

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 재무과 ~ 재무과

부서: 재무과

정책: 행정운영경비(재무과)

단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,398,960	1,975,421	2,423,539
	시		
	구		
행정운영경비(재무과)	63,254	60,048	3,206
인력운영비(재무과)	27,184	26,288	896
인력운영비(재무과)	27,184	26,288	896
101 인건비	27,184	26,288	896
03 무기계약근로자보수	27,184	26,288	896
○국·공유재산보조요원(1명)	27,184		
- 기본급	1,197,530원*1명*12월	14,371	
- 상여금	1,197,530원*30%*12월*1명	4,312	
- 가계지원비	47,900원*12월*1명	575	
- 시간외수당	4,928원*1.5*30시간*12월*1명	2,662	
- 연차유급수당	4,928원*8시간*18일*1명	710	
- 급식비	130,000원*12월*1명	1,560	
- 교통보조비	120,000원*12월*1명	1,440	
- 명절휴가비	1,197,530원*50%*2회*1명	1,198	
- 가족수당		356	
· 직계존비속	20,000원*1명*1.48*12월	356	
기본경비(재무과)	36,070	33,760	2,310
기본경비(재무과)	36,070	33,760	2,310
201 일반운영비	18,050	17,140	910
01 사무관리비	18,050	17,140	910
○부서운영일반수용비	9,410,000원	9,410	
○기본업무수행특근매식비	5,000원*24명*6회*12월	8,640	
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○기본업무수행출장여비	40,000원*24명*12월	11,520	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
405 자산취득비	2,300	900	1,400
01 자산및물품취득비	2,300	900	1,400
○업무용PC구입(대체)	1,800		
- 본체	900,000원*2대	1,800	
○사무용 캐비닛 구입	300,000원*1개	300	
○진공청소기 구입	200,000원*1대	200	
예산집행의 체계적관리	59,400	59,600	△200

부서: 재무과
 정책: 예산집행의 체계적관리
 단위: 예산집행의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산집행의 체계적 관리	59,400	59,600	△200
세출예산 집행과정 확인검증	18,700	16,400	2,300
201 일반운영비	16,700	14,400	2,300
01 사무관리비	16,700	14,400	2,300
○일반수용비	14,200		
- 결산서및부속서류유인	7,700		
· 결산서	35,000원*100부	3,500	
· 부속서류	35,000원*100부	3,500	
· 세입세출결산서(안)	7,000원*100부	700	
- 결산검사운영경비	500,000원	500	
- 결산검사위원수당	100,000원*3명*20일	6,000	
○급량비	2,500		
- 결산작업매식비	5,000원*5명*100일	2,500	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○재무행정 시책 추진	2,000,000원	2,000	
회계사무	14,200	13,200	1,000
201 일반운영비	11,200	10,200	1,000
01 사무관리비	11,200	10,200	1,000
○일반수용비	11,200		
- 회계실무교재	20,000원*150권	3,000	
- 회계서식유인(증빙서표지외2종)및물품구입	1,000,000원	1,000	
- 나라장터이용수수료	20,000원*250건	5,000	
- 천공기 소규모수선비	500,000원*2회	1,000	
- 도서구입(회계,계약 등)	500,000원	500	
- 문서이관비	700,000원*1식	700	
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○준공검사업회등 여비	20,000원*2명*75일	3,000	
계약심의위원회 등 운영	8,800	11,800	△3,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○운영수당	4,800		
- 위원회 위원 수당	4,800		
· 수당	100,000원*8명*6회	4,800	
301 일반보상금	4,000	7,000	△3,000
12 기타보상금	4,000	7,000	△3,000
○주민참여감독자수당	20,000원*200일	4,000	

