세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 재정(회계)운영
단위: 물품 및 계약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	48,244,801	46,374,757	1,870,044
	국 194,132	192,632	1,500
	도 3,000	0	3,000
	시 48,047,669	46,182,125	1,865,544
재정(회계)운영	99,490	96,490	3,000
물품 및 계약관리	50,240	47,240	3,000
물품 및 계약관리지원	50,240	47,240	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 차량관리실 다기능 복합기 구입	3,000	0	3,000
공공재산 운영관리	1,706,929	1,646,470	60,459
	도 3,000	0	3,000
	시 1,703,929	1,646,470	57,459
청사관리	1,172,909	1,128,450	44,459
청사운영관리	777,909	778,450	△541
101 인건비	15,459	0	15,459
04 기간제근로자등보수	15,459	0	15,459
○ 청사청소관리	15,459	0	15,459
- 기본급 1,440,000원 * 8개월	11,520	0	11,520
- 정액급식비 100,000원 * 8개월	800	0	800
- 명절휴가비 500,000원 * 1회	500	0	500
- 연차유급휴가 미사용수당 62,130원 * 10일	622	0	622
- 4대 보험료	2,017	0	2,017
201 일반운영비	762,450	778,450	△16,000
02 공공운영비	732,450	748,450	△16,000
○ 청사 유지관리비 4,500,000원 * 12월	54,000	60,000	△6,000
○ 자치단체 재해복구공제회비	220,000	230,000	△10,000
청사시설관리	395,000	350,000	45,000
401 시설비및부대비	395,000	350,000	45,000
01 시설비	395,000	350,000	45,000
○ 청사시설물 보수및 유지관리	80,000	60,000	20,000
○ 사무실 출입문 투명 강화유리문 개선사업	30,000	80,000	△50,000
○ 민원인 휴게공간 설치 공사	80,000	50,000	30,000
○ 국기 게양대 교체 공사	10,000	0	10,000
○ 청사 냉난방시스템 설치 전기공사	15,000	0	15,000
○ 청사 옥상 누수방지 방수공사	20,000	0	20,000
국공유재산관리	131,800	85,800	46,000
	도 3,000	0	3,000
	시 128,800	85,800	43,000

부서: 회계과
정책: 공공재산 운영관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국공유재산관리 운영	131,800	85,800	46,000
	도 3,000	0	3,000
	시 128,800	85,800	43,000
202 여비	11,000	5,000	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 8,000	5,000	3,000
01 국내여비	11,000	5,000	6,000
○ 국내여비	11,000	5,000	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 8,000	5,000	3,000
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○ 구)도계119안전센터 건물정비사업	40,000	0	40,000
- 도장도배, 천정텍스, 전기, 소방	40,000	0	40,000
차량관리	402,220	432,220	△30,000
차량유지및관리	247,220	277,220	△30,000
201 일반운영비	247,220	277,220	△30,000
02 공공운영비	233,520	263,520	△30,000
○ 차량유지 및 관리	190,000	220,000	△30,000
행정운영경비(회계과,시공통)	46,438,382	44,631,797	1,806,585
	국 194,132	192,632	1,500
	시 46,244,250	44,439,165	1,805,085
인력운영비(시공통)	45,762,564	43,955,979	1,806,585
	국 194,132	192,632	1,500
	시 45,568,432	43,763,347	1,805,085
공무원인력운영비	43,449,660	41,722,217	1,727,443
101 인건비	41,980,920	40,286,117	1,694,803
01 보수	41,980,920	40,286,117	1,694,803
○ 기본급	32,563,139	30,566,868	1,996,271
- 연봉제	3,075,347	168,254	2,907,093
·성과연봉제(4급) 75,673,000원 * 5명	378,365	0	378,365
·성과연봉제(5급) 68,344,000원 * 37명	2,528,728	0	2,528,728
- 일반·별정직	25,721,385	26,552,002	△830,617
· 5급(30호봉) 4,382,200원 * 15명 * 12월	788,796	2,441,146	△1,652,350
· 6급(25호봉) 3,653,300원 * 267명 * 12월	11,705,174	10,896,389	808,785
· 7급(16호봉) 2,871,400원 * 259명 * 12월	8,924,312	8,830,860	93,452
· 8급(7호봉) 1,965,900원 * 98명 * 12월	2,311,899	2,121,851	190,048
· 9급(3호봉) 1,476,500원 * 100명 * 12월	1,771,800	2,042,352	△270,552
- 지도직	896,453	832,172	64,281

