

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 200 세외수입  
 관: 210 경상적세외수입  
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,273,412	2,077,000	196,412
200 세외수입	1,593,000	1,573,000	20,000
210 경상적세외수입	290,000	270,000	20,000
211 재산임대수입	130,000	130,000	0
211-02 공유재산임대료	130,000	130,000	0
[ 일반회계 ]	130,000	130,000	0
< 회계과 >	130,000	130,000	0
○기타 임대료	130,000,000원	130,000	0
212 사용료수입	40,000	40,000	0
212-08 기타사용료	40,000	40,000	0
[ 일반회계 ]	40,000	40,000	0
< 회계과 >	40,000	40,000	0
○농협중앙회김해시지부 외 2개소	40,000,000원	40,000	0
214 사업수입	120,000	100,000	20,000
214-02 주차요금수입	120,000	100,000	20,000
[ 일반회계 ]	120,000	100,000	20,000
< 회계과 >	120,000	100,000	20,000
○부설주차장 운영 수익금	120,000,000원	120,000	0
220 임시적세외수입	1,303,000	1,303,000	0
221 재산매각수입	1,300,000	1,300,000	0
221-03 공유재산매각수입금	1,300,000	1,300,000	0
[ 일반회계 ]	1,300,000	1,300,000	0
< 회계과 >	1,300,000	1,300,000	0
○소규모 잡종 공유재산 매각수입	1,300,000,000원	1,300,000	0
223 과징금및과태료등	3,000	3,000	0
223-03 변상금	3,000	3,000	0
[ 일반회계 ]	3,000	3,000	0
< 회계과 >	3,000	3,000	0
○변상금	3,000,000원	3,000	0
500 보조금	680,412	504,000	176,412
510 국고보조금등	680,412	504,000	176,412
511 국고보조금등	680,412	504,000	176,412
511-01 국고보조금	680,412	504,000	176,412
[ 일반회계 ]	680,412	504,000	176,412
< 회계과 >	680,412	504,000	176,412

장: 500 보조금  
 관: 510 국고보조금등  
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공공사회복지전달체계 개선(사회복지인력 인건비 지원)	567,000		
- 국민중심 맞춤형 전달체계 구축(14년 7월 채용, 개별급 여전환) 2,500,000원 * 70% * 10명 * 6월	105,000		
- 동주민센터 및 희망복지지원단 보강(15년 신규) 2,500,000원 * 70% * 10명 * 12월	210,000		
- 동주민센터 및 희망복지지원단 보강(16년 신규) 2,500,000원 * 70% * 6명 * 12월	126,000		
- 동주민센터 및 희망복지지원단 보강(17년 신규) 2,500,000원 * 70% * 12명 * 6월	126,000		
○가족관계 등록사무처리 인건비	113,412		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약업무 수행	81,503	113,170	△31,667
101 인건비	16,585	39,815	△23,230
04 기간제근로자등보수	16,585	39,815	△23,230
○관급자재 업무보조원 인건비	16,585		
- 기본급 51,760원 * 1명 * 200일	10,352		
- 유급휴일수당 51,760원 * 1명 * 200일 / 5일	2,071		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
- 교통보조비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
- 연차보상금 51,760원 * 1명 * 10일	518		
- 4대보험료 14,940,000원 * 11%	1,644		
201 일반운영비	27,878	33,315	△5,437
01 사무관리비	27,878	33,315	△5,437
○각종 계약 및 회계서식 인쇄 180,000원 * 10종	1,800		
○계약심의위원회 위원 수당 70,000원 * 10명 * 6회	4,200		
○조달청 나라장터 입찰이용 수수료 20,000원 * 40회 * 12월	9,600		
○계약업무추진 야간·휴일근무자 급식비 7,000원 * 8명 * 110일	6,160		
○계약업무수행 전산소모품 구입	6,118		
- 프린터 토너 구입 192,940원 * 4대 * 4회	3,088		
- 복사용지 구입 19,420원 * 13박스 * 12월	3,030		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○계약업무추진 여비 20,000원 * 8명 * 35일	5,600		
207 연구개발비	31,440	34,440	△3,000
01 연구용역비	3,000	6,000	△3,000
