세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 회계재산과

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 엄정한 예산집행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계재산과	3,149,735	2,981,042	168,693
	시 243,243		
	구 2,906,492		
효율적인 재정운영	3,096,693	2,924,298	172,395
	시 243,243		
	구 2,853,450		
엄정한 예산집행	47,906	38,854	9,052
결산 추진 및 재물조사	31,718	31,774	△56
201 일반운영비	30,459	30,515	△56
01 사무관리비	23,880	23,480	400
○결산서 및 첨부서류 등 인쇄 70,000원*100부	7,000		
○재무제표 회계사 검토수수료	5,000		
○물품관리 태그 구입 1,500원*2,000개	3,000		
○결산업무수행 급량비 8,000원*4명*90일	2,880		
○결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일	6,000		
02 공공운영비	6,579	7,035	△456
○RFID발행기 유지관리 202,250원*12월	2,427		
○계약정보시스템 유지관리 346,000원*12월	4,152		
301 일반보상금	809	809	0
09 행사실비보상금	809	809	0
○결산검사위원 교육여비 269,600원*3명	809		
307 민간이전	450	450	0
12 민간인위탁교육비	450	450	0
○결산검사위원 교육 150,000원*3명	450		
전자입찰	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○전자입찰수수료 20,000원*200건	4,000		
위원회 운영	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○계약심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
효율적인 회계관리 및 결산업무추진	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○효율적인 회계관리 및 결산업무 3,000,000원*70%	2,100		
복사기 통합관리	9,108	0	9,108
201 일반운영비	9,108	0	9,108

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 엄정한 예산집행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,108	0	9,108
○복사기 임대료 253,000원*3대*12월	9,108		
효율적인 재산관리	2,107,729	2,056,558	51,171
공유재산 관리	52,550	50,050	2,500
201 일반운영비	50,350	47,850	2,500
01 사무관리비	9,320	9,320	0
○측량수수료 400,000원*7필지	2,800		
○감정평가수수료 400,000원*2개소*5필지	4,000		
○공유재산심의회 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
02 공공운영비	41,030	38,530	2,500
○구 삼락동사 전기요금	30		
○지방재정공제회비	41,000		
- 재해복구(건물 · 시설물) 공제회비	37,000		
- 손해배상(영조물) 공제회비	4,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공유재산관리 업무추진 1,000,000원*70%	700		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*15회	1,500		
청사관리 일반	38,628	39,758	△1,130
201 일반운영비	33,628	38,308	△4,680
01 사무관리비	33,628	38,308	△4,680
○청사시설물 관리(현수막,입간판 등)	1,500		
○청사 실내환경개선 임대료(화분,미술작품) 2,310,000원*12월	27,720		
○청사 민원화장실 비데 사용료 50,000원*12월	600		
○청사관리위탁용역 원가산출 용역수수료	3,000		
○체성분분석기 용지 인쇄	400		
○체성분분석기 토너 구입 68,000원*6개	408		
405 자산취득비	5,000	1,450	3,550
01 자산및물품취득비	5,000	1,450	3,550
○사무실 파티션(신규)	2,000		
○사무가구(신규) 750,000원*4세트	3,000		
청사 공공요금	433,650	398,750	34,900
201 일반운영비	433,650	398,750	34,900
02 공공운영비	433,650	398,750	34,900
○전기요금 25,500,000원*12월	306,000		
○상하수도요금 3,300,000원*12월	39,600		

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스요금 6,500,000원*12월	78,000		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○교통유발부담금 10,000,000원*1회	10,000		
청사 유지관리 및 보수	1,066,255	966,739	99,516
201 일반운영비	669	609	60
02 공공운영비	669	609	60
○비상발전기용 유류비 1,337원*500ℓ	669		
307 민간이전	805,786	735,244	70,542
05 민간위탁금	805,786	735,244	70,542
○청사관리 위탁 915,144,864원*88.05%	805,786		
401 시설비및부대비	259,800	230,886	28,914
01 시설비	259,800	230,886	28,914
○중앙감시실 천장 석면텍스 교체	13,800		
○사무실 천장형 팬코일 설치	138,000		
○조명시설(LED) 교체	48,000		
○청사 기본 유지비	60,000		
차량공공요금	64,989	64,989	0
201 일반운영비	64,989	64,989	0
02 공공운영비	64,989	64,989	0
○자동차세	6,879		
- 전기자동차 100,000원*18대	1,800		
- 승용차량	3,048		
· 1000cc이하 41,500원*10대	415		
· 2000cc이하 260,000원*6대	1,560		
· 2500cc이상 357,500원*3대	1,073		
- 대형승합(40인초과) 115,000원*1대	115		
- 중형승합(40인이하) 65,000원*3대	195		
- 화물차량	1,721		
· 1톤이하 28,000원*42대	1,176		
· 3톤이하 48,000원*4대	192		
· 4톤이하 63,000원*1대	63		
· 5톤이하 80,000원*2대	160		
· 8톤이하 130,000원*1대	130		
○환경개선부담금	5,830		
- 4년미만 200,000원*15대	3,000		
- 4년이상~6년미만 210,000원*7대	1,470		
- 6년이상~8년미만 222,000원*5대	1,110		
- 8년이상 250,000원*1대	250		
○자동차 보험료	52,280		
- 전기자동차 800,000원*18대	14,400		

