

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 회계재산관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,331,217	4,287,357	43,860
회계재산관리(일반공공행정/일반행정)	89,752	99,691	△9,939
회계재산제도의 합리적 운영	89,752	99,691	△9,939
계약, 결산 및 물품관리	65,927	75,866	△9,939
201 일반운영비	62,927	64,366	△1,439
01 사무관리비	60,501	58,195	2,306
○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 - 결산서 및 결산서 첨부서류 제작 10,000,000원	10,000		
- 주민이 알기 쉬운 결산서 제작 5,000,000원	5,000		
○결산검사 보고서 제작 10,000원*100부*2종	2,000		
○회계실무교재 등 매뉴얼 책자 제작 20,000원*200권	4,000		
○물가정보지 구독료 165,000원*2종	330		
○결산작업 및 재정연감작업 등 급식비 8,000원*7명*1식*40일	2,240		
○전자태그 구입 1,000원*1,000개	1,000		
○적격심사프로그램 이용료 1,210,000원	1,210		
○결산검사위원 수당 - 공인회계사 및 세무사 150,000원*2명*20일	6,000		
- 그 밖의 위원 120,000원*3명*20일	7,200		
○계약정보공개시스템 유지보수 448,000원*12월	5,376		
○전자태그 물품관리시스템 유지관리 - 발행기 관리 600,000원	600		
- 휴대용리더기 프로그램 관리 2,145,000원	2,145		
- 휴대용리더기 관리 1,000,000원	1,000		
○회계 전문컨설팅 용역 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	2,426	6,171	△3,745
○회계 관련 공무원 재정보험료 - 재무관 외 8명 300,000,000원*9명*0.04%	1,080		
- 직원 15,000,000원*230명*0.039%	1,346		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○결산검사위원 교육여비 300,000원*4명	1,200		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○결산 및 회계관리 업무 추진 1,000,000원	1,000		
			307 민간이전	800	800	0
			12 민간인위탁교육비	800	800	0
			○결산검사위원 위탁교육비 200,000원*4명	800		
			복식부기 회계제도 업무추진	5,500	5,500	0
			201 일반운영비	5,500	5,500	0
			01 사무관리비	5,500	5,500	0
			○재무회계 결산 관련 공인회계사 검토·자문 5,500,000원	5,500		
			효율적인 공유재산 관리	18,325	18,325	0
			201 일반운영비	18,325	18,325	0
			01 사무관리비	18,325	18,325	0
			○공유재산 측량수수료 260,000원*30필지	7,800		
			○공유재산 감정수수료 400,000원*25필지	10,000		
			○온비드 입찰참가 프로그램 이용 수수료 150,000원*2회	300		
			○공유재산 등기수수료 15,000원*15건	225		
			청사운영관리(일반공공행정/일반행정)	3,199,423	3,717,571	△518,148
			쾌적하고 청결한 청사 유지	3,199,423	3,717,571	△518,148
			청사 유지관리	3,032,858	1,689,706	1,343,152
			201 일반운영비	2,170,070	1,582,066	588,004
			01 사무관리비	1,316,584	121,538	1,195,046
			○청소용품 구입	57,888		
			- 거품비누 15,000원*63개*12월	11,340		
			- 롤화장지 45,000원*39박스*12월	21,060		
			- 화장실 탈취제 12,000원*35개*12월	5,040		
			- 소변기 세정제 8,000원*48개*12월	4,608		
			- 핸드타월 33,000원*40박스*12월	15,840		
			○청소용 세제 및 자재 구입 1,300,000원*12월	15,600		
			○청사폐기물 처리	16,380		
			- 생활쓰레기 1,235,000원*12월	14,820		
			- 대형(산업)폐기물 130,000원*12월	1,560		
			○청원경찰 제복 300,000원*5명	1,500		
			○소방훈련용 물품 구입	400		
			- 현수막 100,000원*1매	100		

부서: 재무과
 정책: 청사운영관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 연막탄	30,000원*10개	300	
			○급량비		5,280	
			- 청사 시설관리 직원	8,000원*7명*2식*12월	1,344	
			- 통근버스기사(45인승)	8,000원*1명*1식*246일	1,968	
			- 통근버스기사(25인승)	8,000원*1명*1식*246일	1,968	
