

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 재무행정] [1251 회계관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|--|----------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | | |
| 1000 | 일반행정비 | 2,682,512 | 1,861,984 | 820,528 | [국 35,000 시 58,360] [구 2,589,152 분 0 교 0] | | |
| 1200 | 일반행정비 | 2,682,512 | 1,861,984 | 820,528 | [국 35,000 시 58,360] [구 2,589,152 분 0 교 0] | | |
| 1250 | 재무행정 | 2,682,512 | 1,861,984 | 820,528 | [국 35,000 시 58,360] [구 2,589,152 분 0 교 0] | | |
| 1251 | 회계관리 | 72,826 | 55,480 | 17,346 | | | |
| 100 | 경상예산 | 72,826 | 51,180 | 21,646 | | | |
| 120 | 경상적경비 | 72,826 | 51,180 | 21,646 | | | |
| | 201 일반운영비 | 48,726 | 36,680 | 12,046 | | | |
| | | 48,726 | 36,680 | 12,046 | 01 일반운영비 | 계 | 48,726 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | = | 29,766 |
| | | | | | ○ 운영수당 | = | 6,000 |
| | | | | | ○ 급량비 | 5,000원x36명x6식x12월 = | 12,960 |
| | 202 여비 | 18,480 | 8,820 | 9,660 | | | |
| | | 18,480 | 8,820 | 9,660 | 01 국내여비 | 계 | 18,480 |
| | | | | | ○ 출장여비 | 10,000원x22명x7일x12월 = | 18,480 |
| | 203 업무추진비 | 5,620 | 5,680 | △60 | | | |
| | | 1,000 | 1,000 | | 03 시책추진업무추진비 | 계 | 1,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 재무행정] [1251 회계관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|------|---------------|---------|------------|----------|--|-------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○ 결산관련 업무추진비 | = | 1,000 |
| | | 4,620 | 4,680 | △60 | 04 부서운영업무추진비 | 계 | 4,620 |
| | | | | | ○ 부서운영업무추진비(37명) | 385,000원x12월 = | 4,620 |
| 1252 | 복식부기 | 35,150 | 23,500 | 11,650 | | | |
| 100 | 경상예산 | 35,150 | 23,500 | 11,650 | | | |
| 120 | 경상적경비 | 35,150 | 23,500 | 11,650 | | | |
| | 201 일반운영비 | 31,550 | 19,900 | 11,650 | | | |
| | | 31,550 | 19,900 | 11,650 | 01 일반운영비 | 계 | 31,550 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | = | 30,800 |
| | | | | | ○ 운영수당 | = | 750 |
| | 204 직무수행경비 | 3,600 | 3,600 | | | | |
| | | 3,600 | 3,600 | | 03 특정업무수행활동비 | 계 | 3,600 |
| | | | | | ○ 복식부기담당공무원 | 100,000원x3명x12월 = | 3,600 |
| 1253 | 재산관리 | 503,837 | 262,253 | 241,584 | [국 35,000 시 58,360] [구 410,477 분 0 교 0] | | |
| 100 | 경상예산 | 293,536 | 216,822 | 76,714 | [국 0 시 10,659] [구 282,877 분 0 교 0] | | |
| 110 | 인건비 | 10,659 | | 10,659 | [국 0 시 10,659] [구 0 분 0 교 0] | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 재무행정] [1253 재산관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|--------|---------|------------|----------|--|------------------------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | 101 | 10,659 | | 10,659 | [국 0 시 10,659] [구 0 분 0 교 0] | |
| | 인건비 | | | | | |
| | | 10,659 | | 10,659 | 10 일시사역인부임 | 계 10,659 |
