세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	23,888,662	5,183,104	18,705,558
	국 306,177	0	306,177
	균 50,000	0	50,000
	시 75,609	0	75,609
	구 23,456,876	5,183,104	18,273,772
재무관리	92,312	85,869	6,443
재무행정 업무추진	43,594	44,634	△1,040
회계질서 확립	43,594	44,634	△1,040
201 일반운영비	42,544	42,744	△200
01 사무관리비	26,890	27,090	△200
○일반수용비	22,930	23,130	△200
-재무제표 검토 용역 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
202 여비	200	740	△540
01 국내여비	200	740	△540
○결산검사위원 교육여비	0	540	△540
-숙박비 경정 0원	0	140	△140
-교통비 경정 0원	0	240	△240
-식대 경정 0원	0	80	△80
-일비 경정 0원	0	80	△80
307 민간이전	0	300	△300
12 민간인위탁교육비	0	300	△300
○결산검사위원 교육	0	300	△300
-교육비 경정 0원	0	300	△300
공유재산 관리	48,718	41,235	7,483
공유재산 관리 강화	18,203	20,820	△2,617
201 일반운영비	16,953	18,770	△1,817
01 사무관리비	16,953	18,770	△1,817
○일반수용비	16,353	18,170	△1,817
-공유재산 측량수수료 경정 4,183,000원	4,183	6,000	△1,817
202 여비	400	1,200	△800
01 국내여비	400	1,200	△800
○공유재산 실태조사 여비 경정 400,000원	400	1,200	△800
명장동 공공시설 운영	30,515	20,415	10,100
201 일반운영비	30,515	20,415	10,100
01 사무관리비	7,986	8,286	△300
○일반수용비	1,200	1,500	△300
-시설관리용품 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
02 공공운영비	22,529	12,129	10,400
○공공요금 및 제세	9,543	8,343	1,200
-전기요금 경정 8,400,000원	8,400	7,200	1,200

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시설장비유지비	12,986	3,786	9,200
-시설장비유지보수비			
경정 12,986,000원	12,986	3,786	9,200
청사운영	15,585,022	4,348,642	11,236,380
청사시설 개선	15,585,022	4,348,642	11,236,380
차량유지관리	49,892	41,464	8,428
201 일반운영비	48,132	41,464	6,668
01 사무관리비	11,538	4,870	6,668
○공동배차차량 주차료			
경정 11,088,000원	11,088	4,620	6,468
○고속도로 통행료 200,000원	200	0	200
405 자산취득비	1,760	0	1,760
01 자산및물품취득비	1,760	0	1,760
○공동배차 및 방송지원차량 블랙박스			
160,000원*11대	1,760	0	1,760
청사관리용역	18,420	22,440	△4,020
201 일반운영비	18,420	22,440	△4,020
01 사무관리비	18,420	22,440	△4,020
○화장실 친환경 방향제 등 관리			
경정 5,940,000원	5,940	7,440	△1,500
○방역 소독 경정 9,600,000원	9,600	10,800	△1,200
○승강기 안전관리 경정 1,560,000원	1,560	1,800	△240
○소방시설 안전관리 경정 1,320,000원	1,320	2,400	△1,080
임시청사 부지 임차사용 운영 관리	80,925	39,925	41,000
201 일반운영비	80,925	39,925	41,000
01 사무관리비	80,925	39,925	41,000
○부설주차장 부지 임차 및 사용료	63,000	22,000	41,000
-낙민동 59-5번지 외5필지			
경정 63,000,000원	63,000	22,000	41,000
보안대행 위탁수수료 등	35,812	36,840	△1,028
201 일반운영비	35,812	36,840	△1,028
01 사무관리비	35,812	36,840	△1,028
○청사,행정복지센터,도서관 등 보안 대행(30 개소)			
경정 35,812,000원	35,812	36,840	△1,028
(가칭)보건복지행정센터 조성	15,062,000	3,870,000	11,192,000
401 시설비및부대비	15,062,000	3,870,000	11,192,000
01 시설비	15,062,000	3,870,000	11,192,000
○(구)부산지방기상청 매입(계약금 등)			
경정 15,062,000,000원	15,062,000	3,870,000	11,192,000
정보통신 관리	363,404	350,635	12,769
정보통신시설 장비 운영	363,404	350,635	12,769
정보통신시스템 및 정보통신망 관리	267,865	273,085	△5,220
201 일반운영비	252,805	258,025	△5,220
01 사무관리비	9,904	10,624	△720

