세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 회계재산과 ~ 회계재산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계재산과	2,798,942	1,834,458	964,484
	국 89,000		
	시 383,400		
	구 2,326,542		
효율적인 재정운영	2,776,662	1,814,514	962,148
	국 89,000		
	시 383,400		
	구 2,304,262		
엄정한 예산집행	26,410	28,940	△2,530
회계결산 및 재물조사	5,850	8,100	△2,250
201 일반운영비	5,850	8,100	△2,250
01 사무관리비	5,850	8,100	△2,250
○2012회계연도 결산서 및 부속서류 인쇄 40,000원*90부	3,600		
○물품관리 태그 구입 1,500원*1,500개	2,250		
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	8,240	△280
201 일반운영비	7,960	8,240	△280
01 사무관리비	7,960	8,240	△280
○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	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○2012회계연도 재무보고서 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2012회계연도 재무보고서 회계사 검토 4,000,000원*1식	4,000		
○복식부기회계 교육 강사수당 250,000원*2시간*1회	500		
○복식부기회계 교육자료 인쇄 10,000원*150부	1,500		
효율적인 재산관리	2,408,039	1,590,343	817,696
	국 89,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 383,400		
	구 1,935,639		
국유재산관리	35,000	30,112	4,888
	시 35,000		
101 인건비	15,912	14,961	951
	시 15,912		
04 기간제근로자등보수	15,912	14,961	951
○국유재산관리 일시사역인부임	15,912		
- 인부임 57,860원*1명*250일	14,465		
	시 14,465		
- 국민연금 14,465,000원*4.5%	651		
	시 651		
- 고용보험 14,465,000원*1.4%	203		
	시 203		
- 산재보험 14,465,000원*1.0%	145		
	시 145		
- 건강보험 14,465,000원*2.9%	420		
	시 420		
- 노인장기요양보험 420,000원*6.55%	28		
	시 28		
201 일반운영비	12,538	8,601	3,937
	시 12,538		
01 사무관리비	12,538	8,601	3,937
○측량수수료 400,000원*10필지	4,000		
	시 4,000		
○감정평가수수료 400,000원*2개소*5필지	4,000		
	시 4,000		
○칼라프린터 토너 600,000원*2세트	1,200		
	시 1,200		
○각종 부책 및 서식,사무용품 등	3,338		
	시 3,338		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 4,800		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○국유재산 실태조사 여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
	시 4,800		
203 업무추진비	1,750	1,750	0
	시 1,750		
03 시책추진업무추진비	1,750	1,750	0
○국유재산관리 업무 추진	1,750		
	시 1,750		
공유재산 관리	8,000	8,409	△409
201 일반운영비	8,000	8,409	△409

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	6,400	1,600
○측량수수료 400,000원*10필지	4,000		
○감정평가수수료 400,000원*2개소*5필지	4,000		
청사관리 일반	53,054	28,954	24,100
201 일반운영비	43,054	21,754	21,300
01 사무관리비	43,054	21,754	21,300
○청사주차장 관리(현수막,입간판 등)	1,000		
○청사장식용 화분 사용료 1,400,000원*12월	16,800		
○청사내 분말소화기 충약 10,890원*60개	654		
○청사위탁관리용역 원가조사수수료 3,000,000원*1식	3,000		
○냉온수기 흡수액 구입 7,000원*2,700kg	18,900		
○청사화장실 유지 소모품 구입	2,700		
- 화장실 방향제 75,000원*12월	900		
- 남자소변기 세정제 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	10,000	7,200	2,800
01 자산및물품취득비	10,000	7,200	2,800
○수변전실 및 E/L기계실 냉방기(신규)	10,000		
- 수변전실	7,500		
- E/L기계실	2,500		
청사 공공요금	320,950	326,699	△5,749
201 일반운영비	320,950	326,699	△5,749
02 공공운영비	320,950	326,699	△5,749
○지방재정공제회 재해복구비	16,300		
- 건물 및 시설물 재해복구비(구청사 등)	16,300		
○영조물배상공제회비	6,000		
○전기료 16,500,000원*12월*95%	188,100		
○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	948,595	679,719	268,876
