

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 공보관 ~ 의회사무과

부서: 회계정보과

정책: 효율적 재무·회계 운영

단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계정보과		34,640,763	28,940,764	5,699,999
	국	785,099	681,559	103,540
	시	841,466	747,444	94,022
	구	33,014,198	27,511,761	5,502,437
효율적 재무·회계 운영		1,991,094	1,468,630	522,464
	국	460,000	360,000	100,000
	시	274,022	180,000	94,022
	구	1,257,072	928,630	328,442
재산관리 내실화		1,345,286	949,935	395,351
	국	460,000	360,000	100,000
	시	239,600	180,000	59,600
	구	645,686	409,935	235,751
공유재산 관리		14,116	4,815	9,301
	시	9,600	0	9,600
	구	4,516	4,815	△299
201 일반운영비		12,145	3,344	8,801
	시	9,100	0	9,100
	구	3,045	3,344	△299
01 사무관리비		11,791	2,990	8,801
○예산절감 경정 2,691,000 - 기정 2,990,000		△299	0	△299
○일반수용비		10,130	2,990	7,140
○측량 수수료 경정 298,000 * 12필지		3,576	1,490	2,086
	시	2,086	0	2,086
	구	1,490	1,490	0
○감정평가 수수료 경정 150,000 * 2개사 * 12필지		3,600	1,500	2,100
	시	2,100	0	2,100
	구	1,500	1,500	0
○프린터 카트리지(Y,M,C) 264,000 * 3개 * 3회		2,376	0	2,376
	시	2,376	0	2,376
○프린터 카트리지(B) 144,500 * 4개		578	0	578
	시	578	0	578
○급량비 국공유재산관리 7,000*5명*8회*7월		1,960	0	1,960
	시	1,960	0	1,960
202 여비		500	0	500
	시	500	0	500
01 국내여비		500	0	500
○국공유재산 업무추진 출장 100,000 * 5회		500	0	500
	시	500	0	500
청사시설 관리		411,170	405,120	6,050
201 일반운영비		371,170	365,120	6,050
01 사무관리비		17,298	19,220	△1,922
○예산절감 경정 17,298,000 - 기정 19,220,000		△1,922	0	△1,922
02 공공운영비		353,872	345,900	7,972

부서: 회계정보과
 정책: 효율적 재무·회계 운영
 단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시설장비 유지비	42,207	34,235	7,972
			○청사 유지관리(본관,의회,구.동구청사) 경정 3,908 * 18,000㎡ * 60%	42,207	34,235	7,972
			지역에너지 절약사업	920,000	540,000	380,000
		국		460,000	360,000	100,000
		시		230,000	180,000	50,000
		구		230,000	0	230,000
			401 시설비및부대비	920,000	540,000	380,000
		국		460,000	360,000	100,000
		시		230,000	180,000	50,000
		구		230,000	0	230,000
			01 시설비	914,100	540,000	374,100
			○청사 단열창호 교체사업 경정 715,400,000	715,400	540,000	175,400
		국		357,700	360,000	△2,300
		시		178,850	180,000	△1,150
		구		178,850	0	178,850
			○청사 LED조명 교체사업	198,700	0	198,700
		국		99,300	0	99,300
		시		49,700	0	49,700
		구		49,700	0	49,700
			03 시설부대비	5,900	0	5,900
			○청사 단열창호 교체사업	4,600	0	4,600
		국		2,300	0	2,300
		시		1,150	0	1,150
		구		1,150	0	1,150
			○청사 LED조명 교체사업	1,300	0	1,300
		국		700	0	700
		시		300	0	300
		구		300	0	300
			투명한 회계관리	645,808	518,695	127,113
		시		34,422	0	34,422
		구		611,386	518,695	92,691
			계약 및 지출관리	20,681	21,031	△350
			201 일반운영비	16,720	17,070	△350
			01 사무관리비	9,920	10,270	△350
			○예산절감 경정 9,920,000 - 기정 10,270,000	△350	0	△350
			복식부기회계 운영	6,184	6,649	△465
			201 일반운영비	4,185	4,650	△465
			01 사무관리비	4,185	4,650	△465
			○예산절감 경정 4,185,000 - 기정 4,650,000	△465	0	△465
			관용차량 및 물품관리	291,823	163,895	127,928
		시		34,422	0	34,422
		구		257,401	163,895	93,506
			201 일반운영비	125,845	126,055	△210
			01 사무관리비	1,890	2,100	△210

