세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	6,914,972	1,850,234	5,064,738
	국 34,000	34,000	0
	시비 28,000	28,000	0
	구비 6,852,972	1,788,234	5,064,738
재정집행 및 재산관리	6,660,513	1,624,634	5,035,879
	국 34,000	34,000	0
	시비 28,000	28,000	0
	구비 6,598,513	1,562,634	5,035,879
회계관리	36,775	37,335	△560
계약 및 결산관리	36,775	37,335	△560
201 일반운영비	35,675	36,235	△560
01 사무관리비	35,675	36,235	△560
○회계서류작성 레이저프린터 토너(예산절감) 경정 2,650,000원	2,650	2,850	△200
○외부전문가(회계사) 자문수당(예산절감) 경정 4,850,000원	4,850	5,000	△150
○RFID리더기 유지보수(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
공유재산 관리	819,775	851,445	△31,670
	국 34,000	34,000	0
	시비 28,000	28,000	0
	구비 757,775	789,445	△31,670
공유재산 실태조사 및 관리	27,795	30,800	△3,005
201 일반운영비	27,795	30,800	△3,005
01 사무관리비	25,470	28,300	△2,830
○공유재산 관리운영(예산절감)	25,470	28,300	△2,830
・측량수수료 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
・감정평가수수료 경정 6,170,000원	6,170	7,000	△830
02 공공운영비	2,325	2,500	△175
○우편료 등(예산절감) 경정 2,325,000원	2,325	2,500	△175
구영조물 공제등록	82,052	88,000	△5,948
201 일반운영비	82,052	88,000	△5,948
02 공공운영비	82,052	88,000	△5,948
○건물시설물 재해복구 공제회비(예산절감) 경정 32,550,000원	32,550	35,000	△2,450
○손해배상 공제회비(영조물배상)(예산절감) 경정 49,502,000원	49,502	53,000	△3,498
공용차량 운영	612,468	635,185	△22,717
201 일반운영비	302,215	324,932	△22,717
01 사무관리비	2,911	3,100	△189
○유료도로 통행료(예산절감) 경정 1,116,000원	1,116	1,200	△84

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○불용차량매각 감정평가수수료(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
○온비드 이용수수료(예산절감) 경정 855,000원	855	900	△45
○직원 경조사 차량 지원(통행료 등)(예산절감) 경정 465,000원	465	500	△35
02 공공운영비	299,304	321,832	△22,528
○자동차세(예산절감)	3,915	4,210	△295
・대형승용차 경정 805,000원	805	1,100	△295
○자동차보험료(예산절감)	24,076	25,888	△1,812
・청소차 경정 6,868,000원	6,868	8,680	△1,812
○차량환경개선 부담금(예산절감) 경정 5,580,000원	5,580	6,000	△420
○차량수리(예산절감)	70,348	75,643	△5,295
・청소차 경정 14,414,000원	14,414	19,709	△5,295
○차량유류 구입(예산절감)	195,385	210,091	△14,706
・청소차 경정 83,641,000원	83,641	98,347	△14,706
청사관리	5,524,058	484,553	5,039,505
신평행정복지타운 건립	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○신평행정복지타운 건립 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
청사시설 정비	91,810	84,000	7,810
401 시설비및부대비	91,810	84,000	7,810
01 시설비	91,810	84,000	7,810
○의회동 외벽 방수도장 및 사무실 리모델링 경정 14,810,000원	14,810	7,000	7,810
청사유지・보수	432,248	400,553	31,695
201 일반운영비	268,038	236,308	31,730
01 사무관리비	83,194	81,256	1,938
○재배치 사무실 이사 3,993,000원	3,993	0	3,993
○청소용품(예산절감) 경정 8,208,000원	8,208	8,640	△432
○화장실 관리(예산절감)	24,051	25,316	△1,265
・공기청향제 경정 2,864,000원	2,864	3,629	△765
・변기세정제 경정 5,347,000원	5,347	5,847	△500
○기계실 등 관리(예산절감)	684	720	△36
・생수 등 경정 684,000원	684	720	△36
○기계실 현업근무자 피복(예산절감) 경정 260,000원	260	280	△20
○청사 부설주차장 주차표 제작(예산절감) 경정 3,348,000원	3,348	3,600	△252
○청사방역 용역(예산절감) 경정 1,450,000원	1,450	1,500	△50

