

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 재무과 ~ 재무과

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,236,317	4,464,997	△3,228,680
재정집행 및 재산관리	1,216,109	4,446,613	△3,230,504
회계관리	27,967	29,680	△1,713
계약 및 결산관리	27,967	29,680	△1,713
201 일반운영비	26,867	28,520	△1,653
01 사무관리비	26,867	28,520	△1,653
○결산서 및 부속서류 제작 25,000원*100부*2종	5,000		
○세입 · 세출결산안 사항별설명서 제작 35,000원*50부	1,750		
○회계서류작성 레이저프린터 토너구입 200,000원*13개	2,600		
○물가정보지 구독 16,000원*12월	192		
○결산검사위원수당 80,000원*3명*20일	4,800		
○조달청 G2B 이용 20,000원*10건*12월	2,400		
○외부전문가(회계사) 자문수당 3,500,000원*1명	3,500		
○통합재무보고서 발간 17,500원*100부	1,750		
○물품 부착용 라벨 구입 1,250원*1,500개	1,875		
○RFID리더기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
202 여비	100	200	△100
01 국내여비	100	200	△100
○지방재정연감 합동작업 여비 20,000원*1명*5일	100		
203 업무추진비	1,000	960	40
03 시책추진업무추진비	1,000	960	40
○결산 업무추진 1,000,000원	1,000		
국 · 공유재산 관리	557,818	478,466	79,352
구영조물 공제등록	59,428	38,771	20,657
201 일반운영비	59,428	38,771	20,657
02 공공운영비	59,428	38,771	20,657
○건물시설물 재해복구 공제회비 24,757,000원	24,757		
○손해배상 공제회비(영조물배상) 34,670,500원	34,671		
관용차량 운영	498,390	408,277	90,113
201 일반운영비	398,390	364,277	34,113
01 사무관리비	15,100	14,980	120
○유료도로 통행료 50,000원*2대*12월	1,200		
○운전원 시간외근무 급식비	12,250		
· 통근버스 외 2종 7,000원*2식*3대*250일	10,500		
· 25인승 버스 7,000원*1식*1대*250일	1,750		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 국·공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 경조사 차량 지원(통행료등)			
50,000원*10회	500		
○불용차량매각 감정평가수수료	400		
200,000원*2회			
○온비드 이용수수료	750		
250,000원*3회			
02 공공운영비	383,290	349,297	33,993
○자동차세	2,797		
· 대형승용차	460		
460,000원*1대			
· 중형승용차	640		
320,000원*2대			
· 소형승용차	640		
320,000원*2대			
· 경형승용차	190		
95,000원*2대			
· 대형승합차	115		
115,000원*1대			
· 중·소형승합차	195		
65,000원*3대			
· 소형화물차	504		
28,000원*18대			
· 가로등보수차	53		
53,000원*1대			
○자동차보험료	20,910		
· 대형승용차	229		
229,000원*1대			
· 중형승용차	382		
191,000원*2대			
· 다목적승용	460		
230,000원*2대			
· 경형승용차	352		
176,000원*2대			
· 대형승합차	675		
675,000원*1대			
· 중형승합차	386		
386,000원*1대			
· 소형승합차	460		
230,000원*2대			
· 대형화물차	1,280		
640,000원*2대			
· 중형화물차	712		
356,000원*2대			
· 소형화물차	5,760		
320,000원*18대			
· 청소차	8,680		
620,000원*14대			
· 가로등보수차	640		
640,000원*1대			
· 산불방재차	894		
447,000원*2대			
○차량환경개선 부담금	7,800		
3,900,000원*2회			
○차량수리	74,488		
· 전용차	3,544		
1,772,000원*2대			
· 중형승용차	1,000		
1,000,000원*1대			
· 소형승용차	2,000		
1,000,000원*2대			
· 경형승용차	2,000		
1,000,000원*2대			
· 대형승합차	2,160		
2,160,000원*1대			
· 중형승합차	952		
952,000원*1대			
· 소형승합차	2,000		
1,000,000원*2대			
· 대형화물차	5,000		
2,500,000원*2대			
· 중형화물차	3,878		
1,939,000원*2대			
· 소형화물차	19,800		
1,100,000원*18대			
· 청소차	28,714		
2,051,000원*14대			
· 가로등보수차	1,040		
1,040,000원*1대			

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 국·공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산불방재차 1,200,000원*2대	2,400		
