세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,111,252	1,103,437	7,815
	시 22,928		
	구 1,088,324		
회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)	1,031,952	1,024,137	7,815
	시 22,928		
	구 1,009,024		
회계재산관리	160,093	180,234	△20,141
	시 22,928		
	구 137,165		
계약 및 결산관리	89,165	93,620	△4,455
201 일반운영비	87,465	91,720	△4,255
01 사무관리비	86,805	91,060	△4,255
○지출관련 서식 등 제작 5,000원*100부	500		
○디지털윤전등사기 소모품 구입	500		
○물가정보지 및 회계관련 책자구입 200,000원*2권	400		
○불용품 감정평가 수수료 200,000원*10건	2,000		
○불용품 처분 수수료	500		
○물품관리태그 구입	2,145		
· 라벨태그 231원*2,000매	462		
· 차폐형태그 1,188원*1,000매	1,188		
· 고리형태그 880원*500매	440		
· 인증기테이프 27,500원*2개	55		
○전자입찰 수수료	1,600		
○복사기임차료 130,000원*46대*12월	71,760		
○결산서 인쇄 30,000원*100부	3,000		
○결산서 부속서류 인쇄 30,000원*100부	3,000		
○결산관련 급량비 7,000원*5명*40일	1,400		
02 공공운영비	660	660	0
○전자입찰적격심사 프로그램 유지관리비	660		
202 여비	200	400	△200
01 국내여비	200	400	△200
○결산·재정분석 합동작업 등 여비 20,000원*10일	200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○재무행정 업무추진비	500		
○결산관련 업무추진비	1,000		
복식부기회계제도 운영	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복식부기 통합 재무보고서등 제작 20,000원*100부	2,000		
○재무보고서 공인회계사 자문수수료	4,000		
국.공유재산 관리운영	42,000	36,000	6,000
201 일반운영비	42,000	36,000	6,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○공유재산 측량수수료 등	15,000		
02 공공운영비	27,000	21,000	6,000
○공제회비	27,000		
· 재해복구회비	12,000		
· 손해배상(영조물)공제회비	15,000		
국유재산 관리경비	22,928	43,614	△20,686
	시 22,928		
101 인건비	14,088	13,196	892
	시 14,088		
04 기간제근로자등보수	14,088	13,196	892
○국유재산 실태조사 업무보조(보험료포함)	14,088		
· 기본급 49,430원*1명*227일	11,221		
	시 11,221		
· 유급휴일.연차유급휴가수당 49,430원*1명*58일	2,867		
	시 2,867		
201 일반운영비	5,780	27,358	△21,578
	시 5,780		
01 사무관리비	5,780	27,358	△21,578
○측량수수료 등	3,280		
	시 3,280		
○국유재산 실태조사 및 변상금징수 급량비	2,500		
	시 2,500		
202 여비	2,160	2,160	0
	시 2,160		
01 국내여비	2,160	2,160	0
○국유재산 소송수행 및 실태조사	2,160		
	시 2,160		
203 업무추진비	900	900	0
	시 900		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○체납변상금 징수 업무추진	300		
	시 300		
○국유재산관리 업무추진	600		
	시 600		
청사관리	716,915	673,124	43,791
청사시설 공공요금	274,791	282,611	△7,820

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	274,791	282,611	△7,820
02 공공운영비	274,791	282,611	△7,820
○구청사 전기요금 17,500,000원*12월	210,000		
○구청사 상하수도요금 2,420,000원*12월	29,040		
○구청사 도시가스요금 1,920,000원*12월	23,040		
○한국소방안전 협회비	48		
○전기안전 협회비	100		
○구청사 정화조 청소비 13,000원*262톤	3,406		
○청사시설 환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
○교통유발부담금 350원*16,173㎡*1.2*0.5*0.9	3,057		
○에너지 기술인 협회비	100		