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	184,844	155,052	29,792
○물탱크 청소(예산절감) 경정 1,700,000원	1,700	1,800	△100
○청사안내 촉지도 설치(예산절감) 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
○화장실 비데 설치(예산절감) 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
○소방설비 점검(예산절감) 경정 1,950,000원	1,950	2,000	△50
○건물유지 보수(예산절감)	35,787	36,893	△1,106
・본관 경정 15,076,000원	15,076	16,182	△1,106
○본관・별관 흡수식 냉난방기 유지보수(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○건물 유리청소 용역(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
○건물 사무실 바닥청소(예산절감) 경정 4,652,000원	4,652	6,000	△1,348
○도시가스 사용(예산절감)	50,255	52,900	△2,645
・청사 냉난방 도시가스 경정 45,455,000원	45,455	48,100	△2,645
○상・하수도료(예산절감)	17,594	18,520	△926
・청사 경정 16,594,000원	16,594	17,520	△926
○신평공영주차장 정화조 청소(예산절감) 경정 180,000원	180	190	△10
○사무실 재배치 정비 23,687,000원	23,687	0	23,687
○구청사 에너지 진단 13,300,000원	13,300	0	13,300
203 업무추진비	465	500	△35
03 시책추진업무추진비	465	500	△35
○청사관리 업무추진(예산절감) 경정 465,000원	465	500	△35
행정통신망 운영	279,905	251,301	28,604
통신시설 관리	221,255	220,901	354
101 인건비	25,810	25,071	739
02 기타직보수	21,640	25,071	△3,431
○통신실 교환원	21,640	25,071	△3,431
・기본급 경정 15,437,000원	15,437	16,795	△1,358
・가족수당 경정 0원	0	960	△960
・자녀학비수당 경정 0원	0	1,852	△1,852
・특수직무수당(시간선택제) 1,399,580원*40/35시간*84%*5%*1명*11월	739	0	739
04 기간제근로자등보수	4,170	0	4,170
○통신실 교환원 기간제근로자 보수	4,170	0	4,170
・교환원 기본급 1,774,000원	1,774	0	1,774
・주차 및 월차 329,000원	329	0	329
・퇴직금 1,784,000원	1,784	0	1,784
・4대보험료 283,000원	283	0	283

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 행정통신망 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	195,445	195,830	△385
01 사무관리비	5,115	5,500	△385
○정보통신장비 소모품(예산절감)	5,115	5,500	△385
・통신시설 소모자재 경정 3,615,000원	3,615	4,000	△385
통신장비 구입	58,650	30,400	28,250
405 자산취득비	58,650	30,400	28,250
01 자산및물품취득비	58,650	30,400	28,250
○사용전검사 장비 교체(예산절감)	20,900	26,400	△5,500
・네트워크 분석기 경정 20,900,000원	20,900	26,400	△5,500
○야외행사용 이동식 방송장비 교체(예산절감)	3,750	4,000	△250
・이동식 방송장비 경정 3,750,000원	3,750	4,000	△250
○문자발송시스템(SMS) 교체	22,000	0	22,000
・문자발송시스템 서버 1식 12,100,000원	12,100	0	12,100
・운영체제 및 연동관련 솔루션 1식 9,900,000원	9,900	0	9,900
○IP전화기 추가구매	12,000	0	12,000
・IP전화기(보급형) 40대 9,200,000원	9,200	0	9,200
・IP전화기 Licence 40식 2,800,000원	2,800	0	2,800
행정운영경비(재무과)	25,864	25,600	264
기본경비	25,864	25,600	264
기본경비	25,864	25,600	264
201 일반운영비	17,856	17,400	456
01 사무관리비	17,856	17,400	456
○부서운영수용비(예산절감) 경정 8,640,000원	8,640	9,000	△360
○기본업무수행 급량비 경정 9,216,000원	9,216	8,400	816
405 자산취득비	3,808	4,000	△192
01 자산및물품취득비	3,808	4,000	△192
○냉난방기 구입(예산절감) 경정 931,000원	931	1,000	△69
○복사기 교체(예산절감) 경정 2,877,000원	2,877	3,000	△123
재무활동(재무과)	228,595	200,000	28,595
보전지출	28,595	0	28,595
재무과 국시비보조금 반환금	28,595	0	28,595
802 반환금기타	28,595	0	28,595
01 국고보조금반환금	193	0	193
○제2별관 태양광 발전장치 설치 193,000원	193	0	193
02 시・도비보조금반환금	28,402	0	28,402
○공유재산 실태조사 및 관리 85,000원	85	0	85
○제2별관 태양광 발전장치 설치 116,000원	116	0	116

부서: 재무과
정책: 재무활동(재무과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○사하구청사 증축 및 리모델링 발생이자 28,201,000원	28,201	0	28,201