

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 온비드 이용수수료 700,000원	700		
· 창봉투 및 고지서 제작 500,000원	500		
· 다대동 468-6 변상금 및 대부료 36,000,000원	36,000		
02 공공운영비	2,125	2,125	0
○우편료 등 2,125,000원	2,125		
구영조물 공제등록	155,515	147,977	7,538
201 일반운영비	155,515	147,977	7,538
02 공공운영비	155,515	147,977	7,538
○건물시설물 재해복구 공제회비 68,052,000원	68,052		
○영조물배상 공제회비 87,463,000원	87,463		
공용차량 운영	668,035	644,122	23,913
201 일반운영비	506,035	482,122	23,913
01 사무관리비	2,890	3,990	△1,100
○행사지원 교통비(통행료, 주차료) 90,000원*12월	1,080		
○불용차량 감정평가수수료 200,000원*1회	200		
○불용차량 매각 온비드수수료 150,000원*1대	150		
○공용차량 안전교육 470,000원*2회	940		
○차량용 소득제 구입 130,000원*4분기	520		
02 공공운영비	503,145	478,132	25,013
○자동차세	6,767		
· 승용차 222,500원*24대	5,340		
· 승합차 73,500원*6대	441		
· 화물차 32,000원*21대	672		
· 특수차 157,000원*2대	314		
○자동차보험료	42,167		
· 승용차 532,500원*23대	12,248		
· 승합차 500,000원*6대	3,000		
· 화물차 611,800원*27대	16,519		
· 특수차 650,000원*16대	10,400		
○환경개선부담금	2,250		
· 승합차 140,000원*1대	140		
· 화물차 201,250원*8대	1,610		
· 특수차 250,000원*2대	500		
○자동차 유지·수리비	90,404		
· 승용차 700,000원*23대	16,100		
· 승합차 1,334,000원*6대	8,004		
· 화물차 900,000원*27대	24,300		
· 특수차 2,625,000원*16대	42,000		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차연료비	361,557		
· 승용차(휘발유) 1,930원*1,111ℓ*13대	27,875		
· 승용차(전기) 290원*2,000kwh*9대	5,220		
· 승용차(경유) 2,000원*500ℓ*1대	1,000		
· 승합차(경유) 2,000원*2,500ℓ*6대	30,000		
· 화물차(경유) 2,000원*2,125ℓ*27대	114,750		
· 특수차(경유) 2,000원*5,860ℓ*15대	175,800		
· 특수차(CNG) 1,176원*4,400n ³ *1대	5,175		
· 특수차상부엔진(휘발유) 1,930원*300ℓ*3대	1,737		
405 자산취득비	162,000	162,000	0
01 자산및물품취득비	162,000	162,000	0
○차량교체	162,000		
· 화물트럭 화물용소형 24,000,000원*4대	96,000		
· 미니밴 또는 밴화물용소형 33,000,000원*2대	66,000		
전기자동차 구매	46,000	92,000	△46,000
405 자산취득비	46,000	92,000	△46,000
01 자산및물품취득비	46,000	92,000	△46,000
○전기자동차 승용 다목적형 46,000,000원*1대	46,000		
청사관리	1,002,439	863,463	138,976
신평동 647-1 일원 복지시설 등 건립	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○신평장립협업단지 관리기본계획 변경 용역 22,000,000원	22,000		
○신평동 647-1 일원 복지시설 등 건립 기본구상 용역 10,000,000원	10,000		
청사시설 정비	33,000	122,500	△89,500
401 시설비및부대비	33,000	122,500	△89,500
01 시설비	33,000	122,500	△89,500
○본·별관 냉온수기 세관정비 8,000,000원	8,000		
○신관 소음 방지 판넬 설치 10,000,000원	10,000		
○청사 정기안전점검 용역 15,000,000원	15,000		
청사유지·보수	394,626	296,878	97,748
101 인건비	73,332	0	73,332
04 기간제근로자등보수	73,332	0	73,332
○청사청소 관리(4명) 73,332	73,332		
· 기본급(주월차포함) 86,120원*4명*27일*6월	55,806		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 10,765원*4명*2시간*11일*6개월*150%	8,526		
· 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
· 4대보험료 275,000원*4명*6월	6,600		
201 일반운영비	233,637	231,901	1,736
01 사무관리비	58,424	54,524	3,900
○청소용품 720,000원*12월	8,640		
○화장실 관리	32,276		
· 화장지 1,000,000원*12월	12,000		
· 공기청향제 8,400원*36개*12월	3,629		
· 번기세정제 8,400원*58개*12월	5,847		
· 손휴지 30,000원*30박스*12월	10,800		
○기계실 등 관리 720,000원	720		
○부설주차장 등 CCTV 임차 374,000원*12월	4,488		
○기계실 현업근무자 피복 160,000원*2명	320		
○기계실 특근직원 급식 8,000원*2명*130일	2,080		
○청사 부설주차장 주차표 제작 3,300,000원	3,300		
○청사 방역 용역 550,000원*12회	6,600		
02 공공운영비	175,213	177,377	△2,164
○물탱크 청소 4,000원*250톤*2회	2,000		
○건물유지 보수 43,373,000원	43,373		
○본관·별관 흡수식 냉난방기 유지보수 5,000,000원	5,000		
○건물 유리청소 용역 2,000,000원	2,000		
○건물 사무실 바닥청소 4,000,000원	4,000		
○도시가스 사용 58,460			
· 청사 냉난방 도시가스 410,000원*130일	53,300		
· 구내식당 430,000원*12월	5,160		
○청사 교통유발부담금 5,200,000원	5,200		
○구청사 수목 정비 2,638,000원*1회	2,638		
○상·하수도료 19,910			
· 청사 3,120,000원*6월	18,720		
· 새마을등단체사무실 1,190,000원	1,190		
○무인경비용역수수료 5,280			
· 분청,의회 등 440,000원*12월	5,280		
○승강기 안전관리대행(의회, 신관) 110,000원*2기*12월	2,640		
○구청사 소방안전관리자협회비 48,000원*3명*1회	144		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방 설비 점검 1,000,000원*2회	2,000		
○방화관리 위탁수수료 264,000원*12월	3,168		
○구청사 배관설비 유지보수 10,000,000원	10,000		
○신관 시스템에어컨 점검 3,000,000원	3,000		
○기계설비 유지관리 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○청사관리 업무추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	87,207	63,887	23,320
10 사회복지무요원보상금	87,207	63,887	23,320
○회계 및 청사관리 업무보조	87,207		
· 봉급 1,000,000원*6명*12월	72,000		
· 중식 7,000원*6명*22일*12월	11,088		
· 교통비 2,600원*6명*22일*12월	4,119		
사하구 제2청사 시설물 관리	542,813	444,085	98,728
201 일반운영비	313,744	263,469	50,275
01 사무관리비	36,073	35,795	278
○청사 관리 용품 750,000원*12월	9,000		
○비데 임차료 16,110원*25대*12월	4,833		
○정수기(휴게실 등) 임차료 120,000원*12월	1,440		
○공기청정기(접견실) 임차료 22,900원*12월	275		
○조경관리 용역 9,500,000원	9,500		
○무인경비시스템 용역 500,000원*12월	6,000		
○방역 용역 400,000원*12월	4,800		
○저수조 수질검사비 65,000원	65		
○기계실 현업근무자 피복비 160,000원	160		
02 공공운영비	277,671	227,674	49,997
○전기 요금 8,000,000원*12월	96,000		
○도시가스 요금 400,000원*130일	52,000		
○상하수도 요금 3,000,000원*6월	18,000		
○건물 유지보수 1,017원*10,683㎡	10,865		
○기계설비 유지관리 및 성능점검 22,000,000원	22,000		
○소방 안전관리 4,000,000원	4,000		
○전기 안전관리 1,742,400원*12월	20,909		
○승강기 안전관리 376,200원*12월	4,515		
○CCTV, 주차관제, 출입통제시스템 유지보수 330,411,800원*3%	9,913		
○냉난방기(171대) 세척 및 유지보수 16,000,000원	16,000		

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전열교환기 필터교체 및 유지보수 125,000원*69대	8,625		
	○지하주차장 등 환기설비 유지보수 2,500,000원	2,500		
	○비상발전기 유지보수 2,000,000원	2,000		
	○물탱크 청소 3,900,000원	3,900		
	○교통유발부담금 6,000,000원	6,000		
	○주차장 통신요금 37,000원*12월	444		
	301 일반보전금	29,069	21,296	7,773
	10 사회복무요원보상금	29,069	21,296	7,773
	○청사관리 사회복무요원(2명)	29,069		
	· 봉급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
	· 중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
	· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
	307 민간이전	200,000	150,000	50,000
	05 민간위탁금	200,000	150,000	50,000
	○청소용역 50,000,000원*4분기	200,000		
	행정통신망 운영	248,336	241,286	7,050
	통신시설 관리	218,336	212,905	5,431
	201 일반운영비	196,365	189,447	6,918
	01 사무관리비	9,542	9,018	524
	○정보통신장비 소모품	5,102		
	· 통신실 모사전송기 용품 100,000원*3대*90%	270		
	· 통신시설 소모자재 2,000,000원*2회*90%	3,600		
	· 제2청사 무정전전원장치 배터리 교체 77,000원*16개	1,232		
	○동순방 방송장비 임차료 2,000,000원*1회	2,000		
	○서비용 바이러스 백신	1,440		
	· 리눅스 백신 700,000원*2조	1,400		
	· 윈도우 백신 40,000원*1조	40		
	○행정전화 요금등산 프로그램 1,000,000원*1식	1,000		
	02 공공운영비	186,823	180,429	6,394
	○통신요금	146,940		
	· 일반전화 요금	99,000		
	-일반전화 1,750,000원*12월	21,000		
	-ISDN 1,500,000원*12월	18,000		
	-인터넷전화 5,000,000원*12월	60,000		
	· 전화급 전용회선 요금 25,000원*17회선*12월	5,100		
	· 위성전화 요금 33,000원*2대*12월	792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 문자메세지(SMS) 요금 2,000,000원*12월	24,000		
· 청내TV수신료 250,000원*12월	3,000		
· 모바일 행정전화 서비스 사용료 550,000원*12월	6,600		
· 무선인터넷(공공와이파이) 회선 요금 33,000원*8개소*12월	3,168		
· 발신정보알리미 사용료 2,200원*200회선*12월	5,280		
○통신시설 유지·보수	39,883		
· 정보통신망 통합관리시스템 131,558,000원*6%	7,894		
· 인터넷 전화 시스템 196,973,900원*3%	5,910		
· IP전화기 218,000원*260대*6%	3,401		
· 모사전송기 300,000원*3대*6%	54		
· 중회의실 방송장비 25,550,000원*6%	1,533		
· 전관 및 상황실 방송장비 27,597,200원*6%	1,656		
· 대강당 방송장비 65,131,640원*6%	3,908		
· 제2청사 방송장비 177,175,000원*3%	5,316		
· 야외방송장비 9,420,000원*6%	566		
· 향온향습기 15,340,000원*8/12개월*3%	307		
· 사용전 검사장비 36,219,500원*6%	2,174		
· 본청 LED전자현수막 29,862,000원*6%	1,792		
· 제2청사 LED전자현수막 85,837,400원*3%	2,576		
· 무정전전원장치 13,263,000원*6%	796		
· 구내통신선로 유지관리 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	21,971	23,458	△1,487
01 자산및물품취득비	21,971	23,458	△1,487
○행정전화용 IP전화기 구입 459,800원*20대	9,196		
○이동형 앰프 구입 3,575,000원	3,575		
○암호장비 및 암호장비용 팩스 교체	6,400		
· 암호장비 교체 5,800,000원	5,800		
· 암호장비용 팩스 교체 300,000원*2대	600		
○대표전화 교환실 냉난방기 교체 2,800,000원	2,800		
