

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	3,010,120	3,074,795	△64,675
국	8,894	8,894	0
시	7,560	7,560	0
구	2,993,666	3,058,341	△64,675
회계재산관리	1,994,065	2,049,850	△55,785
합리적이고 효율적인 재정운영	93,413	103,943	△10,530
지출·결산업무 및 계약업무 수행	33,511	35,041	△1,530
201 일반운영비	30,214	31,744	△1,530
02 공공운영비	5,782	7,312	△1,530
○회계직공무원 재정 보증보험 가입 경정 1,322,000원	1,322	1,922	△600
○계약정보공개시스템 운영지원 및 관리 경정 3,690,000원	3,690	4,620	△930
효율적인 물품관리	59,902	68,902	△9,000
201 일반운영비	59,902	68,902	△9,000
01 사무관리비	55,902	64,902	△9,000
○전자복사기 임차료 경정 53,852,000원	53,852	61,852	△8,000
○불용물품매각 감정평가수수료 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
공유재산의 효율적인 관리	88,922	92,002	△3,080
공유재산 관리	6,670	8,350	△1,680
201 일반운영비	5,670	7,350	△1,680
01 사무관리비	5,670	7,350	△1,680
○공유재산심의위원회 참석수당 경정 840,000원	840	2,520	△1,680
공유재산의 배상공제 및 재해복구	82,252	83,652	△1,400
201 일반운영비	82,252	83,652	△1,400
02 공공운영비	82,252	83,652	△1,400
○손해배상 공제회비(영조물 배상) 경정 40,342,000원	40,342	41,742	△1,400
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,518,346	1,539,796	△21,450
청사시설관리	1,205,416	1,206,016	△600
206 재료비	5,160	5,760	△600
01 재료비	5,160	5,760	△600
○간이정화조 악취제거제 구입 경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
냉난방시설 관리	152,909	166,259	△13,350
201 일반운영비	29,441	31,141	△1,700
02 공공운영비	29,441	31,141	△1,700
○별관 냉·난방기 정비 경정 9,900,000원	9,900	11,600	△1,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	118,500	130,150	△11,650
	01 시설비	118,500	130,150	△11,650
	○본관 1,7층 팬코일 교체 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○본관 1층 디퓨저 및 플렉시블 교체 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
	○1층 공조기 배관 교체 경정 17,000,000원	17,000	19,650	△2,650
	○자동제어 감시반 교체 경정 49,000,000원	49,000	53,000	△4,000
	전기기계시설 관리	99,350	100,850	△1,500
	401 시설비및부대비	33,500	35,000	△1,500
	01 시설비	33,500	35,000	△1,500
	○8층 공조실 및 지하3층 소방 전기판넬 수리 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	대강당관리	1,750	2,550	△800
	201 일반운영비	1,750	2,550	△800
	01 사무관리비	1,690	2,490	△800
	○대강당(예식)관련 용품 구입	1,150	1,950	△800
	- 기타 소모품 구입 경정 200,000원	200	1,000	△800
	주차관리	58,921	64,121	△5,200
	101 인건비	49,827	55,027	△5,200
	04 기간제근로자등보수	49,827	55,027	△5,200
	○주차장관리요원 인건비	49,827	55,027	△5,200
	- 복지포인트 경정 0원	0	600	△600
	- 명절상여금 경정 600,000원	600	1,200	△600
	- 퇴직금 경정 0원	0	4,000	△4,000
	정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	293,384	314,109	△20,725
	방송통신장비 관리	169,440	174,165	△4,725
	401 시설비및부대비	70,609	74,200	△3,591
	01 시설비	70,609	74,200	△3,591
	○디지털 전관방송시스템 교체 설치 경정 50,658,870원	50,659	52,200	△1,541
	○비상방송 송출용 방송회선 구축 경정 13,950,000원	13,950	16,000	△2,050
	405 자산취득비	65,534	66,668	△1,134
	01 자산및물품취득비	65,534	66,668	△1,134
	○녹취기능 개선을 위한 IP전화기 교체 경정 16,845,400원	16,846	17,980	△1,134
	정보통신망 관리	123,944	139,944	△16,000
	201 일반운영비	123,944	139,944	△16,000
	02 공공운영비	123,944	139,944	△16,000
	○전화사용료	81,759	90,759	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 사용료	경정 75,000,000원	75,000	84,000	△9,000
○부산정보고속도로 분담금	경정 18,000,000원	18,000	25,000	△7,000
효율적인 정보화 추진	904,198	911,588	△7,390	
국	8,894	8,894	0	
시	7,560	7,560	0	
구	887,744	895,134	△7,390	
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	904,198	911,588	△7,390	
국	8,894	8,894	0	
시	7,560	7,560	0	
구	887,744	895,134	△7,390	
지역정보센터 운영	345,101	345,991	△890	
201 일반운영비	48,082	48,972	△890	
01 사무관리비	48,082	48,972	△890	
○백신프로그램 연간사용권 구입	21,710	22,600	△890	
- 원도우서버용	경정 2,010,000원	2,010	2,500	△490
- PC용	경정 17,600,000원	17,600	18,000	△400
행정정보시스템 운영	298,929	303,829	△4,900	
201 일반운영비	190,815	195,715	△4,900	
02 공공운영비	190,815	195,715	△4,900	
○무인민원발급기 유지보수비	13,577	15,577	△2,000	
- 평일 유지보수(9대)	경정 11,896,000원	11,896	13,896	△2,000
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비	경정 31,112,000원	31,112	34,012	△2,900
정보화 역량 강화	24,732	26,332	△1,600	
201 일반운영비	24,732	26,332	△1,600	
01 사무관리비	24,732	26,332	△1,600	
○정보화교육용 소모품 구입	6,122	7,722	△1,600	
- 정보화교육 교재	경정 3,062,000원	3,062	4,662	△1,600
행정운영경비(재무과)	111,824	113,324	△1,500	
기본경비	111,824	113,324	△1,500	
기본경비	111,824	113,324	△1,500	
202 여비	85,860	87,360	△1,500	
01 국내여비	85,860	87,360	△1,500	
○관내여비	경정 85,860,000원	85,860	87,360	△1,500