세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 회계재산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계재산과	2,388,801	2,820,962	△432,161
효율적인 재정운영	2,366,185	2,798,682	△432,497
엄정한 예산집행	33,260	26,410	6,850
회계결산 및 재물조사	14,200	5,850	8,350
201 일반운영비	14,200	5,850	8,350
01 사무관리비	14,200	5,850	8,350
○2013회계연도 결산서 및 부속서류 인쇄 45,000원*90부	4,050		
○물품관리 태그 구입 1,500원*1,500개	2,250		
○RFID리더기 라이센스 구입	7,300		
○RFID발행기 관리	600		
전자입찰	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○전자입찰수수료 20,000원*150건	3,000		
위원회 운영	7,960	7,960	0
201 일반운영비	7,960	7,960	0
01 사무관리비	7,960	7,960	0
○계약심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○결산검사위원회 참석수당 100,000원*3명*20일	6,000		
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 추진 3,000,000원*70%	2,100		
복식부기 재무회계결산추진	6,000	7,500	△1,500
201 일반운영비	6,000	7,500	△1,500
01 사무관리비	6,000	7,500	△1,500
○2013회계연도 재무보고서 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2013회계연도 재무보고서 회계사 검토 4,000,000원*1식	4,000		
○복식부기회계 교육 강사수당 250,000원*2시간*1회	500		
효율적인 재산관리	1,732,316	2,408,039	△675,723
공유재산 관리	10,000	8,000	2,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○측량,감정평가 등 수수료	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○(구)삼락동사 시설유지	2,000		
청사관리 일반	73,400	53,054	20,346
201 일반운영비	68,400	43,054	25,346
01 사무관리비	68,400	43,054	25,346
○청사주차장 관리(현수막,입간판 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○청사장식용 화분 사용료 1,400,000원*12월	16,800		
○청사내 민원화장실 비데 사용료 50,000원*12월	600		
○청사위탁관리용역 원가조사수수료 3,000,000원*1식	3,000		
○구본청 및 동주민센터 석면조사 1,000원*47,000㎡	47,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○수변전실 정류기반 배터리(교체) 500,000원*10개	5,000		
청사 공공요금	367,750	320,950	46,800
201 일반운영비	367,750	320,950	46,800
02 공공운영비	367,750	320,950	46,800
○지방재정공제회 재해복구비(구청사 등)	19,000		
○영조물배상공제회비	6,000		
○전기료 21,500,000원*12월*90%	232,200		
○상·하수도료 1,500,000원*12월	18,000		
○도시가스료 7,000,000원*12월	84,000		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○환경개선부담금(21,400㎡) 4,500,000원*1회	4,500		
○교통유발부담금(21,400㎡) 4,000,000원*1회	4,000		
청사 유지관리 및 보수	868,229	948,595	△80,366
201 일반운영비	3,175	3,158	17
02 공공운영비	3,175	3,158	17
○비상발전기용 유류 1,728원*1,837ℓ	3,175		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○구관리 영조물관련 피해발생 배상금 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	689,054	576,437	112,617
05 민간위탁금	689,054	576,437	112,617
○청사관리 위탁	689,054		
401 시설비및부대비	175,000	368,000	△193,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		175,000	368,000	△193,000
○냉각탑 충진재 교체 및 배관공사(1식)		25,000		
○수중펌프 및 토출배관 교체공사(1식)		25,000		
○의회 본회의장 보수		55,000		
- 내부 정비(1식)		35,000		
- 외부 방수공사(1식)		20,000		
