세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,360,668	2,342,779	17,889
회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)	2,016,759	1,957,658	59,101
회계관리	151,446	153,424	△1,978
계약 및 결산, 복식부기회계제도 관리	151,446	153,424	△1,978
201 일반운영비	144,276	150,914	△6,638
01 사무관리비	142,516	149,154	△6,638
○계약관련 책자 구입	1,100		
· 물가정보지 300,000원*2종	600		
· 표준품셈 50,000원*2종*2회	200		
· 법령, 예규 100,000원*3종	300		
○복사기임차료 130,000원*61대*12월	95,160		
○전자입찰 수수료	2,000		
○지출관련 소모품 구입	1,500		
○결산서 및 부속서류 인쇄 60,000원*120부	7,200		
○결산사항별설명서 인쇄 26,000원*90부	2,340		
○주민이 알기쉬운 결산서 인쇄 4,000원*800부	3,200		
○알수록 쉬운 회계 업무편람 인쇄 20,000원*200부	4,000		
○재무제표 공인회계사 자문수수료	5,200		
○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		
○전자입찰적격심사 프로그램 유지관리비	1,210		
○계약정보공개시스템 유지관리비 471,580원*12월	5,659		
○총액제관리시스템 유지관리비 328,500원*12월	3,942		
○RFID물품관리시스템 유지관리비 284,160원*12월	3,410		
02 공공운영비	1,760	1,760	0
○회계관직공무원 재정보증보험료	1,760		
· 재무관 20,000원*18명	360		
· 일반관직 7,000원*200명	1,400		
202 여비	1,620	810	810
01 국내여비	1,620	810	810
○결산검사위원 교육 여비 270,000원*6명	1,620		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○재무행정 업무추진비	500		
○결산관련 업무추진비	750		
307 민간이전	900	450	450
12 민간인위탁교육비	900	450	450
○결산검사위원 교육비 150,000원*6명	900		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○물품관리태그 발행기	3,400		
재산 및 청사 관리	1,620,335	1,456,744	163,591
청사시설물 및 공유재산 관리	1,605,735	1,442,133	163,602
101 인건비	90,129	62,411	27,718
04 기간제근로자등보수	90,129	62,411	27,718
○청사미화원 인건비 등	90,129		
· 기본급 89,864원*3명*249일	67,129		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*3명*63일	16,985		
· 시간외 근무수당 11,233원*1.5*4시간*3명*12월	2,427		
· 명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
· 복지포인트 300,000원*3명*1회	900		
· 급량비 8,000원*1식*3명*12월	288		
· 피복비 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	1,165,206	1,006,222	158,984
01 사무관리비	145,690	136,102	9,588
○공유재산 감정평가 수수료 등	6,000		
○대형 폐기물 처리비 800,000원*6회	4,800		
○청사 외벽 청소비 2,500,000원*2회	5,000		
○청사 소독비 300,000원*10회	3,000		
○청사 바닥 왁스 작업	9,900		
○청사 청소관련 소모품 구입비	54,998		
· 화장실용 화장지 34,000원*70박스*12월	28,560		
· 화장실용 스프레이 방향제 300,000원*12월	3,600		
· 청사 각종 청소용품 등 800,000원*12월	9,600		
· 청사 쓰레기 처리 종량제봉투(사업장용,75L) 3,530원*15장*250일	13,238		
○청사미화원 급량비 8,000원*1식*5명*12월	480		
○청사미화원 피복비 200,000원*5명	1,000		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산 및 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 근무복 및 근무화 구입비 460,000원*3명	1,380		
○청사 환경정비 물품 구입	8,000		
○구민홀 의자 살균세척	2,400		
○구민홀, 대회의실, 바닥분수 일직수당 60,000원*2명*20일	2,400		
○구민홀, 대회의실 등 정수기 관리비 (43,000원*2대*12월)+(28,000원*5대*12월)	2,712		
○청사시설물관리 용품(전기, 기계 등)	5,500		
○물놀이장 및 바닥분수 홍보, 수질관리	2,000		
○구청사 및 보건소 무인경비시스템 관리비 430,000원*12월	5,160		
○승강기 관리용역비 170,000원*3대*12월	6,120		
○구 청사 소방시설 관리용역비 750,000원*12월	9,000		
