

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	200,079,789	200,354,845	△275,056
	국 580,996	580,996	0
	시 199,498,793	199,773,849	△275,056
효율적인 재정운영	1,994,955	2,007,173	△12,218
재정관리시스템 구축	118,490	130,708	△12,218
세입·세출결산	49,140	60,060	△10,920
201 일반운영비	43,000	51,250	△8,250
01 사무관리비	43,000	51,250	△8,250
○2018회계연도 세입세출결산 운영	38,500	46,750	△8,250
- 세입세출결산서 제작 70,000원*150부	10,500	15,000	△4,500
- 세입세출결산검사 의견서 등 제작 10,000원*150부	1,500	5,250	△3,750
301 일반보상금	1,180	3,600	△2,420
12 기타보상금	1,180	3,600	△2,420
○결산검사위원 여비	1,180	3,600	△2,420
- 교육여비	60	2,000	△1,940
(20,000원*1명*1일)+(10,000원*4명*1일)	60	2,000	△1,940
- 급식비 16,000원*5명*14일	1,120	1,600	△480
307 민간이전	500	750	△250
12 민간인위탁교육비	500	750	△250
○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*5명	500	750	△250
재정보증보험 가입	8,702	10,000	△1,298
201 일반운영비	8,702	10,000	△1,298
02 공공운영비	8,702	10,000	△1,298
○회계관계공무원 재정보증보험료 8,702,000원	8,702	10,000	△1,298
행정운영경비(회계과)	198,084,834	198,347,672	△262,838
	국 580,996	580,996	0
	시 197,503,838	197,766,676	△262,838
인력운영비(총괄)	197,740,404	197,964,965	△224,561
	국 580,996	580,996	0
	시 197,159,408	197,383,969	△224,561
공무원급여	130,809,201	132,750,018	△1,940,817
101 인건비	130,809,201	132,750,018	△1,940,817
01 보수	130,809,201	132,750,018	△1,940,817
○수당	14,173,570	14,484,040	△310,470
- 자녀학비수당 469,080원*154명*4회	288,954	599,424	△310,470
○명절휴가비	7,690,000	9,320,347	△1,630,347
- 일반직 76,900,000,000원*0.6/12*2회	7,690,000	9,320,347	△1,630,347
기타직급여	10,919,240	11,488,204	△568,964
101 인건비	10,919,240	11,488,204	△568,964

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		10,919,240	11,488,204	△568,964
○시간선택제임기제		4,767,331	4,865,011	△97,680
－ 가족수당		69,600	167,280	△97,680
· 배우자	40,000원*65명*12월	31,200	55,680	△24,480
· 직계존비속	20,000원*60명*12월	14,400	48,960	△34,560
· 둘째 자녀	60,000원*25명*12월	18,000	44,640	△26,640
· 셋째 자녀	100,000원*5명*12월	6,000	18,000	△12,000
○실무수습		521,714	992,998	△471,284
－ 기본급		384,096	725,420	△341,324
· 8급	1,624,400원*5명*12월	97,464	194,466	△97,002
· 9급	1,592,400원*15명*12월	286,632	530,954	△244,322
－ 초과근무수당		58,832	115,306	△56,474
· 8급상당	9,434원*5명*28시간*12월	15,850	31,067	△15,217
· 9급상당	8,528원*15명*28시간*12월	42,982	84,239	△41,257
－ 정액급식비	130,000원*20명*12월	31,200	62,400	△31,200
－ 명절휴가비	384,096,000원*0.6/12*2회	38,410	72,542	△34,132
－ 연가보상비	384,096,000원*86%/10/360	9,176	17,330	△8,154
인력운영경비		5,079,301	4,637,738	441,563
204 직무수행경비		5,079,301	4,637,738	441,563
02 직급보조비		5,079,301	4,637,738	441,563
○일반직		4,713,600	4,297,920	415,680
－ 6급(연구사, 지도사)	165,000원*647명*12월	1,281,060	1,203,420	77,640
－ 7급	155,000원*770명*12월	1,432,200	1,293,600	138,600
－ 8급,9급	145,000원*831명*12월	1,445,940	1,246,500	199,440
○시간선택제임기제, 한시임기제		228,481	202,598	25,883
－ 다급	165,000원*35/40*11명*12월	19,058	17,903	1,155
－ 라급(7호)	155,000원*35/40*21명*12월	34,178	30,870	3,308
－ 마급(9호)	145,000원*35/40*102명*12월	155,295	133,875	21,420
기관부담금		30,960,123	29,116,466	1,843,657
304 연금부담금등		30,960,123	29,116,466	1,843,657
01 연금부담금		26,035,621	24,191,964	1,843,657
○부담금 및 보전금		17,329,950	15,486,293	1,843,657
－ 연금부담금	165,000,000,000원*8.75/100	14,437,500	11,637,142	2,800,358
－ 보전금	165,000,000,000원*1.753/100	2,892,450	3,849,151	△956,701
기본경비		344,430	382,707	△38,277
기본경비		344,430	382,707	△38,277
201 일반운영비		32,813	34,847	△2,034
01 사무관리비		31,806	33,480	△1,674
○부서운영기본경비		31,806	33,480	△1,674
－ 일반수용비	40,000원*31명*12월*95%	14,136	14,880	△744

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 급양비 50,000원*31명*12월*95%	17,670	18,600	△930
02 공공운영비	1,007	1,367	△360
○휴대폰 사용료 20,000원*12월	240	600	△360
202 여비	8,640	44,640	△36,000
01 국내여비	8,640	44,640	△36,000
○업무추진기본여비 8,640,000원	8,640	44,640	△36,000
203 업무추진비	4,617	4,860	△243
04 부서운영업무추진비	4,617	4,860	△243
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*1명))*12월*95%	4,617	4,860	△243