세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,483,927	3,185,603	△701,676
효율적인 재정운영	2,003,839	2,709,153	△705,314
엄정한 예산집행	79,431	60,904	18,527
결산 추진 및 재물조사	33,171	37,864	△4,693
201 일반운영비	31,432	36,125	△4,693
01 사무관리비	24,397	29,090	△4,693
○결산서 및 첨부서류 등 인쇄	7,304		
○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 100,000원*3명*20일	6,000		
02 공공운영비	7,035	7,035	0
○전자태그발행기 유지관리 202,250원*12월	2,427		
○계약정보시스템 유지관리 384,000원*12월	4,608		
301 일반보전금	1,289	1,289	0
12 기타보상금	1,289	1,289	0
○결산검사위원 급량비 8,000원*3명*20일	480		
○결산검사위원 교육여비 269,600원*3명	809		
307 민간이전	450	450	0
12 민간인위탁교육비	450	450	0
○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	1,400	980	420
201 일반운영비	1,400	980	420
01 사무관리비	1,400	980	420
○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	38,760	15,960	22,800
201 일반운영비	38,760	15,960	22,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,760	15,960	22,800
○복사기 임차료 190,000원*17대*12월	38,760		
효율적인 재산관리	1,704,043	1,931,478	△227,435
공유재산 관리	61,580	61,520	60
201 일반운영비	59,880	59,820	60
01 사무관리비	9,380	9,320	60
○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	50,500	50,500	0
○지방재정공제회비	50,500		
- 재해복구(건물 · 시설물) 공제회비	46,000		
- 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	41,176	37,896	3,280
201 일반운영비	33,916	33,646	270
01 사무관리비	33,916	33,646	270
○청사시설물 관리(현수막, 입간판 등)	1,500		
○청사 실내환경개선 임차료(화분, 미술작품) 2,420,000원*12월	29,040		
○청사 민원화장실 비데 임차료 50,000원*12월	600		
○청사 청소위탁용역 원가산출 용역수수료	1,500		
○체성분분석기 용지 인쇄	500		
○체성분분석기 토너 구입 68,000원*7개	476		
○신바람홀 원형테이블보 세탁비 10,000원*15개*2회	300		
405 자산취득비	7,260	4,250	3,010
01 자산및물품취득비	7,260	4,250	3,010
○사무실 파티션(신규)	3,000		
○사무가구(신규) 750,000원*4세트	3,000		
○구내식당 컵소독기(교체) 630,000원*2개	1,260		
청사 유지관리 및 보수	1,019,697	1,104,541	△84,844
201 일반운영비	561,037	529,541	31,496
01 사무관리비	2,548	3,624	△1,076

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리사무소 정수기 임차료 38,000원*12월	456		
○청사관리사무소 일반수용비 180,000원*12월*85%	1,836		
○청사시설관리 공무직근로자 급량비 8,000원*8명*1식*4월	256		
02 공공운영비	558,489	525,917	32,572
○전기요금 29,000,000원*12월	348,000		
○상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
○도시가스요금 7,000,000원*12월	84,000		
○교통유발부담금 15,000,000원*1회	15,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○위험물안전관리자협회비 36,000원*1회	36		
○한국전기기술인협회비 100,000원*1회	100		
○전기안전관리자 교육비 110,000원*1회	110		
○승강기 정기·정밀검사 수수료 1,456,000원*1회	1,456		
○승강기 유지보수 용역 126,500원*6대*12월	9,108		
○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 1,870,000원*2회	3,740		
○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		
○무인경비 수수료 110,000원*12월	1,320		
○수변전 및 변압기 청소 2,320,000원*1회	2,320		
