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	5,183,104	5,756,684	△573,580
재무관리	85,869	78,103	7,766
재무행정 업무추진	44,634	36,918	7,716
회계질서 확립	44,634	36,918	7,716
201 일반운영비	42,744	35,028	7,716
01 사무관리비	27,090	26,760	330
○일반수용비	23,130		
-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 5,000,000원	5,000		
-나라장터 전자입찰 이용 수수료 20,000원*100건	2,000		
-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		
○도서구입	350		
-회계 업무 참고 도서 50,000원*7권	350		
○적격심사 프로그램 1,210,000원	1,210		
02 공공운영비	15,654	8,268	7,386
○전자태그 발행 시스템 유지보수 254,000원*12월	3,048		
○계약정보공개시스템 유지보수 458,000원*12월	5,496		
○계약정보공개시스템 연계망 재구축 7,110,000원	7,110		
202 여비	740	740	0
01 국내여비	740	740	0
○예산결산・재무결산 합동통계작업 20,000원*2명*5일	200		
○결산검사위원 교육여비	540		
-숙박비 70,000원*2명*1일	140		
-교통비 60,000원*2명*2일	240		

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-식대 20,000원*2명*2일	80		
-일비 20,000원*2명*2일	80		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○결산 업무추진 850,000원	850		
307 민간이전	300	300	0
12 민간인위탁교육비	300	300	0
○결산검사위원 교육	300		
-교육비 150,000원*2명*1회	300		
공유재산 관리	41,235	41,185	50
공유재산 관리 강화	20,820	20,820	0
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	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공유재산 실태조사 여비 20,000원*3명*20일	1,200		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○재산관리 업무 추진 850,000원	850		
명장동 공공시설 운영	20,415	20,365	50
201 일반운영비	20,415	20,365	50
01 사무관리비	8,286	8,236	50
○일반수용비	1,500		
-시설관리용품 1,500,000원	1,500		
○청사관리	720		
-방역소독 80,000원*9회	720		
○안전관리대행 수수료	5,816		
-소방안전관리 165,000원*12월	1,980		

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 204,100원*12월	2,450		
-승강기안전관리 115,500원*12월	1,386		
○피복비	250		
-동래안전드림센터 청소관리 250,000원*1명	250		
02 공공운영비	12,129	12,129	0
○공공요금 및 제세	8,343		
-소방안전관리자 협회비 48,000원	48		
-승강기 정기검사 150,000원	150		
-교통유발부담금 284,000원	284		
-정화조 청소 (23,970원+(15.79㎥*17,500원))*2회*1.1	661		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	3,786		
-시설장비유지보수비 3,786,000원	3,786		
청사운영	4,348,642	1,950,378	2,398,264
청사시설 개선	4,348,642	1,950,378	2,398,264
청사 유지 운영	294,329	308,998	△14,669
201 일반운영비	287,989	269,356	18,633
01 사무관리비	33,258	32,058	1,200
○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		
○운영수당	250		
-소방교육 강사 수당 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	254,731	237,298	17,433
○공공요금 및 제세	34,445		
-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) 1,700,000원*1회	1,700		
-소방작동 기능점검(하반기) 1,500,000원*1회	1,500		

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상·하수도 요금 2,100,000원*12월	25,200		
-교통유발부담금 5,676,000원	5,676		
○시설장비유지비	73,177		
-청사 유지 관리 55,337,000원	55,337		
-오수배관 통수 800,000원*1회	800		
-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	147,109		
-재해복구공제회비 44,098,050원*110%	48,508		
-영조물배상공제회비 74,632,300원*112%	83,589		
-업무배상공제회비 8,492,100원*112%	9,512		
-자기부담금 100,000원*55회	5,500		
405 자산취득비	6,340	1,200	5,140
01 자산및물품취득비	6,340	1,200	5,140
○온수기 300,000원*4대	1,200		
○비데 340,000원*6대	2,040		
○냉난방기 3,100,000원*1대	3,100		
차량유지관리	41,464	40,564	900
201 일반운영비	41,464	40,564	900
01 사무관리비	4,870	250	4,620
○운영수당	250		
-안전교육 강사수당 250,000원*1명*1회	250		
○공동배차차량 주차료 66,000원*14대*5개월	4,620		
02 공공운영비	36,594	40,314	△3,720
○차량·선박비	29,400		
-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(9대) 1,800,000원*9대	16,200		
-소형화물(1대) 3,000,000원*1대	3,000		
-공용차량 지원 2,000,000원	2,000		
○환경개선부담금	100		
-지프형승용(1대) 50,000원*1대*2회	100		
○자동차세 ※ 연납	1,274		
-대형승합(1대) 104,000원*1대	104		
-지프형승용(1대) 240,000원*1대	240		
-중형승용(1대) 310,000원*1대	310		

