



부서: 재무과  
 정책: 재정집행 및 재산관리  
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 다대동 468-6 대부료	3,600,000원	3,600		
02 공공운영비		2,100	2,100	0
○우편료 등	2,100,000원	2,100		
구영조물 공제등록		212,554	164,025	48,529
201 일반운영비		212,554	164,025	48,529
02 공공운영비		212,554	164,025	48,529
○건물시설물 재해복구 공제회비	107,179,000원	107,179		
○영조물배상 공제회비	105,375,000원	105,375		
공용차량 운영		565,976	538,563	27,413
201 일반운영비		424,976	468,563	△43,587
01 사무관리비		1,820	1,820	0
○행사지원 교통비(통행료, 주차료)				
	90,000원*12월	1,080		
○공용차량 안전교육	370,000원*2회	740		
02 공공운영비		423,156	466,743	△43,587
○자동차세		7,212		
· 승용차	222,500원*26대	5,785		
· 승합차	73,500원*6대	441		
· 화물차	32,000원*21대	672		
· 특수차	157,000원*2대	314		
○자동차보험료		44,720		
· 승용차	531,000원*26대	13,806		
· 승합차	500,000원*6대	3,000		
· 화물차	600,500원*27대	16,214		
· 특수차	650,000원*18대	11,700		
○환경개선부담금		604		
· 화물차	201,250원*3대	604		
○자동차 유지·수리비		99,104		
· 승용차	700,000원*26대	18,200		
· 승합차	1,334,000원*6대	8,004		
· 화물차	900,000원*27대	24,300		
· 특수차	2,700,000원*18대	48,600		
○자동차연료비		271,516		
· 경유	1,400원*3,300 l *50대	231,000		
· 휘발유	1,600원*1,192 l *14대	26,701		
· 전기	360원*2,000kwh*12대	8,640		
· CNG	1,176원*4,400m³*1대	5,175		
405 자산취득비		141,000	70,000	71,000
01 자산및물품취득비		141,000	70,000	71,000
○차량교체		141,000		
· 화물트럭 화물중형	75,000,000원*1대	75,000		

부서: 재무과  
 정책: 재정집행 및 재산관리  
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 버스 승합대형 계약금 66,000,000원*1대	66,000		
전기자동차 구매	30,000	30,000	0
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비 ○전기자동차 승용 경형 30,000,000원*1대	30,000	30,000	0
청사관리	1,244,954	1,297,871	△52,917
청사시설 정비	29,580	247,650	△218,070
401 시설비및부대비	26,580	246,000	△219,420
01 시설비 ○본관 및 제1별관 철제 지붕 보수 17,000,000원 ○산림녹지과 지하 창고 구조안전진단 9,580,000원	26,580	246,000	△219,420
405 자산취득비	3,000	1,650	1,350
01 자산및물품취득비 ○전기자동차전용 소화기등 구입 3,000,000원	3,000	1,650	1,350
청사유지·보수	512,161	482,608	29,553
101 인건비	80,226	79,053	1,173
04 기간제근로자등보수 ○청사청소 관리(4명) · 기본급(주월차포함) 89,776원*4명*28일*6월 · 시간외근무수당 11,222원*4명*2시간*12일*6월*150% · 명절상여금 300,000원*4명 · 복지포인트 300,000원*4명 · 4대보험료 325,000원*4명*6월	80,226	79,053	1,173
201 일반운영비	307,011	296,631	10,380
01 사무관리비 ○청소용품 720,000원*12월 ○화장실 관리 · 화장지 1,000,000원*12월 · 공기청향제 8,400원*36개*12월 · 번기세정제 8,400원*58개*12월 · 손휴지 30,000원*30박스*12월 ○비데임차료 500,000원*12월 ○청사 등 방역 용역 570,000원*12회 ○부설주차장 등 CCTV 임차 · 청사 부설주차장 등 청사외곽 CCTV 374,000원*12월	84,080	83,184	896

부서: 재무과  
 정책: 재정집행 및 재산관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신평동 646-1 공용차량 보관장소 210,000원*12월	2,520		
· 정보화교육장 등 CCTV 33,000원*12월	396		
○청사 부설주차장 주차표 제작 3,300,000원	3,300		
○기계실 등 관리 720,000원	720		
○기계실 현업근무자 피복 160,000원*2명	320		
○기계실 특근직원 급식 9,000원*2명*130일	2,340		
○청사청소 관리(공무직근로자)	1,240		
· 작업복 250,000원*4명	1,000		
· 작업화 60,000원*4명	240		
○청사 정기안전점검 용역 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	222,931	213,447	9,484
○물탱크 청소 5,000원*260톤*2회	2,600		
○정화조 청소(새마을 등 단체사무실, 정보화 교육장) 200,000원*2개소	400		
○건물유지 보수 43,373,000원	43,373		
○본관·별관 흡수식 냉난방기 유지보수 5,000,000원	5,000		
○건물 유리청소 용역 2,000,000원	2,000		
○건물 사무실 바닥청소 4,000,000원	4,000		
○도시가스 사용	83,160		
· 청사 냉난방 도시가스 600,000원*130일	78,000		
· 구내식당 430,000원*12월	5,160		
○청사 교통유발부담금 5,200,000원	5,200		
○구청사 수목 정비 4,972,000원*1회	4,972		
○상하수도료 20,910,000원	20,910		
○정보화교육장 전기료 7,000,000원	7,000		
○무인경비용역수수료	6,000		
· 본청,의회,정보화교육장 등 500,000원*12월	6,000		
○승강기 안전관리대행(의회, 신관) 121,000원*2기*12월	2,904		
○구청사 소방안전관리자협회비 48,000원*3명*1회	144		
○소방 설비 점검 2,000,000원*2회	4,000		
○방화관리 위탁수수료 264,000원*12월	3,168		
○구청사 배관설비 유지보수 10,000,000원	10,000		