○공사 및 물품 원가계산 용역비	3,000		
02 전산개발비	28,440	28,440	0
○계약업무추진 프로그램 유지비	28,440		
- 공사대장 및 하자관리 프로그램 유지관리비 750,000원 * 12월	9,000		
- RFID리더기 및 발행기 유지보수비 720,000원 * 12월	8,640		
- 김해시 클린페이시스템 유지관리 용역비 900,000원 * 12월	10,800		
공용물품 관리	195,280	162,720	32,560
201 일반운영비	41,280	47,720	△6,440
01 사무관리비	9,280	15,720	△6,440
○불용품 감정수수료 600,000원 * 4회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID물품전자태그사업 태그 구입	6,880		
- 라벨형 태그 300원 * 10,000개	3,000		
- 차폐재 태그 1,400원 * 2,000개	2,800		
- 에폭시 플레이트 500원 * 2,000개	1,000		
- 리본 40,000원 * 2개	80		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○사무가구 수선유지비	32,000		
- 책상, 의자, 캐비닛 열쇠 및 장식 수선 40,000원 * 300조	12,000		
- 의자 롤러 수선 10,000원 * 300조	3,000		
- 서랍 레일 수선 20,000원 * 250조	5,000		
- 의자하부 렉킹, 가스봉 수선 30,000원 * 300조	9,000		
- 캐비닛 선반 수선 10,000원 * 300조	3,000		
405 자산취득비	154,000	115,000	39,000
01 자산및물품취득비	154,000	115,000	39,000
○노후 사무기기 신규 및 교체 구입	154,000		
- 사무용 책상 신규 및 교체 구입 350,000원 * 200조	70,000		
- 사무용 의자 신규 및 교체 구입 150,000원 * 200조	30,000		
- 사무용 캐비닛 신규 및 교체 구입 200,000원 * 150조	30,000		
- 전자제품 신규 및 교체 구입 800,000원 * 30개	24,000		
공용차량 관리	989,030	1,156,054	△ 167,024
201 일반운영비	652,230	652,054	176
01 사무관리비	9,786	9,610	176
○운전원 체육대회 운동복 구입 160,000원 * 19명	3,040		
○운전원 체육대회 참가자 급식비 7,000원 * 19명 * 2식	266		
○공용차량 고속도로 하이패스카드 충전 60,000원 * 9대 * 12월	6,480		
02 공공운영비	642,444	642,444	0
○공용차량 보험료	67,270		
- 경·소형승용 550,000원 * 19대	10,450		
- 중형승용 570,000원 * 22대	12,540		
- 대형승용 600,000원 * 3대	1,800		
- 중·소형승합 650,000원 * 18대	11,700		
- 대형승합 900,000원 * 3대	2,700		
- 소형화물 670,000원 * 26대	17,420		
- 대형화물 820,000원 * 13대	10,660		
○공용차량 자동차세	19,614		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 경·소형승용 130,000원 * 19대	2,470		
- 중형승용 162,000원 * 22대	3,564		
- 대형승용 240,000원 * 3대	720		
- 중·소형승합 190,000원 * 18대	3,420		
- 대형승합 330,000원 * 3대	990		
- 소형화물 150,000원 * 26대	3,900		
- 대형화물 350,000원 * 13대	4,550		
○공용차량 유류대 및 수선비 554,600			
- 경·소형승용 4,000,000원 * 19대	76,000		
- 중형승용 5,000,000원 * 22대	110,000		
- 대형승용 7,700,000원 * 3대	23,100		
- 중·소형승합 4,900,000원 * 18대	88,200		
- 대형승합 9,500,000원 * 3대	28,500		
- 소형화물 5,000,000원 * 26대	130,000		
- 대형화물 7,600,000원 * 13대	98,800		
○공용차량 위성방송 수신료 960			
- 대형버스 및 전용차량 위성방송 수신료 20,000원 * 4대 * 12월 960			
405 자산취득비 336,800	504,000	△ 167,200	
01 자산및물품취득비 336,800	504,000	△ 167,200	
○공용차량 구입 336,800			
공유재산 관리 879,760	781,909	97,851	
공유재산 관리 879,760	781,909	97,851	
공유재산 관리 879,760	781,909	97,851	
201 일반운영비 864,816	776,965	87,851	
01 사무관리비 64,816	76,965	△ 12,149	
○공유재산 심의위원 수당 70,000원 * 6명 * 6회 2,520			
○공유재산 실태조사 야간·휴일근무자 급식비 7,000원 * 3명 * 100일 2,100			
○공유재산 감정수수료 500,000원 * 40건 * 2개기관 40,000			
○공유재산 측량수수료 500,000원 * 10건 5,000			
