# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 6,589,358<br>균 1,150,000<br>시 1,182,776<br>구 4,256,582 | 1,073,094 | 5,516,264 |
| 재무관리 | 77,141 | 80,241 | △3,100 |
| 재무행정 업무추진 | 36,316 | 38,986 | △2,670 |
| 회계질서 확립 | 36,316 | 38,986 | △2,670 |
| 201 일반운영비 | 34,426 | 37,096 | △2,670 |
| 01 사무관리비 | 26,770 | 29,440 | △2,670 |
| ○일반수용비 | 23,140 | | |
| -결산서 65,000원*80부 | 5,200 | | |
| -결산서 첨부서류 42,000원*80부 | 3,360 | | |
| -결산승인(안) 5,000원*50부 | 250 | | |
| -결산의견서 5,000원*50부 | 250 | | |
| -세출관련 책자 등 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| -재무제표 검토 용역 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -나라장터 전자입찰 이용 수수료 20,000원*100건 | 2,000 | | |
| -불용품 매각 온비드 이용 수수료 | 550 | | |
| · 입찰 등록 수수료 10,000원*5건 | 50 | | |
| · 낙찰 수수료 100,000원*5건 | 500 | | |
| -불용품 매각 감정평가 수수료 260,000원*2명*4회 | 2,080 | | |
| -물품 전자태그 부착 | 2,450 | | |
| · 물품 전자태그 1,500원*1,500점 | 2,250 | | |
| · 전자태그 발행기 리본 40,000원*5개 | 200 | | |
| ○급량비 | 2,400 | | |
| -결산 업무추진 8,000원*5명*60일 | 2,400 | | |
| ○도서구입 | 350 | | |
| -시중물가지 18,000원*1권*12월 | 216 | | |
| -표준품셈 54,000원*1권 | 54 | | |
| -표준적산 80,000원*1권 | 80 | | |
| ○적격심사 프로그램 880,000원 | 880 | | |
| 02 공공운영비 | 7,656 | 7,656 | 0 |
| ○전자태그 발행 시스템 유지보수 254,000원*12월 | 3,048 | | |
| ○계약정보공개시스템 유지보수 384,000원*12월 | 4,608 | | |
| 202 여비 | 740 | 200 | 540 |
| 01 국내여비 | 740 | 200 | 540 |
| ○예산결산 · 재무결산 합동통계작업 20,000원*2명*5일 | 200 | | |

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○결산검사위원 교육여비 | 540 | | |
| -숙박비 70,000원*2명*1일 | 140 | | |
| -교통비 60,000원*2명*2회 | 240 | | |
| -식대 20,000원*2명*2일 | 80 | | |
| -일비 20,000원*2명*2일 | 80 | | |
| 203 업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| ○결산 업무추진 850,000원 | 850 | | |
| 307 민간이전 | 300 | 840 | △540 |
| 12 민간인위탁교육비 | 300 | 840 | △540 |
| ○결산검사위원 교육 | 300 | | |
| -교육비 150,000원*2명*1회 | 300 | | |
| 공유재산 관리 | 40,825 | 41,255 | △430 |
| 공유재산 관리 강화 | 20,820 | 20,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,770 | 18,770 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,770 | 18,770 | 0 |
| ○일반수용비 | 18,170 | | |
| -공유재산 측량수수료 400,000원*15건 | 6,000 | | |
| -공유재산 감정평가 수수료 500,000원*2명*10회 | 10,000 | | |
| -공유재산 온비드 이용수수료 | 440 | | |
| · 입찰 등록수수료 10,000원*4건 | 40 | | |
| · 낙찰 수수료 100,000원*4건 | 400 | | |
| -서식인쇄 및 봉투 50,000원*5박스 | 250 | | |
| -복사용지 등 21,000원*20박스 | 420 | | |
| -컬러프린터 토너 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -등기신청 수수료 3,000원*20건 | 60 | | |
| ○급량비 | 600 | | |
| -공유재산 관리 8,000원*3명*25일 | 600 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공유재산 실태조사 여비 20,000원*3명*20일 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| ○재산관리 업무 추진 850,000원 | 850 | | |
| 명장동 공공시설 운영 | 20,005 | 20,435 | △430 |
| 201 일반운영비 | 20,005 | 20,435 | △430 |
| 01 사무관리비 | 7,876 | 7,106 | 770 |
| ○일반수용비 | 1,500 | | |
| -시설관리용품 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사관리 | 560 | | |
