

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 회계과 ~ 회계과

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	108,748,986	107,805,283	943,703
국	344,829	277,011	67,818
시	108,404,157	107,528,272	875,885
효율적인 재정운영	1,962,673	1,965,073	△2,400
재정관리시스템 구축	1,962,673	1,965,073	△2,400
세입 · 세출결산	71,570	73,970	△2,400
203 업무추진비	12,600	15,000	△2,400
03 시책추진업무추진비	12,600	15,000	△2,400
○회계관리업무 추진	12,600,000원	15,000	△2,400
생산적인 재산관리	3,779,034	3,979,034	△200,000
안전한 청사관리	3,593,244	3,793,244	△200,000
청사관리용역	1,397,142	1,597,142	△200,000
201 일반운영비	1,397,142	1,597,142	△200,000
02 공공운영비	1,397,142	1,597,142	△200,000
○청사관리용역비(시청및의회, 농산지원과, 정수과 등)	1,397,142,000원	1,597,142	△200,000
행정운영경비(회계과)	102,482,679	101,336,576	1,146,103
국	344,829	277,011	67,818
시	102,137,850	101,059,565	1,078,285
인력운영비(총괄)	102,390,669	101,230,136	1,160,533
국	344,829	277,011	67,818
시	102,045,840	100,953,125	1,092,715
인건비	83,605,980	82,604,681	1,001,299
국	344,829	277,011	67,818
시	83,261,151	82,327,670	933,481
101 인건비	83,605,980	82,604,681	1,001,299
국	344,829	277,011	67,818
시	83,261,151	82,327,670	933,481
01 기본급	50,083,064	50,015,246	67,818
○여권민원발급등 직원 인건비	344,829,000원	277,011	67,818
국	344,829	277,011	67,818
02 수당	9,608,532	8,992,895	615,637
○정액수당	9,599,891	8,984,254	615,637
- 특수업무수당	4,013,177	3,397,540	615,637
· 초과근무수당	2,413,292	2,026,240	387,052
※5급	9,796원*42명*28시간*12월	128,367	9,875
※6급	8,312원*184명*28시간*12월	441,268	72,614
※7급	7,457원*339명*28시간*12월	633,905	215,478
※8급	6,682원*146명*28시간*12월	361,470	△33,677
※9급	5,993원*10명*28시간*12월	46,314	△26,177
※기능7급	7,457원*51명*28시간*12월	75,167	52,617

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
※기능8급 6,682원*131명*28시간*12월	294,115	150,426	143,689
※기능10급 5,422원*10명*28시간*12월	18,218	65,585	△47,367
· 휴일근무수당(도시미관과)	228,585	0	228,585
※행정6급 62,615원*10명*8일*12월	60,111	0	60,111
※행정7급 56,175원*11명*8일*12월	59,321	0	59,321
※시설8급 50,337원*1명*8일*12월	4,833	0	4,833
※기능8급 50,337원*18명*8일*12월	86,983	0	86,983
※기능9급 45,147원*4명*8일*12월	17,337	0	17,337
03 정액급식비	3,305,640	3,258,840	46,800
○실무수습 130,000원*30명*12월	46,800	0	46,800
04 교통보조비	3,153,600	3,110,400	43,200
○실무수습 120,000원*30명*12월	43,200	0	43,200
08 기타직보수	3,637,191	3,409,347	227,844
○전문직(공보실,공공디자인과)	178,164	177,833	331
－정액수당	12,983	12,652	331
· 초과근무수당	9,383	9,052	331
※나급 8,402원*1명*28시간*12월	2,824	2,702	122
※다급 7,230원*1명*28시간*12월	2,430	2,354	76
※라급 6,144원*2명*28시간*12월	4,129	3,996	133
○청원경찰	2,453,656	2,481,083	△27,427
－정액수당	431,330	458,757	△27,427
· 초과근무수당	119,565	146,992	△27,427
※일반부서 6,342원*26명*28시간*12월	55,404	93,761	△38,357
※현업부서 초과근무(청소과) 6,342원*7명*3시간*250일	33,296	28,539	4,757
※현업부서 야간근무 2,114원*5명*8시간*365일	30,865	24,692	6,173
○실무수습	335,509	123,559	211,950
－급여	295,236	100,184	195,052
· 기본급 820,100원*30명*12월	295,236	98,412	196,824
· 처우개선비 0원	0	1,772	△1,772
－상여금	0	4,175	△4,175
· 정근수당 0원	0	4,175	△4,175
－정액수당	40,273	19,200	21,073
· 가족수당	0	7,200	△7,200
※배우자 0원	0	4,800	△4,800
※직계존비속 0원	0	2,400	△2,400
· 동근무수당 0원	0	8,400	△8,400
· 민원수당 0원	0	3,600	△3,600
· 초과근무수당 5,993원*20명*28시간*12월	40,273	0	40,273
○보험부담금	42,990	0	42,990
－국민연금부담금 445,645,440원*4.5%	20,055	0	20,055

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－국민건강보험부담금 445,645,440원*2.54%	11,320	0	11,320
－노인장기요양보험부담금 11,319,390원*4.78%	542	0	542
－산업재해보험료 244,086,480원*1%	2,441	0	2,441
－고용보험료부담금	8,632	0	8,632
·실무수습 244,086,480원*1.75%	4,272	0	4,272
·계약직공무원 484,354,550원*0.9%	4,360	0	4,360
물건비	4,950,820	4,928,220	22,600
204 직무수행경비	4,950,820	4,928,220	22,600
01 직책급업무수행경비	247,000	224,400	22,600
○보건소장 (400,000원*3명*12월)+(400,000원*1명*22월)	23,200	14,400	8,800
○과장 (100,000원*63명*12월)+(100,000원*2명*15월)	78,600	75,600	3,000
○동장 (150,000원*37명*12월)+(150,000원*4명*18월)	77,400	66,600	10,800
경상이전	13,833,869	13,697,235	136,634
304 연금부담금등	13,507,485	13,370,851	136,634
02 국민건강보험금	2,462,708	2,326,074	136,634
○국민건강보험금(일반직,기능직,기타직) 2,355,849,000원	2,355,849	2,235,534	120,315
○노인장기요양보험금 2,235,534,000원*4.78%	106,859	90,540	16,319
인력운영비	4,230	4,800	△570
물건비	4,230	4,800	△570
203 업무추진비	4,230	4,800	△570
04 부서운영업무추진비	4,230	4,800	△570
○부서운영업무추진비 4,700,000원*90%	4,230	4,800	△570
기본경비	87,780	101,640	△13,860
일반운영비	38,100	44,040	△5,940
201 일반운영비	38,100	44,040	△5,940
01 사무관리비	37,260	43,200	△5,940
○부서운영기본경비	37,260	43,200	△5,940
－일반수용비 ((50,000원*40명*2월)+(50,000원*38명*10월))*90%	20,700	24,000	△3,300
－급량비 ((40,000원*40명*2월)+(40,000원*38명*10월))*90%	16,560	19,200	△2,640
여비	49,680	57,600	△7,920
202 여비	49,680	57,600	△7,920

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	49,680	57,600	△7,920
○업무추진기본여비 ((120,000원*40명*2월)+(120,000원*38명*10월))*90%	49,680	57,600	△7,920