부서: 회계정보과
 정책: 효율적 재무·회계 운영
 단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○예산절감 경정 1,890,000 - 기정 2,100,000	△210	0	△210			
			202 여비	1,296	1,440	△144			
			01 국내여비	1,296	1,440	△144			
			○예산절감 경정 1,296,000 - 기정 1,440,000	△144	0	△144			
			206 재료비	1,260	1,400	△140			
			01 재료비	1,260	1,400	△140			
			○예산절감 경정 1,260,000 - 기정 1,400,000	△140	0	△140			
			405 자산취득비	163,422	35,000	128,422			
			시	34,422	0	34,422			
				구	129,000	35,000	94,000		
					01 자산및물품취득비	163,422	35,000	128,422	
			시	○사무용 비품 구입(본청전체)	48,422	10,000	38,422		
				구	경정 48,422,000	34,422	0	34,422	
					14,000	10,000	4,000		
			○노후차량 대체	75,000	25,000	50,000			
				○화물차량(소형) 경정 25,000,000 * 3대	75,000	25,000	50,000		
				○신규차량 구입	40,000	0	40,000		
			○현장활동 업무용 차량(다목적승용)	40,000	0	40,000			
			정보 · 통신 인프라 확충				721,700	579,834	141,866
						국	19,528	19,528	0
구	702,172	560,306				141,866			
정보화 역량 강화	430,192	332,326				97,866			
			국	19,528	19,528	0			
			구	410,664	312,798	97,866			
			정보시스템 유지 관리	140,347	141,988	△1,641			
			201 일반운영비	71,698	73,339	△1,641			
			01 사무관리비	14,776	16,417	△1,641			
			○예산절감						
			경정 14,775,300 - 기정 16,417,000	△1,641	0	△1,641			
전산시스템 보강				197,854	98,204	99,650			
			207 연구개발비	28,354	31,504	△3,150			
			02 전산개발비	28,354	31,504	△3,150			
			○예산절감						
			경정 28,354,000 - 기정 31,504,000	△3,150	0	△3,150			
405 자산취득비				144,100	41,300	102,800			
			01 자산및물품취득비	144,100	41,300	102,800			
			○ 노후 행정전산장비 교체용 구입	139,700	36,900	102,800			
			○컴퓨터 경정 1,000,000 * 100대	100,000	20,000	80,000			
			○모니터 경정 285,000 * 100대	28,500	5,700	22,800			
공무원 정보화교육 및 연찬				2,999	3,142	△143			

