세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 회계・결산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	58,933,448	57,783,967	1,149,481
	국 407,227	392,591	14,636
	도 31,350	9,650	21,700
	시 58,494,871	57,381,726	1,113,145
재무행정의 효율적 운용	4,249,555	4,177,155	72,400
	도 31,350	9,650	21,700
	시 4,218,205	4,167,505	50,700
회계・결산관리	514,250	508,250	6,000
특정업무경비 지급	460,560	454,560	6,000
204 직무수행경비	460,560	454,560	6,000
03 특정업무경비	460,560	454,560	6,000
○대민활동비 50,000원 * 620명 * 12월	372,000	366,000	6,000
공사용역물품계약 및 물품관리	378,875	350,875	28,000
계약 및 물품관리	378,875	350,875	28,000
405 자산취득비	88,000	60,000	28,000
01 자산및물품취득비	88,000	60,000	28,000
○사무실 집기 물품 80,000,000원 * 1식	80,000	60,000	20,000
○천공 제본기 교체 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
국・공유재산 관리의 내실화	819,702	796,302	23,400
	도 31,350	9,650	21,700
	시 788,352	786,652	1,700
국・공유 재산관리(보조)	66,702	43,302	23,400
	도 31,350	9,650	21,700
	시 35,352	33,652	1,700
201 일반운영비	7,700	4,300	3,400
	도 3,850	2,150	1,700
	시 3,850	2,150	1,700
01 사무관리비	7,700	4,300	3,400
○도유재산 지적측량 및 감정평가 수수료 등 경정 7,700,000원	7,700	4,300	3,400
	도 3,850	2,150	1,700
	시 3,850	2,150	1,700
202 여비	15,000	5,000	10,000
	도 12,500	2,500	10,000
	시 2,500	2,500	0
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○공유재산관리 해외연수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○공유재산관리 예산성과금 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 국・공유재산 관리의 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,000	0	10,000
청사관리		2,456,727	2,441,727	15,000
청사시설 환경정비 및 관리		1,185,627	1,170,627	15,000
401 시설비및부대비		179,000	164,000	15,000
01 시설비		179,000	164,000	15,000
○동문2동 주민센터 건물 정밀안전진단 용역 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
행정운영경비(회계과)		54,662,209	53,606,812	1,055,397
	국	407,227	392,591	14,636
	시	54,254,982	53,214,221	1,040,761
인력운영비(회계과)		89,239	78,546	10,693
인력운영비(회계과)		89,239	78,546	10,693
101 인건비		89,239	78,546	10,693
03 무기계약근로자보수		89,239	78,546	10,693
○청사관리 인부임(5호봉)		27,587	24,530	3,057
- 기본급	경정 14,280,000원	14,280	13,770	510
- 기말수당	경정 4,760,000원	4,760	4,590	170
- 명절휴가비	경정 1,200,000원	1,200	1,148	52
- 시간외 근무수당	경정 2,644,500원	2,645	2,164	481
- 연차유급수당	경정 1,169,600원	1,170	818	352
- 2013년 임금협상 소급분	1,491,320원 * 1식	1,492	0	1,492
○청사관리 인부임(14호봉)		30,800	27,007	3,793
- 기본급	경정 15,900,000원	15,900	15,174	726
- 기말수당	경정 5,300,000원	5,300	5,058	242
- 명절휴가비	경정 1,200,000원	1,200	1,265	△65
- 가족수당	경정 480,000원	480	720	△240
- 시간외 근무수당	경정 2,908,950원	2,909	2,366	543
- 연차유급수당	경정 1,589,280원	1,590	1,104	486
- 2013년 임금협상 소급분	2,100,440원 * 1식	2,101	0	2,101
○경리 및 결산업무 보조		30,052	26,209	3,843
- 기본급	경정 15,540,000원	15,540	14,862	678
- 기말수당	경정 5,180,000원	5,180	4,954	226
- 명절휴가비	경정 1,200,000원	1,200	1,239	△39
- 시간외 근무수당	경정 2,850,525원	2,851	2,322	529
- 연차유급수당	경정 1,483,200원	1,484	1,032	452
- 2013년 임금협상 소급분	1,996,410원 * 1식	1,997	0	1,997
인력운영비(총괄)		54,356,570	53,311,866	1,044,704
	국	407,227	392,591	14,636
	시	53,949,343	52,919,275	1,030,068

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄)	53,814,343	52,792,023	1,022,320
101 인건비	52,071,463	51,071,463	1,000,000
01 보수	50,976,195	49,976,195	1,000,000
○수당	11,878,737	10,878,737	1,000,000
ㅡ 명예퇴직 경정 1,400,000,000원	1,400,000	400,000	1,000,000
204 직무수행경비	1,742,880	1,720,560	22,320
02 직급보조비	1,742,880	1,720,560	22,320
○6급 및 지도사 경정 632,400,000원	632,400	610,080	22,320
여권발급업무 인력운영비	9,960	13,403	△3,443
	국 9,960	13,403	△3,443
101 인건비	9,960	13,403	△3,443
	국 9,960	13,403	△3,443
01 보수	9,960	13,403	△3,443
○여권발급업무 추진 인건비 경정 9,960,000원	9,960	13,403	△3,443
	국 9,960	13,403	△3,443
맞춤형 지역복지전달체계 개선	450,000	424,173	25,827
	국 315,000	296,921	18,079
	시 135,000	127,252	7,748
101 인건비	450,000	424,173	25,827
	국 315,000	296,921	18,079
	시 135,000	127,252	7,748
01 보수	450,000	424,173	25,827
○맞춤형지역복지전달체계개선 경정 450,000,000원	450,000	424,173	25,827
	국 315,000	296,921	18,079
	시 135,000	127,252	7,748
재무활동(회계과)	21,684	0	21,684
보전지출	21,684	0	21,684
보전지출	21,684	0	21,684
802 반환금기타	21,684	0	21,684
02 시·도비보조금반환금	21,684	0	21,684
○도비보조금 반환금 21,683,780원 * 1식	21,684	0	21,684