

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 행정운영경비(재무과)

단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,703,620	2,505,434	198,186
행정운영경비(재무과)	72,227	67,815	4,412
인력운영비(재무과)	14,044	32,735	△ 18,691
인력운영비(재무과)	14,044	32,735	△ 18,691
101 인건비	14,044	32,735	△ 18,691
03 무기계약근로자보수	14,044	32,735	△ 18,691
○회계사무보조원(1명)	14,044		
- 기본급 2,010,200원*1명*4월	8,041		
- 시간외근무수당 8,895원*1.5*30시간*1명*4월	1,602		
- 연차유급수당 8,895원*8시간*15일*1명	1,068		
- 급식비 130,000원*1명*4월	520		
- 명절휴가비 2,412,240원*1명	2,413		
- 가족수당 (20,000원*3명+40,000원*1명)*4월	400		
기본경비(재무과)	58,183	35,080	23,103
기본경비(재무과)	58,183	35,080	23,103
201 일반운영비	28,943	17,820	11,123
01 사무관리비	28,943	17,820	11,123
○부서운영일반수용비 9,870,000원	9,870		
○기본업무수행특근매식비	19,073		
- 일반직 7,000원*18명*10회*12월*95%	14,364		
- 기타직 7,000원*1명*5회*12월*95%	399		
- 조정분 7,000원*3명*18회*12월*95%	4,310		
202 여비	24,480	10,560	13,920
01 국내여비	24,480	10,560	13,920
○기본업무수행출장여비 120,000원*17명*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	560	2,500	△ 1,940
01 자산및물품취득비	560	2,500	△ 1,940
○업무용물품구입	560		
- 팩스 560,000원*1대	560		
예산집행의 체계적관리	52,996	60,946	△ 7,950
예산집행의 체계적 관리	52,996	60,946	△ 7,950
세출예산 집행과정 확인검증	22,460	21,060	1,400
201 일반운영비	14,360	12,960	1,400
01 사무관리비	14,360	12,960	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	13,136	15,536	△2,400
201 일반운영비	13,136	12,536	600
01 사무관리비	13,136	12,536	600
○계약정보공개시스템유지보수 253,000원*12월	3,036		
○일반수용비 10,100	10,100		
- 회계서식유인(증빙서표지외2종) 및 물품구입 500,000원	500		
- 나라장터이용수수료 20,000원*250건	5,000		
- 천공기 소규모 수선비 500,000원*3회	1,500		
- 도서구입(회계,계약 등) 500,000원	500		
- 문서관리비 1,000,000원	1,000		
- 회계실무교재 유인 800,000원*2회	1,600		
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	2,400		
- 위원회 위원 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○주민참여감독자수당 20,000원*100일	2,000		
복식부기 회계제도 운영	13,000	19,950	△6,950
201 일반운영비	13,000	17,950	△4,950
01 사무관리비	13,000	17,950	△4,950
○일반수용비 13,000	13,000		
- 복식부기회계 결산관련 공인회계사 검토수수료 13,000,000원	13,000		
국·공유재산의 효율적 관리	1,028,899	788,732	240,167

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국·공유재산관리	1,028,899	788,732	240,167
공유재산 관리	349,319	402,457	△53,138
201 일반운영비	295,699	232,377	63,322
01 사무관리비	54,299	35,097	19,202
○일반수용비	49,000		
- 공유재산관련수수료	26,500		
· 등기촉탁수수료 70,000원*10필지	700		
· 감정평가수수료			
260,000원*10필지*2개기관	5,200		
· 측량수수료 650,000원*20필지	13,000		
· 온비드낙찰수수료 450,000원*8건	3,600		
· 불용폐기물수수료 2,000,000원*2회	4,000		
- 물품 전자태그 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
- 전산기기 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
- 사무용품 등 구입 300,000원	300		
- 공유재산 관련 도서구입비 200,000원	200		
○임차료	5,299		
- 구유건물 부지 사용료 5,299,000원	5,299		
02 공공운영비	241,400	197,280	44,120
○공공요금 및 제세	241,400		
- 공제회비	236,900		
· 건물·시설물 재해복구공제회비			
73,556,000원	73,556		
· 영조물손해배상 공제회비 등			
163,344,000원	163,344		
- 물품관리시스템 유지보수비 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	6,720	0	6,720
11 기타보상금	6,720	0	6,720
○공유재산 심의위원 수당 70,000원*8명*12회	6,720		
401 시설비및부대비	10,000	161,080	△151,080
01 시설비	10,000	160,000	△150,000
○공유재산 유지관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	36,900	4,600	32,300
01 자산및물품취득비	36,900	4,600	32,300
○물품 리더기 구입 2,300,000원*3대	6,900		
○기관공통운영 자산취득비 30,000,000원	30,000		
차량 관리	679,580	386,275	293,305
201 일반운영비	257,150	260,175	△3,025
01 사무관리비	65,250	56,815	8,435
○일반수용비	10,450		

