

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:재정관리과
정책:수입관리
단위:자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정관리과	4,101,580 [도 17,000] [시 4,084,580]	4,150,888	△49,308
수입관리	224,747 [도 1,000] [시 223,747]	192,234	32,513
자주재원 확보	224,747 [도 1,000] [시 223,747]	192,234	32,513
지방세수 확보를 위한 행정지원	221,747	183,234	38,513
201 일반운영비	89,600	100,970	△11,370
01 사무관리비	48,250	36,550	11,700
○1. 일반수용비	34,950		
-세정활동 기타수용비	7,000,000원 =	7,000	
-수입증지 제조대금		3,600	
° 고액권	12월*200,000매 =	2,400	
° 저액권	6월*200,000매 =	1,200	
-세외수입 부과 및 체납고지서 유인	70,000원*70박스*1회 =	4,900	

부서:재정관리과
 정책:수입관리
 단위:자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-지방세 안내책자 제작	10,000원*400부 =	4,000	
	-모범납세기업 법인지정서 및 현판제작	290,000원*5건 =	1,450	
	-개정 지방세법 안내 책자 유인	10,000원*500부 =	5,000	
	-수색조서 체납처분 관련서식		9,000	
	° 수색 및 압류조서 등	10,000원*200부 =	2,000	
	° 자동차 영치증 및 압류물품 인도명령서	10,000원*200부 =	2,000	
	° 압류물품 봉인 스티커	500원*10,000매 =	5,000	
	○2. 위탁교육비		770	
	-과표담당자 위탁교육비	45,000원*3명*2회 =	270	
	-지방세 실무자 위탁교육비	125,000원*2명*2회 =	500	
	○3. 운영수당		840	
	-포항시 기부심사위원 수당	70,000원*6명*2일 =	840	
	○5. 급량비		11,690	
	-지방세 및 세외수입 연찬회 참석자 급식	5,000원*110명 =	550	
	-세외수입 체납내역 리스트 점검	5,000원*5명*20일*5회 =	2,500	
	-법인세무조사 과세자료 분석	5,000원*3명*15일*12회 =	2,700	
	-세무평가업무 추진	5,000원*3명*13일*12회 =	2,340	
	-고액체납세 징수업무 추진	5,000원*5명*12일*12회 =	3,600	

부서:재정관리과
 정책:수입관리
 단위:자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	41,350	64,420	△23,070
	○1.공공요금및제세	1,750		
	-법인세무조사통지 우편발송료	1,750원*500건*2회 =	1,750	
	○3.시설장비유지비	39,600		
	-지방세시스템(H/W) 유지비	2,200,000원*12월 =	26,400	
	-세외수입프로그램 유지보수	1,100,000원*12월 =	13,200	
202	여비	36,900	25,245	11,655
01	국내여비	36,900	25,245	11,655
	○지방세 및 세외수입업무 합동작업	60,000원*4명*4일*7회 =	6,720	
	○지방세 과표작업 및 대조	60,000원*4명*4일*6회 =	5,760	
	○지방세 업무표준화 합동작업	60,000원*4명*4일*3회 =	2,880	
	○관외법인 세무조사	60,000원*3명*6일*7회 =	7,560	
	○세무평가업무 추진여비	60,000원*3명*4일*4회 =	2,880	
	○세무공무원 업무연찬회(경상북도 주관)	60,000원*60명*1일 =	3,600	
	○고액채납징수 추진여비	60,000원*5명*5일*5회 =	7,500	
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○채납세징수 업무추진비	3,000,000원 =	3,000	