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경형승용(9대) 66,000원*9대	594		
-소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
○자동차보험료	5,622		
-대형승합(1대) 900,000원*1대	900		
-지프형승용(1대) 250,000원*1대	250		
-중형승용(1대) 777,000원*1대	777		
-경형승용(9대) 355,000원*9대	3,195		
-소형화물(1대) 500,000원*1대	500		
○위성방송 수신료 16,500원*1대*12월	198		
청사관리용역	22,440	22,440	0
201 일반운영비	22,440	22,440	0
01 사무관리비	22,440	22,440	0
○화장실 친환경 방향제 등 관리 620,000원*12월	7,440		
○방역 소독 600,000원*18회	10,800		
○승강기 안전관리 150,000원*12월	1,800		
○소방시설 안전관리 200,000원*12월	2,400		
임시청사 부지 임차사용 운영 관리	39,925	17,140	22,785
201 일반운영비	39,925	17,140	22,785
01 사무관리비	39,925	17,140	22,785
○임시청사 부지 임차 및 사용료	17,925		
-낙민동 150-3번지 임차료 5,600,000원	5,600		
-낙민동 152외 1필지 사용료 11,370,000원	11,370		
-낙민동 310-17번지 사용료 955,000원	955		
○부설주차장 부지 임차 및 사용료	22,000		
-낙민동 59-5번지 외5필지 22,000,000원	22,000		
보안대행 위탁수수료 등	36,840	36,840	0
201 일반운영비	36,840	36,840	0
01 사무관리비	36,840	36,840	0
○청사,행정복지센터,도서관 등 보안 대행(30개소) 3,070,000원*12월	36,840		
청사주차관리(사회복무요원)	41,204	31,154	10,050
301 일반보전금	41,204	31,154	10,050
10 사회복무요원보상금	41,204	31,154	10,050
○주차 관리	41,204		
-봉급	33,600		
・병장 1,000,000원*2명*12월	24,000		
・상병 800,000원*1명*12월	9,600		
-중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
-교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
신청사 건립	2,440	2,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
(가칭)보건복지행정센터 조성	3,870,000	0	3,870,000
401 시설비및부대비	3,870,000	0	3,870,000
01 시설비	3,870,000	0	3,870,000
○(구)부산지방기상청 매입(계약금 등) 3,870,000,000원	3,870,000		
정보통신 관리	350,635	292,092	58,543
정보통신시설 장비 운영	350,635	292,092	58,543
정보통신시스템 및 정보통신망 관리	273,085	82,927	190,158
201 일반운영비	258,025	71,753	186,272
01 사무관리비	10,624	0	10,624
○케이블TV 요금	2,654		
-고급형 16,500원*7대*12월	1,386		
-일반형 4,400원*24대*12월	1,268		
○바이러스 백신	2,870		
-서버용 700,000원*4조	2,800		
-일반용 35,000원*2조	70		
○정보통신실 UPS 등 배터리 교체 5,100,000원*1식	5,100		
02 공공운영비	247,401	71,753	175,648
○부산정보고속도로 운영 27,199,030원	27,200		
○행정전화 전용회선료 23,000원*40회선*12개월	11,040		
○일반전화 사용료	82,296		
-기본료 22,000원*39회선*12개월	10,296		
-통화료 6,000,000원*12개월	72,000		
○이동전화 사용료 90,000원*12월	1,080		
○위성전화 사용료	1,505		
-기본료 33,000원*2대*12월	792		
-통화료 990원*30분*2대*12월	713		
○행정문자서비스 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
○공공와이파이 회선료 33,000원*3회선*12개월	1,188		
○스마트젝트 회선료 22,000원*6회선*12개월	1,584		
○모바일행정전화서비스 사용료 550,000원*12개월	6,600		
○시설장비유지비	72,908		

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷전화(IPT)시스템 442,623,066원*5%	22,132		
-항온항습기 10,839,000원*5%	542		
-음향장비	21,045		
・본청 96,548,316원*5%	4,828		
・행정복지센터, 보건소 204,454,796원*5%	10,223		
・구의회 50,128,980원*5%	2,507		
・온천천 28,896,296원*5%	1,445		
・동래읍성도서관 20,428,280원*5%	1,022		
・안락누리도서관 20,384,200원*5%	1,020		
-구내선로	5,961		
・본청 55,163,714원*5%	2,759		
・행정복지센터(13개소) 21,752,251원*5%	1,088		
・보건소, 문화시설사업소 17,342,735원*5%	868		
・동래읍성도서관 15,196,496원*5%	760		
・안락누리도서관 9,705,300원*5%	486		
-프로젝터	1,522		
・중회의실 9,540,000원*5%	477		
・대회의실 5,704,545원*5%	286		
・본회의장 6,750,000원*5%	338		
・동래읍성도서관 2,961,818원*5%	149		
・안락누리도서관 5,426,364원*5%	272		
-정보고속도로 장비	2,348		
・문화시설사업소 8,076,320원*5%	404		
・드림스타트센터 8,046,389원*5%	403		
・온천천관리사무소 3,635,140원*5%	182		
・동래읍성도서관 2,167,998원*5%	109		
・안락누리도서관 5,856,154원*5%	293		
・안전드림센터 7,368,390원*5%	369		
・현업장(명륜배수펌프장, 재활용선별장) 11,751,513원*5%	588		
-방범용 CCTV	5,086		
・본청 36,001,119원*5%	1,801		
・행정복지센터(13개소) 24,930,180원*5%	1,247		
・동래읍성도서관 27,164,200원*5%	1,359		
・안락누리도서관 13,578,909원*5%	679		
-사용전검사 장비 38,136,670원*5%	1,907		
-문자전송시스템 30,281,000원*5%	1,515		
-출입통제시스템	1,380		
・동래읍성도서관 14,505,770원*5%	726		