부서: 재무과
 정책: 국·공유재산의 효율적 관리
 단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공제회비 <ul style="list-style-type: none"> · 건물·시설물 재해복구공제회비 45,000,000원 45,000 · 영조물손해배상공제회비 65,000,000원 65,000 - RFID 리더기 소프트웨어 유지보수비 {(19,000,000원*연12%)/12개월} *9개월 1,710 	110,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○공유재산실태조사 및 소송수행여비 20,000원*2명*70일 2,800 	2,800	2,800	0
401 시설비및부대비	10,000	350,000	△340,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○공유재산 유지관리 10,000,000원 10,000 	10,000	350,000	△340,000
국유재산 관리	26,380	48,293	△21,913
	시 16,829 구 9,551		
201 일반운영비	16,380	30,193	△13,813
	시 16,380		
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 국유재산관련 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 측량수수료 590,000원*14필지 8,260 · 감정평가 수수료 200,000원*6필지*2개기관 2,400 · 온비드 입찰등록 수수료 10,000원*2건 20 · 온비드 낙찰 수수료 100,000원*2건 200 · 무주부동산공고비 2,000,000원*2회 4,000 ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 국유재산실태작업매식비 5,000원*2명*150일 1,500 	16,380	30,193	△13,813
	시 8,260 시 2,400 시 2,400 시 20 시 200 시 4,000 시 4,000 시 1,500		
202 여비	6,000	7,200	△1,200
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○국유재산실태조사 및 소송수행여비 20,000원*3명*100일 6,000 	6,000	7,200	△1,200
401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
	시 449 구 3,551		
01 시설비	4,000	10,000	△6,000

부서: 재무과
 정책: 국·공유재산의 효율적 관리
 단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유재산유지보수	4,000,000원	4,000		
		시 구		
		449 3,551		
차량 관리		303,033	103,129	199,904
201 일반운영비		95,233	103,129	△7,896
01 사무관리비		50,215	43,625	6,590
○일반수용비		17,415		
-기사대기실 운영비	100,000원*12월	1,200		
-차량 매각관련 수수료		1,095		
·감정평가수수료	200,000원*3대	600		
·온비드입찰등록수수료	15,000원*3건	45		
·온비드낙찰수수료	150,000원*3건	450		
-관용차량 고속도로 통행료				
	120,000원*3대*12월	4,320		
-관용차량 청사내 주차장 이용료				
	20,000원*45대*12월	10,800		
○급량비		1,800		
-관용차량 지원업무에 따른 특근매식비				
	5,000원*2명*180일	1,800		
○임차료		31,000		
-특수용 관용차량 차고지 부지사용료				
	31,000,000원*1년	31,000		
02 공공운영비		45,018	59,504	△14,486
○공공요금및제세		7,518		
-자동차세(6대)	600,000원*1년	600		
-자동차보험료(6대)	6,000,000원*1년	6,000		
-환경개선부담금(경유차량 3대)				
	226,000원*3대*1년	678		
-45인승버스 TV수신료	20,000원*12월	240		
○시설장비유지비		1,000		
-특수용 관용차량 차고지 시설유지비				
	1,000,000원	1,000		
○차량선박비		36,500		
-소형승용차	3,500,000원*1대	3,500		
-대형승합차(45인승)	13,000,000원*1대	13,000		
-중형승합차(34인승)	10,000,000원*1대	10,000		
-소형승합차	5,000,000원*2대	10,000		
405 자산취득비		207,800	0	207,800
01 자산및물품취득비		207,800	0	207,800
○차량구입비		196,000		
-대형승합차량 구입	170,000,000원*1대	170,000		
-소형승합차량 구입	26,000,000원*1대	26,000		
○네비게이션 구입	500,000원*2대	1,000		

