세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 책임있는 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,605,496	2,378,148	227,348
재무행정 내실추진	2,322,572	2,097,681	224,891
책임있는 회계관리	50,393	49,993	400
회계 · 계약업무	43,993	43,593	400
201 일반운영비	39,313	38,913	400
01 사무관리비	24,872	24,472	400
불용품 처리비용 500,000원*1식	500		
불용품 감정수수료 200,000원*2회	400		
RFID 전자태그 250원*5,000매	1,250		
나라장터 이용수수료 20,000원*180건	3,600		
계약심의위원 수당 100,000원*11명*3회	3,300		
주민참여 감독수당 20,000원*20명	400		
결산서 및 결산검사보고서 제작	8,442		
·통합결산서 50,000원*85부	4,250		
·결산첨부서류 35,200원*85부	2,992		
·결산검사 의견서 10,000원*60부	600		
·결산검사 승인(안) 제안설명서 10,000원*60부	600		
결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일	6,000		
결산검사위원 급식비 8,000원*3명*20일	480		
회계관계 서식 제작	500		
02 공공운영비	14,441	14,441	0
RFID 전자태그 유지보수 2,961,000원*1식	2,961		
기업제로페이 시스템 이용료 380,000원*12월	4,560		
계약정보공개시스템 유지관리비 435,000원*12월	5,220		
회계공무원 재정보증보험료 10,000원*170명	1,700		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
계약 · 결산 담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
307 민간이전	1,080	1,080	0
12 민간인위탁교육비	1,080	1,080	0
결산검사위원 위탁교육비 360,000원*3명	1,080		
복식부기 회계제도 운영	6,400	6,400	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
복식부기 재무제표 회계사 검토 수수료 5,500,000원*1식	5,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 책임있는 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복식부기 시책업무추진비 1,000,000원*90%	900		
공유재산 관리	1,274,473	1,240,643	33,830
구청사 유지관리	940,390	832,998	107,392
201 일반운영비	402,962	352,250	50,712
01 사무관리비	50,832	49,576	1,256
청사 관리 전기안전 점검 1,400,000원*12월	16,800		
청사 물탱크 청소 수수료 990,000원*2회	1,980		
구청사내 방역소독 500,000원*5회	2,500		
구청사 제3종 시설물 안전점검비 3,000,000원*2회	6,000		
청사내 주차부스 금전등록기 소모품 300,000원*1식	300		
청사 임차료 1,937,650원*12월	23,252		
02 공공운영비	352,130	302,674	49,456
구청사 전기시설 수선유지비 20,000,000원*1식	20,000		
구청사 및 장비 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
구청사 교통유발부담금 5,900,000원*1회	5,900		
소방시설안전관리 및 유지보수비 등 12,750,000원*1식	12,750		
부설주차장 주차관제시설 전기요금 40,000원*12월	480		
구청사 전기요금 22,000,000원*12월	264,000		
구청사 상・하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
307 민간이전	472,428	395,748	76,680
05 민간위탁금	472,428	395,748	76,680
구청사 청소위탁금 39,369,000원*12월	472,428		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
청사 시설 유지 보수비 30,000,000원*1식	30,000		
청사내 쉼터 및 화단 수목 관리 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
행정기구 개편 및 신규직원 사무집기 구입 등 1,000,000원*25명	25,000		
차량 관리	187,832	275,806	△87,974
201 일반운영비	42,832	40,806	2,026
01 사무관리비	1,600	2,020	△420

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
불용차량 감정수수료(4대)	250,000원*4회	1,000		
유료도로 통행료 및 주차료(2대)	50,000원*12월	600		
02 공공운영비		41,232	38,786	2,446
자동차세(10대)		964		
·중형승용	221,000원*1대	221		
·경형승용	53,000원*3대	159		
·짚형승용	300,000원*1대	300		
·대형승합	104,000원*1대	104		
