세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사관리
단위: 세출 회계 및 물품 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,832,692	2,362,962	△530,270
	시 27,306		
	구 1,805,386		
회계 및 청사관리	1,616,751	2,177,643	△560,892
세출 회계 및 물품 관리	32,020	35,320	△3,300
정확하고 투명한 회계운영과 물품관리	25,520	28,320	△2,800
201 일반운영비	24,420	24,220	200
01 사무관리비	24,420	24,220	200
○ 1. 일반수용비	24,420		
-지출증빙서 편철용 바인더 제작 12,000 * 30개 * 12월	4,320		
-물가 정보지 및 물가자료지 15,000 * 2종 * 12월	360		
-결산서 및 부속서류 인쇄 25,000 * 100부 * 2종	5,000		
-불용물품 매각 감정평가 수수료 200,000 * 6회	1,200		
-나라장터 및 온비드 전자입찰 이용 수수료 20,000 * 12건 * 12월	2,880		
-적격검사 전산입찰용 프로그램 유지비	660		
-불용물품 폐기 수수료 100,000 * 4회	400		
-결산검사 위원수당 100,000 * 3명 * 20일	6,000		
-RFID 태그구입비 1,000 * 3,000점	3,000		
-RFID장비 유지관리비	600		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○ 시 본청 재정연감 합동작업 20,000 * 1명 * 10일	200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○ 결산검사 업무추진비 15,000 * 3명 * 20일	900		
복식부기 회계제도 업무추진	6,500	7,000	△500
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
○ 재무보고서 인쇄 30,000 * 100부	3,000		
○ 공인회계사 검토자문비	3,500		
청사관리	1,197,411	1,903,949	△706,538
쾌적한 청사환경 조성	485,411	403,949	81,462
201 일반운영비	278,259	228,764	49,495
01 사무관리비	473	473	0
○ 5. 급량비	473		

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방시설 관리요원 급량비 7,000 * 1식 * 75일 * 90%	473		
02 공공운영비	277,786	228,291	49,495
○ 1. 공공요금 및 제세	195,235		
-소방관련 위험물,방화관리 교육수수료	150		
-보일러 안전검사 수수료	180		
·2톤 (1대) 120,000 * 1회	120		
·0.8톤 (1대) 60,000 * 1회	60		
-청사소방설비 안전점검 관리수수료(월) 300,000 * 12월	3,600		
-청사소방시설 정밀 안전점검 수수료(년)	3,000		
-냉동기 안전검사 수수료 230,000 * 1개소	230		
-수조탱크 청소수수료 200,000 * 3개소 * 2회	1,200		
-구청사 전기안전관리대행수수료 1,200,000 * 12월	14,400		
-의회 전기안전관리 용역비 171,000 * 12월	2,052		
-청사전기요금(복합별관및증축면적포함)	129,720		
·비수기 9,775,000 * 8월	78,200		
·성수기 12,880,000 * 4월	51,520		
-청사 상하수도 요금(증축면적 포함)	16,560		
·상수도 1,035,000 * 12월	12,420		
·하수도 345,000 * 12월	4,140		
-구내식당 상하수도 요금	2,591		
·상수도 169,400 * 12월	2,033		
·하수도 46,460 * 12월	558		
-의회 전기요금	11,872		
·비수기 954,000 * 8월	7,632		
·성수기 1,060,000 * 4월	4,240		
-전자경보시스템 운영 230,000 * 12월	2,760		
-가스사고배상 책임보험료 70,000 * 1회	70		
-청사 환경개선부담금 1,550,000 * 2회	3,100		
-청사 정화조 수거(13.95톤) 450,000 * 2기 * 2회	1,800		
-복합별관 정화조 수거(9톤) 450,000 * 1기 * 1회	450		
-청사 교통유발부담금 1,500,000 * 1회	1,500		
○ 2. 연료비	38,651		
-청사 보일러(경유) 1,300 * 75일 * 375ℓ	36,563		
-보일러 유지비 300,000 * 2.8톤	840		
-체력단련실 온수보일러 1,300 * 4시간 * 240일	1,248		
○ 3. 시설장비 유지비	43,900		
-청사시설장비 유지비	21,900		