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 대형승용 500,000원*3대	1,500		
— 중형승용 500,000원*4대	2,000		
— 소형승용 700,000원*1대	700		
— 경형승용 400,000원*10대	4,000		
— 화물차량	26,730		
· 4종(1톤이하) 450,000원*42대	18,900		
· 3종(1톤~2.5톤) 450,000원*4대	1,800		
· 2종(2.5톤~5톤) 410,000원*3대	1,230		
· 1종(5톤이상) 600,000원*8대	4,800		
— 소형승합 300,000원*1대	300		
— 중형승합 380,000원*5대	1,900		
— 대형승합 750,000원*1대	750		
차량유지비	370,657	392,772	△22,115
201 일반운영비	370,657	392,772	△22,115
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○관용차량 유료도로 통행료	1,000		
02 공공운영비	369,657	389,772	△20,115
○차량선박비	369,657		
— 전기자동차 2,858,000원*8대*10%	2,287		
— 대형승용 5,649,000원*3대*70%	11,863		
— 중형승용 4,865,000원*4대*70%	13,622		
— 소형승용 4,674,000원*1대*70%	3,272		
— 경형승용 4,674,000원*10대*70%	32,718		
— 대형승합 5,010,000원*1대*80%	4,008		
— 중형승합 6,244,000원*5대*80%	24,976		
— 대형화물 12,332,000원*5대*80%	49,328		
— 중형화물 6,249,000원*10대*80%	49,992		
— 소형화물 4,039,000원*26대*80%	84,012		
— 청소차 12,222,000원*9대*80%	87,999		
— 이동수리차 6,974,000원*1대*80%	5,580		
차량구입	81,000	133,500	△52,500
405 자산취득비	81,000	133,500	△52,500
01 자산및물품취득비	81,000	133,500	△52,500
○청소행정과 화물차(교체) 60,000,000원*1대	60,000		
○녹지공원과 화물차(교체) 21,000,000원*1대	21,000		
양질의 통신서비스 제공	239,149	238,920	229
통신관리 일반	5,059	8,871	△3,812
201 일반운영비	4,359	8,871	△4,512
01 사무관리비	4,359	8,871	△4,512
○통신실운영 소모품 구입	2,359		

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 양질의 통신서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ FAX 토너 120,000원*4개	480		
ㅡ 프린터 토너 143,000원*3개	429		
ㅡ 프린터 잉크(칼라&흑백) 55,000원*3개	165		
ㅡ 라벨터치 테이프 20,000원*8개	160		
ㅡ 방송용 CD 및 DVD 20,000원*50장	1,000		
ㅡ 정보통신관련 전문서적 25,000원*5권	125		
○행사용 방송장비 임차료 300,000원*2회	600		
○사용전검사 계측장비 교정 1,400,000원*1회	1,400		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○통신서비스 향상 업무추진 1,000,000원*70%	700		
통신관리 공공요금	134,786	141,536	△6,750
201 일반운영비	134,786	141,536	△6,750
02 공공운영비	134,786	141,536	△6,750
○부산정보고속도로 운영비	23,297		
ㅡ 상반기 8,868,410원*1회	8,869		
ㅡ 하반기 14,427,330원*1회	14,428		
○전화요금	81,029		
ㅡ 기본요금	12,533		
· 일반전화(구,동,보건소 등) 4,070원*62회선*12월	3,029		
· 고속회선 132,000원*6회선*12월	9,504		
ㅡ 통화요금 5,708,000원*12월	68,496		
○전용회선 사용요금	7,329		
ㅡ 시내전용(북부산지사) 20,530원*22회선*12월	5,420		
ㅡ 시내전용(덕포지사) 23,250원*6회선*12월	1,674		
ㅡ 단기전용(행사용) 47,000원*5회선	235		
○휴대폰 사용요금 397,360원*12월	4,769		
○SMS 문자서비스 사용요금	15,494		
ㅡ 단문문자서비스 15원*37,648건*12월	6,777		
ㅡ 장문문자서비스 44원*16,509건*12월	8,717		
○CATV 사용요금	2,535		
ㅡ 기본형 4,950원*30대*12월	1,782		
ㅡ 고급형 10,450원*6대*12월	753		
○위성TV 수신요금(대형버스) 13,870원*2대*12월	333		
정보통신시설 유지관리	68,854	60,913	7,941
201 일반운영비	68,854	60,913	7,941
02 공공운영비	68,854	60,913	7,941
○정보통신통합배선(MDF,IBS룸 등)유지 134,007,000원*6%	8,041		