| -방역소독 80,000원*7회 | 560 | | |
| ○안전관리대행 수수료 | 5,816 | | |
| -소방안전관리 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| -전기안전관리 204,100원*12월 | 2,450 | | |
| -승강기안전관리 115,500원*12월 | 1,386 | | |
| 02 공공운영비 | 12,129 | 13,329 | △1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,343 | | |
| -소방안전관리자 협회비 48,000원 | 48 | | |
| -승강기 정기검사 150,000원 | 150 | | |
| -교통유발부담금 350원*1,400㎡*1.156*50% | 284 | | |
| -정화조 청소 (23,970원+(15.79㎥*17,500원))*2회*1.1 | 661 | | |
| -전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,786 | | |
| -시설장비유지보수비 3,786,000원 | 3,786 | | |
| 청사운영 | 2,425,127 | 475,153 | 1,949,974 |
| 청사시설 개선 | 2,425,127 | 475,153 | 1,949,974 |
| 청사 유지 운영 | 388,460 | 352,895 | 35,565 |
| 101 인건비 | 125,694 | 121,251 | 4,443 |
| 04 기간제근로자등보수 | 125,694 | 121,251 | 4,443 |
| ○청사 청소관리(4명) | 125,694 | | |
| -기본급 2,102,120원*4명*12월 | 100,902 | | |
| -국민연금부담금 109,501,840원*4.5% | 4,928 | | |
| -국민건강보험부담금 109,501,840원*3.335% | 3,652 | | |
| -고용보험료 109,501,840원*1.65% | 1,807 | | |
| -산재보험료 109,501,840원*0.853% | 935 | | |
| -노인장기요양보험료 3,651,880원*10.25% | 375 | | |
| -명절휴가비 300,000원*4명*2회 | 2,400 | | |
| -복지포인트 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| -연차유급휴가수당 83,336원*4명*15일 | 5,001 | | |
| -시간외근무수당 10,417원*4명*80시간 | 3,334 | | |
| -반장수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -피복비 200,000원*4명 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 257,066 | 231,644 | 25,422 |
| 01 사무관리비 | 31,458 | 23,058 | 8,400 |
| ○일반수용비 | 30,408 | | |
| -화장실 화장지 47,410원*30박스*12월 | 17,068 | | |
| -화장실 비누거품 670,000원*12월 | 8,040 | | |
| -윈도우서버 백신(주차관제시스템) 500,000원*1본 | 500 | | |

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사시설 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -청소용품(종량제봉투 등) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○운영수당 | 250 | | |
| -소방교육 강사 수당 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○피복비 | 800 | | |
| -청원경찰 200,000원*4명 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 225,608 | 208,586 | 17,022 |
| ○공공요금 및 제세 | 34,445 | | |
| -소방안전관리자 협회비 48,000원 | 48 | | |
| -자동화재속보설비 통신요금 5,720원*12월 | 69 | | |
| -승강기 비상통화장치 통신요금 8,470원*12월 | 102 | | |
| -승강기 정기검사 150,000원*1회 | 150 | | |
| -소방종합 정밀점검(상반기) 1,700,000원*1회 | 1,700 | | |
| -소방작동 기능점검(하반기) 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| -상 · 하수도 요금 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| -교통유발부담금 5,676,000원 | 5,676 | | |
| ○지방재정공제회비 | 118,706 | | |
| -재해복구공제회비 41,212,120원*110% | 45,334 | | |
| -영조물배상공제회비 54,426,200원*111% | 60,414 | | |
| -업무배상공제회비 7,233,900원*110% | 7,958 | | |
| -자기부담금 100,000원*50건 | 5,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 72,457 | | |
| -청사 유지 관리 55,337,000원 | 55,337 | | |
| -오수배관 통수 800,000원*1회 | 800 | | |
| -냉난방기 유지 관리 80,000원*126대 | 10,080 | | |
| -비데 기기 세척 및 필터 교체 30,000원*22대*4회 | 2,640 | | |
