

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 재무과 ~ 재무과

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,464,997	1,238,646	3,226,351
국	102,000		
시비	1,531,418		
구비	2,831,579		
재정집행 및 재산관리	4,446,613	1,219,644	3,226,969
국	102,000		
시비	1,531,418		
구비	2,813,195		
회계관리	29,680	25,110	4,570
계약 및 결산관리	29,680	25,110	4,570
201 일반운영비	28,520	23,950	4,570
01 사무관리비	28,520	23,950	4,570
○결산서 및 부속서류 제작 25,000원*100부*2종	5,000		
○세입 · 세출결산안 사항별설명서 제작 35,000원*50부	1,750		
○회계서류작성 레이저프린터 토너구입 210,000원*12개	2,520		
○물가정보지 구독 15,000원*12월	180		
○결산검사위원수당 80,000원*3명*20일	4,800		
○조달청 G2B 이용 20,000원*10건*12월	2,400		
○외부전문가(회계사) 자문수당 3,000,000원*1명	3,000		
○통합재무보고서 발간 17,500원*100부	1,750		
○물품 부착용 라벨 구입 1,250원*2,000개	2,500		
○RFID리더기 유지보수 385,000원*12월	4,620		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○지방재정연감 합동작업 여비 20,000원*1명*10일	200		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
○결산 업무추진 480,000원	480		
○복식부기 업무추진 480,000원	480		
국 · 공유재산 관리	478,466	538,463	△59,997
시비	31,418		
구비	447,048		
국 · 공유재산 실태조사 및 관리	31,418	59,900	△28,482
시비	31,418		
201 일반운영비	25,418	42,482	△17,064
시비	25,418		
01 사무관리비	25,418	42,482	△17,064

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 국·공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국유재산 관리운영비 및 국유재산 실태조사 급량비 25,418,000원	25,418		
		시비 25,418		
202	여비	5,000	6,000	△1,000
		시비 5,000		
01	국내여비	5,000	6,000	△1,000
	○국유재산 실태조사 20,000원*5명*50일	5,000		
		시비 5,000		
203	업무추진비	1,000	1,200	△200
		시비 1,000		
03	시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
	○국유재산 관리업무 추진 1,000,000원	1,000		
		시비 1,000		
	구영조물 공제등록	38,771	18,594	20,177
201	일반운영비	38,771	18,594	20,177
02	공공운영비	38,771	18,594	20,177
	○건물시설물 재해복구 29,857,000원	29,857		
	○손해배상 공제회비(영조물배상) 8,914,000원	8,914		
	관용차량 운영	408,277	459,969	△51,692
201	일반운영비	364,277	370,469	△6,192
01	사무관리비	14,980	12,320	2,660
	○유료도로 통행료 50,000원*2대*12월	1,200		
	○운전원 시간외근무 급식	12,250		
	· 통근버스 외 2종 7,000원*2식*3대*250일	10,500		
	· 25인승 버스 7,000원*1식*1대*250일	1,750		
	○직원 경조사 차량 지원(통행료등) 50,000원*10회	500		
	○불용차량매각 감정평가수수료 200,000원*2회	400		
	○온비드 이용수수료 210,000원*3회	630		
02	공공운영비	349,297	358,149	△8,852
	○자동차세	2,725		
	· 대형승용차 460,000원*1대	460		
	· 중형승용차 320,000원*2대	640		
	· 소형승용차 320,000원*2대	640		
	· 경형승용차 95,000원*2대	190		
	· 대형승합차 115,000원*1대	115		
	· 중소형승합차 65,000원*3대	195		
	· 소형화물차 27,000원*16대	432		
	· 가로등보수차 53,000원*1대	53		
