

세출예산사업명세서

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 책임있는 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		1,520,827	1,648,893	△ 128,066
재무행정 내실추진		1,329,524	1,484,885	△ 155,361
책임있는 회계관리		53,901	35,440	18,461
회계·계약업무		47,501	29,040	18,461
201 일반운영비		39,341	28,620	10,721
01 사무관리비		30,756	26,760	3,996
회계관계 서식 제작		500		
결산서 및 결산검사보고서 제작		9,296		
· 통합결산서 35,200원*85권		2,992		
· 결산첨부서류 35,200원*85권		2,992		
· 결산검사 의견서 10,000원*60권		600		
· 결산검사 승인(안) 제안설명서 10,000원*60권		600		
· 결산사항별 설명서 35,200원*60권		2,112		
나라장터 이용수수료 20,000원*140건		2,800		
불용품 처리비용 500,000원*1식		500		
불용품 감정수수료 200,000원*2회		400		
결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일		6,000		
계약심의위원 수당 70,000원*11명*3회		2,310		
주민참여 감독수당 20,000원*20건		400		
RFID 전자태그 250원*5,000매		1,250		
RFID 휴대용 리더기 응용 S/W 구입 7,300,000원*1식		7,300		
02 공공운영비		8,585	1,860	6,725
회계공무원 재정보증보험료 10,000원*186명		1,860		
RFID 전자태그 유지보수 2,580,000원*1식		2,580		
계약정보공개시스템 유지관리비 345,400원*12월		4,145		
301 일반보상금		480	420	60
11 기타보상금		480	420	60
결산검사위원 급식비 8,000원*3명*20일		480		
307 민간이전		1,080	0	1,080
12 민간인위탁교육비		1,080	0	1,080
결산검사위원 위탁교육비 360,000원*3명		1,080		
405 자산취득비		6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비		6,600	0	6,600
RFID 휴대용 리더기 구입 2,200,000원*3대		6,600		
복식부기 회계제도 운영		6,400	6,400	0
201 일반운영비		5,500	5,500	0
01 사무관리비		5,500	5,500	0

