세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 재무과 ~ 재무과

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사관리
단위: 세출 회계 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,362,962	849,847	1,513,115
	시 1,500,000		
	구 862,962		
회계 및 청사관리	2,177,643	619,452	1,558,191
	시 1,500,000		
	구 677,643		
세출 회계 및 물품 관리	35,320	30,580	4,740
정확하고 투명한 회계운영과 물품관리	28,320	24,580	3,740
201 일반운영비	24,220	18,230	5,990
01 사무관리비	24,220	18,230	5,990
○ 1. 일반수용비	24,220		
-지출증빙서 편철용 바인더 제작 12,000 * 30개 * 12월	4,320		
-물가 정보지 및 물가자료지 15,000 * 2종 * 12월	360		
-결산서 및 부속서류 인쇄 25,000 * 100부 * 2종	5,000		
-불용물품 매각 감정평가 수수료 200,000 * 5회	1,000		
-나라장터 및 온비드 전자입찰 이용 수수료 20,000 * 12건 * 12월	2,880		
-적격검사 전산입찰용 프로그램 유지비	660		
-불용물품 폐기 수수료 100,000 * 4회	400		
-결산검사 위원수당 100,000 * 3명 * 20일	6,000		
-RFID 태그구입비 1,000 * 3,000점	3,000		
-RFID장비 유지관리비	600		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○ 시 본청 재정연감 합동작업 20,000 * 1명 * 10일	200		
203 업무추진비	900	750	150
03 시책추진업무추진비	900	750	150
○ 결산검사 업무추진비 15,000 * 3명 * 20일	900		
204 직무수행경비	3,000	5,400	△2,400
03 특정업무경비	3,000	5,400	△2,400
○ 회계담당 공무원 50,000 * 5명 * 12월	3,000		
복식부기 회계제도 업무추진	7,000	6,000	1,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○ 재무보고서 인쇄 30,000 * 100부	3,000		
○ 공인회계사 검토자문비	4,000		
청사관리	1,903,949	386,049	1,517,900

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500,000 구 403,949		
쾌적한 청사환경 조성	403,949	386,049	17,900
201 일반운영비	228,764	217,663	11,101
01 사무관리비	473	473	0
○ 5. 급량비	473		
-냉난방시설 관리요원 급량비 7,000 * 1식 * 75일 * 90%	473		
02 공공운영비	228,291	217,190	11,101
○ 1. 공공요금 및 제세	157,200		
-소방관련 위험물,방화관리 교육수수료	150		
-보일러 안전검사 수수료	180		
·2톤 (1대) 120,000 * 1회	120		
·0.8톤 (1대) 60,000 * 1회	60		
-청사소방시설 점검수수료(구본청,동)	3,000		
-냉동기 안전검사 수수료 230,000 * 1개소	230		
-수조탱크 청소수수료 200,000 * 3개소 * 2회	1,200		
-구청사 전기안전관리대행수수료 743,000 * 12월	8,916		
-의회 전기안전관리 용역비 171,000 * 12월	2,052		
-청사전기요금(복합별관포함)	106,000		
·비수기 8,000,000 * 8월	64,000		
·성수기 10,500,000 * 4월	42,000		
-청사 상하수도 요금	14,400		
·상수도 900,000 * 12월	10,800		
·하수도 300,000 * 12월	3,600		
-구내식당 상하수도 요금	2,400		
·상수도 154,000 * 12월	1,848		
·하수도 46,000 * 12월	552		
-의회 전기요금	11,200		
·비수기 900,000 * 8월	7,200		
·성수기 1,000,000 * 4월	4,000		
-전자경보시스템 운영 150,000 * 12월	1,800		
-가스사고배상 책임보험료 70,000 * 1회	70		
-청사 환경개선부담금 1,550,000 * 2회	3,100		
-청사 정화조 수거 400,460 * 3기 * 1회	1,202		
-청사 교통유발부담금 1,300,000 * 1회	1,300		
○ 2. 연료비	39,422		
-청사 보일러(경유) 1,180 * 75일 * 375ℓ	33,188		
-보일러 유지비 300,000 * 2.8톤	840		
-체력단련실 온수보일러 1,180 * 4시간 * 200일	944		