·중형승합	59,000원*1대	59		
·소형승합	59,000원*1대	59		
·소형화물	26,000원*1대	26		
·경형화물	36,000원*1대	36		
경유차량 환경개선부담금(2대)		263		
·소형승합	110,000원*1대	110		
·소형화물	153,000원*1대	153		
차량 보험료(10대)		4,008		
·중형승용	275,000원*1대	275		
·경형승용	310,000원*3대	930		
·짚형승용	525,000원*1대	525		
·대형승합	287,000원*1대	287		
·중형승합	256,000원*1대	256		
·소형승합	515,000원*1대	515		
·소형화물	1,000,000원*1대	1,000		
·경형화물	220,000원*1대	220		
차량 수리비(10대)		11,220		
·중형승용	950,000원*1대	950		
·경형승용	200,000원*3대	600		
·짚형승용	210,000원*1대	210		
·대형승합	5,000,000원*1대	5,000		
·중형승합	1,260,000원*1대	1,260		
·소형승합	1,200,000원*1대	1,200		
·소형화물	1,700,000원*1대	1,700		
·경형화물	300,000원*1대	300		
차량 유류비(10대)		24,777		
·중형승용(휘발유)	1,926원*500ℓ	963		
·경형승용(휘발유)	1,926원*600ℓ*3대	3,467		
·짚형승용(경유)	1,999원*600ℓ	1,200		
·대형승합(경유)	1,999원*4,000ℓ	7,996		
·중형승합(경유)	1,999원*3,000ℓ	5,997		
·소형승합(경유)	1,999원*1,000ℓ	1,999		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・소형화물(경유) 1,999원*1,000ℓ	1,999		
・경형화물(휘발유) 1,926원*600ℓ	1,156		
405 자산취득비	145,000	235,000	△90,000
01 자산및물품취득비	145,000	235,000	△90,000
소형화물 교체 및 구입(재무과, 공원녹지과) 25,000,000원*2대	50,000		
중형화물 교체(도시관리과) 95,000,000원*1대	95,000		
공유재산 관리	146,251	131,839	14,412
201 일반운영비	146,251	131,839	14,412
01 사무관리비	8,000	8,000	0
공유재산 관리 경비	5,200		
・일반수용비	1,000		
・측량수수료 300,000원*7필지	2,100		
・감정평가수수료 300,000원*7필지	2,100		
공유재산심의회위원 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	138,251	123,839	14,412
지방재정공제회비	138,251		
・재해복구공제회비(건물,시설물)	63,485		
・손해배상공제회비(영조물)	74,067		
・지방관공선공제회비	699		
디지털 전자정부 구현	781,627	542,991	238,636
정보화시스템 관리	584,905	232,816	352,089
201 일반운영비	17,546	42,817	△25,271
02 공공운영비	17,546	17,546	0
토지정보시스템(DBMS) 유지보수 56,000,000원*10%	5,600		
토지정보시스템(HW) 유지보수 58,400,000원*7%	4,088		
홈페이지시스템(HW) 유지보수 39,702,000원*7%	2,780		
온-나라 메신저 알리미 유지보수 9,600,000원*12%	1,152		
외부망 백업장비 등 유지보수 19,000,000원*7%	1,330		
고속 디스크 백업시스템 유지보수	2,596		
・HW 15,262,500원*7%	1,069		
・SW 15,262,500원*10%	1,527		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
구정 정보화 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	145,129	144,442	687
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,129	144,442	687

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 디지털 전자정부 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온-나라시스템 유지관리 및 운영지원	34,285		
공통기반전산장비 및 재해복구시스템 유지관리	104,244		
새올행정시스템 서비스데스크 운영	6,600		
405 자산취득비	421,330	44,657	376,673
01 자산및물품취득비	421,330	44,657	376,673
네트워크 장비 구입	145,000		
· 백본 스위치 145,000,000원*1대	145,000		
네트워크접근제어시스템 교체 96,330,000원*1대	96,330		
문서보안 및 자료유출방지시스템 도입 180,000,000원*1식	180,000		
네트워크 및 PC 관리	110,090	112,563	△2,473
201 일반운영비	110,090	112,563	△2,473
01 사무관리비	1,530	1,530	0
네트워크 소모품 구입	1,530		
· 랜 케이블 120,000원*6박스	720		
· RJ45잭 50,000원*5박스	250		
· 몰딩(대) 130,000원*2박스	260		
· 몰딩(중) 100,000원*3박스	300		