| | | | | | ○ 국유재산관리운영 | = 10,659 |
| | | | | | | [시 10,659] |
| 120 | 경상적경비 | 282,877 | 216,822 | 66,055 | | |
| | 201 | 281,077 | 215,022 | 66,055 | | |
| | 일반운영비 | | | | | |
| | | 281,077 | 215,022 | 66,055 | 01 일반운영비 | 계 281,077 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | = 28,084 |
| | | | | | ○ 공공요금 및 제세 | = 110,493 |
| | | | | | ○ 차량선박비 | = 142,500 |
| | 204 | 1,800 | 1,800 | | | |
| | 직무수행경비 | | | | | |
| | | 1,800 | 1,800 | | 03 특정업무수행활동비 | 계 1,800 |
| | | | | | ○ 관재담당공무원 | 50,000원x3명x12월 = 1,800 |
| 200 | 사업예산 | 210,301 | 45,431 | 164,870 | [국 35,000 시 47,701] [구 127,600 분 0 교 0] | |
| 210 | 보조사업 | 137,701 | 15,200 | 122,501 | [국 35,000 시 47,701] [구 55,000 분 0 교 0] | |
| | 201 | 7,901 | 2,630 | 5,271 | [국 0 시 7,901] [구 0 분 0 교 0] | |
| | 일반운영비 | | | | | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 재무행정] [1253 재산관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | |
|-----|-------|---------|---------|---------|---------------------|------------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 세세항 |
| | | 7,901 | 2,630 | 5,271 | 01 일반운영비 | 계 7,901 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | = 5,741 |
| | | | | | | [시 5,741] |
| | | | | | ○ 급량비 | 5,000원x3명x12일x12월 = 2,160 |
| | | | | | | [시 2,160] |
| | 202 | 4,800 | 1,920 | 2,880 | [국 0 시 4,800] | [구 0 분 0 교 0] |
| | 여비 | | | | 01 국내여비 | 계 4,800 |
| | | 4,800 | 1,920 | 2,880 | ○ 국유재산관리 현지확인 출장여비 | 20,000원x2명x10일x12월 = 4,800 |
| | | | | | | [시 4,800] |
| | 405 | 125,000 | | 125,000 | [국 35,000 시 35,000] | [구 55,000 분 0 교 0] |
| | 자산취득비 | | | | 01 자산및물품취득비 | 계 125,000 |
| | | 125,000 | | 125,000 | ○ 하이브리드자동차 구입 | 25,000,000원x5대 = 125,000 |
| | | | | | | [국 35,000 시 35,000 구 55,000] |
| 220 | 자체사업 | 72,600 | 30,231 | 42,369 | | |
| | 405 | 72,600 | 30,231 | 42,369 | 자산취득비 | |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 재무행정] [1253 재산관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------------------------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 |
| | | 72,600 | 30,231 | 42,369 | 01 자산및물품취득비 | 계 72,600 |
| | | | | | ○ 네비게이션 구입(신규) | 600,000원x1대 = 600 |
| | | | | | ○ 관용차량구입(대체) | = 58,000 |
| | | | | | ○ 구급차 | 25,000,000원x1대 = 25,000 |
| | | | | | ○ 화물트럭 | 33,000,000원x1대 = 33,000 |
| | | | | | ○ 관용차량구입(송도동사무소 신규구입) | = 14,000 |
| | | | | | ○ 소형화물 | 14,000,000원x1대 = 14,000 |
| 1254 | 공공시설관리 | 1,797,505 | 1,303,010 | 494,495 | | |
| 100 | 경상예산 | 525,830 | 509,816 | 16,014 | | |
| 110 | 인건비 | 620 | 1,253 | △633 | | |
| | 101 인건비 | 620 | 1,253 | △633 | | |
| | | 620 | 1,253 | △633 | 10 일시사역인부임 | 계 620 |
| | | | | | ○ 예식장운영 도우미 | 31,000원x2명x10회 = 620 |
| 120 | 경상적경비 | 525,210 | 508,563 | 16,647 | | |
