세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	3,849,659	3,028,214	821,445
	시 4,374		
	구 3,845,285		
회계재산 및 방송통신 관리	2,370,514	1,611,667	758,847
회계관리	140,116	131,451	8,665
계약 및 결산, 복식부기회계제도 관리	140,116	131,451	8,665
201 일반운영비	138,016	129,141	8,875
01 사무관리비	124,335	118,895	5,440
○계약관련 책자 구입	1,040		
· 물가정보지 270,000원*2종	540		
· 표준품셈 50,000원*2종*2회	200		
· 법령, 예규 100,000원*3종	300		
○복사기임차료 135,000원*60대*12월	97,200		
○전자입찰 수수료	2,000		
○지출관련 소모품 구입	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	13,681	10,246	3,435
○전자입찰적격심사 프로그램 유지관리비	770		
○계약정보공개시스템 유지관리비 395,000원*12월	4,740		
○총액제관리시스템 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○RFID물품관리시스템 유지관리비 284,200원*12월	3,411		
○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	1,050	△210
03 시책추진업무추진비	840	1,050	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재무행정 업무추진비	280		
○결산관련 업무추진비	560		
307 민간이전	450	450	0
12 민간인위탁교육비	450	450	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*3명	450		
재산 및 청사 관리	1,570,225	1,287,447	282,778
청사시설물 및 공유재산 관리	1,552,983	1,270,205	282,778
201 일반운영비	865,743	834,905	30,838
01 사무관리비	107,029	103,775	3,254
○공유재산 감정평가 수수료 등	6,000		
○청사쓰레기 처리 종량제봉투(사업장용,75L) 구입 3,530원*10장*250일	8,825		
○대형 폐기물 처리비 700,000원*4회	2,800		
○청사 외벽 청소비 1,800,000원*2회	3,600		
○청사 소독비 300,000원*10회	3,000		
○청사 청소관련 소모품 구입비	49,200		
· 화장실용 화장지 36,000원*50박스*12월	21,600		
· 화장실용 스프레이 방향제 300,000원*12월	3,600		
· 청사 각종 청소용품 등 2,000,000원*12월	24,000		
○청원경찰 근무복 구입비 400,000원*4명	1,600		
○전시 미술품 임차	16,000		
○청사 화분구입 등 환경정비	4,000		
○구민홀 의자 살균세척	2,400		
○구민홀 및 대회의실 대관 일직수당 60,000원*2명*12일	1,440		
○구민홀, 대회의실 등 정수기 관리비 37,000원*6대*12월	2,664		
○청사시설물관리 용품(전기, 기계 등)	5,500		
02 공공운영비	758,714	731,130	27,584
○한국지방재정공제회 공제회비	104,000		
· 재해복구(건물,시설물) 공제회비	42,000		
· 손해배상(영조물) 공제회비	62,000		
○구청사 및 보건소 시설유지비	80,000		
○청사 연못 유지관리비	7,500		
○전기,승강기,소방시설 유지보수비	50,000		
○구청사 옥상물탱크 청소 1,600,000원*2회	3,200		
○구청사 및 보건소 무인경비시스템 관리비 430,000원*12월	5,160		
○냉난방기 유지관리비	50,000		
○예비전원설비 유지보수	4,000		
○구청사 전기안전점검	6,000		
○기계설비 유지보수(보일러,펌프)	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 관리용역비 150,000원*3대*12월	5,400		
○구청사 소방시설 관리용역비 700,000원*12월	8,400		
○주차장 시설유지비	4,000		
○청사광장 편의시설 유지보수	3,000		
○승강기,보일러,가스설비 안전점검 및 보험	1,100		
○지하 집수정 준설	2,800		
○화장실 시설 유지보수	20,000		
○구청사 전기요금 24,000,000원*12월	288,000		
○주차관제시스템 유지보수비	19,800		
○구청사 상하수도요금 4,400,000원*12월	52,800		
○구청사 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○구청사 정화조 청소비 17,700원*256톤	4,532		
○교통유발부담금 950원*16,397.34㎡*1.2*0.65*0.5	6,076		
○전기안전 협회비	100		
○한국소방안전 협회비	48		
○에너지 기술인 협회비	270		
○주차장 인터넷 사용료 22,000원*2개소*12월	528		
203 업무추진비	240	300	△60
03 시책추진업무추진비	240	300	△60
○공유재산,청사관리 업무추진비	240		
305 배상금등	4,000	2,000	2,000
