

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 회 일반회계 회계정보과 ~ 회계정보과

부서: 회계정보과

정책: 효율적 재무·회계 운영

단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계정보과		33,394,583	27,533,423	5,861,160
	국	802,928	676,363	126,565
	시	946,400	901,960	44,440
	구	31,645,255	25,955,100	5,690,155
효율적 재무·회계 운영		2,198,638	2,111,941	86,697
	국	603,000	603,000	0
	시	326,700	319,500	7,200
	구	1,268,938	1,189,441	79,497
재산관리 내실화		1,629,304	1,554,323	74,981
	국	603,000	603,000	0
	시	326,700	319,500	7,200
	구	699,604	631,823	67,781
공유재산 관리		4,518	4,815	△297
201 일반운영비		3,028	3,325	△297
01 사무관리비		2,678	2,975	△297
○예산절감 경정 2,677,500 - 기정 2,975,000		△297	0	△297
청사시설 관리		418,086	420,008	△1,922
	시	18,000	18,000	0
	구	400,086	402,008	△1,922
201 일반운영비		360,086	362,008	△1,922
01 사무관리비		17,298	19,220	△1,922
○예산절감 경정 17,298,000 - 기정 19,220,000		△1,922	0	△1,922
국유재산관리		7,200	0	7,200
	시	7,200	0	7,200
201 일반운영비		6,900	0	6,900
	시	6,900	0	6,900
01 사무관리비		6,900	0	6,900
○일반수용비		4,842	0	4,842
○현황측량 수수료 295,000 * 5필지		1,475	0	1,475
	시	1,475	0	1,475
○감정평가 수수료 150,000 * 5필지		750	0	750
	시	750	0	750
○프린터 카트리지(Y,M,C) 264,000 * 3개 * 2회		1,584	0	1,584
	시	1,584	0	1,584
○프린터 카트리지(B) 258,250 * 4개		1,033	0	1,033
	시	1,033	0	1,033
○급량비 7,000 * 6명 * 7회 * 7월		2,058	0	2,058
	시	2,058	0	2,058
202 여비		300	0	300
	시	300	0	300
01 국내여비		300	0	300
○국유재산 업무추진 출장 100,000 * 3회		300	0	300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				시	300		0		300				
			지역에너지 절약사업		1,199,500		1,129,500		70,000				
				국	603,000		603,000		0				
				시	301,500		301,500		0				
				구	295,000		225,000		70,000				
			401 시설비및부대비		1,199,500		1,129,500		70,000				
				국	603,000		603,000		0				
				시	301,500		301,500		0				
				구	295,000		225,000		70,000				
			01 시설비 ○청사 고효율 흡수식 냉 · 온수시스템 구축 경정 999,500,000		1,199,500		1,129,500		70,000				
					999,500		979,500		20,000				
				국	503,000		503,000		0				
				시	251,500		251,500		0				
				구	245,000		225,000		20,000				
				○청사 LED조명 교체사업 경정 200,000,000		200,000		150,000		50,000			
					국	100,000		100,000		0			
					시	50,000		50,000		0			
					구	50,000		0		50,000			
				투명한 회계관리					569,334		557,618		11,716
			관용차량 및 물품관리					218,024		210,508		7,516	
						201 일반운영비			127,168		127,668		△500
						03 행사운영비			4,500		5,000		△500
						○예산절감 경정 4,500,000 - 기정 5,000,000			△500		0		△500
						202 여비			1,296		1,440		△144
						01 국내여비			1,296		1,440		△144
						○예산절감 경정 1,296,000 - 기정 1,440,000			△144		0		△144
						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			88,300		80,000		8,300