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가스히터 유지비 17,000 * 2대 * 75일 *1/3	850		
-구내식당 가스요금 300,000 * 12월	3,600		
○ 3. 시설장비 유지비	31,669		
-청사시설장비 유지비	20,169		
· 청사 3,362 * 5,958.95㎡	20,034		
· 창고 1,771 * 76.14㎡	135		
-냉동기 휀코일 유지보수 50,000 * 20대	1,000		
-보일러 화학세관 2,000,000 * 2대	4,000		
-열교환기 온수탱크 화학세관 500,000 * 2대	1,000		
-냉동기 화학세관 1,000,000 * 3대	3,000		
-열교환기 총관제약품 500,000 * 2대	1,000		
-청사 방역비 300,000 * 5회	1,500		
206 재료비	10,006	10,006	0
01 재료비	10,006	10,006	0
○ 청사(구본청,동사,보건소)전기설비 유지관리	10,006		
-본청(의회 포함)전기설비 유지관리	8,006		
· 누전차단기 교체 11,000 * 5개 * 12월	660		
· 전선(케이블)교체 1,547 * 500m	774		
· 안정기 교체 12,000 * 20개 * 12월	2,880		
· 형광램프 2,700 * 40개 * 12월	1,296		
· 형광등기구 교체 40,000 * 3개 * 12월	1,440		
· 멀티콘센트외 3종 교체 955,900 * 1식	956		
-동 주민센터 전기설비 유지관리	2,000		
· 차단기 교체 11,000 * 0.5 * 10개동 * 12월	660		
· 멀티콘센트 8,000 * 1 * 10개동 * 12월	960		
· 형광램프외 2종 교체 380,000 * 1식	380		
307 민간이전	57,930	50,380	7,550
05 민간위탁금	57,930	50,380	7,550
○ 구청사 청소용역	57,930		
401 시설비및부대비	88,499	108,000	△19,501
01 시설비	88,499	108,000	△19,501
○ 청사(구본청,동사,보건소)부적합 전기설비 정비공사 8,000,000 * 3회	24,000		
○ 전원설비 이설 재배치	7,000		
○ 공공청사(동사,의회,본청)LED보급사업 13,571,000 * 7개소 * 0.5	47,499		
○ 의회3층 분전함 및 누전 정비 10,000,000 * 1식	10,000		
405 자산취득비	18,750	0	18,750

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	18,750	0	18,750
○ 직원 의자교체 150,000 * 105개	15,750		
○ 체력단련실 운동기구 교체	3,000		
-싯업보드	500		
-러닝머신	2,000		
-헤머벤치프레스	500		
청사 리모델링(보조사업)	1,500,000	0	1,500,000
	시 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	시 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○ 청사 리모델링	1,500,000		
	시 1,500,000		
정보통신운영활성화 및 고도화 추진	238,374	202,823	35,551
정보통신망 운영	133,954	124,603	9,351
201 일반운영비	133,954	124,603	9,351
01 사무관리비	4,468	2,278	2,190
○ 1. 일반수용비	4,468		
-FAX 토너 88,000 * 3대 * 2회	528		
-정보통신활성화추진용 프린터토너 430,000 * 4색 * 2회	3,440		
-행정전화번호부 제작 1,000 * 500부 * 1회	500		
02 공공운영비	129,486	122,325	7,161
○ 1. 공공요금 및 제세	129,486		
-일반전화요금 5,500,000 * 12월	66,000		
-DID번호대역 사용료 550 * 300번 * 12월	1,980		
-업무용휴대폰 사용료 50,000 * 6대 * 12월	3,600		
-부산정보고속도로 지급금 분담료 21,262,000 * 1회	21,262		
-전국단일망 이용료 200,000 * 12월	2,400		
-CATV시청료 (26대) 184,180 * 12월	2,211		
-위성전화 사용료 22,000 * 2대 * 12월	528		
-SMS 사용료 1,000,000 * 12월	12,000		
-인터넷방송 운영료	6,837		
・서버호스팅서비스 IDC관리 사용료 500,000 * 1식 * 12월	6,000		
・VPN 회선료 69,700 * 1회선 * 12월	837		
-해수욕장 행정통신 운영비	228		
・전용회선 설치비 28,000 * 3회선	84		
・전용회선 사용료 24,000 * 3회선 * 2월	144		
-전용회선료	12,440		

