세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 투명하고 공정한 회계처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	8,536,681	7,057,103	1,479,578
	국 24,560		
	시 1,278,181		
	구 7,233,940		
투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모	5,305,983	5,581,287	△275,304
투명하고 공정한 회계처리	1,351,963	1,407,511	△55,548
회계결산 관리	29,537	30,586	△1,049
201 일반운영비	24,837	25,886	△1,049
01 사무관리비	19,941	20,990	△1,049
○일반수용비	14,041		
- 결산서 및 부속서류 80,000원*60부*95%	4,560		
- 복식부기 재무보고서 20,000원*60부*95%	1,140		
- 결산검사 의견서 7,000원*60부*95%	399		
- 결산개요서 6,000원*60부*95%	342		
- 복식부기회계 결산 자문 용역 8,000,000원*95%	7,600		
○운영수당	5,700		
- 결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일*95%	5,700		
○급량비	200		
- 결산 7,000원*1명*30일*95%	200		
02 공공운영비	4,896	4,896	0
○계약정보공개시스템 유지보수 408,000원*12월	4,896		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○결산관련 구·군 합동작업 20,000원*10일	200		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○결산 및 과 주요업무 추진	1,500		
○공유재산관리 원활한 추진	1,000		
○도서관 운영 활성화	1,000		
○정보통신 운영 강화	1,000		
전자입찰 운영	6,745	6,500	245
201 일반운영비	6,745	6,500	245
01 사무관리비	6,745	6,500	245
○나라장터 이용수수료 20,000원*325건*95%	6,175		
○계약적격심사프로그램 사용료 50,000원*12월*95%	570		
기관공통경비의 효율적 지원	1,311,840	1,366,500	△54,660

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 투명하고 공정한 회계처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,311,840	1,366,500	△54,660
01 국내여비	1,311,840	1,366,500	△54,660
○기관공통운영 국내출장여비 158,000원*750명*96%	113,760		
○관내출장여비 20,000원*400명*13일*12월*96%	1,198,080		
효율적인 물품관리	3,841	3,925	△84
201 일반운영비	3,841	3,925	△84
01 사무관리비	1,621	1,705	△84
○전자태그 물품구입	1,621		
- 차폐재 836원*2,000개*95%	1,589		
- 방수커버 165원*200개*95%	32		
02 공공운영비	2,220	2,220	0
○전자태그 물품관리시스템 유지보수 185,000원*12월	2,220		
효율적인 공유재산 관리	3,681,334	3,898,620	△217,286
공유재산 관리(자체)	12,690	14,820	△2,130
201 일반운영비	12,690	14,820	△2,130
01 사무관리비	12,690	14,820	△2,130
○일반수용비	12,690		
- 압류 및 해제 등기촉탁 수수료 1,000원*300건*90%	270		
- 현황측량 수수료 312,000원*25필지*90%	7,020		
- 감정평가 수수료 500,000원*10필지*90%	4,500		
- 온비드 수수료 200,000원*5건*90%	900		
공용차량 관리	291,767	350,018	△58,251
201 일반운영비	291,767	350,018	△58,251
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○차량매각 감정수수료	800		
○온비드 수수료	1,200		
02 공공운영비	289,767	348,018	△58,251
○공공요금 및 제세	43,360		
- 자동차세 7,372,000원*85%	6,267		
- 자동차보험료 40,038,000원*85%	34,033		
- 차량 환경개선부담금 3,600,000원*85%	3,060		
○차량선박비 289,890,000원*85%	246,407		
청사유지 관리	1,784,232	1,715,368	68,864
201 일반운영비	471,932	455,725	16,207
