

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	204,728,570	186,504,015	18,224,555
	국 190,091	190,091	0
	시 204,538,479	186,313,924	18,224,555
효율적인 재정운영	2,208,644	2,266,533	△57,889
재정관리시스템 구축	121,530	120,968	562
세입·세출결산	53,730	54,060	△330
203 업무추진비	4,130	4,460	△330
03 시책추진업무추진비	4,130	4,460	△330
○회계관리 업무추진 4,130,000원	4,130	4,460	△330
계약관리 운영	28,800	27,908	892
201 일반운영비	27,800	27,908	△108
01 사무관리비	27,800	27,908	△108
○계약정보공개시스템 유지보수 4,500,000원	4,500	4,608	△108
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○관내기업 제품 우선구매 평가 우수공무원 포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
업무수행지원	2,087,114	2,145,565	△58,451
기간제근로자 보험부담금	271,472	329,923	△58,451
101 인건비	271,472	329,923	△58,451
04 기간제근로자등보수	271,472	329,923	△58,451
○보험부담금	271,472	329,923	△58,451
- 고용보험 10,738,600,000원*1.65/100	177,187	203,124	△25,937
- 산재보험 10,738,600,000원*0.878/100	94,285	126,799	△32,514
행정운영경비(회계과)	202,519,926	184,237,482	18,282,444
	국 190,091	190,091	0
	시 202,329,835	184,047,391	18,282,444
인력운영비(총괄)	202,173,233	183,853,789	18,319,444
	국 190,091	190,091	0
	시 201,983,142	183,663,698	18,319,444
공무원급여	134,437,758	121,274,843	13,162,915
101 인건비	134,437,758	121,274,843	13,162,915
01 보수	134,437,758	121,274,843	13,162,915
○기본급	95,932,075	84,645,211	11,286,864
- 1급(연봉제) 9,613,250원*1명*12월	115,359	111,817	3,542
- 2급(연봉제) 9,013,000원*1명*12월	108,156	104,359	3,797
- 3급(연봉제) 8,464,000원*1명*12월	101,568	99,709	1,859
- 4급(연봉제) 8,194,510원*22명*12월	2,163,351	1,991,941	171,410
- 5급(연봉제) 6,837,770원*134명*12월	10,995,135	9,519,360	1,475,775
- 6급(25호봉) 4,146,600원*681명*12월	33,886,016	24,087,554	9,798,462

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 7급(13호봉)	3,033,000원*689명*12월	25,076,844	24,032,010	1,044,834
- 8급(4호봉)	1,950,300원*522명*12월	12,216,680	14,341,240	△2,124,560
- 9급(3호봉)	1,720,400원*521명*12월	10,755,941	9,850,731	905,210
- 지도사(25호봉)	3,929,200원*4명*12월	188,602	186,706	1,896
- 연구사(19호봉)	3,677,000원*2명*12월	88,248	87,360	888
- 전문경력관(26호봉)	3,905,600원*2명*12월	93,735	91,414	2,321
- 별정직(9호봉)	2,967,500원*4명*12월	142,440	141,010	1,430
○수당		16,072,607	14,196,556	1,876,051
- 중요직무급수당	100,000원*358명*11월	393,800	0	393,800
- 초과근무수당		7,154,279	5,672,028	1,482,251
· 6급	12,124원*480명*35시간*12월	2,444,199	1,935,683	508,516
· 7급	10,952원*540명*35시간*12월	2,483,914	1,966,992	516,922
· 8급	9,832원*360명*35시간*12월	1,486,599	1,177,304	309,295
· 9급	8,887원*190명*35시간*12월	709,183	561,665	147,518
기타직급여		10,316,523	9,060,374	1,256,149
101 인건비		10,316,523	9,060,374	1,256,149
02 기타직보수		10,316,523	9,060,374	1,256,149
○실무수습		1,495,958	239,809	1,256,149
- 기본급		1,204,548	175,580	1,028,968
· 8급	1,700,900원*10명*12월	204,108	25,514	178,594
· 9급	1,667,400원*50명*12월	1,000,440	150,066	850,374
- 초과근무수당		65,121	9,379	55,742
· 8급상당	9,832원*10명*10시간*12월	11,799	1,460	10,339
· 9급상당	8,887원*50명*10시간*12월	53,322	7,919	45,403
- 정액급식비	140,000원*60명*12월	100,800	14,700	86,100
- 명절휴가비	1,204,548,000원*0.6/12*2회	120,455	35,116	85,339
인력운영경비		5,318,708	5,217,068	101,640
204 직무수행경비		5,318,708	5,217,068	101,640
02 직급보조비		5,318,708	5,217,068	101,640
○일반직		4,930,860	4,829,220	101,640
- 5급	250,000원*134명*12월	402,000	375,000	27,000
- 6급(연구사, 지도사)	165,000원*679명*12월	1,344,420	1,306,800	37,620
- 7급	155,000원*671명*12월	1,248,060	1,240,620	7,440
- 8급,9급	145,000원*1,017명*12월	1,769,580	1,740,000	29,580
기관부담금		36,473,961	32,675,221	3,798,740
304 연금부담금등		36,473,961	32,675,221	3,798,740
01 연금부담금		30,277,240	26,478,500	3,798,740
○연금부담금 및 보전금		21,226,406	17,082,613	4,143,793
- 연금부담금	175,773,474,000원*9/100	15,819,613	11,457,727	4,361,886
- 보전금	175,773,474,000원*3.076/100	5,406,793	5,624,886	△218,093

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○퇴직수당 부담금	175,773,474,000원*4.8660/100	8,553,138	8,898,144	△345,006
○재해보상 부담금	175,773,474,000원*0.166/100	291,784	349,270	△57,486
○보험부담금		205,912	148,473	57,439
- 국민연금	1,086,000,000원*4.5/100	48,870	20,835	28,035
- 고용보험	8,989,800,000원*1.65/100	148,332	123,924	24,408
- 산재보험	992,000,000원*0.878/100	8,710	3,714	4,996
기본경비		346,693	383,693	△37,000
기본경비		346,693	383,693	△37,000
202 여비		7,640	44,640	△37,000
01 국내여비		7,640	44,640	△37,000
○업무추진기본여비	7,640,000원	7,640	44,640	△37,000