세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 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		47,287,549	48,589,137	△1,301,588
	국	209,033	212,450	△3,417
	기	668,000	668,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	1,107,604	974,119	133,485
	구	44,802,912	46,734,568	△1,931,656
효율적 재무·회계 운영		5,977,452	7,449,452	△1,472,000
	기	668,000	668,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	496,400	469,400	27,000
	구	4,313,052	6,312,052	△1,999,000
재산관리 내실화		5,336,675	6,825,675	△1,489,000
	기	668,000	668,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	494,000	467,000	27,000
	구	3,674,675	5,690,675	△2,016,000
공유재산 관리		100,245	72,245	28,000
	시	8,000	0	8,000
	구	92,245	72,245	20,000
201 일반운영비		97,748	70,048	27,700
	시	7,700	0	7,700
	구	90,048	70,048	20,000
01 사무관리비		20,362	17,662	2,700
○일반수용비		2,000	0	2,000
ㅇ공유재산 업무추진 물품구입(성립전예산)		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○급량비(성립전예산)		700	0	700
	시	700	0	700
02 공공운영비		77,386	52,386	25,000
○공공요금 및 제세		5,000	0	5,000
ㅇ구)동구청사 공공요금(성립전예산)		5,000	0	5,000
-공유재산관리 자치구지원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
-구)동구청사 시설보강		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○시설장비유지비		47,000	27,000	20,000
ㅇ벤처빌딩 건물유지비(구조/경과년수별) 경정 30,000,000		30,000	10,000	20,000
202 여비		300	0	300
	시	300	0	300
01 국내여비		300	0	300
○공유재산 실태조사(성립전예산)		300	0	300
	시	300	0	300
청사시설 관리		687,636	512,636	175,000
	시	19,000	0	19,000
	구	668,636	512,636	156,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		487,636	432,636	55,000
02 공공운영비		457,116	402,116	55,000
○공공요금 및 제세		300,091	280,091	20,000
ㅇ전기요금(청사, 구 동구청사)		188,751	175,231	13,520
-사용료(봄3~5,가을9~10) 경정 81.3 * 102,133kwh * 5월 * 90%		37,366	34,756	2,610
-사용료(겨울11~12) 경정 113 * 145,000kwh * 4월 * 90%		58,986	52,884	6,102
-사용료(여름6~8) 경정 118.7 * 145,000kwh * 3월 * 90%		46,472	41,664	4,808
ㅇ상하수도 사용료 경정 3,000,000 * 12월 * 90%		32,400	25,920	6,480
○법령,협약에 의한 부담금		116,100	81,100	35,000
ㅇ재해복구회비 경정 57,000,000		57,000	37,000	20,000
ㅇ영조물배상 공제회비 경정 52,000,000		52,000	37,000	15,000
401 시설비및부대비		200,000	80,000	120,000
	시	19,000	0	19,000
	구	181,000	80,000	101,000
01 시설비		200,000	80,000	120,000
○시유지 시설물 유지관리		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○청사 유지관리		153,000	40,000	113,000
ㅇ청사 시설물 유지관리 경정 90,000,000		90,000	40,000	50,000
ㅇ청사 시설물 유지관리(관수시설설치)		8,000	0	8,000
ㅇ청사 노후변압기 교체		30,000	0	30,000
ㅇ구소유 시설물 유지관리비		7,000	0	7,000
ㅇ구)동구청사 시설보강(성립전예산)		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
○동주민센터 청사 유지관리 경정 46,000,000		46,000	40,000	6,000
지원1동 복합커뮤니티센터 건립		3,738,794	3,238,794	500,000
	기	668,000	668,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	467,000	467,000	0
	구	2,103,794	2,103,794	0
401 시설비및부대비		3,738,794	3,238,794	500,000
	기	668,000	668,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	467,000	467,000	0
	구	2,103,794	2,103,794	0
01 시설비		3,699,794	3,199,794	500,000
○지원1동 복합커뮤니티센터 건립 공사		2,661,000	2,161,000	500,000
ㅇ지원1동 영유아플라자 조성		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
동구 커뮤니티 및 평생학습 센터 조성		0	2,212,000	△2,212,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	2,212,000	△2,212,000
01 시설비	0	2,172,200	△2,172,200
○마을커뮤니티공간 및 평생학습센터 조성(17년 특별교부세 7억, 17년 특별교부금 5억) 경정 0	0	2,172,200	△2,172,200
02 감리비	0	32,000	△32,000
○마을커뮤니티공간 및 평생학습센터 조성 경정 0	0	32,000	△32,000
