

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 심곡본1동 ~ 소사본동

부서: 심곡본1동
 정책: 주민센터운영(심곡본1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|---------|-------|
| 심곡본1동 | 290,777 | 283,795 | 6,982 |
| 주민센터운영(심곡본1동) | 201,218 | 194,236 | 6,982 |
| 주민생활지원 | 61,230 | 58,230 | 3,000 |
| 주민생활지원 | 5,800 | 2,800 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 재산관리 | 101,748 | 97,766 | 3,982 |
| 청사관리 | 96,368 | 92,386 | 3,982 |
| 401 시설비및부대비 | 46,042 | 42,060 | 3,982 |
| 01 시설비 | 46,042 | 42,060 | 3,982 |
| ○청사2층 팬코일 유닛 교체 3,982,000원 | 3,982 | 0 | 3,982 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|---------|-------|
| 심곡본동 | 204,567 | 201,567 | 3,000 |
| 주민센터운영(심곡본동) | 140,971 | 137,971 | 3,000 |
| 주민생활지원 | 73,800 | 70,800 | 3,000 |
| 주민생활지원 | 8,200 | 5,200 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사본동
 정책: 주민센터운영(소사본동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 소사본동 | 491,832 | 264,443 | 227,389 |
| 주민센터운영(소사본동) | 402,550 | 175,161 | 227,389 |
| 주민생활지원 | 90,460 | 87,460 | 3,000 |
| 주민생활지원 | 11,100 | 8,100 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 재산관리 | 284,650 | 60,261 | 224,389 |
| 청사관리 | 280,500 | 56,111 | 224,389 |
| 201 일반운영비 | 63,810 | 37,421 | 26,389 |
| 01 사무관리비 | 8,540 | 4,480 | 4,060 |
| ○구 소사본2동 청사 일반수용비 | 4,060 | 0 | 4,060 |
| -무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| -방화관리 대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| -정화조 청소비 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| -형광등 교체 및 수리 100,000원 | 100 | 0 | 100 |
| -도시가스 정기검사 수수료 100,000원 | 100 | 0 | 100 |
| -소방자재 및 소화기충약 10,000원*20개 | 200 | 0 | 200 |
| 02 공공운영비 | 55,270 | 32,941 | 22,329 |
| ○구 소사본2동 청사 공공요금 및 제세 | 14,260 | 0 | 14,260 |
| -전기요금 950,000원*12월 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| -상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| -교통유발부담금 160,000원 | 160 | 0 | 160 |
| -환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | 0 | 200 |
| -도시가스 배상책임 보험료 100,000원 | 100 | 0 | 100 |
| ○구 소사본2동 청사 시설장비유지비 | 8,069 | 0 | 8,069 |
| -건물 유지비 2,470원*1,218㎡ | 3,009 | 0 | 3,009 |
| -행정장비 유지비 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| -기계실 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| -화장실 유지비 50,000원*12월 | 600 | 0 | 600 |
| -승강기 유지관리비 145,000원*12월 | 1,740 | 0 | 1,740 |
| -승강기 정기검사비 120,000원 | 120 | 0 | 120 |
| -청사소독 및 바닥 왁스작업비 700,000원 | 700 | 0 | 700 |
| -청사조경 유지관리비 200,000원*2회 | 400 | 0 | 400 |
| 401 시설비및부대비 | 142,690 | 18,690 | 124,000 |
| 01 시설비 | 142,690 | 18,690 | 124,000 |
| ○구 소사본2동 청사 리모델링 공사 124,000,000원 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| 405 자산취득비 | 74,000 | 0 | 74,000 |

부서: 소사본동
 정책: 주민센터운영(소사본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------|-----|--------|
| 01 자산및물품취득비 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| ○작은도서관 운영물품 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| -도서관가구 제작 구입 39,697,000원 | 39,697 | 0 | 39,697 |
| -RFID시스템 24,590,000원 | 24,590 | 0 | 24,590 |
| -회원증발급시스템 9,075,000원 | 9,075 | 0 | 9,075 |
| -바코드시스템 638,000원 | 638 | 0 | 638 |