						01 자산및물품취득비			88,300		80,000		8,300
						○구내식당 노후물품 교체(식판등)			8,300		0		8,300
특정업무 수행활동비					323,640		319,440		4,200				
			204 직무수행경비			323,640		319,440		4,200			
			03 특정업무경비			323,640		319,440		4,200			
			○대민활동비			263,400		259,200		4,200			
			○6급이하 경정 50,000 * 406명 * 12월			243,600		239,400		4,200			
정보 · 통신 인프라 확충					726,495		696,477		30,018				
			국	22,812		22,812		0					
			시	65,750		28,510		37,240					
			구	637,933		645,155		△7,222					
			정보화 역량 강화					433,136		402,418		30,718	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 22,812	22,812	0
		시 37,240	0	37,240
		구 373,084	379,606	△6,522
	정보시스템 유지 관리	119,316	119,575	△259
	201 일반운영비	52,501	52,760	△259
	01 사무관리비	2,337	2,596	△259
	○예산절감 경정 2,336,400 - 기정 2,596,000	△259	0	△259
	전산시스템 보강	192,285	160,277	32,008
		시 37,240	0	37,240
		구 155,045	160,277	△5,232
	207 연구개발비	47,092	52,324	△5,232
	02 전산개발비	47,092	52,324	△5,232
	○예산절감 경정 47,091,600 - 기정 52,324,000	△5,232	0	△5,232
	405 자산취득비	120,809	83,569	37,240
		시 37,240	0	37,240
		구 83,569	83,569	0
	01 자산및물품취득비	120,809	83,569	37,240
	○노후 컴퓨터 교체구입(지방세정 종합평가 상사업비)	37,240	0	37,240
	○컴퓨터 1,000,000 * 28대	28,000	0	28,000
		시 28,000	0	28,000
	○모니터 330,000 * 28대	9,240	0	9,240
		시 9,240	0	9,240
	공무원 정보화교육 및 연찬	3,021	3,164	△143
	201 일반운영비	1,287	1,430	△143
	01 사무관리비	1,287	1,430	△143
	○예산절감 경정 1,287,000 - 기정 1,430,000	△143	0	△143
	구민 정보화 교육	54,222	55,110	△888
	201 일반운영비	29,880	30,480	△600
	03 행사운영비	5,400	6,000	△600
	○예산절감 경정 5,400,000 - 기정 6,000,000	△600	0	△600
	307 민간이전	2,592	2,880	△288
	02 민간경상보조	2,592	2,880	△288
	○예산절감 경정 2,592,000 - 기정 2,880,000	△288	0	△288
	정보통신 관리 강화	238,382	238,232	150
	행정 통신 관리	238,382	238,232	150
	201 일반운영비	236,678	236,528	150
	01 사무관리비	550	400	150
	○일반수용비	550	400	150
	○구정 홍보 컬러링 음원 제작 경정 550,000	550	400	150

부서: 회계정보과
정책: 정보·통신 인프라 확충
단위: 정확한 통계자료 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
	정확한 통계자료 확보			54,977		55,827		△850		
		시		28,510		28,510		0		
		구		26,467		27,317		△850		
	통계자료 발간			8,438		9,288		△850		
		201 일반운영비			8,438		9,288		△850	
			01 사무관리비			7,650		8,500		△850
	○예산절감 경정 7,650,000 - 기정 8,500,000					△850		0		△850
	행정운영경비(회계정보과)					30,366,656		24,623,005		5,743,651
		국		177,116		50,551		126,565		
		시		553,950		553,950		0		
		구		29,635,590		24,018,504		5,617,086		
	인력운영비(총괄)					30,187,927		24,452,209		5,735,718
		국		177,116		50,551		126,565		
		시		553,950		553,950		0		
		구		29,456,861		23,847,708		5,609,153		
	인력운영비(총괄)					29,958,065		24,237,094		5,720,971
