

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영
단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		98,462,223	93,076,294	5,385,929
	국	874,958	661,652	213,306
	분	2,931,515	1,110,509	1,821,006
	도	107,900	49,900	58,000
	시	94,547,850	91,254,233	3,293,617
회계 및 재산 관리 운영		13,417,754	11,137,166	2,280,588
	국	359,000	146,000	213,000
	도	58,000	0	58,000
	시	13,000,754	10,991,166	2,009,588
세출 및 결산		100,109	78,167	21,942
예산 집행 및 결산		81,557	58,717	22,840
201 일반운영비		69,457	48,457	21,000
01 사무관리비		60,400	39,400	21,000
○ 일반수용비		39,200	22,200	17,000
▷ 세입 · 세출외현금 납부서 유인[예산절감] 경정 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
▷ 공금횡령사건 환수업무 제비용 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 운영수당		21,200	17,200	4,000
▷ 2012회계연도 결산검사		20,000	16,000	4,000
- 일반위원 경정 8,000,000원		8,000	4,000	4,000
202 여비		12,100	10,260	1,840
01 국내여비		12,100	10,260	1,840
○ 세입 · 세출결산 합동집무 및 급여수당교육 참석[예산절감] 경정 340,000원		340	750	△410
○ 공금횡령사건 환수 · 소송업무 추진 여비 75,000원 * 2명 * 15회		2,250	0	2,250
복식부기 정착		18,552	19,450	△898
201 일반운영비		13,800	14,500	△700
01 사무관리비		13,800	14,500	△700
○ 일반수용비		13,800	14,500	△700
▷ 2012 회계연도 재무보고서 유인[예산절감] 경정 2,300,000원		2,300	3,000	△700
202 여비		4,752	4,950	△198
01 국내여비		4,752	4,950	△198
○ 복식부기 업무추진 여비(지도 · 점검)		4,752	4,950	△198
▷ 복식부기 업무역량 강화 전문교육 참석[예 산절감] 경정 702,000원		702	900	△198
계약관리		86,183	76,014	10,169
계약제도의 합리적 운영		62,841	67,044	△4,203
201 일반운영비		34,905	37,944	△3,039
01 사무관리비		28,437	31,476	△3,039

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영
 단위: 계약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 운영수당	3,961	7,000	△3,039
			○ 계약심의위원회 참석 수당[예산절감] 경정 3,961,000원	3,961	7,000	△3,039
			202 여비	27,936	29,100	△1,164
			01 국내여비	27,936	29,100	△1,164
			○ 계약관련 세미나등 참석(안행부·도·건설협 회 등)[예산절감] 경정 1,536,000원	1,536	2,700	△1,164
			계약심사제 운영	23,342	8,970	14,372
			201 일반운영비	17,762	2,970	14,792
			01 사무관리비	17,762	2,970	14,792
			○ 일반수용비	17,762	2,970	14,792
			○ 계약심사 책자 인쇄[예산절감] 경정 2,262,000원	2,262	2,470	△208
			○ 원가계산 전문기관 검토수수료 1,500,000원 * 10회	15,000	0	15,000
			202 여비	5,580	6,000	△420
			01 국내여비	5,580	6,000	△420
			○ 원가심사관련 세미나등 참석[예산절감] 경정 480,000원	480	900	△420
			국·공유재산 및 물품 관리	2,921,727	2,894,911	26,816
			국	46,000	46,000	0
			도	58,000	0	58,000
			시	2,817,727	2,848,911	△31,184
			국·공유재산 관리	1,711,845	1,644,528	67,317
			도	58,000	0	58,000
			시	1,653,845	1,644,528	9,317
			101 인건비	40,942	18,620	22,322
			도	22,322	0	22,322
			시	18,620	18,620	0
			04 기간제근로자등보수	40,942	18,620	22,322
			○ 공유지 현지실태조사 요원 인부임	22,322	0	22,322
			○ 기본급 39,780원 * 3명 * 5일 * 28주	16,708	0	16,708
			○ 주차수당 39,780원 * 3명 * 28주	3,342	0	3,342
			○ 사회보험료 2,272,000원 * 1식	2,272	0	2,272
			도	2,272	0	2,272
			201 일반운영비	257,798	263,550	△5,752
			도	17,243	0	17,243
			시	240,555	263,550	△22,995
			01 사무관리비	239,798	245,550	△5,752
			○ 일반수용비	10,243	0	10,243
			○ 국공유재산 감정평가 수수료 500,000원 * 3회 * 2개법인	3,000	0	3,000

