

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
 정책: 공공재산 운영관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	57,741,922	56,083,715	1,658,207
	국 90,960	90,960	0
	시 57,650,962	55,992,755	1,658,207
공공재산 운영관리(일반공공행정/일반행정)	4,152,540	3,702,540	450,000
청사관리	2,407,800	1,957,800	450,000
청사시설관리	1,429,000	979,000	450,000
401 시설비및부대비	1,329,000	879,000	450,000
01 시설비	1,329,000	879,000	450,000
○ 청사(본관) 내진보강공사	450,000	0	450,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	52,949,932	51,741,725	1,208,207
	국 90,960	90,960	0
	시 52,858,972	51,650,765	1,208,207
인력운영비(공통)	52,795,148	51,586,941	1,208,207
	국 90,960	90,960	0
	시 52,704,188	51,495,981	1,208,207
공무원인력운영비	50,107,516	48,925,362	1,182,154
101 인건비	48,432,796	47,393,082	1,039,714
01 보수	48,432,796	47,393,082	1,039,714
○ 기본급	34,806,167	34,061,016	745,151
- 호봉제			
· 5급(30호봉) 4,772,700원 * 10명 * 10월	477,270	467,730	9,540
· 6급(27호봉) 4,063,800원 * 296명 * 12월	14,434,618	14,146,196	288,422
· 7급(16호봉) 3,127,300원 * 228명 * 12월	8,556,293	8,385,293	171,000
· 8급(6호봉) 2,050,200원 * 143명 * 12월	3,518,144	3,447,788	70,356
· 9급(5호봉) 1,767,600원 * 67명 * 12월	1,421,151	1,392,770	28,381
· 지도관(22호봉) 5,234,400원 * 2명 * 12월	125,626	123,116	2,510
· 지도사(18호봉) 3,266,800원 * 24명 * 12월	940,839	806,778	134,061
· 연구사(11호봉) 2,924,700원 * 6명 * 12월	210,579	171,972	38,607
· 전문경력관 나군(25호봉) 3,692,000원 * 2명 * 12월	88,608	86,837	1,771
· 전문경력관 다군(9호봉) 2,097,400원 * 1명 * 12월	25,169	24,666	503
○ 정근수당 29,798,297,000원 * 1.2 * 1/12	2,979,830	2,942,733	37,097
○ 시간외근무수당	2,158,378	2,115,213	43,165
- 일반대상자	1,801,360	1,765,336	36,024
· 5급 13,641원 * 2명 * 17시간 * 12월	5,566	5,455	111
· 6급 11,634원 * 281명 * 20시간 * 12월	784,597	768,884	15,713
· 7급 10,509원 * 205명 * 20시간 * 12월	517,043	506,711	10,332

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 8급 9,434원 * 137명 * 20시간 * 12월	310,190	304,009	6,181
· 9급 8,528원 * 55명 * 20시간 * 12월	112,570	110,313	2,257
· 지도사 10,971원 * 21명 * 20시간 * 12월	55,294	54,186	1,108
· 연구사 11,213원 * 5명 * 20시간 * 12월	13,456	13,187	269
· 전문경력관 나군 11,013원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,644	2,591	53
－ [현업대상자]	357,018	349,877	7,141
· 6급 11,634원 * 15명 * 50시간 * 12월	104,706	102,609	2,097
· 7급 10,509원 * 23명 * 50시간 * 12월	145,025	142,127	2,898
· 8급 9,434원 * 6명 * 50시간 * 12월	33,963	33,286	677
· 9급 8,528원 * 12명 * 50시간 * 12월	61,402	60,171	1,231
· 전문경력관 나군 11,013원 * 1명 * 50시간 * 12월	6,608	6,476	132
· 전문경력관 다군 8,856원 * 1명 * 50시간 * 12월	5,314	5,208	106
○ 휴일근로수당	229,589	224,998	4,591
－6급 93,517원 * 15명 * 4일 * 12월	67,333	65,987	1,346
－7급 84,474원 * 23명 * 4일 * 12월	93,260	91,396	1,864
－8급 75,837원 * 6명 * 4일 * 12월	21,842	21,405	437
－9급 68,551원 * 12명 * 4일 * 12월	39,486	38,696	790
－전문경력관 나군 88,529원 * 1명 * 4일 * 12월	4,250	4,165	85
－전문경력관 다군 71,188원 * 1명 * 4일 * 12월	3,418	3,349	69
○ 명절휴가비 29,798,297,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회	2,979,830	2,905,315	74,515
○ 연가보상비 34,712,468,000원 * 1/12 * 0.86 * 10/30	829,243	694,048	135,195
204 직무수행경비	1,674,720	1,532,280	142,440
02 직급보조비	1,674,720	1,532,280	142,440
○ 6급 165,000원 * 296명 * 12월	586,080	550,560	35,520
○ 7급 155,000원 * 228명 * 12월	424,080	383,040	41,040
○ 8-9급 145,000원 * 210명 * 12월	365,400	315,000	50,400
○ 지도직	62,280	49,860	12,420
－ 지도사 165,000원 * 26명 * 12월	51,480	39,060	12,420
○ 연구사 165,000원 * 6명 * 12월	11,880	9,300	2,580
○ 지방전문경력관	5,700	5,220	480
－ 나군 165,000원 * 2명 * 12월	3,960	3,720	240
－ 다군 145,000원 * 1명 * 12월	1,740	1,500	240
기타직인력운영비	2,572,172	2,546,119	26,053
101 인건비	2,572,172	2,546,119	26,053
02 기타직보수	2,572,172	2,546,119	26,053

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반임기제	280,546	278,253	2,293
- 시간외수당	22,202	20,127	2,075
· 일반대상자 8,528원 * 3명 * 17시간 * 12월	5,220	3,484	1,736
· 현업대상자 9,434원 * 3명 * 50시간 * 12월	16,982	16,643	339
- 휴일근로수당 75,837원 * 3명 * 4일 * 12월	10,921	10,703	218
○ 청원산림보호직	339,720	332,237	7,483
- 급여(22호봉) 3,132,600원 * 6명 * 12월	225,548	221,040	4,508
- 정근수당 225,548,000원 * 1.2 * 1/12	22,555	22,104	451
- 직급보조비 145,000원 * 6명 * 12월	10,440	9,000	1,440
- 시간외근무수당	19,020	18,641	379
· 일반대상자 9,434원 * 4명 * 17시간 * 12월	7,699	7,545	154
· 현업대상자 9,434원 * 2명 * 50시간 * 12월	11,321	11,096	225
- 휴일근로수당 75,837원 * 2명 * 4일 * 12월	7,281	7,135	146
- 명절휴가비 225,548,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회	22,555	22,104	451
- 연가보상비 225,548,000원 * 1/12 * 0.86 * 10/30	5,389	5,281	108
○ 실무수습	199,046	182,769	16,277
- 기본급 1,592,400원 * 15명 * 6월	143,316	130,392	12,924
- 직급보조비 145,000원 * 15명 * 6월	13,050	11,250	1,800
- 명절휴가비 143,316,000원 * 1/12 * 60% * 2회	14,332	13,040	1,292
- 시간외수당 8,528원 * 15명 * 17시간 * 6월	13,048	12,787	261