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	6,805,172	1,859,820	4,945,352
재무행정 내실추진	4,513,528	1,589,678	2,923,850
책임있는 회계관리	41,533	43,266	△1,733
회계·계약업무	35,133	36,866	△1,733
201 일반운영비	30,773	30,906	△133
01 사무관리비	21,344	21,344	0
회계관계 서식 제작	500		
결산서 및 결산검사보고서 제작	7,184		
·통합결산서 35,200원*85권	2,992		
·결산첨부서류 35,200원*85권	2,992		
·결산검사 의견서 10,000원*60권	600		
·결산검사 승인(안) 제안설명서 10,000원*60권	600		
나라장터 이용수수료 20,000원*140건	2,800		
불용품 처리비용 500,000원*1식	500		
불용품 감정수수료 200,000원*2회	400		
결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일	6,000		
계약심의위원 수당 70,000원*11명*3회	2,310		
주민참여 감독수당 20,000원*20건	400		
RFID 전자태그 250원*5,000매	1,250		
02 공공운영비	9,429	9,562	△133
회계공무원 재정보증보험료 10,000원*186명	1,860		
RFID 전자태그 유지보수 2,961,000원*1식	2,961		
계약정보공개시스템 유지관리비 384,000원*12월	4,608		
301 일반보전금	480	480	0
12 기타보상금	480	480	0
결산검사위원 급식비 8,000원*3명*20일	480		
307 민간이전	1,080	1,080	0
12 민간인위탁교육비	1,080	1,080	0
결산검사위원 위탁교육비 360,000원*3명	1,080		
405 자산취득비	2,800	4,400	△1,600
01 자산및물품취득비	2,800	4,400	△1,600
무선인식 태그발행기 구입 2,800,000원*1대	2,800		
복식부기 회계제도 운영	6,400	6,400	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
복식부기 재무제표 회계사검토 수수료 5,500,000원*1식	5,500		
203 업무추진비	900	900	0

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 책임있는 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
복식부기 시책업무추진비 1,000,000원*90%	900		
신청사 건립	4,610	11,260	△6,650
신청사 건립 기반 조성	4,610	11,260	△6,650
201 일반운영비	3,710	10,360	△6,650
01 사무관리비	3,710	10,360	△6,650
신청사 건립 추진위원회 위원 수당 70,000원*9명*5회	3,150		
신청사 건립기금 운용심의위원회 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
신청사 건립 관련 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공유 재산관리	4,224,818	1,350,375	2,874,443
구청사 유지관리	949,686	834,370	115,316
201 일반운영비	337,334	324,170	13,164
01 사무관리비	34,660	33,940	720
청사관리 전기안전 점검 1,330,000원*12월	15,960		
청사물탱크 청소 수수료 9,000원*110㎥*2회	1,980		
구청사내 방역소독 500,000원*5회	2,500		
청사내 주차부스 금전등록기 소모품	300		
구청사 제3종 시설물 안전점검비 3,000,000원*2회	6,000		
청사 임차료 660,000원*12회	7,920		
02 공공운영비	302,674	290,230	12,444
구청사 전기요금 18,550,000원*12월	222,600		
구청사 상·하수도 요금 1,737,000원*12월	20,844		
구청사 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
구청사 전기시설 수선유지비 20,000,000원*1식	20,000		
구청사 및 장비 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
소방시설안전관리 및 유지보수비 등 12,750,000원*1식	12,750		
구청 및 복개주차장 보험료	4,000		
부설주차장 주차관제시설 전기요금 40,000원*12월	480		
307 민간이전	340,752	307,200	33,552
05 민간위탁금	340,752	307,200	33,552
구청사 청소위탁금 28,396,000원*12월	340,752		
401 시설비및부대비	246,600	178,000	68,600
01 시설비	246,600	178,000	68,600
청사 시설 유지 보수비 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 공유 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사내 쉼터 및 화단 수목관리 10,000,000원*1식	10,000		
구청사 차양막 설치 등 시설물 정비 500,000원*60㎡	30,000		
대회의실 정비 170,000,000원*1식	170,000		
구청사 변전실 기중차단기(ACB) 교체 (2,100,000원*2대)+(2,400,000원*1대)	6,600		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
행정기구개편 및 신규직원 사무집기 구입 등 1,000,000원*25명	25,000		
차량관리	456,663	411,225	45,438
201 일반운영비	36,663	44,225	△7,562