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 양질의 통신서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○DID전광판 유지 6,138,000원*8%	492		
○청사방호용 CCTV 유지 207,591,000원*6%	12,456		
○모사전송기 유지 2,858,000원*3%	86		
○방송장비 유지 527,023,000원*4%	21,081		
○동보메신저 전송시스템 유지 14,489,000원*4%	580		
○인터넷전화시스템 유지 375,818,000원*6%	22,550		
○정보통신공사 사용전검사 계측장비 유지 34,178,000원*3%	1,026		
○항온항습기 유지 19,923,000원*3%	598		
○출입통제시스템 유지 32,400,000원*6%	1,944		
통신시설의 보강 및 교체	30,450	27,600	2,850
405 자산취득비	30,450	27,600	2,850
01 자산및물품취득비	30,450	27,600	2,850
○아날로그 전송 장비(교체) 1,650,000원*13대	21,450		
○구정홍보용 전자현수막(신규)	9,000		
안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영	701,909	589,966	111,943
	시 243,243		
	구 458,666		
통합관제센터 운영	701,909	589,966	111,943
	시 243,243		
	구 458,666		
101 인건비	548,907	447,305	101,602
	시 243,243		
	구 305,664		
04 기간제근로자등보수	548,907	447,305	101,602
○CCTV 관제요원	548,907		
- 인부임(주차수당 포함) 71,837원*16명*365일	419,529		
	시 186,317		
	구 233,212		
- 연차수당 71,837원*16명*12일	13,793		
	시 6,069		
	구 7,724		
- 야간근무수당 71,837원*1/2*16명*96일	55,171		
	시 24,275		
	구 30,896		
- 명절휴가비 300,000원*16명	4,800		
	시 2,112		
	구 2,688		
- 국민연금 493,293,000원*4.5%	22,199		
	시 9,768		
	구 12,431		
- 고용보험 493,293,000원*1.5%	7,400		
	시 3,256		
	구 4,144		

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 493,293,000원*0.832%	4,105		
시	1,806		
구	2,299		
- 건강보험 493,293,000원*3.23%	15,934		
시	7,011		
구	8,923		
- 노인장기요양보험 15,934,000원*7.38%	1,176		
시	517		
구	659		
- 복지포인트 300,000원*16명	4,800		
시	2,112		
구	2,688		
201 일반운영비	152,302	141,961	10,341
01 사무관리비	8,367	7,797	570
○통합관제센터 운영 물품(생수 등) 1,000,000원*4회	4,000		
○통합관제센터 장비용 백신소프트웨어	3,877		
- 서버용 430,100원*7본	3,011		
- 관제 PC용 36,080원*24본	866		
○운영협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	143,935	134,164	9,771
○통합관제센터 H/W 유지보수 529,550,000원*6%	31,773		
○통합관제센터 S/W 유지보수 186,700,000원*10%	18,670		
○통합관제센터장비 유지보수 231,590,000원*6%	13,896		
○방범용 감시카메라 운영비	79,596		
- 전용회선 사용료 100,000원*53개소*12월	63,600		
- 전기요금 11,000원*53개소*12월	6,996		
- 유지보수 150,000,000원*6%	9,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○통합관제센터 업무추진 1,000,000원*70%	700		
행정운영경비(회계재산과)	53,042	56,744	△3,702
인력운영비	33,762	37,464	△3,702
인력운영비	33,762	37,464	△3,702
101 인건비	33,762	37,464	△3,702
02 기타직보수	33,762	37,464	△3,702
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	33,762		
- 기본연봉 1,727,750원*12월	20,733		
- 직급보조비 109,370원*12월	1,313		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수직무수당 76,720원*12월	921		
- 시간외근무수당 8,357원*40시간*12월	4,012		
- 연가보상비 1,598,410원*84%*86%*1/30*1/7*48시간	264		
- 국내여비 20,000원*14일*12월	3,360		
- 고용보험 32,163,000원*1.5%	483		
- 건강보험 32,163,000원*3.23%	1,039		
- 노인장기요양보험 1,039,000원*7.38%	77		
기본경비	19,280	19,280	0
기본경비	19,280	19,280	0
201 일반운영비	15,680	15,680	0
01 사무관리비	15,680	15,680	0
○부서운영기본수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비 8,000원*20명*4식*12월	7,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		