

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 재무과

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,386,043	4,461,914	△75,871
회계재산관리	74,470	55,012	19,458
회계재산제도의 합리적 운영	74,470	55,012	19,458
계약, 결산 및 물품관리	53,145	33,687	19,458
201 일반운영비	50,145	30,687	19,458
01 사무관리비	46,400	26,930	19,470
○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		
○결산서 제작 및 인쇄	15,000		
-결산서 및 결산서 첨부서류 제작 10,000,000원	10,000		
-주민이 알기쉬운 결산서 제작 5,000,000원	5,000		
○결산검사 보고서 제작 10,000원*100부*2종	2,000		
○물가정보지 구독료 150,000원*2종	300		
○결산작업 및 재정연감작업 급식비 8,000원*7명*1식*40일	2,240		
○전자태그 구입 1,000원*3,500개	3,500		
○계약정보공개시스템 유지보수 580,000원*12월	6,960		
○2020년 회계실무교재 등 제작 10,000원*200권	2,000		
○결산검사위원 수당 100,000원*5명*20일	10,000		
02 공공운영비	3,745	3,757	△12
○전자태그 물품관리시스템 유지관리	3,745		
-발행기 관리 600,000원	600		
-휴대용리더기 프로그램 관리 2,145,000원	2,145		
-휴대용리더기 관리 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○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	800	0
12 민간인위탁교육비	800	800	0
○결산검사위원 위탁교육비 200,000원*4명	800		

