

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 재무과 ~ 재무과

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		2,895,431	1,712,238	1,183,193
회계재산관리		42,410	52,890	△ 10,480
회계재산제도의 합리적 운영		42,410	52,890	△ 10,480
계약, 결산 및 물품관리		18,310	28,790	△ 10,480
201 일반운영비		17,460	27,940	△ 10,480
01 사무관리비		16,860	27,940	△ 11,080
○ 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*55일		2,310		
○ RFID태그 구입 1,000원*1,500개		1,500		
02 공공운영비		600	0	600
○ 전자태그 발행기 유지관리 600,000원		600		
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		
○ 2012 회계연도 재무보고서 제작 20,000원*100부		2,000		
○ 복식부기 재무회계 결산관련 공인회계사 검토 자문비 4,000,000원		4,000		
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		2,379,625	1,298,930	1,080,695
쾌적하고 청결한 청사 유지		2,379,625	1,298,930	1,080,695

부서: 재무과
정책: 청사운영관리
단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사 유지관리	996,552	1,132,381	△ 135,829
	201 일반운영비	474,907	447,431	27,476
	01 사무관리비	46,636	47,860	△ 1,224
	○ 청소용품 구입	12,780		
	- 롤화장지 40,000원*16박스*12월	7,680		
	- 화장실 방향제 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	11,016		
	- 생활쓰레기 818,000원*12월	9,816		
	- 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	428,271	399,571	28,700
	○ 청사 전기료 238,400,000원	238,400		
	○ 청사 상하수도료 1,500,000원*12월	18,000		
	○ 청사 도시가스료 4,000,000원*12월	48,000		
	○ 소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
	○ 소방시설점검 수수료 7,000,000원*1회	7,000		
	○ 한국지방재정공제회비	36,000		
	- 재해복구배상공제비 28,000,000원*1회	28,000		
	- 영조물 손해배상공제비 8,000,000원*1회	8,000		
	○ 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 600,000원*5회	3,000		

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 정기검사 수수료 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 정기검사 수수료 360,000원*1회	360		
	○ 청사 전기설비 정기검사 수수료 1,800,000원*1회	1,800		
	○ 고압가스 냉동제조검사 수수료 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	36,600	0
	01 재료비	36,600	36,600	0
	○ 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		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	○ 구관리 영조물 관련 피해발생 배상금 100,000원*5회	500		
	307 민간이전	418,695	473,000	△ 54,305
	05 민간위탁금	418,695	473,000	△ 54,305
	○ 청사 시설관리 용역료 34,891,170원*12월	418,695		
	401 시설비및부대비	65,000	170,000	△ 105,000
	01 시설비	65,000	170,000	△ 105,000
	○ 청사 공조설비용 모터 인버터 설치 20,000,000원	20,000		
	○ 청사 소규모 공사 40,000,000원	40,000		

부서: 재무과
정책: 청사운영관리
단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청사 자동제어 설비 보수	5,000,000원	5,000	
			차량 구입 및 유지 관리	183,073	166,549	16,524
			201 일반운영비	153,073	141,549	11,524
			01 사무관리비	2,050	2,020	30
			○ 유료도로 통행료	2,050		
			- 대형버스	30,000원*5회	150	
			- 중형버스	25,000원*4회	100	
			- 승용차	150,000원*12회	1,800	
			02 공공운영비	151,023	139,529	11,494
			○ 차량선박비	127,200		
			- 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(좌형)	3,000,000원*4대	12,000	
			- 승합(대형)	15,000,000원*1대	15,000	
			- 승합(중형)	5,000,000원*1대	5,000	
			- 승합(소형)	3,000,000원*6대	18,000	
			- 화물(대형)	7,000,000원*1대	7,000	
			- 화물(중형)	3,800,000원*2대	7,600	
			- 화물(소형)	3,000,000원*11대	33,000	
			- 화물(특수)	4,000,000원*3대	12,000	
			○ 자동차 보험료	15,338		
			- 승용(중형)	191,000원*2대	382	
			- 승용(소형)	207,000원*1대	207	
			- 승용(경형)	230,000원*1대	230	
			- 다목적(좌형)	287,000원*5대	1,435	
			- 승합(대형)	637,000원*1대	637	
			- 승합(중형)	342,000원*1대	342	
			- 승합(소형)	300,000원*6대	1,800	
			- 화물(대형)	405,000원*6대	2,430	
			- 화물(중형)	405,000원*4대	1,620	
			- 화물(소형)	420,000원*13대	5,460	
			- 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(좌형)	320,000원*4대	1,280	
			- 승합(대형)	110,000원*1대	110	
			- 승합(중형)	60,000원*1대	60	
			- 승합(소형)	60,000원*6대	360	

