

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 재무과 ~ 재무과

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 회계제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,712,238	1,926,748	△214,510
회계재산관리	52,890	89,223	△36,333
회계제도의 합리적 운영	36,790	24,770	12,020
계약, 결산 및 물품관리	28,790	16,770	12,020
201 일반운영비	27,940	15,920	12,020
01 사무관리비	27,940	15,920	12,020
○ 물품 매각 감정평가 수수료 200,000원*3회	600		
○ 불용품 매각 온비드 이용 수수료 100,000원*5회	500		
○ 조달청 입찰참가 프로그램 이용 수수료 10,000원*200회	2,000		
○ 회계서식 등 제작 구입 150,000원*5종	750		
○ 결산서 유인 35,000원*100부*2종	7,000		
○ 결산검사 보고서 제작 10,000원*100부*2종	2,000		
○ 물가정보지 구독료 100,000원*2종	200		
○ 결산작업 및 재정연감작업 급식비 7,000원*6명*1식*45일	1,890		
○ RFID태그 구입 1,000원*1,000개	1,000		
○ 전자태그 물품관리시스템 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○ 재무과 주요시책 추진 1,000,000원*85%	850		
복식부기 회계제도 업무추진	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○ 복식부기 회계제도 메뉴얼 및 교재 제작 등 10,000원*2종*100부	2,000		
○ 2011 회계연도 재무보고서 제작 20,000원*100부	2,000		
○ 복식부기 재무회계 결산관련 공인회계사 검토 자문비 4,000,000원	4,000		
재산관리의 내실화 추진	16,100	64,453	△48,353
효율적인 공유재산 관리	16,100	16,100	0
201 일반운영비	16,100	16,100	0
01 사무관리비	16,100	16,100	0
○ 공유재산 측량수수료 260,000원*30필지	7,800		
○ 공유재산 감정수수료 400,000원*20필지	8,000		
○ 온비드 입찰참가 프로그램 이용 수수료 150,000원*2회	300		
청사운영관리	1,298,930	1,476,298	△177,368
쾌적하고 청결한 청사 유지	1,132,381	1,051,728	80,653

부서: 재무과
 정책: 청사운영관리
 단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 유지관리	1,132,381	1,051,728	80,653
201 일반운영비	447,431	500,498	△53,067
01 사무관리비	47,860	54,085	△6,225
○ 청소용품 구입	12,780		
- 롤화장지 40,000원*16박스*12월	7,680		
- 화장실방향제 및 세정제 8,500원*50개*12월	5,100		
○ 중앙관제실용 물품 구입	200		
- 사무용품비 200,000원	200		
○ 회의실 카페트 청소 7,000원*200평*2회	2,800		
○ 청사폐기물 처리	12,240		
- 생활쓰레기 920,000원*12월	11,040		
- 대형(산업)폐기물 100,000원*12월	1,200		
○ 대강당(예식) 근무 당직비 50,000원*2명*50일	5,000		
○ 예식용 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○ 청원경찰 제복 구입비 200,000원*4명	800		
○ 청원경찰 가스총 약제 구입비 70,000원*2정	140		
○ 소방훈련용 물품 구입	400		
- 현수막 10,000원*10m*1개	100		
- 연막탄 30,000원*10개	300		
○ 급량비	10,500		
- 청사 시설관리 직원 7,000원*5명*3식*12월	1,260		
- 전용기사(구청장, 부구청장) 7,000원*2명*2식*207일	5,796		
- 통근버스기사(45인승) 7,000원*1명*1식*246일	1,722		
- 통근버스기사(25인승) 7,000원*1명*1식*246일	1,722		
○ 주차권 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	399,571	446,413	△46,842
○ 청사 전기료 213,000,000원	213,000		
○ 청사 상하수도료 1,500,000원*12월	18,000		
○ 청사 도시가스료 4,000,000원*12월	48,000		
○ 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○ 소방시설점검 수수료 7,000,000원*1회	7,000		
○ 한국지방재정공제회비	35,000		
- 재해복구배상공제비 28,000,000원*1회	28,000		
- 영조물 손해배상공제비 7,000,000원*1회	7,000		
○ 청사 환경개선부담금 2,156,000원*2회	4,312		
○ 청사 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○ 청사 유지관리비 등 1,017원*22,097㎡*0.7	15,731		
○ 청사 방역 500,000원*5회	2,500		

