

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 국·공유재산 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○공유재산 실태조사 여비 10,000원*4명*2일*12월 | 960 | | |
| 구영조물 공제등록 | 67,245 | 59,428 | 7,817 |
| 201 일반운영비 | 67,245 | 59,428 | 7,817 |
| 02 공공운영비 | 67,245 | 59,428 | 7,817 |
| ○건물시설물 재해복구 공제회비 26,372,000원 | 26,372 | | |
| ○손해배상 공제회비(영조물배상) 40,873,000원 | 40,873 | | |
| 관용차량 운영 | 466,631 | 498,390 | △31,759 |
| 201 일반운영비 | 433,631 | 398,390 | 35,241 |
| 01 사무관리비 | 13,950 | 15,100 | △1,150 |
| ○유료도로 통행료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○운전원 시간외근무 급식 | 12,250 | | |
| · 통근버스 외 2종 7,000원*2식*3대*250일 | 10,500 | | |
| · 25인승 버스 7,000원*1식*1대*250일 | 1,750 | | |
| ○직원 경조사 차량 지원(통행료등) 50,000원*10회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 419,681 | 383,290 | 36,391 |
| ○자동차세 | 3,657 | | |
| · 대형승용차 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| · 중형승용차 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| · 소형승용차 80,000원*7대 | 560 | | |
| · 대형승합차 115,000원*1대 | 115 | | |
| · 중·소형승합차 65,000원*4대 | 260 | | |
| · 소형화물차 28,500원*19대 | 542 | | |
| · 가로등보수차 79,500원*1대 | 80 | | |
| ○자동차보험료 | 24,373 | | |
| · 대형승용차 312,000원*2대 | 624 | | |
| · 다목적승용 297,000원*2대 | 594 | | |
| · 소형승용차 211,000원*7대 | 1,477 | | |
| · 대형승합차 775,000원*1대 | 775 | | |
| · 중형승합차 418,000원*1대 | 418 | | |
| · 소형승합차 315,000원*3대 | 945 | | |
| · 대형화물차 643,000원*2대 | 1,286 | | |
| · 중형화물차 458,000원*2대 | 916 | | |
| · 소형화물차 341,000원*19대 | 6,479 | | |
| · 청소차 620,000원*15대 | 9,300 | | |
| · 가로등보수차 643,000원*1대 | 643 | | |
| · 산불방재차 458,000원*2대 | 916 | | |
| ○차량환경개선 부담금 3,900,000원*2회 | 7,800 | | |
| ○차량수리 | 82,639 | | |
| · 전용차 1,772,000원*2대 | 3,544 | | |

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 자산관리
 단위: 국·공유재산 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| · 짚형승용차 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| · 경형승용차 1,000,000원*7대 | 7,000 | | |
| · 대형승합차 2,160,000원*1대 | 2,160 | | |
| · 중형승합차 952,000원*1대 | 952 | | |
| · 소형승합차 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| · 대형화물차 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| · 중형화물차 1,939,000원*2대 | 3,878 | | |
| · 소형화물차 1,100,000원*19대 | 20,900 | | |
| · 청소차 2,051,000원*15대 | 30,765 | | |
| · 가로등보수차 1,040,000원*1대 | 1,040 | | |
| · 산불방재차 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |
| ○차량유류 구입 301,212 | | | |
| · 전용차 1,940원*4,550리터*2대*90% | 15,889 | | |
| · 짚형승용차 1,760원*1,320리터*2대*90% | 4,182 | | |
| · 경형승용차 1,940원*1,320리터*7대*90% | 16,134 | | |
| · 대형승합차 1,760원*4,210리터*1대*90% | 6,669 | | |
| · 중형승합차 1,760원*2,640리터*1대*90% | 4,182 | | |
| · 소형승합차 1,760원*1,800리터*3대*90% | 8,554 | | |
| · 대형화물차 1,760원*4,460리터*2대*90% | 14,130 | | |
| · 중형화물차 1,760원*3,225리터*2대*90% | 10,217 | | |
| · 소형화물차 1,760원*1,800리터*19대*90% | 54,173 | | |
| · 청소차 1,760원*6,440리터*15대*90% | 153,015 | | |
| · 가로등 보수차 1,760원*2,960리터*1대*90% | 4,689 | | |
| · 산불방재차 1,760원*2,960리터*2대*90% | 9,378 | | |
| 405 자산취득비 | 33,000 | 100,000 | △67,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,000 | 100,000 | △67,000 |
| ○차량 교체 33,000 | | | |
| · 소형화물 19,500,000원*1대 | 19,500 | | |
| · 경형승용 13,500,000원*1대 | 13,500 | | |
| 청사관리 | 436,009 | 412,145 | 23,864 |
| 청사시설 정비 | 117,000 | 115,000 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 117,000 | 115,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 117,000 | 115,000 | 2,000 |
| ○제1별관 화장실 리모델링 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ○별관 급수 입상관 교체 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○본관·별관 외부 도색 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○본관, 제1별관 옥상방수 작업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○본관·별관 노후 방열기 교체 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○본관·별관 냉온수기 세관정비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 청사유지·보수 | 319,009 | 297,145 | 21,864 |