부서: 재무과  
 정책: 재정집행 및 재산관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신관 시스템에어컨 점검 3,000,000원	3,000		
○기계설비 유지관리 550,000원*12월	6,600		
○본관, 제1별관 냉온수기 세관정비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○청사관리 업무추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	124,474	106,474	18,000
10 사회복무요원보상금	124,474	106,474	18,000
○회계 및 청사관리 업무보조	124,474		
· 봉급 1,500,000원*6명*12월	108,000		
· 중식 7,000원*6명*22일*12월	11,088		
· 교통비 3,400원*6명*22일*12월	5,386		
사하구 제2청사 시설물 관리	703,213	567,613	135,600
201 일반운영비	332,121	324,121	8,000
01 사무관리비	38,013	43,013	△5,000
○청사 관리 용품 750,000원*12월	9,000		
○비데 임차료 16,110원*25대*12월	4,833		
○정수기(휴게실 등) 임차료 120,000원*12월	1,440		
○공기청정기(접견실) 임차료 22,900원*12월	275		
○조경관리 용역 9,500,000원	9,500		
○무인경비시스템 용역 500,000원*12월	6,000		
○방역 용역 400,000원*12월	4,800		
○저수조 및 옥내급수관 수질검사비 205,000원	205		
○기계실 현업근무자 피복비 160,000원	160		
○청사경계 시간선택제임기제(마급) 피복비	1,800		
· 작업복(하복) 200,000원*3명	600		
· 작업복(동복) 400,000원*3명	1,200		
02 공공운영비	294,108	281,108	13,000
○건물 유지보수 1,017원*10,683㎡	10,865		
○기계설비 유지관리 및 성능점검 35,000,000원	35,000		
○전기 요금 8,000,000원*12월	96,000		
○도시가스 요금 400,000원*130일	52,000		
○상하수도 요금 3,000,000원*6월	18,000		
○소방 안전관리 4,700,000원	4,700		
○전기 안전관리 1,742,400원*12월	20,909		
○승강기 안전관리 396,000원*12월	4,752		

부서: 재무과  
 정책: 재정집행 및 재산관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV, 주차관제, 출입통제시스템 유지보수 330,411,800원*3%	9,913		
○냉난방기(171대) 세척 및 유지보수 18,500,000원	18,500		
○전열교환기 필터교체 및 유지보수 125,000원*69대	8,625		
○지하주차장 등 환기설비 유지보수 2,500,000원	2,500		
○비상발전기 유지보수 2,000,000원	2,000		
○물탱크 청소 3,900,000원	3,900		
○교통유발부담금 6,000,000원	6,000		
○주차장 통신요금 37,000원*12월	444		
301 일반보전금	41,492	35,492	6,000
10 사회복지요원보상금	41,492	35,492	6,000
○청사관리 사회복지요원(2명)	41,492		
· 봉급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
· 중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
· 교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○청소용역 50,000,000원*4분기	200,000		
401 시설비및부대비	123,000	8,000	115,000
01 시설비	123,000	8,000	115,000
○제2청사 회의실 등 조성 20,000,000원	20,000		
○제2청사 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치 103,000,000원	103,000		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○제2청사 사무가구 등 구입 6,600,000원	6,600		
행정통신망 운영	563,801	306,785	257,016
통신시설 관리	532,387	276,616	255,771
201 일반운영비	182,387	179,716	2,671
01 사무관리비	7,675	7,675	0
○정보통신장비 소모품	3,250		
· 통신실 모사전송기 용품 100,000원*3대*90%	270		
· 통신시설 소모자재 1,490,000원*2회	2,980		
○동순방 방송장비 임차료 2,985,000원*1회	2,985		
○서비용 바이러스 백신	1,440		
· 리눅스 백신 700,000원*2조	1,400		
· 윈도우 백신 40,000원*1조	40		

