세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,890,795	1,768,695	122,100
회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)	1,788,658	1,691,795	96,863
회계관리	121,190	99,310	21,880
계약 및 결산관리	115,690	93,310	22,380
201 일반운영비	102,070	92,260	9,810
01 사무관리비	101,410	91,600	9,810
○계약관련 책자 구입	1,100		
· 물가정보지 책자 구입 200,000원*2종	400		
· 법령, 예규 100,000원*3종	300		
· 표준품셈 50,000원*4종*2회	400		
○복사기임차료 130,000원*49대*12월	76,440		
○전자입찰 수수료	1,600		
○지출관련 서식 등 구입	500		
○결산서 인쇄 30,000원*100부	3,000		
○결산서 부속서류 인쇄 30,000원*100부	3,000		
○결산관련 급량비 7,000원*6명*40일	1,680		
○물품관리태그 등 구입	1,090		
· 라벨형 태그 230원*2,000매	460		
· 차폐형 메탈태그 1,200원*500매	600		
· 발행기 리본 30,000원*1개	30		
○불용품 감정평가 수수료 200,000원*10건	2,000		
○불용품 처분 수수료	500		
○디지털윤전등사기 소모품 구입	500		
○계약정보공개시스템 구축 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	660	660	0
○전자입찰적격심사 프로그램 유지관리비	660		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
○재무행정 업무추진비	350		
○결산관련 업무추진비	700		
405 자산취득비	12,570	0	12,570
01 자산및물품취득비	12,570	0	12,570
○물품 전자태그(RFID)관리시스템 구축	12,570		
· RFID리더기 응용 S/W 라이센스 구입 1,257,000원*10대	12,570		
복식부기회계제도 운영	5,500	6,000	△500
201 일반운영비	5,500	6,000	△500
01 사무관리비	5,500	6,000	△500
○복식부기 통합 재무보고서 등 제작 15,000원*100부	1,500		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재무보고서 공인회계사 자문수수료	4,000		
재산 및 청사 관리	955,338	1,159,319	△203,981
국공유재산 관리	56,000	55,000	1,000
201 일반운영비	56,000	55,000	1,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○공유재산 측량수수료 등	10,000		
02 공공운영비	46,000	45,000	1,000
○공제회비	46,000		
· 재해복구(건물 · 시설물)공제회비	16,000		
· 손해배상(영조물)공제회비	30,000		
청사시설 공공요금	291,735	290,456	1,279
201 일반운영비	291,735	290,456	1,279
02 공공운영비	291,735	290,456	1,279
○구청사 전기요금 19,250,000원*12월	231,000		
○구청사 상하수도요금 2,420,000원*12월	29,040		
○구청사 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○구청사 정화조 청소비 14,900원*256톤	3,815		
○청사시설 환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
○교통유발부담금 700원*16,397.34㎡*1.2*0.65*0.5	4,477		
○전기안전 협회비	85		
○한국소방안전 협회비	48		
○에너지 기술인 협회비	270		
청사시설물관리	518,663	734,483	△215,820
201 일반운영비	178,563	159,533	19,030
01 사무관리비	47,981	44,051	3,930
○청사 쓰레기 처리 종량제 봉투구입 4,200원*5장*250일	5,250		
○대형 폐기물 처리비 250,000원*3회	750		
○청사 청소용역 원가산출 용역비	1,500		
○청사관리용품 구입(전구, 안전기 등)	18,000		
○청원경찰 피복 구입비	800		
○청사 복도 화분구입비	9,000		
○구민홀 운영 일반운영비	10,524		
· 예식용품 세탁비	324		
· 예식장 운영 소모품 구입비	2,000		
· 예식장 의자, 카페트 살균세탁	3,200		
· 구민홀 운영 휴일근무수당 50,000원*2명*50일	5,000		
○냉난방시설관리요원 급량비 7,000원*2식*21일*3월	882		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산 및 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민홀, 대회의실 정수기 관리비 53,100원*2대*12월	1,275		
02 공공운영비	130,582	115,482	15,100
○구청사 시설유지비	30,000		
○청사 연못 유지관리비	7,500		
○구청사 옥상물탱크 청소 1,600,000원*2회	3,200		
○구청사 무인경비시스템 관리비 270,000원*12월	3,240		
○보건소 시설장비유지비	7,160		
· 기본유지비	5,000		
· 무인경비시스템 관리비 180,000원*12월	2,160		
○냉난방기 유지관리비	11,000		
· 천정형 냉난방기 연간 유지관리	9,500		
· 일반 냉난방기 연간 유지관리	1,500		