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영
 단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	3,000		0		3,000
			○ 국공유재산 측량 수수료		3,001		0		3,001
			－ 현황 246,000원 * 2필지		492		0		492
				도	492		0		492
			－ 경계 377,000원 * 2필지		754		0		754
				도	754		0		754
			－ 분할 351,000원 * 5필지		1,755		0		1,755
				도	1,755		0		1,755
			○ 국공유재산 업무추진 행정봉투 제작		642		0		642
			－ 창봉투 288,000원 * 1박스		288		0		288
				도	288		0		288
			－ 행정봉투(2호) 100,000원 * 2박스		200		0		200
				도	200		0		200
			－ 행정봉투(4호) 77,000원 * 2박스		154		0		154
				도	154		0		154
			○ 국공유재산 업무추진 사무용품 구입 20,000원 * 5명 * 12개월		1,200		0		1,200
				도	1,200		0		1,200
			○ 국공유재산 실태조사서 및 공부출력용 복 사용지(A4) 25,000원 * 8박스 * 12개월		2,400		0		2,400
				도	2,400		0		2,400
			○ 급량비		7,000		0		7,000
			○ 국공유재산 관리업무 추진 특근급식비 7,000원 * 5명 * 200일		7,000		0		7,000
				도	7,000		0		7,000
			○ 일반수용비		220,555		243,550		△22,995
			○ 석면조사대상 건축물 조사비용[예산절감] 경정 197,005,000원		197,005		220,000		△22,995
			202 여비		24,985		6,550		18,435
				도	18,435		0		18,435
				시	6,550		6,550		0
			01 국내여비		24,985		6,550		18,435
			○ 국공유재산 관리업무 관련 중앙부처 등 업무 협의 75,000원 * 3명 * 2일 * 4회		1,800		0		1,800
				도	1,800		0		1,800
			○ 국공유재산 관리 선진지 견학 및 자료수집 75,000원 * 5명 * 3일		1,125		0		1,125
				도	1,125		0		1,125
			○ 국공유재산 매각 및 대부신청지 현지출장		6,800		0		6,800
			○ 육지 20,000원 * 5명 * 38회		3,800		0		3,800
				도	3,800		0		3,800
			○ 도서 50,000원 * 5명 * 12회		3,000		0		3,000
				도	3,000		0		3,000
			○ 국공유재산 소송 수행 75,000원 * 3명 * 6회		1,350		0		1,350
				도	1,350		0		1,350
			○ 국공유재산 실태조사 현지출장 20,000원 * 3명 * 56회		3,360		0		3,360

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영
 단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 국공유재산 대부료 및 변상금 체납액 징수 20,000원 * 5명 * 40회	3,360	0	3,360
		4,000	0	4,000
		4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	1,388,120	1,355,808	32,312
	01 시설비	1,388,120	1,355,808	32,312
	○ 만덕동 주민센터 대체시설 부지매입(덕충 박 람회 국제미디어센터) 경정 1,388,120,000원	1,388,120	1,355,808	32,312
	물품 관리	172,839	180,350	△7,511
	201 일반운영비	29,635	28,640	995
	01 사무관리비	16,206	14,200	2,006
	○ 일반수용비	8,206	9,200	△994
	○ 물품 전자태그 및 차폐재 구입[예산절감] 경정 5,006,000원	5,006	6,000	△994
	○ 임차료	8,000	5,000	3,000
	○ 각종 행사에 따른 행정비품 임차(책상,의 자,복사기) 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
	02 공공운영비	13,429	14,440	△1,011
	○ 시설장비유지비	13,429	14,440	△1,011
	○ 물품관리시스템(전자태그) 유지관리비[예 산절감] 경정 3,429,000원	3,429	4,440	△1,011
	202 여비	4,324	4,650	△326
	01 국내여비	4,324	4,650	△326
	○ 물품관리프로그램 운영교육 참석 및 업무협 의[예산절감] 경정 1,924,000원	1,924	2,250	△326
	405 자산취득비	138,880	147,060	△8,180
	01 자산및물품취득비	138,880	147,060	△8,180
	○ 본청,읍면동 - 신규취득	26,231	0	26,231
	○ 신규청사 이전에 따른 물품	24,231	0	24,231
	- 의자(회의용) 250,000원 * 8개	2,000	0	2,000
	- 접의자(회의용) 30,000원 * 200개	6,000	0	6,000
	- 사각테이블(8인용) 320,000원 * 1개	320	0	320
	- 강의용 테이블 360,000원 * 20개	7,200	0	7,200
	- 앰프시설(앰프외 3종) 3,135,000원 * 1식	3,135	0	3,135
	- 강연대(회의용) 330,000원 * 1개	330	0	330
	- 사회자대(회의용) 160,000원 * 2개	320	0	320
	- 모바일랙(2련6열) 4,926,000원 * 1개	4,926	0	4,926
	○ 앰프, 스피커	2,000	0	2,000
	- 중부민원출장소 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	○ 본청, 읍면동 - 대체취득	1,850	0	1,850
	○ 스캐너(여천동) 1,850,000원 * 1대	1,850	0	1,850
	○ 본청, 읍면동 - 신규취득	33,749	37,340	△3,591

