세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:재무과
정책:효율적인 재무행정구현
단위:회계제도의 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,892,615 [국 49,132] [시 29,960] [구 3,813,523]	2,466,364	1,426,251
효율적인 재무행정구현	1,807,177 [국 49,132] [시 29,960] [구 1,728,085]	2,376,760	△569,583
회계제도의 안정적 운영	72,474	59,790	12,684
회계운영	72,474	59,790	12,684
201 일반운영비	62,254	51,050	11,204
01 사무관리비	53,254	51,050	2,204
○조달청 전자입찰 이용수수료 20,000원*100건 =	2,000		
○결산서 인쇄 (35,000원+28,000원)*80부 =	5,040		
○결산지침서 인쇄 55,200원*50부 =	2,760		
○회계장부 유인 30,000원*50권 =	1,500		
○회계관계서식 유인 100,000원*5종 =	500		
○원가검토 위탁수수료 5,000,000원*2건 =	10,000		
○07회계 재무보고서 작성 공인회계사 검토 수수료 15,000,000원*1식 =	15,000		
○재무보고서 유인 20,000원*200부 =	4,000		
○복식부기 업무처리 교재유인 20,000원*100부*2종 =	4,000		
○복식부기 교육 외부 강사수당 200,000원*3회 =	600		
○계약심의위원회 심의수당 100,000원*7명*2회 =	1,400		
○주민참여 감독자 수당 20,000원*30일*9건 =	5,400		
○컬러프린터 임차료 1,054,000원*1식 =	1,054		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○복식부기회계정보시스템 유지보수비 9,000,000원*1식 =	9,000		
202 여비	1,920	1,440	480
01 국내여비	1,920	1,440	480
○복식부기 회계제도 추진 여비 20,000원*2명*4일*12월 =	1,920		

부서:재무과
정책:효율적인 재무행정구현
단위:회계제도의 안정적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○원활한 회계업무 추진 2,000,000원*1식 =	2,000		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	
○결산검사위원 보상금	6,300		
-일비 100,000원*20일*3명 =	6,000		
-여비 20,000원*5일*3명 =	300		
국공유재산의 효율적 관리	264,196 [시 29,960] [구 234,236]	691,054	△426,858
재산 및 물품관리 운영	234,236	580,894	△346,658
201 일반운영비	131,517	117,595	13,922
01 사무관리비	34,315	31,030	3,285
○국공유재산 상식 소책자 발간 3,000원*1,000부 =	3,000		
○공유재산 현황 측량비 204,000원*70필지 =	14,280		
○공유재산 감정평가 수수료 5,000,000원*1식 =	5,000		
○공유재산 업무추진 수용비 2,000,000원*1식 =	2,000		
○공유재산 업무추진 급량비 5,000원*5명*80일 =	2,000		
○전자입찰시스템(on-bid)이용수수료 105,000원*7건 =	735		
○불용품 폐기 수수료 5,000원*800개 =	4,000		
○고속도로 통행료 및 주차료 800,000원*1식 =	800		
○운전원 피복비 100,000원*13명 =	1,300		
○차량지원실 운영비 100,000원*12월 =	1,200		
02 공공운영비	97,202	86,565	10,637
○재해복구 공제회비(건물,시설물,신체) 10,883,000원*1식 =	10,883		
○손해배상 공제회비(도로,공원) 8,053,000원*1식 =	8,053		
○자동차세(29대) 3,281,000원*1식 =	3,281		
○환경개선부담금(21대) 1,600,000원*2회 =	3,200		
○자동차보험료(29대) 6,785,000원*1식 =	6,785		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유류비 및 수리비(29대) 65,000,000원*1식 =	65,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○국공유재산 관리 1,000,000원*1식 =	1,000		
405 자산취득비	101,719	457,299	△355,580
01 자산및물품취득비	101,719	457,299	△355,580
○국유재산 매입	101,719		
-화수동37-261번지(화수2동사무소) 640,000원*12㎡*1.3 =	9,984		
-화수동319-16번지(동구지역자활센터) 625,000원*53㎡*1.3 =	43,063		
-송현동89-48번지(솔빛어린이집) 1,440,000원*26㎡*1.3 =	48,672		
