세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 투명하고 공정한 계약체결 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	48,030,338	45,923,913	2,106,425
	국 707,788	781,525	△73,737
	시 910,461	606,461	304,000
	재 628,000	0	628,000
	구 45,784,089	44,535,927	1,248,162
공정한 계약과 효율적인 재산관리	3,996,426	1,814,236	2,182,190
	시 304,000	0	304,000
	재 628,000	0	628,000
	구 3,064,426	1,814,236	1,250,190
투명하고 공정한 계약체결	17,587	18,675	△1,088
각종 계약 체결	17,587	18,675	△1,088
201 일반운영비	15,715	16,595	△880
01 사무관리비	7,915	8,795	△880
○일반수용비	6,235	6,275	△40
ㅇ계약관련도서(물가정보외)구입(예산절감) 40,000*14건	560	600	△40
○운영수당	560	1,120	△560
ㅇ계약심의위원회참석수당(예산절감) 70,000*8명*1회	560	1,120	△560
○급량비	1,120	1,400	△280
ㅇ회계자료처리특근급식(예산절감) 7,000*5명*32일	1,120	1,400	△280
202 여비	1,872	2,080	△208
01 국내여비	1,872	2,080	△208
○관내여비	1,032	1,240	△208
ㅇ물품구매가격조사(예산절감) 432,000	432	640	△208
철저한 회계관리	737,045	544,991	192,054
정수물품 및 관용차량 관리	713,326	518,351	194,975
201 일반운영비	430,326	431,151	△825
01 사무관리비	9,990	10,815	△825
○피복비(예산절감)	5,175	6,000	△825
ㅇ운전원근무복 5,175,000	5,175	6,000	△825
202 여비	1,050	2,000	△950
01 국내여비	1,050	2,000	△950
○수행원(운전원)출장여비(예산절감) 1,050,000	1,050	2,000	△950
405 자산취득비	279,250	82,500	196,750
01 자산및물품취득비	279,250	82,500	196,750
○공용차량 교체	241,750	45,000	196,750
ㅇ구청 의전업무용 승용(예산절감) 41,750,000*1대	41,750	45,000	△3,250
ㅇ구청 버스 구입 200,000,000	200,000	0	200,000

부서: 회계과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 철저한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복식부기시스템 운영	9,129	10,580	△1,451
201 일반운영비	7,809	9,260	△1,451
01 사무관리비	7,809	9,260	△1,451
○일반수용비	6,049	7,500	△1,451
ㅇ재무보고서발간(예산절감) 1,549,000	1,549	3,000	△1,451
회계연도 결산	14,590	16,060	△1,470
201 일반운영비	13,260	14,730	△1,470
01 사무관리비	13,260	14,730	△1,470
○운영수당(예산절감)	5,400	6,000	△600
ㅇ결산검사위원수당 90,000*3명*20일	5,400	6,000	△600
○급량비(예산절감)	1,860	2,730	△870
ㅇ결산검사자료작성특근급식 7,000*4명*50일	1,400	1,680	△280
ㅇ재정연감작성특근급식 460,000	460	1,050	△590
공유재산관리	26,392	23,642	2,750
	시 4,000	0	4,000
	구 22,392	23,642	△1,250
공유재산 실태조사 및 대부관리	22,392	23,642	△1,250
201 일반운영비	19,752	21,002	△1,250
01 사무관리비	18,752	20,002	△1,250
○임차료(예산절감)	6,054	7,304	△1,250
ㅇ화정2동주민센터월임차료 1,250,000*4월	5,000	6,250	△1,250
공유재산 운영관리	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
201 일반운영비	3,640	0	3,640
	시 3,640	0	3,640
01 사무관리비	3,640	0	3,640
○일반수용비	2,170	0	2,170
ㅇ공유재산유지관리 2,170,000	2,170	0	2,170
	시 2,170	0	2,170
○운영수당	840	0	840
ㅇ공유재산심의위원회참석수당 840,000	840	0	840
	시 840	0	840
○급량비	630	0	630
ㅇ공유재산관리특근급식 630,000	630	0	630
	시 630	0	630
202 여비	360	0	360
	시 360	0	360
01 국내여비	360	0	360
○관내여비	360	0	360
ㅇ공유재산유지관리및민원처리등 360,000	360	0	360
	시 360	0	360

