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	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,587,321	1,188,772	398,549
	시 190,241		
	구 1,397,080		
재무관리	161,876	75,157	86,719
재무행정 업무추진	33,626	30,016	3,610
회계질서 확립	33,626	30,016	3,610
201 일반운영비	31,736	29,066	2,670
01 사무관리비	24,080	21,782	2,298
○일반수용비	20,780		
-결산서 제작 62,000원*70부	4,340		
-결산서 첨부서류 42,000원*70부	2,940		
-결산승인(안) 5,000원*50부	250		
-결산의견서 5,000원*50부	250		
-제 서식 제작 3,000원*400권	1,200		
-재무제표 검토 수수료 5,000,000원	5,000		
-세출예산집행지침 제작 5,000원*100권	500		
-나라장터 전자입찰 이용수수료 20,000원*100건	2,000		
-불용품 매각 온비드 이용수수료	440		
· 입찰 등록 수수료 10,000원*4건	40		
· 낙찰 수수료 100,000원*4건	400		
-불용품 매각 감정평가 수수료 260,000원*2개업자*3회	1,560		
-물품 전자태그 부착	2,300		
· 물품 전자태그 구입 1,500원*1,400점	2,100		
· 전자태그 발행기 리본 구입 40,000원*5개	200		
○급양비	2,400		
-결산업무추진 8,000원*5명*60일	2,400		
○도서구입	350		
-시중물가지 구입 18,000원*1권*12월	216		
-표준품셈 구입 54,000원*1권	54		
-표준적산 구입 80,000원*1권	80		
○입찰정보 시스템 구축 550,000원	550		
02 공공운영비	7,656	7,284	372
○전자태그 발행 시스템 유지보수 254,000원*12월	3,048		
○계약정보공개시스템 유지보수 384,000원*12월	4,608		
202 여비	200	100	100
01 국내여비	200	100	100
○예산결산 · 재무결산 합동통계작업 20,000원*2명*5일	200		

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○결산업무 추진 850,000원	850		
307 민간이전	840	0	840
12 민간인위탁교육비	840	0	840
○결산검사위원 교육	840		
-교육비 150,000원*2명*1회	300		
-숙박비 70,000원*2명*1회	140		
-교통비 60,000원*2명*2회	240		
-식대 20,000원*2명*2일	80		
-일비 20,000원*2명*2일	80		
공유재산 관리	128,250	45,141	83,109
공유재산 관리 강화	35,711	38,831	△3,120
101 인건비	11,839	11,079	760
04 기간제근로자등보수	11,839	11,079	760
○공유재산 실태조사 보조	11,839		
-급여 66,630원*150일	9,995		
-명절상여금 300,000원	300		
-복지포인트 300,000원	300		
-국민연금부담금 9,994,500원*4.5%	450		
-산재보험료 9,994,500원*3.2%	320		
-고용보험료 9,994,500원*1.5%	150		
-국민건강보험부담금 9,994,500원*3.035%	304		
-노인장기요양보험료 303,340원*6.55%	20		
201 일반운영비	20,622	24,502	△3,880
01 사무관리비	20,622	24,502	△3,880
○일반수용비	19,422		
-공유재산 측량수수료 400,000원*15건	6,000		
-공유재산 감정평가 수수료 500,000원*2개업자*10회	10,000		
-공유재산 온비드 이용수수료	440		
· 입찰 등록수수료 10,000원*4건	40		
· 낙찰 수수료 100,000원*4건	400		
-서식인쇄 및 봉투구입 50,000원*5박스	250		
-복사용지 구입 등 21,000원*20박스	420		
-컬러프린터 토너 등 구입 2,252,000원	2,252		
-등기신청 수수료 3,000원*20건	60		
○급양비	1,200		
-공유재산 관리 8,000원*3명*50일	1,200		
202 여비	2,400	2,400	0

