# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 회계재산과 ~ 회계재산과

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 엄정한 예산집행 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계재산과 | 1,834,458 | 1,946,906 | △112,448 |
| | 시 98,112 | | |
| | 구 1,736,346 | | |
| 효율적인 재정운영 | 1,814,514 | 1,926,962 | △112,448 |
| | 시 98,112 | | |
| | 구 1,716,402 | | |
| 엄정한 예산집행 | 21,440 | 19,940 | 1,500 |
| 회계결산 및 재물조사 | 8,100 | 6,600 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 6,600 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 6,600 | 1,500 |
| ○2011년 결산서 및 부속서류 인쇄 40,000원*90부 | 3,600 | | |
| ○물품관리 태그 구입 1,500원*3,000개 | 4,500 | | |
| 전자입찰 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○전자입찰수수료 20,000원*150건 | 3,000 | | |
| 위원회 운영 | 8,240 | 8,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,240 | 8,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,240 | 8,240 | 0 |
| ○계약심의위원회 회의참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| ○결산검사위원회 회의참석수당 100,000원*3명*20일 | 6,000 | | |
| 효율적인 회계관리 및 결산업무추진 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○효율적인 회계관리 및 결산업무추진 3,000,000원*70% | 2,100 | | |
| 효율적인 공공청사 관리 | 1,035,372 | 1,017,499 | 17,873 |
| 청사관리 일반 | 28,954 | 23,254 | 5,700 |
| 201 일반운영비 | 21,754 | 19,254 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 21,754 | 19,254 | 2,500 |
| ○청사주차장 관리(현수막,입간판 등) | 1,000 | | |
| ○청사장식용 화분 사용료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○청사내 분말소화기 충약 10,890원*60개 | 654 | | |
| ○청사위탁관리용역 원가조사수수료 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○청사화장실 유지 소모품 구입 | 2,700 | | |
| -화장실 방향제 75,000원*12월 | 900 | | |
| -남자소변기 세정제 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 공공청사 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 7,200 | 4,000 | 3,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,200 | 4,000 | 3,200 |
| ○구내식당 주방용품 구입 | 7,200 | | |
| -가스자동밥솥 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| -가스튀김기(1대) | 1,200 | | |
| 청사 공공요금 | 326,699 | 328,480 | △1,781 |
| 201 일반운영비 | 326,699 | 328,480 | △1,781 |
| 02 공공운영비 | 326,699 | 328,480 | △1,781 |
| ○지방재정공제회 재해복구비 | 13,746 | | |
| -건물 및 시설물 재해복구비(구청사 등) | 13,746 | | |
| ○영조물배상공제회비 | 1,473 | | |
| ○전기료 16,500,000원*12월 | 198,000 | | |
| ○상·하수도료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○도시가스료 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| ○소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○환경개선부담금(21,400㎡) 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| ○교통유발부담금(21,400㎡) 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○책임보험 | 2,930 | | |
| -가스사고 배상 | 100 | | |
| -엘리베이터 배상 | 300 | | |
| -주차장 배상 | 2,500 | | |
| -프레온 고압가스 배상 | 30 | | |
| 청사 유지관리 및 보수 | 679,719 | 665,765 | 13,954 |
| 201 일반운영비 | 50,596 | 52,396 | △1,800 |
| 02 공공운영비 | 50,596 | 52,396 | △1,800 |
