세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영 및 지원
단위: 합리적인 회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,623,831	4,857,438	△233,607
효율적인 재정운영 및 지원	59,154	48,694	10,460
합리적인 회계제도 운영	59,154	48,694	10,460
투명한 회계업무 추진	52,510	42,050	10,460
201 일반운영비	48,160	38,600	9,560
01 사무관리비	43,560	34,460	9,100
○지출증빙서 표지 제작 11,000원*450매	4,950		
○물가 및 거래정보지 구입	540		
-종합물가정보 22,500원*12월	270		
-물가자료 22,500원*12월	270		
○나라장터 전자입찰 이용수수료 5,000,000원	5,000		
○통합결산서 제작	15,560		
-통합결산서 82,500원*80부	6,600		
-첨부서류 36,000원*80부	2,880		
-사항별설명서 71,000원*80부	5,680		
-결산검사의견서 4,000원*100부	400		
○주민이 알기쉬운 결산서 제작 27,500원*100부	2,750		
○회계실무편람 제작 15,400원*150부	2,310		
○계약심의위원회 위원수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○결산검사위원 위원수당 100,000원*5명*20일	10,000		
○계약업무(공사,용역,물품)적격심사프로그램 이용수수료 770,000원	770		
02 공공운영비	4,600	4,140	460
○계약과정 홈페이지 공개시스템 유지 보수 383,300원*12월	4,600		
202 여비	1,500	900	600
01 국내여비	1,500	900	600
○결산검사위원 교육여비 300,000원*5명	1,500		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○결산검사 및 결산승인 업무추진 500,000원	500		
○재무관련 업무추진 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	750	450	300
12 민간인위탁교육비	750	450	300
○결산검사위원 교육비 150,000원*5명	750		
복식부기 회계제도 운영	6,644	6,644	0
201 일반운영비	6,644	6,644	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재무제표 공인회계사 검토수당 5,000,000원	5,000		

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영 및 지원
단위: 합리적인 회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,644	1,644	0
○회계직 공무원 재정보증 보험료	1,644		
-재무관 16,840원*1명	17		
-분임재무관, 지출원, 출납원, 기타 5,610원*290명	1,627		
공유재산 및 물품 관리	157,296	159,496	△2,200
효율적인 공유재산 및 물품 관리	157,296	159,496	△2,200
내실있는 공유재산관리	149,840	153,700	△3,860
201 일반운영비	148,640	152,700	△4,060
01 사무관리비	22,070	25,130	△3,060
○공유재산 측량수수료 388,000원*20건	7,760		
○공유재산 감정평가수수료 284,000원*20건*2개기관	11,360		
○공유재산관련 일반수용비 1,200,000원	1,200		
○공유재산심의회 위원수당 70,000원*5명*5회	1,750		
02 공공운영비	126,570	127,570	△1,000
○지방재정공제회 영조물 배상공제회비 58,000,000원	58,000		
○지방재정공제회 건물,시설물재해 공제회비 67,000,000원	67,000		
○공유재산관리차량 보험료 및 유지관리비 1,570,000원	1,570		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공유재산 심의 업무추진 500,000원	500		
305 배상금등	700	500	200
01 배상금등	700	500	200
○자치단체 자기부담금 700,000원	700		
체계적인 물품관리	7,456	5,796	1,660
201 일반운영비	7,456	5,796	1,660
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○차량매각 등 감정평가 수수료 250,000원*7대	1,750		
○차량매각 등 온비드 이용 수수료 100,000원*7대	700		
○전자태그(RFID)라벨 220원*2,500매*1롤	550		
02 공공운영비	4,456	3,996	460
○전자태그(RFID)물품관리시스템프로그램 및 리더기 유지보수 346,290원*12월	4,156		
○물품관리휴대용리더기(스마트형)win10업데이트 100,000원*3대	300		
청사운영 관리	2,073,711	2,551,166	△477,455

부서: 재무과
정책: 청사운영 관리
단위: 공공청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공청사 유지관리	2,073,711	2,551,166	△477,455
괘적한 공공청사 관리	2,073,711	2,551,166	△477,455
201 일반운영비	874,701	823,403	51,298
01 사무관리비	152,247	90,491	61,756
○공무직 급여관리시스템 유지보수 1,500,000원	1,500		
○청사관리 일반수용비 6,000,000원	6,000		
○청사 관리사무소 복사기 임차료 75,000원*12월	900		
