

세출예산사업명세서

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 책임있는 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		3,103,271	2,605,496	497,775
재무행정 내실추진		2,852,018	2,322,572	529,446
책임있는 회계관리		56,949	50,393	6,556
회계·계약업무		50,549	43,993	6,556
201 일반운영비		43,469	39,313	4,156
01 사무관리비		28,872	24,872	4,000
불용품 처리비용 500,000원*1식		500		
불용품 감정수수료 200,000원*2회		400		
RFID 전자태그 250원*5,000매		1,250		
나라장터 이용수수료 20,000원*230건		4,600		
계약심의위원 수당 100,000원*11명*3회		3,300		
주민참여 감독수당 20,000원*20명		400		
결산서 및 결산검사보고서 제작		8,442		
· 통합결산서 50,000원*85부		4,250		
· 결산첨부서류 35,200원*85부		2,992		
· 결산검사 의견서 10,000원*60부		600		
· 결산검사 승인(안) 제안설명서 10,000원*60부		600		
결산검사위원 수당 150,000원*3명*20일		9,000		
결산검사위원 급식비 8,000원*3명*20일		480		
회계관계 서식 제작		500		
02 공공운영비		14,597	14,441	156
RFID 전자태그 유지보수 2,961,000원*1식		2,961		
기업제로페이 시스템 이용료 380,000원*12월		4,560		
계약정보공개시스템 유지관리비 448,000원*12월		5,376		
회계공무원 재정보증보험료 10,000원*170명		1,700		
204 직무수행경비		6,000	3,600	2,400
02 특정업무경비		6,000	3,600	2,400
계약·결산 담당공무원 100,000원*5명*12월		6,000		
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		
			공유재산 관리	1,486,618	1,274,473	212,145
			구청사 유지관리	973,448	940,390	33,058
			201 일반운영비	402,212	402,962	△750
			01 사무관리비	56,832	50,832	6,000
			청사 관리 전기안전 점검			
			1,400,000원*12월	16,800		
			청사 물탱크 청소 수수료			
			990,000원*2회	1,980		
			구청사내 방역소독	500,000원*5회	2,500	
			구청사 제3종 시설물 안전점검비			
			3,000,000원*2회	6,000		
			청사내 주차부스 금전등록기 소모품			
			300,000원*1식	300		
			청사 임차료	1,937,650원*12월	23,252	
			구청사 소방시설 안전관리비			
			500,000원*12월	6,000		
			02 공공운영비	345,380	352,130	△6,750
			소방시설안전관리 및 유지보수비 등			
			6,000,000원*1식	6,000		
			구청사 전기시설 수선유지비			
			20,000,000원*1식	20,000		
			구청사 및 장비 유지관리			
			25,000,000원*1식	25,000		
			구청사 교통유발부담금			
			5,900,000원*1회	5,900		
			부설주차장 주차관제시설 전기요금			
			40,000원*12월	480		
			구청사 전기요금	22,000,000원*12월	264,000	
			구청사 상·하수도요금			
			2,000,000원*12월	24,000		
			307 민간이전	481,236	472,428	8,808
			05 민간위탁금	481,236	472,428	8,808
			구청사 청소 및 시설관리 위탁금			
			40,103,000원*12월	481,236		
			401 시설비및부대비	65,000	40,000	25,000
			01 시설비	65,000	40,000	25,000
			청사 시설 유지 보수비			
			40,000,000원*1식	40,000		
			제1별관 물탱크 교체	15,000,000원*1식	15,000	
			청사내 쉼터 및 화단 수목 관리			
			10,000,000원*1식	10,000		
			405 자산취득비	25,000	25,000	0
			01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행정기구 개편 및 신규직원 사무집기 구입 등 1,000,000원*25명	25,000		
	차량 관리	355,779	187,832	167,947
	201 일반운영비	35,779	42,832	△7,053
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	불용차량 감정수수료(4대) 250,000원*4회	1,000		
	유료도로 통행료 및 주차료(2대) 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	34,179	41,232	△7,053
	자동차세(10대)	977		
	· 중형승용 221,000원*1대	221		
	· 경형승용 53,000원*3대	159		
	· 좌형승용 300,000원*1대	300		
