

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,455,250	3,977,090	△ 521,840
회계재산관리	52,620	64,655	△ 12,035
회계재산제도의 합리적 운영	52,620	64,655	△ 12,035
계약, 결산 및 물품관리	31,295	43,330	△ 12,035
201 일반운영비	30,295	31,930	△ 1,635
01 사무관리비	20,950	22,585	△ 1,635
○ 물품 매각 감정평가 수수료 300,000원*3회	900		
○ 불용품 매각 온비드 이용 수수료 100,000원*6회	600		
○ 조달청 입찰참가 프로그램 이용 수수료 10,000원*200회	2,000		
○ 회계서식 등 제작 구입 150,000원*5종	750		
○ 결산서 유인 45,000원*100부*2종	9,000		
○ 결산검사 보고서 제작 10,000원*100부*2종	2,000		
○ 물가정보지 구독료 120,000원*2종	240		
○ 결산작업 및 재정연감작업 급식비 7,000원*7명*1식*40일	1,960		
○ 전자태그 구입 1,000원*3,500개	3,500		
02 공공운영비	9,345	9,345	0
○ 전자태그 물품관리시스템 유지관리	4,545		
- 발행기 유지관리 600,000원	600		
- 휴대용리더기 프로그램 유지관리 2,145,000원	2,145		
- 휴대용리더기 유지관리 1,800,000원	1,800		
○ 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	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 복식부기 재무회계 결산관련 공인회계사 검토 자문비 5,000,000원	5,000		
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		
○ 온비드 입찰참가 프로그램 이용 수수료 150,000원*2회	300		

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공유재산 등기수수료 15,000원*15건	225		
청사운영관리		2,268,016	3,314,100	△1,046,084
패적하고 청결한 청사 유지		2,268,016	3,314,100	△1,046,084
청사 유지관리		1,278,159	1,532,667	△254,508
201 일반운영비		497,834	493,794	4,040
01 사무관리비		44,104	45,314	△1,210
○ 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 카펫 청소 1,080,000원*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*30일		3,000		
○ 예식용 소모품 구입 1,500,000원		1,500		
○ 청원경찰 제복 구입비 300,000원*4명		1,200		
○ 청원경찰 가스총 약제 구입비 70,000원*2정		140		
○ 소방훈련용 물품 구입		400		
- 현수막 10,000원*10m*1매		100		
- 연막탄 30,000원*10개		300		
○ 급량비		11,508		
- 청사 시설관리 직원 7,000원*7명*2식*12월		1,176		
- 전용기사(구청장, 부구청장) 7,000원*2명*2식*246일		6,888		
- 통근버스기사(45인승) 7,000원*1명*1식*246일		1,722		
- 통근버스기사(25인승) 7,000원*1명*1식*246일		1,722		
○ 무료 주차권 구입 200,000원		200		
02 공공운영비		453,730	448,480	5,250
○ 청사 전기료 20,863,000원*12월		250,356		
○ 청사 상하수도료 1,500,000원*12월		18,000		
○ 청사 도시가스료 4,000,000원*12월		48,000		
○ 소방안전협회비 48,000원*1회		48		
○ 청사 소방시설점검 수수료 5,000,000원*2회		10,000		
○ 한국지방재정공제회비		50,000		
- 재해복구배상공제비 32,000,000원*1회		32,000		
- 영조물 손해배상공제비 18,000,000원*1회		18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○ 청사 유지관리비 등 1,017원*22,097㎡*0.7	15,731		
○ 청사 방역 650,000원*5회	3,250		
○ 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 전기설비 정기검사 수수료 1,800,000원*1회	1,800		
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		
207 연구개발비	19,500	0	19,500
01 연구용역비	19,500	0	19,500
○ 청사시설관리 원가계산 용역비 3,000,000원	3,000		
○ 남구청사 교통영향평가 변경신고 용역료 16,500,000원	16,500		
303 포상금	1,600	0	1,600
01 포상금	1,600	0	1,600
○ 에너지절약 포인트 우수부서 포상금 800,000원*2회	1,600		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구관리 영조물 관련 피해발생 배상금 100,000원*5회	500		
