세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 재무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,276,789	3,346,818	△70,029
회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)	1,957,658	2,048,430	△90,772
회계관리	153,424	144,093	9,331
계약 및 결산, 복식부기회계제도 관리	153,424	144,093	9,331
201 일반운영비	150,914	141,993	8,921
01 사무관리비	127,911	127,087	824
○계약관련 책자 구입	1,040		
· 물가정보지 270,000원*2종	540		
· 표준품셈 50,000원*2종*2회	200		
· 법령, 예규 100,000원*3종	300		
○복사기임차료 131,000원*63대*12월	99,036		
○전자입찰 수수료	2,000		
○지출관련 소모품 구입	1,500		
○결산서 및 부속서류 인쇄 60,000원*120부	7,200		
○결산사항별설명서 인쇄 26,000원*90부	2,340		
○주민이 알기쉬운 결산서 인쇄 4,000원*800부	3,200		
○재무제표 공인회계사 자문수수료	5,000		
○물품관리태그 등 구입	1,675		
· 라벨태그 250원*5,000매	1,250		
· 차폐재 850원*500매	425		
○불용품 감정평가 수수료 250,000원*10건	2,500		
○불용품 처분 수수료	500		
○결산관련 급량비 8,000원*6명*40일	1,920		
02 공공운영비	23,003	14,906	8,097
○전자입찰적격심사 프로그램 유지관리비	1,210		
○계약정보공개시스템 유지관리비 1,050,500원*12월	12,606		
○총액제관리시스템 유지관리비 334,670원*12월	4,017		
○RFID물품관리시스템 유지관리비 284,160원*12월	3,410		
○회계관직공무원 재정보증보험료	1,760		
· 재무관 20,000원*18명	360		
· 일반관직 7,000원*200명	1,400		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○결산검사위원 교육 여비 270,000원*3명	810		
203 업무추진비	1,250	840	410
03 시책추진업무추진비	1,250	840	410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재무행정 업무추진비	500		
○결산관련 업무추진비	750		
307 민간이전	450	450	0
12 민간인위탁교육비	450	450	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*3명	450		
재산 및 청사 관리	1,456,744	1,563,218	△106,474
청사시설물 및 공유재산 관리	1,442,133	1,507,362	△65,229
101 인건비	62,411	0	62,411
04 기간제근로자등보수	62,411	0	62,411
○청사미화원 인건비 등	62,411		
· 기본급 87,672원*2명*249일	43,661		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*2명*63일	11,047		
· 시간외 근무수당 10,959원*1.5*12시간*2명*12월	4,735		
· 명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
· 급량비 8,000원*4식*2명*12월	768		
· 피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	1,006,222	956,122	50,100
01 사무관리비	99,586	110,704	△11,118
○공유재산 감정평가 수수료 등	6,000		
○대형 폐기물 처리비 800,000원*6회	4,800		
○청사 외벽 청소비 2,500,000원*2회	5,000		
○청사 소독비 300,000원*10회	3,000		
○청사 청소관련 소모품 구입비	59,318		
· 화장실용 화장지 34,000원*60박스*12월	24,480		
· 화장실용 스프레이 방향제 300,000원*12월	3,600		
· 청사 각종 청소용품 등 1,500,000원*12월	18,000		
· 청사 쓰레기 처리 종량제봉투(사업장용,75L) 3,530원*15장*250일	13,238		
○청사미화원 급량비 8,000원*4식*6명*12월	2,304		
○청사미화원 피복비 200,000원*6명	1,200		
○청원경찰 근무복 구입비 500,000원*4명	2,000		
○청사 환경정비 물품 구입	3,000		
○구민홀 의자 살균세척	2,400		
○구민홀, 대회의실, 바닥분수 일직수당 60,000원*2명*20일	2,400		
○구민홀, 대회의실 등 정수기 관리비 37,000원*6대*12월	2,664		

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
○청사시설물관리 용품(전기, 기계 등)	5,500		
02 공공운영비	906,636	845,418	61,218
○한국지방재정공제회 공제회비	160,000		
· 재해복구(건물,시설물) 공제회비	55,000		
· 손해배상(영조물) 공제회비	79,000		
· 행정종합배상 공제회비	26,000		
○구 청사 및 보건소 시설유지비	110,000		
○청사 연못, 옥상 물탱크 등 유지관리비	15,000		
○전기,승강기,소방시설 유지보수비	50,000		
○구청사 및 보건소 무인경비시스템 관리비 430,000원*12월	5,160		
○냉난방기 유지관리비	50,000		