01 사무관리비	14,634	19,604	△4,970
○일반수용비	6,175		

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 효율적인 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관제시스템 소모품 구입 200,000원*12월*95%	2,280		
- 청사전기설비 정기검사 수수료 600,000원*1회*95%	570		
- 청사관리 원가산출 용역 3,500,000원*1회*95%	3,325		
○임차료	8,459		
- 정수기 50,000원*3대*12월*95%	1,710		
- 비데 18,500원*32대*12월*95%	6,749		
02 공공운영비	457,298	436,121	21,177
○공공요금 및 제세	453,197		
- 청사본관 전기요금 22,000,000원*12월*95%	250,800		
- 청사별관 전기요금 2,600,000원*12월*95%	29,640		
- 오수정화용 펌프 전기요금 520,000원*12월*95%	5,928		
- 연못분수대 전기요금 80,000원*12월*95%	912		
- 전기자동차 충전기 전기요금 300,000원*12월*95%	3,420		
- 여성센터 전기요금 2,000,000원*12월*95%	22,800		
- 상·하수도요금 3,000,000원*12월*95%	34,200		
- 청사본관 도시가스요금 5,200,000원*12월*95%	59,280		
- 청사 교통유발부담금 4,000,000원*95%	3,800		
- 소방안전협의회비 50,000원*1회*95%	48		
- 지방공제회 공제회비	40,850		
·영조물배상 3,000,000원*1회*95%	2,850		
·재해복구 40,000,000원*1회*95%	38,000		
- 가스안전사고 배상책임보험 20,000원*1회*95%	19		
- 대저1동주민센터 부지 재산세	1,500		
○시설장비유지비	4,101		
- 비상발전기 유류대	400		
- 예식장 유지보수 2,000,000원*95%	1,900		
- 전자일정판 유지보수 14,179,000원*6%	851		
- 체력단련장 운동기구 유지보수 500,000원*2식*95%	950		
307 민간이전	1,090,335	1,062,643	27,692
05 민간위탁금	1,090,335	1,062,643	27,692
○청사시설 위탁관리 72,707,500원*12월*106%	924,840		
○부설주차장 위탁관리 12,769,630원*12월*108%	165,495		
401 시설비및부대비	208,000	197,000	11,000
01 시설비	208,000	197,000	11,000
○청사시설 유지관리	150,000		

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 효율적인 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기실 배전반 설치 및 회로분리공사	20,000		
○구청사 별관 변압기 교체공사	21,000		
○구내식당 자동식기세척기 설치	17,000		
405 자산취득비	13,965	0	13,965
01 자산및물품취득비	13,965	0	13,965
○기사실 TV 700,000원*1대*95%	665		
○사무실 암막블라인드 14,000,000원*95%	13,300		
강서브라이트센터 유지관리	1,314,645	1,539,414	△224,769
201 일반운영비	281,780	473,010	△191,230
01 사무관리비	10,963	11,540	△577
○일반수용비	6,175		
- 전기설비 정기검사 수수료 600,000원*1회*95%	570		
- 관제시스템 소모품 구입 200,000원*12월*95%	2,280		
- 강서브라이트센터 시설관리 원가산출 용역 3,500,000원*1회*95%	3,325		
○임차료	4,788		
- 정수기 50,000원*1대*12월*95%	570		
- 비데 18,500원*20대*12월*95%	4,218		
02 공공운영비	270,817	461,470	△190,653
○공공요금 및 제세	267,587		
- 전기요금 13,000,000원*12월*95%	148,200		
- 상·하수도요금 10,000,000원*12월*95%	114,000		
- 도시가스요금 300,000원*12월*95%	3,420		
- 교통유발부담금 2,000,000원*95%	1,900		
- 소방안전협의회 50,000원*1회*95%	48		
- 가스안전사고 배상책임보험 20,000원*1회*95%	19		
○시설장비유지비	3,230		
- 비상발전기 유류대 400,000원*95%	380		
- 비상발전기 오일 및 필터 교환 2,000,000원*95%	1,900		
- 저류조실 악취제거 필터 및 램프 교환 1,000,000원*95%	950		
307 민간이전	970,100	1,016,404	△46,304
