# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 회계 관리
단위: 지출 및 결산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 609,582 | 599,264 | 10,318 |
| 회계 관리 | 52,636 | 59,048 | △6,412 |
| 지출 및 결산 관리 | 43,536 | 49,948 | △6,412 |
| 계약지출 관리 | 25,476 | 32,438 | △6,962 |
| 201 일반운영비 | 21,876 | 24,738 | △2,862 |
| 01 사무관리비 | 14,068 | 14,830 | △762 |
| ○회계관련 자료 인쇄 및 사무용품 구입 200,000원*12월*90% | 2,160 | | |
| ○공사(용역) 압류금 공탁 비용 270,000원*5회 | 1,350 | | |
| ○지출증빙서 보관용 바인더 구입 6,000원*500개*90% | 2,700 | | |
| ○불용품 매각 감정평가수수료 200,000원*5건 | 1,000 | | |
| ○물품관련 전자태그 등 구입 | 1,900 | | |
| -라벨태그 250원*3,000개 | 750 | | |
| -렛지형 350원*500개 | 175 | | |
| -매탈태그 1,250원*500개 | 625 | | |
| -리본 70,000원*5개 | 350 | | |
| ○적격심사 프로그램 라이센스 구입 770,000원*1식 | 770 | | |
| ○나라장터 및 온비드 이용수수료 등 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○물가자료 연간 구독료 23,000원*12월 | 276 | | |
| ○거래가격 연간 구독료 26,000원*12월 | 312 | | |
| 02 공공운영비 | 7,808 | 9,908 | △2,100 |
| ○계약정보공개시스템 | 4,608 | | |
| -시스템 유지관리비 384,000원*12월 | 4,608 | | |
| ○물품RFID 태그 발행기 및 리더기 응용 소프트웨어 유지보수비 3,200,000원*1회 | 3,200 | | |
| 405 자산취득비 | 3,600 | 7,700 | △4,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,600 | 7,700 | △4,100 |
| ○팩스기 구입 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○물품RFID 태그 발행기 구입 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| 결산서 작성관리 | 18,060 | 17,510 | 550 |
| 201 일반운영비 | 16,260 | 15,710 | 550 |
| 01 사무관리비 | 16,260 | 15,710 | 550 |
| ○결산서 및 부속서류 인쇄 60,000원*100부 | 6,000 | | |
| ○결산검사 의견서 및 승인안 개요 인쇄 6,000원*100부 | 600 | | |
| ○주민이 알기 쉬운 결산서 제작 33,000원*100부 | 3,300 | | |
| ○결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일 | 6,000 | | |
| ○결산검사 관련 사무용품 구입 400,000원*90% | 360 | | |

부서: 재무과
정책: 회계 관리
단위: 지출 및 결산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○결산검사 업무추진 1,500,000원*90% | 1,350 | | |
| 307 민간이전 | 450 | 450 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 450 | 450 | 0 |
| ○결산검사위원 교육비 150,000원*3명 | 450 | | |
| 복식부기회계 운영 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 복식부기회계 관리 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| ○회계실무 및 복식부기 교재 제작 등 18,000원*100부 | 1,800 | | |
| ○민간 보조사업자 회계교육 교재 제작 등 7,000원*200부 | 1,400 | | |
| ○재무보고서 공인회계사 검토의견 자문 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○계약 및 통합재무보고서 작성 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 공유재산관리 | 243,407 | 208,517 | 34,890 |
| 공유재산 관리 | 205,977 | 171,607 | 34,370 |
| 공유재산 실태조사 | 11,070 | 11,070 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,170 | 10,170 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,170 | 10,170 | 0 |
| ○공유재산 감정수수료 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| ○공유재산 분할측량수수료 4,000,000원*90% | 3,600 | | |
| ○공유재산 현황측량수수료 4,000,000원*90% | 3,600 | | |
| ○서식 인쇄 1,000,000원*90% | 900 | | |
| ○등기수수료 3,000원*100건*90% | 270 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○공유재산 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 공공시설 관리 | 194,907 | 160,537 | 34,370 |
| 201 일반운영비 | 194,907 | 160,537 | 34,370 |
| 02 공공운영비 | 194,907 | 160,537 | 34,370 |
| ○건물 및 시설물 재해복구회비 | 75,929 | | |
| ○영조물 손해배상 | 95,434 | | |
| -회비 | 94,434 | | |
| -자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |

부서: 재무과
정책: 공유재산관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행정종합배상공제회비 | 23,544 | | |
| 청사 주차장 및 공용차량 관리 | 37,430 | 36,910 | 520 |
| 공용차량 관리 | 23,880 | 25,960 | △2,080 |
| 201 일반운영비 | 23,880 | 25,960 | △2,080 |
| 02 공공운영비 | 23,880 | 25,960 | △2,080 |
| ○차량보험료 | 21,800 | | |
| -경형승용 450,000원*3대 | 1,350 | | |
| -소형승용 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| -다목적승용 550,000원*3대 | 1,650 | | |
| -중형승용 350,000원*1대 | 350 | | |
| -대형승용 450,000원*1대 | 450 | | |
| -소형화물 600,000원*9대 | 5,400 | | |
| -중형승합 350,000원*5대 | 1,750 | | |
| -대형승합 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| -중형화물특수 650,000원*5대 | 3,250 | | |
| -대형화물특수 700,000원*8대 | 5,600 | | |
| ○자동차세 | 80 | | |
| -경형승용 80,000원*1대 | 80 | | |
| ○차량유지비 | 2,000 | | |
| -경형승용 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 주차장 관리 | 13,550 | 10,950 | 2,600 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○청사 부설주차장 수입금 정산용품 구입 | 1,000 | | |
| -영수증 용지 2,000원*500매 | 1,000 | | |
| ○청사 부설주차장 운영용품 등 구입 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○주차관제시스템 유지관리비 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| ○주차장 업무추진 500,000원*90% | 450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,600 | 3,000 | 2,600 |
| 01 시설비 | 5,600 | 3,000 | 2,600 |
| ○주차관제시스템 장비 교체 등 | 5,600 | | |
| 효율적 정보통신 운영 | 241,085 | 262,369 | △21,284 |
| 행정통신서비스 제공 | 241,085 | 262,369 | △21,284 |
| 행정통신시스템 유지관리 | 239,735 | 261,019 | △21,284 |
| 201 일반운영비 | 161,735 | 161,219 | 516 |