부서: 회계정보과
정책: 정보·통신 인프라 확충
다위: 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			201 일반운영비	1,287	1,430	△ 143	
			01 사무관리비	1,287	1,430	△ 143	
			○예산절감 경정 1,287,000 - 기정 1,430,000	△ 143	0	△ 143	
	정보통신 관리 강화			291,508	247,508	44,000	
			행정 통신 관리	291,508	247,508	44,000	
			405 자산취득비	45,650	1,650	44,000	
			01 자산및물품취득비	45,650	1,650	44,000	
			○무선방송장비(마이크) 교체	24,000	0	24,000	
			▷대회의실 4식 3,000,000 * 4	12,000	0	12,000	
			▷상황실 2식 3,000,000 * 2	6,000	0	6,000	
			▷이동용 2식 3,000,000 * 2	6,000	0	6,000	
			○상황실 회의용 마이크 장비 구입 20,000,000*1식	20,000	0	20,000	
			행정운영경비(회계정보과)			31,808,212	26,793,000
		국	305,571	302,031	3,540		
		시	567,444	567,444	0		
		구	30,935,197	25,923,525	5,011,672		
			인력운영비(총괄)	31,621,004	26,607,887	5,013,117	
				국	305,571	302,031	3,540
				시	567,444	567,444	0
				구	30,747,989	25,738,412	5,009,577
		인력운영비(총괄)	31,381,245	26,373,890	5,007,355		
			국	305,571	302,031	3,540	
			시	368,269	368,269	0	
			구	30,707,405	25,703,590	5,003,815	
			101 인건비	30,309,885	25,302,530	5,007,355	
				국	305,571	302,031	3,540
				시	368,269	368,269	0
				구	29,636,045	24,632,230	5,003,815
			01 보수	28,338,512	23,545,826	4,792,686	
				○봉급	19,479,940	15,748,581	3,731,359
				▷구청장(연봉제) 경정 79,724,000 * 1명	79,724	64,321	15,403
				▷4급(연봉제) 경정 72,306,000 * 6명	433,836	349,285	84,551
				▷5급(29호봉) 경정 3,949,400 * 36명 * 12월	1,706,141	1,420,402	285,739
	▷6급(27호봉) 경정 3,385,600 * 132명 * 12월			5,362,791	3,893,280	1,469,511	
	▷7급(18호봉) 경정 2,712,600 * 183명 * 12월			5,956,870	4,937,256	1,019,614	
	국			53,571	50,031	3,540	
시	368,269			368,269	0		
구	5,535,030			4,518,956	1,016,074		
▷8급(12호봉) 경정 2,116,700 * 102명 * 12월	2,590,841	1,831,315	759,526				
▷9급(5호봉) 경정 1,469,800 * 41명 * 12월	723,142	650,544	72,598				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	252,000	252,000	0
	구	471,142	398,544	72,598
○ 기능6급(25호봉)				
경정 3,314,800 * 4명 * 12월		159,111	154,580	4,531
○ 기능7급(25호봉)				
경정 3,012,900 * 25명 * 12월		903,870	758,394	145,476
○ 기능8급(22호봉)				
경정 2,609,700 * 38명 * 12월		1,190,024	1,288,566	△98,542
○ 기능9급(15호봉)				
경정 2,075,500 * 15명 * 12월		373,590	400,638	△27,048
○ 상여수당		2,698,879	2,658,180	40,699
○ 대우공무원 수당		327,667	334,002	△6,335
-4급(연봉제) 경정 0		0	2,475	△2,475
-5급(29호봉)				
경정 3,949,400 * 4.1% * 9명 * 12월		17,488	12,874	4,614
-6급(27호봉)				
경정 3,385,600 * 4.1% * 69명 * 12월		114,935	95,775	19,160
-7급(18호봉)				
경정 2,712,600 * 4.1% * 114명 * 12월		152,145	169,264	△17,119
-8급(12호봉)				
경정 2,116,700 * 4.1% * 7명 * 12월		7,290	8,536	△1,246
-기능6급(25호봉)				
경정 3,314,800 * 4.1% * 1명 * 12월		1,631	1,522	109
-기능7급(25호봉)				
경정 3,012,900 * 4.1% * 4명 * 12월		5,930	7,176	△1,246
-기능8급(22호봉)				
경정 2,609,700 * 4.1% * 22명 * 12월		28,248	33,564	△5,316
-기능9급(15호봉) 경정 0		0	2,816	△2,816
○ 정근수당				
경정 18,966,380,000/12월 * 100%		1,580,532	1,533,498	47,034
○ 특수업무수당		314,330	282,912	31,418
○ 특수직무수당		196,538	165,120	31,418
-사회복지업무담당		68,858	37,440	31,418
· 사회복지업무무수당 경정 55,178,000		55,178	23,760	31,418
○ 초과근무수당		1,513,885	1,497,097	16,788
○ 일반직		1,315,027	1,257,159	57,868
-5급 경정 11,364 * 36명 * 25시간 * 12월		122,732	125,423	△2,691
-6급 경정 9,692 * 132명 * 25시간 * 12월		383,804	337,788	46,016
-7급 경정 8,754 * 183명 * 25시간 * 12월		480,595	478,047	2,548
-8급 경정 7,860 * 102명 * 25시간 * 12월		240,516	216,857	23,659
-9급 경정 7,104 * 41명 * 25시간 * 12월		87,380	99,044	△11,664
○ 기능직		198,858	239,938	△41,080
-6급 경정 9,692 * 4명 * 25시간 * 12월		11,631	14,075	△2,444
-7급 경정 8,754 * 25명 * 25시간 * 12월		65,655	66,113	△458
-8급 경정 7,860 * 38명 * 25시간 * 12월		89,604	116,418	△26,814
-9급 경정 7,104 * 15명 * 25시간 * 12월		31,968	43,332	△11,364

