세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 책임있는 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,841,357	1,751,223	1,090,134
재무행정 내실추진	1,560,890	1,456,306	104,584
책임있는 회계관리	49,993	44,951	5,042
회계·계약업무	43,593	38,551	5,042
201 일반운영비	38,913	37,471	1,442
01 사무관리비	24,472	23,482	990
회계관계 서식 제작	500		
결산서 및 결산검사보고서 제작	8,442		
·통합결산서 50,000원*85권	4,250		
·결산첨부서류 35,200원*85권	2,992		
·결산검사 의견서 10,000원*60권	600		
·결산검사 승인(안) 제안설명서 10,000원*60권	600		
결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일	6,000		
결산검사위원 급식비 8,000원*3명*20일	480		
나라장터 이용수수료 20,000원*160건	3,200		
불용품 처리비용 500,000원*1식	500		
불용품 감정수수료 200,000원*2회	400		
계약심의위원 수당 100,000원*11명*3회	3,300		
주민참여 감독수당 20,000원*20건	400		
RFID 전자태그 250원*5,000매	1,250		
02 공공운영비	14,441	13,989	452
회계공무원 재정보증보험료 10,000원*170명	1,700		
RFID 전자태그 유지보수 2,961,000원*1식	2,961		
계약정보공개시스템 유지관리비 435,000원*12월	5,220		
기업제로페이 시스템 이용료 380,000원*12월	4,560		
204 직무수행경비	3,600	0	3,600
03 특정업무경비	3,600	0	3,600
계약·결산 담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
307 민간이전	1,080	1,080	0
12 민간인위탁교육비	1,080	1,080	0
결산검사위원 위탁교육비 360,000원*3명	1,080		
복식부기 회계제도 운영	6,400	6,400	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
복식부기 재무제표 회계사 검토 수수료 5,500,000원*1식	5,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 책임있는 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복식부기 시책업무추진비 1,000,000원*90%	900		
신청사 건립	6,200	4,610	1,590
신청사 건립 기반 조성	6,200	4,610	1,590
201 일반운영비	5,300	3,710	1,590
01 사무관리비	5,300	3,710	1,590
신청사 건립 추진위원회 위원 수당 100,000원*9명*5회	4,500		
신청사 건립기금 운용심의위원회 위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
신청사 건립 관련 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공유재산 관리	1,240,643	1,174,285	66,358
구청사 유지관리	832,998	812,702	20,296
201 일반운영비	352,250	352,250	0
01 사무관리비	49,576	49,576	0
청사 관리 전기안전 점검 1,330,000원*12월	15,960		
청사 물탱크 청소 수수료 9,000원*110㎥*2회	1,980		
구청사내 방역소독 500,000원*5회	2,500		
청사내 주차부스 금전등록기 소모품	300		
구청사 제3종 시설물 안전점검비 3,000,000원*2회	6,000		
청사 임차료 1,903,000원*12월	22,836		
02 공공운영비	302,674	302,674	0
구청사 전기요금 18,800,000원*12월	225,600		
구청사 상·하수도요금 1,820,330원*12월	21,844		
구청사 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
구청사 전기시설 수선유지비 20,000,000원*1식	20,000		
구청사 및 장비 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
소방시설안전관리 및 유지보수비 등 12,750,000원*1식	12,750		
부설주차장 주차관제시설 전기요금 40,000원*12월	480		
307 민간이전	395,748	358,452	37,296
05 민간위탁금	395,748	358,452	37,296
구청사 청소위탁금 32,979,000원*12월	395,748		
401 시설비및부대비	60,000	102,000	△42,000
01 시설비	60,000	102,000	△42,000
청사 시설 유지 보수비 30,000,000원*1식	30,000		
청사내 쉼터 및 화단 수목 관리 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하 문서고 정비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
행정기구 개편 및 신규직원 사무집기 구입 등 1,000,000원*25명	25,000		
차량 관리	275,806	229,395	46,411
201 일반운영비	40,806	36,395	4,411
