세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	1,143,843	1,111,252	32,591
	시 22,928	22,928	0
	구 1,120,915	1,088,324	32,591
회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)	1,042,312	1,031,952	10,360
	시 22,928	22,928	0
	구 1,019,384	1,009,024	10,360
회계재산관리	161,534	160,093	1,441
	시 22,928	22,928	0
	구 138,606	137,165	1,441
계약 및 결산관리	84,656	89,165	△4,509
201 일반운영비	83,051	87,465	△4,414
01 사무관리비	82,391	86,805	△4,414
○지출관련 서식 등 제작 경정 500,000원*95%	475	500	△25
○디지털윤전등사기 소모품 구입 경정 500,000원*95%	475	500	△25
○불용품 감정평가 수수료 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○불용품 처분 수수료 경정 500,000원*95%	475	500	△25
○물품관리태그 구입	1,845	2,145	△300
·라벨태그 경정 462,000원*85%	393	462	△69
·차폐형태그 경정 1,188,000원*85%	1,010	1,188	△178
·고리형태그 경정 440,000원*90%	396	440	△44
·인증기테이프 경정 55,000원*83%	46	55	△9
○전자입찰 수수료 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
○복사기임차료 경정 67,971,000원	67,971	71,760	△3,789
○결산관련 급량비 경정 1,400,000원*95%	1,330	1,400	△70
202 여비	180	200	△20
01 국내여비	180	200	△20
○결산·재정분석 합동작업 등 여비 경정 200,000원*90%	180	200	△20
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
○재무행정 업무추진비 경정 500,000원*95%	475	500	△25
○결산관련 업무추진비 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
복식부기회계제도 운영	5,700	6,000	△300
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○복식부기 통합 재무보고서등 제작 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○재무보고서 공인회계사 자문수수료 경정 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
국.공유재산 관리운영	48,250	42,000	6,250

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	48,250	42,000	6,250
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
○공유재산 측량수수료 등 경정 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
02 공공운영비	34,000	27,000	7,000
○공제회비	34,000	27,000	7,000
·손해배상(영조물)공제회비 경정 22,000,000원	22,000	15,000	7,000
국유재산 관리경비	22,928	22,928	0
	시 22,928	22,928	0
201 일반운영비	5,240	5,780	△540
	시 5,240	5,780	△540
01 사무관리비	5,240	5,780	△540
○측량수수료 등 경정 2,740,000원	2,740	3,280	△540
	시 2,740	3,280	△540
202 여비	2,700	2,160	540
	시 2,700	2,160	540
01 국내여비	2,700	2,160	540
○국유재산 소송수행 및 실태조사 경정 2,700,000원	2,700	2,160	540
	시 2,700	2,160	540
청사관리	728,192	716,915	11,277
청사시설 공공요금	262,232	274,791	△12,559
201 일반운영비	262,232	274,791	△12,559
02 공공운영비	262,232	274,791	△12,559
○구청사 전기요금 경정 210,000,000원*97%	203,700	210,000	△6,300
○구청사 상하수도요금 경정 29,040,000원*97%	28,169	29,040	△871
○구청사 도시가스요금 경정 18,040,000원	18,040	23,040	△5,000
○전기안전 협회비 경정 85,000원	85	100	△15
○구청사 정화조 청소비 경정 3,406,000원*97%	3,304	3,406	△102
○청사시설 환경개선부담금 경정 6,000,000원*97%	5,820	6,000	△180
○교통유발부담금 경정 3,057,000원*97%	2,966	3,057	△91
청사시설물관리	431,238	407,252	23,986
201 일반운영비	148,114	146,902	1,212
01 사무관리비	40,427	42,060	△1,633
○청원경찰 피복비 경정 600,000원*95%	570	600	△30
○현업부서직원 피복비(추·동복) 경정 184,000원	184	186	△2
○냉각탑 소독제 구입비 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○청사관리용품 구입(전구,안전기등) 경정 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예식장운영 일반운영비	15,223	16,024	△801
· 예식용품 세탁비 경정 324,000원*95%	308	324	△16
· 예식장운영 소모품 구입비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
· 예식장 의자, 카페트 살균세탁 경정 3,200,000원*95%	3,040	3,200	△160
· 예식장운영 근무수당 경정 10,500,000원*95%	9,975	10,500	△525
02 공공운영비	107,687	104,842	2,845
○구청사 시설유지비 경정 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
○청사 연못 유지관리비 경정 7,500,000원*97%	7,275	7,500	△225
○구청사 옥상물탱크 청소 경정 3,000,000원*97%	2,910	3,000	△90
○냉난방기 유지관리비	11,640	12,000	△360
· 천정형 냉난방기 연간 유지관리 경정 9,500,000원*97%	9,215	9,500	△285
· 일반 냉난방기 연간 유지관리 경정 2,500,000원*97%	2,425	2,500	△75
○비상발전기 유지보수 경정 3,000,000원*97%	2,910	3,000	△90
○가스설비 안전검사비 경정 300,000원*97%	291	300	△9
○구청사 전기안전점검 경정 3,000,000원*97%	2,910	3,000	△90
○냉난방기 공조기 필터교체 경정 7,000,000원*97%	6,790	7,000	△210
○보일러 유지보수 경정 3,000,000원*97%	2,910	3,000	△90
○냉온수기 유지보수 경정 7,000,000원*97%	6,790	7,000	△210
○승강기 안전점검 경정 530,000원*97%	515	530	△15
○보일러 개방검사 경정 60,000원*97%	59	60	△1
○분수대 유지관리비 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
○구청사 소방시설 관리용역비 경정 4,968,000원	4,968	5,304	△336
○주차장 시설유지비 경정 4,500,000원*97%	4,365	4,500	△135
○청사광장 편의시설유지보수 경정 3,000,000원*97%	2,910	3,000	△90
○도시가스 온압 보정기 설치 경정 3,196,000원	3,196	3,200	△4
206 재료비	2,475	2,500	△25
01 재료비	2,475	2,500	△25
○분수대 약품구입비 경정 500,000원*95%	475	500	△25
401 시설비및부대비	85,359	62,500	22,859
01 시설비	85,359	62,500	22,859
○구내식당 냉난방기 교체 경정 35,154,000원	35,154	46,000	△10,846
○연못내 물레방아 교체 경정 6,500,000원*97%	6,305	6,500	△195
○청사광장 수목 등 보식비	6,000	0	6,000
○의회 전원 공급 공사	15,000	0	15,000

