세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 재무과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		1,820,315	1,739,430	80,885
	시	6,050	6,050	0
	교	100,000	0	100,000
	구	1,714,265	1,733,380	△19,115
회계재산관리		1,733,709	1,651,050	82,659
	시	6,050	6,050	0
	교	100,000	0	100,000
	구	1,627,659	1,645,000	△17,341
합리적이고 효율적인 재정운영		95,299	99,959	△4,660
지출ㆍ결산업무 및 계약업무 수행		26,739	27,969	△1,230
201 일반운영비		24,039	24,969	△930
01 사무관리비		16,727	17,657	△930
○계약심의위원회 참석수당(절감) 경정 1,260,000원		1,260	1,890	△630
○주민참여감독관 운영수당(절감) 경정 1,700,000원		1,700	2,000	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○원활한 지출업무 수행 및 결산 추진(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
효율적인 물품관리		63,560	66,990	△3,430
201 일반운영비		63,560	66,990	△3,430
01 사무관리비		59,840	62,990	△3,150
○전자복사기 임차료(절감) 경정 56,940,000원		56,940	59,940	△3,000
○불용물품매각 감정평가수수료(절감) 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
02 공공운영비		3,720	4,000	△280
○RFID리더기 프로그램 유지보수비(절감) 경정 3,720,000원		3,720	4,000	△280
공유재산의 효율적인 관리		69,350	73,550	△4,200
	시	6,050	6,050	0
	구	63,300	67,500	△4,200
공유재산 관리		8,150	12,350	△4,200
	시	6,050	6,050	0
	구	2,100	6,300	△4,200
201 일반운영비		8,150	12,350	△4,200
	시	6,050	6,050	0
	구	2,100	6,300	△4,200
01 사무관리비		8,150	12,350	△4,200
○공유재산심의위원회 참석수당(절감) 경정 2,100,000원		2,100	6,300	△4,200
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공		1,352,120	1,250,077	102,043
	교	100,000	0	100,000
	구	1,252,120	1,250,077	2,043

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청사시설관리		973,807	844,831	128,976
	교	100,000	0	100,000
	구	873,807	844,831	28,976
201 일반운영비		437,221	387,421	49,800
01 사무관리비		1,350	1,550	△200
○청사 청소용역 원가조사 수수료(절감) 경정 800,000원		800	1,000	△200
02 공공운영비		435,871	385,871	50,000
○구청사건물유지비		99,381	49,381	50,000
-본관,의회,구민쉼터 경정 93,446,000원		93,446	43,446	50,000
206 재료비		5,267	5,760	△493
01 재료비		5,267	5,760	△493
○간이정화조 악취제거제 구입(절감) 경정 4,307,000원		4,307	4,800	△493
307 민간이전		244,500	301,650	△57,150
05 민간위탁금		243,600	300,650	△57,050
○구청사 청소위탁비(절감) 경정 243,600,000원		243,600	300,650	△57,050
06 보험금		900	1,000	△100
○청사주차장 손해배상책임보험 자기부담금(절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
401 시설비및부대비		286,819	150,000	136,819
	교	100,000	0	100,000
	구	186,819	150,000	36,819
01 시설비		286,819	150,000	136,819
○지하1층 천정 보수		12,000	0	12,000
○의회 오배수관 교체		13,000	0	13,000
○본관 주계단 도색		17,000	0	17,000
○대강당 시설물 보수		100,000	0	100,000
	교	100,000	0	100,000
○지하주차장 배수로 보수(절감) 경정 6,057,000원		6,057	7,000	△943
○청사 기계실 배수시설 보수(절감) 경정 8,740,000원		8,740	10,000	△1,260
○정화조 배수시설 증설(절감) 경정 4,370,000원		4,370	5,000	△630
○별관 소방펌프 교체(절감) 경정 5,240,000원		5,240	6,000	△760
○정화조 급배기시설 교체(절감) 경정 7,490,000원		7,490	8,000	△510
○구민홀 돔 의회쪽 보수(절감) 경정 6,922,000원		6,922	8,000	△1,078
냉난방시설 관리		180,504	197,460	△16,956
201 일반운영비		31,141	32,780	△1,639