국유재산관리	29,960 [시 29,960]	19,067	10,893
201 일반운영비	21,960 [시 21,960]	9,867	12,093
01 사무관리비	21,960	9,867	12,093
○국유재산 현황 측량비 8,160,000원*1식 =	8,160		
	[시 8,160]		
○국유재산 감정평가 수수료 7,000,000원*1식 =	7,000		
	[시 7,000]		
○국유재산 업무추진 수용비 3,800,000원*1식 =	3,800		
	[시 3,800]		
○국유재산 업무추진 급량비 3,000,000원*1식 =	3,000		
	[시 3,000]		
202 여비	8,000 [시 8,000]	9,200	△1,200
01 국내여비	8,000	9,200	△1,200
○국유재산 색출 및 실태조사 여비 6,000,000*1식 =	6,000		
	[시 6,000]		
○소송자료 수집 및 소송수행 여비 2,000,000원*1식 =	2,000		
	[시 2,000]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유비쿼터스 전자정부 구현	1,003,823 [국 49,132] [구 954,691]	642,720	361,103
정보시스템 운영	365,833	316,160	49,673
201 일반운영비	348,733	312,160	36,573
01 사무관리비	33,505	8,775	24,730
○지역정보화촉진협의회 운영수당 70,000원*4명 =	280		
○정보화교육 강사료	17,850		
-2주 과정 70,000원*10일*6회 =	4,200		
-1주 과정 70,000원*5일*39회 =	13,650		
○정보화교육 교재 구입 10,000원*1,080부 =	10,800		
○LAN케이블 부품 등 구입 975,000원*1식 =	975		
○전산실 운영용 소모품 구입 300,000원*12월 =	3,600		
02 공공운영비	315,228	303,385	11,843
○공공요금 및 제세	127,619		
-초고속 국가망 전용회선 사용료 (550,000원*12회선*12월)+(300,000원*5회선*12월) =	97,200		
-동구 인터넷 주소 사용료(한글 3개, 영문1개) 227,000원*1식 =	227		
-인터넷 홈페이지 전용회선(1회선) 2,447,230원*1회선*12월 =	29,367		
-홈페이지 실명제 사용료(1년) 550,000원*1식 =	550		
-홈페이지 암호화통신 사용료(1년) 275,000원*1식 =	275		
○시설장비유지비	187,609		
-업무용 전산장비 유지보수비 1,039,854,430*0.04 =	41,595		
-네트워크 및 기계실 주변장비 유지보수비 600,754,010원*0.05 =	30,038		
-시군구 행정종합정보시스템(H/W)유지보수비(3종) 43,600,000원*1식 =	43,600		
-시군구정보화 공통기반시스템(H/W)유지보수비 43,502,000원*1식 =	43,502		
-통합재정시스템 H/W유지보수비 14,400,000원*1식 =	14,400		
-홈페이지 시스템 유지보수비 180,925,000원*8% =	14,474		
202 여비	2,000	3,000	△1,000

부서:재무과
정책:효율적인 재무행정구현
단위:유비쿼터스 전자정부 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○네트워크 및 각종 정보화사업 유지관리 여비 2,000,000원*1식 =	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○지방행정 정보화 추진 1,000,000원*1식 =	1,000		
303 포상금	1,100	0	1,100
01 포상금	1,100	0	1,100
○공무원 정보화능력경진대회 포상금 1,100,000원*1식 =	1,100		
403 자치단체등자본이전	13,000	0	13,000
02 공기관등에대한대행사업비	13,000	0	13,000
○통합재정시스템 S/W유지보수 구 부담액 13,000,000원*1식 =	13,000		
지방행정정보화	122,826 [국 49,132] [구 73,694]	122,826	0
201 일반운영비	122,826 [국 49,132] [구 73,694]	122,826	0
01 사무관리비	122,826	122,826	
○시군구정보화 공통기반시스템 구축사업 임차료 122,826,000원*1식 =	122,826		
	[국 49,132]		
	[구 73,694]		
정보서비스 기반 확충	515,164	203,734	311,430
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000
○새올행정시스템 SSO연동 9,000,000원*1식 =	9,000		
401 시설비및부대비	99,937	0	99,937
04 시설비	99,937	0	99,937
○전산교육장 환경개선공사 99,937,000원*1식 =	99,937		
405 자산취득비	406,227	203,734	202,493
01 자산및물품취득비	406,227	203,734	202,493
