세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,620,612	2,483,927	136,685
효율적인 재정운영	2,187,845	2,003,839	184,006
엄정한 예산집행	102,599	79,431	23,168
결산 추진 및 재물조사	44,939	33,171	11,768
201 일반운영비	42,041	31,432	10,609
01 사무관리비	34,022	24,397	9,625
○결산서 및 첨부서류 등 인쇄	7,929		
○재무제표 회계사 검토수수료	5,000		
○물품관리 태그 구입 1,500원*2,000개*85%	2,550		
○불용품 매각 감정평가 수수료 등 390,000원*2회*85%	663		
○결산업무수행 급량비 8,000원*4명*90일	2,880		
○결산검사위원 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
02 공공운영비	8,019	7,035	984
○전자태그발행기 유지관리 202,250원*12월	2,427		
○계약정보시스템 유지관리 466,000원*12월	5,592		
301 일반보전금	2,148	1,289	859
12 기타보상금	2,148	1,289	859
○결산검사위원 급량비 8,000원*5명*20일	800		
○결산검사위원 교육여비 269,600원*5명	1,348		
307 민간이전	750	450	300
12 민간인위탁교육비	750	450	300
○결산검사위원 교육 150,000원*5명	750		
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	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
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	50,160	38,760	11,400
201 일반운영비	50,160	38,760	11,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,160	38,760	11,400
○복사기 임차료 190,000원*22대*12월	50,160		
효율적인 재산관리	1,825,611	1,704,043	121,568
공유재산 관리	62,580	61,580	1,000
201 일반운영비	60,880	59,880	1,000
01 사무관리비	9,380	9,380	0
○측량수수료 400,000원*7필지*85%	2,380		
○감정평가수수료 400,000원*2개소*5필지*85%	3,400		
○공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
02 공공운영비	51,500	50,500	1,000
○지방재정공제회비	51,500		
- 재해복구(건물 · 시설물) 공제회비	47,000		
- 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	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○영조물 관련 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*10회	1,000		
청사관리 일반	38,272	41,176	△2,904
201 일반운영비	33,772	33,916	△144
01 사무관리비	33,772	33,916	△144
○청사시설물 관리(현수막,입간판 등)	1,500		
○청사 실내환경개선 임차료(화분,미술작품) 2,420,000원*12월	29,040		
○청사 민원화장실 비데 임차료 38,000원*12월	456		
○청소용역비용 원가산출 용역수수료	1,500		
○체성분분석기 용지 구입	500		
○체성분분석기 토너 구입 68,000원*7개	476		
○신바람홀 원형테이블보 세탁비 10,000원*15개*2회	300		
405 자산취득비	4,500	7,260	△2,760
01 자산및물품취득비	4,500	7,260	△2,760
○사무실 파티션(신규)	3,000		
○사무가구(신규) 750,000원*2세트	1,500		
청사 유지관리 및 보수	1,211,447	1,019,697	191,750
101 인건비	29,432	0	29,432
04 기간제근로자등보수	29,432	0	29,432
○청사 시설관리	29,432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인부임 81,196원*1명*247일	20,056		
- 주차수당 81,196원*1명*52일	4,223		
- 유급휴일수당 81,196원*1명*6일	488		
- 연차유급휴가수당 81,196원*1명*12일	975		
- 생활임금 보전수당 2,484원*1명*305일	758		
- 명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
- 고용보험 27,100,000원*1.65%	448		
- 산재보험 27,100,000원*1.065%	289		
- 건강보험 27,100,000원*3.495%	948		
- 노인장기요양보험 948,000원*12.27%	117		
- 피복비,안전화 230,000원*1명	230		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	542,088	561,037	△18,949
01 사무관리비	3,978	2,548	1,430
○청사관리사무소 정수기 임차료 32,000원*12월	384		
○청사관리사무소 일반수용비 180,000원*12월*85%	1,836		
○공무직(청사시설관리원) 급량비 8,000원*7명*1식*3월	168		
○공무직(청사시설관리원) 독감예방접종비 35,000원*6명	210		
○공무직(청사시설관리원) 피복비	1,380		
- 근무복(하복) 70,000원*6명	420		
- 근무복(동복) 100,000원*6명	600		
- 안전화 60,000원*6명	360		
02 공공운영비	538,110	558,489	△20,379
○전기요금 28,000,000원*12월	336,000		
○상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
○도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
○교통유발부담금 18,000,000원*1회	18,000		