부서:재정관리과
 정책:수입관리
 단위:자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	34,172	35,219	△1,047
09	공익근무요원보상금	6,212	5,219	993
	○공익근무요원	6,212		
	-기본급	80,000원*2명*12월 = 1,920		
	-중식비	5,000원*2명*22일*12월 = 2,640		
	-교통비	2,000원*2명*22일*12월 = 1,056		
	-피복비	536		
	° 근무복	130,000원*2명*2회 = 520		
	° 모자	5,000원*2명 = 10		
	° 요대	3,000원*2명 = 6		
	-도단위 합숙훈련비	15,000원*2명*2일 = 60		
12	기타보상금	27,960	30,000	△2,040
	○지방세 신용카드 납부 수수료	1,500,000,000원*1.5% = 22,500		
	○신용정보 이용수수료	330,000원*12월 = 3,960		
	○지방세 자동이체 이용수수료	50원*5,000건*6회 = 1,500		
303	포상금	23,800	18,800	5,000
01	포상금	23,800	18,800	5,000
	○지방세 담당공무원 산업시찰(경상북도주관)	200,000원*10명 = 2,000		

부서:재정관리과
 정책:수입관리
 단위:자주제원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○세무평가 우수 읍면동 시상금	5,800		
	-최우수 1,000,000원*2개읍면동 =	2,000		
	-우수 500,000원*4개읍면동 =	2,000		
	-장려 300,000원*6개읍면동 =	1,800		
	○지방세 담당공무원 산업시찰 100,000원*100명 =	10,000		
	○탈루 및 누락세원 발굴포상금 200,000,000원*3% =	6,000		
	403 자치단체등자본이전	31,825	0	31,825
	02 공기관등에대한대행사업비	31,825	0	31,825
	○표준 지방세 정보시스템 운영 유지보수 29,625,000원*1식 =	29,625		
	○통합 지방세 정보시스템 운영비 2,200,000원*1식 =	2,200		
	405 자산취득비	2,450	0	2,450
	01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450
	○세무조사용 디지털카메라 구입 450,000원*1대 =	450		
	○체납세 징수기동팀 PDA 구입 1,000,000원*2대 =	2,000		
	외국조세제도 자료수집	3,000	9,000	△6,000
		[도 1,000]		
		[시 2,000]		
	202 예비	3,000	9,000	△6,000

부서:재정관리과
 정책:수입관리
 단위:자주제원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		[도 1,000]		
				[시 2,000]		
		03 국외여비		3,000	9,000	△6,000
		○세무공무원 해외연수비 지원	3,000,000원*1명 =	3,000		
				[도 1,000]		
				[시 2,000]		
회계관리운영				149,407	147,522	1,885
				[도 1,000]		
				[시 148,407]		
투명한 회계관리				149,407	147,522	1,885
				[도 1,000]		
				[시 148,407]		
책임있는 회계관리				110,424	123,956	△13,532
		101 인건비		6,368	6,127	241
		10 기간제근로자등보수		6,368	6,127	241
		○회계서류 문서고정리 인부임	32,400원*1명*30일 =	972		
		○물품번호정비 및 새올시스템 구축 전산인부임	32,400원*1명*150일 =	4,860		
		○4대보험 기관부담금	5,832,000원*9.185% =	536		

부서:재정관리과
 정책:회계관리운영
 단위:투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	84,990	98,360	△13,370
	01 사무관리비	75,890	89,260	△13,370
	○1.일반수용비	53,490		
	-회계관리 일반수용비	6,600,000원 =	6,600	
	-2007회계연도 세입세출 결산자료 유인(결산서)	72,000원*130권 =	9,360	
	-2007회계연도 세입세출 결산자료 유인(부속서류)	55,000원*130권 =	7,150	
	-2007회계연도 세입세출 결산자료 유인(결산안설명서)	16,000원*130권 =	2,080	
	-지방공무원 보수 및 수당업무처리 지침	11,000원*150부 =	1,650	
	-지방공무원 보수 및 수당업무 프로그램사용자매뉴얼	11,000원*150부 =	1,650	
	-계약관련 서식의 9종 유인	1,000원*10종*300부 =	3,000	
	-불용품(관용차량)감정수수료	200,000원*2개사*3회 =	1,200	
	-계약업무용 가격정보지 구독	50,000원*2종*12월 =	1,200	
	-전자입찰 이용수수료(조달청G2B)	20,000원*700건 =	14,000	
	-2008년 정기재물조사		5,600	
	° 서식유인	5,000원*120부 =	600	
	° 라벨제작	50원*100,000매 =	5,000	
	○3.운영수당		9,800	
	-계약심의위원 일비	70,000원*10명*5회 =	3,500	

