세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 투명하고 공정한 회계처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	6,392,952	5,472,671	920,281
투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모	6,307,154	5,380,143	927,011
투명하고 공정한 회계처리	53,275	57,517	△4,242
계약 및 결산관리	35,451	41,603	△6,152
201 일반운영비	30,726	36,653	△5,927
01 사무관리비	30,726	36,653	△5,927
○일반수용비	17,962		
-결산서 및 부속서류 110,000원*70부*95%	7,315		
-결산검사의견서 9,500원*70부*95%	632		
-결산개요서 6,500원*70부*95%	433		
-복식부기회계 결산 자문 용역 6,800,000원*95%	6,460		
-계약서류 편철용 바인더 구입 6,600원*450개*95%	2,822		
-물가정보지 구독	300		
○운영수당	7,200		
-결산검사위원 수당 120,000원*3명*20일	7,200		
○급량비	456		
-결산 8,000원*3명*20일*95%	456		
○계약정보공개시스템 유지보수 448,000원*12월*95%	5,108		
203 업무추진비	4,275	4,500	△225
03 시책추진업무추진비	4,275	4,500	△225
○회계 및 과 주요업무 추진 1,500,000원*95%	1,425		
○회계업무 주요시책 추진 1,000,000원*95%	950		
○공유재산관리 원활한 추진 1,000,000원*95%	950		
○정보통신 운영 강화 1,000,000원*95%	950		
307 민간이전	450	450	0
12 민간인위탁교육비	450	450	0
○위탁교육비	450		
-결산검사위원 위탁교육비 150,000원*3명	450		
전자입찰 운영	8,810	9,210	△400
201 일반운영비	8,810	9,210	△400
01 사무관리비	8,810	9,210	△400
○나라장터 이용수수료 20,000원*400건*95%	7,600		
○계약적격심사프로그램 사용료	1,210		
효율적인 물품관리	9,014	6,704	2,310

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 투명하고 공정한 회계처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,014	6,704	2,310
01 사무관리비	5,122	2,812	2,310
○전자태그 물품구입	4,422		
-태그 발행기 3,400,000원*1개*95%	3,230		
-차폐재 836원*1,500개*95%	1,192		
○불용물품 매각	700		
-감정평가 및 입찰 수수료 350,000원*2회	700		
02 공공운영비	3,892	3,892	0
○전자태그 물품관리시스템 유지보수	3,892		
효율적인 공유재산 관리	5,140,662	4,842,089	298,573
공유재산 관리	2,695	4,724	△2,029
201 일반운영비	2,695	4,724	△2,029
01 사무관리비	2,695	4,724	△2,029
○일반수용비	2,695		
-현황측량 수수료 등 312,000원*3필지*95%	890		
-감정평가 수수료 등 500,000원*3필지*95%	1,425		
-온비드 수수료 등 200,000원*2건*95%	380		
공용차량 관리(자체)	413,953	417,981	△4,028
201 일반운영비	413,953	417,981	△4,028
01 사무관리비	2,128	4,256	△2,128
○차량매각 감정수수료 1,120,000원*95%	1,064		
○온비드 수수료 1,120,000원*95%	1,064		
02 공공운영비	411,825	413,725	△1,900
○공공요금 및 제세	84,075		
-자동차세 7,500,000원*95%	7,125		
-자동차보험료 80,000,000원*95%	76,000		
-차량 환경개선부담금 1,000,000원*95%	950		
○차량선박비 345,000,000원*95%	327,750		
청사유지 관리	2,984,829	2,678,886	305,943
201 일반운영비	2,406,829	613,286	1,793,543
01 사무관리비	1,676,922	53,379	1,623,543
○청사시설 위탁관리 135,300,000원*12월	1,623,600		
○일반수용비	33,032		
-주차관제시스템 소모품 구입 200,000원*12월*95%	2,280		
-기계설비 성능점검수수료 20,000,000원*1회*95%	19,000		
-전기설비 안전진단 수수료 4,600,000원*1회*95%	4,370		

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 효율적인 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 정기검사 수수료 1,400,000원*1회*95%	1,330		
-청사관리 원가산출 용역 4,750,000원*1회*95%	4,513		
-주차요금 신용카드결제 수수료 10,000원*12월*95%	114		
-시설관리 소모자재 구입 1,500,000원*95%	1,425		
○임차료	20,290		
-비데 17,630원*83대*12월*95%	16,682		
-정수기 47,500원*6대*12월*95%	3,249		
-공기청정기 31,490원*1대*12월*95%	359		
02 공공운영비	729,907	559,907	170,000
○공공요금 및 제세	720,977		
-청사본관 전기요금 37,157,850원*12월*95%	423,600		
-청사별관 전기요금 3,000,000원*12회*95%	34,200		
-오수정화용 펌프 전기요금 800,000원*12월*95%	9,120		
-연못분수대 전기요금 80,000원*12월*95%	912		
-전기자동차 충전기 전기요금 200,000원*12월*95%	2,280		
-여성센터 전기요금 2,000,000원*12월*95%	22,800		
-상・하수도요금 4,877,150원*12월*95%	55,600		
-도시가스요금 6,877,150원*12월*95%	78,400		
-승강기 비상통화장치 통신요금 4,000원*3대*12월*95%	137		
-주차요금 신용카드결제 통신요금 25,000원*12월*95%	285		
-교통유발부담금 17,000,000원*95%	16,150		
-소방안전협의회비	48		
-지방공제회 공제회비	77,425		
・영조물배상 8,500,000원*95%	8,075		
・재해복구 73,000,000원*95%	69,350		
-가스안전사고 배상책임보험	20		
○시설장비유지비	8,930		
-비상발전기 유류대 400,000원*95%	380		
-구민홀 등 유지보수 2,000,000원*95%	1,900		
-구민 체력단련실 등 운동기구 유지보수 500,000원*2회*95%	950		
-공기조화기 필터 교체 3,000,000원*2회*95%	5,700		
401 시설비및부대비	569,000	425,000	144,000

