

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 자산관리
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	3,985,833	4,616,452	△ 630,619
국	8,200	0	8,200
구비	3,977,633	4,616,452	△ 638,819
재정집행 및 자산관리	3,552,096	4,188,217	△ 636,121
국	8,200	0	8,200
구비	3,543,896	4,188,217	△ 644,321
회계관리	42,651	44,740	△ 2,089
계약 및 결산관리	42,651	44,740	△ 2,089
201 일반운영비	39,056	39,911	△ 855
01 사무관리비	39,056	39,911	△ 855
○ 회계서류작성 레이저프린터 토너 경정 2,385,000원	2,385	2,650	△ 265
○ 회계서류 바인더 구입 경정 5,000원*270개	1,350	1,500	△ 150
○ 조달청 G2B 이용 경정 20,000원*9건*12월	2,160	2,400	△ 240
○ 외부전문가(회계사) 자문수당 경정 4,970,000원	4,970	5,000	△ 30
○ 물품 부착용 라벨 제작 경정 1,250원*1,224개	1,530	1,700	△ 170
202 여비	0	739	△ 739
01 국내여비	0	739	△ 739
○ 지방재정연감 합동작업 여비 경정 0원	0	100	△ 100
○ 결산검사위원 교육여비 경정 0원	0	639	△ 639
203 업무추진비	405	450	△ 45
03 시책추진업무추진비	405	450	△ 45
○ 결산 업무추진 경정 405,000원	405	450	△ 45
307 민간이전	0	450	△ 450
12 민간인위탁교육비	0	450	△ 450
○ 결산검사위원 교육비 경정 0원	0	450	△ 450
공유재산 관리	762,428	760,485	1,943
국	8,200	0	8,200
구비	754,228	760,485	△ 6,257
공유재산 실태조사 및 관리	27,508	27,720	△ 212
201 일반운영비	27,508	27,720	△ 212
02 공공운영비	1,913	2,125	△ 212
○ 우편료 등 경정 1,913,000원	1,913	2,125	△ 212
공용차량 운영	562,720	612,765	△ 50,045
201 일반운영비	356,720	358,765	△ 2,045
01 사무관리비	3,300	4,340	△ 1,040
○ 행사지원 교통비(통행료, 주차료) 경정 1,000,000원	1,000	1,440	△ 440

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○불용차량 매각 온비드수수료 경정 150,000원*10대	1,500	2,100	△600
02 공공운영비	353,420	354,425	△1,005
○자동차보험료	27,460	27,960	△500
· 승용경형 경정 290,000원*12대	3,480	3,600	△120
· 화물용소형 경정 490,000원*18대	8,820	9,000	△180
· 특수용청소차 경정 490,000원*11대	5,390	5,500	△110
· 특수용급수살수차 경정 470,000원*3대	1,410	1,500	△90
○환경개선부담금	4,545	5,050	△505
· 화물용중형 경정 120,000원*8대	960	1,200	△240
· 화물용소형	960	1,120	△160
· 특수용청소차 경정 315,000원*3대	945	1,050	△105
405 자산취득비	206,000	254,000	△48,000
01 자산및물품취득비	206,000	254,000	△48,000
○차량교체	206,000	254,000	△48,000
· 고소작업차 특수용이동수리차 경정 116,000,000원*1대	116,000	120,000	△4,000
· 전기자동차 승용중형 경정 0원	0	44,000	△44,000
전기자동차 구매	52,200	0	52,200
국	8,200	0	8,200
구비	44,000	0	44,000
405 자산취득비	52,200	0	52,200
국	8,200	0	8,200
구비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	52,200	0	52,200
○전기자동차 승용중형 경정 52,200,000원	52,200	0	52,200
국	8,200	0	8,200
구비	44,000	0	44,000
청사관리	2,541,694	3,053,441	△511,747
사하구 제2청사 건립	831,448	1,253,000	△421,552
201 일반운영비	90,000	100,000	△10,000
01 사무관리비	90,000	100,000	△10,000
○부서 이전 비용 등 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	3,448	15,000	△11,552
03 시설부대비	3,448	15,000	△11,552
○입주 준비 및 개관식 경정 3,448,000원	3,448	15,000	△11,552
405 자산취득비	738,000	1,138,000	△400,000
01 자산및물품취득비	738,000	1,138,000	△400,000
○집기류 및 물품 구입 경정 738,000,000원	738,000	1,138,000	△400,000
청사시설 정비	174,250	161,030	13,220
401 시설비및부대비	174,250	161,030	13,220

