

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계

부서: 회계과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,923,301	8,806,250	3,117,051
회계과	11,923,301	8,806,250	3,117,051
200 세외수입	11,090,000	8,060,000	3,030,000
210 경상적세외수입	8,350,000	5,350,000	3,000,000
216 이자수입	8,005,000	5,005,000	3,000,000
216-01 공공예금이자수입	8,000,000	5,000,000	3,000,000
○공공예금 이자수입	8,000,000	5,000,000	3,000,000
220 임시적세외수입	2,715,000	2,685,000	30,000
221 재산매각수입	2,690,000	2,660,000	30,000
221-04 불용품매각대금	30,000	0	30,000
○불용품 매각수입	30,000	0	30,000
500 보조금	833,301	746,250	87,051
510 국고보조금등	703,782	637,500	66,282
511 국고보조금등	703,782	637,500	66,282
511-01 국고보조금	89,390	77,500	11,890
○생애 초기 건강관리사업 인건비	89,390	77,500	11,890
-보수	84,796	72,906	11,890
511-03 기금	614,392	560,000	54,392
○치매안심센터운영 지원	592,992	560,000	32,992
-보수	560,653	527,661	32,992
○서부 생애 초기 건강관리사업 인건비	21,400	0	21,400
-보수	20,022	0	20,022
-직급보조비	1,378	0	1,378
520 시·도비보조금등	129,519	108,750	20,769
521 시·도비보조금등	129,519	108,750	20,769
521-01 시·도비보조금등	129,519	108,750	20,769
○치매안심센터운영 지원	74,124	70,000	4,124
-보수	70,082	65,958	4,124
○생애 초기 건강관리사업 인건비	44,695	38,750	5,945
-보수	42,398	36,453	5,945
○서부 생애 초기 건강관리사업 인건비	10,700	0	10,700
-보수	10,011	0	10,011
-직급보조비	689	0	689

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
 정책: 회계질서 확립과 공용물품 관리
 단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	145,434,451	140,286,990	5,147,461
국	89,390	77,500	11,890
기	614,392	560,000	54,392
도	129,519	108,750	20,769
시	144,601,150	139,540,740	5,060,410
회계질서 확립과 공용물품 관리	1,686,577	1,687,127	△550
회계 및 물품관리의 효율화	1,686,577	1,687,127	△550
엄정하고 신속한 지출업무 확립	15,310	14,060	1,250
201 일반운영비	15,310	14,060	1,250
01 사무관리비	15,310	14,060	1,250
○회계교육 강사수당(상·하반기) 750,000원*2회	1,500	1,000	500
○24년 찾아가는 회계기본교육 강사수당 250,000원*3회	750	0	750
회계 결산 및 재정연감 작성	90,225	92,025	△1,800
202 여비	0	900	△900
01 국내여비	0	900	△900
○결산검사위원 교육여비	0	900	△900
307 민간이전	0	900	△900
12 민간인위탁교육비	0	900	△900
○결산검사위원 교육비	0	900	△900
공유재산 관리	1,451,934	1,450,234	1,700
공유재산 관리	1,451,934	1,450,234	1,700
공유재산 관리	1,451,934	1,450,234	1,700
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
○공유재산 실태조사 우수부서 포상금	1,700	0	1,700
청사관리	2,805,032	2,808,759	△3,727
청사관리	2,805,032	2,808,759	△3,727
쾌적한 근무환경조성	1,972,432	1,916,259	56,173
101 인건비	25,479	14,988	10,491
04 기간제근로자등보수	25,479	14,988	10,491
○청사청소원 대체인력 인건비 78,880원*19명*17일	25,479	14,988	10,491
201 일반운영비	1,910,221	1,867,459	42,762
02 공공운영비	1,824,369	1,781,607	42,762
○청사시설 유지관리비	1,808,957	1,766,195	42,762
- 냉·난방기 종합세척작업 160,000원*142대*1회	22,720	39,960	△17,240
- 청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원*57,740㎡	248,282	188,280	60,002
405 자산취득비	6,000	3,080	2,920
01 자산및물품취득비	6,000	3,080	2,920

