

부서: 회계과
 정책: 시민과 함께하는 친화적 청사관리
 단위: 쾌적하고 친화적 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,411,000	1,111,000	300,000
	01 시설비	1,411,000	1,111,000	300,000
	○해룡면 행정복지센터 오수관로 정비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○도사동 외벽 및 옥상 보수공사 경정 230,000,000원	230,000	50,000	180,000
	○세정과 석면 천장 노후 정비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○노후 공중화장실 리모델링 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○행정복지센터 정화조 직관 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(회계과)		88,474,159	87,601,937	872,222
	국	287,310	287,310	0
	시	88,186,849	87,314,627	872,222
인력운영비		88,190,076	87,326,254	863,822
	국	287,310	287,310	0
	시	87,902,766	87,038,944	863,822
인력운영비		87,821,766	86,957,944	863,822
	101 인건비	85,144,206	84,346,864	797,342
	01 보수	69,829,892	70,172,160	△342,268
	○기본급	53,630,843	52,293,300	1,337,543
	- 시장 경정 101,033,000원	101,033	100,364	669
	- 부시장 경정 96,601,000원	96,601	104,359	△7,758
	- 4급 경정 824,824,800원	824,825	881,456	△56,631
	- 5급(연봉) 경정 4,578,078,960원	4,578,079	4,589,898	△11,819
	- 6급 경정 21,286,540,800원	21,286,541	20,293,416	993,125
	- 7급 경정 14,339,864,400원	14,339,865	14,780,712	△440,847
	- 8급 경정 5,986,236,000원	5,986,236	5,764,704	221,532
	- 9급 경정 5,159,376,000원	5,159,376	4,555,364	604,012
	- 연구사 경정 159,772,800원	159,773	199,620	△39,847
	- 지도관 경정 78,048,000원	78,048	59,021	19,027
	- 지도사 경정 1,020,465,600원	1,020,466	964,386	56,080
	○수당	8,323,165	9,781,223	△1,458,058
	- 대우공무원수당 경정 643,679,832원	643,680	696,085	△52,405
	- 정근수당 경정 3,293,611,460원	3,293,612	3,247,222	46,390
	- 정근수당 가산금 경정 105,494,040원	105,495	1,010,592	△905,097
	- 정근수당 추가 가산금 경정 13,200,000원	13,200	192,000	△178,800
	- 가족수당 경정 951,588,000원	951,588	1,192,800	△241,212
	- 자녀학비보조수당(고등학교) 경정 139,260,600원	139,261	261,360	△122,099
	- 육아휴직수당 경정 302,400,000원	302,400	324,000	△21,600
	- 특수직무수당	546,480	571,200	△24,720
	· 읍면동근무수당 경정 294,000,000원	294,000	318,360	△24,360

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	명절휴가비 경정 69,542,400원	69,543	60,850	8,693
-	국민연금 경정 22,930,560원	22,931	35,908	△12,977
-	건강보험 경정 16,456,046원	16,457	24,896	△8,439
-	고용보험 경정 4,331,328원	4,332	11,970	△7,638
-	산재보험 경정 4,036,544원	4,037	6,384	△2,347
-	장기요양보험 경정 1,400,665원	1,401	162,460	△161,059
03	무기계약근로자보수	11,090,894	9,757,557	1,333,337
○	보통직군	5,255,263	5,032,568	222,695
-	기본급 경정 4,122,371,000원	4,122,371	3,727,845	394,526
-	조정수당 경정 824,456,000원	824,456	1,304,723	△480,267
-	정근수당 460,780원*240명*2회	221,175	0	221,175
-	정근수당 가산금 60,000원*95명*10개월	57,000	0	57,000
-	보전수당 43,230원*70명*10개월	30,261	0	30,261
○	현장직군	0	491,832	△491,832
-	기본급 경정 0원	0	364,320	△364,320
-	조정수당 경정 0원	0	127,512	△127,512
○	기능직군	1,088,162	411,797	676,365
-	기본급 경정 819,658,000원	819,658	305,035	514,623
-	조정수당 경정 204,912,000원	204,912	106,762	98,150
-	정근수당 592,390원*40명*2번	47,392	0	47,392
-	정근수당 가산금 60,000원*27명*10개월	16,200	0	16,200
○	제수당	1,621,374	1,311,624	309,750
-	직종보조비 105,000원*295*10개월	309,750	0	309,750
○	명절휴가비 경정 476,901,720원	476,902	358,204	118,698
○	관내출장여비 경정 38,880,000원	38,880	28,800	10,080
○	관외출장여비 경정 21,600,000원	21,600	10,800	10,800
○	시간외,휴일근무수당 경정 903,840,000원	903,840	789,888	113,952
○	급여 소급분 경정 546,521,000원	546,521	183,692	362,829
204	직무수행경비	2,677,560	2,611,080	66,480
02	직급보조비	2,677,560	2,611,080	66,480
○	6급, 지도사, 연구사 경정 851,400,000원	851,400	855,600	△4,200
○	7급 경정 673,320,000원	673,320	648,480	24,840
○	8,9급 경정 765,600,000원	765,600	757,500	8,100
○	중앙행정기관파견근무 경정 3,600,000원	3,600	7,200	△3,600
○	일반임기제	60,900	36,720	24,180
-	5급 경정 24,000,000원	24,000	4,800	19,200
-	6급 경정 15,240,000원	15,240	9,000	6,240
-	7급 경정 9,900,000원	9,900	11,160	△1,260
○	기타직(청경,산림보호직) 경정 71,340,000원	71,340	54,180	17,160
기본	경비	284,083	275,683	8,400
기본	경비	284,083	275,683	8,400