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		174,250	161,030	13,220
○별관동 등 수리수선	3,220,000원	3,220	0	3,220
○집중호우에 따른 시설물 외벽 누수 공사	10,000,000원	10,000	0	10,000
청사유지·보수		278,934	280,558	△1,624
201 일반운영비		234,628	236,252	△1,624
01 사무관리비		92,448	86,872	5,576
○청소용품	경정 648,300원*12월	7,780	8,640	△860
○화장실 관리		25,538	28,376	△2,838
· 화장지	경정 742,500원*12월	8,910	9,900	△990
· 공기청향제	경정 7,560원*36개*12월	3,266	3,629	△363
· 번기세정제	경정 7,560원*58개*12월	5,262	5,847	△585
· 손휴지	경정 22,500원*30박스*12월	8,100	9,000	△900
○기계실 등 관리		648	720	△72
· 생수 등	경정 27,000원*2개소*12월	648	720	△72
○청사 부설주차장 주차표 제작	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
○업무용 사무실(복지정책과) 임차 및 관리	경정 7,466,000원	7,466	10,560	△3,094
○드림스타트 임차	경정 3,900,000원	3,900	7,920	△4,020
○구청사 재배치 이사용역	경정 36,790,000원	36,790	20,000	16,790
02 공공운영비		142,180	149,380	△7,200
○건물유지 보수		41,338	41,338	0
· 본관	3,839원*4,215㎡	16,182	16,182	0
· 제1별관	3,839원*3,686㎡	14,151	14,151	0
· 신관	1,017원*1,427㎡	1,452	1,452	0
· 제2별관	2,953원*622㎡	1,837	1,837	0
· 제3별관	2,953원*701㎡	2,071	2,071	0
· 의회	2,953원*1,277㎡	3,771	3,771	0
· 새마을등단체사무실	3,839원*488㎡	1,874	1,874	0
○건물 유리청소 용역	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○도시가스 사용		48,900	52,900	△4,000
· 청사 냉난방 도시가스	경정 346,920원*130일	45,100	48,100	△3,000
· 구내식당	경정 316,600원*12월	3,800	4,800	△1,000
○상·하수도료		16,720	19,720	△3,000
· 청사	경정 1,310,000원*12월	15,720	18,720	△3,000
· 새마을등단체사무실	1,000,000원	1,000	1,000	0
사하구 제2청사 시설물 관리		357,062	458,853	△101,791
201 일반운영비		210,726	223,017	△12,291
01 사무관리비		27,000	38,200	△11,200
○화장실 관리 용품	경정 1,000,000원*10월	10,000	20,000	△10,000

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○무인경비시스템	경정 500,000원*12월	6,000	7,200	△1,200
02 공공운영비		183,726	184,817	△1,091
○건물유지 보수	경정 9,826,000원	9,826	10,917	△1,091
307 민간이전		130,500	220,000	△89,500
05 민간위탁금		130,500	220,000	△89,500
○시설관리 위탁용역비	경정 130,500,000원	130,500	220,000	△89,500
행정통신망 운영		205,323	329,551	△124,228
통신시설 관리		178,625	302,753	△124,128
201 일반운영비		175,034	180,553	△5,519
01 사무관리비		3,483	3,870	△387
○정보통신장비 소모품		3,483	3,870	△387
· 통신실 모사전송기 용품	경정 {100,000원*3대*90%}*90%	243	270	△27
· 통신시설 소모자재	경정 {2,000,000원*2회*90%}*90%	3,240	3,600	△360
02 공공운영비		171,551	176,683	△5,132
○통신요금		137,808	139,200	△1,392
· 일반전화 요금		98,010	99,000	△990
- 일반전화	경정 1,750,000원*12월*99%	20,790	21,000	△210
- ISDN	경정 1,500,000원*12월*99%	17,820	18,000	△180
- 인터넷전화	경정 5,000,000원*12월*99%	59,400	60,000	△600
· 이동통신 요금		4,722	4,800	△78
- 휴대폰 요금	경정 51,000원*4대*12월*99%	2,424	2,448	△24
- 휴대폰 요금	경정 65,000원*2대*12월*99%	1,545	1,560	△15
- 위성전화 요금	경정 33,000원*2대*12월*95%	753	792	△39
· 전화급 전용회선 요금	경정 25,000원*28회선*12월*99%	8,316	8,400	△84
· 문자메세지(SMS) 요금	경정 2,000,000원*12월*99%	23,760	24,000	△240
· 청내TV수신료	250,000원*12월	3,000	3,000	0
○통신시설 유지·보수		28,883	32,083	△3,200
· 정보통신망 통합관리시스템	경정 131,558,000원*6%*90%	7,105	7,894	△789
· 인터넷 전화 시스템	경정 196,973,900원*3%*90%	5,319	5,910	△591
· IP전화기	경정 218,000원*260대*6%*90%	3,061	3,401	△340
· 모사전송기	경정 300,000원*3대*6%*90%	49	54	△5
· 중회의실 방송장비	경정 25,550,000원*6%*90%	1,380	1,533	△153
· 전관 및 상황실 방송장비	경정 27,597,200원*6%*90%	1,491	1,656	△165