청사시설물관리	407,252	356,462	50,790
201 일반운영비	146,902	148,962	△2,060
01 사무관리비	42,060	42,560	△500
○청원경찰 피복비 150,000원*4명	600		
○현업부서직원 피복비(추·동복) 93,000원*2명	186		
○청사 쓰레기 처리 종량제 봉투구입 4,000원*6장*227일	5,448		
○대형 폐기물 처리비 200,000원*3회	600		
○청사위탁관리 원가산출 용역비	850		
○냉각탑 소독제 구입비	1,000		
○청사관리용품 구입(전구,안전기등)	15,000		
○예식장운영 일반운영비	16,024		
·예식용품 세탁비	324		
·예식장운영 소모품 구입비	2,000		
·예식장 의자, 카페트 살균세탁	3,200		
·예식장운영 근무수당 50,000원*2명*105일	10,500		
○냉난방시설관리요원 급량비 7,000원*2식*21일*8월	2,352		
02 공공운영비	104,842	106,402	△1,560
○구청사 시설유지비	30,000		
○청사 연못 유지관리비	7,500		
○구청사 옥상물탱크 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○무인경비시스템 관리비 270,000원*12월	3,240		
○냉난방기 유지관리비	12,000		
·천정형 냉난방기 연간 유지관리	9,500		
·일반 냉난방기 연간 유지관리	2,500		
○비상발전기 유지보수	3,000		
○가스설비 안전검사비	300		
○구청사 전기안전점검	3,000		
○냉난방기 공조기 필터교체	7,000		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보일러 유지보수	3,000		
○냉온수기 유지보수	7,000		
○기계설비 유지보수(펌프등)	3,000		
○승강기 안전점검	530		
○보일러 개방검사	60		
○가스사고 배상책임 보험	40		
○승강기 관리용역비 132,000원*12월*2대	3,168		
○분수대 유지관리비	3,000		
○구청사 소방시설 관리용역비 442,000원*12월	5,304		
○주차장 시설유지비	4,500		
○청사광장 편의시설유지보수	3,000		
○도시가스 온압 보정기 설치	3,200		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○구청광장 수목 비료,영양주사(봄,가을) 등	2,000		
○분수대 약품구입비	500		
307 민간이전	195,000	195,000	0
05 민간위탁금	195,000	195,000	0
○구청사 청소위탁비	195,000		
401 시설비및부대비	62,500	10,000	52,500
01 시설비	62,500	10,000	52,500
○청사 조경수 및 대형수목정비(전정,방제작업 등)	10,000		
· 수목 전정작업	7,000		
· 수목 방제작업	3,000		
○구내식당 냉난방기 교체	46,000		
○연못내 물레방아 교체	6,500		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○차량운전기사실 냉장고 구입 350,000원*1대	350		
차량관리	34,872	34,051	821
201 일반운영비	34,872	34,051	821
01 사무관리비	10,944	11,056	△112
○관용차 유료도로 이용수수료	1,000		
○차량임차(대형버스) 300,000원*10회	3,000		
○의전기사 급량비 7,000원*2식*2명*248일	6,944		
02 공공운영비	23,928	22,995	933
○관용차량 환경개선 부담금	560		
○집중관리 관용차량 보험료	1,639		
· 중형승합(버스) 630,000원*1대	630		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승용 154,000원*2대	308		
· 짚승용 218,000원*2대	436		
· 소형화물 265,000원*1대	265		
○집중관리차량 자동차세	2,144		
· 대형승용(짚승용 포함) 550,000원*3대	1,650		
· 중형승용 400,000원*1대	400		
· 중형승합(버스) 65,000원*1대	65		
· 소형화물 29,000원*1대	29		
○차량선박비	19,585		
· 승용(중,대형) 4,340,490원*2대	8,681		
· 중형승합 3,003,000원*1대	3,003		
· 짚승용 2,737,350원*2대	5,475		
· 소형화물 2,425,500원*1대	2,426		
정보통신시설운영	149,644	146,579	3,065
정보통신시설 운영 및 관리	143,844	141,279	2,565
201 일반운영비	143,844	141,279	2,565
01 사무관리비	2,692	2,692	0
○정보통신관련 도서구입 30,000원*3권	90		
○FAX소모품 구입비	2,602		
· 토너 96,800원*24개	2,324		
· 용지 23,100원*12박스	278		
