

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 회계정보과

부서: 회계정보과
 정책: 회계영선관리
 단위: 회계 및 물품관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	32,751,206	31,310,596	1,440,610
국	405,634	321,634	84,000
지	170,000	170,000	0
시	170,000	170,000	0
특금	692,000	0	692,000
구	31,313,572	30,648,962	664,610
회계영선관리	2,272,027	2,086,762	185,265
회계 및 물품관리	801,603	795,678	5,925
계약관리	4,882	3,882	1,000
201 일반운영비	4,882	3,882	1,000
01 사무관리비	4,882	3,882	1,000
○일반수용비	4,000	3,000	1,000
-국가종합전자조달시스템 이용수수료 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
노후물품교체 및 물품구입	44,913	34,913	10,000
405 자산취득비	40,000	30,000	10,000
01 자산및물품취득비	40,000	30,000	10,000
○노후물품교체 및 신규물품구입(통합관리) 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
재무보고서 관리	12,250	12,750	△500
201 일반운영비	12,250	12,750	△500
01 사무관리비	12,250	12,750	△500
○예산절감 -500,000원	△500	0	△500
차량관리	478,316	478,433	△117
405 자산취득비	32,843	32,960	△117
01 자산및물품취득비	32,843	32,960	△117
○예산절감 -117,000원	△117	0	△117
회계 및 결산업무 운영	19,242	23,700	△4,458
201 일반운영비	17,242	21,700	△4,458
01 사무관리비	14,742	19,200	△4,458
○예산절감 -4,458,000원	△4,458	0	△4,458
청사관리	1,470,424	1,291,084	179,340
구청사 시설개선 및 공사	622,840	441,840	181,000
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
○일반수용비	5,000	0	5,000
-스마트오피스 사무환경 조성(집기 이전 및 보관, '14특금 집행잔액) 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	564,840	438,840	126,000

부서: 회계정보과
 정책: 회계영선관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		564,840	438,840	126,000
○스마트오피스 사무환경 조성('14 특금 집행잔액)		100,000	0	100,000
-리모델링 공사	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○청사 방충망 설치	50,000원*340개	17,000	0	17,000
○어린이집 놀이터 시설개선	6,000,000원	6,000	0	6,000
○주차장 감지기 시설개선	3,000,000원	3,000	0	3,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○스마트오피스 사무환경 조성('14 특금 집행잔액)		50,000	0	50,000
-사무실 책상, 의자, 사물함 등 물품	50,000,000원	50,000	0	50,000
청사시설 관리		502,339	503,644	△1,305
201 일반운영비		479,309	479,864	△555
01 사무관리비		10,545	11,100	△555
○예산절감	-555,000원	△555	0	△555
405 자산취득비		14,250	15,000	△750
01 자산및물품취득비		14,250	15,000	△750
○예산절감	-750,000원	△750	0	△750
청사환경 관리		332,850	333,000	△150
201 일반운영비		2,850	3,000	△150
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○예산절감	-150,000원	△150	0	△150
청사 부설주차장 운영		12,395	12,600	△205
201 일반운영비		12,395	12,600	△205
01 사무관리비		995	1,200	△205
○예산절감	-205,000원	△205	0	△205
정보통신관리		1,635,976	1,118,452	517,524
	지	170,000	170,000	0
	시	170,000	170,000	0
	특금	392,000	0	392,000
	구	903,976	778,452	125,524
통신운영 관리		1,635,976	1,118,452	517,524
	지	170,000	170,000	0
	시	170,000	170,000	0
	특금	392,000	0	392,000
	구	903,976	778,452	125,524
통신시설 관리		208,067	208,337	△270
201 일반운영비		208,067	208,337	△270
01 사무관리비		5,130	5,400	△270

부서: 회계정보과
 정책: 정보통신관리
 단위: 통신운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감	-270,000원	△270	0	△270
CCTV 유지관리		435,909	410,115	25,794
201 일반운영비		435,909	410,115	25,794
02 공공운영비		435,909	410,115	25,794
○공공요금및제세		378,460	352,666	25,794
-CCTV 운영비		378,460	352,666	25,794
· 어린이보호용 통신료	321,288,000원	321,288	299,904	21,384
· 일반용, 차량번호인식용 통신료	30,977,000원	30,977	30,202	775
· 전기료	26,195,000원	26,195	22,560	3,635
방법용 CCTV 설치		552,000	160,000	392,000
	특금	392,000	0	392,000
	구	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비		552,000	160,000	392,000
	특금	392,000	0	392,000
	구	160,000	160,000	0
01 시설비		551,400	159,400	392,000
○방법용 CCTV 추가설치(사전사용)	312,000,000원	312,000	0	312,000
	특금	312,000	0	312,000
○차량번호인식용 CCTV 설치(사전사용)	80,000,000원	80,000	0	80,000
	특금	80,000	0	80,000
어린이안전영상정보 인프라 구축(국비)		440,000	340,000	100,000
	지	170,000	170,000	0
	시	170,000	170,000	0
	구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		440,000	340,000	100,000
	지	170,000	170,000	0
	시	170,000	170,000	0
	구	100,000	0	100,000
01 시설비		439,100	339,100	100,000
○어린이보호구역 CCTV 성능개선('14특금:사전사용)	100,000,000원	100,000	0	100,000
전자구정의 고도화		1,172,098	710,348	461,750
	국	12,442	12,442	0
	특금	300,000	0	300,000
	구	859,656	697,906	161,750
정보화관리		1,172,098	710,348	461,750
	국	12,442	12,442	0
	특금	300,000	0	300,000
	구	859,656	697,906	161,750
네트워크 운영		199,584	203,920	△4,336
405 자산취득비		58,584	62,920	△4,336