부서:재정관리과
 정책:회계관리운영
 단위:투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-결산검사위원 일비	70,000원*3명*30일 =	6,300	
	○5.급량비		6,480	
	-계약업무관련 야간근무자 급식	5,000원*6명*12일*12월 =	4,320	
	-지출계산서 작성 및 회계부책 정리자 급식	5,000원*3명*12일*12월 =	2,160	
	○6.임차료		6,120	
	-냉·온수기 임차	30,000원*17개소*12월 =	6,120	
02	공공운영비		9,100	0
	○1.공공요금및제세		5,500	
	-회계관계공무원 재정보증보험 가입	25,000원*220명 =	5,500	
	○3.시설장비유지비		3,600	
	-입찰관리(적격심사) 프로그램 유지비	150,000원*12월 =	1,800	
	-공사대장관리프로그램 유지비	150,000원*12월 =	1,800	
	202 예비		8,160	10,350 △2,190
	01 국내여비		8,160	10,350 △2,190
	○결산서작성 연찬회 및 재정연감작성 합동작업 여비	60,000원*4명*5일*3회 =	3,600	
	○물품관리 업무추진여비	60,000원*2명*5일*4회 =	2,400	
	○조달청물품 계약업무추진여비	60,000원*2명*3일*6회 =	2,160	
	301 일반보상금		4,006	6,119 △2,113

부서:재정관리과
 정책:회계관리운영
 단위:투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	공익근무요원보상금	3,106	5,219	△2,113
	○공익근무요원	3,106		
	-기본급	80,000원*1명*12월 = 960		
	-중식비	5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		
	-교통비	2,000원*1명*22일*12월 = 528		
	-피복비	268		
	° 근무복	130,000원*1명*2회 = 260		
	° 모자	5,000원*1명 = 5		
	° 요대	3,000원*1명 = 3		
	-도단위 합숙훈련비	15,000원*1명*2일 = 30		
10	행사실비보상금	900	900	0
	○결산검사 참여자 급식	5,000원*6명*30일 = 900		
405	자산취득비	6,900	3,000	3,900
01	자산및물품취득비	6,900	3,000	3,900
	○신규 및 충원인력 비품구입	6,900		
	-책상(160*760*720)	300,000원*10개 = 3,000		
	-의자(610*605*1130)	180,000원*10개 = 1,800		
	-캐비닛(800*390*1500)	210,000원*10개 = 2,100		

부서:재정관리과
 정책:회계관리운영
 단위:투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	복식부기 정착을 위한 행정지원	35,653	23,566	12,087
	101 인건비	5,307	6,126	△819
	10 기간제근로자등보수	5,307	6,126	△819
	○복식부기 전산입력인부임	32,400원*1명*150일 = 4,860		
	○4대보험 기관부담금	4,860,000원*9.185% = 447		
	201 일반운영비	24,540	13,840	10,700
	01 사무관리비	24,540	13,840	10,700
	○1. 일반수용비	22,200		
	-복식부기관련 일반수용비	700,000원 = 700		
	-복식부기 관리교재 유인	10,000원*150부 = 1,500		
	-재무보고서 작성 및 계정별 원장 검증 수수료	17,000,000원*1식 = 17,000		
	-재무상태보고서유인	15,000원*200부 = 3,000		
	○5. 급량비	2,340		
	-복식부기 자료조사 및 자산관리 실사자 급식	5,000원*3명*13일*12월 = 2,340		
	202 여비	2,700	3,600	△900
	01 국내여비	2,700	3,600	△900
	○복식부기자료조사 및 비교견학	60,000원*3명*3일*5회 = 2,700		
	301 일반보상금	3,106	0	3,106