01 사무관리비	2,020	1,770	250
불용차량 감정수수료 250,000원*4회	1,000		
유료도로 통행료 및 주차료(2대) 85,000원*12월	1,020		
02 공공운영비	38,786	34,625	4,161
자동차세(10대)	1,159		
·중형승용 270,000원*1대	270		
·경형승용 70,000원*3대	210		
·짚형승용 360,000원*1대	360		
·대형승합 110,000원*1대	110		
·중형승합 65,000원*1대	65		
·소형승합 65,000원*1대	65		
·소형화물 28,500원*1대	29		
·경형화물 50,000원*1대	50		
경유차량 환경개선부담금(2대)	270		
·소형승합 110,000원*1대	110		
·소형화물 160,000원*1대	160		
차량 보험료(10대)	3,930		
·중형승용 250,000원*1대	250		
·경형승용 310,000원*3대	930		
·짚형승용 650,000원*1대	650		
·대형승합 350,000원*1대	350		
·중형승합 150,000원*1대	150		
·소형승합 500,000원*1대	500		
·소형화물 850,000원*1대	850		
·경형화물 250,000원*1대	250		
차량 수리비(10대)	11,220		
·중형승용 950,000원*1대	950		
·경형승용 200,000원*3대	600		
·짚형승용 210,000원*1대	210		
·대형승합 5,000,000원*1대	5,000		
·중형승합 1,260,000원*1대	1,260		
·소형승합 1,200,000원*1대	1,200		
·소형화물 1,700,000원*1대	1,700		
·경형화물 300,000원*1대	300		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량 유류비(10대)	22,207		
·중형승용(휘발유) 1,673원*1,500ℓ *1대	2,510		
·경형승용(휘발유) 1,673원*700ℓ *3대	3,514		
·짚형승용(경유) 1,433원*2,071ℓ *1대	2,968		
·대형승합(경유) 1,433원*4,747ℓ *1대	6,803		
·중형승합(경유) 1,433원*1,200ℓ *1대	1,720		
·소형승합(경유) 1,433원*1,400ℓ *1대	2,007		
·소형화물(경유) 1,433원*1,197ℓ *1대	1,716		
·경형화물(경유) 1,433원*676ℓ *1대	969		
405 자산취득비	235,000	193,000	42,000
01 자산및물품취득비	235,000	193,000	42,000
중형화물 교체 85,000,000원*1대	85,000		
대형화물 교체 150,000,000원*1대	150,000		
공유재산 관리	131,839	132,188	△349
201 일반운영비	131,839	132,188	△349
01 사무관리비	8,000	7,160	840
공유재산 관리 경비	5,200		
·일반수용비	1,000		
·측량수수료 300,000원*7필지	2,100		
·감정평가수수료 300,000원*7필지	2,100		
공유재산심의회위원 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	123,839	125,028	△1,189
지방재정공제회비	123,839		
·재해복구공제회비(건물,시설물)	55,700		
·손해배상공제회비(영조물)	67,440		
·지방관공선공제회비	699		
정보통신의 효율적 관리	264,054	232,460	31,594
행정정보통신시설 운영	189,706	134,704	55,002
201 일반운영비	189,706	134,704	55,002
01 사무관리비	740	740	0
통신실 토너 카트리지 110,000원*4개	440		
통신실 정수기 사용료 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	188,966	133,964	55,002
일반전화 요금 40원*1,300회선*4.1통화*30일*12월	76,752		
전용회선 사용료 25,000원*24회선*12월	7,200		
위성전화기 사용료 33,000원*2대*12월	792		
부산정보고속도로 운영비 6,622,000원*4분기	26,488		
문자서비스 사용료	21,286		
·단문메시지 8.25원*55,000건*12월	5,445		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 정보통신의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장문메시지 27.5원*44,000건*12월	14,520		
·멀티메시지 60.5원*1,600건*12월	1,162		
·알림톡 6.6원*2,000건*12월	159		
안심콜서비스 사용료 4.8원*8콜*7,000개소*30일*7월	56,448		
정보통신시설장비 유지관리	74,348	97,756	△23,408
201 일반운영비	53,568	62,956	△9,388
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
사용전검사 측정장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	52,568	61,756	△9,188
통신시설 및 장비 유지관리	52,568		
·인터넷전화시스템 252,078,000원*7%	17,646		
·구내통신선로시설 333,290,000원*7%	23,331		
·CCTV시스템 70,126,000원*7%	4,909		
·방송장비(4개소) 53,842,000원*4%	2,154		
·SMS문자전송시스템 20,900,000원*4%	836		
