

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	2,618,041	2,812,207	△ 194,166
국	6,800	6,800	0
구비	2,611,241	2,805,407	△ 194,166
재정집행 및 재산관리	2,248,819	2,426,004	△ 177,185
국	6,800	6,800	0
구비	2,242,019	2,419,204	△ 177,185
회계관리	54,125	55,214	△ 1,089
계약 및 결산관리	54,125	55,214	△ 1,089
202 여비	0	639	△ 639
01 국내여비	0	639	△ 639
○결산검사위원 교육여비	경정 0원	639	△ 639
307 민간이전	0	450	△ 450
12 민간인위탁교육비	0	450	△ 450
○결산검사위원 교육비	경정 0원	450	△ 450
공유재산 관리	846,634	940,075	△ 93,441
국	6,800	6,800	0
구비	839,834	933,275	△ 93,441
공유재산 실태조사 및 관리	51,820	63,725	△ 11,905
201 일반운영비	51,820	63,725	△ 11,905
01 사무관리비	50,400	61,600	△ 11,200
○공유재산 관리운영	50,400	61,600	△ 11,200
· 측량수수료	경정 10,000,000원	10,000	△ 8,000
· 감정평가수수료	경정 4,000,000원	4,000	△ 2,400
· 온비드 이용수수료	경정 400,000원	400	△ 300
· 창봉투 및 고지서 제작	경정 0원	0	△ 500
02 공공운영비	1,420	2,125	△ 705
○우편료 등	경정 1,420,000원	1,420	△ 705
구영조물 공제등록	152,025	155,515	△ 3,490
201 일반운영비	152,025	155,515	△ 3,490
02 공공운영비	152,025	155,515	△ 3,490
○건물시설물 재해복구 공제회비	경정 66,561,000원	66,561	△ 1,491
○영조물배상 공제회비	경정 85,464,000원	85,464	△ 1,999
공용차량 운영	594,161	668,035	△ 73,874
201 일반운영비	435,581	506,035	△ 70,454
02 공공운영비	432,691	503,145	△ 70,454
○자동차연료비	291,103	361,557	△ 70,454
· 승용차(휘발유)	경정 1,700원*1,111 ℓ *13대	24,554	△ 3,321
· 승용차(경유)	경정 1,600원*500 ℓ *1대	800	△ 200

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 승합차(경유) 경정 1,600원*2,500 l *6대	24,000	30,000	△6,000
· 화물차(경유) 경정 1,600원*2,125 l *27대	91,800	114,750	△22,950
· 특수차(경유) 경정 1,600원*5,860 l *15대	140,640	175,800	△35,160
· 특수차(CNG) 경정 1,176원*2,000n ^m *1대	2,352	5,175	△2,823
405 자산취득비	158,580	162,000	△3,420
01 자산및물품취득비	158,580	162,000	△3,420
○차량교체	158,580	162,000	△3,420
· 화물트럭 화물용소형 경정 23,758,000원*4대	95,032	96,000	△968
· 미니밴 또는 밴화물용소형 경정 31,774,000원*2대	63,548	66,000	△2,452
전기자동차 구매	48,628	52,800	△4,172
국	6,800	6,800	0
구비	41,828	46,000	△4,172
405 자산취득비	48,628	52,800	△4,172
국	6,800	6,800	0
구비	41,828	46,000	△4,172
01 자산및물품취득비	48,628	52,800	△4,172
○전기자동차 승용 다목적형 경정 48,628,000원	48,628	52,800	△4,172
국	6,800	6,800	0
구비	41,828	46,000	△4,172
청사관리	1,028,167	1,074,989	△46,822
청사유지·보수	399,176	413,176	△14,000
101 인건비	69,332	73,332	△4,000
04 기간제근로자등보수	69,332	73,332	△4,000
○청사청소 관리(4명) · 기본급(주월차포함) 경정 51,806,000원	69,332	73,332	△4,000
301 일반보전금	77,207	87,207	△10,000
10 사회복무요원보상금	77,207	87,207	△10,000
○회계 및 청사관리 업무보조 · 봉급 경정 62,000,000원	77,207	87,207	△10,000
· 봉급 경정 62,000,000원	62,000	72,000	△10,000
사하구 제2청사 시설물 관리	520,991	553,813	△32,822
201 일반운영비	302,922	313,744	△10,822
02 공공운영비	266,849	277,671	△10,822
○도시가스 요금 경정 51,000,000원	51,000	52,000	△1,000
○기계설비 유지관리 및 성능점검 경정 18,000,000원	18,000	22,000	△4,000
○전기 안전관리 경정 20,000,000원	20,000	20,909	△909

