

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 행정운영경비(재무과)

단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,494,358	2,703,620	1,790,738
	국 구 4,466,358		
행정운영경비(재무과)	100,656	72,227	28,429
인력운영비(재무과)	40,310	14,044	26,266
인력운영비(재무과)	40,310	14,044	26,266
101 인건비	40,310	14,044	26,266
03 무기계약근로자보수	40,310	14,044	26,266
○회계사무보조원(1명)	40,310		
- 기본급	2,107,240원*1명*12월 25,287		
- 시간외근무수당	9,324원*1.5*30시간*1명*12월 5,035		
- 연차유급수당	9,324원*8시간*10일*1명 746		
- 급식비	130,000원*1명*12월 1,560		
- 명절휴가비	2,528,680원*1명 2,529		
- 가족수당	720		
· 배우자	40,000원*1명*12월 480		
· 직계비속	20,000원*1명*12월 240		
- 건강보험	35,877,000원*3.42% 1,227		
- 국민연금	35,877,000원*4.5% 1,615		
- 고용보험	35,877,000원*2.15% 772		
- 산재보험	35,877,000원*2.282% 819		
기본경비(재무과)	60,346	58,183	2,163
기본경비(재무과)	60,346	58,183	2,163
201 일반운영비	28,786	28,943	△157
01 사무관리비	28,786	28,943	△157
○부서운영일반수용비	10,390,000원 10,390		
○기본업무수행특근매식비	18,396		
- 일반직	7,000원*20명*8회*12월 13,440		
- 기타직	7,000원*1명*5회*12월 420		
- 조정분	7,000원*3명*18회*12월 4,536		
202 여비	27,360	24,480	2,880
01 국내여비	27,360	24,480	2,880
○기본업무수행출장여비	120,000원*19명*12월 27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월 4,200		
예산집행의 체계적관리	54,046	52,996	1,050
예산집행의 체계적 관리	54,046	52,996	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세출예산 집행과정 확인경증	22,460	22,460	0
201 일반운영비	14,360	14,360	0
01 사무관리비	14,360	14,360	0
○일반수용비	14,360		
- 결산서 및 첨부서류 유인	14,060		
· 결산서 45,000원*150부	6,750		
· 첨부서류 45,000원*150부	6,750		
· 결산검사의견서 7,000원*80부	560		
- 결산검사운영경비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○재무행정 시책 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	6,600	6,600	0
11 기타보상금	6,600	6,600	0
○결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일	6,000		
○결산검사위원 보상금 10,000원*3명*20일	600		
회계사무	14,186	13,136	1,050
201 일반운영비	14,186	13,136	1,050
01 사무관리비	8,600	13,136	△4,536
○일반수용비	8,600		
- 회계서식유인(증빙서표지외2종) 및 물품구입 500,000원	500		
- 나라장터이용수수료 20,000원*250건	5,000		
- 도서구입(회계,계약 등) 500,000원	500		
- 문서관리비 1,000,000원	1,000		
- 회계실무교재 유인 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	5,586	0	5,586
○시설장비유지비	5,586		
- 계약정보공개시스템 유지보수 253,000원*12월	3,036		
- 계약적격심사시스템 유지보수 550,000원	550		
- 천공기 유지보수 500,000원*4회	2,000		
계약심의위원회 등 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○운영수당	2,400		
- 위원회 위원 수당	2,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○주민참여감독자수당 20,000원*100일	2,000		

부서: 재무과
 정책: 공유재산의 효율적 관리
 단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	50,000	36,900	13,100
○기관공통운영 자산취득비 50,000,000원	50,000		
차량 관리	485,866	679,580	△ 193,714
201 일반운영비	266,766	257,150	9,616
01 사무관리비	70,490	65,250	5,240
○일반수용비	9,370		
- 차량지원실 운영비 150,000원*12월	1,800		
- 차량 매각관련 수수료	3,250		
· 감정평가수수료 200,000원*5대*1개기관	1,000		
· 온비드낙찰수수료 450,000원*5건	2,250		
- 공용차량 고속도로 통행료 120,000원*3대*12월	4,320		
○임차료	61,120		
- 특수용 공용차량 차고지 부지사용료 61,120,000원*1년	61,120		
02 공공운영비	196,276	191,900	4,376
○공공요금및제세	107,276		
- 자동차세 11,000,000원	11,000		
- 자동차보험료 85,000,000원	85,000		
- 환경개선부담금(경유차량) 11,000,000원	11,000		
- 45인승버스 TV수신료 16,000원*12월	192		
- 전기자동차 충전인프라 통신요금 7,000원*12월	84		
○시설장비유지비	5,000		
- 공용차량 차고지 시설유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○차량선박비	84,000		
- 차량운영비	84,000		
· 승용차 3,000,000원*12대	36,000		
· 중형승용차 5,000,000원*1대	5,000		
· 대형승용차 3,000,000원*1대	3,000		
· 대형승합차(45인) 10,000,000원*1대	10,000		
· 중형승합차(25인) 8,000,000원*1대	8,000		
· 소형승합차 4,000,000원*4대	16,000		
· 소형화물차 3,000,000원*2대	6,000		
405 자산취득비	219,100	422,430	△ 203,330
01 자산및물품취득비	219,100	422,430	△ 203,330
○차량구입	219,100		
- 미니버스 구입(대체) 60,000,000원*1대	60,000		
- 미니버스 구입(대체) 70,100,000원*1대	70,100		
- 화물트럭 구입(대체) 19,000,000원*1대	19,000		
- 덤프트럭 구입(대체) 70,000,000원*1대	70,000		

