

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재정지원
단위: 세외수입관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	31,673,298	31,654,098	19,200
국	106,750	106,750	0
분	605,701	297,745	307,956
도	149,716	149,716	0
군	30,811,131	31,099,887	△288,756
재정지원	2,640,592	2,621,392	19,200
도	149,716	149,716	0
군	2,490,876	2,471,676	19,200
세외수입관리	24,915	22,715	2,200
세외수입관리	24,915	22,715	2,200
201 일반운영비	5,440	3,240	2,200
02 공공운영비	2,200	0	2,200
○부가가치세 신고 납부(기부채납 건물분) 11,000,000원*10%*2월	2,200	0	2,200
투명한 회계운영	69,120	52,120	17,000
회계관리 및 지원	69,120	52,120	17,000
207 연구개발비	17,000	0	17,000
02 전산개발비	17,000	0	17,000
○계약공개시스템 구축 용역	17,000	0	17,000
행정운영경비(재무과)	29,014,759	29,014,759	0
국	106,750	106,750	0
분	605,701	297,745	307,956
군	28,302,308	28,610,264	△307,956
인력운영비	28,990,308	28,990,308	0
국	106,750	106,750	0
분	605,701	297,745	307,956
군	28,277,857	28,585,813	△307,956
인력운영비	28,837,808	28,837,808	0
분	605,701	297,745	307,956
군	28,232,107	28,540,063	△307,956
101 인건비	23,497,430	23,697,179	△199,749
분	605,701	297,745	307,956
군	22,891,729	23,399,434	△507,705
01 보수	19,392,834	19,392,834	0
○봉급(본청, 직속기관, 읍면)	13,002,430	13,002,430	0
- 7급 2,367,500원*127명*12월	3,608,070	3,608,070	0
분	605,701	297,745	307,956
군	3,002,369	3,310,325	△307,956
03 무기계약근로자보수	2,486,103	2,685,852	△199,749
○환경미화원 인건비	821,374	911,392	△90,018
- 기본급 1,140,000원*12월*20명	273,600	304,852	△31,252
- 기말수당 1,724,740원*50%*4회*20명	68,990	75,889	△6,899
- 정근수당 1,724,740원*50%*2회*20명	34,495	37,945	△3,450

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 체력단련비 1,724,740원*50%*5회*20명	86,237	94,861	△8,624
－ 가족수당	15,120	21,360	△6,240
· 배우자 40,000원*12월*20명	9,600	10,560	△960
· 부양가족 20,000원*12월*23명	5,520	10,800	△5,280
－ 특수업무수당 90,000원*12월*20명	21,600	23,760	△2,160
－ 작업장려수당 70,000원*12월*20명	16,800	18,480	△1,680
－ 정액급식비 160,000원*12월*20명	38,400	42,240	△3,840
－ 가계보조비 110,000원*12월*20명	26,400	29,040	△2,640
－ 교통보조비 140,000원*12월*20명	33,600	36,960	△3,360
－ 초과근무수당	181,305	199,437	△18,132
· 시간외근무수당 7,630원*150%*30시간*12월*20명	82,404	90,645	△8,241
· 휴일근무수당 61,050원*150%*4.5일*12월*20명	98,901	108,792	△9,891
－ 연차수당 61,050원*10일*20명	12,210	13,431	△1,221
－ 피복비 130,000원*21명	2,730	3,250	△520
○사무보조원 및 단순노무원 882,398	978,529	△96,131	
－ 기본급 40,800원*251일*48명	491,559	542,763	△51,204
－ 기말수당 9,673,650원*4/12*48명	154,779	170,902	△16,123
－ 시간외수당 40,800/8*1.5*15시간*12월*48명	66,096	72,981	△6,885
－ 유급휴일수당 40,800원*52일*48명	101,837	112,445	△10,608
－ 재직수당 66,000원*12월*48명	38,016	47,287	△9,271
－ 연차수당 40,800원*10일*48명	19,584	21,624	△2,040
○건강보험부담금 67,000	70,000	△3,000	
○노인장기요양부담금 2,400	4,000	△1,600	
○무기계약근로자 부상치료비 1,000	10,000	△9,000	
204 직무수행경비	1,090,360	1,086,480	3,880
01 직책급여업무수행경비	71,440	67,560	3,880
○본청 38,440	34,560	3,880	
－ 4급 실과장 350,000원*12월*3명	12,600	8,400	4,200
－ 예비군소대장 80,000원*8월*1명	640	960	△320
304 연금부담금등	3,864,656	3,689,703	174,953
01 연금부담금	3,143,799	3,021,395	122,404
○연금부담 및 보전금 22,972,578,000원*10.5%	2,412,121	2,318,205	93,916
○퇴직수당 부담금 22,972,578,000원*3.5%*87%	699,516	672,280	27,236
○재해보상 부담금 22,972,578,000원*0.14%	32,162	30,910	1,252
02 국민건강보험금	720,857	668,308	52,549
○국민건강보험금 22,972,578,000원*5.89%*50%	676,543	641,370	35,173
○노인장기요양보험 676,543,000원*6.55%	44,314	26,938	17,376
307 민간이전	181,372	160,456	20,916
07 연금지급금	181,372	160,456	20,916

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사망조위금	56,846	45,000	11,846
○기타직 퇴직수당 부담금	109,526	100,456	9,070