지출예산서

[주택정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업 : 주택건설운영사업(사업) ●단위사업 : 공공임대 관리 ●세부사업 : 임대주택관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	3,667,524	4,005,101	△337,577
국비 150,000			
자체재원 3,517,524			
사업예산	1,183,418	1,025,844	157,574
자체재원 1,183,418			
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	781,171	619,514	161,657
자체재원 781,171			
주택건설운영사업(사업)	781,171	619,514	161,657
자체재원 781,171			
공공임대 관리	781,171	619,514	161,657
자체재원 781,171			
임대주택관리	781,171	619,514	161,657
자체재원 781,171			
101 인건비	15,619	15,239	380
자체재원 15,619			
04 기간제근로자등보수	15,619	15,239	380
○ 천수림시영임대아파트 재계약지원 인부임			
78,880원×3명×6일 = 1,420			
자체재원 1,420			
○ 개나리3차시영임대아파트 입주민 실태조사 인부임			
78,880원×7명×15일 = 8,283			
자체재원 8,283			
○ 천수림시영임대아파트 입주민 실태조사 인부임			
78,880원×5명×15일 = 5,916			
자체재원 5,916			
201 일반운영비	29,255	24,849	4,406
자체재원 29,255			
02 공공운영비	29,255	24,849	4,406
○ 시영임대아파트 공가세대 공과금 50,000원×40세대×12월 = 24,000			
자체재원 24,000			
○ 등기우편료 2,530원×1,550건 = 3,922			
자체재원 3,922			
○ 일반우편료 430원×1,550건×2회 = 1,333			
자체재원 1,333			
206 재료비	35,000	20,000	15,000
자체재원 35,000			
01 일반재료비	35,000	20,000	15,000

[주택정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업 : 주택건설운영사업(사업) ●단위사업 : 공공임대 관리 ●세부사업 : 임대주택관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 시영임대아파트 시설보수 자재 구입	1,500,000원×10회 =	15,000			
	자체재원	15,000			
○ 전기설비 보수 자재 구입	1,000,000원×5회 =	5,000			
	자체재원	5,000			
○ 기계설비 보수 자재 구입	1,000,000원×5회 =	5,000			
	자체재원	5,000			
○ 소방설비 보수 자재 구입	1,000,000원×5회 =	5,000			
	자체재원	5,000			
○ 통신설비 보수 자재 구입	1,000,000원×5회 =	5,000			
	자체재원	5,000			
214 수선유지교체비			690,000	550,000	140,000
	자체재원	690,000			
05 수선유지비			690,000	550,000	140,000
○ 입주 및 퇴거세대 보수	290,000,000원 =	290,000			
	자체재원	290,000			
○ 건축물 유지보수	60,000,000원 =	60,000			
	자체재원	60,000			
○ 전기설비 유지보수	40,000,000원 =	40,000			
	자체재원	40,000			
○ 소방설비 유지보수	40,000,000원 =	40,000			
	자체재원	40,000			
○ 통신설비 유지보수	30,000,000원 =	30,000			
	자체재원	30,000			
○ 급.배수 등 설비 유지보수	30,000,000원 =	30,000			
	자체재원	30,000			
○ 조경시설 유지관리	30,000,000원 =	30,000			
	자체재원	30,000			
○ 승강기시설 유지보수	30,000,000원 =	30,000			
	자체재원	30,000			
○ 옥외 배수 설비 유지보수	30,000,000원 =	30,000			
	자체재원	30,000			
○ 옥외 조명시설 유지보수	30,000,000원 =	30,000			
	자체재원	30,000			
○ 복리동 유지보수	30,000,000원 =	30,000			
	자체재원	30,000			
○ 기타 부대시설(주차장 등) 유지보수	50,000,000원 =	50,000			
	자체재원	50,000			
304 연금부담금등			547	526	21

