[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1240 재무행정] [1242 회계관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	산 출 기 초		
1000 일반행정		2,466,364	[국 77,132 시 56,160] [구 2,333,072 분 0 교 0]		
1200 일반행정비		2,466,364	[국 77,132 시 56,160] [구 2,333,072 분 0 교 0]		
1240 재무행정		2,466,364	[국 77,132 시 56,160] [구 2,333,072 분 0 교 0]		
1242 회계관리		155,178			
100 경상예산		155,178			
110 인건비		31,580			
	101 인건비	31,580			
		20,660	09 일용인부임	계	20,660
			○정보통신관리원(마급)	=	20,660
			o 기본급	24,800원x365일x1명 =	9,052
			o 기말수당	754,334원x4회x1명 =	3,018
			o 가계지원비	754,334원x50%x3회x1명 =	1,132
			o 시간외근무수당	3,480원x1.5x30시간x12월x1명 =	1,880
			o 휴일근무수당	3,480원x1.5x12시간x12월x1명 =	752
			o 연차유급수당	27,840원x15일x1명 =	372

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	산출기초		
			o 근속가산금	11,000원x3년x12월x1명 =	396
			o 급식비	90,000원x12월x1명 =	1,080
			o 교통보조비	70,000원x12월x1명 =	840
			o 명절휴가비	250,000원x2회x1명 =	500
			o 문화체육행사비	20,000원x2회x1명 =	40
			o 처우개선율	15,975,000원x10% =	1,598
		10,920	10 일시사역인부임	계	10,920
			○청사시설관리	=	10,920
			o 기본급	33,700원x5일x52주 =	8,762
			o 주휴수당	33,700원x52주 =	1,753
			o 연차수당	33,700원x12월 =	405
120 경상적경비		123,598			
	201 일반운영비	79,098			
		79,098	01 일반운영비	계	79,098
			○부서운영비	=	26,020

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	산출기초	
			o 일반수용비 30,000원x36명x12월 =	12,960
			o 급량비 30,000원x36명x12월 =	12,960
			o 공공요금 =	100
			○조달청 전자입찰 이용수수료 20,000원x100건 =	2,000
			○결산서 인쇄 (35,000원+28,000원)x70부 =	4,410
			○결산지침서 인쇄 55,200원x50부 =	2,760
			○회계장부 구입 27,600원x50권 =	1,380
			○회계관계서식 유인 100,000원x5종 =	500
			○원가검토 위탁수수료 3,000,000원x3건 =	9,000
			○복사기 임차료 13원x13,000매x12월 =	2,028
			○복식부기회계정보시스템 자료변환료 9,000,000x1식 =	9,000
			○복식부기 재무보고서,자산부채,회계처리 검토 공인회계 사 수수료 13,000,000원x1식 =	13,000
			○복식부기 교재 유인 6,400,000원x1식 =	6,400
			○복식부기 업무추진 도서 구입 20,000원x10권 =	200

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	산 출 기 초		
			○통합재무보고서 유인	10,000원x200부 =	2,000
			○복식부기 교육관련 외부 강사수당	200,000원x2회 =	400
	202 여비	27,360			
		27,360	01 국내여비	계	27,360
			○부서운영 국내여비	60,000원x36명x12월 =	25,920
			○복식부기회계제도 업무추진 여비		
				20,000원x2명x3일x12월 =	1,440
	203 업무추진비	6,040			
		1,000	03 시책추진업무추진비	계	1,000
			○복식부기 회계제도 추진	=	1,000
		5,040	04 부서운영업무추진비	계	5,040
			○부서운영업무추진비	420,000원x12월 =	5,040
	204 직무수행경비	4,800			
		1,200	01 직책급업무추진비	계	1,200
			○재무과장	100,000원x1명x12월 =	1,200

