

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		2,118,180	2,895,431	△777,251
	국	20,000		
	구	2,098,180		
회계재산관리		60,958	42,410	18,548
회계재산제도의 합리적 운영		60,958	42,410	18,548
계약, 결산 및 물품관리		38,633	18,310	20,323
201 일반운영비		27,183	17,460	9,723
01 사무관리비		24,700	16,860	7,840
○ 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 120,000원*2종		240		
○ 결산작업 및 재정연감작업 급식비 7,000원*6명*1식*55일		2,310		
○ 전자태그 구입 1,000원*2,000개		2,000		
○ 전자태그 휴대용리더기 프로그램 라이선스 구입 7,300,000원		7,300		
02 공공운영비		2,483	600	1,883
○ 전자태그 물품관리시스템 유지관리		2,483		
- 발행기 유지관리 600,000원		600		
- 휴대용리더기 프로그램 유지관리 1,095,000원		1,095		
- 휴대용리더기 유지관리 788,000원		788		
203 업무추진비		1,000	850	150
03 시책추진업무추진비		1,000	850	150
○ 재무과 주요시책 추진 1,000,000원		1,000		
405 자산취득비		10,450	0	10,450
01 자산및물품취득비		10,450	0	10,450
○ 전자태그 휴대용리더기 구입 2,090,000원*5대		10,450		
복식부기 회계제도 업무추진		6,000	8,000	△2,000
201 일반운영비		6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비		6,000	8,000	△2,000
○ 2013 회계연도 재무보고서 제작 등 20,000원*100부		2,000		
○ 복식부기 재무회계 결산관련 공인회계사 검토 자문비 4,000,000원		4,000		

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	효율적인 공유재산 관리	16,325	16,100	225
	201 일반운영비	16,325	16,100	225
	01 사무관리비	16,325	16,100	225
	○ 공유재산 측량수수료 260,000원*30필지	7,800		
	○ 공유재산 감정수수료 400,000원*20필지	8,000		
	○ 온비드 입찰참가 프로그램 이용 수수료 150,000원*2회	300		
	○ 공유재산 등기수수료 15,000원*15건	225		
	청사운영관리	1,226,234	2,379,625	△ 1,153,391
	국	20,000		
	구	1,206,234		
	쾌적하고 청결한 청사 유지	1,226,234	2,379,625	△ 1,153,391
	국	20,000		
	구	1,206,234		
	청사 유지관리	1,077,119	996,552	80,567
	국	20,000		
	구	1,057,119		
	201 일반운영비	490,924	474,907	16,017
	01 사무관리비	46,848	46,636	212
	○ 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 8,000원*120평*2회	1,920		
	○ 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	11,592		
	- 청사 시설관리 직원 7,000원*5명*3식*12월	1,260		
	- 전용기사(구청장, 부구청장) 7,000원*2명*2식*246일	6,888		
	- 통근버스기사(45인승) 7,000원*1명*1식*246일	1,722		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 통근버스기사(25인승) 7,000원*1명*1식*246일	1,722		
	○ 주차권 구입 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	444,076	428,271	15,805
	○ 청사 전기료 19,870,000원*12월	238,440		
	○ 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	39,000		
	- 재해복구배상공제비 30,000,000원*1회	30,000		
	- 영조물 손해배상공제비 9,000,000원*1회	9,000		
	○ 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		
	○ 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		
	○ 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*600ℓ	1,131		
	○ 정화조 청소 14,000원*260㎡	3,640		
	○ 물탱크 청소 6,000원*240톤*2회	2,880		
	○ 청사 외벽 및 유리 청소 12,000,000원	12,000		
	○ 청사 석면조사 수수료 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	1,000	850	150
	03 시책추진업무추진비	1,000	850	150
	○ 재산 및 시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	32,000	36,600	△4,600
	01 재료비	32,000	36,600	△4,600
	○ 청사 청소용 세제 및 자재구입 1,000,000원*12월	12,000		
	○ 청사 영선자재 및 공구구입	20,000		

부서: 재무과

정책: 청사운영관리

단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 기계설비 자재	10,000,000원	10,000	
			- 전기설비 자재	10,000,000원	10,000	
			207 연구개발비	4,000	0	4,000
			01 연구용역비	4,000	0	4,000
			○ 청사시설관리 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	418,695	418,695	0
			05 민간위탁금	418,695	418,695	0
			○ 청사 시설관리 용역료	34,891,170원*12월	418,695	
			401 시설비및부대비	130,000	65,000	65,000
				국 구	20,000	
					110,000	
			01 시설비	130,000	65,000	65,000
			○ 향온향습기 분무장치 설치	10,000,000원	10,000	
			○ 청사 공조설비용 모터 인버터 설치	20,000,000원	20,000	
			○ 청사 소규모 공사	29,700,000원	29,700	
			○ 지역에너지 절약사업(청사 LED조명교체)	70,300,000원	70,300	
				국 구	20,000	
					50,300	
			차량 구입 및 유지 관리	149,115	183,073	△33,958
			201 일반운영비	149,115	153,073	△3,958
			01 사무관리비	2,050	2,050	0
			○ 유료도로 통행료	2,050		
			- 대형버스	30,000원*5회	150	
			- 중형버스	25,000원*4회	100	
			- 승용차	150,000원*12회	1,800	
			02 공공운영비	147,065	151,023	△3,958
			○ 차량선택비	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(짙형)	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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 화물(소형)	3,000,000원*11대	33,000		
		- 화물(특수)	4,000,000원*3대	12,000		
		○ 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		3,363		
		- 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		
		- 승합(중형)	60,000원*1대	60		
		- 승합(소형)	60,000원*6대	360		
		- 화물(대형)	118,000원*1대	118		
		- 화물(중형)	72,000원*2대	144		
		- 화물(소형)	26,000원*11대	286		
		- 화물(특수)	53,000원*3대	159		
		○ 차량 환경개선부담금		4,886		
		- 다목적승용(짚형)	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		
정보통신관리				745,668	383,660	362,008
효율적인 통신시설 운영				745,668	383,660	362,008
정보통신 시설 유지관리				272,612	272,810	△ 198
201 일반운영비				231,362	251,310	△ 19,948