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○비데 구입	250,000원*24대	6,000	3,080	2,920
청사 시설물 개.보수 공사		157,600	217,500	△59,900
401 시설비및부대비		157,600	217,500	△59,900
01 시설비		157,600	217,500	△59,900
○청사 가스열펌프 저감장치 설치	3,200,000원*18대	57,600	127,500	△69,900
○청사 창호 씬팅 작업		10,000	0	10,000
행정운영경비(회계과)		139,490,908	134,340,870	5,150,038
	국	89,390	77,500	11,890
	기	614,392	560,000	54,392
	도	129,519	108,750	20,769
	시	138,657,607	133,594,620	5,062,987
인력운영비(공무원 등)		118,470,834	113,320,796	5,150,038
	국	89,390	77,500	11,890
	기	614,392	560,000	54,392
	도	129,519	108,750	20,769
	시	117,637,533	112,574,546	5,062,987
인력운영비(자체재원)		117,508,014	112,465,796	5,042,218
101 인건비		116,629,014	111,586,796	5,042,218
01 보수		109,430,987	104,761,806	4,669,181
○기본급		75,405,260	71,207,336	4,197,924
- 연봉제		8,779,117	7,817,314	961,803
· 시장	123,449,000원*1명	123,449	120,437	3,012
· 부시장	115,739,000원*1명	115,739	112,916	2,823
· 3급	116,816,000원*1명	116,816	104,973	11,843
· 4급	103,687,800원*15명	1,555,317	1,344,420	210,897
· 5급	89,082,700원*75명	6,681,203	5,953,780	727,423
· 지도관	93,296,500원*2명	186,593	180,788	5,805
- 호봉제		66,626,143	63,390,022	3,236,121
· 5급	5,269,100원*9명*12월	569,063	796,552	△227,489
· 6급	4,231,900원*502명*12월	25,492,966	23,248,800	2,244,166
· 7급	3,033,100원*591명*12월	21,510,746	20,109,063	1,401,683
· 8급	2,163,600원*418명*12월	10,852,618	11,005,722	△153,104
· 9급	1,925,200원*290명*12월	6,699,696	6,765,444	△65,748
· 연구사	3,822,100원*8명*12월	366,922	357,975	8,947
· 지도사	3,259,000원*29명*12월	1,134,132	1,106,466	27,666
○정근수당	66,626,140,800원/12*45%*2회	4,996,961	4,754,252	242,709
○관리업무수당	5,269,100원*9%*8명*12월	45,526	0	45,526
○각종 수당		6,620,656	6,279,923	340,733
- 대우공무원수당		1,051,276	965,963	85,313
· 4급대우	5,269,100원*4.1%*78%*7명*12월	14,155	10,881	3,274
· 5급대우	4,392,600원*4.1%*269명*12월	581,352	567,178	14,174

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(공무원 등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 6급대우 3,525,200원*4.1%*240명*12월	416,256	351,954	64,302
· 7급대우 2,363,500원*4.1%*5명*12월	5,815	3,404	2,411
· 8급대우 2,133,300원*4.1%*5명*12월	5,248	4,096	1,152
-정근수당 가산금	1,577,280	1,396,920	180,360
· 5년미만 30,000원*501명*12월	180,360	0	180,360
-가족수당 90,000원*1,150명*12월	1,242,000	1,247,400	△5,400
-육아휴직수당 1,500,000원*68명*12월	1,224,000	1,208,700	15,300
-의료업무등의 수당	73,800	73,200	600
· 간호직 50,000원*49명*12월	29,400	28,800	600
-전문직위수당	25,080	26,280	△1,200
· 1년미만 70,000원*5명*12월	4,200	2,520	1,680
· 1년이상 ~ 2년미만 90,000원*6명*12월	6,480	7,560	△1,080
· 2년이상 ~ 3년미만 150,000원*8명*12월	14,400	16,200	△1,800
-개방형직위등 보전수당	15,600	0	15,600
· 도청 인사교류자 650,000원*2명*12월	15,600	0	15,600
-특수직무수당	886,380	836,220	50,160
· 읍면동수당 80,000원*390명*12월	374,400	350,280	24,120
· 시간선택제 151,000원*15명*12월	27,180	26,100	1,080
· 재난관리수당 80,000원*26명*12월	24,960	0	24,960
○시간외근무수당 6,304,140	6,304,140	6,453,542	△149,402
-시간외근무수당 6,304,140	6,304,140	6,453,542	△149,402
· 5급 15,059원*4명*25시간*12월	18,071	17,631	440
· 6급 12,844원*502명*25시간*12월	1,934,307	1,879,650	54,657
· 7급 11,602원*591명*25시간*12월	2,057,035	2,132,500	△75,465
· 8급 10,416원*418명*25시간*12월	1,306,167	1,387,113	△80,946
· 9급 9,860원*290명*25시간*12월	857,820	909,090	△51,270
· 연구사 12,380원*8명*25시간*12월	29,712	28,988	724
· 지도사(21호봉이상) 12,111원*10명*25시간*12월	36,333	35,448	885
· 지도사(20호봉이하) 11,350원*19명*25시간*12월	64,695	63,122	1,573
○정액급식비 140,000원*1,942명*12월	3,262,560	3,422,160	△159,600
○명절휴가비 66,626,140,800원/12*60%*2회	6,662,615	6,339,003	323,612
○연가보상비 73,377,561,450원/12*86%*1/30*10일	1,752,909	1,657,736	95,173
○직급보조비 4,380,360	4,380,360	4,647,854	△267,494
-호봉제 4,074,360	4,074,360	4,073,160	1,200
· 파견공무원(6급이하) 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
-임기제 0	0	211,934	△211,934
· 전문임기제 가급 0	0	4,800	△4,800

