



부서: 재무과  
 정책: 재정집행 및 재산관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신평행정복지타운 건립 경정 21,212,405,000원	21,212,405	14,500,000	6,712,405
시비	2,100,000	2,100,000	0
구비	11,112,405	4,400,000	6,712,405
채	8,000,000	8,000,000	0
청사유지·보수	282,115	285,211	△3,096
301 일반보상금	32,598	35,694	△3,096
08 사회복무요원보상금	32,598	35,694	△3,096
○회계 및 청사관리 업무보조	32,598	35,694	△3,096
· 봉급 405,700원*5명*12월	24,342	24,342	0
· 중식 경정 6,000원*5명*16일*12월	5,760	7,920	△2,160
· 교통비 경정 2,600원*5명*16일*12월	2,496	3,432	△936
행정통신망 운영	209,752	222,520	△12,768
통신장비 구입	23,232	26,000	△2,768
405 자산취득비	23,232	26,000	△2,768
01 자산및물품취득비	23,232	26,000	△2,768
○통신실 무정전전원장치 설치 경정 17,531,430원	17,532	20,000	△2,468
○도청탐지기 구매 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
부산정보고속도로 운영	15,885	25,885	△10,000
201 일반운영비	15,885	25,885	△10,000
02 공공운영비	15,885	25,885	△10,000
○부산정보고속도로 운영	15,885	25,885	△10,000
· 부산정보고속도로 운영 분담금 경정 15,885,000원	15,885	25,885	△10,000
행정운영경비(재무과)	279,878	282,430	△2,552
인력운영비	258,478	261,030	△2,552
인력운영비	258,478	261,030	△2,552
101 인건비	258,478	261,030	△2,552
02 기타직보수	28,641	31,193	△2,552
○통신실 교환원	28,641	31,193	△2,552
· 기본급 45,527,000원*45%*35/40시간	17,927	17,927	0
· 가족수당 80,000원*12월	960	960	0
· 특수직무수당 경정 1,493,920원*35시간/40시간*84%*5%*12월	659	861	△202
· 직급보조비 125,000원*35/40시간*12월	1,313	1,313	0
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560	1,560	0
· 초과근무수당 2,117,200원*55%*1/209*1.5*30시간*12월	3,009	3,009	0
· 연가보상비 1,493,920원*84%*86%*1/30*9일	324	324	0
· 성과상여금 경정 1,600,000원	1,600	2,661	△1,061

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기관부담 보험료      경정 25,774,000원 *5%	1,289	2,578	△ 1,289