

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,597,785	3,127,385	470,400
	국 시 구		
	2,225 6,283 3,589,277		
회계재산관리	2,461,104	2,069,058	392,046
합리적이고 효율적인 재정운영	107,240	108,240	△1,000
지출·결산업무 및 계약업무 수행	35,722	35,922	△200
201 일반운영비	31,744	31,744	0
01 사무관리비	24,432	24,432	0
○결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 35,000원*100부*2종	7,000		
○결산검사위원 수당 70,000원*4명*20일	5,600		
○재무회계 결산 전문가(공인회계사) 검토수당	5,000		
○전자입찰수수료 20,000원*150건	3,000		
○물가정보지 구독 18,400원*2종*12회	442		
○계약심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○지출증빙서 편철용 바인더 구입 5,000원*300개	1,500		
02 공공운영비	7,312	7,312	0
○회계직공무원 재정 보증보험 가입 25,740원*13명+8,580원*185명	1,922		
○전자입찰적격심사 프로그램 사용료	770		
○계약정보공개시스템 운영지원 및 관리 385,000원*12개월	4,620		
202 여비	1,078	1,078	0
01 국내여비	1,078	1,078	0
○결산검사위원 교육여비	1,078		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○원활한 지출업무 수행 및 결산 추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	600	600	0
12 민간인위탁교육비	600	600	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*4명	600		
401 시설비및부대비	500	500	0
03 시설부대비	500	500	0
○주민참여감독관 운영수당 20,000원*25회	500		
효율적인 물품관리	71,518	72,318	△800
201 일반운영비	71,518	72,318	△800
01 사무관리비	67,518	68,318	△800
○전자복사기 임차료 111,000원*49대*12개월	65,268		

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불용물품매각 감정평가수수료 300,000원*2회	600		
○물품매각 온비드 수수료 300,000원*2회	600		
○불용물품 매각 처리비	500		
○물품 전자태그(RFID) 라벨 220원*2,500매*1롤	550		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○RFID리더기 프로그램 유지보수비	4,000		
공유재산의 효율적인 관리	105,750	88,392	17,358
공유재산 관리	8,550	8,350	200
201 일반운영비	7,650	7,350	300
01 사무관리비	7,650	7,350	300
○공유재산관리	5,130		
- 측량수수료 500,000원*5건	2,500		
- 감정평가수수료 220,000원*2개업체*4회	1,760		
- 온비드 이용 수수료 400,000원*1회	400		
- 업무추진 사무용품 등 서식 구입	470		
○공유재산심의위원회 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○원활한 공유재산업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공유재산의 배상공제 및 재해복구	97,200	80,042	17,158
201 일반운영비	97,200	80,042	17,158
02 공공운영비	97,200	80,042	17,158
○건물시설물 재해 복구	48,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	49,200		
패적인 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,950,698	1,586,785	363,913
청사시설관리	1,115,846	1,244,016	△128,170
201 일반운영비	588,686	585,606	3,080
01 사무관리비	46,220	36,340	9,880
○(구)상수도사업소 임차료	27,500		
○청사 청소용역 원가조사 수수료	700		
○중앙감시실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
○청사 비데 임차료	8,000		
○청사 공기청정기 임차료(본관5,6층) 40,000원*6대*12월	2,880		
○청사 관리용품 구입 400,000원*12회	4,800		
○대형폐기물 처리 비용 450,000원*4회	1,800		
02 공공운영비	542,466	549,266	△6,800
○상.하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉.난방도시가스 사용료 720원*100㎡*8시간*100일	57,600		
○전기사용료 25,000,000원*12월	300,000		
○TV수신료 2,500원*45대*12월	1,350		
○교통유발부담금 6,500,000원*1회	6,500		
○도시가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
○구청사 건물유지비	145,000		
○급수탱크 청소	2,550		
- 상반기 200,000원*6개소	1,200		
- 하반기 150,000원*9개소	1,350		
○청사 방역 330,000원*12회	3,960		
○청사 소변세정기 관리비 88,000원*12월	1,056		
206 재료비	5,760	5,760	0
01 재료비	5,760	5,760	0
○급수배관 방청제 구입 4,000원*240kg	960		
○간이정화조 약취제거제 구입 4,000원*100kg*12월	4,800		
307 민간이전	366,000	379,650	△ 13,650
05 민간위탁금	366,000	379,650	△ 13,650
○구청사 청소위탁비	366,000		
401 시설비및부대비	149,000	273,000	△ 124,000
01 시설비	149,000	273,000	△ 124,000
○별관 직원휴게공간 조성(2-3층)	15,000		
○주차부스 캐노피 설치	20,000		
○대강당 옆 화강석 보수 및 배수구 설치	20,000		
○본관 옥상 바닥 누수 보수	17,000		
○제1문서고 앞 천장 보수	20,000		
○지하수 고가수조 교체	17,000		
○구내식당 주방 배수배관 교체	15,000		
○구내식당 환기시설 설치	15,000		
○지하주차장 배수로 보수	10,000		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○우산빗물털이기 구입 800,000원*8개	6,400		
냉난방시설 관리	638,264	174,748	463,516
201 일반운영비	43,080	32,780	10,300
02 공공운영비	43,080	32,780	10,300
○청사 에너지 정기 진단	17,000		
○보일러 정비 2,200,000원*2기	4,400		
○공조기 청소 및 정비 200,000원*9대	1,800		
○팬코일 화학세척 및 정비 45,000원*224개	10,080		

