세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 회계재산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계재산과	2,981,042	2,877,368	103,674
	국 36,000		
	시 28,000		
	구 2,917,042		
효율적인 재정운영	2,924,298	2,828,154	96,144
	국 36,000		
	시 28,000		
	구 2,860,298		
엄정한 예산집행	38,854	37,135	1,719
결산 추진 및 재물조사	31,774	30,055	1,719
201 일반운영비	30,515	30,055	460
01 사무관리비	23,480	23,020	460
○결산서 및 첨부서류 등 인쇄 66,000원*100부	6,600		
○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	7,035	0
○RFID발행기 유지관리 202,250원*12월	2,427		
○계약정보시스템 유지관리 384,000원*12월	4,608		
301 일반보상금	809	0	809
09 행사실비보상금	809	0	809
○결산검사위원 교육여비 269,600원*3명	809		
307 민간이전	450	0	450
12 민간인위탁교육비	450	0	450
○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		
효율적인 재산관리	2,056,558	2,097,638	△41,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,000 시 28,000 구 1,992,558		
공유재산 관리	50,050	54,370	△4,320
201 일반운영비	47,850	52,570	△4,720
01 사무관리비	9,320	10,520	△1,200
○측량수수료 400,000원*7필지	2,800		
○감정평가수수료 400,000원*2개소*5필지	4,000		
○공유재산심의회 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
02 공공운영비	38,530	42,050	△3,520
○구 삼락동사 전기요금	30		
○지방재정공제회비	38,500		
- 재해복구(건물 · 시설물) 공제회비	35,000		
- 손해배상(영조물) 공제회비	3,500		
203 업무추진비	700	300	400
03 시책추진업무추진비	700	300	400
○공유재산관리 업무추진 1,000,000원*70%	700		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○구관리 영조물관련 피해발생 배상금 100,000원*15회	1,500		
청사관리 일반	39,758	55,360	△15,602
201 일반운영비	38,308	35,360	2,948
01 사무관리비	38,308	35,360	2,948
○청사시설물 관리(현수막,입간판 등)	1,500		
○청사 실내환경개선 임대료(화분,미술작품) 2,700,000원*12월	32,400		
○청사 민원화장실 비데 사용료 50,000원*12월	600		
○청사관리위탁용역 원가산출 용역비	3,000		
○체성분분석기 용지 인쇄비	400		
○체성분분석기 토너 구입비 68,000원*6개	408		
405 자산취득비	1,450	20,000	△18,550
01 자산및물품취득비	1,450	20,000	△18,550
○운전기사실 텔레비전(교체)	600		
○사무실 파티션(신규) 170,000원*5개	850		
청사 공공요금	398,750	392,450	6,300
201 일반운영비	398,750	392,450	6,300
02 공공운영비	398,750	392,450	6,300
○전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
○상하수도요금 2,600,000원*12월	31,200		
○도시가스요금 5,000,000원*12월	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○교통유발부담금 7,500,000원*1회	7,500		
청사 유지관리 및 보수	966,739	972,252	△5,513
201 일반운영비	609	669	△60
02 공공운영비	609	669	△60
○비상발전기용 유류비 1,217원*500ℓ	609		
307 민간이전	735,244	790,583	△55,339
05 민간위탁금	735,244	790,583	△55,339
○청사관리 위탁	735,244		
401 시설비및부대비	230,886	181,000	49,886
01 시설비	230,886	181,000	49,886
○전기실 자동제어 콘트롤(DDC) 판넬 교체(1식)	48,400		
○장애인 화장실 자동출입문 설치 1,650,000원*6개소	9,900		
○구청사 공용부분 조명시설(LED)교체	112,586		
- LED 10W 교체 133,604원*785개	104,880		
- LED 30W 교체 212,604원*29개	6,166		
- LED 50W 교체 256,604원*6개	1,540		
○구청사 기본 유지비	60,000		
차량공공요금	64,989	63,039	1,950
201 일반운영비	64,989	63,039	1,950
02 공공운영비	64,989	63,039	1,950
○자동차세	6,879		
- 전기자동차 100,000원*18대	1,800		
- 승용차량	3,048		
· 1000cc이하 41,500원*10대	415		
· 2000cc이하 260,000원*6대	1,560		
· 2500cc이상 357,500원*3대	1,073		
- 대형승합(40인초과) 115,000원*1대	115		
- 중형승합(40인이하) 65,000원*3대	195		
- 화물차량	1,721		
· 1톤이하 28,000원*42대	1,176		
· 3톤이하 48,000원*4대	192		
· 4톤이하 63,000원*1대	63		
· 5톤이하 80,000원*2대	160		