02 공공운영비	108,560	111,033	△2,473
네트워크 통신장비 유지보수 534,894,040원*7%	37,443		
네트워크 보안장비 유지보수 18,800,000원*7%	1,316		
보조기억매체(USB)관리시스템 유지보수 29,200,000원*12%	3,504		
PC 보안관리시스템 70,646,030원*12%	8,478		
네트워크 접근제어시스템 유지보수 62,700,000원*7%	4,389		
DB접근제어시스템 유지보수 112,410,160원*7%	7,869		
무인민원발급기용 암호화장비 유지보수 27,210,000원*7%	1,905		
전산장비(PC) 유지보수 873,108,400원*5%	43,656		
지역정보화본부 운영	8,284	14,284	△6,000
201 일반운영비	8,284	14,284	△6,000
01 사무관리비	4,304	10,304	△6,000
소모품(백업테이프 등) 구입 200,000원*10개	2,000		
주전산기 운영 급식비 8,000원*6명*48일	2,304		
02 공공운영비	3,980	3,980	0
지역정보화본부 부대장비 유지보수료	3,980		
· 항온항습기 20,000,000원*6%	1,200		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 디지털 전자정부 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・무정전전원장치(UPS) 2대 43,870,000원*3%	1,317		
・부대장비관리시스템(FMS) 20,900,000원*7%	1,463		
행정전산장비 및 SW 구입	29,069	135,019	△105,950
201 일반운영비	29,069	26,269	2,800
01 사무관리비	29,069	26,269	2,800
전산장비 주변기기 구입	480		
・마우스 12,000원*20개	240		
・키보드 12,000원*20개	240		
백신 SW 구입	25,789		
・PC용 28,000원*800본	22,400		
・서버용(윈도우) 433,000원*1본	433		
・서버용(리눅스) 700,000원*3본	2,100		
・관리자용 856,000원*1본	856		
백업 소프트웨어(서버용) 1,400,000원*2본	2,800		
홈페이지 운영	24,399	24,399	0
201 일반운영비	24,399	24,399	0
02 공공운영비	24,399	24,399	0
통합홈페이지 SW 유지보수	18,749		
・통합홈페이지 SW 103,150,000원*14%	14,441		
・통합홈페이지 상용SW 35,900,000원*12%	4,308		
웹접근성 갱신 수수료	1,500		
홈페이지 본인 인증 서비스 사용료	3,300		
인터넷 도메인 사용료	350		
・영문 인터넷주소 30,000원*3개	90		
・한글 인터넷주소 100,000원*2개	200		
・한국 인터넷주소 30,000원*2개	60		
보안서버 인증서(SSL) 사용료	500		
정보화교육	24,880	23,910	970
201 일반운영비	24,880	6,010	18,870
01 사무관리비	23,680	4,810	18,870
정보화업무 자가학습 시스템 운영	5,400		
・공공데이터 자가학습	2,700		
・개인정보보호 자가학습	2,700		
디지털역량강화교육	17,800		
정보화교육장 냉온수기 유지관리비 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
정보화교육장 인터넷사용료 100,000원*12월	1,200		
정보통신의 효율적 관리	216,079	264,054	△47,975

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 정보통신의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보통신시설 운영	146,666	189,706	△43,040
201 일반운영비	146,666	189,706	△43,040
01 사무관리비	740	740	0
통신실 토너 카트리지 110,000원*4개	440		
통신실 정수기 사용료 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	145,926	188,966	△43,040
일반전화 요금 40원*1,300대*4.1호*30일*12월	76,752		
전용회선 사용료 25,000원*24개*12월	7,200		
위성전화기 사용료 33,000원*2대*12월	792		
부산정보고속도로 운영비 6,956,250원*4분기	27,825		
문자서비스 사용료	26,757		
・단문메시지 8.25원*16,000건*12월	1,584		
・장문메시지 27.5원*65,600건*12월	21,648		
・멀티메시지 60.5원*3,000건*12월	2,178		
・알림톡 6.6원*17,000건*12월	1,347		
모바일 행정전화 서비스 사용료 1,100원*500명*12월	6,600		
정보통신시설장비 유지관리	69,413	74,348	△4,935
201 일반운영비	53,568	53,568	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
사용전검사 측정장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	52,568	52,568	0
통신시설 및 장비 유지관리	52,568		
・인터넷전화시스템 252,078,000원*7%	17,646		
・구내통신선로시설 333,290,000원*7%	23,331		
