

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 재무회계관리

단위: 회계제도정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		87,507,421	86,652,427	854,994
	국	209,970	725,590	△ 515,620
	기	522,000	0	522,000
	시	1,285,825	1,275,027	10,798
	구	82,569,626	84,351,810	△ 1,782,184
	세	2,170,000	300,000	1,870,000
	금	750,000	0	750,000
재무회계관리		7,806,181	5,316,521	2,489,660
	국	0	522,000	△ 522,000
	기	522,000	0	522,000
	시	292,000	282,000	10,000
	구	4,072,181	4,212,521	△ 140,340
	세	2,170,000	300,000	1,870,000
	금	750,000	0	750,000
회계제도정착		79,063	76,063	3,000
입찰및계약관리		26,420	23,420	3,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○복합기 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
재산관리내실화		989,839	968,179	21,660
	시	31,000	21,000	10,000
	구	958,839	947,179	11,660
국공유재산관리		193,106	181,446	11,660
201 일반운영비		193,106	181,446	11,660
01 사무관리비		192,094	180,434	11,660
○건국동행정복지센터임시청사임차료 2,915,000원*4월		11,660	0	11,660
국공유재산관리(보조)		31,000	21,000	10,000
	시	31,000	21,000	10,000
201 일반운영비		8,080	0	8,080
	시	8,080	0	8,080
01 사무관리비		8,080	0	8,080
○공유재산업무추진용품구입[성립전] 6,160,000원		6,160	0	6,160
	시	6,160	0	6,160
○실태조사급량비[성립전] 8,000원*3명*10일*8월		1,920	0	1,920
	시	1,920	0	1,920
202 여비		1,920	0	1,920
	시	1,920	0	1,920
01 국내여비		1,920	0	1,920
○공유재산실태조사여비[성립전] 20,000원*3명*4일*8월		1,920	0	1,920
	시	1,920	0	1,920
공공청사확충및개선		6,737,279	4,272,279	2,465,000

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	522,000	△ 522,000
		기 522,000	0	522,000
		시 261,000	261,000	0
		구 3,034,279	3,189,279	△ 155,000
		세 2,170,000	300,000	1,870,000
		금 750,000	0	750,000
	구.동청사유지보수	920,279	890,279	30,000
	201 일반운영비	920,279	890,279	30,000
	01 사무관리비	81,691	51,691	30,000
	○동행정복지센터이사비용 경정 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
	구.동청사소규모개보수	1,153,000	838,000	315,000
		구 753,000	538,000	215,000
		세 300,000	300,000	0
		금 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	1,023,000	738,000	285,000
		구 623,000	438,000	185,000
		세 300,000	300,000	0
		금 100,000	0	100,000
	01 시설비	1,013,000	728,000	285,000
	○구.동청사소규모개보수 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
	○매곡동행정복지센터환경개선('22특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
		금 20,000	0	20,000
	○삼각동행정복지센터환경개선('22특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
		금 20,000	0	20,000
	○오치1동행정복지센터환경개선('22특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
		금 20,000	0	20,000
	○용봉동행정복지센터환경개선('22특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
		금 20,000	0	20,000
	○일곡동행정복지센터환경개선('22특별교부금)[성립전] 20,000,000원	20,000	0	20,000
		금 20,000	0	20,000
	○동행정복지센터화장실리모델링(문화동,운암1동) 45,000,000원	45,000	0	45,000
	○본청및동행정복지센터직원편의시설조성등환경정비 40,000,000원	40,000	0	40,000
	405 자산취득비	80,000	50,000	30,000
	01 자산및물품취득비	80,000	50,000	30,000
	○본청노후사무가구등교체 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
	중흥2·3동통합청사건립	1,050,000	200,000	850,000
		구 200,000	200,000	0
		세 500,000	0	500,000
		금 350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비	1,050,000	200,000	850,000