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	산출기초	
		3,600	03 특정업무수행활동비	계 3,600
			○복식부기담당 100,000원x3명x12월 =	3,600
	301 일반보상금	6,300		
		6,300	12 기타보상금	계 6,300
			○결산검사위원 보상금	= 6,300
			o 일비 100,000원x20일x3명 =	6,000
			o 여비 20,000원x5일x3명 =	300
1243 재산관리		695,254	[국 28,000 시 56,160] [구 611,094 분 0 교 0]	
100 경상예산		123,388	[국 0 시 9,093] [구 114,295 분 0 교 0]	
110 인건비		9,093	[국 0 시 9,093] [구 0 분 0 교 0]	
	101 인건비	9,093	[국 0 시 9,093] [구 0 분 0 교 0]	
		9,093	10 일시사역인부임	계 9,093
				(시) 9,093
			○국유재산관리 보조	= 9,093
			o 기본급	= 7,312

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	산출기초		
				(시)	7,312
			o 월차수당	=	318
				(시)	318
			o 주휴수당	=	1,463
				(시)	1,463
120 경상적경비		114,295			
	201 일반운영비	109,095			
		109,095	01 일반운영비	계	109,095
			○국·공유재산 현황 측량비	204,000원x70필지 =	14,280
			○전자입찰시스템(on-bid)이용수수료	105,000원x10건 =	1,050
			○불용품 폐기수수료	5,000원x800개 =	4,000
			○공공요금 및 제세	=	24,930
			o 재해복구 공제회비(지방재정공제회-건물,시설물,신체		
			)	11,347,000원x1식 =	11,347
			o 손해배상 공제회비(지방재정공제회-인감,주민등록,구		

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	산 출 기 초		
			관리도로)	13,583,000원x1식 =	13,583
			○차량선박비	=	62,335
			o 관용차량 고속도로 통행료 및 주차료	700,000원x1식 =	700
			o 자동차세(29대)	2,842,000원x1식 =	2,842
			o 자동차보험료(29대)	5,657,000원x1식 =	5,657
			o 환경개선부담금(19대)	1,568,000원x2회 =	3,136
			o 차량운영비(연료비 및 수리비 등 - 29대)		
				50,000,000원x1식 =	50,000
			○운전원 피복비(2종-작업복,방한복)	100,000원x13명 =	1,300
			○차량지원실 운영비	100,000원x12월 =	1,200
	203 업무추진비	1,000			
		1,000	03 시책추진업무추진비	계	1,000
			○국공유재산 관리	=	1,000
	204 직무수행경비	4,200			
		4,200	03 특정업무수행활동비	계	4,200

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1240 재무행정] [1243 재산관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	산출기초	
			○관재담당 50,000원x7명x12월 =	4,200
200 사업예산		571,866	[국 28,000 시 47,067] [구 496,799 분 0 교 0]	
210 보조사업		88,567	[국 28,000 시 47,067] [구 13,500 분 0 교 0]	
	201 일반운영비	18,367	[국 0 시 9,867] [구 8,500 분 0 교 0]	
		18,367	01 일반운영비 계	18,367
			(시)	9,867
			(구)	8,500
			○국·공유재산 감정평가 수수료 =	10,000
			(시)	4,000
			(구)	6,000
			○국·공유재산 업무추진 수용비 =	3,367
			(시)	3,367
			○국·공유재산 업무추진 급량비 =	5,000
			(시)	2,500
			(구)	2,500

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	산출기초		
	202 여비	14,200	[국 0 시 9,200] [구 5,000 분 0 교 0]		
		14,200	01 국내여비	계	14,200
				(시)	9,200
				(구)	5,000
			○국·공유재산 색출 및 실태조사 여비	=	10,000
				(시)	5,000
				(구)	5,000
			○소송자료수집 및 소송수행 여비	=	4,200
				(시)	4,200
	405 자산취득비	56,000	[국 28,000 시 28,000] [구 0 분 0 교 0]		
		56,000	01 자산및물품취득비	계	56,000
				(국)	28,000
				(시)	28,000
			○하이브리드 자동차 구입(4대)	=	56,000
				(국)	28,000