| -부설주차장 유지 관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| ○온수기 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| ○냉난방기(대회의실) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○얼굴인식온도측정카메라 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 차량유지관리 | 40,564 | 43,483 | △2,919 |
| 201 일반운영비 | 40,564 | 43,483 | △2,919 |
| 01 사무관리비 | 250 | 250 | 0 |
| ○운영수당 | 250 | | |
| -안전교육 강사수당 250,000원*1명*1회 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 40,314 | 43,233 | △2,919 |
| ○차량 · 선박비 | 32,400 | | |

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사시설 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -대형승합(1대) 4,300,000원*1대 | 4,300 | | |
| -중형승합(1대) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| -지프형승용(1대) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| -중형승용(1대) 1,900,000원*1대 | 1,900 | | |
| -경형승용(9대) 1,800,000원*9대 | 16,200 | | |
| -소형화물(1대) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| -공용차량 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○환경개선부담금 | 500 | | |
| -중형승합(1대) 200,000원*1대*2회 | 400 | | |
| -지프형승용(1대) 50,000원*1대*2회 | 100 | | |
| ○자동차세 | 1,344 | | |
| -대형승합(1대) 104,000원*1대 | 104 | | |
| -중형승합(1대) 70,000원*1대 | 70 | | |
| -지프형승용(1대) 240,000원*1대 | 240 | | |
| -중형승용(1대) 310,000원*1대 | 310 | | |
| -경형승용(9대) 66,000원*9대 | 594 | | |
| -소형화물(1대) 26,000원*1대 | 26 | | |
| ○자동차보험료 | 5,872 | | |
| -대형승합(1대) 900,000원*1대 | 900 | | |
| -중형승합(1대) 250,000원*1대 | 250 | | |
| -지프형승용(1대) 250,000원*1대 | 250 | | |
| -중형승용(1대) 777,000원*1대 | 777 | | |
| -경형승용(9대) 355,000원*9대 | 3,195 | | |
| -소형화물(1대) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○위성방송 수신료 16,500원*1대*12월 | 198 | | |
| 청사관리용역 | 15,390 | 17,790 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 15,390 | 17,790 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 15,390 | 17,790 | △2,400 |
| ○화장실 친환경 방향제 등 관리 620,000원*12월 | 7,440 | | |
| ○방역 소독 750,000원*5회 | 3,750 | | |
| ○승강기 안전관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○소방시설 안전관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 임시청사 부지 임차사용 운영 관리 | 129,426 | 0 | 129,426 |
| 201 일반운영비 | 129,426 | 0 | 129,426 |
| 01 사무관리비 | 129,426 | 0 | 129,426 |
| ○임시청사 부지 임차 및 사용료 | 129,426 | | |
| -낙민동 150-8외 2필지 임차료 118,536,000원 | 118,536 | | |
| -낙민동 152외 1필지 사용료 9,292,000원 | 9,292 | | |
| -낙민동 310-17번지 사용료 1,598,000원 | 1,598 | | |

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사시설 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보안대행 위탁수수료 등 | 36,840 | 36,840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 36,840 | 36,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 36,840 | 36,840 | 0 |
| ○청사,행정복지센터,보훈회관, 도서관 등 보안대행(30개소) 3,070,000원*12월 | 36,840 | | |
| 청사주차관리(사회복무요원) | 28,007 | 16,891 | 11,116 |
| 301 일반보전금 | 28,007 | 16,891 | 11,116 |
| 08 사회복무요원보상금 | 28,007 | 16,891 | 11,116 |
| ○주차 관리 | 28,007 | | |
| -봉급 | 21,195 | | |
