

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,675,930	3,898,566	777,364
회계재산관리	3,551,900	2,257,919	1,293,981
합리적이고 효율적인 재정운영	138,069	124,426	13,643
지출·결산업무 및 계약업무 수행	56,599	45,880	10,719
201 일반운영비	50,882	38,102	12,780
01 사무관리비	36,185	30,790	5,395
○결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 50,000원*100부*2종	10,000		
○결산검사위원 수당 100,000원*6명*20일	12,000		
○재무회계 결산 전문가(공인회계사) 검토수당	5,100		
○전자입찰수수료 20,000원*190건	3,800		
○물가정보지 구독 27,500원*2종*12회	660		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○지출증빙서 편철용 바인더 구입 6,500원*250개	1,625		
02 공공운영비	14,697	7,312	7,385
○회계직공무원 재정 보증보험 가입	2,092		
○전자입찰적격심사 프로그램 사용료	1,210		
○계약정보공개시스템 운영지원 및 관리 385,000원*12개월	4,620		
○계약정보공개시스템 차세대지방재정 연계망 구축	6,775		
202 여비	1,617	1,078	539
01 국내여비	1,617	1,078	539
○결산검사위원 교육여비	1,617		
203 업무추진비	2,200	1,800	400
03 시책추진업무추진비	2,200	1,800	400
○원활한 지출업무 수행 및 결산 추진	2,200		
307 민간이전	900	600	300
12 민간인위탁교육비	900	600	300
○결산검사위원 교육비 150,000원*6명	900		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*50회	1,000		
효율적인 물품관리	81,470	78,546	2,924
201 일반운영비	78,070	78,546	△476
01 사무관리비	74,645	74,546	99
○전자복사기 임차료 91,920원*64대*12개월	70,595		
○불용물품매각 감정평가수수료 300,000원*2회	600		

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물품매각 온비드 수수료 300,000원*2회	600		
○불용물품 매각 처리비	1,200		
○물품 전자태그(RFID) 라벨 220원*7,500매*1롤	1,650		
02 공공운영비	3,425	4,000	△575
○RFID리더기 프로그램 유지보수비	3,425		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○물품 전자태그 발행기 교체 구입 3,400,000원*1대	3,400		
공유재산의 효율적인 관리	169,230	149,230	20,000
공유재산 관리	10,230	10,230	0
201 일반운영비	9,330	9,330	0
01 사무관리비	9,330	9,330	0
○공유재산관리	5,130		
-측량수수료	2,500		
-감정평가수수료	1,760		
-온비드 이용 수수료	400		
-업무추진 사무용품 등 서식 구입	470		
○공유재산심의위원회 참석수당	4,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○원활한 공유재산업무 추진	900		
공유재산의 배상공제 및 재해복구	159,000	139,000	20,000
201 일반운영비	159,000	139,000	20,000
02 공공운영비	159,000	139,000	20,000
○건물시설물 재해 복구	88,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	71,000		
패적인 청사유지 및 구민편의 청사 제공	2,527,610	1,573,671	953,939
청사시설관리	1,980,712	1,342,378	638,334
201 일반운영비	1,112,412	1,036,378	76,034
01 사무관리비	51,612	51,512	100
○상수도(구)금정사업소 임차료	30,000		
○청사 청소용역 원가조사 수수료 800,000원*1회	800		
○중앙강시실 정수기 임차료 45,000원*12회	540		
○청사 비데 임차료 750,000원*12회	9,000		
○청사 공기청정기 임차료 34,000원*9대*12월	3,672		
○청사 관리용품 구입 400,000원*12회	4,800		
○대형폐기물 처리 비용 700,000원*4회	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,060,800	984,866	75,934
○상·하수도요금 2,200,000원*12월	26,400		
○냉·난방도시가스 사용료 875원*100㎡*8시간*100일	70,000		
○전기사용료 27,750,000원*12월	333,000		
○TV수신료 2,500원*45대*12월	1,350		
○교통유발부담금 8,000,000원*1회	8,000		
○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 350,000원*12회	4,200		
○청사 소변세정기 관리비 100,000원*12월	1,200		
○청사 상하반기 안전 점검 1,900,000원*2회	3,800		
○구청사 청소위탁비	458,850		
○정화조 점검 500,000원*12월	6,000		
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		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○금정구청사 증장기 기본구상용역	55,000		
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	805,000	299,000	506,000
01 시설비	805,000	299,000	506,000