01 배상금등	4,000	2,000	2,000
○자치단체 자기부담금 100,000원*40회	4,000		
401 시설비및부대비	680,000	430,000	250,000
01 시설비	680,000	430,000	250,000
○구청사 자동출입문 설치 및 확장공사	162,000		
○청사 재배치 공사 등	40,000		
○구청사 및 보건소 정기 안전점검 7,000,000원*2회	14,000		
○구청사 화장실 환경개선	52,000		
○구청사 노후 분전함 교체공사	48,000		
○구청사 승강기 교체공사	150,000		
○냉난방기 설치	100,000		
○정화조 차집관로 공사	114,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○파티션 등	3,000		
차량관리	17,242	17,242	0
201 일반운영비	17,242	17,242	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차 유료도로 통행료 등	500		
○차량관련 물품구입	900		
02 공공운영비	15,842	15,842	0
○공용차량 환경개선 부담금 120,000원*1대*1회	120		
○집중관리 공용차량 자동차세	692		
· 대형승합(버스) 105,000원*1대	105		
· 승용 360,000원*1대	360		
· 지프승용 201,000원*1대	201		
· 소형화물 26,000원*1대	26		
○집중관리 공용차량 보험료	3,530		
· 대형승합(버스) 1,800,000원*1대	1,800		
· 승용 850,000원*1대	850		
· 지프승용 200,000원*1대	200		
· 소형화물 680,000원*1대	680		
○차량선박비	11,500		
· 대형승합(버스) 4,000,000원*1대	4,000		
· 승용 2,000,000원*1대	2,000		
· 지프승용 3,500,000원*1대	3,500		
· 소형화물 2,000,000원*1대	2,000		
방송통신 관리	660,173	192,769	467,404
방송통신시설 운영관리	637,053	191,569	445,484
201 일반운영비	167,053	171,569	△4,516
01 사무관리비	827	4,109	△3,282
○사무기기 토너 구입	827		
· 팩스용 토너 115,500원*3개	347		
· 컬러프린트용 토너 240,000원*2개	480		
02 공공운영비	166,226	167,460	△1,234
○행정전화전용회선료	5,435		
· 구역 내 20,530원*13회선*12월	3,203		
· 구역 외 23,250원*8회선*12월	2,232		
○인터넷전화요금	68,303		
· 기본료 731,760원*12월	8,782		
· 일반전화 36원*671명*2통*252일	12,175		
· 이동전화 56원*671명*5통*252일	47,346		
○문자통보 사용료	12,467		
· 단문 8원*671명*4건*252일	5,411		
· 장문 28원*250명*4건*252일	7,056		
○휴대전화 사용료	2,511		
· 행정업무용 50,000원*3대*12월	1,800		
· 재난업무용 19,750원*3대*12월	711		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위성전화 사용료 33,000원*2대*12월	792		
○케이블TV 사용료 272,800원*12월	3,274		
○부산정보고속도로 운영비	21,165		
○시설장비 유지보수	52,279		
· 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	9,228		
-구본청 104,966,000원*4%	4,199		
-보건소 3,755,000원*4%	151		
-구의회 92,278,000원*3%	2,769		
-동주민센터 5,300,000원*11식*3%	1,749		
-행사용 12,000,000원*3%	360		
· 행정무선통신장비 25,890,000원*3%	777		
· 행정전화시스템 유지보수비 339,700,000원*8%	27,176		
· 사용전검사측정장비 26,425,000원*5%	1,322		
401 시설비및부대비	160,000	20,000	140,000
01 시설비	160,000	20,000	140,000
○행정전화시스템 교체	140,000		
○통신시설 재설치	20,000		
405 자산취득비	310,000	0	310,000
01 자산및물품취득비	310,000	0	310,000
○구민홀 방송·영상시스템 교체	180,000		
○보안장비(도청·몰카) 구입	10,000		
○본회의장 방송 영상시스템 교체	120,000		
정보통신공사 사용전검사	23,120	1,200	21,920
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○사용전검사장비 교정비	800		
203 업무추진비	320	400	△80
03 시책추진업무추진비	320	400	△80
○정보통신공사지도점검 업무추진비	320		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○사용전검사장비 교체	22,000		
구정 정보화 추진	1,036,198	1,039,769	△3,571
	시 4,374		
	구 1,031,824		

부서: 재무과
정책: 구정 정보화 추진
