

# 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	1,751,223	6,804,786	△5,053,563
재무행정 내실추진	1,456,306	4,513,142	△3,056,836
책임있는 회계관리	44,951	41,533	3,418
회계·계약업무	38,551	35,133	3,418
201 일반운영비	37,471	31,253	6,218
01 사무관리비	23,482	21,824	1,658
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	70,000원*11명*3회	2,310	
주민참여 감독수당	20,000원*20건	400	
RFID 전자태그	250원*5,000매	1,250	
02 공공운영비	13,989	9,429	4,560
회계공무원 재정보증보험료	10,000원*186명	1,860	
RFID 전자태그 유지보수	2,961,000원*1식	2,961	
계약정보공개시스템 유지관리비	384,000원*12월	4,608	
기업제로페이 시스템 이용료	380,000원*12월	4,560	
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
복식부기 시책업무추진비	1,000,000원*90%	900	
신청사 건립	4,610	4,610	0
신청사 건립 기반 조성	4,610	4,610	0

부서: 재무과  
 정책: 재무행정 내실추진  
 단위: 신청사 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,710	3,710	0
01 사무관리비		3,710	3,710	0
신청사 건립 추진위원회 위원 수당 70,000원*9명*5회		3,150		
신청사 건립기금 운용심의위원회 위원 수당 70,000원*4명*2회		560		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
신청사 건립 관련 업무 추진 1,000,000원*90%		900		
공유재산 관리		1,174,285	4,224,818	△3,050,533
구청사 유지관리		812,702	949,686	△136,984
201 일반운영비		352,250	337,334	14,916
01 사무관리비		49,576	34,660	14,916
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		358,452	340,752	17,700
05 민간위탁금		358,452	340,752	17,700
구청사 청소위탁금 29,871,000원*12월		358,452		
401 시설비및부대비		102,000	246,600	△144,600
01 시설비		102,000	246,600	△144,600
청사 시설 유지 보수비 30,000,000원*1식		30,000		
청사내 쉼터 및 화단 수목 관리 10,000,000원*1식		10,000		
구청사 변압기 교체(3대) 50,000,000원*1식		50,000		
구청사 부설주차장 정비 공사 12,000,000원*1식		12,000		
차량 관리		229,395	456,663	△227,268

부서: 재무과  
 정책: 재무행정 내실추진  
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,395	36,663	△268
01 사무관리비	1,770	1,770	0
불용차량 감정수수료	250,000원*3회	750	
유료도로 통행료 및 주차료(2대)	85,000원*12월	1,020	
02 공공운영비	34,625	34,893	△268
자동차세(10대)	1,159		
· 중형승용	270,000원*1대	270	
· 경형승용	70,000원*3대	210	
· 쉼형승용	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	
· 쉼형승용	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	
· 쉼형승용	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	
차량 유류비(10대)	18,046		
· 중형승용(휘발유)	1,361원*1,500ℓ *1대	2,042	
· 경형승용(휘발유)	1,361원*700ℓ *3대	2,859	
· 쉼형승용(경유)	1,164원*2,071ℓ *1대	2,411	
· 대형승합(경유)	1,164원*4,747ℓ *1대	5,526	
· 중형승합(경유)	1,164원*1,200ℓ *1대	1,397	

부서: 재무과  
 정책: 재무행정 내실추진  
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형승합(경유) 1,164원*1,400ℓ *1대	1,630		
· 소형화물(경유) 1,164원*1,197ℓ *1대	1,394		
· 경형화물(경유) 1,164원*676ℓ *1대	787		
405 자산취득비	193,000	420,000	△227,000
01 자산및물품취득비	193,000	420,000	△227,000
중형화물특수 교체 65,000,000원*2대	130,000		
중형화물 교체 63,000,000원*1대	63,000		
공유재산 관리	132,188	134,469	△2,281
201 일반운영비	132,188	134,469	△2,281
01 사무관리비	7,160	7,160	0
공유재산 관리 경비	5,200		
· 일반수용비	1,000		
· 측량수수료 300,000원*7필지	2,100		
· 감정평가수수료 300,000원*7필지	2,100		
공유재산심의회위원 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	125,028	127,309	△2,281
지방재정공제회비	125,028		
· 재해복구비(건물, 시설물)	56,886		
· 손해보상비(영조물)	67,427		
· 지방관공선 회비	715		
정보통신의 효율적 관리	232,460	242,181	△9,721
행정정보통신시설 운영	134,704	142,838	△8,134
201 일반운영비	134,704	142,838	△8,134
01 사무관리비	740	740	0
통신실 토너 카트리지 110,000원*4개	440		
통신실 정수기 사용료 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	133,964	142,098	△8,134
일반전화 요금	76,752		
40원*1,300회선*4.1통화*30일*12월			
전용회선 사용료 25,000원*24회선*12월	7,200		
휴대폰 사용료 120,000원*3대*12월	4,320		
위성전화기 사용료 33,000원*2대*12월	792		
부산정보고속도로 운영비 13,000,000원*2분기	26,000		
문자서비스 사용료	18,900		
· 단문메시지 8.25원*52,000건*12월	5,148		
· 장문메시지 27.5원*39,000건*12월	12,870		
· 멀티메시지 60.5원*450건*12월	327		
· 알림톡 6.6원*7,000건*12월	555		
정보통신시설장비 유지관리	97,756	99,343	△1,587
201 일반운영비	62,956	74,343	△11,387

