세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	45,308,042	44,271,685	1,036,357
	국 732,973	801,315	△68,342
	시 606,461	606,461	0
	재 35,000	0	35,000
	구 43,933,608	42,863,909	1,069,699
공정한 계약과 효율적인 재산관리	2,142,365	1,717,688	424,677
	재 35,000	0	35,000
	구 2,107,365	1,717,688	389,677
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(예산절감)	5,395	6,275	△880
ㅇ나라장터(G2B)전자입찰이용수수료 1,580,000	1,580	1,800	△220
ㅇ온비드전자입찰이용수수료 2,405,000	2,405	2,625	△220
ㅇ계약관련도서(물가정보외)구입 380,000	380	600	△220
ㅇ계약관련유인물발간용지 1,030,000	1,030	1,250	△220
202 여비	1,872	2,080	△208
01 국내여비	1,872	2,080	△208
○관내여비(예산절감)	1,032	1,240	△208
ㅇ물품구매가격조사 536,000	536	640	△104
ㅇ공사현장확인및관급자재검수 496,000	496	600	△104
철저한 회계관리	494,715	500,390	△5,675
정수물품 및 관용차량 관리	475,239	478,750	△3,511
201 일반운영비	450,489	451,550	△1,061
01 사무관리비	8,756	9,729	△973
○일반수용비(예산절감)	3,356	3,729	△373
ㅇ관용차량매각감정평가수수료 2,160,000	2,160	2,400	△240
ㅇ온비드이용수수료(노후차량매각) 405,000	405	450	△45
ㅇ고속도로통행료	791	879	△88
· 청소차(왕복) 161,000	161	179	△18
· 승용차(왕복) 180,000	180	200	△20
· 승합(왕복) 450,000	450	500	△50
○피복비(예산절감)	5,400	6,000	△600
ㅇ운전원근무복 5,400,000	5,400	6,000	△600
03 행사운영비	792	880	△88
○운전원체육행사(예산절감)	792	880	△88
ㅇ급식비 302,000	302	336	△34
ㅇ간식비 130,000	130	144	△14
ㅇ플래카드 90,000	90	100	△10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ체육대회용품 270,000	270	300	△30
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○수행원(운전원)출장여비(예산절감) 1,800,000	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	20,250	22,500	△2,250
01 자산및물품취득비	20,250	22,500	△2,250
○노후및파손사무용비품교체(예산절감)	20,250	22,500	△2,250
ㅇ책상 10,125,000	10,125	11,250	△1,125
ㅇ의자 10,125,000	10,125	11,250	△1,125
복식부기시스템 운영	7,722	8,580	△858
201 일반운영비	6,534	7,260	△726
01 사무관리비	6,534	7,260	△726
○일반수용비(예산절감)	4,950	5,500	△550
ㅇ복식부기재무보고서작성검토수수료 4,050,000	4,050	4,500	△450
ㅇ재무보고서발간 900,000	900	1,000	△100
○위탁교육비(예산절감) 450,000	450	500	△50
○급량비(예산절감)	1,134	1,260	△126
ㅇ복식부기업무추진특근급식 1,134,000	1,134	1,260	△126
202 여비	1,188	1,320	△132
01 국내여비	1,188	1,320	△132
○복식부기중앙직무교육(예산절감) 378,000	378	420	△42
○재무회계결산위탁교육(예산절감) 810,000	810	900	△90
회계연도 결산	11,754	13,060	△1,306
201 일반운영비	10,557	11,730	△1,173
01 사무관리비	10,557	11,730	△1,173
○일반수용비(예산절감)	2,700	3,000	△300
ㅇ결산서및부속서류 발간 2,700,000	2,700	3,000	△300
○운영수당(예산절감)	5,400	6,000	△600
ㅇ결산검사위원수당 5,400,000	5,400	6,000	△600
○급량비(예산절감)	2,457	2,730	△273
ㅇ결산검사자료작성특근급식 1,512,000	1,512	1,680	△168
ㅇ재정연감작성특근급식 945,000	945	1,050	△105
202 여비	1,197	1,330	△133
01 국내여비	1,197	1,330	△133
○e-호조교육및지방재정연감작성합동집무(예산절감) 917,000	917	1,050	△133
공유재산관리	61,662	68,402	△6,740