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉동기 세관 및 정비 4,800,000원*1기	4,800		
○별관 냉.난방기 정비 200,000원*25대	5,000		
206 재료비	5,184	4,968	216
01 재료비	5,184	4,968	216
○보일러 청관제 구입 3,600원*420kg	1,512		
○보일러 보관제 구입 4,200원*360kg	1,512		
○냉각수 처리제 구입 45,000원*48팩	2,160		
401 시설비및부대비	590,000	137,000	453,000
01 시설비	590,000	137,000	453,000
○의회 냉난방 배관 교체공사	323,000		
○별관 냉난방기 교체공사	200,000		
○냉수펌프 교체	22,000		
○급탕용 보일러 설치	20,000		
○본관7층 디퓨져 및 플렉시블 교체	20,000		
○보건소 기계실 증기헤드 교체	5,000		
전기기계시설 관리	125,850	101,350	24,500
201 일반운영비	41,230	42,730	△1,500
01 사무관리비	270	270	0
○전기안전관리자 교육 위탁비	110		
○소방안전관리자 교육 위탁비	160		
02 공공운영비	40,960	42,460	△1,500
○전기안전관리자 협회비	100		
○소방안전관리자 협회비	60		
○승강기 정기검사 수수료	1,000		
○청사전기시설 유지보수	20,000		
○승강기 유지보수 800,000원*6대	4,800		
○청사 비상발전기 수리	2,000		
○청사 소방시설물 수리	10,000		
○청사 전기설비 안전진단	3,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○청사전기용품구입(LED램프 외 10종) 25,000원*10종*40개	10,000		
307 민간이전	13,620	13,620	0
05 민간위탁금	13,620	13,620	0
○구청사 소방시설물 정기점검 용역 460,000원*12월	5,520		
○승강기 자체 검사 대행 675,000원*12월	8,100		
401 시설비및부대비	61,000	35,000	26,000
01 시설비	61,000	35,000	26,000

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 승강기 교체	50,000		
○정화조실 전등시설 교체	5,000		
○민방위교육장 전등 전기배선 이설 작업	6,000		
대강당관리	2,490	2,550	△60
201 일반운영비	2,490	2,550	△60
01 사무관리비	2,490	2,490	0
○대강당(예식)관련 용품 구입	1,950		
- 예식관련 서식 인쇄 7,000원*100매	700		
- 세탁비 50,000원*5회	250		
- 기타 소모품 구입	1,000		
○대강당 냉온수기 임차료 45,000원*12월	540		
주차관리	68,248	64,121	4,127
101 인건비	59,154	55,027	4,127
04 기간제근로자등보수	59,154	55,027	4,127
○주차장관리요원 인건비	59,154		
- 기본급(주,연차 휴무 포함) 71,837원*2명*336일	48,275		
- 보험료(국민연금,건강,산재,고용) 48,275,000원*10.28%	4,963		
- 노인장기요양보험료 48,275,000원*3.23%*7.38%	116		
- 복지포인트 300,000원*2명	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
- 퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
201 일반운영비	8,094	8,094	0
01 사무관리비	3,688	3,688	0
○주차스티커, RF카드 구입 300,000원*2회	600		
○1일 주차권 제작 30원*8,000매*12월	2,880		
○주차관리실 생수구입 4,000원*52주	208		
02 공공운영비	4,406	4,406	0
○주차관제시스템 운영 유지비 45,000,000원*8%	3,600		
○주차관제시스템 전용회선 통신료 67,100원*12월	806		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○청사주차장 손해배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	297,416	285,641	11,775
방송통신장비 관리	158,582	145,697	12,885
201 일반운영비	51,392	33,297	18,095

