세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	9,028,398	6,330,443	2,697,955
	시 100,230	100,230	0
	구 8,928,168	6,230,213	2,697,955
재무관리	51,648	50,008	1,640
재무행정 업무추진	51,648	50,008	1,640
회계질서 확립	51,648	50,008	1,640
202 여비	0	760	△760
01 국내여비	0	760	△760
○예산결산・재무결산 합동통계작업 경정 0원	0	80	△80
○결산검사위원 교육여비	0	680	△680
-교통비 경정 0원	0	480	△480
-식대 경정 0원	0	100	△100
-일비 경정 0원	0	100	△100
207 연구개발비	2,500	0	2,500
01 연구용역비	2,500	0	2,500
○불용물품 폐기 처분 원가계산 용역비 2,500,000원	2,500	0	2,500
307 민간이전	0	600	△600
12 민간인위탁교육비	0	600	△600
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	600	△600
401 시설비및부대비	500	0	500
03 시설부대비	500	0	500
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*5회*5개사업장	500	0	500
재산관리 및 청사운영	3,367,975	656,359	2,711,616
공유재산 관리	78,464	79,014	△550
공유재산 관리 강화	20,220	20,420	△200
202 여비	600	800	△200
01 국내여비	600	800	△200
○공유재산 실태조사 여비 경정 600,000원	600	800	△200
명장동 공공시설 운영	58,244	58,594	△350
201 일반운영비	21,294	21,644	△350
01 사무관리비	8,600	8,950	△350
○일반수용비	1,000	1,500	△500
-시설관리용품 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○교육 강사수당	150	0	150
-소방교육 강사수당 150,000원	150	0	150
청사시설 개선	3,289,511	577,345	2,712,166
청사 유지 운영	711,866	405,766	306,100
101 인건비	99,271	79,323	19,948
04 기간제근로자등보수	99,271	79,323	19,948

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청사미화원(청사관리)	40,058	39,330	728
-기본급 경정 28,390,560원	28,391	27,696	695
-명절상여금 경정 1,892,700원	1,893	1,847	46
-산재보험부담금 경정 347,870원	348	339	9
-노인장기요양보험료 경정 155,340원	156	154	2
-연차유급휴가수당 경정 1,223,520원	1,224	1,248	△24
○신청사 주차타워 근무자	40,398	39,993	405
-피복비 100,000원*3명	300	0	300
-주차타워 관리인 교육비 35,000원*3명	105	0	105
○청원경찰	18,815	0	18,815
-기본급 1,877,000원*1명*6월	11,262	0	11,262
-가족수당 130,000원*1명*6월	780	0	780
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840	0	840
-대민활동비 50,000원*1명*6월	300	0	300
-직급보조비 175,000원*1명*6월	1,050	0	1,050
-명절휴가비 1,877,000원*60%*1회	1,127	0	1,127
-국민연금부담금 18,742,660원*4.50%	844	0	844
-국민건강보험부담금 18,742,660원*3.545%	665	0	665
-고용보험부담금 18,742,660원*1.75%	328	0	328
-산재보험부담금 18,742,660원*1.028%	193	0	193
-노인장기요양보험료 664,420원*12.95%	87	0	87
-연차유급휴가수당 1,877,000원*86%/30*6일	323	0	323
-복지포인트 106,000원*1명*6월	636	0	636
-정근수당가산금(5년미만) 30,000원*1명*6월	180	0	180
-피복비 200,000원	200	0	200
201 일반운영비	612,595	326,443	286,152
01 사무관리비	39,648	37,088	2,560
○일반수용비	32,968	30,408	2,560
-신청사 화장실 핸드타올 32,000원*30박스*1월	960	0	960
-청소용품(종량제봉투 등) 경정 5,800,000원	5,800	4,800	1,000
-신청사관리 용품(사인물, 시설관리 및 중대 재해예방 물품 등) 구입 500,000원*1월	500	0	500
-신청사 주차타워 소모품(단말기 용지, 청소 용품 등)구입 100,000원	100	0	100
02 공공운영비	572,947	289,355	283,592
○공공요금 및 제세	312,970	33,545	279,425
-승강기 비상통화장치 통신요금 경정 0원	0	102	△102