부서: 재무과
정책: 효율적 정보통신 운영
단위: 행정통신서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,556 | 1,800 | 756 |
| ○통신실운영 사무용품 및 소모품 구입 200,000원*12개월*90% | 2,160 | | |
| ○서구 행정전화번호부 제작 440원*1,000매*1회*90% | 396 | | |
| 02 공공운영비 | 159,179 | 159,419 | △240 |
| ○정보통신시설 유지관리 | 37,123 | | |
| -본청 및 보건소 통신선로 유지관리 77,000,000원*5% | 3,850 | | |
| -보건소 방송장비 관리 42,700,000원*5% | 2,135 | | |
| -구청 방송장비 관리 135,000,000원*4% | 5,400 | | |
| -동주민센터 IPT 시스템관리 41,910,000원*5% | 2,096 | | |
| -인터넷전화(IPT) 교환시스템 129,105,000원*5% | 6,456 | | |
| -IP전화기(본청 · 보건소 · 기타) 관리 250,000원*680대*3.1% | 5,270 | | |
| -회의실중계시스템 88,476,000원*5% | 4,424 | | |
| -전자팩스서버 50,900,000원*5% | 2,545 | | |
| -문자전송시스템 21,560,000원*5% | 1,078 | | |
| -전자게시판(본관,신관) 23,200,000원*5% | 1,160 | | |
| -사용전검사장비 13,073,000원*5% | 654 | | |
| -IP동보방송장비 34,296,000원*5% | 1,715 | | |
| -통신실 항온항습기 6,786,000원*5% | 340 | | |
| ○공공요금 관리 | 122,056 | | |
| -일반전화료(DOD,DID,인터넷) 5,700,000원*12월 | 68,400 | | |
| -전용회선 사용료(동 · 보건소 · 현업장) 22,000원*25회선*12월 | 6,600 | | |
| -CATV 시청료 6,600원*30대*12월 | 2,376 | | |
| -이동전화료 140,000원*1대*12월 | 1,680 | | |
| -문자메세지 사용료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| -부산정보고속도로 분담금 5,500,000원*4회 | 22,000 | | |
| -모바일행정전화 사용료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○방송통신시설 이설 및 보강 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 75,000 | 96,800 | △21,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 75,000 | 96,800 | △21,800 |
| ○네트워크분석기 교체 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○디지털 무선 회의 시스템 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| ○항온항습기 구입 설치 13,000,000원*1대 | 13,000 | | |
| 정보통신분야 민원사무 수행 | 1,350 | 1,350 | 0 |

부서: 재무과
정책: 효율적 정보통신 운영
단위: 행정통신서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○사용전검사 측정 장비 교정 검사비 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| ○정보통신공사 사용전검사 업무추진비 500,000원*90% | 450 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 72,454 | 69,330 | 3,124 |
| 인력운영비 | 32,744 | 0 | 32,744 |
| 인력운영비 | 32,744 | 0 | 32,744 |
| 101 인건비 | 32,744 | 0 | 32,744 |
| 02 기타직보수 | 32,744 | 0 | 32,744 |
| ○시간선택제 임기제(전화상담사) | 32,744 | | |
| -봉급 1,834,740원*12월 | 22,017 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -직급보조비 145,000원*35/40*12월 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 50,324,400원*50%*84%*5% | 1,057 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| · 배우자 40,000원*12월 | 480 | | |
| -초과근무수당 8,798원*32시간*12월 | 3,379 | | |
| -연가보상비 1,834,740원*84%*86%*1/30*1/7*77시간 | 486 | | |
| -대민활동비 43,750원*12월 | 525 | | |
| -고용보험부담금 29,946,000원*1.65% | 495 | | |
| -국민건강보험부담금 29,946,000원*3.335% | 999 | | |
| -노인장기요양보험부담금 998,700원*10.25% | 103 | | |
| 기본경비 | 39,710 | 69,330 | △29,620 |
| 기본경비 | 39,710 | 69,330 | △29,620 |
| 201 일반운영비 | 10,030 | 10,030 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,030 | 10,030 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 5,000,000원*90% | 4,500 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*4식*16명*12월*90% | 5,530 | | |
| 202 여비 | 26,440 | 56,060 | △29,620 |
| 01 국내여비 | 26,440 | 56,060 | △29,620 |
| ○기본업무수행 출장여비 | 25,000 | | |
| ○출장여비(시간선택제) | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90% | 3,240 | | |