

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서무과
 정책: 출장소 운영과 생활불편민원 해소
 단위: 생활불편민원 해소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서무과	2,671,082	2,740,925	△69,843
출장소 운영과 생활불편민원 해소	436,393	514,970	△78,577
생활불편민원 해소	262,859	242,859	20,000
생활불편민원 해소	241,757	221,757	20,000
401 시설비및부대비	134,550	114,550	20,000
01 시설비	134,550	114,550	20,000
○보안등 설치공사 400,000원 * 100등	40,000	20,000	20,000
출장소 운영 및 대민서비스 향상	173,534	272,111	△98,577
대민서비스 향상	45,460	45,060	400
204 직무수행경비	25,000	24,600	400
03 특정업무경비	25,000	24,600	400
○세무담당공무원 활동비 2,400,000원+ [100,000원 * 1명 * 4월]	2,800	2,400	400
출장소 운영	112,042	211,019	△98,977
101 인건비	22,004	20,981	1,023
04 기간제근로자등보수	22,004	20,981	1,023
○자료입력원 인건비	20,044	19,021	1,023
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836	8,750	2,086
- 상여금(기말수당) 10,836,000원 * 4/12	3,612	2,917	695
- 유급휴일수당	0	1,820	△1,820
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519	525	△6
- 시간외근무수당 6,481원 * 25시간 * 1명 * 12월	1,945	1,969	△24
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	552	200	352
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
- 기본급인상분	0	800	△800
401 시설비및부대비	56,000	159,000	△103,000
01 시설비	56,000	156,000	△100,000
○청사 증축공사	56,000	156,000	△100,000
- 청사 2층 구조변경 증축	0	50,000	△50,000
- 기간제근로자 대기실	0	50,000	△50,000
02 감리비	0	3,000	△3,000
○청사 증축 감리비	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	10,000	7,000	3,000
01 자산및물품취득비	10,000	7,000	3,000
○기간제근로자 대기실 및 문서고 사무기기 구입	10,000	7,000	3,000
- 문서고 이동식 서가 1,000,000원 * 8개	8,000	5,000	3,000

부서: 사무과
 정책: 행정운영경비(사무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(사무과)	2,234,689	2,225,955	8,734
인력운영비	2,047,149	2,039,515	7,634
인력운영비	2,047,149	2,039,515	7,634
101 인건비	1,970,829	1,963,195	7,634
03 무기계약근로자보수	55,556	47,922	7,634
○가로등 보안등 관리보조 인건비	55,556	47,922	7,634
- 기본급 1,050,000원 * 2명 * 12월	25,200	20,000	5,200
- 상여금(기말수당) 25,200,000원 * 4/12	8,400	6,667	1,733
- 유급휴일수당	0	4,160	△4,160
- 연차유급수당 40,191원 * 2명 * 15일	1,206	1,200	6
- 시간외근무수당 7,536원 * 25시간 * 2명 * 12월	4,522	4,500	22
- 근속가산금 1,050,000원 * 15% * 2명 * 12월	3,780	0	3,780
- 명절휴가비 (1,050,000원 * 1/2 * 2명) + 200,000원	1,250	400	850
- 휴일근무수당 7,536원 * 8시간 * 2명 * 2일 * 12월	2,894	2,880	14
- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960	0	960
- 기본급인상분	0	1,971	△1,971
기본경비	187,540	186,440	1,100
기본경비	187,540	186,440	1,100
202 여비	40,700	39,600	1,100
01 국내여비	40,700	39,600	1,100
○과공통기본업무추진여비 39,600,000원 + [220,000원 * 1명 * 5월]	40,700	39,600	1,100