		국		177,116		50,551		126,565		
		시		350,733		350,733		0		
		구		29,430,216		23,835,810		5,594,406		
	101 인건비					28,896,045		23,190,094		5,705,951
		국		177,116		50,551		126,565		
	시		350,733		350,733		0			
	구		28,368,196		22,788,810		5,579,386			
01 보수					27,137,796		21,509,362		5,628,434	
○봉급					18,603,925		14,835,864		3,768,061	
○구청장(연봉제) 경정 77,185,000 * 1명					77,185		61,794		15,391	
○4급(연봉제) 경정 69,957,000 * 6명					419,742		333,247		86,495	
○5급(28호봉) 경정 3,797,100 * 38명 * 12월					1,731,478		1,313,244		418,234	
○6급(26호봉) 경정 3,244,400 * 120명 * 12월					4,671,936		3,684,330		987,606	
○7급(17호봉) 경정 2,575,500 * 185명 * 12월					5,717,610		4,692,780		1,024,830	
	국		48,333		48,333		0			
	시		350,733		350,733		0			
	구		5,318,544		4,293,714		1,024,830			
○8급(9호봉) 경정 1,864,300 * 101명 * 12월					2,259,532		1,605,645		653,887	
	국		2,783		2,218		565			
	구		2,256,749		1,603,427		653,322			
○9급(6호봉) 경정 1,492,300 * 37명 * 12월					662,582		473,121		189,461	
	국		126,000		0		126,000			
	구		536,582		473,121		63,461			
○기능6급(24호봉) 경정 3,132,700 * 5명 * 12월					187,962		150,480		37,482	
○기능7급(24호봉) 경정 2,881,400 * 23명 * 12월					795,267		546,400		248,867	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기능8급(21호봉) 경정 2,487,800 * 54명 * 12월	1,612,095	1,622,190	△10,095
			○기능9급(13호봉) 경정 (1,907,800 * 19명 * 12월) + (1,423,000 * 2명 * 7월)	454,901	293,248	161,653
			○기능10급(6호봉) 경정 1,363,500 * 2명 * 5월	13,635	59,385	△45,750
			○상여수당	2,591,069	1,780,896	810,173
			○대우공무원 수당	294,232	270,934	23,298
			-4급(연봉제) 경정 6,087,000 * 78% * 4.1% * 3월	584	2,361	△1,777
			-5급(28호봉) 경정 3,797,100 * 4.1% * 5명 * 12월	9,341	7,180	2,161
			-6급(26호봉) 경정 3,244,400 * 4.1% * 54명 * 12월	86,198	80,565	5,633
			-7급(18호봉) 경정 2,575,500 * 4.1% * 114명 * 12월	144,455	148,958	△4,503
			-8급(9호봉) 경정 1,864,300 * 4.1% * 13명 * 12월	11,925	8,495	3,430
			-기능7급(24호봉) 경정 2,881,400 * 4.1% * 5명 * 12월	7,089	5,377	1,712
			-기능8급(20호봉) 경정 2,487,800 * 4.1% * 26명 * 12월	31,824	16,194	15,630
			-기능9급(13호봉) 경정 1,907,800 * 4.1% * 3명 * 12월	2,816	1,804	1,012
			○정근수당 경정 18,106,998,000 * 1/12월 * 100%	1,508,917	722,042	786,875
			○재외근무수당(중국자매결연도시 교환근무자) 경정 0	0	17,201	△17,201
			○특수업무수당	306,672	299,232	7,440
			○의료업무수당	15,840	14,880	960
			-수의사, 약무직렬 경정 2,640,000	2,640	1,680	960
			○특수직무수당	178,560	172,080	6,480
			-사회복지업무담당	41,400	34,920	6,480
			· 사회복지업무수당 경정 30,000 * 74명 * 12월	26,640	23,400	3,240
			· 가산금(사회복지사) 경정 30,000 * 41명 * 12월	14,760	11,520	3,240
			○초과근무수당	1,478,331	1,397,558	80,773
			○일반직	1,240,528	1,145,128	95,400