	○차량유류 구입	277,295		
	· 전용차 1,940원*4,550리터*2대*90%	15,889		
	· 중형승용차 1,940원*2,010리터*1대*90%	3,510		
	· 소형승용차 1,760원*1,320리터*2대*90%	4,182		
	· 경형승용차 1,940원*1,320리터*2대*90%	4,610		
	· 대형승합차 1,760원*4,210리터*1대*90%	6,669		
	· 중형승합차 1,760원*2,640리터*1대*90%	4,182		
	· 소형승합차 1,760원*1,800리터*2대*90%	5,703		
	· 대형화물차 1,760원*4,460리터*2대*90%	14,130		
	· 중형화물차 1,760원*3,225리터*2대*90%	10,217		
	· 소형화물차 1,760원*1,800리터*18대*90%	51,322		
	· 청소차 1,760원*6,440리터*14대*90%	142,814		
	· 가로등 보수차 1,760원*2,960리터*1대*90%	4,689		
	· 산불방재차 1,760원*2,960리터*2대*90%	9,378		
	405 자산취득비	100,000	44,000	56,000
	01 자산및물품취득비	100,000	44,000	56,000
	○차량 교체구입	100,000		
	· 대형승용 39,000,000원*1대	39,000		
	· 경형승용 13,000,000원*1대	13,000		
	· 소형승합 24,000,000원*2대	48,000		
	청사관리	412,145	3,763,483	△3,351,338
	청사시설 정비	115,000	26,300	88,700
	401 시설비및부대비	115,000	26,300	88,700
	01 시설비	115,000	26,300	88,700
	○본관·별관 냉온수기 세관정비 7,000,000원	7,000		
	○본관·별관 노후 방열기 교체 5,000,000원	5,000		
	○별관 냉온수기 입상관 교체 38,000,000원	38,000		
	○본관 소방배관 교체 20,000,000원	20,000		
	○본관·별관 철제지붕 보수 및 도색 20,000,000원	20,000		
	○평생학습관 등 사무실 정비 25,000,000원	25,000		
	청사유지·보수	293,405	257,443	35,962
	101 인건비	101,451	75,187	26,264
	04 기간제근로자등보수	101,451	75,187	26,264
	○청사청소 관리	101,451		
	· 인부임 53,160원*5명*251일	66,716		
	· 주차 53,160원*5명*52일	13,822		
	· 연차 53,160원*5명*12일	3,190		
	· 급량비 7,000원*5명*251일	8,785		
	· 피복비 110,000원*5명*1회	550		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업화 40,000원*5명*2회	400		
· 국민연금 부담금 83,090,000원*4.5%	3,740		
· 고용보험 부담금 83,090,000원*1.4%	1,164		
· 산재보험 부담금 83,090,000원*0.705%	586		
· 국민건강보험 부담금 83,090,000원*2.82%	2,344		
· 노인장기요양보험 부담금 2,344,000원*6.55%	154		
201 일반운영비	170,508	160,016	10,492
01 사무관리비	46,196	33,346	12,850
○청소용품 구입 720,000원*12월	8,640		
○화장실관리	25,316		
· 화장지 720,000원*12월	8,640		
· 공기청향제 8,400원*36개*12월	3,629		
· 번기세정제 8,400원*58개*12월	5,847		
· 손휴지 30,000원*20박스*12월	7,200		
○직원휴게실 관리	1,260		
· 신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
· 생수 등 30,000원*2개소*12월	720		
○보일러실 현업근무자 피복비 100,000원*2명	200		
○보일러실 특근직원 급식비 7,000원*2명*120일	1,680		
○청사 부설주차장 주차표 제작 30원*500매*20일*12월	3,600		
○장애인 편의시설 제작·설치	5,500		
· 촉지도 제작 1,500,000원*3개	4,500		
· 점자 표지판 20,000원*50개	1,000		
02 공공운영비	124,312	126,670	△2,358
○구청사 소방안전협회비	84		
· 방화관리협회 48,000원*1회	48		
· 위험물안전관리자 36,000원*1회	36		
○물탱크 청소 150,000원*6개소*2회	1,800		
○소방설비 점검 500,000원*2회	1,000		
○건물유지 보수	34,058		
· 본관 3,839원*4,181㎡	16,051		
· 제1별관 3,362원*3,720㎡	12,507		
· 제2별관 2,470원*662.06㎡	1,636		
· 의회 1,897원*1,276.63㎡	2,422		
· 신평공영주차장 2,953원*488.31㎡	1,442		
○본관·별관보일러 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○건물 유리청소 용역 3,000,000원*1회	3,000		
○건물 사무실 바닥청소 6,000,000원*1회	6,000		
○구내식당 가스 사용료 400,000원*12월	4,800		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본관·별관 냉난방 도시가스 구입 590원*74.1㎡*7시간*130일	39,785		