○컴퓨터 구입(본체,모니터) 200,000,000원*1식 =	200,000		

부서:재무과
정책:효율적인 재무행정구현
단위:유비쿼터스 전자정부 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 건축행정시스템 운영용 컴퓨터 구입(본체,모니터) 1,970,000원*11대 =	21,670		
○노트북 구입(의회사무과,송림1동) 1,830,000원*2대 =	3,660		
○프린터 구입 610,000원*57대 =	34,770		
○교육용 전산장비 구입	38,110		
-컴퓨터(본체,모니터) 1,500,000원*25대 =	37,500		
-프린터 610,000원*1대 =	610		
○웹 방화벽 구입 50,000,000원*1식 =	50,000		
○백신소프트웨어 업그레이드 7,460,000원*1식 =	7,460		
○ESM에이젼트 구입 5,390,000원*5개 =	26,950		
○악성코드 치료 소프트웨어 구입 12,200,000원*1식 =	12,200		
○교육용 PC보호 소프트웨어 구입 42,000원*25개 =	1,050		
○전산교육장 물품 구입	10,357		
-컴퓨터 책상(2인용) 384,100원*12개 =	4,610		
-컴퓨터 책상(1인용) 483,000원*1개 =	483		
-의자 139,000원*25개 =	3,475		
-책장 348,000원*3개 =	1,044		
-화이트보드 745,000원*1개 =	745		
행정정보통신망의 현대화 추진	221,392	162,643	58,749
행정정보통신망 관리	221,392	162,643	58,749
201 일반운영비	168,472	159,723	8,749
01 사무관리비	12,840	9,229	3,611
○FAX용지 구입 20,000원*2상자*3대*12월 =	1,440		
○FAX토너, 드럼 구입 160,000원*30대 =	4,800		
○전화기 소독료 1,000원*500대*12월*1.1 =	6,600		
02 공공운영비	155,632	150,494	5,138
○공공요금 및 제세	127,782		
-일반전화료(137회선) 74,608,000원*1식 =	74,608		
-이동전화사용료(7대) 5,603,000원*1식 =	5,603		
-위성전화기 사용료(3대) 1,548,000원*1식 =	1,548		
-전용회선 사용료 18,000원*110회선*12월*1.1 =	26,136		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－전국단일망 이용요금 200,000원*12월 =	2,400		
－시~구간 행정통신망 전용회선료 350,000원*1회선*12월 =	4,200		
－두루넷 사용료 36,000원*3회선*12월 =	1,296		
－CCTV ADSL 사용료(교통과, 청소과) 41,600원*12회선*12월 =	5,991		
－UMS(SMS,VMS,FMS)이용요금 20원*300,000건 =	6,000		
○시설장비유지비	27,850		
－구내 전자교환기 (131,500,000원*0.06)+(11,671,000원*0.03) =	8,241		
－모사전송기(FAX) 1,000,000원*62대*0.06 =	3,720		
－자동식 전화기(키폰286대,일반340대) 4,883,000원*1식 =	4,883		
－행정방송장치(7대) 40,217,700원*0.06 =	2,414		
－구내선로(본청 및 동사무소) (29,575,000원+3,000,000원*12개소)*0.06 =	3,935		
－키폰주장치 (2,492,000원*12식+7,770,400원)*0.06 =	2,261		
－항온항습기 유지비 5,797,000원*0.06 =	348		
－하론자동소화기기 유지비 5,335,000원*0.06 =	321		
－위성전화기 유지비 4,908,000원*0.06 =	295		
－사용전검사장비 유지비 23,859,000원*0.06 =	1,432		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	
○각종 통신장비 유지여비 20,000원*2명*4일*12월 =	1,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○정보통신 현대화사업 추진 1,000,000원*1식 =	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 시설비	25,000	0	25,000
○보건소 및 각 주민센터 동영상 설치 25,000,000원*1식 =	25,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○정보통신공사 사용전검사 필증 발급 시스템 구입 25,000,000원*1식 =	25,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 청사환경 관리	245,292	820,553	△575,261
청사시설 유지비	245,292	186,185	59,107
101 인건비	10,920	10,920	0
10 기간제근로자등보수	10,920	10,920	
○청사시설관리 인부임	10,920		
