

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 서울사무소 ~ 서울사무소
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		585,459	467,023	118,436		
서울사무소		585,459	467,023	118,436		
효율적인 지원체계 구축		109,790	58,225	51,565		
중앙자료수집 및 인적네트워크 구성		109,790	58,225	51,565		
인적네트워크 구성을 통한 효율적 자료수집		109,790	58,225	51,565		
201 일반운영비		28,260	13,225	15,035		
		11,300	11,300	0	01 사무관리비	11,300
					□일반수용비	11,300
					○향우공무원수첩제작	4,000원*2,500부 = 10,000
					○세미나등참가비	20,000원*20회 = 400
					○도정홍보물우송봉투제작	250원*3,000매 = 750
					○도정협조자감사패제작	30,000원*5개 = 150
		1,960	1,925	35	02 공공운영비	1,960
					□공공요금및제세	1,960
					○도정홍보물등우송우편료	700원*400부*7회 = 1,960
		15,000	0	15,000	03 행사운영비	15,000
					□출향인사문화탐방	= 15,000
202 여비		15,000	15,000	0		
		15,000	15,000	0	01 국내여비	15,000
					□중앙지방간업무협의등	= 15,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
			203 업무추진비	30,000	30,000	0		
				30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비	30,000
							□국회및중앙부처업무협조강화	= 6,000
							□투자유치및지역특산물판매활동	= 24,000
			207 연구개발비	15,000	0	15,000		
				15,000	0	15,000	02 전산개발비	15,000
							□서울사무소홈페이지구축	= 15,000
			401 시설비및부대비	21,530	0	21,530		
				1,314	0	1,314	02 실시설계비	1,314
							□서울사무소환경정비설계비	= 1,314
				20,000	0	20,000	04 시설비	20,000
							□서울사무소환경정비	= 20,000
				216	0	216	06 시설부대비	216
							□서울사무소환경정비	= 216
행정운영경비(서울사무소)				475,669	408,798	66,871		
		인력운영비	395,757	367,288	28,469			
		인력운영비	395,757	367,288	28,469			
		101 인건비	343,797	313,468	30,329			
			222,686	204,262	18,424	01 기본급	222,686	
							□봉급	210,189
							○연봉(4급)	4,930,000원*1명*12월 = 59,160

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							○5급(22호봉)	2,695,900원*1명*12월 =	32,351
							○6급(19호봉)	2,212,200원*2명*12월 =	53,093
							○7급(10호봉)	1,576,600원*1명*12월 =	18,920
							○기능8급(19호봉)	1,789,500원*2명*12월 =	42,948
							○처우개선	206,472,000원*1.8/100 =	3,717
							□상여금		12,497
							○정근수당	149,964,000원*1/12 =	12,497
				50,012	46,214	3,798	02 수당		50,012
							□시간외근무수당		32,916
							○정액분	8,165원*6명*15시간*12월*1.018 =	8,977
							○초과분	8,165원*6명*40시간*12월*1.018 =	23,939
							□정액수당		17,096
							○가족수당		5,108
							- 배우자	40,000원*7명*0.78*12월 =	2,621
							- 부양가족	20,000원*7명*1.48*12월 =	2,487
							○자녀학비수당		1,997
							- 중학생	52,000원*7명*0.19*4회 =	277
							- 고등학생	409,450원*7명*0.15*4회 =	1,720
							○정근수당가산금		6,480
							- 25년이상	130,000원*1명*12월 =	1,560
							- 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월 =	1,320

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거					
							- 15년이상~20년미만	80,000원*3명*12월 =	2,880			
							- 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월 =	720			
							○대우공무원수당		2,431			
							- 6급(23호봉)	2,353,500원*1명*4.8/100*12월*1.018 =	1,381			
							- 기능8급(19호봉)	1,789,500원*4.8/100*12월*1.018 =	1,050			
							○기술업무수당		360			
							- 7급	30,000원*1명*12월 =	360			
							○기술업무수당가산금	20,000원*1명*12월 =	240			
							○자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월 =	480			
							10,920	10,920	0	03 정액급식비	10,920	
										□정액급식비	130,000원*7명*12월 =	10,920
							9,240	9,000	240	04 교통보조비	9,240	
										□교통보조비	9,240	
										○4~6급	140,000원*1명*12월 =	1,680
										○6~7급	130,000원*3명*12월 =	4,680
										○8급이하	120,000원*2명*12월 =	2,880
							14,997	13,513	1,484	05 명절휴가비	14,997	
										□명절휴가비	149,964,000원*1.2/12 =	14,997
							24,994	22,521	2,473	06 가계지원비	24,994	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							☐ 가계지원비	149,964,000원*2/12 =	24,994
				10,948	7,038	3,910	07 연가보상비		10,948
							☐ 연가보상비	210,189,000원*15/288 =	10,948
				203 업무추진비	6,240	6,240	0		
					3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	3,000
							☐ 소장(4급)	=	3,000
				240	240	0	02 정원가산업무추진비		240
							☐ 정원가산업무추진비		240
							○직원사기진작경비	40,000원*6명 =	240
				3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비		3,000
							☐ 15명이하	250,000원*12월 =	3,000
				204 직무수행경비	45,720	47,580	△1,860		
					4,800	4,800	0	01 직책급여업무수행경비	4,800
							☐ 소장	400,000원*1명*12월 =	4,800
				37,320	39,180	△1,860	02 직급보조비		37,320
							☐ 직급보조비		37,320
							○4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
							○5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
							○6급	155,000원*2명*12월 =	3,720
							○7급	140,000원*1명*12월 =	1,680
							○8급이하	105,000원*2명*12월 =	2,520

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				3,600	3,600	0	○서울사무소근무수당	300,000원*6명*12월 =	21,600
							03 특정업무수행활동비		3,600
							□대민활동비	50,000원*6명*12월 =	3,600
			기본경비	79,912	41,510	38,402			
			기본경비	79,912	41,510	38,402			
			201 일반운영비	69,912	32,110	37,802			
				48,660	11,080	37,580	01 사무관리비		48,660
							□일반수용비	=	5,860
							○기본사무용품구입	150,000원*12월 =	1,800
							○신문잡지등구독료	13,000원*10종*12월 =	1,560
							○소규모수선및세탁등	=	500
							○전세권설정등기및중개수수료	1,000,000원*2동 =	2,000
							□급량비		6,000
							○현안업무추진급식비	5,000원*6명*200일 =	6,000
							□임차비		36,800
							○직원숙소임차	=	36,800
				21,252	21,030	222	02 공공운영비		21,252
							□공공요금및제세		20,052
							○전화료(일반전화및휴대전화)	70,000원*4대*12월 =	3,360
							○전용회선사용료	20,000원*2회선*12월 =	480

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○통신망사용료(인터넷)	33,000원*7회선*12월 =	2,772
							○CATV수신료	20,000원*1대*12월 =	240
							○사무실관리비	1,100,000원*12월 =	13,200
							□시설장비유지비	=	1,200
							○사무기기유지보수비	=	1,200
				202 여비	3,000	3,000	0		
					3,000	3,000	0	01 국내여비	3,000
								□서울사무소운영업무지원여비	= 3,000
				405 자산취득비	7,000	6,400	600		
					7,000	6,400	600	01 자산및물품취득비	7,000
								□사무장비집기구입(4종)	= 7,000