공유재산 실태조사 및 대부관리	61,662	68,402	△6,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	59,286	65,762	△6,476
01 사무관리비	58,286	64,762	△6,476
○임차료(예산절감)	49,178	55,654	△6,476
ㅇ농성1동주민센터월임차료 33,124,000	33,124	39,600	△6,476
ㅇ화정2동주민센터월임차료 1,250,000*12월	15,000	15,000	0
ㅇ정수기임차료(구내식당) 43,900*2대*12월	1,054	1,054	0
202 여비	2,376	2,640	△264
01 국내여비	2,376	2,640	△264
○공유재산실태조사및민원처리등(예산절감) 1,620,000	1,620	1,800	△180
○공유재산합동연찬회및교육참석(예산절감) 756,000	756	840	△84
쾌적한 청사환경 조성	1,568,401	1,130,221	438,180
	재 35,000	0	35,000
	구 1,533,401	1,130,221	403,180
구청 청사 유지보수	963,006	963,826	△820
201 일반운영비	901,224	901,846	△622
01 사무관리비	5,598	6,220	△622
○일반수용비(예산절감)	792	1,000	△208
ㅇ청사안내시설물정비 792,000	792	1,000	△208
○급량비(예산절감)	2,946	3,360	△414
ㅇ청사야간보수작업 2,313,000	2,313	2,520	△207
ㅇ청사방재센터야간운영 633,000	633	840	△207
202 여비	1,782	1,980	△198
01 국내여비	1,782	1,980	△198
○동주민센터관리실태조사(예산절감) 648,000	648	720	△72
○청사시설물운영교육및세미나참석(예산절감) 1,134,000	1,134	1,260	△126
동청사유지보수	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○동청사정비(P00L) 200,000,000	200,000	100,000	100,000
구청사증축	360,395	66,395	294,000
401 시설비및부대비	360,395	66,395	294,000
01 시설비	346,000	52,000	294,000
○서구청직장어린이집실시설계용역비 126,000,000	126,000	0	126,000
○구청사증축등 220,000,000	220,000	52,000	168,000
양3동주민센터기능보강사업	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○양3동 주민센터 기능보강('14.재원조정특별교부금) 10,000,000	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
동주민센터지붕한옥조형물사업	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○서창동 주민센터 지붕 한옥 조형물 사업('15.특별교부금) 20,000,000	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
화정4동주민센터창고개보수	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○화정4동 주민센터 창고 개보수 5,000,000	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
동주민센터기능보강사업	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○서창동주민센터기능보강사업등 5,000,000	5,000	0	5,000
○화정1동주민자치센터프로그램실리모델링등 5,000,000	5,000	0	5,000
행정운영경비(회계과)	41,124,877	40,513,197	611,680
	국 732,973	801,315	△68,342
	시 606,461	606,461	0
	구 39,785,443	39,105,421	680,022
인력운영비	40,644,253	40,030,544	613,709
	국 732,973	801,315	△68,342
	시 606,461	606,461	0
	구 39,304,819	38,622,768	682,051
인력운영비	39,304,819	38,622,768	682,051
101 인건비	38,024,659	37,342,608	682,051
01 보수	36,390,895	35,775,252	615,643
○기 본 급	27,205,895	26,734,117	471,778
ㅇ처우개선비	920,483	484,466	436,017
· 연봉제 382,802,000*3.8%	14,547	7,657	6,890
· 호봉제 23,840,419,000*3.8%	905,936	476,809	429,127
ㅇ상 여 금	2,062,197	2,026,436	35,761
· 정근수당 23,840,419,200*103.8%/12개월	2,062,197	2,026,436	35,761

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수 당	4,583,192	4,547,283	35,909