| · 병장 608,500원*2명*12월 | 14,604 | | |
| · 상병 549,200원*1명*12월 | 6,591 | | |
| -중식비 6,000원*3명*22일*12월 | 4,752 | | |
| -교통비 2,600원*3명*22일*12월 | 2,060 | | |
| 온천3동 복합청사 건립 | 1,784,000 | 0 | 1,784,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,784,000 | 0 | 1,784,000 |
| 01 시설비 | 1,670,000 | 0 | 1,670,000 |
| ○온천3동 복합청사 건립공사 1,670,000,000원 | 1,670,000 | | |
| 02 감리비 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| ○온천3동 복합청사 건립공사 감리 94,000,000원 | 94,000 | | |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○온천3동 복합청사 건립공사 시설부대경비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 신청사 건립 | 2,440 | 2,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○급량비 | 1,440 | | |
| -신청사건립 업무추진 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○신청사건립 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 정보통신 관리 | 296,300 | 301,775 | △5,475 |
| 정보통신시설 유지 운영 | 296,300 | 301,775 | △5,475 |
| 정보통신 소모품 및 공공요금 관리 | 141,699 | 145,779 | △4,080 |
| 201 일반운영비 | 141,699 | 145,779 | △4,080 |
| 01 사무관리비 | 4,296 | 9,580 | △5,284 |
| ○케이블TV 요금 | 2,196 | | |
| -고급형 13,000원*7대*12개월 | 1,092 | | |

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 유지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -일반형 4,000원*23대*12개월 | 1,104 | | |
| ○서버용 바이러스 백신 700,000원*3본 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 137,403 | 136,199 | 1,204 |
| ○부산정보고속도로 운영 24,069,360원 | 24,070 | | |
| ○행정전화 전용회선료 23,000원*36회선*12개월 | 9,936 | | |
| ○일반전화 사용료 | 74,736 | | |
| -기본료 6,000원*38회선*12개월 | 2,736 | | |
| -통화료 6,000,000원*12개월 | 72,000 | | |
| ○이동전화 사용료 70,000원*3대*12개월 | 2,520 | | |
| ○위성전화 사용료 | 1,241 | | |
| -기본료 22,000원*2대*12개월 | 528 | | |
| -통화료 990원*30분*2대*12개월 | 713 | | |
| ○행정문자서비스 사용료 2,075,000원*12개월 | 24,900 | | |
| 노후시설 교체 및 현대화 | 87,270 | 90,150 | △2,880 |
| 401 시설비및부대비 | 41,000 | 63,000 | △22,000 |
| 01 시설비 | 41,000 | 63,000 | △22,000 |
| ○행정복지센터 노후 방송장비 교체 12,000,000원*2개동 | 24,000 | | |
| ○행정복지센터 정보통신 통합배선 공사 6,000,000원*2개동 | 12,000 | | |
| ○통신시설 이전 및 보강 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 46,270 | 27,150 | 19,120 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,270 | 27,150 | 19,120 |
| ○온천천관리사무소 방송장비 20,680,000원*1식 | 20,680 | | |
| ○대회의실 회의용 무선마이크 1,140,000원*15대 | 17,100 | | |
| ○행정업무용 IP전화기 400,000원*10대 | 4,000 | | |
| ○팩스용 암호장비 3,630,000원*1대 | 3,630 | | |
| ○당직실 UPS 860,000원*1대 | 860 | | |
| 시설 장비 유지 보수 | 65,731 | 64,246 | 1,485 |
| 201 일반운영비 | 55,633 | 55,484 | 149 |
| 02 공공운영비 | 55,633 | 55,484 | 149 |
| ○시설장비유지비 | 55,633 | | |
| -인터넷전화(IPT)시스템 399,515,359원*5% | 19,976 | | |
| -팩스 298,571원*7대*5% | 105 | | |
| -무선설비 322,115원*26대*5% | 419 | | |
| -항온항습기 10,839,000원*5% | 542 | | |
| -음향장비 | 12,791 | | |
| · 본청 18,519,948원*5% | 926 | | |
| · 행정복지센터, 보건소 132,323,871원*5% | 6,617 | | |

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 유지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 구의회 47,653,980원*5% | 2,383 | | |
