세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	3,159,756	3,242,028	△82,272
재무관리	73,272	77,337	△4,065
재무행정 업무추진	73,272	77,337	△4,065
회계질서 확립	73,272	77,337	△4,065
201 일반운영비	71,592	73,592	△2,000
01 사무관리비	71,592	73,592	△2,000
○결산검사위원 수당 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	0	1,015	△1,015
11 행사실비지원금	0	1,015	△1,015
○결산검사위원 교육여비	0	1,015	△1,015
-교통비 경정 0원	0	840	△840
-식비 경정 0원	0	175	△175
307 민간이전	0	1,050	△1,050
12 민간인위탁교육비	0	1,050	△1,050
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	1,050	△1,050
재산관리 및 청사운영	2,624,708	2,727,609	△102,901
공유재산 관리	374,815	375,655	△840
공유재산 관리 강화	256,660	256,760	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○재산관리 업무 추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
동래구공공지원센터 운영	118,155	118,895	△740
101 인건비	58,299	56,399	1,900
04 기간제근로자등보수	58,299	56,399	1,900
○미화원(건물 청소)	22,181	21,304	877
-기본급 경정 14,926,000원	14,926	14,506	420
-정액급식비 경정 1,920,000원	1,920	1,680	240
-명절상여금 경정 996,000원	996	968	28
-연차유급휴가수당 경정 354,000원	354	307	47
-국민연금부담금 경정 922,000원	922	887	35
-국민건강보험부담금 경정 698,000원	698	662	36
-고용보험부담금 경정 350,000원	350	327	23
-산재보험부담금 경정 223,000원	223	181	42
-노인장기요양보험료 경정 92,000원	92	86	6
○시설관리 근무자	36,118	35,095	1,023
-기본급 경정 29,710,000원	29,710	28,875	835
-국민연금부담금 경정 1,499,000원	1,499	1,460	39
-국민건강보험부담금 경정 1,135,000원	1,135	1,089	46

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-고용보험부담금 경정 568,000원	568	538	30
-산재보험부담금 경정 362,000원	362	297	65
-노인장기요양보험료 경정 150,000원	150	142	8
201 일반운영비	59,856	62,496	△2,640
01 사무관리비	9,210	11,850	△2,640
○시설물 안전관리 등 대행용역비	6,360	9,000	△2,640
-소방시설 안전관리 경정 1,860,000원	1,860	3,000	△1,140
-전기 안전관리 경정 1,320,000원	1,320	3,000	△1,680
-승강기 안전관리 경정 1,980,000원	1,980	1,800	180
청사시설 개선	2,249,893	2,351,954	△102,061
청사 유지 운영	1,240,940	1,238,170	2,770
101 인건비	89,993	87,223	2,770
04 기간제근로자등보수	89,993	87,223	2,770
○주차타워 근무자	89,993	87,223	2,770
-기본급 경정 58,000,000원	58,000	56,366	1,634
-주차/연차 유급수당 경정 18,196,000원	18,196	17,684	512
-국민연금부담금 경정 3,790,000원	3,790	3,495	295
-국민건강보험부담금 경정 2,869,000원	2,869	2,753	116
-고용보험부담금 경정 1,436,000원	1,436	1,359	77
-산재보험부담금 경정 915,000원	915	799	116
-노인장기요양보험료 경정 377,000원	377	357	20
청사관리용역	856,804	961,599	△104,795
201 일반운영비	853,604	958,399	△104,795
01 사무관리비	853,604	958,399	△104,795
○청사 안전관리 등 대행용역비	38,578	38,434	144
-승강기 안전관리 경정 21,660,000원	21,660	21,516	144
○청사 시설관리 용역비 경정 799,369,800원	799,370	904,309	△104,939
차량유지관리	37,426	37,462	△36
201 일반운영비	37,426	37,462	△36
01 사무관리비	574	610	△36
○고속도로 통행료 경정 324,000원	324	360	△36
정보통신 관리	338,964	309,085	29,879
정보통신시설 장비 운영	338,964	309,085	29,879
정보통신시스템 및 정보통신망 관리	301,354	294,785	6,569
201 일반운영비	258,281	251,712	6,569
01 사무관리비	61,881	55,312	6,569
○바이러스 백신	3,793	3,801	△8

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-리눅스 서버용 경정 2,792,000원	2,792	2,800	△8
○무정전전원장치(UPS) 노후 배터리 교체	8,025	8,448	△423
-수민동 등 14개소 경정 5,737,000원	5,737	6,160	△423
○정보통신설비 유지보수 및 성능 점검 용역 7,000,000원	7,000	0	7,000
정보통신시설 고도화 및 확충	35,360	12,000	23,360
405 자산취득비	23,360	0	23,360
01 자산및물품취득비	23,360	0	23,360
○행정업무용 IP전화기	23,360	0	23,360
-10버튼 730,000원*32대	23,360	0	23,360
정보통신공사 민원사무 수행	2,250	2,300	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○정보통신공사 민원사무 업무 추진 경정 450,000원	450	500	△50
행정운영경비(재무과)	122,812	127,997	△5,185
인력운영비(재무과)	97,764	91,949	5,815
인력운영비(재무과)	97,764	91,949	5,815
101 인건비	97,764	91,949	5,815
02 기타직보수	59,323	54,659	4,664
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	42,997	38,333	4,664
-기본급 경정 28,706,000원	28,706	27,736	970
-정액급식비 경정 1,920,000원	1,920	1,680	240
-시간외근무수당 경정 2,628,000원	2,628	2,539	89
-연가보상비 경정 865,000원	865	835	30
-건강보험료 경정 1,396,000원	1,396	984	412
-고용보험료 경정 680,000원	680	486	194
-노인요양보험료 경정 184,000원	184	128	56
-특수직무수당 경정 2,205,000원	2,205	1,387	818
-성과연봉 154,580원*12월	1,855	0	1,855
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,441	37,290	1,151
○공무직 인건비(청소미화)	38,441	37,290	1,151
-급여 경정 30,304,000원	30,304	29,450	854
-정액급식비 경정 1,920,000원	1,920	1,680	240
-명절휴가비 경정 2,021,000원	2,021	1,964	57
기본경비(재무과)	25,048	36,048	△11,000
기본경비(재무과)	25,048	36,048	△11,000
202 여비	9,080	22,080	△13,000
01 국내여비	9,080	22,080	△13,000
○기본업무 수행 여비 경정 9,080,000원	9,080	22,080	△13,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○레이저프린터 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000