세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 재산 및 물품관리운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	12,749,755	12,689,917	59,838
	국 405,500	405,500	0
	시 12,344,255	12,284,417	59,838
재산 및 물품관리운영(일반공공행정/일반행정)	8,259,504	8,312,007	△52,503
	국 405,500	405,500	0
	시 7,854,004	7,906,507	△52,503
효율적인 재산관리	4,091,247	4,163,750	△72,503
생산적인 재산 관리	4,091,247	4,163,750	△72,503
401 시설비및부대비	3,465,497	3,538,000	△72,503
01 시설비	3,465,497	3,538,000	△72,503
○토지매입비	3,465,497	3,538,000	△72,503
o옥동예비군훈련장 부지 매입 4차년도 분납금 3,465,497,000원	3,465,497	3,538,000	△72,503
쾌적한 청사환경 조성	3,639,733	3,619,733	20,000
	국 405,500	405,500	0
	시 3,234,233	3,214,233	20,000
청사 시설물 관리	3,639,733	3,619,733	20,000
	국 405,500	405,500	0
	시 3,234,233	3,214,233	20,000
401 시설비및부대비	1,039,000	1,019,000	20,000
	국 405,500	405,500	0
	시 633,500	613,500	20,000
01 시설비	1,039,000	1,019,000	20,000
○서고 청정가스 소화설비 설치공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	680,361	568,020	112,341
인력운영비	645,273	520,130	125,143
인력운영비	645,273	520,130	125,143
101 인건비	645,273	520,130	125,143
01 보수	235,520	225,214	10,306
○수당	235,520	225,214	10,306
o초과근무수당	235,520	225,214	10,306
·시간외근무수당(일반근무자) 9,383원*38명*40시간*12월	171,146	163,121	8,025
·시간외근무수당(중앙통제실근무자) 9,383원*6명*72시간*12월	48,642	46,361	2,281
03 무기계약근로자보수	409,753	294,916	114,837
○청사청소 인부임(7명)	304,699	207,868	96,831
o복리후생비	36,579	32,379	4,200
·대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200	0	4,200
o퇴직금	57,500	0	57,500
·퇴직금 55,000,000원*1명	55,000	0	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·퇴직전별금 2,500,000원*1명	2,500	0	2,500
o미지급 임금 소급분	35,131	0	35,131
·2009년도분 24,877,810원	24,878	0	24,878
·2010년도분 6,256,530원	6,257	0	6,257
·2011년도분 3,995,120원	3,996	0	3,996
○주차관제원 인부임(3명)	105,054	87,048	18,006
o복리후생비	1,800	0	1,800
·대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
o미지급 임금 소급분	16,206	0	16,206
·2009년도분 12,050,450원	12,051	0	12,051
·2010년도분 2,877,710원	2,878	0	2,878
·2011년도분 1,276,130원	1,277	0	1,277
기본경비	35,088	47,890	△12,802
기본경비	35,088	47,890	△12,802
201 일반운영비	20,252	30,420	△10,168
01 사무관리비	20,252	30,420	△10,168
○예산절감 20,252,000원-기정30,420,000원	△10,168	0	△10,168
202 여비	5,536	8,170	△2,634
01 국내여비	5,536	8,170	△2,634
○예산절감 5,536,000원-기정8,170,000원	△2,634	0	△2,634