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 5,000,000원*2회	10,000		
○청사 방역 650,000원*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 395,000원*1회	395		
○고압가스 냉동제조검사 수수료 330,000원*1회	330		
○정화조 청소 3,640,000원	3,640		
○물탱크 청소 6,000원*240톤*2회	2,880		
○청사 유지관리 수용비 2,000,000원*12월	24,000		
○비데필터 교체 및 청소 20,000원*69대*4회	5,520		
○1층 대강당 정수기 렌탈료 35,000원*12개월	420		
○주차부스 외 1개소 공기청정기 렌탈료 25,000원*12개월*2대	600		
02 공공운영비	1,409,337	1,274,104	135,233
○청사 전기료 23,000,000원*12월	276,000		
○청사 상하수도료 1,800,000원*12월	21,600		
○청사 도시가스료 4,000,000원*12월	48,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○한국지방재정공제회비 95,000	95,000		
-재해복구배상공제비 55,000,000원*1회	55,000		
-영조물 손해배상공제비 40,000,000원*1회	40,000		
○청사 교통유발부담금 7,000,000원*1회	7,000		
○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 1,500원*600ℓ	900		
○청사 시설위탁관리 용역료 73,400,250원*12월	880,803		
○남구청사 에너지진단비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재산 및 시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청사 영선자재 및 공구구입	20,000		
-기계설비 자재 10,000,000원	10,000		
-전기설비 자재 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
○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	1,000	500	500
01 배상금등	1,000	500	500
○구관리 영조물 관련 피해발생 배상금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	747,600	170,000	577,600
01 시설비	747,600	170,000	577,600
○청사 시설관리 소규모 공사	747,600		
-청사 소규모 공사 40,000,000원	40,000		
-미술장식품(모빌-대양을 향해서) 유지·보수 20,000,000원	20,000		
-냉난방기 설치 687,600,000원	687,600		
차량 구입 및 유지 관리	286,965	153,987	132,978
201 일반운영비	156,965	153,987	2,978
01 사무관리비	2,025	2,025	0
○유료도로 통행료	2,025		
-대형버스 40,000원*15회	600		
-중형버스 35,000원*15회	525		
-승용차 75,000원*12회	900		
02 공공운영비	154,940	151,962	2,978
○차량선박비	133,650		
-승용(중형) 7,000,000원*2대	14,000		
-승용(소형) 2,600,000원*2대	5,200		
-승용(경형) 800,000원*5대	4,000		
-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) 2,570,000원*5대	12,850		
-화물(대형) 7,000,000원*1대	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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	12,588		
	-승용(중형) 191,000원*2대	382		
	-승용(소형) 207,000원*2대	414		
	-승용(경형) 230,000원*5대	1,150		
	-다목적(짚형) 287,000원*4대	1,148		
	-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	3,909		
	-승용(중형) 290,000원*2대	580		
	-승용(소형) 170,000원*2대	340		
	-승용(경형) 96,000원*5대	480		
	-다목적승용(짚형) 320,000원*4대	1,280		
	-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	130,000	0	130,000
	01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
	○관용 차량 교체	130,000		
	-특수용차량(고소작업차) 130,000,000원*1대	130,000		
	생활SOC복합화(생활문화센터)	720,000	0	720,000
	균	720,000		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,100	31,102	△20,002
○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		
○통신업무추진 급식비 8,000원*4명*3식*12월	1,152		
○서버용 바이러스백신 프로그램 구입	3,838		
-윈도우서버용 433,000원*4본	1,732		
-리눅스서버용 702,000원*3본	2,106		
02 공공운영비	236,886	229,497	7,389
○일반전화 사용료	74,472		
-기본료 851,000원*12월	10,212		
-통화료 105,000원*51회선*12월	64,260		
○ 시내전용회선 사용료	9,300		
-회선료 23,249원*33회선*12월	9,207		
-장치비(예비회선) 30,800원*3회선	93		
○부산정보고속도로 운영비 26,779,000원	26,779		
○케이블 TV수신료 212,000원*12월	2,544		
○이동전화 사용료 80,000원*5대*12월	4,800		
○위성전화기 사용료 800,000원*2대	1,600		
○문자메시지 사용료	20,196		
-단문자 전송 11원*15,000건*12월	1,980		
-장문자 전송 33원*35,000건*12월	13,860		
-멀티문자 전송 99원*1,000건*12월	1,188		
-카카오톡 전송 8.8원*30,000건*12월	3,168		
○E/V 전광판 정보표시 사용료 550,000원*12월	6,600		
○모바일 행정전화 서비스 1,100원*600명*9월	5,940		
○정보통신장비 유지관리비	60,588		
-통합배선설비 201,921,560원*8%	16,154		
-IP전화교환시스템 401,874,138원*4%	16,075		
-전자팩스시스템 70,589,000원*4%	2,824		
-무정전전원장치(UPS) 3,175,000원*1대*5%	159		
-문자전송시스템 27,150,000원*1대*5%	1,358		
-청사주차장 주차관제시스템 113,109,200원*4%	4,525		
-IP영상중계시스템 59,321,900원*4%	2,373		
-모사전송기(118대) 30,319,800원*4%	1,213		
-출입통제시스템 70,440,000원*4%	2,818		
-구청사 CCTV시스템 201,816,152원*4%	8,073		
-TV방송중계(CATV)시스템 83,007,098원*4%	3,321		
-사용전검사장비 42,365,200원*4%	1,695		
○방송영상장비 유지관리비	18,794		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	전관방송	87,570,000원*4%	3,503	
-	대강당	73,370,577원*4%	2,935	
-	대회의실	69,113,920원*4%	2,765	
-	의회(본회의장)	118,875,790원*4%	4,756	
-	의회(상임위원실)	44,360,160원*4%	1,775	
-	의회(대회의실)	49,383,166원*4%	1,976	
-	이동용 앰프(3식)	27,082,000원*4%	1,084	
○	전광판, DID시스템 유지관리비		5,273	
-	대강당전광판	43,200,000원*1대*4%	1,728	
-	대회의실전광판	30,500,000원*1대*4%	1,220	
-	청사출입구DID	7,360,000원*2대*5%	736	
-	엘리베이터DID	19,860,000원*1대*8%	1,589	
	203 업무추진비		1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	0
	○정보통신관리업무 시책 추진	1,000,000원	1,000	
	401 시설비및부대비		22,000	0
	01 시설비		22,000	0
	○청사 시설관리 소규모 공사	22,000,000원	22,000	
행정운영경비(재무과)		116,400	116,400	0
기본경비(재무과)		116,400	116,400	0
기본경비(재무과)		116,400	116,400	0
	201 일반운영비	24,240	24,240	0
	01 사무관리비	23,040	23,040	0
	○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	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○부서운영 업무추진비	400,000원*12월	4,800	