

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	109,714,351	106,378,787	3,335,564
	특 30,000	0	30,000
	시 109,684,351	106,378,787	3,305,564
효율적인 재정운영	1,488,767	1,473,807	14,960
	특 30,000	0	30,000
	시 1,458,767	1,473,807	△ 15,040
재정관리시스템 구축	1,488,767	1,473,807	14,960
	특 30,000	0	30,000
	시 1,458,767	1,473,807	△ 15,040
복식부기시스템 운영	60,300	45,340	14,960
	특 30,000	0	30,000
	시 30,300	45,340	△ 15,040
201 일반운영비	49,100	41,140	7,960
	특 23,000	0	23,000
	시 26,100	41,140	△ 15,040
01 사무관리비	49,100	41,140	7,960
○복식부기시스템 유지보수 2,000,000원*1식	2,000	17,040	△ 15,040
○자산실사 및 e-호조시스템 자료변환 구축	20,000	0	20,000
- 자료변환 용역수수료 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
- 인쇄물 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
○복식부기 교육 및 워크숍 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		7,000	0	7,000
			특	7,000	0	7,000
		01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
		○복식부기 업무관련 기자재 구입		7,000	0	7,000
		-프린터	1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
			특	1,800	0	1,800
		-노트북	1,600,000원*2대	3,200	0	3,200
			특	3,200	0	3,200
		-행정장비	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			특	2,000	0	2,000
		생산적인 재산관리		11,241,127	11,043,459	197,668
		국·공유재산관리		7,490,450	7,469,150	21,300
		관용차량 관리		154,450	133,150	21,300
		201 일반운영비		139,650	118,350	21,300
		02 공공운영비		99,650	78,350	21,300
		○관용차량 유지비	3,700,000원*24대	88,800	67,500	21,300
		안전한 청사관리		3,750,677	3,574,309	176,368
		청사시설물 관리		1,371,607	1,195,239	176,368
		401 시설비및부대비		176,368	0	176,368
		04 시설비		176,368	0	176,368
		○시청사 컬러아스팔트 포장 및 방수공사	44,900원*3,928㎡*1식	176,368	0	176,368
		행정운영경비(회계과)		96,424,899	93,302,221	3,122,678
		인력운영비(총괄)		96,328,059	93,205,381	3,122,678
		인건비		80,260,480	78,903,438	1,357,042

부서: 회계과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
101	인건비	80,260,480	78,903,438	1,357,042	
02	수당	8,481,246	8,443,598	37,648	
	○정액수당	2,128,191	2,090,543	37,648	
	－특수업무수당	1,905,181	1,871,478	33,703	
	· 초과근무수당	1,905,181	1,871,478	33,703	
	※5급	9,796원*38명*28시간*12월	125,076	122,854	2,222
	※6급	8,312원*141명*28시간*12월	393,790	386,826	6,964
	※7급	7,457원*244명*28시간*12월	611,355	600,533	10,822
	※8급	6,682원*149명*28시간*12월	334,528	328,621	5,907
	※9급	5,993원*20명*28시간*12월	40,273	39,561	712
	※지도관	9,603원*1명*28시간*12월	3,227	3,170	57
	※지도사	7,801원*3명*28시간*12월	7,864	7,725	139
	※지도사	7,277원*5명*28시간*12월	12,226	12,009	217
	※기능6급	8,312원*7명*28시간*12월	19,550	19,205	345
	※기능7급	7,457원*26명*28시간*12월	65,145	63,992	1,153
	※기능8급	6,682원*67명*28시간*12월	150,426	147,769	2,657
	※기능9급	5,993원*36명*28시간*12월	72,492	71,210	1,282
	※기능10급	5,422원*38명*28시간*12월	69,229	68,003	1,226
	－현업부서(도로과공동구외5개부서)	223,010	219,065	3,945	
	· 초과근무(총무과)	23,013	22,606	407	
	※별정6급	8,312원*1명*3시간*250일	6,234	6,124	110
	※행정7급	7,457원*2명*3시간*250일	11,186	10,988	198
	※기능7급	7,457원*1명*3시간*250일	5,593	5,494	99

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 초과근무(공보실)		30,382	547
	※기능6급	8,312원*1명*3시간*250일	6,124	110
	※기능7급	7,457원*1명*3시간*250일	5,494	99
	※기능8급	6,682원*3명*3시간*250일	14,769	266
	※기능10급	5,422원*1명*3시간*250일	3,995	72
	· 초과근무(회계과)		21,464	386
	※기능6급	8,312원*1명*3시간*250일	6,124	110
	※기능7급	7,457원*1명*3시간*250일	5,494	99
	※기능8급	6,682원*2명*3시간*250일	9,846	177
	· 초과근무(문화예술과)		4,923	89
	※기능8급	6,682원*1명*3시간*250일	4,923	89
	· 초과근무(도로과)		89,580	1,614
	※기능6급	8,312원*1명*8시간*250일	16,330	294
	※기능7급	7,457원*5명*8시간*250일	73,250	1,320
	· 야간근무(도로과)		28,523	514
	※기능7급	2,486원*4명*8시간*365일	28,523	514
	· 초과근무(농산자원과)		21,587	388
	※농업6급	8,312원*1명*3시간*250일	6,124	110
	※전기장6급	8,312원*1명*3시간*250일	6,124	110
	※농업8급	6,682원*1명*3시간*250일	4,923	89
	※기계원9급	5,993원*1명*3시간*250일	4,416	79
07	연가보상비		0	1,316,802
		1,316,802		

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연가보상비		0	1,316,802
	- 일반직, 기능직	45,004,043,000원*10/360	0	1,250,113
	- 청원경찰	1,855,654,000원*10/360	0	51,546
	- 계약직		0	15,143
	· 공보실전문직	140,580,000원*10/360	0	3,905
	· 보건소전문의	321,328,000원*10/360	0	8,926
	· 의회전문직	83,229,000원*10/360	0	2,312
	08 기타직보수		3,229,194	2,592
	○청원경찰		144,400	2,592
	- 정액수당		144,400	2,592
	· 초과근무수당		144,400	2,592
	※ 일반부서	6,342원*44명*28시간*12월	92,105	1,656
	※ 현업부서초과근무(청소과)	6,342원*6명*3시간*250일	28,035	504
	※ 현업부서야간근무	2,114원*4명*8시간*365일	24,260	432
	물건비	4,915,980	4,920,780	△4,800
	203 업무추진비	0	4,800	△4,800
	04 부서운영업무추진비	0	4,800	△4,800
	○부서운영업무추진비	0원	4,800	△4,800
	경상이전	11,151,599	9,381,163	1,770,436
	304 연금부담금등	10,885,115	9,114,679	1,770,436
	01 연금부담금	8,852,179	7,081,743	1,770,436
	○부담금 및 보전금	55,868,386,000원*12.122/100	5,417,893	1,354,473
	○퇴직수당부담금	55,868,386,000원*3.7227/100	1,663,850	415,963

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(회계과)		559,558	559,300	258
보전지출		559,558	559,300	258
반환금 기타		258	0	258
802 반환금기타		258	0	258
02 시·도비보조금반환금		258	0	258
○국유재산 관리		257,600원	0	258