

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		3,024,164	3,455,250	△ 431,086
	국	416,590		
	시	208,295		
	구	2,399,279		
회계재산관리		56,012	52,620	3,392
회계재산제도의 합리적 운영		56,012	52,620	3,392
계약, 결산 및 물품관리		34,687	31,295	3,392
201 일반운영비		31,687	30,295	1,392
01 사무관리비		22,130	20,950	1,180
○ 물품 매각 감정평가 수수료 300,000원*6회		1,800		
○ 불용품 매각 온비드 이용 수수료 100,000원*6회		600		
○ 조달청 입찰참가 프로그램 수수료 10,000원*200회		2,000		
○ 회계서식 등 제작 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 8,000원*7명*1식*40일		2,240		
○ 전자태그 구입 1,000원*3,500개		3,500		
02 공공운영비		9,557	9,345	212
○ 전자태그 물품관리시스템 유지관리		4,757		
- 발행기 관리 600,000원		600		
- 휴대용리더기 프로그램 관리 2,145,000원		2,145		
- 휴대용리더기 관리 2,011,960원		2,012		
○ 계약정보공개시스템 유지보수 400,000원*12월		4,800		
202 여비		1,200	0	1,200
01 국내여비		1,200	0	1,200
○ 결산검사위원 교육여비 300,000원*4명		1,200		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○ 재무과 주요시책 추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		800	0	800
12 민간인위탁교육비		800	0	800
○ 결산검사위원 위탁교육비 200,000원*4명		800		
복식부기 회계제도 업무추진		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 재무회계 결산관련 공인회계사 검토·자문 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		
			○ 공유재산 등기수수료 15,000원*15건	225		
			청사운영관리	2,355,649	2,268,016	87,633
			국	416,590		
			시	208,295		
			구	1,730,764		
			쾌적하고 청결한 청사 유지	2,355,649	2,268,016	87,633
			국	416,590		
			시	208,295		
			구	1,730,764		
			청사 유지관리	1,309,512	1,278,159	31,353
			201 일반운영비	522,713	497,834	24,879
			01 사무관리비	83,192	44,104	39,088
			○ 청소용품 구입	14,700		
			- 롤화장지 40,000원*20박스*12월	9,600		
			- 화장실 방향제 및 세정제 8,500원*50개*12월	5,100		
			○ 청소용 세제 및 자재 구입 1,000,000원*12월	12,000		
			○ 중앙관제실용 사무용품 200,000원	200		
			○ 회의실 카펫 청소 1,080,000원*2회	2,160		
			○ 청사폐기물 처리	11,976		
			- 생활쓰레기 898,000원*12월	10,776		
			- 대형(산업)폐기물 100,000원*12월	1,200		
			○ 대강당(예식) 근무 당직비 50,000원*2명*30일	3,000		
			○ 예식용 소모품 1,500,000원	1,500		
			○ 청원경찰 제복 300,000원*4명	1,200		
			○ 청원경찰 가스총 약제 구입 70,000원*2정	140		
			○ 소방훈련용 물품 구입	400		
			- 현수막 10,000원*10m*1매	100		
			- 연막탄 30,000원*10개	300		
			○ 급량비	13,152		
			- 청사 시설관리 직원 8,000원*7명*2식*12월	1,344		
			- 전용기사(구청장, 부구청장) 8,000원*2명*2식*246일	7,872		

