세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영 및 지원
단위: 합리적인 회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	7,974,231	4,331,119	3,643,112
효율적인 재정운영 및 지원	56,842	43,579	13,263
합리적인 회계제도 운영	56,842	43,579	13,263
투명한 회계업무 추진	51,842	38,579	13,263
201 일반운영비	41,792	36,479	5,313
01 사무관리비	32,880	30,440	2,440
○지출증빙서 표지 제작 11,000원*350매	3,850		
○물가 및 거래정보지 구입 20,000원*12개월*2권	480		
○관용차량 감정평가수수료 260,000원*5대	1,300		
○나라장터 전자입찰 이용수수료 5,000,000원	5,000		
○온비드 이용수수료 100,000원*5회	500		
○2017회계년도 통합결산서 유인	13,520		
-통합결산서 57,000원*80부	4,560		
-첨부서류 36,000원*80부	2,880		
-사항별설명서 71,000원*80부	5,680		
-결산검사의견서 4,000원*100부	400		
○계약심의위원회 위원수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○결산검사위원 위원수당 100,000원*3명*20일	6,000		
○계약업무(공사,용역,물품)적격심사프로그램 이용수수료 550,000원	550		
02 공공운영비	8,912	6,039	2,873
○회계관직공무원 재정보증 보험료	1,644		
-재무관 16,840원*1명	17		
-분임재무관,지출원,출납원,기타 5,610원*290명	1,627		
○계약과정 홈페이지 공개시스템 유지 보수 345,000원*12월	4,140		
○RFID 기반 물품관리시스템 프로그램 및 리더기 유지보수 26,061,000원*12/100	3,128		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○2017 결산검사 및 결산승인 업무추진 500,000원	500		
○재무관련 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	900	0	900
09 행사실비보상금	900	0	900
○결산검사위원 교육 여비 300,000원*3명	900		
307 민간이전	450	0	450
12 민간인위탁교육비	450	0	450
○결산검사위원 교육 150,000원*3명	450		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영 및 지원
단위: 합리적인 회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○물품관리 휴대용리더기 구입(교체) 2,200,000원*3대	6,600		
복식부기 회계제도 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재무제표 공인회계사 검토수당 5,000,000원	5,000		
공유재산 관리 및 청사운영	6,748,451	3,323,619	3,424,832
효율적인 공유재산 관리	3,481,710	92,920	3,388,790
내실있는 공유재산관리	3,481,710	92,920	3,388,790
201 일반운영비	106,210	92,420	13,790
01 사무관리비	19,640	24,100	△4,460
○공유재산 측량수수료 374,000원*20건	7,480		
○공유재산 감정평가수수료 253,000원*20건*2개기관	10,120		
○공유재산관련 일반수용비 1,200,000원	1,200		
○공유재산심의회 위원수당 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	86,570	68,320	18,250
○지방재정공제회 영조물 배상공제회비 39,000,000원	39,000		
○지방재정공제회 건물,시설물재해 공제회비 46,000,000원	46,000		
○공유재산관리차량 보험료 및 유지관리비 1,570,000원	1,570		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공유재산 심의 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	3,375,000	0	3,375,000
01 자산및물품취득비	3,375,000	0	3,375,000
○시소유 부산진구 사용 공유재산 취득 3,375,000,000원	3,375,000		
공공청사 유지관리	3,266,741	3,230,699	36,042
쾌적한 공공청사 관리	3,172,141	2,769,019	403,122
201 일반운영비	802,201	742,589	59,612
01 사무관리비	77,861	82,875	△5,014
○청사관리 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○청사비품 세탁 및 수선	500		
-피아노 커버 등 500,000원	500		
○외벽판넬 등 청소비 7,000,000원	7,000		

부서: 재무과
