

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,697,201	3,456,638	240,563
회계재산관리	2,354,653	2,325,233	29,420
합리적이고 효율적인 재정운영	120,028	136,518	△ 16,490
지출·결산업무 및 계약업무 수행	41,482	40,372	1,110
201 일반운영비	37,004	36,394	610
01 사무관리비	29,692	29,082	610
○결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 45,000원*100부*2종	9,000		
○결산검사위원 수당 100,000원*4명*20일	8,000		
○재무회계 결산 전문가(공인회계사) 검토수당	5,000		
○전자입찰수수료 20,000원*150건	3,000		
○물가정보지 구독 18,400원*2종*12회	442		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○지출증빙서 편철용 바인더 구입 5,000원*250개	1,250		
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	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○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	1,000	500	500
03 시설부대비	1,000	500	500
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*50회	1,000		
효율적인 물품관리	78,546	96,146	△ 17,600
201 일반운영비	78,546	78,546	0
01 사무관리비	74,546	74,546	0
○전자복사기 임차료 111,000원*53대*12개월	70,596		
○불용물품매각 감정평가수수료 300,000원*4회	1,200		
○물품매각 온비드 수수료 300,000원*4회	1,200		

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불용물품 매각 처리비	1,000		
○물품 전자태그(RFID) 라벨 220원*2,500매*1롤	550		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○RFID리더기 프로그램 유지보수비	4,000		
공유재산의 효율적인 관리	141,230	147,550	△6,320
공유재산 관리	10,230	37,550	△27,320
201 일반운영비	9,330	7,650	1,680
01 사무관리비	9,330	7,650	1,680
○공유재산관리	5,130		
- 측량수수료 500,000원*5건	2,500		
- 감정평가수수료 220,000원*2개업체*4회	1,760		
- 운비드 이용 수수료 400,000원*1회	400		
- 업무추진 사무용품 등 서식 구입	470		
○공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○원활한 공유재산업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공유재산의 배상공제 및 재해복구	131,000	110,000	21,000
201 일반운영비	131,000	110,000	21,000
02 공공운영비	131,000	110,000	21,000
○건물시설물 재해 복구	65,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	66,000		
패적인 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,493,956	1,406,583	87,373
청사시설관리	1,122,162	1,146,262	△24,100
201 일반운영비	993,162	976,262	16,900
01 사무관리비	50,296	49,796	500
○상수도(구)금정사업소 임차료	30,000		
○청사 청소용역 원가조사 수수료	700		
○중앙감시실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
○청사 비데 임차료 750,000원*12월	9,000		
○청사 공기청정기 임차료 34,000원*7대*12월	2,856		
○청사 관리용품 구입 400,000원*12회	4,800		
○대형폐기물 처리 비용 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	942,866	926,466	16,400
○상·하수도요금 2,200,000원*12월	26,400		
○냉·난방도시가스 사용료 720원*100㎡*8시간*100일	57,600		
○전기사용료 25,000,000원*12월	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○청사 상하반기 안전 점검 1,500,000원*2회	3,000		
○구청사 청소위탁비	395,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○급수배관 방청제 구입 4,000원*300kg	1,200		
○간이정화조 약취제거제 구입 4,000원*100kg*12월	4,800		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○청사 시설물 손해배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	122,000	163,000	△41,000
01 시설비	122,000	163,000	△41,000
○본관(1~3층) 창호 단열 필름 교체	20,000		