·녹취 컬러링 시스템 39,686,000원*4%	1,588		
·디지털구정홍보시스템(2대) 12,370,000원*4%	495		
·전화자동응답시스템(4개소) 5,295,000원*4%	212		
·팩스보안장비(2대) 7,540,000원*4%	302		
·사용전검사장비(5종 6대) 36,498,000원*3%	1,095		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
구내통신선로 교체 및 재배치 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	5,780	19,800	△14,020
01 자산및물품취득비	5,780	19,800	△14,020
보안장비(도청, 몰래카메라 탐지) 구입 5,780,000원*1식	5,780		
행정운영경비(재무과)	280,467	294,917	△14,450
인력운영비	182,619	175,779	6,840
인력운영비	182,619	175,779	6,840
101 인건비	168,581	175,779	△7,198
02 기타직보수	71,541	71,463	78
구청 대표전화 상담원(임기제-9급상당 2명)	71,541		
·봉급 1,997,000원*2명*12월	47,928		
·시간외수당 8,887원*55시간*2명*12월	11,731		
·정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연가보상비 1,997,000원*84%*86%*1/30*10일*2명	962		
·직급보조비 145,000원*2명*12월	3,480		
·국내여비 120,000원*2명*12월	2,880		
·대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	97,040	104,316	△7,276
청사관리보조원(1명)	50,136		
·기본급 3,100,760원*12월	37,210		
·가족수당 60,000원*12월	720		
·정액급식비 140,000원*12월	1,680		
·명절휴가비 3,100,760원*80%	2,481		
·시간외근무수당 17,115원*150%*15시간*12월	4,622		
·연차유급휴가수당 17,115원*8시간*25일	3,423		
통신시설 관리원(1명)	46,904		
·기본급 2,657,440원*12월	31,890		
·가족수당 220,000원*12월	2,640		
·정액급식비 140,000원*12월	1,680		
·자격수당 20,000원*12월	240		
·명절휴가비 2,657,440원*80%	2,126		
·휴일근무수당 14,762원*150%*8시간*18일	3,189		
·시간외근무수당 14,762원*150%*10시간*12월	2,658		
·연차유급휴가수당 14,762원*8시간*21일	2,481		
303 포상금	2,883	0	2,883
02 성과상여금	2,883	0	2,883
청사관리보조원(1명)	1,556		
·성과상여금 4,092,410원*38%	1,556		
통신시설 관리원(1명)	1,327		
·성과상여금 3,491,300원*38%	1,327		
304 연금부담금등	11,155	0	11,155
01 연금부담금	4,498	0	4,498
청사관리보조원(1명)	2,327		
·국민연금보험부담금 51,692,000원*4.5%	2,327		
통신시설 관리원(1명)	2,171		
·국민연금보험부담금 48,231,000원*4.5%	2,171		
02 국민건강보험금	3,825	0	3,825
청사관리보조원(1명)	1,979		
·국민건강보험부담금 51,692,000원*3.43%	1,774		
·노인장기요양보험부담금 51,692,000원*3.43%*11.52%	205		
통신시설 관리원(1명)	1,846		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민건강보험부담금 48,231,000원*3.43%	1,655		
·노인장기요양보험부담금 48,231,000원*3.43%*11.52%	191		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,832	0	2,832
청사관리보조원(1명)	1,465		
·고용보험부담금 51,692,000원*1.65%	853		
·산재보험부담금 51,692,000원*1.183%	612		
통신시설 관리원(1명)	1,367		
·고용보험부담금 48,231,000원*1.65%	796		
·산재보험부담금 48,231,000원*1.183%	571		
기본경비	97,848	119,138	△21,290
기본경비	97,848	119,138	△21,290
201 일반운영비	58,320	58,778	△458
01 사무관리비	58,320	58,778	△458
부서운영비 3,000,000원*95%	2,850		
기본업무추진급식비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
통근버스기사 급식비 8,000원*1명*20일*12월	1,920		
복사기 임차료(구본청) 120,000원*31대*12월	44,640		
물가자료지 구독(연납) 270,000원*1권	270		
202 여비	36,288	57,120	△20,832
01 국내여비	36,288	57,120	△20,832
직원 출장여비 280,000원*18명*12월*60%	36,288		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
재무활동(재무과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
신청사 건립기금 적립	1,000,000		