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	3,242,028	3,618,760	△376,732
재무관리	77,337	86,833	△9,496
재무행정 업무추진	77,337	86,833	△9,496
회계질서 확립	77,337	86,833	△9,496
201 일반운영비	73,592	79,438	△5,846
01 사무관리비	73,592	79,438	△5,846
○일반수용비	26,840		
-결산서 65,000원*100부	6,500		
-결산서 첨부서류 42,000원*100부	4,200		
-결산승인(안) 및 검사의견서 7,000원*80부	560		
-세출관련 책자 등 10,000원*50부	500		
-재무제표 검토 용역 6,000,000원	6,000		
-나라장터 전자입찰 이용 수수료 20,000원*200건	4,000		
-불용품 매각 온비드 이용 수수료	550		
・입찰 등록 수수료 10,000원*5건	50		
・낙찰 수수료 100,000원*5건	500		
-불용품 매각 감정평가 수수료 260,000원*2명*4회	2,080		
-물품 전자태그 부착	2,450		
・물품 전자태그 1,500원*1,500점	2,250		
・전자태그 발행기 리본 40,000원*5개	200		
○급식비	3,150		
-결산작업 등 특근매식비 9,000원*5명*70일	3,150		
○결산검사위원 수당 100,000원*10명*20일	20,000		
○회계 업무 참고 도서구입 50,000원*2권	100		
○적격심사 프로그램 구입 1,430,000원	1,430		
○전자태그 발행 시스템 유지보수 관리용역비 254,000원*12월	3,048		
○계약정보공개시스템 유지보수 관리용역비 502,000원*12월	6,024		
○공공계약지원 및 컨설팅용역 12,000,000원	12,000		
○불용물품 폐기 처분비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	680	850	△170
03 시책추진업무추진비	680	850	△170
○결산 업무추진 680,000원	680		
301 일반보전금	1,015	1,015	0
11 행사실비지원금	1,015	1,015	0

부서: 재무과
정책: 재무관리
단위: 재무행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결산검사위원 교육여비	1,015		
-교통비 60,000원*7명*2회	840		
-식비 25,000원*7명*1일	175		
307 민간이전	1,050	1,050	0
12 민간인위탁교육비	1,050	1,050	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*7명*1회	1,050		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*5회*10개사업장	1,000		
재산관리 및 청사운영	2,727,609	3,047,925	△320,316
공유재산 관리	375,655	391,977	△16,322
공유재산 관리 강화	256,760	231,407	25,353
201 일반운영비	253,360	226,607	26,753
01 사무관리비	17,575	18,845	△1,270
○일반수용비	17,170		
-공유재산 측량수수료 400,000원*15건	6,000		
-공유재산 감정평가 수수료 500,000원*2명*10회	10,000		
-공유재산 온비드 이용수수료	440		
· 입찰 등록수수료 10,000원*4건	40		
· 낙찰 수수료 100,000원*4건	400		
-서식인쇄 및 봉투 50,000원*5박스	250		
-복사용지 등 21,000원*20박스	420		
-등기신청 수수료 3,000원*20건	60		
○급식비	405		
-공유재산 관리 특근매식비 9,000원*3명*15일	405		
02 공공운영비	235,785	207,762	28,023
○지방재정 공제회비	235,785		
-재해복구 공제회비 78,282,240원*110%	86,111		
-영조물배상 공제회비 119,453,000원*112%	133,788		
-업무배상 공제회비 8,826,070원*112%	9,886		
-자기부담금 100,000원*60회	6,000		
202 여비	400	800	△400
01 국내여비	400	800	△400
○공유재산 실태조사 여비 20,000원*2명*10일	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재산관리 업무 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,000	3,000	△1,000
01 시설비	2,000	3,000	△1,000
○공유재산 시설물 관리 2,000,000원	2,000		
동래구공공지원센터 운영	118,895	160,570	△41,675
101 인건비	56,399	89,984	△33,585
04 기간제근로자등보수	56,399	89,984	△33,585
○미화원(건물 청소)	21,304		
-기본급 11,512원*1명*105시간*12월	14,506		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절상여금 483,504원*1명*2회	968		
-연차유급휴가수당 12,757원*1명*4시간*6일	307		
-국민연금부담금 18,661,000원*4.75%	887		
-국민건강보험부담금 18,661,000원*3.545%	662		
-고용보험부담금 18,661,000원*1.75%	327		
