

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 재정관리과

부서: 재정관리과
 정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재정관리과	116,692,969	115,507,371	1,185,598
국	708,184	729,184	△21,000
도	99,360	102,060	△2,700
시	115,885,425	114,676,127	1,209,298
수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)	823,515	779,515	44,000
도	25,110	25,110	0
시	798,405	754,405	44,000
자주재원 확보	823,515	779,515	44,000
도	25,110	25,110	0
시	798,405	754,405	44,000
세외수입 확충	247,056	203,056	44,000
201 일반운영비	152,436	108,436	44,000
01 사무관리비	83,932	39,932	44,000
○1.일반수용비	44,000	0	44,000
-전자예금압류 및 신용정보이용 수수료 1,750,000원*8월	14,000	0	14,000
-실시간 체납액 통합 관리시스템 S/W 구입 30,000,000원*1copy	30,000	0	30,000
회계관리운영(일반공공행정/일반행정)	216,219	215,499	720
투명한 회계관리	216,219	215,499	720
지출 및 결산	102,859	102,139	720
301 일반보상금	7,387	6,667	720
09 행사실비보상금	1,980	1,260	720
○결산검사위원 교육 참석여비 60,000원*3명*2일*2회	720	0	720
청사운영(일반공공행정/일반행정)	5,872,674	5,658,444	214,230
국공유재산관리	277,254	179,224	98,030
공유재산 관리	277,254	179,224	98,030
201 일반운영비	80,700	67,670	13,030
01 사무관리비	48,770	37,670	11,100
○1.일반수용비	44,150	33,050	11,100
-시유지 매각 측량수수료 경정 370,000원*50필지	18,500	7,400	11,100
02 공공운영비	31,930	30,000	1,930
○1.공공요금및제세	1,930	0	1,930
-공유재산 업무관련 우편발송료 1,930원*1,000건	1,930	0	1,930
401 시설비및부대비	141,449	56,449	85,000
01 시설비	141,449	56,449	85,000
○구)죽도동주민센터 철거 85,000,000원*1식	85,000	0	85,000
청사관리	5,595,420	5,479,220	116,200

부서: 재정관리과
 정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사 및 차량 유지관리		2,419,303	2,379,303	40,000
401 시설비및부대비		1,013,056	973,056	40,000
01 시설비		1,010,000	970,000	40,000
○죽장면사무소 안전진단 및 리모델링 공사 경정 440,000,000원*1식		440,000	400,000	40,000
시설관리공단 전출금(공공시설팀)		1,325,337	1,249,137	76,200
309 전출금		1,198,187	1,186,787	11,400
01 공사·공단경상전출금		1,198,187	1,186,787	11,400
○시설관리공단 공공시설팀 경상전출금		1,198,187	1,186,787	11,400
-청사관리 경정 1,198,187,000원		1,198,187	1,186,787	11,400
404 공사공단자본전출금		127,150	62,350	64,800
01 공사·공단자본전출금		127,150	62,350	64,800
○시설관리공단 공공시설팀 자본전출금		127,150	62,350	64,800
-청사관리 경정 127,150,000원		127,150	62,350	64,800
행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)		109,743,550	108,853,913	889,637
국		708,184	729,184	△21,000
도		74,250	76,950	△2,700
시		108,961,116	108,047,779	913,337
인력운영비		109,378,030	108,488,393	889,637
국		708,184	729,184	△21,000
도		74,250	76,950	△2,700
시		108,595,596	107,682,259	913,337
직접인력운영비		107,558,226	106,638,589	919,637
101 인건비		104,197,746	103,397,389	800,357
01 보수		104,104,461	103,308,005	796,456
○시간외근무수당 경정 9,204,868,000원		9,204,868	8,768,821	436,047
○시간외근무수당(초과적용)		301,291	290,539	10,752
-청소차량기사 경정 281,485,000원		281,485	271,439	10,046
-서울사무소 경정 19,806,000원		19,806	19,100	706
○휴일근무수당 경정 80,409원*64명*66일		339,648	327,627	12,021
○야간근무수당		12,982	12,522	460
-교통정보센터 경정 26,672원*2명*365일*1/3		6,491	6,261	230
-재난상황실 경정 26,672원*2명*365일*1/3		6,491	6,261	230
○정액수당		7,409,599	7,072,423	337,176
-가족수당		1,719,707	1,428,611	291,096
° 기타가족 경정 20,000원*1,866명*1.23*12월		550,844	662,804	△111,960
° 기타가족(둘째아) 60,000원*1,866명*0.25*12월		335,880	0	335,880
° 기타가족(셋째아 이상) 경정 100,000원*1,866명*0.06*12월		134,352	67,176	67,176
-특수지근무수당(벽지수당)		7,680	7,200	480

