세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 재정운영 및 재산관리
단위: 계약/회계업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	18,056,732	12,858,997	5,197,735
	도 19,861	19,861	0
	시 18,036,871	12,839,136	5,197,735
재정운영 및 재산관리	17,967,620	12,769,885	5,197,735
	도 19,861	19,861	0
	시 17,947,759	12,750,024	5,197,735
계약/회계업무	66,815	85,471	△18,656
세출 결산	20,925	28,125	△7,200
201 일반운영비	20,260	27,460	△7,200
01 사무관리비	19,600	26,800	△7,200
◎찾아가는 재정 세미나 경정 200,000원*14회	2,800	10,000	△7,200
계약 관리 및 자금 집행	45,890	57,346	△11,456
201 일반운영비	40,540	51,996	△11,456
02 공공운영비	24,660	36,116	△11,456
◎물품관리시스템 유지보수비	0	6,456	△6,456
○장비유지보수 경정 0원	0	2,496	△2,496
○리더기응용소프트웨어유지보수 경정 0원	0	3,960	△3,960
◎계약정보 공개시스템 전자실적증명 구축비 경정 0원	0	5,000	△5,000
청사 관리	13,838,798	12,092,407	1,746,391
청사 유지 관리	10,488,415	10,519,117	△30,702
201 일반운영비	927,636	915,636	12,000
01 사무관리비	85,200	73,200	12,000
◎청사 청소용품구입(과목경정 증) 경정 2,100,000원*12월	25,200	20,400	4,800
◎청사 위생용품 구입(과목경정 증) 경정 3,400,000원*12월	40,800	38,400	2,400
◎청사 유지관리용품 구입(과목경정 증) 경정 1,200,000원*12월	14,400	9,600	4,800
206 재료비	81,840	59,300	22,540
01 재료비	81,840	59,300	22,540
◎청사 화장실 유지관리 부품(과목경정 증) 경정 1,370,000원*12월	16,440	14,400	2,040
◎환경미화용 화분 및 초화류 구입(과목경정 증) 경정 2,500,000원*10월	25,000	20,000	5,000
◎청사 전기,기계,소방 유지관리 부품 구입(과목경정 증) 경정 5,500,000원*5회	27,500	12,000	15,500
307 민간이전	946,808	1,121,900	△175,092
05 민간위탁금	946,808	1,121,900	△175,092
◎청사시설 및 청소 등 유지관리 용역비(과목경정 감) 경정 78,900,000원*12월+8,000원	946,808	1,121,900	△175,092
401 시설비및부대비	8,450,381	8,364,781	85,600

부서: 회계과
정책: 재정운영 및 재산관리
단위: 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	8,450,381	8,364,781	85,600
◎청사 방재실 대형모니터 교체공사(과목경정 증) 2,800,000원*7대	19,600	0	19,600
◎청사 지하주차장 바닥보수공사(과목경정 증) 45,833원*480㎡	22,000	0	22,000
◎청사 지상주차장 주차구획 도색공사(과목경정 증) 58,510원*376면	22,000	0	22,000
◎청사 옥상 시설개선공사(과목경정 증) 379,310원*58m	22,000	0	22,000
405 자산취득비	81,750	57,500	24,250
01 자산및물품취득비	81,750	57,500	24,250
◎청사 지하주차장 청소장비 구매(과목경정 증) 22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
◎염화칼슘살포기 장비 구매(과목경정 증) 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
◎청사 직원 집기가구 구입	44,750	52,500	△7,750
○책상 경정 250,000원*25개	6,250	7,500	△1,250
○의자 경정 250,000원*44개	11,000	12,500	△1,500
○캐비넷 경정 250,000원*30개	7,500	10,000	△2,500
○파티션 경정 250,000원*80개	20,000	22,500	△2,500
관용차량 유지 관리	624,362	847,269	△222,907
201 일반운영비	215,959	405,359	△189,400
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
◎차량매각 감정평가 및 전자입찰 수수료(과목경정 증) 경정 332,000원*12월+16,000	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	211,959	403,359	△191,400
◎공용차량 환경개선부담금 경정 68,000원*129대	8,772	10,707	△1,935
◎본청 공용차량 통합보험료 경정 520,000원*156대	81,120	141,336	△60,216
◎차량 선박비	99,823	190,172	△90,349
○휘발류 경정 1,500원*133리터*12대*12월+35,000원	28,763	48,848	△20,085
○경유 경정 1,400원*117리터*17대*12월+144,800원	33,560	82,824	△49,264
○차량정비유지비 및 소모품비 경정 300,000원*25대*5회	37,500	58,500	△21,000
◎공용차량 세차료 경정 50,000원*25대*1회*2월	2,500	28,800	△26,300
◎교통카드(하이패스) 충전 수수료 경정 50,000원*36대*5월	9,000	21,600	△12,600
405 자산취득비	408,403	441,910	△33,507
01 자산및물품취득비	408,403	441,910	△33,507

부서: 회계과
정책: 재정운영 및 재산관리
단위: 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공용차량(중형,소형승합) 및 차량 물품 구입 경정 78,964,472원*2대	157,929	185,600	△27,671
◎공용차량(업무용) 차량 물품 구입 경정 32,006,105원*2대	64,013	63,500	513
◎공용차량(중형,소형화물) 및 차량 물품 구입 경정 35,892,070원*5대	179,461	185,810	△6,349
송악읍 청사 신축	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
◎송악읍 청사 신축 보상비 2,000,000,000원*1회	2,000,000	0	2,000,000
공유재산 관리	4,044,007	574,007	3,470,000
	도 19,861	19,861	0
	시 4,024,146	554,146	3,470,000
공유재산 관리	514,285	544,285	△30,000
201 일반운영비	494,285	524,285	△30,000
02 공공운영비	471,825	501,825	△30,000
◎재해복구 공제회비 경정 263,593,000원*1회	263,593	288,593	△25,000
◎영조물배상 공제회비 경정 101,400,000원*1회	101,400	106,400	△5,000
송암공원 조성 사업	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
◎송암공원 조성사업 토지매입비 66,115㎡*52,930원+533,050원	3,500,000	0	3,500,000