

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
회 계 과		106,529,589	87,507,421	19,022,168
	국	209,970	209,970	0
	기	522,000	522,000	0
	시	1,292,825	1,285,825	7,000
	구	100,116,228	82,569,626	17,546,602
	세	3,074,289	2,170,000	904,289
	금	1,314,277	750,000	564,277
재무회계관리		13,009,181	7,806,181	5,203,000
	기	522,000	522,000	0
	시	299,000	292,000	7,000
	구	7,799,615	4,072,181	3,727,434
	세	3,074,289	2,170,000	904,289
	금	1,314,277	750,000	564,277
재산관리내실화		3,684,839	989,839	2,695,000
	시	38,000	31,000	7,000
	구	3,646,839	958,839	2,688,000
공용차량관리		741,733	765,733	△ 24,000
201 일반운영비		741,733	765,733	△ 24,000
01 사무관리비		85,020	89,020	△ 4,000
○공용차량래핑스티커 경 정 0원		0	4,000	△ 4,000
02 공공운영비		656,713	676,713	△ 20,000
○자동차보험료		200,516	220,516	△ 20,000
○관용차량(본청 102대) 경 정 114,815,000원		114,815	134,815	△ 20,000
국공유재산관리		205,106	193,106	12,000
201 일반운영비		205,106	193,106	12,000
01 사무관리비		204,094	192,094	12,000
○감정평가수수료 경 정 18,000,000원		18,000	6,000	12,000
국공유재산관리(보조)		38,000	31,000	7,000
	시	38,000	31,000	7,000
201 일반운영비		8,740	8,080	660
	시	8,740	8,080	660
01 사무관리비		8,740	8,080	660
○공유재산업무추진용품품구입 경 정 5,860,000원		5,860	6,160	△ 300
		시	6,160	△ 300
○실태조사급량비 경 정 8,000원*3명*10일*12월		2,880	1,920	960
	시	2,880	1,920	960
202 여비		1,260	1,920	△ 660
	시	1,260	1,920	△ 660
01 국내여비		1,260	1,920	△ 660
○공유재산실태조사여비 경 정 10,000원*3명*7일*6월		1,260	1,920	△ 660
	시	1,260	1,920	△ 660
401 시설비및부대비		28,000	21,000	7,000

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	28,000	21,000	7,000
		01 시설비		28,000	21,000	7,000
		○시유지내빈집철거등정비 경정 28,000,000원		28,000	21,000	7,000
			시	28,000	21,000	7,000
		주민편의시설조성		2,700,000	0	2,700,000
		401 시설비및부대비		2,700,000	0	2,700,000
		01 시설비		2,700,000	0	2,700,000
		○구.일곡동우체국부지매입비 2,700,000,000원		2,700,000	0	2,700,000
		공공청사확충및개선		9,245,279	6,737,279	2,508,000
			기	522,000	522,000	0
			시	261,000	261,000	0
			구	4,073,713	3,034,279	1,039,434
			세	3,074,289	2,170,000	904,289
			금	1,314,277	750,000	564,277
		구.동청사유지보수		900,279	920,279	△20,000
		201 일반운영비		900,279	920,279	△20,000
		01 사무관리비		61,691	81,691	△20,000
		○동행정복지센터이사비용 경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
		구.동청사소규모개보수		1,581,000	1,153,000	428,000
			구	768,711	753,000	15,711
			세	604,289	300,000	304,289
			금	208,000	100,000	108,000
		401 시설비및부대비		1,451,000	1,023,000	428,000
			구	638,711	623,000	15,711
			세	604,289	300,000	304,289
			금	208,000	100,000	108,000
		01 시설비		1,441,000	1,013,000	428,000
		○동행정복지센터LED등기구교체공사('21특세잔액재투자4,289천원포함) 20,000,000원		20,000	0	20,000
			구	15,711	0	15,711
			세	4,289	0	4,289
		○동림동행정복지센터환경개선공사('22특별교부세) 300,000,000원		300,000	0	300,000
			세	300,000	0	300,000
		○북구청엘리베이터교체('22특별교부금) 108,000,000원		108,000	0	108,000
			금	108,000	0	108,000
		중흥2·3동통합청사건립		2,050,000	1,050,000	1,000,000
			구	1,200,000	200,000	1,000,000
			세	500,000	500,000	0
			금	350,000	350,000	0
		401 시설비및부대비		2,050,000	1,050,000	1,000,000
			구	1,200,000	200,000	1,000,000
			세	500,000	500,000	0
			금	350,000	350,000	0

