세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
재무과	5,425,008	7,906,871	△2,481,863
건전하고 투명한 재정 운영	115,754	354,756	△239,002
재정 및 회계 운영	115,754	354,756	△239,002
세출회계관리	32,953	18,335	14,618
201 일반운영비	22,008	10,078	11,930
01 사무관리비	15,608	6,078	9,530
○계약심의위원회 위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○계약정보공개 시스템 유지보수비 384,000원*12월	4,608		
○전자입찰 적격심사 프로그램 사용료	600		
○회계서식 인쇄 5,000원*400권	2,000		
○자동천공제본기 소모품	330		
- 자동천공제본기 철심 33,000원*10통	330		
○회계업무 교육교재 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000원*5회*40건	4,000		
○주민참여 감독관 신분증 10,000원*60명	600		
02 공공운영비	6,400	4,000	2,400
○나라장터 이용수수료 20,000원*200회	4,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료 12,000원*200명	2,400		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○원활한 계약 및 지출업무 수행	800		
○주민참여감독관 역량강화	400		
301 일반보상금	9,745	8,257	1,488
08 사회복무요원보상금	9,745	8,257	1,488
○계약관리지원 사회복무요원(2명) 보상	9,745		
- 봉급 216,800원*2명*12월	5,204		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
통합결산 추진	22,520	22,320	200
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	21,120	21,120	0
○재무제표 재무결산에 따른 전문가 검토용역 수수료	5,000		
○2016 통합결산서 50,000원*100부	5,000		
○2016 통합결산서 첨부서류 50,000원*100부	5,000		
○2016 결산검사의견서 5,200원*100부	520		
○결산검사위원 일비 70,000원*4명*20일	5,600		

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
202 여비	200	0	200
01 국내여비	200	0	200
○시 본청 재정연감 및 재무결산 합동작업 20,000원*2명*5일	200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○재무제표 결산 업무추진	500		
○통합결산검사 업무추진	700		
차량관리	53,190	275,620	△222,430
201 일반운영비	53,190	65,620	△12,430
01 사무관리비	9,600	10,080	△480
○차량임차료 400,000*2대*12개월	9,600		
02 공공운영비	43,590	55,540	△11,950
○차량보험료	2,650		
- 승용 330,000원*1대	330		
- 승합(대형) 320,000원*1대	320		
- 승합(대형) 신규 1,200,000원*1대	1,200		
- 화물(소형) 800,000원*1대	800		
○자동차세	560		
- 승용 310,000원*1대	310		
- 승합(대형) 110,000원*2대	220		
- 화물(소형) 30,000원*1대	30		
○환경개선부담금	920		
- 승합(대형) 200,000원*2대*2회	800		
- 화물(소형) 60,000원*1대*2회	120		
○차량유지보수비	10,960		
- 승용 2,960,000원*1대	2,960		
- 승합(대형) 3,000,000원*2대	6,000		
- 화물(소형) 2,000,000원*1대	2,000		
○유류비	28,500		
- 승용 2,000,000원*3대	6,000		
- 승합(대형) 9,500,000원*2대	19,000		
- 화물(소형) 3,500,000원*1대	3,500		
물품관리	7,091	25,951	△18,860
201 일반운영비	7,091	15,551	△8,460
01 사무관리비	4,741	13,201	△8,460
○물품 전자태그 소모품 구입	1,996		
- 출력용 리본 28,000원*10롤	280		
- 라벨태그 220원*4,000매	880		
- 차폐재 836원*1,000매	836		

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○물품 전자태그 유지보수비	2,745		
- 하드웨어 유지보수 17,500원*12회*5대	1,050		
- 소프트웨어 유지보수 91,250원*12회*1대	1,095		
- 태그발행기 유지보수 50,000원*12회*1대	600		
02 공공운영비	2,350	2,350	0
○온비드 이용수수료 150,000원*15회	2,250		
○불용품매각수수료 10,000원*10회	100		
청사신축 및 관리	4,450,012	6,819,376	△2,369,364
쾌적한 청사환경 조성	2,012,012	2,011,376	636
청사 시설물관리	673,961	774,383	△100,422
101 인건비	239,846	227,278	12,568
04 기간제근로자등보수	239,846	227,278	12,568
○청사관리 보조 및 청소	165,442		
- 보수 65,674원*8명*280일	147,110		
- 국민연금보험부담금 147,110,000원*4.5%	6,620		
- 고용보험부담금 147,110,000원*1.5%	2,207		
- 산재보험부담금 147,110,000원*3.2%	4,708		
- 국민건강보험부담금 147,110,000원*3.06%	4,502		
- 노인장기요양보험부담금 4,502,000원*6.55%	295		
○열린정원 족욕장 청소	33,728		
- 보수 65,674원*2명*200일	26,270		
- 휴일수당	4,182		
- 국민연금보험부담금 26,270,000원*4.5%	1,183		
