세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 서무과 ~ 서무과

부서: 서무과
정책: 출장소 운영과 생활불편민원 해소
단위: 출장소 운영 및 대민서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서무과	2,662,258	2,643,491	18,767
출장소 운영과 생활불편민원 해소	371,234	360,036	11,198
출장소 운영 및 대민서비스 향상	117,193	105,995	11,198
대민서비스 향상	47,760	45,360	2,400
204 직무수행경비	28,800	26,400	2,400
03 특정업무경비	28,800	26,400	2,400
○대민활동비 50,000원 * 42명 * 12월	25,200	22,800	2,400
출장소 운영	57,513	48,715	8,798
101 인건비	24,185	23,212	973
04 기간제근로자등보수	24,185	23,212	973
○자료입력원 인건비	22,225	21,252	973
-기본급 958,000원 * 1명 * 12월	11,496	10,836	660
-상여금(기말수당) 11,496,000원 * 4/12	3,832	3,612	220
-연차유급수당 36,670원 * 1명 * 15일	551	519	32
-시간외근무수당 6,876원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,063	1,945	118
-명절휴가비 958,000원 * 1/2 * 1명 * 2회	958	903	55
-가계지원비	0	600	△600
-근속가산금 958,000원 * 7% * 12월	805	317	488
307 민간이전	31,528	23,703	7,825
05 민간위탁금	31,528	23,703	7,825
○청사 청소위탁 관리용역비 2,627,315원 * 12월	31,528	23,703	7,825
행정운영경비(서무과)	2,291,024	2,283,455	7,569
인력운영비	2,118,304	2,110,735	7,569
인력운영비	2,118,304	2,110,735	7,569
101 인건비	2,038,324	2,034,115	4,209
03 무기계약근로자보수	59,355	55,146	4,209
○가로등 보안등 관리보조 인건비	59,355	55,146	4,209
-기본급 1,100,000원 * 2명 * 12월	26,400	25,200	1,200
-상여금 26,400,000원 * 4/12	8,800	8,400	400
-연차유급수당 42,105원 * 2명 * 15일	1,264	1,206	58
-휴일근무수당 9,904원 * 8시간 * 2명 * 2일 * 12월	3,804	2,894	910
-시간외근무수당 9,904원 * 25시간 * 2명 * 12월	5,943	4,522	1,421
-명절휴가비 550,000원 * 2명 * 2회	2,200	2,100	100
-근속가산금 1,100,000원 * 10% * 2명 * 12월	2,640	2,520	120
204 직무수행경비	79,980	76,620	3,360

부서: 서무과
정책: 행정운영경비(서무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비		79,980	76,620	3,360
○직급보조비		79,980	76,620	3,360
-7급	140,000원 * 10명 * 12월	16,800	13,440	3,360