○외벽판넬 등 청소비 7,000,000원	7,000		
○냉난방기기 분해, 청소비(3년1회) 21,900,000원	21,900		
○물탱크 청소 및 수질검사비 2,100,000원	2,100		
○청사 소독비 580,000원*8회	4,640		
○정화조 청소비 14,600원*100㎥	1,460		
○폐기물 처리비	6,000		
-청사 수목 폐기물 1,000,000원	1,000		
-대형 폐기물 5,000,000원	5,000		
○청사 사업장 생활계 폐기물 위탁용역비 22,000,000원	22,000		
○대강당 및 의회 본회의장 카펫, 무대막 청소 3,000,000원	3,000		
○청원경찰 피복비	2,100		
-근무복 300,000원*7명	2,100		
○청사 화분임차료 600,000원*12월	7,200		
○각실과 정수기 임차사용료 1,800,000원*12월	21,600		
○주차요금 정산소 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
○신용카드 후취정산 수수료 120,000원*12월	1,440		
○피아노 조율비 120,000원*2대*2회	480		
○공기청정기 필터 교체 1,663,000원	1,663		
○청사 내 구 상징마크 교체 21,000,000원	21,000		
○부산진구의회 건물외벽 채널문자 이전 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	722,454	732,912	△10,458
○청사 전기요금 370,000,000원	370,000		
○상하수도 요금 60,000,000원	60,000		
○도시가스사용료 65,000,000원	65,000		
○교통유발부담금 14,000,000원	14,000		
○청사기본유지비	84,000		
-건축 영선 전기 등 76,000,000원	76,000		
-옥내외 안내판 정비 4,000,000원	4,000		
-실과 안내표지판 정비 4,000,000원	4,000		

부서: 재무과
정책: 청사운영 관리
단위: 공공청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 설비 유지관리비	58,000		
-기계, 공조기냉난방, 승강기, 보일러 등 58,000,000원	58,000		
○주차요금시스템 유지보수 12,000,000원	12,000		
○구청사 장기수선 계획수립 용역비 1,320,000원	1,320		
○청사 시설물 유지보수 및 정기점검 용역	58,134		
-청사 건축물 정기점검 6,578,000원*2회	13,156		
-본관동 승강기 관리용역 196,000원*4대*12월	9,408		
-건강증진센터(종합) 승강기 관리용역 220,000원*1대*12월	2,640		
-본관동 승강기 정기검사 수수료 160,000원*4대*1회	640		
-청사지진계측기 과속도 시스템 유지보수 용역 1,076,660원*12월	12,920		
-소방설비 정기점검(종합,각종점검)수수료 660,000원*12월	7,920		
-청사 전기시설 자가용 안전진단 수수료 5,000,000원	5,000		
-도시가스설비 정기검사수수료 450,000원*1회	450		
-보일러 계속사용검사 수수료 200,000원*1회	200		
-청사 실내공기질 측정검사(유지) 800,000원	800		
-청사수목 전정비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
○청사관리 및 청사방호 업무추진비 1,450,000원	1,450		
206 재료비	66,560	66,440	120
01 재료비	66,560	66,440	120
○화장실용 화장지 34,000원*60박스*12월	24,480		
○화장실 소변기 자동세정제 22,000원*70개*6월	9,240		
○청사 방향제 22,000원*10개*12월	2,640		
○건물 청소용품(각종 세척제외) 1,600,000원*12월	19,200		
○전기 보수자재 6,000,000원	6,000		
○조경관리 자재(약품,도구 등) 3,000,000원	3,000		
○청사내 수목 및 초화식재 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,099,000	1,625,076	△526,076
01 시설비	1,099,000	1,625,076	△526,076
○청사 소방시설 정비 10,000,000원	10,000		
○헬기착륙구역등, 항공장애표시등 LED교체정비 8,000,000원	8,000		

부서: 재무과
정책: 청사운영 관리
단위: 공공청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 방화셔터스크린 및 부대시설 교체공사 100,000,000원	100,000		
○구청사 하수관로 직결공사 171,000,000원	171,000		
○구청사 15층 리모델링 공사 500,000,000원	500,000		
○구청사 출입문 앞 바닥 교체공사 80,000,000원	80,000		
○구청사 지하2층 제4기록관 조성공사 100,000,000원	100,000		
○의회동 옥상 및 외벽패널 방수공사 120,000,000원	120,000		
○조직개편에 따른 국장실 시스템에어컨 설치공사 5,000,000원*2개소	10,000		
405 자산취득비	32,000	34,797	△2,797
01 자산및물품취득비	32,000	34,797	△2,797
○15층 다복실 세미나 테이블 및 다용도 의자 구입	32,000		
-세미나 테이블 400,000원*30개	12,000		
-다용도 의자 100,000원*200개	20,000		
정보통신관리	310,536	425,525	△114,989
최첨단 정보통신 인프라 구축	310,536	425,525	△114,989