○예비전원설비 유지보수	3,000		
○가스설비 안전검사비	400		
○구청사 전기안전점검	4,000		
○천정형 냉난방기 세척작업	10,000		
○구청사 에너지 진단	22,000		
○보일러 유지보수	3,000		
○기계설비 유지보수(펌프 등)	3,000		
○승강기 안전점검	530		
○보일러 개방검사	60		
○가스사고 배상책임 보험	40		
○승강기 관리용역비 132,000원*3대*12월	4,752		
○분수대 유지관리비	3,000		
○구청사 소방시설 관리용역비 600,000원*12월	7,200		
○주차장 시설유지비	4,500		
○청사광장 편의시설유지보수	3,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○분수대 약품구입비	500		
307 민간이전	232,600	244,600	△12,000
05 민간위탁금	232,600	244,600	△12,000
○구청사 청소위탁비	232,600		
401 시설비및부대비	102,000	329,850	△227,850
01 시설비	102,000	329,850	△227,850
○청사 조경수 및 대형수목정비	15,000		
· 수목 전정작업	8,500		
· 수목 방제작업(연 3회)	4,000		
· 광장 수목 비료 작업	2,500		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산 및 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 전동 현수막 걸이대 설치	9,000		
○구민홀 바닥재 교체 공사	18,000		
○구청사 사무실 환경개선 공사	30,000		
○보건소 민원실 개선 공사	20,000		
○전산실 비상전원 공급 공사	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○파티션 구입	3,000		
○구민홀 및 대회의실 강연대 교체	2,000		
차량관리	88,940	79,380	9,560
201 일반운영비	88,940	34,280	54,660
01 사무관리비	4,500	11,000	△6,500
○관용차 유료도로 이용수수료	1,000		
○의전기사 급량비 7,000원*1명*2식*250일	3,500		
02 공공운영비	84,440	23,280	61,160
○관용차량 환경개선 부담금 70,000원*23대*2회	3,220		
○집중관리 관용차량 보험료 450,000원*25대	11,250		
○집중관리차량 자동차세 100,000원*25대	2,500		
○차량선박비	67,470		
· 승용(중, 대형) 4,500,000원*2대*0.9	8,100		
· 승용(짚 승용) 2,500,000원*3대*0.9	6,750		
· 승합(중형) 3,000,000원*4대*0.9	10,800		
· 화물(소형) 2,800,000원*16대*0.9	40,320		
· 차량 세차비 5,000원*1회*25대*12월	1,500		
방송통신 관리	275,747	150,942	124,805
방송통신시설 운영관리	264,625	137,688	126,937
201 일반운영비	131,625	137,688	△6,063
01 사무관리비	2,640	2,652	△12
○정보통신관련 도서구입 30,000원*3권	90		
○FAX소모품 구입비	2,550		
· 토너 115,500원*20개	2,310		
· 용지 20,000원*12박스	240		
02 공공운영비	128,985	135,036	△6,051
○행정전화전용회선료	7,290		
· 구역 내 20,530원*16회선*12월	3,942		
· 구역 외 23,250원*12회선*12월	3,348		
○일반전화요금	69,615		
· 기본료 480,000원*12월	5,760		
· 일반전화 통화료 43원*540명*3통*250일	17,415		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 방송통신 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이동전화 통화료 86원*540명*4통*250일	46,440		
○문자(SMS)동보 사용료 16원*540명*5건*250일	10,800		
○업무용 휴대전화 사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
○케이블TV 사용료 102,850원*12월	1,235		
○위성전화기 사용료 16,500원*2대*12월	396		
○위성방송 수신료 33,940원*12월	408		
○부산정보고속도로 운영비 23,476,980원*30%	7,044		
○시설장비 유지보수	29,197		
· 배선반설비 180,000,000원*2%	3,600		
· 정보통신통합선로 596,606,000원*1%	5,967		
· 회의실 영상설비 325,000,000원*1%	3,250		
· 주차관제설비 50,481,000원*2%	1,010		
· 통신망 다중화장비 19,218,100원*3%	577		
· 팩시밀리	792		
-FM-3360 893,200원*7대*3%	188		
-FM-2000S 918,000원*3대*3%	83		
-FM-5000 781,000원*11대*3%	258		
-CF-560 350,000원*3대*3%	32		
-CF-650 274,000원*28대*3%	231		
· 민원안내 전광판 29,749,500원*3%	893		
· 방송시설	11,550		
-전관방송 35,310,000원*3%	1,060		
-대회의실 12,277,000원*4%	492		
-영상회의실 41,678,000원*4%	1,668		
-구민홀 35,501,000원*4%	1,421		
-소회의실 15,510,000원*4%	621		
-보건소 3,755,000원*4%	151		