· 8톤이하 130,000원*1대	130		
○환경개선부담금	5,830		
- 4년미만 200,000원*15대	3,000		
- 4년이상~6년미만 210,000원*7대	1,470		
- 6년이상~8년미만 222,000원*5대	1,110		
- 8년이상 250,000원*1대	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 보험료	52,280		
— 전기자동차 800,000원*18대	14,400		
— 대형승용 500,000원*3대	1,500		
— 중형승용 500,000원*4대	2,000		
— 소형승용 700,000원*1대	700		
— 경형승용 400,000원*10대	4,000		
— 화물차량	26,730		
· 4종(1톤이하) 450,000원*42대	18,900		
· 3종(1톤~2.5톤) 450,000원*4대	1,800		
· 2종(2.5톤~5톤) 410,000원*3대	1,230		
· 1종(5톤이상) 600,000원*8대	4,800		
— 소형승합 300,000원*1대	300		
— 중형승합 380,000원*5대	1,900		
— 대형승합 750,000원*1대	750		
차량유지비	392,772	369,167	23,605
201 일반운영비	392,772	369,167	23,605
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○관용차량 유료도로 통행료	3,000		
02 공공운영비	389,772	366,167	23,605
○차량선박비	364,772		
— 전기자동차 2,791,000원*5대*20%	2,791		
— 대형승용 5,398,000원*3대*80%	12,956		
— 중형승용 4,635,000원*4대*80%	14,832		
— 소형승용 4,471,000원*1대*30%	1,342		
— 경형승용 4,471,000원*10대*80%	35,768		
— 대형승합 4,756,000원*1대*80%	3,805		
— 중형승합 5,772,000원*5대*80%	23,088		
— 대형화물 11,533,000원*5대*80%	46,132		
— 중형화물 5,864,000원*10대*80%	46,912		
— 소형화물 3,824,000원*26대*80%	79,540		
— 청소차 11,334,000원*9대*90%	91,806		
— 이동수리차 6,444,000원*1대*90%	5,800		
○특수차량 부품,장착물 등 구입 유지	25,000		
차량구입	133,500	191,000	△57,500
	국 28,000		
	시 28,000		
	구 77,500		
405 자산취득비	133,500	191,000	△57,500
	국 28,000		
	시 28,000		
	구 77,500		
01 자산및물품취득비	133,500	191,000	△57,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기자동차(교체)	82,000		
ㅡ 건축과 41,000,000원*1대	41,000		
	국 14,000		
	시 14,000		
	구 13,000		
ㅡ 보건소 41,000,000원*1대	41,000		
	국 14,000		
	시 14,000		
	구 13,000		
○화물차(교체)	40,000		
ㅡ 건설과 20,000,000원*1대	20,000		
ㅡ 녹지공원과 20,000,000원*1대	20,000		
○대형버스 블랙박스(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
○공용차량 블랙박스(신규) 250,000원*40대	10,000		
전기차 완속충전기 구입	10,000	0	10,000
	국 8,000		
	구 2,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 8,000		
	구 2,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○전기차 완속충전기(신규) 5,000,000원*2대	10,000		
	국 8,000		
	구 2,000		
양질의 통신서비스 제공	238,920	211,908	27,012
통신관리 일반	8,871	5,199	3,672
201 일반운영비	8,871	5,199	3,672
01 사무관리비	8,871	5,199	3,672
○통신실운영 소모품 구입	2,359		
ㅡ FAX 토너 120,000원*4개	480		
ㅡ 프린터 토너 143,000원*3개	429		
ㅡ 프린터 잉크(칼라&흑백) 55,000원*3개	165		
ㅡ 라벨터치 테이프 20,000원*8개	160		
ㅡ 방송용 CD 및 DVD 20,000원*50장	1,000		
ㅡ 정보통신관련 전문서적 25,000원*5권	125		
○정보통신실 무정전원장치(UPS) 축전지 141,000원*32개	4,512		
○행사용 방송장비 임차료 300,000원*2회	600		
○사용전검사 계측장비 교정 1,400,000원*1회	1,400		
통신관리 공공요금	141,536	145,492	△3,956
201 일반운영비	141,536	145,492	△3,956
02 공공운영비	141,536	145,492	△3,956
○부산정보고속도로 운영비	26,769		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상반기 13,348,340원*1회	13,349		
- 하반기 13,419,710원*1회	13,420		
○전화요금	84,053		
- 기본요금	12,533		
· 일반전화(구,동,보건소 등) 4,070원*62회선*12월	3,029		
· 고속회선 132,000원*6회선*12월	9,504		
- 통화요금 5,960,000원*12월	71,520		
○전용회선 사용요금	7,083		
- 시내전용(북부산지사) 20,530원*21회선*12월	5,174		
- 시내전용(덕포지사) 23,250원*6회선*12월	1,674		
- 단기전용(행사용) 47,000원*5회선	235		
○휴대폰 사용요금 70,000원*7대*12월	5,880		