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	산출기초		
				(시)	28,000
220 자체사업		483,299			
	405 자산취득비	483,299			
		483,299	01 자산및물품취득비	계	483,299
			○중형(승용차)구입	26,000,000원x1대 =	26,000
			○구청사내 국유재산 매입비(6필지)	=	457,299
			o 송림동111-31번지	1,170,000원x101㎡x1.3 =	153,621
			o 송림동112-183번지	1,170,000원x15㎡x1.3 =	22,815
			o 송림동286-14번지	1,170,000원x21㎡x1.3 =	31,941
			o 송림동111-14번지	1,170,000원x122㎡x1.3 =	185,562
			o 송림동111-20번지	1,170,000원x36㎡x1.3 =	54,756
			o 금곡동54-173번지	817,000원x8.1㎡x1.3 =	8,604
1244 정보관리		643,656	[국 49,132 시 0] [구 594,524 분 0 교 0]		
100 경상예산		270,057			
120 경상적경비		270,057			

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	산출기초		
	201 일반운영비	266,057			
		266,057	01 일반운영비	계	266,057
			○일반수용비	=	7,931
			o LAN 케이블 부품 등 구입	975,000원x1식 =	975
			o 전산교육장 및 기계실 운영용 소모품 구입	5,600,000원x1식 =	5,600
			o 복사기 임차료	13원x6,000매x12월 =	936
			o 정보화관련 전문서적 구입	20,000원x15권 =	300
			o 정보화관련 정보지 구입(월간)	10,000원x12월 =	120
			○공공요금 및 제세	=	128,219
			o 초고속국가망전용회선 사용료(동,사업소 17회선)	(550,000원x13회선x12월)+(250,000원x4회선x12월) =	97,800
			o 구 인터넷 홈페이지 전용회선(1회선)	2,447,230원x1회선x12월 =	29,367
			o 동구 인터넷 주소 사용료(한글3개,영문1개)		

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	산출기초	
			227,000원x1식 =	227
			o 홈페이지 실명제 사용료(1년) 550,000원x1식 =	550
			o 홈페이지 암호화통신(SSL)사용료(1년)	
			275,000원x1식 =	275
			○운영수당 =	1,780
			o 공무원 전산전문교육 외래강사수당	
			25,000원x5일x3시간x4회 =	1,500
			o 지역정보화촉진협의회 운영수당 70,000원x4명 =	280
			○시설장비유지비 =	128,127
			o 시군구 행정종합정보시스템(H/W,S/W)유지보수료(3종)	
			40,500,000원x1식 =	40,500
			o 전자결재시스템 유지보수료(H/W,S/W)	
			26,807,000원x1식 =	26,807
			o 통합재정시스템 H/W 유지보수료 14,400,000원x1식 =	14,400
			o 업무용 전산장비 유지보수료 1,039,854,430원x0.04 =	41,595

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	산출기초	
			o 홈페이지시스템 유지보수료	
			180,925,000원x0.08x4/12 =	4,825
	202 여비	3,000		
		3,000	01 국내여비 계	3,000
			○네트워크 및 각종 정보화사업 유지관리 여비	
			3,000,000원x1식 =	3,000
	203 업무추진비	1,000		
		1,000	03 시책추진업무추진비 계	1,000
			○지방행정 정보화 추진 =	1,000
200 사업예산		373,599	[국 49,132 시 0] [구 324,467 분 0 교 0]	
210 보조사업		122,826	[국 49,132 시 0] [구 73,694 분 0 교 0]	
	201 일반운영비	122,826	[국 49,132 시 0] [구 73,694 분 0 교 0]	
		122,826	01 일반운영비 계	122,826
			(국)	49,132
			(구)	73,694

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	산출기초		
			○임차료	=	122,826
			o 시군구정보화 공통기반시스템 구축사업	=	122,826
				(국)	49,132
				(구)	73,694
220 자체사업		250,773			
	207 연구개발비	39,050			
		39,050	02 전산개발비	계	39,050
			○백신 소프트웨어 업그레이드 구입	=	7,650
			o 바이러스체이서 클라이언트용 업그레이드		
			9,500원x700User	=	6,650
			o 바이러스체이서 서버용 업그레이드 150,000원x5User	=	750
			o 바이러스체이서 VCMS업그레이드 250,000원x1User	=	250
			○시군구 고도화사업 구축비 5,000,000원x1식	=	5,000
			○패치관리시스템 26,400,000원x1식	=	26,400
	308 자치단체이전	17,001			