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	259,396	425,525	△166,129
201 일반운영비	234,396	218,725	15,671
01 사무관리비	4,352	1,336	3,016
○통신실 팩스 소모품비	132		
-드럼 및 토너 132,000원*2대*0.5개	132		
○통신실 프린터 소모품 220,000원*1대*1개	220		
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000원*1회	1,000		
○동순방 방송운영 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	230,044	217,389	12,655
○일반전화요금	104,713		
-기본료	9,511		
·일반·교환대표 전화 4,070원*65회선*12월	3,175		
·착신·발신전용 전화 4,400원*120회선*12월	6,336		
-시내전화 통화료 43원*958명*2.5통화*250일	25,747		
-이동전화에 거는 통화료 145원*958명*2통화*250일	69,455		
○위성전화기 사용료	936		
-기본료 33,000원*2대*12월	792		
-사용료 800원*3분*2통화*2대*15일	144		
○SMS(문자전송시스템)이용료	20,940		

부서: 재무과
정책: 정보통신관리
단위: 최첨단 정보통신 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단문 11원*40,000건*12월	5,280		
-장문 32원*20,000건*12월	7,680		
-멀티 88원*5,000건*12월	5,280		
-모바일 메신저 9원*25,000건*12월	2,700		
○모바일 행정전화 이용료 1,100원*500명*12월	6,600		
○전용회선료	2,348		
-수용구간내 20,527원*5회선*12월	1,232		
-수용구간외 23,249원*4회선*12월	1,116		
○단기 전용회선료	155		
-설치비 30,800원*3회선	93		
-사용료 20,527원*3회선*1월	62		
○부산정보고속도로 운영 분담금 36,874,000원*1년	36,874		
○서면문화로 음악방송설비 전기료 70,000원*1개소*12월	840		
○온라인 음악방송 이용료(서면문화로, 동천로) 1,200,000원*1년	1,200		
○휴대폰 사용료 120,000원*2대*12월	2,880		
○시설장비유지비	52,558		
-IP전화시스템 설비 675,857,000원*3%	20,276		
-전관방송설비 36,436,100원*3%	1,094		
-구-동간 방송시스템 60,350,100원*7/12*2%	705		
-청사출입시스템 19,600,000원*6%	1,176		
-CCTV 설비 145,980,000원*4%	5,840		
-CATV 설비 3,957,140원*6%	238		
-대강당 영상중계설비 19,745,000원*4%	790		
-회의실 방송설비 309,482,160원*4%	12,380		
-빔프로젝터 설비 42,162,000원*3%	1,265		
-문자전송시스템 20,680,000원*5%	1,034		
-보안장비 7,260,000원*3%	218		
-사용전검사 측정장비 35,161,500원*3%	1,055		
-원격음악방송설비 119,957,000원*4%	4,799		
-전광판 42,200,000원*4%	1,688		
401 시설비및부대비	25,000	150,000	△125,000
01 시설비	25,000	150,000	△125,000
○ 청사 방호용 CCTV 증설 25,000,000원*1식	25,000		
공공 와이파이 구축 및 운영	51,140	0	51,140
201 일반운영비	39,640	0	39,640
02 공공운영비	39,640	0	39,640
○통신회선료 45,000원*31대*12월	16,740		
○전기료 5,000원*25대*12월	1,500		
○클라우드서버 사용료 500,000원*12월	6,000		

부서: 재무과
정책: 정보통신관리
단위: 최첨단 정보통신 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	15,400		
-무선접속장치(AP) 설비 70,000,000원*8%*0.5	2,800		
-사진작가 카메라 120,000,000원*8%*0.5	4,800		
-놀이관광·광고 솔루션 130,000,000원*12%*0.5	7,800		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○공공와이파이 사업 시책업무추진비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○공공와이파이 구축 1식 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(재무과)	1,423,134	1,372,557	50,577
인력운영비(재무과)	1,328,298	1,274,073	54,225
인력운영비(재무과)	1,328,298	1,274,073	54,225
101 인건비	1,328,298	1,274,073	54,225
02 기타직보수	488,809	475,760	13,049
○청사방호 청원경찰	488,809		
-기본급	303,994		
· 23년이상 30년미만 3,777,400원*6명*12월	271,973		
· 15년미만 2,668,400원*1명*12월	32,021		
-정근수당 303,993,600원*1/12	25,333		
-가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 기 타 20,000원*7명*12월	1,680		
-정근수당가산금	10,080		
· 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
