

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과  
 정책: 효율적인 재정운영  
 단위: 업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	140,944,161	127,304,005	13,640,156
	국 859,477	859,477	0
	시 140,084,684	126,444,528	13,640,156
효율적인 재정운영	1,833,295	1,879,327	△46,032
업무수행지원	1,632,974	1,679,006	△46,032
연금지급(총괄)	499,694	545,726	△46,032
309 전출금	3,435	49,467	△46,032
02 공무원연금관리공단경상전출금	3,435	49,467	△46,032
○공무원 자녀 국고대여 학자금 3,435,000원	3,435	49,467	△46,032
생산적인 재산관리	5,334,201	6,300,882	△966,681
안전한 청사관리	5,109,341	6,076,022	△966,681
청사시설물 관리	1,404,272	1,430,626	△26,354
401 시설비및부대비	116,646	143,000	△26,354
01 시설비	116,646	143,000	△26,354
○시청사 화재수신기 시스템 교체공사 79,702,000원	79,702	98,000	△18,298
○시청사 주차관제 케이블 교체공사 36,944,000원	36,944	45,000	△8,056
청사관리 용역	2,841,569	3,781,896	△940,327
201 일반운영비	2,841,569	3,781,896	△940,327
02 공공운영비	2,841,569	3,781,896	△940,327
○청사관리용역	2,841,569	3,781,896	△940,327
- 시설용역 1,442,977,000원	1,442,977	2,010,000	△567,023
- 미화용역 1,398,592,000원	1,398,592	1,771,896	△373,304
행정운영경비(회계과)	133,638,027	119,123,796	14,514,231
	국 859,477	859,477	0
	시 132,778,550	118,264,319	14,514,231
인력운영비(총괄)	133,314,523	118,800,292	14,514,231
	국 859,477	859,477	0
	시 132,455,046	117,940,815	14,514,231
공무원급여	100,359,971	87,681,919	12,678,052
101 인건비	100,359,971	87,681,919	12,678,052
01 보수	100,359,971	87,681,919	12,678,052
○기본급	77,012,504	65,283,535	11,728,969
- 6급(26호봉) 3,571,900원*471명*12월	20,188,379	14,684,158	5,504,221
- 7급(21호봉) 3,042,000원*671명*12월	24,494,184	18,269,436	6,224,748
○수당	10,424,343	9,902,548	521,795
- 관리업무수당(5급) 4,238,100원*114명*12월*9%	521,795	0	521,795
○명절휴가비	7,135,654	6,708,366	427,288

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 일반직 71,356,540,000원*0.6/12*2회	7,135,654	6,708,366	427,288
	기관부담금	23,453,357	21,894,697	1,558,660
	304 연금부담금등	23,453,357	21,894,697	1,558,660
	01 연금부담금	19,492,105	17,992,178	1,499,927
	○ 퇴직수당 부담금 124,032,659,000원*3.8473/100	4,771,909	3,271,982	1,499,927
	02 국민건강보험금	3,961,252	3,902,519	58,733
	○ 국민건강보험(일반직,기능직,기타직) 122,495,533,000원*30.35/1,000	3,717,740	3,662,617	55,123
	○ 노인장기요양보험 3,717,739,430원*65.5/1,000	243,512	239,902	3,610
	대체인력 시간선택제임기제 인력운영비	447,886	409,534	38,352
	101 인건비	447,886	409,534	38,352
	02 기타직보수	447,886	409,534	38,352
	○ 지방 시간선택제임기제 인건비	447,886	409,534	38,352
	－ 기본급 1,410,600원*21명*12월	355,472	317,120	38,352
	기타직급여	4,056,149	3,816,982	239,167
	101 인건비	4,056,149	3,816,982	239,167
	02 기타직보수	4,056,149	3,816,982	239,167
	○ 청원경찰	2,650,517	2,411,350	239,167
	－ 급여(경장29호봉)	1,965,783	1,726,616	239,167
	· 기본급 3,036,200원*53명*12월	1,931,024	1,696,086	234,938
	· 처우개선비 1,931,024,000원*1.8%	34,759	30,530	4,229
	재무활동(회계과)	138,638	0	138,638
	보전지출	138,638	0	138,638
	반환금기타	138,638	0	138,638
	802 반환금기타	138,638	0	138,638
	01 국고보조금반환금	138,638	0	138,638
	○ 공공복지 전달체계 개선사무 인건비 138,638,000원	138,638	0	138,638