세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영 및 지원
단위: 합리적인 회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	3,399,762	3,423,332	△23,570
	시 8,000	8,000	0
	구 3,391,762	3,415,332	△23,570
효율적인 재정운영 및 지원	152,038	182,759	△30,721
	시 8,000	8,000	0
	구 144,038	174,759	△30,721
합리적인 회계제도 운영	66,548	67,809	△1,261
투명한 회계업무 추진	62,748	63,809	△1,061
201 일반운영비	37,510	38,571	△1,061
01 사무관리비	34,539	35,600	△1,061
○관용차량 감정평가수수료 경정 260,000원*7대	1,820	1,300	520
○나라장터 전자입찰 이용수수료 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
○온비드 이용수수료 경정 100,000원*7회	700	500	200
○2015회계년도 통합결산서 유인	9,619	11,840	△2,221
-통합결산서 경정 2,675,200원	2,676	3,500	△824
-첨부서류 경정 2,591,600원	2,592	2,500	92
-사항별설명서 경정 3,965,500원	3,966	5,440	△1,474
-결산검사의견서 경정 385,000원	385	400	△15
○계약심의위원회 위원수당 경정 70,000원*8명*2회	1,120	1,680	△560
복식부기 회계제도 운영	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○재무제표 공인회계사 검토수당 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
효율적인 국·공유재산 관리	85,490	114,950	△29,460
	시 8,000	8,000	0
	구 77,490	106,950	△29,460
내실있는 공유재산관리	77,490	106,950	△29,460
101 인건비	9,935	17,038	△7,103
04 기간제근로자등보수	9,935	17,038	△7,103
○공유지실태조사 보조원 임금(주차등 포함) 62,000원*1명*145일	8,990	15,438	△6,448
○보조원 공제보험료(기관부담금)	945	1,600	△655
-국민연금 경정 404,550원	405	695	△290
-건강보험 경정 275,100원	276	473	△197
-고용보험 경정 134,850원	135	232	△97
-산재보험 경정 98,000원	98	169	△71
201 일반운영비	67,555	89,912	△22,357
01 사무관리비	9,250	21,592	△12,342

부서: 재무과
정책: 효율적인 재정운영 및 지원
단위: 효율적인 국·공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공유재산 측량수수료 경정 1,870,000원	1,870	14,212	△12,342
02 공공운영비	58,305	68,320	△10,015
○지방재정공제회 영조물 배상공제회비 경정 24,768,200원	24,769	28,800	△4,031
○지방재정공제회 건물,시설물재해 공제회비 경정 31,965,410원	31,966	37,950	△5,984
청사운영	2,606,191	2,621,143	△14,952
공공청사 유지관리	2,606,191	2,621,143	△14,952
쾌적한 공공청사 관리	2,406,191	2,421,143	△14,952
201 일반운영비	681,699	702,635	△20,936
01 사무관리비	78,898	75,315	3,583
○각실과 정수기 임차사용료 경정 19,249,000원	19,249	22,596	△3,347
○신용카드 후취정산 수수료 경정 120,000원	120	600	△480
○자동제어시스템 산업관리 소프트웨어 구입 7,410,000원	7,410	0	7,410
02 공공운영비	602,801	627,320	△24,519
○청사 전기요금	360,948	350,948	10,000
-사용요금	286,068	276,068	10,000
·여름 경정 95,552,800원	95,553	81,420	14,133
·봄·가을 경정 88,815,000원	88,815	92,948	△4,133
○지하수 영향조사 용역 3,500,000원	3,500	0	3,500
○교통유발부담금	7,977	10,092	△2,115
-구내식당 경정 0원	0	656	△656
-사무실 경정 7,976,600원	7,977	9,436	△1,459
○도시가스사용료	52,864	88,864	△36,000
-냉·난방 경정 52,864,000원	52,864	88,864	△36,000
○청사안내 시설물정비등	5,000	4,000	1,000
-실과 안내표지판 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
○청사 비상발전기 자동절체반 수리	6,087	6,491	△404
-자동차단기 제작(4P 1,600A) 경정 2,793,000원	2,793	2,900	△107
-정류기반 밧데리 교체 경정 3,294,000원	3,294	3,591	△297
○다중이용시설 실내공기질 측정검사(유지) 경정 700,000원	700	1,200	△500
207 연구개발비	18,480	22,000	△3,520
01 연구용역비	18,480	22,000	△3,520
○에너지 정밀진단용역 경정 18,480,000원	18,480	22,000	△3,520
401 시설비및부대비	734,278	723,190	11,088
01 시설비	734,278	723,190	11,088
○자동제어 냉온수기 판넬제작 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 공공청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○본관동 지하2층(PIT)소방시설 설치 경정 27,251,000원	27,251	30,000	△2,749
○지하집수정 수중 배수펌프 교체 경정 8,120,970원	8,121	8,500	△379
○청사 창호 버티컬 블라인드 교체 경정 6,579,500원	6,580	6,790	△210
○화장실 환경개선사업	49,071	50,000	△929
-화장실 리모델링 2개소 경정 49,070,920원	49,071	50,000	△929
○구청정면 부산진구청 안내 LED표지판 교체 경정 20,177,440원	20,178	22,000	△1,822
○백양홀 및 자치협력실 환경개선 경정 30,621,930원	30,622	33,000	△2,378
○청사 시설물 정밀점검용역(3년 1회) 경정 8,455,000원	8,455	8,900	△445
405 자산취득비	16,568	18,152	△1,584
01 자산및물품취득비	16,568	18,152	△1,584
○자동제어시스템 제어용 PC 구입 2,090,000원	2,090	0	2,090
○원탁 경정 506,000원	506	1,500	△994
○원탁의자 경정 1,040,000원	1,040	1,960	△920
○의자 경정 1,050,000원	1,050	2,400	△1,350
○구정홍보용 스마트TV 49인치(109㎝) 경정 3,090,000원	3,090	3,500	△410
행정운영경비(재무과)	539,892	517,789	22,103
인력운영비(재무과)	469,804	446,941	22,863
인력운영비(재무과)	469,804	446,941	22,863
101 인건비	469,804	446,941	22,863
02 기타직보수	469,804	446,941	22,863
○청사방호 청원경찰	469,804	446,941	22,863
-기본급	288,650	276,350	12,300
· 23년이상 30년미만 경정 192,426,000원	192,426	76,971	115,455
· 15년이상 23년미만 경정 70,472,200원	70,473	173,628	△103,155
-정근수당 경정 24,502,000원	24,502	23,030	1,472
-시간외근무수당	35,445	33,379	2,066
· 23년이상 경정 16,736,400원	16,737	8,927	7,810
· 15년이상 23년미만 경정 14,874,230원	14,875	20,619	△5,744
-자녀학비보조수당	1,751	3,546	△1,795
· 고등학생 경정 1,750,200원	1,751	3,546	△1,795
-복리후생비	28,644	27,360	1,284
· 직급보조비 경정 11,364,000원	11,364	10,080	1,284
-명절휴가비 경정 29,047,560원	29,048	27,635	1,413
-연가보상비 경정 12,725,000원	12,725	6,602	6,123
기본경비(재무과)	70,088	70,848	△760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(재무과)	70,088	70,848	△760
202 여비	51,080	51,840	△760
01 국내여비	51,080	51,840	△760
○기본업무추진여비 경정 51,080,000원	51,080	51,840	△760