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물품관리시스템용 물품[예산절감] <ul style="list-style-type: none"> - 리더기(INT-920) 경정 9,765,000원 - 발행기(BT-002) 경정 11,625,000원 ○ 냉장고(삼산면 손죽, 만흥매립장 당직실)[예산절감] 경정 850,000원 ○ 문서세단기(중앙동)[예산절감] 경정 651,000원 ○ 텔레비전(화정면)[예산절감] 경정 880,000원 ○ 남면사무소 물품 구입(면사무소, 연도, 안도, 관사)[예산절감] <ul style="list-style-type: none"> - 텔레비전(LCD 32인치) 경정 2,400,000원 - 냉장고(300L) 경정 1,700,000원 ○ 회의용 의자(직소민원 소회의실) 경정 3,478,000원 ○ 본청, 읍면동 - 대체취득 ○ 텔레비전 구입[예산절감] <ul style="list-style-type: none"> - LCD 32인치(화정면 개도, 낭도, 여자, 환경복지국장, 투자유치과) 경정 2,000,000원 - LCD 42인치(남면사무소, 교통행정과, 기후환경과, 중부민원출장소) 경정 2,200,000원 ○ 문서세단기(사회복지과, 가정복지과)[예산절감] 경정 700,000원 ○ 총무과 구내식당 의자 구입[예산절감] 경정 1,500,000원 ○ 행정노후비품 교체(실과소, 읍면동)[예산절감] <ul style="list-style-type: none"> - 책상(OA 1.8m) 경정 2,300,000원 - 책상(OA 1.6m) 경정 4,500,000원 - 책상(OA 1.2m) 경정 6,000,000원 - 의자(관리자용) 경정 6,000,000원 - 의자(직원용) 경정 11,530,000원 	21,390 9,765 11,625 850 651 880 6,500 2,400 1,700 3,478 77,050 4,200 2,000 2,200 700 1,500 68,830 2,300 4,500 6,000 6,000 11,530	23,000 10,500 12,500 1,000 700 1,300 7,600 3,200 2,000 3,740 109,720 9,200 4,000 5,200 1,400 3,500 93,800 4,300 9,500 12,000 12,000 17,500	△ 1,610 △ 735 △ 875 △ 150 △ 49 △ 420 △ 1,100 △ 800 △ 300 △ 262 △ 32,670 △ 5,000 △ 2,000 △ 3,000 △ 700 △ 2,000 △ 24,970 △ 2,000 △ 5,000 △ 6,000 △ 6,000 △ 5,970
	공용차량 유지관리	796,737	822,509	△ 25,772
	201 일반운영비	372,717	392,509	△ 19,792
	01 사무관리비	27,747	21,552	6,195
	○ 피복비	4,995	6,000	△ 1,005
	○ 운전원 근무복 구입[예산절감] 경정 4,995,000원	4,995	6,000	△ 1,005
	○ 임차료	14,400	7,200	7,200
	○ 기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 경정 14,400,000원	14,400	7,200	7,200
	02 공공운영비	344,970	370,957	△ 25,987
	○ 차량 · 선박비	344,970	370,957	△ 25,987
	○ 공용차량 유류비(총64대)	279,970	305,957	△ 25,987

