세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		3,193,801	2,514,080	679,721
	특	800,000	0	800,000
	시	1,073,380	1,073,380	0
	구	1,320,421	1,440,700	△120,279
회계재산관리		3,116,449	2,437,688	678,761
	특	800,000	0	800,000
	시	1,073,380	1,073,380	0
	구	1,243,069	1,364,308	△121,239
합리적이고 효율적인 재정운영		58,141	67,222	△9,081
복식부기 운영		11,419	20,500	△9,081
201 일반운영비		11,419	20,500	△9,081
01 사무관리비		11,419	20,500	△9,081
○복식부기 관련 운영		11,419	20,500	△9,081
-통합재무보고서 인쇄 경정 1,419,000원		1,419	3,500	△2,081
-복식부기회계정보시스템(DAIS) 위탁운영비 경정 6,000,000원		6,000	12,000	△6,000
-복식부기 회계결산전문가(공인회계사) 자문수당 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
국・공유재산의 효율적인 관리		105,807	105,807	0
	시	73,380	73,380	0
	구	32,427	32,427	0
국공유재산 관리		71,380	71,380	0
	시	71,380	71,380	0
101 인건비		13,321	12,821	500
	시	13,321	12,821	500
10 기간제근로자등보수		13,321	12,821	500
○국・공유재산관리보조요원 인건비		13,321	12,821	500
-기본급 경정 11,951,000원		11,951	11,451	500
	시	11,951	11,451	500
201 일반운영비		26,212	51,712	△25,500
	시	26,212	51,712	△25,500
01 사무관리비		26,212	51,712	△25,500
○국・공유재산관리		24,292	49,792	△25,500
-측량수수료 경정 20,000,000원		20,000	37,400	△17,400

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 국 · 공유재산의 효율적인 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,000	37,400	△17,400
-감정평가수수료 경정 2,900,000원		2,900	11,000	△8,100
	시	2,900	11,000	△8,100
405 자산취득비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○국.공유재산관리 업무추진용		25,000	0	25,000
-PC구입 1,200,000원*7대		8,400	0	8,400
	시	8,400	0	8,400
-프린트기 구입 1,000,000원*3대		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
-디지털카메라 550,000원*2대		1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
-노트북 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
-캐비넷 500,000원*3대		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
-파티션 9,500,000원*1식		9,500	0	9,500
	시	9,500	0	9,500
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공		2,671,613	1,952,605	719,008
	특	800,000	0	800,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
	구	871,613	952,605	△80,992
청사시설관리		269,217	304,193	△34,976
206 재료비		10,660	12,780	△2,120
01 재료비		10,660	12,780	△2,120
○화장실 세정제 및 방향제 구입		4,900	7,020	△2,120
-방향제 경정 2,200,000원		2,200	2,970	△770
-세정제 경정 2,700,000원		2,700	4,050	△1,350
307 민간이전		116,097	136,292	△20,195
05 민간위탁금		116,097	136,292	△20,195
○구청사 청소위탁 경정 116,097,000원		116,097	136,292	△20,195
401 시설비및부대비		61,339	74,000	△12,661
04 시설비		61,339	74,000	△12,661

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○지하수 하향배관 교체 경정 9,750,000원	9,750	11,000	△1,250
○청사외벽브랜드슬로건 제작 경정 0원	0	6,000	△6,000
○여권계 신설에 따른 민원실 구획공사 경정 17,088,000원	17,088	20,000	△2,912
○본관 1층(민원실)화장실 개보수 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○옥상물탱크 수리 경정 6,501,000원	6,501	8,000	△1,499
냉난방시설 관리	96,090	100,306	△4,216
201 일반운영비	69,410	73,626	△4,216
02 공공운영비	69,410	73,626	△4,216
○냉.난방도시가스 사용료 경정 44,680,000원	44,680	45,680	△1,000
○냉동기 세관 및 정비	7,000	8,700	△1,700
-흡수식냉동기 세관 및 정비 경정 3,900,000원	3,900	4,800	△900
-터보냉동기 세관 및 정비 경정 3,100,000원	3,100	3,900	△800
○에어컨실외기 정비(2,3층) 경정 3,384,000원	3,384	4,000	△616
○별관 냉.난방기 정비 경정 4,500,000원	4,500	5,400	△900
전기시설 관리	210,740	250,740	△40,000
201 일반운영비	193,840	233,840	△40,000
02 공공운영비	193,730	233,730	△40,000
○전기사용료 경정 188,000,000원	188,000	228,000	△40,000
청사안전관리	7,048	8,848	△1,800
307 민간이전	5,900	7,700	△1,800
05 민간위탁금	4,800	6,600	△1,800
○구청사 소방시설물 정기점검 용역 경정 4,800,000원	4,800	6,600	△1,800
보건소 증축	2,047,000	1,247,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
	구 247,000	247,000	0
401 시설비및부대비	2,047,000	1,247,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
	구 247,000	247,000	0

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	1,969,100	1,169,100	800,000
○보건소 증축 공사 경정 1,969,100,000원	1,969,100	1,169,100	800,000
특	800,000	0	800,000
시	1,000,000	1,000,000	0
구	169,100	169,100	0
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	280,888	312,054	△31,166
정보통신시설 관리	42,779	43,985	△1,206
201 일반운영비	35,129	36,335	△1,206
02 공공운영비	33,062	34,268	△1,206
○문자메세지 전송료 경정 5,993,478원	5,994	7,200	△1,206
영상・음향시설 관리	21,610	22,310	△700
201 일반운영비	21,610	22,310	△700
03 행사운영비	5,800	6,500	△700
○지역주민을 위한 영화상영회 개최 경정 5,800,000원	5,800	6,500	△700
정보통신회선 관리	125,659	146,900	△21,241
201 일반운영비	125,659	146,900	△21,241
02 공공운영비	125,159	146,400	△21,241
○전화사용료	91,015	100,681	△9,666
-사용료	82,862	92,528	△9,666
・일반전화(이동전화) 경정 42,859,221원	42,860	52,526	△9,666
○부산정보고속도로 분담금 경정 21,774,740원	21,775	33,350	△11,575
정보통신시설 현대화(개선) 및 U-City 구축	89,981	98,000	△8,019
401 시설비및부대비	89,981	98,000	△8,019
04 시설비	89,981	98,000	△8,019
○동사무소 노후 간이교환기 교체 경정 28,500,000원	28,500	32,000	△3,500
○동사무소 회의실 노후 방송장비 교체 경정 34,100,000원	34,100	35,000	△900
○통신실 환경개선 공사 경정 4,380,000원	4,380	5,000	△620
○전자식 문자전광판 설치(구청 본관) 경정 23,000,250원	23,001	26,000	△2,999
행정운영경비(재무과)	76,874	75,914	960
기본경비	72,674	71,714	960
기본경비	72,674	71,714	960

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	60,960	60,000	960
01 국내여비	60,960	60,000	960
○관내여비 경정 60,960,000원	60,960	60,000	960