○민방위급수시설 옆 통로바닥 등 보수 공사	20,000		
○본관 2층,7층 회의실 바닥 공사	22,000		
○구내식당 환기시설 설치공사	13,000		
○본관 민원실 방풍실 설치	15,000		
○본관 현관 캐노피 방수	10,000		
○의회 옥상 바닥 보수	22,000		
냉난방시설 관리	199,442	115,064	84,378
201 일반운영비	35,880	35,880	0
02 공공운영비	35,880	35,880	0
○순간 온수가열기 정비 1,000,000원*3기	3,000		
○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		
○냉동기 세관 및 정비 4,800,000원*1기	4,800		
○별관 냉난방기 정비 200,000원*59대	11,800		
206 재료비	5,562	5,184	378
01 재료비	5,562	5,184	378
○보일러 청관제 구입 3,600원*500kg	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보일러 보관제 구입 4,200원*360kg	1,512		
	○냉각수 처리제 구입 45,000원*50팩	2,250		
	401 시설비및부대비	158,000	74,000	84,000
	01 시설비	158,000	74,000	84,000
	○별관 4,5층 냉난방기 교체	150,000		
	○냉각탑 충진물 교체	8,000		
	전기기계시설 관리	78,326	54,926	23,400
	201 일반운영비	44,926	39,926	5,000
	01 사무관리비	110	110	0
	○전기안전관리자 교육 위탁비	110		
	02 공공운영비	44,816	39,816	5,000
	○전기안전관리자 협회비 100,000원*1회	100		
	○승강기 안전 정기 점검 743,000원*12회	8,916		
	○승강기 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	○승강기 유지보수 800,000원*6대	4,800		
	○청사전기시설 유지보수	25,000		
	○청사 비상발전기 수리	2,000		
	○청사 전기설비 안전진단	3,000		
	206 재료비	18,400	10,000	8,400
	01 재료비	18,400	10,000	8,400
	○청사전기용품구입(LED램프 외 10종) 30,500원*10종*40개	12,200		
	○청사 승강기 노후장비 교체	6,200		
	401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
	01 시설비	15,000	5,000	10,000
	○북측광장 보안등 보수공사	8,000		
	○청사 냉난방 전기판넬 교체공사	7,000		
	소방 관리	17,780	15,780	2,000
	201 일반운영비	17,780	15,780	2,000
	01 사무관리비	200	200	0
	○소방안전관리자 교육 위탁비 200,000원*1회	200		
	02 공공운영비	17,580	15,580	2,000
	○소방안전관리자 협회비 60,000원*1회	60		
	○청사 소방시설물 수리 12,000,000원*1회	12,000		
	○구청사 소방시설물 정기 점검 460,000원*12월	5,520		
	대강당관리	2,490	2,490	0
	201 일반운영비	2,490	2,490	0
	01 사무관리비	2,490	2,490	0
	○대강당(예식)관련 용품 구입	1,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	73,756	72,061	1,695
101 인건비	65,462	63,767	1,695
04 기간제근로자등보수	65,462	63,767	1,695
○주차장관리요원 인건비	65,462		
- 기본급(주,연차 휴무 포함) 80,103원*2명*336일	53,830		
- 국민연금보험 53,829,210원*4.5%	2,423		
- 국민건강보험 53,829,210원*3.43%	1,847		
- 고용보험 53,829,210원*1.65%	889		
- 산재보험 53,829,210원*0.853%	460		
- 노인장기요양보험료 53,829,210원*3.43%*11.52%	213		
- 복지포인트 300,000원*2명	600		
- 명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
- 퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
201 일반운영비	8,294	8,294	0
01 사무관리비	3,888	3,888	0
○주차스티커, RF카드 구입 400,000원*2회	800		
○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		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	599,439	634,582	△35,143
방송통신장비 관리	454,581	495,748	△41,167
201 일반운영비	67,901	51,392	16,509
01 사무관리비	19,582	1,432	18,150
○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
○통신실 정수기 임차료 36,000원*12월	432		
○ARS녹취컬러링시스템 공용 라이선스 구매 55회선*330,000원	18,150		
02 공공운영비	48,319	49,960	△1,641
○구내통신설비(행정전화 등) 유지비 511,481,770원*4%	20,460		
○구내통신선로 통합배선 유지비 140,690,000원*6%	8,442		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송영상장비 유지비 228,018,000원*4%	9,121		