부서: 재무과
정책: 청사운영관리
단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 통근버스기사(45인승) 8,000원*1명*1식*246일	1,968		
	- 통근버스기사(25인승) 8,000원*1명*1식*246일	1,968		
	○ 무료 주차권 구입 200,000원	200		
	○ 청사 소방시설점검 수수료 5,000,000*2회	10,000		
	○ 청사 방역 650,000*5회	3,250		
	○ 보일러 정기검사 수수료 127,000원*2대	254		
	○ 승강기 정기검사 수수료 130,000원*5대	650		
	○ 실내공기질 측정 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
	○ 도시가스시설 정기검사 수수료 360,000원*1회	360		
	○ 고압가스 냉동제조검사 수수료 330,000원*1회	330		
	○ 정화조 청소 3,640,000원	3,640		
	○ 물탱크 청소 6,000원*240톤*2회	2,880		
02 공공운영비		439,521	453,730	△ 14,209
	○ 청사 전기료 20,863,000원*12월	250,356		
	○ 청사 상하수도료 1,500,000원*12월	18,000		
	○ 청사 도시가스료 4,000,000원*12월	48,000		
	○ 소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
	○ 한국지방재정공제회비	60,000		
	- 재해복구배상공제비 35,000,000원*1회	35,000		
	- 영조물 손해배상공제비 25,000,000원*1회	25,000		
	○ 청사 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
	○ 청사 유지관리 1,017원*22,314㎡*0.7	15,886		
	○ 승강기 유지보수료 200,000원*5대*12월	12,000		
	○ 청사공조설비 유지보수 등 19,000,000원	19,000		
	○ 냉온수기 세관작업 3,000,000원*1회	3,000		
	○ 냉동기 세관작업 3,000,000원*2대	6,000		
	○ 청사 가스사용 보험료 100,000원*1회	100		
	○ 보일러 세관작업 2,000,000원*2대	4,000		
	○ 발전기 연료비 1,885원*600ℓ	1,131		
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		20,000	32,000	△ 12,000
01 재료비		20,000	32,000	△ 12,000
	○ 청사 영선자재 및 공구구입	20,000		
	- 기계설비 자재 10,000,000원	10,000		
	- 전기설비 자재 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비		3,000	19,500	△ 16,500

부서: 재무과
정책: 청사운영관리
단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비	3,000	19,500	△ 16,500
	○ 청사시설관리 원가계산 용역비 3,000,000원	3,000		
	303 포상금	1,600	1,600	0
	01 포상금	1,600	1,600	0
	○ 에너지절약 포인트 우수부서 포상금 800,000원*2회	1,600		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	○ 구관리 영조물 관련 피해발생 배상금 100,000원*5회	500		
	307 민간이전	662,699	489,225	173,474
	05 민간위탁금	662,699	489,225	173,474
	○ 청사 시설관리 용역료 55,224,850원*12월	662,699		
	401 시설비및부대비	98,000	165,000	△ 67,000
	01 시설비	98,000	165,000	△ 67,000
	○ 청사 시설관리 소규모 공사	98,000		
	- 청사 소규모 공사 40,000,000원	40,000		
	- 현 대연6동 주민센터 리모델링 공사 40,000,000원	40,000		
	- 의회승강기 에어컨 설치 6,000,000원	6,000		
	- 승강기 회생제동장치 설치 3,000,000원*4대	12,000		
	차량 구입 및 유지 관리	152,957	279,857	△ 126,900
	201 일반운영비	152,957	153,857	△ 900
	01 사무관리비	2,025	2,925	△ 900
	○ 유료도로 통행료	2,025		
	- 대형버스 40,000원*15회	600		
	- 중형버스 35,000원*15회	525		
	- 승용차 75,000원*12회	900		
	02 공공운영비	150,932	150,932	0
	○ 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(좌형) 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		

부서: 재무과

정책: 청사운영관리

단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 화물(특수)	4,000,000원*3대	12,000	
			○ 자동차 보험료		11,818	
			- 승용(중형)	191,000원*2대	382	
			- 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	
		신재생에너지 지역지원사업		893,180	0	893,180
			국	416,590		
			시	208,295		
			구	268,295		
		401 시설비및부대비		893,180	0	893,180
			국	416,590		
			시	208,295		
			구	268,295		
		01 시설비		893,180	0	893,180