-산재보험부담금 18,661,000원*0.966%	181		
-노인장기요양보험료 661,532원*12.951%	86		
-복지포인트 60,000원*1명*12월	720		
-피복비 250,000원*2회	500		
○시설관리 근무자	35,095		
-기본급 11,513원*1명*209시간*12월	28,875		
-연차유급휴가수당 12,948원*1명*8시간*12일	1,244		
-국민연금부담금 30,717,612원*4.75%	1,460		
-국민건강보험부담금 30,717,612원*3.545%	1,089		
-고용보험부담금 30,717,612원*1.75%	538		
-산재보험부담금 30,717,612원*0.966%	297		
-노인장기요양보험료 1,088,939원*12.951%	142		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
-복지포인트 300,000원*2회	600		
-피복비 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	62,496	53,298	9,198
01 사무관리비	11,850	10,350	1,500
○시설물 안전관리 등 대행용역비	9,000		
-소방시설 안전관리 250,000원*12회	3,000		
-전기 안전관리 250,000원*12회	3,000		
-승강기 안전관리 150,000원*12회	1,800		
-화장실 유지관리 100,000원*12회	1,200		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
○시설관리 용품 등 1,500,000원	1,500		
○방역소독비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	50,646	42,948	7,698
○공공요금 및 제세	47,081		
-교통유발부담금 400,000원	400		
-정화조 청소 345,000원*1회	345		
-소방.전기 안전관리자 협회비 148,000원*1회	148		
-전기요금 3,179,000원*12회	38,148		
-상하수도요금 260,000원*6회	1,560		
-도시가스요금 540,000원*12회	6,480		
○시설장비 유지보수비 3,565,000원	3,565		
청사시설 개선	2,351,954	2,655,948	△303,994
청사 유지 운영	1,238,170	1,460,407	△222,237
101 인건비	87,223	83,730	3,493
04 기간제근로자등보수	87,223	83,730	3,493
○주차타워 근무자	87,223		
-기본급 92,100원*3명*204일	56,366		
-주차/연차 유급수당 92,100원*3명*64일	17,684		
-국민연금부담금 77,648,400원*4.50%	3,495		
-국민건강보험부담금 77,648,400원*3.545%	2,753		
-고용보험부담금 77,648,400원*1.75%	1,359		
-산재보험부담금 77,648,400원*1.028%	799		
-노인장기요양보험료 2,752,636원*12.951%	357		
-명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
-복지포인트 300,000원*3명*2회	1,800		
-피복비 100,000원*3명*2회	600		
-주차타워 관리인 교육비 35,000원*3명*2회	210		
201 일반운영비	1,130,947	1,344,781	△213,834
01 사무관리비	89,246	72,643	16,603
○부설주차장 관리	2,290		
-윈도우서버 백신(주차관제시스템) 500,000원*1본	500		
-부설주차장 주차권 제작 100원*14,000매	1,400		
-부설주차장 영수증 용지 130,000원*3박스	390		
○동래홀 비품(안전선 등) 구입 100,000원*10개	1,000		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 안전진단 용역 수수료 9,000,000원	9,000		
○기계설비 성능점검 용역 수수료 9,000,000원	9,000		
○청소, 위생, 청사관리 물품 등	64,524		
-청소(종량제봉투,마포걸레 등),위생(화장지 , 핸드타올 등),청사관리 물품 등 구입 64,524,000원	64,524		
○청원경찰 피복비, 급식비	3,432		
-청원경찰 피복비 400,000원*3명	1,200		
-청원경찰 급식비 9,000원*1명*248일	2,232		
02 공공운영비	1,041,701	1,272,138	△230,437
○공공요금 및 제세	935,701		
-전기요금(청사) 50,000,000원*12월	600,000		
-전기요금(주차타워) 1,034,080원*12월	12,409		
-도시가스 사용료 14,000,000원*12월	168,000		
-상 · 하수도 요금 11,000,000원*12월	132,000		
-교통유발부담금 21,953,000원	21,953		
-주차관제시스템 인터넷회선 요금 93,500원*1회선*12월	1,122		
-자동화재속보설비 통신요금 5,720원*12월	69		
-전기 안전관리자 협회비 100,000원	100		
-소방 안전관리자 협회비 48,000원	48		
○시설장비유지비	106,000		
-냉난방기 유지 관리 80,000원*339대	27,120		
-비데 기기 세척 및 필터 교체 16,500원*80대*4회	5,280		
-청사 유지 관리 70,000,000원	70,000		
-부설주차장 유지 관리 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청사 영선자재 구입 등 20,000,000원	20,000		
