세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 재무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,185,603	2,447,826	737,777
효율적인 재정운영	2,709,153	2,394,784	314,369
엄정한 예산집행	60,904	47,906	12,998
결산 추진 및 재물조사	37,864	31,718	6,146
201 일반운영비	36,125	30,459	5,666
01 사무관리비	29,090	23,880	5,210
○결산서 및 첨부서류 등 인쇄	12,210		
- 결산서 및 첨부서류(결산승인심사용) 154,000원*20부	3,080		
- 결산서 및 첨부서류(부서배부용) 등	6,700		
- 주민이 알기 쉬운 결산서 8,100원*300부	2,430		
○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	7,035	6,579	456
○RFID발행기 유지관리 202,250원*12월	2,427		
○계약정보시스템 유지관리 384,000원*12월	4,608		
301 일반보전금	1,289	809	480
12 기타보상금	1,289	809	480
○결산검사위원 급량비 8,000원*3명*20일	480		
○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	15,960	9,108	6,852

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,960	9,108	6,852
01 사무관리비	15,960	9,108	6,852
○복사기 임차료 190,000원*7대*12월	15,960		
효율적인 재산관리	1,931,478	2,107,729	△176,251
공유재산 관리	61,520	52,550	8,970
201 일반운영비	59,820	50,350	9,470
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	50,500	41,030	9,470
○지방재정공제회비	50,500		
- 재해복구(건물 · 시설물) 공제회비	46,000		
- 손해배상(영조물) 공제회비	4,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○공유재산관리 업무추진 1,000,000원*70%	700		
305 배상금등	1,000	1,500	△500
01 배상금등	1,000	1,500	△500
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*10회	1,000		
청사관리 일반	37,896	38,628	△732
201 일반운영비	33,646	33,628	18
01 사무관리비	33,646	33,628	18
○청사시설물 관리(현수막, 입간판 등)	1,500		
○청사 실내환경개선 임차료(화분, 미술작품) 2,410,000원*12월	28,920		
○청사 민원화장실 비데 사용료 50,000원*12월	600		
○청사 청소위탁용역 원가산출 용역수수료	1,500		
○체성분분석기 용지 인쇄	500		
○체성분분석기 토너 구입 68,000원*7개	476		
○신바람홀 원형테이블보 세탁비 10,000원*15개	150		
405 자산취득비	4,250	5,000	△750
01 자산및물품취득비	4,250	5,000	△750
○사무실 파티션(신규)	2,000		
○사무가구(신규) 750,000원*3세트	2,250		
청사 유지관리 및 보수	1,104,541	1,499,905	△395,364
201 일반운영비	529,541	434,319	95,222
01 사무관리비	3,624	0	3,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리사무소 정수기 임차료 38,000원*12월	456		
○청사관리사무소 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○청사시설관리 공무직근로자 급량비 8,000원*8명*1식*12월	768		
02 공공운영비	525,917	434,319	91,598
○전기요금 26,000,000원*12월	312,000		
○상하수도요금 3,400,000원*12월	40,800		
○도시가스요금 7,000,000원*12월	84,000		
○교통유발부담금 13,000,000원*1회	13,000		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○위험물안전관리자협회비 36,000원*1회	36		
○한국전기기술인협회비 100,000원*1회	100		
○승강기 안전관리자 교육 수수료 22,000원*1회	22		
○승강기 정기·정밀검사 수수료 930,000원*1회	930		
○승강기 유지보수 용역 143,000원*5대*12월	8,580		
○공공기관 에너지 진단 수수료	12,000		
○물탱크 청소 수수료 990,000원*2회	1,980		
○물탱크 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		
○정압기 분해점검 수수료 1,045,000원*1회	1,045		
○보일러 세관작업 수수료 1,650,000원*2대*1회	3,300		
○보일러 안전검사 수수료 175,000원*2대*1회	350		
○특정가스 사용시설 정기검사 수수료 297,000원*1회	297		
○냉동제조시설 정기 및 자율검사 수수료 175,000원*3대*1회	525		
○소방시설 정기검사(정밀,작동기능) 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○전기설비 정기검사 수수료 1,490,000원*1회	1,490		