부서: 재무과  
 정책: 재정집행 및 재산관리  
 단위: 행정통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	174,712	172,041	2,671
○통신요금	132,384		
· 일반전화 요금	80,400		
-일반전화	1,500,000원*12월	18,000	
-ISDN	1,000,000원*12월	12,000	
-인터넷전화	4,200,000원*12월	50,400	
· 전화급 전용회선 요금	25,000원*16회선*12월	4,800	
· 위성전화 요금	55,000원*2대*12월	1,320	
· 문자메세지(SMS) 요금	2,000,000원*12월	24,000	
· 청내TV수신료	250,000원*12월	3,000	
· 모바일 행정전화 서비스 사용료	1,100원*700회선*12월	9,240	
· 무선인터넷(공공와이파이) 회선 요금	33,000원*8개소*12월	3,168	
· 발신정보알리미 사용료	2,200원*200회선*12월	5,280	
· 이동통신 요금	98,000원*12월	1,176	
○통신시설 유지·보수	42,328		
· 정보통신망 통합관리시스템	131,558,000원*6%	7,894	
· 인터넷 전화 시스템	196,973,900원*3%	5,910	
· IP전화기	218,000원*260대*6%	3,401	
· 모사전송기	300,000원*3대*6%	54	
· 중회의실 방송장비	25,550,000원*6%	1,533	
· 전관 및 상황실 방송장비	27,597,200원*6%	1,656	
· 대강당 방송장비	65,131,640원*6%	3,908	
· 제2청사 방송장비	177,175,000원*3%	5,316	
· 야외방송장비	6,225,000원*6%	374	
· 향온향습기	15,340,000원*3%	461	
· 사용전검사 장비	38,990,333원*6%	2,340	
· 분청 전광판	29,862,000원*6%	1,792	
· 제2청사 전광판	85,837,400원*3%	2,576	
· 회의실 전자현수막	77,222,470원*3%	2,317	
· 무정전전원장치	13,263,000원*6%	796	
· 구내통신선로 유지관리	2,000,000원	2,000	
405 자산취득비	350,000	26,900	323,100
01 자산및물품취득비	350,000	26,900	323,100
○인터넷전화시스템 고도화	350,000,000원	350,000	
정보통신 사용전검사 민원서비스	1,500	1,000	500

부서: 재무과  
 정책: 재정집행 및 재산관리  
 단위: 행정통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,500	1,000	500
	01 사무관리비	1,500	1,000	500
	○사용전검사 장비 교정 1,500,000원*1회	1,500		
	부산정보고속도로 운영	29,914	29,169	745
	201 일반운영비	29,914	29,169	745
	02 공공운영비	29,914	29,169	745
	○부산정보고속도로 운영 · 부산정보고속도로 운영 분담금 29,914,000원	29,914		
	행정운영경비(재무과)	402,356	380,640	21,716
	기본경비	68,066	67,760	306
	기본경비	68,066	67,760	306
	201 일반운영비	17,820	18,080	△260
	01 사무관리비	17,820	18,080	△260
	○부서운영수용비 8,100,000원	8,100		
	○기본업무수행 급식비 9,720,000원	9,720		
	202 여비	42,000	45,360	△3,360
	01 국내여비	42,000	45,360	△3,360
	○기본업무수행 여비 280,000원*25명*6월	42,000		
	203 업무추진비	3,780	4,320	△540
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
	○부서운영업무추진비 4,200,000원*90%	3,780		
	405 자산취득비	4,466	0	4,466
	01 자산및물품취득비	4,466	0	4,466
	○복합기 구입 4,466,000원	4,466		
	인력운영비	334,290	312,880	21,410
	인력운영비	334,290	312,880	21,410
	101 인건비	334,290	312,880	21,410
	02 기타직보수	156,316	139,791	16,525
	○청사경계 시간선택제임기제(마급)(3명)	109,618		
	· 연봉 21,600,000원*3명	64,800		
	· 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 특수직무수당 1,800,000원*3명*12월*8/7*84%*5%	3,111		
	· 직급보조비 175,000원*3명*12월*7/8	5,513		
	· 대민활동비 50,000원*3명*12월*7/8	1,575		
	· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	· 초과근무수당 9,860원*3명*55시간*12월	19,523		
	· 야간근무수당 3,140원*3명*31일*12월	3,505		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 78,880원*3명*15일	3,550		
· 연가보상비 1,800,000원*3명*84시간*1/30*1/7*86%*84%	1,561		
○전화상담원 한시임기제(9호)(1명)	46,698		
· 기본연봉 21,600,000원*1명	21,600		
· 가족수당 40,000원*12월	480		
· 특수직무수당 1,800,000원*12월*8/7*84%*5%	1,037		
· 직급보조비 175,000원*12월*7/8	1,838		
· 대민활동비 50,000원*12월*7/8	525		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 초과근무수당 9,860원*20시간*12월	2,367		
· 연가보상비 1,800,000원*140시간*1/30*1/7*86%*84%	867		
· 육아휴직수당 2,021,750원*84%*80%*12월	16,304		
03 공무원(무기계약)근로자보수	177,974	173,089	4,885
○청사청소 관리	177,974		
· 기본급(10호봉) 2,604,490원*4명*12월	125,016		
· 정액수당 -가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
· 복리후생비 -정액급식비 140,000원*4명*12월	15,055		
-명절휴가비 2,604,490원*4명*40%*2회	6,720		
· 초과근무수당 -시간외근무수당 14,509원*150%*2시간*2명*249일	8,335		
-연차유급휴가수당 14,509원*8시간*4명*19일	30,499		
· 성과상여금 1,370,840원*4명	21,677		
	8,822		
	5,484		