	국 89,000		
	구 859,595		
201 일반운영비	3,158	50,596	△47,438
02 공공운영비	3,158	50,596	△47,438
○비상발전기용 유류 1,719원*1,837ℓ	3,158		
305 배상금등	1,000	500	500
01 배상금등	1,000	500	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구관리 영조물관련 피해발생 배상금 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	576,437	542,389	34,048
05 민간위탁금	576,437	542,389	34,048
○청사관리 위탁	576,437		
401 시설비및부대비	368,000	83,000	285,000
	국 89,000		
	구 279,000		
01 시설비	368,000	83,000	285,000
○냉온수기 및 냉동기 보수(1식)	25,000		
○소회의실 보수	40,000		
- 인테리어공사(1식)	25,000		
- 전기공사(LED조명 교체)	15,000		
	국 7,500		
	구 7,500		
○엘리베이터 보수(1식)	25,000		
○8층 환기창 보수(1식)	25,000		
○문화마당 직원 및 민원쉼터 조성(1식)	20,000		
○청사 고효율 LED조명 교체(1식)	163,000		
	국 81,500		
	구 81,500		
○구청사 기본유지비	70,000		
차량공공요금	40,361	36,862	3,499
201 일반운영비	40,361	36,862	3,499
02 공공운영비	40,361	36,862	3,499
○자동차세	3,718		
- 승용차량	2,221		
· 1000cc이하 80,000원*4대	320		
· 2000cc이하 279,320원*3대	838		
· 2500cc이상 531,200원*2대	1,063		
- 대형승합(40인이상) 115,000원*1대	115		
- 중형승합(40인이하) 65,000원*3대	195		
- 화물차량	1,187		
· 1톤이하 28,500원*22대	627		
· 3톤이하 48,000원*3대	144		
· 4톤이하 63,000원*2대	126		
· 5톤이하 79,500원*2대	159		
· 8톤이하 130,500원*1대	131		
○환경개선부담금	11,294		
- 4년미만 201,000원*14대	2,814		
- 4년이상~6년미만 210,000원*4대	840		
- 6년이상~8년미만 232,000원*10대	2,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 8년이상	280,000원*19대	5,320		
○자동차 보험료		25,349		
ㅡ 대형승용	312,000원*1대	312		
ㅡ 중형승용	284,000원*2대	568		
ㅡ 경형승용	211,000원*4대	844		
ㅡ 다목적승용	297,000원*2대	594		
ㅡ 화물차량		21,002		
· 4종(1톤이하)	498,000원*22대	10,956		
· 3종(1톤~2.5톤)	341,000원*5대	1,705		
· 2종(2.5톤~5톤)	458,000원*14대	6,412		
· 1종(5톤이상)	643,000원*3대	1,929		
ㅡ 중형승합	418,000원*3대	1,254		
ㅡ 대형승합	775,000원*1대	775		
차량유지비		363,079	294,598	68,481
201 일반운영비		363,079	294,598	68,481
02 공공운영비		363,079	294,598	68,481
○차량선박비		343,079		
ㅡ 대형승용	10,756,880원*1대*85%	9,144		
ㅡ 중형승용	5,574,920원*2대*85%	9,478		
ㅡ 짚형승용	4,911,620원*2대*85%	8,350		
ㅡ 경형승용	4,182,560원*4대*85%	14,221		
ㅡ 대형승합	13,016,480원*1대*85%	11,065		
ㅡ 중형승합	5,490,160원*3대*85%	14,000		
ㅡ 대형화물	11,057,740원*6대*85%	56,395		
ㅡ 중형화물	5,634,850원*19대*85%	91,003		
ㅡ 소형화물	3,695,800원*11대*85%	34,556		
ㅡ 청소차	15,068,360원*7대*85%	89,657		
ㅡ 이동수리차	6,128,240원*1대*85%	5,210		
○특수차량 부품,장착물 등 구입유지(노면청소차)		20,000		
차량구입		639,000	184,990	454,010
		시 348,400		
		구 290,600		
405 자산취득비		639,000	184,990	454,010
		시 348,400		
		구 290,600		
01 자산및물품취득비		639,000	184,990	454,010
○승합(70가7286)(교체)	220,000,000원*1대	220,000		
○화물(80누7048)(교체)	18,000,000원*1대	18,000		
○화물(81가2427)(교체)	19,000,000원*1대	19,000		
○진공흡입물청소차	270,000,000원*1대	270,000		
		시 270,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집게차(5톤) 112,000,000원*1대	112,000		
	시 78,400		
	구 33,600		
양질의 통신서비스 제공	246,244	195,231	51,013
통신관리 일반	2,888	1,800	1,088
201 일반운영비	2,888	1,800	1,088
01 사무관리비	2,888	1,800	1,088
○통신실운영 소모품 구입	1,194		
- FAX토너 카트리지 110,000원*4개	440		
- 프린터토너 카트리지 143,000원*3개	429		