○청사 정밀안전진단	120,000		
○본관 후문 침수대비 차수판 설치	19,000		
○본관 5층 천장 보수	106,000		
-천장재 교체	77,000		
-전기설비 공사	29,000		
○본관 옥상 우레탄 방수	55,000		
○청사 균열 및 본관 외벽 보수	40,000		
○청사 외벽 실리콘 줄눈 공사	380,000		
○본관 및 구민홀 창호 보수	30,000		
○별관 2~3층 창호단열 필름 교체	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인원실 투명가림막(안전유리)교체 설치	6,000		
○본관 5,6층 탕비실 조성	14,000		
○집수정 배수펌프 교체 2,500,000원*4대	10,000		
○구청사 청소용역 근로자 휴게실 정비	3,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○구청사 청소용역근로자 휴게실 노후 냉장 고 교체	1,300		
냉난방시설 관리	172,928	47,928	125,000
201 일반운영비	66,508	41,508	25,000
02 공공운영비	66,508	41,508	25,000
○순간 온수가열기 정비 1,100,000원*3기	3,300		
○보일러 정비 2,420,000원*2기	4,840		
○공조기 청소 및 정비 200,000원*9대	1,800		
○팬코일 화학세척 및 정비 49,500원*224개	11,088		
○냉동기 세관 및 정비 5,280,000원*1기	5,280		
○별관 냉난방기 정비 150,000원*98대	14,700		
○검사대상기기(보일러)검사 수수료 400,000원*1회	400		
○한국에너지 기술인협회 회비 납부	100		
○청사보일러 대기배출시설 자가측정 -상반기	3,000		
-하반기	1,000		
○기계설비 성능점검	2,000		
○기계설비 성능점검	22,000		
206 재료비	6,420	6,420	0
01 재료비	6,420	6,420	0
○보일러 청관제 구입 4,600원*500kg	2,300		
○보일러 보관제 구입 4,500원*360kg	1,620		
○냉각수 처리제 구입 50,000원*50팩	2,500		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○7층 대회의실 에어컨 교체 공사 -천장 공사(천장재, 경량철골 교체)	78,000		
-천장형 에어컨 설치(6대)	30,000		
-전등 이설 등 전기 공사	30,000		
○기계실 급탕용 온수가열기 교체	18,000		
○기계실 급탕용 온수가열기 교체	22,000		
전기기계시설 관리	86,337	88,526	△2,189
201 일반운영비	51,437	51,126	311
01 사무관리비	110	110	0
○전기안전관리자 교육 위탁비	110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	51,327	51,016	311
○전기안전관리자 협회비	100		
○승강기 정기 안전점검	768,900원*12회 9,227		
○승강기 정기검사 수수료	1,000,000원*1회 1,000		
○승강기 유지보수	1,000,000원*6대 6,000		
○청사전기시설 유지보수	30,000		
○청사 비상발전기 수리	2,000		
○청사 전기설비 안전진단	3,000		
206 재료비	23,900	15,400	8,500
01 재료비	23,900	15,400	8,500
○청사전기용품구입(LED램프 외 10종)	35,000원*11종*40개 15,400		
○비상발전기 노후부품 교체	8,500		
401 시설비및부대비	11,000	22,000	△11,000
01 시설비	11,000	22,000	△11,000
○청사 보안등 추가 설치	2,750,000원*4본 11,000		
소방 관리	28,260	17,780	10,480
201 일반운영비	18,260	17,780	480
01 사무관리비	200	200	0
○소방안전관리자 교육 위탁비	200		
02 공공운영비	18,060	17,580	480
○소방안전관리자 협회비	60		
○청사 소방시설물 수리	12,000		
○구청사 소방시설물 정기 점검	500,000원*12월 6,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○음성점멸 피난구 유도등 설치	10,000		
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		
-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	256,883	74,569	182,314
101 인건비	68,589	66,275	2,314
04 기간제근로자등보수	68,589	66,275	2,314

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장관리요원 인건비	68,589		
-기본급(주,연차 휴무 포함)	84,303원*2명*336일	56,652	
-국민연금보험	56,651,620원*4.5%	2,550	
-국민건강보험	56,651,620원*3.43%	1,944	
-고용보험	56,651,620원*1.65%	935	
-산재보험	56,651,620원*0.853%	484	
-노인장기요양보험료	56,651,620원*3.43%*11.52%	224	
-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	
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○주차관제시스템 교체	180,000		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	716,991	410,592	306,399
방송통신장비 관리	526,760	234,098	292,662
201 일반운영비	58,064	57,264	800
01 사무관리비	6,972	6,972	0
○구 행정전화번호부 제작	500,000원*2회	1,000	
○통신실 정수기 임차료	36,000원*12월	432	