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정액급식비 경정 130,000 * 583명 * 12월	909,480	934,440	△24,960
○명절휴가비(연봉대상자 제외) 경정 18,966,384,000 * 1/12 * 120%	1,896,639	920,099	976,540
○연가보상금(연봉대상자 포함) 경정 19,479,940,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	698,032	677,190	20,842
02 기타직보수	1,971,373	1,756,704	214,669
○전임계약직	544,300	451,531	92,769
○연봉액(9명)	423,331	345,018	78,313
-가급(3명) 경정 61,265,000+71,782,000 + 55,846,000	188,893	182,818	6,075
-나급(2명) 경정 51,905,000 + 42,492,000	94,397	94,062	335
-다급(2명) 35,580,000 + 35,580,000	71,160	0	71,160
-라급(2명) 경정 34,675,000 + 34,206,000	68,881	68,138	743
○가족수당	5,040	7,200	△2,160
-배우자 경정 40,000 * 5명 * 12월	2,400	2,880	△480
-가족 경정 20,000 * 11명 * 12월	2,640	4,320	△1,680
○자녀학비보조수당	5,207	0	5,207
-고등학교 433,880 * 3명 * 4회	5,207	0	5,207
○초과근무수당(25시간) 경정 26,209,000	26,209	20,661	5,548
○정액급식비 경정 130,000 * 9명 * 12월	14,040	10,920	3,120
○연가보상금 경정 423,331,000 * 1/12 * 84% * 1/30 * 15일	14,817	12,076	2,741
○시간제계약직	83,829	0	83,829
○연봉액(6명)	67,598	0	67,598
-나급(1명) 17,868,000	17,868	0	17,868
-라급(1명) 16,611,000	16,611	0	16,611
-마급(4명) 13,733,000+7,266,000+(6,060,000*2)	33,119	0	33,119
○가족수당	2,083	0	2,083
-배우자 40,000*35/40*4명*7월	980	0	980
-가족 20,000*35/40*9명*7월	1,103	0	1,103
○자녀학비보조수당	1,701	0	1,701
-중학교 51,990*35/40*2명*2회	182	0	182
-고등학교 433,880*35/40*2명*2회	1,519	0	1,519
○초과근무수당(25시간) 5,026,000	5,026	0	5,026
○정액급식비 130,000*6명*7월	5,460	0	5,460
○직급보조비 (135,000*1명)+(91,800*5명)	594	0	594
○연가보상금(6명) 1,367,000	1,367	0	1,367
○청원경찰	1,343,244	1,305,173	38,071
○기본급(25호봉) 경정 2,715,000 * 28명 * 12월	912,240	883,210	29,030
○상여금	116,340	113,921	2,419