정책: 공유재산 관리 및 청사운영
단위: 공공청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소 및 수질검사비 1,900,000원	1,900		
○청사 소독비 580,000원*8회	4,640		
○정화조 청소비 14,600원*100㎥	1,460		
○대형폐기물 처리비 1,000,000원	1,000		
○종량제봉투 구입 4,090원*550장*12월	26,994		
○본관 및 의회동 카펫 청소 1,000,000원	1,000		
○청원경찰 피복비	2,100		
-근무복 300,000원*7명	2,100		
○구청사 화분임차료 500,000원*12월	6,000		
○각실과 정수기 임차사용료 1,740,190원*12월	20,883		
○주차요금 정산소 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
○신용카드 후취정산 수수료 40,000원*12월	480		
○피아노 조율비	640		
-백양홀, 대강당 120,000원*2대*2회	480		
-다복실 80,000원*1대*2회	160		
02 공공운영비	724,340	659,714	64,626
○청사 전기요금 374,344,000원	374,344		
○상하수도 요금 58,693,000원	58,693		
○도시가스사용료 60,000,000원	60,000		
○교통유발부담금 11,474,733원	11,475		
○청사기본유지비 50,000,000원	50,000		
○주차요금시스템 유지보수 12,000,000원	12,000		
○승강기 유지보수비	11,088		
-본관동 176,000원*4대*12월	8,448		
-건강증진센터(종합) 220,000원*1대*12월	2,640		
○보일러 세관정비 2,500,000원*1회	2,500		
○청사안내 시설물정비 등	4,000		
-옥내외 안내판 정비 2,000,000원	2,000		
-실과 안내표지판 정비 2,000,000원	2,000		
○청사지진계측기 과속도 시스템 유지보수 용역 1,076,660원*12월	12,920		
○청사 시설물 정기점검 용역 4,000,000원*2회	8,000		
○청사기계·전기설비 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○승강기 정기검사 수수료	640		
-본관동 160,000원*4대*1회	640		
○소방설비 정기점검(종합,각종점검)수수료 550,000원*12월	6,600		
○도시가스설비 정기검사수수료 400,000원*1회	400		
○보일러세관 정기검사수수료 200,000원*1회	200		
○다중이용시설 실내공기질 측정검사(유지) 700,000원	700		

부서: 재무과
정책: 공유재산 관리 및 청사운영
단위: 공공청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡수식 냉온수기 세관 및 부속기기 정비 12,000,000원	12,000		
○청사 소방시설물 유지관리 1,000,000원	1,000		
○구청사 건축도면 전산화(CAD) 설계용역 22,000,000원	22,000		
○구청사 기계설비(소방) 전산화(CAD) 설계용역 15,000,000원	15,000		
○구청사 전기설비(소방) 전산화(CAD) 설계용역 15,000,000원	15,000		
○전기설비 안전(정밀) 진단 5,100,000원	5,100		
○구청사 비상발전기 자동운전반 정비교체 외 10,000,000원	10,000		
○구청사 뒤편 외벽 구(심볼) 마크 교체 6,000,000원	6,000		
○대강당 방염 카펫 교체 9,680,000원	9,680		
203 업무추진비	546	448	98
03 시책추진업무추진비	546	448	98
○청사관리 및 청사방호 업무추진비 7,000원*39명*2회	546		
206 재료비	78,594	97,664	△19,070
01 재료비	78,594	97,664	△19,070
○화장실용 화장지 33,000원*55박스*12월	21,780		
○화장실 소변기 자동세정제 22,000원*82개*6월	10,824		
○화장실 위생용품 수거함 50,000원*51개	2,550		
○건물 청소용품(각종 세척제외) 1,420,000원*12월	17,040		
○레지오넬라균 약품 및 소모성약재 30,000원*80개	2,400		
○건축 영선 자재 4,000,000원	4,000		
○전기설비 보수자재	6,000		
-분전반 누전차단기외 30종 2,000,000원	2,000		
-전선 및 케이블, 전선관, 배관 부속자재 2,000,000원	2,000		
-전기콘센트, 스위치외 10종 1,000,000원	1,000		
-바닥 전기보강 인서트랩외 10종 1,000,000원	1,000		
○냉.난방 및 기계설비 소모성 자재 10,000,000원	10,000		
○조경관리 자재 2,000,000원	2,000		
○청사내 수목 및 초화식재 (4회) 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○자치단체 자기부담금 500,000원	500		
307 민간이전	934,457	895,933	38,524

부서: 재무과
정책: 공유재산 관리 및 청사운영