| · 온천천 16,454,028원*5% | 823 | | |
| · 동래읍성도서관 20,428,280원*5% | 1,022 | | |
| · 안락누리도서관 20,384,200원*5% | 1,020 | | |
| -구내선로 | 4,424 | | |
| · 본청 50,148,714원*10/12개월*5% | 2,090 | | |
| · 행정복지센터(11개소) 16,855,951원*5% | 843 | | |
| · 행정복지센터(2개소) 3,768,450원*6/12개월*5% | 95 | | |
| · 보건소, 문화시설사업소 3,000,000원*5% | 150 | | |
| · 동래읍성도서관 15,196,496원*5% | 760 | | |
| · 안락누리도서관 9,705,300원*5% | 486 | | |
| -프로젝터 | 1,316 | | |
| · 중회의실 8,720,000원*5% | 436 | | |
| · 대회의실 3,654,545원*5% | 183 | | |
| · 본회의장 4,700,000원*5% | 235 | | |
| · 동래읍성도서관 3,258,000원*5% | 163 | | |
| · 안락누리도서관 5,969,000원*5% | 299 | | |
| -정보고속도로 장비 | 2,348 | | |
| · 문화시설사업소 8,076,320원*5% | 404 | | |
| · 드림스타트센터 8,046,389원*5% | 403 | | |
| · 온천천관리사무소 3,635,140원*5% | 182 | | |
| · 동래읍성도서관 2,167,998원*5% | 109 | | |
| · 안락누리도서관 5,856,154원*5% | 293 | | |
| · 안전드림센터 7,368,390원*5% | 369 | | |
| · 현업장(명륜배수펌프장, 재활용선별장) 11,751,513원*5% | 588 | | |
| -방범용 CCTV | 3,628 | | |
| · 본청 6,847,500원*5% | 343 | | |
| · 행정복지센터(13개소) 24,930,180원*5% | 1,247 | | |
| · 동래읍성도서관 27,164,200원*5% | 1,359 | | |
| · 안락누리도서관 13,578,909원*5% | 679 | | |
| -사용전검사 장비 37,371,620원*5% | 1,869 | | |
| -문자전송시스템 30,281,000원*5% | 1,515 | | |
| -출입통제시스템 | 1,380 | | |
| · 동래읍성도서관 14,505,770원*5% | 726 | | |
| · 안락누리도서관 13,069,733원*5% | 654 | | |
| -전자현수막(대·소회의실) 64,293,149원*5% | 3,215 | | |
| -전자팩스시스템 42,080,712원*5% | 2,105 | | |
| 204 직무수행경비 | 525 | 0 | 525 |
| 03 특정업무경비 | 525 | 0 | 525 |
| ○시간선택제임기제공무원(전화상담) | 525 | | |

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 유지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -대민활동비 43,750원*12월 | 525 | | |
| 301 일반보전금 | 9,573 | 8,762 | 811 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,573 | 8,762 | 811 |
| ○통신업무보조 | 9,573 | | |
| -봉급 608,500원*1명*12월 | 7,302 | | |
| -중식비 6,000원*1명*22일*12월 | 1,584 | | |
| -교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 정보통신공사 사용전검사 추진 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○사용전검사장비 교정 수수료 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○사용전검사 업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 영조물 영선 | 3,568,552 | 0 | 3,568,552 |
| | 균 1,150,000 | | |
| | 시 1,182,776 | | |
| | 구 1,235,776 | | |
| 공공건축물 그린리모델링 | 641,552 | 0 | 641,552 |
| | 시 320,776 | | |
| | 구 320,776 | | |
| 공공건축물 그린리모델링 | 641,552 | 0 | 641,552 |
| | 시 320,776 | | |
| | 구 320,776 | | |
| 401 시설비및부대비 | 641,552 | 0 | 641,552 |
| | 시 320,776 | | |
| | 구 320,776 | | |
| 01 시설비 | 641,552 | 0 | 641,552 |
| ○공공건축물 그린리모델링 공사 641,552,000원 | 641,552 | | |
| | 시 320,776 | | |
| | 구 320,776 | | |
| (가칭)동래구 생활복합센터 건립 | 2,927,000 | 0 | 2,927,000 |
| | 균 1,150,000 | | |
| | 시 862,000 | | |
| | 구 915,000 | | |