307 민간이전	489,225	466,373	22,852
05 민간위탁금	489,225	466,373	22,852
○ 청사 시설관리 용역료 40,768,740원*12월	489,225		
401 시설비및부대비	165,000	539,000	△374,000
01 시설비	165,000	539,000	△374,000
○ 청사 시설관리 소규모 공사	165,000		
- 청사 소규모 공사 40,000,000원	40,000		
- 청사 사무실 수전 설치 3,000,000원*5개소	15,000		
- 창유리 단열필름 공사 50,000,000원	50,000		
- 창유리 전동창 개폐공사 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	71,500	0	71,500
01 자산및물품취득비	71,500	0	71,500
○ 중앙관제실 컴퓨터 교체 1,500,000원*5대	7,500		
○ 통신실 향온향습기 교체(15RT) 15,000,000원*2대	30,000		
○ 전산실 향온향습기 교체(20RT) 17,000,000원*2대	34,000		
차량 구입 및 유지 관리	279,857	220,933	58,924
201 일반운영비	153,857	150,933	2,924
01 사무관리비	2,925	2,925	0
○ 유료도로 통행료	2,925		
- 대형버스 40,000원*15회	600		
- 중형버스 35,000원*15회	525		
- 승용차 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	150,932	148,008	2,924
○ 차량선박비	130,850		
- 승용(중형) 7,000,000원*2대	14,000		
- 승용(소형) 2,600,000원*3대	7,800		
- 승용(경형) 800,000원*2대	1,600		
- 다목적승용(짙형) 3,000,000원*3대	9,000		
- 승합(대형) 15,000,000원*1대	15,000		
- 승합(중형) 5,000,000원*1대	5,000		
- 승합(소형) 2,570,000원*5대	12,850		
- 화물(대형) 7,000,000원*1대	7,000		
- 화물(중형) 3,800,000원*2대	7,600		
- 화물(소형) 3,000,000원*13대	39,000		
- 화물(특수) 4,000,000원*3대	12,000		
○ 자동차 보험료	11,818		
- 승용(중형) 191,000원*2대	382		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승용(소형)	207,000원*3대	621	
- 승용(경형)	230,000원*2대	460	
- 다목적(짚형)	287,000원*3대	861	
- 승합(대형)	637,000원*1대	637	
- 승합(중형)	342,000원*1대	342	
- 승합(소형)	300,000원*5대	1,500	
- 화물(대형)	405,000원*1대	405	
- 화물(중형)	405,000원*2대	810	
- 화물(소형)	385,000원*13대	5,005	
- 화물(특수)	265,000원*3대	795	
○ 자동차세		3,471	
- 승용(중형)	290,000원*2대	580	
- 승용(소형)	170,000원*3대	510	
- 승용(경형)	96,000원*2대	192	
- 다목적승용(짚형)	320,000원*3대	960	
- 승합(대형)	110,000원*1대	110	
- 승합(중형)	60,000원*1대	60	
- 승합(소형)	60,000원*5대	300	
- 화물(대형)	118,000원*1대	118	
- 화물(중형)	72,000원*2대	144	
- 화물(소형)	26,000원*13대	338	
- 화물(특수)	53,000원*3대	159	
○ 차량 환경개선부담금		4,661	
- 다목적승용(짚형)	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 위성방송 수신료	11,000원*12월	132	
405 자산취득비	126,000	70,000	56,000
01 자산및물품취득비	126,000	70,000	56,000
○ 화물트럭 2.5톤(공원녹지과)	42,000,000원*1대	42,000	
○ 화물트럭 5톤(안전도시과)	70,000,000원*1대	70,000	
○ 경형승용(문화체육과)	14,000,000원*1대	14,000	
도시계획시설(대형차량 주차장) 보상	710,000	760,500	△50,500
401 시설비및부대비	710,000	760,500	△50,500
01 시설비	710,000	760,500	△50,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시계획시설(대형차량 주차장) 보상비 670,000,000원	670,000		
○ 건물 철거비 40,000,000원	40,000		
정보통신관리	1,020,554	473,419	547,135
효율적인 통신시설 운영	1,020,554	473,419	547,135
정보통신 시스템 개선	717,000	198,000	519,000
401 시설비및부대비	622,000	40,000	582,000
01 시설비	622,000	40,000	582,000
○ IP전화교환시스템 교체 480,000,000원	480,000		
○ 동주민센터 통합배선시스템 교체 6,000,000원*2개동	12,000		
○ 동주민센터 노후 옥외방송시스템 교체 6,000,000원*3개동	18,000		
○ 의회 회의실 방송시스템 개선	112,000		