부서:재정관리과
 정책:회계관리운영
 단위:투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	공익근무요원보상금	3,106	0	3,106
	○공익근무요원	3,106		
	-기본급	80,000원*1명*12월 = 960		
	-중식비	5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		
	-교통비	2,000원*1명*22일*12월 = 528		
	-피복비	268		
	° 근무복	130,000원*1명*2회 = 260		
	° 모자	5,000원*1명 = 5		
	° 요대	3,000원*1명 = 3		
	-도단위 합숙훈련비	15,000원*1명*2일 = 30		
		3,330	0	3,330
	선진복식부기제도 자료수집	[도 1,000] [시 2,330]		
		3,330	0	3,330
	202 여비	[도 1,000] [시 2,330]		
		3,330	0	3,330
	03 국외여비	3,330		
	○선진복식부기제도 자료수집 해외연수	3,330,000원*1명 = 3,330		

부서:재정관리과
 정책:회계관리운영
 단위:투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[도 1,000]		
				[시 2,330]		
				3,599,666	3,729,602	△129,936
		청사운영		[도 15,000]		
				[시 3,584,666]		
				50,486	51,813	△1,327
		국공유재산관리		[도 15,000]		
				[시 35,486]		
			국공유재산 관리	35,486	31,813	3,673
			201 일반운영비	22,780	22,219	561
			01 사무관리비	13,055	12,575	480
			○1. 일반수용비	10,175		
			-공유재산관리 기타수용비	3,900,000원 =	3,900	
			-잡종재산중 매각대상재산감정수수료	60,000원*20필지 =	1,200	
			-매각시스템(온비드)이용수수료		3,075	
			° 입찰등록수수료	5,000원*15건 =	75	
			° 낙찰수수료	200,000원*15건 =	3,000	
			-공유재산불법점유 등에 대한 행정대집행	1,000,000원*2건 =	2,000	

부서:재정관리과
 정책:청사운영
 단위:국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비		2,880		
-국공유재산업무추진 야간근무자 급식	5,000원*4명*12일*12월 =	2,880		
02 공공운영비		9,725	9,644	81
○1.공공요금및제세		4,725		
-국공유재산대부료 고지서발송수수료	1,750원*2,700건 =	4,725		
○3.시설장비유지비		5,000		
-공유재산관리 전산프로그램유지보수	5,000,000원*1식 =	5,000		
202 여비		3,600	3,375	225
01 국내여비		3,600	3,375	225
○공유재산관리 및 실태조사추진여비	60,000원*4명*5일*3회 =	3,600		
301 일반보상금		3,106	5,219	△2,113
09 공익근무요원보상금		3,106	5,219	△2,113
○공익근무요원		3,106		
-기본급	80,000원*1명*12월 =	960		
-중식비	5,000원*1명*22일*12월 =	1,320		
-교통비	2,000원*1명*22일*12월 =	528		
-피복비		268		
° 근무복	130,000원*1명*2회 =	260		

부서:재정관리과
 정책:청사운영
 단위:국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 모자	5,000원*1명 =	5	
	° 요대	3,000원*1명 =	3	
	-도단위 합숙훈련비	15,000원*1명*2일 =	30	
	401 시설비및부대비		0	6,000
	04 시설비		0	6,000
	○시유재산(건물) 방수 및 도색	6,000,000원*1식 =	6,000	
	국공유재산관리경비지원	15,000 [도 15,000]	20,000	△5,000
	101 인건비	4,670 [도 4,670]	10,210	△5,540
	10 기간제근로자등보수	4,670	10,210	△5,540
	○국공유재산 실태조사 대장정리	4,670		
	-인부임	32,400원*2명*22일*3회 =	4,277	
			[도 4,277]	
	-4대보험 기관부담금	4,277,000원*9.185% =	393	
			[도 393]	
	201 일반운영비	10,330 [도 10,330]	9,790	540

부서:재정관리과
 정책:청사운영
 단위:국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	10,330	9,790	540
	○1.일반수용비	10,330		
	-국공유재산 매각대상토지 측량수수료	190,000원*50필 =		
		9,500		
		[도 9,500]		
	-국공유재산관리 일반수용비	830,000원 =		
		830		
		[도 830]		
청사관리		3,549,180	3,677,789	△128,609
청사 및 차량 유지관리		2,201,076	2,432,579	△231,503
101	인건비	20,651	14,363	6,288
10	기간제근로자등보수	20,651	14,363	6,288
	○조경 수목관리 인부임	32,400원*10명*10일*4회 =		
		12,960		
	○4대보험 기관부담금	12,960,000원*9.185% =		
		1,191		
	○청사내 잡초제거(노인일자리 창출)			
	-인부임	200,000원*5명*6월 =		
		6,000		
	-보험 및 부대경비	100,000원*5명 =		
		500		
201	일반운영비	1,190,825	1,131,456	59,369
01	사무관리비	107,320	85,920	21,400
	○1.일반수용비	102,830		

