

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 회계정보과

부서: 회계정보과

정책: 효율적 재무·회계 운영

단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계정보과		38,941,174	31,799,569	7,141,605
	국	415,698	517,608	△ 101,910
	시	1,183,708	666,664	517,044
	구	37,341,768	30,615,297	6,726,471
효율적 재무·회계 운영		1,713,451	1,042,847	670,604
	국	40,000	40,000	0
	시	550,000	20,000	530,000
	구	1,123,451	982,847	140,604
재산관리 내실화		1,152,987	511,285	641,702
	국	40,000	40,000	0
	시	520,000	20,000	500,000
	구	592,987	451,285	141,702
공유재산 관리		7,288	7,486	△ 198
201 일반운영비		5,845	5,883	△ 38
02 공공운영비		348	386	△ 38
○예산절감 경정 348,000 - 기정 386,000		△ 38	0	△ 38
203 업무추진비		1,443	1,603	△ 160
03 시책추진업무추진비		1,443	1,603	△ 160
○예산절감 경정 1,443,000 - 기정 1,603,000		△ 160	0	△ 160
청사시설 관리		465,699	443,799	21,900
201 일반운영비		385,699	383,799	1,900
01 사무관리비		19,620	17,720	1,900
○일반수용비		19,620	17,720	1,900
▷특고압 수전설비 정기검사 수수료		1,900	0	1,900
401 시설비및부대비		80,000	60,000	20,000
01 시설비		80,000	60,000	20,000
○청사 유지관리 경정 50,000,000		50,000	40,000	10,000
○동주민센터 청사 유지관리 경정 30,000,000		30,000	20,000	10,000
지역에너지 절약사업		80,000	60,000	20,000
	국	40,000	40,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		80,000	60,000	20,000
	국	40,000	40,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	0	20,000
01 시설비		80,000	60,000	20,000
○동주민센터 LED조명 교체사업 경정 80,000,000		80,000	60,000	20,000
	국	40,000	40,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	0	20,000
충장동 주민센터 건립		600,000	0	600,000

부서: 회계정보과
 정책: 효율적 재무·회계 운영
 단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		시	500,000		0		500,000	
		구	100,000		0		100,000	
	401 시설비및부대비		570,000		0		570,000	
		시	500,000		0		500,000	
	구	70,000		0		70,000		
	01 시설비		547,000		0		547,000	
		○충장동주민센터 건립(특별조정교부금-성립전 예산)		547,000		0		547,000
		시	500,000		0		500,000	
		구	47,000		0		47,000	
	02 감리비		15,000		0		15,000	
	○충장동주민센터 건립(특별조정교부금-성립전 예산)		15,000		0		15,000	
	03 시설부대비		8,000		0		8,000	
	○충장동주민센터 건립(특별조정교부금-성립전 예산)		8,000		0		8,000	
	405 자산취득비		30,000		0		30,000	
	01 자산및물품취득비		30,000		0		30,000	
	○충장동주민센터 사무용 비품 구입(특별조정교부금-성립전예산)		30,000		0		30,000	
	투명한 회계관리			560,464		531,562		28,902
			시	30,000		0		30,000
			구	530,464		531,562		△ 1,098
		계약 및 지출관리			24,229		22,268	
201 일반운영비			20,269		17,869		2,400	
02 공공운영비			9,400		7,000		2,400	
○계약정보공개시스템 유지보수비 400,000 * 6월			2,400		0		2,400	
202 여비			310		344		△ 34	
01 국내여비			310		344		△ 34	
○예산절감 경정 310,000 - 344,000			△ 34		0		△ 34	
203 업무추진비			3,650		4,055		△ 405	
03 시책추진업무추진비			3,650		4,055		△ 405	
○예산절감 경정 3,650,000 - 기정 4,055,000			△ 405		0		△ 405	
복식부기회계 운영			6,265		6,960		△ 695	
201 일반운영비			4,337		4,818		△ 481	
01 사무관리비			4,337		4,818		△ 481	
○예산절감 경정 4,337,000 - 기정 4,818,000			△ 481		0		△ 481	
202 여비			232		258		△ 26	
01 국내여비			232		258		△ 26	
○예산절감 경정 232,000 - 기정 258,000			△ 26		0		△ 26	
203 업무추진비			1,696		1,884		△ 188	