○청사 3종시설물 점검 수수료 1,870,000원*2회	3,740		
○청사 방역 수수료 400,000원*6회	2,400		
○냉온수기 흡수액 1,760,000원*1회	1,760		
○냉온수기 세관 수수료 2,640,000원*1회	2,640		
○빙축열냉동기 세관 수수료 1,650,000원*1회	1,650		
○냉각탑 냉각수 살균제 1,089,000원*1회	1,089		
○수변전 및 변압기 청소 2,320,000원*1회	2,320		
○청사 외벽 유리 청소 5,500,000원*1회	5,500		
○청사 석면농도 측정 수수료 253,000원*1회	253		
○청사 시설유지 자재비	20,000		
307 민간이전	356,462	805,786	△449,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	356,462	805,786	△449,324
○청사 청소관리 위탁	356,462		
401 시설비및부대비	177,538	259,800	△82,262
01 시설비	177,538	259,800	△82,262
○기계실 집수정 배수 수중펌프 교체 2,939,000원*2대	5,878		
○조명시설(LED) 교체	48,000		
○옥상 방수공사	12,500		
○옥상 캐노피 태양열 차단 필름 교체	17,000		
○1층 북카페 등 환경개선	12,000		
○청사 내 마당 노후 경관조명 정비공사	11,000		
○청사 소방시설 정비	11,160		
○청사 기본 유지비	60,000		
405 자산취득비	41,000	0	41,000
01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000
○1층 북카페 등 환경개선 물품(신규)	41,000		
차량공공요금	116,511	64,989	51,522
201 일반운영비	116,511	64,989	51,522
01 사무관리비	55,080	0	55,080
○공용차량 관외 주차요금	55,080		
- 소형승용차량 45,000원*14대*12월	7,560		
- 승용,승합,화물차량 90,000원*44대*12월	47,520		
02 공공운영비	61,431	64,989	△3,558
○자동차세	6,103		
- 전기자동차 90,000원*18대	1,620		
- 승용차량 148,900원*18대	2,681		
- 승합차량 66,700원*6대	401		
- 화물차량 35,900원*39대	1,401		
○환경개선부담금 192,600원*20대*115%	4,430		
○자동차 보험료	50,898		
- 전기자동차 444,500원*18대*110%	8,802		
- 승용차량 341,500원*18대*120%	7,377		
- 승합차량 283,400원*6대*110%	1,871		
- 화물차량 451,200원*56대*130%	32,848		
차량유지비	376,010	370,657	5,353
201 일반운영비	376,010	370,657	5,353
02 공공운영비	376,010	369,657	6,353
○차량선박비	376,010		
- 전기자동차 2,821,000원*7대*20%	3,950		
- 대형승용 5,510,000원*2대*80%	8,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중형승용 4,737,000원*8대*70%	26,528		
- 소형승용 4,561,000원*11대*80%	40,137		
- 대형승합 5,019,000원*1대*80%	4,016		
- 중형승합 6,261,000원*5대*80%	25,044		
- 대형화물 12,360,000원*5대*80%	49,440		
- 중형화물 6,263,000원*8대*80%	40,084		
- 소형화물 4,047,000원*26대*80%	84,178		
- 청소차 12,253,000원*9대*80%	88,222		
- 이동수리차 6,993,000원*1대*80%	5,595		
차량구입	235,000	81,000	154,000
405 자산취득비	235,000	81,000	154,000
01 자산및물품취득비	235,000	81,000	154,000
○복지서비스과 경형승용차(교체) 15,000,000원*1대	15,000		
○자치행정과 화물차(교체) 20,000,000원*1대	20,000		
○청소행정과 재활용품 작업차(교체) 200,000,000원*1대	200,000		
양질의 통신서비스 제공	716,771	239,149	477,622
통신관리 일반	3,994	5,059	△1,065
201 일반운영비	3,294	4,359	△1,065
01 사무관리비	3,294	4,359	△1,065
○통신실운영 소모품 구입	1,294		
- FAX 토너 120,000원*4개	480		
- 프린터 토너 143,000원*3개	429		
- 라벨터치 테이프 20,000원*8개	160		
- 방송용 CD 및 DVD 20,000원*5장	100		
- 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	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○통신서비스 향상 업무추진 1,000,000원*70%	700		
통신관리 공공요금	132,921	134,786	△1,865
201 일반운영비	132,921	134,786	△1,865
02 공공운영비	132,921	134,786	△1,865
○부산정보고속도로 운영비	25,000		
- 상반기 12,500,000원*1회	12,500		
- 하반기 12,500,000원*1회	12,500		
○전화요금	81,029		
- 기본요금	12,533		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반전화(구,동,보건소 등) 4,070원*62회선*12월	3,029		