[주택정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업 : 주택건설운영사업(사업) ●단위사업 : 공공임대 관리 ●세부사업 : 임대주택관리 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자체재원		547			
02 국민건강보험부담금등			547	526	21
○ 기간제근로자 사회보장 보험	15,618,000원×3.5% =	547			
자체재원		547			
317 공기업특별회계간부담금			10,750	8,900	1,850
자체재원		10,750			
00 공기업특별회계간부담금			10,750	8,900	1,850
○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수 분담금					
	10,750,000원 =	10,750			
자체재원		10,750			
일반공공행정(4)/일반행정			402,247	406,330	△4,083
자체재원		402,247			
행정운영활동(사업)			402,247	406,330	△4,083
자체재원		402,247			
인력운영비			299,464	306,694	△7,230
자체재원		299,464			
인력운영비			299,464	306,694	△7,230
자체재원		299,464			
101 인건비			235,819	250,555	△14,736
자체재원		235,819			
01 보수			235,819	250,555	△14,736
○ 기본급		177,343			
ㅇ5급	6,667,000원×1명×12월 =	80,004			
자체재원		80,004			
ㅇ6급	4,546,300원×1명×12월 =	54,556			
자체재원		54,556			
ㅇ7급	3,134,700원×1명×12월 =	37,617			
자체재원		37,617			
ㅇ보수 인상분	172,177,000원×3% =	5,166			
자체재원		5,166			
○ 정근수당	92,173,000원×1/12×50%×2회 =	7,682			
자체재원		7,682			
○ 정근수당 가산금		2,520			
ㅇ25년 이상	130,000원×1명×12월 =	1,560			
자체재원		1,560			
ㅇ20년 미만	80,000원×1명×12월 =	960			
자체재원		960			
○ 가족수당		2,040			

[주택정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440			
	자체재원	1,440			
ㅇ직계존비속	20,000원×1명×12월 =	240			
	자체재원	240			
ㅇ자녀	30,000원×1명×12월 =	360			
	자체재원	360			
○ 대우공무원수당		3,780			
ㅇ6급	4,546,300원×1명×4.1%×12월 =	2,237			
	자체재원	2,237			
ㅇ7급	3,134,700원×1명×4.1%×12월 =	1,543			
	자체재원	1,543			
○ 기술업무수당		960			
ㅇ5급	50,000원×1명×12월 =	600			
	자체재원	600			
ㅇ6급	30,000원×1명×12월 =	360			
	자체재원	360			
○ 시간외근무수당		15,742			
ㅇ6급	12,531원×1명×55시간×12월 =	8,271			
	자체재원	8,271			
ㅇ7급	11,319원×1명×55시간×12월 =	7,471			
	자체재원	7,471			
○ 정액급식비	140,000원×3명×12월 =	5,040			
	자체재원	5,040			
○ 명절휴가비	92,173,000원×1.2/12월 =	9,218			
	자체재원	9,218			
○ 연가보상비	172,177,000원×1/12×0.86×1/30×10일 =	4,114			
	자체재원	4,114			
○ 직급보조비		7,380			
ㅇ 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
	자체재원	3,000			
ㅇ 6급	185,000원×1명×12월 =	2,220			
	자체재원	2,220			
ㅇ 7급	180,000원×1명×12월 =	2,160			
	자체재원	2,160			
204 직무수행경비			5,040	5,040	0
	자체재원	5,040			
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0