	· 대형승합 108,000원*1대	108		
	· 중형승합 61,000원*1대	61		
	· 소형승합 61,000원*1대	61		
	· 소형화물 29,000원*1대	29		
	· 경형화물 38,000원*1대	38		
	경유차량 환경개선부담금(1대)	120		
	· 소형승합 120,000원*1대	120		
	차량 보험료(10대)	3,916		
	· 중형승용 285,000원*1대	285		
	· 경형승용 300,000원*3대	900		
	· 좌형승용 550,000원*1대	550		
	· 대형승합 725,000원*1대	725		
	· 중형승합 200,000원*1대	200		
	· 소형승합 480,000원*1대	480		
	· 소형화물 561,000원*1대	561		
	· 경형화물 215,000원*1대	215		
	차량 수리비(10대)	11,220		
	· 중형승용 950,000원*1대	950		
	· 경형승용 200,000원*3대	600		
	· 좌형승용 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)	17,946		
	· 중형승용(휘발유) 1,600원*500 ℓ	800		
	· 경형승용(휘발유) 1,600원*600 ℓ *3대	2,880		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 소형승용(경유) 1,386원*600ℓ	832		
	· 대형승합(경유) 1,386원*4,000ℓ	5,544		
	· 중형승합(경유) 1,386원*3,000ℓ	4,158		
	· 소형승합(경유) 1,386원*1,000ℓ	1,386		
	· 소형화물(경유) 1,386원*1,000ℓ	1,386		
	· 경형화물(취발유) 1,600원*600ℓ	960		
	405 자산취득비	320,000	145,000	175,000
	01 자산및물품취득비	320,000	145,000	175,000
	소형화물 교체 및 구입(도시관리과,공원녹지과) 25,000,000원*2대	50,000		
	특수화물 교체(건설과) 270,000,000원*1대	270,000		
	공유재산 관리	157,391	146,251	11,140
	201 일반운영비	157,391	146,251	11,140
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	공유재산 관리 경비	5,200		
	· 일반수용비	1,000		
	· 측량수수료 300,000원*7필지	2,100		
	· 감정평가수수료 300,000원*7필지	2,100		
	공유재산심의위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
	02 공공운영비	149,391	138,251	11,140
	지방재정공제회비	149,391		
	· 재해복구공제회비(건물,시설물)	71,241		
	· 재해복구공제회비(지방관공선)	699		
	· 손해배상공제회비(영조물)	77,451		
	디지털 전자정부 구현	1,073,025	781,627	291,398
	정보화시스템 관리	852,238	584,905	267,333
	201 일반운영비	73,368	17,546	55,822
	01 사무관리비	73,368	0	73,368
	백업시스템 소프트웨어 구입 14,000,000원*2본	28,000		
	백업시스템 부품 구입	9,528		
	· 네트워크 카드(10GB) 1,300,000원*4개	5,200		
	· 백업장치 연결 카드(HBA) 1,300,000원*1개	1,300		
	· 소산용 외장디스크 1,514,000원*2개	3,028		
	정보시스템 유지보수	35,840		
	· 토지정보시스템(DBMS) 유지보수 56,000,000원*10%	5,600		
	· 토지정보시스템(HW) 유지보수 58,400,000원*7%	4,088		
	· 홈페이지시스템(HW) 유지보수 39,702,000원*7%	2,780		

부서: 재무과
 정책: 재무행정 내실추진
 단위: 디지털 전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연중계 보안서버(HW) 유지보수 9,900,000원*7%	693		
	· 온-나라 메신저 알리미 유지보수 9,600,000원*12%	1,152		
	· 외부망 백업장비 등 유지보수 19,000,000원*7%	1,330		
	· 고속 디스크 백업시스템 유지보수 30,525,000원*7%	2,137		
	· 홈페이지 백업(SW) 유지보수 1,760,000원*12%	212		
	· 통합스토리지 유지보수 223,100,000원*8%	17,848		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	구정 정보화 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
	308 자치단체등이전	138,874	145,129	△6,255
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,874	145,129	△6,255
	온-나라시스템 유지관리 및 운영지원	34,785		
	공통기반전산장비 및 재해복구시스템 유지관 리	97,139		
	서울행정시스템 서비스데스크 운영	6,950		
	403 자치단체등자본이전	458,668	0	458,668
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	458,668	0	458,668
