

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,766,315	1,154,144	612,171
국	17,000		
시비	8,500		
구비	1,740,815		
재정집행 및 재산관리	1,730,715	1,131,944	598,771
국	17,000		
시비	8,500		
구비	1,705,215		
회계관리	39,355	35,195	4,160
계약 및 결산관리	39,355	35,195	4,160
201 일반운영비	34,095	34,095	0
01 사무관리비	34,095	34,095	0
○결산서 및 첨부서류 제작 90,000원*100부	9,000		
○세입·세출결산안 사항별설명서 제작 35,000원*50부	1,750		
○회계서류작성 레이저프린터 토너 190,000원*13개	2,470		
○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 4,000,000원*1명	4,000		
○물품 부착용 라벨 제작 1,250원*1,500개	1,875		
○RFID리더기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○계약과정 정보공개시스템 유지보수 384,000원*12월	4,608		
202 여비	100	100	0
01 국내여비	100	100	0
○지방재정연감 합동작업 여비 20,000원*1명*5일	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○결산 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,160	0	4,160
01 자산및물품취득비	4,160	0	4,160
○RFID리더기 구입 2,080,000원*2대	4,160		
공유재산 관리	773,104	538,254	234,850
공유재산 실태조사 및 관리	30,800	30,800	0
201 일반운영비	30,800	30,800	0
01 사무관리비	28,300	28,300	0
○공유재산 관리운영	28,300		
· 측량수수료 20,000,000원	20,000		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·감정평가수수료 7,000,000원	7,000		
·온비드 이용수수료 700,000원	700		
·창봉투 및 고지서 제작 600,000원	600		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○우편료 등 2,500,000원	2,500		
구영조물 공제등록	88,000	85,000	3,000
201 일반운영비	88,000	85,000	3,000
02 공공운영비	88,000	85,000	3,000
○건물시설물 재해복구 공제회비 40,000,000원	40,000		
○손해배상 공제회비(영조물배상) 48,000,000원	48,000		
공용차량 운영	654,304	422,454	231,850
201 일반운영비	351,104	408,454	△57,350
01 사무관리비	3,100	9,860	△6,760
○유료도로 통행료 50,000원*2대*12월	1,200		
○불용차량매각 감정평가수수료 250,000원*2회	500		
○온비드 이용수수료 100,000원*9대	900		
○직원 경조사 차량 지원(통행료 등) 50,000원*10회	500		
02 공공운영비	348,004	398,594	△50,590
○자동차세	3,925		
·대형승용차 550,000원*2대	1,100		
·중형승용차 500,000원*2대	1,000		
·경형승용차 80,000원*10대	800		
·대형승합차 115,000원*1대	115		
·중·소형승합차 65,000원*4대	260		
·소형화물차 28,500원*20대	570		
·가로등보수차 79,500원*1대	80		
○자동차보험료	25,138		
·대형승용차 317,000원*2대	634		
·다목적승용차 279,000원*2대	558		
·경형승용차 224,710원*10대	2,248		
·대형승합차 748,000원*1대	748		
·중형승합차 386,000원*1대	386		
·소형승합차 301,000원*3대	903		
·대형화물차 601,000원*2대	1,202		
·중형화물차 410,000원*2대	820		
·소형화물차 370,000원*20대	7,400		
·청소차 620,000원*14대	8,680		
·가로등보수차 643,000원*1대	643		
·산불방재차 458,000원*2대	916		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량환경개선 부담금	3,000,000원*2회	6,000		
○차량수리		84,688		
· 전용차	1,772,000원*2대	3,544		
· 소형승용차	1,000,000원*2대	2,000		
· 경형승용차	1,000,000원*10대	10,000		
· 대형승합차	2,160,000원*1대	2,160		
· 중형승합차	952,000원*1대	952		
· 소형승합차	1,000,000원*3대	3,000		
· 대형화물차	2,500,000원*2대	5,000		
· 중형화물차	1,939,000원*2대	3,878		
· 소형화물차	1,100,000원*20대	22,000		
· 청소차	2,051,000원*14대	28,714		
· 가로등보수차	1,040,000원*1대	1,040		
· 산불방재차	1,200,000원*2대	2,400		
○차량유류 구입		228,253		
· 전용차	1,554원*4,550리터*2대*90%	12,728		
· 소형승용차	1,337원*1,320리터*2대*90%	3,177		
· 경형승용차	1,554원*1,320리터*9대*90%	16,616		
· 대형승합차	1,337원*4,210리터*1대*90%	5,066		
· 중형승합차	1,337원*2,640리터*1대*90%	3,177		
· 소형승합차	1,337원*1,800리터*3대*90%	6,498		
· 대형화물차	1,337원*4,460리터*2대*90%	10,734		
· 중형화물차	1,337원*3,225리터*2대*90%	7,762		
