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

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
1000 일반행정		2,466,364	2,730,170	△263,806	[국 77,132 시 56,160] [구 2,333,072 분 0 교 0]		
1200 일반행정비		2,466,364	2,730,170	△263,806	[국 77,132 시 56,160] [구 2,333,072 분 0 교 0]		
1240 재무행정		2,466,364	2,730,170	△263,806	[국 77,132 시 56,160] [구 2,333,072 분 0 교 0]		
1242 회계관리		155,178	107,645	47,533			
100 경상예산		155,178	104,046	51,132			
110 인건비		31,580	40,503	△8,923			
	101 인건비	31,580	40,503	△8,923			
		20,660	40,503	△19,843	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
					o 근속가산금 11,000원x3년x12월x1명	=	396

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					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	0	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	63,543	60,055			
	201 일반운영비	79,098	39,163	39,935			
		79,098	39,163	39,935	01 일반운영비	계	79,098
					○부서운영비	=	26,020
					o 일반수용비	30,000원x36명x12월 =	12,960
					o 급량비	30,000원x36명x12월 =	12,960

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					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 공인		
					회계사 수수료 13,000,000원x1식	=	13,000
					○복식부기 교재 유인 6,400,000원x1식	=	6,400
					○복식부기 업무추진 도서 구입 20,000원x10권	=	200
					○통합재무보고서 유인 10,000원x200부	=	2,000
					○복식부기 교육관련 외부 강사수당 200,000원x2회	=	400

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
	202 여비	27,360	13,700	13,660			
		27,360	13,700	13,660	01 국내여비	계	27,360
					○부서운영 국내여비 60,000원x36명x12월	=	25,920
					○복식부기회계제도 업무추진 여비 20,000원x2명x3일x12월	=	1,440
	203 업무추진비	6,040	4,980	1,060			
		1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비	계	1,000
					○복식부기 회계제도 추진	=	1,000
		5,040	4,980	60	04 부서운영업무추진비	계	5,040
					○부서운영업무추진비 420,000원x12월	=	5,040
	204 직무수행경비	4,800	1,200	3,600			
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비	계	1,200
					○재무과장 100,000원x1명x12월	=	1,200
		3,600	0	3,600	03 특정업무수행활동비	계	3,600
					○복식부기담당 100,000원x3명x12월	=	3,600
	301 일반보상금	6,300	4,500	1,800			

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		6,300	4,500	1,800	12 기타보상금	계	6,300
					○결산검사위원 보상금	=	6,300
					o 일비 100,000원x20일x3명	=	6,000
					o 여비 20,000원x5일x3명	=	300
1243 재산관리		695,254	147,857	547,397	[국 28,000 시 56,160] [구 611,094 분 0 교 0]		
100 경상예산		123,388	98,928	24,460	[국 0 시 9,093] [구 114,295 분 0 교 0]		
110 인건비		9,093	8,266	827	[국 0 시 9,093] [구 0 분 0 교 0]		
	101 인건비	9,093	8,266	827	[국 0 시 9,093] [구 0 분 0 교 0]		
		9,093	8,266	827	10 일시사역인부임	계	9,093
						(시)	9,093
					○국유재산관리 보조	=	9,093
					o 기본급	=	7,312
						(시)	7,312
					o 월차수당	=	318
						(시)	318
					o 주휴수당	=	1,463

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					(시)		1,463
120 경상적경비		114,295	90,662	23,633			
	201 일반운영비	109,095	86,462	22,633			
		109,095	86,462	22,633	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,구관리도로) 13,583,000원x1식	=	13,583
					○차량선박비	=	62,335
					o 관용차량 고속도로 통행료 및 주차료 700,000원x1식	=	700

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
					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	0	1,000				
		1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비		계	1,000
					○국공유재산 관리		=	1,000
	204 직무수행경비	4,200	4,200	0				
		4,200	4,200	0	03 특정업무수행활동비		계	4,200
					○관재담당	50,000원x7명x12월	=	4,200
200 사업예산		571,866	48,929	522,937	[국 28,000 시 47,067] [구 496,799 분 0 교 0]			
210 보조사업		88,567	41,129	47,438	[국 28,000 시 47,067] [구 13,500 분 0 교 0]			

