

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,154,144	4,144,140	△2,989,996
재정집행 및 재산관리	1,131,944	4,122,888	△2,990,944
회계관리	35,195	40,587	△5,392
계약 및 결산관리	35,195	40,587	△5,392
201 일반운영비	34,095	39,487	△5,392
01 사무관리비	34,095	39,487	△5,392
○결산서 및 부속서류 제작 25,000원*100부*2종	5,000		
○세입·세출결산안 사항별설명서 제작 35,000원*50부	1,750		
○회계서류작성 레이저프린터 토너 190,000원*13개	2,470		
○물가정보지 구독 16,000원*12월	192		
○결산검사위원수당 80,000원*3명*20일	4,800		
○조달청 G2B 이용 20,000원*10건*12월	2,400		
○외부전문가(회계사) 자문수당 4,000,000원*1명	4,000		
○통합재무보고서 발간 40,000원*100부	4,000		
○물품 부착용 라벨 제작 1,250원*1,500개	1,875		
○RFID리더기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○계약과정정보공개시스템 유지보수 384,000원*12월	4,608		
202 여비	100	100	0
01 국내여비	100	100	0
○지방재정연감 합동작업 여비 20,000원*1명*5일	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○결산 업무추진 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	538,254	591,897	△53,643
공유재산 실태조사 및 관리	30,800	31,760	△960
201 일반운영비	30,800	30,800	0
01 사무관리비	28,300	28,300	0
○공유재산 관리운영	28,300		
· 측량수수료 20,000,000원	20,000		
· 감정평가수수료 7,000,000원	7,000		
· 온비드 이용수수료 700,000원	700		
· 창봉투 및 고지서 제작 600,000원	600		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○우편료 등 2,500,000원	2,500		
구영조물 공제등록	85,000	85,000	0

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	85,000	85,000	0
02 공공운영비	85,000	85,000	0
○건물시설물 재해복구 공제회비 40,000,000원	40,000		
○손해배상 공제회비(영조물배상) 45,000,000원	45,000		
공용차량 운영	422,454	475,137	△52,683
201 일반운영비	408,454	437,137	△28,683
01 사무관리비	9,860	14,350	△4,490
○유료도로 통행료 50,000원*2대*12월	1,200		
○외부주차장 사용료	8,160		
· 대형버스 200,000원*1대*6월	1,200		
· 중형버스 170,000원*1대*6월	1,020		
· 소형차량 90,000원*11대*6월	5,940		
○직원 경조사 차량 지원(통행료등) 50,000원*10회	500		
02 공공운영비	398,594	422,787	△24,193
○자동차세	3,845		
· 대형승용차 550,000원*2대	1,100		
· 쉼형승용차 500,000원*2대	1,000		
· 경형승용차 80,000원*9대	720		
· 대형승합차 115,000원*1대	115		
· 중·소형승합차 65,000원*4대	260		
· 소형화물차 28,500원*20대	570		
· 가로등보수차 79,500원*1대	80		
○자동차보험료	24,913		
· 대형승용차 317,000원*2대	634		
· 쉼형승용차 279,000원*2대	558		
· 경형승용차 224,710원*9대	2,023		
· 대형승합차 748,000원*1대	748		
· 중형승합차 386,000원*1대	386		
· 소형승합차 301,000원*3대	903		
· 대형화물차 601,000원*2대	1,202		
· 중형화물차 410,000원*2대	820		
· 소형화물차 370,000원*20대	7,400		
· 청소차 620,000원*14대	8,680		
· 가로등보수차 643,000원*1대	643		
· 산불방재차 458,000원*2대	916		
○차량환경개선 부담금 3,000,000원*2회	6,000		
○차량수리	83,688		
· 전용차 1,772,000원*2대	3,544		
· 쉼형승용차 1,000,000원*2대	2,000		
· 경형승용차 1,000,000원*9대	9,000		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대형승합차 2,160,000원*1대	2,160		
· 중형승합차 952,000원*1대	952		
· 소형승합차 1,000,000원*3대	3,000		
· 대형화물차 2,500,000원*2대	5,000		
· 중형화물차 1,939,000원*2대	3,878		
· 소형화물차 1,100,000원*20대	22,000		
· 청소차 2,051,000원*14대	28,714		
