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	전년도 예산액	비교증감
재무과	6,330,443	5,183,104	1,147,339
	시 100,230		
	구 6,230,213		
재무관리	50,008	44,634	5,374
재무행정 업무추진	50,008	44,634	5,374
회계질서 확립	50,008	44,634	5,374
201 일반운영비	47,798	42,744	5,054
01 사무관리비	47,798	27,090	20,708
○일반수용비	25,130		
-결산서 65,000원*80부	5,200		
-결산서 첨부서류 42,000원*80부	3,360		
-결산승인(안) 및 검사의견서 7,000원*70부	490		
-세출관련 책자 등 10,000원*200부	2,000		
-재무제표 검토 용역 6,000,000원	6,000		
-나라장터 전자입찰 이용 수수료 20,000원*150건	3,000		
-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		
-결산작업 특근매식비 8,000원*5명*60일	2,400		
○결산검사위원 수당 100,000원*5명*20일	10,000		
○회계 업무 참고 도서구입 50,000원*7권	350		
○적격심사 프로그램 구입 1,210,000원	1,210		
○전자태그 발행 시스템 유지보수 관리용역비 254,000원*12월	3,048		
○계약정보공개시스템 유지보수 관리용역비 471,600원*12월	5,660		
202 여비	760	740	20
01 국내여비	760	740	20
○예산결산・재무결산 합동통계작업 20,000원*2명*2일	80		
○결산검사위원 교육여비	680		
-교통비 60,000원*4명*2회	480		
-식대 25,000원*4명*1일	100		

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일비 25,000원*4명*1일	100		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○결산 업무추진 850,000원	850		
307 민간이전	600	300	300
12 민간인위탁교육비	600	300	300
○결산검사위원 교육비 150,000원*4명*1회	600		
재산관리 및 청사운영	656,359	4,387,437	△3,731,078
공유재산 관리	79,014	41,235	37,779
공유재산 관리 강화	20,420	20,820	△400
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 특근매식비 8,000원*3명*25일	600		
202 여비	800	1,200	△400
01 국내여비	800	1,200	△400
○공유재산 실태조사 여비 20,000원*2명*20일	800		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○재산관리 업무 추진 850,000원	850		
명장동 공공시설 운영	58,594	20,415	38,179
201 일반운영비	21,644	20,415	1,229
01 사무관리비	8,950	8,286	664
○일반수용비	1,500		
-시설관리용품 1,500,000원	1,500		
○청사관리	1,200		
-방역소독 150,000원*8회	1,200		
○안전관리대행 수수료	6,000		
-소방안전관리용역비 165,000원*12월	1,980		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리용역비 220,000원*12월	2,640		
-승강기안전관리용역비 115,000원*12월	1,380		
○피복비	250		
-동래안전드림센터 청소관리 250,000원*1명	250		
02 공공운영비	12,694	12,129	565
○공공요금 및 제세	8,908		
-승강기 정기검사 150,000원	150		
-교통유발부담금 284,000원	284		
-정화조 청소 337,000원*2회	674		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
○시설장비유지비	3,786		
-시설장비유지보수비 3,786,000원	3,786		
401 시설비및부대비	36,950	0	36,950
01 시설비	36,950	0	36,950
○동래안전드림센터 시설 보수공사	36,950		
-옥상 방수 공사 21,200,000원	21,200		
-다목적실 보수 공사 14,100,000원	14,100		
-배수펌프 배관 교체 1,650,000원	1,650		
청사시설 개선	577,345	4,346,202	△3,768,857
청사 유지 운영	405,766	294,329	111,437
101 인건비	79,323	0	79,323
04 기간제근로자등보수	79,323	0	79,323
○청사미화원(청사관리)	39,330		
-기본급 2,307,980원*1명*12월	27,696		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절상여금 2,307,980원*40%*2회	1,847		
-국민연금부담금 33,839,600원*4.50%	1,523		
-국민건강보험부담금 33,839,600원*3.545%	1,200		
-고용보험부담금 33,839,600원*1.75%	593		
-산재보험부담금 33,839,600원*1.00%	339		
-노인장기요양보험료 1,199,610원*12.81%	154		
-연차유급휴가수당 12,995원*8시간*1명*12일	1,248		
