

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	193,542,444	206,548,205	△ 13,005,761
국	391,577	391,577	0
시	193,150,867	206,156,628	△ 13,005,761
효율적인 재정운영	2,141,114	2,474,750	△ 333,636
재정관리시스템 구축	113,596	129,968	△ 16,372
세입 · 세출결산	51,310	60,060	△ 8,750
201 일반운영비	45,250	51,250	△ 6,000
01 사무관리비	45,250	51,250	△ 6,000
○2019회계연도 결산 운영	40,750	46,750	△ 6,000
- 주민이 알기 쉬운 결산서 제작	0원	6,000	△ 6,000
301 일반보전금	1,600	3,600	△ 2,000
12 기타보상금	1,600	3,600	△ 2,000
○결산검사위원 여비	1,600	3,600	△ 2,000
- 교육여비	0원	2,000	△ 2,000
307 민간이전	0	750	△ 750
12 민간인위탁교육비	0	750	△ 750
○결산검사위원 위탁 교육비	0원	750	△ 750
재무회계 운영	27,278	29,000	△ 1,722
201 일반운영비	27,278	29,000	△ 1,722
01 사무관리비	27,278	29,000	△ 1,722
○재무제표 공인회계사 검토 수수료	18,278	20,000	△ 1,722
18,278,000원*1회			
계약관리 운영	25,008	30,908	△ 5,900
201 일반운영비	25,008	30,908	△ 5,900
01 사무관리비	25,008	30,908	△ 5,900
○나라장터 이용수수료	25,000원*680건	20,000	△ 3,000
○계약심의위원회 위원수당	70,000원*13명*4회	6,300	△ 2,660
○계약정보공개시스템 유지보수	364,000원*12월	4,608	△ 240
업무수행지원	2,027,518	2,344,782	△ 317,264
특정업무수행경비(총괄)	1,123,620	1,229,220	△ 105,600
204 직무수행경비	1,123,620	1,229,220	△ 105,600
03 특정업무경비	1,123,620	1,229,220	△ 105,600
○특수업무담당공무원 활동비	1,123,620	1,229,220	△ 105,600
- 대민활동비	50,000원*1,260명*12월	861,600	△ 105,600
756,000			
기간제근로자 보험부담금	208,893	420,557	△ 211,664
101 인건비	208,893	420,557	△ 211,664
04 기간제근로자등보수	208,893	420,557	△ 211,664
○보험부담금	208,893	420,557	△ 211,664

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 업무수행지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 고용보험 8,166,200,000원*1.65/100	134,743	272,125	△137,382
	- 산재보험 8,166,200,000원*0.908/100	74,150	148,432	△74,282
행정운영경비(회계과)		191,401,330	204,073,455	△12,672,125
	국	391,577	391,577	0
	시	191,009,753	203,681,878	△12,672,125
인력운영비(총괄)		191,067,401	203,686,570	△12,619,169
	국	391,577	391,577	0
	시	190,675,824	203,294,993	△12,619,169
공무원급여		127,340,122	136,187,825	△8,847,703
101 인건비		127,340,122	136,187,825	△8,847,703
01 보수		127,340,122	136,187,825	△8,847,703
○기본급		88,922,743	95,954,632	△7,031,889
	- 7급(12호봉) 2,920,600원*709명*12월	24,848,465	26,257,176	△1,408,711
	- 8급(3호봉) 1,843,100원*512명*12월	11,324,007	16,947,185	△5,623,178
	○정근수당 62,595,535,920원*0.5/12*2회	5,216,295	7,032,109	△1,815,814
기타직급여		9,123,050	11,577,084	△2,454,034
101 인건비		9,123,050	11,577,084	△2,454,034
02 기타직보수		9,123,050	11,577,084	△2,454,034
○시간선택제임기제		3,210,414	4,757,814	△1,547,400
- 기본급		2,359,200	3,782,400	△1,423,200
	· 가급 3,000,000원*2명*12월	72,000	120,000	△48,000
	· 나급 2,500,000원*7명*12월	210,000	378,000	△168,000
	· 다급 2,100,000원*14명*12월	352,800	604,800	△252,000
	· 라급 1,800,000원*19명*12월	410,400	752,400	△342,000
	· 마급 1,500,000원*73명*12월	1,314,000	1,927,200	△613,200
	- 특수직무수당 100,000원*115명*12월	138,000	262,200	△124,200
○실무수습		326,476	932,852	△606,376
- 기본급		230,652	690,850	△460,198
	· 8급 1,675,800원*5명*4월	33,516	100,388	△66,872
	· 9급 1,642,800원*30명*4월	197,136	590,462	△393,326
- 초과근무수당		35,013	101,813	△66,800
	· 8급상당 9,733원*5명*28시간*4월	5,451	15,850	△10,399
	· 9급상당 8,798원*30명*28시간*4월	29,562	85,963	△56,401