- 고용보험부담금 26,270,000원*1.5%	395		
- 산재보험부담금 26,270,000원*3.2%	841		
- 국민건강보험부담금 26,270,000원*3.06%	804		
- 노인장기요양보험부담금 804,000원*6.55%	53		
○청사 부설주차장 관리	9,783		
- 보수 6,470원*4시간*28일*12월	8,696		
- 국민연금보험부담금 8,696,000원*4.5%	392		
- 고용보험부담금 8,696,000원*1.5%	131		
- 산재보험부담금 8,696,000원*3.2%	279		
- 국민건강보험부담금 8,696,000원*3.06%	267		
- 노인장기요양보험부담금 267,000원*6.55%	18		
○관용차량 주차장 직원수송차량 운행	30,893		
- 보수 65,674원*1명*300일	19,703		
- 보수 6,470원*4시간*300일	7,764		
- 국민연금보험부담금 27,467,000원*4.5%	1,237		
- 고용보험부담금 27,467,000원*1.5%	413		
- 산재보험부담금 27,467,000원*3.2%	879		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 국민건강보험부담금 27,467,000원*3.06%	841		
- 노인장기요양보험부담금 840,000원*6.55%	56		
201 일반운영비	433,115	547,105	△113,990
01 사무관리비	83,659	136,249	△52,590
○직원수송차량 임차료 725,000원*12월	8,700		
○청사관리용 소모품	37,571		
- 화장지 41,800원*25박스*12월	12,540		
- 방향제 15,400원*18개소*12월	3,327		
- 종이타올(화장실) 25,000원*17박스*12월	5,100		
- 물비누(1층 화장실) 6,600원*6개*12월	476		
- 소변기 세정제 8,000원*43개*12월	4,128		
- 기타 소모성비품(마포걸레 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000원*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000원*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어,거북이 사료 구입 110,000원*20포	2,200		
○연못 수질정화제 구입 20,000원*20개	400		
○연못 여과시설 위탁관리 수수료 770,000원*12회	9,240		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000원*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,120원*2매*250일	2,060		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000원*5권	300		
○형광등안정기 구입 15,000원*100개	1,500		
○형광램프 구입 53,000원*20갑	1,060		
○정수기 렌탈비 50,000원*7대*12월	4,200		
○핸드드라이어 관리비 20,000원*1대*12월	240		
○수족관 월 관리비 150,000원*1개소*12월	1,800		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,000,000원*1회	1,000		
○구청사 각종 사인 정비	3,000		
○구청사 대형폐기물 처리비 3,000,000원*2회	6,000		
○기계실 근무자 피복비	780		
- 근무복(동,하복) 240,000원*2명	480		
- 작업복(동,하복) 110,000원*2명	220		
- 안전화 40,000원*2명	80		
○청원경찰 근무복	1,600		
- 제복(동 · 하복) 200,000원*5명	1,000		
- 우의 20,000원*5명	100		
- 방한복 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	349,456	410,856	△61,400
○구청사 공공요금	301,360		
- 전기요금 18,000,000원*12월*1.1	237,600		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 상하수도료	63,760		
○연료비	45,096		
ㅡ 도시가스 연료비	40,000		
ㅡ 보일러(온수) 연료비 1,350원*8시간*70일*3.37L*2대	5,096		
○직원수송차량 유류비 10,000원*300일	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○청사관리 시책추진	1,000		
청사방역 및 환경정비	44,978	35,128	9,850
201 일반운영비	22,102	13,502	8,600
01 사무관리비	22,102	13,502	8,600
○청사 외벽 청소 용역비	5,000		
○청사방역비 70원*10,721㎡*4회	3,002		
○펜코일유니트 소독 및 청소 20,000원*215개*1회	4,300		
○냉난방기 소독 및 청소 120,000원*30대	3,600		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함) 3,200,000원*1회	3,200		
○청사 연못 청소 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○구청사 수목 및 초화 구입 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보상금	18,876	17,626	1,250
08 사회복무요원보상금	18,876	17,626	1,250
○청사 및 주차관리 사회복무요원(4명) 보상	18,876		
ㅡ 봉급 178,000원*4명*12월	8,544		
ㅡ 중식비 6,000원*22일*4명*12월	6,336		
ㅡ 교통비 2,600원*22일*4명*12월	2,746		
ㅡ 피복비 312,500원*4명	1,250		
청사 노후시설 교체 및 정비	446,500	633,500	△187,000
401 시설비및부대비	436,500	593,500	△157,000
01 시설비	436,500	593,500	△157,000
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 8,500,000원*1식	8,500		