· 가로등보수차 1,040,000원*1대	1,040		
· 산불방재차 1,200,000원*2대	2,400		
○차량유류 구입 280,148	280,148		
· 전용차 1,844원*4,550리터*2대*90%	15,103		
· 짙형승용차 1,649원*1,320리터*2대*90%	3,919		
· 경형승용차 1,844원*1,320리터*9대*90%	19,717		
· 대형승합차 1,649원*4,210리터*1대*90%	6,249		
· 중형승합차 1,649원*2,640리터*1대*90%	3,919		
· 소형승합차 1,649원*1,800리터*3대*90%	8,015		
· 대형화물차 1,649원*4,460리터*2대*90%	13,239		
· 중형화물차 1,649원*3,225리터*2대*90%	9,573		
· 소형화물차 1,649원*1,800리터*20대*90%	53,428		
· 청소차 1,649원*6,440리터*14대*90%	133,807		
· 가로등보수차 1,649원*2,960리터*1대*90%	4,393		
· 산불방재차 1,649원*2,960리터*2대*90%	8,786		
405 자산취득비	14,000	38,000	△24,000
01 자산및물품취득비	14,000	38,000	△24,000
○차량교체	14,000		
· 경형승용 14,000,000원*1대	14,000		
청사관리	359,146	3,292,449	△2,933,303
청사 확충 및 리모델링	20,000	2,871,000	△2,851,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○사무실 이전비 (이사비 등) 20,000,000원	20,000		
청사시설 정비	7,000	84,185	△77,185
401 시설비및부대비	7,000	84,185	△77,185
01 시설비	7,000	84,185	△77,185
○본·별관 냉온수기 세관정비 7,000,000원	7,000		
청사유지·보수	332,146	337,264	△5,118
101 인건비	117,341	113,032	4,309
04 기간제근로자등보수	117,341	113,032	4,309
○청사청소 관리	117,341		
· 인건비 63,330원*5명*248일	78,530		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주차 63,330원*5명*49일	15,516		
· 연차 63,330원*5명*12일	3,800		
· 급량비 7,000원*5명*249일	8,715		
· 피복 140,000원*5명*1회	700		
· 작업화 40,000원*5명*2회	400		
· 국민연금 부담금 97,846,000원*4.5%	4,404		
· 고용보험 부담금 97,846,000원*1.5%	1,468		
· 산재보험 부담금 97,846,000원*0.7%	685		
· 국민건강보험 부담금 97,846,000원*2.995%	2,931		
· 노인장기요양보험 부담금 2,931,000원*6.55%	192		
201 일반운영비	191,365	201,685	△ 10,320
01 사무관리비	54,816	65,136	△ 10,320
○청소용품 720,000원*12월	8,640		
○화장실관리	25,316		
· 화장지 720,000원*12월	8,640		
· 공기청향제 8,400원*36개*12월	3,629		
· 번기세정제 8,400원*58개*12월	5,847		
· 손휴지 30,000원*20박스*12월	7,200		
○기계실 등 관리	720		
· 생수 등 30,000원*2개소*12월	720		
○부설주차장 CCTV 임차 230,000원*12월	2,760		
○기계실 현업근무자 피복 140,000원*2명	280		
○기계실 특근직원 급식 7,000원*2명*120일	1,680		
○청사 부설주차장 주차표 제작 30원*500매*20일*12월	3,600		
○업무용 사무실(복지정책과) 임차 및 관리 1,720,000원*6월	10,320		
○청사방역 용역 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	136,549	136,549	0
○물탱크 청소 3,600원*250톤*2회	1,800		
○소방설비 점검 1,000,000원*1회	1,000		
○건물유지 보수	34,258		
· 본관 3,839원*4,181㎡	16,051		
· 제1별관 3,362원*3,720㎡	12,507		
· 제2별관 2,470원*662.06㎡	1,636		
· 의회 1,897원*1,276.63㎡	2,422		
· 신평공영주차장 3,362원*488.31㎡	1,642		
○본관·별관 흡수식 냉난방기 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○건물 유리청소 용역 3,000,000원*1회	3,000		
○건물 사무실 바닥청소 6,000,000원*1회	6,000		
○도시가스 사용	48,480		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청사 냉난방 도시가스 336,000원*130일	43,680		
· 구내식당 400,000원*12월	4,800		
○환경개선부담금	3,140		
· 청사 1,520,000원*2회	3,040		
· 신평공영주차장 50,000원*2회	100		