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,432	1,432	0
○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
○통신실 정수기 임차료 36,000원*12월	432		
02 공공운영비	49,960	31,865	18,095
○구내통신설비(행정전화 등) 유지비 511,481,770원*4%	20,460		
○구내통신선로 통합배선 유지비 140,690,000원*6%	8,442		
○방송영상장비 유지비 269,049,920원*4%	10,762		
○청내 CCTV 유지비 32,881,700원*4%	1,316		
○문자전광판 및 멀티미디어 전자게시판 유지비 79,950,000원*8%	6,396		
○정보통신민원 관련장비 유지비 64,588,000원*4%	2,584		
401 시설비및부대비	63,400	58,200	5,200
01 시설비	63,400	58,200	5,200
○구본청,동,사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
○정보고속도로 네트워크 시설 개선	55,000		
○통신실 축전기 교체 150,000원*16대	2,400		
405 자산취득비	43,790	54,200	△10,410
01 자산및물품취득비	43,790	54,200	△10,410
○IP전화기 구입 290,000원*151대	43,790		
정보통신망 관리	137,834	139,944	△2,110
201 일반운영비	137,834	139,944	△2,110
02 공공운영비	137,834	139,944	△2,110
○전화사용료	84,759		
- 기본료 4,400원*128회선*12월	6,759		
- 사용료 6,500,000원*12월	78,000		
○휴대폰사용료 110,000원*2대*12월	2,640		
○전용회선 사용료	3,155		
- 1구간 20,740원*10회선*12월	2,489		
- 2구간 23,490*1회선*12월	282		
- 임시전용 (56,000원+20,740원)*5회선	384		
○부산정보고속도로 분담금 7,500,000원*4회	30,000		
○문자메시지 전송료	13,848		
- 단문(SMS) 전송료 11원*50,000건*12월	6,600		
- 장문(LMS) 전송료 32원*4,000건*12월	1,536		
- 멀티(MMS) 전송료 100원*3,000건*12월	3,600		
- 카카오톡알림톡 전송료 8.8원*20,000건*12월	2,112		
○CATV 사용료 11,000원*26대*12월	3,432		
정보통신 민원사무 수행	1,000	0	1,000

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○ 정보통신공사 사용전검사 장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
효율적인 정보화 추진		1,023,107	945,279	77,828
	국	2,225		
	시	6,283		
	구	1,014,599		
정보화를 통한 지역경쟁력 강화		1,023,107	945,279	77,828
	국	2,225		
	시	6,283		
	구	1,014,599		
지역정보센터 운영		642,962	361,116	281,846
	201 일반운영비	50,150	51,550	△1,400
	01 사무관리비	50,150	51,550	△1,400
	○ 전산 소모품 구입	7,000		
	- 정보시스템 백업테이프, 키보드, 마우스 등	7,000		
	○ 백신프로그램 연간사용권 구입	22,600		
	- 윈도우서버용 500,000원*5대	2,500		
	- 리눅스서버용 700,000원*3대	2,100		
	- PC용 18,000원*1,000대	18,000		
	○ 대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	1,500		
	○ 상용 소프트웨어 구입(Ms Office) 381,000원*50본	19,050		
	207 연구개발비	58,500	0	58,500
	02 전산개발비	58,500	0	58,500
	○ 모바일 반응형 홈페이지 개편	58,500		
	- 모바일 반응형 홈페이지 개편 및 의회회의 록시스템 교체	58,500		
	401 시설비및부대비	28,960	0	28,960
	01 시설비	28,960	0	28,960
	○ 전산실 무정전전원장치(UPS) 이중화 전원공사	28,960		
	405 자산취득비	505,352	309,566	195,786
	01 자산및물품취득비	505,352	309,566	195,786
	○ 노후컴퓨터 교체	424,000		
	- 본체 1,000,000원*364대	364,000		
	- 모니터 300,000원*200대	60,000		
	○ 서버팜스위치 교체	49,922		
	○ 전산실 무정전전원장치(UPS) 이중화 구축	31,430		
	- 무정전전원장치	22,730		
	- 전원이중화장치(STS) 1,450,000*6대	8,700		
행정정보시스템 운영		309,481	321,009	△11,528