○예비전원설비 유지보수	4,000		
○구 청사 전기안전점검	6,000		
○기계설비 유지보수(보일러,펌프)	20,000		
○승강기 관리용역비 170,000원*3대*12월	6,120		
○구 청사 소방시설 관리용역비 750,000원*12월	9,000		
○주차장 시설유지	4,000		
○청사광장 편의시설 유지보수	3,000		
○승강기,보일러,가스설비 안전점검 및 협회비	2,000		
○화장실 시설 유지보수	20,000		
○구 청사 전기요금 29,000,000원*12월	348,000		
○구 청사 상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○구 청사 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○주차관제시스템 유지보수비 1,320,000원*12월	15,840		
○교통유발부담금	6,120		
○주차장 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	500	240	260
03 시책추진업무추진비	500	240	260
○공유재산, 청사관리 업무추진비	500		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0
○자치단체 자기부담금 100,000원*40회	4,000		
401 시설비및부대비	359,000	537,000	△178,000
01 시설비	359,000	537,000	△178,000
○청사 재배치 공사 등	40,000		
○구청사 및 보건소 정기 안전점검 7,000,000원*2회	14,000		

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
○보건소 승강기 교체공사	80,000		
○천장형 냉난방기 설치	200,000		
○청사 기계설비 성능점검	25,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○파티션 등	10,000		
차량관리	14,611	55,856	△41,245
201 일반운영비	14,611	14,496	115
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○공용차량 유료도로 통행료 등	500		
○차량관련 물품 구입	600		
02 공공운영비	13,511	13,396	115
○공용차량 환경개선부담금	120		
○집중관리 공용차량 자동차세	791		
· 대형승합(버스) 105,000원*1대	105		
· 중형승용 330,000원*1대	330		
· 지프승용 330,000원*1대	330		
· 소형화물 26,000원*1대	26		
○집중관리 공용차량 보험료	3,100		
· 대형승합(버스) 1,400,000원*1대	1,400		
· 중형승용 850,000원*1대	850		
· 지프승용 250,000원*1대	250		
· 소형화물 600,000원*1대	600		
○차량선박비	9,500		
· 대형승합(버스) 3,500,000원*1대	3,500		
· 중형승용 1,500,000원*1대	1,500		
· 지프승용 3,000,000원*1대	3,000		
· 소형화물 1,500,000원*1대	1,500		
방송통신 관리	347,490	341,119	6,371
방송통신시설 운영관리	346,370	339,999	6,371
201 일반운영비	174,323	255,699	△81,376
01 사무관리비	827	827	0
○사무기기 토너 구입	827		
· 팩스용 토너 115,500원*3개	347		
· 컬러프린트용 토너 240,000원*2개	480		
02 공공운영비	173,496	254,872	△81,376
○행정전화전용회선료	5,435		
· 구역 내 20,530원*13회선*12월	3,203		
· 구역 외 23,250원*8회선*12월	2,232		
○인터넷전화요금	54,102		
· 일반전화 36원*737명*2통*248일	13,160		
· 이동전화 56원*737명*4통*248일	40,942		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문자통보 사용료	26,102		
· 문자(단문/장문) 36원*350명*5건*248일	15,624		
· 알림톡 7원*350명*5건*248일	3,038		
· 멀티메시지 60원*100명*5건*248일	7,440		
○휴대전화 사용료	1,743		
· 행정업무용 86,000원*1대*12월	1,032		
· 재난업무용 19,750원*3대*12월	711		
○위성전화 사용료 33,000원*1대*12월	396		
○케이블TV 사용료 272,800원*12월	3,274		
○모바일행정전화이용료 660,000원*12월	7,920		
○부산정보고속도로운영비	23,917		
○시설장비 유지보수	50,607		
· 배선반설비 180,000,000원*2%	3,600		
· 정보통신통합선로 596,606,000원*1%	5,967		
· 회의실 영상설비 325,000,000원*1%	3,250		
· 방송시설	6,984		
-구본청 63,017,000원*4%	2,521		
-보건소 3,755,000원*4%	151		
-구의회 73,405,000원*3%	2,203		
-행정복지센터 5,300,000원*11식*3%	1,749		
-행사용 12,000,000원*3%	360		
· 행정무선통신장비 25,890,000원*3%	777		
· 행정전화시스템 유지보수용역비 375,361,000원*8%	30,029		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○통신시설 재설치	20,000		
405 자산취득비	152,047	64,300	87,747
01 자산및물품취득비	152,047	64,300	87,747