| | 201 일반운영비 | 525,210 | 508,563 | 16,647 | | |
| | | 525,210 | 508,563 | 16,647 | 01 일반운영비 | 계 525,210 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 재무행정] [1254 공공시설관리]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교감 | 산출기초 | | |
|-----|-----|-----------|---------|---------|----------------------------------|---|---------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○ 일반수용비 | = | 1,180 |
| | | | | | ○ 공공요금 및 제세 | = | 447,679 |
| | | | | | ○ 연료비 | = | 624 |
| | | | | | ○ 시설장비유지비 | = | 75,727 |
| | 200 | 1,271,675 | 793,194 | 478,481 | 사업예산 | | |
| | 220 | 1,271,675 | 793,194 | 478,481 | 자체사업 | | |
| | | 819,406 | 621,693 | 197,713 | 307 민간이전 | | |
| | | 819,406 | 621,693 | 197,713 | 05 민간위탁금 | 계 | 819,406 |
| | | | | | ○ 구청사 시설관리 용역비 | = | 448,795 |
| | | | | | ○ 구청사 소득비 | = | 6,000 |
| | | | | | ○ 구청사 청소관리 용역비 | = | 339,598 |
| | | | | | ○ 동청사 청소관리 용역비 | = | 24,013 |
| | | | | | ○ 동청사 소득비 | = | 1,000 |
| | 401 | 452,269 | 171,501 | 280,768 | 시설비및부대비 | | |
| | | 444,269 | 171,501 | 272,768 | 01 시설비 | 계 | 444,269 |
| | | | | | ○ 청사 환기구(급·배기)세척작업 6,000,000원x1식 | = | 6,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 재무행정] [1254 공공시설관리]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----|------------|----------|--|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 본청 민원대 상단전등 교체 500,000원x3개소 = 1,500 |
| | | | | | | ○ 구청사 무정전전원장치(UPS) 정비공사 8,771,000원x1식 = 8,771 |
| | | | | | | ○ 구청사 비상발전기 정비공사 7,238,000원x1식 = 7,238 |
| | | | | | | ○ 바닥 냉난방기기(FCU) 커버 교체공사 11,000,000원x1식 = 11,000 |
| | | | | | | ○ 옥탑 쿨링타워 충진물 교체공사 19,000,000원x1식 = 19,000 |
| | | | | | | ○ 청사 시스템에어컨 설치 및 의회 PAC 증설공사 = 165,200 |
| | | | | | | ○ 공사비 160,000,000원x1식 = 160,000 |
| | | | | | | ○ 설계비 5,200,000원x1식 = 5,200 |
| | | | | | | ○ 옥련1동청사 환경개선 및 시설보수공사 = 10,980 |
| | | | | | | ○ 옥련1동 주민자치센터 개선공사 = 10,580 |
| | | | | | | ○ 옥련2동 옥상전원 보강 및 계단난간대 설치공사 15,000 |
| | | | | | | ○ 옥련2동청사 작은도서관 시설공사 = 42,000 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 재무행정] [1254 공공시설관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|------|---------------|---------|------------|----------|----------------------|---|---------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○ 동춘2동 옥상 증축공사 | = | 55,000 |
| | | | | | ○ 동춘3동 옥상층 다목적실 구축공사 | = | 92,000 |
| | | 8,000 | | 8,000 | 03 시설부대비 | 계 | 8,000 |
| | | | | | ○ 동춘3동 옥상층 다목적실 구축공사 | = | 8,000 |
| 1255 | 통신관리 | 273,194 | 217,741 | 55,453 | | | |
| 100 | 경상예산 | 223,314 | 215,101 | 8,213 | | | |
| 120 | 경상적경비 | 223,314 | 215,101 | 8,213 | | | |
| | 201 일반운영비 | 223,314 | 215,101 | 8,213 | | | |
| | | 223,314 | 215,101 | 8,213 | 01 일반운영비 | 계 | 223,314 |