○주차관제시스템 유지보수비 1,320,000원*12월	15,840		
02 공공운영비	969,516	870,120	99,396
○한국지방재정공제회 공제회비	181,000		
・재해복구(건물,시설물) 공제회비	65,000		
・손해배상(영조물) 공제회비	90,000		
・행정종합배상 공제회비	26,000		
○구 청사 및 보건소 시설유지비	110,000		
○청사 연못, 옥상 물탱크 등 유지관리비	15,000		
○전기,승강기,소방시설 유지보수비	50,000		
○냉난방기 유지관리비	50,000		
○예비전원설비 유지보수	4,000		
○구 청사 전기안전점검	6,000		
○기계설비 유지보수(보일러,펌프,바닥분수) 등	25,000		
○주차장 시설유지	5,000		
○청사광장 편의시설 유지보수	3,000		
○승강기,보일러,가스설비 안전점검 및 협회비 등	2,000		
○화장실 시설 유지보수	20,000		
○구 청사 전기요금	420,000		
○구 청사 상하수도요금	60,000		
○구 청사 도시가스요금	12,000		
○교통유발부담금	6,120		
○주차장 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○물놀이장 및 바닥분수 운영	50,000		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산 및 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산, 청사관리 업무추진비 500,000원*80%	400		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0
○자치단체 자기부담금 100,000원*40회	4,000		
401 시설비및부대비	331,000	359,000	△28,000
01 시설비	331,000	359,000	△28,000
○청사 재배치 공사 등	40,000		
○구청사 및 보건소 정기 안전점검 7,000,000원*2회	14,000		
○천장형 냉난방기 설치	200,000		
○청사 기계설비 성능점검	25,000		
○구청사부설주차장 도색	20,000		
○공조실 등 방음재 교체	32,000		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○파티션 등	14,500		
○세탁기 500,000원*1대	500		
차량관리	14,600	14,611	△11
201 일반운영비	14,600	14,611	△11
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○공용차량 유료도로 통행료 등	500		
○차량관련 물품 구입	600		
02 공공운영비	13,500	13,511	△11
○공용차량 환경개선부담금	120		
○집중관리 공용차량 자동차세	880		
· 대형승합(버스) 110,000원*1대	110		
· 중형승용 320,000원*1대	320		
· 지프승용 420,000원*1대	420		
· 소형화물 30,000원*1대	30		
○집중관리 공용차량 보험료	3,000		
· 대형승합(버스) 1,050,000원*1대	1,050		
· 중형승용 950,000원*1대	950		
· 지프승용 250,000원*1대	250		
· 소형화물 750,000원*1대	750		
○차량선박비	7,500		
· 대형승합(버스) 3,000,000원*1대	3,000		
· 중형승용 1,000,000원*1대	1,000		
· 지프승용 2,500,000원*1대	2,500		
· 소형화물 1,000,000원*1대	1,000		
○공용차량 자체점검	2,000		
방송통신 관리	244,978	347,490	△102,512

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 방송통신 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방송통신시설 운영관리	243,858	346,370	△102,512
201 일반운영비	175,833	174,323	1,510
01 사무관리비	827	827	0
○사무기기 토너 구입	827		
· 팩스용 토너 115,500원*3개	347		
· 컬러프린트용 토너 240,000원*2개	480		
02 공공운영비	175,006	173,496	1,510
○행정전화전용회선료	5,993		
· 구역 내 20,530원*13회선*12월	3,203		
· 구역 외 23,250원*10회선*12월	2,790		
○인터넷전화요금	55,420		
· 일반전화 36원*758명*2통*247일	13,481		
· 이동전화 56원*758명*4통*247일	41,939		
○문자통보 사용료	22,971		
· 문자(단문/장문) 36원*350명*5건*247일	15,561		
· 멀티메시지(알림톡) 60원*100명*5건*247일	7,410		
○휴대전화 사용료	1,743		
· 행정업무용 86,000원*1대*12월	1,032		
· 재난업무용 19,750원*3대*12월	711		
○케이블TV 사용료 272,800원*12월	3,274		
○모바일행정전화이용료 660,000원*12월	7,920		
○부산정보고속도로운영비	24,254		
○시설장비 유지보수	53,431		
· 배선반설비 180,000,000원*2%	3,600		
· 정보통신통합선로 596,606,000원*1%	5,967		
· 회의실 영상설비 325,000,000원*1%	3,250		
· 방송시설	9,808		