-본회의장 32,278,000원*3%	969		
-위원회실 60,000,000원*3%	1,800		
-주민센터 {(4,598,000원*3식+6,375,000원*7식)*2%}+19,210,000원*3%	1,745		
-환경복지홍보관 42,081,000원*3%	1,263		
-행사용 12,000,000원*3%	360		
· 행정무선통신장비	1,558		
-고정용 (1,200,000원*4대+740,000원*5대)*4%	340		
-휴대용 285,000원*74대*3%	633		
-비상통신망(HAM) 10,975,000원*5%	549		
-휴대폰 240,000원*5대*3%	36		
401 시설비및부대비	133,000	0	133,000
01 시설비	133,000	0	133,000

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 방송통신 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전관방송설비 교체공사	70,000		
○동주민센터 IP 동보방송시스템 구입	35,000		
○LED전광판 제작구입	25,000		
○통신시설 재설치	3,000		
온천천시민공원 영화상영	6,400	5,800	600
201 일반운영비	6,400	5,800	600
03 행사운영비	6,400	5,800	600
○온천천시민공원 영화상영	6,400		
정보통신공사 사용전검사	4,722	0	4,722
201 일반운영비	3,322	0	3,322
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사용전검사 홍보용 리후렛 제작 250원*4,000부	1,000		
02 공공운영비	2,322	0	2,322
○사용전검사장비 교정비 1,000,000원*1대	1,000		
○시설장비 유지보수 26,425,000원*5%	1,322		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○정보통신공사지도점검 업무추진비	400		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○사용전검사 계측장비 구입	1,000		
통합관제센터 관리	436,383	282,224	154,159
통합관제센터 운영	436,383	282,224	154,159
101 인건비	282,805	229,038	53,767
04 기간제근로자등보수	282,805	229,038	53,767
○방범 CCTV 관제 인부임	134,420		
· 기본급 41,680원*8명*23일*12월	92,030		
· 주차, 연차유급수당 41,680원*8명*64일	21,341		
· 야간근무수당 41,680원*50%*8명*8일*12월	16,006		
· 휴일근무수당 41,680원*50%*8명*17일	2,835		
· 간식비 1,000원*8명*23일*12월	2,208		
○교육청 학교어린이보호CCTV관제 인부임(8명)	148,385		
201 일반운영비	88,878	52,486	36,392
01 사무관리비	3,600	6,600	△3,000
○CCTV통합관제센터 기본수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	85,278	45,886	39,392
○공공요금 및 제세	1,560		
· 방범용 CCTV 전기요금 10,000원*13대*12월	1,560		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 통합관제센터 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	83,718		
· 방범CCTV(13대) 119,697,000원*8%	9,576		
· 쓰레기무단투기 CCTV(57대) 283,577,000원*8%	22,687		
· 재해.재난 CCTV(7대) 29,750,000원*8%	2,380		
· 구청사 방호 CCTV(32대) 85,992,000원*5%	4,300		
· 주민센터 CCTV(54대) 202,500,000원*5%	10,125		
· 통합관제시스템 1,155,000,000원*3%	34,650		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○CCTV통합관제센터 운영활성화	700		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000
○영상분배장비설치 22,000,000원*2식	44,000		
○영상처리장비설치 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	102,137	76,900	25,237
기본경비	102,137	76,900	25,237
기본경비	102,137	76,900	25,237
101 인건비	22,837	0	22,837
03 무기계약근로자보수	22,837	0	22,837
○원가회계제도 업무보조 인건비	22,837		
· 기본급 1,406,320원*1명*12월	16,876		
· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
· 상여금(기말수당) 1,466,320원*1명*120%	1,760		
· 명절휴가비 1,466,320원*1명*120%	1,760		
· 연차유급휴가수당 53,370원*1명*12일	641		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○부서운영기본수용비	8,000		
○부서기본업무수행급량비	9,500		
202 여비	57,600	55,200	2,400
01 국내여비	57,600	55,200	2,400
○기본업무추진여비 20,000원*24명*10일*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		