02 공공운영비	141,152	138,587	2,565
○행정전화전용회선료	9,490		
· 구역내 20,530원*17회선*12월	4,189		
· 구역외 23,250원*19회선*12월	5,301		
○일반전화요금	68,944		
· 기본료 7,040원*145회선*12월	12,250		
· 일반전화 통화료 43원*546명*3통*249일	17,539		
· 이동전화 통화료 96원*546명*3통*249일	39,155		
○문자(SMS)동보 사용료 16원*546명*4통*249일	8,702		
○업무용 휴대전화 사용료 55,000원*4대*12월	2,640		
○행정전화 전국단일망 사용료 237,000원*12월	2,844		
○케이블 TV사용료 102,850원*12월	1,235		
○위성전화기 사용료	516		
· 기본료 16,500원*2대*12월	396		
· 사용료 5,000원*2대*12월	120		
○위성방송 수신료 33,940원*12월	408		
○부산정보고속도로 운영비 24,298,690원*30%	7,290		
○사용전검사장비 교정비	1,000		
○시설장비 유지보수	38,083		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교환기 191,400,000원*2%	3,828		
· 키폰주장치(주민센터) 950,000원*11식*3%	314		
· 키폰전화기(주민센터) 210,000원*128대*3%	807		
· IP전화기(연산1동) 18,900,000원*1식*3%	567		
· 배선반설비 180,000,000원*2%	3,600		
· 정보통신통합선로 596,606,000원*1%	5,967		
· CCTV 영상설비 325,000,000원*1%	3,250		
· 청사방호용 CCTV 22,138,000원*5%	1,107		
· 주차관제설비 50,481,000원*2%	1,010		
· FAX동보기 39,391,200원*2%	788		
· 음성동보기 20,636,000원*3%	620		
· 통신망 다중화장비 19,218,100원*3%	577		
· 팩시밀리	1,644		
-FM-3360 893,200원*38대*3%	1,019		
-FM-2000S 918,000원*4대*3%	111		
-FM-5000 781,000원*21대*3%	493		
-CF-560 350,000원*2대*3%	21		
· 민원안내 전광판 29,749,500원*3%	893		
· 방송시설	11,550		
-전관방송 35,310,000원*3%	1,060		
-대회의실 12,277,000원*4%	492		
-영상회의실 41,678,000원*4%	1,668		
-구민홀 35,501,000원*4%	1,421		
-소회의실 15,510,000원*4%	621		
-보건소 3,755,000원*4%	151		
-본회의장 32,278,000원*3%	969		
-위원회실 60,000,000원*3%	1,800		
-주민센터 {(4,598,000원*3식+6,375,000원*7식)*2%}+(19,210,000)*3%	1,745		
-환경복지홍보관 42,081,000원*3%	1,263		
-행사용 12,000,000원*3%	360		
· 행정무선통신장비	1,561		
-고정용 (1,200,000원*4대+740,000원*5대)*4%	340		
-휴대용 285,000원*74대*3%	633		
-비상통신망(HAM) 10,975,000원*5%	549		
-휴대폰 240,000원*4대*4%	39		
무료영화관 운영	5,800	5,300	500
201 일반운영비	5,800	5,300	500
01 사무관리비	300	300	0
○영화상영 DVD구입비 25,000원*12회	300		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,500	5,000	500
○야외영화관 운영비	5,500		
정보통신시설 구축	5,300	24,200	△18,900
행정통신시설보강	5,300	24,200	△18,900
405 자산취득비	5,300	3,200	2,100
01 자산및물품취득비	5,300	3,200	2,100
○온천천영화방송믹서 교체구입 1,100,000원*1식	1,100		
○모사전송기 교체구입 280,000원*15대	4,200		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	79,300	79,300	0
기본경비	79,300	79,300	0
기본경비	79,300	79,300	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○부서운영기본수용비	8,000		
○부서기본업무수행급량비	9,500		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○기본업무추진여비 20,000원*24명*10일*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원24명) 350,000원*12월	4,200		