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| 101 인건비 | 108,999 | 101,451 | 7,548 |
| 04 기간제근로자등보수 | 108,999 | 101,451 | 7,548 |
| ○청사청소 관리 | 108,999 | | |
| · 인건비 57,860원*5명*249일 | 72,036 | | |
| · 주차 57,860원*5명*52일 | 15,044 | | |
| · 연차 57,860원*5명*12일 | 3,472 | | |
| · 급량비 7,000원*5명*249일 | 8,715 | | |
| · 피복비 110,000원*5명*1회 | 550 | | |
| · 작업화 40,000원*5명*2회 | 400 | | |
| · 국민연금 부담금 90,552,000원*4.5% | 4,075 | | |
| · 고용보험 부담금 90,552,000원*1.4% | 1,268 | | |
| · 산재보험 부담금 90,552,000원*0.705% | 639 | | |
| · 국민건강보험 부담금 90,552,000원*2.90% | 2,627 | | |
| · 노인장기요양보험 부담금 2,627,000원*6.55% | 173 | | |
| 201 일반운영비 | 186,707 | 174,248 | 12,459 |
| 01 사무관리비 | 42,496 | 46,196 | △3,700 |
| ○청소용품 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| ○화장실관리 | 25,316 | | |
| · 화장지 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| · 공기청향제 8,400원*36개*12월 | 3,629 | | |
| · 번기세정제 8,400원*58개*12월 | 5,847 | | |
| · 손휴지 30,000원*20박스*12월 | 7,200 | | |
| ○직원휴게실 관리 | 1,260 | | |
| · 신문구독료 15,000원*3부*12월 | 540 | | |
| · 생수 등 30,000원*2개소*12월 | 720 | | |
| ○부설주차장 CCTV 임차료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○보일러실 현업근무자 피복비 100,000원*2명 | 200 | | |
| ○보일러실 특근직원 급식 7,000원*2명*120일 | 1,680 | | |
| ○청사 부설주차장 주차표 제작 30원*500매*20일*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 144,211 | 128,052 | 16,159 |
| ○구청사 소방안전협회비 | 132 | | |
| · 소방안전관리자협회비 48,000원*2명*1회 | 96 | | |
| · 위험물안전관리자 36,000원*1회 | 36 | | |
| ○물탱크 청소 250톤*3,600원*2회 | 1,800 | | |
| ○소방설비 점검 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○건물유지 보수 | 34,258 | | |
| · 본관 3,839원*4,181㎡ | 16,051 | | |
| · 제1별관 3,362원*3,720㎡ | 12,507 | | |
| · 제2별관 2,470원*662.06㎡ | 1,636 | | |
| · 의회 1,897원*1,276.63㎡ | 2,422 | | |

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|---------|------------|--------|
| | · 신평공영주차장 3,362원*488.31㎡ | 1,642 | | |
| | ○본관·별관보일러 유지보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | ○건물 유리청소 용역 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| | ○건물 사무실 바닥청소 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| | ○청사 석면조사 용역 1,000원*10,106㎡ | 10,106 | | |
| | ○도시가스 사용료 | 48,480 | | |
| | · 청사 냉난방 도시가스 336,000원*130일 | 43,680 | | |
| | · 구내식당 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ○환경개선부담금 | 3,140 | | |
| | · 청사 1,520,000원*2회 | 3,040 | | |
| | · 신평공영주차장 50,000원*2회 | 100 | | |
| | ○청사 교통유발부담금 2,645,000원*1회 | 2,645 | | |
| | ○상·하수도료 | 17,200 | | |
| | · 청사 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| | · 신평공영주차장 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○신평공영주차장 정화조 청소 190,000원 | 190 | | |
| | ○무인경비용역수수료 | 9,000 | | |
| | · 신평공영주차장 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | · 의회 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | · 제2별관 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | ○의회승강기 안전관리대행 105,000원*12월 | 1,260 | | |
| | ○부설주차장 책임보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | ○청사관리 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| | 301 일반보상금 | 20,643 | 18,786 | 1,857 |
| | 09 공익근무요원보상금 | 20,643 | 18,786 | 1,857 |
| | ○회계 및 청사관리 업무보조 | 20,643 | | |
| | · 봉급 97,500원*6명*12월 | 7,020 | | |
| | · 중식비 6,000원*22일*6명*12월 | 9,504 | | |
| | · 교통비 2,600원*22일*6명*12월 | 4,119 | | |
| | 307 민간이전 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| | ○방화관리 위탁수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| | 행정통신망 운영 | 256,648 | 218,179 | 38,469 |
| | 통신시설 관리 | 256,648 | 218,179 | 38,469 |
| | 201 일반운영비 | 185,748 | 186,279 | △531 |
| | 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| | ○정보통신장비 소모품 | 5,500 | | |
| | · 통신실 모사전송기 용품 100,000원*5대 | 500 | | |