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영
 단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 승용차(17대)[예산절감] · 중형 15,000km(0.14)[취발유] 경정 32,933,000원	42,753	68,740	△25,987
				32,933	58,920	△25,987
			202 여비	13,020	14,000	△980
			01 국내여비	13,020	14,000	△980
			○ 공용차량 관리업무추진 여비[예산절감] 경정 4,020,000원	4,020	5,000	△980
			405 자산취득비	405,000	410,000	△5,000
			01 자산및물품취득비	405,000	410,000	△5,000
			○ 공용차량 신규취득 - 3대(승합1,화물2)	90,000	95,000	△5,000
			○ 공원과 가로수 전정작업 업무차량(화물1톤 고소작업차량)[예산절감] 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
			정수물품 관리	112,706	119,924	△7,218
			405 자산취득비	112,706	119,924	△7,218
			01 자산및물품취득비	112,706	119,924	△7,218
			○ 본청, 읍·면·동 대체취득	99,406	106,624	△7,218
			○ 복사기 10대	42,782	50,000	△7,218
			- 직소,민원2,사회,기후,해양,수산,교통, 공영,보건위생과(남면지소)[예산절감] 경정 42,782,000원	42,782	50,000	△7,218
			저탄소 녹색청사 관리	10,309,735	8,088,074	2,221,661
			국	313,000	100,000	213,000
			시	9,996,735	7,988,074	2,008,661
			본청사 개보수 및 유지 관리	1,705,773	1,227,613	478,160
			국	313,000	100,000	213,000
			시	1,392,773	1,127,613	265,160
			201 일반운영비	253,959	257,034	△3,075
			01 사무관리비	73,015	62,382	10,633
			○ 일반수용비	56,095	60,462	△4,367
			○ 화장실 환경용품 구입	33,497	37,864	△4,367
			- 청사 화장지 구입[예산절감] 경정 4,633,000원	4,633	9,000	△4,367
			○ 임차료	15,000	0	15,000
			○ 구)보건소 리모델링에 따른 이사장비 임차 료 15,000,000원 * 1회	15,000	0	15,000
			02 공공운영비	180,944	194,652	△13,708
			○ 시설장비유지비	180,944	194,652	△13,708
			○ 화장실 소변기 전자감지기 교체[예산절감] 경정 0원	0	2,000	△2,000
			○ 청사내 독립형(개별) 냉난방기 유지 관리 비[예산절감] 경정 0원	0	3,000	△3,000
			○ 중앙냉난방기 배관 유지 관리비[예산절감] 경정 0원	0	3,000	△3,000

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영
 단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 청사 실과 출입문 힌지 교체[예산절감] 경정 0원	0	2,700	△2,700
	○ 청사 건물유지비[예산절감] 경정 38,816,000원	38,816	41,824	△3,008
	202 여비	3,432	3,690	△258
	01 국내여비	3,432	3,690	△258
	○ 최신 건축자재박람회 전시장 견학(경향하우징페어 등)[예산절감] 경정 192,000원	192	450	△258
	206 재료비	37,804	40,650	△2,846
	01 재료비	37,804	40,650	△2,846
	○ 청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입	13,294	16,140	△2,846
	○ 노후 램프 및 안정기, LED 등기구 등[예산절감] 경정 6,154,000원	6,154	9,000	△2,846
	401 시설비및부대비	1,404,339	920,000	484,339
		국 313,000	100,000	213,000
		시 1,091,339	820,000	271,339
	01 시설비	1,386,474	913,664	472,810
	○ 본청사 구내식당 보수공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838	0	14,838
	○ 본청사 구내식당 환기장치 설치공사 17,000,000원 * 98.92/100	16,817	0	16,817
	○ 본청사 1층 남자화장실 리모델링공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	0	9,892
	○ (구)보건소 리모델링 및 보수공사[예산절감] 경정 438,099,000원	438,099	446,760	△8,661
	○ 본청사 민원실 출입문 리모델링공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	○ 본청사 태양광 발전시설 설치사업 426,000,000원 * 97.4/100	414,924	0	414,924
		국 213,000	0	213,000
		시 201,924	0	201,924
	02 감리비	8,052	0	8,052
	○ 본청사 태양광 발전시설 설치사업 426,000,000원 * 1.89/100	8,052	0	8,052
	03 시설부대비	9,813	6,336	3,477
	○ 본청사 구내식당 보수공사 15,000,000원 * 1.08/100	162	0	162
	○ 본청사 구내식당 환기장치 설치공사(1.08%) 183,000원 * 1식	183	0	183
	○ 본청사 1층 남자화장실 리모델링 공사 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
	○ 본청사 태양광 발전시설 설치사업(0.71%) 3,024,000원 * 1식	3,024	0	3,024
여서·돌산청사 개보수 및 유지 관리		494,894	508,461	△13,567
201 일반운영비		264,702	282,995	△18,293
02 공공운영비		205,636	223,929	△18,293