05 민간위탁금	970,100	1,016,404	△46,304
○강서브라이트센터 시설위탁관리 62,940,840원*12월*106%	800,608		
○부설주차장 위탁관리 13,078,060원*12월*108%	169,492		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 효율적인 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강서브라이트센터시설 유지관리	40,000		
○국민체육센터 수영장 여과기 여재 교체	20,000		
405 자산취득비	2,765	0	2,765
01 자산및물품취득비	2,765	0	2,765
○국민체육센터 자동제세동기	2,765		
- 저출력심장충격기 2,320,000원*1대	2,320		
- 스탠드형보관대 445,000원*1대	445		
공공용지 협의취득	278,000	279,000	△1,000
401 시설비및부대비	278,000	279,000	△1,000
01 시설비	278,000	279,000	△1,000
○공공용지 협의취득	278,000		
- 대저1동 684-2,684-8(3회분할납부금)	278,000		
정보통신 고도화 및 민원사무 신속처리	272,686	275,156	△2,470
부산정보고속도로 운영	16,359	16,255	104
201 일반운영비	16,359	16,255	104
02 공공운영비	16,359	16,255	104
○부산정보고속도로 운영비	16,359		
인터넷 방송 운영 및 디지털 구정홍보	10,782	11,783	△1,001
201 일반운영비	10,782	11,783	△1,001
01 사무관리비	3,114	3,713	△599
○일반수용비	3,114		
- 인터넷 방송 영상기록용 외장하드 등 100,000원*2개*95%	190		
- 컬러링 및 인터넷방송용 소모품 150,000원*6개*95%	855		
- 서버운영 백신 435,490원*5식*95%	2,069		
02 공공운영비	7,668	8,070	△402
○시설장비유지비	7,668		
- 인터넷방송서버(홈페이지관리) 110,000원*12회*95%	1,254		
- 영상방송시스템 25,123,000원*4%*95%	955		
- 디지털 컬러링시스템 14,317,000원*4%*95%	545		
- 디지털 홍보시스템(IPTV) 129,300,000원*4%*95%	4,914		
신뢰받는 정보통신 민원사무 추진	3,690	3,884	△194
201 일반운영비	3,690	3,884	△194
02 공공운영비	3,690	3,884	△194
○시설장비유지비	3,690		
- 사용전검사장비 22,000,000원*2식*3%*95%	1,254		
- 사용전검사장비 교정비 1,000,000원*2식*1회*95%	1,900		

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 정보통신 고도화 및 민원사무 신속처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정보통신민원시스템 18,781,200원*3%*95%	536		
정보통신시스템 구축운영	241,855	243,234	△1,379
201 일반운영비	136,225	156,234	△20,009
01 사무관리비	2,356	2,480	△124
○일반수용비	456		
- FAX 토너 80,000원*6개*95%	456		
○임차료	1,900		
- 동정설명회 방송장비 임차 2,000,000원*1회*95%	1,900		
02 공공운영비	133,869	153,754	△19,885
○공공요금 및 제세	74,588		
- 전자팩스 사용료 600,000원*12월*95%	6,840		
- 일반전화 사용료 850,000원*5회선*12월*95%	48,450		
- 전용회선 사용료 24,120원*6회선*12월*95%	1,650		
- 이동전화기 사용료 60,000원*5대*12월*95%	3,420		
- 위성전화 사용료 16,500원*2대*12월*95%	377		
- 문자메세지 장문사용료 500,000원*12월*95%	5,700		
- 문자메세지 단문사용료 500,000원*12월*95%	5,700		
- 야외음악방송 사용료 600,000원*1년*95%	570		
- 케이블 TV 수신료 165,000원*12월*95%	1,881		
○시설장비유지비	59,281		
- 인터넷전화시스템(구·동·사업소 IP전화설비) 570,177,740원*4%*95%	21,667		
- 자가통신망설비(산단·명지오션민원센터) 71,075,000원*4%*95%	2,701		
- 근거리 통신망장비 및 통합배선망 436,440,000원*4%*95%	16,585		
- 출입통제 시스템 19,399,000원*1%*95%	185		
- SMS서버 9,250,000원*3%*95%	264		
- 구내방송장비 382,445,000원*4%*95%	14,533		