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○CCTV, 주차관제, 출입통제시스템 유지보수 경정 8,000,000원	8,000	9,913	△1,913
○교통유발부담금 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
05 민간위탁금	180,000	200,000	△20,000
○청소용역 경정 45,000,000원*4분기	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	9,000	11,000	△2,000
01 시설비 ○여직원 쉼터 확장 공사 경정 9,000,000원	9,000	11,000	△2,000
행정통신망 운영	319,893	355,726	△35,833
통신시설 관리	291,112	325,726	△34,614
201 일반운영비	166,239	196,365	△30,126
01 사무관리비	8,416	9,542	△1,126
○정보통신장비 소모품 · 통신시설 소모자재 경정 3,100,000원	4,426	5,102	△676
· 제2청사 무정전전원장치 배터리 교체 경정 66,000원*16개	3,100	3,600	△500
○행정전화 요금등산 프로그램 경정 550,000원	1,056	1,232	△176
02 공공운영비	550	1,000	△450
157,823	157,823	186,823	△29,000
○통신요금	117,940	146,940	△29,000
· 일반전화 요금	76,000	99,000	△23,000
-인터넷전화 경정 37,000,000원	37,000	60,000	△23,000
· 문자메세지(SMS) 요금 경정 18,000,000원	18,000	24,000	△6,000
401 시설비및부대비	91,423	93,090	△1,667
01 시설비 ○회의실 전자현수막 설치 경정 91,423,000원	91,423	93,090	△1,667
405 자산취득비	33,450	36,271	△2,821
01 자산및물품취득비	33,450	36,271	△2,821
○행정전화용 IP전화기 구입 경정 8,400,000원	8,400	9,196	△796
○이동형 앰프 구입 경정 3,450,000원	3,450	3,575	△125
○암호장비 및 암호장비용 팩스 교체	5,600	6,400	△800
· 암호장비 교체 경정 5,060,000원	5,060	5,800	△740
· 암호장비용 팩스 교체 경정 270,000원*2대	540	600	△60
○대표전화 교환실 냉난방기 교체 경정 2,700,000원	2,700	2,800	△100
○광케이블 측정장비 구입 경정 13,300,000원	13,300	14,300	△1,000
정보통신 사용전검사 민원서비스	681	1,000	△319

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	681	1,000	△319
	01 사무관리비	681	1,000	△319
	○사용전검사 장비 교정 경정 681,000원*1회	681	1,000	△319
	부산정보고속도로 운영	28,100	29,000	△900
	201 일반운영비	28,100	29,000	△900
	02 공공운영비	28,100	29,000	△900
	○부산정보고속도로 운영 · 부산정보고속도로 운영 분담금 경정 28,100,000원	28,100	29,000	△900
	행정운영경비(재무과)	369,222	386,203	△16,981
	기본경비	48,157	66,301	△18,144
	기본경비	48,157	66,301	△18,144
	202 여비	27,216	45,360	△18,144
	01 국내여비	27,216	45,360	△18,144
	○기본업무수행여비 경정 120,000원*27명*12월*70%	27,216	45,360	△18,144
	인력운영비	321,065	319,902	1,163
	인력운영비	321,065	319,902	1,163
	101 인건비	304,099	302,936	1,163
	02 기타직보수	140,494	139,331	1,163
	○통신실 교환원	34,167	33,004	1,163
	· 기본연봉 경정 22,559,000원*1명	22,559	21,606	953
	· 직급보조비 경정 175,000원*12월*7/8	1,838	1,628	210