

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
 정책: 재무행정 내실추진
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	6,896,923	7,062,339	△ 165,416
재무행정 내실추진	4,634,058	4,762,950	△ 128,892
공유재산 관리	4,277,859	4,424,579	△ 146,720
구청사 유지관리	1,125,714	1,173,702	△ 47,988
307 민간이전	310,464	358,452	△ 47,988
05 민간위탁금	310,464	358,452	△ 47,988
구청사 청소위탁금 경정 310,463,800원	310,464	358,452	△ 47,988
차량 관리	340,316	429,395	△ 89,079
201 일반운영비	32,316	36,395	△ 4,079
02 공공운영비	30,546	34,625	△ 4,079
차량 유류비(10대)	13,967	18,046	△ 4,079
· 중형승용(휘발유) 경정 1,400,000원	1,400	2,042	△ 642
· 소형승용(경유) 경정 2,000,000원	2,000	2,411	△ 411
· 대형승합(경유) 경정 2,500,000원	2,500	5,526	△ 3,026
405 자산취득비	308,000	393,000	△ 85,000
01 자산및물품취득비	308,000	393,000	△ 85,000
중형화물 교체 경정 63,000,000원	63,000	148,000	△ 85,000
공유재산 관리	122,535	132,188	△ 9,653
201 일반운영비	122,535	132,188	△ 9,653
01 사무관리비	5,900	7,160	△ 1,260
공유재산심의회위원 수당 경정 700,000원	700	1,960	△ 1,260
02 공공운영비	116,635	125,028	△ 8,393
지방재정공제회비	116,635	125,028	△ 8,393
· 재해복구비(건물,시설물) 경정 52,000,000원	52,000	56,886	△ 4,886
· 손해보상비(영조물) 경정 64,000,000원	64,000	67,427	△ 3,427
· 지방관공선 회비 경정 635,000원	635	715	△ 80
정보통신의 효율적 관리	306,288	288,460	17,828
행정정보통신시설 운영	172,456	157,704	14,752
201 일반운영비	172,456	157,704	14,752
02 공공운영비	171,716	156,964	14,752
일반전화 요금 경정 88,013,840원	88,014	76,752	11,262
전용회선 사용료 경정 6,634,490원	6,635	7,200	△ 565
휴대폰 사용료 경정 1,232,000원	1,232	4,320	△ 3,088
문자서비스 사용료	20,552	18,900	1,652
· 멀티메시지 경정 1,978,410원	1,979	327	1,652
안심콜서비스 운영 경정 28,490,910원	28,491	23,000	5,491
정보통신시설장비 유지관리	133,832	130,756	3,076

부서: 재무과
 정책: 재무행정 내실추진
 단위: 정보통신의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		44,491	62,956	△ 18,465
01 사무관리비		762	1,200	△ 438
사용전검사 측정장비 교정	경정 761,320원	762	1,200	△ 438
02 공공운영비		43,729	61,756	△ 18,027
통신시설 및 장비 유지관리		43,729	60,886	△ 17,157
· 인터넷전화시스템	경정 15,125,000원	15,125	20,167	△ 5,042
· 구내통신선로시설	경정 19,998,000원	19,998	26,664	△ 6,666
· CCTV시스템	경정 4,208,000원	4,208	5,611	△ 1,403
· 방송장비(4개소)	경정 1,616,000원	1,616	2,693	△ 1,077
· SMS문자전송시스템	경정 627,000원	627	1,045	△ 418
· 녹취 컬러링 시스템	경정 1,191,000원	1,191	1,985	△ 794
· 디지털구정홍보시스템(2대)	경정 372,000원	372	619	△ 247
· 전화자동응답시스템(4개소)	경정 0원	0	265	△ 265
· 팩스보안장비(2대)	경정 227,000원	227	377	△ 150
· 사용전검사장비(5종 6대)	경정 365,000원	365	1,460	△ 1,095
부산정보고속도로 유지관리비(별도연계구축)		0	870	△ 870
· 행복키움센터	경정 0원	0	870	△ 870
405 자산취득비		74,341	52,800	21,541
01 자산및물품취득비		74,341	52,800	21,541
행정전화기 구매		41,800	19,800	22,000
· 일반전화기	경정 31,800,000원	31,800	19,800	12,000
· 고급전화기	500,000원*20대	10,000	0	10,000
중회의실 고화질 디스플레이 구축	경정 32,540,870원	32,541	33,000	△ 459
행정운영경비(재무과)		262,865	299,389	△ 36,524
인력운영비		176,731	180,251	△ 3,520
인력운영비		176,731	180,251	△ 3,520
101 인건비		176,731	180,251	△ 3,520
02 기타직보수		67,943	71,463	△ 3,520
구청 대표전화 상담원(임기제-9급상당 2명)		67,943	71,463	△ 3,520
· 국내여비	경정 3,200,000원	3,200	6,720	△ 3,520
기본경비		86,134	119,138	△ 33,004
기본경비		86,134	119,138	△ 33,004
201 일반운영비		42,414	58,778	△ 16,364
01 사무관리비		42,414	58,778	△ 16,364
복사기 임차료(구분청)	경정 28,876,000원	28,876	45,240	△ 16,364
202 여비		40,480	57,120	△ 16,640
01 국내여비		40,480	57,120	△ 16,640
직원 출장여비	경정 40,480,000원	40,480	57,120	△ 16,640