01 사무관리비	1,770	4,208	△2,438
불용차량 감정수수료 250,000원*3회	750		
유료도로 통행료 및 주차료(2대) 85,000원*12월	1,020		
02 공공운영비	34,893	40,017	△5,124
자동차세(10대)	1,159		
·중형승용 270,000원*1대	270		
·경형승용 70,000원*3대	210		
·짚형승용 360,000원*1대	360		
·대형승합 115,000원*1대	115		
·중형승합 65,000원*1대	65		
·소형승합 60,000원*1대	60		
·소형화물 28,500원*1대	29		
·경형화물 50,000원*1대	50		
경유차량 환경개선부담금(2대)	270		
·소형승합 110,000원*1대	110		
·소형화물 160,000원*1대	160		
차량 보험료(10대)	3,020		
·중형승용 250,000원*1대	250		
·경형승용 260,000원*3대	780		
·짚형승용 360,000원*1대	360		
·대형승합 360,000원*1대	360		
·중형승합 150,000원*1대	150		
·소형승합 300,000원*1대	300		
·소형화물 600,000원*1대	600		
·경형화물 220,000원*1대	220		
차량 수리비(10대)	11,220		
·중형승용 360,000원*1대	360		
·경형승용 230,000원*3대	690		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 공유 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·짚형승용 880,000원*1대	880		
·대형승합 5,400,000원*1대	5,400		
·중형승합 1,700,000원*1대	1,700		
·소형승합 370,000원*1대	370		
·소형화물 1,500,000원*1대	1,500		
·경형화물 320,000원*1대	320		
차량 유류비(10대)	19,224		
·중형승용(휘발유) 1,475원*1,869ℓ *1대	2,757		
·경형승용(휘발유) 1,475원*712ℓ *3대	3,151		
·짚형승용(경유) 1,340원*869ℓ *1대	1,165		
·대형승합(경유) 1,340원*4,626ℓ *1대	6,199		
·중형승합(경유) 1,340원*1,207ℓ *1대	1,618		
·소형승합(경유) 1,340원*1,404ℓ *1대	1,882		
·소형화물(경유) 1,340원*1,171ℓ *1대	1,570		
·경형화물(경유) 1,340원*658ℓ *1대	882		
405 자산취득비	420,000	367,000	53,000
01 자산및물품취득비	420,000	367,000	53,000
중형화물특수 교체 120,000,000원*1대	120,000		
중형화물특수 교체 50,000,000원*2대	100,000		
소형승합 교체 33,000,000원*1대	33,000		
소형화물 교체 22,000,000원*5대	110,000		
소형화물 교체 30,000,000원*1대	30,000		
짚형승용 교체 27,000,000원*1대	27,000		
공유재산 관리	134,469	104,780	29,689
201 일반운영비	134,469	104,780	29,689
01 사무관리비	7,160	7,160	0
공유재산관리경비	5,200		
·일반수용비	1,000		
·측량수수료 300,000원*7필지	2,100		
·감정평가수수료 300,000원*7필지	2,100		
공유재산심의회위원 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	127,309	97,620	29,689
지방재정공제회비	127,309		
·재해복구비(건물,시설물)	61,748		
·손해보상비(영조물)	64,955		
·지방관공선 회비	606		
화명동 공공청사 부지매입	2,684,000	0	2,684,000
401 시설비및부대비	2,684,000	0	2,684,000
01 시설비	2,684,000	0	2,684,000
화명동 공공청사 부지 매입 1,342,000,000원*2회	2,684,000		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 정보통신의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신의 효율적 관리	242,567	184,777	57,790
행정정보통신시설 운영	143,224	109,678	33,546
201 일반운영비	143,224	109,678	33,546
01 사무관리비	1,126	882	244
통신실 토너 카트리지 110,000원*4개	440		
무선국 재허가 수수료 8,000원*1대	8		
무선국 정기검사 수수료 126,000원*3대	378		
통신실 정수기 사용료 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	142,098	108,796	33,302
일반전화 요금 40원*1,300회선*4.1통화*30일*12월	76,752		
전용회선 사용료 25,000원*25회선*12월	7,500		
휴대폰 사용료 120,000원*3대*12월	4,320		
위성전화기 사용료 33,000원*2대*12월	792		
부산정보고속도로 운영비 13,000,000원*2분기	26,000		
문자서비스 사용료	26,734		
·단문메시지 67,191건*15원*12월	12,095		
·장문메시지 26,928건*44원*12월	14,218		
·멀티메시지 220건*99원*12월	262		
·알림톡 1,501건*8.8원*12월	159		
정보통신시설장비 유지관리	96,683	72,439	24,244
201 일반운영비	71,683	48,939	22,744
02 공공운영비	71,683	48,939	22,744
통신시설 및 장비유지관리	59,393		
·인터넷전화시스템 252,078,000원*8%	20,167		
·구내통신선로시설 333,290,000원*8%	26,664		