부서: 회계정보과
 정책: 효율적 재무·회계 운영
 단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		1,696	1,884	△ 188
		○예산절감 경정 1,696,000 - 기정 1,884,000		△ 188	0	△ 188
		관용차량 및 물품관리		206,210	178,574	27,636
			시	30,000	0	30,000
			구	176,210	178,574	△ 2,364
		201 일반운영비		150,510	165,734	△ 15,224
		01 사무관리비		20,615	21,700	△ 1,085
		○예산절감 경정 20,615,000 - 기정 21,700,000		△ 1,085	0	△ 1,085
		02 공공운영비		127,260	141,399	△ 14,139
		○예산절감 경정 127,260,000 - 기정 141,399,000		△ 14,139	0	△ 14,139
		206 재료비		1,260	1,400	△ 140
		01 재료비		1,260	1,400	△ 140
		○예산절감 경정 1,260,000 - 기정 1,400,000		△ 140	0	△ 140
		405 자산취득비		53,000	10,000	43,000
			시	30,000	0	30,000
			구	23,000	10,000	13,000
		01 자산및물품취득비		53,000	10,000	43,000
		○사무용 비품 구입(본청전체) 경정 13,000,000		13,000	10,000	3,000
		○노후차량 교체 구입(충장동, 지원1동)('14년 정부합동평가상사업비) 20,000,000 * 2대		40,000	0	40,000
			시	30,000	0	30,000
			구	10,000	0	10,000
		정보·통신 인프라 확충		941,193	861,040	80,153
			국	12,064	12,484	△ 420
			시	22,750	0	22,750
			구	906,379	848,556	57,823
		정보화 역량 강화		602,482	586,493	15,989
			국	12,064	12,484	△ 420
			시	22,750	0	22,750
			구	567,668	574,009	△ 6,341
		정보시스템 유지 관리		144,968	151,664	△ 6,696
		201 일반운영비		60,270	66,966	△ 6,696
		01 사무관리비		2,409	2,676	△ 267
		○예산절감 경정 2,409,000 - 기정 2,676,000		△ 267	0	△ 267
		02 공공운영비		57,861	64,290	△ 6,429
		○예산절감 경정 57,861,000 - 기정 64,290,000		△ 6,429	0	△ 6,429
		전산시스템 보강		389,921	377,641	12,280
			시	22,750	0	22,750
			구	367,171	377,641	△ 10,470
		201 일반운영비		25,874	27,384	△ 1,510

부서: 회계정보과
 정책: 정보·통신 인프라 확충
 단위: 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○예산절감 경정 2,700,000 - 기정 3,000,000	△300	0	△300
	02 공공운영비	23,174	24,384	△1,210
	○예산절감 경정 23,174,000 - 기정 24,384,000	△1,210	0	△1,210
	207 연구개발비	79,000	64,910	14,090
		시 22,750	0	22,750
		구 56,250	64,910	△8,660
	02 전산개발비	79,000	64,910	14,090
	○ 업무용 S/W 구입 교체(2014회계 세정평가 상 사업비) 경정 79,000,000 - 기정 64,910,000	14,090	0	14,090
		시 22,750	0	22,750
		구 △8,660	0	△8,660
	401 시설비및부대비	2,700	3,000	△300
	01 시설비	2,700	3,000	△300
	○예산절감 경정 2,700,000 - 기정 3,000,000	△300	0	△300
	공무원 정보화교육 및 연찬	3,859	4,287	△428
	201 일반운영비	1,098	1,220	△122
	01 사무관리비	1,098	1,220	△122
	○예산절감 경정 1,098,000 - 기정 1,220,000	△122	0	△122
	202 여비	1,082	1,202	△120
	01 국내여비	1,082	1,202	△120
	○예산절감 경정 1,082,000 - 기정 1,202,000	△120	0	△120
	203 업무추진비	1,679	1,865	△186
	03 시책추진업무추진비	1,679	1,865	△186
	○예산절감 경정 1,679,000 - 기정 1,865,000	△186	0	△186
	구민 정보화 교육	25,524	28,360	△2,836
	201 일반운영비	22,932	25,480	△2,548
	01 사무관리비	22,032	24,480	△2,448
	○예산절감 경정 22,032,000 - 기정 24,480,000	△2,448	0	△2,448
	03 행사운영비	900	1,000	△100
	○예산절감 경정 900,000 - 기정 1,000,000	△100	0	△100
	307 민간이전	2,592	2,880	△288
	02 민간경상사업보조	2,592	2,880	△288
	○예산절감 경정 2,592,000 - 기정 2,880,000	△288	0	△288
	시군구공통장비강화	22,609	8,940	13,669
		국 8,520	8,940	△420
		구 14,089	0	14,089
	201 일반운영비	22,609	8,940	13,669
		국 8,520	8,940	△420