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안락누리도서관 13,069,733원*5%	654		
-전자현수막(대·소회의실) 64,293,149원*5%	3,215		
-전자팩스시스템 42,080,712원*5%	2,105		
-스마트시티 통합플랫폼	4,150		
·유동인구 분석 WIFI 구축 9,000,000원*5%	450		
·CPTED 스마트젝터 48,000,000원*5%	2,400		
·망연계장비 26,000,000원*5%	1,300		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제공무원(전화상담)	525		
-대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○통신업무보조	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
정보통신시설 고도화 및 확충	76,150	36,679	39,471
401 시설비및부대비	12,000	22,000	△10,000
01 시설비	12,000	22,000	△10,000
○통신시설 이전 및 보강 6,000,000원*2식	12,000		
405 자산취득비	64,150	14,679	49,471
01 자산및물품취득비	64,150	14,679	49,471
○행정업무용 IP전화기 600,000원*10대	6,000		
○CCTV 영상정보 반출 시스템 34,000,000원*1식	34,000		
○IP중계대 연계 녹취 SW 7,300,000원*3식	21,900		
○정보통신실 팩스기기	2,250		
-보안팩스용 300,000원*2대	600		
-일반팩스용 550,000원*3대	1,650		
정보통신공사 민원사무 수행	1,400	1,600	△200
201 일반운영비	900	1,100	△200
01 사무관리비	900	1,100	△200
○사용전검사장비 교정 수수료 900,000원*1회	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신공사 민원사무 업무 추진 500,000원	500		
영조물 영선	52,000	3,131,837	△3,079,837

부서: 재무과
정책: 영조물 영선
단위: (가칭)동래구 생활복합센터 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(가칭)동래구 생활복합센터 건립	52,000	2,653,820	△2,601,820
동래구 생활복합센터	52,000	2,540,820	△2,488,820
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○설계 공모 위원회 수당 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	47,000	2,540,820	△2,493,820
01 시설비	22,000	2,540,820	△2,518,820
○(가칭)동래구 생활복합센터 공사 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	25,000	0	25,000
○에너지, BF 등 예비인증 비용 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(재무과)	345,958	304,274	41,684
인력운영비(재무과)	262,098	220,414	41,684
인력운영비(재무과)	262,098	220,414	41,684
101 인건비	260,470	218,674	41,796
02 기타직보수	87,692	86,684	1,008
○시간선택제임기제공무원(전화상담)	36,920		
-기본연봉 2,152,587원*1명*12월*100%	25,832		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・부양가족 20,000원*1명*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 9,160원*35시간*12월	3,848		
-연가보상비 7,500원*1명*105시간*100%	788		
-건강보험료 35,933,365원*3.495%	1,256		
-고용보험료 35,933,365원*1.75%	629		
-노인요양보험료 1,255,871원*12.27%	155		
-특수직무수당 2,152,587원*12월*5%	1,292		
○청원경찰	50,772		
-시간외근무수당 12,119원*4명*67시간*12월	38,975		
-야간근무수당 4,040원*1명*8시간*365일	11,797		
03 공무직(무기계약)근로자보수	172,778	131,990	40,788
○청사미화원(청소관리)	139,207		
-기본급 2,319,520원*4명*12월	111,337		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,319,520원*4명*40%*2회	7,423		
-가족수당	3,360		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・부양가족 20,000원*4명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-연차유급휴가수당 100,060원*4명*15일	6,004		
-시간외근무수당 12,508원*4명*80시간	4,003		
-반장수당 30,000원*1명*12월	360		
○동래안전드림센터 청소관리	33,571		
-기본급 2,307,980원*1명*12월	27,696		
-명절휴가비 2,307,980원*1명*40%*2회	1,847		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차유급휴가수당 12,449원*1명*8시간*15일	1,494		
-시간외근무수당 71,085원*1명*12월	854		
204 직무수행경비	1,628	1,740	△112
02 직급보조비	1,628	1,740	△112
○시간선택제임기제공무원(전화상담)	1,628		
-직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
기본경비(재무과)	83,860	83,860	0
기본경비(재무과)	83,860	83,860	0
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		
202 여비	68,640	68,640	0
01 국내여비	68,640	68,640	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*26명*11일*12월	68,640		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영 업무추진 435,000원*12월	5,220		