

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	118,255,186	115,806,587	2,448,599
국	509,322	512,322	△3,000
도	9,500	4,500	5,000
시	117,736,364	115,289,765	2,446,599
효율적인 재정운영	1,753,606	1,795,919	△42,313
재정관리시스템 구축	144,612	151,304	△6,692
세입 · 세출결산	66,946	69,946	△3,000
201 일반운영비	44,250	47,250	△3,000
01 사무관리비	44,250	47,250	△3,000
○회계담당 교육교재 제작 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
재무회계 운영	16,308	18,000	△1,692
201 일반운영비	16,308	18,000	△1,692
01 사무관리비	16,308	18,000	△1,692
○재무보고서 제작 2,508,000원	2,508	3,000	△492
○재무보고서 공인회계사 검토 13,800,000원	13,800	15,000	△1,200
계약 및 물품 운영	53,240	55,240	△2,000
201 일반운영비	19,800	21,800	△2,000
01 사무관리비	19,800	21,800	△2,000
○불용물품 처리비 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
업무수행지원	1,608,994	1,644,615	△35,621
특정업무수행경비(총괄)	1,187,280	1,169,280	18,000
204 직무수행경비	1,187,280	1,169,280	18,000
03 특정업무경비	1,187,280	1,169,280	18,000
○대민활동비 (50,000원*1,500명*12월)+(50,000원*90명*4월)	918,000	900,000	18,000
연금지급(총괄)	421,714	475,335	△53,621
307 민간이전	421,714	475,335	△53,621
07 연금지급금	421,714	475,335	△53,621
○재해보상 부담금 107,242,218,000원*0.082/100	87,939	141,560	△53,621
생산적인 재산관리	4,220,715	4,398,388	△177,673
국	20,000	23,000	△3,000
도	9,500	4,500	5,000
시	4,191,215	4,370,888	△179,673
국 · 공유재산관리	422,260	430,260	△8,000
국	15,000	23,000	△8,000
도	4,500	4,500	0
시	402,760	402,760	0
관용차량 관리	422,260	430,260	△8,000
국	15,000	23,000	△8,000

부서: 회계과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,500	4,500	0
		시 402,760	402,760	0
405	자산취득비	215,000	223,000	△8,000
		국 15,000	23,000	△8,000
		도 4,500	4,500	0
		시 195,500	195,500	0
01	자산및물품취득비	215,000	223,000	△8,000
	○전기자동차 구입	60,000	68,000	△8,000
	- 전기자동차 구입 50,000,000원	50,000	58,000	△8,000
		국 15,000	23,000	△8,000
		도 4,500	4,500	0
		시 30,500	30,500	0
	안전한 청사관리	3,798,455	3,968,128	△169,673
		국 5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
		시 3,788,455	3,968,128	△179,673
	청사시설을 관리	1,535,400	1,555,073	△19,673
		국 5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
		시 1,525,400	1,555,073	△29,673
201	일반운영비	1,267,000	1,286,673	△19,673
		국 5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
		시 1,257,000	1,286,673	△29,673
02	공공운영비	1,048,889	1,068,562	△19,673
	○냉난방요금	132,024	161,697	△29,673
	- 사용요금 75.39원*3,280kcal*4시간*20일*6월	118,695	148,368	△29,673
	○LED램프 구입 136,230,000원	136,230	126,230	10,000
		국 5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
		시 126,230	126,230	0
	청사관리 용역	1,573,055	1,693,055	△120,000
	201 일반운영비	1,573,055	1,693,055	△120,000
	02 공공운영비	1,573,055	1,693,055	△120,000
	○청사관리용역비(시청,의회,녹색농정과,정수과,차량관리과,시민학습원) 1,573,055,000원	1,573,055	1,693,055	△120,000
	지방재정공제사업	690,000	720,000	△30,000
	201 일반운영비	650,000	680,000	△30,000
	02 공공운영비	650,000	680,000	△30,000
	○건물·시설물 재해복구회비 370,000,000원	370,000	400,000	△30,000
	행정운영경비(회계과)	111,127,358	108,458,773	2,668,585
		국 489,322	489,322	0
		시 110,638,036	107,969,451	2,668,585
	인력운영비(총괄)	110,812,178	108,143,593	2,668,585

