

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	15,316,354	15,437,827	△121,473
	특 200,000	200,000	0
	시 600,000	600,000	0
	구 14,516,354	14,637,827	△121,473
회계재산관리(일반공공행정/일반행정)	82,233	99,691	△17,458
회계재산제도의 합리적 운영	82,233	99,691	△17,458
계약, 결산 및 물품관리	73,866	75,866	△2,000
202 여비	0	1,200	△1,200
01 국내여비	0	1,200	△1,200
○결산검사위원 교육여비 경정 0원	0	1,200	△1,200
307 민간이전	0	800	△800
12 민간인위탁교육비	0	800	△800
○결산검사위원 위탁교육비 경정 0원	0	800	△800
효율적인 공유재산 관리	2,867	18,325	△15,458
201 일반운영비	2,867	18,325	△15,458
01 사무관리비	2,867	18,325	△15,458
○공유재산 측량수수료 경정 426,000원	426	7,800	△7,374
○공유재산 감정수수료 경정 2,441,000원	2,441	10,000	△7,559
○온비드 입찰참가 프로그램 이용 수수료 경정 0원	0	300	△300
○공유재산 등기수수료 경정 0원	0	225	△225
청사운영관리(일반공공행정/일반행정)	4,939,757	4,927,091	12,666
	특 200,000	200,000	0
	구 4,739,757	4,727,091	12,666
쾌적하고 청결한 청사 유지	4,939,757	4,927,091	12,666
	특 200,000	200,000	0
	구 4,739,757	4,727,091	12,666
청사 유지관리	1,763,292	1,750,626	12,666
201 일반운영비	1,587,502	1,574,896	12,606
01 사무관리비	141,746	129,140	12,606
○별관 안내판 제작 12,606,000원	12,606	0	12,606
401 시설비및부대비	116,800	132,790	△15,990
01 시설비	116,800	132,790	△15,990
○청사 변압기 교체 경정 36,800,000원	36,800	52,790	△15,990
405 자산취득비	21,990	5,940	16,050
01 자산및물품취득비	21,990	5,940	16,050
○별관 비품 구입	16,050	0	16,050
- 다목적홀 의자 110,000원*100개	11,000	0	11,000
- 다목적홀 연단(대) 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
- 다목적홀 연단(소) 600,000원*1개	600	0	600

부서: 재무과
 정책: 청사운영관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			- 다목적홀 책상 350,000원*3개	1,050	0	1,050
			- 용역원 휴게실 캐비닛 200,000원*12개	2,400	0	2,400
		정보통신관리(일반공공행정/일반행정)		516,302	597,008	△80,706
		효율적인 통신시설 운영		516,302	597,008	△80,706
		정보통신 시스템 개선		276,134	283,000	△6,866
		405 자산취득비		276,134	283,000	△6,866
		01 자산및물품취득비		276,134	283,000	△6,866
		○남구 행정전화 스마트 발신정보알림서비스 구축		138,725	140,000	△1,275
		- 사용자 라이선스	경정 41,250,000원	41,250	42,000	△750
		- 이미지 화면 표시(채널당/월,만건)	경정 18,775,000원	18,775	19,000	△225
		- 연계용 네트워크 장비	경정 6,700,000원	6,700	7,000	△300
		○영상홍보시스템 플랫폼 구축		70,128	74,000	△3,872
		- 운영서버 및 소프트웨어	경정 29,300,000원	29,300	33,000	△3,700
		- 셋탑박스	경정 15,228,000원	15,228	15,250	△22
		- 기타 부대설비(통신케이블 등)	경정 10,000,000원	10,000	10,150	△150
		○동 행정복지센터 노후방송장비 교체		46,581	47,000	△419
		○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비		17,700	19,000	△1,300
		정보통신 시설 유지관리		240,168	314,008	△73,840
		201 일반운영비		237,168	291,008	△53,840
		02 공공운영비		223,023	276,863	△53,840
		○일반전화 사용료		11,864	24,312	△12,448
		- 기본료	경정 8,864,000원	8,864	18,000	△9,136
		- 통화료	경정 3,000,000원	3,000	6,312	△3,312
		○인터넷전화 사용료		49,252	51,925	△2,673
		- c그룹 유상장비임대료	경정 4,976,000원	4,976	7,649	△2,673
		○이동전화 사용료		4,000	4,800	△800
		○공공와이파이 사용료		31,284	36,036	△4,752
		- 남구 공공와이파이	경정 31,284,000원	31,284	36,036	△4,752
		○부산정보고속도로 운영비		28,995	29,857	△862
		○정보통신장비 유지관리비		39,414	64,649	△25,235
		- 통합배선설비	경정 7,900,000원	7,900	15,255	△7,355
		- IP전화교환시스템	경정 13,000,000원	13,000	16,277	△3,277
		- 전자팩스시스템	경정 2,000,000원	2,000	2,824	△824
		- 무정전전원장치(UPS)	경정 685,000원	685	1,370	△685

부서: 재무과

정책: 정보통신관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			- 문자전송시스템	경정 300,000원	300	428	△128
			- 청사주차장 주차관제시스템				
				경정 1,125,000원	1,125	4,497	△3,372
			- 출입통제시스템	경정 1,000,000원	1,000	2,818	△1,818
			- 스마트 홍보 게시판	경정 500,000원	500	4,760	△4,260
			- TV방송중계(CATV)시스템				
				경정 1,000,000원	1,000	3,321	△2,321
			- 사용전검사장비	경정 500,000원	500	1,695	△1,195
			○방송영상장비 유지관리비		10,533	14,412	△3,879
			- 대강당	경정 2,400,000원	2,400	2,935	△535
			- 의회(본회의장)	경정 1,500,000원	1,500	3,093	△1,593
			- 의회(상임위원실)	경정 1,000,000원	1,000	1,775	△775
			- 의회(대회의실)	경정1,000,000원	1,000	1,976	△976
			○전광판, DID시스템 유지관리비		1,935	5,126	△3,191
			- 대강당 전광판	경정 400,000원	400	1,728	△1,328
			- 대회의실 전광판	경정 400,000원	400	1,220	△820
			- 청사 출입구 DID	경정 200,000원	200	589	△389
			- 엘리베이터 DID	경정 935,000원	935	1,589	△654
			401 시설비및부대비		2,000	22,000	△20,000
			01 시설비		2,000	22,000	△20,000
			○청사 시설관리 소규모 통신공사				
				경정 2,000,000원	2,000	22,000	△20,000
			행정운영경비(재무과)(기타/기타)				120,112
기본경비(재무과)				45,577	74,448	△28,871	
기본경비(재무과)				45,577	74,448	△28,871	
202 여비				17,497	46,368	△28,871	
01 국내여비				17,497	46,368	△28,871	
○기본업무 수행 출장여비							
		경정 17,497,000원	17,497	46,368	△28,871		
인력운영비(재무과)				74,535	81,639	△7,104	
인력운영비(재무과)				74,535	81,639	△7,104	
101 인건비				74,535	81,639	△7,104	
02 기타직보수				74,535	81,639	△7,104	
○지방시간선택제임기제공무원(전화상담)				74,535	81,639	△7,104	
- 기본연봉				경정 54,500,000원	54,500	58,000	△3,500
- 가족수당				경정 2,160,000원	2,160	2,880	△720
- 시간외 근무수당				경정 3,078,000원	3,078	5,496	△2,418
- 연가보상비(2년이상~3년미만)				경정 1,164,000원	1,164	1,630	△466