○소방안전 협회비 48,000원*2회	96		
○위험물안전관리자 협회비 36,000원*1회	36		
○한국전기기술인 협회비 100,000원*1회	100		
○기계설비유지관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○냉동제조시설 안전관리자 교육비 35,000원*1회	35		
○검사대상기기(보일러) 관리자 교육비 46,000원*1회	46		
○기계설비유지관리자 교육비 155,000원*1회	155		
○기계설비유지관리자 수첩발급비 70,000원*1회	70		
○승강기 정기검사 수수료 770,000원*1회	770		
○승강기 유지보수 용역 126,500원*6대*12월	9,108		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소 수수료 990,000원*2회	1,980		
○물탱크 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		
○보일러 세관작업 수수료 1,650,000원*2대*1회	3,300		
○보일러 안전검사 수수료 175,000원*2대*1회	350		
○도시가스 사용시설 정기검사 수수료 297,000원*1회	297		
○냉동제조시설 정기 및 자율검사 수수료 180,000원*3대*1회	540		
○소방시설 정기검사(정밀,작동기능) 수수료 1,200,000원*2회+500,000원*1회	2,900		
○청사 3종시설물 점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○청사 방역 수수료 500,000원*6회	3,000		
○냉온수기 및 스크류냉동기 세관작업 수수료 6,100,000원*1회	6,100		
○대기배출시설 자가측정 대행 용역 수수료 2,112,000원*2회	4,224		
○청사 석면농도 측정 수수료 253,000원*1회	253		
○무인경비 수수료 110,000원*12월	1,320		
○수변전 및 변압기 청소 2,320,000원*1회	2,320		
○청사 외벽 유리 청소 6,000,000원*1회	6,000		
○청사 시설유지 자재비	23,000		
307 민간이전	374,967	365,185	9,782
05 민간위탁금	374,967	365,185	9,782
○청소관리 용역	374,967		
401 시설비및부대비	264,960	93,475	171,485
01 시설비	264,960	93,475	171,485
○기계설비 자동제어시스템 업그레이드 교체	143,000		
○창호 단열필름 부착	20,000		
○구내식당 배수배관 교체	9,500		
○장애인 편의시설 정비	9,300		
○청사 부설 주차장 주차선 도색	6,500		
○전기시설물 정비	5,500		
○청사 소방시설 정비	11,160		
○청사 기본 유지비	60,000		
차량공공요금	118,032	125,766	△7,734
201 일반운영비	118,032	125,766	△7,734
01 사무관리비	51,018	52,380	△1,362
○공용차량 관외 주차요금	41,580		
- 소형승용차량 540,000원*11대	5,940		
- 승용,승합,화물차량 1,080,000원*33대	35,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 통합관리 IoT시스템 사용료 786,500원*12월	9,438		
02 공공운영비	67,014	73,386	△6,372
○자동차세	6,302		
- 전기자동차 100,000원*18대	1,800		
- 승용차량 160,000원*16대	2,560		
- 승합차량 77,100원*6대	463		
- 화물차량 37,900원*39대	1,479		
○환경개선부담금 180,000원*13대*120%	2,808		
○자동차 보험료	57,904		
- 전기자동차 620,000원*18대*110%	12,276		
- 승용차량 395,000원*16대*110%	6,952		
- 승합차량 360,000원*6대*110%	2,376		
- 화물차량 600,000원*55대*110%	36,300		
차량유지비	370,280	373,824	△3,544
201 일반운영비	370,280	373,824	△3,544
01 사무관리비	800	800	0
○공용차량 유료도로 통행료	800		
02 공공운영비	369,480	373,024	△3,544
○차량선박비	369,480		
- 전기자동차 2,613,000원*7대*60%	10,975		
- 대형승용 5,137,000원*2대*100%	10,274		
- 중형승용 4,016,000원*3대*100%	12,048		
- 소형승용 2,938,000원*11대*90%	29,087		
- 대형승합 4,199,000원*1대*100%	4,199		
- 중형승합 2,845,000원*4대*100%	11,380		
- 대형화물 6,589,000원*5대*100%	32,945		
- 중형화물 5,023,000원*6대*100%	30,138		
- 소형화물 3,354,000원*18대*100%	60,372		
- 청소차 12,948,000원*11대*110%	156,671		
- 이동수리차 5,285,000원*1대*100%	5,285		
- 특수기타 3,053,000원*2대*100%	6,106		
차량구입	25,000	82,000	△57,000
405 자산취득비	25,000	82,000	△57,000
01 자산및물품취득비	25,000	82,000	△57,000
○녹지공원과 화물차(교체) 25,000,000원*1대	25,000		
양질의 통신서비스 제공	259,635	220,365	39,270
통신관리 일반	3,945	3,894	51
201 일반운영비	3,245	3,194	51
01 사무관리비	3,245	3,194	51

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신실운영 소모품 구입	1,245		
- 프린터 팩스 토너 120,000원*5개	600		
- UTP 케이블(롤) 90,000원*4박스	360		
- 라벨터치 테이프 20,000원*8개	160		
- 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	179,868	147,045	32,823
201 일반운영비	179,868	147,045	32,823
02 공공운영비	179,868	147,045	32,823
