

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		5,333,597	2,895,431	2,438,166
	국	185,000	0	185,000
	광	633,000	0	633,000
	시	759,000	0	759,000
	구	3,756,597	2,895,431	861,166
회계재산관리		63,717	42,410	21,307
	시	15,000	0	15,000
	구	48,717	42,410	6,307
회계재산제도의 합리적 운영		63,717	42,410	21,307
	시	15,000	0	15,000
	구	48,717	42,410	6,307
계약, 결산 및 물품관리		17,417	18,310	△893
201 일반운영비		16,610	17,460	△850
01 사무관리비		16,010	16,860	△850
○ 조달청 입찰참가 프로그램 이용 수수료 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
○ 회계서식 등 제작 구입 경정 600,000원		600	750	△150
○ 결산검사 보고서 제작 경정 1,400,000원		1,400	2,000	△600
203 업무추진비		807	850	△43
03 시책추진업무추진비		807	850	△43
○ 재무과 주요시책 추진 경정 807,000원		807	850	△43
복식부기 회계제도 업무추진		7,600	8,000	△400
201 일반운영비		7,600	8,000	△400
01 사무관리비		7,600	8,000	△400
○ 복식부기 회계제도 메뉴얼 및 교재 제작 등 경정 1,600,000원		1,600	2,000	△400
효율적인 공유재산 관리		23,700	16,100	7,600
201 일반운영비		23,000	16,100	6,900
01 사무관리비		23,000	16,100	6,900
○ 공유재산 측량수수료 경정 10,400,000원		10,400	7,800	2,600
○ 공유재산 감정수수료 경정 12,000,000원		12,000	8,000	4,000
○ 온비드 입찰참가 프로그램 이용 수수료 경정 600,000원		600	300	300
401 시설비및부대비		700	0	700
01 시설비		700	0	700
○ 국공유재산 교환차액 납부금 700,000원		700	0	700
효율적인 국유재산 관리		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
201 일반운영비		8,180	0	8,180
	시	8,180	0	8,180
01 사무관리비		8,180	0	8,180

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 국유재산실태조사 및 변상금부과작업 급식비 7,000원*4명*96식	2,688	0	2,688
			시	2,688	0	2,688
			○ 국유재산 관리경비 5,492,000원	5,492	0	5,492
			시	5,492	0	5,492
		202	여비	4,800	0	4,800
			시	4,800	0	4,800
		01	국내여비	4,800	0	4,800
			○ 국유재산 실태조사 및 변상금 부과 여비 20,000원*5명*4회*12월	4,800	0	4,800
			시	4,800	0	4,800
		203	업무추진비	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○ 국·공유재산관리 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		405	자산취득비	1,020	0	1,020
			시	1,020	0	1,020
		01	자산및물품취득비	1,020	0	1,020
			○ 업무용 의자구입 170,000원*6개	1,020	0	1,020
			시	1,020	0	1,020
		청사운영관리		3,224,629	2,379,625	845,004
		패적하고 청결한 청사 유지		3,224,629	2,379,625	845,004
		청사 유지관리		1,002,314	996,552	5,762
		201	일반운영비	472,567	474,907	△2,340
		01	사무관리비	44,296	46,636	△2,340
			○ 회의실 카페트 청소 경정 1,820,000원	1,820	2,800	△980
			○ 대강당(예식) 근무 당직비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
			○ 예식용 소모품 구입 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
			○ 주차권 구입 경정 1,140,000원	1,140	1,500	△360
		203	업무추진비	807	850	△43
		03	시책추진업무추진비	807	850	△43
			○ 시설관리 업무추진 경정 807,000원	807	850	△43
		206	재료비	34,770	36,600	△1,830
		01	재료비	34,770	36,600	△1,830
			○ 청사 청소용 세제 및 자재구입 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
			○ 청사 영선자재 및 공구구입	18,770	20,000	△1,230
			- 기계설비 자재 경정 9,270,000원	9,270	10,000	△730
			- 전기설비 자재 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
		305	배상금등	475	500	△25