03 시설부대비	0	7,800	△7,800
○마을커뮤니티공간 및 평생학습센터 조성 경정 0	0	7,800	△7,800
학운어린이집 리모델링 공사	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○학운어린이집 리모델링 공사 경정 0	0	50,000	△50,000
○구)학운어린이집 리모델링 공사(특별조정교부금)	50,000	0	50,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○구)학운어린이집 리모델링 공사(특별조정교부금)	10,000	0	10,000
동주민센터 리모델링 공사	65,000	55,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○동주민센터 리모델링 공사 경정 10,000,000	10,000	40,000	△30,000
○지산1동 주민센터 시설개선(특별조정교부금-성립전예산)	40,000	0	40,000
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○동주민센터 리모델링 공사 경정 5,000,000	5,000	15,000	△10,000
○지산1동 주민센터 시설개선(특별조정교부금-성립전예산)	10,000	0	10,000
투명한 회계관리	640,777	623,777	17,000
	시 2,400	2,400	0
	구 638,377	621,377	17,000
관용차량 및 물품관리	267,363	250,363	17,000
405 자산취득비	91,000	74,000	17,000
01 자산및물품취득비	91,000	74,000	17,000
○사무용 비품 구입 및 공용차량 구입	91,000	74,000	17,000
ㅇ노후 사무용 비품 구입 등 경정 65,000,000	65,000	48,000	17,000
정보·통신 인프라 확충	1,042,087	1,033,282	8,805

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,520	8,520	0
	구 1,033,567	1,024,762	8,805
정보화 역량 강화	743,185	735,880	7,305
	국 8,520	8,520	0
	구 734,665	727,360	7,305
전산시스템 보강	485,860	478,555	7,305
201 일반운영비	198,770	198,165	605
01 사무관리비	173,638	173,033	605
○새올전자민원창구 본인확인서비스	605	0	605
401 시설비및부대비	6,500	3,000	3,500
01 시설비	6,500	3,000	3,500
○조직개편 및 사무실 위치변경(재배치) LAN 공사	3,500	0	3,500
405 자산취득비	99,630	96,430	3,200
01 자산및물품취득비	99,630	96,430	3,200
○조직개편 신설 부서 POE 스위치 구입 1,600,000 * 2대	3,200	0	3,200
정보통신 관리 강화	298,902	297,402	1,500
행정 통신 관리	298,902	297,402	1,500
201 일반운영비	284,452	282,952	1,500
01 사무관리비	2,300	800	1,500
○운영수당	1,500	0	1,500
ㅇ국가정보통신망 제안서 평가위원 참석수당 제안평가위원회 150,000 * 10명 * 1회	1,500	0	1,500
행정운영경비(회계정보과)	40,207,031	40,106,403	100,628
	국 200,513	203,930	△3,417
	시 611,204	504,719	106,485
	구 39,395,314	39,397,754	△2,440
인력운영비(총괄)	39,983,431	39,887,843	95,588
	국 200,513	203,930	△3,417
	시 611,204	504,719	106,485
	구 39,171,714	39,179,194	△7,480
인력운영비(사회복지인건비)	528,115	421,630	106,485
	국 157,500	157,500	0
	시 370,615	264,130	106,485
101 인건비	528,115	421,630	106,485
	국 157,500	157,500	0
	시 370,615	264,130	106,485
01 보수	528,115	421,630	106,485
○기본급(7급, 18호봉) 경정 528,115,000	528,115	421,630	106,485
	국 157,500	157,500	0
	시 370,615	264,130	106,485
인력운영비(여권대행업무)	5,000	15,897	△10,897

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,480	5,897	△3,417
	구 2,520	10,000	△7,480
101 인건비	5,000	15,897	△10,897
	국 2,480	5,897	△3,417
	구 2,520	10,000	△7,480
01 보수	5,000	15,897	△10,897
○기본급(7급, 18호봉) 경정 5,000,000	5,000	15,897	△10,897
	국 2,480	5,897	△3,417
	구 2,520	10,000	△7,480
기본경비	183,679	178,639	5,040
기본경비	183,679	178,639	5,040
202 여비	70,445	65,405	5,040
01 국내여비	70,445	65,405	5,040
○관내출장 경정 65,520,000	65,520	60,480	5,040
재무활동(회계정보과)	60,979	0	60,979
보전지출	60,979	0	60,979
보조금 반환금	60,979	0	60,979
802 반환금기타	60,979	0	60,979
01 국고보조금반환금	1,490	0	1,490
○2017년 지역에너지절약 국비보조금 집행잔액	1,433	0	1,433
○2017년 지역에너지절약 국비보조금 집행잔액 이자	57	0	57
02 시·도비보조금반환금	59,489	0	59,489
○2017년 지역에너지절약 시비보조금 집행잔액	1,075	0	1,075
○2017년 지역에너지절약 시비보조금 집행잔액 이자	43	0	43
○2017년 공유재산관리 자치구지원 시비보조금 집행잔액	47	0	47
○2017년 공유재산관리 자치구지원 시비보조금 집행잔액 이자	38	0	38
○2017년 구)동구청사 시설보강 시비보조금 집행잔액	7,530	0	7,530
○2017년 구)동구청사 시설보강 시비보조금 집행잔액 이자	93	0	93
○신규임용후보자 실무수습비 원금(16년 시비보조금)	50,294	0	50,294
○신규임용후보자 실무수습비 이자(16년 시비보조금)	369	0	369