세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 효율적인 재무행정구현
단위: 투명한 회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,735,552	1,683,607	51,945
	시 42,000		
	구 1,693,552		
효율적인 재무행정구현	272,309	205,713	66,596
투명한 회계제도 운영	9,936	7,500	2,436
계약심사제도 운영	9,936	7,500	2,436
201 일반운영비	6,136	3,300	2,836
01 사무관리비	3,100	3,300	△200
○조달청 전자입찰 이용수수료 20,000원*75건	1,500		
○컬러 프린터 임대료 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	3,036	0	3,036
○계약정보시스템 유지보수 3,036,000원	3,036		
203 업무추진비	1,400	1,800	△400
03 시책추진업무추진비	1,400	1,800	△400
○원활한 회계업무추진비 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○주민참여 감독자 수당 20,000원*3일*20건*2명	2,400		
효율적인 세출예산 집행	46,008	31,010	14,998
결산 및 지출 운영	46,008	31,010	14,998
101 인건비	14,198	0	14,198
04 기간제근로자등보수	14,198	0	14,198
○대체인력 충원	14,198		
- 기본급 45,000원*22일*1명*10월	9,900		
- 주휴수당 45,000원*4일*1명*10월	1,800		
- 월차수당 45,000원*1일*1명*10월	450		
- 간식비 3,000원*22일*1명*10월	660		
- 국민건강보험 12,810,000원*3%	385		
- 노인장기요양보험 385,000원*7%	27		
- 국민연금부담금 12,810,000원*4.6%	590		
- 고용보험부담금 12,810,000원*1.5%	193		
- 산재보험부담금 12,810,000원*1.5%	193		
201 일반운영비	24,710	23,710	1,000
01 사무관리비	24,710	23,710	1,000
○결산서 및 부속서류 제작 4,000,000원	4,000		
○결산서(안) 및 부속서류(안) 제작 3,500,000원	3,500		
○결산작성지침서 인쇄 1,500,000원	1,500		
○회계실무책자 인쇄 15,000원*100부	1,500		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재무행정구현
단위: 효율적인 세출예산 집행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재무보고서 공인회계사 검토 수수료 11,000,000원	11,000		
○재무보고서 유인 10,000원*100부	1,000		
○복식부기 업무처리 교재유인 8,500원*100부	850		
○복식부기 교육 강사수당 360,000원	360		
○회계실무 교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○결산 및 지출활동 추진 800,000원	800		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
11 기타보상금	6,300	6,300	0
○결산검사위원 보상금	6,300		
- 수당 100,000원*20일*3명	6,000		
- 여비 20,000원*5일*3명	300		
국공유재산의 효율적 관리	216,365	167,203	49,162
재산 및 물품관리 운영	216,365	167,203	49,162
201 일반운영비	159,165	164,603	△5,438
01 사무관리비	14,200	21,066	△6,866
○공유재산 현황 측량비 330,000원*20필지	6,600		
○공유재산 감정평가 수수료 3,000,000원	3,000		
○공유재산 업무추진 수용비 3,000,000원	3,000		
○전자입찰시스템(on-bid)이용 수수료 100,000원*5건	500		
○불용품 폐기 수수료 5,000원*60개	300		
○고속도로 통행료 및 주차료 800,000원	800		
02 공공운영비	144,965	143,537	1,428
○재해복구 공제회비(건물,시설물,신체) 20,000,000원	20,000		
○손해배상 공제회비(도로,공원,건물,어린이놀이시설 등) 23,000,000원	23,000		
○자동차세(30대) 2,800,000원	2,800		
○환경개선부담금 1,350,000원*2회	2,700		
○자동차보험료(29대) 9,865,000원	9,865		
○차량유류비 및 수리비(29대) 83,000,000원	83,000		
○물품관리용 리더기 유지보수비 3,600,000원	3,600		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○운전원 관외출장 여비 80,000원*2명*10회	1,600		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○공유재산 관리 추진 800,000원	800		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재무행정구현