○소방연동 제어기판 및 배터리 교체공사(1식)		20,000		
○구청사 기본유지비		50,000		
차량공공요금		37,719	40,361	△2,642
201 일반운영비		37,719	40,361	△2,642
02 공공운영비		37,719	40,361	△2,642
○자동차세		3,895		
- 승용차량		2,361		
· 1000cc이하	80,000원*3대	240		
· 2000cc이하	280,000원*4대	1,120		
· 2500cc이상	500,200원*2대	1,001		
- 대형승합(40인이상)	115,000원*1대	115		
- 중형승합(40인이하)	65,000원*2대	130		
- 화물차량		1,289		
· 1톤이하	28,500원*21대	599		
· 3톤이하	48,000원*3대	144		
· 4톤이하	63,000원*2대	126		
· 5톤이하	79,500원*2대	159		
· 8톤이하	130,500원*2대	261		
○환경개선부담금		10,772		
- 4년미만	201,000원*18대	3,618		
- 4년이상~6년미만	210,000원*5대	1,050		
- 6년이상~8년미만	232,000원*7대	1,624		
- 8년이상	280,000원*16대	4,480		
○자동차 보험료		23,052		
- 대형승용	317,000원*1대	317		
- 중형승용	308,000원*2대	616		
- 경형승용	224,710원*3대	675		
- 다목적승용	279,000원*3대	837		
- 화물차량		19,087		
· 4종(1톤이하)	433,000원*21대	9,093		
· 3종(1톤~2.5톤)	370,000원*5대	1,850		
· 2종(2.5톤~5톤)	410,000원*14대	5,740		
· 1종(5톤이상)	601,000원*4대	2,404		
- 중형승합	386,000원*2대	772		
- 대형승합	748,000원*1대	748		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량유지비	349,218	363,079	△13,861
201 일반운영비	349,218	363,079	△13,861
02 공공운영비	349,218	363,079	△13,861
○차량선박비	329,218		
- 대형승용 10,806,640원*1대*85%	9,186		
- 중형승용 5,643,260원*2대*85%	9,594		
- 짚형승용 4,929,440원*3대*85%	12,571		
- 경형승용 4,222,680원*3대*85%	10,768		
- 대형승합 13,073,320원*1대*85%	11,113		
- 중형승합 5,513,920원*2대*85%	9,374		
- 대형화물 11,097,880원*5대*85%	47,166		
- 중형화물 5,654,200원*16대*85%	76,898		
- 소형화물 3,706,600원*15대*85%	47,260		
- 청소차 15,135,320원*7대*85%	90,056		
- 이동수리차 6,154,880원*1대*85%	5,232		
○특수차량 부품,장착물 등 구입유지	20,000		
차량구입	26,000	639,000	△613,000
405 자산취득비	26,000	639,000	△613,000
01 자산및물품취득비	26,000	639,000	△613,000
○경형승용(신규) 13,000,000원*2대	26,000		
양질의 통신서비스 제공	200,284	246,244	△45,960
통신관리 일반	3,657	2,888	769
201 일반운영비	3,657	2,888	769
01 사무관리비	3,657	2,888	769
○통신실운영 소모품 구입	1,559		
- FAX토너 카트리지 120,000원*4개	480		
- 프린터토너 카트리지 143,000원*3개	429		
- 프린터 잉크(칼라&흑백) 55,000원*3개	165		
- 라벨터치 테이프 20,000원*8개	160		
- 방송용 CD 구입 20,000원*10개	200		
- 정보통신관련 전문서적 구입 25,000원*5권	125		
○ID카드시스템 소모품 구입	698		
- 직원ID카드 8,250원*70매	578		
- ID카드 목걸이 500원*70개	35		
- ID카드 케이스 1,210원*70개	85		
○정보통신공사 사용전검사 계측장비 교정수수료 1,400,000원*1식	1,400		
통신관리 공공요금	143,930	143,630	300
201 일반운영비	143,930	143,630	300
02 공공운영비	143,930	143,630	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산정보고속도로 운영비 13,210,000원*2회	26,420		
○전화요금	89,017		
- 기본료	12,050		
· 일반전화(구청,동주민센터,보건소 등) 4,650원*74회선*12월	4,130		
· 고속회선 132,000원*5회선*12월	7,920		
- 통화료	76,967		
· 일반전화료 43원*626명*3.4통화*249일	22,789		
· 이동전화사용료 96원*626명*3.4통화*249일	50,878		
· 동보통신망(Any Fax) 사용료 50원*30회*2,200개업체	3,300		
○전용회선 사용료	7,448		