| ○구청사 기본유지비 1,897원*21,400㎡ | 40,596 | | |
| ○기계장비 유지 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 3,234 | 2,793 | 441 |
| 01 재료비 | 3,234 | 2,793 | 441 |
| ○비상발전기용 유류확보 1,760원*1,837ℓ | 3,234 | | |
| 305 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| 01 배상금등 | 500 | 500 | 0 |
| ○구관리 영조물 관련 피해발생 배상금 100,000원*5회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 542,389 | 570,076 | △27,687 |
| 05 민간위탁금 | 542,389 | 570,076 | △27,687 |
| ○청사관리 위탁 617,586,000원*87.824% | 542,389 | | |
| 401 시설비및부대비 | 83,000 | 40,000 | 43,000 |
| 01 시설비 | 83,000 | 40,000 | 43,000 |

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 공공청사 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○4층 옥상 및 보건소 옥상바닥 인조잔디 교체(1식) | 25,000 | | |
| ○지하 기계실 설비 프로그램 업그레이드 및 분리설치(1식) | 40,000 | | |
| ○UPS배터리 교체(통신,전산UPS) 450,000원*40개 | 18,000 | | |
| 국공유 재산관리 | 38,521 | 31,512 | 7,009 |
| | 시 30,112 | | |
| | 구 8,409 | | |
| 국유재산관리 | 30,112 | 23,103 | 7,009 |
| | 시 30,112 | | |
| 101 인건비 | 14,961 | 13,586 | 1,375 |
| | 시 14,961 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,961 | 13,586 | 1,375 |
| ○국유재산관리 일시사역인부임 | 14,961 | | |
| -인부임(주,월차유급휴가수당 포함) 53,160원*1명*250일 | 13,290 | | |
| | 시 13,290 | | |
| -국민연금 13,290,000원*4.5% | 599 | | |
| | 시 599 | | |
| -고용보험 13,290,000원*1.75% | 233 | | |
| | 시 233 | | |
| -산재보험 13,290,000원*3.3% | 439 | | |
| | 시 439 | | |
| -건강보험 13,290,000원*2.82% | 375 | | |
| | 시 375 | | |
| -장기요양보험 374,780원*6.55% | 25 | | |
| | 시 25 | | |
| 201 일반운영비 | 8,601 | 5,767 | 2,834 |
| | 시 8,601 | | |
| 01 사무관리비 | 8,601 | 5,767 | 2,834 |
| ○측량수수료 400,000원*10필지 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○감정평가수수료 300,000원*2개소*5필지 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| ○각종 부책 및 서식,사무용품 등 | 1,601 | | |
| | 시 1,601 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 2,000 | 2,800 |
| | 시 4,800 | | |
| 01 국내여비 | 4,800 | 2,000 | 2,800 |
| ○국유재산 실태조사 여비 20,000원*4명*5일*12월 | 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | 시 1,750 | | |

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 국공유 재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ○국유재산관리 업무추진 2,500,000원*70% | 1,750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 공유재산 관리 | 8,409 | 8,409 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,409 | 8,409 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○측량수수료 400,000원*10필지 | 4,000 | | |
| ○감정평가수수료 300,000원*2개소*4필지 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,009 | 2,009 | 0 |
| ○모라 시 임대공장 및 구 삼락동사 유지 1,967원*3,404㎡*30% | 2,009 | | |
| 차량관리 | 516,450 | 659,762 | △143,312 |
| | 시 68,000 | | |
| | 구 448,450 | | |
| 차량공공요금 | 36,862 | 33,399 | 3,463 |
| 201 일반운영비 | 36,862 | 33,399 | 3,463 |
| 02 공공운영비 | 36,862 | 33,399 | 3,463 |
| ○자동차세 | 4,069 | | |
| -승용차량 | 2,665 | | |