부서: 재무과
정책: 청사운영관리
단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국민체육센터 태양광발전설비 설치 833,180,000원	833,180		
				국	416,590	
				시	208,295	
				구	208,295	
			○ 태양광발전설비 설치 추가공사	60,000		
			- 전기인입 공사 40,000,000원	40,000		
			- 옥외주차장내 수목 이식 20,000,000원	20,000		
정보통신관리				496,103	1,020,554	△ 524,451
효율적인 통신시설 운영				496,103	1,020,554	△ 524,451
			정보통신 시스템 개선	179,320	717,000	△ 537,680
			401 시설비및부대비	137,820	622,000	△ 484,180
			01 시설비	137,820	622,000	△ 484,180
			○ 청사방호용 CCTV교체 101,820,000원	101,820		
			○ 동 주민센터 통합배선시스템 교체 6,000,000원*3개동	18,000		
			○ 동 주민센터 노후 옥외방송시스템 교체 6,000,000원*3개동	18,000		
			405 자산취득비	41,500	95,000	△ 53,500
			01 자산및물품취득비	41,500	95,000	△ 53,500
			○ 정보통신공사 사용전검사 장비 교체 36,500,000원	36,500		
			○ 재난대비용 위성전화기 구입 2,500,000원*2대	5,000		
정보통신 시설 유지관리				316,783	303,554	13,229
			201 일반운영비	217,283	236,354	△ 19,071
			01 사무관리비	7,982	20,824	△ 12,842
			○ 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*3명	720		
			○ 통신업무추진 급식비 8,000원*4명*3식*12월	1,152		
			02 공공운영비	209,301	215,530	△ 6,229
			○ 일반전화 사용료	81,816		
			- 기본료 528,000원*12월	6,336		
			- 통화료 74,000원*85회선*12월	75,480		
			○ 시내전용회선 사용료	10,137		
			- 회선료 23,249원*36회선*12월	10,044		
			- 장치비(예비회선) 30,800원*3회선	93		
			○ 부산정보고속도로 운영비 21,196,300원	21,197		
			○ 케이블 TV수신료 212,000원*12월	2,544		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 이동전화 사용료	5,400		
	- 기본료 70,000원*5대*12월	4,200		
	- 통화료 20,000원*5대*12월	1,200		
	○ 위성전화기 사용료 65,000원*6개월*2대	780		
	○ SMS 사용료	19,440		
	- 장문SMS 45원*24,000건*12월	12,960		
	- 단문SMS 15원*36,000건*12월	6,480		
	○ E/V 전광판 정보표시 사용료 550,000원*12월	6,600		
	○ 정보통신장비 유지관리비	41,913		
	- 통합배선설비 201,921,560원*8%	16,154		
	- IP전화교환시스템 448,789,940원*4%/12개월*6개월	8,976		
	- 전자팩스시스템 70,589,000원*4%	2,824		
	- 무정전전원장치(UPS) 14,750,000원*2대*5%	1,475		
	- 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		
	- 모사전송기(108대) 24,786,780원*4%	992		
	- 출입통제시스템 70,440,000원*4%	2,818		
	○ 방송영상장비 유지관리비	16,113		
	- 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		
	- 재난상황실 19,175,000원*4%	767		
	○ 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
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○ 정보통신관리업무 시책 추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	98,000	17,000	81,000
	01 시설비	98,000	17,000	81,000
	○ 청사 시설관리 소규모 공사 22,000,000원	22,000		
	○ CCTV시스템 보안 관리시스템 도입 21,000,000원	21,000		
	○ 대연6동 주민센터 정보고속도로망 이전 55,000,000원	55,000		
	405 자산취득비	500	49,200	△48,700

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		500	49,200	△48,700
		○ 통신센터 인터폰 교체	500,000원*1대	500		
		행정운영경비(재무과)		116,400	114,060	2,340
		기본경비(재무과)		116,400	114,060	2,340
		기본경비(재무과)		116,400	114,060	2,340
		201 일반운영비		24,240	22,500	1,740
		01 사무관리비		23,040	21,300	1,740
		○ 부서운영 기본수용비	40,000원*26명*12월	12,480		
		○ 부서기본 업무수행 급식비	8,000원*22명*5식*12월	10,560		
		02 공공운영비		1,200	1,200	0
		○ 복사기 등 장비유지비	1,200,000원	1,200		
		202 여비		87,360	87,360	0
		01 국내여비		87,360	87,360	0
		○ 기본업무 수행 출장여비	20,000원*26명*14회*12월	87,360		
		203 업무추진비		4,800	4,200	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		○ 부서운영 업무추진비	400,000원*12월	4,800		