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사관리
단위: 정보통신운영활성화 및 고도화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정보고속도로 미수용구간 24,000 * 30회선 * 12월	8,640		
・도서관 초고속전용선 170,000 * 1회선 * 12월	2,040		
・문화센터 웹카메라 80,000 * 1회선 * 12월	960		
・수변공원 웹카메라 80,000 * 1회선 * 10월	800		
정보통신시설장비 유지 및 관리	47,120	47,120	0
201 일반운영비	47,120	47,120	0
02 공공운영비	47,120	47,120	0
○ 3. 시설장비유지비	47,120		
-구내교환기 250,000,000 * 1식 * 5%	12,500		
-간이교환기	844		
・동 주민센터, 보건소 2,500,000 * 10식 * 3%	750		
・도서관 3,108,267 * 1식 * 3%	94		
-IPT 교환기 20,100,000 * 1식 * 3%	603		
-전화기 40,000 * 600대 * 3%	720		
-모사전송기 (FAX) 680,000 * 4대 * 3%	82		
-FAX 동보장치 48,570,000 * 1식 * 5%	2,429		
-고속다중화장비 (MUX) 23,000,000 * 1식 * 5%	1,150		
-행정방송장비	17,534		
・구청 8,839,000 * 7식 * 5%	3,094		
・동 주민센터 6,059,000 * 10식 * 5%	3,030		
・도서관 290,515,000 * 1식 * 3%	8,716		
・해수욕장, 수변공원 89,800,000 * 1식 * 3%	2,694		
-CCTV(영상)설비	529		
・대회의실 2,500,000 * 1식 * 5%	125		
・도서관 2,882,000 * 1식 * 3%	87		
・동 주민센터 10,558,000 * 1식 * 3%	317		
-SMS전송서버	1,475		
・서버유지관리 9,500,000 * 1식 * 5%	475		
・행정시스템 연동프로그램 설치 1,000,000 * 1식	1,000		
-구내통신선로 유지보수 4,000,000 * 1식	4,000		
-사용전검사장비 교정검사비 1,000,000 * 1식	1,000		
-수영사적공원 방송장비 66,237,000 * 1식 * 5%	3,312		
-인터넷 방송설비 31,400,000 * 1식 * 3%	942		
최첨단 정보통신시스템 구축	57,300	31,100	26,200

부서: 재무과
정책: 회계 및 청사관리
단위: 정보통신운영활성화 및 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	37,000	10,000	27,000
01 시설비	37,000	10,000	27,000
○ 동 주민센터 IPT시스템 구축 11,000,000 * 2개소	22,000		
○ 대용량SMS서버 이중화 구축 10,000,000 * 1식	10,000		
○ 실과이전 통신선로 정비공사 2,500,000 * 2회	5,000		
405 자산취득비	20,300	21,100	△800
01 자산및물품취득비	20,300	21,100	△800
○ 행사지원용 방송장비 구매 6,000,000 * 1식	6,000		
○ 발신자표시 전화기 및 모사전송기 구매 55,000 * 150대 + 350,000 * 3대	9,300		
○ 소형 빔프로젝트 및 영상스크린 구매 5,000,000 * 1식	5,000		
공유재산관리	128,794	173,790	△44,996
재산관리	128,794	173,790	△44,996
구유재산관리	128,794	119,076	9,718
201 일반운영비	39,894	28,076	11,818
01 사무관리비	39,149	27,331	11,818
○ 1. 일반수용비	39,149		
-각종 공제회비	39,149		
· 재해복구 공제회비	16,942		
· 지방관공선 공제회비	623		
· 영조물배상 공제회비	12,658		
· 업무배상 공제회비(통합민원,인감, 주민등록,여권, 토지이용계획확인원)	8,926		
02 공공운영비	745	745	0
○ 1. 공공요금 및 제세	745		
-환경개선부담금 50,000 * 2월	100		
-공공요금(전기,수도 등) 50,000 * 12월	600		
-소방안전협회비	45		
311 차입금이자상환	18,900	21,000	△2,100
06 기타차입금이자상환	18,900	21,000	△2,100
○ 망미1동사 신축 차입금 이자상환	18,900		
601 차입금원금상환	70,000	70,000	0
06 기타국내차입금원금상환	70,000	70,000	0
○ 망미1동사 신축 차입금 원금 상환	70,000		
행정운영경비(재무과)	56,525	56,605	△80
기본경비(재무과)	56,525	62,005	△5,480
기본경비(재무과)	56,525	62,005	△5,480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,945	11,525	420
01 사무관리비	11,945	11,525	420
○ 1. 일반수용비	6,804		
-복사용지 21,000 * 80박스	1,680		
-프린터 토너 250,000 * 4대 * 2회	2,000		
-복사기 토너 100,000 * 2대 * 3회	600		
-모사전송기 토너 200,000 * 1대 * 1회	200		
-부서운영기본수용비	2,000		
-신문구독료	324		
・중앙지 15,000 * 1종* 12월	180		
・지방지 12,000 * 1종 * 12월	144		
○ 5. 급량비	5,141		
-재무과 직원급량비 7,000 * 17명 * 4식 * 12월 * 90%	5,141		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○ 관내 출장여비 20,000 * 17명 * 10일 * 12월	40,800		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 재무과 350,000 * 12월 * 90%	3,780		