○청사 외벽 유리 청소 5,500,000원*1회	5,500		
○청사 시설유지 자재비	23,000		
307 민간이전	365,185	356,462	8,723
05 민간위탁금	365,185	356,462	8,723
○청사 청소관리 위탁	365,185		
401 시설비및부대비	93,475	177,538	△84,063

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	93,475	177,538	△84,063
○청사 전기설비 정비	9,500		
○화장실 환경개선	10,175		
○옥상 방화문 교체 880,000원*3개	2,640		
○청사 소방시설 정비	11,160		
○청사 기본 유지비	60,000		
차량공공요금	125,766	116,511	9,255
201 일반운영비	125,766	116,511	9,255
01 사무관리비	52,380	55,080	△2,700
○공용차량 관외 주차요금	52,380		
- 소형승용차량 45,000원*15대*12월	8,100		
- 승용,승합,화물차량 90,000원*41대*12월	44,280		
02 공공운영비	73,386	61,431	11,955
○자동차세	5,982		
- 전기자동차 100,000원*18대	1,800		
- 승용차량 160,000원*14대	2,240		
- 승합차량 77,100원*6대	463		
- 화물차량 37,900원*39대	1,479		
○환경개선부담금 200,100원*15대*115%	3,452		
○자동차 보험료	63,952		
- 전기자동차 513,900원*18대*110%	10,176		
- 승용차량 367,200원*14대*120%	6,169		
- 승합차량 354,400원*6대*110%	2,340		
- 화물차량 633,100원*55대*130%	45,267		
차량유지비	373,824	376,010	△2,186
201 일반운영비	373,824	376,010	△2,186
01 사무관리비	800	0	800
○공용차량 유료도로 통행료	800		
02 공공운영비	373,024	376,010	△2,986
○차량선박비	373,024		
- 전기자동차 2,753,000원*7대*50%	9,636		
- 대형승용 5,260,000원*2대*80%	8,416		
- 중형승용 4,508,000원*3대*90%	12,172		
- 소형승용 4,359,000원*9대*90%	35,308		
- 대형승합 4,643,000원*1대*80%	3,715		
- 중형승합 5,562,000원*4대*80%	17,799		
- 대형화물 11,179,000원*6대*100%	67,074		
- 중형화물 5,693,000원*6대*100%	34,158		
- 소형화물 3,729,000원*19대*100%	70,851		
- 청소차 10,940,000원*11대*90%	108,306		
- 이동수리차 6,209,000원*1대*90%	5,589		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량구입	82,000	235,000	△153,000
405 자산취득비	82,000	235,000	△153,000
01 자산및물품취득비	82,000	235,000	△153,000
○도시안전과 화물차(교체) 61,000,000원*1대	61,000		
○녹지공원과 화물차(교체) 21,000,000원*1대	21,000		
양질의 통신서비스 제공	220,365	716,771	△496,406
통신관리 일반	3,894	3,994	△100
201 일반운영비	3,194	3,294	△100
01 사무관리비	3,194	3,294	△100
○통신실운영 소모품 구입	1,194		
- FAX 토너 120,000원*4개	480		
- 프린터 토너 143,000원*3개	429		
- 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	147,045	132,921	14,124
201 일반운영비	147,045	132,921	14,124
02 공공운영비	147,045	132,921	14,124
○부산정보고속도로 운영비	25,000		
- 상반기 12,500,000원*1회	12,500		
- 하반기 12,500,000원*1회	12,500		
○전화요금	81,460		
- 기본요금	12,288		
· 일반전화(구,동,보건소 등) 4,070원*57회선*12월	2,784		
· 고속회선 132,000원*6회선*12월	9,504		
- 통화요금 5,764,270원*12월	69,172		
○전용회선 사용요금	9,677		
- 시내전용(북부산지사) 20,530원*27회선*12월	6,652		
- 시내전용(덕포지사) 23,250원*10회선*12월	2,790		
- 단기전용(행사용) 47,000원*5회선	235		
○휴대폰 사용요금 397,360원*12월	4,769		
○SMS 문자서비스 사용요금	16,500		
- 단문문자서비스 11원*19,238건*12월	2,540		
- 장문문자서비스 31.9원*36,232건*12월	13,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 카카오전송서비스 8.8원*849건*12월	90		
○CATV 사용요금	2,536		