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 책임있는 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			복식부기 재무제표 회계사검토 5,500,000원*1식	5,500		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			복식부기 시책업무추진비 1,000,000원*90%	900		
			공유 재산관리	1,075,363	1,213,423	△ 138,060
			구청사 유지관리	673,170	660,053	13,117
			201 일반운영비	310,970	311,670	△ 700
			01 사무관리비	20,740	21,940	△ 1,200
			청사관리 전기안전 점검 1,330,000원*12월	15,960		
			청사물탱크 청소 수수료 9,000원*110㎡*2회	1,980		
			구청사내 방역소독 500,000원*5회	2,500		
			청사내 주차부스 금전등록기 소모품	300		
			02 공공운영비	290,230	289,730	500
			구청사 전기요금 17,600,000원*12월	211,200		
			구청사 상·하수도 요금 1,650,000원*12월	19,800		
			구청사 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
			구청사 전기시설안전관리 보수비 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		
			구청 및 복개주차장 보험료	4,000		
			부설주차장 주차관제시설 전기요금 40,000원*12월	480		
			307 민간이전	277,200	266,868	10,332
			05 민간위탁금	277,200	266,868	10,332
			구청사 청소위탁금 23,100,000원*12월	277,200		
			401 시설비및부대비	50,000	56,515	△ 6,515
			01 시설비	50,000	56,515	△ 6,515
			청사내 쉼터 및 화단 수목관리 10,000,000원*1식	10,000		
			구청사 환경정비 및 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
			구청사 화장실 정비 10,000,000원*1식	10,000		
			여직원 숙직실 설치 등 10,000,000원*1식	10,000		
			405 자산취득비	35,000	25,000	10,000
			01 자산및물품취득비	35,000	25,000	10,000
			행정기구개편 및 신규직원 사무집기 구입 1,000,000원*25명	25,000		
			구청사 화장실 환경개선(비데 구입) 500,000원*20개	10,000		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	차량관리		298,959	458,959	△ 160,000
	201 일반운영비		276,959	278,459	△ 1,500
	01 사무관리비		2,508	4,008	△ 1,500
	유료도로통행료및주차료(의전,행사용차량)				
	209,000원*12월		2,508		
	02 공공운영비		274,451	274,451	0
	자동차세(33대)		3,070		
	· 중대형승용	335,000원*2대	670		
	· 소형승용	250,000원*1대	250		
	· 경형승용	100,000원*4대	400		
	· 쉼승용	340,000원*2대	680		
	· 대형승합	115,000원*1대	115		
	· 중형승합	65,000원*1대	65		
	· 소형승합	65,000원*3대	195		
	· 대형화물특수	80,000원*1대	80		
	· 중형화물특수	50,000원*1대	50		
	· 중형화물	80,000원*1대	80		
	· 소형화물	29,000원*15대	435		
	· 경형화물	50,000원*1대	50		
	자동차 보험료(51대)		21,193		
	· 중대형승용	550,000원*2대	1,100		
	· 소형승용	250,000원*1대	250		
	· 경형승용	300,000원*4대	1,200		
	· 쉼승용	300,000원*2대	600		
	· 대형승합	775,000원*1대	775		
	· 중형승합	418,000원*1대	418		
	· 소형승합	500,000원*3대	1,500		
	· 대형화물특수	350,000원*13대	4,550		
	· 중형화물특수	300,000원*4대	1,200		
	· 중형화물	400,000원*2대	800		
	· 소형화물	500,000원*17대	8,500		
	· 경형화물	300,000원*1대	300		
	경유차량 환경개선부담금	210,000원*26대	5,460		
	차량유지비(51대)		244,728		
	· 중대형승용	7,857,000원*2대*75%	11,786		
	· 소형승용	2,654,000원*1대*75%	1,991		
	· 경형승용	1,878,000원*4대*75%	5,634		
	· 쉼승용	3,731,000원*2대*75%	5,597		
	· 대형승합	5,596,000원*1대*75%	4,197		
	· 중형승합	5,420,000원*1대*75%	4,065		
	· 소형승합	3,115,000원*3대*75%	7,009		
	· 대형화물특수	10,771,000원*13대*75%	105,018		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 중형화물특수	7,409,000원*4대*75%	22,227		
		· 중형화물	5,550,000원*2대*75%	8,325		
		· 소형화물	5,174,000원*17대*75%	65,969		
		· 경형화물	3,880,000원*1대*75%	2,910		
		405 자산취득비		22,000	180,500	△ 158,500
		01 자산및물품취득비		22,000	180,500	△ 158,500
		소형화물(1톤) 구입	22,000,000원*1대	22,000		
		공유재산 관리		103,234	94,411	8,823
		201 일반운영비		103,234	94,411	8,823
		01 사무관리비		7,160	6,600	560
		공유재산관리경비		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		96,074	87,811	8,263
		지방재정공제회비		96,074		
		· 재해복구비(건물,시설물)		51,930		
		· 손해보상비(영조물)		43,494		
		· 지방관공선 회비		650		
		신청사 건립		7,340	11,340	△ 4,000
		신청사 건립 기반조성		7,340	11,340	△ 4,000
		201 일반운영비		6,440	11,340	△ 4,900
		01 사무관리비		6,440	11,340	△ 4,900
		신청사 입지선정위원회 위원 수당	70,000원*28명*3회	5,880		
		신청사건립기금운영위원회 위원 수당	70,000원*4명*2회	560		
		203 업무추진비		900	0	900
		03 시책추진업무추진비		900	0	900
		신청사 건립관련 업무추진	1,000,000원*90%	900		
		정보통신의 효율적 관리		192,920	224,682	△ 31,762
		행정정보통신시설 운영		128,462	137,224	△ 8,762
		201 일반운영비		128,462	137,224	△ 8,762
		01 사무관리비		882	882	0
		통신실 토너 카트리지	110,000원*4개	440		
		무선국 재허가 수수료	8,000원*2대	16		
		무선국 정기검사 수수료	63,000원*2대	126		
		통신실 정수기 사용료	25,000원*12월	300		
		02 공공운영비		127,580	136,342	△ 8,762

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			일반전화요금 43원*1,232대*4.3통화*30일*12월	82,007		
			전용회선사용료 25,000원*35회선*12월	10,500		
			휴대폰사용료 100,000원*4대*12월	4,800		
			위성전화기사용료 16,500원*2대*12월	396		
			부산정보고속도로 운영비	19,077		
			문자서비스(SMS) 사용료 15원*60,000건*12월	10,800		
			정보통신시설장비 유지관리	61,998	84,998	△23,000
		201 일반운영비		47,398	39,498	7,900
		02 공공운영비		47,398	39,498	7,900
		통신시설 및 장비유지관리		41,548		
		· 인터넷전화시스템 204,600,000원*6%		12,276		
		· 구내통신선로시설 333,290,000원*5%		16,665		
		· CCTV시스템 70,126,000원*5%		3,507		
		· 방송장비(4개소) 53,183,000원*5%		2,660		
		· SMS문자전송시스템 등 6종 128,785,000원*5%		6,440		
		부산정보고속도로 유지관리비(별도연계구축)		5,850		
		· 화명도서관 10,044,000원*6%		603		
		· 덕천보건지소,문화빙상센터,디지털도서관 57,530,000원*6%		3,452		
		· 기후변화체험관 13,910,000원*6%		835		
		· 금곡도서관 32,000,000원*0.5*6%		960		
		405 자산취득비		14,600	45,500	△30,900
		01 자산및물품취득비		14,600	45,500	△30,900
		디지털홍보시스템(구형) 7,000,000원*2식		14,000		
		팩스기기 300,000원*2대		600		
		정보통신공사 사용전검사		2,460	2,460	0
		201 일반운영비		2,460	2,460	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		사용전검사 측정장비 교정 1,000,000원*1회		1,000		
		02 공공운영비		1,460	1,460	0
		사용전검사장비 유지보수 36,498,000원*4%		1,460		
		행정운영경비(재무과)		191,303	164,008	27,295
		인력운영비		146,063	119,758	26,305
		인력운영비		146,063	119,758	26,305
		101 인건비		146,063	119,758	26,305
		02 기타직보수		51,466	29,939	21,527
		구형 대표전화 상담원(임기제-9급상당 2명)		51,466		
		· 봉급 (1,530,700원*1명*12월)+(1,530,700원*1명*8월)		30,614		

