

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
 정책: 완벽한 세출예산 집행
 단위: 효율적인 재무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	77,553,223	75,948,637	1,604,586
완벽한 세출예산 집행	413,436	413,245	191
효율적인 재무관리	170,496	163,505	6,991
(자체사업)완벽한 지출관리	148,496	141,505	6,991
301 일반보전금	45,032	38,041	6,991
08 사회복무요원보상금	31,882	24,891	6,991
○봉 급 488,200원 * 4명 * 12월	23,434	17,604	5,830
○중식비 6,000원 * 4명 * 20일 * 12월	5,760	4,968	792
○교통비 2,800원 * 4명 * 20일 * 12월	2,688	2,319	369
철저한 물품관리	242,940	249,740	△6,800
(자체사업)공용차량 관리	175,600	182,400	△6,800
303 포상금	0	6,800	△6,800
01 포상금	0	6,800	△6,800
○모범운전원 교통선진지역 산업시찰 0원	0	6,800	△6,800
청사관리	3,122,007	3,322,007	△200,000
청사유지관리	3,122,007	3,322,007	△200,000
(자체사업)청사 시설개선	2,142,300	2,342,300	△200,000
401 시설비및부대비	2,142,300	2,342,300	△200,000
01 시설비	2,110,300	2,310,300	△200,000
○청사 화장실 개보수공사 0원	0	100,000	△100,000
○공공시설 기본계획수립 및 타당성조사 용역 0원	0	100,000	△100,000
행정운영경비(회계과)	71,687,068	66,882,673	4,804,395
인력운영비(총괄)	71,566,493	66,762,098	4,804,395
인력운영비	71,566,493	66,762,098	4,804,395
101 인건비	68,654,573	63,986,018	4,668,555
01 보수	67,114,470	62,445,915	4,668,555
○기본급	45,134,346	40,785,321	4,349,025
- 호봉제(1,082명)	39,886,373	35,537,348	4,349,025
· 6급(26호봉)	4,149,800원 * 269명 * 12월	13,395,555	11,825,856
· 7급(17호봉)	3,294,200원 * 332명 * 12월	13,124,093	10,422,279
· 8급(11호봉)	2,544,400원 * 218명 * 12월	6,656,151	7,102,944
· 9급(5호봉)	1,823,600원 * 224명 * 12월	4,901,837	4,433,141
· 연구사(17호봉)	3,502,400원 * 7명 * 12월	294,202	285,096
· 지도사(26호봉)	3,944,100원 * 32명 * 12월	1,514,535	1,468,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수당		6,723,420	6,661,770	61,650
- 비상근무수당		61,650	0	61,650
· 재난발생현장	65,000원 * 90명 * 9월	52,650	0	52,650
· 재난안전대책본부 등	50,000원 * 20명 * 9월	9,000	0	9,000
○정액급식비	140,000원 * 1,148명 * 12월	1,928,640	1,670,760	257,880
204 직무수행경비		2,911,920	2,776,080	135,840
01 직책급업무수행경비		132,000	128,400	3,600
○직책급업무수행경비		132,000	128,400	3,600
- 6급	50,000원 * 21명 * 12월	12,600	9,000	3,600
02 직급보조비		2,371,920	2,239,680	132,240
○8급~9급	145,000원 * 430명 * 12월	748,200	615,960	132,240
재무활동(회계과)		0	3,000,000	△3,000,000
내부거래지출		0	3,000,000	△3,000,000
내부거래지출		0	3,000,000	△3,000,000
702 기금전출금		0	3,000,000	△3,000,000
01 기금전출금		0	3,000,000	△3,000,000
○주민센터건립기금 전출금	0원	0	3,000,000	△3,000,000