			- 5급 경정 11,002 * 38명 * 25시간 * 12월	125,423	113,249	12,174
			- 6급 경정 9,383 * 120명 * 25시간 * 12월	337,788	313,900	23,888
			- 7급 경정 8,476 * 185명 * 25시간 * 12월	470,418	450,753	19,665
			- 8급 경정 7,609 * 101명 * 25시간 * 12월	230,553	202,331	28,222

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 9급 경정 6,878 * 37명 * 25시간 * 12월	76,346	64,895	11,451
			○ 기능직	237,803	252,430	△14,627
			- 6급 경정 9,383 * 5명 * 25시간 * 12월	14,075	13,415	660
			- 7급 경정 8,476 * 23명 * 25시간 * 12월	58,485	48,468	10,017
			- 8급 경정 7,609 * 54명 * 25시간 * 12월	123,266	150,117	△26,851
			- 9급 경정 (6,878 * 19명 * 25시간 * 12월) + 1,204,000	40,409	31,464	8,945
			- 10급 경정 6,272 * 2명 * 25시간 * 5월	1,568	8,966	△7,398
			○정액급식비 경정 130,000 * 591명 * 12월	921,960	915,720	6,240
			○명절휴가비(연봉대상자 제외) 경정 18,106,998,000 * 1/12 * 120%	1,810,700	866,450	944,250
			○연가보상금(연봉대상자 포함) 경정 18,603,925,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	666,641	637,943	28,698
		02 기타직보수		1,758,249	1,680,732	77,517
			○전임계약직	464,716	439,622	25,094
			○연봉액(7명)	353,484	330,687	22,797
			-가급(3명) 경정 66,235,000 + 66,467,000 + 51,761,000	184,463	172,555	11,908
			-나급(2명) 경정 54,659,000 + 46,890,000	101,549	95,506	6,043
			-라급(2명) 경정 35,826,000 + 31,646,000	67,472	62,626	4,846
			○초과근무수당(25시간) 경정 21,904,000	21,904	18,200	3,704
			○연가보상금 경정 353,484,000 * 1/12 * 84% * 1/30 * 15일	12,372	13,779	△1,407
			○청원경찰	1,293,533	1,241,110	52,423
			○기본급(23호봉) 경정 2,612,700 * 28명 * 12월	877,868	837,850	40,018
			○상여금	112,036	108,701	3,335
			-정근수당 경정 877,868,000 * 1/12 * 100%	73,156	69,821	3,335
			○자녀학비보조수당	22,562	20,827	1,735
			-고등학교 경정 433,880 * 13명 * 4회	22,562	20,827	1,735
			○명절휴가비 경정 877,868,000 * 1/12 * 120%	87,787	83,785	4,002
			○연가보상금 경정 877,868,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	31,457	30,023	1,434
			○고용보험료 경정 (1,276,136,000-(100,000 * 12월 * 28명)) * 1.4%	17,396	15,497	1,899
		204 직무수행경비		1,062,020	1,047,000	15,020
		02 직급보조비		1,062,020	1,047,000	15,020
			○5급(계약직포함) 경정 250,000 * 40명 * 12월	120,000	114,000	6,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○6급 경정 155,000 * 120명 * 12월	223,200	217,620	5,580
			○7급(계약직 포함) 경정 140,000 * 186명 * 12월	312,480	315,840	△3,360
			○8~9급 경정 105,000 * 142명 * 12월	178,920	158,760	20,160
			○기능7급 경정 140,000 * 23명 * 12월	38,640	33,600	5,040
			○기능8~9급 경정 (105,000 * 73명 * 12월) + (105,000 * 2명 * 7월)	93,450	107,100	△13,650
			○기능10급 경정 95,000 * 2명 * 5월	950	5,700	△4,750
			인력운영비(하수관리)	229,862	215,115	14,747
			시	203,217	203,217	0
			구	26,645	11,898	14,747
			101 인건비	222,122	207,375	14,747