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 489,322	489,322	0
	시 110,322,856	107,654,271	2,668,585
인건비	91,160,006	87,614,338	3,545,668
101 인건비	91,160,006	87,614,338	3,545,668
01 보수	87,058,590	83,458,609	3,599,981
○기본급	66,156,884	63,044,392	3,112,492
- 1급(연봉제) 7,522,500원*1명*12월	90,270	86,723	3,547
- 2급(연봉제) 7,442,580원*1명*12월	89,311	83,248	6,063
- 4급(연봉제) 5,805,000원*12명*12월	835,920	798,547	37,373
- 5급(28호봉) 3,797,100원*108명*12월	4,921,042	4,727,679	193,363
- 6급(22호봉) 3,091,600원*415명*12월	15,396,168	14,791,098	605,070
- 7급(15호봉) 2,466,800원*664명*12월	19,655,463	18,883,364	772,099
- 8급(14호봉) 2,162,200원*312명*12월	8,095,277	7,777,037	318,240
- 9급(7호봉) (1,558,500원*200명*12월)+(1,558,500원*90명*4월)	4,301,460	3,593,520	707,940
- 기능6급(17호봉) 2,847,300원*11명*12월	375,844	361,073	14,771
- 기능7급(19호봉) 2,673,900원*101명*12월	3,240,767	3,113,386	127,381
- 기능8급(18호봉) 2,360,300원*120명*12월	3,398,832	3,265,344	133,488
- 기능9급(15호봉) 2,215,100원*17명*12월	451,881	370,637	81,244
- 기능10급(9호봉) 0원	0	13,742	△13,742
- 지도사(19호봉) 2,696,000원*8명*12월	258,816	248,650	10,166
- 정근수당 5,045,833,000원	5,045,833	4,930,344	115,489
○수당	10,108,865	9,880,770	228,095
- 가계보전수당	3,055,416	3,048,216	7,200
· 가족수당	1,315,200	1,308,000	7,200
※준비속 (20,000원*2,300명*12월)+(20,000원*90명*4월)	559,200	552,000	7,200
- 특수직무수당	564,720	528,720	36,000
· 민원업무수당 (30,000원*250명*12월)+(30,000원*90명*4월)	100,800	90,000	10,800
· 동근무수당(6급이하) (70,000원*350명*12월)+(70,000원*90명*4월)	319,200	294,000	25,200
- 초과근무수당	2,313,765	2,139,104	174,661
· 5급 11,002원*38명*28시간*12월	140,474	133,886	6,588
· 6급 9,383원*172명*28시간*12월	542,263	516,834	25,429
· 7급 8,476원*288명*28시간*12월	820,206	781,692	38,514
· 8급 7,609원*117명*28시간*12월	299,126	285,091	14,035
· 9급 (6,878원*24명*28시간*12월)+(6,878원*90명*28시간*4월)	124,795	52,860	71,935