부서: 재무과

정책: 청사운영관리

단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 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		4,886		
		- 다목적승용(좌형)	58,000원*4대*2회	464		
		- 승합(대형)	213,000원*1대*2회	426		
		- 승합(중형)	117,000원*1대*2회	234		
		- 승합(소형)	77,000원*5대*2회	770		
		- 화물(대형)	189,000원*1대*2회	378		
		- 화물(중형)	189,000원*2대*2회	756		
		- 화물(소형)	55,000원*11대*2회	1,210		
		- 화물(특수)	108,000원*3대*2회	648		
		○ 대형버스 TV 수신료		240		
		- 스카이라이프	20,000원*12월	240		
		405 자산취득비		30,000	25,000	5,000
		01 자산및물품취득비		30,000	25,000	5,000
		○ 차량구입비		30,000		
		- 승용(총무과)	30,000,000원*1대	30,000		
		공공청사 건립		1,200,000	0	1,200,000
		401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
		01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
		○ 대연3동주민센터 매입비	1,200,000,000원	1,200,000		
		정보통신관리		383,660	268,954	114,706
		효율적인 통신시설 운영		383,660	268,954	114,706
		정보통신 시설 유지관리		272,810	250,154	22,656
		201 일반운영비		251,310	250,154	1,156
		01 사무관리비		36,514	30,314	6,200
		○ 모사전송기(FAX) 용품	100,000원*107대	10,700		
		○ 행정 전화번호부 제작	370원*1,500매*2회	1,110		
		○ 통신시설 보수자재 구입	2,000,000원*2회	4,000		
		○ 사용전검사장비 교정비	1,000,000원	1,000		
		○ 사용전검사요원 피복비(동복,하복)	240,000원*5명	1,200		
		○ 통신업무추진 급식비	7,000원*2명*3식*12월	504		
		○ SMS 서버 유지 라이선스	36,000원*500본	18,000		
		02 공공운영비		214,796	219,840	△5,044
		○ 일반전화 사용료		83,592		
		- 기본료	528,000원*12월	6,336		
		- 통화료	74,000원*87회선*12월	77,256		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시내전용회선 사용료	10,416		
	- 회선료 23,249원*37회선*12월	10,323		
	- 장치비 30,800원*3회선	93		
	○ 부산정보고속도로 운영비 30,541,000원	30,541		
	○ 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		
	- 방법설비 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		
	405 자산취득비	21,500	0	21,500
	01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
	○ 노후 모사전송기(FAX) 대체구입 350,000원*10대	3,500		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 동주민센터 노후 방송장비 교체 6,000,000원*3개소	18,000		
			CCTV 통합관제센터	110,850	0	110,850
			203 업무추진비	850	0	850
			03 시책추진업무추진비	850	0	850
			○ CCTV통합 관제센터 구축 추진 850,000원	850		
			401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
			01 시설비	110,000	0	110,000
			○ CCTV통합관제센터 기반시설(전기,통신,시설) 공사 110,000,000원	110,000		
			행정운영경비(재무과)	89,736	91,464	△ 1,728
			기본경비(재무과)	89,736	91,464	△ 1,728
			기본경비(재무과)	89,736	91,464	△ 1,728
			201 일반운영비	18,336	17,664	672
			01 사무관리비	17,136	16,464	672
			○ 부서운영기본수용비 40,000원*28명*12월*90%	12,096		
			○ 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	67,200	69,600	△ 2,400
			01 국내여비	67,200	69,600	△ 2,400
			○ 직원 국내여비 20,000원*23명*10회*12월	55,200		
			○ 운전원 국내여비 10,000원*5명*20회*12월	12,000		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		