- CCTV시스템 205,118,000원*1%*95%	1,949		
- 비디오 프로젝터 8,000,000원*5식*3%*95%	1,140		
- 야외음악 방송시스템 9,000,000원*3%*95%	257		
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
01 시설비	96,000	0	96,000
○IPT교환기 콜서버 구매설치	46,000		
○구의회 음향 영상장비 구매설치	50,000		
405 자산취득비	9,630	87,000	△77,370
01 자산및물품취득비	9,630	87,000	△77,370
○구민홀 비디오 프로젝터 구매	9,630		

부서: 재무과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 운영	3,204,360	1,455,216	1,749,144
	국 24,560		
	시 1,278,181		
	구 1,901,619		
효율적인 도서관 관리	3,204,360	1,455,216	1,749,144
	국 24,560		
	시 1,278,181		
	구 1,901,619		
강서도서관 운영	137,369	113,336	24,033
101 인건비	12,050	13,603	△1,553
04 기간제근로자등보수	12,050	13,603	△1,553
○도서관 자료실 운영(주말단시간)	12,050		
- 기본급 57,470원*2명*104일	11,954		
- 산재보험 11,954,000원*0.8%	96		
201 일반운영비	94,633	85,733	8,900
01 사무관리비	56,067	46,833	9,234
○일반수용비	40,354		
- 정기간행물 구독	12,096		
・신문(중앙지) 15,000원*5부*12월*95%	855		
・신문(지방지) 12,000원*2부*12월*95%	274		
・어린이 신문 5,000원*2부*12월*95%	114		
・전자신문(12종) 400,000원*12월*95%	4,560		
・잡지 12,000원*46종*12월*95%	6,293		
- 무인당직경비 시스템 150,000원*12월*95%	1,710		
- RFID독서회원카드 1,100원*4,000개*95%	4,180		
- RFID태그 500원*10,000개*95%	4,750		
- 도서 MARC 500원*10,000권*95%	4,750		
- 도서정리용품(바코드, 라벨, 보호키퍼 등) 4,000,000원*95%	3,800		
- 전산소모품(토너, 백업테이프, 헤드셋 등) 2,000,000원*95%	1,900		
- 서버용 백신 450,000원*2식*95%	855		
- 독서진흥 홍보물 제작 1,000,000원*1식*95%	950		
- 도서관대회 참가비 80,000원*1명*95%	76		
- 시 도서관대회 참가비 100,000원*1회*95%	95		
- 실내공기질 측정 교육수수료 25,000원*1회*95%	24		
- 실내공기질 측정수수료 1,000,000원*1회*95%	950		
- 정수기 점검수수료 30,000원*4대*12월*95%	1,368		
- 도서관운영 기본수용비 3,000,000원*95%	2,850		
○운영수당	15,713		

부서: 재무과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 독서문화 프로그램 강사료 80,000원*8개강좌*12회*95%	7,296		
- 토요 스토리텔링 강사료 50,000원*50주*95%	2,375		
- 방학독서교실 강사료 80,000원*4개강좌*2회*95%	608		
- 주말특강 강사료 80,000원*40*95%회	3,040		
- 독서진흥행사 특강 강사료 300,000원*2회*95%	570		
- 지식정보취약계층 프로그램 강사료 80,000원*2개강좌*12회*95%	1,824		
02 공공운영비	35,626	35,900	△274
○공공요금 및 제세	8,646		
- 문자전송료 120,000원*12월*95%	1,368		
- 인터넷 전용회선사용료 600,000원*12월*95%	6,840		
- 공공도서관협의회비 300,000원*1회*95%	285		
- 한국도서관협회비 110,000원*1회*95%	105		
- 한국도서관협회 부산울산경남지구협의회비 50,000원*1회*95%	48		
○시설장비유지비	26,980		
- 도서관 자동화기기 유지보수비 200,000원*12월*95%	2,280		
- 전산시스템 H/W 유지보수 105,000,000원*8%*95%	7,980		
- 전산시스템 S/W 유지보수 160,000,000원*11%*95%	16,720		
03 행사운영비	2,940	3,000	△60
○독서진흥 행사	2,340		
- 운영물품 300,000원*2회	600		
- 공연(인형극 등) 500,000원*3회	1,500		
- 현수막 60,000원*4부	240		
○ 방학독서교실 운영 300,000원*2회	600		
405 자산취득비	30,686	14,000	16,686