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	200,000		200,000		0	
				세	500,000		0		500,000	
				금	350,000		0		350,000	
				01 시설비		917,500		200,000		717,500
				○중흥2·3동통합청사건립사업 경정 917,500,000원		917,500		200,000		717,500
				구	200,000		200,000		0	
				세	500,000		0		500,000	
				금	217,500		0		217,500	
				02 감리비		132,500		0		132,500
				○중흥2·3동통합청사건립사업 132,500,000원		132,500		0		132,500
				금	132,500		0		132,500	
				신안동행정복지센터청사증축및리모델링		1,100,000		900,000		200,000
				구	500,000		900,000		△400,000	
				세	600,000		0		600,000	
				401 시설비및부대비		1,100,000		900,000		200,000
				구	500,000		900,000		△400,000	
				세	600,000		0		600,000	
				01 시설비		1,084,000		884,000		200,000
				○신안동행정복지센터청사증축및리모델링('21특별교부세600,000천원포함) 경정 1,084,000,000원		1,084,000		884,000		200,000
				구	484,000		884,000		△400,000	
				세	600,000		0		600,000	
				공공부문목표관리제탄소중립지원		1,044,000		1,044,000		0
				국	0		522,000		△522,000	
				기	522,000		0		522,000	
				시	261,000		261,000		0	
				구	261,000		261,000		0	
				401 시설비및부대비		1,044,000		1,044,000		0
				국	0		522,000		△522,000	
				기	522,000		0		522,000	
				시	261,000		261,000		0	
구	261,000		261,000		0					
01 시설비		1,044,000		1,044,000		0				
○공공부문목표관리제탄소중립지원(건국동) 360,000,000원		360,000		360,000		0				
국	0		180,000		△180,000					
기	180,000		0		180,000					
시	90,000		90,000		0					
구	90,000		90,000		0					
○공공부문목표관리제탄소중립지원(신안동) 378,000,000원		378,000		378,000		0				
국	0		189,000		△189,000					
기	189,000		0		189,000					
시	94,500		94,500		0					
구	94,500		94,500		0					
○공공부문목표관리제탄소중립지원(삼각동) 306,000,000원		306,000		306,000		0				

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	0	153,000	△ 153,000			
				기	153,000	0	153,000			
				시	76,500	76,500	0			
				구	76,500	76,500	0			
				북구청본청민원인주차장개보수				300,000	0	300,000
					금	300,000	0	300,000		
				401 시설비및부대비				300,000	0	300,000
					금	300,000	0	300,000		
				01 시설비				300,000	0	300,000
				○북구청본청민원인주차장개보수('22특별교부금)				300,000	0	300,000
				300,000,000원			금	300,000	0	300,000
				동행정복지센터내진보강사업				770,000	0	770,000
					세	770,000	0	770,000		
				401 시설비및부대비				770,000	0	770,000
					세	770,000	0	770,000		
				01 시설비				770,000	0	770,000
				○동림동행정복지센터내진보강('21특별교부세)[성립전]				260,000,000원	0	260,000
				260,000,000원			세	260,000	0	260,000
				○문흥2동행정복지센터내진보강('21특별교부세)[성립전]				210,000,000원	0	210,000
				210,000,000원			세	210,000	0	210,000
				○문화동및두암3동행정복지센터내진보강('21특별교부세)[성립전]				300,000,000원	0	300,000
				300,000,000원			세	300,000	0	300,000
				행정운영경비(회계과)				78,815,113	80,451,926	△ 1,636,813
							국	209,970	203,590	6,380
							시	993,825	993,027	798
							구	77,611,318	79,255,309	△ 1,643,991
				인력운영비				78,021,446	79,605,639	△ 1,584,193
							국	209,970	203,590	6,380
							시	993,825	993,027	798
							구	76,817,651	78,409,022	△ 1,591,371
				기준인건비				76,800,904	78,393,072	△ 1,592,168
101 인건비				74,040,546	75,858,022	△ 1,817,476				
01 보수				69,142,017	70,862,731	△ 1,720,714				
○기본급				50,678,388	51,664,259	△ 985,871				
○봉급				47,945,862	48,870,116	△ 924,254				
· 6급(21호봉)										
경정 4,002,200원*335명*12월				16,088,844	16,475,568	△ 386,724				
· 7급(11호봉)										
경정 2,909,600원*363명*12월				12,674,218	13,211,748	△ 537,530				
○상여금				2,732,526	2,794,143	△ 61,617				
· 정근수당										
경정 40,987,880,400원*1/12*40%*2회				2,732,526	2,794,143	△ 61,617				