부서: 재무과
 정책: 공유재산의 효율적 관리
 단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전기자동차 보급사업		84,400	0	84,400
		국 구	28,000 56,400	
	405 자산취득비	84,400	0	84,400
		국 구	28,000 56,400	
	01 자산및물품취득비	84,400	0	84,400
	○전기자동차 구입 42,200,000원*2대	84,400		
		국 구	28,000 56,400	
	공공시설물의 효율적 관리	3,301,225	1,487,698	1,813,527
	청사관리	3,301,225	1,487,698	1,813,527
청소 및 공공요금 관리	511,660	448,080	63,580	
201 일반운영비	511,660	448,080	63,580	
02 공공운영비	511,660	448,080	63,580	
○공공요금 및 제세	511,660			
－ 청사 도시가스 요금 8,820,000원*6월	52,920			
－ 청사 상하수도 요금 6,965,000원*12월	83,580			
－ 청사 전기요금 30,930,000원*12월	371,160			
－ 구청사 교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000			
노후시설물 보수 및 정비	471,920	845,010	△373,090	
201 일반운영비	720	600	120	
01 사무관리비	720	600	120	
○물가정보지 등 도서 구입비 60,000원*12월	720			
401 시설비및부대비	471,200	844,410	△373,210	
01 시설비	468,200	840,000	△371,800	
○구청사 개·보수 공사 100,000,000원	100,000			
○청사 냉난방설비 선진화 사업 7,600,000원*27대	205,200			
○구청사 수목 및 초화 유지관리 공사 10,000,000원*5회	50,000			
○구유건물 정비비 100,000,000원	100,000			
○영종북합청사 주차장 신설공사 실시시설계용역 13,000,000원	13,000			
03 시설부대비	3,000	4,410	△1,410	
○개보수 공사, 구유건물 정비비 3,000,000원	3,000			
청사시설물 관리	216,630	185,008	31,622	
201 일반운영비	88,808	77,400	11,408	
01 사무관리비	23,808	17,400	6,408	
○임차료	23,808			
－ 청사 비데임차료 32,000원*62개*12월	23,808			

부서: 재무과
 정책: 공공시설물의 효율적 관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	65,000	60,000	5,000
○시설장비유지비	65,000		
- 구청사 시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
- 사무실 청소 11,250,000원*4회	45,000		
308 자치단체등이전	127,822	107,608	20,214
10 공기관등에대한경상적대행사업비	127,822	107,608	20,214
○청사시설물 관리 운영 127,822,000원	127,822		
법정시설물 운영관리	13,615	9,600	4,015
201 일반운영비	13,615	9,600	4,015
02 공공운영비	12,900	9,000	3,900
○공공요금 및 제세	12,900		
- 청사방화관리대행비 570,000원*10회	5,700		
- 구청사 소방시설 종합정밀점검 3,900,000원*1회	3,900		
- 청사 소방시설 작동점검 3,300,000원*1회	3,300		
03 행사운영비	715	0	715
○소방교육 및 훈련	715		
- 교육, 훈련용 책자 유인 3,500원*45권*2회	315		
- 소방 훈련, 교육 강사 수당 200,000원*2회	400		
영종복합청사 별관 증축 공사	2,065,400	0	2,065,400
401 시설비및부대비	2,065,400	0	2,065,400
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○영종복합청사 별관 증축공사 2,000,000,000원	2,000,000		
02 감리비	60,000	0	60,000
○영종복합청사 별관 증축공사 2,000,000,000원*3%	60,000		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○영종복합청사 별관 증축공사 2,000,000,000원*0.27%	5,400		
도원동 70계단 광장 엘리베이터 설치공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○도원동 70계단 광장 엘리베이터 설치공사 실 시설계용역 22,000,000원	22,000		