부서: 재무과
 정책: 국·공유재산의 효율적 관리
 단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량용 영상기록장치(블랙박스)구입 500,000원*21대	10,500		
○차량용 하이패스 단말기 구입 150,000원*2대	300		
공공 시설물 공사 운영	2,524,053	4,300	2,519,753
공공시설물의 공사추진	2,524,053	4,300	2,519,753
공공시설물 공사	4,600	4,300	300
201 일반운영비	2,100	1,800	300
01 사무관리비	2,100	1,800	300
○일반수용비	600		
-도서구입비 600,000원*1식	600		
○급량비	1,500		
-공공시설물 점검 매식비 5,000원*5명*60일	1,500		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○국내여비	2,500		
-공공시설물 점검 여비 20,000원*5명*25일	2,500		
영종복합청사 별관 증축	2,519,453	0	2,519,453
401 시설비및부대비	2,519,453	0	2,519,453
01 시설비	2,516,204	0	2,516,204
○영종복합청사별관증축공사 2,516,204,000원	2,516,204		
03 시설부대비	3,249	0	3,249
○영종복합청사별관증축공사 3,249,000원	3,249		
공공시설물의 효율적 관리	984,538	927,301	57,237
청사관리	984,538	927,301	57,237
청소 및 공공요금 관리	377,000	421,388	△44,388
201 일반운영비	377,000	421,388	△44,388
02 공공운영비	377,000	377,000	0
○공공요금 및 제세	377,000		
-청사 도시가스 요금 9,000,000원*5월	45,000		
-청사 상하수도 요금 3,000,000원*12월	36,000		
-청사전기요금 24,000,000원*12월	288,000		
-구청사 환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
-구청사 교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
노후시설물 보수 및 정비	442,830	390,000	52,830
401 시설비및부대비	442,830	390,000	52,830
01 시설비	442,290	390,000	52,290
○구청사 개·보수 공사 170,000,000원	170,000		
○구청사 휴게공간 조성 공사 100,000,000원	100,000		

부서: 재무과
 정책: 공공시설물의 효율적 관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구청사내진보강공사설계용역 1,378,164,000원*4.81%	66,290		
	○구청사 수목 및 초화 유지관리 공사 56,000,000원	56,000		
	○구유건물 정비비 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	540	0	540
	○구유건물 정비비 50,000,000원*1.08%	540		
	청사시설물 관리	120,944	72,629	48,315
	201 일반운영비	34,200	25,700	8,500
	02 공공운영비	34,200	25,700	8,500
	○시설장비유지비	34,200		
	- 구청사시설환경개선비 17,000,000원	17,000		
	- 냉동기화학세관 5,500,000원	5,500		
	- 보일러화학세관 3,400,000원	3,400		
	- 구청사 청소비 7,000,000원	7,000		
	- 구청사정화조청소비 1,300,000원*1회	1,300		
	206 재료비	4,478	4,000	478
	01 재료비	4,478	4,000	478
	○정화조 약품구입 2,978,000원	2,978		
	○냉각탑 약품구입 700,000원	700		
	○보일러 약품구입 300,000원	300		
	○분수대 약품구입 500,000원	500		
	403 자치단체등자본이전	82,266	42,929	39,337
	02 기관등에대한대행사업비	82,266	42,929	39,337
	○청사시설물 관리 운영 82,266,000원	82,266		
	법정시설물 운영관리	43,764	43,284	480
	201 일반운영비	43,764	43,284	480
	02 공공운영비	43,764	43,284	480
	○공공요금 및 제세	21,624		
	- 청사방화관리대행비 500,000원*12월	6,000		
	- 전기안전관리대행수수료(구청사) 1,302,000원*12월	15,624		
	○시설장비유지비	22,140		
	- 승강기관리용역비 540,000원*12월	6,480		
	- 정화조관리용역비 635,000원*12월	7,620		
	- 소독용역비 420,000원*12월	5,040		
	- 물탱크 청소 3,000,000원	3,000		
	재무활동(재무과)	284,000	291,800	△7,800
	보전지출	284,000	291,800	△7,800
	차입금상환	284,000	291,800	△7,800

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	24,000	31,800	△7,800
06 기타차입금이자상환 ○공공청사정비 지원금 이자상환 24,000,000원	24,000 24,000	31,800	△7,800
601 차입금원금상환	260,000	260,000	0
06 기타국내차입금원금상환 ○공공청사정비 지원금 원금상환 260,000,000원	260,000 260,000	260,000	0