세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	64,586,596	57,940,309	6,646,287
	국 781,214	753,669	27,545
	시 1,005,077	977,077	28,000
	구 62,710,305	56,209,563	6,500,742
	금 90,000	0	90,000
재무회계관리	2,064,490	1,809,190	255,300
	시 28,000	0	28,000
	구 1,946,490	1,809,190	137,300
	금 90,000	0	90,000
회계제도정착	58,501	59,731	△1,230
입찰및계약관리	13,050	13,100	△50
201 일반운영비	13,050	13,100	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○예산절감 경정 450,000원 - 기정 500,000원	△50	0	△50
주민참여예산제결산분야운영	5,241	7,481	△2,240
301 일반보상금	2,044	4,284	△2,240
09 행사실비보상금	2,044	4,284	△2,240
○주민참여예산제결산설명회실비보상 경정 1,460,000원	1,460	3,060	△1,600
○주민참여예산제결산설명회식비 경정 584,000원	584	1,224	△640
지출관리	10,580	9,520	1,060
201 일반운영비	10,580	9,520	1,060
01 사무관리비	5,980	4,920	1,060
○회계실무교육강사수당 560,000원*1명	560	0	560
○회계실무교육운영(프랑카드등) 500,000원	500	0	500
재산관리내실화	613,626	568,096	45,530
	시 8,000	0	8,000
	구 605,626	568,096	37,530
공용차량관리	497,564	508,564	△11,000
201 일반운영비	459,564	470,564	△11,000
01 사무관리비	22,870	23,870	△1,000
○예산절감 경정 22,870,000원 - 기정 23,870,000원	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	436,694	446,694	△10,000
○예산절감 경정 436,694,000원 - 기정 446,694,000원	△10,000	0	△10,000
국공유재산관리	108,062	59,532	48,530
201 일반운영비	59,434	59,532	△98
02 공공운영비	882	980	△98
○예산절감 경정 882,000원 - 기정 980,000원	△98	0	△98

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
406 기타자본이전		48,628	0	48,628
01 기타자본이전		48,628	0	48,628
○청사부지임차료(기획재정부소관-용봉동247-13번지) 48,627,090원		48,628	0	48,628
국·공유재산관리(보조)		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
201 일반운영비		4,400	0	4,400
	시	4,400	0	4,400
01 사무관리비		4,400	0	4,400
○공유재산업무추진용물품구입[성립전] 960,000원		960	0	960
	시	960	0	960
○실태조사급량비[성립전] 4명*5일*9월*8,000원		1,440	0	1,440
	시	1,440	0	1,440
○공유재산업무추진용물품구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
202 여비		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
01 국내여비		3,600	0	3,600
○공유재산실태조사[성립전] 20,000원*4명*5일*9월		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
공공청사확충및개선		1,392,363	1,181,363	211,000
	시	20,000	0	20,000
	구	1,282,363	1,181,363	101,000
	금	90,000	0	90,000
구.동청사소규모개보수		601,000	410,000	191,000
	구	511,000	410,000	101,000
	금	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		541,000	390,000	151,000
	구	451,000	390,000	61,000
	금	90,000	0	90,000
01 시설비		541,000	390,000	151,000
○구.동청사소규모개보수 경정 190,000,000원*1식		190,000	140,000	50,000
○매곡동주민센터외부계단및벽체보수('17특별교부금)[성립전] 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
○매곡동주민센터창호교체및주차장정비('17특별교부금)[성립전] 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
	금	70,000	0	70,000
○중흥2동행정복지센터등2개소개보수 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
405 자산취득비		60,000	20,000	40,000
01 자산및물품취득비		60,000	20,000	40,000

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○본청노후물품구입 경정 60,000,000원*1식	60,000	20,000	40,000
구,동청사소규모개보수(시비보조)	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○세무민원실민원대설치및바닥공사[성립전] 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
행정운영경비(회계과)	62,182,133	55,791,329	6,390,804
	국 781,214	753,669	27,545
	시 977,077	977,077	0
	구 60,423,842	54,060,583	6,363,259
인력운영비	61,427,074	55,036,778	6,390,296
	국 781,214	753,669	27,545
	시 977,077	977,077	0
	구 59,668,783	53,306,032	6,362,751
기준인건비	59,385,283	53,031,532	6,353,751
101 인건비	57,364,179	51,087,472	6,276,707
01 보수	53,908,734	47,635,247	6,273,487
○기본급	39,854,000	33,580,513	6,273,487
ㅇ봉급	37,020,114	30,746,627	6,273,487
· 6급(25호봉) 경정 13,043,805,600원	13,043,806	9,994,478	3,049,328
· 7급(15호봉) 경정 10,795,471,200원	10,795,472	7,571,313	3,224,159
03 무기계약근로자보수	104,715	101,495	3,220
○2016~2017년임금협상반영 720,000원	720	0	720
○기본급수당부족분 2,500,000원	2,500	0	2,500
204 직무수행경비	2,021,104	1,944,060	77,044
02 직급보조비	2,021,104	1,944,060	77,044
○직급보조비부족분 77,044,000원	77,044	0	77,044
가족관계등록사무공무원인건비	113,998	113,169	829
	국 113,998	113,169	829
101 인건비	113,998	113,169	829
	국 113,998	113,169	829
01 보수	113,998	113,169	829
○가족관계등록사무공무원인건비 경정 113,998,000원	113,998	113,169	829
	국 113,998	113,169	829
국민중심맞춤형지역복지전달체계개선	450,000	420,000	30,000
	국 315,000	294,000	21,000
	구 135,000	126,000	9,000
101 인건비	450,000	420,000	30,000
	국 315,000	294,000	21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	135,000	126,000	9,000
01 보수		450,000	420,000	30,000
○국민중심맞춤형지역복지전달체계개선 경정 450,000,000원		450,000	420,000	30,000
	국	315,000	294,000	21,000
	구	135,000	126,000	9,000
여권업무공무원인건비		5,716	0	5,716
	국	5,716	0	5,716
101 인건비		5,716	0	5,716
	국	5,716	0	5,716
01 보수		5,716	0	5,716
○여권업무공무원인건비 5,716,000원		5,716	0	5,716
	국	5,716	0	5,716
기본경비		755,059	754,551	508
행정사무경비		755,059	754,551	508
201 일반운영비		26,366	27,754	△1,388
01 사무관리비		26,366	27,754	△1,388
○예산절감 경정 26,366,000원 - 기정 27,754,000원		△1,388	0	△1,388
203 업무추진비		4,536	5,040	△504
04 부서운영업무추진비		4,536	5,040	△504
○예산절감 경정 4,536,000원 - 기정 5,040,000원		△504	0	△504
204 직무수행경비		630,480	628,080	2,400
01 직책급업무수행경비		130,200	127,800	2,400
○직책급업무수행경비부족분 2,400,000원		2,400	0	2,400
재무활동(회계과)		339,973	339,790	183
보전지출		289,973	289,790	183
보조금반환		183	0	183
802 반환금기타		183	0	183
01 국고보조금반환금		122	0	122
○'16재생에너지지역지원 122,000원		122	0	122
02 시·도비보조금반환금		61	0	61
○'16재생에너지지역지원 61,000원		61	0	61