	온나라문서시스템 2.0 전환	458,668		
	405 자산취득비	180,428	421,330	△240,902
	01 자산및물품취득비	180,428	421,330	△240,902
	네트워크 장비 구입	159,428		
	· 서버팜(전산실) 스위치 72,219,900원*1대	72,220		
	· 백본(통신실) 스위치 87,207,400원*1대	87,208		
	백업시스템 서버 구입 21,000,000원*1대	21,000		
	네트워크 및 PC 관리	134,935	110,090	24,845
	201 일반운영비	134,935	110,090	24,845
	01 사무관리비	134,935	1,530	133,405
	네트워크 소모품 구입	1,530		
	· 랜 케이블 120,000원*6박스	720		
	· RJ45잭 50,000원*5박스	250		
	· 몰딩(대) 130,000원*2박스	260		
	· 몰딩(중) 100,000원*3박스	300		
	네트워크 장비 및 PC 유지보수	133,405		
	· 네트워크 통신장비 유지보수 562,124,580원*7%	39,349		
	· 네트워크 보안장비 유지보수 191,444,150원*7%	13,402		

부서: 재무과
 정책: 재무행정 내실추진
 단위: 디지털 전자정부 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 네트워크 접근제어시스템 유지보수 53,322,000원*7%	3,733		
	· 보조기억매체(USB)관리시스템 유지보수 29,200,000원*12%	3,504		
	· PC 보안관리시스템 57,050,000원*12%	6,846		
	· DB접근제어시스템 유지보수 112,409,150원*7%	7,869		
	· 무인민원발급기용 암호화장비 유지보수 32,159,150원*7%	2,252		
	· 문서보안 및 자료유출방지시스템 유지보수 76,150,000원*12%	9,138		
	· 전산장비(PC) 유지보수 946,239,900원*5%	47,312		
	지역정보화본부 운영	8,284	8,284	0
	201 일반운영비	8,284	8,284	0
	01 사무관리비	5,767	4,304	1,463
	소모품(백업테이프 등) 구입 200,000원*10개	2,000		
	주전산기 운영 급식비 8,000원*6명*48일	2,304		
	부대장비관리시스템(FMS) 유지관리 20,900,000원*7%	1,463		
	02 공공운영비	2,517	3,980	△1,463
	지역정보화본부 부대장비 관리	2,517		
	· 향온향습기 20,000,000원*6%	1,200		
	· 무정전전원장치(UPS) 2대 43,870,000원*3%	1,317		
	행정전산장비 및 SW 구입	28,689	29,069	△380
	201 일반운영비	28,689	29,069	△380
	01 사무관리비	28,689	29,069	△380
	전산장비 주변기기 구입	480		
	· 마우스 12,000원*20개	240		
	· 키보드 12,000원*20개	240		
	백신 소프트웨어 구입	25,789		
	· PC용 28,000원*800본	22,400		
	· 서버용(윈도우) 433,000원*1본	433		
	· 서버용(리눅스) 700,000원*3본	2,100		
	· 관리자용 856,000원*1본	856		
	온나라 알리미 소프트웨어 업그레이드 2,420,000원*1본	2,420		
	홈페이지 운영	24,399	24,399	0
	201 일반운영비	24,399	24,399	0
	01 사무관리비	18,749	0	18,749
	통합홈페이지 SW 유지보수	18,749		
	· 통합홈페이지 SW 103,150,000원*14%	14,441		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 디지털 전자정부 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 통합홈페이지 상용SW 35,900,000원*12%	4,308		
	02 공공운영비	5,650	24,399	△ 18,749
	정보통신 접근성 갱신 수수료	1,500		
	홈페이지 본인 인증 서비스 사용료	3,300		
	인터넷 도메인 사용료	350		
	· 영문 인터넷주소 30,000원*3개	90		
	· 한글 인터넷주소 100,000원*2개	200		
	· 한국 인터넷주소 30,000원*2개	60		
	보안서버 인증서(SSL) 사용료	500		
	정보화교육	24,480	24,880	△ 400
	201 일반운영비	24,480	24,880	△ 400
	01 사무관리비	23,280	23,680	△ 400
	정보화업무 자가학습 시스템 운영	5,400		
	· 공공데이터 자가학습	2,700		
	· 개인정보보호 자가학습	2,700		
	디지털역량강화교육	17,400		
	정보화교육장 냉온수기 유지관리비 40,000원*12월	480		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	정보화교육장 인터넷사용료 100,000원*12월	1,200		
	정보통신의 효율적 관리	235,426	216,079	19,347
	행정정보통신시설 운영	146,666	146,666	0
	201 일반운영비	146,666	146,666	0
	01 사무관리비	740	740	0
	통신실 토너 카트리지 110,000원*4개	440		
	통신실 정수기 사용료 25,000원*12월	300		
	02 공공운영비	145,926	145,926	0