○공유재산 매각 등 입찰수수료 500,000원 * 5건 2,500			
○공유재산관련 서식 인쇄 200,000원 * 6종 1,200			
○공유재산 실무 편람 30,000원 * 150부 4,500			
○재산관리 업무용프린터 소모품 192,940원 * 3대 * 4회 2,316			
○재산관리 업무추진용 복사기 임차료 140,000원 * 1대 * 12월 1,680			
○공유재산관리 일반수용비 3,000			
02 공공운영비 800,000	700,000	100,000	

부서: 회계과  
 정책: 공유재산 관리  
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재해복구비 및 배상공제회비	800,000		
	202 여비	4,944	4,944	0
	01 국내여비	4,944	4,944	0
	○공유재산업무추진 여비	4,944		
	- 소송수행업무추진 여비 27,000원 * 1.5명 * 4회 * 12월	1,944		
	- 공유재산 실태조사 여비 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○공유재산 토지구입비	10,000		
청사관리		1,981,272	2,012,368	△31,096
청사관리		1,981,272	2,012,368	△31,096
쾌적한 근무환경조성		1,691,272	1,782,368	△91,096
	101 인건비	16,686	122,793	△106,107
	04 기간제근로자등보수	16,686	122,793	△106,107
	○청사주차장 업무보조원 인건비	16,436		
	- 기본급 38,820원 * 1명 * 250일	9,705		
	- 유급휴일수당 38,820원 * 1명 * 52주	2,019		
	- 급식비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
	- 교통비 5,000원 * 1명 * 250일	1,250		
	- 연차보상금 38,820원 * 1명 * 15일	583		
	- 4대보험료 14,805,940원 * 11%	1,629		
	○청사주차장 업무보조원 피복비	250		
	- 근무복(동복) 150,000원 * 1명	150		
	- 근무복(하복) 100,000원 * 1명	100		
	201 일반운영비	1,034,487	1,036,099	△1,612
	01 사무관리비	5,054	3,780	1,274
	○청사관리 야간·휴일근무자 급식비 7,000원 * 3명 * 110일	2,310		
	○청사관리 업무용 프린터 소모품 구입 192,940원 * 2대 * 4회	1,544		
	○주차요금 신용카드 수수료 120,000,000 * 1%	1,200		
	02 공공운영비	1,029,433	1,032,319	△2,886
	○청사시설 유지비	1,012,683		
	- 청사전기시설물 안전관리 대행 수수료 2,800,000원 * 12월	33,600		
	- 승강기 안전관리 대행 수수료 142,000원 * 7대 * 12월	11,928		
	- 소방시설 방화관리 대행 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		

부서: 회계과  
 정책: 청사관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원 * 7대 * 1회	840		
- 가스시설 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
- 청사 방역소독 대행 수수료 50원 * 28,621㎡ * 6회	8,587		
- 청사 물탱크 청소 대행 수수료 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 연결수조 청소 대행 수수료 300,000원 * 2회	600		
- 냉·난방기 유지 보수 130,000원 * 293대 * 60%	22,854		
- 냉·난방기 종합세척 작업 148,000원 * 180대 * 1회	26,640		
- 청사내 안내사인물 정비 450,000원 * 10개소	4,500		
- 청사 롤스크린, 커튼 교체 및 수선(기능성 블라인드)	4,500		
- 청사 환경정비용 화초(화분) 구입 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
- 청사 재배치용 이동식 칸막이 구입 250,000원 * 20조	5,000		
- 청사 재배치용 파티션 구입 100,000원 * 40조	4,000		
- 관사 관리비 및 연료비 300,000원 * 12월	3,600		
- 청사 교통유발 부담금 350원 * 28,639㎡ * 0.82/2	4,110		
- 청사 가스사고배상 책임 보험료 200,000원 * 1회	200		
- 방화관리 및 위험물취급 협회비 50,000원 * 1명 * 2회	100		
- 청사 상하수도요금 8,000,000원 * 12월	96,000		
- 청사 전기요금 40,000,000원 * 12월	480,000		
- 관사 시설물 유지관리비	3,000		
- 청사 도시가스 연료비 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원 * 35,633㎡	153,222		
- 흡수식 냉온수기 세관작업 및 유지보수비( 민원청사)	12,000		