○SMS 문자서비스 사용요금	14,355		
- 단문문자서비스 15원*48,950건*12월	8,811		
- 장문문자서비스 44원*10,500건*12월	5,544		
○재난용 위성전화기 사용요금 22,000원*2대*12월	528		
○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		
정보통신시설 유지관리	60,913	61,217	△304
201 일반운영비	60,913	61,217	△304
02 공공운영비	60,913	61,217	△304
○정보통신통합배선(MDF,IBS룸 등)유지 134,007,000원*6%	8,041		
○DID전광판 유지 6,138,000원*8%	492		
○청사방호용 CCTV 유지 207,591,000원*6%	12,456		
○모사전송기 유지 2,858,000원*3%	86		
○무선설비 유지 12,015,000원*3%	361		
○방송장비 유지 319,475,000원*4%	12,779		
○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	27,600	0	27,600
405 자산취득비	27,600	0	27,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	27,600	0	27,600
○행정업무용 IP전화기(신규) 150,000원*30대	4,500		
○사용전검사 측정장비(신규) 23,100,000원*1식	23,100		
안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영	589,966	481,473	108,493
통합관제센터 운영	589,966	415,197	174,769
101 인건비	447,305	351,608	95,697
04 기간제근로자등보수	447,305	351,608	95,697
○CCTV 관제요원	447,305		
- 인부임 66,630원*16명*3/4*180일*2회	287,842		
- 주·연차수당 66,630원*16명*52일	55,437		
- 야간근무수당 7,530원*1/2*16명*56시간*8월*2회	53,976		
- 명절휴가비 300,000원*16명	4,800		
- 국민연금 402,055,000원*4.5%	18,093		
- 고용보험 402,055,000원*1.5%	6,031		
- 산재보험 402,055,000원*0.8%	3,217		
- 건강보험 402,055,000원*3.06%	12,303		
- 노인장기요양보험 12,303,000원*6.55%	806		
- 복지포인트 300,000원*16명	4,800		
201 일반운영비	141,961	62,889	79,072
01 사무관리비	7,797	11,252	△3,455
○통합관제센터 운영 물품(생수 등) 1,000,000원*4회	4,000		
○통합관제센터 장비용 백신소프트웨어	3,447		
- 백신(서버용) 430,100원*6본	2,581		
- 백신(관제PC용) 36,080원*24본	866		
○운영협의회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	134,164	51,637	82,527
○통합관제센터 H/W 유지보수 366,689,000원*6%	22,002		
○통합관제센터 S/W 유지보수 186,700,000원*10%	18,670		
○통합관제센터장비 유지보수 231,590,000원*6%	13,896		
○방범용 감시카메라 운영비	79,596		
- 전용회선 사용료 100,000원*53개소*12월	63,600		
- 전기요금 11,000원*53개소*12월	6,996		
- 유지보수 150,000,000원*6%	9,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0

부서: 회계재산과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원활한 통합관제센터 업무추진 1,000,000원*70%	700		
행정운영경비(회계재산과)	56,744	49,214	7,530
인력운영비	37,464	30,294	7,170
인력운영비	37,464	30,294	7,170
101 인건비	37,464	30,294	7,170
02 기타직보수	37,464	30,294	7,170
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	37,464		
- 기본연봉 1,555,050원*12월	18,661		
- 가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
· 셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
- 직급보조비 109,370원*12월	1,313		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 시간외근무수당 8,117원*40시간*12월	3,897		
- 연가보상비 1,555,050원*84%*86%*1/30*1/7*48시간	257		
- 국내여비 20,000원*14일*12월	3,360		
- 자녀학비보조수당 467,080원*4회	1,869		
- 국민연금 34,037,000원*4.5%	1,532		
- 고용보험 34,037,000원*1.5%	511		
- 산재보험 34,037,000원*0.8%	273		
- 건강보험 34,037,000원*3.06%	1,042		
- 노인요양보험 1,042,000원*6.55%	69		
기본경비	19,280	18,920	360
기본경비	19,280	18,920	360
201 일반운영비	15,680	14,720	960
01 사무관리비	15,680	14,720	960
○부서운영기본수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비 8,000원*20명*4식*12월	7,680		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		