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○의원실 냉난방기 설치 공사	12,900	0	12,900
405 자산취득비	290	350	△60
01 자산및물품취득비	290	350	△60
○차량운전기사실 냉장고 구입 경정 290,000원	290	350	△60
차량관리	34,722	34,872	△150
201 일반운영비	34,722	34,872	△150
01 사무관리비	10,794	10,944	△150
○차량임차(대형버스) 경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
정보통신시설운영	144,886	149,644	△4,758
정보통신시설 운영 및 관리	139,086	143,844	△4,758
201 일반운영비	139,086	143,844	△4,758
01 사무관리비	2,556	2,692	△136
○정보통신관련 도서구입 경정 90,000원*92%	83	90	△7
○FAX소모품 구입비	2,473	2,602	△129
・토너 경정 2,324,000원*95%	2,208	2,324	△116
・용지 경정 278,000원*95%	265	278	△13
02 공공운영비	136,530	141,152	△4,622
○행정전화전용회선료	9,225	9,490	△265
・구역내 경정 5,301,000원*95%	5,036	5,301	△265
○일반전화요금	66,987	68,944	△1,957
・이동전화 통화료 경정 39,155,000원*95%	37,198	39,155	△1,957
○문자(SMS)동보 사용료 경정 8,702,000원*95%	8,267	8,702	△435
○업무용 휴대전화 사용료 경정 2,640,000원*97%	2,561	2,640	△79
○행정전화 전국단일망 사용료 경정 2,844,000원*97%	2,759	2,844	△85
○케이블 TV사용료 경정 1,235,000원*97%	1,198	1,235	△37
○위성방송 수신료 경정 408,000원*95%	388	408	△20
○부산정보고속도로 운영비 경정 7,290,000원*95%	6,926	7,290	△364
○사용전검사장비 교정비 경정 1,000,000원*96%	960	1,000	△40
○시설장비 유지보수	36,743	38,083	△1,340
・교환기 경정 3,828,000원*95%	3,637	3,828	△191
・배선반설비 경정 3,600,000원*95%	3,420	3,600	△180
・정보통신통합선로 경정 5,967,000원*95%	5,669	5,967	△298
・CCTV 영상설비 경정 3,250,000원*95%	3,088	3,250	△162
・청사방호용 CCTV 경정 1,107,000원*95%	1,052	1,107	△55
・팩시밀리	1,570	1,644	△74
-FM-3360 경정 1,019,000원*95%	969	1,019	△50
-FM-5000 경정 493,000원*95%	469	493	△24

부서: 재무과
정책: 회계재산 및 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・방송시설	11,239	11,550	△311
-전관방송 경정 1,060,000원*95%	1,007	1,060	△53
-구민홀 경정 1,421,000원*95%	1,350	1,421	△71
-위원회실 경정 1,800,000원*95%	1,710	1,800	△90
-주민센터 경정 1,745,000원*95%	1,658	1,745	△87
-행사용 경정 360,000원*97%	350	360	△10
・행정무선통신장비	1,492	1,561	△69
-고정용 경정 340,000원*97%	330	340	△10
-휴대용 경정 633,000원*95%	602	633	△31
-비상통신망(HAM) 경정 549,000원*95%	522	549	△27
-휴대폰 경정 39,000원*95%	38	39	△1
정보통신시설 구축	7,700	5,300	2,400
행정통신시설보강	7,700	5,300	2,400
405 자산취득비	7,700	5,300	2,400
01 자산및물품취득비	7,700	5,300	2,400
○의회 위원회실 마이크 구입 1,200,000원*2개	2,400	0	2,400
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	78,341	79,300	△959
기본경비	78,341	79,300	△959
기본경비	78,341	79,300	△959
201 일반운영비	16,625	17,500	△875
01 사무관리비	16,625	17,500	△875
○부서운영기본수용비 경정 8,000,000원*95%	7,600	8,000	△400
○부서기본업무수행급량비 경정 9,500,000원*95%	9,025	9,500	△475
203 업무추진비	4,116	4,200	△84
04 부서운영업무추진비	4,116	4,200	△84
○부서운영업무추진비(정원24명) 경정 4,200,000원*98%	4,116	4,200	△84
재무활동(재무과)(일반공공행정/일반행정)	23,190	0	23,190
보전지출	23,190	0	23,190
보전지출	23,190	0	23,190
802 반환금기타	23,190	0	23,190
02 시・도비보조금반환금	23,190	0	23,190
○국유재산 관리경비 23,189,950원	23,190	0	23,190