○행정전화 자동응답시스템(ARS) 구축	50,600		
○회의실(대회의실) 방송설비 교체	33,788		
○영상중계용 설비 교체	35,994		
○행정복지센터 방송설비 교체	31,665		
정보통신공사 사용전검사	1,120	1,120	0
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○사용전검사장비 교정비	800		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
○정보통신공사지도점검 업무추진비	320		
구정 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	934,010	815,842	118,168

부서: 재무과
정책: 구정 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 마인드 및 인프라 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 마인드 및 인프라 강화	934,010	815,842	118,168
정보화 능력 향상	28,330	29,930	△1,600
201 일반운영비	28,330	29,930	△1,600
01 사무관리비	23,150	24,750	△1,600
○디지털 정보화 교육 운영	17,800		
○개인정보보호 및 정보보안 자가학습	5,350		
02 공공운영비	5,180	5,180	0
○정보화교육장 공공요금 및 제세	5,180		
・건물관리비 120,000원*12월	1,440		
・전기요금 200,000원*12월	2,400		
・상하수도요금 40,000원*6월	240		
・정화조요금	100		
・정보화교육장 시설관리 유지비	1,000		
업무용 소프트웨어 확충 및 전산장비 유지 운영	440,079	420,035	20,044
201 일반운영비	302,043	282,397	19,646
01 사무관리비	148,298	135,572	12,726
○정보화사업 소모품 구입	4,320		
・정보화자료 백업테이프 110,000원*3개*4회	1,320		
・정보화기기 소모품(토너 등)	3,000		
○업무용 전산장비 부품비	4,500		
○네트워크 잡자재 구입비	3,000		
○행정업무용 SW 구입	89,878		
・한글 SW 224,000원*70본	15,680		
・MS소프트웨어 GAS 라이선스 249,000원*200본	49,800		
・바이러스백신	24,398		
-PC용 27,170원*800본	21,736		
-서버용 등 665,500원*4본	2,662		
○시스템 접근제어시스템 업그레이드	45,000		
○야간 전산처리 급량비 8,000원*4회*50일	1,600		
02 공공운영비	153,745	146,825	6,920
○시설장비 유지비	153,745		
・업무용 전산장비	45,926		
-PC 765,418,490원*6%	45,926		
・정보통신장비 288,764,200원*6%+175,318,610원*6%*4/12	20,833		
・정보보호시스템	32,068		
-방화벽장비 107,902,000원*8%	8,633		
-네트워크 접근제어시스템 54,588,600원*8%	4,368		
-웹방화벽 25,850,000원*8%	2,068		

부서: 재무과
정책: 구정 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 마인드 및 인프라 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-침입방지시스템(IPS) 59,510,000원*8%	4,761		
-보조기억매체(보안USB)관리시스템 35,960,000원*10%	3,596		
-DB 접근제어시스템 38,400,000원*10%+16,720,000원*10%*9/12	5,094		
-내PC지키미 및 패치관리시스템 35,470,200원*10%	3,548		
· 개인정보관리	19,756		
-개인정보접속기록시스템 50,000,000원*12%	6,000		
-PC개인정보암호화 및 온나라 문서유출방지 114,631,000원*12%	13,756		
· 백업시스템 66,393,000원*8%	5,312		
· 한국토지정보시스템 HW 92,053,000원*8%	7,365		
· 한국토지정보시스템 DB 91,000,000원*15%	13,650		
· 온나라 전자문서유통 서버 7,000,000원*8%*8/12원	374		
· 온나라시스템 서버보안 14,567,200원*8%	1,166		
· 온나라 알리미 SW 10,890,000원*15%	1,634		
· 지역정보센터 부대장비	5,661		
-무정전전원장치 19,844,000원*8%+26,675,000원*8%*3/12	2,122		
-항온항습기 24,304,110원*8%+29,900,000원*8%*8/12	3,539		
308 자치단체등이전	138,036	137,638	398
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,036	137,638	398
○공통기반 전산장비 유지관리 위탁사업비	85,000		
○공통기반 재해복구시스템 유지관리 위탁사업비	1,200		
○지방행정통합정보시스템 상담센터 운영	7,000		
○온나라시스템 유지관리 위탁사업비	44,836		
전산장비 확충 및 보급	397,557	332,874	64,683
405 자산취득비	397,557	332,874	64,683
01 자산및물품취득비	397,557	332,874	64,683
○업무용 컴퓨터 구입 1,450,000원*219대	317,550		
○방화벽 로그서버 교체 26,840,000원*1식	26,840		
○통합스토리지 및 원격지 재해복구 디스크 증설 20,000,000원*2식	40,000		
