세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	3,346,818	3,849,659	△502,841
회계재산 및 방송통신 관리	2,048,430	2,370,514	△322,084
회계관리	144,093	140,116	3,977
계약 및 결산, 복식부기회계제도 관리	144,093	140,116	3,977
201 일반운영비	141,993	138,016	3,977
01 사무관리비	127,087	124,335	2,752
○계약관련 책자 구입	1,040		
· 물가정보지 270,000원*2종	540		
· 표준품셈 50,000원*2종*2회	200		
· 법령, 예규 100,000원*3종	300		
○복사기임차료 133,000원*62대*12월	98,952		
○전자입찰 수수료	2,000		
○지출관련 소모품 구입	1,500		
○결산서 및 부속서류 인쇄 57,000원*120부	6,840		
○결산사항별설명서 인쇄 24,000원*90부	2,160		
○주민이 알기쉬운 결산서 인쇄 3,000원*1,000부	3,000		
○재무제표 공인회계사 자문수수료	5,000		
○물품관리태그 등 구입	1,675		
· 라벨태그 250원*5,000매	1,250		
· 차폐재 850원*500매	425		
○불용품 감정평가 수수료 250,000원*10건	2,500		
○불용품 처분 수수료	500		
○결산관련 급량비 8,000원*6명*40일	1,920		
02 공공운영비	14,906	13,681	1,225
○전자입찰적격심사 프로그램 유지관리비	880		
○계약정보공개시스템 유지관리비 435,000원*12월	5,220		
○총액제관리시스템 유지관리비 303,000원*12월	3,636		
○RFID물품관리시스템 유지관리비 284,160원*12월	3,410		
○회계관직공무원 재정보증보험료	1,760		
· 재무관 20,000원*18명	360		
· 일반관직 7,000원*200명	1,400		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○결산검사위원 교육 여비 270,000원*3명	810		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
○재무행정 업무추진비 350,000원*80%	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결산관련 업무추진비 700,000원*80%	560		
307 민간이전	450	450	0
12 민간인위탁교육비	450	450	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*3명	450		
재산 및 청사 관리	1,563,218	1,570,225	△7,007
청사시설물 및 공유재산 관리	1,507,362	1,552,983	△45,621
201 일반운영비	956,122	865,743	90,379
01 사무관리비	110,704	107,029	3,675
○공유재산 감정평가 수수료 등	6,000		
○청사 쓰레기 처리 종량제봉투(사업장용,75L) 구입 3,530원*11장*250일	9,708		
○대형 폐기물 처리비 700,000원*5회	3,500		
○청사 외벽 청소비 2,500,000원*2회	5,000		
○청사 소독비 300,000원*10회	3,000		
○청사 청소관련 소모품 구입비	43,800		
· 화장실용 화장지 37,000원*50박스*12월	22,200		
· 화장실용 스프레이 방향제 300,000원*12월	3,600		
· 청사 각종 청소용품 등 1,500,000원*12월	18,000		
○청사미화원급량비 8,000원*8명*4식*12월	3,072		
○청사미화원 피복비 200,000원*8명	1,600		
○청원경찰 근무복 구입비 500,000원*3명	1,500		
○청원경찰 방검복 구입비 320,000원*3명	960		
○청원경찰 가스분사기 구입비 200,000원*3정	600		
○전시 미술품 임차	16,000		
○청사 화분구입 등 환경정비	3,000		
○구민홀 의자 살균세척	2,400		
○구민홀, 대회의실, 바닥분수 일직수당 60,000원*2명*20일	2,400		
○구민홀, 대회의실 등 정수기 관리비 37,000원*6대*12월	2,664		
○청사시설물관리 용품(전기, 기계 등)	5,500		
02 공공운영비	845,418	758,714	86,704
○한국지방재정공제회 공제회비	133,000		
· 재해복구(건물,시설물) 공제회비	44,000		
· 손해배상(영조물) 공제회비	64,000		
· 행정종합배상 공제회비	25,000		
○구 청사 및 보건소 시설유지비	110,000		
○청사 연못, 옥상 물탱크 등 유지관리비	15,000		
○전기,승강기,소방시설 유지보수비	50,000		
○구청사 및 보건소 무인경비시스템 관리비 430,000원*12월	5,160		
○냉난방기 유지관리비	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비전원설비 유지보수	4,000		
○구 청사 전기안전점검	6,000		
○기계설비 유지보수(보일러,펌프)	20,000		
○승강기 관리용역비 170,000원*3대*12월	6,120		
○구 청사 소방시설 관리용역비 750,000원*12월	9,000		
○주차장 시설유지	4,000		
○청사광장 편의시설 유지보수	3,000		
○승강기,보일러,가스설비 안전점검 및 협회비	2,000		