단위: 정보화 마인드 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 마인드 향상	51,447	65,500	△14,053
	시 4,374		
	구 47,073		
정보화 능력 향상	31,693	44,040	△12,347
201 일반운영비	31,693	44,040	△12,347
01 사무관리비	26,513	44,040	△17,527
○정보화교육교재 구입 8,000원*400권	3,200		
○정보화교육 강사수당 80,000원*45회*5일	18,000		
○개인정보보호 및 정보보안 자가학습	5,313		
02 공공운영비	5,180	0	5,180
○정보화교육장 공공요금 및 제세	4,180		
· 건물관리비 120,000원*12월	1,440		
· 전기요금 200,000원*12월	2,400		
· 상하수도요금 40,000원*6월	240		
· 정화조요금	100		
○정보화교육장 시설유지관리비	1,000		
정보화마을 프로그램관리자 육성	19,354	21,060	△1,706
	시 4,374		
	구 14,980		
307 민간이전	19,354	21,060	△1,706
	시 4,374		
	구 14,980		
02 민간경상사업보조	19,354	21,060	△1,706
○정보화마을 프로그램관리자 인건비	19,354		
	시 4,374		
	구 14,980		
정보화마을 워크숍 등 참가지원	400	400	0
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
○정보화마을 워크숍 등 참가 실비 100,000원*2명*2회	400		
정보화 인프라 구축	984,751	974,269	10,482
업무용 소프트웨어 확충 및 전산장비 유지 운영	416,467	455,555	△39,088
201 일반운영비	285,975	326,702	△40,727
01 사무관리비	112,072	136,417	△24,345
○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	77,132		

부서: 재무과
정책: 구정 정보화 추진
단위: 정보화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 한글 SW 212,000원*250본	53,000		
· 바이러스백신	24,132		
-PC용 28,000원*800본	22,400		
-서버용 433,000원*4본	1,732		
○보조기억매체관리시스템 업그레이드	21,520		
○야간 전산처리 급량비 8,000원*4명*50일	1,600		
02 공공운영비	173,903	190,285	△16,382
○시설장비 유지비	173,903		
· 업무용 전산장비	41,496		
-PC 634,748,805원*6%	38,085		
-프린터 56,847,976원*6%	3,411		
· 정보통신장비 429,252,610원*6%	25,756		
· 정보보호시스템	34,693		
-방화벽장비 92,890,000원*8%+13,332,000원*8%*7/12	8,054		
-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) 40,150,000원*8%+19,360,000원*8%*7/12	4,116		
-보조기억매체(보안USB)관리시스템 35,960,000원*10%	3,596		
-DB 접근제어시스템 48,984,000원*10%	4,899		
-내PC지키미 및 패치관리시스템 35,470,200원*10%	3,548		
· 개인정보관리	16,664		
-개인정보접속기록시스템 50,000,000원*10%	5,000		
-PC개인정보암호화 및 온나라 문서유출방지 97,192,000원*12%	11,664		
· 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		
· 통합스토리지시스템 198,609,700원*8%	15,889		
· 원격지재해복구시스템 84,304,000원*8%	6,745		
· 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	130,492	128,853	1,639
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,492	128,853	1,639
○공통기반 전산장비 유지관리 위탁사업비	81,738		

부서: 재무과
정책: 구정 정보화 추진
단위: 정보화 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통기반 재해복구시스템 유지관리 위탁사업비	1,594		
○지방행정통합정보시스템 상담센터 운영	6,460		
○온나라시스템 유지관리 위탁사업비	40,700		
전산장비 확충 및 보급	530,605	492,427	38,178
401 시설비및부대비	4,224	6,600	△2,376
01 시설비	4,224	6,600	△2,376
○항온항습기 설치	4,224		
405 자산취득비	526,381	485,827	40,554
01 자산및물품취득비	526,381	485,827	40,554
○PC 개인정보암호화시스템 교체	66,200		
○노후 항온항습기 교체	31,395		
○공통기반 재해복구스토리지 디스크 증설	21,450		
○통합스토리지 및 원격지 재해복구시스템 교체	172,000		
· 통합스토리지	128,000		
· 데이터 전송장비	22,000		
· 원격지 재해복구스토리지 디스크 증설	22,000		
○업무용 컴퓨터 1,450,000원*104대	150,800		