- 소방시설물 수선 400,000원 * 25종	10,000		
- 청사 재배치 전기시설물 재정비	9,000		
- 민원청사 외벽 및 유리청소 작업	7,000		
- 청사바닥(타일 및 카펫) 청소(왁스 및 스 팀)작업 1,000원 * 22,702㎡	22,702		
- 노후 급배수관 수선 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○주차장시설 유지비	16,750		
- 주차시설 유지관리 대행 수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		



부서: 회계과  
 정책: 청사관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주차시설 유지관리	6,750		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○청사관리업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
	206 재료비	61,472	61,472	0
	01 재료비	61,472	61,472	0
	○LED램프 구입 150,000원 * 40개	6,000		
	○청사관리 철물류 구입 270,000원 * 12월	3,240		
	○흡수식 냉온수기 소독약품 구입	2,700		
	○비데필터 교체 및 부품 수선비 25,000원 * 60대 * 2회	3,000		
	○전기 잡자재 구입 16,000원 * 3,140개 * 5%	2,512		
	○기계설비 소모품 구입 225,000원 * 12월	2,700		
	○오수처리시설 탈취제 구입 66,000원 * 20개	1,320		
	○청사 화장실 화장지 및 핸드타월 구입 10,000,000원 * 4분기	40,000		
	207 연구개발비	3,500	3,500	0
	01 연구용역비	3,500	3,500	0
	○청사 청소위탁 원가계산 용역비 3,500,000원 * 1회	3,500		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	○차량훼손에 따른 손해배상 자기부담금 100,000원 * 10회	1,000		
	307 민간이전	570,727	554,104	16,623
	05 민간위탁금	570,727	554,104	16,623
	○분청 청소위탁 관리 용역비	534,364		
	○차량등록사업소 청소위탁 관리 용역비	36,363		
	405 자산취득비	1,600	1,600	0
	01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
	○비데 구입 160,000원 * 10대	1,600		
	청사 시설물 개.보수 공사	290,000	230,000	60,000
	401 시설비및부대비	290,000	230,000	60,000
	01 시설비	290,000	230,000	60,000
	○시청사 부설주차장 아스콘 재포장 공사	120,000		
	○시청사 주차장 증축공사 실시 설계용역	170,000		
	행정운영경비(회계과)	92,417,920	41,520,887	50,897,033
		국 680,412		
		시 91,737,508		
	인력운영비(공무원 등)	81,490,544	37,486,279	44,004,265

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 680,412		
	시 80,810,132		
인력운영비(자체재원)	80,567,132	37,486,279	43,080,853
101 인건비	77,216,688	36,195,229	41,021,459
01 보수	73,672,794	35,224,427	38,448,367
○기본급	56,731,567		
- 봉급(연봉제)	6,420,227		
· 시장 102,666,000원 * 1명	102,666		
· 2급 96,255,000원 * 1명	96,255		
· 4급 81,859,000원 * 14명	1,146,026		
· 5급 72,504,000원 * 70명	5,075,280		
- 봉급(호봉제)	46,801,246		
· 6급 3,653,300원 * 394명 * 12월	17,272,803		
· 7급 2,871,400원 * 471명 * 12월	16,229,153		
· 8급 2,122,300원 * 303명 * 12월	7,716,683		
· 9급 1,476,500원 * 255명 * 12월	4,518,090		
· 연구사 3,419,500원 * 3명 * 12월	123,102		
· 지도사 3,268,800원 * 24명 * 12월	941,415		
- 정근수당 46,801,244,400원 / 12 * 45% * 2	3,510,094		
○수당	8,641,675		
- 대우공무원수당	755,103		
· 3급대우 4,951,440원 * 4.1% * 1명 * 12월	2,437		
· 4급대우 4,457,240원 * 4.1% * 1명 * 12월	2,193		
· 5급대우 3,731,400원 * 4.1% * 196명 * 12월	359,827		
· 6급대우 2,931,900원 * 4.1% * 214명 * 12월	308,694		
· 7급대우 2,264,500원 * 4.1% * 44명 * 12월	49,022		