○부산정보고속도로 운영비	26,488		
- 상반기 13,244,000원*1회	13,244		
- 하반기 13,244,000원*1회	13,244		
○전화요금	81,509		
- 기본요금	12,337		
· 일반전화(구,동,보건소 등) 4,070원*58회선*12월	2,833		
· 고속회선 132,000원*6회선*12월	9,504		
- 통화요금 5,764,270원*12월	69,172		
○전용회선 사용요금	7,920		
- 시내전용(북부산지사) 20,530원*21회선*12월	5,174		
- 시내전용(덕포지사) 23,250원*9회선*12월	2,511		
- 단기전용(행사용) 47,000원*5회선	235		
○SMS 문자서비스 사용요금	16,500		
- 단문문자서비스 11원*19,238건*12월	2,540		
- 장문문자서비스 31.9원*36,232건*12월	13,870		
- 카카오전송서비스 8.8원*849건*12월	90		
○CATV 사용요금	2,536		
- 기본형 4,950원*38대*12월	2,258		
- 고급형 11,550원*2대*12월	278		
○위성TV 수신요금(대형버스) 14,360원*2대*12월	345		
○온라인 음원사이트 이용료 170,000원*1회	170		
○모바일행정전화서비스 이용료 1,100원*500명*12월	6,600		
○코로나19 안심CALL 출입관리 서비스지원 2,160원*2,500개소*7월	37,800		
정보통신시설 유지관리	71,861	65,076	6,785

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	71,861	65,076	6,785
02 공공운영비	71,861	65,076	6,785
○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		
○방송장비유지 527,023,000원*4%	21,081		
○동보메신저 전송시스템 유지 14,489,000원*4%	580		
○인터넷전화시스템 유지 385,818,000원*6%	23,150		
○전자현수막 유지관리 48,314,980원*6%	2,899		
○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	3,961	4,350	△389
405 자산취득비	3,961	4,350	△389
01 자산및물품취득비	3,961	4,350	△389
○청사방호 CCTV 운영PC(교체)	3,961		
행정운영경비(재무과)	432,767	480,088	△47,321
인력운영비	373,969	402,825	△28,856
인력운영비	373,969	402,825	△28,856
101 인건비	331,374	402,825	△71,451
02 기타직보수	40,597	38,926	1,671
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	40,597		
- 기본연봉 2,188,250원*12월	26,259		
- 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 특수직무수당 91,570원*12월	1,099		
- 대민활동비 43,750원*12월	525		
- 시간외근무수당 8,798원*40시간*12월	4,224		
- 연가보상비 2,188,250원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	791		
- 국내여비 20,000원*14회*12월*70%	2,352		
- 고용보험 38,453,000원*1.65%	635		
- 건강보험 38,453,000원*3.495%	1,344		
- 노인장기요양보험 1,344,000원*12.27%	165		
03 공무직(무기계약)근로자보수	290,777	363,899	△73,122
○청사시설관리원	290,777		
- 기본급 2,327,030원*7명*12월	195,471		
- 가족수당	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*2명*12월	480		
- 명절휴가비 2,327,030원*0.8*7명	13,032		
- 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
- 시간외근무수당 13,004원*1.5*7명*8시간*6일	6,555		
- 야간근무수당 13,004원*0.5*1명*7시간*365일	16,613		
- 휴일근무수당 13,004원*1.5*7명*8시간*5일	5,462		
- 연차유급휴가수당 13,004원*7명*8시간*15일	10,924		
- 보전수당 1,250,000원*2명*12월	30,000		
303 포상금	9,180	0	9,180
02 성과상여금	9,180	0	9,180
○공무직(청사시설관리원) 성과상여금 3,019,660원*0.38*8명	9,180		
304 연금부담금등	33,415	0	33,415
01 연금부담금	13,499	0	13,499
○공무직(청사시설관리원) 국민연금 299,957,000원*4.5%	13,499		
02 국민건강보험금	11,771	0	11,771
○공무직(청사시설관리원) 건강보험 299,957,000원*3.495%	10,484		
○공무직(청사시설관리원) 노인장기요양보험 10,484,000원*12.27%	1,287		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	8,145	0	8,145
○공무직(청사시설관리원) 고용보험 299,957,000원*1.65%	4,950		
○공무직(청사시설관리원) 산재보험 299,957,000원*1.065%	3,195		
기본경비	58,798	77,263	△18,465
기본경비	58,798	77,263	△18,465
201 일반운영비	12,862	12,862	0
01 사무관리비	12,862	12,862	0
○부서운영기본수용비 7,000,000원*85%	5,950		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*4식*12월	6,912		
202 여비	42,336	60,480	△18,144
01 국내여비	42,336	60,480	△18,144
○기본업무수행 국내여비 20,000원*18명*14회*12월*70%	42,336		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		