| · 1000cc이하 100,000원*3대 | 300 | | |
| · 2000cc이하 399,000원*3대 | 1,197 | | |
| · 2500cc이상 584,000원*2대 | 1,168 | | |
| -대형승합(40인이상) 115,000원*1대 | 115 | | |
| -중형승합(40인이하) 65,000원*2대 | 130 | | |
| -화물차량 | 1,159 | | |
| · 1톤이하 28,500원*21대 | 599 | | |
| · 3톤이하 48,000원*3대 | 144 | | |
| · 4톤이하 63,000원*2대 | 126 | | |
| · 5톤이하 79,500원*2대 | 159 | | |
| · 8톤이하 130,500원*1대 | 131 | | |
| ○환경개선부담금 | 10,615 | | |
| -4년미만 191,000원*12대 | 2,292 | | |
| -4년이상~6년미만 200,000원*8대 | 1,600 | | |
| -6년이상~8년미만 221,000원*13대 | 2,873 | | |
| -8년이상 275,000원*14대 | 3,850 | | |
| ○자동차 보험료 | 22,178 | | |
| -대형승용 229,000원*1대 | 229 | | |
| -중형승용 191,000원*2대 | 382 | | |
| -경형승용 176,000원*3대 | 528 | | |
| -다목적승용 230,000원*2대 | 460 | | |
| -화물차량 | 19,418 | | |

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 차량관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·4종(1톤이하) 420,000원*21대 | 8,820 | | |
| ·3종(1톤~2.5톤) 356,000원*5대 | 1,780 | | |
| ·2종(2.5톤~5톤) 447,000원*14대 | 6,258 | | |
| ·1종(5톤이상) 640,000원*4대 | 2,560 | | |
| -중형승합 386,000원*1대 | 386 | | |
| -대형승합 775,000원*1대 | 775 | | |
| 차량유지비 | 294,598 | 270,363 | 24,235 |
| 201 일반운영비 | 294,598 | 270,363 | 24,235 |
| 02 공공운영비 | 294,598 | 270,363 | 24,235 |
| ○차량선박비 | 284,598 | | |
| -대형승용 10,931,000원*1대*70% | 7,652 | | |
| -중형승용 5,671,000원*2대*70% | 7,940 | | |
| -짚형승용 4,992,000원*2대*70% | 6,989 | | |
| -경형승용 4,239,000원*3대*70% | 8,902 | | |
| -대형승합 13,275,000원*1대*70% | 9,293 | | |
| -중형승합 5,598,000원*1대*70% | 3,919 | | |
| -대형화물 11,240,000원*7대*70% | 55,076 | | |
| -중형화물 5,723,000원*21대*70% | 84,129 | | |
| -소형화물 3,745,000원*7대*70% | 18,351 | | |
| -청소차 15,373,000원*7대*70% | 75,328 | | |
| -구급차 3,776,000원*1대*70% | 2,644 | | |
| -이동수리차 6,249,000원*1대*70% | 4,375 | | |
| ○특수차량부품, 장착물 등 구입유지(노면청소차) | 10,000 | | |
| 차량구입 | 184,990 | 356,000 | △171,010 |
| | 시 68,000 | | |
| | 구 116,990 | | |
| 405 자산취득비 | 184,990 | 356,000 | △171,010 |
| | 시 68,000 | | |
| | 구 116,990 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 184,990 | 356,000 | △171,010 |
| ○자산 및 물품취득비 | 184,990 | | |
| -화물(80로8546) 58,900,000원*1대 | 58,900 | | |
| -화물(90거4926) 45,000,000원*1대 | 45,000 | | |
| -화물(80누7023) 13,090,000원*1대 | 13,090 | | |
| -진공흡입물청소차량 68,000,000원*1대 | 68,000 | | |
| | 시 68,000 | | |
| 양질의 통신서비스 제공 | 195,231 | 190,749 | 4,482 |
| 통신관리 일반 | 1,800 | 4,562 | △2,762 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 4,562 | △2,762 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 4,562 | △2,762 |

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 양질의 통신서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통신실운영 소모품 구입 | 1,106 | | |
| -FAX토너 카트리지 88,000원*4개 | 352 | | |
| -프린트토너 카트리지 143,000원*3개 | 429 | | |
| -프린트 잉크(칼라&흑백) 55,000원*3개 | 165 | | |
| -라벨터치 테이프 20,000원*8개 | 160 | | |
| ○ID카드시스템 소모품 구입 | 694 | | |
| -직원ID카드 구입 8,250원*70매 | 578 | | |