부서: 재무과  
 정책: 재무행정 내실추진  
 단위: 정보통신의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,200	1,200	0
사용전검사 측정장비 교정	1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비		61,756	73,143	△ 11,387
통신시설 및 장비 유지관리		60,886		
· 인터넷전화시스템	252,078,000원*8%	20,167		
· 구내통신선로시설	333,290,000원*8%	26,664		
· CCTV시스템	70,126,000원*8%	5,611		
· 방송장비(4개소)	53,842,000원*5%	2,693		
· SMS문자전송시스템	20,900,000원*5%	1,045		
· 녹취 컬러링 시스템	39,686,000원*5%	1,985		
· 디지털구정홍보시스템(2대)	12,370,000원*5%	619		
· 전화자동응답시스템(4개소)	5,295,000원*5%	265		
· 팩스보안장비(2대)	7,540,000원*5%	377		
· 사용전검사장비(5종 6대)	36,498,000원*4%	1,460		
부산정보고속도로 유지관리비(별도연계구축)		870		
· 행복키움센터	14,500,000원*6%	870		
401 시설비및부대비		15,000	25,000	△ 10,000
01 시설비		15,000	25,000	△ 10,000
구내통신선로 교체 및 재배치	15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비		19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비		19,800	0	19,800
행정전화기 구매		19,800		
· 일반전화기	396,000원*50대	19,800		
행정운영경비(재무과)		294,917	291,644	3,273
인력운영비		175,779	165,139	10,640
인력운영비		175,779	165,139	10,640
101 인건비		175,779	165,139	10,640
02 기타직보수		71,463	61,244	10,219
구청 대표전화 상담원(임기제-9급상당 2명)		71,463		
· 봉급	1,997,000원*2명*12월	47,928		
· 시간외수당	8,798원*37시간*12월*2명	7,813		
· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
· 연가보상비	1,997,000원*84%*86%*1/30일*10일*2명	962		
· 직급보조비	145,000원*2명*12월	3,480		
· 국내여비	280,000원*2명*12월	6,720		
· 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
03 무기계약근로자보수		104,316	103,895	421

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리보조원(1명)			
· 기본급	2,978,880원*12월	35,747	
· 가족수당	60,000원*12월	720	
· 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
· 명절휴가비	2,978,880원*80%	2,384	
· 성과상여금	3,946,650원*36%	1,421	
· 시간외근무수당			
15,159원*150%*15시간*12월	4,093		
· 연차유급휴가수당	15,159원*8시간*25일	3,032	
· 국민연금보험부담금	48,957,000원*4.5%	2,204	
· 국민건강보험부담금	48,957,000원*3.335%	1,633	
· 고용보험부담금	48,957,000원*1.65%	808	
· 산재보험부담금	48,957,000원*1.177%	577	
· 노인장기요양보험부담금			
1,633,000원*10.25%	168		
통신시설 관리원(1명)	49,969		
· 기본급	2,515,190원*12월	30,183	
· 가족수당	220,000원*12월	2,640	
· 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
· 자격수당	20,000원*12월	240	
· 명절휴가비	2,515,190원*80%	2,013	
· 성과상여금	3,356,370원*36%	1,209	
· 휴일근무수당	12,892원*150%*8시간*18일	2,785	
· 시간외근무수당			
12,892원*150%*10시간*12월	2,321		
· 연차유급휴가수당	12,892원*8시간*20일	2,063	
· 국민연금보험부담금	45,014,000원*4.5%	2,026	
· 국민건강보험부담금	45,014,000원*3.335%	1,502	
· 고용보험부담금	45,014,000원*1.65%	743	
· 산재보험부담금	45,014,000원*1.177%	530	
· 노인장기요양보험부담금			
1,502,000원*10.25%	154		
기본경비	119,138	126,505	△7,367
기본경비	119,138	126,505	△7,367
201 일반운영비	58,778	58,385	393
01 사무관리비	58,778	58,385	393
부서운영비	2,850,000원*95%	2,708	
기본업무추진급식비	8,000원*18명*5식*12월	8,640	
통근버스기사 급식비	8,000원*1명*20일*12월	1,920	
복사기 임차료(구분청)	130,000원*29대*12월	45,240	
물가지료지 구독(연납)	270,000원*1권	270	
202 여비	57,120	63,840	△6,720

부서: 재무과  
 정책: 행정운영경비(재무과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 직원 출장여비 280,000원*17명*12월	57,120 57,120	63,840	△6,720
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240 3,240	3,780	△540