부서:재정관리과
 정책:청사운영
 단위:청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청사관리업무 기타수용비	3,000,000원*1식 =	3,000	
	-관용차량 외부 랩핑 도장		17,400	
	° 중형승합	1,800,000원*6대 =	10,800	
	° 대형승합	3,300,000원*2대 =	6,600	
	-전기안전관리자 연회비	90,000원*2명*1회 =	180	
	-소방설비 점검대행 수수료	1,500,000원*12월 =	18,000	
	-승강기 정기검사 수수료	150,000원*15대*1회 =	2,250	
	-승강기 자체검사 수수료	200,000원*15대*12월 =	36,000	
	-소방시설 종합정밀점검	15,000,000원*1회 =	15,000	
	-저수조 청소비	3,000,000원*2회 =	6,000	
	-청사 소득비	2,500,000원*2회 =	5,000	
	○2. 위탁교육비		1,180	
	-전기안전관리담당자 교육	80,000원*2명 =	160	
	-냉동기 운전유지보수 교육	300,000원*2명 =	600	
	-도시가스 특정사용시설 안전관리자 교육	200,000원*1명 =	200	
	-보일러 담당자 교육	70,000원*2명 =	140	
	-공공기관 방화관리자 강습교육	80,000원*1명 =	80	
	○4. 피복비		910	

부서:재정관리과
 정책:청사운영
 단위:청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-운전원 피복비	130,000원*7명 =	910	
	○5.급량비		2,400	
	-야간공사 및 야간근무자 급식	5,000원*4명*10일*12월 =	2,400	
02	공공운영비		1,083,505	1,045,536
	○1.공공요금및제세		646,645	
	-자동차세 공과금		8,162	
	° 승용	810,000원*6대 =	4,860	
	° 승합	663,000원*4대 =	2,652	
	° 화물	650,000원*1대 =	650	
	-재해복구비(재정공제회)	94,483,000원*1회 =	94,483	
	-배상책임	20,000,000원*1회 =	20,000	
	-환경개선부담금		20,000	
	° 건물	9,000,000원*2회 =	18,000	
	° 자동차	1,000,000원*2회 =	2,000	
	-전기요금	38,000,000원*12월 =	456,000	
	-상하수도료	4,000,000원*12월 =	48,000	
	○2.연료비		219,099	
	-도시가스 사용료	741원*70m³*8시간*132일*4대 =	219,099	

부서:재정관리과
 정책:청사운영
 단위:청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○3. 시설장비유지비	174,643		
	-공조실 필터 교환	800,000원*33대*1회 =	26,400	
	-보일러 세관	15,000,000원*5대 =	75,000	
	-자동제어설비 유지비	500,000원*12월 =	6,000	
	-건물유지비	1,118원*54,160㎡ =	60,551	
	-관사 관리비	300,000원*1동*12월 =	3,600	
	-비상발전기 유류대(경유)	1,145원*900ℓ*3회 =	3,092	
	○4. 차량선박비	43,118		
	-차량유지비	43,118		
	° 중형승용	4,240,000원*5대 =	21,200	
	° 다목적승용	3,757,000원*1대 =	3,757	
	° 대형승합	5,063,000원*2대 =	10,126	
	° 중형승합	2,714,000원*1대 =	2,714	
	° 소형승합	2,347,000원*1대 =	2,347	
	° 소형화물	2,974,000원*1대 =	2,974	
	202 여비	4,800	10,440	△5,640
	01 국내여비	4,800	10,440	△5,640
	○청사시설물관리 교육여비	60,000원*4명*5일*4회 =	4,800	

