세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	10,806,044	6,560,895	4,245,149
	국 14,000	14,000	0
	시 1,189,000	189,000	1,000,000
	구 9,603,044	6,357,895	3,245,149
쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공	6,646,806	2,433,646	4,213,160
	국 14,000	14,000	0
	시 1,009,000	9,000	1,000,000
	구 5,623,806	2,410,646	3,213,160
쾌적한 청사관리	6,646,806	2,433,646	4,213,160
	국 14,000	14,000	0
	시 1,009,000	9,000	1,000,000
	구 5,623,806	2,410,646	3,213,160
청사시설물 관리	1,257,741	1,521,401	△263,660
201 일반운영비	824,541	814,541	10,000
01 사무관리비	240,268	232,268	8,000
◎군소음보상상담 사무실 임차료 4,000,000원*2월	8,000	0	8,000
02 공공운영비	584,273	582,273	2,000
◎군소음보상상담 사무실 공공요금 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	368,000	691,660	△323,660
01 시설비	363,000	686,660	△323,660
◎동 행정복지센터 신축 설계용역비	0	423,660	△423,660
ㅇ안심3동 경정 0원	0	211,830	△211,830
ㅇ혁신동 경정 0원	0	211,830	△211,830
◎군소음보상상담 사무실 조성 공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
406 기타자본이전	50,000	0	50,000
01 기타자본이전	50,000	0	50,000
◎군소음보상상담 사무실 보증금 50,000,000원	50,000	0	50,000
효율적인 차량관리	430,623	453,803	△23,180
	국 14,000	14,000	0
	시 9,000	9,000	0
	구 407,623	430,803	△23,180
201 일반운영비	269,623	292,803	△23,180
02 공공운영비	244,519	267,699	△23,180
◎차량유지비	183,669	206,849	△23,180
ㅇ차량수선유지비 경정 626,000원*95대	59,470	82,650	△23,180
동 행정복지센터 신축	4,500,000	0	4,500,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
	구 3,500,000	0	3,500,000
201 일반운영비	37,645	0	37,645
01 사무관리비	37,645	0	37,645

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎안심3동 청사 부지매입에 따른 제비용	37,645	0	37,645
ㅇ부동산 중개수수료 31,500,000원	31,500	0	31,500
ㅇ부동산 등기수수료 3,000,000원	3,000	0	3,000
ㅇ감정평가 수수료 3,145,000원	3,145	0	3,145
401 시설비및부대비	4,462,355	0	4,462,355
	시 1,000,000	0	1,000,000
	구 3,462,355	0	3,462,355
01 시설비	4,462,355	0	4,462,355
◎안심3동, 혁신동 행정복지센터 건립 4,462,355,000원	4,462,355	0	4,462,355
	시 1,000,000	0	1,000,000
	구 3,462,355	0	3,462,355
도로조명 설치를 통한 안전한 주행 및 보행환경 개선	3,634,803	3,614,803	20,000
	시 180,000	180,000	0
	구 3,454,803	3,434,803	20,000
주민안전보장 지원	3,634,803	3,614,803	20,000
	시 180,000	180,000	0
	구 3,454,803	3,434,803	20,000
공원등 설치 및 보수	328,412	308,412	20,000
401 시설비및부대비	130,000	110,000	20,000
01 시설비	130,000	110,000	20,000
◎공원등 신설 및 유지관리	130,000	110,000	20,000
ㅇ공원등 신설 및 보수 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
행정운영경비(재무과)	419,966	410,038	9,928
인력운영비	334,716	324,788	9,928
인력운영비	334,716	324,788	9,928
101 인건비	334,716	324,788	9,928
03 무기계약근로자보수	226,266	216,338	9,928
◎구청사영선원	37,353	35,740	1,613
ㅇ2020년도 노조협약에 따른 수당 인상분 1,613,000원	1,613	0	1,613
◎구청사환경미화원	115,425	110,568	4,857
ㅇ2020년도 노조협약에 따른 수당 인상분 4,857,000원	4,857	0	4,857
◎구청사 시설물 관리	34,055	32,439	1,616
ㅇ2020년도 노조협약에 따른 수당 인상분 1,616,000원	1,616	0	1,616
◎보안등보수원 인부임	39,433	37,591	1,842
ㅇ2020년도 노조협약에 따른 수당 인상분 1,842,000원	1,842	0	1,842
재무활동(재무과)	2,061	0	2,061
보전지출	2,061	0	2,061

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	2,061	0	2,061
802 반환금기타	2,061	0	2,061
02 시·도비보조금반환금	2,061	0	2,061
◎2019 주민참여예산(보안등) 집행잔액 1,937,480원	1,938	0	1,938
◎2019 주민참여예산(보안등) 이자 122,490원	123	0	123