단위: 국공유재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	54,800	0	54,800
01 시설비	54,800	0	54,800
○공유토지 분할에 따른 토지매입비 23,000,000원	23,000		
○사랑의 이웃집 보수공사 31,800,000원	31,800		
효율적인 통신망 관리	916,520	1,008,304	△91,784
	시 42,000		
	구 874,520		
행정정보통신망의 현대화 추진	916,520	1,008,304	△91,784
	시 42,000		
	구 874,520		
방범용 CCTV 운영	305,438	467,532	△162,094
	시 42,000		
	구 263,438		
201 일반운영비	19,302	16,422	2,880
01 사무관리비	1,062	1,062	0
○관제센터 컬러프린터 토너구입 150,000원*4개	600		
○관제센터 생수구입 5,500원*7개*12개월	462		
02 공공운영비	18,240	15,360	2,880
○방범용CCTV 전기요금 8,000원*190개소*12월	18,240		
307 민간이전	244,136	229,510	14,626
05 민간위탁금	244,136	229,510	14,626
○방범용CCTV 관제센터 모니터요원 용역 244,136,000원	244,136		
401 시설비및부대비	42,000	176,000	△134,000
	시 42,000		
01 시설비	42,000	175,140	△133,140
○방범용 CCTV 설치사업 42,000,000원*1식	42,000		
	시 42,000		
행정정보통신망 관리	611,082	540,772	70,310
201 일반운영비	575,282	501,572	73,710
01 사무관리비	12,526	11,140	1,386
○일반수용비	12,526		
- 사용전검사 측정장비교정 1,900,000원*1식	1,900		
- 전화기 소독료 1,150원*770대*12월	10,626		
02 공공운영비	562,756	490,432	72,324
○공공요금 및 제세	452,800		
- 일반전화료(73회선) 60,000원*73회선*12월	52,560		
- LM(이동호)사용료 5,000,000원*12월	60,000		
- 이동전화사용료(7대) 60,000원*7대*12월	5,040		

부서: 재무과
정책: 효율적인 통신망 관리
단위: 행정정보통신망의 현대화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위성전화기 사용료(3대) 20,000원*3대*12월	720		
- 광대역 통합망 사용료 8,500,000원*12월	102,000		
- 민원실 인터넷 사용료 25,000원*2회선*12월	600		
- MMS이용요금 20원*500,000건	10,000		
- 주정차 단속CCTV 회선료 80,000원*4대*12월	3,840		
- 쓰레기무단투기 단속CCTV 회선료 30,000원*11대*12월	3,960		
- 방범용CCTV 전용회선료 90,000원*181대*12월	195,480		
- 디지털 방송 TV 수신료 20,000원*36대*12월	8,640		
- 태플릿PC(아이패드) 사용료 60,000원*13대*12월	9,360		
- 방송통신융합서비스 단말운영비 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	109,956		
- 구내 전자교환기 및 통신선로 유지보수 317,500,000원*0.06	19,050		
- 구청사 방송간선 및 설비 유지비 9,523,800원*0.06	572		
- 행정방송장비(7대) 179,635,590원*0.06	10,779		
- 구내선로(구본청 및 동사무소 구내선로) (29,575,000원+3,000,000원*12개소+9,229,000원)*0.06	4,489		
- 하론자동소화기 유지비 5,335,000원*0.06	321		
- 사용전검사장비 유지비 23,859,000원*0.06	1,432		
- 항온항습기 유지비 17,082,000원*0.06	1,025		
- 의회청사 방송영상장비 유지비 63,525,160원*0.06	3,812		
- 드림스타트 CCTV 유지비 8,700,000원*0.06	522		
- 방범용 CCTV 유지비 887,000,000원*0.06	53,220		
- 전자팩스시스템 유지비 28,600,000원*0.08+18,480,000원*0.125	4,598		
- 인터넷방송시스템 유지비 49,742,000원*0.08+58,630,000원*0.105	10,136		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○정보통신 현대화사업 추진 800,000원	800		
405 자산취득비	35,000	18,200	16,800
01 자산및물품취득비	35,000	18,200	16,800
○네트워크 통합관리시스템 구축 35,000,000원*1식	35,000		

부서: 재무과
정책: 청사운영관리
단위: 쾌적한 청사환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사운영관리	437,999	390,110	47,889
쾌적한 청사환경 관리	437,999	390,110	47,889
청사시설 유지비	437,999	390,110	47,889
201 일반운영비	397,999	337,210	60,789