○구청사 천정(석면)철거 및 교체공사 180,000,000원*1식	180,000		
○변전실 보수작업 20,000,000원*1식	20,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체) 20,000,000원*1식	20,000		
○노후 전기시설 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○구청사 사무실 전원 분리공사 5,000,000원*1식	5,000		
○부서 신설 및 재배치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○노후 냉난방기 교체	22,000		
○여직원숙직실 설치공사 36,000,000원*1식	36,000		
○1층 화장실 공사 80,000,000원*1식	80,000		
○청사방호 장비 설치	25,000		
405 자산취득비	10,000	40,000	△30,000
01 자산및물품취득비	10,000	40,000	△30,000
○고압세척기 3,000,000원*1대	3,000		
○전동배관 청소기 2,000,000원*1대	2,000		
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	5,000		
청사 보안 및 안전 관리	240,607	303,663	△63,056
201 일반운영비	240,607	303,663	△63,056
01 사무관리비	57,433	102,133	△44,700
○구청사 무인경비시스템 용역비 700,000원*12월	8,400		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250원*12월	14,283		
○구청사 방화관리 위탁수수료 450,000원*12월	5,400		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000원*12월	3,600		
○오수정화위탁관리수수료 220,000원*12회	2,640		
○구청사물탱크 청소(50톤) 350,000원*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000원*1회	290		
○도시가스시설 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
○구의회 사인제작	20,000		
02 공공운영비	183,174	201,530	△18,356
○공공청사 공제가입비	128,085		
- 재해복구비(건물,시설물)	43,825		
- 배상공제회비(영조물)	84,260		
○구청사 정화조 청소	1,849		
- 분뇨(1회) 16,700원+(89톤-0.75)*12,300	1,103		
- 오수(1회) 16,700원+(60톤-0.75)*12,300	746		
○가스사고 배상책임보험료 92,000원*1회	92		
○방화관리협회비 48,000원*1회	48		
○교통유발부담금 3,100,000원*1회	3,100		
○구청사 유지비	50,000		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
문화복합센터 시설물관리	605,966	264,702	341,264
101 인건비	50,228	25,975	24,253
04 기간제근로자등보수	50,228	25,975	24,253
○기간제근로자등보수	50,228		
- 보수 65,674원*3명*200일	39,405		
- 휴일수당 65,674원*1.5*5일*12월	5,911		
- 국민연금보험부담금 39,405,000원*4.5%	1,774		
- 고용보험부담금 39,405,000원*1.5%	592		
- 산재보험부담금 39,405,000원*3.2%	1,261		
- 국민건강보험부담금 39,405,000원*3.06%	1,206		
- 노인장기요양보험부담금 1,206,000원*6.55%	79		
201 일반운영비	219,300	104,320	114,980
01 사무관리비	86,000	50,780	35,220
○관리소모품	19,000		
○방역 및 청소 4,000,000원*1식	4,000		
○전기안전관리 대행수수료 792,000원*12월	9,504		
○방화관리 대행수수료 300,000원*12월*1.1	3,960		
○무인경비 대행수수료 600,000원*12월*1.1	7,920		
○승강기안전관리 수수료 800,000원*12월	9,600		
○물탱크청소 550,000원*2회	1,100		
○정수기임대료(5대) 240,000원*12월	2,880		
○수선 및 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○종량제 봉투 구입 4,090원*100장*12월	4,908		
○간행물 구입	700		
○홈페이지 관리 200,000원*12월	2,400		
○복합기 임대료 200,000원*12월	2,400		
○무선마이크 구입 750,000원*2대	1,500		
○정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○제초작업 500,000원*2회	1,000		
○1층 민원실 바닥청소 1,752원*1,047㎡	1,835		
○냉난방기 청소 및 소독 15,000원*83개	1,245		
○대형폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	133,300	53,540	79,760
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○통신요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비(발전기)	500		
○교통유발금	3,000		
○각종시설 보수	20,000		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
301 일반보상금	9,438	4,407	5,031
08 사회복무요원보상금	9,438	4,407	5,031
○봉급 178,000원*2명*12월	4,272		
○중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
○교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
○피복비 312,500원*2명	625		
