

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 4 회 일반회계 재무과 ~ 재무과

부서: 재무과
정책: 재정지원
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	31,025,619	29,081,830	1,943,789
국	47,250	47,250	0
특	200,000	200,000	0
분	423,939	423,566	373
도	131,175	131,175	0
군	30,223,255	28,279,839	1,943,416
재정지원	1,626,271	1,626,271	0
특	200,000	200,000	0
도	131,175	131,175	0
군	1,295,096	1,295,096	0
재산관리	1,421,325	1,421,325	0
특	200,000	200,000	0
도	110,775	110,775	0
군	1,110,550	1,110,550	0
효율적인 재산관리	598,550	598,550	0
401 시설비및부대비	266,000	280,000	△ 14,000
01 시설비	266,000	280,000	△ 14,000
○장계면사무소 주차장 부지매입	124,000	138,000	△ 14,000
405 자산취득비	15,000	1,000	14,000
01 자산및물품취득비	15,000	1,000	14,000
○전자태크(RFID) 물품 구입	14,000	0	14,000
행정운영경비(재무과)	27,398,927	27,455,138	△ 56,211
국	47,250	47,250	0
분	423,939	423,566	373
군	26,927,738	26,984,322	△ 56,584
인력운영비	27,374,885	27,431,096	△ 56,211
국	47,250	47,250	0
분	423,939	423,566	373
군	26,903,696	26,960,280	△ 56,584
인력운영비	27,307,385	27,363,596	△ 56,211
분	423,939	423,566	373
군	26,883,446	26,940,030	△ 56,584
101 인건비	22,365,596	22,421,807	△ 56,211
분	423,939	423,566	373
군	21,941,657	21,998,241	△ 56,584
01 보수	18,566,659	18,422,784	143,875
○봉급(본청, 직속기관, 읍면)	12,744,637	12,607,002	137,635
- 7급 2,369,900원*126명*12월	3,583,289	3,583,289	0
- 9급 1,433,700원*12월*31명	533,337	395,702	137,635
○정액급식비 130,000원*432명*12월	673,920	667,680	6,240
02 기타직보수	1,514,595	1,612,856	△ 98,261
○청원경찰	762,049	815,174	△ 53,125

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 봉급 2,035,970원*12월*21명	513,065	560,675	△47,610
- 봉급 인상분 513,065,000원*0.03	15,392	16,821	△1,429
- 정근수당 513,065,000원*2/12*0.5*1.03	44,039	48,125	△4,086
○계약직	625,164	663,480	△38,316
- 봉급 2,893,330원*12월*15명	520,800	558,000	△37,200
- 봉급 인상분 520,800,000원*0.03	15,624	16,740	△1,116
○명절휴가비 513,065,000원*2/12*60%*1.03	52,846	57,750	△4,904
○연가보상비	23,056	24,972	△1,916
- 청원경찰 513,065,000원*10/360*0.86*1.03	12,625	13,796	△1,171
- 계약직 520,800,000원*10/360*0.70*1.03	10,431	11,176	△745
03 무기계약근로자보수	2,284,342	2,386,167	△101,825
○환경미화원 인건비	780,600	825,675	△45,075
- 기본급 1,154,740원*12월*19명	263,281	277,138	△13,857
- 기말수당 1,724,740원*50%*4회*19명	65,541	68,990	△3,449
- 정근수당 1,724,740원*50%*2회*19명	32,771	34,495	△1,724
- 체력단련비 1,724,740원*50%*5회*19명	81,926	86,237	△4,311
- 특수업무수당 90,000원*12월*19명	20,520	21,600	△1,080
- 작업장려수당 70,000원*12월*19명	15,960	16,800	△840
- 정액급식비 160,000원*12월*19명	36,480	38,400	△1,920
- 가계보조비 110,000원*12월*19명	25,080	26,400	△1,320
- 교통보조비 140,000원*12월*19명	31,920	33,600	△1,680
- 초과근무수당	167,021	181,305	△14,284
· 시간외근무수당 7,630원*150%*28시간*12월*19명	73,065	82,404	△9,339
· 휴일근무수당 61,050원*150%*4.5일*12월*19명	93,956	98,901	△4,945
- 연차수당 61,050원*10일*19명	11,600	12,210	△610
○사무보조원 및 단순노무원	810,586	822,649	△12,063
- 시간외수당 38,850/8*1.5원*12시간*12월*46명	48,252	60,315	△12,063
○기술(격무)인부	380,668	407,803	△27,135
- 기본급 49,650원*252일*13명	162,654	175,166	△12,512
- 기말수당 12,362,850원*4/12*13명	53,573	57,694	△4,121
- 시간외수당 49,650원/8*1.5*13시간*12월*11명	15,975	20,109	△4,134
- 유급휴일수당 49,650원*53일*13명	34,209	36,841	△2,632
- 재직수당 46,530원*12월*13명	7,259	7,818	△559
- 연차수당 49,650원*10일*13명	6,455	6,951	△496
- 휴일근무수당 49,650원*1.5*36일*12명	32,174	34,855	△2,681
○국민연금부담금	85,000	95,000	△10,000
○건강보험부담금	63,000	65,000	△2,000
○노인장기요양부담금	2,048	3,600	△1,552
○무기계약근로자 부상치료비	6,000	10,000	△4,000

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(재무과)	2,000,421	421	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
청사건립기금 출연	2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
○청사건립기금 출연	2,000,000	0	2,000,000