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청사 3,362원 * 6,046.09㎡	20,327		
·청사(증축) 1,017원 * 936.79㎡	953		
·창고 1,771원 * 349.6㎡	620		
-냉동기 휀코일 유지보수 50,000 * 20대	1,000		
-보일러 화학세관 2,000,000 * 2대	4,000		
-열교환기 온수탱크 화학세관 500,000 * 2대	1,000		
-냉동기 화학세관 1,000,000 * 3대	3,000		
-열교환기 총관제약품 500,000 * 2대	1,000		
-청사 방역비 300,000 * 5회	1,500		
-노후보일러 응축수 탱크 누수정비 2,500,000 * 1식	2,500		
-청사 조경수 관리 8,000,000 * 1식	8,000		
206 재료비	10,006	10,006	0
01 재료비	10,006	10,006	0
○ 청사(구본청,동사,보건소)전기설비 유지관리	10,006		
-본청(의회 포함)전기설비 유지관리	8,006		
·누전차단기 교체 11,000 * 5개 * 12월	660		
·전선(케이블)교체 1,547 * 500m	774		
·안정기 교체 12,000 * 20개 * 12월	2,880		
·형광램프 2,700 * 40개 * 12월	1,296		
·형광등기구 교체 40,000 * 3개 * 12월	1,440		
·멀티콘센트외 3종 교체 955,900 * 1식	956		
-동 주민센터 전기설비 유지관리	2,000		
·차단기 교체 11,000 * 10개소 * 0.5 * 12월	660		
·멀티콘센트 8,000 * 1 * 10개동 * 12월	960		
·형광램프외 2종 교체 380,000 * 1식	380		
307 민간이전	60,536	57,930	2,606
05 민간위탁금	60,536	57,930	2,606
○ 구청사 청소용역(일반)	57,536		
○ 구청사 청소용역(특별)	3,000		
401 시설비및부대비	76,010	88,499	△12,489
01 시설비	76,010	88,499	△12,489
○ 청사 노후시설 전기설비 정비공사 12,000,000 * 2회	24,000		
○ 전원설비 이설 재배치	7,000		
○ 구 의회 고효율 LED 등기구 교체공사 230,000 * 60개소 * 1.45	20,010		
○ 대기전력 차단장치 설비구축 사업 15,000,000 * 1식	15,000		
○ 청사 노후시설 복구공사 10,000,000 * 1식	10,000		
405 자산취득비	60,600	18,750	41,850

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	60,600	18,750	41,850
○ 직원 의자교체 150,000 * 100개	15,000		
○ 대강당 의자구입 170,000 * 150개	25,500		
○ 대강당 탁자구입 400,000 * 40개	16,000		
○ 체력단련실 운동기구 교체	4,100		
-꺼꾸리	500		
-러닝머신	3,000		
-제습기	600		
청사 리모델링(보조사업)	712,000	1,500,000	△788,000
401 시설비및부대비	712,000	1,500,000	△788,000
01 시설비	712,000	1,500,000	△788,000
○ 구청사 증축(3층 360.98㎡) 5,400,000 * 110평	594,000		
○ 구청사 리모델링	118,000		
-청사외부 화장실 신설	50,000		
-민원실 시스템 에어컨 설치(6대)	63,000		
-현 당직실 리모델링(임대용)	5,000		
정보통신운영활성화 및 고도화 추진	387,320	238,374	148,946
정보통신망 운영	135,422	133,954	1,468
201 일반운영비	135,422	133,954	1,468
01 사무관리비	4,468	4,468	0
○ 1. 일반수용비	4,468		
-FAX 토너 88,000 * 3대 * 2회	528		
-정보통신활성화추진용 프린터토너 430,000 * 4색 * 2회	3,440		
-행정전화번호부 제작 1,000 * 500매 * 1회	500		
02 공공운영비	130,954	129,486	1,468
○ 1. 공공요금 및 제세	130,954		
-일반전화요금 5,500,000 * 12월	66,000		
-DID번호대역 사용료 550 * 300번 * 12월	1,980		
-업무용휴대폰 사용료 50,000 * 6대 * 12월	3,600		
-부산정보고속도로 지급금 분담료 21,262,000 * 1회	21,262		
-전국단일망 이용료 200,000 * 12월	2,400		
-CATV시청료 (26대) 184,180 * 12월	2,211		
-위성전화 사용료 22,000 * 2대 * 12월	528		
-SMS 사용료 1,100,000 * 12월	13,200		
-인터넷방송 운영료	6,837		
· 서버호스팅서비스 IDC관리 사용료 500,000 * 1식 * 12월	6,000		
· VPN 회선료 69,700 * 1회선 * 12월	837		
-해수욕장 행정통신 운영비	496		

