세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 엄정한 예산집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,575,558	2,620,612	△45,054
효율적인 재정운영	2,172,870	2,187,845	△14,975
엄정한 예산집행	128,524	102,599	25,925
결산 추진 및 재물조사	64,024	44,939	19,085
201 일반운영비	42,326	42,041	285
01 사무관리비	34,307	34,022	285
○결산서 및 첨부서류 등 인쇄	8,162		
○재무제표 회계사 검토수수료	5,000		
○물품관리 태그 구입 1,500원*2,000개*85%	2,550		
○불용품 매각 감정평가 수수료 등 250,000원*3회*85%	638		
○불용품 매각 온비드 이용수수료 30,000원*3회*85%	77		
○결산업무수행 급량비 8,000원*4명*90일	2,880		
○결산검사위원 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
02 공공운영비	8,019	8,019	0
○전자태그발행기 유지관리 202,250원*12월	2,427		
○계약정보시스템 유지관리 466,000원*12월	5,592		
301 일반보전금	2,148	2,148	0
14 기타보상금	2,148	2,148	0
○결산검사위원 급량비 8,000원*5명*20일	800		
○결산검사위원 교육여비 269,600원*5명	1,348		
307 민간이전	750	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0
○결산검사위원 교육 150,000원*5명	750		
405 자산취득비	18,800	0	18,800
01 자산및물품취득비	18,800	0	18,800
○RFID물품관리시스템(교체)	18,800		
-소프트웨어	7,300		
-리더기 2,300,000원*5대	11,500		
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	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 엄정한 예산집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	57,000	50,160	6,840
201 일반운영비	57,000	50,160	6,840
01 사무관리비	57,000	50,160	6,840
○복사기 임차료 190,000원*25대*12월	57,000		
효율적인 재산관리	1,820,635	1,825,611	△4,976
공유재산 관리	103,754	62,580	41,174
201 일반운영비	99,054	60,880	38,174
01 사무관리비	12,780	9,380	3,400
○측량수수료 400,000원*7필지*85%	2,380		
○감정평가수수료 400,000원*2개소*10필지*85%	6,800		
○공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
02 공공운영비	86,274	51,500	34,774
○지방재정공제회비	86,274		
-재해복구(건물 · 시설물) 공제회비	81,324		
-손해배상(영조물) 공제회비	4,950		
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		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○공유(일반)재산 환경정비 등 유지관리비	3,000		
청사관리 일반	39,772	38,272	1,500
201 일반운영비	33,772	33,772	0
01 사무관리비	33,772	33,772	0
○청사시설물 관리(현수막,입간판 등)	1,500		
○청사 실내환경개선 임차료(화분,미술작품) 2,420,000원*12월	29,040		
○청사 민원화장실 비데 임차료 38,000원*12월	456		
○청소용역비용 원가산출 용역수수료	1,500		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체성분분석기 용지 구입	500		
○체성분분석기 토너 구입 68,000원*7개	476		
○신바람홀 원형테이블보 세탁비 10,000원*15개*2회	300		
405 자산취득비	6,000	4,500	1,500
01 자산및물품취득비	6,000	4,500	1,500
○사무실 파티션(신규)	3,000		
○사무가구(신규) 750,000원*4세트	3,000		
청사 유지관리 및 보수	1,088,107	1,211,447	△123,340
101 인건비	31,725	29,432	2,293
04 기간제근로자등보수	31,725	29,432	2,293
○청사 시설관리	31,725		
-인부임 84,303원*1명*249일	20,992		
-주차수당 84,303원*1명*52일	4,384		
-유급휴일수당 84,303원*1명*12일	1,012		
-연차유급휴가수당 84,303원*1명*15일	1,265		
-생활임금 보전수당 3,137원*1명*313일	982		
-명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
-고용보험 29,235,000원*1.75%	512		
-산재보험 29,235,000원*1.023%	300		
-건강보험 29,235,000원*3.495%	1,022		
-노인장기요양보험 1,022,000원*12.27%	126		
-피복비,안전화 230,000원*1명	230		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	565,364	542,088	23,276
01 사무관리비	3,768	3,978	△210
○청사관리사무소 정수기 임차료 32,000원*12월	384		
○청사관리사무소 일반수용비 180,000원*12월*85%	1,836		
○공무직(청사시설관리원) 급량비 8,000원*7명*1식*3월	168		
○공무직(청사시설관리원) 피복비	1,380		
-근무복(하복) 70,000원*6명	420		
-근무복(동복) 100,000원*6명	600		
-안전화 60,000원*6명	360		