-복지포인트 114,160원*1명*12월	1,370		
○신청사 주차타워 근무자	39,993		
-기본급 2,307,980원*3명*5월	34,620		
-국민연금부담금 35,944,830원*4.50%	1,618		
-국민건강보험부담금 35,944,830원*3.545%	1,275		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금	35,944,830원*1.75%	630		
-산재보험부담금	35,944,830원*1.00%	360		
-노인장기요양보험료	1,274,220원*12.81%	164		
-연차유급휴가수당	88,344원*5일*3명	1,326		
201 일반운영비		326,443	287,989	38,454
01 사무관리비		37,088	33,258	3,830
○피복비		2,600		
-청원경찰	400,000원*4명	1,600		
-청사 미화원	250,000원*4명	1,000		
○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		
-청소용품(종량제봉투 등)	400,000원*12월	4,800		
○신청사 주차타워 관리		4,080		
-시설유지관리용역비	816,000원*5월	4,080		
02 공공운영비		289,355	254,731	34,624
○공공요금 및 제세		33,545		
-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)	1,200,000원*1회	1,200		
-소방작동 기능점검(하반기)	1,100,000원*1회	1,100		
-상 · 하수도 요금	2,100,000원*12월	25,200		
-교통유발부담금	5,676,000원	5,676		
○시설장비유지비		72,377		
-청사 유지 관리	55,337,000원	55,337		
-냉난방기 유지 관리	80,000원*126대	10,080		
-비데 기기 세척 및 필터 교체	30,000원*28대*4회	3,360		
-부설주차장 유지 관리	300,000원*12월	3,600		
○지방재정공제회비		183,433		
-재해복구공제회비	65,211,830원*110%	71,734		
-영조물배상공제회비	85,700,700원*112%	95,985		
-업무배상공제회비	8,672,730원*112%	9,714		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자기부담금 100,000원*60회	6,000		
차량유지관리	46,010	41,464	4,546
201 일반운영비	46,010	41,464	4,546
01 사무관리비	8,002	4,870	3,132
○운영수당	250		
-안전교육 강사수당 250,000원*1회*1명	250		
○공동배차차량 주차료 66,000원*14대*8월	7,392		
○고속도로 통행료 30,000원*12개월	360		
02 공공운영비	38,008	36,594	1,414
○차량 · 선박비	31,200		
-대형승합(1대) 4,300,000원*1대	4,300		
-지프형승용(1대) 2,000,000원*1대	2,000		
-중형승용(1대) 1,900,000원*1대	1,900		
-경형승용(10대) 1,800,000원*10대	18,000		
-소형화물(1대) 3,000,000원*1대	3,000		
-공용차량 지원 2,000,000원	2,000		
○환경개선부담금 ※ 연납	115		
-지프형승용(1대) 115,000원*1대	115		
○자동차세 ※ 연납	1,118		
-대형승합(1대) 107,000원*1대	107		
-지프형승용(1대) 206,000원*1대	206		
-중형승용(1대) 269,000원*1대	269		
-경형승용(10대) 51,000원*10대	510		
-소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
○자동차보험료	5,377		
-대형승합(1대) 310,000원*1대	310		
-지프형승용(1대) 264,000원*1대	264		
-중형승용(1대) 933,000원*1대	933		
-경형승용(10대) 310,000원*10대	3,100		
-소형화물(1대) 770,000원*1대	770		
○위성방송 수신료 16,500원*1대*12월	198		
청사관리용역	21,960	22,440	△480
201 일반운영비	18,960	22,440	△3,480
01 사무관리비	18,960	22,440	△3,480
○화장실 친환경 방향제 등 관리용역비 550,000원*12월	6,600		
○방역 소독 800,000원*12회	9,600		
○승강기 안전관리용역비 130,000원*12월	1,560		
○소방시설 안전관리용역비 100,000원*12월	1,200		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	3,000	0	3,000
01 연구용역비	3,000	0	3,000
○신청사 시설관리 원가계산 용역비 3,000,000원	3,000		
임시청사 부지 임차사용 운영 관리	18,200	39,925	△21,725
201 일반운영비	18,200	39,925	△21,725
01 사무관리비	18,200	39,925	△21,725
○임시청사 부지 임차 및 사용료	18,200		
-낙민동 150-3번지 임차료 5,100,000원	5,100		
-낙민동 152외 1필지 사용료 11,000,000원	11,000		
-낙민동 310-38번지 사용료 2,100,000원	2,100		
보안대행 위탁수수료 등	35,172	36,840	△1,668
201 일반운영비	35,172	36,840	△1,668
