

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,177,065	1,645,124	531,941
회계재산관리	50,367	60,958	△ 10,591
회계재산제도의 합리적 운영	50,367	60,958	△ 10,591
계약, 결산 및 물품관리	28,042	38,633	△ 10,591
201 일반운영비	27,042	27,183	△ 141
01 사무관리비	18,285	24,700	△ 6,415
○ 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*7명*1식*55일	2,695		
○ 전자태그 구입 1,000원*2,500개	2,500		
02 공공운영비	8,757	2,483	6,274
○ 전자태그 물품관리시스템 유지관리	3,957		
- 발행기 유지관리 600,000원	600		
- 휴대용리더기 프로그램 유지관리 1,980,500원	1,981		
- 휴대용리더기 유지관리 1,376,000원	1,376		
○ 계약정보공개시스템 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 재무과 주요시책 추진 1,000,000원	1,000		
복식부기 회계제도 업무추진	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 2014 회계연도 재무보고서 제작 등 20,000원*100부	2,000		
○ 복식부기 재무회계 결산관련 공인회계사 검토 자문비 4,000,000원	4,000		
효율적인 공유재산 관리	16,325	16,325	0
201 일반운영비	16,325	16,325	0
01 사무관리비	16,325	16,325	0
○ 공유재산 측량수수료 260,000원*30필지	7,800		
○ 공유재산 감정수수료 400,000원*20필지	8,000		

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 온비드 입찰참가 프로그램 이용 수수료 150,000원*2회	300		
○ 공유재산 등기수수료 15,000원*15건	225		
청사운영관리	1,729,253	1,226,234	503,019
과적하고 청결한 청사 유지	1,729,253	1,226,234	503,019
청사 유지관리	1,099,363	1,077,119	22,244
201 일반운영비	482,658	490,924	△8,266
01 사무관리비	47,382	46,848	534
○ 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 9,000원*120평*2회	2,160		
○ 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	11,886		
- 청사 시설관리 직원 7,000원*5명*3식*12월	1,260		
- 전용기사(구청장, 부구청장) 7,000원*2명*2식*253일	7,084		
- 통근버스기사(45인승) 7,000원*1명*1식*253일	1,771		
- 통근버스기사(25인승) 7,000원*1명*1식*253일	1,771		
○ 주차권 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	435,276	444,076	△8,800
○ 청사 전기료 19,870,000원*12월	238,440		
○ 청사 상하수도료 1,500,000원*12월	18,000		
○ 청사 도시가스료 4,000,000원*12월	48,000		
○ 소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
○ 소방시설점검 수수료 600,000원*12월	7,200		
○ 한국지방재정공제회비	44,000		
- 재해복구배상공제비 35,000,000원*1회	35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 재산 및 시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	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		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○ 구관리 영조물 관련 피해발생 배상금 100,000원*5회	500		
307 민간이전	518,205	418,695	99,510
05 민간위탁금	518,205	418,695	99,510
○ 청사 시설관리 용역료 43,183,698원*12월	518,205		
401 시설비및부대비	65,000	130,000	△65,000
01 시설비	65,000	130,000	△65,000
○ 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 천장 환기 전동창 설치 25,000,000원	25,000		
차량 구입 및 유지 관리	159,890	149,115	10,775
201 일반운영비	148,890	149,115	△225
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	146,840	147,065	△225
○ 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(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) 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	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) 385,000원*12대	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		4,661		
- 다목적승용(좌형)	58,490원*4대*2회	468		
- 승합(중형)	117,000원*1대*2회	234		
- 승합(소형)	77,000원*5대*2회	770		
- 화물(대형)	210,560원*1대*2회	422		
- 화물(중형)	189,000원*2대*2회	756		
- 화물(소형)	55,000원*12대*2회	1,320		
- 화물(특수)	115,010원*3대*2회	691		
○ 대형버스 TV 수신료		240		
- 스카이라이프	20,000원*12월	240		
405 자산취득비		11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
○ 경형승합(민원여권과)	11,000,000원*1대	11,000		
공공청사 건립		470,000	0	470,000
401 시설비및부대비		470,000	0	470,000