○화장실 시설 유지보수	20,000		
○구 청사 전기요금 26,000,000원*12월	312,000		
○구 청사 상하수도요금 4,400,000원*12월	52,800		
○구 청사 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○주차관제시스템 유지보수비 1,320,000원*12월	15,840		
○구청광장 바닥분수 시설관리	9,000		
○교통유발부담금 950원*16,468.19㎡*1.2*0.65*0.5	6,102		
○주차장 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
○공유재산, 청사관리 업무추진비 300,000원*80%	240		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0
○자치단체 자기부담금 100,000원*40회	4,000		
401 시설비및부대비	537,000	680,000	△143,000
01 시설비	537,000	680,000	△143,000
○청사 재배치 공사 등	40,000		
○회의실 LED 전자현수막 설치공사	48,000		
○구청사 및 보건소 정기 안전점검 7,000,000원*2회	14,000		
○구청사 승강기 교체공사	100,000		
○천장형 냉난방기 설치	200,000		
○구 청사 노후 보안등 교체공사	110,000		
○청사 기계설비 성능점검	25,000		
405 자산취득비	10,000	3,000	7,000
01 자산및물품취득비	10,000	3,000	7,000
○파티션 등	10,000		
차량관리	55,856	17,242	38,614
201 일반운영비	14,496	17,242	△2,746
01 사무관리비	1,100	1,400	△300

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 유료도로 통행료 등	500		
○차량관련 물품 구입	600		
02 공공운영비	13,396	15,842	△2,446
○공용차량 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○집중관리 공용차량 자동차세	676		
· 대형승합(버스) 105,000원*1대	105		
· 중형승용 345,000원*1대	345		
· 지프승용 200,000원*1대	200		
· 소형화물 26,000원*1대	26		
○집중관리 공용차량 보험료	3,100		
· 대형승합(버스) 1,400,000원*1대	1,400		
· 중형승용 850,000원*1대	850		
· 지프승용 250,000원*1대	250		
· 소형화물 600,000원*1대	600		
○차량선박비	9,500		
· 대형승합(버스) 3,500,000원*1대	3,500		
· 중형승용 1,500,000원*1대	1,500		
· 지프승용 3,000,000원*1대	3,000		
· 소형화물 1,500,000원*1대	1,500		
405 자산취득비	41,360	0	41,360
01 자산및물품취득비	41,360	0	41,360
○공용차량 교체 구입 41,360,000원*1대	41,360		
방송통신 관리	341,119	660,173	△319,054
방송통신시설 운영관리	339,999	637,053	△297,054
201 일반운영비	255,699	167,053	88,646
01 사무관리비	827	827	0
○사무기기 토너 구입	827		
· 팩스용 토너 115,500원*3개	347		
· 컬러프린트용 토너 240,000원*2개	480		
02 공공운영비	254,872	166,226	88,646
○행정전화전용회선료	5,435		
· 구역 내 20,530원*13회선*12월	3,203		
· 구역 외 23,250원*8회선*12월	2,232		
○인터넷전화요금	78,810		
· 일반전화 36원*710명*3통*250일	19,170		
· 이동전화 56원*710명*6통*250일	59,640		
○문자통보 사용료	21,050		
· 문자(단/장문) 36원*350명*4건*250일	12,600		
· 알림톡 7원*350명*4건*250일	2,450		
· 멀티메시지 60원*100명*4건*250일	6,000		
○휴대전화 사용료	2,237		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행정업무용 42,370원*3대*12월	1,526		
· 재난업무용 19,750원*3대*12월	711		
○위성전화 사용료 33,000원*2대*12월	792		
○케이블TV 사용료 272,800원*12월	3,274		
○080안심콜이용료 5,300,000원*12월	63,600		
○모바일행정전화이용료 660,000원*12월	7,920		
○부산정보고속도로운영비	22,770		
○시설장비 유지보수	48,984		
· 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	6,984		
-구본청 63,017,000원*4%	2,521		
-보건소 3,755,000원*4%	151		
-구의회 73,405,000원*3%	2,203		
-행정복지센터 5,300,000원*11식*3%	1,749		
-행사용 12,000,000원*3%	360		
· 행정무선통신장비 25,890,000원*3%	777		
· 행정전화시스템 유지보수용역비	27,447		
-4개월분 278,510,000원*8%*1/3	7,427		
-8개월분 375,361,000원*8%*2/3	20,020		
