

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,980,273	5,626,578	△2,646,305
	국 구		
	46,500		
	2,933,773		
행정운영경비(재무과)	89,895	85,830	4,065
인력운영비(재무과)	48,680	44,957	3,723
인력운영비(재무과)	48,680	44,957	3,723
101 인건비	48,680	44,957	3,723
03 무기계약근로자보수	48,680	44,957	3,723
○ 회계사무보조원	48,680		
- 기본급	2,406,760원*1명*12월	28,882	
- 시간외근무수당	12,138원*1.5*30시간*1명*12월	6,555	
- 연차유급수당	12,138원*8시간*1명*10일	972	
- 정근수당	2,406,760원*1명	2,407	
- 급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 명절휴가비	2,888,110원*1명	2,889	
- 가족수당		720	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 직계비속	20,000원*1명*12월	240	
- 건강보험	43,985,000원*3.7%	1,628	
- 국민연금	43,985,000원*4.5%	1,980	
- 고용보험	43,985,000원*1.6%	704	
- 산재보험	43,985,000원*0.87%	383	
기본경비(재무과)	41,215	40,873	342
기본경비(재무과)	41,215	40,873	342
201 일반운영비	27,145	22,333	4,812
01 사무관리비	27,145	22,333	4,812
○ 부서운영일반수용비	10,990,000원*95%	10,441	
○ 기본업무수행특근매식비	16,704		
- 일반직	8,000원*17명*5회*12월	8,160	
- 기타직	8,000원*1명*5회*12월	480	
- 조정분	8,000원*6명*14회*12월	8,064	
202 여비	10,080	15,120	△5,040
01 국내여비	10,080	15,120	△5,040
○ 기본업무수행출장여비	60,000원*14명*12월	10,080	
203 업무추진비	3,990	3,420	570
04 부서운영업무추진비	3,990	3,420	570
○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월*95%	3,990	
예산집행의 체계적관리	62,880	56,380	6,500
예산집행의 체계적 관리	62,880	56,380	6,500

부서: 재무과
 정책: 예산집행의 체계적관리
 단위: 예산집행의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약의 투명성 확보	15,720	14,520	1,200
201 일반운영비	12,770	14,520	△ 1,750
01 사무관리비	8,500	8,600	△ 100
○일반수용비	8,500		
- 나라장터 이용 수수료 20,000원*250건	5,000		
- 도서구입비(회계,계약) 500,000원	500		
- 계약심의위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
- 품질교육 강사 수당 600,000원	600		
02 공공운영비	4,270	5,920	△ 1,650
○시설장비유지비	4,270		
- 계약정보공개시스템 유지보수 3,500,000원	3,500		
- 계약적격심사시스템 유지보수 770,000원	770		
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950
○재무행정 시책 추진 1,000,000원*95%	950		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○주민참여감독자수당 20,000원*100일	2,000		
세출예산 집행 및 결산	32,160	22,460	9,700
201 일반운영비	25,010	14,360	10,650
01 사무관리비	25,010	14,360	10,650
○일반수용비	24,410		
- 결산서 및 첨부서류 유인	19,010		
· 결산서 80,000원*100부	8,000		
· 주민이 알기 쉬운 결산서 33,000원*150부	4,950		
· 첨부서류 55,000원*100부	5,500		
· 결산검사 의견서 7,000원*80부	560		
- 결산검사 운영경비 300,000원	300		
- 회계서식 유인(증빙서표지외 2종)및 물품구입 500,000원	500		
- 회계실무교재 유인 800,000원*2회	1,600		
- 문서관리비 1,000,000원	1,000		
- 천공기 유지보수 500,000원*4회	2,000		
○운영수당	600		
- 회계실무 교육 강사료 300,000원*2회	600		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
12 기타보상금	6,600	6,600	0
○결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일	6,000		
○결산검사위원 보상금 10,000원*3명*20일	600		

부서: 재무과
 정책: 예산집행의 체계적관리
 단위: 예산집행의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	550	550	0
	12 민간인위탁교육비	550	550	0
	○결산검사위원 교육비 550,000원	550		
	복식부기 회계제도 운영	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○일반수용비	15,000		
	－복식부기회계 결산관련 공인회계사 검토수수료 15,000,000원	15,000		
	공유재산의 효율적 관리	1,613,260	1,719,104	△ 105,844
		국 46,500		
		구 1,566,760		
	공유재산관리	1,613,260	1,719,104	△ 105,844
		국 46,500		
		구 1,566,760		
	공유재산 관리	978,208	1,057,904	△ 79,696
	201 일반운영비	858,208	657,904	200,304
	01 사무관리비	278,674	156,210	122,464
	○일반수용비	91,400		
	－공유재산관련 수수료	36,900		
	· 등기촉탁 수수료 70,000원*10필지	700		
	· 감정평가 수수료 260,000원*30필지*2개기관	15,600		
	· 측량 수수료 650,000원*20필지	13,000		
	· 온비드 낙찰수수료 450,000원*8건	3,600		
	· 불용물품 폐기 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
	－물품 전자태그 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
	－전산기기 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	－사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
	－사무용 물품(소모성) 구입 30,000,000원	30,000		
	○임차료	185,594		
	－구유건물 부지 사용료 5,594,000원	5,594		
	－사무용 임차물품 사용료 180,000,000원	180,000		
	○운영수당	1,680		
	－공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
	02 공공운영비	579,534	501,694	77,840
	○공공요금 및 제세	579,534		
	－공제회비	574,534		
	· 건물·시설물 재해복구 공제회비 117,095,000원	117,095		