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	산 출 기 초	
		17,001	05 자치단체간부담금	계 17,001
			○통합재정시스템 S/W 유지보수비	1,416,670원x12월 = 17,001
	401 시설비및부대비	30,038		
		30,038	01 시설비	계 30,038
			○네트워크 및 기계실 주변장비 유지보수	
				600,754,010원x0.05 = 30,038
	405 자산취득비	164,684		
		164,684	01 자산및물품취득비	계 164,684
			○컴퓨터	= 90,090
			o 컴퓨터 본체	780,000원x111대 = 86,580
			o 주민상담실용	1,170,000원x1대 = 1,170
			o 재난상황실용	1,170,000원x2대 = 2,340
			○노트북	1,430,000원x8대 = 11,440
			○스캐너	= 2,160
			o 주민복지용	560,000원x1대 = 560

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예 산 액	산 출 기 초		
			o 도면(A3)용	1,600,000원x1대 =	1,600
			○LCD모니터	390,000원x10대 =	3,900
			○프린터 구입	604,000원x18대 =	10,872
			○도서관 바코드전용 프린터	1,760,000원x1대 =	1,760
			○세무고지서 출력용	1,000,000원x1대 =	1,000
			○컬러프린터 구입(주민복지, 재난상황실)		
				1,000,000원x2대 =	2,000
			○시군구 정보화 공통기반 시스템 용량보강		
				41,462,000원x1식 =	41,462
1245 통신관리		162,643			
100 경상예산		162,643			
120 경상적경비		162,643			
	201 일반운영비	159,723			
		159,723	01 일반운영비	계	159,723
			○일반수용비	=	9,229

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	산출기초		
			o FAX 용지 구입	24,400원x1상자x3대x12월 =	879
			o FAX 토너/드럼 구입	175,000원x10대 =	1,750
			o 전화기 소독료	1,000원x500대x12월x1.1 =	6,600
			○공공요금 및 제세	=	120,747
			o 일반전화료(137회선)	74,608,000원x1식 =	74,608
			o 이동전화사용료(7대)	5,603,000원x1식 =	5,603
			o 위성전화기 사용료(3대)	1,548,000원x1식 =	1,548
			o 전용회선사용료	18,000원x100회선x12월 =	21,600
			o 전국 단일망 이용요금	200,000원x12월 =	2,400
			o 시-군구간 행정망(E1)전용회선료	350,000원x1회선x12월 =	4,200
			o 두루넷 사용료	36,000원x3회선x12월 =	1,296
			o CCTV ADSL 사용료(교통과,청소과)	41,600원x11회선x12월 =	5,492
			o UMS(SMS, VMS, FMS)이용요금	20원x200,000건 =	4,000

과 장관항	세항	세세항	목	예 산 액	산 출 기 초	
					○시설장비유지비 =	29,747
					o 구내 전자교환기 131,500,000원x0.06 =	7,890
					o 모사전송기(FAX) 1,000,000원x62대x0.06 =	3,720
					o 자동식 전화기(키폰전화 286대, 일반전화 340대)	
					4,731,000원x1식 =	4,731
					o 행정방송장치(7대) 40,217,700원x0.06 =	2,414
					o 구내선로(구본청 및 동사무소 구내선로)	
					(29,575,000원+3,000,000원x12개소)x0.06 =	3,935
					o 키폰주장치 (2,492,000원x12식+7,770,400원)x0.06 =	2,261
					o 초고속통신 다중화장치(MUX) 40,000,000원x0.06 =	2,400
					o 항온항습기 유지비 5,797,000원x0.06 =	348
					o 하론자동소화기기 유지비 5,335,000원x0.06 =	321
					o 위성전화기 유지비 4,908,000원x0.06 =	295
					o 사용전검사장비 유지비 23,859,000원x0.06 =	1,432
			202 여비	1,920		