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(공무원 등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 일반임기제 5급, 개방형직위 4호	0	9,600	△9,600	
· 일반임기제 6급	0	6,000	△6,000	
· 일반임기제 7급	0	51,060	△51,060	
· 일반임기제 8급	0	21,600	△21,600	
· 일반임기제 9급	0	6,300	△6,300	
· 일반임기제 연구사	0	2,220	△2,220	
· 시간선택제임기제 가급	0	12,600	△12,600	
· 시간선택제임기제 나급	0	5,250	△5,250	
· 시간선택제임기제 다급	0	1,943	△1,943	
· 시간선택제임기제 라급	0	18,900	△18,900	
· 시간선택제임기제 마급	0	71,661	△71,661	
- 청원경찰	0	56,760	△56,760	
· 23년이상 ~ 30년미만	0	2,160	△2,160	
· 23년미만	0	54,600	△54,600	
02 기타직보수	7,198,027	6,824,990	373,037	
○임기제	5,632,401	5,395,394	237,007	
- 봉급	4,588,768	4,576,507	12,261	
· 개방형직위 일반임기제 4호				
95,036,000원*1명	95,036	89,657	5,379	
· 일반임기제 5급	90,111,000원*1명	90,111	91,209	△1,098
· 일반임기제 6급	74,470,000원*1명	74,470	139,032	△64,562
· 일반임기제 7급	53,989,720원*22명	1,187,774	1,215,803	△28,029
· 일반임기제 8급	49,048,270원*11명	539,531	485,220	54,311
· 일반임기제 9급	31,863,250원*4명	127,453	86,835	40,618
· 일반임기제 연구사				
70,497,000원*1명	70,497	67,091	3,406	
· 전문임기제 가급	85,959,000원*1명	85,959	65,642	20,317
· 시간선택제임기제 가급				
79,068,000원*3명	237,204	230,739	6,465	
· 시간선택제임기제 나급				
57,332,000원*3명	171,996	113,014	58,982	
· 시간선택제임기제 다급				
	0	40,941	△40,941	
· 시간선택제임기제 라급				
40,220,000원*10명	402,200	394,500	7,700	
· 시간선택제임기제 마급				
27,915,000원*33명	921,195	1,114,425	△193,230	
· 한시임기제 9호	21,679,320원*27명	585,342	442,399	142,943
- 특수직무수당	92,400	84,000	8,400	
· 시간선택제	140,000원*55명*12월	92,400	84,000	8,400
- 시간외근무수당	288,841	299,975	△11,134	
· 일반임기제 5급				
15,059원*1명*25시간*12월	4,518	4,408	110	
· 일반임기제 6급				
12,844원*1명*25시간*12월	3,854	7,519	△3,665	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(공무원 등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 일반임기제 7급 11,602원*22명*25시간*12월	76,574	78,102	△1,528
· 일반임기제 8급 10,416원*11명*25시간*12월	34,373	30,486	3,887
· 일반임기제 9급 9,860원*4명*25시간*12월	11,832	8,658	3,174
· 일반임기제 연구사 12,380원*1명*25시간*12월	3,714	3,624	90
· 시간선택제임기제 가급 15,059원*3명*25시간*12월	13,554	13,223	331
· 시간선택제임기제 나급 12,844원*3명*25시간*12월	11,560	7,519	4,041
· 시간선택제임기제 다급 11,319원*0명*25시간*12월	0	3,396	△3,396
· 시간선택제임기제 라급 10,416원*10명*25시간*12월	31,248	30,486	762
· 시간선택제임기제 마급 9,860원*33명*25시간*12월	97,614	112,554	△14,940
- 육아휴직수당 1,275,000원*1명*12월	15,300	0	15,300
- 연가보상비 3,854,564,658/12*0.86/30*10일	92,082	91,836	246
- 직급보조비 211,934	211,934	0	211,934
· 전문임기제 가급 400,000원*1명*12월	4,800	0	4,800
· 일반임기제 5급, 개방형직위 4호 400,000원*2명*12월	9,600	0	9,600
· 일반임기제 6급 250,000원*2명*12월	6,000	0	6,000
· 일반임기제 7급 185,000원*23명*12월	51,060	0	51,060
· 일반임기제 8급 180,000원*10명*12월	21,600	0	21,600
· 일반임기제 9급 175,000원*3명*12월	6,300	0	6,300
· 일반임기제 연구사 185,000원*1명*12월	2,220	0	2,220
· 시간선택제임기제 가급 350,000원*3명*12월	12,600	0	12,600
· 시간선택제임기제 나급 218,750원*2명*12월	5,250	0	5,250
· 시간선택제임기제 다급 161,870원*1명*12월	1,943	0	1,943
· 시간선택제임기제 라급 157,500원*10명*12월	18,900	0	18,900
· 시간선택제임기제 마급 153,120원*39명*12월	71,661	0	71,661
○청원경찰 1,565,626	1,565,626	1,429,596	136,030
- 봉급 1,016,336	1,016,336	970,883	45,453
· 경사 4,265,400원*2명*12월	102,370	49,936	52,434
· 경장 3,539,300원*12명*12월	509,660	514,910	△5,250