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 행정통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 대회의실 방송장비 경정 65,131,640원*6%*90%	3,518	3,908	△390
· 야외방송장비 경정 9,420,000원*6%*91%	515	566	△51
· 향온항습기 경정 8,900,000원*6%*90%	481	534	△53
· 사용전 검사장비 경정 36,219,500원*6%*90%	1,956	2,174	△218
· LED전자현수막 경정 29,862,000원*6%*90%	1,613	1,792	△179
· 무정전전원장치 경정 13,263,000원*6%*83%*90%	595	661	△66
· 구내통신선로 유지관리 경정 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
○모바일 행정전화 서비스 사용료 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
401 시설비및부대비	0	120,000	△120,000
01 시설비	0	120,000	△120,000
○실시간 영상중계시스템 구축 경정 0원	0	120,000	△120,000
405 자산취득비	3,591	2,200	1,391
01 자산및물품취득비	3,591	2,200	1,391
○상황실 무선마이크 교체 1,600,000원	1,600	0	1,600
○모바일 행정전화 서비스 게이트웨이 장비 구입 경정 1,991,000원	1,991	2,200	△209
정보통신 사용전검사 민원서비스	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○사용전검사 장비 교정 경정 900,000원*1회	900	1,000	△100
행정운영경비(재무과)	431,810	428,235	3,575
기본경비	94,870	104,940	△10,070
기본경비	94,870	104,940	△10,070
201 일반운영비	15,070	16,740	△1,670
01 사무관리비	15,070	16,740	△1,670
○부서운영수용비 경정 7,290,000원	7,290	8,100	△810
○기본업무수행 급량비 경정 7,780,000원	7,780	8,640	△860
202 여비	75,600	84,000	△8,400
01 국내여비	75,600	84,000	△8,400
○기본업무수행여비 경정 75,600,000원	75,600	84,000	△8,400
인력운영비	336,940	323,295	13,645
인력운영비	336,940	323,295	13,645
101 인건비	336,940	323,295	13,645
03 무기계약근로자보수	221,336	207,691	13,645
○청사청소 관리	221,336	207,691	13,645

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기본급(3호봉) 경정 2,220,270원*6명*12월	159,860	154,394	5,466
· 정액수당	2,880	2,880	0
- 가족수당 40,000원*6명*12월	2,880	2,880	0
· 복리후생비	20,018	19,653	365
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360	9,360	0
- 명절휴가비 경정 기본급 2,220,270원*6명*40%*2회	10,658	10,293	365
· 초과근무수당	31,103	24,372	6,731
- 시간외근무수당 경정 11,443원*150%*2시간*2명*249일	17,096	16,446	650
- 연차유급휴가수당 경정 11,443원*8시간*6명*15일	8,239	7,926	313
- 휴일근무수당 11,443원*8시간*150%*6명*7일	5,768	0	5,768
· 성과상여금 경정 1,025,670원*6명	6,155	5,072	1,083
· 피복비	1,320	1,320	0
- 작업복 140,000원*6명	840	840	0
- 작업화 40,000원*6명*2회	480	480	0
재무활동(재무과)	1,927	0	1,927
보전지출	1,927	0	1,927
재무과 국시비보조금 반환금	1,927	0	1,927
802 반환금기타	1,927	0	1,927
02 시·도비보조금반환금	1,927	0	1,927
○신평행정복지타운 건립 사업 1,927,000원	1,927	0	1,927