

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 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		37,319,417	32,095,027	5,224,390
	국	684,112	618,995	65,117
	특	6,172	0	6,172
	시	829,991	795,691	34,300
	구	35,799,142	30,680,341	5,118,801
효율적 재무·회계 운영		3,161,608	2,956,618	204,990
	국	255,000	255,000	0
	시	159,600	159,600	0
	구	2,747,008	2,542,018	204,990
재산관리 내실화		2,572,214	2,382,069	190,145
	국	255,000	255,000	0
	시	159,600	159,600	0
	구	2,157,614	1,967,469	190,145
공유재산 관리		16,029	16,523	△494
	시	9,600	9,600	0
	구	6,429	6,923	△494
201 일반운영비		13,426	13,920	△494
	시	8,600	8,600	0
	구	4,826	5,320	△494
01 사무관리비		13,046	13,540	△494
○ 예산절감				
경정 13,046,000 - 기정 13,540,000		△494	0	△494
청사시설 관리		506,185	443,046	63,139
	시	22,500	22,500	0
	구	483,685	420,546	63,139
201 일반운영비		383,685	380,546	3,139
01 사무관리비		15,948	17,720	△1,772
○ 예산절감				
경정 15,948,000 - 기정 17,720,000		△1,772	0	△1,772
02 공공운영비		367,737	362,826	4,911
○ 시설장비 유지비		45,836	40,925	4,911
○ 청사 소규모시설		4,911	0	4,911
401 시설비및부대비		122,500	62,500	60,000
	시	22,500	22,500	0
	구	100,000	40,000	60,000
01 시설비		122,500	62,500	60,000
○ 청사 유지관리		경정 80,000,000	40,000	40,000
○ 청사 에너지 진단비		20,000,000	0	20,000
지역에너지 절약사업		510,000	382,500	127,500
	국	255,000	255,000	0
	시	127,500	127,500	0
	구	127,500	0	127,500
401 시설비및부대비		510,000	382,500	127,500
	국	255,000	255,000	0
	시	127,500	127,500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
행정	사무	01 시설비	○동 주민센터 단열창호 교체사업 경정 510,000,000	구	127,500	0	127,500		
					510,000	382,500	127,500		
					510,000	382,500	127,500		
				국	255,000	255,000	0		
				시	127,500	127,500	0		
				구	127,500	0	127,500		
	투명한 회계관리				589,394	574,549	14,845		
	사무	관용차량 및 물품관리			211,715	199,870	11,845		
		201 일반운영비	153,178			155,030	△ 1,852		
			01 사무관리비	16,668			18,520	△ 1,852	
				○예산절감 경정 16,668,000 - 기정 18,520,000	△ 1,852	0	△ 1,852		
		202 여비	1,177			1,440	△ 263		
		01 국내여비	1,177			1,440	△ 263		
			○예산절감 경정 1,177,000 - 기정 1,440,000	△ 263	0	△ 263			
		206 재료비	2,360			1,400	960		
		01 재료비	2,360			1,400	960		
			○물품전자태그 구입 경정 250 * 10,000매	2,500	1,400	1,100			
			○예산절감 경정 1,260,000 - 기정 1,400,000	△ 140	0	△ 140			
		405 자산취득비	55,000			42,000	13,000		
		01 자산및물품취득비	55,000			42,000	13,000		
			○사무용 비품 구입(본청전체) 						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일반수용비	12,596	2,596	10,000
	○스토리지 디스크 구입 2,000,000 * 5개	10,000	0	10,000
	○예산절감 경정 2,337,000 - 기정 2,596,000	△259	0	△259
	403 자치단체등자본이전	76,033	74,054	1,979
	02 공공기관등에대대행사업비	76,033	74,054	1,979
	○시군구 행정전산장비 유지보수	76,033	74,054	1,979
	○시군구 재해복구시스템 유지보수(위탁경비)	1,979	0	1,979
	전산시스템 보강	201,563	165,594	35,969
		시 34,300	0	34,300
		구 167,263	165,594	1,669
	207 연구개발비	56,979	63,310	△6,331
	02 전산개발비	56,979	63,310	△6,331
	○예산절감			
	경정 56,979,000 - 기정 63,310,000	△6,331	0	△6,331
	405 자산취득비	114,200	71,900	42,300
		시 34,300	0	34,300
		구 79,900	71,900	8,000
	01 자산및물품취득비	114,200	71,900	42,300
	○노후 행정전산장비 교체용 구입	79,200	36,900	42,300
	○컴퓨터 경정 1,000,000 * 54대	54,000	20,000	34,000
