

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	15,621,760	4,406,673	11,215,087
시비	2,100,000		
구비	5,521,760		
채	8,000,000		
재정집행 및 재산관리	15,368,847	4,357,314	11,011,533
시비	2,100,000		
구비	5,268,847		
채	8,000,000		
회계관리	44,117	45,597	△ 1,480
계약 및 결산관리	44,117	45,597	△ 1,480
201 일반운영비	42,478	39,558	2,920
01 사무관리비	42,478	39,558	2,920
○결산서 및 첨부서류 제작 10,300,000원	10,300		
○세입·세출결산안 사항별설명서 제작 2,400,000원	2,400		
○회계서류작성 레이저프린터 토너 2,650,000원	2,650		
○회계서류 바인더 구입 5,000원*300개	1,500		
○물가정보지 구독 200,000원	200		
○결산검사위원수당 100,000원*3명*20일	6,000		
○조달청 G2B 이용 20,000원*10건*12월	2,400		
○외부전문가(회계사) 자문수당 5,000,000원*1명	5,000		
○물품 부착용 라벨 제작 1,250원*1,360개	1,700		
○RFID리더기 라이선스 1,460,000원*2대	2,920		
○RFID리더기 유지보수 2,800,000원	2,800		
○계약과정 정보공개시스템 유지보수 384,000원*12월	4,608		
202 여비	739	739	0
01 국내여비	739	739	0
○지방재정연감 합동작업 여비 20,000원*1명*5일	100		
○결산검사위원 교육여비 213,000원*3명	639		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○결산 업무추진 450,000원	450		
307 민간이전	450	450	0
12 민간인위탁교육비	450	450	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*3명	450		
공유재산 관리	743,519	533,558	209,961
공유재산 실태조사 및 관리	27,720	27,720	0
201 일반운영비	27,720	27,720	0

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,595	25,595	0
○공유재산 관리운영	25,595		
· 측량수수료 18,000,000원	18,000		
· 감정평가수수료 6,400,000원	6,400		
· 온비드 이용수수료 700,000원	700		
· 창봉투 및 고지서 제작 495,000원	495		
02 공공운영비	2,125	2,125	0
○우편료 등 2,125,000원	2,125		
구영조물 공제등록	106,000	88,000	18,000
201 일반운영비	106,000	88,000	18,000
02 공공운영비	106,000	88,000	18,000
○건물시설물 재해복구 공제회비 46,000,000원	46,000		
○영조물배상 공제회비 60,000,000원	60,000		
공용차량 운영	609,799	417,838	191,961
201 일반운영비	376,799	325,838	50,961
01 사무관리비	3,340	3,100	240
○행사지원 교통비(통행료, 주차료) 120,000원*12월	1,440		
○불용차량 감정평가수수료 350,000원*2회	700		
○불용차량 매각 온비드수수료 150,000원*8대	1,200		
02 공공운영비	373,459	322,738	50,721
○자동차세	3,676		
· 승용대형 380,000원*2대	760		
· 승용중형 100,000원*2대	200		
· 승용경형 65,000원*12대	780		
· 승용다목적형 350,000원*2대	700		
· 승합용대형 110,000원*1대	110		
· 승합용중형 60,000원*5대	300		
· 화물용대형 80,000원*1대	80		
· 화물용중형 30,000원*7대	210		
· 화물용소형 28,000원*12대	336		
· 특수용이동수리차 100,000원*2대	200		
○자동차보험료	26,710		
· 승용대형 350,000원*2대	700		
· 승용중형 450,000원*2대	900		
· 승용경형 260,000원*12대	3,120		
· 승용다목적형 350,000원*2대	700		
· 승합용대형 350,000원*1대	350		
· 승합용중형 400,000원*5대	2,000		
· 화물용대형 400,000원*3대	1,200		
· 화물용중형 380,000원*8대	3,040		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 자산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물용소형	500,000원*15대	7,500	