01 시설비		470,000	0	470,000
○ 대연1동 주민센터 건립 부지매입(1/2)	470,000,000원	470,000		
정보통신관리		311,873	272,612	39,261
효율적인 통신시설 운영		311,873	272,612	39,261
정보통신 시설 유지관리		311,873	272,612	39,261
201 일반운영비		235,373	231,362	4,011
01 사무관리비		19,118	18,614	504
○ 모사전송기(FAX) 용품	100,000원*108대	10,800		
○ 행정전화번호부 제작	370원*1,500매*2회	1,110		
○ 통신시설 유지보수 자재 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*4명*3식*12월	1,008		
02 공공운영비		216,255	212,748	3,507
○ 일반전화 사용료		83,592		
- 기본료	528,000원*12월	6,336		
- 통화료	74,000원*87회선*12월	77,256		
○ 시내전용회선 사용료		10,137		
- 회선료	23,249원*36회선*12월	10,044		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장치비(예비회선) 30,800원*3회선	93		
○ 부산정보고속도로 운영비 29,497,810원	29,498		
○ 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*45,000건*12월	8,100		
○ E/V 전광판 정보표시 사용료 550,000원*12월	6,600		
○ 통화연결음 서비스 이용료	374		
- 기본사용료 2,200원*15회선*8월	264		
- 음원제작비 55,000원*2회	110		
○ 교환통신시설 유지관리비	3,164		
- 모사전송기(FAX) 558,461원*94대*4%	2,100		
- 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		
○ 청사 통신장비 유지관리비	61,208		
- 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		
- 청사주차장 주차관제설비 73,130,000원*8%	5,851		
- 청사주차장 무인정산기 55,000,000원*8%	4,400		
- 통합배선설비 54,950,000원*4%*85%	1,869		
- IBS 설비 296,387,000원*4%*85%	10,078		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 정보통신관리업무 시책 추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	75,500	41,250	34,250
01 자산및물품취득비	75,500	41,250	34,250
○ 회의실 전광판 교체	32,000		
- 대회의실 32,000,000원*1대	32,000		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전화교환 중계대 운영 서버 구입 6,500,000원*1대 ○ 동주민센터 노후 방송장비 교체 6,000,000원*3개동 ○ 대강당 무선핀마이크 구입 2,500,000원*1식 ○ 보안팩스장비 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 보안장비 4,000,000원*1대 - 보안팩스 500,000원*1대 ○ 노후 모사전송기(FAX) 대체 구입 300,000원*40대 	<p style="text-align: right;">6,500</p> <p style="text-align: right;">18,000</p> <p style="text-align: right;">2,500</p> <p style="text-align: right;">4,500</p> <p style="text-align: right;">4,000</p> <p style="text-align: right;">500</p> <p style="text-align: right;">12,000</p>		
행정운영경비(재무과)	85,572	85,320	252
기본경비(재무과)	85,572	85,320	252
기본경비(재무과)	85,572	85,320	252
201 일반운영비	18,972	18,720	252
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 기본수용비 40,000원*26명*12월 ○ 부서기본 업무수행 급식비 7,000원*21명*3식*12월 	<p style="text-align: right;">17,772</p> <p style="text-align: right;">12,480</p> <p style="text-align: right;">5,292</p>	<p style="text-align: right;">17,520</p>	<p style="text-align: right;">252</p>
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 복사기 등 장비유지비 200,000원*6회 	<p style="text-align: right;">1,200</p> <p style="text-align: right;">1,200</p>	<p style="text-align: right;">1,200</p>	<p style="text-align: right;">0</p>
202 여비	62,400	62,400	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본업무 수행 출장여비 20,000원*21명*10회*12월 ○ 기본업무 수행 출장여비(운전) 10,000원*5명*20회*12월 	<p style="text-align: right;">62,400</p> <p style="text-align: right;">50,400</p> <p style="text-align: right;">12,000</p>	<p style="text-align: right;">62,400</p>	<p style="text-align: right;">0</p>
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비 350,000원*12월 	<p style="text-align: right;">4,200</p> <p style="text-align: right;">4,200</p>	<p style="text-align: right;">4,200</p>	<p style="text-align: right;">0</p>