# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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 | 667,178 | 653,568 | 13,610 |
| 회계 관리 | 62,079 | 54,763 | 7,316 |
| 지출 및 결산 관리 | 52,709 | 42,893 | 9,816 |
| 계약지출 관리 | 34,649 | 24,833 | 9,816 |
| 201 일반운영비 | 34,649 | 22,633 | 12,016 |
| 01 사무관리비 | 14,843 | 14,513 | 330 |
| ○적격심사 프로그램 라이센스 구입 | 1,210 | | |
| ○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 6,500원*500개*90% | 2,925 | | |
| ○나라장터 및 온비드 이용수수료 등 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○물가자료 연간 구독료 23,000원*12월 | 276 | | |
| ○거래가격 연간 구독료 26,000원*12월 | 312 | | |
| ○불용품 매각 감정평가수수료 250,000원*5건 | 1,250 | | |
| ○물품관련 전자태그 등 구입 | 1,760 | | |
| -라벨태그 250원*3,000개 | 750 | | |
| -렛지형 350원*500개 | 175 | | |
| -매탈태그 1,250원*500개 | 625 | | |
| -리본 35,000원*6개 | 210 | | |
| 02 공공운영비 | 19,806 | 8,120 | 11,686 |
| ○계약정보공개시스템 | 12,606 | | |
| -시스템 유지관리비 458,000원*12월 | 5,496 | | |
| -연계망 재구축 | 7,110 | | |
| ○물품RFID 태그 발행기 및 리더기 응용 소프트웨어 유지보수비 3,200,000원*1회 | 3,200 | | |
| ○회계관계공무원 보증보험 가입 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 결산서 작성관리 | 18,060 | 18,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,260 | 16,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,260 | 16,260 | 0 |
| ○결산서 및 부속서류 인쇄 60,000원*100부 | 6,000 | | |
| ○결산검사 의견서 및 승인안 개요 인쇄 6,000원*100부 | 600 | | |
| ○주민이 알기 쉬운 결산서 제작 22,000원*150부 | 3,300 | | |
| ○결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일 | 6,000 | | |
| ○결산검사 관련 사무용품 등 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 등 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 | 9,370 | 11,870 | △2,500 |
| 복식부기회계 관리 | 9,370 | 11,870 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 8,470 | 10,970 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 8,470 | 10,970 | △2,500 |
| ○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 | | |
| ○회계 교육 관련 물품 등 구입 300,000원*90% | 270 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○계약 및 통합재무보고서 작성 등 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 공유재산관리 | 290,094 | 269,955 | 20,139 |
| 공유재산 관리 | 254,734 | 235,545 | 19,189 |
| 공유재산 실태조사 | 5,400 | 11,070 | △5,670 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 10,170 | △5,670 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 10,170 | △5,670 |
| ○공유재산 감정수수료 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| ○공유재산 현황(분할)측량수수료 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| ○서식 인쇄 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○공유재산 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 공공시설 관리 | 249,334 | 224,475 | 24,859 |
| 201 일반운영비 | 249,334 | 224,475 | 24,859 |
| 02 공공운영비 | 249,334 | 224,475 | 24,859 |
| ○건물 및 시설물 재해복구회비 | 107,036 | | |
| ○영조물 손해배상 | 122,058 | | |
| -회비 | 121,058 | | |
| -자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○행정종합배상공제회비 | 20,240 | | |
| 청사 주차장 및 공용차량 관리 | 35,360 | 34,410 | 950 |

부서: 재무과
정책: 공유재산관리
단위: 청사 주차장 및 공용차량 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공용차량 관리 | 31,410 | 26,460 | 4,950 |
| 201 일반운영비 | 31,410 | 26,460 | 4,950 |
| 02 공공운영비 | 31,410 | 26,460 | 4,950 |
| ○차량보험료 | 27,250 | | |
| -경형승용 450,000원*3대 | 1,350 | | |
| -중형승용 550,000원*10대 | 5,500 | | |
| -대형승용 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| -소형화물 750,000원*10대 | 7,500 | | |
| -중형승합 400,000원*1대 | 400 | | |
| -대형승합 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| -중형화물특수 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| -대형화물특수 700,000원*10대 | 7,000 | | |
| ○자동차세 | 160 | | |
| -경형승용 80,000원*2대 | 160 | | |
| ○차량유지비 | 4,000 | | |
| -경형승용 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 주차장 관리 | 3,950 | 7,950 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 7,500 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○청사 부설주차장 수입금 정산용품 구입 | 2,000 | | |
| -영수증 용지 2,000원*1,000매 | 2,000 | | |
| ○청사 부설주차장 운영용품 등 구입 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ○청사 부설주차장 유지 관리비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| ○주차장 업무추진 500,000원*90% | 450 | | |
| 효율적 정보통신 운영 | 245,029 | 259,635 | △14,606 |
| 행정통신서비스 제공 | 245,029 | 259,635 | △14,606 |
| 행정통신시스템 유지관리 | 243,499 | 258,285 | △14,786 |
| 201 일반운영비 | 201,999 | 177,935 | 24,064 |
| 01 사무관리비 | 4,380 | 4,116 | 264 |
| ○통신실운영 사무용품 및 소모품 구입 300,000원*12월*90% | 3,240 | | |
| ○서구 행정전화번호부 제작 600원*1,000매*90% | 540 | | |
| ○통신실 정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 197,619 | 173,819 | 23,800 |
| ○정보통신시설 유지관리 | 40,783 | | |
| -본청 및 보건소 통신선로 유지관리 80,900,000원*5% | 4,045 | | |
| -보건소 방송장비 관리 42,700,000원*5% | 2,135 | | |