| | | | | | ○ 일반수용비 | = | 9,826 |
| | | | | | ○ 공공요금 및 제세 | = | 169,868 |
| | | | | | ○ 시설장비유지비 | = | 43,620 |
| 200 | 사업예산 | 49,880 | 2,640 | 47,240 | | | |
| 220 | 자체사업 | 49,880 | 2,640 | 47,240 | | | |
| | 308 자치단체이전 | 2,640 | 2,640 | | | | |
| | | 2,640 | 2,640 | | 07 예비군육성지원경상보조 | 계 | 2,640 |

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 재무행정] [1255 통신관리]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | | |
|------|---------|---------|------------|----------|-----------------|------------------|--------|
| 장관항 | 세항 | | | | 세세항 | 목 | |
| | | | | | ○ 향방작전 행정전화 회선료 | 220,000원x12월 = | 2,640 |
| | 405 | 47,240 | | 47,240 | | | |
| | 자산취득비 | 47,240 | | 47,240 | 01 자산및물품취득비 | 계 | 47,240 |
| | | | | | ○ 구정활동 홍보시스템 구입 | 45,000,000원x1식 = | 45,000 |
| | | | | | ○ 행정전화기 구입 | = | 2,240 |
| | | | | | ○ 디지털 전화기 | = | 1,500 |
| | | | | | ○ 일반전화기(CID) | = | 740 |
| 5000 | 지원및기타경비 | 937,600 | 1,004,300 | △66,700 | | | |
| 5100 | 지방채상환 | 937,600 | 1,004,300 | △66,700 | | | |
| 5110 | 지방채상환 | 937,600 | 1,004,300 | △66,700 | | | |
| 5111 | 지방채상환 | 937,600 | 1,004,300 | △66,700 | | | |
| 300 | 채무상환 | 937,600 | 1,004,300 | △66,700 | | | |
| 310 | 지방채상환 | 937,600 | 1,004,300 | △66,700 | | | |
| | 311 | 87,600 | 114,300 | △26,700 | | | |
| | 차입금이자 | 87,600 | 114,300 | △26,700 | 06 기타차입금상환이자 | 계 | 87,600 |
| | | | | | ○ 구, 동청사 차입금 이자 | = | 87,600 |

[5000 지원및기타경비] [5100 지방채상환] [5110 지방채상환] [5111 지방채상환]

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 | |
|-----|----|--------------|---------|------------|----------|---|-----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | 목 | |
| | | | | | | ○ 동춘2동(10차년도분) 20,000,000원x3/100 = 600 ○ 동춘1동(9차년도분) 40,000,000원x3/100 = 1,200 ○ 구청사(1차년도분 : 9회) 260,000,000원x3/100 = 7,800 ○ 구청사(2차년도분 : 8회) 360,000,000원x3/100 = 10,800 ○ 구청사(3차년도분 : 7회) 620,000,000원x3/100 = 18,600 ○ 구청사(4차년도분 : 7회) 1,620,000,000원x3/100 = 48,600 | |
| | | 601 차입금원금 | 850,000 | 890,000 | △40,000 | | |
| | | | 850,000 | 890,000 | △40,000 | 06 기타국내차입금상환 | 계 850,000 |
| | | | | | | ○ 기타국내차입금 상환원금 | = 850,000 |
| | | | | | | ○ 동춘2동(10차년도분) 200,000,000원x1/10 = | 20,000 |
| | | | | | | ○ 동춘1동(9차년도분) 200,000,000원x1/10 = | 20,000 |
| | | | | | | ○ 구청사(1차년도분 : 9회) 1,300,000,000원x1/10 = | 130,000 |
| | | | | | | ○ 구청사(2차년도분 : 8회) 1,200,000,000원x1/10 = | 120,000 |
| | | | | | | ○ 구청사(3차년도분 : 7회) 1,550,000,000원x1/10 = | 155,000 |
| | | | | | | ○ 구청사(4차년도분 : 7회) 4,050,000,000원x1/10 = | 405,000 |

| 과 | | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출 기초 |
|-----|----|-----|-----------|------------|----------|----------|
| 장관항 | 세항 | 세세항 | | | | |
| 재무과 | 계 | | 3,620,112 | 2,866,284 | 753,828 | |
| | | | | | | |