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"> - 기사대기실 운영비 150,000원*12월 - 차량 매각관련 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 감정평가수수료 200,000원*5대*1개기관 · 온비드낙찰수수료 450,000원*5건 - 공용차량 고속도로 통행료 150,000원*3대*12월 	1,800		
○임차료	54,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 특수용 공용차량 차고지 부지사용료 54,800,000원*1년 	54,800		
02 공공운영비	191,900	203,360	△ 11,460
○공공요금및제세	101,360		
<ul style="list-style-type: none"> - 자동차세 11,000,000원 - 자동차보험료 80,000,000원 - 환경개선부담금(경유차량) 10,000,000원 - 45인승버스 TV수신료 20,000원*12월 - 전기자동차 충전인프라 통신요금 10,000원*12월 	11,000		
○시설장비유지비	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 공용차량 차고지 시설유지비 3,000,000원*1식 	3,000		
○차량선박비	87,540		
<ul style="list-style-type: none"> - 차량운영비 80,500 <ul style="list-style-type: none"> · 승용차 4,000,000원*11대 · 중형승용차 6,000,000원*1대 · 대형승용차 6,000,000원*1대 · 대형승합차(45인) 6,000,000원*1대 · 중형승합차(25인) 6,000,000원*1대 · 소형승합차 2,500,000원*3대 · 소형화물차 2,500,000원*2대 - 차량관리비 7,040 <ul style="list-style-type: none"> · 공무차량 표시 랩핑시공 88,000원*80대 	80,500		
405 자산취득비	422,430	126,100	296,330
01 자산및물품취득비	422,430	126,100	296,330
○차량구입비	422,430		
<ul style="list-style-type: none"> - 화물트럭 구입(신규) 18,000,000원*4대 - 탱크트럭 구입(신규) 39,430,000원*1대 - 11인승 미니버스 구입(신규) 27,000,000원*1대 - 스포츠유틸리티 차량(SUV) 구입 28,000,000원*1대 - 일반승용차 구입(신규) 14,000,000원*1대 - 11인승 미니버스 구입(대체) 27,000,000원*1대 - 일반승용차 구입(대체) 14,000,000원*2대 	72,000		
	39,430		
	27,000		
	28,000		
	14,000		
	27,000		
	28,000		

부서: 재무과

정책: 국·공유재산의 효율적 관리

단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 34인승 미니버스 구입(대체) 133,000,000원	133,000		
	- 화물트럭 구입(대체) 27,000,000원*2대	54,000		
공공시설물의 효율적 관리		1,487,698	1,468,241	19,457
청사관리		1,487,698	1,468,241	19,457
청소 및 공공요금 관리		448,080	422,280	25,800
201 일반운영비		448,080	422,280	25,800
02 공공운영비		448,080	422,280	25,800
○공공요금 및 제세		448,080		
- 청사 도시가스 요금 8,400,000원*6월		50,400		
- 청사 상하수도 요금 6,240,000원*12월		74,880		
- 청사전기요금 26,600,000원*12월		319,200		
- 구청사 교통유발부담금 3,600,000원*1회		3,600		
노후시설을 보수 및 정비		845,010	820,000	25,010
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
○물가정보지 등 도서 구입비 50,000원*12월		600		
401 시설비및부대비		844,410	820,000	24,410
01 시설비		840,000	815,000	25,000
○구청사 개·보수 공사 100,000,000원		100,000		
○청사 중앙냉난방설비 선진화 사업 80,000,000원		80,000		
○구청사 수목 및 초화 유지관리 공사 60,000,000원		60,000		
○구유건물 정비비 100,000,000원		100,000		
○본관 옥상 단열 및 방수공사 100,000,000원		100,000		
○교통(행정·민원)과 증축 공사 400,000,000원		400,000		
03 시설부대비		4,410	5,000	△590
○개보수 공사, 구유건물 정비비 700,000,000원*0.63%		4,410		
청사시설물 관리		185,008	218,761	△33,753
201 일반운영비		77,400	68,400	9,000
01 사무관리비		17,400	14,400	3,000
○임차료		17,400		
- 청사 비데임차료 1,450,000원*12월		17,400		
02 공공운영비		60,000	54,000	6,000
○시설장비유지비		60,000		
- 구청사 시설 환경개선비 20,000,000원		20,000		
- 사무실 청소 10,000,000원*4회		40,000		
308 자치단체등이전		107,608	0	107,608

부서: 재무과
 정책: 공공시설물의 효율적 관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	공기관등에대한경상적대행사업비	107,608	0	107,608
	○청사시설물 관리 운영 107,608,000원	107,608		
	법정시설물 운영관리	9,600	7,200	2,400
201	일반운영비	9,600	7,200	2,400
01	사무관리비	600	0	600
	○일반수용비	600		
	- 소방 교육, 훈련용 책자 유인 100,000원*2회	200		
	- 소방 훈련, 교육 강사 수당 200,000원*2회	400		
02	공공운영비	9,000	7,200	1,800
	○공공요금 및 제세	9,000		
	- 청사방화관리대행비 350,000원*10회	3,500		
	- 구청사 소방시설 종합정밀점검 3,000,000원*1회	3,000		
	- 청사 소방시설 작동점검 2,500,000원*1회	2,500		
재무활동(재무과)		61,800	115,100	△53,300
보전지출		61,800	115,100	△53,300
차입금상환		61,800	115,100	△53,300
311	차입금이자상환	1,800	5,100	△3,300
05	기타차입금이자상환	1,800	5,100	△3,300
	○공공청사정비 지원금 이자상환 1,800,000원	1,800		
601	차입금원금상환	60,000	110,000	△50,000
05	기타국내차입금원금상환	60,000	110,000	△50,000
	○공공청사정비 지원금 원금상환 60,000,000원	60,000		