○통신실 운영 소모품 구입	1,500,000원*2회	3,000	
○백신프로그램 연간사용권 구입		2,540	
-원도우서버용	440,000원*1대	440	
-리눅스서버용	700,000원*3대	2,100	
02 공공운영비	51,092	50,292	800
○구내통신설비(행정전화 등) 유지비	564,384,270원*4%	22,576	
○구내통신선로 통합배선 유지비	140,690,000원*6%	8,442	
○방송영상장비 유지비	303,778,970원*4%	12,152	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청내 CCTV 유지비 38,947,080원*4%	1,558		
○전자계시판 및 전자현수막 유지비 94,493,750원*4%	3,780		
○정보통신민원 관련 장비 유지비 64,588,000원*4%	2,584		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○원활한 정보통신업무 추진	600		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○구본청, 동, 사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
405 자산취득비	462,096	170,234	291,862
01 자산및물품취득비	462,096	170,234	291,862
○IP전화교환시스템 교체 및 스마트 알람서비스 구축	350,000		
○통신실 향온향습기 교체	15,940		
○민원공무원 보호를 위한 CCTV 설치	13,146		
○행정복지센터 IP전화시스템 UPS 설치	33,636		
○회의실 전자명패 시스템 도입	49,374		
정보통신망 관리	189,231	175,494	13,737
201 일반운영비	189,231	175,494	13,737
02 공공운영비	189,231	175,494	13,737
○전화사용료	66,000		
-일반전화 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
-C그룹 사용료 4,500,000원*12월	54,000		
○휴대폰 사용료 110,000원*1대*12월	1,320		
○전용회선 사용료	1,776		
-1구간 20,740원*6회선*12월	1,494		
-2구간 23,490원*1회선*12월	282		
○부산정보고속도로 분담금 8,500,000원*4회	34,000		
○문자 메시지 전송료	56,963		
-단문(SMS) 전송료 9원*4,100건*12월	443		
-장문(LMS) 전송료 28원*140,000건*12월	47,040		
-멀티(MMS) 전송료 61원*11,000건*12월	8,052		
-카카오알림톡 전송료 7원*17,000건*12월	1,428		
○CATV 사용료 11,000원*26대*12월	3,432		
○스마트 행정전화서비스 1,100원*500명*12월	6,600		
○공공와이파이 회선료 33,000원*15회선*12월	5,940		
○발신정보알리미 서비스 2,750원*400회선*12월	13,200		

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		
효율적인 정보화 추진	998,913	1,517,633	△518,720
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	998,913	1,517,633	△518,720
지역정보센터 운영	593,597	1,120,290	△526,693
201 일반운영비	151,950	139,670	12,280
01 사무관리비	151,950	139,670	12,280
○전산 소모품 구입	7,000		
-정보시스템 백업테이프, 키보드, 마우스 등	7,000		
○백신프로그램 연간사용권 구입	31,960		
-윈도우서버용 440,000원*3대	1,320		
-리눅스서버용 710,000원*6대	4,260		
-PC용 25,500원*1,000대	25,500		
-중앙 관제용 백신	880		
○대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	1,600		
○웹사이트 정보접근성 실태조사 용역	20,000		
○2023년 개인정보보호 손해배상 책임보험 가입	20,000		
○상용 소프트웨어 구입	71,390		
-Microsoft GAS(연간사용권)	49,500		
247,500원*200본			
-한컴오피스 ALA(연간사용권)	21,890		
87,560원*250본			
405 자산취득비	441,647	980,620	△538,973
01 자산및물품취득비	441,647	980,620	△538,973
○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*170대	246,500		
○홈페이지 예약 SMS 시스템 구축	14,000		
○노후 네트워크 장비(중간 스위치) 교체	77,980		
3,899,000원*20대			
○외부망 개인정보 접속기록 관리시스템 도입	52,000		
○홈페이지 개인정보 노출차단 시스템 고도화	31,647		
○전산실 냉난방기 설치	2,320		
○정보화교육장 고도화	17,200		
-교육용 키오스크	10,000		
-전자칠판	5,000		
-3D 프린터	2,200		
행정정보시스템 운영	375,536	371,563	3,973
201 일반운영비	232,350	227,753	4,597
02 공공운영비	232,350	227,753	4,597

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항온항습기 유지보수비 (18,141,000원*6%)+(23,477,000*6%*8/12월)	2,028		
○정보보호시스템 유지보수비	61,323		
-전자문서유출방지시스템(SW) 100,752,000원*12%	12,091		
-침입차단시스템(방화벽) (197,125,500원*6%)+(12,931,600원*6%*8/12월)	12,345		
-웹방화벽 34,000,000원*8%	2,720		
-보조기억매체(USB) 관리시스템(s/w) 21,265,000원*12%	2,552		