· 소형화물차	1,337원*1,800리터*20대*90%	43,319		
· 청소차	1,337원*6,440리터*14대*90%	108,490		
· 가로등보수차	1,337원*2,960리터*1대*90%	3,562		
· 산불방재차	1,337원*2,960리터*2대*90%	7,124		
405 자산취득비		303,200	14,000	289,200
01 자산및물품취득비		303,200	14,000	289,200
○차량교체		303,200		
· 소형화물	20,000,000원*6대	120,000		
· 소형승합	28,000,000원*2대	56,000		
· 청소차	98,000,000원*1대	98,000		
· 경형승용차(전기차)	14,600,000원*2대	29,200		
청사관리		483,509	359,146	124,363
	국	17,000		
	시비	8,500		
	구비	458,009		
청사시설 정비		107,200	7,000	100,200
	국	17,000		
	시비	8,500		
	구비	81,700		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		107,200	7,000	100,200
		국 17,000		
		시비 8,500		
		구비 81,700		
01 시설비		107,200	7,000	100,200
○본·별관 냉온수기 세관정비	7,000,000원	7,000		
○본관옥상 바닥 보강공사	57,100,000원	57,100		
○제1별관 창호정비 공사	9,100,000원	9,100		
○제2별관 태양광 발전시설 설치	34,000,000원	34,000		
		국 17,000		
		시비 8,500		
		구비 8,500		
청사유지·보수		376,309	332,146	44,163
101 인건비		120,578	117,341	3,237
04 기간제근로자등보수		120,578	117,341	3,237
○청사청소 관리		120,578		
· 인건비	64,150원*5명*250일	80,188		
· 주차	64,150원*5명*52일	16,679		
· 연차	64,150원*5명*12일	3,849		
· 급량비	7,000원*5명*250일	8,750		
· 피복	140,000원*5명*1회	700		
· 작업화	40,000원*5명*2회	400		
· 국민연금 부담금	100,716,000원*4.5%	4,533		
· 고용보험 부담금	100,716,000원*1.5%	1,511		
· 산재보험 부담금	100,716,000원*0.704%	710		
· 국민건강보험 부담금	100,716,000원*3.035%	3,057		
· 노인장기요양보험 부담금	3,057,000원*6.55%	201		
201 일반운영비		230,453	191,365	39,088
01 사무관리비		89,316	54,816	34,500
○청소용품	720,000원*12월	8,640		
○매입청사 정수기 사용료	50,000원*12월	600		
○구청사 종합안내판 및 안내도 설치		7,700		
· 종합안내판	6,600,000원*1개소	6,600		
· 안내도	220,000원*5개소	1,100		
○화장실 관리		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		
○기계실 등 관리		720		
· 생수 등	30,000원*2개소*12월	720		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부설주차장 CCTV 임차 230,000원*12월	2,760		
○기계실 현업근무자 피복 140,000원*2명	280		
○기계실 특근직원 급식 7,000원*2명*120일	1,680		
○청사 부설주차장 주차표 제작 30원*500매*20일*12월	3,600		
○업무용 사무실(복지정책과) 임차 및 관리 1,760,000원*12월	21,120		
○드림스타트 임차 15,400,000원	15,400		
○청사방역 용역 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	141,137	136,549	4,588
○물탱크 청소 3,600원*250톤*2회	1,800		
○소방설비 점검 1,000,000원*2회	2,000		
○건물유지 보수	34,258		
· 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 3,362원*488.31㎡	1,642		
○본관·별관 흡수식 냉난방기 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		
○도시가스 사용	48,480		
· 청사 냉난방 도시가스 336,000원*130일	43,680		
· 구내식당 400,000원*12월	4,800		
○환경개선부담금	3,140		
· 청사 1,520,000원*2회	3,040		
· 신평공영주차장 50,000원*2회	100		
○청사 교통유발부담금 2,645,000원*1회	2,645		
○상·하수도료	18,520		
· 청사 1,460,000원*12월	17,520		
· 신평공영주차장 1,000,000원	1,000		
○신평공영주차장 정화조 청소 190,000원	190		
○무인경비용역수수료	10,320		
· 신평공영주차장 200,000원*12월	2,400		
· 의회 250,000원*12월	3,000		
· 제2별관 300,000원*12월	3,600		
· 복지정책과 110,000원*12월	1,320		
○승강기 안전관리대행(의회, 신관) 105,000원*2기*12월	2,520		
○구청사 소방안전관리자협회비 48,000원*2명*1회	96		
○방화관리 위탁수수료 264,000원*12월	3,168		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	○청사관리 업무추진	500,000원	500	
301	일반보상금	23,178	22,940	238
08	사회복무요원보상금	23,178	22,940	238
	○회계 및 청사관리 업무보조	23,178		
	· 봉급	197,100원*5명*12월	11,826	
	· 중식	6,000원*5명*22일*12월	7,920	
	· 교통비	2,600원*5명*22일*12월	3,432	
