세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 재무과 ~ 재무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,158,562	1,726,251	432,311
	국 44,658		
	시 70,308		
	구 2,043,596		
효율적인 재무행정구현	2,080,842	1,642,542	438,300
	국 44,658		
	시 70,308		
	구 1,965,876		
투명한 회계제도 운영	14,100	15,060	△960
계약심사제도 운영	14,100	15,060	△960
201 일반운영비	12,100	12,100	0
01 사무관리비	12,100	12,100	0
○조달청 전자입찰 이용수수료 20,000원*90건	1,800		
○계약심의위원회 심의수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○주민참여 감독자 수당 20,000원*30일*9건	5,400		
○칼라프린터 임대료 3,500,000원*1식	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○원활한 회계 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
효율적인 세출예산 집행	40,003	41,740	△1,737
결산 및 지출 운영	40,003	41,740	△1,737
201 일반운영비	30,603	30,900	△297
01 사무관리비	30,603	30,900	△297
○결산서 및 부속서류 제작 (36,100원+22,600원)*70부	4,109		
○결산서(안) 및 부속서류(안) 제작 (36,100원+22,600원)*70부	4,109		
○결산작성지침서 인쇄 (25,800원+14,000원)*60부	2,388		
○재무보고서 공인회계사 검토 수수료 15,000,000원*1식	15,000		
○재무보고서 유인 22,770원*100부	2,277		
○복식부기 업무처리 교재유인 10,000원*50부*2종	1,000		
○복식부기 교육 외부강사 수당 280,000원*1회	280		
○결산 및 지출활동 관련 급량비 5,000원*4명*6일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○결산 및 지출활동 추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
12 기타보상금	8,400	8,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결산검사위원 보상금	8,400		
－수당 100,000원*20일*4명	8,000		
－여비 20,000원*5일*4명	400		
국공유재산의 효율적 관리	226,455	262,298	△35,843
	시 47,257		
	구 179,198		
재산 및 물품관리 운영	179,198	200,593	△21,395
201 일반운영비	161,098	157,782	3,316
01 사무관리비	27,437	25,098	2,339
○공유재산 현황 측량비 277,200원*35필지	9,702		
○공유재산 감정평가 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
○공유재산 업무추진 수용비 3,000,000원*1식	3,000		
○공유재산 업무추진 급량비 5,000원*5명*80일	2,000		
○전자입찰시스템(on-bid)이용 수수료 105,000원*7건	735		
○불용품 폐기 수수료 5,000원*800개	4,000		
○고속도로 통행료 및 주차료 800,000원*1식	800		
○운전원 피복비 100,000원*10명	1,000		
○차량지원실 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	133,661	132,684	977
○재해복구 공제회비(건물,시설물,신체) 23,126,000원*1식	23,126		
○손해배상 공제회비(도로,공원,건물,어린이놀이시설) 16,035,000원*1식	16,035		
○자동차세(28대) 3,100,000원*1식	3,100		
○환경개선부담금(20대) 1,450,000원*2회	2,900		
○자동차보험료(28대) 8,500,000원*1식	8,500		
○차량유류비 및 수리비(28대) 80,000,000원*1식	80,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○국공유재산 관리 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	17,100	0	17,100
01 시설비	17,100	0	17,100
○다용도건물 도장공사 등 수선비 17,100,000원*1식	17,100		
국유재산관리	47,257	61,705	△14,448
	시 47,257		
201 일반운영비	37,457	42,805	△5,348
	시 37,457		
01 사무관리비	37,457	42,805	△5,348
○국유재산 현황 측량비 277,200원*55필지	15,246		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,246		
○국유재산 감정평가 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
○국유재산 업무추진 수용비 11,211,000원*1식	11,211		
	시 11,211		
○국유재산 업무추진 급량비 6,000,000원*1식	6,000		
	시 6,000		
202 여비	9,500	14,500	△5,000
	시 9,500		
01 국내여비	9,500	14,500	△5,000
○국유재산 실태조사 및 소송관련 여비 9,500,000원*1식	9,500		
	시 9,500		
405 자산취득비	300	4,400	△4,100
	시 300		
01 자산및물품취득비	300	4,400	△4,100
○국유재산 업무추진 관련 자전거 구입 300,000원*1식	300		
	시 300		
유비쿼터스 전자정부 구현	979,343	567,092	412,251
	국 44,658		
	시 23,051		
	구 911,634		
정보시스템 운영	396,786	311,732	85,054
	시 23,051		
	구 373,735		
201 일반운영비	260,374	244,446	15,928
01 사무관리비	64,055	64,215	△160
○정보화교육 강사료	34,800		
-주민/공무원 과정 280일*2시간*60,000원	33,600		
-경진대회 대비 과정 10일*2시간*60,000원	1,200		
○로봇과학교실 강사료 108일*2시간*50,000원	10,800		
