

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	157,454,362	149,677,995	7,776,367
국	1,012,397	1,012,397	0
시	156,441,965	148,665,598	7,776,367
효율적인 재정운영	1,835,831	2,030,356	△ 194,525
재정관리시스템 구축	178,071	181,641	△ 3,570
세입·세출결산	63,390	64,600	△ 1,210
203 업무추진비	10,890	12,100	△ 1,210
03 시책추진업무추진비	10,890	12,100	△ 1,210
○ 회계관리 업무추진 9,090,000원	9,090	10,100	△ 1,010
○ 세입세출 결산검사 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
재무회계 운영	37,640	40,000	△ 2,360
201 일반운영비	37,640	40,000	△ 2,360
01 사무관리비	37,640	40,000	△ 2,360
○ 재무보고서 공인회계사 검토 수수료 17,640,000원	17,640	20,000	△ 2,360
업무수행지원	1,657,760	1,848,715	△ 190,955
연금지급(총괄)	524,480	715,435	△ 190,955
309 전출금	2,289	193,244	△ 190,955
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,289	193,244	△ 190,955
○ 공무원 본인 또는 자녀 국고대여 학자금 2,289,000원	2,289	193,244	△ 190,955
생산적인 재산관리	12,923,843	13,889,833	△ 965,990
국	155,000	155,000	0
시	12,768,843	13,734,833	△ 965,990
안전한 청사관리	12,282,763	13,248,753	△ 965,990
국	155,000	155,000	0
시	12,127,763	13,093,753	△ 965,990
청사시설을 관리	1,626,049	1,596,049	30,000
405 자산취득비	135,200	105,200	30,000
01 자산및물품취득비	135,200	105,200	30,000
○ 청사내 사무공간 재배치 물품구입 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
청사관리	565,763	566,828	△ 1,065
203 업무추진비	735	1,800	△ 1,065
03 시책추진업무추진비	735	1,800	△ 1,065
○ 결산검사 및 청사, 차량 유지관리 추진 735,000원	735	1,800	△ 1,065
청사관리 용역	6,046,299	7,060,800	△ 1,014,501
201 일반운영비	6,046,299	7,060,800	△ 1,014,501
02 공공운영비	6,046,299	7,060,800	△ 1,014,501

부서: 회계과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사관리용역	6,046,299	7,060,800	△1,014,501
- 시설용역 1,796,716,000원	1,796,716	2,080,800	△284,084
- 미화용역 4,249,583,000원	4,249,583	4,980,000	△730,417
청사 유지관리	422,850	555,159	△132,309
203 업무추진비	1,321	2,250	△929
03 시책추진업무추진비	1,321	2,250	△929
○결산검사 수검 및 청사유지관리 업무추진 1,321,000원	1,321	2,250	△929
401 시설비및부대비	19,000	150,380	△131,380
01 시설비	19,000	150,380	△131,380
○천정형 팬코일 설치공사(본관 2층)	0	88,000	△88,000
○구청사 본관 도색 공사	0	43,380	△43,380
청사 유지관리	603,435	451,550	151,885
201 일반운영비	482,750	449,750	33,000
01 사무관리비	147,120	114,120	33,000
○당직실 청사경비 용역 99,216,000원	99,216	66,216	33,000
203 업무추진비	685	1,800	△1,115
03 시책추진업무추진비	685	1,800	△1,115
○결산검사 및 청사관리 업무추진 685,000원	685	1,800	△1,115
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○원미어울마당 흡수식 냉온수유닛 교체공사 120,000,000원	120,000	0	120,000
행정운영경비(회계과)	142,653,723	133,757,806	8,895,917
	국 857,397	857,397	0
	시 141,796,326	132,900,409	8,895,917
인력운영비(총괄)	142,317,289	133,421,372	8,895,917
	국 857,397	857,397	0
	시 141,459,892	132,563,975	8,895,917
공무원급여	107,792,502	102,247,642	5,544,860
101 인건비	107,792,502	102,247,642	5,544,860
01 보수	107,792,502	102,247,642	5,544,860
○기본급	83,231,644	78,142,362	5,089,282
- 4급(연봉제) 1,252,364,000원	1,252,364	987,780	264,584
- 6급(26호봉) 22,442,249,000원	22,442,249	20,102,654	2,339,595
- 7급(20호봉) 26,629,526,000원	26,629,526	24,144,423	2,485,103
○수당	11,348,576	11,237,626	110,950
- 특수직무수당	784,150	673,200	110,950
· 동근무수당(6급이하) 463,750,000원	463,750	352,800	110,950
○연가보상비	1,723,140	1,378,512	344,628

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 일반직 72,131,411,000원*86%*10/360	1,723,140	1,378,512	344,628
	인력운영경비	3,959,773	3,886,073	73,700
	204 직무수행경비	3,959,773	3,886,073	73,700
	02 직급보조비	3,959,773	3,886,073	73,700
	○일반직,임기제	3,869,840	3,796,140	73,700
	－ 4급(5급상당) 102,000,000원	102,000	96,000	6,000
	－ 6급(7급상당, 연구사, 지도사) 1,091,045,000원	1,091,045	1,073,220	17,825
	－ 8급~9급(9급상당) 795,795,000원	795,795	745,920	49,875
	기관부담금	24,737,840	21,499,735	3,238,105
	304 연금부담금등	24,737,840	21,499,735	3,238,105
	01 연금부담금	20,377,993	17,261,195	3,116,798
	○부담금 및 보전금 15,539,602,000원	15,539,602	12,422,804	3,116,798
	02 국민건강보험금	4,359,847	4,238,540	121,307
	○국민건강보험(일반직,기능직,기타직) 4,091,832,000원	4,091,832	3,977,982	113,850
	○노인장기요양보험 268,015,000원	268,015	260,558	7,457
	기타직급여	4,199,184	4,159,932	39,252
	101 인건비	4,199,184	4,159,932	39,252
	02 기타직보수	4,199,184	4,159,932	39,252
	○전문직(기획실,홍보실,감사관실,예산법무과)	548,659	509,407	39,252
	－ 기본급	480,443	441,191	39,252
	· 6급상당 229,689,000원	229,689	208,020	21,669
	· 7급상당 59,780,000원	59,780	42,197	17,583
	기본경비	336,434	336,434	0
	기본경비	336,434	336,434	0
	204 직무수행경비	242,160	242,160	0
	01 직책급여무수행경비	242,160	242,160	0
	○국장 350,000원*12명*6월	25,200	42,000	△16,800
	○구청장 400,000원*3명*6월	7,200	14,400	△7,200
	○행정복지센터동장 400,000원*10명*6월	24,000	0	24,000
	재무활동(회계과)	40,965	0	40,965
	보전지출	40,965	0	40,965
	반환금기타	40,965	0	40,965
	802 반환금기타	40,965	0	40,965
	01 국고보조금반환금	40,965	0	40,965
	○공공전달체계 인건비 집행잔액 및 이자 40,964,640원	40,965	0	40,965