

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
 정책: 회계자산관리
 단위: 회계자산제도의 합리적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	3,738,648	3,826,391	△87,743
국	146,000	146,000	0
시	86,500	86,500	0
구	3,506,148	3,593,891	△87,743
회계자산관리	248,550	253,240	△4,690
시	5,500	5,500	0
구	243,050	247,740	△4,690
회계자산제도의 합리적 운영	248,550	253,240	△4,690
시	5,500	5,500	0
구	243,050	247,740	△4,690
계약, 결산 및 물품관리	221,725	226,415	△4,690
405 자산취득비	186,345	191,035	△4,690
01 자산및물품취득비	186,345	191,035	△4,690
○ 직원 업무용 책상 및 의자 등(문화체육과)	19,997	21,187	△1,190
- 의자 경정 5,100,000원	5,100	6,290	△1,190
○ 직원 업무용 책상 및 의자 등(주민복지과)	8,540	9,730	△1,190
- 의자 경정 5,100,000원	5,100	6,290	△1,190
○ 직원 업무용 책상 및 의자 등(경제진흥과)	1,490	3,800	△2,310
- 파티션 경정 0원	0	2,310	△2,310
청사운영관리	2,693,265	2,750,050	△56,785
국	146,000	146,000	0
시	81,000	81,000	0
구	2,466,265	2,523,050	△56,785
쾌적하고 청결한 청사 유지	2,693,265	2,750,050	△56,785
국	146,000	146,000	0
시	81,000	81,000	0
구	2,466,265	2,523,050	△56,785
청사 유지관리	1,652,117	1,657,617	△5,500
국	114,000	114,000	0
시	57,000	57,000	0
구	1,481,117	1,486,617	△5,500
201 일반운영비	493,294	498,794	△5,500
01 사무관리비	42,814	45,314	△2,500
○ 대강당(예식) 근무 당직비 경정 1,500,000원	1,500	4,000	△2,500
02 공공운영비	450,480	453,480	△3,000
○ 한국지방재정공제회비	42,000	45,000	△3,000
- 재해복구배상공제비 경정 33,000,000원	33,000	35,000	△2,000
- 영조물 손해배상공제비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
차량 구입 및 유지 관리	280,648	331,933	△51,285
국	32,000	32,000	0
시	24,000	24,000	0
구	224,648	275,933	△51,285
201 일반운영비	119,048	150,933	△31,885

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,540	2,925	△ 1,385
○ 유료도로 통행료		1,540	2,925	△ 1,385
- 대형버스	경정 400,000원	400	600	△ 200
- 중형버스	경정 300,000원	300	525	△ 225
- 승용차	경정 840,000원	840	1,800	△ 960
02 공공운영비		117,508	148,008	△ 30,500
○ 차량선박비		97,290	127,790	△ 30,500
- 승용(중형)	경정 10,000,000원	10,000	14,000	△ 4,000
- 승용(소형)	경정 1,600,000원	1,600	2,600	△ 1,000
- 승용(경형)	경정 1,000,000원	1,000	1,600	△ 600
- 다목적승용(짙형)	경정 8,000,000원	8,000	12,000	△ 4,000
- 승합(대형)	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△ 5,000
- 승합(중형)	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△ 1,000
- 화물(대형)	경정 6,000,000원	6,000	7,000	△ 1,000
- 화물(중형)	경정 4,400,000원	4,400	7,600	△ 3,200
- 화물(소형)	경정 25,300,000원	25,300	33,000	△ 7,700
- 화물(특수)	경정 9,000,000원	9,000	12,000	△ 3,000
405 자산취득비		161,600	181,000	△ 19,400
	국	32,000	32,000	0
	시	24,000	24,000	0
	구	105,600	125,000	△ 19,400
01 자산및물품취득비		161,600	181,000	△ 19,400
○ 전기승용차(재무과)	경정 78,000,000원	78,000	88,000	△ 10,000
	국	24,000	24,000	0
	시	24,000	24,000	0
	구	30,000	40,000	△ 10,000
○ 다목적승용차(안전도시과)	경정 28,000,000원	28,000	30,000	△ 2,000
○ 다목적승용차(재무과)	경정 28,500,000원	28,500	35,000	△ 6,500
○ 화물트럭(안전도시과)	경정 19,100,000원	19,100	20,000	△ 900
정보통신관리		672,751	699,019	△ 26,268
효율적인 통신시설 운영		672,751	699,019	△ 26,268
정보통신 시스템 개선		318,031	333,000	△ 14,969
401 시설비및부대비		170,442	175,000	△ 4,558
01 시설비		170,442	175,000	△ 4,558
○ 동주민센터 노후 구내통신선로 교체	경정 15,957,000원	15,957	18,000	△ 2,043
○ 청사관리용 CCTV 관제 시스템 개선	경정 19,485,000원	19,485	22,000	△ 2,515
405 자산취득비		147,589	158,000	△ 10,411
01 자산및물품취득비		147,589	158,000	△ 10,411
○ IP동보방송 시스템 교체	경정 14,000,000원	14,000	15,000	△ 1,000

부서: 재무과
 정책: 정보통신관리
 단위: 효율적인 통신시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 전자팩스 설치	경정 70,589,000원	70,589	80,000	△9,411
정보통신 시설 유지관리		354,720	366,019	△11,299
401 시설비및부대비		50,618	60,000	△9,382
01 시설비		50,618	60,000	△9,382
○ 동주민센터 통신장비 이전(문현1동,우암동)		50,618	60,000	△9,382
- 부산정보고속도로 전송장비 이전	경정 33,068,000원	33,068	40,000	△6,932
- 사무실 구내통신선로 교체	경정 17,550,000원	17,550	20,000	△2,450
405 자산취득비		27,733	29,650	△1,917
01 자산및물품취득비		27,733	29,650	△1,917
○ 행정전화기 구입		17,233	19,150	△1,917
- IP전화기(일반형)	경정 12,372,480원	12,373	13,750	△1,377
- IP전화기(고급형)	경정 2,969,400원	2,970	3,300	△330
- 확장버튼 장치	경정 1,889,620원	1,890	2,100	△210