			○무료 주차권 제작	200,000원	200	
			○청사 소방시설점검 수수료	700,000원*12월	8,400	
			○청사 방역	1,400,000원*12월	16,800	
			○실내공기질 측정 수수료	1,200,000원*1회	1,200	
			○도시가스시설 정기검사 수수료	600,000원*1회	600	
			○정화조 청소	4,680,000원	4,680	
			○저수조 청소	1,500,000원*2회	3,000	
			○비데필터 교체 및 청소	20,000원*69대*4회	5,520	
			○1층 대강당 정수기 렌탈료	35,000원*12월	420	
			○주차부스 외 1개소 공기청정기 렌탈료	25,000원*12월*2대	600	
			○청사 태양광설비 정기검사 수수료	250,000원*1회	250	
			○청사 시설위탁관리 용역료	90,170,450원*12월	1,082,046	
			○부서 안내판 제작	10,000,000원	10,000	
			○청사 유지보수 자재 구입	5,000,000원*4회	20,000	
			○청사 안전진단 용역비	3,000,000원*2회	6,000	
			○청사 자가용전기설비 안전진단 용역	8,000,000원*1회	8,000	
			○청사 승강기 유지관리 용역	1,475,000원*12월	17,700	
			○청사 기계설비 성능점검 용역	10,000,000원*1회	10,000	
			○청사시설관리 원가계산 용역비	3,000,000원	3,000	
			○청사 본관 재배치 이전 용역비	21,120,000원	21,120	
			02 공공운영비	853,486	1,460,528	△607,042
			○청사 전기요금	47,600,000원*12월	571,200	
			○청사 상하수도요금	2,500,000원*12월	30,000	
			○청사 도시가스요금	4,500,000원*12월	54,000	

부서: 재무과
 정책: 청사운영관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
	○한국지방재정공제회비	99,000		
	- 재해복구배상공제비 57,500,000원*1회	57,500		
	- 영조물 손해배상공제비 41,500,000원*1회	41,500		
	○청사 교통유발 부담금 8,000,000원*1회	8,000		
	○청사 유지관리 1,017원*25,127㎡*70%	17,888		
	○청사공조설비 유지보수 등 19,000,000원	19,000		
	○청사 가스사용 보험료 100,000원*1회	100		
	○청사 창호 단열필름 시공 80,000원*625㎡	50,000		
	○청사 비상발전기 유지보수료 4,000,000원*1회	4,000		
	○청원경찰 야간근무자 특수건강진단비 50,000원*5명	250		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○재산 및 시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	305 배상공금등	2,000	2,000	0
	01 배상공금등	2,000	2,000	0
	○구관리 영조물 관련 피해발생 배상공금 100,000원*20회	2,000		
	401 시설비및부대비	830,588	70,000	760,588
	01 시설비	830,588	70,000	760,588
	○청사 시설관리 소규모 공사 50,000,000원	50,000		
	○청사 아트리움 천장 전동 롤스크린 교체 350,000,000원	350,000		
	○청사본관 사무실 등 재배치 공사 350,588,000원	350,588		
	○청사 변압기 교체 40,000,000원*2대	80,000		
	405 자산취득비	29,200	640	28,560
	01 자산및물품취득비	29,200	640	28,560
	○청사 외부 점자 안내판 교체 1,500,000원*1개	1,500		
	○전동 예초기 구입 500,000원*1대	500		
	○대강당 및 소회의실 비품 구입 27,200	27,200		
	- 대강당 연단(대) 1,000,000원*1개	1,000		
	- 연단(소) 600,000원*2개	1,200		
	- 소회의실 회의용 탁자 800,000원*25개	20,000		

부서: 재무과
 정책: 청사운영관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 소회의실 회의용 의자			
			100,000원*50개	5,000		
			차량 구입 및 유지 관리	166,565	157,865	8,700
			201 일반운영비	166,565	157,865	8,700
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			○유료도로 통행료	1,200		
			- 대형버스	30,000원*12회	360	
			- 중형버스	20,000원*12회	240	
			- 승용차	50,000원*12회	600	
			02 공공운영비	165,365	156,665	8,700
			○차량선박비(수리수선, 유류비)	146,100		
			- 승용(대형)	6,000,000원*3대	18,000	
			- 승용(중형)	4,500,000원*9대	40,500	
			- 승용(소형)	2,600,000원*1대	2,600	
			- 승용(경형)	700,000원*4대	2,800	