○외부망 가상화시스템 도입	84,536		
홈페이지 및 행정정보망 운영관리	37,679	26,287	11,392
201 일반운영비	37,679	26,287	11,392
01 사무관리비	14,190	4,355	9,835
○홈페이지 도메인 사용료	60		
○본인확인 서비스 등 사용료	2,330		
· 휴대폰 본인인증 서비스	2,000		
· 민간아이핀 본인인증 서비스	330		
○웹접근성 심사료	1,800		
○홈페이지 개인정보차단시스템 업그레이드	10,000		
02 공공운영비	23,489	21,932	1,557
○전산실 기능관리서비스(FMS) 통신비 6,000원*12월	72		
○인터넷 회선 사용료 30,000원*4회선*12월	1,440		
○웹시스템 유지비	21,977		
· 대표 홈페이지 시스템 SW 178,000,000원*10%	17,800		
· 홈페이지 시스템 HW(AP,DB) 9,500,000원*8%+19,630,000원*8%*7/12	1,677		
· 개인정보관리 SW 25,000,000원*10%	2,500		
행정운영경비(재무과)	442,947	376,778	66,169
인력운영비	351,967	298,778	53,189
인력운영비	351,967	298,778	53,189

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	349,919	296,730	53,189
02 기타직보수	32,445	30,184	2,261
○시간선택제 임기제 마급(주35시간) 인건비	32,445		
· 봉급 25,647,000원*1명	25,647		
· 시간외근무수당 8,798원*20시간*1명*12월	2,112		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 특수직무수당 1,933,310원*40/35*84%*5%*1명*12월	1,114		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 1,933,310원*84%*86%*1/30*20*1명	932		
03 무기계약근로자보수	317,474	266,546	50,928
○원가회계제도 업무보조 인건비	38,401		
· 기본급 2,536,350원*1명*12월	30,437		
· 명절휴가비 2,536,350원*1명*80%	2,030		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 성과상여금 3,416,190원*36%	1,230		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 연차유급휴가수당 13,000원*1명*8시간*21일	2,184		
· 출장여비 20,000원*1명*2일*12월	480		
○청사미화원 인건비	274,801		
· 기본급	204,194		
-1호봉 2,093,730원*4명*12월	100,500		
-2호봉 2,160,280원*4명*12월	103,694		
· 유급휴일수당(근로자의날)	1,056		
-1호봉 10,824원*8시간*1.5*4명	520		
-2호봉 11,149원*8시간*1.5*4명	536		
· 연차유급휴가수당	5,352		
-2호봉 11,149원*8시간*4명*15일	5,352		
· 시간외근무수당	18,985		
-1호봉 10,824원*12시간*1.5*4명*12월	9,352		
-2호봉 11,149원*12시간*1.5*4명*12월	9,633		
· 직책(반장)수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 가족수당 40,000원*8명*12월	3,840		
· 성과상여금	8,081		
-1호봉 994,430원*4명	3,978		
-2호봉 1,025,670원*4명	4,103		
· 명절휴가비	13,613		
-1호봉 2,093,730원*4명*80%	6,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-2호봉 2,160,280원*4명*80%	6,913		
· 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
· 퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
○청사미화원 피복비 150,000원*8명	1,200		
○청사미화원 급량비 8,000원*8명*4식*12월	3,072		
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		
기본경비	90,980	78,000	12,980
기본경비	90,980	78,000	12,980
201 일반운영비	18,700	20,500	△1,800
01 사무관리비	18,700	20,500	△1,800
○부서운영기본수용비 9,000,000원*80%	7,200		
○부서기본업무수행급량비	11,500		
202 여비	66,000	52,800	13,200
01 국내여비	66,000	52,800	13,200
○기본업무추진여비	66,000		
· 일반직 20,000원*24명*11일*12월	63,360		
· 시간선택제임기제(주35시간) 20,000원*1명*11일*12월	2,640		
203 업무추진비	5,280	4,200	1,080
04 부서운영업무추진비	5,280	4,200	1,080
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○캐비넷 구입 등	1,000		