

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	5,281,506	5,333,597	△52,091
국	185,000	185,000	0
광	633,000	633,000	0
시	759,000	759,000	0
구	3,704,506	3,756,597	△52,091
회계재산관리	65,253	63,717	1,536
시	15,000	15,000	0
구	50,253	48,717	1,536
회계재산제도의 합리적 운영	65,253	63,717	1,536
시	15,000	15,000	0
구	50,253	48,717	1,536
계약, 결산 및 물품관리	29,417	17,417	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○ 계약과정 정보 공개시스템 구축 12,000,000원	12,000	0	12,000
복식부기 회계제도 업무추진	5,136	7,600	△2,464
201 일반운영비	5,136	7,600	△2,464
01 사무관리비	5,136	7,600	△2,464
○ 복식부기 회계제도 메뉴얼 및 교재 제작 등 경정 0원	0	1,600	△1,600
○ 2012 회계연도 재무보고서 제작 경정 1,136,000원	1,136	2,000	△864
효율적인 공유재산 관리	15,700	23,700	△8,000
201 일반운영비	15,000	23,000	△8,000
01 사무관리비	15,000	23,000	△8,000
○ 공유재산 측량수수료 경정 6,400,000원	6,400	10,400	△4,000
○ 공유재산 감정수수료 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
청사운영관리	3,167,552	3,224,629	△57,077
쾌적하고 청결한 청사 유지	3,167,552	3,224,629	△57,077
청사 유지관리	968,929	1,002,314	△33,385
201 일반운영비	437,882	472,567	△34,685
01 사무관리비	39,296	44,296	△5,000
○ 청소용품 구입	11,280	12,780	△1,500
- 롤화장지 경정 6,680,000원	6,680	7,680	△1,000
- 화장실 방향제 및 세정제 경정 4,600,000원	4,600	5,100	△500
○ 청사폐기물 처리	8,516	11,016	△2,500
- 생활쓰레기 경정 8,516,000원	8,516	9,816	△1,300
- 대형(산업)폐기물 경정 0원	0	1,200	△1,200
○ 예식용 소모품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	398,586	428,271	△29,685

부서: 재무과
 정책: 청사운영관리
 단위: 쾌적하고 청결한 청사 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 청사 전기료	경정 234,400,000원	234,400	238,400	△4,000
○ 청사 상하수도료	경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
○ 청사 도시가스료	경정 38,000,000원	38,000	48,000	△10,000
○ 한국지방재정공제회비		33,000	36,000	△3,000
- 재해복구배상공제비	경정 25,000,000원	25,000	28,000	△3,000
○ 청사 환경개선부담금	경정 2,007,000원	2,007	4,312	△2,305
○ 승강기 유지보수료	경정 10,560,000원	10,560	12,000	△1,440
○ 청사공조설비 유지보수 등	경정 17,560,000원	17,560	19,000	△1,440
○ 냉동기 세관작업	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○ 보일러 세관작업	경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
405 자산취득비		1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
○ 기사대기실 TV구입	900,000원	900	0	900
○ 디지털카메라 구입	400,000원	400	0	400
차량 구입 및 유지 관리		276,315	272,315	4,000
201 일반운영비		156,965	152,965	4,000
02 공공운영비		155,023	151,023	4,000
○ 차량선박비		131,200	127,200	4,000
- 화물(중형)	경정 8,600,000원	8,600	7,600	1,000
- 화물(소형)	경정 36,000,000원	36,000	33,000	3,000
공공청사 건립		1,922,308	1,950,000	△27,692
401 시설비및부대비		1,922,308	1,950,000	△27,692
01 시설비		1,922,308	1,950,000	△27,692
○ 대연3동주민센터 매입비	경정 1,922,308,000원	1,922,308	1,950,000	△27,692
정보통신관리		1,956,768	1,956,642	126
	국	185,000	185,000	0
	광	633,000	633,000	0
	시	744,000	744,000	0
	구	394,768	394,642	126
효율적인 통신시설 운영		1,956,768	1,956,642	126
	국	185,000	185,000	0
	광	633,000	633,000	0
	시	744,000	744,000	0
	구	394,768	394,642	126
정보통신 시설 유지관리		281,686	283,835	△2,149
201 일반운영비		239,894	238,744	1,150
01 사무관리비		37,931	34,688	3,243
○ 모사전송기(FAX) 용품	경정 13,098,000원	13,098	9,855	3,243
02 공공운영비		201,963	204,056	△2,093
○ 전국단일망 사용료	경정 546,510원	547	2,640	△2,093

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	41,792	45,091	△3,299
01	자산및물품취득비	41,792	45,091	△3,299
	○ 정보통신공사 사용전검사 계측장비 구입 경정 7,867,000원	7,867	8,500	△633
	○ 야외행사용 방송장비 보강 경정 15,334,000원	15,334	18,000	△2,666
CCTV 통합관제센터		1,475,082	1,472,807	2,275
	국	185,000	185,000	0
	광	633,000	633,000	0
	시	544,000	544,000	0
	구	113,082	110,807	2,275
101	인건비	17,263	0	17,263
04	기간제근로자등보수	17,263	0	17,263
	○ CCTV관제요원 인건비 38,880원*12명*37일	17,263	0	17,263
401	시설비및부대비	1,457,012	1,472,000	△14,988
	국	185,000	185,000	0
	광	633,000	633,000	0
	시	544,000	544,000	0
	구	95,012	110,000	△14,988
01	시설비	1,457,012	1,472,000	△14,988
	○ CCTV통합관제센터 기반시설(전기,통신,시설) 공사 경정 95,012,000원	95,012	110,000	△14,988
행정운영경비(재무과)		91,933	88,609	3,324
기본경비(재무과)		91,933	88,609	3,324
기본경비(재무과)		91,933	88,609	3,324
405	자산취득비	3,324	0	3,324
01	자산및물품취득비	3,324	0	3,324
	○ 회의용 탁자 구입 750,000원	750	0	750
	○ 회의용 의자 구입 162,000원*7개	1,134	0	1,134
	○ 파티션 구입 440,000원	440	0	440
	○ 레이저프린터 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000