02 공공운영비	561,596	538,110	23,486
○전기요금 28,000,000원*12월	336,000		
○상하수도요금 3,600,000원*12월	43,200		
○도시가스요금 8,000,000원*12월	96,000		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 15,000,000원*1회	15,000		
○소방안전 협회비 48,000원*2회	96		
○위험물안전관리자 협회비 36,000원*1회	36		
○한국전기기술인 협회비 100,000원*1회	100		
○기계설비유지관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○승강기 정기검사 수수료 950,000원*1회	950		
○승강기 유지보수 용역 126,500원*6대*12월	9,108		
○승강기 안전관리자 교육비 22,000원*1회	22		
○전기설비 정기검사 수수료 1,700,000원*1회	1,700		
○물탱크 청소 수수료 990,000원*2회	1,980		
○물탱크 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		
○급수관 수질검사 수수료 40,000원*1회	40		
○보일러 세관작업 수수료 1,650,000원*2대*1회	3,300		
○보일러 안전검사 수수료 175,000원*2대*1회	350		
○도시가스 사용시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○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 2,000,000원*2회	4,000		
○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		
○별관 무인경비 수수료 110,000원*12월	1,320		
○수변전 및 변압기 청소 2,320,000원*1회	2,320		
○청사 외벽 유리 청소 6,000,000원*1회	6,000		
○청사 시설유지 자재비	23,000		
307 민간이전	397,858	374,967	22,891
05 민간위탁금	397,858	374,967	22,891
○청소관리 용역	397,858		
401 시설비및부대비	93,160	264,960	△171,800

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	93,160	264,960	△171,800
○청사 기계 설비 성능 점검	22,000		
○청사 소방시설 정비	11,160		
○청사 기본 유지비	60,000		
차량공공요금	114,254	118,032	△3,778
201 일반운영비	114,254	118,032	△3,778
01 사무관리비	49,140	51,018	△1,878
○공용차량 관외 주차요금	40,500		
-소형승용차량 540,000원*11대	5,940		
-승용,승합,화물차량 1,080,000원*32대	34,560		
○공용차량 통합관리 IoT시스템 사용료 654,500원*12월*110%	8,640		
02 공공운영비	65,114	67,014	△1,900
○자동차세	5,650		
-전기자동차 100,000원*18대	1,800		
-승용차량 140,000원*15대	2,100		
-승합차량 77,000원*5대	385		
-화물차량 35,000원*39대	1,365		
○환경개선부담금 180,000원*6대*120%	1,296		
○자동차 보험료	58,168		
-전기자동차 600,000원*18대*110%	11,880		
-승용차량 440,000원*15대*110%	7,260		
-승합차량 400,000원*5대*110%	2,200		
-화물차량 620,000원*54대*110%	36,828		
차량유지비	444,748	370,280	74,468
201 일반운영비	444,748	370,280	74,468
01 사무관리비	800	800	0
○공용차량 유료도로 통행료	800		
02 공공운영비	443,948	369,480	74,468
○차량선박비	443,948		
-전기자동차 3,087,000원*7대*60%	12,966		
-대형승용 5,645,000원*1대*100%	5,645		
-중형승용 4,354,000원*3대*100%	13,062		
-소형승용 3,087,000원*11대*100%	33,957		
-대형승합 4,900,000원*1대*100%	4,900		
-중형승합 3,496,000원*3대*100%	10,488		
-대형화물 7,688,000원*5대*100%	38,440		
-중형화물 6,082,000원*6대*100%	36,492		
-소형화물 4,033,000원*18대*100%	72,594		
-청소차 17,159,000원*11대*110%	207,624		
-특수기타 3,890,000원*2대*100%	7,780		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량구입	30,000	25,000	5,000
405 자산취득비	30,000	25,000	5,000
01 자산및물품취득비	30,000	25,000	5,000
○청소행정과 트럭(교체) 30,000,000원*1대	30,000		
양질의 통신서비스 제공	223,711	259,635	△35,924
통신관리 일반	3,345	3,945	△600
201 일반운영비	2,645	3,245	△600
01 사무관리비	2,645	3,245	△600
○통신실운영 소모품 구입	1,245		
-프린터 팩스 토너 120,000원*5대	600		
-UTP 케이블(롤) 90,000원*4박스	360		
-라벨터치 테이프 20,000원*8개	160		
-정보통신 관련 전문서적 25,000원*5권	125		
○행사용 방송장비 임차료 300,000원*2회	600		
○사용전검사 계측장비 교정 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○통신서비스 향상 업무추진 1,000,000원*70%	700		
통신관리 공공요금	138,905	179,868	△40,963
201 일반운영비	138,905	179,868	△40,963
02 공공운영비	138,905	179,868	△40,963
○부산정보고속도로 운영비	27,825		
-상반기 6,855,830원*2회	13,712		