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 인력운영비(시공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 지도관(23호봉) 4,904,800원 * 3명 * 12월	176,573	170,766	5,807
· 지도사(18호봉) 2,999,500원 * 20명 * 12월	719,880	661,406	58,474
— 연구직	143,785	137,498	6,287
·연구관(17호봉) 4,464,900원 * 1명 * 12월	53,579	50,259	3,320
· 연구사(9호봉) 2,505,700원 * 3명 * 12월	90,206	87,239	2,967
— 지방전문경력관	123,909	119,805	4,104
·나군(26호봉) 3,441,900원 * 3명 * 12월	123,909	119,805	4,104
— 정근수당 26,022,591,000원 * 1.2 * 1/12	2,602,260	2,757,137	△154,877
○ 시간외근무수당	1,687,941	1,638,496	49,445
— 일반대상자	1,378,989	1,364,720	14,269
· (일반·별정직)	1,331,581	1,318,870	12,711
4) 5급 15,525원 * 2명 * 17시간 * 12월	6,335	4,943	1,392
4) 6급 10,682원 * 257명 * 17시간 * 12월	560,036	516,344	43,692
4) 7급 9,649원 * 225명 * 17시간 * 12월	442,890	468,318	△25,428
4) 8급 8,663원 * 92명 * 17시간 * 12월	162,588	148,512	14,076
4) 9급 7,830원 * 100명 * 17시간 * 12월	159,732	180,753	△21,021
· (지도직)	39,043	37,760	1,283
4) 지도사 10,073원 * 19명 * 17시간 * 12월	39,043	37,760	1,283
· (연구직)	6,302	6,094	208
4) 연구사 10,296원 * 3명 * 17시간 * 12월	6,302	6,094	208
· (지방전문경력관)	2,063	1,996	67
4) 나군 10,112원 * 1명 * 17시간 * 12월	2,063	1,996	67
— [현업대상자]	308,952	273,776	35,176
· (일반·별정직)	296,817	262,040	34,777
4) 6급 10,682원 * 10명 * 50시간 * 12월	64,092	74,384	△10,292
4) 7급 9,649원 * 34명 * 50시간 * 12월	196,840	128,782	68,058
4) 8급 8,663원 * 6명 * 50시간 * 12월	31,187	45,242	△14,055
4) 9급 7,830원 * 1명 * 50시간 * 12월	4,698	13,632	△8,934
· (지방전문경력관)	12,135	11,736	399
4) 나군 10,112원 * 2명 * 50시간 * 12월	12,135	11,736	399
○ 휴일근무수당	147,302	172,066	△24,764
— (일반·별정직)	139,498	164,519	△25,021
· 6급 85,867원 * 9명 * 4일 * 12월	37,095	43,847	△6,752

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 인력운영비(시공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 7급 77,563원 * 24명 * 4일 * 12월	89,353	82,814	6,539
· 8급 69,633원 * 3명 * 4일 * 12월	10,028	29,092	△19,064
· 9급 62,941원 * 1명 * 4일 * 12월	3,022	8,766	△5,744
ㅡ (지방전문경력관)	7,804	7,547	257
· 나군 81,285원 * 2명 * 4일 * 12월	7,804	7,547	257
○ 관리업무수당 390,000원 * 15명 * 12월	70,200	252,720	△182,520
○ 업무대행수당 12,000,000	12,000	3,000	9,000
○ 명절휴가비 26,022,591,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회	2,602,260	2,757,137	△154,877
○ 연가보상비(일반직) 26,022,591,000원*1/12*0.86*1/30*10일	621,651	658,650	△36,999
○ 연가보상비(연봉제) 1,811,357,000원*1/12*0.78*1/30*10일	39,247	0	39,247
204 직무수행경비	1,468,740	1,436,100	32,640
02 직급보조비	1,468,740	1,436,100	32,640
○ 4급 400,000원 * 6명 * 12월	28,800	19,200	9,600
○ 5급 250,000원 * 52명 * 12월	156,000	144,000	12,000
○ 6급 155,000원 * 267명 * 12월	496,620	478,020	18,600
○ 7급 140,000원 * 259명 * 12월	435,120	445,200	△10,080
○ 8~9급 105,000원 * 215명 * 12월	270,900	268,380	2,520
가족관계등록 공무원 인건비	42,132	51,132	△9,000
	국 40,132	49,132	△9,000
	시 2,000	2,000	0
101 인건비	42,132	51,132	△9,000
	국 40,132	49,132	△9,000
	시 2,000	2,000	0
01 보수	42,132	51,132	△9,000
○ 가족관계등록공무원 인건비	42,132	51,132	△9,000
	국 40,132	49,132	△9,000
	시 2,000	2,000	0
사회복지인력 인건비	220,000	205,000	15,000
	국 154,000	143,500	10,500
	시 66,000	61,500	4,500
101 인건비	220,000	205,000	15,000
	국 154,000	143,500	10,500
	시 66,000	61,500	4,500
01 보수	220,000	205,000	15,000
○ 맞춤형, 국민중심 맞춤형, 희망복지지원단 보강 인력비	220,000	205,000	15,000
	국 154,000	143,500	10,500
	시 66,000	61,500	4,500
기타직인력운영비	2,050,772	1,977,630	73,142
101 인건비	2,050,772	1,977,630	73,142
02 기타직보수	2,050,772	1,977,630	73,142