307 민간이전	275,000	125,000	150,000
05 민간위탁금	275,000	125,000	150,000
○시설관리용역	275,000		
401 시설비및부대비	52,000	5,000	47,000
01 시설비	52,000	5,000	47,000
○주차관제시스템 유지보수	5,000		
○계단실 자동센서, LED등 설치 400,000원*25개	10,000		
○화장실 자동센서 설치 200,000원*25개	5,000		
○사무실 형광등 LED 교체	20,000		
○1층 통신실 환풍기 설치 2,000,000원*1식	2,000		
○경비실 외부출입구 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○잔디광장 가로등분전함 설치 5,000,000원*1식	5,000		
청사건립	2,438,000	4,808,000	△2,370,000
우3동 주민센터 건립	1,015,000	2,315,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	1,015,000	2,315,000	△1,300,000
01 시설비	1,000,000	2,250,000	△1,250,000
○우3동 주민센터 건립 공사	1,000,000		
02 감리비	15,000	55,000	△40,000
○우3동 주민센터 건립 감리비	15,000		
좌2동 주민센터 증축	1,123,000	93,000	1,030,000
401 시설비및부대비	1,123,000	93,000	1,030,000
01 시설비	1,100,000	85,000	1,015,000
○좌2동 주민센터 증축 공사	1,100,000		
02 감리비	17,000	0	17,000
○좌2동 주민센터 증축 감리비	17,000		
03 시설부대비	6,000	8,000	△2,000
○좌2동 주민센터 증축 기타부대비	6,000		
반여1동 문화센터 증축	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	290,000	0	290,000
○반여1동 문화센터 증축 공사	290,000		

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 감리비	5,000	0	5,000
○반여1동 문화센터 증축 감리비	5,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○반여1동 문화센터 증축 기타부대비	5,000		
국공유 재산관리	44,140	55,790	△11,650
국공유 재산관리	44,140	55,790	△11,650
공유재산 관리	44,140	55,790	△11,650
201 일반운영비	20,840	29,390	△8,550
01 사무관리비	20,840	26,860	△6,020
○일반수용비	20,000		
-공유재산 지적측량 수수료 400,000원*25필지	10,000		
-공유재산 감정평가 수수료 및 사무용품 등	10,000		
○공유재산심의회 운영수당 70,000원*4명*3회	840		
203 업무추진비	300	200	100
03 시책추진업무추진비	300	200	100
○공유재산관리 시책추진	300		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공공시설물 훼손자 신고포상금 1,000,000원*2건+100,000원*10건	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○일반재산 유지관리비	20,000		
-나대지 휀스 설치 등	20,000		
U-행정시스템 기반 조성	363,008	548,818	△185,810
정보통신 민원업무 수행	6,492	5,992	500
정보통신공사 사용전검사	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○사용전검사 측정장비 교정검사비 900,000원*1회	900		
전화 민원업무 강화	5,592	5,092	500
201 일반운영비	5,092	5,092	0
01 사무관리비	5,092	5,092	0
○모사전송기(FAX)소모품	1,232		
-토너 88,000원*14개	1,232		
○행정전화번호부인쇄 500원*1,000부*1회	500		
○전화기 소독 및 청소 1,400원*1,200대*2회	3,360		

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신 민원업무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○교환실 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
정보통신설비 확충	80,000	285,600	△205,600
사업소,동주민센터 통신설비 개선	27,000	500	26,500
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진	500		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○우1동 및 좌4동주민센터 CCTV 설치 6,000,000원*2개소	12,000		
405 자산취득비	14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
○중1동 방송장비 교체	14,500		
- 전관방송장비 2,000,000원*1식	2,000		
- 대회의실방송장비 11,000,000원*1식	11,000		
- 소회의실방송장비 1,500,000원*1식	1,500		
구청 통신설비 개선	53,000	285,100	△232,100
401 시설비및부대비	38,000	282,000	△244,000
01 시설비	38,000	282,000	△244,000
○구본청 청사방호용 CCTV증설 20,000,000원*1식	20,000		
○드림스타트센터 부산정보고속도로 구축 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	15,000	3,100	11,900
01 자산및물품취득비	15,000	3,100	11,900
○통신실 항온항습기 설치 15,000,000원*1대	15,000		
정보통신설비 운영	276,516	257,226	19,290
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	276,516	257,226	19,290