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 연료비	66,427	84,720	△ 18,293
	○ 돌산청사 관류보일러 경유(중앙난방)[예산 절감]			

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영
 단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 삼일동 주민센터 이사장비 임차료 7,000,000원 * 1회	7,000	0	7,000
			○ 쌍봉동 주민센터 이사장비 임차료 7,000,000원 * 2회	14,000	0	14,000
			○ 만덕동 주민센터 이사장비 임차료 7,000,000원 * 1회	7,000	0	7,000
			202 여비	1,395	1,500	△ 105
			01 국내여비	1,395	1,500	△ 105
			○ 동지역 청사 현지조사(안전점검 등)[예산절감] 경정 1,395,000원	1,395	1,500	△ 105
			401 시설비및부대비	6,864,233	5,219,000	1,645,233
			01 시설비	6,741,247	5,122,830	1,618,417
			○ 쌍봉동 주민센터 신축공사 경정 2,944,800,000원	2,944,800	1,471,650	1,473,150
			○ 만덕동 주민센터 대체시설 증축 및 리모델링공사 경정 163,812,000원	163,812	148,920	14,892
			○ 만덕동 주민센터 주차장 확장공사 70,000,000원 * 99.10/100	69,370	0	69,370
			○ 묘도동 주민센터 개보수공사 17,000,000원 * 98.92/100	16,817	0	16,817
			○ 미평동 주민센터 개보수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			○ 중앙동 주민센터 개보수공사 7,000,000원 * 98.92/100	6,925	0	6,925
			○ 충무동 주민센터 개보수공사 14,000,000원 * 98.92/100	13,849	0	13,849
			○ 여서동 주민센터 방수공사 3,630,000원 * 1식	3,630	0	3,630
			02 감리비	97,660	76,210	21,450
			○ 쌍봉동 주민센터 신축공사 경정 44,400,000원	44,400	22,950	21,450
			03 시설부대비	25,326	19,960	5,366
			○ 여천동 주민센터 신축공사[예산절감] 경정 5,733,000원	5,733	7,130	△ 1,397
			○ 쌍봉동 주민센터 신축공사 경정 10,800,000원	10,800	5,400	5,400
			○ 만덕동 주민센터 대체시설 증축 및 리모델링공사 경정 1,188,000원	1,188	1,080	108
			○ 만덕동 주민센터 주차장 확장공사 70,000,000원 * 0.90/100	630	0	630
			○ 묘도동 주민센터 개보수공사(1.08%) 183,000원 * 1식	183	0	183
			○ 미평동 주민센터 개보수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			○ 중앙동 주민센터 개보수공사(1.08%) 75,000원 * 1식	75	0	75

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영
단위: 저탄소 녹색철사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 충무동 주민센터 개보수공사(1.08%) 151,000원 * 1식	151	0	151
행정운영경비(회계과)				85,044,469	81,939,128	3,105,341
			국	515,958	515,652	306
			분	2,931,515	1,110,509	1,821,006
			도	49,900	49,900	0
			시	81,547,096	80,263,067	1,284,029
인력운영비				83,856,538	80,677,906	3,178,632
			국	515,958	515,652	306
			분	2,931,515	1,110,509	1,821,006
			도	49,900	49,900	0
			시	80,359,165	79,001,845	1,357,320
인력운영비 총괄				83,814,332	80,635,873	3,178,459
			국	515,958	515,652	306
			분	2,931,515	1,110,509	1,821,006
			도	49,900	49,900	0
			시	80,316,959	78,959,812	1,357,147
101 인건비				80,379,932	77,201,473	3,178,459
			국	515,958	515,652	306
			분	2,931,515	1,110,509	1,821,006
			도	49,900	49,900	0
			시	76,882,559	75,525,412	1,357,147
01 보수				72,734,918	69,570,080	3,164,838
○ 연봉제 급여				1,302,578	1,299,371	3,207
		계약직(다급)	경정 403,173,000원	403,173	398,840	4,333
		계약직(라급)	경정 70,274,000원	70,274	71,400	△ 1,126
○ 호봉제 급여				51,083,850	48,498,624	2,585,226
		4급	경정 154,379,000원	154,379	149,462	4,917
		지도관	경정 97,930,000원	97,930	97,150	780
		5급	경정 3,769,343,000	3,769,343	3,834,102	△ 64,759
		6급	경정 16,608,052,000원	16,608,052	15,884,583	723,469
		7급(국비:가족관계등록94,278,여권22,680,사회복지과399,000천원 포함)	경정 19,090,253,000원	19,090,253	17,837,151	1,253,102
			국	515,958	515,652	306
			분	2,931,515	1,110,509	1,821,006
			시	15,642,780	16,210,990	△ 568,210
		8급	경정 6,952,922,000원	6,952,922	6,749,908	203,014
		9급	경정 3,273,934,000원	3,273,934	2,829,401	444,533
		지도사	경정 1,032,363,000원	1,032,363	1,019,878	12,485
		학예연구사	경정 104,674,000원	104,674	96,989	7,685
○ 상여금				3,873,859	3,677,813	196,046
		정근수당	경정 3,873,859,000원	3,873,859	3,677,813	196,046
○ 정액수당				7,623,927	7,563,848	60,079
		시간외근무수당(정액분)		1,674,317	1,614,238	60,079
		- 5급	경정 107,731,000원	107,731	109,580	△ 1,849