○청사 교통유발부담금 2,645,000원*1회	2,645		
○상·하수도료	17,200		
· 청사 1,350,000원*12월	16,200		
· 신평공영주차장 1,000,000원	1,000		
○신평공영주차장 정화조 청소 190,000원	190		
○무인경비용역수수료	10,320		
· 신평공영주차장 200,000원*12월	2,400		
· 의회 250,000원*12월	3,000		
· 제2별관 300,000원*12월	3,600		
· 복지정책과 110,000원*12월	1,320		
○의회승강기 안전관리대행 105,000원*12월	1,260		
○구청사 소방안전관리자협회비 48,000원*2명*1회	96		
○방화관리 위탁수수료 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○청사관리 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	22,940	22,047	893
08 사회복무요원보상금	22,940	22,047	893
○회계 및 청사관리 업무보조	22,940		
· 봉급 129,400원*6명*12월	9,317		
· 중식 6,000원*6명*22일*12월	9,504		
· 교통비 2,600원*6명*22일*12월	4,119		
행정통신망 운영	199,349	197,955	1,394
통신시설 관리	190,737	197,955	△7,218
201 일반운영비	190,737	188,955	1,782
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○정보통신장비 소모품	5,500		
· 통신실 모사전송기 용품 100,000원*5대	500		
· 통신시설 소모자재 2,000,000원*2회	4,000		
· 사용전 검사장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	185,237	183,455	1,782
○통신요금	151,812		
· 일반전화 요금	96,000		
- 일반전화 1,100,000원*12월	13,200		
- ISDN 3,200,000원*12월	38,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인터넷전화 3,700,000원*12월	44,400		
· 이동통신 요금	3,276		
- 휴대폰 요금 80,000원*3대*12월	2,880		
- 위성전화 요금 16,500원*2대*12월	396		
· 전용회선요금	11,136		
- 전화급 23,500원*32회선*12월	9,024		
- CCTV전용 88,000원*2회선*12월	2,112		
· 문자메세지(SMS) 요금 750,000원*12월	9,000		
· 청내TV수신료 250,000원*12월	3,000		
· 부산정보고속도로 운영 14,700,000원*2회	29,400		
○통신시설 유지·보수	33,425		
· 구내교환시스템 153,920,000원*1식*6%	9,236		
· 정보통신망 통합관리시스템 131,558,000원*1식*6%	7,894		
· IP전화기 218,000원*200대*6%*50%	1,308		
· 디지털전화기 300,000원*30대*6%	540		
· 전화기 40,000원*500대*6%	1,200		
· 모사전송기 300,000원*5대*6%	90		
· 고속다중화장치 29,650,000원*1식*6%	1,779		
· 전관 및 상황실 방송장비 27,597,200원*1식*6%	1,656		
· 대회의실 방송장비 65,131,640원*1식*6%*50%	1,954		
· 야외방송장비 5,670,000원*1식*6%	341		
· 전화과금기록장치 및 녹취시스템 28,848,000원*1식*6%	1,731		
· 전화통화 녹취시스템 16,980,000원*1식*6%	1,019		
· 자동응답시스템(ARS) 4,493,500원*1식*6%	270		
· 향온향습기 8,900,000원*1식*6%	534		
· SMS서버 6,790,000원*1식*6%	408		
· 사용전 검사장비 24,402,000원*1식*6%	1,465		
· 구내통신선로 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
통신장비 구입	8,612	0	8,612
405 자산취득비	8,612	0	8,612
01 자산및물품취득비	8,612	0	8,612
○개별녹취장비 308,000원*14대	4,312		
○보안장비 및 FAX	4,300		
· 보안장비 4,000,000원*1대	4,000		
· FAX 300,000원*1대	300		
행정운영경비(재무과)	22,200	21,252	948
기본경비	22,200	21,252	948
기본경비	22,200	21,252	948

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	17,400	16,392	1,008
01	사무관리비	17,400	16,392	1,008
	○부서운영수용비 9,000,000원	9,000		
	○기본업무수행 급량비 8,400,000원	8,400		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
405	자산취득비	600	660	△60
01	자산및물품취득비	600	660	△60
	○스캐너 교체 600,000원*1대	600		