	일반전화 요금 40원*1,300대*4.1호*30일*12월	76,752		
	전용회선 사용료 25,000원*24회선*12월	7,200		
	위성전화기 사용료 33,000원*2대*12월	792		
	부산정보고속도로 운영비 6,956,250원*4분기	27,825		
	문자서비스 사용료	26,757		
	· 단문메시지 8.25원*16,000건*12월	1,584		
	· 장문메시지 27.5원*65,600건*12월	21,648		
	· 멀티메시지 60.5원*3,000건*12월	2,178		
	· 알림톡 6.6원*17,000건*12월	1,347		
	모바일 행정전화 서비스 사용료 1,100원*500명*12월	6,600		
	정보통신시설장비 유지관리	88,760	69,413	19,347

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	54,760	53,568	1,192
			01 사무관리비	2,404	1,000	1,404
			사용전검사 측정장비 교정			
			1,000,000원*1회	1,000		
			서버용 백신SW 구입	702,000원*2본	1,404	
			02 공공운영비	52,356	52,568	△212
			통신시설 및 장비 유지관리	52,356		
			· 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	
			· 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	19,000	845	18,155
			01 자산및물품취득비	19,000	845	18,155
			사용전검사 광케이블 측정장비 구매	19,000,000원*1SET	19,000	
			행정운영경비(재무과)	251,253	282,924	△31,671
			인력운영비	135,051	166,722	△31,671
			인력운영비	135,051	166,722	△31,671
			101 인건비	129,228	157,282	△28,054
			02 기타직보수	78,063	73,783	4,280
			구청 대표전화 상담원(임기제-9급상당 2명)	78,063		
			· 봉급	2,160,110원*2명*12월	51,843	
			· 시간외수당	9,620원*55시간*2명*12월	12,699	
			· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
			· 연가보상비	2,160,110원*84%*86%*1/30*10일*2명	1,041	
			· 직급보조비	175,000원*2명*12월	4,200	
			· 국내여비	120,000원*2명*12월	2,880	
			· 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
			· 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480	

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당(존비속) 30,000원*1명*12월	360		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	51,165	82,148	△30,983
	통신시설 관리원(1명)	51,165		
	· 기본급 2,799,170원*12월	33,591		
	· 가족수당 250,000원*12월	3,000		
	· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 자격수당 20,000원*12월	240		
	· 명절휴가비 2,799,170원*80%	2,240		
	· 휴일근무수당 15,559원*150%*8시간*18일	3,361		
	· 시간외근무수당 15,559원*150%*10시간*12월	2,801		
	· 연차유급휴가수당 15,559원*8시간*22일	2,739		
	· 장기근속수당 10,000원*12월	120		
	· 성과상여금 3,665,450원*38%	1,393		
	304 연금부담금등	5,823	9,440	△3,617
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,823	9,440	△3,617
	통신시설 관리원(1명)	5,823		
	· 국민연금보험부담금 51,165,000원*4.5%	2,303		
	· 국민건강보험부담금 51,165,000원*3.545%	1,814		
	· 노인장기요양보험부담금 51,165,000원*3.545%*12.81%	233		
	· 고용보험부담금 51,165,000원*1.75%	896		
	· 산재보험부담금 51,165,000원*1.127%	577		
	기본경비	116,202	116,202	0
	기본경비	116,202	116,202	0
	201 일반운영비	63,498	63,498	0
	01 사무관리비	63,498	63,498	0
	부서운영비 3,600,000원*95%	3,420		
	기본업무추진급식비 8,000원*23명*6식*12월	13,248		
	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	48,384	48,384	0
	01 국내여비	48,384	48,384	0
	직원 출장여비 280,000원*24명*12월*60%	48,384		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서운영업무추진비	400,000원*12월*90%	4,320	