· 특수용청소차	500,000원*11대	5,500	
· 특수용급수살수차	400,000원*3대	1,200	
· 특수용이동수리차	250,000원*2대	500	
○환경개선부담금		5,150	
· 승용다목적형	150,000원*1대	150	
· 승합용중형	150,000원*2대	300	
· 화물용대형	400,000원*1대	400	
· 화물용중형	160,000원*7대	1,120	
· 화물용소형	150,000원*8대	1,200	
· 특수용청소차	360,000원*3대	1,080	
· 특수용급수살수차	250,000원*2대	500	
· 특수용이동수리차	400,000원*1대	400	
○자동차수리비		91,200	
· 승용대형	1,000,000원*2대	2,000	
· 승용중형	300,000원*2대	600	
· 승용경형	500,000원*12대	6,000	
· 승용다목적형	800,000원*2대	1,600	
· 승합용대형	4,000,000원*1대	4,000	
· 승합용중형	800,000원*5대	4,000	
· 화물용대형	2,500,000원*3대	7,500	
· 화물용중형	1,500,000원*8대	12,000	
· 화물용소형	1,000,000원*15대	15,000	
· 특수용청소차	2,500,000원*11대	27,500	
· 특수용급수살수차	2,000,000원*3대	6,000	
· 특수용이동수리차	2,500,000원*2대	5,000	
○자동차연료비		246,723	
· 승용대형(휘발유)	1,538.64원*3,500ℓ *2대	10,771	
· 승용중형(전기)	75원*1,400kwh*2대	210	
· 승용경형(휘발유)	1,538.64원*850ℓ *12대	15,695	
· 승용경형(전기)	75원*1,200kwh*1대	90	
· 승용다목적형(경유)	1,336.34원*550ℓ *2대	1,470	
· 승합용대형(경유)	1,336.34원*5,000ℓ *1대	6,682	
· 승합용중형(경유)	1,336.34원*2,500ℓ *5대	16,705	
· 화물용대형(경유)	1,336.34원*2,500ℓ *3대	10,023	
· 화물용중형(경유)	1,336.34원*1,500ℓ *8대	16,037	
· 화물용소형(경유)	1,336.34원*2,800ℓ *15대	56,127	
· 특수용청소차(경유)	1,336.34원*7,000ℓ *10대	93,544	
· 특수용청소차(CNG)	680원*6,000ℓ *1대	4,080	
· 특수용급수살수차(경유)	1,336.34원*2,200ℓ *3대	8,820	

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수용급수살수차상부엔진(휘발유) 1,538.64원*880ℓ *3대	4,063		
· 특수용이동수리차(경유) 1,336.34원*900ℓ *2대	2,406		
405 자산취득비	233,000	92,000	141,000
01 자산및물품취득비	233,000	92,000	141,000
○차량교체	233,000		
· 일반승용차 승용대형 35,000,000원*1대	35,000		
· 쓰레기수거차 특수용청소차(10톤) 158,000,000원*1대	158,000		
· 화물트럭 화물용소형 20,000,000원*2대	40,000		
청사관리	14,364,691	3,474,188	10,890,503
	시비 2,100,000		
	구비 4,264,691		
	채 8,000,000		
신평행정복지타운 건립	13,500,000	3,000,000	10,500,000
	시비 2,100,000		
	구비 3,400,000		
	채 8,000,000		
401 시설비및부대비	13,500,000	3,000,000	10,500,000
	시비 2,100,000		
	구비 3,400,000		
	채 8,000,000		
01 시설비	13,500,000	3,000,000	10,500,000
○신평행정복지타운 건립 13,500,000,000원	13,500,000		
	시비 2,100,000		
	구비 3,400,000		
	채 8,000,000		
청사 확충 및 리모델링	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○제3별관 조성 550,000,000원	550,000		
청사시설 정비	44,000	32,000	12,000
401 시설비및부대비	44,000	32,000	12,000
01 시설비	44,000	32,000	12,000
○본·별관 증축부 판넬지붕 방수도장 20,000,000원	20,000		
○구청사 노후 소방 설비 정비 7,000,000원	7,000		
○본·별관 냉온수기 세관정비 7,000,000원	7,000		
○의회동 옥상 화단 등 철거 및 정비 10,000,000원	10,000		
청사유지·보수	270,691	442,188	△171,497
201 일반운영비	234,497	231,867	2,630

