

계약 및 결산관리

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 자치행정국 재무과

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 재정집행 및 재산관리

단위사업: 회계관리

□ 사업개요

- 사업목적: 엄격한 결산 및 계약에 따른 재정의 투명성 확보
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 254,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 결산서 및 부속서류 정리, 각종 회계장부 정리, 공사용역 및 물품의 제조 구매 수리 계약
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비100%
- 시행주체: 사하구
- 추진근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 재무회계 규칙, 지방회계법

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	48,719	48,114	605	1.26%
예산총계	48,719			
자체재원	48,719			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	48,719	48,114	605	1.26%
201 일반운영비	47,106	46,620	486	1.04%
01 사무관리비	37,926	37,596	330	0.88%
02 공공운영비	9,180	9,024	156	1.73%
202 여비	758	639	119	18.62%
01 국내여비	758	639	119	18.62%
203 업무추진비	405	405	0	0.00%
03 시책추진업무추진비	405	405	0	0.00%
307 민간이전	450	450	0	0.00%

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
12 민간인위탁교육비	450	450	0	0.00%

공유재산 실태조사 및 관리

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 자치행정국 재무과

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 재정집행 및 재산관리

단위사업: 공유재산 관리

□ 사업개요

- 사업목적: 정확한 실태조사 등을 통한 효율적인 재산관리
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 340,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모: 사하구 관내
- 사업내용: 공유재산 취득 및 처분, 공유재산 실태조사, 재산관련 국가소송 수행, 대부
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비100%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	○	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	31,300	63,725	△32,425	△50.88%
예산총계	31,300			
자체재원	31,300			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	31,300	63,725	△32,425	△50.88%
201 일반운영비	31,300	63,725	△32,425	△50.88%
01 사무관리비	29,200	61,600	△32,400	△52.60%
02 공공운영비	2,100	2,125	△25	△1.18%

구영조물 공제등록

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 자치행정국 재무과

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 재정집행 및 재산관리

단위사업: 공유재산 관리

□ 사업개요

- 사업목적: 공공시설물에서 발생한 사고에 대하여 효율적으로 처리하기 위하여 한국지방재정공제회에 건물시설물 재해복구 및 영조물배상 공제보험에 등록하여 관리
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 940,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: - 건물시설물 재해복구: 공제등록물건에 대하여 재해가 발생하는 경우 재해보상과 재해복구 처리
- 영조물배상공제: 공제등록물건에서 관리하자로 인하여 타인의 신체나 재물을 훼손시켜 법률상 배상책임이 발생하는 경우 손해보험사가 전담하여 처리
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요자원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	164,025	155,515	8,510	5.47%
예산총계	164,025			
자체재원	164,025			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	164,025	155,515	8,510	5.47%
201 일반운영비	164,025	155,515	8,510	5.47%
02 공공운영비	164,025	155,515	8,510	5.47%

공용차량 운영

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 자치행정국 재무과

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 재정집행 및 재산관리

단위사업: 공유재산 관리

□ 사업개요

- 사업목적: 공용차량 안전운영 유지 및 효율적 운영
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 5,250,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: - 공용차량 유지관리: 원활한 업무수행을 위한 유지관리비(세금, 보험료, 유류비, 행사지원비 등) 효율적운영
- 노후차량 교체구입: 안전운영 유지를 위한 내구연한이 경과하고 노후한 차량 교체
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
○	X	X	○	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	538,563	668,035	△129,472	△19.38%
예산총계	538,563			
자체재원	538,563			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	538,563	668,035	△129,472	△19.38%
201 일반운영비	468,563	506,035	△37,472	△7.41%
01 사무관리비	1,820	2,890	△1,070	△37.02%
02 공공운영비	466,743	503,145	△36,402	△7.23%
405 자산취득비	70,000	162,000	△92,000	△56.79%
01 자산및물품취득비	70,000	162,000	△92,000	△56.79%

전기자동차 구매

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 자치행정국 재무과

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 재정집행 및 재산관리

단위사업: 공유재산 관리

□ 사업개요

- 사업목적: 에너지 절감차량 및 환경친화적 자동차의 구매 확대
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 1,600,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 환경친화적 자동차의 구매 확대 촉진
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 국비15% 구비85%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	30,000	46,000	△16,000	△34.78%
예산총계	30,000			
자체재원	30,000			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	30,000	46,000	△16,000	△34.78%
405 자산취득비	30,000	46,000	△16,000	△34.78%
01 자산및물품취득비	30,000	46,000	△16,000	△34.78%

청사시설 정비

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 자치행정국 재무과

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 재정집행 및 재산관리

단위사업: 청사관리

□ 사업개요

- 사업목적: 효율적인 청사관리
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 590,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 청사 내,외부 시설 공사
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 사업위치: 부산광역시 사하구 낙동대로 398번길 12
- 시행주체: 사하구
- 추진계획: 청사 정기점검을 통한 청사시설 정비로 안전하고 쾌적한 환경 조성