○정보화교육 교재 구입 12,000원*240부	2,880		
○정보화교육 홍보물 제작	2,100		
-현수막 55,000원 *5장 *4회	1,100		
-포스터 2,000원*500장	1,000		
○LAN케이블 부품 등 구입 975,000원*1식	975		
○전산실 운영용 소모품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
○PC 도우미 수리용 부품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○로봇과학교실 교육자재 수리비 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	196,319	180,231	16,088
○공공요금 및 제세	20,270		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국가정보통신망 회선 사용료(전산교육장 등) 1,322,000원 * 1회선 * 12월	15,864		
-국가정보통신망 회선 사용료(무인민원발급기용) 300,000원*1회선*12월	3,600		
-동구 인터넷 주소 사용료(한글2개,영문2개) 256,000원*1식	256		
-홈페이지 실명제 사용료(1년) 550,000원*1식	550		
○시설장비유지비	176,049		
-업무용 전산장비, 네트워크 및 기계실 주변장비 유지보수비 (1,281,461,577원 * 0.04) + (659,370,320원 * 0.06)	90,821		
-전자결재시스템 응용 S/W(스마트플로어) 유지보수비 83,824,210원*0.10	8,383		
-전자결재시스템 H/W 및 부대장비 유지보수비 359,920,000원*0.08	28,794		
-통합재정시스템 H/W 유지보수비 157,999,000원*0.08	12,640		
-홈페이지 시스템 (H/W,S/W) 유지보수비 (72,750,000원 * 0.08) + (246,587,305원 * 0.12)	35,411		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○네트워크 및 각종 정보화사업 유지관리 여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
303 포상금	1,500	1,100	400
01 포상금	1,500	1,100	400
○공무원 정보화능력 경진대회 포상금 1,500,000원*1식	1,500		
403 자치단체등자본이전	132,992	63,266	69,726
	시 23,051		
	구 109,941		
02 공기관등에대한대행사업비	132,992	63,266	69,726
○시군구 행정정보 전산장비 유지보수 위탁 관리비	54,620		
-시군구 공통기반시스템(H/W) 626,006,000원*0.07	43,821		
-시군구 행정정보시스템(H/W) 154,266,840원*0.07	10,799		
○행정공간정보서비스 행정주제도 구축 78,372,000원*1식	78,372		
	시 23,051		
	구 55,321		
지방행정정보화	125,115	135,696	△10,581
	국 44,658		
	구 80,457		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	125,115	135,696	△10,581
	국 44,658		
	구 80,457		
01 사무관리비	125,115	135,696	△10,581
○시군구정보화 공통기반시스템 구축사업 임차료 58,365,000원*1식	58,365		
	국 23,346		
	구 35,019		
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 임차료 66,750,000원*1식	66,750		
	국 21,312		
	구 45,438		
정보서비스 기반 확충	457,442	119,664	337,778
405 자산취득비	457,442	95,664	361,778
01 자산및물품취득비	457,442	95,664	361,778
○업무용 노트북 구입(기획감사실 2대) 1,320,000원*2대	2,640		
○컴퓨터 구입	336,102		
-본체 및 모니터 336,102,000원*1식	336,102		
○네트워크 장비(L4 스위치) 구입 27,700,000원*2대	55,400		
○보안장비(방화벽) 구입 14,600,000원*1대	14,600		
○USB메모리 등 보조기억매체관리 시스템 구입 36,000,000원*1식	36,000		
○백신소프트웨어 갱신 12,700,000원*1식	12,700		
행정정보통신망의 현대화 추진	501,346	421,800	79,546
행정정보통신망 관리	501,346	421,800	79,546
201 일반운영비	415,420	396,298	19,122
01 사무관리비	15,060	14,567	493
○일반수용비	14,700		
-사용전검사 측정장비교정(산업자원부 고시2007-48호 제41조 의함) 1,600,000원*1식	1,600		
-FAX토너/드럼 구입 160,000원*20개	3,200		
-전화기 소독료 1,100원*750대*12월	9,900		
○피복비	360		
-작업복 30,000원*3명	90		
-방한복 70,000원*3명	210		
-우의 10,000원*3명	30		
-노무화 10,000원*3명	30		
02 공공운영비	400,360	381,731	18,629
○공공요금 및 제세	327,360		
-일반전화료(72회선) 60,000원*72회선*12월	51,840		
-LM(이동호)사용료 4,000,000원*12월	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이동전화사용료(7대) 60,000원*7대*12월	5,040		
-위성전화기 사용료(3대) 20,000원*3대*12월	720		
-광대역 통합망 사용료 8,500,000원*12월	102,000		
-전국단일망 이용요금 20,000원*12월	240		
-시-구간 행정통신망 전용회선료 250,000원*1회선*12월	3,000		
-민원실 인터넷 사용료 25,000원*2회선*12월	600		
-MMS이용요금 20원*300,000원	6,000		
-PDA사용료(사용전검사 필증발급) 30,000원*2대*12월	720		
-방범용CCTV 전용회선료 140,000원*65대*12월	109,200		
○시설장비유지비	73,000		
-구내 전자교환기 및 통신선로유지비 317,500,000원*0.06	19,050		
-구청사 방송간선 및 설비 유지비 9,523,800원*0.06	572		
-모사전송기(FAX) 150,000원*54대*0.06	486		
-행정방송장치(8대) 172,722,350원*0.06	10,364		