부서: 회계정보과
 정책: 정보·통신 인프라 확충
 단위: 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 14,089	0	14,089
		01 사무관리비		22,609	8,940	13,669
		○ 임차료		22,609	8,940	13,669
		○ 시군구행정정보시스템노후장비교체(리스)		22,609	8,940	13,669
		경정 22,609,000		8,520	8,940	△420
			국	14,089	0	14,089
		정보통신 관리 강화		338,711	274,547	64,164
		행정 통신 관리		338,711	274,547	64,164
		201 일반운영비		335,961	271,797	64,164
		02 공공운영비		334,861	270,697	64,164
		○ 공공요금 및 제세		319,764	255,600	64,164
		○ 일반전화요금		122,100	65,640	56,460
		-IP장비 임대료		36,000	0	36,000
		- 시내전화요금	경정 38,400,000	38,400	33,840	4,560
		- 이동통신 이용요금	경정 47,700,000	47,700	31,800	15,900
		○ 문자(SNS)이용료	경정 7,200,000	7,200	5,040	2,160
		○ 전용회선요금		179,544	174,000	5,544
		- 도로명 주소 인터넷망		5,544	0	5,544
		행정운영경비(회계정보과)		36,186,914	29,801,782	6,385,132
			국	363,634	465,124	△101,490
			시	610,958	646,664	△35,706
			구	35,212,322	28,689,994	6,522,328
		인력운영비(총괄)		35,983,670	29,600,690	6,382,980
			국	363,634	465,124	△101,490
			시	610,958	646,664	△35,706
			구	35,009,078	28,488,902	6,520,176
		인력운영비(총괄)		35,727,411	29,324,641	6,402,770
			국	363,634	465,124	△101,490
			시	370,615	370,615	0
			구	34,993,162	28,488,902	6,504,260
		101 인건비		34,519,911	28,153,321	6,366,590
			국	363,634	465,124	△101,490
			시	370,615	370,615	0
			구	33,785,662	27,317,582	6,468,080
		01 보수		31,666,724	25,530,238	6,136,486
		○ 봉급		22,089,200	17,268,959	4,820,241
		○ 구청장(연봉제)	경정 91,545,000 * 1명	91,545	67,767	23,778
		○ 3급(연봉제)	경정 92,757,000 * 1명	92,757	59,601	33,156
		○ 4급(연봉제)	경정 72,519,000 * 6명	435,114	351,435	83,679
		○ 5급(29호봉)	경정 4,209,700 * 48명 * 12월	2,424,788	1,571,076	853,712
		○ 6급(26호봉)	경정 3,571,900 * 157명 * 12월	6,729,460	5,332,236	1,397,224