부서: 회계정보과
 정책: 전자구정의 고도화
 단위: 정보화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		58,584	62,920	△4,336
○예산절감	-4,336,000원	△4,336	0	△4,336
시스템 및 전산장비 운영		163,379	142,557	20,822
201 일반운영비		44,229	46,557	△2,328
01 사무관리비		44,229	46,557	△2,328
○예산절감	-2,328,000원	△2,328	0	△2,328
403 자치단체등자본이전		8,750	0	8,750
02 공기관등에대한대행사업비		8,750	0	8,750
○통합정보자원관리시스템 서버 구입	8,750,000원*1식	8,750	0	8,750
405 자산취득비		110,400	96,000	14,400
01 자산및물품취득비		110,400	96,000	14,400
○업무용 개인컴퓨터	1,200,000원*16대	19,200	0	19,200
○예산절감	-4,800,000원	△4,800	0	△4,800
지방행정시스템 유지보수		297,371	290,371	7,000
403 자치단체등자본이전		95,638	88,638	7,000
02 공기관등에대한대행사업비		95,638	88,638	7,000
○행정공통정보시스템 서비스데스크 운영	7,000,000원	7,000	0	7,000
시군구 공통기반 노후장비 교체(국비)		30,760	32,496	△1,736
	국	8,417	8,417	0
	구	22,343	24,079	△1,736
201 일반운영비		30,760	32,496	△1,736
	국	8,417	8,417	0
	구	22,343	24,079	△1,736
01 사무관리비		30,760	32,496	△1,736
○임차료		30,760	32,496	△1,736
-시군구 공통기반 노후장비 교체	30,759,800원	30,760	32,496	△1,736
	국	8,417	8,417	0
	구	22,343	24,079	△1,736
클라우드시스템 구축		440,000	0	440,000
	특금	300,000	0	300,000
	구	140,000	0	140,000
405 자산취득비		440,000	0	440,000
	특금	300,000	0	300,000
	구	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비		440,000	0	440,000
○클라우드 시스템 구축('14특세 1억 포함)	440,000,000원*1식	440,000	0	440,000
	특금	300,000	0	300,000
	구	140,000	0	140,000
행정운영경비(회계정보과)		27,671,105	27,395,034	276,071

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 393,192	309,192	84,000
	구 27,277,913	27,085,842	192,071
인력운영비	27,499,431	27,224,851	274,580
	국 393,192	309,192	84,000
	구 27,106,239	26,915,659	190,580
인력운영비	26,964,489	26,809,909	154,580
101 인건비	25,983,309	25,828,729	154,580
01 보수	25,432,183	25,291,232	140,951
○수당	2,388,092	2,247,141	140,951
-관리업무수당 4,210,000원*9%*31인*12월	140,951	0	140,951
03 무기계약근로자보수	47,301	33,672	13,629
○단순업무보조(1인)	13,629	0	13,629
-봉급 및 수당	9,691	0	9,691
· 기본급 1,005,520원*1인*6월	6,034	0	6,034
· 상여금 1,005,520원*1인*200%	2,012	0	2,012
· 시간외근무수당 8,706원*1.5*1인*90시간	1,176	0	1,176
· 연차휴가근로수당 8,706원*8시간*1인*6일	418	0	418
· 차등근속가산금 8,500원*1년*1인*6월	51	0	51
-처우개선비 9,691,000원*3%	291	0	291
-가족수당	360	0	360
· 배우자 40,000원*1인*6월	240	0	240
· 기타가족 20,000원*1인*6월	120	0	120
-급량비 130,000원*1인*6월	780	0	780
-교통비 140,000원*1인*6월	840	0	840
-직무수당 30,000원*1인*6월	180	0	180
-명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*1회	755	0	755
-조정임금 122,000원*1인*6월	732	0	732
인력운영비(국비_사회복지전담공무원)	472,500	352,500	120,000
	국 330,750	246,750	84,000
	구 141,750	105,750	36,000
101 인건비	472,500	352,500	120,000
	국 330,750	246,750	84,000
	구 141,750	105,750	36,000
01 보수	472,500	352,500	120,000
○기본급	120,000	0	120,000
-동 주민센터 및 희망복지지원단 보강 2,500,000원*8인*6월	120,000	0	120,000
	국 84,000	0	84,000
	구 36,000	0	36,000
기본경비	171,674	170,183	1,491
기본경비	171,674	170,183	1,491
201 일반운영비	45,579	44,760	819

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	45,579	44,760	819
○일반수용비	19,818	19,440	378
-부서운영업무추진 수용비 19,818,000원	19,818	19,440	378
○급량비	23,121	22,680	441
-부서운영업무추진 급량비 23,121,000원	23,121	22,680	441
202 여비	48,545	47,663	882
01 국내여비	48,545	47,663	882
○부서운영업무추진 관내여비 46,242,000원	46,242	45,360	882
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원	△210	0	△210