

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	70,557	67,750	2,807
서무과	70,557	67,750	2,807
200 세외수입	70,557	67,750	2,807
220 임시적세외수입	3,307	500	2,807
223 기타수입	3,307	500	2,807
223-09 그외수입	2,807	0	2,807
○부가가치세 환급금	2,807	0	2,807

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 서무과

부서: 서무과

정책: 출장소 운영과 생활불편민원 해소

단위: 생활불편민원 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서무과	2,959,979	2,932,183	27,796
출장소 운영과 생활불편민원 해소	407,287	392,471	14,816
생활불편민원 해소	262,685	255,222	7,463
건전한 게임산업 육성	1,434	3,067	△1,633
101 인건비	334	667	△333
04 기간제근로자등보수	334	667	△333
○불법게임기 수거 일시사역 인건비 41,680원 * 4명 * 2회	334	667	△333
201 일반운영비	1,100	2,400	△1,300
01 사무관리비	1,100	2,400	△1,300
○외래 청문주재자 수당 100,000원 * 3명 * 1회	300	800	△500
○불법게임기 수거 차량임차료 400,000원 * 2회	800	1,600	△800
생활불편민원 해소	261,251	252,155	9,096
101 인건비	76,001	66,905	9,096
04 기간제근로자등보수	76,001	66,905	9,096
○출장소 비정규직 5대 보험료 362,243,764 * 11%	39,847	35,505	4,342
○가로등 보안등 관리보조원 급여	35,482	30,728	4,754
- 기본급 1,300,000원 * 1명 * 12월	15,600	14,880	720
- 기말수당 1,300,000원 * 4분기	5,200	4,960	240
- 연차보상금 80,778원 * 1명 * 7일	566	402	164
- 근속수당 117,000원 * 1명 * 12월	1,404	0	1,404
- 휴일근무수당 15,145원 * 8시간 * 2일 * 1명 * 12월	2,908	2,068	840
- 시간외근무수당 15,145원 * 25시간 * 1명 * 12월	4,544	3,230	1,314
- 명절휴가비 1,300,000원 * 1.2 * 1명	1,560	1,488	72
출장소 운영 및 대민서비스 향상	144,602	137,249	7,353
출장소 운영	69,878	62,525	7,353
101 인건비	30,870	23,517	7,353
04 기간제근로자등보수	30,870	23,517	7,353
○자료입력원 급여	29,369	22,850	6,519
- 기본급 1,158,000원 * 1명 * 12월	13,896	13,176	720
- 기말수당 1,158,000원 * 4분기	4,632	4,392	240
- 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720	480	240
- 연차유급수당 69,040원 * 1명 * 12일	829	364	465
- 명절휴가비 1,158,000원 * 1.2 * 1명	1,390	1,318	72
- 퇴직금 2,390,700원 * 1명 * 2월	4,782	0	4,782

부서: 서무과

정책: 출장소 운영과 생활불편민원 해소

단위: 출장소 운영 및 대민서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○4대 국경일 가로기 계약 인건비 41,680원 * 3명 * 3일 * 4회	1,501	667	834
행정운영경비(서무과)	2,552,692	2,539,712	12,980
인력운영비	2,379,260	2,376,801	2,459
인력운영비	2,379,260	2,376,801	2,459
101 인건비	2,295,080	2,292,621	2,459
03 무기계약근로자보수	60,456	57,997	2,459
○가로등 보안등 관리보조원 급여	32,588	31,548	1,040
- 기본급 1,466,000원 * 1명 * 12월	17,592	16,560	1,032
- 기말수당 1,466,000원 * 4분기	5,864	5,520	344
- 연차유급수당	0	440	△440
- 명절휴가비 1,466,000원 * 1.2 * 1명	1,760	1,656	104
○가족관계등록업무 자료입력원 급여	26,924	25,505	1,419
- 기본급 1,356,000원 * 1명 * 12월	16,272	15,000	1,272
- 기말수당 1,356,000원 * 4분기	5,424	5,000	424
- 명절휴가비 1,356,000원 * 1.2 * 1명	1,628	1,500	128
- 연차보상금	0	405	△405
기본경비	173,432	162,911	10,521
기본경비	173,432	162,911	10,521
201 일반운영비	114,872	104,351	10,521
01 사무관리비	19,792	19,271	521
○공무직휴게실 정수기 임차비 65,100 * 1대 * 8월	521	0	521
02 공공운영비	95,080	85,080	10,000
○관용차량유지비	53,000	48,000	5,000
- 소형승용	6,000	4,000	2,000
- 특수차량	13,000	10,000	3,000
○청사 유지관리비	8,000	3,000	5,000