

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○신평동 구유부지 매각 신문광고료 5,000,000원*3회		15,000	0	15,000
02 공공운영비		2,325	2,500	△175
○우편료 등(예산절감) 경정 2,325,000원		2,325	2,500	△175
202 여비		2,000	0	2,000
	시비	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○공유재산 실태조사 여비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시비	2,000	0	2,000
203 업무추진비		500	0	500
	시비	500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○공유재산 실태조사 업무추진 500,000원		500	0	500
	시비	500	0	500
구역조물 공제등록		79,050	85,000	△5,950
201 일반운영비		79,050	85,000	△5,950
02 공공운영비		79,050	85,000	△5,950
○건물시설물 재해복구 공제회비(예산절감) 경정 37,200,000원		37,200	40,000	△2,800
○손해배상 공제회비(영조물배상)(예산절감) 경정 41,850,000원		41,850	45,000	△3,150
공용차량 운영		402,084	422,454	△20,370
201 일반운영비		388,084	408,454	△20,370
01 사무관리비		17,391	9,860	7,531
○유료도로 통행료(예산절감) 경정 1,116,000원		1,116	1,200	△84
○외부주차장 사용료		15,810	8,160	7,650
· 대형버스 경정 2,350,000원		2,350	1,200	1,150
· 중형버스 경정 2,020,000원		2,020	1,020	1,000
· 소형차량 경정 11,440,000원		11,440	5,940	5,500
○직원 경조사 차량 지원(통행료등)(예산절감) 경정 465,000원		465	500	△35
02 공공운영비		370,693	398,594	△27,901
○자동차세(예산절감)		3,576	3,845	△269
· 대형승용차 등 경정 831,000원		831	1,100	△269
○자동차보험료(예산절감)		23,169	24,913	△1,744
· 청소차 등 경정 6,936,000원		6,936	8,680	△1,744
○차량환경개선 부담금(예산절감) 경정 5,580,000원		5,580	6,000	△420
○차량수리(예산절감)		77,830	83,688	△5,858
· 청소차 등 경정 22,856,000원		22,856	28,714	△5,858
○차량유류 구입(예산절감)		260,538	280,148	△19,610
· 청소차 경정 114,197,000원		114,197	133,807	△19,610

부서: 재무과
 정책: 재정집행 및 재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사관리	709,434	359,146	350,288
청사 확충 및 리모델링	357,369	20,000	337,369
401 시설비및부대비	337,369	0	337,369
01 시설비	337,369	0	337,369
○건물(1개동) 매입비 311,000,000원	311,000	0	311,000
○하수도 원인자부담금 21.265㎡*1,240,000원	26,369	0	26,369
청사유지·보수	345,065	332,146	12,919
201 일반운영비	204,319	191,365	12,954
01 사무관리비	73,617	54,816	18,801
○청소용품(예산절감) 경정 8,208,000원	8,208	8,640	△432
○화장실관리(예산절감)	24,050	25,316	△1,266
· 번기세정제 등 경정 4,581,000원	4,581	5,847	△1,266
○기계실 등 관리(예산절감)	684	720	△36
· 생수 등 경정 684,000원	684	720	△36
○청사 부설주차장 주차표 제작(예산절감)	3,348	3,600	△252
○업무용 사무실(복지정책과) 임차 및 관리	20,682	10,320	10,362
· 경정 20,682,000원			
○업무용 사무실(드림스타트) 임차료	10,500	0	10,500
· 경정 10,500,000원			
○청사방역 용역(예산절감) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
02 공공운영비	130,702	136,549	△5,847
○물탱크 청소(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
○소방설비 점검(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
○건물유지 보수(예산절감)	32,545	34,258	△1,713
· 본관 등 경정 14,338,000원	14,338	16,051	△1,713
○본관·별관 흡수식 냉난방기 유지보수(예산절감)	4,750	5,000	△250
· 경정 4,750,000원			
○건물 유리청소 용역(예산절감)	2,850	3,000	△150
· 경정 2,850,000원			
○건물 사무실 바닥청소(예산절감)	5,700	6,000	△300
· 경정 5,700,000원			
○도시가스 사용(예산절감)	46,056	48,480	△2,424
· 청사 냉난방 도시가스 등	41,256	43,680	△2,424
· 경정 41,256,000원			
○상·하수도료(예산절감)	16,340	17,200	△860
· 청사 등 경정 15,340,000원	15,340	16,200	△860
○신평공영주차장 정화조 청소(예산절감)	180	190	△10
· 경정 180,000원			
203 업무추진비	465	500	△35
03 시책추진업무추진비	465	500	△35
○청사관리 업무추진(예산절감)	465	500	△35
· 경정 465,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정통신망 운영	1,401,577	199,349	1,202,228
국	557,000	0	557,000
시비	616,939	0	616,939
구비	227,638	199,349	28,289
통신시설 관리	190,352	190,737	△385
201 일반운영비	190,352	190,737	△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	8,581	8,612	△31
405 자산취득비	8,581	8,612	△31
01 자산및물품취득비	8,581	8,612	△31
○개별녹취장비(예산절감) 경정 4,281,000원	4,281	4,312	△31
통합관제센터 구축	1,202,644	0	1,202,644
국	557,000	0	557,000
시비	616,939	0	616,939
구비	28,705	0	28,705
101 인건비	87,144	0	87,144
시비	59,939	0	59,939
구비	27,205	0	27,205
04 기간제근로자등보수	87,144	0	87,144
○관제요원 인건비	87,144	0	87,144
· 인건비 1,469,246원*18명*3개월	79,340	0	79,340
시비	59,939	0	59,939
구비	19,401	0	19,401
· 국민연금 79,339,284원*4.5%	3,571	0	3,571
· 건강보험료 부담금 79,339,284원*2.94%	2,333	0	2,333
· 고용보험 부담금 79,339,284원*1.5%	1,191	0	1,191
· 산재보험 부담금 79,339,284원*0.7%	556	0	556
· 노인장기요양보험 부담금 2,332,574원*6.55%	153	0	153
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○CCTV 통합관제센터 홍보 등 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	1,114,000	0	1,114,000
국	557,000	0	557,000
시비	557,000	0	557,000
01 시설비	1,114,000	0	1,114,000
○CCTV 통합관제센터 구축 1,114,000,000원	1,114,000	0	1,114,000
국	557,000	0	557,000
시비	557,000	0	557,000
행정운영경비(재무과)	20,982	22,200	△1,218

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	20,982	22,200	△ 1,218
기본경비	20,982	22,200	△ 1,218
201 일반운영비	16,182	17,400	△ 1,218
01 사무관리비	16,182	17,400	△ 1,218
○부서운영수용비(예산절감) 경정 8,370,000원	8,370	9,000	△ 630
○기본업무수행 급량비(예산절감) 경정 7,812,000원	7,812	8,400	△ 588