[주택정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 5급 100,000원×1명×12월 = 1,200			
자체재원 1,200			
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○ 특정업무수행경비 3,840			
ㅇ 공기업 종사공무원 수행활동비 80,000원×2명×12월 = 1,920			
자체재원 1,920			
ㅇ 공기업예산회계 업무수행 경비 80,000원×2명×12월 = 1,920			
자체재원 1,920			
304 연금부담금등	58,605	51,099	7,506
자체재원 58,605			
01 연금부담금	58,605	51,099	7,506
○ 연금부담금 등 58,604,200원 = 58,605			
자체재원 58,605			
기본경비	102,783	99,636	3,147
자체재원 102,783			
기본경비	102,783	99,636	3,147
자체재원 102,783			
201 일반운영비	91,743	88,596	3,147
자체재원 91,743			
01 사무관리비	91,743	88,596	3,147
○ 일반수용비 88,383			
ㅇ 공기업회계 예산서 제작 12,000원×100부×3회×2종 = 7,200			
자체재원 7,200			
ㅇ 공기업회계 결산서 제작 10,000원×100부×2종 = 2,000			
자체재원 2,000			
ㅇ 시영임대아파트 관리규약 제작 5,000원×1,000부 = 5,000			
자체재원 5,000			
ㅇ 임대료 수납고지서 제작 50,000원×15박스×2종×2회 = 3,000			
자체재원 3,000			
ㅇ 임대차계약서 제작 2,000원×2,000매 = 4,000			
자체재원 4,000			
ㅇ 고지서발송용 창봉투 제작 100원×2,000매×12월 = 2,400			
자체재원 2,400			
ㅇ 시영임대아파트 실태조사 현수막 및 서식제작			
2,000,000원×1회 = 2,000			
자체재원 2,000			

[주택정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ 시영임대아파트 재계약 현수막 및 서식제작			
2,000,000원×1회 = 2,000			
자체재원 2,000			
ㅇ 임대료자동이체 금융결제원 수수료 30,000원×12월 = 360			
자체재원 360			
ㅇ 임대료자동이체 은행수수료 50원×1,500건×12월 = 900			
자체재원 900			
ㅇ 명도집행 관련 수수료 1,500,000원×1건 = 1,500			
자체재원 1,500			
ㅇ 공탁 수수료 250,000원×10건 = 2,500			
자체재원 2,500			
ㅇ 정수기 임차료 50,000원×12월 = 600			
자체재원 600			
ㅇ 지방공기업 결산감사 수수료 10,000,000원 = 10,000			
자체재원 10,000			
ㅇ 신문구독료 15,000원×5종×12월 = 900			
자체재원 900			
ㅇ 사무용품 문구 및 소모품 구입비 600,000원×4분기 = 2,400			
자체재원 2,400			
ㅇ 복사용지 구입비 23,000원×20박스×6회 = 2,760			
자체재원 2,760			
ㅇ 개나리3차시영임대아파트 위탁관리 수수료			
502,910원×12월 = 6,035			
자체재원 6,035			
ㅇ 천수림시영임대아파트 위탁관리 수수료 402,290원×12월 = 4,828			
자체재원 4,828			
ㅇ 개나리3차시영임대아파트 소방시설 안전점검 수수료			
7,000,000원×2회 = 14,000			
자체재원 14,000			
ㅇ 천수림시영임대아파트 소방시설 안전점검 수수료			
7,000,000원×2회 = 14,000			
자체재원 14,000			
○ 급량비 3,360			
ㅇ 현안업무추진 근무자 급식비 8,000원×2명×10일×12월 = 1,920			
자체재원 1,920			
ㅇ 시간외근무자 급식비 8,000원×90일×2명 = 1,440			
자체재원 1,440			
202 여비	7,440	7,440	0

[주택정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	자체재원	7,440			
01 국내여비			960	960	0
○ 공기업 및 임대주택업무 추진 관외출장여비					
	80,000원×3명×4회 =	960			
	자체재원	960			
02 월액여비			6,480	6,480	0
○ 기본업무수행 관내출장여비	180,000원×3명×12월 =	6,480			
	자체재원	6,480			
203 업무추진비			3,600	3,600	0
	자체재원	3,600			
04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진비	300,000원×12월 =	3,600			
	자체재원	3,600			

