

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	127,574,874	132,590,269	△5,015,395
국	828,088	830,238	△2,150
도	11,100	11,100	0
시	126,735,686	131,748,931	△5,013,245
효율적인 재정운영	2,287,610	2,265,558	22,052
재정관리시스템 구축	229,612	244,812	△15,200
계약 및 물품 운영	25,744	40,944	△15,200
201 일반운영비	25,744	38,944	△13,200
01 사무관리비	25,744	38,944	△13,200
○공사대금 지급확인시스템 임차 0원	0	13,200	△13,200
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
○공사대금 지급확인시스템 중계서버 구입 0원	0	2,000	△2,000
업무수행지원	2,057,998	2,020,746	37,252
연금지급(총괄)	888,718	851,466	37,252
307 민간이전	579,829	463,357	116,472
07 연금지급금	579,829	463,357	116,472
○재해보상 부담금 183,979,000원	183,979	139,657	44,322
○부조급여(재해보상금, 사망조위금) 395,850,000원	395,850	323,700	72,150
309 전출금	308,889	388,109	△79,220
03 공무원연금관리공단경상전출금	308,889	388,109	△79,220
○공무원자녀 국고대여 학자금 308,889,000원	308,889	388,109	△79,220
생산적인 재산관리	5,768,831	6,139,804	△370,973
국	37,000	37,000	0
도	11,100	11,100	0
시	5,720,731	6,091,704	△370,973
국 · 공유재산관리	240,440	252,460	△12,020
관용차량 관리	240,440	252,460	△12,020
405 자산취득비	35,980	48,000	△12,020
01 자산및물품취득비	35,980	48,000	△12,020
○승용(대형)차량 구입 35,980,000원	35,980	48,000	△12,020
안전한 청사관리	5,528,391	5,887,344	△358,953
국	37,000	37,000	0
도	11,100	11,100	0
시	5,480,291	5,839,244	△358,953
청사관리 용역	3,061,647	3,420,600	△358,953
201 일반운영비	3,061,647	3,420,600	△358,953
02 공공운영비	3,061,647	3,420,600	△358,953
○청사관리용역	3,061,647	3,420,600	△358,953

부서: 회계과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 시설용역	1,741,268,000원	1,741,268	1,917,960	△ 176,692
	- 미화용역	1,320,379,000원	1,320,379	1,502,640	△ 182,261
행정운영경비(회계과)		119,518,433	124,184,907	△ 4,666,474	
	국	791,088	793,238	△ 2,150	
	시	118,727,345	123,391,669	△ 4,664,324	
인력운영비(총괄)		119,188,643	123,864,327	△ 4,675,684	
	국	791,088	793,238	△ 2,150	
	시	118,397,555	123,071,089	△ 4,673,534	
인건비		96,066,417	99,672,748	△ 3,606,331	
101 인건비		96,066,417	99,672,748	△ 3,606,331	
01 보수		92,010,153	95,319,890	△ 3,309,737	
○기본급		69,941,754	70,683,498	△ 741,744	
	- 7급(17호봉)	20,428,866,000원	20,428,866	21,170,610	△ 741,744
○수당		10,880,706	13,448,699	△ 2,567,993	
	- 대우공무원 수당	1,298,737	1,412,781	△ 114,044	
	· 7급	462,508,000원	462,508	576,552	△ 114,044
	- 가계보전수당	2,699,600	3,334,241	△ 634,641	
	· 자녀학비수당	735,200	1,008,041	△ 272,841	
	※ 중학교	0원	0	32,448	△ 32,448
	※ 고등학교	735,200,000원	735,200	975,593	△ 240,393
	· 육아휴직수당	643,200,000원	643,200	1,005,000	△ 361,800
	- 초과근무수당	3,445,359	5,264,667	△ 1,819,308	
	· 5급	11,364원*47명*28시간*12월	179,461	362,274	△ 182,813
	· 6급	9,692원*238명*28시간*12월	775,050	1,352,504	△ 577,454
	· 7급	8,754원*340명*28시간*12월	1,000,057	1,711,610	△ 711,553
	· 8급	7,860원*283명*28시간*12월	747,392	774,658	△ 27,266
	· 기능6급	9,692원*15명*28시간*12월	48,848	75,665	△ 26,817
	· 기능7급	8,754원*39명*28시간*12월	114,713	336,057	△ 221,344
	· 기능8급	7,860원*55명*28시간*12월	145,253	217,314	△ 72,061
02 기타직보수		4,056,264	4,352,858	△ 296,594	
○전문직(홍보기획관,감사관,도시디자인과)		380,462	304,336	76,126	
	- 급여	332,131	256,005	76,126	
	· 나급	177,628,000원	177,628	101,502	76,126
○의회사무국전문직		67,086	46,664	20,422	
	- 급여	62,855	42,433	20,422	
	· 나급	20,422,000원	20,422	0	20,422
○청원경찰		2,897,811	3,215,729	△ 317,918	
	- 급여(경장27호봉)	1,975,202	2,265,474	△ 290,272	
	· 기본급	1,935,144,000원	1,935,144	2,225,416	△ 290,272
	- 수당	253,372	281,018	△ 27,646	
	· 자녀학비보조수당	22,056	49,702	△ 27,646	
	※ 중학교	0원	0	3,245	△ 3,245

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
※고등학교	22,056,000원	22,056	46,457	△24,401
○실무수습		78,355	153,579	△75,224
- 급여		39,644	114,868	△75,224
· 기본급	37,612,000원	37,612	112,836	△75,224
경상이전		18,041,825	19,109,028	△1,067,203
304 연금부담금등		18,041,825	19,109,028	△1,067,203
01 연금부담금		14,540,139	15,607,342	△1,067,203
○퇴직수당 부담금	2,555,261,000원	2,555,261	3,622,464	△1,067,203
여권담당 인건비		19,464	21,614	△2,150
		국 19,464	21,614	△2,150
101 인건비		19,464	21,614	△2,150
		국 19,464	21,614	△2,150
01 보수		19,464	21,614	△2,150
○여권사무급여	19,464,000원	19,464	21,614	△2,150
		국 19,464	21,614	△2,150
기본경비		329,790	320,580	9,210
기본경비		244,206	231,840	12,366
203 업무추진비		4,446	4,680	△234
04 부서운영업무추진비		4,446	4,680	△234
○부서운영업무추진비	4,446,000원	4,446	4,680	△234
204 직무수행경비		239,760	227,160	12,600
01 직책급업무수행경비		239,760	227,160	12,600
○과장	95,400,000원	95,400	82,800	12,600
일반운영비		47,280	48,420	△1,140
201 일반운영비		47,280	48,420	△1,140
01 사무관리비		46,860	48,000	△1,140
○부서운영기본경비		44,460	45,600	△1,140
- 일반수용비	21,660,000원	21,660	22,800	△1,140
여비		38,304	40,320	△2,016
202 여비		38,304	40,320	△2,016
01 국내여비		38,304	40,320	△2,016
○업무추진기본여비	38,304,000원	38,304	40,320	△2,016