	○자동차보험료	18,652		
	· 대형승용차 229,000원*1대	229		
	· 중형승용차 191,000원*2대	382		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 국·공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 다목적승용	287,000원*2대	574	
	· 경형승용차	176,000원*2대	352	
	· 대형승합차	507,000원*1대	507	
	· 중형승합차	324,000원*1대	324	
	· 소형승합차	287,000원*2대	574	
	· 대형화물차	507,000원*2대	1,014	
	· 중형화물차	405,000원*2대	810	
	· 소형화물차	298,000원*17대	5,066	
	· 청소차	507,000원*15대	7,605	
	· 가로등보수차	405,000원*1대	405	
	· 산불방재차	405,000원*2대	810	
	○차량환경개선 부담금	3,900,000원*2회	7,800	
	○차량수리		73,739	
	· 전용차	1,772,000원*2대	3,544	
	· 중형승용차	1,000,000원*1대	1,000	
	· 짙형승용차	1,000,000원*2대	2,000	
	· 경형승용차	1,000,000원*2대	2,000	
	· 대형승합차	2,160,000원*1대	2,160	
	· 중형승합차	952,000원*1대	952	
	· 소형승합차	1,000,000원*2대	2,000	
	· 대형화물차	2,500,000원*2대	5,000	
	· 중형화물차	1,939,000원*2대	3,878	
	· 소형화물차	1,000,000원*17대	17,000	
	· 청소차	2,051,000원*15대	30,765	
	· 가로등보수차	1,040,000원*1대	1,040	
	· 산불방재차	1,200,000원*2대	2,400	
	○차량유류 구입		246,381	
	· 전용차	1,720원*4,550리터*2대*90%	14,087	
	· 중형승용차	1,720원*2,010리터*1대*90%	3,112	
	· 짙형승용차	1,520원*1,320리터*2대*90%	3,612	
	· 경형승용차	1,720원*1,320리터*2대*90%	4,087	
	· 대형승합차	1,520원*4,210리터*1대*90%	5,760	
	· 중형승합차	1,520원*2,640리터*1대*90%	3,612	
	· 소형승합차	1,520원*1,800리터*2대*90%	4,925	
	· 대형화물차	1,520원*4,460리터*2대*90%	12,203	
	· 중형화물차	1,520원*3,225리터*2대*90%	8,824	
	· 소형화물차	1,520원*1,800리터*17대*90%	41,861	
	· 청소차	1,520원*6,440리터*15대*90%	132,149	
	· 가로등 보수차	1,520원*2,960리터*1대*90%	4,050	
	· 산불방재차	1,520원*2,960리터*2대*90%	8,099	
	405 자산취득비	44,000	89,500	△45,500
	01 자산및물품취득비	44,000	89,500	△45,500

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 국·공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량구입	44,000		
	· 소형화물(밴형) 22,000,000원*2대	44,000		
청사관리		3,763,483	318,082	3,445,401
		국 102,000		
		시비 1,500,000		
		구비 2,161,483		
본관 흡수식 냉온수기 교체		146,000	0	146,000
		국 102,000		
		구비 44,000		
401 시설비및부대비		146,000	0	146,000
		국 102,000		
		구비 44,000		
01 시설비		146,000	0	146,000
	○본관 흡수식 냉온수기 교체 146,000,000원	146,000		
		국 102,000		
		구비 44,000		
신청사 부지활용		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
	○ 신청사부지 활용 타당성 조사용역 30,000,000원	30,000		
청사 확충 및 리모델링		3,300,000	0	3,300,000
		시비 1,500,000		
		구비 1,800,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
	○이사비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비		3,280,000	0	3,280,000
		시비 1,500,000		
		구비 1,780,000		
01 시설비		3,280,000	0	3,280,000
