세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,796,869	2,352,800	△555,931
회계재산 및 방송통신 관리	1,654,337	2,210,757	△556,420
회계관리	129,648	120,494	9,154
계약 및 결산, 복식부기회계제도 관리	129,648	120,494	9,154
201 일반운영비	116,338	118,184	△1,846
01 사무관리비	109,015	106,580	2,435
○계약관련 책자 구입	1,100		
· 물가정보지 200,000원*2종	400		
· 법령, 예규 100,000원*3종	300		
· 표준품셈 50,000원*4종*2회	400		
○복사기임차료 130,000원*56대*12월	87,360		
○전자입찰 수수료	1,600		
○지출관련 서식 등 구입	500		
○결산서 및 부속서류 인쇄 57,000원*100부	5,700		
○결산사항별설명서 인쇄 24,000원*75부	1,800		
○재무제표 공인회계사 자문수수료	5,000		
○물품관리태그 등 구입	1,035		
· 라벨태그 250원*3,000매	750		
· 차폐재 850원*300매	255		
· 발행기 리본 30,000원*1개	30		
○불용품 감정평가 수수료 250,000원*10건	2,500		
○불용품 처분 수수료	500		
○결산관련 급량비 8,000원*6명*40일	1,920		
02 공공운영비	7,323	11,604	△4,281
○전자입찰적격심사 프로그램 유지관리비	770		
○계약정보공개시스템 유지관리비 390,000원*12월	4,680		
○회계관직공무원 재정보증보험료	1,873		
· 재무관 25,000원*17명	425		
· 일반관직 8,000원*181명	1,448		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○결산검사위원 교육 여비 270,000원*3명	810		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
○재무행정 업무추진비	350		
○결산관련 업무추진비	700		
307 민간이전	450	450	0
12 민간인위탁교육비	450	450	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*3명	450		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○RFID 물품관리 휴대형 리더기(스마트형) 2,200,000원*5대	11,000		
재산 및 청사 관리	1,325,738	1,833,570	△507,832
청사시설물 및 공유재산 관리	1,265,704	1,710,546	△444,842
201 일반운영비	737,286	611,368	125,918
01 사무관리비	35,299	23,879	11,420
○공유재산 측량 수수료 등	5,000		
○청사쓰레기 처리 종량제 봉투구입 4,700원*8장*250일	9,400		
○주차장 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
○대형 폐기물 처리비 700,000원*4회	2,800		
○청사 청소용역 원가산출 용역비	1,500		
○청원경찰 근무복 구입비 400,000원*4명	1,600		
○청사 복도 화분구입비	4,000		
○구민홀 운영	5,100		
· 예식장 운영 소모품 구입비 등	1,500		
· 예식장 의자 살균세척	2,400		
· 구민홀 운영 일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○구민홀, 대회의실 등 정수기 관리비 45,400원*3대*12월	1,635		
○청사시설물관리 용품(전기, 기계 등)	4,000		
02 공공운영비	701,987	587,489	114,498
○공제회비	90,000		
· 재해복구(건물,시설물)공제회비	36,000		
· 손해배상(영조물)공제회비	54,000		
○구청사 및 보건소 시설유지비	70,000		
○청사 연못 유지관리비	7,500		
○전기,승강기,소방시설 유지보수비	50,000		
○구청사 옥상물탱크 청소 1,600,000원*2회	3,200		
○구청사 및 보건소 무인경비시스템 관리비 430,000원*12월	5,160		
○냉난방기 유지관리비	40,000		
○예비전원설비 유지보수	4,000		
○구청사 전기안전점검	5,000		
○기계설비 유지보수(보일러,분수대,비데기,펌프)	14,000		
○승강기 관리용역비 150,000원*3대*12월	5,400		
○구청사 소방시설 관리용역비 700,000원*12월	8,400		
○주차장 시설유지비	4,000		
○청사광장 편의시설 유지보수	3,000		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리
단위: 재산 및 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기,보일러,가스설비 안전점검 및 보험	1,100		
○지하 집수정 준설	2,800		
○청사 화장실 환경개선	20,000		
○유아 및 어린이를 배려한 화장실 시설 정비(주민참여예산)	2,000		
○구청사 전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
○주차관제시스템 유지보수비	6,600		
○구청사 상하수도요금 3,200,000원*12월	38,400		
○구청사 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○구청사 정화조 청소비 17,700원*256톤	4,532		
○교통유발부담금 700원*16,397.34㎡*1.2*0.65*0.5	4,477		
○전기안전 협회비	100		
○한국소방안전 협회비	48		
○에너지 기술인 협회비	270		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○공유재산,청사관리 업무추진비	300		
307 민간이전	361,118	328,528	32,590
05 민간위탁금	361,118	328,528	32,590
○구청사 청소위탁	361,118		
401 시설비및부대비	164,000	767,650	△603,650
01 시설비	164,000	767,650	△603,650
○청사 재배치 공사 등	30,000		
○청사 조경수 및 대형수목 정비	27,000		
○구청사 및 보건소 정기 안전점검 7,000,000원*2회	14,000		
○구청사 및 보건소 에너지 진단	21,000		
○전자현수막 설치	47,000		
○냉난방기 설치	25,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○파티션 등	3,000		
차량관리	60,034	34,024	26,010
201 일반운영비	23,034	34,024	△10,990
01 사무관리비	3,480	6,060	△2,580