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
	201 일반운영비	18,367	34,029	△15,662	[국 0 시 9,867] [구 8,500 분 0 교 0]		
		18,367	34,029	△15,662	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
	202 여비	14,200	7,100	7,100	[국 0 시 9,200] [구 5,000 분 0 교 0]		
		14,200	7,100	7,100	01 국내여비	계	14,200
						(시)	9,200
						(구)	5,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○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	0	56,000	[국 28,000 시 28,000] [구 0 분 0 교 0]		
		56,000	0	56,000	01 자산및물품취득비	계	56,000
					(국)		28,000
					(시)		28,000
					○하이브리드 자동차 구입(4대)	=	56,000
					(국)		28,000
					(시)		28,000
220 자체사업		483,299	7,800	475,499			
	405 자산취득비	483,299	0	483,299			
		483,299	0	483,299	01 자산및물품취득비	계	483,299
					○중형(승용차)구입 26,000,000원x1대	=	26,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○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	673,690	△30,034	[국 49,132 시 0] [구 594,524 분 0 교 0]		
100 경상예산		270,057	250,918	19,139			
120 경상적경비		270,057	250,918	19,139			
	201 일반운영비	266,057	246,318	19,739			
		266,057	246,318	19,739	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

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					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)		
					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

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					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
					o 홈페이지시스템 유지보수료 180,925,000원x0.08x4/12	=	4,825
	202 여비	3,000	3,600	△600			
		3,000	3,600	△600	01 국내여비	계	3,000
					○네트워크 및 각종 정보화사업 유지관리 여비 3,000,000원x1식	=	3,000

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 계 1,000 ○지방행정 정보화 추진 = 1,000
200 사업예산		373,599	422,772	△49,173	[국 49,132 시 0] [구 324,467 분 0 교 0]
210 보조사업		122,826	61,413	61,413	[국 49,132 시 0] [구 73,694 분 0 교 0]
	201 일반운영비	122,826	61,413	61,413	[국 49,132 시 0] [구 73,694 분 0 교 0]
		122,826	61,413	61,413	01 일반운영비 계 122,826 (국) 49,132 (구) 73,694 ○임차료 = 122,826 o 시군구정보화 공통기반시스템 구축사업 = 122,826 (국) 49,132 (구) 73,694
220 자체사업		250,773	361,359	△110,586	
	207 연구개발비	39,050	192,620	△153,570	
		39,050	192,620	△153,570	02 전산개발비 계 39,050

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○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	17,001	0			
		17,001	17,001	0	05 자치단체간부담금	계	17,001
					○통합재정시스템 S/W 유지보수비 1,416,670원x12월	=	17,001
	401 시설비및부대비	30,038	27,538	2,500			
		30,038	27,538	2,500	01 시설비	계	30,038
					○네트워크 및 기계실 주변장비 유지보수		
					600,754,010원x0.05	=	30,038

과 목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
	405 자산취득비	164,684	124,200	40,484			
		164,684	124,200	40,484	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
					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

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○시군구 정보화 공통기반 시스템 용량보강		
					41,462,000원x1식	=	41,462
1245 통신관리		162,643	142,909	19,734			
100 경상예산		162,643	142,909	19,734			
120 경상적경비		162,643	142,909	19,734			
	201 일반운영비	159,723	141,109	18,614			
		159,723	141,109	18,614	01 일반운영비	계	159,723
					○일반수용비	=	9,229
					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

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					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
					○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		

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					(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	1,800	120			
		1,920	1,800	120	01 국내여비	계	1,920
					○각종통신장비 유지여비 20,000원x2명x4일x12월	=	1,920
	203 업무추진비	1,000	0	1,000			
		1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비	계	1,000
					○정보통신 현대화사업 추진	=	1,000
1246 영선관리		809,633	1,658,069	△848,436			
100 경상예산		175,265	162,079	13,186			
120 경상적경비		175,265	162,079	13,186			
	201 일반운영비	173,345	160,279	13,066			

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
		173,345	160,279	13,066	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
					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 4개		
					소) (23,000원x4개소+650원x25Kw)x1.1x2회	=	239

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					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) 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	1,800	120	

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		1,920	1,800	120	01 국내여비	계	1,920
					○영선업무 유지여비 20,000원x2명x4일x12월	=	1,920
200 사업예산		634,368	1,495,990	△861,622			
220 자체사업		634,368	1,495,990	△861,622			
	401 시설비및부대비	593,368	1,495,990	△902,622			
		590,229	1,458,290	△868,061	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	9,360	△6,221	03 시설부대비	계	3,139

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

과 / 장관항 세항 세세항	목 / 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					○의회청사 환경개선공사 시설부대비 1,339,000원x1식 = 1,339 ○구청 부설 철골조 주차장 건립 시설부대비 250,000,000원x0.72% = 1,800
	405 자산취득비	41,000	0	41,000	
		41,000	0	41,000	01 자산및물품취득비 계 41,000 ○전류전압 자동조절장치 구입 41,000,000원x1식 = 41,000
재무과 계		2,466,364	2,730,170	△263,806	