	○청사 리모델링 3,280,000,000원	3,280,000		
		시비 1,500,000		
		구비 1,780,000		
청사시설 정비		26,300	69,800	△43,500
401 시설비및부대비		26,300	69,800	△43,500
01 시설비		26,300	69,800	△43,500
	○본관 보일러세관 정비 1,300,000원	1,300		
	○본관, 별관 노후방열기 교체 5,000,000원	5,000		
	○구청사 안전진단 점검 20,000,000원	20,000		
청사유지·보수		257,443	242,542	14,901
101 인건비		75,187	66,559	8,628

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	75,187	66,559	8,628
○청사청소	75,187		
· 인부임 49,430원*4명*249일	49,233		
· 주차 49,430원*4명*52일	10,282		
· 월차 49,430원*4명*12일	2,373		
· 급양비 7,000원*4명*249일	6,972		
· 피복비 90,000원*4명*1회	360		
· 작업화 23,000원*4명*2회	184		
· 국민연금보험 부담금 61,888,000원*4.5%	2,785		
· 고용보험 부담금 61,888,000원*1.3%	805		
· 산재보험 부담금 61,888,000원*0.7%	434		
· 국민건강보험 부담금 61,888,000원*2.665%	1,650		
· 노인장기요양보험 부담금 1,650,000원*6.55%	109		
201 일반운영비	160,016	151,143	8,873
01 사무관리비	33,346	33,914	△568
○청소용품 구입 600,000원*12월	7,200		
○화장실관리	19,426		
· 화장지 576,000원*12월	6,912		
· 공기청향제 8,400원*22개*12월	2,218		
· 번기세정제 8,400원*45개*12월	4,536		
· 손휴지 30,000원*16박스*12월	5,760		
○직원휴게실 관리	1,260		
· 신문구독 15,000원*3부*12월	540		
· 생수 30,000원*2개소*12월	720		
○보일러실 현업근무자 피복 구입 90,000원*2명	180		
○보일러실 특근직원 급식 7,000원*2명*120일	1,680		
○청사 부설주차장 주차표 제작 30원*500매*20일*12월	3,600		
02 공공운영비	126,670	117,229	9,441
○구청사 소방안전협회비	84		
· 방화관리협회 48,000원*1회	48		
· 위험물안전관리자 36,000원*1회	36		
○물탱크 청소 150,000원*6개소*2회	1,800		
○정화조 청소 8,800원*177.25㎡*2회	3,120		
○소방설비 점검 500,000원*2회	1,000		
○건물유지 보수	28,479		
· 본관 3,839원*4,181㎡	16,051		
· 별관 2,953원*3,720㎡	10,986		
· 신평공영 주차장 2,953원*488.31㎡	1,442		
○본관·별관보일러 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 유리청소 용역 3,000,000원*1회	3,000		
	○청사 바닥청소 6,000,000원*1회	6,000		
	○구내식당 가스사용 400,000원*12월	4,800		
	○본관보일러 등유 구입 1,080원*38.3리터*8시간*75일	24,819		
	○숙직실 및 기사대기실 등유 구입 1,080원*4.1리터*8시간*75일	2,657		
	○별관 냉·난방 도시가스 구입 780원*16㎡*8시간*135일	13,479		
	○별관 온수공급용 도시가스 구입 780원*4㎡*8시간*50일	1,248		
	○별관지하 난로연료 구입 960원*4리터*8시간*75일	2,304		
	○청사 화재보험 가입 3,400,000원	3,400		
	○청사 환경개선부담금 1,300,000원*2회	2,600		
	○청사 교통유발부담금 2,300,000원*1회	2,300		
	○상·하수도료 1,250,000원*12월	15,000		
	○무인경비 용역 수수료 240,000원*12월	2,880		
	○청사 부설주차장 책임보험료 2,700,000원	2,700		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○구청사 확충 및 관리업무추진 1,000,000원	1,000		
301	일반보상금	19,080	19,080	0
09	공익근무요원보상금	19,080	19,080	0
	○회계 및 청사관리 업무보조	19,080		
	· 봉급 88,000원*6명*12월	6,336		
	· 중식비 5,000원*22일*6명*12월	7,920		