ㅡ 기본형 4,950원*38대*12월	2,258		
ㅡ 고급형 11,550원*2대*12월	278		
○위성TV 수신요금(대형버스) 13,870원*2대*12월	333		
○온라인 음원사이트 이용료 170,000원*1회	170		
○모바일행정전화서비스 이용료 1,100원*500명*12월	6,600		
정보통신시설 유지관리	65,076	68,362	△3,286
201 일반운영비	65,076	68,362	△3,286
02 공공운영비	65,076	68,362	△3,286
○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		
○방송장비 유지	17,596		
ㅡ 상반기 377,023,000원*4%*1/2	7,541		
ㅡ 하반기 502,713,000원*4%*1/2	10,055		
○동보메신저 전송시스템 유지 14,489,000원*4%	580		
○인터넷전화시스템 유지	19,850		
ㅡ 상반기 275,818,000원*6%*1/2	8,275		
ㅡ 하반기 385,818,000원*6%*1/2	11,575		
○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	4,350	511,494	△507,144
405 자산취득비	4,350	132,400	△128,050
01 자산및물품취득비	4,350	132,400	△128,050
○회의실 비디오프로젝터(교체) 2,000,000원*2대	4,000		
○교환실 냉장고(교체) 350,000원*1대	350		
행정운영경비(재무과)	480,088	476,450	3,638
인력운영비	402,825	397,458	5,367
인력운영비	402,825	397,458	5,367
101 인건비	402,825	397,458	5,367
02 기타직보수	38,926	36,131	2,795
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	38,926		
ㅡ 기본연봉 1,991,160원*12월	23,894		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 특수직무수당 85,790원*12월	1,030		
- 대민활동비 43,750원*12월	525		
- 시간외근무수당 8,798원*40시간*12월	4,224		
- 연가보상비 1,991,160원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	720		
- 국내여비 20,000원*14회*12월	3,360		
- 고용보험 36,956,000원*1.65%	610		
- 건강보험 36,956,000원*3.335%	1,233		
- 노인장기요양보험 1,233,000원*10.25%	127		
03 무기계약근로자보수	363,899	361,327	2,572
○청사시설관리원	363,899		
- 기본급 2,160,280원*8명*12월	207,387		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타 20,000원*2명*12월	480		
- 명절휴가비 2,160,280원*0.8*8명	13,826		
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
- 성과상여금 2,849,110원*0.36*8명	8,206		
- 시간외근무수당 11,149원*1.5*8명*8시간*6일	6,422		
- 야간근무수당 11,149원*0.5*7시간*365일	14,243		
- 휴일근무수당 11,149원*1.5*8명*8시간*5일	5,352		
- 연차유급휴가수당 11,149원*8명*8시간*15일	10,704		
- 보전수당 1,300,000원*3명*12월	46,800		
- 피복비	1,190		
· 근무복(하복) 70,000원*7명	490		
· 근무복(동복) 100,000원*7명	700		
- 국민연금 326,860,000원*4.5%	14,709		
- 고용보험 326,860,000원*1.65%	5,394		
- 산재보험 326,860,000원*1.033%	3,377		
- 건강보험 326,860,000원*3.335%	10,901		
- 노인장기요양보험 10,901,000원*10.25%	1,118		
- 독감 예방접종비 35,000원*7명	245		
- 파상풍 예감접종비 15,000원*7명	105		
기본경비	77,263	78,992	△1,729
기본경비	77,263	78,992	△1,729
201 일반운영비	12,862	14,912	△2,050
01 사무관리비	12,862	14,912	△2,050
○부서운영기본수용비 7,000,000원*85%	5,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*4식*12월	6,912		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○기본업무수행 국내여비 20,000원*18명*14회*12월	60,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	321	0	321
01 자산및물품취득비	321	0	321
○프린터(교체) 321,000원*1대	321		