

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○구청사 건물유지비	경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
206 재료비		5,259	5,760	△501
01 재료비		5,259	5,760	△501
○간이정화조 약취제거제 구입(절감)	경정 4,299,000원	4,299	4,800	△501
401 시설비및부대비		606,000	481,000	125,000
01 시설비		606,000	481,000	125,000
○상수도사업본부 (구)금정사업소 개보수 공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○구민홀 북카페 조성	80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○구청 후문 지하 주차장 진입로 정비 공사	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비		51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비		51,000	0	51,000
○상수도사업본부 (구)금정사업소 청사활용 물품 구입		41,000	0	41,000
- 냉난방기 구입(3대)	21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
- 의자, 탁자 등 구입	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○구민홀 북카페 조성 물품 구입		10,000	0	10,000
냉난방시설 관리		107,652	112,460	△4,808
201 일반운영비		31,141	32,780	△1,639
02 공공운영비		31,141	32,780	△1,639
○보일러 정비(절감)	경정 4,200,000원	4,200	4,400	△200
○팬코일 화학세척 및 정비(절감)	경정 9,685,000원	9,685	10,080	△395
○별관 냉.난방기 정비(절감)	경정 10,556,000원	10,556	11,600	△1,044
206 재료비		4,579	4,680	△101
01 재료비		4,579	4,680	△101
○냉각수 처리제 구입(절감)	경정 2,059,000원	2,059	2,160	△101
401 시설비및부대비		71,932	75,000	△3,068
01 시설비		71,932	75,000	△3,068
○문서고 닥터 보온재 교체(절감)	경정 9,590,000원	9,590	11,000	△1,410
○별관 온수기 교체(절감)	경정 6,631,000원	6,631	7,000	△369
○디퓨져 및 플렉시블 교체(절감)	경정 18,711,000원	18,711	20,000	△1,289
전기시설 관리		72,860	76,950	△4,090
201 일반운영비		27,972	29,430	△1,458
02 공공운영비		27,702	29,160	△1,458
○청사전기시설 유지보수(절감)	경정 13,542,000원	13,542	15,000	△1,458

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
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
401	시설비및부대비	27,968	30,000	△2,032
01	시설비	27,968	30,000	△2,032
	○LED 조명 교체(절감) 경정 27,968,000원	27,968	30,000	△2,032
승강기 관리		13,610	13,900	△290
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
예식관리		3,066	3,400	△334
201	일반운영비	3,066	3,400	△334
01	사무관리비	3,006	3,340	△334
	○예식장용품 구입(절감)	2,466	2,800	△334
	- 예식관련 서식 인쇄 경정 716,000원	716	1,050	△334
주차관리		38,120	16,094	22,026
101	인건비	22,430	0	22,430
04	기간제근로자등보수	22,430	0	22,430
	○주차관리 기간제 인건비	22,430	0	22,430
	- 기본급 65,674원*2명*155일	20,359	0	20,359
	- 국민연금보험부담금 20,358,940원*4.5%	917	0	917
	- 국민건강보험부담금 20,358,940원*3.06%	623	0	623
	- 고용보험부담금 20,358,940원*1.5%	306	0	306
	- 산재보험부담금 20,358,940원*0.9%	184	0	184
	- 노인장기요양보험부담금 20,358,940원*3.06%*6.55%	41	0	41
201	일반운영비	7,690	8,094	△404
01	사무관리비	3,504	3,688	△184
	○1일 주차권 제작(절감) 경정 2,696,000원	2,696	2,880	△184
02	공공운영비	4,186	4,406	△220
	○주차관제시스템 운영 유지비(절감) 경정 3,380,000원	3,380	3,600	△220
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행		232,641	234,579	△1,938
방송통신장비 관리		85,818	79,449	6,369
201	일반운영비	33,748	35,449	△1,701
02	공공운영비	32,316	34,017	△1,701
	○방송영상장비 유지비(절감) 경정 9,634,000원	9,634	10,535	△901

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정보통신민원 관련장비 유지비(절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
	401 시설비및부대비	5,700	6,000	△300
	01 시설비	5,700	6,000	△300
	○구분청,동,사업소 정보통신시설 이전설치(절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
	405 자산취득비	46,370	38,000	8,370
	01 자산및물품취득비	46,370	38,000	8,370
	○문자메시지 서버 교체(절감) 경정 21,350,000원	21,350	22,000	△650
	○멀티미디어 전자게시판 설치(절감) 경정 15,200,000원	15,200	16,000	△800
	○7층 대회의실 비디오프로젝터 교체 4,910,000원*2식	9,820	0	9,820
	정보통신망 관리	146,423	154,130	△7,707
	201 일반운영비	146,423	154,130	△7,707
	02 공공운영비	146,423	154,130	△7,707
	○전화사용료	83,052	90,759	△7,707
	- 사용료(절감) 경정 76,293,000원	76,293	84,000	△7,707
	정보통신 민원사무 수행	400	1,000	△600
	201 일반운영비	400	1,000	△600
	01 사무관리비	400	1,000	△600
	○정보통신공사 사용전검사 장비 교정(절감) 경정 400,000원	400	1,000	△600
	행정운영경비(재무과)	114,028	89,080	24,948
	기본경비	114,028	89,080	24,948
	기본경비	114,028	89,080	24,948
	201 일반운영비	20,888	15,680	5,208
	01 사무관리비	20,888	15,680	5,208
	○부서운영기본수용비 경정 3,120,000원	3,120	2,400	720
	○시간외근무자 급식비 경정 13,728,000원	13,728	9,240	4,488
	202 여비	87,360	67,200	20,160
	01 국내여비	87,360	67,200	20,160
	○관내여비 경정 87,360,000원	87,360	67,200	20,160
	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
	효율적인 정보화 추진	797,400	813,723	△16,323
	국	11,912	11,912	0
	시	6,720	6,720	0
	구	778,768	795,091	△16,323

부서: 재무과
 정책: 효율적인 정보화 추진
 단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보화를 통한 지역경쟁력 강화		797,400	813,723	△ 16,323
	국	11,912	11,912	0
	시	6,720	6,720	0
	구	778,768	795,091	△ 16,323
지역정보센터 운영		258,848	263,650	△ 4,802
201 일반운영비		43,030	43,150	△ 120
02 공공운영비		2,280	2,400	△ 120
○실과 재배치에 따른 네트워크 회선 유지비(절감) 경정 2,280,000원		2,280	2,400	△ 120
405 자산취득비		215,818	220,500	△ 4,682
01 자산및물품취득비		215,818	220,500	△ 4,682
○홈페이지 개인정보노출차단시스템 구입(절감) 경정 25,548,000원		25,548	28,000	△ 2,452
○개인정보 접속기록관리시스템 구입(절감) 경정 50,270,000원		50,270	52,500	△ 2,230
행정정보시스템 운영		321,263	332,784	△ 11,521
201 일반운영비		196,595	208,116	△ 11,521
02 공공운영비		196,595	208,116	△ 11,521
○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유지보수비 경정 0원		0	2,044	△ 2,044
○전자결재시스템 유지보수비		0	4,800	△ 4,800
- 소프트웨어 경정 0원		0	4,800	△ 4,800
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비(절감) 경정 28,265,000원		28,265	32,942	△ 4,677
재무활동(재무과)		35	0	35
보전지출		35	0	35
반환금지출		35	0	35
802 반환금기타		35	0	35
02 시·도비보조금반환금		35	0	35
○정보화마을 프로그램관리자 지원(이자)		35	0	35