· 고속회선 132,000원*6회선*12월	9,504		
- 통화요금 5,708,000원*12월	68,496		
○전용회선 사용요금	7,329		
- 시내전용(북부산지사) 20,530원*22회선*12월	5,420		
- 시내전용(덕포지사) 23,250원*6회선*12월	1,674		
- 단기전용(행사용) 47,000원*5회선	235		
○휴대폰 사용요금 397,360원*12월	4,769		
○SMS 문자서비스 사용요금	11,756		
- 단문문자서비스 11원*37,648건*12월	4,970		
- 장문문자서비스 31.9원*16,509건*12월	6,320		
- 카카오전송서비스 8.8원*4,410건*12월	466		
○CATV 사용요금	2,535		
- 기본형 4,950원*30대*12월	1,782		
- 고급형 10,450원*6대*12월	753		
○위성TV 수신요금(대형버스) 13,870원*2대*12월	333		
○온라인 음원사이트 이용료 170,000원*1회	170		
정보통신시설 유지관리	68,362	68,854	△492
201 일반운영비	68,362	68,854	△492
02 공공운영비	68,362	68,854	△492
○정보통신통합배선(MDF,IBS룸 등)유지 134,007,000원*6%	8,041		
○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	511,494	30,450	481,044
401 시설비및부대비	379,094	0	379,094
01 시설비	379,094	0	379,094
○영상중계 및 방송영상설비 보강·교체	199,094		
○영상중계 및 방송영상설비 보강·교체 설계용역	5,000		
○의회 본회의장 및 상임위원회실 영상장비 교체	175,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	132,400	30,450	101,950
01 자산및물품취득비	132,400	30,450	101,950
○IPT시스템 서버(교체)	132,000		
○교환실 문서세단기(교체) 400,000원*1대	400		
행정운영경비(재무과)	476,450	53,042	423,408
인력운영비	397,458	33,762	363,696
인력운영비	397,458	33,762	363,696
101 인건비	397,458	33,762	363,696
02 기타직보수	36,131	33,762	2,369
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	36,131		
- 기본연봉 1,814,000원*12월	21,768		
- 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 특수직무수당 80,680원*12월	969		
- 대민활동비 43,750원*12월	525		
- 시간외근무수당 8,528원*40시간*12월	4,094		
- 연가보상비 1,680,830원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	608		
- 국내여비 20,000원*14회*12월	3,360		
- 고용보험 34,407,000원*1.5%	517		
- 건강보험 34,407,000원*3.23%	1,112		
- 노인장기요양보험 1,112,000원*8.51%	95		
03 무기계약근로자보수	361,327	0	361,327
○청사시설관리원	361,327		
- 기본급 2,093,730원*8명*12월	200,999		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타 20,000원*2명*12월	480		
- 명절휴가비 2,093,730원*0.8*8명	13,400		
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
- 성과상여금 2,762,330원*0.36*8명	7,956		
- 시간외근무수당 10,824원*1.5*8명*8시간*12일	12,470		
- 야간근무수당 10,824원*0.5*7시간*365일	13,828		
- 휴일근무수당 10,824원*1.5*8명*8시간*5일	5,196		
- 연차유급휴가수당 10,824원*8명*8시간*11일	7,621		
- 보전수당 700,000원*6명*12월	50,400		
- 피복비	1,610		
· 근무복(하복) 70,000원*7명	490		
· 근무복(동복) 100,000원*7명	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전화 60,000원*7명	420		
- 5대보험 부담금	33,927		
· 국민연금 325,790,000원*4.5%	14,661		
· 고용보험 325,790,000원*1.5%	4,887		
· 산재보험 325,790,000원*0.908%	2,959		
· 건강보험 325,790,000원*3.23%	10,524		
· 노인장기요양보험 10,524,000원*8.51%	896		
기본경비	78,992	19,280	59,712
기본경비	78,992	19,280	59,712
201 일반운영비	14,912	15,680	△768
01 사무관리비	14,912	15,680	△768
○부서운영기본수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*4식*12월	6,912		
202 여비	60,480	0	60,480
01 국내여비	60,480	0	60,480
○기본업무수행 국내여비 20,000원*18명*14회*12월	60,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		