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	1,917,500	917,500	1,000,000
			○중흥2·3동통합청사건립사업('22특별교부세, '22특별교부금포함) 경정 1,917,500,000원	1,917,500	917,500	1,000,000
			구	1,200,000	200,000	1,000,000
			세	500,000	500,000	0
			금	217,500	217,500	0
			동행정복지센터내진보강사업	1,270,000	770,000	500,000
			구	43,723	0	43,723
			세	770,000	770,000	0
			금	456,277	0	456,277
			401 시설비및부대비	1,270,000	770,000	500,000
			구	43,723	0	43,723
			세	770,000	770,000	0
			금	456,277	0	456,277
			01 시설비	1,270,000	770,000	500,000
			○동림동행정복지센터내진보강('21특별교부세, '21특별교부금재투자포함) 경정 460,000,000원	460,000	260,000	200,000
			세	260,000	260,000	0
			금	200,000	0	200,000
			○문흥2동행정복지센터내진보강('21특별교부세, '22특별교부금포함) 경정 410,000,000원	410,000	210,000	200,000
			구	20,000	0	20,000
			세	210,000	210,000	0
			금	180,000	0	180,000
			○문화동및두암3동행정복지센터내진보강('21특별교부세, '21특별교부금재투자포함) 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
			구	23,723	0	23,723
			세	300,000	300,000	0
			금	76,277	0	76,277
			운암1동행정복지센터증축및엘리베이터설치	600,000	0	600,000
			세	600,000	0	600,000
			401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
			세	600,000	0	600,000
			01 시설비	600,000	0	600,000
			○운암1동행정복지센터증축및엘리베이터설치('22특별교부세) 600,000,000원	600,000	0	600,000
			세	600,000	0	600,000
행정운영경비(회계과)				77,634,218	78,815,113	△ 1,180,895
				국	209,970	0
				시	993,825	0
				구	76,430,423	△ 1,180,895
		인력운영비		76,874,751	78,021,446	△ 1,146,695
			국	209,970	209,970	0
			시	993,825	993,825	0
			구	75,670,956	76,817,651	△ 1,146,695
			기준인건비	75,654,209	76,800,904	△ 1,146,695

