

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	35,100,225	33,872,546	1,227,679
국	419,621	443,712	△24,091
지	81,000	81,000	0
시	81,000	81,000	0
특금	574,000	0	574,000
구	33,944,604	33,266,834	677,770
회계영선관리	2,518,592	2,316,217	202,375
회계 및 물품관리	986,863	1,001,863	△15,000
재무보고서 관리	8,000	9,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○예산절감	-1,000,000원	△1,000	△1,000
차량관리	671,968	684,968	△13,000
201 일반운영비	459,968	464,968	△5,000
02 공공운영비	454,596	459,596	△5,000
○예산절감	-5,000,000원	△5,000	△5,000
405 자산취득비	212,000	220,000	△8,000
01 자산및물품취득비	212,000	220,000	△8,000
○예산절감	-8,000,000원	△8,000	△8,000
회계 및 결산업무 운영	24,500	25,500	△1,000
201 일반운영비	22,500	23,500	△1,000
01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
○예산절감	-1,000,000원	△1,000	△1,000
청사관리	1,531,729	1,314,354	217,375
구청사 시설개선 및 공사	558,821	368,821	190,000
401 시설비및부대비	558,821	368,821	190,000
01 시설비	556,335	366,335	190,000
○북측 사무실 창호 교체	60,000,000원	60,000	40,000
○분관동 복도 천장재 교체	45,000,000원	45,000	45,000
○문화관광과 사무환경 개선	30,000,000원	30,000	30,000
○소회의실 리모델링	12,500,000원	12,500	12,500
○구청 후면 출입구 석재계단 설치	28,000,000원	28,000	28,000
○중앙 현관 캐노피 방수	7,000,000원	7,000	7,000
○구청사 균열보수	21,000,000원	21,000	21,000
○구청사 소방설비 개선	6,500,000원	6,500	6,500
청사시설 관리	562,378	541,933	20,445
201 일반운영비	528,198	528,753	△555
01 사무관리비	10,545	11,100	△555

부서: 회계정보과  
 정책: 회계영선관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -555,000원	△555	0	△555
	405 자산취득비	21,000	0	21,000
	01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
	○대강당 제습기(2대, 설치비 포함) 21,000,000원	21,000	0	21,000
	청사 부설주차장 운영	20,530	13,600	6,930
	201 일반운영비	20,530	13,600	6,930
	01 사무관리비	8,130	1,200	6,930
	○일반수용비	8,130	1,200	6,930
	-공용차량 주차요금(청사주차장 공간확보) 990,000원*7월	6,930	0	6,930
	정보통신관리	2,200,860	1,127,130	1,073,730
	지	81,000	81,000	0
	시	81,000	81,000	0
	특금	574,000	0	574,000
	구	1,464,860	965,130	499,730
	통신운영 관리	2,200,860	1,127,130	1,073,730
	지	81,000	81,000	0
	시	81,000	81,000	0
	특금	574,000	0	574,000
	구	1,464,860	965,130	499,730
	통신시설 관리	209,933	210,203	△270
	201 일반운영비	209,933	210,203	△270
	01 사무관리비	5,130	5,400	△270
	○예산절감 -270,000원	△270	0	△270
	방범용 CCTV 설치	1,234,000	160,000	1,074,000
	특금	574,000	0	574,000
	구	660,000	160,000	500,000
	401 시설비및부대비	1,234,000	160,000	1,074,000
	특금	574,000	0	574,000
	구	660,000	160,000	500,000
	01 시설비	1,234,000	160,000	1,074,000
	○방범용 CCTV 설치('15.특세,사전사용) 20,000,000원*25개소	500,000	0	500,000
	○차량번호 인식용 CCTV 설치 20,000,000원*7대	140,000	0	140,000
	특금	140,000	0	140,000
	○방범용 CCTV 설치 14,000,000원*31대	434,000	0	434,000
	특금	434,000	0	434,000
	전자구정의 고도화	911,967	933,367	△21,400
	국	12,442	12,442	0
	구	899,525	920,925	△21,400
	정보화관리	911,967	933,367	△21,400
	국	12,442	12,442	0

