

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 사무과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	114,178	61,000	53,178
사무과	114,178	61,000	53,178
200 세외수입	69,178	61,000	8,178
220 임시적세외수입	9,178	1,000	8,178
223 과징금및과태료등	2,500	1,000	1,500
223-01 과징금및이행강제금	1,500	0	1,500
○게임산업진흥법 위반업소 과징금	1,500	0	1,500
224 기타수입	6,678	0	6,678
224-06 그외수입	6,678	0	6,678
○세입세출외현금 반납금	6,630	0	6,630
○착오지급 반납금	48	0	48
400 조정교부금등	45,000	0	45,000
420 시·군조정교부금등	45,000	0	45,000
421 시·군조정교부금등	45,000	0	45,000
421-01 시·군조정교부금	45,000	0	45,000
○관동동 정자공원~주공3단지 연결도로 경사로 정비	45,000	0	45,000

부서: 서무과
 정책: 행정운영경비(서무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기말수당	139,676	119,992	19,684
· 다군 1,635,000원 * 4분기 * 2명	13,080	0	13,080
· 라군 1,651,000원 * 4분기 * 1명	6,604	0	6,604
-초과근무수당	124,863	103,412	21,451
· 다군 17,510원 * 30시간 * 12월 * 18명	113,465	97,459	16,006
· 라군 16,960원 * 28시간 * 12월 * 2명	11,398	5,953	5,445
-정액급식비 130,000원 * 12월 * 22명	34,320	29,640	4,680
-교통보조비 130,000원 * 12월 * 22명	34,320	29,640	4,680
-명절휴가비	41,905	35,999	5,906
· 다군 1,635,000원 * 1.2 * 2명	3,924	0	3,924
· 라군 1,651,000원 * 1.2 * 1명	1,982	0	1,982
-연차보상금	13,494	12,042	1,452
· 다군 92,223원 * 7일 * 18명	11,621	10,829	792
· 라군 94,214원 * 7일 * 1명	660	0	660
-임금보전분 50,000원 * 6월 * 22명	6,600	0	6,600
204 직무수행경비	103,200	97,800	5,400
02 직급보조비	103,200	97,800	5,400
○직급보조비	103,200	97,800	5,400
-6급 155,000원 * 16명 * 12월	29,760	26,040	3,720
-7급 140,000원 * 19명 * 12월	31,920	35,280	△3,360
-8급~9급 105,000원 * 22명 * 12월	27,720	22,680	5,040
기본경비	200,482	188,892	11,590
기본경비	200,482	188,892	11,590
201 일반운영비	125,812	112,452	13,360
01 사무관리비	39,992	26,632	13,360
○당직수당	13,360	0	13,360
-평일 30,000원 * 2명 * 126일	7,560	0	7,560
-주말 50,000원 * 2명 * 58일	5,800	0	5,800
405 자산취득비	7,230	9,000	△1,770
01 자산및물품취득비	7,230	9,000	△1,770
○냉방기 구입	3,230	5,000	△1,770