부서: 재정관리과
 정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
<ul style="list-style-type: none"> ° 을지(죽장지소, 함덕, 상사, 두마진료소) 경정 40,000원*4명*12월 	1,920	1,440	480	
<ul style="list-style-type: none"> -특수업무수당 	1,365,396	1,319,796	45,600	
<ul style="list-style-type: none"> ° 민원업무수당 경정 50,000원*150명*12월 	90,000	54,000	36,000	
<ul style="list-style-type: none"> ° 시간선택제공무원(채용, 전환) 800,000원*12월 	9,600	0	9,600	
02 기타직보수	93,285	89,384	3,901	
<ul style="list-style-type: none"> ○시간선택제임기제('라'급:자동차 과태료 체납 정리) 	93,285	89,384	3,901	
<ul style="list-style-type: none"> -연봉 경정 40,826,290원*2명*35/40 	71,447	67,923	3,524	
<ul style="list-style-type: none"> -시간외근무수당 경정 8,130원*2명*10시간*12월 	1,952	1,966	△14	
<ul style="list-style-type: none"> -연가보상비 경정 2,809,460원*2명*84%*86%*1/30*1/7*84 시간 	1,624	1,636	△12	
<ul style="list-style-type: none"> -4대보험 기관부담금 경정 83,663,000원*11.5% 	9,622	9,219	403	
204 직무수행경비	3,360,480	3,241,200	119,280	
02 직급보조비	3,360,480	3,241,200	119,280	
<ul style="list-style-type: none"> ○직급보조비 	3,346,080	3,226,800	119,280	
<ul style="list-style-type: none"> -8~9급 경정 125,000원*497명*12월 	745,500	626,220	119,280	
사회복지인력 인건비 지원(직접인력운영비/동주민센터 및 희망복지지원단)<보조>	630,000	660,000	△30,000	
	국	441,000	462,000	△21,000
	도	56,700	59,400	△2,700
	시	132,300	138,600	△6,300
101 인건비	630,000	660,000	△30,000	
	국	441,000	462,000	△21,000
	도	56,700	59,400	△2,700
	시	132,300	138,600	△6,300
01 보수	630,000	660,000	△30,000	
<ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 및 희망복지지원단 경정 630,000,000원 	630,000	660,000	△30,000	
	국	441,000	462,000	△21,000
	도	56,700	59,400	△2,700
	시	132,300	138,600	△6,300
재무활동(재정관리과)(일반공공행정/일반행정)	37,011	0	37,011	
보전지출	37,011	0	37,011	
반환금기타	37,011	0	37,011	
802 반환금기타	37,011	0	37,011	
01 국고보조금반환금	23,102	0	23,102	
<ul style="list-style-type: none"> ○저탄소 콘텐츠보일러 개선사업 23,101,110원 	23,102	0	23,102	
02 시·도비보조금반환금	13,909	0	13,909	
<ul style="list-style-type: none"> ○포항시청 전동기 인버터 설치사업 13,908,250원 	13,909	0	13,909	