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	산출기초		
		1,920	01 국내여비	계	1,920
			○각종통신장비 유지여비	20,000원x2명x4일x12월 =	1,920
	203 업무추진비	1,000			
		1,000	03 시책추진업무추진비	계	1,000
			○정보통신 현대화사업 추진	=	1,000
1246 영선관리		809,633			
100 경상예산		175,265			
120 경상적경비		175,265			
	201 일반운영비	173,345			
		173,345	01 일반운영비	계	173,345
			○일반수용비	=	5,247
			o 도시가스 정기검사 수수료(본청사, 의회청사)		
				210,000원x1식 =	210
			o 냉동기 정기검사 수수료(100RT, 60RT)		
				233,000원x1식 =	233

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예 산 액	산 출 기 초	
			o 정화조 청소 (14,662원+11,350원x200.45㎡)x1회 =	2,290
			o 저수조 청소(본청사, 의회청사)	
			(300,000원+712,000원+122,500원x2대)x2회 =	2,514
			○공공요금 및 제세 =	139,412
			o 전기요금(구청사,의회청사)	
			(6,350원x363Kw+85원x70,000Kw)x1.1x12월 =	108,967
			o 상·하수도요금	
			(11,100원+665원x2,000㎥+238원x2,000㎥)x1.1x12월 =	23,986
			o 전기안전검사 수수료(만석동 다용도 건물외 4개소)	
			(23,000원x4개소+650원x25Kw)x1.1x2회 =	239
			o 구청사, 의회청사 가스사고 보험료 100,000원x1회 =	100
			o 전기안전 협회비 120,000원x1회 =	120
			o 환경개선 부담금(건물분) 1,700,000원x2회 =	3,400
			o 교통유발 부담금 2,600,000원x1회 =	2,600
			○연료비(도시가스 사용료-본청,의회청사)	

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	산출기초		
			11,691원x105일x5시간x3톤	=	18,414
			○시설장비유지비	=	10,272
			o 보일러 냉동수 처리용 약품	1,800,000x1식 =	1,800
			o 모터펌프 유지비	427,350원x36대x0.03 =	462
			o 발전기 유지비	27,000,000원x0.03 =	810
			o 냉동기 유지비	50,000,000원x0.03 =	1,500
			o 보일러 유지비	40,000,000원x0.03 =	1,200
			o 소방설비 유지비	3,000,000원x1식 =	3,000
			o 전기설비 유지비	50,000,000원x0.03 =	1,500
	202 여비	1,920			
		1,920	01 국내여비	계	1,920
			○영선업무 유지여비	20,000원x2명x4일x12월 =	1,920
200 사업예산		634,368			
220 자체사업		634,368			
	401 시설비및부대비	593,368			

과 목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	산 출 기 초		
		590,229	01 시설비	계	590,229
			○청사 온수탱크 교체공사	20,000,000원x2식 =	40,000
			○의회청사 환경개선공사	194,496,000x1식 =	194,496
			○구청 부설 철골조 주차장 건립	250,000,000원x1식 =	250,000
			○의회청사 계단 및 복도 마감재 교체공사	15,000,000원x1식 =	15,000
			○구청사 및 의회청사 방충망 설치공사	11,000,000원x1식 =	11,000
			○민원상담실 설치공사	50,000,000원x1식 =	50,000
			○청사 유지비	29,733,000원x1식 =	29,733
		3,139	03 시설부대비	계	3,139
			○의회청사 환경개선공사 시설부대비	1,339,000원x1식 =	1,339
			○구청 부설 철골조 주차장 건립 시설부대비	250,000,000원x0.72% =	1,800
	405 자산취득비	41,000			

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1240 재무행정] [1246 영선관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	산출기초	
		41,000	01 자산및물품취득비	계 41,000
			○전류전압 자동조절장치 구입 41,000,000원x1식 =	41,000
재무과 계		2,466,364	[국 77,132 시 56,160] [구 2,333,072 분 0 교 0]	