-구내선로(구본청 및 동사무소 구내선로) (29,575,000원+3,000,000원*12개소+9,229,000원)*0.06	4,489		
-하론자동소화기기 유지비 5,335,000원*0.06	321		
-사용전검사필증발급시스템 유지비 23,980,000원*0.06	1,439		
-사용전검사장비 유지비 23,859,000원*0.06	1,432		
-항온항습기 유지비 17,082,000원*0.03	513		
-의회청사 방송영상장비 유지비 63,525,160원*0.06	3,812		
-드림스타트 CCTV 유지비 8,700,000원*0.06	522		
-방범용CCTV 유지비 500,000,000원*0.06	30,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○각종 통신장비 유지여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정보통신 현대화사업 추진 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	83,006	20,682	62,324
01 자산및물품취득비	83,006	20,682	62,324
○전자팩스 47,300,000원*1식	47,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물통형 제습기(대회의실내 방송실) 509,000원*1식	509		
○배관형 제습기(창고) 591,000원*1식	591		
○이동형 앰프 3,806,000원*1식	3,806		
○내진보강용 방진패드 4,400,000원*7식	30,800		
쾌적한 청사환경 관리	319,595	334,552	△14,957
청사시설 유지비	319,595	334,552	△14,957
201 일반운영비	317,675	321,712	△4,037
01 사무관리비	17,460	18,420	△960
○일반수용비	17,220		
-승강기 안전관리비(별관) 170,000원*12월	2,040		
-승강기 정기검사(승강기시설안전관리법률 제13조 2항에 의함) 120,000원*1식	120		
-도시가스 정기검사수수료(본청사, 의회청사) 230,000원*1식	230		
-냉동기 정기검사 수수료(100RT, 60RT) 350,000원*1식	350		
-정화조 청소 [14,662원+(11,350원*300㎥)]	3,420		
-저수조 청소(본청사, 의회청사, 별관) (1,300,000원+(1,200원*25톤)+(5,000원*75톤))*2회	3,410		
-구·의회청사 가스사고 보험료 50,000원*1회	50		
-환경개선 부담금(건물분) 1,700,000원*2회	3,400		
-교통유발 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
-물가정보지 구입 200,000원*1식	200		
○피복비	240		
-작업복 30,000원*2명	60		
-방한복 70,000원*2명	140		
-우의 10,000원*2명	20		
-노무화 10,000원*2명	20		
02 공공운영비	300,215	303,292	△3,077
○공공요금 및 제세	210,438		
-상하수도 요금 (16,000원+(680원*1,500㎥)+(440원*1,500㎥))*1.1*12월	22,388		
-전기요금 ((6,660원*570kW)+(95원*110,000kW))*1.1*12월	188,050		
○연료비(도시가스 사용료:구·의회청사) 300㎥*105일*787원*1.1	27,270		
○시설장비유지비	62,507		
-본관별관의회청사 청사유지비 30,806,140원*1식	30,807		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재무행정구현
단위: 쾌적한 청사환경 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-보일러 유지비 100,000,000원*0.03	3,000		
-소방설비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
-별관 시스템 에어컨 유지비 150,000,000원*0.03	4,500		
-전기설비 유지비 8,000,000원*1식	8,000		
-비상발전기 유지비 67,433,000원*0.03	2,023		
-별관 엘레베이터 유지비 40,471,541원*0.03	1,215		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○영선업무 유지여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
행정운영경비(재무과)	77,720	83,709	△5,989
인력운영비(재무과)	28,106	27,795	311
인력운영비(재무과)	28,106	27,795	311
101 인건비	28,106	27,795	311
03 무기계약근로자보수	28,106	27,795	311
○재정정보시스템 관리원(8호봉)	28,106		
-기본급 1,157,870원*1명*12월	13,895		
-상여금 335,782원*1명*12월	4,030		
-급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-가계지원비 40,520원*1명*12월	487		
-시간외근무수당 4,765원*1.5*30시간*1명*12월	2,574		
-휴일근무수당 4,765원*1.5*8시간*1명*12월	687		
-연차유급수당 38,120원*1명*15일	572		
-명절효도비 300,000원*1명*2회	600		
-문화체육행사지원비 40,000원*1식	40		
-처우개선분 22,209,000원*10%	2,221		
기본경비(재무과)	49,614	55,914	△6,300
기본경비(재무과)	49,614	55,914	△6,300
201 일반운영비	27,394	26,694	700
01 사무관리비	26,694	26,694	0
○부서운영비	24,480		
-일반수용비 30,000원*34명*12월	12,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급량비 30,000원*34명*12월	12,240		
○복사기 임차료 13원*4,730매*3대*12월	2,214		
02 공공운영비	700	0	700
○연료비(실내등유) 1,102.13원*635L	700		
202 여비	17,480	24,480	△7,000
01 국내여비	17,480	24,480	△7,000
○부서운영 국내여비 17,480,000원*1식	17,480		
203 업무추진비	4,740	4,740	0
04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	0
○부서운영업무추진비 395,000원*12월	4,740		