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 행정통신망 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| · 통신시설 보수자재 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| · 사용전 검사장비 교정 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 180,248 | 180,779 | △531 |
| ○통신요금 | 150,950 | | |
| · 일반전화 요금(2종101회선) | 96,600 | | |
| - 시내전화 요금 50,000원*71회선*12월 | 42,600 | | |
| - 이동전화(LM) 요금 150,000원*30회선*12월 | 54,000 | | |
| · 전국단일망 이용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| · 이동통신 요금(2종 6대) | 3,276 | | |
| - 휴대폰 요금 80,000원*3대*12월 | 2,880 | | |
| - 위성전화 요금 16,500원*2대*12월 | 396 | | |
| · 전용회선요금(전화급) 22,540원*24회선*12월 | 6,492 | | |
| · 문자메세지(SMS) 요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| · 청내TV수신료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| · 부산정보고속도로 운영 2,545,120원*12월 | 30,542 | | |
| ○통신시설 유지·보수 | 29,298 | | |
| · 구내교환시스템 153,920,000원*1식*6% | 9,236 | | |
| · 정보통신망 통합관리시스템 131,558,000원*1식*6% | 7,894 | | |
| · 디지털전화기 300,000원*30대*6% | 540 | | |
| · 전화기 40,000원*500대*6% | 1,200 | | |
| · 모사전송기 300,000원*5대*6% | 90 | | |
| · 고속다중화장치 29,650,000원*1식*6% | 1,779 | | |
| · 전관 및 상황실 방송장비 27,597,200원*1식*6% | 1,656 | | |
| · 야외방송장비 5,670,000원*1식*6% | 341 | | |
| · 전화통화 녹취시스템 16,980,000원*1식*6% | 1,019 | | |
| · 자동응답시스템(ARS) 4,493,500원*1식*6% | 270 | | |
| · 향온향습기 8,900,000원*1식*6% | 534 | | |
| · SMS서버 6,790,000원*1식*6% | 408 | | |
| · 사용전 검사장비 24,402,000원*1식*6% | 1,465 | | |
| · IPT용 과금기록장치 및 녹취시스템 28,848,000원*1식*6%*50% | 866 | | |
| · 구내통신선로 유지관리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 66,000 | 29,600 | 36,400 |
| 01 시설비 | 66,000 | 29,600 | 36,400 |
| ○대강당 방송시설 교체 66,000,000원*1식 | 66,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,900 | 2,300 | 2,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,900 | 2,300 | 2,600 |
| ○노후 전화기 교체 46,000원*50대 | 2,300 | | |
| ○노후 모사전송기 교체 300,000원*2대 | 600 | | |

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 행정통신망 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|---------|------------|---------|
| | ○교환기용 축전지 교체 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(재무과) | | 20,862 | 20,208 | 654 |
| 기본경비 | | 20,862 | 20,208 | 654 |
| 기본경비 | | 20,862 | 20,208 | 654 |
| 201 일반운영비 | | 15,312 | 16,008 | △696 |
| 01 사무관리비 | | 15,312 | 16,008 | △696 |
| | ○부서운영수용비 7,920,000원 | 7,920 | | |
| | ○기본업무수행 급량비 7,392,000원 | 7,392 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,350 | 0 | 1,350 |
| | ○텔레비전 교체 700,000원 | 700 | | |
| | ○냉장고 교체 450,000원 | 450 | | |
| | ○이중캐비닛 교체 200,000원 | 200 | | |
| 재무활동(재무과) | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 내부거래지출 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 청사건립기금전출금 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 702 기금전출금 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 기금전출금 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | ○청사건립기금 조성 100,000,000원 | 100,000 | | |