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	72,893,851	74,040,546	△ 1,146,695
	01 보수	68,430,613	69,142,017	△ 711,404
	○기본급	50,610,075	50,678,388	△ 68,313
	○상여금	2,664,213	2,732,526	△ 68,313
	· 정근수당 경정 40,987,880,400원*1/12*39%*2회	2,664,213	2,732,526	△ 68,313
	○수당	10,090,090	10,512,871	△ 422,781
	○가계보전수당	1,784,303	2,207,084	△ 422,781
	· 가족수당	648,000	768,000	△ 120,000
	－ 배우자 경정 40,000원*500명*12월	240,000	288,000	△ 48,000
	－ 기타가족(직계존속, 첫째 자녀) 경정 20,000원*600명*12월	144,000	168,000	△ 24,000
	－ 둘째자녀 경정 60,000원*250명*12월	180,000	216,000	△ 36,000
	－ 셋째자녀이후 경정 100,000원*70명*12월	84,000	96,000	△ 12,000
	· 육아휴직수당(63명)	1,136,303	1,439,084	△ 302,781
	－ 6급 경정 4,002,200원*80%*50%*8명*12월	153,685	192,106	△ 38,421
	－ 7급 경정 2,909,600원*80%*65%*35명*12월	635,457	726,237	△ 90,780
	－ 8급 경정 2,075,500원*80%*90%*10명*12월	179,324	268,985	△ 89,661
	－ 9급 경정 1,748,300원*80%*10명*12월	167,837	251,756	△ 83,919
	○연가보상비	1,356,914	1,577,224	△ 220,310
	○일반직(호봉제) 경정 40,987,880,400원*1/12*86%*1/30*15일*80%	1,174,986	1,395,296	△ 220,310
	02 기타직보수	4,348,026	4,786,421	△ 438,395
	○임기제	1,917,108	2,333,689	△ 416,581
	○봉급(연봉제)	1,496,303	1,847,670	△ 351,367
	· 일반임기제(개방형5호) 경정 0원	0	85,477	△ 85,477
	· 일반임기제(7급) 경정 53,178,000원*3명	159,534	425,424	△ 265,890
	○초과근무수당 경정 10,952원*35시간*27명*12월	124,196	147,195	△ 22,999
	○정액급식비 경정 140,000원*31명*12월	52,080	62,160	△ 10,080
	○연가보상비	43,025	56,620	△ 13,595
	· 일반임기제, 전문임기제 경정 725,824,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일	20,287	33,882	△ 13,595
	○직급보조비	76,620	90,960	△ 14,340
	· 일반임기제(개방형5호, 5급) 경정 400,000원*3명*12월	14,400	19,200	△ 4,800
	· 일반임기제(7급) 경정 175,000원*3명*12월	6,300	15,840	△ 9,540
	○대민활동비 경정 50,000원*27명*12월	16,200	19,200	△ 3,000

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 직책급여무추진비	4,800	6,000	△ 1,200	
			· 5급보조기관 (두암건강생활지원센터장)				
			경정 0원	0	1,200	△ 1,200	
			○ 청원경찰	2,430,918	2,452,732	△ 21,814	
			○ 정근수당				
			경정 1,636,065,000원*1/12*42%*2회	114,525	136,339	△ 21,814	
			03 공무직 (무기계약)근로자보수	115,212	112,108	3,104	
			○ 기본급 (23호봉, 기능)				
			경정 3,027,700원*2명*12월	72,665	71,568	1,097	
			○ 직급보조비	경정 155,000원*2명*12월	3,720	3,480	240
			○ 연차수당	경정 166,880원*2명*25일	8,344	7,777	567
			○ 성과격려금	경정 1,320,000원*2명	2,640	1,440	1,200
			기본경비	759,467	793,667	△ 34,200	
			행정사무경비	759,467	793,667	△ 34,200	
			204 직무수행경비	722,100	756,300	△ 34,200	
			01 직책급여업무수행경비	154,500	158,700	△ 4,200	
			○ 4급보조기관 (국장)	경정 350,000원*6명*12월	25,200	29,400	△ 4,200
			03 특정업무경비	567,600	597,600	△ 30,000	
			○ 대민활동비 (본청, 보건소, 의회사무국, 경제종합지원센터6급이하일반직)				
			경정 50,000원*759명*12월	455,400	485,400	△ 30,000	
			재무활동 (회계과)	15,886,190	886,127	15,000,063	
			보전지출	207,640	207,577	63	
			보조금반환	2,210	2,147	63	
			802 반환금기타	2,210	2,147	63	
			02 시 · 도비보조금반환금	302	239	63	
			○ 공유재산관리이자	62,470원	63	63	
			내부거래지출	15,678,550	678,550	15,000,000	
			청사건립기금전출금	15,330,000	330,000	15,000,000	
			702 기금전출금	15,330,000	330,000	15,000,000	
			01 기금전출금	15,330,000	330,000	15,000,000	
			○ 청사건립기금전출금	경정 15,330,000,000원	15,330,000	330,000	15,000,000