- 정액급식비 140,000원*35명*4월		19,600	54,600	△35,000
- 명절휴가비 230,652,000원*0.6/4*1회		34,598	69,085	△34,487
- 연가보상비 230,652,000원*86%*4/120		6,613	16,504	△9,891
○보험부담금		320,725	620,983	△300,258
	- 국민연금 483,333,000원*4.5/100	21,750	40,981	△19,231
	- 국민건강보험 5,564,300,000원*3.335/100	185,570	362,256	△176,686
	- 노인장기요양보험 188,374,000원*10.25/100	19,309	30,828	△11,519
	- 고용보험 5,465,222,000원*1.65/100	90,177	179,227	△89,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 산재보험 431,523,000원*0.908/100	3,919	7,691	△3,772
	공무직급여	16,416,465	19,737,340	△3,320,875
	101 인건비	16,416,465	19,737,340	△3,320,875
	03 무기계약근로자보수	16,416,465	19,737,340	△3,320,875
	○공무직	15,022,964	17,758,573	△2,735,609
	- 기본급	9,158,319	10,615,503	△1,457,184
	· 사무일반 1,907,770원*101명*12월	2,312,218	2,705,754	△393,536
	· 현업실무 1,907,770원*97명*12월	2,220,645	2,528,756	△308,111
	· 청사미화 1,907,770원*90명*12월	2,060,392	2,346,268	△285,876
	· 청사경비	1,065,029	1,212,801	△147,772
	※원미도서관 1,907,770원*33명*12월	755,477	860,299	△104,822
	※재산활용과 1,907,770원*165/209*16명*12월	289,178	329,301	△40,123
	※행정지원과 1,907,770원*186/209*1명*12월	20,374	23,201	△2,827
	· 차량통합관리 1,907,770원*10명*12월	228,933	260,697	△31,764
	· 청사시설 2,345,750원*28명*12월	788,172	949,452	△161,280
	· 도로보수 2,682,940원*15명*12월	482,930	611,775	△128,845
	- 시간외근무수당	1,855,825	3,134,250	△1,278,425
	· 사무일반 23,780원*84명*20시간*12월	479,405	671,167	△191,762
	· 현업실무 23,340원*60명*20시간*12월	336,096	672,192	△336,096
	· 청사미화 23,120원*60명*20시간*12월	332,928	466,100	△133,172
	· 청사경비 23,120원*50명*20시간*12월	277,440	554,880	△277,440
	· 청사시설 22,910원*28명*20시간*12월	153,956	307,911	△153,955
	· 휴일근로수당 150,000원*100명*1일*12월	180,000	270,000	△90,000
	· 야간근로수당 20,000원*80명*5일*12월	96,000	192,000	△96,000
	○보험부담금	1,393,501	1,978,767	△585,266
	- 국민연금 12,341,794,000원*4.5/100	555,381	793,401	△238,020
	- 국민건강보험 12,341,794,000원*3.335/100	411,599	587,999	△176,400
	- 노인장기요양보험 411,600,000원*10.25/100	42,189	50,039	△7,850
	- 고용보험 15,024,668,000원*1.65/100	247,908	354,153	△106,245
	- 산재보험 15,024,668,000원*0.908/100	136,424	193,175	△56,751
	인력운영경비	5,227,853	5,328,773	△100,920
	204 직무수행경비	5,227,853	5,328,773	△100,920
	02 직급보조비	5,227,853	5,328,773	△100,920
	○일반직	4,828,080	4,929,000	△100,920
	- 8급,9급 145,000원*1,000명*12월	1,740,000	1,840,920	△100,920
	기관부담금	32,508,165	30,403,802	2,104,363
	304 연금부담금등	32,508,165	30,403,802	2,104,363
	01 연금부담금	27,394,698	24,394,698	3,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연금부담금 및 보전금	19,103,682	16,103,682	3,000,000
	- 연금부담금 179,630,278,000원*9/100	16,166,726	13,166,726	3,000,000
	02 국민건강보험금	5,113,467	6,009,104	△895,637
	○국민건강보험 142,004,500,000원*3.335/100	4,735,851	5,537,834	△801,983
	○노인장기요양보험 3,684,050,600원*10.25/100	377,616	471,270	△93,654
	기본경비	333,929	386,885	△52,956
	기본경비	333,929	386,885	△52,956
	202 여비	8,184	44,640	△36,456
	01 국내여비	8,184	44,640	△36,456
	○업무추진기본여비 8,184,000원	8,184	44,640	△36,456
	204 직무수행경비	286,380	302,880	△16,500
	01 직책급업무수행경비	286,380	302,880	△16,500
	○직무수행 활동경비	286,380	302,880	△16,500
	- 5급(과장,보건소장) 109,000원*125명*12월	163,500	180,000	△16,500