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수당	10,512,871	11,131,583	△618,712
			○가계보전수당	2,207,084	2,825,796	△618,712
			· 육아휴직수당(80명)	1,439,084	2,057,796	△618,712
			－ 6급			
			경정 4,002,200원*80%*50%*10명*12월	192,106	196,724	△4,618
			－ 6급 경정 4,098,400원*60%*0명*9월	0	368,856	△368,856
			－ 7급			
			경정 2,909,600원*80%*65%*40명*12월	726,237	400,356	325,881
			－ 7급 경정 3,033,000원*50%*0명*9월	0	750,668	△750,668
			－ 8급			
			경정 2,075,500원*80%*90%*15명*12월	268,985	98,031	170,954
			－ 8급 경정 2,042,300원*50%*0명*9월	0	183,807	△183,807
			－ 9급 경정 1,748,300원*80%*15명*12월	251,756	20,645	231,111
			－ 9급 경정 1,720,400원*50%*0명*9월	0	38,709	△38,709
			○연가보상비	1,577,224	1,693,355	△116,131
			○일반직(호봉제)			
			경정 40,987,880,400원*1/12*86%*1/30*15일*95%	1,395,296	1,501,852	△106,556
			○일반직(연봉제)			
			경정 6,851,620,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일*95%	181,928	191,503	△9,575
			02 기타직보수	4,786,421	4,883,183	△96,762
			○청원경찰	2,452,732	2,549,494	△96,762
			○봉급	1,636,066	1,701,508	△65,442
			· 기본급(23호봉)			
			경정 3,635,700원*36명*12월	1,570,623	1,701,508	△130,885
			· 기본급(23호봉) 3,635,700원*3명*6월	65,443	0	65,443
			○정근수당			
			경정 1,636,065,000원*1/12*50%*2회	136,339	141,793	△5,454
			○정근수당가산금	40,260	42,600	△2,340
			· 20년이상 경정 100,000원*16명*12월	19,200	22,800	△3,600
			· 20년이상 100,000원*3명*6월	1,800	0	1,800
			· 추가가산금(25년이상)			
			경정 30,000원*15명*12월	5,400	6,480	△1,080
			· 추가가산금(25년이상) 30,000원*3명*6월	540	0	540
			○가족수당	37,440	38,880	△1,440
			· 배우자 경정 40,000원*25명*12월	12,000	13,440	△1,440
			○초과근무수당	183,880	190,867	△6,987
			· 시간외근무수당			
			경정 11,092원*35시간*36명*12월	167,712	181,687	△13,975
			· 시간외근무수당			
			11,092원*35시간*3명*6월	6,988	0	6,988
			○정액급식비 경정 140,000원*36명*12월	60,480	65,520	△5,040
			○정액급식비 140,000원*3명*6월	2,520	0	2,520
			○명절휴가비			
			경정 1,636,065,000원*1/12*60%*2회	163,607	170,151	△6,544

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 연가보상비 경정 1,636,065,000원*1/12*86%*1/30*15일	58,626	60,971	△2,345
			○ 직급보조비	67,350	70,140	△2,790
		· 8급상당	경정 155,000원*16명*12월	29,760	35,340	△5,580
		· 8급상당	155,000원*3명*6월	2,790	0	2,790
		○ 대민활동비	경정 50,000원*36명*12월	21,600	23,400	△1,800
		○ 대민활동비	50,000원*3명*6월	900	0	900
		204 직무수행경비		2,748,180	2,524,260	223,920
		02 직급보조비		2,748,180	2,524,260	223,920
		○4급	경정 400,000원*11명*12월	52,800	48,000	4,800
		○5급(별정직포함)	경정 250,000원*84명*12월	252,000	234,000	18,000
		○6급(학예연구사,전문경력관포함)	경정 175,000원*349명*12월	732,900	669,240	63,660
		○7급(별정직포함)	경정 165,000원*375명*12월	742,500	677,040	65,460
		○8,9급	경정 155,000원*513명*12월	954,180	882,180	72,000
		304 연금부담금등		12,178	10,790	1,388
		01 연금부담금		4,950	4,464	486
		○국민연금	경정 110,000,000원*4.5%	4,950	4,464	486
		02 국민건강보험금		4,317	3,796	521
		○건강보험료	경정 110,000,000원*3.495%	3,845	3,403	442
		○노인장기요양보험료	경정 3,845,000원*12.27%	472	393	79
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,911	2,530	381
		○고용보험료	경정 110,000,000원*1.75%	1,925	1,637	288
		○산업재해보상보험료	경정 110,000,000원* 0.896%	986	893	93
		아동보호전담공무원인건비		167,475	159,500	7,975
			국	133,980	127,600	6,380
			시	16,748	15,950	798
			구	16,747	15,950	797
		101 인건비		167,475	159,500	7,975
			국	133,980	127,600	6,380
			시	16,748	15,950	798
			구	16,747	15,950	797
		02 기타직보수		167,475	159,500	7,975
		○아동보호전담공무원인건비		167,475	159,500	7,975
		경정 167,475,000원		167,475	159,500	7,975
			국	133,980	127,600	6,380
			시	16,748	15,950	798
			구	16,747	15,950	797
		기본경비		793,667	846,287	△52,620
		행정사무경비		793,667	846,287	△52,620
		202 여비		12,123	64,743	△52,620

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		12,123	64,743	△52,620
		○예산절감				
		경정 12,122,790원 - 기정 64,743,000원		△52,620	0	△52,620
		재무활동(회계과)		886,127	883,980	2,147
		보전지출		207,577	205,430	2,147
		보조금반환		2,147	0	2,147
		802 반환금기타		2,147	0	2,147
		01 국고보조금반환금		1,908	0	1,908
		○아동보호전담공무원인건비집행잔액				
		1,907,980원		1,908	0	1,908
		02 시·도비보조금반환금		239	0	239
		○아동보호전담공무원인건비집행잔액				
		238,750원		239	0	239