401 시설비및부대비	20,000	160,000	△140,000
01 시설비	20,000	160,000	△140,000
○통신시설 재설치	20,000		
405 자산취득비	64,300	310,000	△245,700
01 자산및물품취득비	64,300	310,000	△245,700
○소회의실 비디오프로젝터 교체 6,300,000원*1대	6,300		
○행정복지센터 방송시설 교체 14,500,000원*4개동	58,000		
정보통신공사 사용전검사	1,120	23,120	△22,000
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○사용전검사장비 교정비	800		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
○정보통신공사지도점검 업무추진비 400,000원*80%	320		
구정 정보화 추진	815,842	1,036,198	△220,356
정보화 마인드 및 인프라 강화	815,842	1,016,444	△200,602

부서: 재무과
정책: 구정 정보화 추진
단위: 정보화 마인드 및 인프라 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 능력 향상	29,930	31,693	△1,763
201 일반운영비	29,930	31,693	△1,763
01 사무관리비	24,750	26,513	△1,763
○디지털 정보화 교육 운영	19,400		
○개인정보보호 및 정보보안 자가학습	5,350		
02 공공운영비	5,180	5,180	0
○정보화교육장 공공요금 및 제세	5,180		
· 건물관리비 120,000원*12월	1,440		
· 전기요금 200,000원*12월	2,400		
· 상하수도요금 40,000원*6월	240		
· 정화조요금	100		
· 정보화교육장 시설관리 유지비	1,000		
업무용 소프트웨어 확충 및 전산장비 유지 운영	420,035	416,467	3,568
201 일반운영비	282,397	285,975	△3,578
01 사무관리비	135,572	112,072	23,500
○정보화사업 소모품 구입	4,320		
· 정보화자료 백업테이프 110,000원*3개*4회	1,320		
· 정보화기기 소모품(토너 등)	3,000		
○업무용 전산장비 부품비	4,500		
○네트워크 잡자재 구입비	3,000		
○행정업무용 SW 구입	104,552		
· 한글 SW 212,000원*140본	29,680		
· MS소프트웨어 GAS 라이선스 249,000원*200본	49,800		
· 바이러스백신	25,072		
-PC용 28,000원*800본	22,400		
-서버용 등	2,672		
○외부망 DB접근제어시스템 업그레이드	17,600		
○야간 전산처리 급량비 8,000원*4명*50일	1,600		
02 공공운영비	146,825	173,903	△27,078
○시설장비 유지비	146,825		
· 업무용 전산장비	38,647		
-PC 644,106,110원*6%	38,647		
· 정보통신장비 429,252,610원*6%	25,756		
· 정보보호시스템	34,584		
-방화벽장비 106,222,000원*8%	8,498		
-네트워크 접근제어시스템 54,588,600원*8%	4,368		
-시스템 접근제어시스템 40,434,000원*10%	4,044		
-웹방화벽 25,850,000원*8%	2,068		
-침입방지시스템(IPS) 59,510,000원*8%	4,761		

부서: 재무과
정책: 구정 정보화 추진
단위: 정보화 마인드 및 인프라 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보조기억매체(보안USB)관리시스템 35,960,000원*10%*8/12	2,398		
-DB 접근제어시스템 48,984,000원*10%	4,899		
-내PC지키미 및 패치관리시스템 35,470,200원*10%	3,548		
· 개인정보관리	15,178		
-개인정보접속기록시스템 50,000,000원*12%	6,000		
-PC개인정보암호화 및 온나라 문서유출방지 49,232,000원*12%+65,399,000원*12%*5/12	9,178		
· 백업시스템 66,393,000원*8%	5,312		
· 한국토지정보시스템 HW 92,053,000원*8%	7,365		
· 한국토지정보시스템 DB 91,000,000원*15%	13,650		
· 온나라시스템 서버보안 14,567,200원*8%	1,166		
· 온나라 알리미 SW 10,890,000원*15%	1,634		
· 지역정보센터 부대장비	3,533		
-무정전전원장치 19,844,000원*8%	1,588		
-항온항습기 24,304,110원*8%	1,945		
308 자치단체등이전	137,638	130,492	7,146
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,638	130,492	7,146
○공통기반 전산장비 유지관리 위탁사업비	83,093		
○공통기반 재해복구시스템 유지관리 위탁사업비	2,709		
○지방행정통합정보시스템 상담센터 운영	7,000		
○온나라시스템 유지관리 위탁사업비	44,836		
전산장비 확충 및 보급	332,874	530,605	△197,731
405 자산취득비	332,874	526,381	△193,507
01 자산및물품취득비	332,874	526,381	△193,507
○업무용 컴퓨터 구입 1,450,000원*100대	145,000		