부서:재정관리과
 정책:청사운영
 단위:청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	18,550	16,390	2,160
01	재료비	18,550	16,390	2,160
	○약품비	4,200		
	-중수도 및 보일러	100,000원*12월 = 1,200		
	-냉동기	50,000원*3개소*5주*4월 = 3,000		
	○기계시설 재료비	50,000원*10종*5회 = 2,500		
	○소방시설 재료비	30,000원*10종*5회 = 1,500		
	○전기시설 재료비	7,650		
	-램프구입	5,000원*12,300개*10/100 = 6,150		
	-전기재료	30,000원*10종*5회 = 1,500		
	○수목 및 녹지공간 시비	2,700		
	-축분	7,000원*300포 = 2,100		
	-비료	6,000원*100포 = 600		
307	민간이전	900,000	900,000	0
05	민간위탁금	900,000	900,000	0
	○청사운영 민간위탁	900,000,000원*1식 = 900,000		
405	자산취득비	66,250	321,050	△254,800
01	자산및물품취득비	66,250	321,050	△254,800

부서:재정관리과
정책:청사운영
단위:청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가스누출감지기	1,000,000원*1대 =	1,000	
	○진공청소용 집진기	750,000원*7대 =	5,250	
	○중형승용(집중관리용)	30,000,000원*1대 =	30,000	
	○중형승합(인원수송용)	30,000,000원*1대 =	30,000	
청사 시설 관리		170,515	1,245,210	△1,074,695
401 시설비및부대비		170,515	1,035,210	△864,695
02 실시설계비		6,660	10,426	△3,766
	○청하면사무소 다목적사무실 증축공사 실시설계비	150,000,000원*4.44/100 =	6,660	
04 시설비		160,000	1,000,000	△840,000
	○청하면사무소 다목적사무실 증축공사	150,000,000원*1식 =	150,000	
	○청사 조경수목 약제살포	10,000,000원*1식 =	10,000	
05 감리비		2,775	18,484	△15,709
	○청하면사무소 다목적사무실 증축공사 감리비	150,000,000원*1.85/100 =	2,775	
06 시설부대비		1,080	6,300	△5,220
	○청하면사무소 다목적사무실 증축공사 시설부대비	150,000,000원*0.72/100 =	1,080	
해도1동사무소 신축		1,177,589	0	1,177,589
401 시설비및부대비		1,177,589	0	1,177,589
02 실시설계비		36,955	0	36,955

부서:재정관리과
 정책:청사운영
 단위:청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○해도1동사무소 신축공사 실시설계비	950,000,000원*3.89/100 =	36,955		
		04 시설비		1,140,634	0	1,140,634
		○해도1동사무소 신축공사		1,140,634		
		-부지매입비	1,009,455,000원*1식 =	1,009,455		
		-지장물보상비	131,179,000원*1식 =	131,179		
행정운영경비(재정관리과)				127,760	81,530	46,230
인력운영비(재정관리과)				4,800	5,040	△240
	부서인력운영비			4,800	5,040	△240
	203 업무추진비			4,800	5,040	△240
	04 부서운영업무추진비			4,800	5,040	△240
	○부서운영업무추진비(정원:40명)			4,800		
	-기본			350,000원*12월 =	4,200	
	-초과			5,000원*10명*12월 =	600	
기본경비(재정관리과)				122,960	76,490	46,470
	부서운영비			19,280	15,740	3,540
	201 일반운영비			19,280	15,740	3,540
	01 사무관리비			18,800	15,260	3,540
	○1.일반수용비			10,800		

부서:재정관리과
 정책:행정운영경비(재정관리과)
 단위:기본경비(재정관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부서운영 일반수용비	5,300,000원 =	5,300	
	-부서운영 전산소모품비	5,500,000원 =	5,500	
	○5.급량비		8,000	
	-부서운영 급량비	8,000,000원 =	8,000	
	02 공공운영비		480	480
	○1.공공요금및제세		480	
	-부서운영 공공요금	480,000원 =	480	
	업무추진여비		103,680	54,000
	202 여비		103,680	49,680
	01 국내여비		103,680	54,000
	○주요업무추진여비	20,000원*48명*9일*12월 =	103,680	49,680