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-전기요금	213,232	0	213,232
· 임시청사 22,000,000원*5월	110,000	0	110,000
· 신청사 51,000,000원*2월	102,000	0	102,000
· 신청사 주차타워 616,000원*2월	1,232	0	1,232
-통신요금	675	0	675
· 청사 승강기 비상통화장치 통신요금 503,580원	504	0	504
· 신청사 주차타워 인터넷회선 요금 85,500원*2월	171	0	171
-상·하수도 요금 경정 30,800,000원	30,800	25,200	5,600
-신청사 도시가스 사용료 30,000,000원*2월	60,000	0	60,000
-신청사 가스사고배상 책임보험 20,000원*1회	20	0	20
○시설장비유지비	76,544	72,377	4,167
-임시청사 전기시설 정비 4,167,000원	4,167	0	4,167
차량유지관리	48,782	46,010	2,772
201 일반운영비	48,782	46,010	2,772
01 사무관리비	10,774	8,002	2,772
○공동배차차량 주차료 경정 10,164,000원	10,164	7,392	2,772
청사관리용역	107,024	21,960	85,064
201 일반운영비	104,324	18,960	85,364
01 사무관리비	104,324	18,960	85,364
○승강기 안전관리용역비 경정 6,050,640원	6,051	1,560	4,491
○소방시설 안전관리용역비 경정 1,650,000원	1,650	1,200	450
○신청사 시설관리 용역비 73,672,500원*1월	73,673	0	73,673
○임시청사 전기안전관리대행용역 수수료 1,350,000원*5월	6,750	0	6,750
207 연구개발비	2,700	3,000	△300
01 연구용역비	2,700	3,000	△300
○신청사 시설관리 원가계산 용역비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
임시청사 부지 임차사용 운영 관리	38,913	18,200	20,713
201 일반운영비	38,913	18,200	20,713
01 사무관리비	38,913	18,200	20,713
○임시청사 부지 임차 및 사용료	17,913	18,200	△287
-낙민동 150-3번지 임차료 경정 5,063,300원	5,064	5,100	△36
-낙민동 152외 1필지 사용료 경정 10,769,220원	10,770	11,000	△230
-낙민동 310-38번지 사용료 경정 2,078,490원	2,079	2,100	△21

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부설주차장 부지 임차 및 사용료	21,000	0	21,000
-낙민동 59-5번지외 5필지 임차료 21,000,000원	21,000	0	21,000
(가칭)보건복지행정센터 조성	2,297,517	0	2,297,517
401 시설비및부대비	2,255,066	0	2,255,066
01 시설비	2,255,066	0	2,255,066
○(가칭)보건복지행정센터 조성 2,205,868,000원	2,205,868	0	2,205,868
○재해예방 기술지도 용역 9,796,000원	9,796	0	9,796
○사인물 제작 · 설치 39,402,000원	39,402	0	39,402
405 자산취득비	42,451	0	42,451
01 자산및물품취득비	42,451	0	42,451
○(가칭)보건복지행정센터 가구 등 구입	42,451	0	42,451
-창고(지하1층) 보관용 선반 257,000원*26개	6,682	0	6,682
-수위실	1,088	0	1,088
· 사무용 의자 246,000원*2개	492	0	492
· 이동서랍 150,000원*2개	300	0	300
· 옷장 296,000원	296	0	296
-다목적 강당	31,449	0	31,449
· 회의용 탁자 400,000원*30개	12,000	0	12,000
· 회의용 의자 216,000원*80개	17,280	0	17,280
· 강연대 320,100원	321	0	321
· 캐비닛 462,000원*4개	1,848	0	1,848
-미화원 휴게실	2,446	0	2,446
· 싱크대 상부장 130,900원	131	0	131
· 싱크대 하부장 530,200원	531	0	531
· 냉장고 480,000원	480	0	480
· 옷장 705,000원	705	0	705
· 테이블 167,000원	167	0	167
· 의자 216,000원*2개	432	0	432
-화장실 선반장 130,900원*6개	786	0	786
정보통신 관리	332,839	337,960	△5,121
정보통신시설 장비 운영	332,839	337,960	△5,121
정보통신시스템 및 정보통신망 관리	281,029	283,860	△2,831
201 일반운영비	245,012	247,843	△2,831
01 사무관리비	46,434	49,265	△2,831
○행정통신시설 관리용역비	18,850	20,237	△1,387
-인터넷전화(IPT)시스템 경정 17,187,920원	17,188	18,575	△1,387
○방송 · 영상시설 관리용역비	18,846	20,166	△1,320
-방송장비 경정 14,284,440원	14,285	15,605	△1,320
○영상표출시설 관리용역비	4,938	5,062	△124