○공용차 유료도로 통행료 등	500		
○의전기사 급량비 8,000원*1명*1식*260일	2,080		
○차량관련 물품구입	900		
02 공공운영비	19,554	27,964	△8,410

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리
단위: 재산 및 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 환경개선 부담금 100,000원*3대*2회	600		
○집중관리 공용차량 자동차세	744		
· 대형승합(버스) 115,000원*1대	115		
· 승용 300,000원*1대	300		
· 대형승용(짚승용포함) 300,000원*1대	300		
· 소형화물 29,000원*1대	29		
○집중관리 공용차량 보험료	3,410		
· 대형승합(버스) 1,900,000원*1대	1,900		
· 승용 380,000원*1대	380		
· 짚승용 230,000원*1대	230		
· 소형화물 900,000원*1대	900		
○차량선박비	14,800		
· 승용(중, 대형) 4,500,000원*1대	4,500		
· 승용(짚 승용) 2,500,000원*1대	2,500		
· 승합(대형) 5,000,000원*1대	5,000		
· 화물(소형) 2,800,000원*1대	2,800		
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○전용차량(부구청장)	37,000		
방송통신 관리	198,951	256,693	△57,742
방송통신시설 운영관리	197,551	255,293	△57,742
201 일반운영비	167,951	163,552	4,399
01 사무관리비	809	4,412	△3,603
○FAX 토너 구입 115,500원*7개	809		
02 공공운영비	167,142	159,140	8,002
○행정전화전용회선료	5,156		
· 구역 내 20,530원*13회선*12월	3,203		
· 구역 외 23,250원*7회선*12월	1,953		
○인터넷전화요금	67,583		
· 기본료 600,000원*12월	7,200		
· 일반전화 36원*625명*3통*249일	16,808		
· 이동전화 56원*625명*5통*249일	43,575		
○문자통보 사용료	15,438		
· 단문 16원*625명*4건*249일	9,960		
· 장문 55원*200명*2건*249일	5,478		
○휴대전화 사용료 55,000원*3대*12월	1,980		
○위성전화 사용료 22,000원*2대*12월	528		
○케이블TV 사용료 272,800원*12월	3,274		
○부산정보고속도로 운영비	20,708		
○시설장비 유지보수	52,475		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리
단위: 방송통신 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배선반설비 180,000,000원*2%	3,600		
· 정보통신통합선로 596,606,000원*1%	5,967		
· 회의실 영상설비 325,000,000원*1%	3,250		
· 팩시밀리 274,000원*70대*5%	959		
· 방송시설	9,228		
-구본청 104,966,000원*4%	4,199		
-보건소 3,755,000원*4%	151		
-구의회 92,278,000원*3%	2,769		
-동주민센터 5,300,000원*11식*3%	1,749		
-행사용 12,000,000원*3%	360		
· 행정무선통신장비	973		
-고정용 (1,200,000원*4대+740,000원*5대)*4%	340		
-휴대용 285,000원*74대*3%	633		
· IP전화시스템 유지보수비 339,700,000원*8%	27,176		
· 사용전검사측정장비 26,425,000원*5%	1,322		
401 시설비및부대비	29,600	75,241	△45,641
01 시설비	29,600	75,241	△45,641
○통신시설 내진설비 보강	19,600		
· 면진테이블 4,900,000원*4식	19,600		
○통신시설 재배치	10,000		
정보통신공사 사용전검사	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○사용전검사장비 교정 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○정보통신공사지도점검 업무추진비	400		
행정운영경비(재무과)	142,532	142,043	489
인력운영비	66,032	59,633	6,399
인력운영비	66,032	59,633	6,399
101 인건비	64,194	57,795	6,399
02 기타직보수	28,079	26,510	1,569
○시간선택제 임기제 마급(주35시간) 인건비	28,079		
· 봉급 21,996,000원*1명	21,996		
· 시간외근무수당 8,357원*1명*20시간*12월	2,006		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 특수직무수당 1,703,620원*40/35*84%*5%*1명*12월	982		
· 연가보상비 20,444,000원*1명*84%*86%*1/12*1/30*1/7*98	575		
03 무기계약근로자보수	36,115	31,285	4,830
○원가회계제도 업무보조 인건비	36,115		
· 기본급 2,432,930원*1명*12월	29,196		
· 명절휴가비 2,432,930원*1명*80%	1,947		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 성과상여금 1,890,870원*1명*50%	946		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 연차유급휴가수당 12,407원*1명*20일*8시간	1,986		
204 직무수행경비	1,838	1,838	0
02 직급보조비	1,313	1,313	0
○시간선택제임기제 직급보조비 125,000원*35/40*1명*12월	1,313		
03 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
기본경비	76,500	82,410	△5,910
기본경비	76,500	82,410	△5,910
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○부서운영기본수용비	8,000		
○부서기본업무수행급량비	11,500		
202 여비	52,800	55,110	△2,310
01 국내여비	52,800	55,110	△2,310
○기본업무추진여비	52,800		
· 일반직 20,000원*19명*11일*12월	50,160		
· 시간선택제임기제(주35시간) 20,000원*1명*11일*12월	2,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		