부서: 재무과
정책: 효율적 정보통신 운영
단위: 행정통신서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -구청 방송장비 관리 214,090,610원*4% | 8,564 | | |
| -동주민센터 IPT 시스템관리 41,910,000원*5% | 2,096 | | |
| -인터넷전화(IPT) 교환시스템 157,967,000원*5% | 7,899 | | |
| -IP전화기(본청 · 보건소 · 기타) 관리 232,980,000원*3.1% | 7,223 | | |
| -회의실중계시스템 89,874,500원*5% | 4,494 | | |
| -문자전송시스템 21,560,000원*5% | 1,078 | | |
| -전자게시판(본관,신관) 24,690,000원*5% | 1,235 | | |
| -사용전검사장비 33,473,000원*5% | 1,674 | | |
| -통신실 항온항습기 6,786,000원*5% | 340 | | |
| ○공공요금 관리 | 156,836 | | |
| -일반전화료(DOD,DID,인터넷) 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| -전용회선 사용료(동 · 보건소 · 현업장) 22,000원*25개*12월 | 6,600 | | |
| -CATV 시청료 7,100원*30대*12월 | 2,556 | | |
| -이동전화료 140,000원*1대*12월 | 1,680 | | |
| -문자메세지 사용료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| -부산정보고속도로 분담금 6,200,000원*4회 | 24,800 | | |
| -모바일행정전화 사용료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| -행정전화 발신정보알리미 서비스 이용료 2,750원*200개*12월 | 6,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| ○방송통신시설 이설 및 보강 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 38,500 | 68,350 | △29,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,500 | 68,350 | △29,850 |
| ○IP행정전화기 구입 500,000원*30대 | 15,000 | | |
| ○빔프로젝터 교체 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| ○전자홍보게시판 교체 7,500,000원*1대 | 7,500 | | |
| 정보통신분야 민원사무 수행 | 1,530 | 1,350 | 180 |
| 201 일반운영비 | 1,080 | 900 | 180 |
| 02 공공운영비 | 1,080 | 900 | 180 |
| ○사용전검사 측정 장비 교정 검사비 1,200,000원*90% | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| ○정보통신공사 사용전검사 업무추진비 500,000원*90% | 450 | | |

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(재무과) | 69,976 | 69,215 | 761 |
| 인력운영비 | 34,056 | 33,795 | 261 |
| 인력운영비 | 34,056 | 33,795 | 261 |
| 101 인건비 | 34,056 | 33,795 | 261 |
| 02 기타직보수 | 34,056 | 33,795 | 261 |
| ○시간선택제 임기제(전화상담사) | 34,056 | | |
| -봉급 1,905,410원*12월 | 22,865 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -직급보조비 145,000원*87.5%*12월 | 1,523 | | |
| -특수직무수당 48,415,000원*50%*84%*5% | 1,017 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| ・배우자 40,000원*12월 | 480 | | |
| -초과근무수당 9,160원*32시간*12월 | 3,518 | | |
| -연가보상비 1,905,410원*84%*86%*0.476%*91시간 | 597 | | |
| -대민활동비 43,750원*12월 | 525 | | |
| -고용보험부담금 32,608,000원*1.75% | 571 | | |
| -국민건강보험부담금 32,608,000원*3.495% | 1,140 | | |
| -노인장기요양보험부담금 1,139,650원*12.27% | 140 | | |
| 기본경비 | 35,920 | 35,420 | 500 |
| 기본경비 | 35,920 | 35,420 | 500 |
| 201 일반운영비 | 12,680 | 12,180 | 500 |
| 01 사무관리비 | 12,680 | 12,180 | 500 |
| ○부서운영 기본수용비 | 5,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*5회*16명*12월 | 7,680 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90% | 3,240 | | |