01 사무관리비	35,172	36,840	△1,668
○청사,행정복지센터,도서관 등 보안 대행(29개소) 2,931,000원*12월	35,172		
청사주차관리(사회복무요원)	50,237	41,204	9,033
301 일반보전금	50,237	41,204	9,033
10 사회복무요원보상금	50,237	41,204	9,033
○주차 관리	50,237		
-봉급	42,000		
· 병장 1,250,000원*2명*12월	30,000		
· 상병 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
-교통비 3,400원*3명*22일*12월	2,693		
정보통신 관리	337,960	350,635	△12,675
정보통신시설 장비 운영	337,960	350,635	△12,675
정보통신시스템 및 정보통신망 관리	283,860	273,085	10,775
201 일반운영비	247,843	258,025	△10,182
01 사무관리비	49,265	10,624	38,641
○바이러스 백신	3,100		
-리눅스 서버용 700,000원*3조	2,100		
-윈도우 서버용 430,000원*2조	860		
-윈도우 PC용 35,000원*4조	140		
○무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 700,000원*1식	700		
○행정통신시설 관리용역비	20,237		
-인터넷전화(IPT)시스템 371,498,443원*5%	18,575		
-출입통제시스템 25,068,639원*5%	1,254		
-문자전송시스템 8,150,909원*5%	408		
○방송 · 영상시설 관리용역비	20,166		

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방송장비 312,088,919원*5%	15,605		
-방범용 CCTV 91,205,830원*5%	4,561		
○영상표출시설 관리용역비	5,062		
-전자현수막 27,525,642원*5%	1,377		
-프로젝터 25,682,727원*5%	1,285		
-스마트젝터 48,000,000원*5%	2,400		
02 공공운영비	198,578	247,401	△48,823
○부산정보고속도로 운영 27,583,060원	27,584		
○행정전화 전용회선료 23,000원*40회선*12월	11,040		
○일반전화 사용료	82,296		
-기본료 22,000원*39회선*12월	10,296		
-통화료 4,000,000원*12월	48,000		
-발신정보알리미서비스 2,000,000원*12월	24,000		
○이동전화 사용료 90,000원*12월	1,080		
○위성전화 사용료	2,400		
-기본료 55,000원*2대*12월	1,320		
-통화료 1,500원*30분*2대*12월	1,080		
○케이블TV 요금	2,654		
-고급형 16,500원*7대*12월	1,386		
-일반형 4,400원*24대*12월	1,268		
○행정문자서비스 사용료	42,000		
-기본료 2,950,000원*12월	35,400		
-양방향문자서비스 11,000원*50회선*12월	6,600		
○공공와이파이 회선료 33,000원*12회선*12월	4,752		
○스마트젝트 회선료 22,000원*6회선*12월	1,584		
○모바일행정전화서비스 사용료 660,000원*12월	7,920		
○시설장비유지비	15,268		
-인터넷전화(IPT)시스템 부대시설 30,349,751원*5%	1,518		
-음향 · 영상장비 부대시설 71,940,779원*5%	3,598		
-구내선로 50,148,831원*5%	2,508		
-정보고속도로장비 46,901,904원*5%	2,346		
-무정전전원장치(UPS) 56,959,498원*5%	2,848		
-항온항습기 10,839,000원*5%	542		
-사용전검사 장비 38,143,500원*5%	1,908		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(전화상담)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
301 일반보전금	35,492	14,535	20,957
10 사회복무요원보상금	35,492	14,535	20,957
○통신업무보조	35,492		
-봉급 1,250,000원*2명*12월	30,000		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
정보통신시설 고도화 및 확충	52,200	76,150	△23,950
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○통신시설 이전 및 보강 6,000,000원*2식	12,000		
405 자산취득비	40,200	64,150	△23,950
01 자산및물품취득비	40,200	64,150	△23,950
○행정업무용 IP전화기	13,500		
-24버튼 700,000원*15대	10,500		
-10버튼 600,000원*5대	3,000		
○문자전송시스템 고도화 20,700,000원*1식	20,700		
○외부행사용 통신장비 등 구입	6,000		
-이동용 앰프 4,800,000원*1식	4,800		
-스피커스탠드 175,000원*2개	350		
-사회대 700,000원*1개	700		
-보면대 150,000원*1개	150		
정보통신공사 민원사무 수행	1,900	1,400	500
201 일반운영비	1,400	900	500
01 사무관리비	1,400	900	500