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	31,141	32,780	△1,639
○보일러 정비(절감) 경정 3,581,000원	3,581	4,400	△819
○휀코일 청소 및 정비(절감) 경정 9,260,000원	9,260	10,080	△820
206 재료비	4,363	4,680	△317
01 재료비	4,363	4,680	△317
○냉각수 처리제 구입(절감) 경정 1,843,000원	1,843	2,160	△317
401 시설비및부대비	145,000	160,000	△15,000
01 시설비	145,000	160,000	△15,000
○냉동기, 냉각탑 교체(200RT)(절감) 경정 145,000,000원	145,000	160,000	△15,000
전기시설 관리	110,517	118,030	△7,513
201 일반운영비	37,472	39,430	△1,958
02 공공운영비	37,202	39,160	△1,958
○청사 소방시설물 수리(절감) 경정 8,412,000원	8,412	10,000	△1,588
○청사 전기설비 안전진단(절감) 경정 1,630,000원	1,630	2,000	△370
206 재료비	11,400	12,000	△600
01 재료비	11,400	12,000	△600
○청사전기용품구입(LED램프 외 12종)(절감) 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
307 민간이전	5,520	6,600	△1,080
05 민간위탁금	5,520	6,600	△1,080
○구청사 소방시설물 정기점검 용역(절감) 경정 5,520,000원	5,520	6,600	△1,080
401 시설비및부대비	56,125	60,000	△3,875
01 시설비	56,125	60,000	△3,875
○LED 조명 교체(절감) 경정 28,642,000원	28,642	30,000	△1,358
○대강당 무대막・무대조명 교체(절감) 경정 27,482,100원	27,483	30,000	△2,517
승강기 관리	13,070	14,200	△1,130
201 일반운영비	5,510	5,800	△290
02 공공운영비	5,510	5,800	△290
○승강기 유지 보수(절감) 경정 4,510,000원	4,510	4,800	△290
307 민간이전	7,560	8,400	△840
05 민간위탁금	7,560	8,400	△840
○승강기 자체 검사 대행(절감) 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
예식관리	22,522	22,892	△370
201 일반운영비	4,960	5,330	△370

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,360	4,590	△230
○예식장용품 구입(절감)	4,360	4,590	△230
-예식관련 서식 인쇄 경정 1,870,000원	1,870	2,100	△230
02 공공운영비	600	740	△140
○대강당 냉온수기 임차료(절감) 경정 400,000원	400	540	△140
주차관리	51,700	52,664	△964
201 일반운영비	7,280	7,664	△384
01 사무관리비	3,123	3,288	△165
○1일 주차권 제작(절감) 경정 2,715,000원	2,715	2,880	△165
02 공공운영비	4,157	4,376	△219
○주차관제시스템 운영 유지비(절감) 경정 4,157,000원	4,157	4,376	△219
401 시설비및부대비	44,420	45,000	△580
01 시설비	44,420	45,000	△580
○광장, 북측 주차장 주차관제시스템 교체(절감) 경정 44,420,000원	44,420	45,000	△580
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	216,940	227,464	△10,524
방송통신장비 관리	73,683	76,720	△3,037
201 일반운영비	35,523	37,340	△1,817
02 공공운영비	34,523	36,340	△1,817
○방송영상장비 유지비(절감) 경정 10,070,000원	10,070	11,270	△1,200
○SMS(문자메세지)전송시스템 유지비(절감) 경정 916,000원	916	1,156	△240
○정보통신민원 관련장비 유지비(절감) 경정 1,423,000원	1,423	1,800	△377
401 시설비및부대비	5,820	6,000	△180
01 시설비	5,820	6,000	△180
○구본청,동,사업소 정보통신시설 이전설치(절감) 경정 5,820,000원	5,820	6,000	△180
405 자산취득비	32,340	33,380	△1,040
01 자산및물품취득비	32,340	33,380	△1,040
○IPT전화기 구매(절감) 경정 15,889,000원	15,889	16,380	△491
○무선마이크 구매(절감) 경정 16,451,000원	16,451	17,000	△549
정보통신망 관리	142,257	149,744	△7,487
201 일반운영비	142,257	149,744	△7,487
02 공공운영비	142,257	149,744	△7,487
○전화사용료(절감)	83,272	90,759	△7,487
-사용료 경정 76,513,000원	76,513	84,000	△7,487
행정운영경비(재무과)	86,606	88,380	△1,774

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	86,606	88,380	△1,774
기본경비	86,606	88,380	△1,774
201 일반운영비	14,896	15,680	△784
01 사무관리비	14,896	15,680	△784
○복사용지 구입(절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,600	△300
○토너 구입(절감)	1,956	2,440	△484
-프린터 경정 1,791,000원	1,791	2,275	△484
202 여비	66,750	67,200	△450
01 국내여비	66,750	67,200	△450
○관내여비(절감) 경정 66,750,000원	66,750	67,200	△450
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	1,180	1,300	△120
01 자산및물품취득비	1,180	1,300	△120
○냉장고 구입(절감) 경정 680,000원	680	800	△120