- 상임위원회 회의실 방송시스템 교체 85,000,000원	85,000		
- 본회의장 발언자 타이머 설치 10,000,000원	10,000		
- 본회의장 방송실 이전 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	95,000	158,000	△63,000
01 자산및물품취득비	95,000	158,000	△63,000
○ 대강당 빔프로젝터 교체 40,000,000원*1대	40,000		
○ 청사관리CCTV 영상저장시스템 구입 55,000,000원	55,000		
정보통신 시설 유지관리	303,554	275,419	28,135
201 일반운영비	236,354	249,269	△12,915
01 사무관리비	20,824	44,918	△24,094
○ 모사전송기(FAX) 용품 150,000원*60개	9,000		
○ 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*2식*12월	672		
○ 서버용 바이러스백신 프로그램 구입	3,842		
- 윈도우서버용 435,490원*4본	1,742		
- 리눅스서버용 700,000원*3본	2,100		
02 공공운영비	215,530	204,351	11,179
○ 일반전화 사용료	81,816		
- 기본료 528,000원*12월	6,336		
- 통화료 74,000원*85회선*12월	75,480		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시내전용회선 사용료		10,137	
- 회선료 23,249원*36회선*12월	10,044		
- 장치비(예비회선) 30,800원*3회선	93		
○ 부산정보고속도로 운영비 29,742,280원	29,743		
○ 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	11,340		
- 장문SMS 45원*9,000건*12월	4,860		
- 단문SMS 15원*36,000건*12월	6,480		
○ 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		
○ 정보통신장비 유지관리비	40,200		
- 통합배선설비 201,921,560원*8%	16,154		
- 무정전전원장치(UPS) 14,750,000원*2대*5%	1,475		
- 무선국(고정국) 660,000원*1대*5%	33		
- SMS(문자전송)시스템 38,050,000원*1대*5%	1,903		
- 청사주차장 주차관제시스템 109,705,000원*4%	4,389		
- IP영상중계시스템 59,541,000원*4%	2,382		
- 보안장비 3,600,000원*2대*5%	360		
- 모사전송기(108대) 24,786,780원*4%	992		
- 청사관리CCTV(52대) 242,340,000원*4%	9,694		
- 출입통제시스템 70,440,000원*4%	2,818		
○ 방송영상장비 유지관리비	24,015		
- 전관방송 74,490,000원*4%	2,980		
- 대강당 101,625,000원*4%	4,065		
- 대회의실 107,205,040원*4%	4,289		
- 의회(본회의장) 100,300,000원*4%	4,012		
- 의회(상임위) 145,330,000원*4%	5,814		
- 전산교육장 11,558,000원*4%	463		
- 재난상황실 19,175,000원*4%	767		
- 이동용앰프(3식) 27,082,000원*6%	1,625		
○ 전광판, DID시스템 유지관리비	3,361		
- 대회의실전광판 31,004,000원*1대*4%	1,241		
- 청사출입구DID 7,360,000원*2대*5%	736		
- 엘리베이터DID 17,300,000원*8%	1,384		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 정보통신관리업무 시책 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○ 통신실 통합모니터링 시스템 구축 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	49,200	25,150	24,050
01 자산및물품취득비	49,200	25,150	24,050
○ IP동보방송 단말기 구입 1,600,000원*10대	16,000		
○ 통신서버랙 면진시설 설치 3,000,000원*9대	27,000		
○ 도청탐지기 구입 6,200,000원*1대	6,200		
행정운영경비(재무과)	114,060	124,916	△ 10,856
기본경비(재무과)	114,060	124,916	△ 10,856
기본경비(재무과)	114,060	124,916	△ 10,856
201 일반운영비	22,500	22,500	0
01 사무관리비	21,300	21,300	0
○ 부서운영 기본수용비 40,000원*26명*12월	12,480		
○ 부서기본 업무수행 급식비 7,000원*21명*5식*12월	8,820		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ 복사기 등 장비유지비 200,000원*6회	1,200		
202 여비	87,360	81,120	6,240
01 국내여비	87,360	81,120	6,240
○ 기본업무 수행 출장여비 20,000원*26명*14회*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		