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사관리
단위: 정보통신운영활성화 및 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전용회선 설치비 28,000 * 4회선	112		
·전용회선 사용료 24,000 * 4회선 * 4월	384		
-전용회선료	12,440		
·정보고속도로 미수용구간 24,000 * 30회선 * 12월	8,640		
·도서관 초고속전용선 170,000 * 1회선 * 12월	2,040		
·문화센터 웹카메라 80,000 * 1회선 * 12월	960		
·수변공원 웹카메라 80,000 * 1회선 * 10월	800		
정보통신시설장비 유지 및 관리	46,898	47,120	△222
201 일반운영비	46,898	47,120	△222
02 공공운영비	46,898	47,120	△222
○ 3. 시설장비유지비	46,898		
-구내교환기 250,000,000 * 1식 * 4%	10,000		
-간이교환기	1,125		
·동 주민센터, 보건소 2,500,000 * 10식 * 4%	1,000		
·도서관 3,108,267 * 1식 * 4%	125		
-IPT 교환기 20,100,000 * 1식 * 4%	804		
-전화기 40,000 * 600대 * 4%	960		
-모사전송기 (FAX) 680,000 * 4대 * 4%	109		
-FAX 동보장치 48,570,000 * 1식 * 4%	1,943		
-고속다중화장비 (MUX) 23,000,000 * 1식 * 4%	920		
-행정방송장비	20,112		
·구청 8,839,000 * 7식 * 4%	2,475		
·동 주민센터 6,059,000 * 10식 * 4%	2,424		
·도서관 290,515,000 * 1식 * 4%	11,621		
·해수욕장, 수변공원 89,800,000 * 1식 * 4%	3,592		
-CCTV(영상)설비	639		
·대회의실 2,500,000 * 1식 * 4%	100		
·도서관 2,882,000 * 1식 * 4%	116		
·동 주민센터 10,558,000 * 1식 * 4%	423		
-SMS전송서버	1,380		
·서버유지관리 9,500,000 * 1식 * 4%	380		
·행정시스템 연동프로그램 설치 1,000,000 * 1식	1,000		
-구내통신선로 유지보수 4,000,000 * 1식	4,000		
-사용전검사장비 교정검사비 1,000,000 * 1식	1,000		

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사관리
단위: 정보통신운영활성화 및 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수영사적공원 방송장비 66,237,000 * 1식 * 4%	2,650		
-인터넷 방송설비 31,400,000 * 1식 * 4%	1,256		
최첨단 정보통신시스템 구축	205,000	57,300	147,700
401 시설비및부대비	205,000	37,000	168,000
01 시설비	205,000	37,000	168,000
○ 구청(의회) IPT시스템 구축공사 200,000,000 * 1식	200,000		
○ 실과이전 통신선로 정비공사 2,500,000 * 2회	5,000		
공유재산관리	70,666	128,794	△58,128
	시 27,306		
	구 43,360		
재산관리	70,666	128,794	△58,128
	시 27,306		
	구 43,360		
국,공유 재산관리(보조사업)	27,306	0	27,306
	시 27,306		
101 인건비	5,569	0	5,569
	시 5,569		
04 기간제근로자등보수	5,569	0	5,569
○ 국공유재산 실태조사 보조인부임 49,430 * 1명 * 100일	4,943		
	시 4,943		
○ 건강보험 부담금 4,943,000 * 2.82%	140		
	시 140		
○ 국민연금 부담금 4,943,000 * 4.5%	223		
	시 223		
○ 고용보험 부담금 4,943,000 * 1.4%	70		
	시 70		
○ 산재보험 부담금 4,943,000 * 3.71%	184		
	시 184		
○ 노인장기요양 부담금 132,000 * 6.55%	9		
	시 9		
201 일반운영비	12,057	0	12,057
	시 12,057		
01 사무관리비	12,057	0	12,057
○ 국공유재산 감정평가 수수료 1,000,000 * 6건	6,000		
	시 6,000		
○ 국공유재산 측량 수수료 300,000 * 10건	3,000		
	시 3,000		
○ 국공유재산 전자입찰이용수수료 150,000 * 10건	1,500		
	시 1,500		