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 지도관	경정 2,688,000원	2,688	2,602	86
		- 6급	경정 480,336,000원	480,336	459,392	20,944
		- 지도사		35,305	34,432	873
		· 21호봉 이상	경정 10,967,000원	10,967	9,556	1,411
		· 21호봉 이하	경정 24,338,000원	24,338	24,876	△538
		- 학예연구사	경정 4,485,000원	4,485	4,342	143
		- 7급	경정 615,582,000원	615,582	585,862	29,720
		- 8급	경정 277,301,000원	277,301	287,621	△10,320
		- 9급	경정 150,889,000원	150,889	130,407	20,482
		○ 명절휴가비		5,108,385	4,849,863	258,522
		○ 정규직	경정 5,108,385,000원	5,108,385	4,849,863	258,522
		○ 연가보상비		1,254,119	1,192,361	61,758
		○ 정규직	경정 1,220,337,000원	1,220,337	1,158,579	61,758
		02 기타직보수		1,766,683	1,753,062	13,621
		○ 청원경찰(총무3,체육5,매립장4,관광1,문화6,공원4,도서관8,중부2)		1,413,211	1,409,460	3,751
		○ 기본급	경정 967,547,000원	967,547	965,306	2,241
		○ 정근수당	경정 72,566,000원	72,566	72,398	168
		○ 시간외근무수당(정액분)				
			경정 31,126,000원	31,126	30,104	1,022
		○ 명절휴가비	경정 96,755,000원	96,755	96,531	224
		○ 연가보상비	경정 41,605,000원	41,605	41,509	96
		○ 기타직보수(실무수습)		353,472	343,602	9,870
		○ 기본급		288,840	279,648	9,192
		- 9급상당	경정 288,840,000원	288,840	279,648	9,192
		○ 시간외근무수당 정액분				
			경정 21,312,000원	21,312	20,634	678
		인력운영비		42,206	42,033	173
		101 인건비		42,206	42,033	173
		01 보수		5,463	5,290	173
		○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 운전원)		5,463	5,290	173
		○ 7급(기능)	경정 5,463,000원	5,463	5,290	173
		기본경비		1,187,931	1,261,222	△73,291
		기본경비		1,187,931	1,261,222	△73,291
		201 일반운영비		1,000,025	1,072,212	△72,187
		01 사무관리비		80,866	87,195	△6,329
		○ 일반수용비 총액계상[예산절감]				
			경정 17,866,000원	17,866	24,195	△6,329
		02 공공운영비		919,159	985,017	△65,858
		○ 공공요금 및 제세 총액계상[예산절감]		919,159	985,017	△65,858
		○ 공유재산관리 총괄[예산절감]				
			경정 496,698,000원	496,698	562,556	△65,858

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	8,747	9,490	△743
			01 국내여비	8,747	9,490	△743
			○ 부서운영 총액계상[예산절감]			
			경정 8,747,000원	8,747	9,490	△743
			203 업무추진비	4,799	5,160	△361
			04 부서운영업무추진비	4,799	5,160	△361
			○ 회계과[예산절감]			
			경정 4,799,000원	4,799	5,160	△361