02 공공운영비	397,999	337,210	60,789
○ 일반수용비	43,558		
- 승강기 안전관리비(본관,별관) 170,000원*12월*2식	4,080		
- 승강기 정기검사 125,000원*2식	250		
- 전기시설물 안전진단비(한국전기안전공사) 3,000,000원*1식	3,000		
- 도시가스 정기검사수수료(본청사,의회청사) 230,000원*1식	230		
- 냉동기 정기검사 수수료(100RT, 60RT) 350,000원*1식	350		
- 정화조 청소 [14,600원+(11,350원*200㎥)]	2,285		
- 저수조 청소 (1,350,000원+(1,200원*55톤)+(6,000원*18톤))*1.1*2회	3,353		
- 구 의회청사 가스사고 보험료 50,000원*1회	50		
- 환경개선 부담금(건물분) 1,000,000원*2회	2,000		
- 교통유발 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
- 물가정보지 및 적산정보지 구입 380,000원	380		
- 청사 화장실 방향제 및 세정액 구입 8,600원*60대*12월	6,192		
- 본관, 의회청사 화장실 비데 렌탈비 19,500원*36대*12월	8,424		
- 본관, 의회청사, 별관 화장실 비데 렌탈비 24,900원*30대*12월	8,964		
○공공요금 및 제세	263,501		
- 상하수도 요금 21,297,000원	21,297		
- 전기요금 242,084,000원	242,084		
- 엘리베이터 직접통화 요금 5,000원*2대*12월	120		
○연료비 915원*310㎥*105일	29,784		
○시설장비유지비	61,156		
- 본관, 별관, 의회 청사 유지비 28,000,000원*1식	28,000		
- 보일러 및 냉동기 세관작업 2,000,000원*4식	8,000		
- 보일러 냉동기 수처리용 약품 1,000,000원*1식	1,000		
- 모터펌프 유지비 427,350원*36대*0.03	462		
- 냉동기 유지비 50,000,000원*0.03	1,500		

부서: 재무과
정책: 청사운영관리
단위: 쾌적한 청사환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보일러 유지비 100,000,000원*0.03	3,000		
- 소방설비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
- 별관시스템 에어컨 유지비 150,000,000원*0.03	4,500		
- 전기설비 유지비 8,000,000원	8,000		
- 비상발전기 유지비 67,433,000원*0.03	2,023		
- 별관 엘리베이터 유지비 40,471,541원*0.03	1,215		
- 본관 엘리베이터 유지비 48,513,600원*0.03	1,456		
401 시설비및부대비	14,500	52,900	△38,400
01 시설비	14,500	52,900	△38,400
○본청사 지하저수조 교체공사 14,500,000원*1식	14,500		
405 자산취득비	25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
○본청사 지하저수조 구입 25,500,000원*1식	25,500		
행정운영경비(재무과)	108,724	79,480	29,244
인력운영비(재무과)	33,344	31,540	1,804
인력운영비(재무과)	33,344	31,540	1,804
101 인건비	33,344	31,540	1,804
03 무기계약근로자보수	33,344	31,540	1,804
○재정정보시스템 관리원(11호봉)	33,344		
- 기본급 1,298,420원*1명*12월	15,582		
- 상여금 372,070원*1명*12월	4,465		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
- 가계지원비 71,410원*1명*12월	857		
- 시간외근무수당 8,316원*30시간*1명*12월	2,994		
- 휴일근무수당 8,316원*8시간*1명*12월	799		
- 연차유급수당 66,528원*1명*15일	998		
- 명절휴가비 779,050원*1명*2회	1,559		
- 문화체육행사비 20,000원*2회*1명	40		
- 처우개선분 30,500,000원*10%	3,050		
기본경비(재무과)	75,380	47,940	27,440
기본경비(재무과)	75,380	47,940	27,440
201 일반운영비	30,140	23,740	6,400
01 사무관리비	29,400	23,040	6,360
○부서운영비	26,520		
- 일반수용비 12,240,000원	12,240		
- 급량비 14,280,000원	14,280		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료 15원*8,000매*12월*2대	2,880		
02 공공운영비	740	700	40
○연료비 740,000원	740		
202 여비	40,800	20,000	20,800
01 국내여비	40,800	20,000	20,800
○부서운영 국내여비 40,800,000원	40,800		
203 업무추진비	4,440	4,200	240
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
○부서운영 업무추진비 370,000원*12월	4,440		