

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 쾌적한 청사 환경 조성

단위: 쾌적하고 안전한 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	69,262,694	69,035,473	227,221
국	53,000	53,000	0
도	238,543	238,543	0
군	68,971,151	68,743,930	227,221
쾌적한 청사 환경 조성	923,070	759,070	164,000
쾌적하고 안전한 청사 관리	324,000	190,000	134,000
깨끗한 청사 유지관리 구현	324,000	190,000	134,000
201 일반운영비	54,000	30,000	24,000
01 사무관리비	54,000	30,000	24,000
○공공시설물 내진성능평가 8,000,000원*3동	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	270,000	160,000	110,000
01 시설비	270,000	160,000	110,000
○본청 및 2청사 환경정비사업	270,000	160,000	110,000
- 종합민원실 리모델링 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
쾌적한 청사관리 및 환경개선	599,070	569,070	30,000
빈틈없는 청사유지 관리	599,070	569,070	30,000
201 일반운영비	515,236	485,236	30,000
02 공공운영비	494,386	464,386	30,000
○공제회비 236,646,000원*1식	236,646	206,646	30,000
행정운영경비(재무과)	59,135,515	59,072,294	63,221
도	238,543	238,543	0
군	58,896,972	58,833,751	63,221
인력운영비	59,011,815	58,948,594	63,221
도	238,543	238,543	0
군	58,773,272	58,710,051	63,221
인력운영비	58,974,351	58,911,130	63,221
도	238,543	238,543	0
군	58,735,808	58,672,587	63,221
101 인건비	44,942,282	44,879,061	63,221
도	238,543	238,543	0
군	44,703,739	44,640,518	63,221
03 공무원(무기계약)근로자보수	7,284,714	7,221,493	63,221
○환경관리직 인건비	1,641,818	1,578,597	63,221
- 기본급	630,816	606,024	24,792
· 14년이상~15년미만	2,066,000원*2명*12월	49,584	24,792
- 상여금	316,844	305,481	11,363
· 기말수당 691,296,000원*1/12*200%	115,216	111,084	4,132
· 정근수당 691,296,000원*1/12*100%	57,608	55,542	2,066
· 체력단련비 691,296,000원*1/12*250%	144,020	138,855	5,165
- 정액수당	55,320	53,520	1,800

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 위생수당 50,000원*25명*12월	15,000	14,400	600
· 가족수당(배우자) 40,000원*25명*12월	12,000	11,520	480
· 가족수당(둘째자녀) 60,000원*13명*12월	9,360	8,640	720
－ 복리후생비	638,838	613,572	25,266
· 정액급식비 160,000원*25명*12월	48,000	46,080	1,920
· 명절휴가비 691,296,000원*1/12*120%	69,130	66,651	2,479
· 초과근무수당	521,708	500,841	20,867
※ 시간외수당 23,360원*25명*30시간*12월	210,240	201,831	8,409
※ 휴일근무수당 186,880원*25명*5일*12월	280,320	269,108	11,212
※ 연차수당 124,590원*25*10일	31,148	29,902	1,246