○사용전검사장비 교정 수수료 1,400,000원*1회	1,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신공사 민원사무 업무 추진 500,000원	500		
영조물 영선	5,021,393	54,440	4,966,953
	시 100,230		
	구 4,921,163		
공공건축물 그린리모델링	200,460	0	200,460
	시 100,230		
	구 100,230		
공공건축물 그린리모델링	200,460	0	200,460
	시 100,230		
	구 100,230		

부서: 재무과
정책: 영조물 영선
단위: 공공건축물 그린리모델링

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,460	0	200,460
	시 100,230		
	구 100,230		
01 시설비	190,460	0	190,460
○2023년 공공건축물 그린리모델링 공사 190,460,000원	190,460		
	시 95,230		
	구 95,230		
02 감리비	10,000	0	10,000
○2023년 공공건축물 그린리모델링 감리 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
신청사 건립	4,820,933	2,440	4,818,493
신청사 건립	4,820,933	2,440	4,818,493
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○급량비	1,440		
-신청사건립 특근매식비 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		
405 자산취득비	4,818,493	0	4,818,493
01 자산및물품취득비	4,818,493	0	4,818,493
○신청사(청사동 및 의회동) 가구 및 비품 구입	4,818,493		
-사무용가구(사무실, 의원실 등) 2,924,307,000원	2,924,307		
-민원, 편의시설 가구(다목적홀, 세미나실 등) 1,414,892,000원	1,414,892		
-어린이집 가구(직장어린이집) 118,772,000원	118,772		
-기타 가구(기록관 등) 360,522,000원	360,522		
행정운영경비(재무과)	264,723	345,958	△81,235
인력운영비(재무과)	217,043	262,098	△45,055
인력운영비(재무과)	217,043	262,098	△45,055
101 인건비	217,043	262,098	△45,055
02 기타직보수	79,866	87,692	△7,826
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	39,293		
-기본연봉 2,189,206원*1명*12월*100%	26,271		
-가족수당	1,200		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-시간외근무수당 9,620원*35시간*12월	4,041		
-연가보상비 2,189,206원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	791		
-건강보험료 37,492,636원*3.545%	1,330		
-고용보험료 37,492,636원*1.75%	657		
-노인요양보험료 1,329,113원*12.81%	171		
-특수직무수당 2,189,206원*12월*5%	1,314		
○청원경찰	40,573		
-시간외근무수당 9,685원*4명*67시간*12월	31,147		
-야간근무수당 3,228원*1명*8시간*365일	9,426		
03 공무직(무기계약)근로자보수	137,177	172,778	△35,601
○청사미화원(청소관리)	102,991		
-기본급 2,307,980원*3명*12월	83,088		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,307,980원*3명*40%*2회	5,540		
-가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 12,449원*3명*8시간*15일	4,482		
-시간외근무수당 12,449원*3명*30시간	1,121		
-반장수당 30,000원*1명*12월	360		
○동래안전드림센터 청소관리	34,186		
-기본급 2,354,140원*1명*12월	28,250		
-명절휴가비 2,354,140*1명*40%*2회	1,884		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 12,685*1명*8시간*16일	1,624		
-시간외근무수당 12,685원*1명*40시간	508		
-가족수당	240		
· 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
기본경비(재무과)	47,680	83,860	△36,180
기본경비(재무과)	47,680	83,860	△36,180
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		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	32,400	68,640	△36,240
01 국내여비	32,400	68,640	△36,240
○기본업무 수행 여비 20,000원*27명*5일*12월	32,400		
203 업무추진비	5,280	5,220	60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,220	60
○부서운영 업무추진 440,000원*12월	5,280		