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공유재산 실태조사 여비 20,000원*3명*40일	2,400		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○재산관리 업무 추진 850,000원	850		
명장동 공공시설 운영	92,539	6,310	86,229
201 일반운영비	19,035	6,310	12,725
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○일반수용비	2,300		
-청소용품 구입 1,500,000원	1,500		
-청소용역 원가계산 수수료 700,000원	700		
-미화원 휴게소 비품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	16,735	6,310	10,425
○공공요금 및 제세	12,949		
-소방안전관리자 협회비 48,000원	48		
-승강기 정기검사 150,000원	150		
-교통유발부담금 1,992.42㎡*350원*1.2*50%	419		
-정화조 청소 (20,850원+(18.31㎥*15,300원))*1.1	332		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	3,786		
-시설장비유지보수비 1,900원*1,992.42㎡	3,786		
307 민간이전	27,264	0	27,264
05 민간위탁금	27,264	0	27,264
○청소용역 1,785,000*12월	21,420		
○청사방역 120,000원*5회	600		
○안전관리대행 수수료	5,244		
-소방안전관리 165,000원*12월	1,980		
-전기안전관리 140,000원*12월	1,680		
-승강기안전관리 132,000원*12월	1,584		
401 시설비및부대비	45,940	0	45,940
01 시설비	41,500	0	41,500
○BF인증 취득	41,500		
-설계비 10,000,000원	10,000		
-공사비 31,500,000원	31,500		
03 시설부대비	4,440	0	4,440
○BF인증 수수료 4,440,000원	4,440		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미화원 휴게소 옷장 구입 300,000원	300		
청사운영	495,492	479,562	15,930
청사시설 개선	495,492	479,562	15,930
청사 유지 운영	190,494	181,173	9,321
201 일반운영비	189,834	179,173	10,661
01 사무관리비	18,353	13,120	5,233
○일반수용비	16,823		
-화장실 화장지 구입 47,410원*25박스*12월	14,223		
-청소 민간위탁 원가계산 700,000원	700		
-부설주차장 예가산정 감정평가 1,900,000원	1,900		
○운영수당	250		
-소방교육 강사 수당 250,000원*1회	250		
○피복비	800		
-청원경찰 200,000원*4명	800		
○급량비	480		
-동계 난방기사 8,000원*1식*1명*60일	480		
02 공공운영비	171,481	166,053	5,428
○공공요금 및 제세	29,097		
-소방안전관리자 협회비 48,000원	48		
-위험물안전관리자 협회비 36,000원	36		
-승강기 비상통화장치 통신요금 3,850원*12월	47		
-승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
-상·하수도 요금 1,570,000원*12월	18,840		
-교통유발부담금 1,000원*9,459.3㎡*1.2*50%	5,676		
-정화조 청소 2,000,000원*2회	4,000		
-저수조 및 급수관 수질 검사 300,000원*1회	300		
○지방재정공제회비	68,567		
-재해복구공제회비 25,200,000원*115%	28,980		
-영조물배상공제회비 27,974,000원*110%	30,772		
-업무배상공제회비 8,013,000원*110%	8,815		
○시설장비유지비	73,817		
-청사 유지 관리 5,850원*9,459.3㎡	55,337		
-오수배관 통수 800,000원*1회	800		
-저수조 청소(6기) 1,500,000원*2회	3,000		
-냉난방기 유지 관리 80,000원*107대	8,560		
-비데 기기 세척 및 필터 교체 30,000원*21대*4회	2,520		
-부설주차장 유지 관리 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	660	2,000	△1,340
01 자산및물품취득비	660	2,000	△1,340

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기온수기 구입 330,000원*2대	660		
청사 연료비	26,463	26,463	0
201 일반운영비	26,463	26,463	0
02 공공운영비	26,463	26,463	0
○연료비	26,463		
-본관 증기보일러 1,337원*30ℓ *3시간*70일*2대	16,847		
-제2별관 온수보일러 1,337원*20ℓ *3시간*70일*1대	5,616		
-보일러 법정세관 및 안전검사	4,000		
· 본관 1,500,000원*2대	3,000		
· 제2별관 1,000,000원*1대	1,000		
차량유지관리	67,045	23,212	43,833
201 일반운영비	23,545	23,212	333
01 사무관리비	250	0	250
○운영수당	250		
-차량안전교육 강사수당 250,000원*1명*1회	250		
02 공공운영비	23,295	23,212	83
○차량 · 선박비	19,300		
-중형승합(1대) 3,300,000원*1대	3,300		
-지프형승용(2대) 3,000,000원*2대	6,000		
-소형승용(1대) 2,000,000원*1대	2,000		
-경형승용(2대) 1,500,000원*2대	3,000		
-소형화물(1대) 3,000,000원*1대	3,000		
-공용차량 지원 2,000,000원	2,000		
○환경개선부담금	580		
-중형승합(1대) 190,000원*1대*2회	380		
-지프형승용차(2대) 50,000원*2대*2회	200		
○자동차세	815		
-중형승합(1대) 59,000원*1대	59		
-지프형승용(2대) 260,000원*2대	520		
-소형승용(1대) 100,000원*1대	100		
-경형승용(2대) 55,000원*2대	110		
-소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
○자동차보험료	2,600		
-중형승합(1대) 500,000원*1대	500		
-지프형승용(2대) 300,000원*2대	600		
-소형승용(1대) 300,000원*1대	300		
-경형승용(2대) 300,000원*2대	600		
-소형화물(1대) 600,000원*1대	600		
405 자산취득비	43,500	0	43,500