| -ID카드 목걸이 440원*70개 | 31 | | |
| -ID카드 케이스 1,210원*70개 | 85 | | |
| 통신관리 공공요금 | 150,430 | 146,181 | 4,249 |
| 201 일반운영비 | 150,430 | 146,181 | 4,249 |
| 02 공공운영비 | 150,430 | 146,181 | 4,249 |
| ○부산정보고속도로 운영비 13,638,600원*2회 | 27,278 | | |
| ○구청사 전화요금 | 93,040 | | |
| -기본료 | 7,946 | | |
| · 일반전화(구청,동주민센터,보건소 등 114회선) 4,650원*114회선*12월 | 6,362 | | |
| · ISDN 132,000원*1회선*12월 | 1,584 | | |
| -통화료 | 85,094 | | |
| · 시내전화료 36원*550명*5통화*255일 | 25,245 | | |
| · 이동전화에 건 사용료 14원*18도수*550명*1.6통화*255일 | 56,549 | | |
| · 동보통신망(Any Fax) 사용료 55원*20회*3,000개업체 | 3,300 | | |
| ○전용회선 사용료 | 9,404 | | |
| -KT북부산지점 수용구역내 20,530원*24회선*12월 | 5,913 | | |
| -시내 1단계(덕포지점) 구역 23,250원*8회선*12월 | 2,232 | | |
| -시내 2단계(수영지점) 구역 24,120원*2회선*12월 | 579 | | |
| -DATA전용(낙동대교~감전1배수장) 30,870원*1회선*12월 | 371 | | |
| -단기전용(행사용) 30,870원*10회선 | 309 | | |
| ○전국단일망 사용료 (36원*9통화*22일)*30회선*12월 | 2,567 | | |
| ○휴대폰 사용료 50,000원*7대*12월 | 4,200 | | |
| ○휴대폰 문자메시지 행정서비스 사용료 22원*40,000건*12월 | 10,560 | | |
| ○재난용 위성전화기 사용료 33,000원*2대*12월 | 792 | | |
| ○CATV 사용료 | 2,409 | | |
| -기본형 4,950원*30대*12월 | 1,782 | | |
| -고급형 10,450원*5대*12월 | 627 | | |

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 양질의 통신서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위성TV 수신료(대형버스) 7,500원*2대*12월 | 180 | | |
| 정보통신시설 유지관리 | 36,701 | 36,506 | 195 |
| 201 일반운영비 | 36,701 | 36,506 | 195 |
| 02 공공운영비 | 36,701 | 36,506 | 195 |
| ○구내교환기(MDF,구내선로,키폰주장치 등) 유지 490,734,000원*3% | 14,723 | | |
| ○전광판 유지 103,513,000원*3% | 3,106 | | |
| ○감시방범시설(CCTV,CATV) 유지 331,714,000원*3% | 9,952 | | |
| ○모사전송기 유지 47,733,000원*3% | 1,432 | | |
| ○무선설비 유지 12,015,000원*3% | 361 | | |
| ○방송장비 유지 436,072,000원*1.5% | 6,542 | | |
| ○항온항습기 19,500,000원*3% | 585 | | |
| 통신시설의 보강 및 교체 | 6,300 | 3,500 | 2,800 |
| 405 자산취득비 | 6,300 | 3,500 | 2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,300 | 3,500 | 2,800 |
| ○출입카드 발급기 교체설치 | 2,800 | | |
| -ID카드발급기 교체구입(1대) | 2,800 | | |
| ○모사전송기 구입 350,000원*10대 | 3,500 | | |
| 복식부기 회계제도 도입 기반구축 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 복식부기 재무회계결산추진 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○2011회계년도 재무보고서 인쇄 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| ○2011회계년도 재무보고서 회계사 검토 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○복식부기 회계교육 강사 수당 250,000원*2시간*1회 | 500 | | |
| ○복식부기 회계교육자료 인쇄 10,000원*150부 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(회계재산과) | 19,944 | 19,944 | 0 |
| 기본경비 | 19,944 | 19,944 | 0 |
| 기본경비 | 19,944 | 19,944 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,744 | 15,744 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,744 | 15,744 | 0 |
| ○부서운영기본수용비 | 6,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*4식*12월 | 6,048 | | |
| ○운전원 급량비(통근버스) 7,000원*2명*22일*12월 | 3,696 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |