

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 국·공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,942		
101 인건비	17,044	16,652	392
	시 17,044		
04 기간제근로자등보수	17,044	16,652	392
○국·공유재산관리보조요원 인건비	17,044		
- 기본급(주,연차 휴무 포함) 49,430원*1명*28일*11월	15,225		
	시 15,225		
- 보험료(국민연금, 고용, 산재, 국민건강) 15,225,000원*11.765%	1,792		
	시 1,792		
- 노인장기요양보험부담금 15,225,000원*2.665%*6.55%	27		
	시 27		
201 일반운영비	16,018	50,875	△34,857
	시 16,018		
01 사무관리비	16,018	50,875	△34,857
○국·공유재산관리	15,010		
- 측량수수료 220,000원*40건	8,800		
	시 8,800		
- 감정평가수수료 500,000,000원*11/10,000*2개*3회	3,300		
	시 3,300		
- 온비드 이용료 수수료 50,000원*5건	250		
	시 250		
- 재산관리용품 구입비	1,020		
	시 1,020		
- 프린트 토너 등 구입 175,000원*5개	875		
	시 875		
- 소송 및 등기촉탁 인지대 등	200		
	시 200		
- 송달료 73,000원*5건	365		
	시 365		
- 각종서식(고지서등) 제작비	200		
	시 200		
○국유재산 급량비 7,000원*4식*3명*12월	1,008		
	시 1,008		
202 여비	2,880	3,310	△430
	시 2,880		
01 국내여비	2,880	3,310	△430
○국공유재산 소송수행 및 실태조사 관내여비 20,000원*4명*36일	2,880		
	시 2,880		
국공유재산의 배상공제 및 재해복구	54,210	32,427	21,783
201 일반운영비	54,210	32,427	21,783
02 공공운영비	54,210	0	54,210

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 국·공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건물시설물 재해 복구	44,850		
	○손해배상 공제회비(영조물 배상)	9,360		
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공		768,971	843,453	△74,482
청사시설관리		590,457	622,715	△32,258
201 일반운영비		379,627	387,491	△7,864
01 사무관리비		3,080	3,080	0
	○행정재산감정평가수수료 580,000원*1회	580		
	○청사 청소용역 원가조사 수수료 500,000원*1회	500		
	○구민홀 계단등 비치용 초화 구입 50,000원*20개	1,000		
	○시정설명회 청사 환경정비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비		376,547	384,411	△7,864
	○상.하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
	○냉.난방도시가스 사용료 720원*100㎡*8시간*100일	57,600		
	○전기사용료 20,000,000원*12월	240,000		
	○TV수신료 2,500원*45대*12월	1,350		
	○환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
	○교통유발부담금 3,500,000원*1회	3,500		
	○도시가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
	○구청사건물유지비	49,377		
	- 본관,의회,구민센터	43,443		
	- 별관	5,934		
	○급수탱크 청소	2,550		
	- 상반기 200,000원*6개소	1,200		
	- 하반기 150,000원*9개소	1,350		
	○구민홀 실내조경 유지관리(조경목 교체,보강) 50,000원*12월	600		
	○청사 실내방역 용역비 310,000원*12월	3,720		
206 재료비		12,780	12,780	0
01 재료비		12,780	12,780	0
	○급수배관 방청제 구입 4,000원*240kg	960		
	○간이정화조 약취제거제 구입 4,000원*100kg*12월	4,800		
	○화장실 세정제 및 방향제 구입	7,020		
	- 방향제 7,500원*33개*12월	2,970		
	- 세정제 7,500원*45개*12월	4,050		
307 민간이전		163,050	152,444	10,606
05 민간위탁금		162,000	151,344	10,656
	○구청사 청소위탁비 13,500,000원*12월	162,000		
06 보험금		1,050	1,100	△50

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가스사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
	○청사주차장 손해배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
401	시설비및부대비	35,000	70,000	△35,000
01	시설비	35,000	70,000	△35,000
	○유리창 단열 필름 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	○청사사무실 재배치 공사 25,000,000원*1식	25,000		
	냉난방시설 관리	71,565	65,397	6,168
201	일반운영비	23,685	19,617	4,068
02	공공운영비	23,685	19,617	4,068
	○열관리사협회비 100,000원*1회	100		
	○보일러 정비 1,800,000원*2기	3,600		
	○공조기 청소 및 정비 200,000원*9대	1,800		
	○웬코일 청소 및 정비 11,000원*235개	2,585		
	○냉동기 세관 및 정비 15,000원*320RT	4,800		
	○별관 냉.난방기 정비 200,000원*54대	10,800		
206	재료비	4,680	4,680	0
01	재료비	4,680	4,680	0
	○보일러 청관제 구입 3,600원*280kg	1,008		
	○보일러 보관제 구입 4,200원*360kg	1,512		
	○냉각수 처리제 구입 45,000원*48팩	2,160		
401	시설비및부대비	43,200	41,100	2,100
01	시설비	43,200	41,100	2,100
	○노후 팬코일 교체 600,000원*22대	13,200		
	○공조기 코일 교체 20,000,000원*1식	20,000		
	○냉각탑 비산수 방지시설 설치 5,000,000원*1식	5,000		
	○사무실 온도제어기 설치 500,000원*10개소	5,000		
	전기시설 관리	62,478	54,478	8,000
201	일반운영비	1,878	1,878	0
01	사무관리비	230	230	0
	○전기안전관리자 교육 위탁비 110,000원*1회	110		
	○방화관리자 교육 위탁비 120,000원*1회	120		
02	공공운영비	1,648	1,648	0
	○청사 전기설비안전진단 1,500,000원*1식	1,500		
	○전기안전관리자 협회비 100,000원*1회	100		
	○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
206	재료비	12,000	12,000	0
01	재료비	12,000	12,000	0

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사전기용품구입(형광등외 12종) 25,000원*12종*40개	12,000		
307 민간이전	6,600	6,600	0
05 민간위탁금 ○구청사 소방시설물 정기점검 용역 550,000원*12월	6,600	6,600	0
401 시설비및부대비	42,000	34,000	8,000
01 시설비 ○LED조명 교체 10,000,000원*1식 10,000 ○특고압 수전설비 보수공사 20,000,000원*1식 20,000 ○청사 소방설비 보수공사 12,000,000원*1식 12,000	42,000	34,000	8,000
승강기 관리	16,120	66,420	△50,300
201 일반운영비	5,800	6,100	△300
02 공공운영비 ○승강기 정기검사 수수료 1,000,000원*1회 1,000 ○승강기 유지 보수 800,000원*6대 4,800	5,800	6,100	△300
307 민간이전	10,320	10,320	0
05 민간위탁금 ○승강기 자체 검사 대행 860,000원*12월 10,320	10,320	10,320	0
예식관리	22,375	19,467	2,908
101 인건비	17,985	15,077	2,908
04 기간제근로자등보수 ○대강당 예식업무 보조 - 기본급(주,연차 휴무 포함) 49,430원*1명*325일 16,065 - 보험료(국민연금,산재,고용,국민건강) 16,065,000원*11.765% 1,891 - 노인장기요양보험료 16,065,000원*2.665%*6.55% 29	17,985	15,077	2,908
201 일반운영비	4,390	4,390	0
01 사무관리비 ○예식장용품 구입 4,190 - 예식관련 서식 인쇄 7,000원*300매 2,100 - 세탁비 50,000원*5회 250 - 양초 1,200원*200개 240 - 대강당 생수 구입 4,000원*15통*10월 600 - 기타 소모품 구입 1,000	4,190	4,190	0
02 공공운영비 ○대강당 신랑,신부대기실 난방 연료비(LPG) 20,000원*1통*2실*5월 200	200	200	0
주차관리	5,976	14,976	△9,000

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,976	8,976	△3,000
01 사무관리비	1,600	4,600	△3,000
○주차스티커 인쇄 300,000원*2회	600		
○주차카드 인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	4,376	4,376	0
○주차관제시스템 운영 유지비 54,700,000원*8/100	4,376		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	387,491	306,171	81,320
방송통신장비 관리	53,334	58,019	△4,685
201 일반운영비	47,334	52,019	△4,685
01 사무관리비	4,882	5,427	△545
○모사전송기 소모품 구입	3,543		
- 수신용지(A4) 21,000원*8대*0.5박스*12월	1,008		
- 토너 88,000원*8대*0.3개*12월	2,535		
○청내 음악방송 음원 구입 13,200원*12월	159		
○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
○이웃사랑 영화상영회 DVD구입 30,000원*6개	180		
02 공공운영비	42,452	40,592	1,860
○구내교환기 유지비 268,155,000원*4/100	10,727		
○인터넷전화시스템 유지비 70,484,350원*8/100	5,639		
○전화기 유지비	3,489		
- 전자식(480대) 14,400,000원*5/100	720		
- CID(194대) 7,760,000원*5/100	388		
- IPT(274대) 47,612,500원*5/100	2,381		
○고속다중화장비 유지비 21,440,000원*1식*4/100	858		
○SMS(문자메세지)전송시스템 유지비 14,439,000원*1식*8/100	1,156		
○디지털 녹취시스템 유지비 14,600,000원*1식*8/100	1,168		
○문자전광판 유지비 22,750,000원*1식*8/100	1,820		
○모사전송기 유지비 4,815,670원*8/100	386		
○방송장비 유지비	12,666		
- 구청(6식) 131,871,600원*4/100	5,275		
- 동주민센터(17식) 110,028,990원*4/100	4,402		
- 의회(5식) 74,722,200원*4/100	2,989		
○CCTV유지비	3,043		
- 구청(1식) 19,500,000원*1식*4/100	780		
- 구의회중계 56,557,000원*1식*4/100	2,263		
○자동음악방송시스템 유지비 11,500,000원*1식*4/100	460		

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용전검사장비 유지비 26,000,000원*1식*4/100	1,040		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○구분청,동,사업소 정보통신시설 이전설치 6,000,000원*1식	6,000		
정보통신망 관리	162,857	160,452	2,405
201 일반운영비	162,857	160,452	2,405
02 공공운영비	162,857	160,452	2,405
○전화사용료	104,295		
- 기본료 4,400원*154회선*12월	8,132		
- 사용료	96,163		
· 시내전화 43원*674명*3통화*255일	22,172		
· 이동전화 287원*674명*1.5통화*255일	73,991		
○휴대폰사용료 110,000원*2개*12월	2,640		
○전국단일망 전화사용료 230,000원*12월	2,760		
○전용회선 사용료	5,129		
- 1구간 20,740원*10회선*12월	2,489		
- 2구간 23,490원*8회선*12월	2,256		
- 임시전용 (56,000원+20,740원)*5회선	384		
○부산정보고속도로 분담금 8,352,675원*4회	33,411		
○SMS 전송료	11,190		
- 문자메세지 전송료 16원*58,000건*12월	11,136		
- 음성메세지 전송료 45원*100건*12월	54		
○CATV 사용료 13,000원*22대*12월	3,432		
정보통신 민원사무 수행	21,300	1,000	20,300
201 일반운영비	1,300	1,000	300
01 사무관리비	1,300	1,000	300
○정보통신공사 사용전검사 장비 교정 1,300,000원*1회	1,300		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○정보통신 민원시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000		
정보통신시설 현대화	150,000	86,700	63,300
401 시설비및부대비	150,000	85,200	64,800
01 시설비	150,000	85,200	64,800
○구청사 구내통신선로 개선 150,000,000원*1식	150,000		
행정운영경비(재무과)	85,358	83,742	1,616
기본경비	85,358	83,742	1,616

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		85,358	83,742	1,616
201 일반운영비		14,918	13,302	1,616
01 사무관리비		14,918	13,302	1,616
○부서운영기본수용비	10,000원*23명*12월	2,760		
○복사용지 구입		1,590		
- A4용지	21,000원*60박스	1,260		
- B4용지	33,000원*10박스	330		
○토너 및 드럼구입		2,840		
- 복사기 토너	70,000원*2개	140		
- 일반 프린트기 토너	135,000원*12개	1,620		
- FAX기	60,000원*2개	120		
- 복사기 드럼	360,000원*1개	360		
- 프린트기 드럼	120,000원*5개	600		
○시간외근무자 급식비	7,000원*4식*23명*12월	7,728		
202 여비		66,240	66,240	0
01 국내여비		66,240	66,240	0
○관내여비	240,000원*23명*12월	66,240		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		