01 자산및물품취득비	30,686	14,000	16,686
○방화벽 20,000,000원*1식*95%	19,000		
○네트워크 스위치 2,500,000원*2개*95%	4,750		
○신문열람대 250,000원*2개*95%	475		
○열람용 테이블 350,000원*1개*95%	333		
○열람용 의자 150,000원*3개*95%	428		
○RFID 사서용 Read/Write기 3,000,000원*2개*95%	5,700		
공공도서관 자료구입(보조)	65,000	33,000	32,000
	시 65,000		

부서: 재무과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	65,000	33,000	32,000
	시 65,000		
02 도서구입비	65,000	33,000	32,000
○자료구입	65,000		
	시 65,000		
공공도서관 자료구입(자체)	61,750	60,000	1,750
405 자산취득비	61,750	60,000	1,750
02 도서구입비	61,750	60,000	1,750
○자료구입	61,750		
- 도 서 12,500원*4,800권*95%	57,000		
- 비도서 20,000원*250점*95%	4,750		
공공도서관 개관시간 연장	49,121	46,520	2,601
	국 24,560		
	시 24,561		
101 인건비	40,121	37,520	2,601
	국 20,060		
	시 20,061		
04 기간제근로자등보수	40,121	37,520	2,601
○보수	40,121		
- 기본급 1,418,300원*2명*12월	34,040		
	국 17,020		
	시 17,020		
- 4대보험 기관부담금 135,160원*2명*12월	3,244		
	국 1,622		
	시 1,622		
- 퇴직금 1,418,300원*2명	2,837		
	국 1,418		
	시 1,419		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 4,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○도서관 개관시간 연장운영비 300,000원*30회	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
어린이자료실 연장개관	24,620	28,760	△4,140
	시 24,620		
101 인건비	20,061	18,760	1,301
	시 20,061		
04 기간제근로자등보수	20,061	18,760	1,301
○보수	20,061		
- 기본급 1,418,300원*1명*12월	17,020		
	시 17,020		
- 4대보험 기관부담금 135,160원*1명*12월	1,622		

부서: 재무과
정책: 공공도서관 운영
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,622		
- 퇴직금 1,418,300원*1명	1,419		
	시 1,419		
201 일반운영비	4,559	10,000	△5,441
	시 4,559		
01 사무관리비	4,559	10,000	△5,441
○어린이자료실 이용시간 연장운영비	4,559		
	시 4,559		
작은 도서관 지원	19,500	9,600	9,900
201 일반운영비	19,500	9,600	9,900
01 사무관리비	19,500	9,600	9,900
○도서구입 1,500,000원*13개소	19,500		
강서기적의도서관 건립	2,847,000	1,164,000	1,683,000
	시 1,164,000		
	구 1,683,000		
401 시설비및부대비	2,847,000	1,164,000	1,683,000
	시 1,164,000		
	구 1,683,000		
01 시설비	2,847,000	1,164,000	1,683,000
○강서기적의도서관 건립	2,847,000		
	시 1,164,000		
	구 1,683,000		
행정운영경비(재무과)	26,338	20,600	5,738
기본경비(재무과)	26,338	20,600	5,738
기본경비(재무과)	26,338	20,600	5,738
201 일반운영비	18,643	16,400	2,243
01 사무관리비	18,643	16,400	2,243
○일반수용비	5,795		
- 부서기본 수용비 6,100,000원*95%	5,795		
○급량비	12,848		
- 부서기본 급량비 13,524,000원*95%	12,848		
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○재무과 350,000원*12월*95%	3,990		
405 자산취득비	3,705	0	3,705
01 자산및물품취득비	3,705	0	3,705
○프린터 500,000원*3대*95%	1,425		
○와이어링 제본기 900,000원*1대*95%	855		
○냉장고 1,500,000원*1대*95%	1,425		