부서: 재무과
 정책: 청사운영관리
 단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보일러 정기검사 수수료 127,000원*2대	254		
○ 승강기 유지보수료 200,000원*5대*12월	12,000		
○ 청사공조설비 유지보수 등 19,000,000원	19,000		
○ 승강기 정기검사수수료 130,000원*5대	650		
○ 실내공기질 측정 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
○ 냉온수기 세관작업 3,000,000원*1회	3,000		
○ 냉동기 세관작업 3,000,000원*2대	6,000		
○ 도시가스시설 정기검사수수료 360,000원*1회	360		
○ 고압가스 냉동제조 검사수수료 330,000원*1회	330		
○ 청사 가스사용 보험료 100,000원*1회	100		
○ 보일러 세관작업 2,000,000원*2대	4,000		
○ 발전기 연료비 1,885원*300ℓ	566		
○ 정화조 청소 14,000원*260㎡	3,640		
○ 물탱크 청소 6,000원*240톤*2회	2,880		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○ 시설관리 업무추진 1,000,000원*85%	850		
206 재료비	36,600	45,880	△9,280
01 재료비	36,600	45,880	△9,280
○ 청사 청소용 세제 및 자재구입 1,000,000원*12월	12,000		
○ 청사 영선자재 및 공구구입	20,000		
- 기계설비 자재 10,000,000원	10,000		
- 전기설비 자재 10,000,000원	10,000		
○ 청사 화분 구입 등 600,000원*6월	3,600		
○ 조경관리 자재 구입 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
01 연구용역비	4,000	4,000	0
○ 청사 시설관리 원가계산 용역비 4,000,000원	4,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○ 구관리 영조물 관련 피해발생 배상금 100,000원*5회	500		
307 민간이전	473,000	400,000	73,000
05 민간위탁금	473,000	400,000	73,000
○ 청사 시설관리 용역료 473,000,000원	473,000		
401 시설비및부대비	170,000	100,000	70,000
01 시설비	170,000	100,000	70,000

부서: 재무과
 정책: 청사운영관리
 단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 시설관리 소규모 공사 100,000,000원	100,000		
○ 의회 냉난방기 설치공사 70,000,000원*1회	70,000		
관용차량 구입 및 관리	166,549	424,570	△258,021
차량 구입 및 유지 관리	166,549	424,570	△258,021
201 일반운영비	141,549	138,570	2,979
01 사무관리비	2,020	2,020	0
○ 유료도로 통행료	2,020		
- 대형버스 30,000원*4회	120		
- 중형버스 25,000원*4회	100		
- 승용차 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	139,529	136,550	2,979
○ 차량선박비	119,900		
- 승용(중형) 7,000,000원*2대	14,000		
- 승용(소형) 2,600,000원*1대	2,600		
- 승용(경형) 1,000,000원*1대	1,000		
- 다목적승용(짚형) 3,000,000원*4대	12,000		
- 승합(대형) 15,000,000원*1대	15,000		
- 승합(중형) 5,000,000원*1대	5,000		
- 승합(소형) 2,800,000원*6대	16,800		
- 화물(대형) 7,000,000원*1대	7,000		
- 화물(중형) 3,800,000원*2대	7,600		
- 화물(소형) 2,500,000원*11대	27,500		
- 화물(특수) 3,800,000원*3대	11,400		
○ 자동차 보험료	11,376		
- 승용(중형) 191,000원*2대	382		
- 승용(소형) 207,000원*1대	207		
- 승용(경형) 230,000원*1대	230		
- 다목적(짚형) 287,000원*4대	1,148		
- 승합(대형) 637,000원*1대	637		
- 승합(중형) 342,000원*1대	342		
- 승합(소형) 300,000원*6대	1,800		
- 화물(대형) 405,000원*1대	405		
- 화물(중형) 405,000원*2대	810		
- 화물(소형) 420,000원*11대	4,620		
- 화물(특수) 265,000원*3대	795		
○ 자동차세	3,359		
- 승용(중형) 290,000원*2대	580		
- 승용(소형) 170,000원*1대	170		
- 승용(경형) 96,000원*1대	96		
- 다목적승용(짚형) 320,000원*4대	1,280		
- 승합(대형) 110,000원*1대	110		