-기본급 33,700원*5일*52주 =	8,762		
-주휴수당 33,700원*52주 =	1,753		
-연차수당 33,700원*12월 =	405		
201 일반운영비	232,452	173,345	59,107
02 공공운영비	232,452	168,098	64,354
○공공요금 및 제세	182,428		
-상하수도 요금 (16,000원+(680원*1,900㎥)+(440원*1,900㎥))*1.1*12월 =	28,301		
-전기요금 ((6,350원*363kW)+(89원*100,000kW))*1.1*12월 =	147,907		
-전력기술인협회비(전기안전관리자) 120,000원*1회 =	120		
-구 · 의회청사 가스사고 보험료 100,000원*1회 =	100		
-환경개선 부담금(건물분) 1,700,000원*2회 =	3,400		
-교통유발 부담금 2,600,000원*1회 =	2,600		
○연료비(도시가스 사용료-구 · 의회청사) 11,691원*105일*7시간*3톤 =	25,779		
○시설장비유지비	18,386		
-보일러 냉동기 수처리용 약품 1,800,000원*1식 =	1,800		
-전기설비 유지비 304,250,000원*0.03 =	9,128		
-모터펌프 유지비 427,350원*36대*0.03 =	462		
-발전기 유지비 43,200,000원*0.03 =	1,296		
-냉동기 유지비 50,000,000원*0.03 =	1,500		
-보일러 유지비 40,000,000원*0.03 =	1,200		
-소방설비 유지비 3,000,000원*1식 =	3,000		
○일반수용비	5,859		
-도시가스 정기검사 수수료(본청사, 의회청사) 210,000원*1식 =	210		
-냉동기 정기검사 수수료(100RT,60RT) 283,000원*1식 =	283		

부서:재무과
정책:효율적인 재무행정구현
단위:쾌적한 청사환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－정화조 청소 [14,662원+(11,350원*240.45㎥)] =	2,744		
－저수조 청소(본청사,의회청사) (300,000원+700,000원+(1,200원*55톤)+(7,000원*35톤))*2회 =	2,622		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	
○영선업무 유지여비 20,000원*2명*4일*12월 =	1,920		
행정운영경비(재무과)	85,438	89,604	△4,166
인력운영비(재무과)	29,286	34,700	△5,414
인력운영비(재무과)	29,286	25,700	3,586
101 인건비	24,486	20,660	3,826
09 무기계약근로자보수	24,486	20,660	3,826
○정보통신관리원(마급)	24,486		
－기본급 30,160원*365일*1명 =	11,009		
－기말수당 30,160원*365일/12월*4회*1명 =	3,670		
－가계지원비 917,367원*50%*3회*1명 =	1,377		
－시간외근무수당 3,776원*1.5*30시간*12월*1명 =	2,040		
－휴일근무수당 3,776원*1.5*12시간*12월*1명 =	816		
－연차유급수당 30,200원*15일*1명 =	453		
－근속가산금 13,000원*4년*12월*1명 =	624		
－급식비 90,000원*12월*1명 =	1,080		
－교통보조비 70,000원*12월*1명 =	840		
－명절휴가비 300,000원*2회*1명 =	600		
－문화체육행사비 20,000원*2회*1명 =	40		
－처우개선율 19,365,000원*10% =	1,937		
203 업무추진비	4,800	5,040	△240
04 부서운영업무추진비	4,800	5,040	△240
○부서운영업무추진비 400,000원*12월 =	4,800		
기본경비(재무과)	56,152	54,904	1,248
기본경비(재무과)	56,152	54,904	1,248
201 일반운영비	30,232	28,984	1,248
01 사무관리비	30,132	28,884	1,248

부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	25,920		
－일반수용비 30,000원*36명*12월 =	12,960		
－급량비 30,000원*36명*12월 =	12,960		
○복사기 임차료 13원*9,000매*3대*12월 =	4,212		
02 공공운영비	100	100	
○부서운영 공공요금 100,000원*1식 =	100		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	
○부서운영 국내여비 60,000원*36명*12월 =	25,920		
재무활동(재무과)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출(재무과)	2,000,000	0	2,000,000
신청사 건립기금 기금전출금(재무과)	2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
○신청사 건립기금 2,000,000,000원*1식 =	2,000,000		