

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 재무과 ~ 재무과

부서: 재무과
정책: 재정집행 및 재산관리
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	4,987,374	4,464,997	522,377
국	102,000	102,000	0
특	100,000	0	100,000
시비	2,032,296	1,531,418	500,878
구비	2,753,078	2,831,579	△78,501
재정집행 및 재산관리	4,969,831	4,446,613	523,218
국	102,000	102,000	0
특	100,000	0	100,000
시비	2,032,296	1,531,418	500,878
구비	2,735,535	2,813,195	△77,660
회계관리	27,828	29,680	△1,852
계약 및 결산관리	27,828	29,680	△1,852
201 일반운영비	26,716	28,520	△1,804
01 사무관리비	26,716	28,520	△1,804
○결산서 및 부속서류 제작(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○세입·세출결산안 사항별설명서 제작(예산절감) 경정 1,575,000원	1,575	1,750	△175
○회계서류작성 레이저프린터 토너구입(예산절감) 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
○조달청 G2B 이용(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○통합재무보고서 발간(예산절감) 경정 1,575,000원	1,575	1,750	△175
○물품 부착용 라벨 구입(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○RFID리더기 유지보수(예산절감) 경정 4,158,000원	4,158	4,620	△462
203 업무추진비	912	960	△48
03 시책추진업무추진비	912	960	△48
○결산 업무추진(예산절감) 경정 432,000원	432	480	△48
국·공유재산 관리	490,085	478,466	11,619
시비	32,296	31,418	878
구비	457,789	447,048	10,741
국·공유재산 실태조사 및 관리	32,296	31,418	878
시비	32,296	31,418	878
201 일반운영비	26,296	25,418	878
시비	26,296	25,418	878
01 사무관리비	26,296	25,418	878
○국유재산 관리운영비 및 국유재산 실태조사 급량비 경정 26,296,000원	26,296	25,418	878
시비	26,296	25,418	878
구영조물 공제등록	50,857	38,771	12,086
201 일반운영비	50,857	38,771	12,086

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 국·공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		50,857	38,771	12,086
○손해배상 공제회비(영조물배상)				
경정 21,000,000원		21,000	8,914	12,086
관용차량 운영		406,932	408,277	△1,345
201 일반운영비		362,932	364,277	△1,345
01 사무관리비		13,635	14,980	△1,345
○유료도로 통행료(예산절감)				
경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
○운전원 시간외근무 급식(예산절감)				
· 통근버스 외 2종 경정 9,275,000원		9,275	10,500	△1,225
청사관리		4,279,240	3,763,483	515,757
국		102,000	102,000	0
특		100,000	0	100,000
시비		2,000,000	1,500,000	500,000
구비		2,077,240	2,161,483	△84,243
청사 확충 및 리모델링		3,800,000	3,300,000	500,000
특		100,000	0	100,000
시비		2,000,000	1,500,000	500,000
구비		1,700,000	1,800,000	△100,000
401 시설비및부대비		3,780,000	3,280,000	500,000
특		100,000	0	100,000
시비		2,000,000	1,500,000	500,000
구비		1,680,000	1,780,000	△100,000
01 시설비		3,780,000	3,280,000	500,000
○구청사 리모델링 경정 3,780,000,000원		3,780,000	3,280,000	500,000
특		100,000	0	100,000
시비		2,000,000	1,500,000	500,000
구비		1,680,000	1,780,000	△100,000
청사유지·보수		273,200	257,443	15,757
101 인건비		85,363	75,187	10,176
04 기간제근로자등보수		85,363	75,187	10,176
○매입청사 청소인부 10,176,000원		10,176	0	10,176
201 일반운영비		165,097	160,016	5,081
01 사무관리비		37,262	33,346	3,916
○매입청사 청소용품 및 화장실 관리				
· 청소용품 120,000원*6개월		720	0	720
· 화장지 144,000원*6개월		864	0	864
· 공기청향제 8,400원*14개*6개월		706	0	706
· 번기세정제 8,400원*13개*6개월		656	0	656
· 손휴지 30,000원*4박스*6개월		720	0	720
○본관1층 직원휴게실 생수 구입 50,000원*5개월		250	0	250
02 공공운영비		127,835	126,670	1,165

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○매입청사 공공요금	1,165	0	1,165
· 교통유발부담금 345,000원	345	0	345
· 환경개선부담금 220,000원	220	0	220
· 승강기 안전관리 대행 100,000원*6개월	600	0	600
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○구청사 확충 및 관리업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
307 민간이전	2,760	2,160	600
05 민간위탁금	2,760	2,160	600
○방화관리 위탁수수료 경정 2,760,000원	2,760	2,160	600
행정통신망 운영	172,678	174,984	△2,306
통신시설 관리	169,964	172,084	△2,120
201 일반운영비	169,964	172,084	△2,120
01 사무관리비	4,950	5,500	△550
○정보통신장비 소모품 구입(예산절감)	4,950	5,500	△550
· 통신시설 소모자재 경정 3,450,000원	3,450	4,000	△550
02 공공운영비	165,014	166,584	△1,570
○통신시설 유지·보수(예산절감)	29,844	31,414	△1,570
· 구내통신장치 경정 7,666,000원	7,666	9,236	△1,570
통신장비 구입	2,714	2,900	△186
405 자산취득비	2,714	2,900	△186
01 자산및물품취득비	2,714	2,900	△186
○노후 전화기 교체(예산절감) 경정 2,162,000원	2,162	2,300	△138
○노후 모사전송기(FAX)교체(예산절감) 경정 552,000원	552	600	△48
행정운영경비(재무과)	16,964	18,384	△1,420
기본경비	16,964	18,384	△1,420
기본경비	16,964	18,384	△1,420
201 일반운영비	13,184	14,184	△1,000
01 사무관리비	13,184	14,184	△1,000
○부서운영수용비(예산절감) 경정 6,628,000원	6,628	7,128	△500
○기본업무수행 급량비(예산절감) 경정 6,556,000원	6,556	7,056	△500
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(재무과)	579	0	579

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	579	0	579
재무과 국시비보조금 반환금	579	0	579
802 반환금기타	579	0	579
01 국고보조금반환금	27	0	27
○별관 직화식 냉온수기 교체 27,000원	27	0	27
02 시·도비보조금반환금	552	0	552
○국·공유재산 실태조사 및 관리 552,000원	552	0	552