・CCTV시스템 70,126,000원*7%	4,909		
・방송장비(4개소) 53,842,000원*4%	2,154		
・SMS문자전송시스템 20,900,000원*4%	836		
・녹취 컬러링 시스템 39,686,000원*4%	1,588		
・디지털구정홍보시스템(2대) 12,370,000원*4%	495		
・전화자동응답시스템(4개소) 5,295,000원*4%	212		
・팩스보안장비(2대) 7,540,000원*4%	302		
・사용전검사장비(5종 6대) 36,498,000원*3%	1,095		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
구내통신선로 교체 및 재배치 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	845	5,780	△4,935

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 정보통신의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	845	5,780	△4,935
중소회의실 방송실 노후 냉방기 교체			
845,000원*1식	845		
행정운영경비(재무과)	282,924	280,467	2,457
인력운영비	166,722	182,619	△15,897
인력운영비	166,722	182,619	△15,897
101 인건비	155,931	168,581	△12,650
02 기타직보수	73,783	71,541	2,242
구청 대표전화 상담원(임기제-9급상당 2명)	73,783		
·봉급 2,064,000원*2명*12월	49,536		
·시간외수당 9,160원*55시간*2명*12월	12,092		
·정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
·연가보상비 2,064,000원*84%*86%*1/30*10일*2명	995		
·직급보조비 155,000원*2명*12월	3,720		
·국내여비 120,000원*2명*12월	2,880		
·대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,148	97,040	△14,892
청사관리보조원(1명)	34,303		
·기본급 2,139,190원*12월	25,671		
·가족수당 60,000원*12월	720		
·정액급식비 140,000원*12월	1,680		
·명절휴가비 2,139,190원*80%	1,712		
·시간외근무수당 11,588원*150%*15시간*12월	3,129		
·연차유급휴가수당 11,588원*8시간*15일	1,391		
통신시설 관리원(1명)	47,845		
·기본급 2,709,580원*12월	32,515		
·가족수당 220,000원*12월	2,640		
·정액급식비 140,000원*12월	1,680		
·자격수당 20,000원*12월	240		
·명절휴가비 2,709,580원*80%	2,168		
·휴일근무수당 15,037원*150%*8시간*18일	3,248		
·시간외근무수당 15,037원*150%*10시간*12월	2,707		
·연차유급휴가수당 15,037원*8시간*22일	2,647		
303 포상금	1,351	2,883	△1,532
02 성과상여금	1,351	2,883	△1,532
통신시설 관리원(1명)	1,351		
·성과상여금 3,553,800원*38%	1,351		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	9,440	11,155	△1,715
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,440	11,155	△1,715
청사관리보조원(1명)	3,879		
・국민연금보험부담금 34,303,000원*4.5%	1,544		
・국민건강보험부담금 34,303,000원*3.495%	1,199		
・노인장기요양보험부담금 34,303,000원*3.495%*12.27%	148		
・고용보험부담금 34,303,000원*1.75%	601		
・산재보험부담금 34,303,000원*1.127%	387		
통신시설 관리원(1명)	5,561		
・국민연금보험부담금 49,196,000원*4.5%	2,214		
・국민건강보험부담금 49,196,000원*3.495%	1,720		
・노인장기요양보험부담금 49,196,000원*3.495%*12.27%	211		
・고용보험부담금 49,196,000원*1.75%	861		
・산재보험부담금 49,196,000원*1.127%	555		
기본경비	116,202	97,848	18,354
기본경비	116,202	97,848	18,354
201 일반운영비	63,498	58,320	5,178
01 사무관리비	63,498	58,320	5,178
부서운영비 3,600,000원*95%	3,420		
기본업무추진급식비 8,000원*23명*6식*12월	13,248		
통근버스기사 급식비 8,000원*1명*20일*12월	1,920		
복사기 임차료(구본청) 120,000원*31대*12월	44,640		
물가자료지 구독(연납) 270,000원*1권	270		
202 여비	48,384	36,288	12,096
01 국내여비	48,384	36,288	12,096
직원 출장여비 280,000원*24명*12월*60%	48,384		
203 업무추진비	4,320	3,240	1,080
04 부서운영업무추진비	4,320	3,240	1,080
부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		