부서: 회계과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 청사환경 조성	3,215,402	1,226,928	1,988,474
	시 300,000	0	300,000
	재 628,000	0	628,000
	구 2,287,402	1,226,928	1,060,474
구청 청사 유지보수	1,262,402	1,092,928	169,474
202 여비	1,454	1,980	△526
01 국내여비	1,454	1,980	△526
○청사시설물운영교육및세미나참석(예산절감) 734,000	734	1,260	△526
401 시설비및부대비	329,000	159,000	170,000
01 시설비	329,000	159,000	170,000
○구청사본관동구조개선	259,000	89,000	170,000
ㅇ구청사 데크 수리및도색 90,000,000	90,000	0	90,000
ㅇ본관동3층 옥상방수 30,000,000	30,000	0	30,000
ㅇLED조명 교체 20,000,000	20,000	0	20,000
ㅇ의회동 방음공사 30,000,000	30,000	0	30,000
동청사유지보수	225,000	134,000	91,000
401 시설비및부대비	225,000	134,000	91,000
01 시설비	225,000	134,000	91,000
○동청사 유지보수	225,000	134,000	91,000
ㅇ동청사 정비(POOL)(주) 225,000,000	225,000	134,000	91,000
구청사증축	800,000	0	800,000
	재 500,000	0	500,000
	구 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	재 500,000	0	500,000
	구 300,000	0	300,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○행정복합지원센터 건립 800,000,000	800,000	0	800,000
	재 500,000	0	500,000
	구 300,000	0	300,000
동주민센터 기능보강사업	128,000	0	128,000
	재 128,000	0	128,000
401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
	재 128,000	0	128,000
01 시설비	128,000	0	128,000
○상무2동주민센터방음공사(15.재원조정특별교부금,성립전) 20,000,000	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
○농성1동주민센터주차장개보수(15.재원조정특별교부금,성립전) 8,000,000	8,000	0	8,000
	재 8,000	0	8,000

부서: 회계과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유덕동주민센터방음공사(15.재원조정특별교부금,성립전) 10,000,000	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
○치평동주민센터지하문서고공사(15.재원조정특별교부금,성립전) 10,000,000	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
○화정3동주민센터프로그램실바닥개보수(15.재원조정특별교부금,성립전) 20,000,000	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
○화정3동홍보판넬제작(15.재원조정특별교부금,성립전) 10,000,000	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
○화정4동주민센터화장실리모델링(15.재원조정특별교부금,성립전) 35,000,000	35,000	0	35,000
	재 35,000	0	35,000
○화정4동주민센터게시판설치(15.재원조정특별교부금,성립전) 5,000,000	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
○풍암동주민센터홍보판넬제작(15.재원조정특별교부금,성립전) 10,000,000	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
양3동주민센터 건립	800,000	0	800,000
	시 300,000	0	300,000
	구 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	시 300,000	0	300,000
	구 500,000	0	500,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○양3동주민센터건립 800,000,000	800,000	0	800,000
	시 300,000	0	300,000
	구 500,000	0	500,000
행정운영경비(회계과)	42,869,212	42,944,977	△75,765
	국 707,788	781,525	△73,737
	시 606,461	606,461	0
	구 41,554,963	41,556,991	△2,028
인력운영비	42,388,587	42,462,324	△73,737
	국 707,788	781,525	△73,737
	시 606,461	606,461	0
	구 41,074,338	41,074,338	0
인력운영비(사회복지인건비)	1,208,461	1,281,961	△73,500
	국 602,000	675,500	△73,500
	시 606,461	606,461	0
101 인건비	1,208,461	1,281,961	△73,500
	국 602,000	675,500	△73,500
	시 606,461	606,461	0
01 보수	1,208,461	1,281,961	△73,500
○기본급(7급,16호봉) 1,208,461,000	1,208,461	1,281,961	△73,500
	국 602,000	675,500	△73,500

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	606,461	606,461	0
인력운영비(여권대행업무)		19,529	19,766	△237
	국	19,529	19,766	△237
101 인건비		19,529	19,766	△237
	국	19,529	19,766	△237
01 보수		19,529	19,766	△237
○기본급(7급,16호봉) 19,529,000		19,529	19,766	△237
	국	19,529	19,766	△237
기본경비		480,625	482,653	△2,028
기본경비		480,625	482,653	△2,028
201 일반운영비		20,245	21,853	△1,608
01 사무관리비		14,485	16,093	△1,608
○일반수용비(예산절감)		7,605	8,449	△844
ㅇ기본행정사무용품비 2,268,000		2,268	2,520	△252
ㅇ소모성물품구입비 4,158,000		4,158	4,620	△462
ㅇ소규모수선비 850,500		851	945	△94
ㅇ일반수수료 327,600		328	364	△36
○급량비(예산절감)		6,880	7,644	△764
ㅇ기본업무수행특근급식 6,879,600		6,880	7,644	△764
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(예산절감)		3,780	4,200	△420
ㅇ30인이하 3,780,000		3,780	4,200	△420