세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	8,161,321	6,367,704	1,793,617
건전하고 투명한 재정 운영	137,421	146,001	△8,580
재정 및 회계 운영	137,421	146,001	△8,580
결산관리	42,638	45,218	△2,580
202 여비	0	1,680	△1,680
01 국내여비	0	1,680	△1,680
○결산검사위원 교육여비 경정 0원	0	1,680	△1,680
307 민간이전	0	900	△900
12 민간인위탁교육비	0	900	△900
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	900	△900
차량관리	29,796	34,796	△5,000
201 일반운영비	29,796	34,796	△5,000
02 공공운영비	29,180	34,180	△5,000
○차량유지보수비	7,500	9,500	△2,000
-승합(대형) 경정 2,400,000원*2대	4,800	6,000	△1,200
-화물(소형) 경정 1,500,000원*1대	1,500	2,000	△500
-승용(경형) 경정 400,000원*3대	1,200	1,500	△300
○유류비	16,900	19,900	△3,000
-승합(대형) 경정 4,250,000원*2대	8,500	10,000	△1,500
-화물(소형) 경정 1,800,000원*1대	1,800	2,400	△600
-승용(경형) 경정 2,200,000원*3대	6,600	7,500	△900
물품관리	8,211	9,211	△1,000
201 일반운영비	8,211	9,211	△1,000
01 사무관리비	5,110	6,110	△1,000
○물품전자태그 소모품	3,310	3,710	△400
-차폐재태그 경정 800원*1,500매	1,200	1,600	△400
○온비드 낙찰수수료 경정 100,000원*6회	600	800	△200
○불용품 처분수수료 경정 200,000원*6회	1,200	1,600	△400
합리적인 계약제도 운영	27,816	27,496	320
공정한 계약집행	27,816	27,496	320
계약관리	27,816	27,496	320
204 직무수행경비	4,160	3,840	320
02 특정업무경비	4,160	3,840	320
○계약 담당공무원 특정업무경비 경정 80,000원*4명*12월+80,000원*1명*4월	4,160	3,840	320
청사신축 및 관리	7,143,457	5,294,802	1,848,655
쾌적한 청사환경 조성	2,754,527	2,782,902	△28,375
청사 및 동사 노후시설 교체 및 정비	306,304	333,000	△26,696
401 시설비및부대비	206,304	233,000	△26,696
01 시설비	206,304	233,000	△26,696

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 경정 5,527,000원*1식	5,527	9,000	△3,473
○구청사 노후 승강기 교체공사 경정 71,588,280원	71,589	88,000	△16,411
○열린정원 기계실 정비 경정 11,570,000원	11,570	14,000	△2,430
○구청사내 냉난방시설 추가 설치 경정 70,617,950원	70,618	72,000	△1,382
○구청사 노후 분전반 교체 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
문화복합센터 시설물관리	818,878	820,557	△1,679
401 시설비및부대비	30,321	32,000	△1,679
01 시설비	30,321	32,000	△1,679
○LED 실내조명등 교체 경정 30,320,470원*1식	30,321	32,000	△1,679
청사건립	4,388,930	2,511,900	1,877,030
재송2동 행정복지센터 건립	95,900	111,900	△16,000
401 시설비및부대비	84,100	100,100	△16,000
01 시설비	84,100	100,100	△16,000
○설계공모 사전조사	5,100	21,100	△16,000
-지반조사 경정 2,600,000원	2,600	18,600	△16,000
우3동 공공시설용지(국유지) 매입	4,293,030	2,400,000	1,893,030
401 시설비및부대비	4,293,030	2,400,000	1,893,030
01 시설비	4,293,030	2,400,000	1,893,030
○우3동 행정복지센터 연접 국유지 매입 경정 4,293,030,000원	4,293,030	2,400,000	1,893,030
U-행정시스템 기반 조성	415,688	441,097	△25,409
정보통신 민원업무 수행	6,610	10,850	△4,240
정보통신공사 사용전검사	1,330	2,000	△670
201 일반운영비	1,330	2,000	△670
01 사무관리비	1,330	2,000	△670
○사용전검사측정장비 교정검사비 경정 1,330,000원	1,330	2,000	△670
전화 민원업무 강화	5,280	8,850	△3,570
201 일반운영비	5,280	8,850	△3,570
01 사무관리비	5,280	8,850	△3,570
○전화기 소독 및 청소 경정 3,570,000원*1회	3,570	7,140	△3,570
정보통신설비 확충	42,236	43,950	△1,714
사업소,동주민센터 통신설비 개선	18,534	18,950	△416
405 자산취득비	18,084	18,500	△416
01 자산및물품취득비	18,084	18,500	△416
○반여4동 회의실 방송장비 교체 경정 18,084,000원*1대	18,084	18,500	△416
구청 통신설비 개선	23,702	25,000	△1,298

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	23,702	25,000	△1,298
01 자산및물품취득비	23,702	25,000	△1,298
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구입 경정 17,202,000원*1대	17,202	18,500	△1,298
정보통신설비 운영	366,842	386,297	△19,455
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	366,842	386,297	△19,455
201 일반운영비	351,046	370,501	△19,455
01 사무관리비	1,167	1,350	△183
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 경정 1,167,000원	1,167	1,350	△183
02 공공운영비	349,879	369,151	△19,272
○해운대구 양방향 문자서비스 경정 11,000원*54회선*12월	7,128	26,400	△19,272
행정운영경비(재무과)	436,939	458,308	△21,369
기본경비(재무과)	61,691	83,060	△21,369
기본경비(재무과)	61,691	83,060	△21,369
202 여비	18,951	40,320	△21,369
01 국내여비	18,951	40,320	△21,369
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*24명*14회*12월*23.5%	18,951	40,320	△21,369