단위: 공공청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	934,457	895,933	38,524
○청사위탁관리 용역비 934,457,000원	934,457		
401 시설비및부대비	1,346,230	1,016,582	329,648
01 시설비	1,346,230	1,016,582	329,648
○청사조경 수목 정비 1식 3,000,000원	3,000		
○구청사 변압기(배전반) 및 무정전 전원장치교체 353,000,000원	353,000		
○청사 냉온수기 자동제어 시스템 교체 110,000,000원	110,000		
○본관 지하2층·건강증진센터 지하주차장 환경정비공사 220,000,000원	220,000		
○구청사 비상계단 도색 19,000,000원	19,000		
○구청사 노후난간 교체 17,000,000원	17,000		
○청사현관 및 1,2층 강화도어 교체	14,520		
-1층 강화도어 880,000원*13개	11,440		
-2층 강화도어 770,000원*4개	3,080		
○구청사 외등 LED 등기구 교체 공사	115,710		
-외등 35등*2등용*1,653,000원	115,710		
○흡수식 냉온수기 냉각탑 충전재 교체 2개소 30,000,000원	30,000		
○소방유도등정비 및 소화기 교체	14,000		
-유도등 303개, 소화기 100개 14,000,000원	14,000		
○화장실 환경개선사업	290,000		
-설계용역비 1식 20,000,000원	20,000		
-5·10·13·14층 민방위대피소 화장실 25,000,000원*10개소	250,000		
-대강당·기수련실 화장실 10,000,000원*2개소	20,000		
○구청사 조명제어 시스템 설치 110,000,000원	110,000		
○구청사 전기소방 P형 수신기 교체 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	9,613	15,303	△5,690
01 자산및물품취득비	9,613	15,303	△5,690
○구청사 주차장 주차관제 시스템 PC구입 3,650,000원*1대	3,650		
○청소용 살수고압세척기 구입 1,970,000원*1대	1,970		
○함마드릴 구입 1,793,000원*1대	1,793		
○구청사 전산화(CAD) 프로그램 구입 2,200,000원	2,200		
LED 조명 교체 사업	94,600	379,680	△285,080
401 시설비및부대비	94,600	379,680	△285,080
01 시설비	94,600	379,680	△285,080

부서: 재무과
정책: 공유재산 관리 및 청사운영
단위: 공공청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진센터 LED 조명등 교체 430등*220,000원	94,600		
정보통신관리	257,457	306,248	△48,791
최첨단 정보통신 인프라 구축	257,457	306,248	△48,791
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	257,457	306,248	△48,791
201 일반운영비	209,017	215,248	△6,231
01 사무관리비	1,887	2,016	△129
○팩스 소모품비	425		
-드럼 및 토너 135,000원*3대*1개	405		
-수신용지 19,800원*1박스	20		
○통신실 프린터 소모품 231,000원*1대*2개	462		
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000원*년1회	1,000		
02 공공운영비	207,130	213,232	△6,102
○일반전화요금	100,420		
-기본료	9,511		
· 일반 · 교환대표 전화 4,070원*65회선*12월	3,175		
· 착신 · 발신전용 전화 4,400원*120회선*12월	6,336		
-시내전화 통화료 43원*916명*2.6통화*247일	25,295		
-이동전화에 거는 통화료 145원*916명*2통화*247일	65,614		
○위성전화기 사용료	672		
-기본료 22,000원*2대*12월	528		
-사용료 800원*3분*2통화*2대*15일	144		
○SMS(문자전송시스템)이용료	21,036		
-단문 15원*45,000건*12월	8,100		
-장문 44원*24,500건*12월	12,936		
○전용회선료	2,971		
-수용구간내 20,527원*3회선*12월	739		
-수용구간외 23,249원*8회선*12월	2,232		
○단기 전용회선료	155		
-설치비 30,800원*3회선	93		
-사용료 20,527원*3회선*1월	62		
○부산정보고속도로 운영 분담금 29,674,830원*1년	29,675		
○서면문화로 음악방송설비 전기료 70,000원*1개소*12월	840		
○온라인 음악방송 이용료(서면문화로, 동천로) 1,056,000원*1년	1,056		
○시설장비유지비	50,305		
-IP전화시스템 설비 675,857,000원*3%	20,276		

부서: 재무과
정책: 정보통신관리