○노후 네트워크 장비 교체	180,574		
· 서버팜 스위치 56,000,000원*1식	56,000		
· 층간 스위치(24P) 4,082,000원*7대	28,574		
· 층간 스위치(48P) 8,000,000원*12대	96,000		
○차세대 전자문서유통 연·중계 보안서버 도입 7,300,000원*1식	7,300		
홈페이지 및 행정정보망 운영관리	33,003	37,679	△4,676
201 일반운영비	33,003	37,679	△4,676
01 사무관리비	4,740	14,190	△9,450
○홈페이지 도메인 사용료	60		
○본인확인 서비스 등 사용료	2,550		
· 휴대폰 본인인증 서비스	2,000		
· 민간아이핀 본인인증 서비스	550		

부서: 재무과
정책: 구정 정보화 추진
단위: 정보화 마인드 및 인프라 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간 SSL 인증서 사용료	330		
○웹접근성 심사료	1,800		
02 공공운영비	28,263	23,489	4,774
○전산실 기능관리서비스(FMS) 통신비 6,000원*12월	72		
○인터넷 회선 사용료 30,000원*4회선*12월	1,440		
○웹시스템 유지비	26,751		
· 대표 홈페이지 시스템 SW 219,200,000원*10%	21,920		
· 홈페이지 시스템 HW(AP,DB) 29,130,000원*8%	2,331		
· 개인정보관리 SW 25,000,000원*10%	2,500		
행정운영경비(재무과)	482,546	442,947	39,599
인력운영비	381,346	351,967	29,379
인력운영비	381,346	351,967	29,379
101 인건비	368,798	349,919	18,879
02 기타직보수	34,848	32,445	2,403
○시간선택제임기제마급(전화상담원)	34,848		
· 봉급(주35시간) 27,101,000원*1명	27,101		
· 시간외근무수당(주35시간) 8,887원*20시간*1명*12월	2,133		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 특수직무수당 2,118,150원*40/35*84%*8%*1명*12월	1,953		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 2,118,150원*84%*86%*1/30*20*1명	1,021		
03 공무직(무기계약)근로자보수	333,950	317,474	16,476
○원가회계제도 업무보조 인건비	38,218		
· 기본급 2,625,210원*1명*12월	31,503		
· 명절휴가비 2,625,210원*1명*80%	2,101		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 연차유급휴가수당 14,602원*1명*8시간*21일	2,454		
○청사미화원 인건비	295,732		
· 기본급 2,322,640원*8명*12월	222,974		
· 유급휴일수당(근로자의날) 12,971원*8시간*1.5*8명	1,246		
· 연차유급휴가수당 12,971원*8시간*8명*15일	12,453		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 12,971원*12시간*1.5*8명*12월	22,414		
· 직책(반장)수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 가족수당 40,000원*8명*12월	3,840		
· 명절휴가비 1,858,110원*8명	14,865		
· 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
· 대학생학비지원금 300,000원*1회	300		
· 퇴직금 1,500,000원*2명	3,000		
204 직무수행경비	2,048	2,048	0
02 직급보조비	1,523	1,523	0
○시간선택제임기제 직급보조비 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
03 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
303 포상금	10,500	0	10,500
02 성과상여금	10,500	0	10,500
○청사미화원 성과상여금 3,013,340원*8명*38%	9,161		
○원가회계제도 업무보조 성과상여금 3,522,370원*1명*38%	1,339		
기본경비	101,200	90,980	10,220
기본경비	101,200	90,980	10,220
201 일반운영비	23,500	18,700	4,800
01 사무관리비	23,500	18,700	4,800
○부서운영기본수용비	12,000		
○부서기본업무수행급량비	11,500		
202 여비	69,120	66,000	3,120
01 국내여비	69,120	66,000	3,120
○기본업무추진여비	69,120		
· 일반직 20,000원*25명*11일*12월	66,000		
· 시간선택제임기제(주35시간) 20,000원*1명*11일*12월	2,640		
· 원가회계제도 업무보조 출장여비 20,000원*1명*2일*12월	480		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
405 자산취득비	3,300	1,000	2,300
01 자산및물품취득비	3,300	1,000	2,300
○컬러프린트 구입 등 3,300,000원*1대	3,300		