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정보통신실 UPS 등 배터리 교체 경정 4,380,000원	4,380	5,100	△720
02 공공운영비	242,901	247,401	△4,500
○행정문자서비스 사용료 경정 37,500,000원	37,500	42,000	△4,500
정보통신시설 고도화 및 확충	73,889	76,150	△2,261
405 자산취득비	61,889	64,150	△2,261
01 자산및물품취득비	61,889	64,150	△2,261
○행정업무용 IP전화기 경정 5,697,000원	5,697	6,000	△303
○IP중계대 연계 녹취 SW 경정 20,030,000원	20,030	21,900	△1,870
○정보통신실 팩스기기	2,162	2,250	△88
-보안팩스용 경정 556,000원	556	600	△44
-일반팩스용 경정 1,606,000원	1,606	1,650	△44
정보통신공사 민원사무 수행	21,650	1,400	20,250
405 자산취득비	20,250	0	20,250
01 자산및물품취득비	20,250	0	20,250
○사용전검사 측정장비 구입	20,250	0	20,250
-광케이블 측정기 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
-접지저항 측정기 1,250,000원*1식	1,250	0	1,250
영조물 영선	549,395	52,000	497,395
	국 306,177	0	306,177
	균 50,000	0	50,000
	시 75,609	0	75,609
	구 117,609	52,000	65,609
공공건축물 그린리모델링	437,395	0	437,395
	국 306,177	0	306,177
	시 65,609	0	65,609
	구 65,609	0	65,609
공공건축물 그린리모델링	437,395	0	437,395
	국 306,177	0	306,177
	시 65,609	0	65,609
	구 65,609	0	65,609
401 시설비및부대비	437,395	0	437,395
	국 306,177	0	306,177
	시 65,609	0	65,609
	구 65,609	0	65,609
01 시설비	417,395	0	417,395
○2022년 공공건축물 그린리모델링 공사(성립전) 395,615,000원	395,615	0	395,615
	국 264,397	0	264,397
	시 65,609	0	65,609
	구 65,609	0	65,609

부서: 재무과
정책: 영조물 영선
단위: 공공건축물 그린리모델링

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 공공건축물 그린리모델링 실시설계(성립전)	21,780,000원	21,780	0	21,780
	국	21,780	0	21,780
02 감리비		20,000	0	20,000
○2022년 공공건축물 그린리모델링 감리(성립전)	20,000,000원	20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
(가칭)동래구 생활복합센터 건립		112,000	52,000	60,000
	균	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
	구	52,000	52,000	0
다함께 돌봄센터		60,000	0	60,000
	균	50,000	0	50,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	균	30,000	0	30,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		37,000	0	37,000
○다함께 돌봄센터 공사비	37,000,000원	37,000	0	37,000
	균	30,000	0	30,000
	시	7,000	0	7,000
02 감리비		3,000	0	3,000
○다함께 돌봄센터 감리비	3,000,000원	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	균	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○다함께 돌봄센터 기자재비	20,000,000원	20,000	0	20,000
	균	20,000	0	20,000
행정운영경비(재무과)		298,529	345,958	△47,429
인력운영비(재무과)		252,109	262,098	△9,989
인력운영비(재무과)		252,109	262,098	△9,989
101 인건비		250,271	260,470	△10,199
02 기타직보수		77,493	87,692	△10,199
○청원경찰		40,573	50,772	△10,199
-시간외근무수당	경정 31,147,000원	31,147	38,975	△7,828
-야간근무수당	경정 9,426,000원	9,426	11,797	△2,371
204 직무수행경비		1,838	1,628	210
02 직급보조비		1,838	1,628	210
○시간선택제임기제공무원(전화상담)		1,838	1,628	210
-직급보조비	경정 1,838,000원	1,838	1,628	210

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(재무과)	46,420	83,860	△37,440
기본경비(재무과)	46,420	83,860	△37,440
202 여비	31,200	68,640	△37,440
01 국내여비	31,200	68,640	△37,440
○기본업무 수행 여비			
경정 31,200,000원	31,200	68,640	△37,440
재무활동(재무과)	7,000,000	0	7,000,000
내부거래지출(일반회계)	7,000,000	0	7,000,000
내부거래지출(기금전출금)	7,000,000	0	7,000,000
702 기금전출금	7,000,000	0	7,000,000
01 기금전출금	7,000,000	0	7,000,000
○신청사건립기금 7,000,000,000원	7,000,000	0	7,000,000