ㅇ처우개선비 1,994,959,800*3.8%	75,809	39,900	35,909
○명절휴가비(호봉제) 24,317,227,584*103.8%*120%/12개월	2,524,129	2,431,723	92,406
○연가보상비	896,759	881,209	15,550
ㅇ호봉제 23,840,419,200*103.8%/12개월/30일*15일*86.0%	886,745	871,368	15,377
ㅇ연봉제 296,836,000*103.8%/12개월/30일*15일*78.0%	10,014	9,841	173
02 기타직보수	1,633,764	1,567,356	66,408
○일반임기제	24,456	0	24,456
ㅇ연봉액	18,140	0	18,140
· 6급(마을공동체지원센터) 43,536,000*5월/12	18,140	0	18,140
ㅇ가족수당	550	0	550
· 배우자 40,000*5월	200	0	200
· 기타가족 20,000*2명*5월	200	0	200
· 가산금 30,000*5월	150	0	150
ㅇ자녀학비보조수당	927	0	927
· 고등학교 463,300*2기	927	0	927
ㅇ초과근무수당 43,536,000*1/12*84%*0.42*1.5/209*30시간*5월	1,378	0	1,378
ㅇ정액급식비 130,000*5월	650	0	650
ㅇ직급보조비 250,000*5월	1,250	0	1,250
ㅇ연가보상비 43,536,000*84%*86%*1/12*1/30*15일	1,311	0	1,311
ㅇ대민활동비 50,000*5월	250	0	250
○시간선택제임기제	27,819	0	27,819
ㅇ연봉액	22,124	0	22,124
· 7급(마을공동체지원센터) 33,186,000*8/12월	22,124	0	22,124
ㅇ가족수당	880	0	880
· 배우자 40,000*8월	320	0	320
· 기타가족 20,000*2명*8월	320	0	320
· 가산금 30,000*8월	240	0	240
ㅇ자녀학비보조수당	927	0	927
· 고등학교 463,300*2기	927	0	927
ㅇ초과근무수당 33,186,000*1/12*84%*0.42*1.5/209*30시간	211	0	211
ㅇ정액급식비 130,000*35/40시간*8월	910	0	910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ연가보상비 33,186,000*84%*86%*1/12*1/30*1/7*140시간	1,332	0	1,332
ㅇ직급보조비 155,000*35/40시간*8월	1,085	0	1,085
ㅇ대민활동비 50,000*35/40시간*8월	350	0	350
○청원경찰	877,337	863,204	14,133
ㅇ봉 급	587,246	577,063	10,183
· 기본급(청경21호봉) 2,619,200*18명*103.8%*12개월	587,246	577,063	10,183
ㅇ상 여 금	49,916	49,051	865
· 정근수당 577,062,144/12개월*103.8%	49,916	49,051	865
ㅇ초과근무수당 7,641*103.8%*18명*30시간*12개월	51,396	50,504	892
ㅇ명절휴가비 577,062,144원*103.8%*120%/12개월	59,900	57,707	2,193
인력운영비(사회복지인건비)	1,231,211	1,299,461	△68,250
	국 624,750	693,000	△68,250
	시 606,461	606,461	0
101 인건비	1,231,211	1,299,461	△68,250
	국 624,750	693,000	△68,250
	시 606,461	606,461	0
01 보수	1,231,211	1,299,461	△68,250
○기본급(7급,16호봉) 1,231,211,000	1,231,211	1,299,461	△68,250
	국 624,750	693,000	△68,250
	시 606,461	606,461	0
인력운영비(여권대행업무)	19,110	19,202	△92
	국 19,110	19,202	△92
101 인건비	19,110	19,202	△92
	국 19,110	19,202	△92
01 보수	19,110	19,202	△92
○기본급(7급,16호봉) 19,110,000	19,110	19,202	△92
	국 19,110	19,202	△92
기본경비	480,624	482,653	△2,029
기본경비	480,624	482,653	△2,029
201 일반운영비	20,244	21,853	△1,609
01 사무관리비	14,484	16,093	△1,609
○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 851,000	851	945	△94
ㅇ일반수수료 328,000	328	364	△36
○급량비(예산절감)	6,879	7,644	△765
ㅇ기본업무수행특근급식 6,879,000	6,879	7,644	△765

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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