부서: 재무과
 정책: 공유재산의 효율적 관리
 단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 영조물 손해배상 공제회비			
457,439,000원	457,439		
－ 물품관리시스템 유지보수	5,000,000원	5,000	
401 시설비및부대비	20,000	320,000	△300,000
01 시설비	20,000	320,000	△300,000
○공유재산 유지관리	20,000,000원	20,000	
405 자산취득비	100,000	80,000	20,000
01 자산및물품취득비	100,000	80,000	20,000
○기관공통운영 자산취득비	100,000,000원	100,000	
차량 관리	419,552	391,200	28,352
201 일반운영비	298,252	301,200	△2,948
01 사무관리비	75,252	77,700	△2,448
○일반수용비	8,000		
－ 차량지원실 운영비	150,000원*12월	1,800	
－ 차량 매각관련 수수료		2,600	
· 감정평가 수수료	300,000원*2회	600	
· 온비드 낙찰수수료	200,000원*10건	2,000	
－ 공용차량 고속도로 통행료	100,000원*3대*12월	3,600	
○임차료	67,252		
－ 공용차량 차고지 부지사용료(2개소)	64,252,000원	64,252	
－ 의전용 차량 임차료	300,000원*1대*10회	3,000	
02 공공운영비	223,000	223,500	△500
○공공요금및제세	144,000		
－ 자동차세	12,000,000원	12,000	
－ 자동차 보험료	120,000,000원	120,000	
－ 환경개선부담금(경유차량)	12,000,000원	12,000	
○차량선박비	79,000		
－ 차량운영비	79,000		
· 승용차(경형, 소형)	2,500,000원*12대	30,000	
· 중형승용차	4,000,000원*1대	4,000	
· 대형승용차	4,000,000원*2대	8,000	
· 소형승합차	4,000,000원*2대	8,000	
· 중형승합차	8,000,000원*2대	16,000	
· 대형승합차(45인승)	10,000,000원*1대	10,000	
· 소형화물차	3,000,000원*1대	3,000	
405 자산취득비	121,300	90,000	31,300
01 자산및물품취득비	121,300	90,000	31,300
○차량 구입	121,300		
－ 덤프트럭(2.5톤) 구입(대체)	45,000,000원*1대	45,000	

부서: 재무과
 정책: 공유재산의 효율적 관리
 단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 미니밴 또는 밴 구입(대체) 31,000,000원*1대	31,000		
	- 스포츠유틸리티차량(SUV) 구입(대체) 25,300,000원*1대	25,300		
	- 화물트럭 구입(대체) 20,000,000원*1대	20,000		
	전기자동차 보급사업	145,500	270,000	△ 124,500
		국 24,000		
		구 121,500		
	405 자산취득비	145,500	270,000	△ 124,500
		국 24,000		
		구 121,500		
	01 자산및물품취득비	145,500	270,000	△ 124,500
	○승용전기자동차 구입 48,500,000원*3대	145,500		
		국 24,000		
		구 121,500		
	수소연료전지차 보급사업	70,000	0	70,000
		국 22,500		
		구 47,500		
	405 자산취득비	70,000	0	70,000
		국 22,500		
		구 47,500		
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	○승용전기자동차(수소) 구입 70,000,000원*1대	70,000		
		국 22,500		
		구 47,500		
	공공시설물의 효율적 관리	1,214,238	3,765,264	△2,551,026
	청사관리	1,214,238	3,765,264	△2,551,026
	청소 및 공공요금 관리	420,200	441,500	△ 21,300
	201 일반운영비	420,200	441,500	△ 21,300
	02 공공운영비	420,200	441,500	△ 21,300
	○공공요금 및 제세	420,200		
	- 청사 도시가스 요금 4,100,000원*12월	49,200		
	- 청사 상하수도 요금 6,500,000원*12월	78,000		
	- 청사 전기요금 24,000,000원*12월	288,000		
	- 구청사 교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
	노후시설물 보수 및 정비	161,992	463,840	△ 301,848
	201 일반운영비	840	840	0
	01 사무관리비	840	840	0
	○물가정보지 등 도서 구입비 70,000원*12월	840		
	401 시설비및부대비	161,152	463,000	△ 301,848
	01 시설비	160,000	460,000	△ 300,000

부서: 재무과
 정책: 공공시설물의 효율적 관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 수목 및 초화 유지관리 공사 40,000,000원	40,000		
○구유건물 정비비 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	1,152	3,000	△ 1,848
○개보수 공사, 구유건물 정비비 1,152,000원	1,152		
청사시설물 관리	220,846	221,904	△ 1,058
201 일반운영비	87,200	92,000	△ 4,800
01 사무관리비	19,200	24,000	△ 4,800
○임차료	19,200		
－ 청사 비대임차료 1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	68,000	68,000	0
○시설장비유지비	68,000		
－ 구청사 시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
－ 사무실 청소 12,000,000원*4회	48,000		
308 자치단체등이전	133,646	129,904	3,742
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,646	129,904	3,742
○청사시설물 관리 운영 133,646,000원	133,646		
법정시설물 운영관리	11,200	27,020	△ 15,820
201 일반운영비	11,200	27,020	△ 15,820
02 공공운영비	10,600	26,600	△ 16,000
○공공요금 및 제세	10,600		
－ 청사 방화관리 대행비 400,000원*10회	4,000		
－ 구청사 소방시설 종합정밀점검 3,300,000원*1회	3,300		
－ 청사 소방시설 작동점검 3,300,000원*1회	3,300		
03 행사운영비	600	420	180
○소방교육 및 훈련	600		
－ 강사 수당 150,000원*2명*2회	600		
영종 주민편의시설 확충공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○제2청 해송관 2층 리모델링 공사 200,000,000원	200,000		
○중구 복지시설 확충공사 200,000,000원	200,000		