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	247,650	33,000	214,650	650.45%
예산총계	247,650			
자체재원	247,650			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	247,650	33,000	214,650	650.45%
401 시설비및부대비	246,000	33,000	213,000	645.45%
01 시설비	246,000	33,000	213,000	645.45%
405 자산취득비	1,650	0	1,650	100.00%
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650	100.00%

청사유지·보수

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 자치행정국 재무과

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 재정집행 및 재산관리

단위사업: 청사관리

□ 사업개요

- 사업목적: 지속적인 청사시설 유지·보수로 청결한 청사 환경 조성
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 4,250,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모: 본, 별관 청사시설 유지관리
- 사업내용: ○청사 화장실 수리
○청사 사무실 도색, 청소
○청사 사무실 소규모 시설 정비
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비100%
- 사업위치: 부산광역시 사하구 낙동대로 398번길 12
- 시행주체: 사하구
- 추진계획: 정기점검을 통한 청사 시설물 보수

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
○	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	482,608	394,626	87,982	22.30%
예산총계	482,608			
자체재원	482,608			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	482,608	394,626	87,982	22.30%
101 인건비	79,053	73,332	5,721	7.80%
04 기간제근로자등보수	79,053	73,332	5,721	7.80%
201 일반운영비	296,631	233,637	62,994	26.96%
01 사무관리비	83,184	58,424	24,760	42.38%

편성목별		당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
02	공공운영비	213,447	175,213	38,234	21.82%
203	업무추진비	450	450	0	0.00%
03	시책추진업무추진비	450	450	0	0.00%
301	일반보전금	106,474	87,207	19,267	22.09%
10	사회복무요원보상금	106,474	87,207	19,267	22.09%

사하구 제2청사 시설물 관리

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 자치행정국 재무과

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 재정집행 및 재산관리

단위사업: 청사관리

□ 사업개요

- 사업목적: 사하구 제2청사의 효율적 관리
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 4,200,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 사하구 제2청사 운영 관리
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
○	X	X	X	X	X

□ 소요자원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	567,613	542,813	24,800	4.57%
예산총계	567,613			
자체자원	567,613			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	567,613	542,813	24,800	4.57%
201 일반운영비	324,121	313,744	10,377	3.31%
01 사무관리비	43,013	36,073	6,940	19.24%
02 공공운영비	281,108	277,671	3,437	1.24%
301 일반보전금	35,492	29,069	6,423	22.10%
10 사회복지무요원보상금	35,492	29,069	6,423	22.10%
307 민간이전	200,000	200,000	0	0.00%
05 민간위탁금	200,000	200,000	0	0.00%
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000	100.00%
01 시설비	8,000	0	8,000	100.00%

통신시설 관리

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 자치행정국 재무과

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 재정집행 및 재산관리

단위사업: 행정통신망 운영

□ 사업개요

- 사업목적: 정보통신망 최적화 운용관리
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 1,250,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모: 통신시설 유지보수
- 사업내용: ○통신망 정기적 점검 및 유지관리
○효율적 망관리 운용능력 극대화
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비100%
- 사업위치: 구청, 보건소, 동, 사업소 통신시설
- 시행주체: 사하구
- 추진근거: 지방자치단체 예산편성기준

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	276,616	218,336	58,280	26.69%
예산총계	276,616			
자체재원	276,616			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	276,616	218,336	58,280	26.69%
201 일반운영비	179,716	196,365	△16,649	△8.48%
01 사무관리비	7,675	9,542	△1,867	△19.57%
02 공공운영비	172,041	186,823	△14,782	△7.91%
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000	100.00%
01 시설비	70,000	0	70,000	100.00%

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
405 자산취득비	26,900	21,971	4,929	22.43%
01 자산및물품취득비	26,900	21,971	4,929	22.43%

정보통신 사용전검사 민원서비스

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 자치행정국 재무과

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 재정집행 및 재산관리

단위사업: 행정통신망 운영

□ 사업개요

- 사업목적: 정보통신공사 사용전검사 민원서비스 지원
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 9,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 정보통신공사 사용전검사 민원서비스의 신뢰성 향상을 위한 장비교정
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 시행주체: 사하구
- 추진계획: 정보통신공사 사용전검사 계측장비 교정

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	1,000	1,000	0	0.00%
예산총계	1,000			
자체재원	1,000			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	1,000	1,000	0	0.00%
201 일반운영비	1,000	1,000	0	0.00%
01 사무관리비	1,000	1,000	0	0.00%

부산정보고속도로 운영

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 자치행정국 재무과

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 재정집행 및 재산관리

단위사업: 행정통신망 운영

□ 사업개요

- 사업목적: 부산정보고속도로 운영
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 149,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 부산정보고속도로 운영
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 시행주체: 사하구
- 추진계획: 부산정보고속도로 운영 분담금 납부

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	29,169	29,000	169	0.58%
예산총계	29,169			
자체재원	29,169			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	29,169	29,000	169	0.58%
201 일반운영비	29,169	29,000	169	0.58%
02 공공운영비	29,169	29,000	169	0.58%