		시 27,000	0	27,000
		구 27,000	20,000	7,000
	○모니터 경정 280,000 * 50대	14,000	5,700	8,300
		시 7,300	0	7,300
		구 6,700	5,700	1,000
	공무원 정보화교육 및 연찬	4,234	4,497	△263
	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
	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
	구민 정보화 교육	27,972	28,360	△388
	201 일반운영비	25,380	25,480	△100
	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 민간경상보조금	2,592	2,880	△288
	○예산절감 경정 2,592,000 - 기정 2,880,000	△288	0	△288
	시군구공통장비강화	28,946	6,311	22,635
		국 6,311	6,311	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	22,635	0	22,635
201 일반운영비		0	6,311	△6,311
	국	0	6,311	△6,311
01 사무관리비		0	6,311	△6,311
○시군구 행정정보시스템노후장비교체사업(리스)		0	6,311	△6,311
	국	0	6,311	△6,311
403 자치단체등자본이전		28,946	0	28,946
	국	6,311	0	6,311
	구	22,635	0	22,635
02 공공관등에대한대행사업비		28,946	0	28,946
○시군구 행정정보시스템노후장비교체사업(리스)		28,946	0	28,946
	국	6,311	0	6,311
	구	22,635	0	22,635
공공데이터 개방		12,344	0	12,344
	특	6,172	0	6,172
	구	6,172	0	6,172
403 자치단체등자본이전		12,344	0	12,344
	특	6,172	0	6,172
	구	6,172	0	6,172
02 공공관등에대한대행사업비		12,344	0	12,344
○서울행정데이터 민간 개방		12,344	0	12,344
	특	6,172	0	6,172
	구	6,172	0	6,172
정보통신 관리 강화		306,124	256,427	49,697
행정 통신 관리		306,124	256,427	49,697
201 일반운영비		303,374	253,677	49,697
02 공공운영비		302,274	252,577	49,697
○공공요금 및 제세		287,177	237,480	49,697
○일반전화요금		93,000	49,200	43,800
-IP장비 임대료 3,000,000 * 12월		36,000	0	36,000
-이동통신 이용요금 경정 5,300 * 500대 * 12월		31,800	24,000	7,800
○전용회선요금		178,217	172,320	5,897
-음성급 경정 16,000 * 60회선 * 12월		11,520	10,560	960
-도로명 주소 인터넷망 37,400 * 11회선 * 12월		4,937	0	4,937
행정운영경비(회계정보과)		33,302,979	28,425,467	4,877,512
	국	419,257	354,140	65,117
	시	636,091	636,091	0
	구	32,247,631	27,435,236	4,812,395
인력운영비(총괄)		33,105,954	28,228,166	4,877,788
	국	419,257	354,140	65,117
	시	636,091	636,091	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 32,050,606	27,237,935	4,812,671
	인력운영비(총괄)	32,852,278	27,974,490	4,877,788
		국 419,257	354,140	65,117
		시 382,415	382,415	0
		구 32,050,606	27,237,935	4,812,671
	101 인건비	31,680,958	26,876,310	4,804,648
		국 419,257	354,140	65,117
		시 382,415	382,415	0
		구 30,879,286	26,139,755	4,739,531
	01 보수	29,068,575	24,441,441	4,627,134
	○봉급	19,917,684	16,451,392	3,466,292
	○구청장(연봉제) 경정 79,725,000 * 1명	79,725	66,438	13,287
	○4급(연봉제) 경정 70,597,330 * 6명	423,584	368,670	54,914
	○4급(연봉제) 경정 75,679,000 * 2명 * 6월/12월	75,679	75,470	209
	○4급(28호봉) 경정 4,374,100 *1명 *12월	52,490	0	52,490
	○5급(29호봉) 경정 4,028,400 * 42명 * 12월	2,030,314	1,579,760	450,554
	○6급(24호봉) 경정 3,341,800 * 153명 * 12월	6,135,545	4,367,424	1,768,121
	○7급(16호봉) 경정 2,657,400 * 226명 * 12월	7,206,869	5,072,562	2,134,307
		국 62,257	60,140	2,117
		시 370,615	370,615	0
		구 6,773,997	4,641,807	2,132,190
	○8급(8호봉) 경정 1,893,300 * 127명 * 12월	2,885,390	2,286,036	599,354
	○9급(4호봉) 경정 1,427,900 * 60명 * 12월	1,028,088	646,712	381,376
		국 357,000	294,000	63,000
		구 671,088	352,712	318,376
	○기능6급(25호봉) 경정 0	0	132,592	△ 132,592
	○기능7급(25호봉) 경정 0	0	723,096	△ 723,096
