세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 회계과 ~ 회계과

부서: 회계과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	5,735,721	3,282,811	2,452,910
	국 23,000	0	23,000
	광 680,000	680,000	0
	시 682,000	627,000	55,000
	구 4,350,721	1,975,811	2,374,910
투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리	3,228,794	878,809	2,349,985
	국 23,000	0	23,000
	시 55,000	0	55,000
	구 3,150,794	878,809	2,271,985
책임있고 투명한 회계관리	42,439	41,439	1,000
계약제도의 안정적 운영	13,430	12,430	1,000
201 일반운영비	11,330	10,330	1,000
01 사무관리비	2,930	1,930	1,000
○일반운영비	1,000	0	1,000
o매각대상 불용품 감정수수료 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
국·공유재산의 체계적 관리	469,436	308,681	160,755
	국 23,000	0	23,000
	시 15,000	0	15,000
	구 431,436	308,681	122,755
관용차량 유지 관리	409,707	248,952	160,755
	국 23,000	0	23,000
	시 15,000	0	15,000
	구 371,707	248,952	122,755
201 일반운영비	228,099	196,328	31,771
	국 1,000	0	1,000
	구 227,099	196,328	30,771
01 사무관리비	16,700	3,920	12,780
○일반수용비	16,100	3,320	12,780
o매각 대상 차량 감정수수료 760,000원	760	380	380
o업무용택시 운영 11,400,000원	11,400	0	11,400
o전기자동차 충전기설치 자재구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
02 공공운영비	211,399	192,408	18,991
○공공요금 및 제세	211,399	192,408	18,991
o차량보험료	38,361	33,470	4,891
· 승용차 보험료 6,714,000원	6,714	6,164	550
· 신규화물차 보험료 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
· 전기차 보험료 1,341,000원	1,341	0	1,341
o관용차량 디자인 도색 1,500,000원*7대	10,500	0	10,500
o전기차 전기료 50,000원*12개월*2대	1,200	0	1,200
o위성방송수신료(통근버스 4대) 50,000원*12개월*4대	2,400	0	2,400

부서: 회계과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 국 · 공유재산의 체계적 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○관외여비	2,000	1,000	1,000
o각종 행사차량 지원 여비 2,000,000	2,000	1,000	1,000
405 자산취득비	179,608	51,624	127,984
	국 22,000	0	22,000
	시 15,000	0	15,000
	구 142,608	51,624	90,984
01 자산및물품취득비	179,608	51,624	127,984
○관용차량 구입	172,608	51,624	120,984
o소형화물차 100,608,000원	100,608	51,624	48,984
o전기차 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
	구 30,000	0	30,000
o승용차 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
○전기차 충전기 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
	국 7,000	0	7,000
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	835,959	487,959	348,000
쾌적한 청사 유지관리	835,959	487,959	348,000
201 일반운영비	437,293	392,293	45,000
01 사무관리비	65,884	25,884	40,000
○청사(통합관제센터) 환경개선 비품 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○청사(본관) 재배치 이사비 30,000,000*1식	30,000	0	30,000
02 공공운영비	371,409	366,409	5,000
○후생관 도시가스 배관 교체 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	345,000	42,000	303,000
01 시설비	345,000	42,000	303,000
○민원실 내 화장실 냉온수배관 교체공사 16,000,000원	16,000	0	16,000
○청사 보일러 설비 교체공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○청사 전기설비 교체공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○청사(본관) 재배치 환경정비공사 200,000,000	200,000	0	200,000
○지하1층 여자 샤워실 설치공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정사무용 물품구입 지원	110,460	40,230	70,230
행정사무용 집기구입	110,460	40,230	70,230
405 자산취득비	110,460	40,230	70,230
01 자산및물품취득비	110,460	40,230	70,230
○행정사무용집기구입	105,100	34,870	70,230
o책상 18,390,000원	18,390	7,440	10,950

부서: 회계과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 행정사무용 물품구입 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
oA4용지	19,200,000원	19,200	8,250	10,950
o의자	17,510,000원	17,510	4,930	12,580
o캐비넷	34,600,000원	34,600	14,250	20,350
o책꽂이	220,000원*9개	1,980	0	1,980
o옷장	330,000원*11개	3,630	0	3,630
o수납장	1,000,000원*1개+220,000원*1개	1,220	0	1,220
o테이블	350,000원*3개	1,050	0	1,050
o파티션	160,000원*47개	7,520	0	7,520
공공청사 건립 및 확충		1,770,500	500	1,770,000
		시 40,000	0	40,000
		구 1,730,500	500	1,730,000
공공시설물 증.개축		40,500	500	40,000
		시 40,000	0	40,000
		구 500	500	0
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○동구지역 자활센터 기능전환 개보수 공사(성립전)	40,000,000원	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
청사 증축공사		1,730,000	0	1,730,000
401 시설비및부대비		1,730,000	0	1,730,000
01 시설비		1,715,000	0	1,715,000
○청사 증축 공사	1,715,000,000원	1,715,000	0	1,715,000
02 감리비		10,000	0	10,000
○청사 증축 공사 감리비	10,000,000원	10,000	0	10,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○시설부대비	5,000,000원	5,000	0	5,000
정보통신 선진화 구현		2,099,121	1,996,196	102,925
		광 680,000	680,000	0
		시 627,000	627,000	0
		구 792,121	689,196	102,925
정보통신시설 기반강화		2,093,952	1,991,027	102,925
		광 680,000	680,000	0
		시 627,000	627,000	0
		구 786,952	684,027	102,925
영상 방송장비 현대화		17,855	0	17,855
405 자산취득비		17,855	0	17,855
01 자산및물품취득비		17,855	0	17,855
○무선마이크 시스템 교체	17,855,000원*1식	17,855	0	17,855
정보통신시설 운영		355,027	337,027	18,000
201 일반운영비		352,227	334,227	18,000

부서: 회계과
정책: 정보통신 선진화 구현
단위: 정보통신시설 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	342,607	324,607	18,000
○공공요금 및 제세	300,799	282,799	18,000
o인터넷전화 요금	85,104	67,104	18,000
· 인터넷 전화 사용료 74,400,000원	74,400	56,400	18,000
CCTV 통합관제센터 구축	1,721,070	1,654,000	67,070
	광 680,000	680,000	0
	시 627,000	627,000	0
	구 414,070	347,000	67,070
201 일반운영비	67,070	0	67,070
02 공공운영비	67,070	0	67,070
○초등학교 CCTV전용회선설치비(교육비특별회계 전입금) 3,200,000원*1식	3,200	0	3,200
○초등학교 CCTV전용회선료(교육비특별회계전입금) 3,200,000원*1식	3,200	0	3,200
○CCTV 통합관제센터 모니터링요원 용역 60,670,000원*1식	60,670	0	60,670