정보통신 사용전검사 민원서비스	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사용전검사 장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
부산정보고속도로 운영	29,000	27,381	1,619

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	29,000	27,381	1,619
	02 공공운영비	29,000	27,381	1,619
	○부산정보고속도로 운영 · 부산정보고속도로 운영 분담금 29,000,000원	29,000 29,000		
행정운영경비(재무과)		386,203	462,693	△76,490
기본경비		66,301	80,538	△14,237
기본경비		66,301	80,538	△14,237
	201 일반운영비	16,621	15,066	1,555
	01 사무관리비	16,621	15,066	1,555
	○부서운영수용비 7,290,000원	7,290		
	○기본업무수행 급량비 9,331,000원	9,331		
	202 여비	45,360	61,152	△15,792
	01 국내여비	45,360	61,152	△15,792
	○기본업무수행여비 280,000원*27명*6월	45,360		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	○부서운영업무추진비 4,800,000원*90%	4,320		
인력운영비		319,902	382,155	△62,253
인력운영비		319,902	382,155	△62,253
	101 인건비	302,936	364,305	△61,369
	02 기타직보수	139,331	133,523	5,808
	○통신실 교환원	33,004		
	· 기본연봉 21,606,000원*1명	21,606		
	· 성과연봉 2,500,000원*1명	2,500		
	· 가족수당 80,000원*12월	960		
	· 특수직무수당 1,801,000원*12월*8/7*84%*5%	1,038		
	· 직급보조비 155,000원*12월*7/8	1,628		
	· 대민활동비 50,000원*12월*7/8	525		
	· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 초과근무수당 9,160원*20시간*12월	2,199		
	· 연가보상비 1,801,000원*140시간*1/30*1/7*86%*84%	868		
	○청사경계 시간선택제임기제(마급)(3명)	106,327		
	· 연봉 21,600,000원*3명	64,800		
	· 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 특수직무수당 1,800,000원*3명*12월*8/7*84%*5%	3,111		
	· 직급보조비 155,000원*3명*12월*7/8	4,883		
	· 대민활동비 50,000원*3명*12월*7/8	1,575		
	· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초과근무수당 9,160원*3명*55시간*12월	18,137		
· 야간근무수당 3,011원*3명*31일*12월	3,361		
· 휴일근무수당 73,280원*3명*11일	2,419		
· 연가보상비 1,800,000원*3명*84시간*1/30*1/7*86%*84%	1,561		
03 공무직(무기계약)근로자보수	163,605	230,782	△67,177
○청사청소 관리	163,605		
· 기본급(8호봉) 2,472,690원*4명*12월	118,690		
· 정액수당	1,920		
-가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
· 복리후생비	14,633		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,472,690원*4명*40%*2회	7,913		
· 초과근무수당	28,362		
-시간외근무수당 13,781원*150%*2시간*2명*247일	20,424		
-연차유급휴가수당 13,781원*8시간*4명*18일	7,938		
201 일반운영비	3,040	3,120	△80
01 사무관리비	3,040	3,120	△80
○청사경계 시간선택제임기제(마급)(3명)	1,800		
· 작업복(하복) 200,000원*3명	600		
· 작업복(동복) 400,000원*3명	1,200		
○청사청소 관리(4명)	1,240		
· 작업복 250,000원*4명	1,000		
· 작업화 60,000원*4명	240		
303 포상금	13,926	14,730	△804
02 성과상여금	13,926	14,730	△804
○청사경계 시간선택제임기제(마급)(3명) 3,000,000원*3명	9,000		
○청사청소 관리(4명) 1,231,330원*4명	4,926		