○청내 CCTV 유지비 32,881,700원*4%	1,316		
○문자전광판 및 멀티미디어 전자계시판 유지비 79,950,000원*8%	6,396		
○정보통신민원 관련장비 유지비 64,588,000원*4%	2,584		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○원활한 정보통신업무 추진	600		
401 시설비및부대비	43,740	283,019	△239,279
01 시설비	43,740	283,019	△239,279
○국민체육센터 IP행정전화망 구축	37,740		
- 부산정보고속도로망 추가기관 수용공사	22,000		
- 행정전화망시설 개선공사	15,740		
○구본청,동,사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
405 자산취득비	342,340	161,337	181,003
01 자산및물품취득비	342,340	161,337	181,003
○IP행정전화기 추가 구매 536,000원*40대	21,440		
○본관입구 풀컬러 LED 전광판 교체	156,000		
○청사방호용 CCTV 추가설치	50,000		
○전자팩스시스템 교체	63,500		
○스마트 구정 홍보 전자계시판 도입	51,400		
정보통신망 관리	143,858	137,834	6,024
201 일반운영비	143,858	137,834	6,024
02 공공운영비	143,858	137,834	6,024
○전화사용료	84,759		
- 기본료 4,400원*128회선*12월	6,759		
- 사용료 6,500,000원*12월	78,000		
○휴대폰 사용료 110,000원*2대*12월	2,640		
○전용회선 사용료	3,155		
- 1구간 20,740원*10회선*12월	2,489		
- 2구간 23,490원*1회선*12월	282		
- 임시전용 (56,000+20,740)원*5회선	384		
○부산정보고속도로 분담금 7,500,000원*4회	30,000		
○문자 메시지 전송료	19,872		
- 단문(SMS) 전송료 11원*20,000건*12월	2,640		
- 장문(LMS) 전송료 32원*30,000건*12월	11,520		
- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보통신 민원사무 수행	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○정보통신공사 사용전검사 장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
	효율적인 정보화 추진	1,216,891	1,011,741	205,150
	정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,216,891	1,011,741	205,150
	지역정보센터 운영	856,482	673,137	183,345
	201 일반운영비	109,470	111,018	△1,548
	01 사무관리비	109,470	111,018	△1,548
	○전산 소모품 구입	7,000		
	- 정보시스템 백업테이프, 키보드, 마우스 등	7,000		
	○백신프로그램 연간사용권 구입	26,820		
	- 윈도우서버용 440,000원*3대	1,320		
	- 리눅스서버용 700,000원*5대	3,500		
	- PC용 27,500원*800대	22,000		
	○대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	1,500		
	○상용 소프트웨어 구입	74,150		
	- Microsoft GAS(연간사용권) 249,000원*200본	49,800		
	- 한컴오피스 ALA(연간사용권) 87,000원*250본	21,750		
	- 홈페이지 시스템 SW(연간사용권) 1,300,000원*2본	2,600		
	401 시설비및부대비	5,200	0	5,200
	01 시설비	5,200	0	5,200
	○전산실 항온항습기 설치 환경 구축	5,200		
	405 자산취득비	741,812	562,119	179,693
	01 자산및물품취득비	741,812	562,119	179,693
	○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*200대	290,000		
	○노후 네트워크 장비교체	135,800		
	- 내부망 스위치	130,000		
	- 외부망 스위치	5,800		
	○보조기억매체 관리시스템 교체	21,400		
	○침입방지시스템(IPS) 교체	60,000		
	- 내부망용	40,500		
	- 외부망용	19,500		
	○패스워드 관리시스템 도입	46,500		
	○네트워크 접근제어시스템(NAC) 교체	70,000		
	○홈페이지 데이터베이스 시스템 교체	20,886		
	○홈페이지 백업시스템 교체	42,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통기반 재해복구시스템 자료저장장치 증설	21,450		
○온-나라 시스템 자료저장장치 증설	9,000		
○전산실 향온향습기 이중화 구축	24,000		
행정정보시스템 운영	330,629	308,764	21,865
201 일반운영비	188,555	166,103	22,452
02 공공운영비	188,555	166,103	22,452
○향온향습기 유지보수비 18,141,000원*6%	1,089		
○정보보호시스템 유지보수비	40,082		
- 전자문서유출방지시스템(SW) 111,995,000원*11%/12*4	4,107		
