	0	108,813
	기본경비	53,460	0	53,460
	201 일반운영비	36,960	0	36,960
	01 사무관리비	36,960	0	36,960
	통계목이체	36,960	0	36,960
	202 여비	12,720	0	12,720
	01 국내여비	12,720	0	12,720
	통계목이체	12,720	0	12,720
	203 업무추진비	3,780	0	3,780
	04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
	통계목이체	3,780	0	3,780