부서: 재무과
정책: 정보통신관리
단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		18,614	36,514	△ 17,900
○ 모사전송기(FAX) 용품	100,000원*108대	10,800		
○ 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		
02 공공운영비		212,748	214,796	△ 2,048
○ 일반전화 사용료		83,592		
- 기본료	528,000원*12월	6,336		
- 통화료	74,000원*87회선*12월	77,256		
○ 시내전용회선 사용료		10,974		
- 회선료	23,249원*39회선*12월	10,881		
- 장치비	30,800원*3회선	93		
○ 부산정보고속도로 운영비	30,541,000원	30,541		
○ 케이블 TV수신료	212,000원*12월	2,544		
○ 이동전화 사용료		5,400		
- 기본료	70,000원*5대*12월	4,200		
- 통화료	20,000원*5대*12월	1,200		
○ 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		4,019		
- 방송장비	12,926,000원*3식*4%	1,552		
- CCTV 설비	30,835,000원*2식*4%	2,467		
○ 도서관 정보고속도로 유지관리비	32,120,000원*4%	1,285		
○ 무선국 시설 유지관리비		27		
- 고정국	660,000원*1대*4%	27		
○ SMS(단문문자메세지) 유지관리비	9,007,500원*4%*85%	307		
○ E/V 전광판 정보표시 사용료	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		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- IP 교환기 332,713,560원*4%*85% - 동보장치 51,800,000원*4%*85% - 행사용전광판 설비 71,060,000원*4%*85% - 주차관제설비 73,130,000원*4%*85% - 통합배선설비 54,950,000원*4%*85% - IBS 설비 296,387,000원*4%*85%	11,313 1,762 2,417 2,487 1,869 10,078		
	405 자산취득비	41,250	21,500	19,750
	01 자산및물품취득비	41,250	21,500	19,750
	○ 노후 모사전송기(FAX) 대체구입 300,000원*10대 3,000 ○ 동주민센터 노후 방송장비 교체 6,000,000원*3개소 18,000 ○ 회의실용 무선마이크 교체 2,250,000원*9대 20,250			
	CCTV 통합관제센터	473,056	110,850	362,206
	101 인건비	402,500	0	402,500
	04 기간제근로자등보수	402,500	0	402,500
	○ 남구 CCTV통합관제센터 관제요원 - 인부임(주차,연차,휴일 포함) 60,236원*300일*9명 162,638 - 국민연금부담금 162,638,000원*4.5% 7,319 - 국민건강부담금 162,638,000원*2.945% 4,790 - 고용보험부담금 162,638,000원*1.5% 2,440 - 산재보험부담금 162,638,000원*0.7% 1,139 - 노인장기요양보험부담금 4,790,000원*6.55% 314 ○ 학교 CCTV관제요원 인건비 223,860,000원 223,860			
	201 일반운영비	69,556	0	69,556
	01 사무관리비	8,156	0	8,156
	○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작 5,000,000원 5,000 ○ CCTV통합관제센터 일반수용비 200,000원*12월 2,400 ○ CCTV통합관제센터업무추진 급식비 7,000원*3명*3식*12월 756			
	02 공공운영비	61,400	0	61,400
	○ CCTV통합관제센터 전기사용료 5,028,620원*12월 60,344 ○ 산불감시 CCTV 전용회선료 및 전기료 88,000원*1대*12월 1,056			
	203 업무추진비	1,000	850	150
	03 시책추진업무추진비	1,000	850	150
	○ CCTV통합관제센터 운영 추진 1,000,000원 1,000			
	행정운영경비(재무과)	85,320	89,736	△4,416

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(재무과)	85,320	89,736	△4,416
	기본경비(재무과)	85,320	89,736	△4,416
	201 일반운영비	18,720	18,336	384
	01 사무관리비	17,520	17,136	384
	○ 부서운영기본수용비 40,000원*26명*12월	12,480		
	○ 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	62,400	67,200	△4,800
	01 국내여비	62,400	67,200	△4,800
	○ 직원 국내여비 20,000원*21명*10회*12월	50,400		
	○ 직원 국내여비(운전) 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		