부서: 회계정보과  
 정책: 전자구정의 고도화  
 단위: 정보화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	899,525	920,925	△21,400
시스템 및 전산장비 운영		409,802	415,052	△5,250
201 일반운영비		94,402	96,652	△2,250
01 사무관리비		94,402	96,652	△2,250
○예산절감	-2,250,000원	△2,250	0	△2,250
405 자산취득비		264,000	267,000	△3,000
01 자산및물품취득비		264,000	267,000	△3,000
○예산절감	-3,000,000원	△3,000	0	△3,000
정보화교육 추진		22,370	22,920	△550
201 일반운영비		22,370	22,920	△550
01 사무관리비		22,370	22,920	△550
○예산절감	-550,000원	△550	0	△550
지방행정시스템 유지보수		289,451	305,051	△15,600
201 일반운영비		184,068	199,668	△15,600
02 공공운영비		184,068	199,668	△15,600
○예산절감	-15,600,000원	△15,600	0	△15,600
행정운영경비(회계정보과)		29,468,806	29,495,832	△27,026
	국	407,179	431,270	△24,091
	구	29,061,627	29,064,562	△2,935
인력운영비		29,288,611	29,318,068	△29,457
	국	407,179	431,270	△24,091
	구	28,881,432	28,886,798	△5,366
인력운영비		28,729,932	28,726,298	3,634
101 인건비		27,713,292	27,709,658	3,634
01 보수		27,110,296	27,106,662	3,634
○수당		2,390,354	2,386,720	3,634
-시간외근무수당(1인 증가)				
9,332원*29인*35시간*12월*1.03*90%		105,367	101,733	3,634
인력운영비(국비_여권)		105	696	△591
	국	105	696	△591
101 인건비		105	696	△591
	국	105	696	△591
01 보수		105	696	△591
○기본급		105	696	△591
-여권발급 운영	105,000원	105	696	△591
	국	105	696	△591
인력운영비(국비_가족관계등록사무)		53,574	56,074	△2,500
	국	53,574	56,074	△2,500
101 인건비		53,574	56,074	△2,500
	국	53,574	56,074	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		53,574	56,074	△2,500
○기본급		53,574	56,074	△2,500
-가족관계등록사무 운영	53,574,000원	53,574	56,074	△2,500
		국 53,574	56,074	△2,500
인력운영비(국비_사회복지전담공무원)		505,000	535,000	△30,000
		국 353,500	374,500	△21,000
		구 151,500	160,500	△9,000
101 인건비		505,000	535,000	△30,000
		국 353,500	374,500	△21,000
		구 151,500	160,500	△9,000
01 보수		505,000	535,000	△30,000
○기본급		505,000	535,000	△30,000
-동주민센터 및 희망복지지원단(2016년 7월 채용)	90,000,000원	90,000	120,000	△30,000
		국 63,000	84,000	△21,000
		구 27,000	36,000	△9,000
기본경비		180,195	177,764	2,431
기본경비		180,195	177,764	2,431
201 일반운영비		47,760	46,356	1,404
01 사무관리비		47,760	46,356	1,404
○일반수용비		19,440	18,792	648
-부서운영업무추진 수용비(1인 증가)	60,000원*30인*12월*90%	19,440	18,792	648
○급량비		22,680	21,924	756
-부서운영업무추진 급량비(1인 증가)	7,000원*30인*10일*12월*90%	22,680	21,924	756
202 여비		47,760	46,248	1,512
01 국내여비		47,760	46,248	1,512
○부서운영 업무추진 관내여비(1인 증가)	20,000원*30인*7일*12월*90%	45,360	43,848	1,512
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원	△210	0	△210
405 자산취득비		5,925	6,200	△275
01 자산및물품취득비		5,925	6,200	△275
○예산절감	-275,000원	△275	0	△275