- 프린터 잉크(칼라&흑백) 55,000원*3개	165		
- 라벨터치 테이프 20,000원*8개	160		
○ID카드시스템 소모품 구입	694		
- 직원ID카드 8,250원*70매	578		
- ID카드 목걸이 440원*70개	31		
- ID카드 케이스 1,210원*70개	85		
○정보통신공사 사용전검사 계측장비 교정수수료 1,000,000원*1식	1,000		
통신관리 공공요금	143,630	150,430	△6,800
201 일반운영비	143,630	150,430	△6,800
02 공공운영비	143,630	150,430	△6,800
○부산정보고속도로 운영비 13,744,000원*2회	27,488		
○구청사 전화요금	87,428		
- 기본료	7,946		
· 일반전화(구청,동주민센터,보건소 등 114회선) 4,650원*114회선*12월	6,362		
· ISDN 132,000원*1회선*12월	1,584		
- 통화료	79,482		
· 시내전화료 36원*550명*5통화*255일*90%	22,721		
· 이동전화에 건 사용료 14원*18도수*550명*1.6통화*255일*90%	50,894		
· 동보통신망(Any Fax) 사용료 55원*20회*3,000개업체	3,300		
· 행정기관 인터넷전화 사용료 (36원*9통화*22일)*30회선*12월	2,567		
○전용회선 사용료	9,217		
- KT북부산지점 수용구역내 20,530원*25회선*12월	6,159		
- 시내 1단계(덕포지점) 구역 23,250원*7회선*12월	1,953		
- 시내 2단계(수영지점) 구역 24,120원*2회선*12월	579		
- DATA전용(낙동대교~감전1배수장) 30,870원*1회선*12월	371		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 단기전용(행사용) 30,870원*5회선	155		
○휴대폰 사용료 63,000원*7대*12월	5,292		
○휴대폰 문자메시지 행정서비스 사용료 22원*41,000건*12월	10,824		
○재난용 위성전화기 사용료 33,000원*2대*12월	792		
○CATV 사용료	2,409		
ㅡ 기본형 4,950원*30대*12월	1,782		
ㅡ 고급형 10,450원*5대*12월	627		
○위성TV 수신료(대형버스) 7,500원*2대*12월	180		
정보통신시설 유지관리	30,226	36,701	△6,475
201 일반운영비	30,226	36,701	△6,475
02 공공운영비	30,226	36,701	△6,475
○구내교환기(MDF,구내선로 등) 유지 45,357,000원*6%	2,722		
○전광판 유지 103,513,000원*3%	3,106		
○감시방범시설(CCTV,CATV) 유지 331,714,000원*3%	9,952		
○모사전송기 유지 47,733,000원*3%	1,432		
○무선설비 유지 12,015,000원*3%	361		
○방송장비 유지 436,072,000원*1.5%	6,542		
○다중화장비 유지 23,188,000원*3%	696		
○일제동보시스템 유지 37,000,000원*3%	1,110		
○동보메신저 전송시스템 유지 14,489,000원*3%	435		
○정보통신공사 사용전검사 계측장비 유지 26,148,000원*3%	785		
○통신선로 보수 관리비 2,500,000원*1식	2,500		
○항온항습기 19,500,000원*3%	585		
통신시설의 보강 및 교체	69,500	6,300	63,200
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○청사 노후 CCTV설비 교체	40,000		
ㅡ IP카메라	25,000		
· 고정형 3,000,000원*5대	15,000		
· 회전형(돔형) 5,000,000원*2대	10,000		
ㅡ 저장장치 및 부대설비 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	29,500	6,300	23,200
01 자산및물품취득비	29,500	6,300	23,200
○방송시스템 보강(교체)	26,000		
ㅡ 영상회의실 노후오디오 믹서 10,000,000원*1식	10,000		
ㅡ 행사용 충전앰프 6,000,000원*1식	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 구민홀 무선마이크 2,500,000원*4대	10,000		
○모사전송기(교체) 350,000원*10대	3,500		
안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영	95,969	0	95,969
통합관제센터 운영	95,969	0	95,969
101 인건비	95,969	0	95,969
04 기간제근로자등보수	95,969	0	95,969
○방범CCTV 관제요원	95,969		
ㅡ 기본급 57,860원*7명*216일	87,485		
ㅡ 국민연금 87,485,000원*4.5%	3,937		
ㅡ 건강보험 87,485,000원*2.9%	2,538		
ㅡ 고용보험 87,485,000원*1.4%	1,225		
ㅡ 산재보험 87,485,000원*0.705%	617		
ㅡ 노인장기요양보험 2,538,000원*6.55%	167		
행정운영경비(회계재산과)	22,280	19,944	2,336
기본경비	22,280	19,944	2,336
기본경비	22,280	19,944	2,336
201 일반운영비	18,080	15,744	2,336
01 사무관리비	18,080	15,744	2,336
○부서운영기본수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*4식*12월	6,384		
○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		