-구본청 241,973,000원*2%	4,840		
-구의회 142,933,500원*2%	2,859		
-행정복지센터 5,300,000원*11식*3%	1,749		
-행사용 12,000,000원*3%	360		
· 행정무선통신장비 25,890,000원*3%	777		
· 행정전화시스템 유지보수용역비 375,361,000원*8%	30,029		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○통신시설 재설치	20,000		
405 자산취득비	48,025	152,047	△104,022
01 자산및물품취득비	48,025	152,047	△104,022
○직원 보급용 IP전화기 구입	30,525		

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 방송통신 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 방송통신 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・IP전화기 478,500원*50대	23,925		
・라이선스 132,000원*50개	6,600		
○소회의실 방송장비 교체 17,500,000원*1식	17,500		
정보통신공사 사용전검사	1,120	1,120	0
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	320		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	343,909	385,121	△41,212
인력운영비	278,937	304,084	△25,147
인력운영비	278,937	304,084	△25,147
101 인건비	278,412	303,559	△25,147
02 기타직보수	38,363	37,019	1,344
○시간선택제임기제마급(전화상담원) 보수	38,363		
・봉급(주35시간) (26,937,000원+1,728,000원)*1명	28,665		
・시간외근무수당(주35시간) 9,620원*20시간*1명*12월	2,309		
・가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*1명*12월	240		
・특수직무수당 2,244,730원*40/35*84%*8%*1명*12월	2,069		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
・연가보상비 2,244,730원*84%*86%*1/30일*1/7시간*140시간*1명	1,082		
03 공무직(무기계약)근로자보수	240,049	266,540	△26,491
○원가회계제도 업무보조 인건비	42,042		
・기본급 2,782,980원*1명*12월	33,396		
・명절휴가비 2,782,980원*1명*80%	2,227		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・가족수당 40,000원*1명*12월	480		
・연차유급휴가수당 15,484원*1명*8시간*22일	2,726		
・장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
・성과상여금 3,716,740원*1명*38%	1,413		
○청사미화원 인건비	198,007		
・기본급 2,437,630원*5명*12월	146,258		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 유급휴일수당(근로자의날) 13,600원*8시간*1.5*5명	816		
· 연차유급휴가수당 13,600원*8시간*5명*15일	8,160		
· 시간외근무수당 13,600원*1.5*12시간*5명*12월	14,688		
· 직책(반장)수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 가족수당 40,000원*5명*12월	2,400		
· 명절휴가비 1,950,110원*5명	9,751		
· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
· 대학생학비지원금 300,000원*1회	300		
· 성과상여금 3,175,330원*5명*38%	6,034		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제마급(전화상담원) 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
기본경비	64,972	81,037	△16,065
기본경비	64,972	81,037	△16,065
201 일반운영비	23,500	23,500	0
01 사무관리비	23,500	23,500	0
○부서운영기본수용비 15,000,000원*80%	12,000		
○부서기본업무수행급량비	11,500		
202 여비	36,552	49,320	△12,768
01 국내여비	36,552	49,320	△12,768
○기본업무추진여비	36,552		
· 일반직 20,000원*19명*11일*12월*70%	35,112		
· 시간선택제임기제(주35시간) 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
· 원가회계제도 업무보조 출장여비 10,000원*1명*2일*12월	240		
203 업무추진비	4,920	5,280	△360
04 부서운영업무추진비	4,920	5,280	△360
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		