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-전자현수막 경정 1,252,280원	1,253	1,377	△124
정보통신시설 고도화 및 확충	49,910	52,200	△2,290
405 자산취득비	37,910	40,200	△2,290
01 자산및물품취득비	37,910	40,200	△2,290
○행정업무용 IP전화기	12,140	13,500	△1,360
-24버튼 경정 9,140,000원	9,140	10,500	△1,360
○문자전송시스템 고도화 경정 20,050,000원	20,050	20,700	△650
○외부행사용 통신장비 등 구입	5,720	6,000	△280
-이동용 앰프 경정 4,520,000원	4,520	4,800	△280
영조물 영선	5,022,393	5,021,393	1,000
	시 100,230	100,230	0
	구 4,922,163	4,921,163	1,000
신청사 건립	4,821,933	4,820,933	1,000
신청사 건립	4,821,933	4,820,933	1,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○신청사건립 업무추진 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
행정운영경비(재무과)	253,543	264,723	△11,180
인력운영비(재무과)	220,863	217,043	3,820
인력운영비(재무과)	220,863	217,043	3,820
101 인건비	220,863	217,043	3,820
02 기타직보수	80,522	79,866	656
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	41,793	39,293	2,500
-기본연봉 경정 28,477,000원	28,477	26,271	2,206
-연가보상비 경정 857,150원	858	791	67
-건강보험료 경정 1,400,830원	1,401	1,330	71
-고용보험료 경정 691,520원	692	657	35
-노인요양보험료 경정 181,400원	182	171	11
-특수직무수당 경정 1,423,840원	1,424	1,314	110
○청원경찰	38,729	40,573	△1,844
-시간외근무수당 경정 29,065,770원	29,066	31,147	△2,081
-야간근무수당 경정 9,662,280원	9,663	9,426	237
03 공무직(무기계약)근로자보수	140,341	137,177	3,164
○청사미화원(청소관리)	105,348	102,991	2,357
-기본급 경정 85,171,680원	85,172	83,088	2,084
-명절휴가비 경정 5,678,110원	5,679	5,540	139
-연차유급휴가수당 경정 4,588,200원	4,589	4,482	107
-시간외근무수당 경정 1,147,050원	1,148	1,121	27
○동래안전드림센터 청소관리	34,993	34,186	807
-기본급 경정 28,958,280원	28,959	28,250	709

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비 경정 1,930,560원	1,931	1,884	47
-연차유급휴가수당 경정 1,662,210원	1,663	1,624	39
-시간외근무수당 경정 519,440원	520	508	12
기본경비(재무과)	32,680	47,680	△15,000
기본경비(재무과)	32,680	47,680	△15,000
202 여비	17,400	32,400	△15,000
01 국내여비	17,400	32,400	△15,000
○기본업무 수행 여비 경정 17,400,000원	17,400	32,400	△15,000