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정근수당 1,530,700원*10%*1명*8월	1,225		
	· 가족수당 (80,000원*1명*12월)+(120,000원*1명*8월)	1,920		
	· 시간외수당 1,530,700원*84%*0.42*1.5/209*34시간*20월	2,636		
	· 정액급식비 (130,000원*1명*12월)+(130,000원*1명*8월)	2,600		
	· 명절휴가비 (1,530,700원*60%*2회*1명)+(1,530,700원*60%*1회*1명)	2,756		
	· 연가보상비 (1,530,700원*86%*1/30*4일)+(1,530,700원*86%*1/30*10일)	615		
	· 직급보조비 (125,000원*1명*12월)+(125,000원*1명*8월)	2,500		
	· 국내여비 (280,000원*1명*12월)+(280,000원*1명*8월)	5,600		
	· 대민활동비 (50,000원*1명*12월)+(50,000원*1명*8월)	1,000		
03 무기계약근로자보수		94,597	89,819	4,778
청사관리보조원(1명)		48,875		
	· 기본급 2,174,320원*12월	26,092		
	· 기말수당 2,264,320원*200%	4,529		
	· 정근수당 2,264,320원*40%	906		
	· 가족수당 60,000원*12월	720		
	· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	· 명절휴가비 2,264,320원*120%	2,718		
	· 성과상여금 2,174,320원*50%	1,088		
	· 위생비 100,000원*12월	1,200		
	· 대민봉사비 50,000원*12월	600		
	· 시간외근무수당 3,184,210원/226시간*150%*10시간*12월	2,537		
	· 연차유급휴가수당 3,184,210원/226시간*8시간*20일	2,255		
	· 국민연금보험부담금 41,920,950원*4.5%	1,887		
	· 국민건강보험부담금 41,920,950원*3.035%	1,273		
	· 고용보험부담금 41,920,950원*1.5%	629		
	· 산재보험부담금 41,920,950원*3.046%	1,277		
	· 노인장기요양보험부담금 1,272,300원*6.55%	84		
통신시설 관리원(1명)		45,722		
	· 기본급 1,781,080원*12월	21,373		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 기말수당 1,871,080원*200%	3,743		
			· 가족수당 220,000원*12월	2,640		
			· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
			· 정근수당 1,871,080원*20%*2회	749		
			· 위험수당 30,000원*12월	360		
			· 명절휴가비 1,871,080원*120%	2,246		
			· 성과상여금 1,781,080원*50%	891		
			· 위생비 100,000원*12월	1,200		
			· 대민봉사비 50,000원*12월	600		
			· 휴일근무수당 2,686,610원/226시간*150%*8시간*19일	2,711		
			· 시간외근무수당 2,686,610원/226시간*150%*10시간*12월	2,140		
			· 연차유급휴가수당 2,686,610원/226시간*8시간*14일	1,332		
			· 국민연금보험부담금 37,820,980원*4.5%	1,702		
			· 국민건강보험부담금 37,820,980원*3.06%	1,158		
			· 고용보험부담금 37,820,980원*1.5%	568		
			· 산재보험부담금 37,820,980원*3.046%	1,153		
			· 노인장기요양보험부담금 1,157,320원*6.55%	76		
		기본경비		45,240	44,250	990
		기본경비		45,240	44,250	990
		201 일반운영비		41,820	40,260	1,560
		01 사무관리비		41,820	40,260	1,560
		부서운영비		2,700		
		기본업무추진급식비 8,000원*18명*5식*12월		8,640		
		통근버스기사 급식비 8,000원*2명*20일*12월		3,840		
		복사기 임차료(구분청) 100,000원*22대*12월		26,400		
		물가자료지 구독(연납) 240,000원*1권		240		
		203 업무추진비		3,420	3,990	△570
		04 부서운영업무추진비		3,420	3,990	△570
		부서운영업무추진비 300,000원*12월*95%		3,420		