○청사 환경개선부담금 1,520,000원*2회	3,040		
○청사 교통유발부담금 2,645,000원*1회	2,645		
○청사 상·하수도료 1,350,000원*12월	16,200		
○무인경비 용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○부설주차장 책임보험료 가입 2,700,000원	2,700		
○승강기 안전관리 대행 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○청사관리 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	18,786	19,080	△294
09 공익근무요원보상금	18,786	19,080	△294
○회계 및 청사관리 업무보조	18,786		
· 봉급 93,700원*6명*12월	6,747		
· 중식비 5,000원*22일*6명*12월	7,920		
· 교통비 2,600원*22일*6명*12월	4,119		
307 민간이전	2,160	2,160	0
05 민간위탁금	2,160	2,160	0
○방화관리 위탁수수료 180,000원*12월	2,160		
신평공영주차장관리	3,740	3,740	0
201 일반운영비	3,740	3,740	0
02 공공운영비	3,740	3,740	0
○상·하수도료 1,000,000원	1,000		
○정화조 청소 190,000원	190		
○화재보험료 150,000원	150		
○무인경비 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
행정통신망 운영	218,179	174,984	43,195
통신시설 관리	186,279	172,084	14,195
201 일반운영비	186,279	172,084	14,195
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○정보통신장비 소모품 구입	5,500		
· 통신실 모사전송기 용품 100,000원*5대	500		
· 통신시설 보수자재 구입 2,000,000원*2회	4,000		
· 사용전 검사장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	180,779	166,584	14,195
○통신요금	149,365		
· 일반전화 요금(2종101회선)	96,600		
- 시내전화 요금 50,000원*71회선*12월	42,600		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 행정통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 이동전화(LM) 요금 150,000원*30회선*12월	54,000		
· 전국단일망 이용료 200,000원*12월	2,400		
· 이동통신 요금(2종 6대)	3,276		
- 휴대폰 요금 80,000원*3대*12월	2,880		
- 위성전화 요금 16,500원*2대*12월	396		
· 전용회선요금(전화급) 22,540원*19회선*12월	5,140		
· 문자메세지(SMS) 요금 800,000원*12월	9,600		
· 청내TV수신료 170,000원*12월	2,040		
· 부산정보고속도로 운영 2,525,670원*12월	30,309		
○통신시설 유지·보수 31,414			
· 구내교환시스템 153,920,000원*1식*6%	9,236		
· 정보통신망 통합관리시스템 131,558,000원*1식*6%	7,894		
· 디지털전화기 300,000원*30대*6%	540		
· 전화기 40,000원*500대*6%	1,200		
· 모사전송기 1,000,000원*5대*6%	300		
· 고속다중화장치 29,650,000원*1식*6%	1,779		
· 동 일제방송장비 30,000,000원*1식*6%	1,800		
· 전관 및 상황실 방송장비 27,597,200원*1식*6%*50%	828		
· 대회의실 방송장비 30,000,000원*1식*6%	1,800		
· 야외방송장비 5,670,000원*1식*6%	341		
· 전화통화 녹취시스템 16,980,000원*1식*6%	1,019		
· 자동응답시스템(ARS) 4,493,500원*1식*6%	270		
· 향온합습기 8,900,000원*1식*6%	534		
· SMS서버 6,790,000원*1식*6%	408		
· 사용전 검사장비 24,402,000원*1식*6%	1,465		
· 구내통신선로 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
통신설비 구축	29,600	0	29,600
401 시설비및부대비	29,600	0	29,600
01 시설비	29,600	0	29,600
○전화과금 및 녹취시스템 29,600,000원*1식	29,600		
통신장비 구입	2,300	2,900	△600
405 자산취득비	2,300	2,900	△600
01 자산및물품취득비	2,300	2,900	△600
○노후 전화기 교체 46,000원*50대	2,300		
행정운영경비(재무과)	20,208	18,384	1,824
기본경비	20,208	18,384	1,824
기본경비	20,208	18,384	1,824

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		16,008	14,184	1,824
01 사무관리비		16,008	14,184	1,824
○부서운영수용비	8,280,000원	8,280		
○기본업무수행 급량비	7,728,000원	7,728		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200,000원	4,200		