- 시내전용(북부산지사) 20,530원*19회선*12월	4,681		
- 시내전용(덕포지사) 23,250원*7회선*12월	1,953		
- 시내전용(수영지사) 24,120원*2회선*12월	579		
- 단기전용(선거 등) 47,000원*5회선	235		
○휴대폰 사용료 72,000원*7대*12월	6,048		
○SMS 문자서비스 사용료 22원*44,000건*12월	11,616		
○재난용 위성전화기 사용료 33,000원*2대*12월	792		
○CATV 사용료	2,409		
- 기본형 4,950원*30대*12월	1,782		
- 고급형 10,450원*5대*12월	627		
○위성TV 수신료(대형버스) 7,500원*2대*12월	180		
정보통신시설 유지관리	28,697	30,226	△1,529
201 일반운영비	28,697	30,226	△1,529
02 공공운영비	28,697	30,226	△1,529
○정보통신통합배선(MDF,IBS룸 등)유지 134,007,817원*5%	6,701		
○DID전광판 유지 6,138,000원*6%	369		
○청사방호용 CCTV 유지 248,800,000원*4%	9,952		
○모사전송기 유지 285,800원*10식*3%	86		
○무선설비 유지 12,015,000원*3%	361		
○방송장비 유지 436,072,000원*1.5%	6,542		
○다중화장비 유지 23,188,000원*3%	696		
○동보메신저 전송시스템 유지 14,489,000원*3%	435		
○정보통신공사 사용전검사 계측장비 유지 34,178,000원*3%	1,026		
○항온항습기 19,500,000원*3%	585		
○출입통제시스템 32,400,000원*6%	1,944		
통신시설의 보강 및 교체	24,000	69,500	△45,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	24,000	29,500	△5,500
01 자산및물품취득비	24,000	29,500	△5,500
○통신실 항온항습기(교체) 24,000,000원*1대	24,000		
안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영	400,325	117,989	282,336
통합관제센터 운영	381,197	95,969	285,228
101 인건비	289,666	95,969	193,697
04 기간제근로자등보수	289,666	95,969	193,697
○CCTV 관제요원	289,666		
- 기본급 60,236원*16명*365일*3/4	263,834		
- 국민연금 263,834,000원*4.5%	11,873		
- 고용보험 263,834,000원*1.5%	3,958		
- 산재보험 263,834,000원*0.7%	1,847		
- 건강보험 263,834,000원*2.9%	7,652		
- 노인장기요양보험 7,652,000원*6.55%	502		
201 일반운영비	39,831	0	39,831
01 사무관리비	6,029	0	6,029
○CCTV통합관제센터 운영 소모품 500,000원*4회	2,000		
○통합관제센터 장비용 백신소프트웨어 구입	3,329		
- 백신(서버용) 450,000원*11본*8/12	3,300		
- 백신(관제PC용) 43,000원*1본*8/12	29		
○운영협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	33,802	0	33,802
○U-안심서비스 이용료 12,000원*12월	144		
○H/W 유지보수 665,562,000원*6%*8/12	26,623		
○S/W 유지보수 105,521,000원*10%*8/12	7,035		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○원활한 CCTV통합관제센터 업무추진 1,000,000원*70%	700		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○CCTV통합관제센터 저장분배서버(보강) 25,500,000원*2대	51,000		
방범용 감시카메라 운영	19,128	22,020	△2,892
201 일반운영비	19,128	22,020	△2,892
02 공공운영비	19,128	22,020	△2,892
○방범용 감시카메라 운영비	19,128		
- 전용회선 사용료 90,000원*11개소*12월	11,880		
- 전기료 8,000원*13개소*12월	1,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유지보수 150,000,000원*4%	6,000		
행정운영경비(회계재산과)	22,616	22,280	336
기본경비	22,616	22,280	336
기본경비	22,616	22,280	336
201 일반운영비	18,416	18,080	336
01 사무관리비	18,416	18,080	336
○부서운영기본수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*4식*12월	6,720		
○운전원 급량비(통근버스) 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		