○지역정보센터 CCTV 교체 및 출입통제시스템 도입	13,167		
· CCTV 카메라 520,000원*5대+740,000원*1대	3,340		

부서: 재무과
정책: 구정 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 마인드 및 인프라 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 영상저장장치	2,740		
· 부품 등	6,707		
· 출입통제 프로그램 380,000원*1식	380		
홈페이지 및 행정정보망 운영관리	68,044	33,003	35,041
201 일반운영비	68,044	33,003	35,041
01 사무관리비	26,912	4,740	22,172
○홈페이지 도메인 사용료	60		
○본인확인 서비스 등 사용료	2,550		
· 휴대폰 본인인증 서비스	2,000		
· 민간아이핀 본인인증 서비스	550		
○웹접근성 심사료	1,800		
○대표 홈페이지 메인 디자인 개편	11,000		
○홈페이지 문서뷰어시스템 업그레이드	11,502		
02 공공운영비	41,132	28,263	12,869
○전산실 기능관리서비스(FMS) 통신비 6,000원*12월	72		
○인터넷 회선 사용료 30,000원*4회선*12월	1,440		
○웹시스템 유지비	39,620		
· 대표 홈페이지 시스템 SW 229,200,000원*10%	22,920		
· 외부망 가상화 시스템 유지관리	14,200		
· 개인정보관리 SW 25,000,000원*10%	2,500		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	385,121	482,546	△97,425
인력운영비	304,084	381,346	△77,262
인력운영비	304,084	381,346	△77,262
101 인건비	291,537	368,798	△77,261
02 기타직보수	35,391	34,848	543
○시간선택제임기제마급(전화상담원) 보수	35,391		
· 봉급(주35시간) 27,531,000원*1명	27,531		
· 시간외근무수당(주35시간) 9,160원*20시간*1명*12월	2,199		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 특수직무수당 2,152,570원*40/35*84%*8%*1명*12월	1,984		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 2,152,570원*84%*86%*1/30*20*1명	1,037		
03 공무직(무기계약)근로자보수	256,146	333,950	△77,804
○원가회계제도 업무보조 인건비	39,393		
· 기본급 2,702,400원*1명*12월	32,429		
· 명절휴가비 2,702,400원*1명*80%	2,162		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 연차유급휴가수당 15,010원*1명*8시간*22일	2,642		
○청사미화원 인건비	216,753		
· 기본급 2,286,310원*6명*12월	164,615		
· 유급휴일수당(근로자의날) 12,788원*8시간*1.5*6명	921		
· 연차유급휴가수당 12,788원*8시간*6명*15일	9,208		
· 시간외근무수당 12,788원*1.5*12시간*6명*12월	16,574		
· 직책(반장)수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
· 명절휴가비 1,829,050원*6명	10,975		
· 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
· 대학생학비지원금 300,000원*1회	300		
204 직무수행경비	2,153	2,048	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
○시간선택제임기제마급(전화상담원) 직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
03 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제마급(전화상담원) 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
303 포상금	10,394	10,500	△106
02 성과상여금	10,394	10,500	△106
○원가회계제도 업무보조 성과상여금 3,614,870원*1명*38%	1,374		
○청사미화원 성과상여금 2,966,850원*8명*38%	9,020		
기본경비	81,037	101,200	△20,163
기본경비	81,037	101,200	△20,163
201 일반운영비	23,500	23,500	0
01 사무관리비	23,500	23,500	0
○부서운영기본수용비 15,000,000원*80%	12,000		
○부서기본업무수행급량비	11,500		
202 여비	49,320	69,120	△19,800
01 국내여비	49,320	69,120	△19,800
○기본업무추진여비	49,320		
· 일반직 20,000원*25명*11일*12월*70%	46,200		
· 시간선택제임기제(주35시간) 20,000원*1명*11일*12월	2,640		
· 원가회계제도 업무보조 출장여비 20,000원*1명*2일*12월	480		
203 업무추진비	5,280	5,280	0

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
405 자산취득비	2,937	3,300	△363
01 자산및물품취득비	2,937	3,300	△363
○사무용 의자 구입 등 195,800원*15대	2,937		