세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 완벽한 세출예산 집행
단위: 철저한 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	84,424,412	84,206,778	217,634
완벽한 세출예산 집행	517,870	417,870	100,000
철저한 물품관리	353,080	253,080	100,000
(자체사업)사무용 비품관리	137,000	37,000	100,000
405 자산취득비	135,000	35,000	100,000
01 자산및물품취득비	135,000	35,000	100,000
○사무용비품 교체(노후책상 및 의자 등) 250,000원 * 540점	135,000	35,000	100,000
재산관리	1,686,974	1,746,974	△60,000
공유재산 관리	1,686,974	1,746,974	△60,000
(자체사업)공유재산 유지관리	586,974	646,974	△60,000
207 연구개발비	40,000	100,000	△60,000
01 연구용역비	40,000	100,000	△60,000
○공공시설 기본계획수립 및 타당성조사 용역 40,000,000원 * 1식	40,000	100,000	△60,000
청사관리	5,335,000	4,955,000	380,000
청사유지관리	5,335,000	4,955,000	380,000
(자체사업)청사 시설개선	1,282,000	902,000	380,000
401 시설비및부대비	1,282,000	902,000	380,000
01 시설비	1,280,000	900,000	380,000
○청사 긴급 보수 300,000,000원 * 1식	300,000	100,000	200,000
○중앙동 행정복지센터 화장실 정비공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○산림공원관리 근무자 화장실 정비공사 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
행정운영경비(회계과)	73,884,568	74,086,934	△202,366
인력운영비(총괄)	73,771,171	73,977,185	△206,014
인력운영비	73,771,171	73,977,185	△206,014
101 인건비	70,870,771	71,076,785	△206,014
01 보수	69,278,623	69,469,483	△190,860
○연가보상비 39,947,436,000원 * 1/12월 * 86% * 1/30일 * 13일	1,240,590	1,431,450	△190,860
02 기타직보수	1,592,148	1,607,302	△15,154
○임기제공무원(8명)	572,956	579,586	△6,630
- 연가보상비 462,545,000원 * 1/12월 * 86% * 1/30일 * 13일	14,365	20,995	△6,630
○청원경찰(12명)	927,932	936,456	△8,524

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 연가보상비 594,691,200원 * 1/12월 * 86% * 1/30일 * 13일	18,469	26,993	△8,524
인력운영비(회계과)	74,879	71,231	3,648
인력운영비	74,879	71,231	3,648
101 인건비	74,879	71,231	3,648
03 무기계약근로자보수	74,879	71,231	3,648
○청사관리인부임(2명)	74,879	71,231	3,648
ㅡ 기본급 2,127,160원 * 2명 * 12월	51,052	50,164	888
ㅡ 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	3,120	240
ㅡ 교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880	2,400	480
ㅡ 시간외근무수당 17,300원 * 2명 * 12시간 * 12월	4,983	4,796	187
ㅡ 연차수당 92,270원 * 2명 * 21일	3,876	4,000	△124
ㅡ 명절휴가비 2,127,160원 * 75% * 2명 * 2회	6,382	6,271	111
ㅡ 2020년 급여소급분 1,865,680원 * 1식	1,866	0	1,866