	○기능8급(22호봉) 경정 0	0	835,104	△ 835,104
	○기능9급(16호봉) 경정 0	0	297,528	△ 297,528
	○상여수당	2,677,215	2,655,182	22,033
	○대우공무원 수당	343,017	338,460	4,557
	-4급(연봉제) 경정 6,643,750 * 4.1% * 1명 * 12월	3,269	3,173	96
	-5급(29호봉) 경정 4,028,400 * 4.1% * 8명 * 12월	15,856	13,602	2,254
	-6급(24호봉) 경정 3,341,800 * 4.1% * 71명 * 12월	116,736	99,943	16,793
	-7급(16호봉) 경정 2,657,400 * 4.1% * 135명 * 12월	176,505	170,829	5,676
	-8급(8호봉) 경정 1,893,300 * 4.1% * 32명 * 12월	29,809	9,373	20,436

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		-9급(8호봉)				
		경정 1,709,400 * 4.1% * 1명 * 12월		842	0	842
		-기능6급(25호봉)	경정 0	0	1,631	△1,631
		-기능7급(25호봉)	경정 0	0	10,377	△10,377
		-기능8급(22호봉)	경정 0	0	29,532	△29,532
		○정근수당				
		경정 19,338,696,000/12월 * 100%		1,611,558	1,594,082	17,476
		○초과근무수당		1,641,163	1,530,939	110,224
		○일반직		1,641,163	1,350,986	290,177
		-5급 경정 11,591 * 42명 * 25시간 * 12월		146,047	136,368	9,679
		-6급 경정 9,886 * 153명 * 25시간 * 12월		453,768	375,081	78,687
		-7급 경정 8,930 * 226명 * 25시간 * 12월		605,454	491,100	114,354
		-8급 경정 8,017 * 127명 * 25시간 * 12월		305,448	254,664	50,784
		-9급 경정 7,247 * 60명 * 25시간 * 12월		130,446	93,773	36,673
		○기능직		0	179,953	△179,953
		-6급 경정 0		0	11,631	△11,631
		-7급 경정 0		0	63,029	△63,029
		-8급 경정 0		0	75,456	△75,456
		-9급 경정 0		0	29,837	△29,837
		○정액급식비 경정 966,277,000		966,277	921,960	44,317
		○명절휴가비(연봉대상자 제외)				
		경정 19,338,696,000 * 1/12 * 120%		1,933,870	956,450	977,420
		○연가보상금(연봉대상자 포함)				
		경정 19,917,684,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일		713,718	706,870	6,848
		02 기타직보수		2,612,383	2,434,869	177,514
		○전임계약직		767,813	666,184	101,629
		○연봉액(16명)		621,996	532,033	89,963
		-가급(4명)				
		경정 63,578,000 + 63,326,000 + (58,747,000 * 2명)		244,398	182,311	62,087
		-나급(2명) 경정 45,347,000 + 43,343,000		88,690	137,934	△49,244
		-다급(3명)				
		경정 (38,812,000 * 2명) + (36,293,000 * 1명)		113,917	108,875	5,042
		-라급(4명)				
		경정 37,572,000 + 35,138,000 + (31,918,000 * 2명)		136,546	102,913	33,633
		-라급(1명) 31,918,000 * 1명 * 5월/12월		13,300	0	13,300
		-마급(2명) 30,174,000 * 2명 * 5월/12월		25,145	0	25,145
		○초과근무수당(25시간) 경정 35,622,000		35,622	32,710	2,912
		○정액급식비 경정 130,000 * 16명 * 12월		24,960	18,720	6,240
		○연가보상금				
		경정 621,996,000 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 15일		17,385	14,871	2,514
		○시간제계약직		283,626	233,854	49,772

단위: 인력우영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연봉액(11명)	235,503	192,202	43,301
	-나급(1명) 경 정 39,309,000	39,309	35,738	3,571
	-라급(3명) 경 정 (30,174,000 + 29,286,000 + 27,980, 000)	87,440	54,864	32,576
	-마급(7명) 경 정 25,566,000 + (14,400,000*4) + (12, 794,000*2)	108,754	101,600	7,154
	○초과근무수당(25시간) 경 정 15,874,000	15,874	12,173	3,701
	○정액급식비 경 정 130,000 * 11명 * 12월	17,160	15,600	1,560
	○연가보상금 경 정 235,503,000 * 1/12 * 78% * 86% * 1/ 30 * 15일	6,583	5,373	1,210
	○청원경찰	1,508,944	1,482,831	26,113
	○기본급(25호봉) 경 정 2,769,300 * 31명 * 12월	1,030,180	1,009,980	20,200
	○상여금	124,849	123,165	1,684
