

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	3,635,668	3,977,090	△ 341,422
국	146,000	114,000	32,000
시	86,500	57,000	29,500
구	3,403,168	3,806,090	△ 402,922
회계재산관리	183,217	64,655	118,562
시	5,500	0	5,500
구	177,717	64,655	113,062
회계재산제도의 합리적 운영	183,217	64,655	118,562
시	5,500	0	5,500
구	177,717	64,655	113,062
계약, 결산 및 물품관리	156,392	43,330	113,062
201 일반운영비	34,430	31,930	2,500
01 사무관리비	25,085	22,585	2,500
○ 전자태그 구입                    경정 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
203 업무추진비	950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
○ 재무과 주요시책 추진            경정 950,000원	950	1,000	△ 50
405 자산취득비	121,012	10,400	110,612
01 자산및물품취득비	121,012	10,400	110,612
○ 직원 업무용 책상 및 의자 등(총무과)	23,312	0	23,312
- 책상                                    170,000원*24개	4,080	0	4,080
- 이동식서랍                         145,000원*27개	3,915	0	3,915
- 의자                                    370,000원*24개	8,880	0	8,880
- 파티션                                110,000원*37개	4,070	0	4,070
- 기타(마감바, 기둥)                297,000원	297	0	297
- 캐비닛                                230,000원*9개	2,070	0	2,070
○ 직원 업무용 책상 및 의자 등(생활보장과)	15,785	0	15,785
- 책상                                    170,000원*12개	2,040	0	2,040
- 이동식서랍                         145,000원*13개	1,885	0	1,885
- 의자                                    370,000원*16개	5,920	0	5,920
- 파티션                                110,000원*39개	4,290	0	4,290
- 기타(마감바,기둥)                270,000원	270	0	270
- 캐비닛                                230,000원*6개	1,380	0	1,380
○ 직원 업무용 책상 및 의자 등(안전도시국)	5,697	0	5,697
- 책상                                    170,000원*1개	170	0	170
- 이동식서랍                         145,000원*2개	290	0	290
- 의자                                    370,000원*1개	370	0	370
- 파티션                                110,000원*3개	330	0	330
- 기타(마감바, 기둥)                27,000원	27	0	27
- 캐비닛                                230,000원*7개	1,610	0	1,610
- 테이블                                200,000원*4개	800	0	800
- 쇼파                                    300,000원*7개	2,100	0	2,100

부서: 재무과  
 정책: 회계재산관리  
 단위: 회계재산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 직원 업무용 책상 및 의자 등(안전도시과)	34,707	0	34,707
- 책상 170,000원*38개	6,460	0	6,460
- 이동식서랍 145,000원*44개	6,380	0	6,380
- 의자 370,000원*38개	14,060	0	14,060
- 파티션 110,000원*39개	4,290	0	4,290
- 기타(마감바, 기둥) 297,000원	297	0	297
- 캐비닛 230,000원*14개	3,220	0	3,220
○ 직원 업무용 책상 및 의자 등(건설과)	29,371	0	29,371
- 책상 170,000원*39개	6,630	0	6,630
- 이동식서랍 145,000원*46개	6,670	0	6,670
- 의자 370,000원*18개	6,660	0	6,660
- 파티션 110,000원*45개	4,950	0	4,950
- 기타(마감바, 기둥) 351,000원	351	0	351
- 캐비닛 230,000원*17개	3,910	0	3,910
- 테이블 200,000원*1개	200	0	200
○ 직원 업무용 책상 및 의자 등(건축과)	1,740	0	1,740
- 책상 170,000원*2개	340	0	340
- 이동식서랍 145,000원*2개	290	0	290
- 의자 370,000원*3개	1,110	0	1,110
효율적인 공유재산 관리	21,825	16,325	5,500
	시 5,500	0	5,500
	구 16,325	16,325	0
201 일반운영비	19,905	16,325	3,580
	시 3,580	0	3,580
	구 16,325	16,325	0
01 사무관리비	19,905	16,325	3,580
○ 공유재산관리 실태조사 및 변상금 부과작업 급식 7,000원*3명*5식*12월	1,260	0	1,260
	시 1,260	0	1,260
○ 사유재산 관리경비 2,320,000원	2,320	0	2,320
	시 2,320	0	2,320
202 여비	1,920	0	1,920