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	43,500	0	43,500
○공동배차용 차량 대체구입	43,500		
-경형승용차(1대) 14,500,000원*1대	14,500		
-지프형승용차(1대) 29,000,000원*1대	29,000		
청사관리용역	161,532	146,205	15,327
307 민간이전	161,532	146,205	15,327
05 민간위탁금	161,532	146,205	15,327
○청소 관리 12,223,430원*12월	146,682		
○승강기 관리 150,000원*12월	1,800		
○화장실 방향제 관리 160,000원*12월	1,920		
○방역 소독 750,000원*5회	3,750		
○소방시설 관리 615,000원*12월	7,380		
보안대행 위탁수수료 등	34,680	41,268	△6,588
307 민간이전	34,680	41,268	△6,588
05 민간위탁금	34,680	41,268	△6,588
○동래구청 등 청사 보안 대행(9개소) 1,011,000원*12월	12,132		
○동주민센터 등 보안 대행(15개소) 1,507,000원*12월	18,084		
○보훈회관 등 보안 대행(3개소) 372,000원*12월	4,464		
청사주차관리(사회복무요원)	14,278	9,241	5,037
301 일반보상금	14,278	9,241	5,037
08 사회복무요원보상금	14,278	9,241	5,037
○주차 관리	14,278		
-봉급 405,669원*2명*12월	9,737		
-중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
신청사 건립	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○신청사건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
정보통신 관리	323,030	515,092	△192,062
정보통신시설 유지 운영	323,030	515,092	△192,062
정보통신 소모품 및 공공요금 관리	142,218	425,653	△283,435
201 일반운영비	142,218	425,653	△283,435
01 사무관리비	2,740	1,498	1,242
○케이블TV 요금	2,040		
-고급형 14,000원*5대*12개월	840		
-일반형 4,000원*25대*12개월	1,200		

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 유지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서버용 바이러스 백신 구입 700,000원*1본	700		
02 공공운영비	139,478	424,155	△284,677
○부산정보고속도로 운영비 19,076,670원*1년	19,077		
○행정전화 전용회선료 23,000원*34회선*12월	9,384		
○일반전화 사용료	75,792		
-기본료 6,000원*36회선*12월	2,592		
-통화료 6,100,000원*12월	73,200		
○이동전화 사용료 58,000원*4대*12월	2,784		
○위성전화 사용료	1,241		
-기본료 22,000원*2대*12월	528		
-통화료 990원*30분*2대*12월	713		
○행정문자서비스(SMS) 사용료 단문15원*40,000건*12월+장문40원*50,000건*12월	31,200		
노후시설 교체 및 현대화	117,000	43,383	73,617
401 시설비및부대비	18,000	36,763	△18,763
01 시설비	18,000	36,763	△18,763
○건축과 민원실 CCTV 구축 공사 4,000,000원*1식	4,000		
○동주민센터 노후 방송장비 교체 9,000,000원*1개소	9,000		
○통신시설 이전 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	99,000	6,620	92,380
01 자산및물품취득비	99,000	6,620	92,380
○문자전송시스템 서버 이중화 9,500,000원*1식	9,500		
○IP전화기 구입 600,000원*30대	18,000		
○동주민센터 무정전전원장치 구입설치 1,500,000원*13대	19,500		
○동주민센터 아날로그G/W 구입설치 4,000,000원*13대	52,000		
시설 장비 유지 보수	62,312	44,556	17,756
201 일반운영비	55,172	39,935	15,237
02 공공운영비	55,172	39,935	15,237
○시설장비유지비	55,172		
-인터넷전화(IPT)시스템 235,561,890원*5%	11,779		
-팩스 274,000원*6대*5%	83		
-무선설비 350,000원*26대*5%	455		
-항온항습기 10,839,000원*5%	542		
-음향장비	17,269		
· 본청 42,940,000원*5%	2,147		
· 보건소,동 7,238,000원*14개소*5%	5,067		
· 구의회 100,700,000원*5%	5,035		