-하반기 7,056,310원*2회	14,113		
○전화요금	69,509		
-기본요금	12,337		
・일반전화(구,동,보건소 등) 4,070원*58회선*12월	2,833		
・고속회선 132,000원*6회선*12월	9,504		
-통화요금 4,764,300원*12월	57,172		
○전용회선 사용요금	7,674		
-시내전용(북부산지사) 20,530원*20회선*12월	4,928		
-시내전용(덕포지사) 23,250원*9회선*12월	2,511		
-단기전용(행사용) 47,000원*5회선	235		
○SMS 문자서비스 사용요금	24,246		
-단문문자서비스 11원*19,000건*12월	2,508		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 양질의 통신서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장문문자서비스 31.9원*52,645건*12월	20,153		
-카카오전송서비스 8.8원*5,536건*12월	585		
-멀티메시지서비스 99원*841건*12월	1,000		
○CATV 사용요금	2,536		
-기본형 4,950원*38대*12월	2,258		
-고급형 11,550원*2대*12월	278		
○위성TV 수신요금(대형버스) 14,360원*2대*12월	345		
○온라인 음원사이트 이용료 170,000원*1회	170		
○모바일행정전화서비스 이용료 1,100원*500명*12월	6,600		
정보통신시설 유지관리	71,861	71,861	0
201 일반운영비	71,861	71,861	0
02 공공운영비	71,861	71,861	0
○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		
○방송장비유지 527,023,000원*4%	21,081		
○동보메신저 전송시스템 유지 14,489,000원*4%	580		
○인터넷전화시스템 유지 385,818,000원*6%	23,150		
○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	9,600	3,961	5,639
405 자산취득비	9,600	3,961	5,639
01 자산및물품취득비	9,600	3,961	5,639
○행정업무용 IP전화기(신규) 480,000원*20대	9,600		
행정운영경비(재무과)	402,688	432,767	△30,079
인력운영비	368,082	373,969	△5,887
인력운영비	368,082	373,969	△5,887
101 인건비	326,508	331,374	△4,866
02 기타직보수	35,003	40,597	△5,594
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	35,003		
-기본연봉 1,793,830원*12월	21,526		
-직급보조비 135,620원*12월	1,628		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당 91,570원*12월	1,099		
-대민활동비 43,750원*12월	525		
-시간외근무수당 9,032원*40시간*12월	4,336		
-연가보상비 1,793,830원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	648		
-국내여비 20,000원*14회*12월*50%	1,680		
-고용보험 33,122,000원*1.75%	580		
-건강보험 33,122,000원*3.495%	1,158		
-노인장기요양보험 1,158,000원*12.27%	143		
03 공무직(무기계약)근로자보수	291,505	290,777	728
○청사시설관리원	291,505		
-기본급 2,327,030원*7명*12월	195,471		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*2명*12월	480		
-명절휴가비 2,327,030원*80%*7명	13,032		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-시간외근무수당 13,004원*150%*7명*8시간*6일	6,555		
-야간근무수당 13,004원*50%*1명*7시간*365일	16,613		
-휴일근무수당 13,004원*150%*7명*8시간*5일	5,462		
-연차유급휴가수당 13,004원*7명*8시간*16일	11,652		
-보전수당 1,250,000원*2명*12월	30,000		
303 포상금	8,033	9,180	△1,147
02 성과상여금	8,033	9,180	△1,147
○공무직(청사시설관리원) 성과상여금 3,019,660원*38%*7명	8,033		
304 연금부담금등	33,541	33,415	126
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,541	33,415	126
○공무직(청사시설관리원) 국민연금 299,538,000원*4.5%	13,480		
○공무직(청사시설관리원) 고용보험 299,538,000원*1.75%	5,242		
○공무직(청사시설관리원) 산재보험 299,538,000원*1.023%	3,065		
○공무직(청사시설관리원) 건강보험 299,538,000원*3.495%	10,469		
○공무직(청사시설관리원) 노인장기요양보험 10,469,000원*12.27%	1,285		
기본경비	34,606	58,798	△24,192
기본경비	34,606	58,798	△24,192

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,862	12,862	0
01 사무관리비	12,862	12,862	0
○부서운영기본수용비 7,000,000원*85%	5,950		
○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*4식*12월	6,912		
202 여비	18,144	42,336	△24,192
01 국내여비	18,144	42,336	△24,192
○기본업무수행 국내여비 20,000원*18명*14회*12월*30%	18,144		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		