			- 승합(대형)	10,000,000원*1대	10,000	
			- 승합(중형)	4,000,000원*4대	16,000	
			- 승합(소형)	1,500,000원*1대	1,500	
			- 화물(대형)	5,000,000원*1대	5,000	
			- 화물(중형)	3,000,000원*3대	9,000	
			- 화물(소형)	2,200,000원*15대	33,000	
			- 승합(경형)	700,000원*1대	700	
			- 화물(특수)	3,500,000원*2대	7,000	
			○자동차 보험료	13,172		
			- 승용(대형)	200,000원*2대	400	
			- 승용(중형)	191,000원*8대	1,528	
			- 승용(소형)	207,000원*1대	207	
			- 승용(경형)	230,000원*5대	1,150	
			- 승합(대형)	637,000원*1대	637	
			- 승합(중형)	342,000원*5대	1,710	
			- 화물(대형)	405,000원*1대	405	
			- 화물(중형)	405,000원*3대	1,215	
			- 화물(소형)	385,000원*14대	5,390	
			- 화물(특수)	265,000원*2대	530	
			○자동차세	4,764		
			- 승용(대형)	290,000원*2대	580	
			- 승용(중형)	290,000원*8대	2,320	
			- 승용(소형)	170,000원*1대	170	
			- 승용(경형)	96,000원*5대	480	
			- 승합(대형)	110,000원*1대	110	
			- 승합(중형)	60,000원*5대	300	
			- 화물(대형)	118,000원*1대	118	

부서: 재무과
 정책: 청사운영관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 화물(중형) 72,000원*3대	216		
			- 화물(소형) 26,000원*14대	364		
			- 화물(특수) 53,000원*2대	106		
			○차량 환경개선부담금	1,329		
			- 승합(소형) 77,000원*2대*2회	308		
			- 화물(소형) 55,000원*3대*2회	330		
			- 화물(특수) 115,010원*3대*2회	691		
			생활SOC복합화(공공청사)(일반공공행정/일반행정)	449,000	0	449,000
			생활SOC복합화(공공청사)	449,000	0	449,000
			용당동 행정복지센터(용당동 복합청사)	449,000	0	449,000
			401 시설비및부대비	449,000	0	449,000
			01 시설비	449,000	0	449,000
			○공사비 449,000,000원	449,000		
			정보통신관리(일반공공행정/일반행정)	437,542	314,008	123,534
			효율적인 통신시설 운영	437,542	314,008	123,534
			정보통신 시스템 개선	95,759	0	95,759
			401 시설비및부대비	17,167	0	17,167
			01 시설비	17,167	0	17,167
			○우암동 공공도서관 부산정보고속도로망 구축공사	17,167		
			- 광케이블 포설공사 8,897원*370m	3,292		
			- 광케이블 접속 및 시험 106,650원*26EA	2,773		
			- 네트워크 장비설치 및 시험 411,875원*16대	6,590		
			- 기타 부대설비 등 4,512,000원*1식	4,512		
			405 자산취득비	78,592	0	78,592
			01 자산및물품취득비	78,592	0	78,592
			○구본청 소회의실 방송장비 설치	22,192		
			- 스피커 및 무선마이크 1,960,000원*2대	3,920		
			- 프로젝터 및 전동스크린 7,110,000원*1대	7,110		
			- 기타설비 등(앰프, 케이블 및 잭) 11,162,000원	11,162		
			○구본청 소회의실 전자현수막 설치	43,500		
			- LED 전자현수막 29,000,000원*1대	29,000		
			- 전자현수막 케이스 8,000,000원*1대	8,000		
			- 컨트롤러 700,000원*1대	700		
			- 운영 PC 1,800,000원*1대	1,800		
			- 기타 부대설비(케이블, 분전함 등) 4,000,000원	4,000		
			○PoE 스위치 구입	7,900		
			- 24port 3,200,000원*2대	6,400		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 8port 300,000원*5대	1,500		
	○이동용 방송장비 구입	5,000		
	- 메인 이동식 스피커(무선 2CH, 600W) 3,400,000원*1대	3,400		
	- 서브 이동식 스피커(400W) 1,300,000원*1대	1,300		
	- 스피커 스탠드 100,000원*2대	200		
	- 케이블 등 100,000원	100		
	정보통신 시설 유지관리	341,783	314,008	27,775
	201 일반운영비	320,783	291,008	29,775
	01 사무관리비	67,641	14,145	53,496
	○행정전화번호부 제작 370원*1,500매*1회	555		
	○통신시설 유지보수 자재 구입 2,000,000원*2회	4,000		