-접근제어시스템(s/w) 71,000,000원*12%	8,520		
-외부망 IPS(침입차단시스템) 19,250,000원*6%	1,155		
-네트워크 접근제어시스템(NAC) 67,508,100원*6%	4,051		
-네트워크 접근제어시스템(NAC) 외부망 22,765,600원*6%*9/12월	1,025		
-개인정보접속기록관리시스템(s/w) 50,000,000원*12%	6,000		
-내PC지키미 유지보수 19,051,000원*12%	2,287		
-패치관리시스템 유지보수 25,432,000원*12%	3,052		
-패스워드관리시스템 유지보수 46,035,000원*12%	5,525		
○정보통신장비 유지보수비 (7,057,920*3/12월)+(2,927,232*10/12월)+(243,058,220*6%)	18,788		
○정보통신망 회선사용료	35,400		
-비행정업무용(인터넷 카페, 정보화교육 등) 80,000원*10회선*12월	9,600		
-구↔사업소(정든금사랑방, 평생학습관 등) 200,000원*4회선*12월	9,600		
-구↔무인민원발급기 9대 150,000원*9회선*12월	16,200		
○구 홈페이지 유지보수비	23,036		
-소프트웨어 162,590,000원*12%	19,511		
-하드웨어 (34,563,000원*8%)+(16,284,000*8%*7/12월)	3,525		
○홈페이지 도메인 수수료	173		
-영문 도메인 28,600원*1개	29		
-한글 도메인	144		
○홈페이지 본인인증 확인 서비스	1,410		
-구 홈페이지 90,000원*12개월	1,080		
-새울 전자민원 창구 27,500원*12개월	330		
○홈페이지 웹보안 인증서(SSL) 갱신	330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구 홈페이지, 전자도서관, 문화회관 330,000원*1년	330		
○홈페이지 아이핀 인증 서비스 수수료 550,000원*1년	550		
○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유 지보수비 25,410,000원*12%	3,050		
○홈페이지 DB암호화 솔루션 유지보수비 44,770,000원*12%	5,373		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 1,027,192,720원*6%	61,632		
○홈페이지 백업시스템 유지보수비 39,017,000원*8%	3,122		
○무정전전원장치 유지보수비 46,817,000원*6%	2,810		
○온-나라메신저연동 알리미(s/w) 유지보수비 10,500,000원*12%	1,260		
○통합(내부) 스토리지 및 재해복구시스템 유 지보수비 (223,100,000원*7%*(7/12월))+42,202,000원*7%)	12,065		
308 자치단체등이전	143,186	143,810	△624
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,186	143,810	△624
○공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유 지관리비	95,000		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운 영비	7,000		
○온-나라시스템 서비스데스크 운영비	10,000		
○온-나라시스템 유지관리비	31,186		
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	25,240	4,000
201 일반운영비	29,240	25,240	4,000
01 사무관리비	29,240	25,240	4,000
○정보화교육용 소모품 구입	6,000		
○정보화교육 강사수당	22,500		
-정보화교육 강사수당 100,000원*5일*9회	4,500		
-디지털역량강화 교육지원 분담금	18,000		
○개인정보보호, 공공데이터 및 데이터기반행 정 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
행정운영경비(재무과)	125,117	123,014	2,103
인력운영비	35,064	33,996	1,068
인력운영비	35,064	33,996	1,068
101 인건비	35,064	33,996	1,068

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	35,064	33,996	1,068
○시간선택제임기제공무원마급(전화상담)	35,064		
-본봉 2,095,760원*12월	25,150		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-시간외근무수당 9,620원*35시간*12월	4,041		
-연가보상비 1,818,080원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	526		
-특수직무수당(시간선택) 86,100원*12월	1,034		
기본경비	90,053	89,018	1,035
기본경비	90,053	89,018	1,035
201 일반운영비	26,033	25,898	135
01 사무관리비	26,033	25,898	135
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너 구입	2,401		
-흑백 142,000원*13개	1,846		
-컬러 111,000원*5개	555		
○부서운영기본수용비(시선제 포함) 20,000원*27명*12월	6,480		
○시간외근무자 급식비(시선제 포함) 8,000원*6식*27명*12월	15,552		
202 여비	58,320	58,320	0
01 국내여비	58,320	58,320	0
○관내여비(시선제 포함) 180,000원*27명*12월	58,320		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(시선제 포함 30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○문서세단기 구입 900,000원*1대	900		