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	78,332	88,702	△ 10,370
○청소용품 720,000원*12월	8,640		
○화장실 관리	28,376		
· 화장지 825,000원*12월	9,900		
· 공기청향제 8,400원*36개*12월	3,629		
· 번기세정제 8,400원*58개*12월	5,847		
· 손휴지 25,000원*30박스*12월	9,000		
○기계실 등 관리	720		
· 생수 등 30,000원*2개소*12월	720		
○부설주차장 CCTV 임차 263,000원*12월	3,156		
○기계실 현업근무자 피복 140,000원*2명	280		
○기계실 특근직원 급식 8,000원*2명*120일	1,920		
○청사 부설주차장 주차표 제작 3,300,000원	3,300		
○청사 방역 용역 300,000원*5회	1,500		
○업무용 사무실(복지정책과) 임차 및 관리 1,760,000원*6월	10,560		
○드림스타트 임차 1,320,000원*9월	11,880		
○사무실 재배치 이사 용역 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	156,165	143,165	13,000
○물탱크 청소 3,600원*250톤*2회	1,800		
○건물유지 보수	38,651		
· 본관 3,839원*4,215㎡	16,182		
· 제1별관 3,839원*3,686㎡	14,151		
· 신관 1,017원*1,427㎡	1,452		
· 제2별관 2,953원*622㎡	1,837		
· 의회 2,470원*1,277㎡	3,155		
· 새마을등단체사무실 3,839원*488㎡	1,874		
○본관·별관 흡수식 냉난방기 유지보수 5,000,000원*80%	4,000		
○건물 유리청소 용역 2,000,000원	2,000		
○건물 사무실 바닥청소 4,000,000원	4,000		
○도시가스 사용	52,900		
· 청사 냉난방 도시가스 370,000원*130일	48,100		
· 구내식당 400,000원*12월	4,800		
○청사 교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
○상·하수도료	18,520		
· 청사 1,460,000원*12월	17,520		
· 새마을등단체사무실 1,000,000원	1,000		
○새마을등단체사무실 정화조 청소 190,000원	190		
○무인경비용역수수료	10,320		
· 새마을등단체사무실 200,000원*12월	2,400		
· 의회 250,000원*12월	3,000		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제2별관 300,000원*12월	3,600		
· 복지정책과 110,000원*12월	1,320		
○승강기 안전관리대행(의회, 신관) 105,000원*2기*12월	2,520		
○구청사 소방안전관리자협회비 48,000원*2명*1회	96		
○소방 설비 점검 1,000,000원*2회	2,000		
○방화관리 위탁수수료 264,000원*12월	3,168		
○정기안전점검용역비(본관, 제1별관) 6,500,000원*2회	13,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○청사관리 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	35,694	35,693	1
08 사회복무요원보상금	35,694	35,693	1
○회계 및 청사관리 업무보조	35,694		
· 봉급 405,700원*5명*12월	24,342		
· 중식 6,000원*5명*22일*12월	7,920		
· 교통비 2,600원*5명*22일*12월	3,432		
행정통신망 운영	216,520	303,971	△87,451
통신시설 관리	169,635	172,831	△3,196
201 일반운영비	169,635	172,831	△3,196
01 사무관리비	3,870	4,050	△180
○정보통신장비 소모품	3,870		
· 통신실 모사전송기 용품 100,000원*3대*90%	270		
· 통신시설 소모자재 2,000,000원*2회*90%	3,600		
02 공공운영비	165,765	168,781	△3,016
○통신요금	134,544		
· 일반전화 요금	93,000		
- 일반전화 1,350,000원*12월	16,200		
- ISDN 1,400,000원*12월	16,800		
- 인터넷전화 5,000,000원*12월	60,000		
· 이동통신 요금	4,536		
- 휴대폰 요금 51,000원*4대*12월	2,448		
- 휴대폰 요금 65,000원*2대*12월	1,560		
- 위성전화 요금 22,000원*2대*12월	528		
· 전용회선요금	10,008		
- 전화급 23,500원*28회선*12월	7,896		