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 효율적인 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	569,000	425,000	144,000
○청사시설 유지관리	200,000		
○구청사 기계실 흡수식냉온수기 정비	297,000		
○구청사 에너지 진단 시행	15,000		
○구민 체력단련실 냉난방기 구입	7,000		
○명지1동 행정복지센터 재정비	50,000		
405 자산취득비	9,000	17,000	△8,000
01 자산및물품취득비	9,000	17,000	△8,000
○구민 체력단련실 운동기구 교체 3,000,000원*3대	9,000		
강서브라이트센터 유지관리	1,739,185	1,740,498	△1,313
201 일반운영비	1,599,185	216,498	1,382,687
01 사무관리비	1,392,476	19,884	1,372,592
○강서브라이트센터 시설 위탁관리 113,000,000원*12월	1,356,000		
○일반수용비	30,182		
-주차관제시스템 소모품 구입 100,000원*12월*95%	1,140		
-기계설비 성능점검수수료 18,000,000원*1회*95%	17,100		
-전기설비 정기검사 수수료 1,400,000원*1회*95%	1,330		
-전기설비 안전진단 수수료 5,300,000원*1회*95%	5,035		
-강서브라이트센터 시설관리 원가산출 용역 4,250,000원*1회*95%	4,038		
-주차요금 신용카드결제 수수료 10,000원*12월*95%	114		
-시설관리 소모자재 구입 1,500,000원*95%	1,425		
○임차료	6,294		
-비데 21,090원*20대*12월*95%	4,809		
-정수기 32,900원*3대*12월*95%	1,126		
-공기청정기 31,490원*1대*12월*95%	359		
02 공공운영비	206,709	196,614	10,095
○공공요금 및 제세	203,479		
-전기요금 15,877,150원*12월*95%	181,000		
-상・하수도요금 1,200,000원*12월*95%	13,680		
-승강기 비상통화장치 통신요금 6,000원*12월*95%	69		
-구내식당 TV 유선요금 14,000원*12월*95%	160		
-도시가스요금 300,000원*12월*95%	3,420		
-주차요금 카드결제 통신요금 25,000원*12월*95%	285		

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 효율적인 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통유발부담금 5,100,000원*95%	4,845		
-가스안전사고 배상책임보험	20		
○시설장비유지비	3,230		
-비상발전기 유류대 400,000원*95%	380		
-비상발전기 오일 및 필터 교환 2,000,000원*95%	1,900		
-저류조실 악취제거 필터 및 램프 교환 1,000,000원*95%	950		
401 시설비및부대비	140,000	168,000	△28,000
01 시설비	140,000	168,000	△28,000
○강서브라이트센터 시설 유지관리	60,000		
○강서브라이트센터 방수공사	22,000		
○강서브라이트센터 기계실 히트펌프 교체	31,000		
○강서브라이트센터 기계실 보일러 버너 정비	16,000		
○강서브라이트센터 기계실 수영장 여과기 정비	11,000		
정보통신 고도화 및 민원사무 신속처리	1,113,217	480,537	632,680
부산정보고속도로 운영	24,256	23,920	336
201 일반운영비	24,256	23,920	336
02 공공운영비	24,256	23,920	336
○부산정보고속도로 운영비 6,064,000원*4분기	24,256		
인터넷 방송 운영 및 디지털 구정홍보	10,942	9,876	1,066
201 일반운영비	10,942	9,876	1,066
01 사무관리비	5,228	855	4,373
○일반수용비	428		
-음악CD 및 인터넷방송용 소모품 150,000원*3개*95%	428		
○미디어센터 홈페이지 관리용역비	4,800		
-인터넷 방송서버 42,355,000원*5%*95%	2,012		
-영상방송시스템 146,718,000원*2%*95%	2,788		
02 공공운영비	5,714	9,021	△3,307
○시설장비유지비	5,714		
-영상방송시스템 146,718,000원*1%*95%	1,394		
-디지털 컬러링시스템 14,317,000원*4%*95%	545		
-디지털 홍보시스템(IPTV) 198,637,000원*2%*95%	3,775		
신뢰받는 정보통신 민원사무 추진	3,730	2,698	1,032
201 일반운영비	3,730	2,698	1,032
02 공공운영비	3,730	2,698	1,032
○시설장비유지비	3,730		