| 동래구 생활복합센터 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| 401 시설비및부대비 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| 01 시설비 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| ○(가칭)동래구 생활복합센터 기본 및 실시설계 340,000,000원 | 340,000 | | |
| 공공도서관 | 2,587,000 | 0 | 2,587,000 |

부서: 재무과
정책: 영조물 영선
단위: (가칭)동래구 생활복합센터 건립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 1,150,000 | | |
| | 시 862,000 | | |
| | 구 575,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,587,000 | 0 | 2,587,000 |
| | 균 1,150,000 | | |
| | 시 862,000 | | |
| | 구 575,000 | | |
| 01 시설비 | 2,447,000 | 0 | 2,447,000 |
| ○공공도서관 건립 공사 실시설계 145,000,000원 | 145,000 | | |
| | 균 64,500 | | |
| | 시 48,300 | | |
| | 구 32,200 | | |
| ○공공도서관 건립 공사 2,302,000,000원 | 2,302,000 | | |
| | 균 1,023,500 | | |
| | 시 767,000 | | |
| | 구 511,500 | | |
| 02 감리비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○공공도서관 건립 공사 감리 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 균 62,000 | | |
| | 시 46,700 | | |
| | 구 31,300 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 222,238 | 215,925 | 6,313 |
| 인력운영비(재무과) | 119,658 | 114,125 | 5,533 |
| 인력운영비(재무과) | 119,658 | 114,125 | 5,533 |
| 101 인건비 | 117,918 | 112,287 | 5,631 |
| 02 기타직보수 | 85,595 | 81,125 | 4,470 |
| ○청원경찰 | 49,456 | | |
| -시간외근무수당 11,805원*4명*67시간*12월 | 37,965 | | |
| -야간근무수당 3,935원*1명*8시간*365일 | 11,491 | | |
| ○시간선택제임기제공무원(전화상담) | 36,139 | | |
| -기본연봉 2,096,850원*12월 | 25,163 | | |
| -가족수당 | 1,920 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -시간외근무수당 8,798원*35시간*12월 | 3,696 | | |
| -연가보상비 2,096,850원*84%*86%*1/30*1/7*77시간 | 556 | | |
| -건강보험료 34,972,342원*3.335% | 1,167 | | |
| -고용보험료 34,972,342원*1.65% | 578 | | |
| -노인요양보험료 1,168,328원*10.25% | 120 | | |
| -특수직무수당 104,843원*12월 | 1,259 | | |

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비(재무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 32,323 | 31,162 | 1,161 |
| ○동래안전드림센터 청소관리 | 32,323 | | |
| -기본급 2,102,120원*1명*12월 | 25,226 | | |
| -명절휴가비 1,681,690원*1명 | 1,682 | | |
| -정액급식비 1,560,000원*1명 | 1,560 | | |
| -성과상여금 756,760원*1명 | 757 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*11월 | 660 | | |
| -연차유급휴가수당 1,398,270원*1명 | 1,399 | | |
| -시간외근무수당 69,910원*1명*12월 | 839 | | |
| -피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,740 | 1,838 | △98 |
| 02 직급보조비 | 1,740 | 1,313 | 427 |
| ○시간선택제임기제공무원(전화상담) | 1,740 | | |
| -직급보조비 145,000원*12월 | 1,740 | | |
| 기본경비(재무과) | 102,580 | 101,800 | 780 |
| 기본경비(재무과) | 102,580 | 101,800 | 780 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -부서운영 기본수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○급량비 | 5,000 | | |
| -기본업무 수행 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 87,360 | 84,000 | 3,360 |
| 01 국내여비 | 87,360 | 84,000 | 3,360 |
| ○기본업무 수행 여비 20,000원*26명*14일*12월 | 87,360 | | |
| 203 업무추진비 | 5,220 | 4,800 | 420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,220 | 4,800 | 420 |
| ○부서운영 업무추진 435,000원*12월 | 5,220 | | |