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 유지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 온천천 50,900,000원*5%	2,545		
· 동래읍성도서관 22,539,340원*5%	1,127		
· 안락누리도서관 26,947,000원*5%	1,348		
-구내선로	3,903		
· 본청 22,000,000원*5%	1,100		
· 보건소,동 1,500,000원*14개소*5%	1,050		
· 동래읍성도서관 19,932,523원*5%	997		
· 안락누리도서관 15,120,000원*5%	756		
-프로젝터	817		
· 소회의실 9,592,000원*5%	480		
· 대회의실 6,739,000원*5%	337		
-정보고속도로 장비	3,111		
· 드림스타트센터 14,400,000원*5%	720		
· 온천천관리사무소 18,809,000원*5%	941		
· 동래읍성도서관 10,100,000원*5%	505		
· 안락누리도서관 18,884,000원*5%	945		
-방범용 CCTV	6,538		
· 본청 27,128,000원*5%	1,357		
· 본청(5개소) 11,220,000원*5%	561		
· 비서실,동(7개소) 2,248,500원*8개소*5%	900		
· 동(6개소) 2,239,500원*6개소*5%	672		
· 민원부서(5개소) 11,480,900원*5%	575		
· 동래읍성도서관 32,778,360원*5%	1,639		
· 안락누리도서관 16,670,000원*5%	834		
-전광판(본관 입구) 14,045,910원*5%	703		
-사용전검사 장비 37,372,000원*5%	1,869		
-문자전송시스템 21,315,000원*5%	1,066		
-출입통제시스템	1,643		
· 동래읍성도서관 13,187,060원*5%	660		
· 안락누리도서관 19,647,000원*5%	983		
-전자현수막(대 · 소회의실) 65,773,980원*5%	3,289		
-전자팩스시스템 42,080,710원*5%	2,105		
301 일반보상금	7,140	4,621	2,519
08 사회복무요원보상금	7,140	4,621	2,519
○통신업무보조	7,140		
-봉급 405,669원*12월	4,869		
-중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
정보통신공사 사용전검사 추진	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 유지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용전검사장비 교정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○사용전검사업무 추진 500,000원	500		
구민이 행복한 안전도시 조성	473,179	0	473,179
	시 190,241		
	구 282,938		
지역안전관리	473,179	0	473,179
	시 190,241		
	구 282,938		
CCTV 통합관제센터 운영	92,696	0	92,696
201 일반운영비	92,696	0	92,696
01 사무관리비	5,765	0	5,765
○운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
○홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○정수기 임차(4층) 50,000원*2대*12월	1,200		
○케이블TV 요금 13,750원*12월	165		
02 공공운영비	86,931	0	86,931
○CCTV 영상통합 회선료	33,000		
-인터넷 회선료 50,000원*3회선*12월	1,800		
-전용 회선료 100,000원*26회선*12월	31,200		
○통합관제센터 전기사용료 3,148,000원*12월	37,776		
○블랙박스 CCTV 전기사용료 4,500원*50대*12월	2,700		
○상·하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	12,255		
-CCTV 유지보수비 182,894,920원*5%	9,145		
-방범용 블랙박스 유지보수 26,987,000원*5%	1,350		
-방범용 블랙박스 점검 880,000원*2회	1,760		
CCTV 통합관제센터 인건비	380,483	0	380,483
	시 190,241		
	구 190,242		
101 인건비	380,483	0	380,483
	시 190,241		
	구 190,242		
04 기간제근로자등보수	380,483	0	380,483
○CCTV통합관제센터 인건비	380,483		
-급여 66,630원*24명*150일	239,868		
	시 119,934		
	구 119,934		
-야간,휴일수당 66,630원*50%*24명*56일	44,776		
	시 22,388		

부서: 재무과
정책: 구민이 행복한 안전도시 조성
단위: 지역안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	22,388		
-주차,연차수당	66,630원*24명*30일	47,974		
	시	23,987		
	구	23,987		
-명절상여금	300,000원*24명	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
-복지포인트	300,000원*24명	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
-국민연금보험부담금	332,618,000원*4.5%	14,968		
	시	7,484		
	구	7,484		
-국민건강보험부담금	332,618,000원*3.06%	10,179		
	시	5,090		
	구	5,089		
-고용보험부담금	332,618,000원*1.5%	4,990		
	시	2,495		
	구	2,495		
-산재보험부담금	332,618,000원*0.8%	2,661		
	시	1,330		
	구	1,331		
-노인장기요양보험부담금	10,179,000원*6.55%	667		
	시	333		
	구	334		
행정운영경비(재무과)		133,744	118,961	14,783
인력운영비(재무과)		52,304	52,041	263
인력운영비(재무과)		52,304	52,041	263
101 인건비		52,304	52,041	263
02 기타직보수		52,304	52,041	263
○청사관리 청원경찰		52,304		
-시간외근무수당	10,131원*67시간*4명*12월	32,582		
-야간근무수당	3,377원*8시간*2명*365일	19,722		
기본경비(재무과)		81,440	66,920	14,520
기본경비(재무과)		81,440	66,920	14,520
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○일반수용비		5,000		
-부서운영 기본수용비	5,000,000원	5,000		
○급양비		3,000		
-기본업무 수행	3,000,000원	3,000		
202 여비		68,640	54,720	13,920
01 국내여비		68,640	54,720	13,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 수행 여비 20,000원*22명*13일*12월	68,640		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		