부서: 재무과
 정책: 청사운영관리
 단위: 관용차량 구입 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승합(중형) 60,000원*1대	60		
- 승합(소형) 60,000원*6대	360		
- 화물(대형) 117,450원*1대	118		
- 화물(중형) 71,550원*2대	144		
- 화물(소형) 25,650원*11대	283		
- 화물(특수) 52,650원*3대	158		
○ 차량 환경개선부담금	4,654		
- 다목적승용(짙형) 55,000원*4대*2회	440		
- 승합(대형) 208,000원*1대*2회	416		
- 승합(중형) 113,000원*1대*2회	226		
- 승합(소형) 73,000원*5대*2회	730		
- 화물(대형) 185,000원*1대*2회	370		
- 화물(중형) 185,000원*2대*2회	740		
- 화물(소형) 52,000원*11대*2회	1,144		
- 화물(특수) 98,000원*3대*2회	588		
○ 대형버스 TV 수신료	240		
- 스카이라이프 20,000원*12월	240		
405 자산취득비	25,000	286,000	△261,000
01 자산및물품취득비	25,000	286,000	△261,000
○ 차량구입비	25,000		
- 승합(건축과) 25,000,000원*1대	25,000		
정보통신관리	268,954	272,793	△3,839
효율적인 통신시설 운영	250,154	237,793	12,361
정보통신 시설 유지관리	250,154	237,793	12,361
201 일반운영비	250,154	237,793	12,361
01 사무관리비	30,314	16,240	14,074
○ 모사전송기(FAX) 용품 100,000원*98대	9,800		
○ 행정 전화번호부 제작 370원*1,500매*2회	1,110		
○ 통신시설 보수자재 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○ 통신실 UPS 축전지 교체 320,000원*40개	12,800		
○ 사용전검사장비 교정비 1,000,000원	1,000		
○ 사용전검사요원 피복비(동복, 하복) 220,000원*5명	1,100		
○ 통신업무추진 급식비 7,000원*2명*3식*12월	504		
02 공공운영비	219,840	221,553	△1,713
○ 일반전화 사용료	88,032		
- 기본료 528,000원*12월	6,336		
- 통화료 74,000원*92회선*12월	81,696		
○ 시내전용회선 사용료	11,253		
- 회선료 23,249원*40회선*12월	11,160		
- 장치비 30,800원*3회선	93		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부산정보고속도로 운영비 30,308,000원	30,308		
○ 전국단일망 사용료 220,000원*12월	2,640		
○ 케이블 TV수신료 212,000원*12월	2,544		
○ 이동전화 사용료	5,058		
- 기본료 14,300원*5대*12월	858		
- 통화료 70,000원*5대*12월	4,200		
○ SMS 사용료 15원*40,000건*12월	7,200		
○ 통화연결음 서비스 이용료	374		
- 기본사용료 2,200원*15회선*8월	264		
- 음원제작비 55,000원*2회	110		
○ 교환통신시설 유지관리비	4,024		
- 모사전송기(FAX) 558,461원*94대*4%	2,100		
- 고속다중화장비(MUX) 21,483,000원*4%	860		
- 디지털전화녹취시스템 14,540,000원*4%	582		
- 무정전전원장치(UPS) 12,026,000원*4%	482		
○ 방송영상장비 유지관리비	5,379		
- 방송장비 12,926,000원*3대*4%	1,552		
- CCTV 설비 30,835,000원*2대*4%	2,467		
- 보건소무대기계장치 33,990,000원*4%	1,360		
○ 무선국 시설 유지관리비	260		
- 고정국 660,000원*1대*4%	27		
- 차량국 650,000원*3대*4%	78		
- 휴대국 430,000원*9대*4%	155		
○ SMS(단문문자메세지) 유지관리비 9,007,500원*4%*85%	307		
○ 정보이용수신료 550,000원*12월	6,600		
○ 청사 통신장비 유지관리비	55,861		
- 방송설비 478,720,000원*4%*85%	16,277		
- 방범설비 284,050,000원*4%*85%	9,658		
- IP 교환기 332,713,560원*4%*85%	11,313		
- 동보장치 51,800,000원*4%*85%	1,762		
- 행사용전광판 설비 71,060,000원*4%*85%	2,417		
- 주차관제설비 73,130,000원*4%*85%	2,487		
- 통합배선설비 54,950,000원*4%*85%	1,869		
- IBS 설비 296,387,000원*4%*85%	10,078		
정보통신 시스템 기반 구축	18,800	35,000	△ 16,200
정보통신 시스템 개선	18,800	35,000	△ 16,200
405 자산취득비	18,800	0	18,800
01 자산및물품취득비	18,800	0	18,800
○ 노후 모사전송기(FAX) 대체 구입 280,000원*10대	2,800		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 정보통신 시스템 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민원용 모사전송기 설치 및 구입 500,000원*10대	5,000		
○ 남구도서관 IP전화시스템 구축 11,000,000원*1회	11,000		
행정운영경비(재무과)	91,464	88,434	3,030
기본경비(재무과)	91,464	88,434	3,030
기본경비(재무과)	91,464	88,434	3,030
201 일반운영비	17,664	17,664	0
01 사무관리비	16,464	16,464	0
○ 부서운영기본수용비 40,000원*28명*12월*85%	11,424		
○ 부서기본업무수행 급식비 7,000원*20명*3식*12월	5,040		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ 복사기 등 장비유지비 200,000원*6회	1,200		
202 여비	69,600	67,200	2,400
01 국내여비	69,600	67,200	2,400
○ 직원 국내여비 20,000원*24명*10회*12월	57,600		
○ 운전원 국내여비 10,000원*5명*20회*12월	12,000		
203 업무추진비	4,200	3,570	630
04 부서운영업무추진비	4,200	3,570	630
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		