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 정보통신 고도화 및 민원사무 신속처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사용전검사장비 28,150,000원*2식*2%*95%	1,070		
-사용전검사장비 교정비 1,400,000원*2식*1회*95%	2,660		
정보통신시스템 구축운영	1,074,289	444,043	630,246
201 일반운영비	162,689	140,643	22,046
01 사무관리비	25,976	7,206	18,770
○일반수용비	456		
-FAX 토너 80,000원*6개*95%	456		
○행정전화시스템 유지관리용역비	22,370		
-인터넷전화시스템 680,000,000원*2.5%*95%	16,150		
-구청사 통합배선 설비 436,440,000원*1.5%*95%	6,220		
○임차료	3,150		
-동정설명회 방송장비 임차 3,500,000원*1회*90%	3,150		
02 공공운영비	136,713	133,437	3,276
○공공요금 및 제세	108,502		
-일반전화 사용료 3,765,000원*12월*95%	42,921		
-전용회선 사용료 22,500원*6회선*12월*95%	1,539		
-이동전화기 사용료 100,000원*4대*12월*95%	4,560		
-문자메시지 사용료	32,549		
・단문메시지(SMS) 11원*61,000건	671		
・장문메시지(LMS) 31.9원*600,000건	19,140		
・멀티메시지(MMS) 99원*30,000건	2,970		
・알림톡 8.8원*1,110,000건	9,768		
-양방향 문자 서비스 이용료 11,000원*100명*12월	13,200		
-야외음악방송 사용료 560,000원*1년*95%	532		
-케이블 TV 수신료 155,000원*12월*95%	1,767		
-모바일 행정전화 사용료 1,200원*500명*12월*95%	6,840		
-영상회의 시스템 사용료 402,960원*12월*95%	4,594		
○시설장비유지비	28,211		
-인터넷전화시스템(구・동・사업소 IP전화설비) 680,000,000원*1.5%*95%	9,690		
-구청사 통합배선 설비 436,440,000원*1%*95%	4,147		
-SMS서버 30,124,000원*2%*95%	573		
-구내방송장비 173,718,000원*4%*95%	6,602		
-CCTV시스템 105,457,000원*3%*95%	3,006		

부서: 재무과
정책: 투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모
단위: 정보통신 고도화 및 민원사무 신속처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비디오 프로젝터 8,135,100원*10식*3%*95%	2,319		
-야외음악 방송시스템 9,000,000원*3%*95%	257		
-보안장비 10,720,000원*3%*95%	306		
-출입통제시스템 68,951,170원*2%*95%	1,311		
401 시설비및부대비	884,600	175,400	709,200
01 시설비	884,600	175,400	709,200
○IP 전화교환시스템 교체 350,000,000원 * 1식	350,000		
○대회의실 회의용 방송시스템 교체 44,000,000원 * 1식	44,000		
○구민홀 방송장비 교체 10,600,000원 * 1식	10,600		
○보이는 ARS 시스템 구축 200,000,000원 * 1식	200,000		
○구청사 내 공공와이파이(Wi-Fi) 구축 280,000,000원 * 1식	280,000		
405 자산취득비	27,000	128,000	△101,000
01 자산및물품취득비	27,000	128,000	△101,000
○무정전 전원장치 교체	27,000		
-20KVA(통신실) 10,500,000원 * 1식	10,500		
-30KVA(층간IDF실) 16,500,000원 * 1식	16,500		
행정운영경비(재무과)	85,798	92,528	△6,730
인력운영비(재무과)	36,808	37,166	△358
인력운영비(재무과)	36,808	37,166	△358
101 인건비	36,808	37,166	△358
02 기타직보수	36,808	37,166	△358
○시간선택제 임기제(전화운영)	34,805		
-연봉(마급) 22,558,000원*1명	22,558		
-성과연봉 143,920원*1명*12월	1,728		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-초과근무수당 9,620원*1명*42시간*12월	4,849		
-특수직무수당(5년 이하) 2,148,380원*84%*5%*1명*12월	1,083		
-연가보상비 1,879,830원*84%*86%*1/30*1/7*1명*84시간	544		
○사회보험료	2,003		
-국민건강보험 34,805,000원*3.545%	1,234		
-고용보험 34,805,000원*1.75%	610		
-노인장기요양보험 1,234,000원*12.81%	159		
기본경비(재무과)	48,990	55,362	△6,372

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(재무과)	48,990	55,362	△6,372
201 일반운영비	18,210	17,382	828
01 사무관리비	18,210	17,382	828
○일반수용비	6,080		
-부서기본 수용비 6,400,000원*95%	6,080		
○급량비	12,130		
-부서기본 급량비 12,768,000원*95%	12,130		
202 여비	27,360	34,560	△7,200
01 국내여비	27,360	34,560	△7,200
○관내출장여비 20,000원*19명*6일*12월	27,360		
203 업무추진비	3,420	3,420	0
04 부서운영업무추진비	3,420	3,420	0
○재무과 300,000원*12월*95%	3,420		