청사관리용역	961,599	954,382	7,217
201 일반운영비	958,399	951,182	7,217
01 사무관리비	958,399	951,182	7,217
○주차타워 안전관리 대행용역비	15,656		
-기계식주차장치 유지관리 1,084,600원*12월	13,016		
-전기 안전관리 130,000원*12월	1,560		
-소방 안전관리 90,000원*12월	1,080		
○청사 안전관리 등 대행용역비	38,434		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 안전관리 1,793,000원*12월	21,516		
-소방시설 안전관리 400,000원*12월	4,800		
-화장실 친환경 방향제 등 관리 1,009,800원*12월	12,118		
○청사 시설관리 용역비 904,308,240원	904,309		
207 연구개발비	3,200	3,200	0
01 연구용역비	3,200	3,200	0
○청사 시설관리 원가계산 용역비 3,200,000원	3,200		
차량유지관리	37,462	109,364	△71,902
201 일반운영비	37,462	39,364	△1,902
01 사무관리비	610	610	0
○운영수당	250		
-안전교육 강사수당 250,000원*1회*1명	250		
○고속도로 통행료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	36,852	38,754	△1,902
○차량 · 선박비	29,400		
-대형승합(1대) 4,300,000원*1대	4,300		
-지프형승용(1대) 2,000,000원*1대	2,000		
-중형승용(1대) 1,900,000원*1대	1,900		
-소형승용(2대) 900,000원*2대	1,800		
-경형승용(8대) 1,800,000원*8대	14,400		
-소형화물(1대) 3,000,000원*1대	3,000		
-공용차량 지원 2,000,000원	2,000		
○환경개선부담금 ※ 연납	121		
-지프형승용(1대) 121,000원*1대	121		
○자동차세 ※ 연납	1,276		
-대형승합(1대) 107,000원*1대	107		
-지프형승용(1대) 206,000원*1대	206		
-중형승용(1대) 269,000원*1대	269		
-소형승용(2대) 130,000원*2대	260		
-경형승용(8대) 51,000원*8대	408		
-소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
○자동차보험료	5,857		
-대형승합(1대) 310,000원*1대	310		
-지프형승용(1대) 264,000원*1대	264		
-중형승용(1대) 933,000원*1대	933		
-소형승용(2대) 550,000원*2대	1,100		
-경형승용(8대) 310,000원*8대	2,480		
-소형화물(1대) 770,000원*1대	770		
○위성방송 수신료 16,500원*1대*12월	198		

부서: 재무과
정책: 재산관리 및 청사운영
단위: 청사시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보안대행 위탁수수료 등	33,228	35,172	△1,944
201 일반운영비	33,228	35,172	△1,944
01 사무관리비	33,228	35,172	△1,944
○행정복지센터, 도서관 등 보안 대행(28개소) 2,769,000원*12월	33,228		
청사주차관리(사회복무요원)	81,495	79,383	2,112
301 일반보전금	81,495	79,383	2,112
10 사회복무요원보상금	81,495	79,383	2,112
○주차 관리	81,495		
-봉급	68,400		
・병장 1,500,000원*3명*12월	54,000		
・상병 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-중식비 9,000원*4명*22일*12월	9,504		
-교통비 3,400원*4명*22일*12월	3,591		
정보통신 관리	309,085	323,032	△13,947
정보통신시설 장비 운영	309,085	323,032	△13,947
정보통신시스템 및 정보통신망 관리	294,785	277,102	17,683
201 일반운영비	251,712	235,085	16,627
01 사무관리비	55,312	39,393	15,919
○바이러스 백신	3,801		
-리눅스 서버용 700,000원*4조	2,800		
-윈도우 서버용 430,000원*2조	860		
-윈도우 PC용 35,200원*4조	141		
○무정전전원장치(UPS) 노후 배터리 교체	8,448		
-보건소 1식 2,288,000원	2,288		
-수민동 등 14개소 440,000원*14개소	6,160		
○소모품비 500,000원*4회	2,000		
○행정통신시설 관리용역비	19,143		
-인터넷전화(IPT)시스템 546,940,000원*3.5%	19,143		
○방송・영상시설 관리용역비	21,920		
-방송장비 534,028,173원*3.5%	18,691		
-방범용 CCTV 92,235,483원*3.5%	3,229		
02 공공운영비	196,400	195,692	708
○부산정보고속도로 운영 28,760,000원	28,760		
○행정전화 전용회선료 23,000원*33회선*12월	9,108		
○일반전화 사용료	76,296		
-기본료 22,000원*39회선*12월	10,296		
-통화료 3,800,000원*12월	45,600		