[주택정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업 : 주택건설운영사업(자본) ●단위사업 : 주거환경 개선 ●세부사업 : 노후공공임대주택 시설개선(국고보조) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	2,484,106	2,979,257	△495,151
국비 150,000			
자체재원 2,334,106			
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	702,000	1,402,000	△700,000
국비 150,000			
자체재원 552,000			
주택건설운영사업(자본)	702,000	1,402,000	△700,000
국비 150,000			
자체재원 552,000			
주거환경 개선	702,000	1,402,000	△700,000
국비 150,000			
자체재원 552,000			
노후공공임대주택 시설개선(국고보조)	250,000	700,000	△450,000
국비 150,000			
자체재원 100,000			
401 시설비및부대비	250,000	700,000	△450,000
국비 150,000			
자체재원 100,000			
01 시설비	250,000	700,000	△450,000
ㅇ 노후공공임대주택 시설개선사업(시비) 100,000,000원 = 100,000			
자체재원 100,000			
ㅇ 노후공공임대주택 시설개선사업(국비) 150,000,000원 = 150,000			
국비 150,000			
시영임대주택 시설개선(자체)	452,000	702,000	△250,000
자체재원 452,000			
401 시설비및부대비	452,000	702,000	△250,000
자체재원 452,000			
01 시설비	450,000	700,000	△250,000
○ 시영임대주택 시설개선사업 450,000			
ㅇ천수림시영임대아파트 지하주차장 바닥 재도장 공사			
200,000,000원 = 200,000			
자체재원 200,000			
ㅇ천수림아파트 노후 CCTV 교체 공사 250,000,000원 = 250,000			
자체재원 250,000			
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시영임대아파트 노후시설 개선공사 부대비 2,000,000원 = 2,000			
자체재원 2,000			
일반공공행정(4)/일반행정	10,000	10,000	0

[주택정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동(자본) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 자산 및 물품 취득(공기구 비품) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자체재원 10,000			
행정운영활동(자본)	10,000	10,000	0
자체재원 10,000			
일반행정운영 관리	10,000	10,000	0
자체재원 10,000			
자산 및 물품 취득(공기구 비품)	10,000	10,000	0
자체재원 10,000			
405 자산취득비	10,000	10,000	0
자체재원 10,000			
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○ 시영임대아파트 물품 등 구입 10,000,000원 = 10,000			
자체재원 10,000			
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	1,738,067	1,526,867	211,200
자체재원 1,738,067			
재무활동	1,738,067	1,526,867	211,200
자체재원 1,738,067			
지급이자 관리	209,267	209,267	0
자체재원 209,267			
차입금이자상환	209,267	209,267	0
자체재원 209,267			
311 차입금이자상환	209,267	209,267	0
자체재원 209,267			
03 중앙정부차입금이자상환	209,267	209,267	0
ㅇ시영임대아파트건립기금 상환 이자			
11,625,900,000원×1.8%=209,267 = 209,267			
자체재원 209,267			
기타비유동부채상환	1,528,800	1,317,600	211,200
자체재원 1,528,800			
임대보증금 상환	1,528,800	1,317,600	211,200
자체재원 1,528,800			
612 기타비유동부채상환	1,528,800	1,317,600	211,200
자체재원 1,528,800			
00 기타비유동부채상환	1,528,800	1,317,600	211,200
○ 개나리3차시영임대아파트 해약자 임대보증금 환불			
9,600,000원×28세대 = 268,800			
자체재원 268,800			

[주택정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 기타비유동부채상환 ●세부사업 : 임대보증금 상환 ●목 : 기타비유동부채상환

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 천수림시영임대아파트 해약자 임대보증금 환불			
30,000,000원×42세대 = 1,260,000			
자체재원 1,260,000			
예비비(1)/예비비	34,039	40,390	△6,351
자체재원 34,039			
예비비	34,039	40,390	△6,351
자체재원 34,039			
예비비	34,039	40,390	△6,351
자체재원 34,039			
예비비	34,039	40,390	△6,351
자체재원 34,039			
801 예비비	34,039	40,390	△6,351
자체재원 34,039			
01 일반예비비	34,039	40,390	△6,351
○ 예비비 34,039,000원 = 34,039			
자체재원 34,039			