부서: 재무과
정책: 공유재산관리
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국공유재산 기본 수용비	649		
	시 649		
○ 5. 급량비	908		
-실태조사 직원 급량비 7,000 * 4식 * 3명 * 12월 * 90%	908		
	시 908		
202 여비	3,180	0	3,180
	시 3,180		
01 국내여비	3,180	0	3,180
○ 국유재산 시효취득 소송수행비	300		
	시 300		
○ 국공유재산 실태조사 국내여비 20,000 * 4일 * 3명 * 12월	2,880		
	시 2,880		
203 업무추진비	500	0	500
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○ 국공유재산 업무시책 간담회 실시	500		
	시 500		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 시설비	6,000	0	6,000
○ 국공유지 휀스설치 2,000,000 * 3개소	6,000		
	시 6,000		
구유재산관리	43,360	128,794	△85,434
201 일반운영비	43,360	39,894	3,466
01 사무관리비	42,470	39,149	3,321
○ 1. 일반수용비	42,470		
-각종 공제회비	42,470		
・재해복구 공제회비	17,000		
・지방관공선 공제회비	644		
・영조물배상 공제회비	15,900		
・업무배상 공제회비(통합민원,인감, 주민등록,여권, 토지이용계획확인원)	8,926		
02 공공운영비	890	745	145
○ 1. 공공요금 및 제세	890		
-환경개선부담금 60,000 * 2월	120		
-공공요금(전기,수도 등) 60,000 * 12월	720		
-소방안전협회비	50		
행정운영경비(재무과)	58,475	56,525	1,950
기본경비(재무과)	58,475	56,525	1,950
기본경비(재무과)	58,475	56,525	1,950

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,945	11,945	0
01 사무관리비	11,945	11,945	0
○ 1. 일반수용비	6,804		
－복사용지 21,000 * 80박스	1,680		
－프린터 토너 250,000 * 4대 * 2회	2,000		
－복사기 토너 100,000 * 2대 * 3회	600		
－모사전송기 토너 200,000 * 1대 * 1회	200		
－부서운영기본수용비	2,000		
－신문구독료	324		
・중앙지 15,000 * 1종* 12월	180		
・지방지 12,000 * 1종 * 12월	144		
○ 5. 급량비	5,141		
－재무과 직원급량비 7,000 * 17명 * 4식 * 12월 * 90%	5,141		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○ 관내 출장여비 20,000 * 17명 * 10일 * 12월	40,800		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 재무과 350,000 * 12월 * 90%	3,780		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
○ 냉장고 구입 450,000 * 1개	450		
○ 민원대기용 테이블 및 의자 500,000 * 1식	500		
○ 회계서류 보관용 서랍장 1,000,000 * 1식	1,000		
재무활동(재무과)	86,800	0	86,800
보전지출(재무과)	86,800	0	86,800
차입금 상환(재무과)	86,800	0	86,800
311 차입금이자상환	16,800	0	16,800
06 기타차입금이자상환	16,800	0	16,800
○ 망미1동사 신축 차입금 이자상환 560,000,000 * 3%	16,800		
601 차입금원금상환	70,000	0	70,000
06 기타국내차입금원금상환	70,000	0	70,000
○ 망미1동사 신축 차입금 원금상환	70,000		