세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 공사용역물품계약 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	59,226,770	57,826,664	1,400,106
	국비 442,020	442,020	0
	도비 24,864	24,864	0
	시비 58,759,886	57,359,780	1,400,106
재무행정의 효율적 운용	3,333,588	3,261,605	71,983
	도비 24,864	24,864	0
	시비 3,308,724	3,236,741	71,983
공사용역물품계약 및 물품관리	362,839	361,492	1,347
계약 및 물품관리	362,839	361,492	1,347
101 인건비	28,289	26,942	1,347
04 기간제근로자등보수	28,289	26,942	1,347
○계약 및 물품관리 인부임	25,202	23,855	1,347
- 시간외근무수당 경정 3,428,000원	3,428	2,081	1,347
공유재산 관리의 내실화	743,751	742,690	1,061
	도비 24,864	24,864	0
	시비 718,887	717,826	1,061
공유 재산관리(보조)	34,728	34,728	0
	도비 24,864	24,864	0
	시비 9,864	9,864	0
201 일반운영비	19,728	4,728	15,000
	도비 17,364	2,364	15,000
	시비 2,364	2,364	0
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○공유재산 담당자 선진지 견학 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	도비 15,000	0	15,000
303 포상금	0	15,000	△15,000
	도비 0	15,000	△15,000
01 포상금	0	15,000	△15,000
○공유재산 담당자 선진지 견학 경정 0원	0	15,000	△15,000
	도비 0	15,000	△15,000
공유 재산관리(자체)	709,023	707,962	1,061
101 인건비	26,023	24,962	1,061
04 기간제근로자등보수	26,023	24,962	1,061
○공유재산관리	23,268	22,207	1,061
- 시간외근무수당 경정 2,969,000원	2,969	1,908	1,061
청사관리	1,602,222	1,533,671	68,551
청사시설 환경정비 및 관리	1,330,221	1,261,670	68,551
101 인건비	189,858	183,307	6,551
04 기간제근로자등보수	189,858	183,307	6,551
○청사 환경관리	100,988	95,419	5,569
- 시간외근무수당 경정 13,893,000원	13,893	8,324	5,569

부서: 회계과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사 주차장관리	45,395	44,413	982
ㅡ 시간외근무수당 경정 4,797,000원	4,797	3,815	982
201 일반운영비	790,693	800,693	△10,000
02 공공운영비	757,733	767,733	△10,000
○청사 소독, 수선, 유지관리비 경정 28,800,000원	28,800	38,800	△10,000
401 시설비및부대비	249,000	189,000	60,000
01 시설비	249,000	189,000	60,000
○청사 후별관 화장실 및 외부계단 증축공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○솔밭공원 포토죤 벤치설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○청사 냉난방기 구입 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
복식부기 회계관리	67,986	66,962	1,024
발생주의 복식부기 회계제도 시행	67,986	66,962	1,024
101 인건비	25,986	24,962	1,024
04 기간제근로자등보수	25,986	24,962	1,024
○복식부기 업무보조	23,231	22,207	1,024
ㅡ 시간외근무수당 경정 2,932,000원	2,932	1,908	1,024
행정운영경비(회계과)	55,892,759	54,564,636	1,328,123
	국비 442,020	442,020	0
	시비 55,450,739	54,122,616	1,328,123
인력운영비(총괄)	55,590,929	54,264,606	1,326,323
	국비 442,020	442,020	0
	시비 55,148,909	53,822,586	1,326,323
인력운영비(총괄)	54,995,909	53,669,586	1,326,323
101 인건비	53,227,289	51,900,966	1,326,323
01 보수	52,145,626	50,819,303	1,326,323
○수당	11,635,274	10,308,951	1,326,323
ㅡ 관리업무수당	236,425	18,072	218,353
·4급 경정 4,556,000원	4,556	13,666	△9,110
·5급 4,217,820원 * 48명 * 9% * 12월	218,652	0	218,652
·지도관 경정 13,217,000원	13,217	4,406	8,811
ㅡ 초과근무수당	4,498,092	3,407,727	1,090,365
·5급 경정 0원	0	204,292	△204,292
·6급 경정 1,656,611,000원	1,656,611	1,223,393	433,218
·7급 경정 1,525,178,000원	1,525,178	1,058,205	466,973
·8급 경정 697,630,000원	697,630	484,027	213,603
·9급 경정 434,760,000원	434,760	301,657	133,103

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·연구사 경정 10,300,000원	10,300	7,143	3,157
·지도관 경정 0원	0	8,565	△8,565
·지도사(21호봉이상) 경정 60,463,000원	60,463	41,945	18,518
·지도사(20호봉이하) 경정 94,431,000원	94,431	65,520	28,911
·전문경력관 경정 15,175,000원	15,175	10,528	4,647
·공중방역수의사 경정 3,544,000원	3,544	2,452	1,092
ㅡ 휴일근무수당	127,733	110,128	17,605
·5급 경정 0원	0	11,182	△11,182
·6급 경정 59,790,000원	59,790	42,913	16,877
·7급 경정 36,006,000원	36,006	25,842	10,164
·8급 경정 28,284,000원	28,284	23,200	5,084
·9급 경정 3,653,000원	3,653	6,991	△3,338
기본경비(총괄)	127,800	126,000	1,800
기본경비(총괄)	127,800	126,000	1,800
204 직무수행경비	127,800	126,000	1,800
01 직책급업무수행경비	127,800	126,000	1,800
○5급(기관장) 경정 150,000원 * 19명 * 12월	34,200	32,400	1,800