	시 1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○ 공유재산관리 실태조사 및 변상금 부과관련 여비 20,000원*4명*2회*12월	1,920	0	1,920
	시 1,920	0	1,920
청사운영관리	2,750,050	3,314,100	△564,050
	국 146,000	114,000	32,000
	시 81,000	57,000	24,000
	구 2,523,050	3,143,100	△620,050
쾌적하고 청결한 청사 유지	2,750,050	3,314,100	△564,050
	국 146,000	114,000	32,000
	시 81,000	57,000	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,523,050	3,143,100	△620,050
청사 유지관리	1,657,617	1,532,667	124,950
	국 114,000	114,000	0
	시 57,000	57,000	0
	구 1,486,617	1,361,667	124,950
201 일반운영비	498,794	493,794	5,000
02 공공운영비	453,480	448,480	5,000
○ 청사 전기시설 설비 안전진단 수수료 5,000,000원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○ 재산 및 시설 관리 업무추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
401 시설비및부대비	649,000	539,000	110,000
	국 114,000	114,000	0
	시 57,000	57,000	0
	구 478,000	368,000	110,000
01 시설비	649,000	539,000	110,000
○ 청사 시설관리 소규모 공사	271,000	161,000	110,000
- 중앙관제실 UPS 교체 20,000,000원	20,000	0	20,000
- 중앙관제실 자동제어프로그램 업데이트 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
- 청사 방충망 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
- 민원실 냉난방기 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 회의실 및 폐백실 사무비품 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
차량 구입 및 유지 관리	331,933	220,933	111,000
	국 32,000	0	32,000
	시 24,000	0	24,000
	구 275,933	220,933	55,000
405 자산취득비	181,000	70,000	111,000
	국 32,000	0	32,000
	시 24,000	0	24,000
	구 125,000	70,000	55,000
01 자산및물품취득비	181,000	70,000	111,000
○ 다목적승용차(재무과) 35,000,000원*1대	35,000	0	35,000
○ 화물트럭(안전도시과) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
○ 전기승용차(재무과) 경정 44,000,000원*2대	88,000	40,000	48,000
	국 24,000	0	24,000
	시 24,000	0	24,000
	구 40,000	40,000	0
○ 완속충전기 4,000,000원*2대	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공청사 건립	0	800,000	△800,000
	401 시설비및부대비	0	800,000	△800,000
	01 시설비	0	800,000	△800,000
	○ 대연6동 주민센터 건립 부지매입 경정 0원	0	800,000	△800,000
	정보통신관리	578,319	473,419	104,900
	효율적인 통신시설 운영	578,319	473,419	104,900
	정보통신 시스템 개선	238,000	198,000	40,000
	401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
	01 시설비	80,000	40,000	40,000
	○ 대회의실 회의영상 공유 TV 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
	○ 주차관제 시스템 차종구분 시스템 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
	정보통신 시설 유지관리	340,319	275,419	64,900
	201 일반운영비	249,719	249,269	450
	01 사무관리비	45,368	44,918	450
	○ 캐디안(그래픽 소프트웨어) 구입 450,000원	450	0	450
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○ 정보통신관리업무 시책 추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○ 동주민센터 통신장비 이전(문현1동, 우암동) - 부산정보고속도로 전송장비 이전 20,000,000원*2개동	40,000	0	40,000
	- 사무실 구내통신선로 교체 10,000,000원*2개동	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	29,650	25,150	4,500
	01 자산및물품취득비	29,650	25,150	4,500
	○ 노후 모사전송기(FAX) 대체구입 300,000원*15대	4,500	0	4,500
	행정운영경비(재무과)	124,082	124,916	△834
	기본경비(재무과)	124,082	124,916	△834
	기본경비(재무과)	124,082	124,916	△834
	201 일반운영비	21,876	22,500	△624
	01 사무관리비	20,676	21,300	△624
	○ 부서운영 기본수용비 경정 11,856,000원	11,856	12,480	△624
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○ 부서운영 업무추진비      경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210