			시	199,347	199,347	0
			구	22,775	8,028	14,747
			01 보수	222,122	207,375	14,747
			○봉급	151,188	140,482	10,706
			○6급(25호봉) 경정 3,209,200 * 1명 * 12월	38,511	36,568	1,943
			시	38,511	36,568	1,943
			○7급(11호봉) 경정 2,215,800 * 1명 * 12월	26,590	29,692	△3,102
			시	26,590	29,692	△3,102
			○8급(10호봉) 경정 1,927,700 * 1명 * 12월	23,133	21,492	1,641
			시	22,651	21,492	1,159
			구	482	0	482
			○기능7급(20호봉) 경정 2,719,500 * 1명 * 12월	32,634	31,352	1,282
			시	31,352	31,352	0
			구	1,282	0	1,282
			○기능8급(22호봉) 2,526,600 * 1명 * 12월	30,320	0	30,320
			시	21,378	0	21,378
			구	8,942	0	8,942
			○기능9급(12호봉) 경정 0	0	21,378	△21,378
			시	0	21,378	△21,378
			○상여수당	20,058	18,265	1,793
			○대우공무원 수당	3,619	2,718	901
			- 6급 경정 3,209,200 * 4.1% * 12월	1,579	1,500	79
			시	1,579	1,500	79
			- 7급 경정 2,215,800 * 4.1% * 12월	1,091	1,218	△127
			시	1,091	1,218	△127
			- 8급 1,927,700 * 4.1% * 12월	949	0	949
			시	48	0	48
			구	901	0	901
			○정근수당 경정 151,188,000 * 1/12 * 100%	12,599	11,707	892
			시	11,194	11,194	0
			구	1,405	513	892
			○초과근무수당	12,467	11,673	794

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○6급(기능직 포함) 경정 9,383 * 25시간 * 1명 * 12월		2,815	2,683	132
			시	1,341	1,341	0
			구	1,474	1,342	132
		○7급(기능직 포함) 경정 8,476 * 25시간 * 2명 * 12월		5,086	4,847	239
			시	2,423	2,423	0
			구	2,663	2,424	239
		○8급(기능직 포함) 경정 7,609 * 25시간 * 2명 * 12월		4,566	2,176	2,390
			시	2,072	1,088	984
			구	2,494	1,088	1,406
		○기능 9급 경정 0		0	1,967	△1,967
			시	0	984	△984
			구	0	983	△983
		○명절휴가비 경정 151,188,000 * 1/12 * 120%		15,119	14,049	1,070
			시	14,049	14,049	0
			구	1,070	0	1,070
		○연가보상비 경정 151,188,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15 일		5,418	5,034	384
			시	3,356	3,356	0
			구	2,062	1,678	384
		인력운영비		25,855	25,542	313
		인력운영비		25,855	25,542	313
		101 인건비		25,855	25,542	313
		03 무기계약근로자보수		25,855	25,542	313
		○ 전화상담(1)		25,855	25,542	313
		○연차수당 경정 62,480 * 1명 * 15일		938	625	313
		기본경비		152,874	145,254	7,620
		기본경비		152,874	145,254	7,620
		202 여비		43,599	38,379	5,220
		01 국내여비		43,599	38,379	5,220
		○관내출장 경정 38,820,000		38,820	33,600	5,220
		204 직무수행경비		85,800	83,400	2,400
		01 직책급여무수행경비		85,800	83,400	2,400
		○실과장(전문위원 포함) 경정 100,000 * 22명 * 12월		26,400	24,000	2,400
		재무활동(회계정보과)		102,794	102,000	794
		보전지출		102,794	102,000	794
		보조금 반환금		794	0	794
		802 반환금기타		794	0	794
		01 국고보조금반환금		472	0	472
		○지방행정공통정보시스템		453	0	453

부서: 회계정보과
정책: 재무활동(회계정보과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지방행정공통정보시스템 이자반납	19	0	19
			02 시 · 도비보조금반환금	322	0	322
			○경제통계 통합조사	322	0	322