부서: 회계정보과
 정책: 행정운영경비(회계정보과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○7급(18호봉)			
			경정 2,891,400 * 237명 * 12월	8,223,142	6,280,863	1,942,279
			국	48,634	45,124	3,510
			시	370,615	370,615	0
			구	7,803,893	5,865,124	1,938,769
			○8급(12호봉)			
			경정 2,256,200 * 87명 * 12월	2,355,473	2,763,520	△408,047
			○9급(4호봉) 경정 1,492,200 * 97명 * 12월	1,736,921	842,461	894,460
			국	315,000	420,000	△105,000
			구	1,421,921	422,461	999,460
			○상여수당	2,760,085	2,788,498	△28,413
			○대우공무원 수당	267,736	244,522	23,214
			-5급(29호봉)			
			경정 4,209,700 * 4.1% * 7명 * 12월	14,499	13,874	625
			-6급(26호봉)			
			경정 3,571,900 * 4.1% * 55명 * 12월	96,656	92,494	4,162
			-7급(18호봉)			
			경정 2,891,400 * 4.1% * 89명 * 12월	126,609	121,158	5,451
			-8급(12호봉)			
			경정 2,256,200 * 4.1% * 27명 * 12월	29,972	16,996	12,976
			○정근수당			
			경정 21,469,784,000/12월 * 100%	1,789,149	1,679,016	110,133
			○정근수당 가산금	703,200	864,960	△161,760
			-25년 이상 경정 130,000 * 259명 * 12월	404,040	302,640	101,400
			-20년 이상 25년 미만			
			경정 110,000 * 119명 * 12월	157,080	187,440	△30,360
			-20년 이상 경정 0	0	231,600	△231,600
			-15년 이상 20년 미만			
			경정 80,000 * 48명 * 12월	46,080	43,200	2,880
			-10년 이상 15년 미만			
			경정 60,000 * 100명 * 12월	72,000	56,880	15,120
			-5년 이상 10년 미만			
			경정 50,000 * 40명 * 12월	24,000	43,200	△19,200
			○관리업무수당(5급)			
			4,209,700 * 9% * 35명 * 12월	159,127	0	159,127
			○초과근무수당	1,614,576	1,642,538	△27,962
			○일반직	1,614,576	1,642,538	△27,962
			-5급 경정 12,113 * 7명 * 25시간 * 12월	25,438	135,615	△110,177
			-6급			
			경정 10,331 * 157명 * 25시간 * 12월	486,591	462,665	23,926
			-7급 경정 9,332 * 237명 * 25시간 * 12월	663,506	608,133	55,373
			-8급 경정 8,378 * 87명 * 25시간 * 12월	218,666	307,853	△89,187
			-9급 경정 7,573 * 97명 * 25시간 * 12월	220,375	128,272	92,103
			○정액급식비 경정 130,000 * 634명 * 12월	989,040	964,080	24,960
			○명절휴가비(연봉대상자 제외)			
			경정 21,469,784,000 * 1/12 * 120%	2,146,979	1,007,410	1,139,569

부서: 회계정보과
 정책: 행정운영경비(회계정보과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○연가보상금(연봉대상자 포함) 경정 22,089,198,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	791,530	742,566	48,964
		02 기타직보수		2,853,187	2,623,083	230,104
		○일반임기제		877,229	844,660	32,569
		○연봉액(16명)		716,714	701,748	14,966
		-가급(5명) 경정 60,522,000 * 5명		302,610	318,968	△16,358
		-나급(1명) 경정 46,704,000 * 1명		46,704	43,343	3,361
		-다급(3명) 경정 41,229,000 * 3명		123,687	111,399	12,288
		-라급(5명) 경정 36,889,000 * 5명		184,445	170,864	13,581
		-마급(2명) 경정 29,634,000 * 2명		59,268	57,174	2,094
		○초과근무수당(25시간) 경정 38,783,000		38,783	32,710	6,073
		○의료업무수당(5명) 경정 66,516,000		66,516	55,404	11,112
		○연가보상금 경정 716,707,000 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일		20,032	19,614	418
		○시간선택제임기제		331,638	278,103	53,535
		○연봉액(13명)		280,975	235,503	45,472
		-나급(1명) 경정 41,638,000 * 1명		41,638	39,309	2,329
		-라급(3명) 경정 31,293,000 * 3명		93,879	87,440	6,439
		-마급(9명) 경정 16,162,000 * 9명		145,458	108,754	36,704
		○초과근무수당(25시간) 경정 15,845,000		15,845	12,173	3,672
		○정액급식비 경정 130,000 * 13명 * 12월		20,280	17,160	3,120
		○연가보상금 경정 280,971,000 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15		7,854	6,583	1,271
		○신규임용 후보자 실무수습비(14년 시비보조금-성립전예산) 1,200,000 * 10명 * 12월		144,000	0	144,000
		204 직무수행경비		1,207,500	1,171,320	36,180
		02 직급보조비		1,207,500	1,171,320	36,180
		○구청장 경정 650,000 * 1명 * 12월		7,800	6,000	1,800
		○부구청장 경정 500,000 * 1명 * 12월		6,000	5,400	600
		○4급(임기제포함) 경정 400,000 * 11명 * 12월		52,800	57,600	△4,800
		○5급(임기제포함) 경정 250,000 * 49명 * 12월		147,000	132,000	15,000
		○6급(임기제포함) 경정 155,000 * 162명 * 12월		301,320	292,020	9,300
		○7급(임기제 포함) 경정 140,000 * 241명 * 12월		404,880	388,080	16,800
		○8-9급(임기제 포함) 경정 105,000 * 197명 * 12월		248,220	250,740	△2,520
		인력운영비(하수관리)		256,259	276,049	△19,790
			시	240,343	276,049	△35,706
			구	15,916	0	15,916

