

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재정지원
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	39,282,714	39,117,013	165,701
	국 131,250	120,750	10,500
	군 39,151,464	38,996,263	155,201
재정지원	678,904	666,904	12,000
재산관리	439,600	427,600	12,000
효율적인 재산관리	397,600	387,600	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○공공시설물 유지보수	30,000	20,000	10,000
청사 관리	42,000	40,000	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○청사업무추진	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○청사업무추진	1,000	0	1,000
행정운영경비(재무과)	32,603,810	32,450,109	153,701
	국 131,250	120,750	10,500
	군 32,472,560	32,329,359	143,201
인력운영비	32,570,942	32,417,241	153,701
	국 131,250	120,750	10,500
	군 32,439,692	32,296,491	143,201
인력운영비	32,383,442	32,244,741	138,701
101 인건비	25,993,683	25,854,982	138,701
01 보수	21,333,454	21,248,975	84,479
○초과근무수당(본청, 직속기관, 읍면)	757,892	776,410	△18,518
- 7급 8,930원*67시간*103명*12월*25%	184,878	192,058	△7,180
- 8급 8,017원*67시간*75명*12월*25%	120,857	124,080	△3,223
- 9급 7,247원*67시간*46명*12월*25%	67,006	69,920	△2,914
- 기능7급 8,930원*67시간*12명*12월*25%	21,540	25,130	△3,590
- 기능8급 8,017원*67시간*15명*12월*25%	24,172	25,783	△1,611
○연가보상비 14,371,640,000원*13/360*0.86	446,320	343,323	102,997
02 기타직보수	1,773,274	1,746,852	26,422
○청원경찰	961,533	943,097	18,436
- 시간외근무수당	181,824	163,388	18,436
· 기본(15년미만)	7,641원*13명*67시간*12월	67,578	12,286
· 추가	7,641원*6명*32시간*12월	11,737	5,868
· 시간외근무수당 인상분	167,911,000원*0.03	5,038	282
○연가보상비	34,602	26,616	7,986

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 청원경찰 644,107,200원*13/360*0.86*1.03	20,604	15,849	4,755
－ 계약직 537,600,000원*13/360*0.70*1.03	13,998	10,767	3,231
03 무기계약근로자보수	2,886,955	2,859,155	27,800
○청소년지도사	21,477	20,877	600
－ 기본급 1,670,000원*1명*12월	20,040	19,440	600
○경영권선풀링 기술(특수)인부(추가분)	10,505	0	10,505
－ 시간외수당 75,500원/8*1.5*35시간*2명*9월	8,919	0	8,919
－ 휴일근무수당 75,500원*1.5*2명*7일	1,586	0	1,586
○기술(특수)인부(추가분)	16,695	0	16,695
－ 시간외수당 60,000원/8*1.5*35시간*4명*9월	14,175	0	14,175
－ 휴일근무수당 60,000원*1.5*4명*7일	2,520	0	2,520
사회복지인력운영	127,500	112,500	15,000
	국 89,250	78,750	10,500
	군 38,250	33,750	4,500
101 인건비	98,930	86,930	12,000
	국 69,251	60,851	8,400
	군 29,679	26,079	3,600
01 보수	98,930	86,930	12,000
○사회복지인력 보수	70,500	58,500	12,000
	국 49,350	40,950	8,400
	군 21,150	17,550	3,600
204 직무수행경비	7,905	6,975	930
	국 5,533	4,882	651
	군 2,372	2,093	279
02 직급보조비	5,355	4,725	630
○사회복지인력 직급보조비	5,355	4,725	630
	국 3,748	3,307	441
	군 1,607	1,418	189
03 특정업무경비	2,550	2,250	300
○사회복지인력 특정업무경비	2,550	2,250	300
	국 1,785	1,575	210
	군 765	675	90
304 연금부담금등	20,665	18,595	2,070
	국 14,466	13,017	1,449
	군 6,199	5,578	621
01 연금부담금	12,820	11,250	1,570
○사회복지인력 연금부담금	12,820	11,250	1,570
	국 8,974	7,875	1,099
	군 3,846	3,375	471
02 국민건강보험금	7,845	7,345	500
○사회복지인력 국민건강보험금	7,845	7,345	500
	국 5,492	5,142	350
	군 2,353	2,203	150