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 인력운영비(시공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반임기제	206,078	205,298	780
— 연봉 40,010,000원 * 4명	160,040	159,200	840
— 가족수당 140,000원 * 12월	1,680	960	720
— 연가보상비 12,527,000원 * 78% * 1/30 * 10일	3,258	4,140	△882
— 시간외수당	16,548	16,446	102
· 일반대상자 7,000원 * 1명 * 17시간 * 12월	1,428	1,326	102
○ 청원경찰	1,468,222	1,403,765	64,457
— 기본급	888,832	832,157	56,675
· 순경(14호봉) 2,338,900원 * 12명 * 12월	336,802	380,000	△43,198
· 경장(25호봉) 3,053,400원 * 5명 * 12월	183,204	212,609	△29,405
· 경사(24호봉) 3,311,500원 * 7명 * 12월	278,166	151,868	126,298
· 경위(31호봉) 3,777,500원 * 2명 * 12월	90,660	87,680	2,980
— 정근수당 888,832,000원 * 1.2 * 1/12	88,884	83,216	5,668
— 직급보조비	36,900	35,640	1,260
· 순경.경장 105,000원 * 17명 * 12월	21,420	25,200	△3,780
· 경사 140,000원 * 7명 * 12월	11,760	6,720	5,040
— 시간외근무수당	110,350	110,888	△538
· [일반대상자]	18,290	22,651	△4,361
4) 순경 8,256원 * 5명 * 17시간 * 12월	8,422	9,773	△1,351
4) 경장 8,883원 * 1명 * 17시간 * 12월	1,813	7,011	△5,198
4) 경사 9,773원 * 3명 * 17시간 * 12월	5,982	3,794	2,188
· [현업대상자]	92,060	88,237	3,823
4) 순경 8,256원 * 7명 * 50시간 * 12월	34,676	33,533	1,143
4) 경장 8,883원 * 4명 * 50시간 * 12월	21,320	25,773	△4,453
4) 경사 9,773원 * 4명 * 50시간 * 12월	23,456	16,737	6,719
4) 경위 10,506원 * 2명 * 50시간 * 12월	12,608	12,194	414
— 야간근무수당	30,006	38,183	△8,177
· 순경 2,752원 * 3명 * 15시간 * 365일 * 0.2	9,041	14,569	△5,528
· 경장 2,961원 * 3명 * 15시간 * 365일 * 0.2	9,727	9,409	318
· 경사 3,258원 * 1명 * 15시간 * 365일 * 0.2	3,568	6,787	△3,219
· 경위 3,502원 * 2명 * 15시간 * 365일 * 0.2	7,670	7,418	252
— 휴일근무수당	59,292	56,745	2,547
· 순경 66,635원 * 7명 * 4일 * 12월	22,390	21,566	824
· 경장 71,407원 * 4명 * 4일 * 12월	13,711	16,574	△2,863

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 인력운영비(시공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 경사 78,556원 * 4명 * 4일 * 12월	15,083	10,764	4,319
· 경위 84,451원 * 2명 * 4일 * 12월	8,108	7,841	267
— 명절휴가비 888,832,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회	88,884	83,216	5,668
— 연가보상비 888,832,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 10일	21,234	19,880	1,354
○ 청원산림보호직	282,114	274,209	7,905
— 급여(29호봉) 3,124,500원 * 5명 * 12월	187,470	181,308	6,162
— 정근수당 187,470,000원 * 1.2 * 1/12	18,747	18,131	616
— 시간외근무수당	15,698	15,182	516
· 일반대상자 8,663원 * 3명 * 17시간 * 12월	5,302	5,128	174
· 현업대상자 8,663원 * 2명 * 50시간 * 12월	10,396	10,054	342
— 휴일근무수당 69,633원 * 2명 * 4일 * 12월	6,685	6,465	220
— 명절휴가비 184,470,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회	18,447	18,131	316
— 연가보상비 184,470,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 10일	4,407	4,332	75