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 지도사(20호봉이상) 8,848원*3명*28시간*12월	8,919	8,501	418
· 지도사(20호봉미만) 8,292원*5명*28시간*12월	13,931	13,278	653
· 기능6급 9,383원*9명*28시간*12월	28,375	27,044	1,331
· 기능7급 8,476원*44명*28시간*12월	125,310	119,426	5,884
· 기능8급 7,609원*65명*28시간*12월	166,181	158,384	7,797
· 기능9급 6,878원*10명*28시간*12월	23,111	22,025	1,086
· 기능10급 6,272원*10명*28시간*12월	21,074	20,083	991
- 현업부서(7개부서)	218,140	207,906	10,234
· 홍보기획관(초과근무)	27,989	26,676	1,313
※기능6급 9,383원*1명*67시간*12월	7,544	7,191	353
※기능7급 8,476원*3명*67시간*12월	20,445	19,485	960
· 회계과(초과근무)	25,866	24,652	1,214
※기능7급 8,476원*2명*67시간*12월	13,630	12,990	640
※기능8급 7,609원*2명*67시간*12월	12,236	11,662	574
· 녹색농정과(초과근무)	42,249	40,269	1,980
※농업6급 9,383원*1명*67시간*12월	7,544	7,191	353
※기능6급 9,383원*1명*67시간*12월	7,544	7,191	353
※기능7급 8,476원*1명*67시간*12월	6,815	6,495	320
※기능8급 7,609원*1명*67시간*12월	6,118	5,831	287
※지도사(21호봉 이상) 8,848원*2명*67시간*12월	14,228	13,561	667
· 문화예술과(초과근무)	6,815	6,495	320
※기능7급 8,476원*1명*67시간*12월	6,815	6,495	320
· 도로과(초과근무)	41,618	39,665	1,953
※기능6급 9,383원*1명*67시간*12월	7,544	7,191	353
※기능7급 8,476원*5명*67시간*12월	34,074	32,474	1,600
· 행정지원과(초과근무)	26,563	25,316	1,247
※행정7급 8,476원*1명*67시간*12월	6,815	6,495	320
※별정7급 8,476원*2명*67시간*12월	13,630	12,990	640
※기능8급 7,609원*1명*67시간*12월	6,118	5,831	287
· 체육진흥과(초과근무)	47,040	44,833	2,207
※공업6급 9,383원*1명*67시간*12월	7,544	7,191	353
※공업7급 8,476원*1명*67시간*12월	6,815	6,495	320
※행정8급 7,609원*1명*67시간*12월	6,118	5,831	287
※기능7급 8,476원*3명*67시간*12월	20,445	19,485	960
※기능8급 7,609원*1명*67시간*12월	6,118	5,831	287
○정액급식비	3,120,000	3,073,200	46,800
- 일반직, 기능직 (130,000원*1,970명*12월)+(130,000원*90명*4월)	3,120,000	3,073,200	46,800
○명절휴가비	6,129,007	5,916,413	212,594

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 일반직,기능직 61,290,068,560원*0.6/12*2회 	6,129,007	5,916,413	212,594
02 기타직보수	4,101,416	4,155,729	△54,313
○청원경찰	2,999,022	3,054,421	△55,399
<ul style="list-style-type: none"> - 수당 	212,387	267,786	△55,399
<ul style="list-style-type: none"> · 초과근무수당 	44,435	99,834	△55,399
<ul style="list-style-type: none"> ※일반부서(경장) 3명*28시간*12월 	2	57,481	△57,479
<ul style="list-style-type: none"> ※현업부서 초과근무(청소과) 경사8,446원*1명*67시간*12월+경장7,803원*6명*67시간*12월 	44,433	42,353	2,080
○실무수습	148,109	147,023	1,086
<ul style="list-style-type: none"> - 초과근무수당 6,878원*10명*28시간*12월 	23,111	22,025	1,086
물건비	3,649,947	3,612,147	37,800
204 직무수행경비	3,649,947	3,612,147	37,800
02 직급보조비	3,649,947	3,612,147	37,800
○일반직,기능직,계약직	3,553,740	3,515,940	37,800
<ul style="list-style-type: none"> - 8급~9급 (105,000원*631명*12월)+(105,000원*90명*4월) 	832,860	795,060	37,800
경상이전	15,236,590	16,151,473	△914,883
304 연금부담금등	15,236,590	16,151,473	△914,883
01 연금부담금	11,993,649	12,908,532	△914,883
○퇴직수당 부담금 107,242,218,000원*2.0897/100	2,241,041	3,155,924	△914,883