부서: 재무과
정책: 청사운영관리
단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 배상금등		475	500	△25
		○ 구관리 영조물 관련 피해발생 배상금 경정 475,000원		475	500	△25
		401 시설비및부대비		75,000	65,000	10,000
		01 시설비		75,000	65,000	10,000
		○ 청사 재배치 10,000,000원		10,000	0	10,000
		차량 구입 및 유지 관리		272,315	183,073	89,242
		201 일반운영비		152,965	153,073	△108
		01 사무관리비		1,942	2,050	△108
		○ 유료도로 통행료		1,942	2,050	△108
		- 승용차 경정 1,692,000원		1,692	1,800	△108
		405 자산취득비		119,350	30,000	89,350
		01 자산및물품취득비		119,350	30,000	89,350
		○ 차량구입비		119,350	30,000	89,350
		- 승용(총무과) 경정 29,350,000원		29,350	30,000	△650
		- 승합중형(재무과) 65,000,000원*1대		65,000	0	65,000
		- 승합소형(문화체육과) 25,000,000원*1대		25,000	0	25,000
		공공청사 건립		1,950,000	1,200,000	750,000
		401 시설비및부대비		1,950,000	1,200,000	750,000
		01 시설비		1,950,000	1,200,000	750,000
		○ 대연3동주민센터 매입비 경정 1,950,000,000원		1,950,000	1,200,000	750,000
		정보통신관리		1,956,642	383,660	1,572,982
		국		185,000	0	185,000
		광		633,000	0	633,000
		시		744,000	0	744,000
		구		394,642	383,660	10,982
		효율적인 통신시설 운영		1,956,642	383,660	1,572,982
		국		185,000	0	185,000
		광		633,000	0	633,000
		시		744,000	0	744,000
		구		394,642	383,660	10,982
		정보통신 시설 유지관리		283,835	272,810	11,025
		201 일반운영비		238,744	251,310	△12,566
		01 사무관리비		34,688	36,514	△1,826
		○ 모사전송기(FAX) 용품 경정 9,855,000원		9,855	10,700	△845
		○ 통신시설 보수자재 구입 경정 3,769,000원		3,769	4,000	△231
		○ 사용전검사요원 피복비(동복,하복) 경정 990,000원		990	1,200	△210
		○ SMS 서버 유저 라이선스 경정 17,460,000원		17,460	18,000	△540
		02 공공운영비		204,056	214,796	△10,740
		○ 청사 통신장비 유지관리비		45,121	55,861	△10,740

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 방송설비	경정 12,277,000원	12,277	16,277	△4,000
		- 방범설비	경정 8,918,000원	8,918	9,658	△740
		- IP 교환기	경정 8,313,000원	8,313	11,313	△3,000
		- IBS 설비	경정 7,078,000원	7,078	10,078	△3,000
		405 자산취득비		45,091	21,500	23,591
		01 자산및물품취득비		45,091	21,500	23,591
		○ 정보통신공사 사용전검사 계측장비 구입 8,500,000원*1대		8,500	0	8,500
		○ 야외행사용 방송장비 보강 18,000,000원		18,000	0	18,000
		○ 노후 모사전송기(FAX) 대체구입 경정 3,120,000원		3,120	3,500	△380
		○ 동주민센터 노후 방송장비 교체 경정 15,471,000원		15,471	18,000	△2,529
		CCTV 통합관제센터		1,472,807	110,850	1,361,957
			국	185,000	0	185,000
			광	633,000	0	633,000
			시	544,000	0	544,000
			구	110,807	110,850	△43
		203 업무추진비		807	850	△43
		03 시책추진업무추진비		807	850	△43
		○ CCTV통합 관제센터 구축 추진 경정 807,000원		807	850	△43
		401 시설비및부대비		1,472,000	110,000	1,362,000
			국	185,000	0	185,000
			광	633,000	0	633,000
			시	544,000	0	544,000
			구	110,000	110,000	0
		01 시설비		1,472,000	110,000	1,362,000
		○ CCTV 통합관제센터 구축 1,362,000,000원		1,362,000	0	1,362,000
			국	185,000	0	185,000
			광	633,000	0	633,000
			시	544,000	0	544,000
		대연혁신지구내 정보통신망 구축		200,000	0	200,000
			시	200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
			시	200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○ 대연혁신지구 대연3동주민센터 정보통신망 200,000,000원		200,000	0	200,000
			시	200,000	0	200,000
		행정운영경비(재무과)		88,609	89,736	△1,127
		기본경비(재무과)		88,609	89,736	△1,127
		기본경비(재무과)		88,609	89,736	△1,127
		201 일반운영비		17,419	18,336	△917

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		16,279	17,136	△857
		○ 부서운영기본수용비	경정 11,239,000원	11,239	12,096	△857
		02 공공운영비		1,140	1,200	△60
		○ 복사기 등 장비유지비	경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
		203 업무추진비		3,990	4,200	△210
		04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
		○ 부서운영업무추진비	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210