세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재무과		9,702,045	7,784,025	1,918,020
	시	48,600	48,600	0
	구	9,653,445	7,735,425	1,918,020
쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공		4,581,720	3,018,720	1,563,000
	시	28,600	28,600	0
	구	4,553,120	2,990,120	1,563,000
쾌적한 청사관리		4,581,720	3,018,720	1,563,000
	시	28,600	28,600	0
	구	4,553,120	2,990,120	1,563,000
청사시설물 관리		1,221,386	1,213,386	8,000
201 일반운영비		1,099,886	1,091,886	8,000
02 공공운영비		775,896	767,896	8,000
◎시설장비유지비		121,736	113,736	8,000
ㅇ냉난방기 유지보수비 경정 180,000원*100대		18,000	10,000	8,000
팔공정보문화센터 운영		32,874	40,874	△8,000
201 일반운영비		32,874	40,874	△8,000
02 공공운영비		22,654	30,654	△8,000
◎청사유지비(25년이상) 경정 1,368,000원		1,368	9,368	△8,000
안심3동. 혁신동 행정복지센터 신축		2,451,000	1,200,000	1,251,000
401 시설비및부대비		2,451,000	1,200,000	1,251,000
01 시설비		2,425,000	1,200,000	1,225,000
◎안심3동 행정복지센터 신축 공사비(시비 재편성) 경정 2,425,000,000원		2,425,000	1,200,000	1,225,000
02 감리비		26,000	0	26,000
◎안심3동 행정복지센터 신축 감리비(시비 재편성) 26,000,000원		26,000	0	26,000
신암1동. 방촌동 행정복지센터 신축		374,000	62,000	312,000
401 시설비및부대비		374,000	62,000	312,000
01 시설비		374,000	62,000	312,000
◎방촌동 행정복지센터 신축 설계비		312,000	0	312,000
ㅇ설계용역비 312,000,000원		312,000	0	312,000
도로조명 설치를 통한 안전한 주행 및 보행환경 개선		4,248,815	3,896,222	352,593
	시	20,000	20,000	0
	구	4,228,815	3,876,222	352,593
주민안전보장 지원		4,248,815	3,896,222	352,593
	시	20,000	20,000	0
	구	4,228,815	3,876,222	352,593
가로등 설치 및 보수(전환사업)		2,269,121	1,916,528	352,593
201 일반운영비		2,169,121	1,816,528	352,593
02 공공운영비		2,169,121	1,816,528	352,593
◎가로등 전기요금		2,093,121	1,740,528	352,593

부서: 재무과
정책: 도로조명 설치를 통한 안전한 주행 및 보행환경 개선
단위: 주민안전보장 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기본요금 경정 6,290원*5,175KW*12월	390,609	362,304	28,305
ㅇ전력량요금 경정 112.6원*1,050,000kwh*1.2배*12월	1,702,512	1,378,224	324,288
행정운영경비(재무과)	750,842	748,415	2,427
인력운영비	662,112	659,925	2,187
인력운영비	662,112	659,925	2,187
101 인건비	662,112	659,925	2,187
01 보수	121,065	118,878	2,187
◎시간외근무수당	109,464	107,277	2,187
ㅇ8급 경정 40,600,000원	40,600	38,413	2,187
기본경비	88,730	88,490	240
기본경비	88,730	88,490	240
201 일반운영비	25,730	25,490	240
01 사무관리비	25,730	25,490	240
◎기본업무수행 특근급식비 경정 11,760,000원	11,760	11,520	240