· 10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-시간외근무수당	42,837		
· 23년이상 10,643원*6명*49시간*12월	37,549		
· 15년미만 8,992원*1명*49시간*12월	5,288		
-야간근무수당 28,384원*2명*365일	20,721		
-조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-복리후생비	28,140		
· 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
· 직급보조비 155,000원*7명*12월	13,020		
· 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
-고용보험료 481,585,000원*1.5%	7,224		
-명절휴가비 303,993,600원*1.2/12	30,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 3,777,400원*86%*1/30*20일*7명	15,160		
03 무기계약근로자보수	839,489	798,313	41,176
○청사시설관리 공무직근로자	831,499		
-미화원	293,080		
· 기본급 1,795,310원*10명*12월	215,438		
· 연장근무수당 10,120원*15시간*10명*12월	18,216		
· 휴일근무수당 10,120원*12시간*10명*4일	4,858		
· 퇴직금 3,000,000원*1명	3,000		
· 연차유급휴가수당 10,120원*8시간*15일*10명	12,144		
· 복리후생비	37,144		
▷명절휴가비 1,795,310원*120%*10명	21,544		
▷정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
· 직책(주임)수당 100,000원*12월	1,200		
· 기타보조(장애우대 등) 90,000원*12월	1,080		
-안내(정산)원	55,011		
· 기본급 1,795,310원*2명*12월	43,088		
· 연차유급휴가수당 10,120원*8시간*15일*2명	2,429		
· 연장근무수당 10,120원*9시간*12월	1,093		
· 휴일근무수당 10,120원*12시간*2명*4일	972		
· 복리후생비	7,429		
▷명절휴가비 1,795,310원*120%*2명	4,309		
▷정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-시설관리원	404,269		
· 기본급 2,120,640원*11명*12월	279,925		
· 초과근무수당	68,271		
▷야간근무수당 13,610원*50%*4시간*11일*6명*12월	21,559		
▷휴일근무수당 13,610원*12시간*4일*11명	7,187		
▷연장근무수당 13,610원*12시간*11명*12월	21,559		
▷연차유급휴가수당 13,610원*8시간*15일*11명	17,966		
· 복리후생비	45,153		
▷명절휴가비 2,120,640원*120%*11명	27,993		
▷정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
· 직책(주임)수당 100,000원*2명*12월	2,400		
· 총괄주임 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
· 기타보조(장애우대 등) 510,000원*12월	6,120		
-사회보험료 기관부담금	79,139		
· 국민연금 752,360,000원*4.5%	33,857		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험 752,360,000원*3.23%	24,302		
· 노인장기요양보험 24,302,000원*7.38%	1,794		
· 고용보험 752,360,000원*1.5%	11,286		
· 산재보험 752,360,000원*1.05%	7,900		
○청사시설관리 공무직근로자 피복비 300,000원*23명	6,900		
○청사시설관리 법정교육 및 출장여비	1,090		
-조명기기 조작법 교육 출장여비 379,600원*2명	760		
-시설관리 선임 법정교육 250,000원	250		
-시설관리선임법정교육 출장여비 20,000원*4명	80		
기본경비(재무과)	94,836	98,484	△3,648
기본경비(재무과)	94,836	98,484	△3,648
201 일반운영비	18,276	18,684	△408
01 사무관리비	17,076	17,484	△408
○부서운영기본수용비 6,000,000원	6,000		
○급량비	10,176		
-부서운영기본업무추진 급량비 8,000원*23명*4식*12월	8,832		
-청사방호 청원경찰 급량비 8,000원*7명*2식*12월	1,344		
○복사기 임차료 75,000원*12월	900		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금 1,200,000원	1,200		
202 여비	71,760	74,880	△3,120
01 국내여비	71,760	74,880	△3,120
○기본업무추진여비 20,000원*13일*23명*12월	71,760		
203 업무추진비	4,800	4,920	△120
04 부서운영업무추진비	4,800	4,920	△120
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(재무과)	600,000	300,000	300,000
내부거래지출(재무과)	600,000	300,000	300,000
내부거래지출(재무과)	600,000	300,000	300,000
702 기금전출금	600,000	300,000	300,000
01 기금전출금	600,000	300,000	300,000
○청사정비기금 600,000,000원	600,000		