	-정근수당 경 정 1,030,180,000 * 1/12월 * 100%	85,849	84,165	1,684
	○초과근무수당 등	75,818	74,333	1,485
	-초과근무수당	75,818	74,333	1,485
	· 30년이상 경 정 8,898 * 2명 * 25시간 * 12월	5,339	5,235	104
	· 15년이상 30년미만 경 정 8,221 * 23명 * 25시간 * 12월	56,725	55,614	1,111
	· 15년미만 경 정 7,641 * 6명 * 25시간 * 12월	13,754	13,484	270
	○정액급식비 130,000 * 31명 * 12월	48,360	48,360	0
	○명절휴가비 경 정 1,030,180,000 * 1/12 * 120%	103,018	100,998	2,020
	○연가보상금 경 정 1,030,180,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	36,915	36,191	724
	204 직무수행경비	1,171,320	1,098,180	73,140
	02 직급보조비	1,171,320	1,098,180	73,140
	○4급(계약직포함) 경 정 400,000 * 12명 * 12월	57,600	48,000	9,600
	○5급(계약직포함) 경 정 250,000 * 44명 * 12월	132,000	129,000	3,000
	○6급(계약직포함) 경 정 155,000 * 157명 * 12월	292,020	249,240	42,780
	○7급(계약직 포함) 경 정 140,000 * 231명 * 12월	388,080	312,480	75,600
	○8~9급(계약직포함) 경 정 105,000 * 199명 * 12월	250,740	201,600	49,140
	○기능6급 경 정 0	0	7,440	△7,440
	○기능7급 경 정 0	0	45,360	△45,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	○기능8-9급	경정 0		0	54,180	△54,180
	인력운영비(하수관리)			253,676	253,676	0
			시	253,676	253,676	0
	101 인건비			245,936	245,936	0
			시	245,936	245,936	0
	01 보수			245,936	245,936	0
	○봉급			167,444	164,160	3,284
	○6급(28호봉) 경정 3,482,800 * 1명 * 12월			41,794	40,974	820
			시	41,794	40,974	820
	○8급(11호봉) 경정 2,095,700 * 2명 * 12월			50,297	49,311	986
			시	50,297	49,311	986
	○기능7급(27호봉) 경정 0			0	73,875	△73,875
			시	0	73,875	△73,875
	○7급(27호봉) 3,139,700 * 2명 * 12월			75,353	0	75,353
			시	75,353	0	75,353
	○상여수당			20,952	20,646	306
	○대우공무원 수당			1,598	1,566	32
	-기능7급(31호봉) 경정 0			0	1,566	△1,566
			시	0	1,566	△1,566
	-7급(31호봉) 3,246,500 * 4.1% * 12월			1,598	0	1,598
			시	1,598	0	1,598
	○정근수당					
	경정 167,444,000 * 1/12월 * 100%			13,954	13,680	274
			시	13,954	13,680	274
	○초과근무수당			13,135	12,877	258
	○6급 경정 9,886 * 25시간 * 1명 * 12월			2,966	2,908	58
			시	2,966	2,908	58
	○7급 경정 8,930 * 25시간 * 2명 * 12월			5,358	5,253	105
			시	5,358	5,253	105
	○8급 경정 8,017 * 25시간 * 2명 * 12월			4,811	4,716	95
			시	4,811	4,716	95
	○명절휴가비 경정 167,444,000 * 1/12 * 120%			16,745	16,416	329
			시	16,745	16,416	329
	○연가보상비					
	경정 167,444,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일			6,001	5,883	118
			시	6,001	5,883	118
	○임금인상분(봉급총액및수당 등) 경정 2,143,000			2,143	6,438	△4,295
			시	2,143	6,438	△4,295
	기본경비			165,039	165,315	△276
	기본경비			165,039	165,315	△276
	201 일반운영비			17,711	18,370	△659
	01 사무관리비			17,711	18,370	△659

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예산절감 경정 17,711,000 - 기정 18,370,000	△659	0	△659
			202 여비	57,148	56,765	383
			01 국내여비	57,148	56,765	383
			○관내출장 경정 52,223,000	52,223	51,840	383
			재무활동(회계정보과)	106,774	96,600	10,174
			보전지출	106,774	96,600	10,174
			보조금 반환금	10,174	0	10,174
			802 반환금기타	10,174	0	10,174
			01 국고보조금반환금	7,130	0	7,130
			○지역에너지절약사업	7,038	0	7,038
			○원금	3,874	0	3,874
			○이자	3,164	0	3,164
			○지방행정공통정보시스템사업(리스)	92	0	92
			○원금	79	0	79
			○이자	13	0	13
			02 시·도비보조금반환금	3,044	0	3,044
			○지역에너지절약사업	3,044	0	3,044
			○원금	1,937	0	1,937
			○이자	1,107	0	1,107