

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
 정책: 회계영선관리
 단위: 회계 및 물품관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	37,138,353	36,776,125	362,228
국	421,669	517,541	△95,872
특금	300,000	0	300,000
구	36,416,684	36,258,584	158,100
회계영선관리	2,417,438	1,985,377	432,061
특금	300,000	0	300,000
구	2,117,438	1,985,377	132,061
회계 및 물품관리	954,033	841,472	112,561
계약관리	4,882	4,441	441
201 일반운영비	4,882	4,441	441
01 사무관리비	4,882	4,441	441
○운영수당	882	441	441
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*7인*2회*90%	882	441	441
노후물품교체 및 물품구입	73,273	53,273	20,000
405 자산취득비	68,360	48,360	20,000
01 자산및물품취득비	68,360	48,360	20,000
○노후물품 교체 및 신규물품 구입(통합관리) 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
공무원 특정업무경비	247,550	241,800	5,750
204 직무수행경비	247,550	241,800	5,750
03 특정업무경비	247,550	241,800	5,750
○대민활동비 247,550,000원	247,550	241,800	5,750
운전직 공무원 복지지원	3,700	1,350	2,350
405 자산취득비	2,350	0	2,350
01 자산및물품취득비	2,350	0	2,350
○냉·난방기(23P) 2,350,000원*1대	2,350	0	2,350
차량관리	581,428	497,408	84,020
405 자산취득비	84,020	0	84,020
01 자산및물품취득비	84,020	0	84,020
○공용차량 구입 84,020,000원*1대	84,020	0	84,020
청사관리	1,463,405	1,143,905	319,500
특금	300,000	0	300,000
구	1,163,405	1,143,905	19,500
구청사 시설개선 및 공사	368,500	49,000	319,500
특금	300,000	0	300,000
구	68,500	49,000	19,500
401 시설비및부대비	368,500	49,000	319,500
특금	300,000	0	300,000
구	68,500	49,000	19,500
01 시설비	368,500	49,000	319,500

부서: 회계과
 정책: 회계영선관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○유성구청 별관 내진보강(사전사용) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	특금	300,000	0	300,000
	○본관동 외 3개동 정기안전점검 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
	○정문 근무소 옥상 방수공사 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
행정운영경비(회계과)		34,511,882	34,581,715	△69,833
	국	421,669	517,541	△95,872
	구	34,090,213	34,064,174	26,039
인력운영비		34,347,338	34,423,123	△75,785
	국	421,669	517,541	△95,872
	구	33,925,669	33,905,582	20,087
인력운영비		33,763,669	33,712,082	51,587
101 인건비		32,583,001	32,569,802	13,199
01 보수		31,900,886	31,893,097	7,789
	○수당	2,802,399	2,794,610	7,789
	-시간외근무수당 10,003원*24인*35시간*12월*1.03*90%	93,470	85,681	7,789
	03 무기계약근로자보수	81,602	76,192	5,410
	○방송음향기사(1인)	43,734	41,362	2,372
	-봉급 및 수당	35,259	33,121	2,138
	· 기본급 1,706,310원*1인*12월	20,476	19,201	1,275
	· 상여금 1,706,310원*1인*400%	6,826	6,401	425
	· 시간외근무수당 13,485원*1.5*1인*23시간*12월	5,583	5,276	307
	· 연차휴가근로수당 13,485원*8시간*1인*22일	2,374	2,243	131
	-처우개선비 35,259,000원*3.5%	1,235	1,160	75
	-명절휴가비 1,706,310원*1인*75%*2회	2,560	2,401	159
	○통신교환원(1인)	37,868	34,830	3,038
	-봉급 및 수당	27,768	25,028	2,740
	· 기본급 1,415,000원*1인*12월	16,980	15,361	1,619
	· 상여금 1,415,000원*1인*400%	5,660	5,121	539
	· 시간외근무수당 11,925원*1.5*1인*180시간	3,220	2,854	366
	· 연차휴가근로수당 11,925원*8시간*1인*20일	1,908	1,692	216
	-처우개선비 27,768,000원*3.5%	972	876	96
	-명절휴가비 1,415,000원*1인*75%*2회	2,123	1,921	202
204 직무수행경비		1,180,668	1,142,280	38,388
02 직급보조비		1,180,668	1,142,280	38,388
	○직급보조비(653인, 본청, 동)	1,180,668	1,142,280	38,388

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정원조정 및 인사발령에 따른 증액분 38,388,000원	38,388	0	38,388
인력운영비(국비_가족관계등록사무)	29,108	51,480	△22,372
	국 29,108	51,480	△22,372
101 인건비	29,108	51,480	△22,372
	국 29,108	51,480	△22,372
01 보수	29,108	51,480	△22,372
○기본급	29,108	51,480	△22,372
-가족관계등록사무 운영 29,107,970원	29,108	51,480	△22,372
	국 29,108	51,480	△22,372
인력운영비(국비_사회복지전담공무원)	540,000	645,000	△105,000
	국 378,000	451,500	△73,500
	구 162,000	193,500	△31,500
101 인건비	540,000	645,000	△105,000
	국 378,000	451,500	△73,500
	구 162,000	193,500	△31,500
01 보수	540,000	645,000	△105,000
○기본급	540,000	645,000	△105,000
-동주민센터 및 희망복지지원단 0원	0	105,000	△105,000
	국 0	73,500	△73,500
	구 0	31,500	△31,500
기본경비	164,544	158,592	5,952
기본경비	164,544	158,592	5,952
201 일반운영비	42,684	39,756	2,928
01 사무관리비	42,684	39,756	2,928
○일반수용비	16,200	14,904	1,296
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*25인*12월*90%	16,200	14,904	1,296
○급량비	20,400	18,768	1,632
-부서운영업무추진 급량비 8,000원*25인*10일*12월*85%	20,400	18,768	1,632
202 여비	40,500	37,476	3,024
01 국내여비	40,500	37,476	3,024
○부서운영 업무추진 관내여비 20,000원*25인*7일*12월*90%	37,800	34,776	3,024