- CCTV전용 88,000원*2회선*12월	2,112		
· 문자메세지(SMS) 요금 2,000,000원*12월	24,000		
· 청내TV수신료 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신시설 유지·보수		31,221		
· 정보통신망 통합관리시스템	131,558,000원*6%	7,894		
· 인터넷 전화 시스템	196,973,900원*6%*50%	5,910		
· IP전화기	218,000원*260대*6%	3,401		
· 모사전송기	300,000원*3대*6%	54		
· 중회의실 방송장비	25,550,000원*6%	1,533		
· 전관 및 상황실 방송장비	27,597,200원*6%	1,656		
· 대회의실 방송장비	65,131,640원*6%	3,908		
· 야외방송장비	9,420,000원*6%	566		
· 향온합습기	8,900,000원*6%	534		
· 사용전 검사장비	32,872,000원*6%	1,973		
· LED전자현수막	29,862,000원*6%	1,792		
· 구내통신선로 유지관리	2,000,000원	2,000		
통신장비 구입		20,000	100,496	△80,496
405 자산취득비		20,000	100,496	△80,496
01 자산및물품취득비		20,000	100,496	△80,496
○통신실 무정전전원장치 설치	20,000,000원	20,000		
정보통신 사용전검사 민원서비스		1,000	900	100
201 일반운영비		1,000	900	100
01 사무관리비		1,000	900	100
○사용전검사 장비 교정	1,000,000원*1회	1,000		
부산정보고속도로 운영		25,885	29,744	△3,859
201 일반운영비		25,885	29,744	△3,859
02 공공운영비		25,885	29,744	△3,859
○부산정보고속도로 운영		25,885		
· 부산정보고속도로 운영 분담금	25,885,000원	25,885		
행정운영경비(재무과)		248,754	45,545	203,209
기본경비		21,400	20,656	744
기본경비		21,400	20,656	744
201 일반운영비		17,200	16,456	744
01 사무관리비		17,200	16,456	744
○부서운영수용비	7,600,000원	7,600		
○기본업무수행 급량비	9,600,000원	9,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200,000원	4,200		
인력운영비		227,354	24,889	202,465

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	227,354	24,889	202,465
101 인건비	227,354	24,889	202,465
02 기타직보수	31,193	24,889	6,304
○통신실 교환원	31,193		
· 기본급 45,527,000원*45%*35/40시간	17,927		
· 가족수당 80,000원*12월	960		
· 특수직무수당 1,493,920원*40시간/35시간*84%*5%*12월	861		
· 직급보조비 125,000원*35/40시간*12월	1,313		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 초과근무수당 2,117,200원*55%*1/209*1.5*30시간*12월	3,009		
· 연가보상비 1,493,920원*84%*86%*1/30*9일	324		
· 성과상여금 2,661,000원	2,661		
· 기관부담 보험료 25,774,000원*10%	2,578		
03 무기계약근로자보수	196,161	0	196,161
○청사청소 관리	196,161		
· 기본급(2호봉) 2,085,660원*6명*12월	150,168		
· 정액수당	2,880		
- 가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
· 복리후생비	19,372		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 명절휴가비 기본급 2,085,660원*6명*40%*2회	10,012		
· 초과근무수당	23,741		
- 시간외근무수당 통상임금 2,423,280원*1/226시간*150%*2시간*2명*249일	16,020		
- 연차유급휴가수당 통상임금 2,423,280원*1/226시간*8시간*6명*15일	7,721		
재무활동(재무과)	4,159	3,814	345
보전지출	4,159	3,814	345
차입금 이자상환	4,159	3,814	345
311 차입금이자상환	4,159	3,814	345
02 통화금융기관차입금이자상환	4,159	3,814	345
○구 금고 일시차입금 상환이자 2,000,000,000원*2.53%*30/365	4,159		