부서: 재무과
 정책: 효율적인 정보화 추진
 단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	175,505	212,895	△37,390
02 공공운영비	175,505	212,895	△37,390
○항온항습기 유지보수비 18,141,000원*6%	1,089		
○정보보호시스템 유지보수비	35,752		
- 암호화 장비(VPN) 76,486,644원*6%	4,590		
- 침입방지 시스템(IPS) 38,610,000원*6%	2,317		
- 침입차단시스템(방화벽) 46,079,000원*6%	2,765		
- 침입차단시스템(웹방화벽) 10,514,000원*6%	631		
- 보조기억매체(USB) 관리시스템(s/w) 32,008,000원*10%	3,201		
- PC 개인정보 관리시스템(s/w) 46,416,000원*10%	4,642		
- 접근제어시스템(s/w) 71,000,000원*10%	7,100		
- 네트워크 접근제어시스템(NAC) 60,000,000원*6%	3,600		
- 개인정보접속기록관리시스템(s/w) 50,000,000원*10%	5,000		
- 내PC지키미(s/w) 19,051,000원*10%	1,906		
○정보화 마을 시설 유지비	3,000		
- 마을 시설 유지보수 150,000원*12월	1,800		
- 전기 사용료 100,000원*12월	1,200		
○무인민원발급기 유지보수비	13,971		
- 평일 유지보수(8대) 154,400,000원*8%	12,352		
- 공휴일 유지보수 추가(1대)	1,619		
○정보통신장비 유지보수비 324,396,000원*6%	19,464		
○정보통신망 회선사용료	32,760		
- 비행정업무용(인터넷 카페, 정보화교육 등) 80,000원*11회선*12월	10,560		
- 구↔사업소(금정국민체육센터, 평생학습관, 여성나래터 등) 200,000원*4회선*12월	9,600		
- 구↔무인민원발급기 7대 150,000원*7회선*12월	12,600		
○구 홈페이지 유지보수비	21,092		
- 소프트웨어 157,600,000원*12%	18,912		
- 하드웨어 27,250,000원*8%	2,180		
○홈페이지 도메인 수수료	95		
- 영문 도메인 28,600원*1개	29		
- 한글 도메인 66,000원*1개	66		
○홈페이지 본인인증 확인 서비스	990		
- 구 홈페이지 55,000원*12월	660		
- 새울 전자민원 창구 27,500원*12월	330		
○홈페이지 아이핀 인증 서비스 수수료 330,000원*1년	330		

부서: 재무과
 정책: 효율적인 정보화 추진
 단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유지보수비 25,410,000원*10%	2,541		
○홈페이지 DB암호화 솔루션 유지보수비 56,260,000원*10%	5,626		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 550,449,710원*6%	33,027		
○홈페이지 백업서버 유지보수비 11,342,210원*8%	908		
○보안시설유지비	2,640		
- 무인경비 이용료 110,000원*2개소*12월	2,640		
○무정전전원장치 유지보수비 15,997,000원*6%	960		
○온-나라메신저연동 알리미(s/w) 유지보수비 10,500,000원*12%	1,260		
308 자치단체등이전	133,976	108,114	25,862
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,976	108,114	25,862
○공통기반 전산장비 유지관리비(공통기반 I·II 시스템)	84,213		
○공통기반 재해복구시스템 유지관리비	1,510		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비	6,460		
○온-나라시스템 서비스데스크 운영비	10,000		
○온-나라시스템 유지관리비	31,793		
정보화마을 프로그램관리자 육성	21,284	19,692	1,592
	시 6,283		
	구 15,001		
301 일반보상금	600	1,000	△400
09 행사실비보상금	600	1,000	△400
○정보화마을 워크숍 및 회의참석자 보상금 100,000원*2명*3회	600		
307 민간이전	20,684	18,692	1,992
	시 6,283		
	구 14,401		
02 민간경상사업보조	20,684	18,692	1,992
○정보화마을 프로그램관리자 육성(인건비지원)	20,684		
	시 6,283		
	구 14,401		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	10,540	41,719	△31,179
	국 2,225		
	구 8,315		
201 일반운영비	10,540	41,719	△31,179
	국 2,225		
	구 8,315		
01 사무관리비	10,540	41,719	△31,179
○자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	10,540		
	국 2,225		
	구 8,315		

부서: 재무과
 정책: 효율적인 정보화 추진
 단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 행정정보시스템 구축	14,000	173,425	△ 159,425
403 자치단체등자본이전	14,000	173,425	△ 159,425
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,000	173,425	△ 159,425
○공통기반 백업서버 교체	14,000		
정보화업무활성화	540	600	△ 60
203 업무추진비	540	600	△ 60
03 시책추진업무추진비	540	600	△ 60
○정보화업무 추진 600,000원*90%	540		
정보화 역량 강화	24,300	27,718	△ 3,418
201 일반운영비	24,300	27,718	△ 3,418
01 사무관리비	24,300	27,718	△ 3,418
○정보화교육용 소모품 구입	6,060		
- 잉크젯프린터 컬러잉크 45,000원*3개*12월	1,620		
- 잉크젯프린터 흑백잉크 30,000원*4개*12월	1,440		
- 정보화교육 교재 6,000원*500권	3,000		
○정보화교육 강사수당 100,000원*5일*35회	17,500		
○개인정보보호 및 공공데이터 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
행정운영경비(재무과)	113,574	113,048	526
기본경비	113,574	113,048	526
기본경비	113,574	113,048	526
201 일반운영비	20,714	20,888	△ 174
01 사무관리비	20,714	20,888	△ 174
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너 구입	2,266		
- 흑백 132,000원*13개	1,716		
- 컬러 110,000원*5개	550		
○부서운영기본수용비 10,000원*26명*12월	3,120		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*26명*12월	13,728		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
○관내여비 280,000원*26명*12월	87,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○사무실 프린터 구입 350,000원*2대 </div>	700		