- 침입차단시스템(방화벽) 143,495,000원*6%	8,610		
- 웹방화벽 34,000,000원*6%	2,040		
- 보조기억매체(USB) 관리시스템(s/w) 32,008,000원*11%	3,521		
- 접근제어시스템(s/w) 71,000,000원*11%	7,810		
- 네트워크 접근제어시스템(NAC) 60,000,000원*6%	3,600		
- 개인정보접속기록관리시스템(s/w) 50,000,000원*11%	5,500		
- 내PC지키미 유지보수 19,051,000원*11%	2,096		
- 패치관리시스템 유지보수 25,432,000원*11%	2,798		
○무인민원발급기 유지보수비 174,070,000원*8%	13,926		
○정보통신장비 유지보수비 274,000,000원*6%	16,440		
○정보통신망 회선사용료	35,400		
- 비행정업무용(인터넷 카페, 정보화교육 등) 80,000원*10회선*12월	9,600		
- 구↔사업소(금정국민체육센터, 평생학습관 등) 200,000원*4회선*12월	9,600		
- 구↔무인민원발급기 9대 150,000원*9회선*12월	16,200		
○구 홈페이지 유지보수비	23,972		
- 소프트웨어 181,600,000원*12%	21,792		
- 하드웨어 27,250,000원*8%	2,180		
○홈페이지 도메인 수수료	173		
- 영문 도메인 28,600원*1개	29		
- 한글 도메인	144		
○홈페이지 본인인증 확인 서비스	990		
- 구 홈페이지 55,000원*12월	660		
- 새울 전자민원 창구 27,500원*12월	330		
○홈페이지 웹보안 인증서(SSL) 갱신	330		
- 구 홈페이지, 전자도서관, 문화회관 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 아이핀 인증 서비스 수수료 550,000원*1년	550		
○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유지 보수비 25,410,000원*11%	2,796		
○홈페이지 DB암호화 솔루션 유지보수비 44,770,000원*11%	4,925		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 716,700,000원*6%	43,002		
○홈페이지 백업서버 유지보수비 11,343,000원*8%	908		
○무정전전원장치 유지보수비 46,940,000원*6%	2,817		
○온-나라메신저연동 알리미(s/w) 유지보수비 10,500,000원*11%	1,155		
308 자치단체등이전	142,074	142,661	△587
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,074	142,661	△587
○공통기반 전산장비 유지관리비(공통기반 I · II 시스템)	90,979		
○공통기반 재해복구시스템 유지관리비	1,735		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비	7,000		
○온-나라시스템 서비스데스크 운영비	10,000		
○온-나라시스템 유지관리비	32,360		
정보화업무활성화	540	540	0
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○정보화업무 추진 600,000원*90%	540		
정보화 역량 강화	29,240	29,300	△60
201 일반운영비	29,240	29,300	△60
01 사무관리비	29,240	29,300	△60
○정보화교육용 소모품 구입	6,000		
○정보화교육 강사수당 100,000원*5일*45회	22,500		
○개인정보보호 및 공공데이터 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
행정운영경비(재무과)	125,657	119,664	5,993
기본경비	90,962	119,664	△28,702
기본경비	90,962	119,664	△28,702
201 일반운영비	21,362	20,714	648
01 사무관리비	21,362	20,714	648
○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*27명*12월	3,240		

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*27명*12월	14,256		
202 여비	64,800	87,360	△22,560
01 국내여비	64,800	87,360	△22,560
○관내여비 200,000원*27명*12월	64,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	34,695	0	34,695
인력운영비	34,695	0	34,695
101 인건비	34,695	0	34,695
02 기타직보수	34,695	0	34,695
○시간선택제임기제공무원마급(전화상담)	34,695		
- 본봉 1,747,375원*12월	20,969		
- 가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
- 가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
- 직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
- 시간외근무수당 8,798원*30시간*12월	3,168		
- 연가보상비 1,747,375원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	632		
- 관내여비 20,000원*14일*12월	3,360		
- 자녀학비보조수당 469,400원*4분기	1,878		