	· 교통비 2,600원*22일*6명*12월	4,119		
	· 근무복 156,000원*3명	468		
	· 방한복 74,000원*3명	222		
	· 방한모 5,000원*3명	15		
307	민간이전	2,160	5,760	△3,600
05	민간위탁금	2,160	5,760	△3,600
	○방화관리 위탁수수료 180,000원*12월	2,160		
	신평공영주차장관리	3,740	5,740	△2,000
201	일반운영비	3,740	5,740	△2,000
02	공공운영비	3,740	5,740	△2,000
	○상·하수도료 1,000,000원	1,000		
	○정화조 청소 190,000원	190		
	○화재보험료 150,000원	150		
	○무인경비 용역수수료 200,000원*12월	2,400		
	행정통신망 운영	174,984	337,989	△163,005

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 행정통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통신시설 관리	172,084	184,989	△ 12,905
201 일반운영비	172,084	184,989	△ 12,905
01 사무관리비	5,500	5,480	20
○정보통신장비 소모품 구입	5,500		
· 통신실 모사전송기 용품 100,000원*5대	500		
· 통신시설 소모자재 2,000,000원*2회	4,000		
· 사용전 검사장비 교정비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	166,584	179,509	△ 12,925
○통신요금	135,170		
· 일반전화(2중101회선)	81,540		
- 시내전화 45,000원*71회선*12월	38,340		
- 이동전화(LM) 120,000원*30회선*12월	43,200		
· 전국단일망 200,000원*12월	2,400		
· 이동통신(2중 6대)	4,236		
- 휴대폰 80,000원*4대*12월	3,840		
- 위성전화 16,500원*2대*12월	396		
· 전용회선(전화급) 22,540원*19회선*12월	5,140		
· 문자메세지(SMS)이용 800,000원*12월	9,600		
· 청내TV수신료(2중)	1,880		
- 케이블방송 150,000원*12월	1,800		
- 종합유선방송 6,600원*1대*12월	80		
· 부산정보고속도로 운영비 2,531,120원*12월	30,374		
○통신시설 유지·보수	31,414		
· 구내통신장치 153,920,000원*1식*6%	9,236		
· 전화기 40,000원*500대*6%	1,200		
· 모사전송기 1,000,000원*5대*6%	300		
· 고속다중화 장치 29,650,000원*1식*6%	1,779		
· 전관 및 상황실 방송장비 27,597,200원*50%*1식*6%	828		
· 대화의실 방송장비 30,000,000원*1식*6%	1,800		
· 동 일제방송장비 30,000,000원*1식*6%	1,800		
· 야외방송장비 5,670,000원*1식*6%	341		
· 디지털전화기 300,000원*30대*6%	540		
· 정보통신망 통합관리시스템 131,558,000원*1식*6%	7,894		
· 전화통화 녹취시스템 16,980,000원*1식*6%	1,019		
· 자동응답시스템(ARS) 4,493,500원*1식*6%	270		
· 사용전검사 장비 24,402,000원*6%	1,465		
· 향온항습기 8,900,000원*1식*6%	534		
· 문자메시지(SMS)서버 6,790,000원*1식*6%	408		
· 구내통신선로 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 행정통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통신장비 구입	2,900	13,000	△ 10,100
	405 자산취득비	2,900	13,000	△ 10,100
	01 자산및물품취득비	2,900	13,000	△ 10,100
	○노후 전화기 교체 46,000원*50대	2,300		
	○노후 모사전송기(FAX)교체 300,000원*2대	600		
	행정운영경비(재무과)	18,384	19,002	△ 618
	기본경비	18,384	19,002	△ 618
	기본경비	18,384	19,002	△ 618
	201 일반운영비	14,184	14,802	△ 618
	01 사무관리비	14,184	14,802	△ 618
	○부서운영수용비 7,920,000원*90%	7,128		
	○기본업무수행 급량비 7,056,000원	7,056		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		