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-정근수당 경정 912,240,000 * 1/12월 * 100%	76,020	73,601	2,419
			○초과근무수당 등	67,563	65,409	2,154
			-초과근무수당	67,563	65,409	2,154
			· 30년이상 경정 8,724 * 1명 * 25시간 * 12월	2,618	2,534	84
			· 15년이상 30년미만 경정 8,060 * 25명 * 25시간 * 12월	60,450	58,523	1,927
			· 15년미만 경정 7,491 * 2명 * 25시간 * 12월	4,495	4,352	143
			○명절휴가비 경정 912,240,000 * 1/12 * 120%	91,224	88,321	2,903
			○연가보상금 경정 912,240,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	32,689	31,649	1,040
			○고용보험료 경정 1,324,698,000 * 1/12 * 1.4% * 12월	18,546	18,021	525
			인력운영비(하수관리)	239,759	233,997	5,762
		시		199,175	199,175	0
		구		40,584	34,822	5,762
			101 인건비	232,019	226,257	5,762
		시		199,175	199,175	0
		구		32,844	27,082	5,762
			01 보수	232,019	226,257	5,762
			○봉급	159,983	155,627	4,356
			○6급(28호봉) 경정 3,414,500 * 1명 * 12월	40,974	39,669	1,305
		시		39,669	39,669	0
		구		1,305	0	1,305
			○7급(13호봉) 경정 2,424,400 * 1명 * 12월	29,093	28,167	926
		시		28,167	28,167	0
		구		926	0	926
			○8급(10호봉) 경정 1,991,100 * 1명 * 12월	23,894	23,871	23
		시		23,871	23,871	0
		구		23	0	23
			○기능7급(21호봉) 경정 2,853,900 * 1명 * 12월	34,247	33,156	1,091
		시		33,156	33,156	0
		구		1,091	0	1,091
			○기능8급(23호봉) 경정 2,647,900 * 1명 * 12월	31,775	30,764	1,011
		시		30,764	30,764	0
		구		1,011	0	1,011
			○상여수당	19,555	19,151	404
			○대우공무원 수당	1,303	1,262	41
			-기능8급(23호봉) 경정 2,647,900 * 4.1% * 12월	1,303	1,262	41
		시		1,262	1,262	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 41	0	41
			○정근수당 경정 159,983,000 * 1/12월 * 100%	13,332	12,969	363
				시 12,969	12,969	0
				구 363	0	363
			○초과근무수당	12,877	12,467	410
			○6급(기능직 포함) 경정 9,692 * 25시간 * 1명 * 12월	2,908	2,815	93
				시 2,815	2,815	0
				구 93	0	93
			○7급(기능직 포함) 경정 8,754 * 25시간 * 2명 * 12월	5,253	5,086	167
				시 5,086	5,086	0
				구 167	0	167
			○8급(기능직 포함) 경정 7,860 * 25시간 * 2명 * 12월	4,716	4,566	150
				시 4,566	4,566	0
				구 150	0	150
			○명절휴가비 경정 159,983,000 * 1/12 * 120%	15,999	15,563	436
			○연가보상비 경정 159,983,000 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15 일	5,733	5,577	156
			인력운영비	30,337	26,757	3,580
			인력운영비	30,337	26,757	3,580
			101 인건비	30,337	26,757	3,580
			03 무기계약근로자보수	30,337	26,757	3,580
			○호봉제 전환에 따른 인건비 인상분(1명)	3,485	0	3,485
			○통상임금 소급 지급비(1명)	95	0	95
			기본경비	156,871	158,356	△ 1,485
			기본경비	156,871	158,356	△ 1,485
			201 일반운영비	18,711	19,695	△ 984
			01 사무관리비	18,711	19,695	△ 984
			○예산절감 경정 18,710,250 - 기정 19,695,000	△ 984	0	△ 984
			202 여비	48,580	49,081	△ 501
			01 국내여비	48,580	49,081	△ 501
			○예산절감 경정 48,580,000 - 기정 49,081,000	△ 501	0	△ 501
			재무활동(회계정보과)	119,757	99,300	20,457
			보전지출	119,757	99,300	20,457
			보조금 반환금	20,457	0	20,457
			802 반환금기타	20,457	0	20,457
			01 국고보조금반환금	13,681	0	13,681

부서: 회계정보과
 정책: 재무활동(회계정보과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지방행정공통정보시스템	130	0	130
			○원금	105	0	105
			○이자	25	0	25
			○지역에너지 절약사업	13,551	0	13,551
			○원금	13,382	0	13,382
			○이자	169	0	169
		02 시 · 도비보조금반환금		6,776	0	6,776
			○지역에너지 절약사업	6,776	0	6,776
			○원금	6,691	0	6,691
			○이자	85	0	85