201 일반운영비	271,643	252,819	18,824
01 사무관리비	1,730	1,752	△22
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 432,500원*4본	1,730		
02 공공운영비	269,913	251,067	18,846
○행정전화 전용회선 임대사용료	9,698		
- 수용구간내 20,735원*7회선*12월	1,742		
- 1단계구역 23,485원*22회선*12월	6,201		
- 2단계구역 24,365원*6회선*12월	1,755		
○일반전화 사용요금	101,618		

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 기본료	8,018		
·인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용전화) 66,000원*2회선*12월	1,584		
·착신전용(DID)전화 132,000원*2회선*12월	3,168		
·교환대표전화 7,150원*9회선*12월	773		
·실과착발신용 전화 4,070원*18회선*12월	880		
·사업소용 전화 4,070원*11회선*12월	538		
·동주민센터 전화 4,070원*20회선*12월	977		
·특수번호용 전화 4,070원*2회선*12월	98		
ㅡ 시내전화요금 3,200,000원*12월	38,400		
ㅡ 휴대전화에 거는 전화요금 4,600,000원*12월	55,200		
○휴대전화사용료	7,776		
ㅡ 사용료 68,000원*5대*12월	4,080		
ㅡ 사용료 22,000원*14대*12월	3,696		
○위성전화사용료 6,000원*2대*12월	144		
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 12,010원*2대*12월	289		
○CATV 수신료 558,500원*12월	6,702		
○단기전용회선 임대사용료	503		
ㅡ 설치비 30,800원*5회선*1회	154		
ㅡ 회선료 23,249원*5회선*3월	349		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 38,664,970원*1회	38,665		
○한전주사용료(반여도서관 외 2개소 자가통신망 선로) 510원*9개소*12월	56		
○SMS문자서비스 사용료 15원*105,800건*12월	19,044		
○IP행정전화시스템 유지보수비	28,162		
ㅡ 1차사업(2015년) 299,673,000원*6%	17,981		
ㅡ 2차사업(2016년) 254,509,000원*6%*8/12	10,181		
○동,사업소 IP전화기 유지보수비(18개소) 155,748,000원*6%	9,345		
○전자현수막 유지보수비(3개소) 72,239,000원*6%	4,335		
○문화복합센터 IP행정전화시스템 유지보수비 80,990,000원*6%	4,860		
○문화복합센터 부산정보고속도로 유지보수비 57,373,000원*6%	3,443		
○방송영상설비 유지보수비 473,418,000원*6%	28,406		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000원*6%	1,896		
○부산정보고속도로 유지보수비 67,380,000원*6%	4,043		
○SMS서버 유지보수비 20,603,000원*6%*9/12월	928		

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
301 일반보상금	4,873	4,407	466
08 사회복무요원보상금	4,873	4,407	466
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	4,873		
- 봉급 216,800원*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
재무활동(재무과)	300,000	100,000	200,000
내부거래지출	300,000	100,000	200,000
기금전출금	300,000	100,000	200,000
702 기금전출금	300,000	100,000	200,000
01 기금전출금	300,000	100,000	200,000
○신청사건립기금 전출금	300,000		
행정운영경비(재무과)	152,094	28,131	123,963
기본경비(재무과)	115,140	0	115,140
기본경비(재무과)	115,140	0	115,140
201 일반운영비	26,940	0	26,940
01 사무관리비	26,940	0	26,940
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비(직원,청원경찰)	13,440		
- 직원 급량비 7,000원*23명*4식*12월	7,728		
- 통근기사 급량비 7,000원*2명*1식*20일*12월	3,360		
- 청원경찰 급량비 7,000원*7명*4식*12월	2,352		
202 여비	84,000	0	84,000
01 국내여비	84,000	0	84,000
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(재무과)	36,954	0	36,954
인력운영비(재무과)	36,954	0	36,954
101 인건비	36,954	0	36,954
03 무기계약근로자보수	36,954	0	36,954
○재무과 무기계약근로자	36,954		
- 기본급(10호봉) 1,719,190원*12월	20,631		
- 기말수당(10호봉) 1,809,190원*200%	3,619		
- 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
- 명절휴가비(10호봉) 1,809,190원*120%	2,172		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 정근수당(10호봉) 1,809,190원*30%	543		
- 연차유급휴가수당(10호봉) 2,537,010원/226*8시간*19일	1,707		
- 성과상여금(10호봉) 1,719,190원*35%	602		
- 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
- 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		