단위: 최첨단 정보통신 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일제동보 설비 66,000,000원*4%	2,640		
-모사전송설비 52,466,000원*4%	2,099		
-청사출입시스템 43,530,000원*5%	2,177		
-CCTV설비 86,527,000원*7/12*3%	1,515		
-CATV설비 133,287,000원*2%	2,666		
-회의실 방송설비 287,590,000원*3%	8,628		
-빔프로젝터 설비 49,912,000원*4%	1,997		
-문자전송시스템(SMS) 20,680,000원*5%	1,034		
-보안장비 3,960,000원*6%	238		
-사용전검사 측정장비 32,042,700원*5%	1,603		
-원격음악방송설비 119,957,000원*4%	4,799		
-실내전광판 42,200,000원*6/12*3%	633		
401 시설비및부대비	43,000	87,400	△44,400
01 시설비	43,000	87,400	△44,400
○청사안내 노후 방송설비 교체 37,000,000원*1식	37,000		
○민방위 대피소 노후 방송장비 교체 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	5,440	3,600	1,840
01 자산및물품취득비	5,440	3,600	1,840
○주민센터 노후 민원FAX 교체 272,000원*20대	5,440		
행정운영경비(재무과)	611,481	557,673	53,808
인력운영비(재무과)	512,505	482,337	30,168
인력운영비(재무과)	512,505	482,337	30,168
101 인건비	512,505	482,337	30,168
02 기타직보수	512,505	482,337	30,168
○청사방호 청원경찰	512,505		
-기본급	317,496		
· 23년이상 30년미만 3,442,070원*7명*12월	289,134		
· 15년미만 2,363,500원*1명*12월	28,362		
-정근수당 299,522,400원*1/12	24,961		
-가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 기 타 20,000원*8명*12월	1,920		
-정근수당가산금	11,160		
· 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
· 20~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-시간외근무수당	46,733		
· 23년이상 10,131원*7명*49시간*12월	41,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년미만 8,559원*1명*49시간*12월	5,033		
-야간근무수당 26,064원*2명*365일	19,027		
-휴일근무수당 81,437원*1명*104일	8,470		
-조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-자녀학비보조수당	1,800		
· 고등학생 450,000원*1명*4회	1,800		
-복리후생비	29,461		
· 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
· 직급보조비 126,880원*8명*12월	12,181		
· 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-고용보험료 471,384,000원*1.5%	7,071		
-명절휴가비 299,523,000원*1.2/12	29,953		
-연가보상비 3,120,000원*86%*1/30*15일*8명	10,733		
기본경비(재무과)	98,976	75,336	23,640
기본경비(재무과)	98,976	75,336	23,640
201 일반운영비	19,176	15,816	3,360
01 사무관리비	17,676	14,316	3,360
○부서운영기본수용비 6,000,000원	6,000		
○급량비	10,752		
-부서운영기본업무추진 급량비 8,000원*24명*4식*12월	9,216		
-청사방호 청원경찰 급량비 8,000원*8명*2식*12월	1,536		
○복사기 임차료 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	74,880	56,160	18,720
01 국내여비	74,880	56,160	18,720
○기본업무추진여비 20,000원*13일*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,920	3,360	1,560
04 부서운영업무추진비	4,920	3,360	1,560
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
재무활동(재무과)	300,000	100,000	200,000
내부거래지출(재무과)	300,000	100,000	200,000
내부거래지출(재무과)	300,000	100,000	200,000
702 기금전출금	300,000	100,000	200,000
01 기금전출금	300,000	100,000	200,000
○청사정비기금 300,000,000원	300,000		