-발신정보알리미서비스 1,700,000원*12월	20,400		

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동전화 사용료 66,000원*12월	792		
○케이블TV 수신료	2,654		
-고급형 16,500원*7대*12월	1,386		
-일반형 4,400원*24대*12월	1,268		
○행정문자서비스 사용료	36,996		
-문자 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
-양방향문자서비스 11,000원*53회선*12월	6,996		
○공공와이파이 회선료 33,000원*12회선*12월	4,752		
○스마트젝트 회선료 22,000원*6회선*12월	1,584		
○모바일행정전화서비스 사용료 660,000원*12월	7,920		
○시설장비유지비	27,538		
-인터넷전화(IPT) 부대시설 373,832,483원*3%	11,215		
-음향장비 부대시설 139,813,673원*3%	4,195		
-영상장비 부대시설 264,671,672원*3%	7,941		
-정보고속도로장비 42,638,094원*3%	1,280		
-무정전전원장치(UPS) 46,396,671원*3%	1,392		
-사용전검사 장비 50,490,953원*3%	1,515		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	525		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
301 일반보전금	42,548	41,492	1,056
10 사회복무요원보상금	42,548	41,492	1,056
○통신업무보조	42,548		
-봉급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
-중식비 9,000원*2명*22일*12월	4,752		
-교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
정보통신시설 고도화 및 확충	12,000	43,630	△31,630
401 시설비및부대비	12,000	20,630	△8,630
01 시설비	12,000	20,630	△8,630
○통신시설 이전 및 보강 6,000,000원*2식	12,000		
정보통신공사 민원사무 수행	2,300	2,300	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○사용전검사장비 교정 수수료 1,800,000원*1회	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 재무과
정책: 정보통신 관리
단위: 정보통신시설 장비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신공사 민원사무 업무 추진 500,000원	500		
행정운영경비(재무과)	127,997	158,530	△30,533
인력운영비(재무과)	91,949	109,117	△17,168
인력운영비(재무과)	91,949	109,117	△17,168
101 인건비	91,949	109,117	△17,168
02 기타직보수	54,659	65,000	△10,341
○시간선택제임기제공무원 마급(전화상담)	38,333		
-기본급 2,311,269원*1명*12월*100%	27,736		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-시간외근무수당 10,578원*20시간*12월	2,539		
-연가보상비 2,311,269원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	835		
-건강보험료 27,735,225원*3.545%	984		
-고용보험료 27,735,225원*1.75%	486		
-노인요양보험료 983,214원*12.951%	128		
-특수직무수당 2,311,269원*12월*5%	1,387		
○청원경찰	16,326		
-시간외근무수당 10,797원*3명*42시간*12월	16,326		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,290	44,117	△6,827
○공무직 인건비(청소미화)	37,290		
-급여 2,454,129원*1명*12월	29,450		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
-명절휴가비 2,454,129원*1명*2회*40%	1,964		
-연차유급수당 14,008원*1명*8시간*17일	1,906		
-피복비 250,000원*1명	250		
기본경비(재무과)	36,048	49,413	△13,365
기본경비(재무과)	36,048	49,413	△13,365
201 일반운영비	9,768	10,833	△1,065
01 사무관리비	9,768	10,833	△1,065
○일반수용비	5,016		
-부서운영 기본수용비 5,016,000원	5,016		
○급식비	4,752		
-기본업무 수행 4,752,000원	4,752		
202 여비	22,080	33,600	△11,520

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	22,080	33,600	△11,520
○기본업무 수행 여비 20,000원*23명*5일*12월*80%	22,080		
203 업무추진비	4,200	4,980	△780
04 부서운영업무추진비	4,200	4,980	△780
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		