부서: 회계정보과
 정책: 행정운영경비(회계정보과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		248,099	267,889	△ 19,790
			시	232,183	267,889	△ 35,706
			구	15,916	0	15,916
		01 보수		248,099	267,889	△ 19,790
		○봉급		169,336	180,304	△ 10,968
		○6급(20호봉) 경정 3,304,400 * 1명 * 12월		39,653	42,125	△ 2,472
			시	39,653	42,125	△ 2,472
		○7급(27호봉) 경정 3,281,100 * 2명 * 12월		78,747	113,030	△ 34,283
			시	78,747	113,030	△ 34,283
		○8급(10호봉) 경정 2,122,300 * 2 * 12월		50,936	25,149	25,787
			시	35,020	25,149	9,871
			구	15,916	0	15,916
		○상여수당		22,928	25,312	△ 2,384
		○대우공무원 수당		3,296	3,326	△ 30
		-6급(20호봉) 경정 3,304,400 * 4.1% * 12월		1,626	1,728	△ 102
			시	1,626	1,728	△ 102
		-7급(31호봉) 경정 3,392,600 * 4.1% * 12월		1,670	1,598	72
			시	1,670	1,598	72
		○정근수당		14,112	15,026	△ 914
		경정 169,336,000 * 1/12월 * 100%		14,112	15,026	△ 914
			시	14,112	15,026	△ 914
		○정근수당 가산금		5,520	6,960	△ 1,440
		-25년 이상 경정 130,000 * 1명 * 12월		1,560	4,680	△ 3,120
			시	1,560	4,680	△ 3,120
		-15년이상 20년 미만 경정 80,000 * 2명 * 12월		1,920	960	960
			시	1,920	960	960
		-10년이상 15년 미만 60,000 * 1명 * 12월		720	0	720
			시	720	0	720
		○임금인상분(봉급총액및수당등) 경정 0		0	6,438	△ 6,438
			시	0	6,438	△ 6,438
		인력운영비		35,045	33,012	2,033
		인력운영비		35,045	33,012	2,033
		101 인건비		35,045	33,012	2,033
		03 무기계약근로자보수		35,045	33,012	2,033
		○전화교환원(1명)		35,045	33,012	2,033
		○기본급(11호봉) 경정 2,011,000 * 1명 * 12월		24,132	23,124	1,008
		○정근수당 경정 2,011,000 * 50% * 1명 * 2회		2,011	1,927	84
		○성과격려금(1명)		840	0	840
		○실비보상등		5,834	5,733	101
		-명절휴가비 경정 2,011,000 * 60% * 1명 * 2회		2,414	2,313	101

부서: 회계정보과
 정책: 행정운영경비(회계정보과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	168,199	168,080	119
	기본경비	168,199	168,080	119
	201 일반운영비	17,130	19,033	△ 1,903
	01 사무관리비	17,130	19,033	△ 1,903
	○예산절감 경정 17,130,000 - 기정 19,033,000	△ 1,903	0	△ 1,903
	203 업무추진비	3,402	3,780	△ 378
	04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△ 378
	○예산절감 경정 3,402,000 - 기정 3,780,000	△ 378	0	△ 378
	204 직무수행경비	88,800	86,400	2,400
	01 직책급업무수행경비	88,800	86,400	2,400
	○부구청장 경정 600,000 * 1명 * 12월	7,200	4,800	2,400
	재무활동(회계정보과)	99,616	93,900	5,716
	보전지출	99,616	93,900	5,716
	보조금 반환금	5,716	0	5,716
	802 반환금기타	5,716	0	5,716
	01 국고보조금반환금	3,815	0	3,815
	○지역에너지절약사업	3,802	0	3,802
	○원금	2,922	0	2,922
	○이자	880	0	880
	○장애대응체계(재해복구)	5	0	5
	○이자	5	0	5
	○노후장비교체사업	8	0	8
	○이자	8	0	8
	02 시·도비보조금반환금	1,901	0	1,901
	○지역에너지절약사업	1,901	0	1,901
	○원금	1,461	0	1,461
	○이자	440	0	440