

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 회계과  
 장 : 200 세외수입  
 관 : 220 임시적세외수입  
 항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,167,446	2,799,000	1,368,446
회계과	4,167,446	2,799,000	1,368,446
200 세외수입	3,558,446	2,295,000	1,263,446
220 임시적세외수입	3,268,446	2,005,000	1,263,446
223 기타수입	1,268,446	5,000	1,263,446
223-09 그외수입	1,263,446	0	1,263,446
○부가가치세 환급금	1,263,446	0	1,263,446
500 보조금	609,000	504,000	105,000
510 국고보조금등	609,000	504,000	105,000
511 국고보조금등	609,000	504,000	105,000
511-01 국고보조금	609,000	504,000	105,000
○기초생활보장제도의 맞춤형 급여체계 개편(사회복지직 인건비 보전분)	105,000	0	105,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 회계질서 확립과 관용물품 관리

단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	38,870,925	38,680,486	190,439
국	720,414	615,414	105,000
분	1,166,679	671,436	495,243
시	36,983,832	37,393,636	△409,804
회계질서 확립과 관용물품 관리	1,971,147	1,957,708	13,439
회계 및 물품관리의 효율화	1,971,147	1,957,708	13,439
엄정하고 신속한 지출업무 확립	407,130	417,130	△10,000
207 연구개발비	0	10,000	△10,000
01 연구용역비	0	10,000	△10,000
○부가가치세 환급업무 용역비	0	10,000	△10,000
계약업무 수행	94,997	92,558	2,439
101 인건비	25,289	22,850	2,439
04 기간제근로자등보수	25,289	22,850	2,439
○계약대장전산관리 일용인부임	25,289	22,850	2,439
- 기본급 1,158,000원 * 1명 * 12월	13,896	13,176	720
- 연차보상금 54,280원 * 1명 * 7일	380	364	16
- 상여금 1,158,000원 * 4분기	4,632	4,392	240
- 명절휴가비 1,158,000원 * 1.2 * 1명	1,390	1,318	72
- 근속가산금 115,880원 * 1명 * 12월	1,391	0	1,391
관용물품 관리	193,540	172,540	21,000
405 자산취득비	148,270	127,270	21,000
01 자산및물품취득비	148,270	127,270	21,000
○노후 사무용품 교체 및 신규 구입	142,000	121,000	21,000
- 사무용 책상 신규 및 교체 구입 350,000원 * 180조	63,000	52,500	10,500
- 사무용 의자 신규 및 교체 구입 150,000원 * 180조	27,000	22,500	4,500
- 사무용 캐비넷 신규 및 교체 구입 200,000원 * 180조	36,000	30,000	6,000
청사관리	2,041,446	2,030,548	10,898
청사관리	2,041,446	2,030,548	10,898
청사 시설물 개.보수 공사	275,000	255,000	20,000
401 시설비및부대비	275,000	255,000	20,000
01 시설비	275,000	255,000	20,000
○청사 에너지 진단용역	20,000	0	20,000
패적인 근무환경조성	1,766,446	1,775,548	△9,102
201 일반운영비	1,115,501	1,055,501	60,000
02 공공운영비	1,112,391	1,052,391	60,000
○시설장비유지비	1,090,601	1,030,601	60,000

부서: 회계과  
 정책: 청사관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 5,141.9원 * 35,633㎡	183,222	153,222	30,000
	- 청사 화장실 휴지 구입	30,000	0	30,000
	307 민간이전	468,750	537,852	△69,102
	05 민간위탁금	468,750	537,852	△69,102
	○청사 청소위탁 관리용역비	468,750	537,852	△69,102
행정운영경비(회계과)		34,032,266	33,913,086	119,180
	국	720,414	615,414	105,000
	분	1,166,679	671,436	495,243
	시	32,145,173	32,626,236	△481,063
인력운영비(총괄)		33,859,873	33,754,873	105,000
	국	720,414	615,414	105,000
	분	1,166,679	671,436	495,243
	시	31,972,780	32,468,023	△495,243
인력운영비		33,859,873	33,754,873	105,000
	국	720,414	615,414	105,000
	분	1,166,679	671,436	495,243
	시	31,972,780	32,468,023	△495,243
101 인건비		32,682,590	32,577,590	105,000
	국	720,414	615,414	105,000
	분	1,166,679	671,436	495,243
	시	30,795,497	31,290,740	△495,243
01 보수		31,656,656	31,551,656	105,000
	○기초생활보장제도의 맞춤형 급여체계 개편(사회복지직 인건비 보전분)	105,000	0	105,000
	국	105,000	0	105,000
	○봉급	22,046,839	22,046,839	0
	- 7급 2,605,300원 * 217명 * 12월	6,784,202	6,784,202	0
	국	111,414	111,414	0
	분	1,166,679	671,436	495,243
	시	5,506,109	6,001,352	△495,243
인력운영비(회계과)		64,603	62,423	2,180
인력운영비		64,603	62,423	2,180
101 인건비		64,603	62,423	2,180
03 무기계약근로자보수		64,603	62,423	2,180
	○청사관리 일용인부임	35,778	34,695	1,083
	- 기본급 1,501,000원 * 1명 * 12월	18,012	16,944	1,068
	- 상여금 1,501,000원 * 4분기	6,004	5,648	356
	- 연차보상금	0	448	△448
	- 시간외근무수당 8,000원 * 1.5 * 1명 * 40시간 * 12월	5,760	5,760	0
	- 명절휴가비 1,501,000원 * 1.2 * 1명	1,802	1,695	107
	○공유재산관리 일용인부임	28,525	27,428	1,097
	- 기본급 1,317,000원 * 1명 * 12월	15,804	14,760	1,044

부서: 회계과  
 정책: 행정운영경비(회계과)  
 단위: 인력운영비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-기말수당 1,317,000원 * 1명 * 4분기	5,268	4,920	348
	-명절휴가비 1,317,000원 * 1명 * 1.2	1,581	1,476	105
	-연가보상금	0	400	△400
	기본경비	107,790	95,790	12,000
	기본경비	107,790	95,790	12,000
	202 여비	73,920	61,920	12,000
	01 국내여비	59,520	47,520	12,000
	○기본업무 추진여비	59,520	47,520	12,000
	재무활동(회계과)	46,922	0	46,922
	보전지출	46,922	0	46,922
	국고보조금 반환금	46,922	0	46,922
	802 반환금기타	46,922	0	46,922
	01 국고보조금반환금	46,922	0	46,922
	○2013회계연도 공공사회복지전달체계 개선사업 (사회복지직 인건비 보전분) 집행잔액 반환금	46,922	0	46,922