·CCTV시스템 70,126,000원*8%	5,611		
·방송장비(4개소) 53,183,000원*5%	2,660		
·SMS문자전송시스템 20,900,000원*5%	1,045		
·녹취 컬러링 시스템 39,686,000원*5%	1,985		
·디지털구정홍보시스템(2대) 12,370,000원*5%	619		
·전화자동응답시스템(4개소) 5,295,000원*5%	265		
·팩스보안장비(2대) 7,540,000원*5%	377		
부산정보고속도로 유지관리비(별도연계구축)	290		
·행복키움센터 14,500,000원*6%*4/12월	290		
무정전전원장치 축전지 교체(본관) 375,000원*32개	12,000		
401 시설비및부대비	25,000	22,000	3,000
01 시설비	25,000	22,000	3,000

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 정보통신의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구내통신선로 교체 및 재배치 15,000,000원*1식	15,000		
전관방송시설 보수 10,000,000원*1식	10,000		
정보통신공사 사용전검사	2,660	2,660	0
201 일반운영비	2,660	2,660	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
사용전검사 측정장비 교정 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	1,460	1,460	0
사용전검사장비 유지보수 36,498,000원*4%	1,460		
행정운영경비(재무과)	291,644	270,142	21,502
인력운영비	165,139	158,412	6,727
인력운영비	165,139	158,412	6,727
101 인건비	165,139	158,412	6,727
02 기타직보수	61,244	59,177	2,067
구청 대표전화 상담원(임기제-9급상당 2명)	61,244		
· 봉급 1,603,250원*2명*12월	38,478		
· 시간외수당 8,528원*34시간*12월*2명	6,959		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 연가보상비 1,603,250원*86%*1/30일*14일*2명	1,287		
· 직급보조비 145,000원*2명*12월	3,480		
· 국내여비 280,000원*2명*12월	6,720		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
03 무기계약근로자보수	103,895	99,235	4,660
청사관리보조원(1명)	54,128		
· 기본급 2,978,880원*12월	35,747		
· 가족수당 60,000원*12월	720		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,978,880원*80%	2,384		
· 성과상여금 3,946,650원*36%	1,421		
· 시간외근무수당 15,159원*150%*15시간*12월	4,093		
· 연차유급휴가수당 15,159원*8시간*25일	3,032		
· 국민연금보험부담금 48,957,000원*4.5%	2,204		
· 국민건강보험부담금 48,957,000원*3.23%	1,582		
· 고용보험부담금 48,957,000원*1.5%	735		
· 산재보험부담금 48,957,000원*1.05%	515		
· 노인장기요양보험부담금 1,582,000원*8.51%	135		
통신시설 관리원(1명)	49,767		
· 기본급 2,515,190원*12월	30,183		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당 220,000원*12월	2,640		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·자격수당 20,000원*12월	240		
·명절휴가비 2,515,190원*80%	2,013		
·성과상여금 3,356,370원*36%	1,209		
·휴일근무수당 12,892원*150%*8시간*18일	2,785		
·시간외근무수당 12,892원*150%*10시간*12월	2,321		
·연차유급휴가수당 12,892원*8시간*20일	2,063		
·국민연금보험부담금 45,014,000원*4.5%	2,026		
·국민건강보험부담금 45,014,000원*3.23%	1,454		
·고용보험부담금 45,014,000원*1.5%	676		
·산재보험부담금 45,014,000원*1.05%	473		
·노인장기요양보험부담금 1,454,000원*8.51%	124		
기본경비	126,505	111,730	14,775
기본경비	126,505	111,730	14,775
201 일반운영비	58,385	43,900	14,485
01 사무관리비	58,385	43,900	14,485
부서운영비 3,100,000원*95%	2,945		
기본업무추진급식비 8,000원*20명*5식*12월	9,600		
통근버스기사 급식비 8,000원*1명*20일*12월	1,920		
복사기 임차료(구본청) 130,000원*28대*12월	43,680		
물가자료지 구독(연납) 240,000원*1권	240		
202 여비	63,840	63,840	0
01 국내여비	63,840	63,840	0
직원 출장여비 280,000원*19명*12월	63,840		
203 업무추진비	3,780	3,990	△210
04 부서운영업무추진비	3,780	3,990	△210
부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
통신실 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
재무활동(재무과)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
신청사건립기금 적립	2,000,000		