	○모사전송기(FAX) 토너 구입 120,000원*30개	3,600		
	○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		
	○정보통신장비 유지관리 용역 4,383,000원*12월	52,596		
	○아날로그 전화기 구입 45,000원*20대	900		
	02 공공운영비	253,142	276,863	△23,721
	○일반전화 사용료 2,026,000원*12월	24,312		
	○인터넷전화 사용료 4,328,000원*12월	51,936		
	○시내전용회선 사용료 542,500원*12월	6,510		
	○공공와이파이 사용료 3,192,000원*12월	38,304		
	○부산정보고속도로 운영비 30,278,000원	30,278		
	○이동전화 사용료 80,000원*5대*12월	4,800		
	○위성전화기 사용료 800,000원*2대	1,600		
	○문자메세지 사용료 1,385,000원*12월	16,620		
	○모바일 행정전화 서비스 1,100원*700명*12월	9,240		
	○케이블 TV수신료 212,000원*12월	2,544		
	○정보통신장비 유지관리 수선비 31,765,000원	31,765		
	○방송영상장비 유지관리 수선비 12,123,000원	12,123		
	○전광판, DID시스템 유지관리 수선비 3,110,000원	3,110		

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통신실 UPS,정류기 배터리 교체	20,000		
			- UPS 배터리 450,000원*40개	18,000		
			- 정류기 배터리 500,000원*4개	2,000		
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○정보통신관리업무 시책 추진 1,000,000원	1,000		
		401	시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
		01	시설비	20,000	22,000	△2,000
			○청사 시설관리 소규모 정보통신공사 20,000,000원	20,000		
			행정운영경비(재무과)(기타/기타)	155,500	156,087	△587
			기본경비(재무과)	76,636	74,448	2,188
			기본경비(재무과)	76,636	74,448	2,188
		201	일반운영비	23,376	23,280	96
		01	사무관리비	22,176	22,080	96
			○부서운영 기본수용비 40,000원*22명*12월*90%	9,504		
			○부서기본 업무수행 급식비 8,000원*22명*6식*12월	12,672		
		02	공공운영비	1,200	1,200	0
			○복사기 등 장비유지비 1,200,000원	1,200		
		202	여비	36,960	46,368	△9,408
		01	국내여비	36,960	46,368	△9,408
			○기본업무 수행 출장여비 20,000원*22명*14회*12월*50%	36,960		
		203	업무추진비	4,800	4,800	0
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
		405	자산취득비	11,500	0	11,500
		01	자산및물품취득비	11,500	0	11,500
			○부서 운영 물품 구입	11,500		
			- 복사기 구입 7,000,000원*1대	7,000		
			- 천공기 구입 4,500,000원*1대	4,500		
			인력운영비(재무과)	78,864	81,639	△2,775
			인력운영비(재무과)	78,864	81,639	△2,775
		101	인건비	78,864	81,639	△2,775
		02	기타직보수	78,864	81,639	△2,775
			○지방시간선택제임기제공무원(전화상담)(2명)	78,864		
			- 기본연봉 2,300,000원*2명*12월	55,200		
			- 가족수당	2,160		
			· 배우자 40,000원*2명*12월	960		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 자녀(첫째)	30,000원*1명*12월	360	
			· 자녀(둘째)	70,000원*1명*12월	840	
			- 대민활동비	50,000원*(35/40)*2명*12월	1,050	
			- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
			- 직급보조비			
				175,000원*(35/40)*2명*12월	3,675	
			- 특수직무수당(시간선택제)			
				100,000원*2명*12월	2,400	
			- 연가보상비(3년이상~4년미만)			
				2,300,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*2명	1,662	
			- 시간외 근무수당			
				9,620원*2명*25시간*12월	5,772	
			- 고용보험부담금			
				36,599,260원*0.9%*2명	659	
			- 국민건강보험부담금			
				36,559,260원*3.545%*2명	2,593	
			- 노인장기요양보험부담금-			
				1,296,026원*12.81%*2명	333	