405	자산취득비	1,600	0	1,600
01	자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	○기사실 청사매입동 이전	1,600		
	· 업무용 책상 및 의자	275,000원*4대	1,100	
	· 텔레비전	500,000원*1대	500	
행정통신망 운영		219,037	199,349	19,688
통신시설 관리		219,037	190,737	28,300
101	인건비	22,149	0	22,149
04	기간제근로자등보수	22,149	0	22,149
	○통신실 교환원 급여	22,149		
	· 교환원 기본급	64,150원*1명*250일	16,038	
	· 주차	64,150원*1명*52일	3,336	
	· 월차	64,150원*1명*12일	770	
	· 국민연금보험 부담금	20,144,000원*4.5%	907	
	· 국민건강보험 부담금	20,144,000원*3.035%	612	
	· 고용보험 부담금	20,144,000원*1.5%	303	
	· 산재보험 부담금	20,144,000원*0.704%	142	
	· 노인장기요양 부담금	612,000원*6.55%	41	
201	일반운영비	196,888	190,737	6,151
01	사무관리비	5,500	5,500	0
	○정보통신장비 소모품	5,500		
	· 통신실 모사전송기 용품	100,000원*5대	500	
	· 통신시설 소모자재	2,000,000원*2회	4,000	
	· 사용전 검사장비 교정	1,000,000원*1회	1,000	
02	공공운영비	191,388	185,237	6,151
	○통신요금	165,283		
	· 일반전화 요금	100,800		
	- 일반전화	1,100,000원*12월	13,200	
	- ISDN	3,300,000원*12월	39,600	
	- 인터넷전화	4,000,000원*12월	48,000	
	· 이동통신 요금	5,436		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴대폰 요금 80,000원*3대*12월	2,880		
- 휴대폰 요금 60,000원*3대*12월	2,160		
- 위성전화 요금 16,500원*2대*12월	396		
· 방범용 CCTV 요금 113,750원*12월	1,365		
· 전용회선요금	11,982		
- 전화급 23,500원*35회선*12월	9,870		
- CCTV전용 88,000원*2회선*12월	2,112		
· 문자메세지(SMS) 요금 1,100,000원*12월	13,200		
· 청내TV수신료 250,000원*12월	3,000		
· 부산정보고속도로 운영 14,750,000원*2회	29,500		
○통신시설 유지·보수 26,105			
· 정보통신망 통합관리시스템 131,558,000원*1식*6%	7,894		
· IP전화기 218,000원*260대*6%	3,401		
· 전화기 40,000원*50대*6%	120		
· 모사전송기 300,000원*5대*6%	90		
· 고속다중화장치 29,650,000원*1식*6%	1,779		
· 전관 및 상황실 방송장비 27,597,200원*1식*6%	1,656		
· 대회의실 방송장비 65,131,640원*1식*6%	3,908		
· 야외방송장비 5,670,000원*1식*6%	341		
· 전화과금기록장치 및 녹취시스템 28,848,000원*1식*6%	1,731		
· 자동응답시스템(ARS) 4,493,500원*1식*6%	270		
· 향온향습기 8,900,000원*1식*6%	534		
· SMS서버 6,790,000원*1식*6%	408		
· 사용전 검사장비 32,872,000원*1식*6%	1,973		
· 구내통신선로 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
CCTV 통합관제센터 운영	215,710	0	215,710
CCTV 통합관제센터 운영	215,710	0	215,710
101 인건비	199,310	0	199,310
04 기간제근로자등보수	199,310	0	199,310
○관제센터 모니터요원 인부임	199,310		
· 모니터요원 기본급 64,150원*9명*250일	144,338		
· 주차 64,150원*9명*52일	30,023		
· 월차 64,150원*9명*12일	6,929		
· 국민연금보험 부담금 181,290,000원*4.5%	8,159		
· 국민건강보험 부담금 181,290,000원*3.035%	5,503		
· 고용보험 부담금 181,290,000원*1.5%	2,720		
· 산재보험 부담금 181,290,000원*0.704%	1,277		
· 노인장기요양 부담금 5,503,000원*6.55%	361		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	15,400	0	15,400
	01 사무관리비	3,400	0	3,400
	○운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○교육교재 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	○CCTV 영상통합 회선료 100,000원*10회선*12월	12,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○통합관제센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(재무과)		35,600	22,200	13,400
기본경비		35,600	22,200	13,400
기본경비		35,600	22,200	13,400
	201 일반운영비	17,400	17,400	0
	01 사무관리비	17,400	17,400	0
	○부서운영수용비 9,000,000원	9,000		
	○기본업무수행 급량비 8,400,000원	8,400		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
	401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	01 시설비	14,000	0	14,000
	○이동식서가(모빌랙)설치 14,000,000원*1식	14,000		