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(공무원 등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 순경 2,591,700원*13명*12월	404,306	406,037	△1,731
- 정근수당 1,016,334,000원/12*45%*2회	76,226	72,817	3,409
- 정근수당 가산금	25,680	23,040	2,640
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120	1,560	1,560
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920	9,240	△1,320
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*11명*12월	10,560	9,600	960
· 5년미만 30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440
- 시간외근무수당	84,952	82,493	2,459
· 23년이상 ~ 30년미만 12,133원*2명*25시간*12월	7,280	3,552	3,728
· 15년이상 ~ 23년미만 10,821원*12명*25시간*12월	38,956	41,169	△2,213
· 15년미만 9,927원*13명*25시간*12월	38,716	37,772	944
- 야간근무수당	67,962	65,995	1,967
· 23년이상 ~ 30년미만 4,044원*2명*60시간*12월	5,824	2,842	2,982
· 15년이상 ~ 23년미만 3,607원*12명*60시간*12월	31,165	32,938	△1,773
· 15년미만 3,309원*13명*60시간*12월	30,973	30,215	758
- 휴일근무수당	27,316	26,525	791
· 23년이상 ~ 30년미만 97,528원*2명*1일*12월	2,341	1,142	1,199
· 15년이상 ~ 23년미만 86,980원*12명*1일*12월	12,526	13,238	△712
· 15년미만 79,797원*13명*1일*12월	12,449	12,145	304
- 감독자 직책 수당	2,160	2,280	△120
· 반장	0	480	△480
· 조장 30,000원*6명*12월	2,160	1,800	360
- 정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360	43,680	1,680
- 육아휴직수당 1,275,000원*1명*12월	15,300	0	15,300
- 명절휴가비 1,016,334,000원/12*60%*2회	101,634	97,089	4,545
- 연가보상비 1,016,334,000원/12*86%*1/30*10일	24,280	23,194	1,086
- 직급보조비	56,820	0	56,820
· 23년이상 ~ 30년미만 180,000원*2명*12월	4,320	0	4,320
· 23년미만 175,000원*25명*12월	52,500	0	52,500
인력운영비(치매안심센터운영 지원)	741,240	700,000	41,240
기	592,992	560,000	32,992
도	74,124	70,000	4,124
시	74,124	70,000	4,124
101 인건비	741,240	700,000	41,240

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(공무원 등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 592,992	560,000	32,992
		도 74,124	70,000	4,124
		시 74,124	70,000	4,124
	02 기타직보수	741,240	700,000	41,240
	○치매안심센터운영 지원	741,240	700,000	41,240
	-보수 2,654,605원*22명*12월	700,816	659,576	41,240
		기 560,652	527,660	32,992
		도 70,082	65,958	4,124
		시 70,082	65,958	4,124
	인력운영비(생애 초기 건강관리사업)	178,780	155,000	23,780
		국 89,390	77,500	11,890
		도 44,695	38,750	5,945
		시 44,695	38,750	5,945
	101 인건비	178,780	155,000	23,780
		국 89,390	77,500	11,890
		도 44,695	38,750	5,945
		시 44,695	38,750	5,945
	02 기타직보수	178,780	155,000	23,780
	○생애 초기 건강관리사업 인건비	178,780	155,000	23,780
	-보수 2,826,530원*5명*12월	169,592	145,812	23,780
		국 84,796	72,906	11,890
		도 42,398	36,453	5,945
		시 42,398	36,453	5,945
	인력운영비(서부 생애 초기 건강관리사업)	42,800	0	42,800
		기 21,400	0	21,400
		도 10,700	0	10,700
		시 10,700	0	10,700
	101 인건비	42,800	0	42,800
		기 21,400	0	21,400
		도 10,700	0	10,700
		시 10,700	0	10,700
	02 기타직보수	42,800	0	42,800
	○서부 생애 초기 건강관리사업 인건비	42,800	0	42,800
	-보수 2,224,660원*3명*6월	40,044	0	40,044
		기 20,022	0	20,022
		도 10,011	0	10,011
		시 10,011	0	10,011
	-직급보조비 153,110원*3명*6월	2,756	0	2,756
		기 1,378	0	1,378
		도 689	0	689
		시 689	0	689