

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	185,009,869	182,506,066	2,503,803
	국 746,632	746,632	0
	시 184,263,237	181,759,434	2,503,803
효율적인 재정운영	1,871,991	2,188,328	△316,337
재정관리시스템 구축	123,588	130,248	△6,660
세입·세출결산	50,940	53,600	△2,660
301 일반보상금	1,190	3,600	△2,410
11 기타보상금	1,190	3,600	△2,410
○결산검사위원 교육여비 등	1,190	3,600	△2,410
- 교육여비	70	2,000	△1,930
(20,000원*2명*1일)+(10,000원*3명*1일)			
- 급식비	1,120	1,600	△480
8,000원*2식*5명*14일			
307 민간이전	500	750	△250
12 민간인위탁교육비	500	750	△250
○결산검사위원 위탁 교육비	500	750	△250
100,000원*5명*1일			
재무회계 운영	29,000	33,000	△4,000
201 일반운영비	29,000	33,000	△4,000
01 사무관리비	29,000	33,000	△4,000
○공공부문 행정서비스 원가산정 공인회계사 자			
문료	6,000	10,000	△4,000
2,000,000원*3회			
업무수행지원	1,748,403	2,058,080	△309,677
연금지급(총괄)	400,623	407,800	△7,177
309 전출금	2,823	10,000	△7,177
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,823	10,000	△7,177
○공무원 본인 또는 자녀 국고대여 학자금	2,823	10,000	△7,177
1,411,500원*2회			
기간제근로자 보험부담금	214,500	517,000	△302,500
101 인건비	214,500	517,000	△302,500
04 기간제근로자등보수	214,500	517,000	△302,500
○보험부담금	214,500	517,000	△302,500
- 고용보험	142,500	126,000	16,500
9,500,000,000원*15/1,000			
- 산재보험	72,000	391,000	△319,000
9,000,000,000원*8/1,000			
행정운영경비(회계과)	183,137,878	180,317,738	2,820,140
	국 746,632	746,632	0
	시 182,391,246	179,571,106	2,820,140
인력운영비(총괄)	182,790,718	179,952,105	2,838,613
	국 746,632	746,632	0
	시 182,044,086	179,205,473	2,838,613
공무원급여	125,491,877	127,091,877	△1,600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		125,491,877	127,091,877	△ 1,600,000
01 보수		125,491,877	127,091,877	△ 1,600,000
○퇴직수당	40,000,000원*35명	1,400,000	3,000,000	△ 1,600,000
기관부담금		32,682,334	29,392,282	3,290,052
304 연금부담금등		32,682,334	29,392,282	3,290,052
01 연금부담금		27,570,593	24,280,541	3,290,052
○부담금 및 보전금		19,740,315	16,450,263	3,290,052
- 연금부담금	156,781,151,000원*8.5/100	13,326,398	11,105,332	2,221,066
- 보전금	156,781,151,000원*4.091/100	6,413,917	5,344,931	1,068,986
동주민센터 및 희망복지지원단 보강 신규 사회복지직 인건비		720,000	720,000	0
	국	504,000	504,000	0
	시	216,000	216,000	0
101 인건비		696,000	720,000	△ 24,000
	국	487,200	504,000	△ 16,800
	시	208,800	216,000	△ 7,200
01 보수		696,000	720,000	△ 24,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강	696,000,000원	696,000	720,000	△ 24,000
	국	487,200	504,000	△ 16,800
	시	208,800	216,000	△ 7,200
304 연금부담금등		24,000	0	24,000
	국	16,800	0	16,800
	시	7,200	0	7,200
02 국민건강보험금		24,000	0	24,000
○국민건강보험(노인장기요양보험)	24,000,000원	24,000	0	24,000
	국	16,800	0	16,800
	시	7,200	0	7,200
공무직통합급여		9,685,903	8,537,342	1,148,561
101 인건비		9,685,903	8,537,342	1,148,561
03 무기계약근로자보수		9,685,903	8,537,342	1,148,561
○2018년 공무직 급여인상분		1,148,561	0	1,148,561
- 일반사무	180,360원*93명*12월	201,282	0	201,282
- 현업실무	180,360원*82명*12월	177,475	0	177,475
- 청사미화	380,360원*88명*12월	401,661	0	401,661
- 청사경비	380,360원*46명*12월	209,959	0	209,959
- 청사시설	404,000원*28명*12월	135,744	0	135,744
- 도로보수	110,000원*17명*12월	22,440	0	22,440
기본경비		347,160	365,633	△ 18,473
기본경비		347,160	365,633	△ 18,473
201 일반운영비		28,680	28,433	247

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	600	353	247
○우편요금 2,000원*25건*12월	600	353	247
202 여비	18,720	37,440	△ 18,720
01 국내여비	18,720	37,440	△ 18,720
○업무추진기본여비 (120,000원*26명*12월)/2	18,720	37,440	△ 18,720