· 8급대우 2,171,900원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,069		
· 연구관대우 3,596,700원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,770		
· 지도관대우 3,397,800원 * 4.1% * 18명 * 12월	30,091		
- 정근수당 가산금	1,193,400		
· 25년이상 130,000원 * 305명 * 12월	475,800		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 210명 * 12월	277,200		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 75명 * 12월	72,000		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 345명 * 12월	248,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년이상 ~ 10년미만			
50,000원 * 200명 * 12월	120,000		
- 가족수당	80,000원 * 900명 * 12월	864,000	
- 자녀학비 보조수당		279,198	
· 고등학교	465,330원 * 150명 * 4회	279,198	
- 육아휴직수당	500,000원 * 75명 * 12월	450,000	
- 위험근무수당		46,800	
· 을종	50,000원 * 46명 * 12월	27,600	
· 병종	40,000원 * 40명 * 12월	19,200	
- 기술정보수당		314,160	
· 5급이상	50,000원 * 23명 * 12월	13,800	
· 6~7급	30,000원 * 336명 * 12월	120,960	
· 8급이하	20,000원 * 153명 * 12월	36,720	
· 지도관	60,000원 * 1명 * 12월	720	
· 지도사	50,000원 * 24명 * 12월	14,400	
· 전산업무(3년 이상)			
50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
· 가산금(기술사)	50,000원 * 7명 * 12월	4,200	
· 가산금(기능장.기사)	30,000원 * 268명 * 12월	96,480	
· 가산금(산업기사)	20,000원 * 83명 * 12월	19,920	
· 가산금(운전 6.7급)	10,000원 * 13명 * 12월	1,560	
- 의료업무등의 수당		50,400	
· 일반의	750,000원 * 1명 * 12월	9,000	
· 보건진료직	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
· 간호직	50,000원 * 29명 * 12월	17,400	
· 의료기사	50,000원 * 17명 * 12월	10,200	
· 의사	150,000원 * 6명 * 12월	10,800	
- 연구업무수당	80,000원 * 3명 * 12월	2,880	
- 특수직무수당		594,840	
· 민원업무수당	30,000원 * 215명 * 12월	77,400	
· 사서수당(5급이상)	30,000원 * 1명 * 12월	360	
· 사서수당(6급이하)	20,000원 * 24명 * 12월	5,760	
· 읍면동수당	70,000원 * 325명 * 12월	273,000	
· 의사수당(4급)	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	
· 의사수당(5급)	80,000원 * 3명 * 12월	2,880	
· 의사수당(6급)	60,000원 * 9명 * 12월	6,480	
· 의사수당(7급이하)	50,000원 * 6명 * 12월	3,600	
· 사회복지업무수당	70,000원 * 200명 * 12월	168,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원 * 156명 * 12월	56,160		
- 시간외근무수당	4,084,894		
· 5급 12,525원 * 4명 * 25시간 * 12월	15,030		
· 6급 10,682원 * 394명 * 25시간 * 12월	1,262,613		
· 7급 9,649원 * 465명 * 25시간 * 12월	1,346,036		
· 8급 8,663원 * 302명 * 25시간 * 12월	784,868		
· 9급 7,830원 * 254명 * 25시간 * 12월	596,646		
· 연구사 10,296원 * 3명 * 25시간 * 12월	9,267		
· 지도사(21호봉이상) 10,073원 * 13명 * 25시간 * 12월	39,285		
· 지도사(20호봉이하) 9,439원 * 11명 * 25시간 * 12월	31,149		
- 모범공무원수당 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○정액급식비 130,000원 * 1,528명 * 12월	2,383,680		
○명절휴가비 46,801,244,400원 / 12 * 60% * 2	4,680,125		
○연가보상비 51,728,941,980원 / 12 * 86% * 1/30 * 10	1,235,747		
02 기타직보수	3,543,894	970,802	2,573,092
○임기제	1,373,852		
- 봉급	1,149,976		
· 일반임기제 6급 47,617,000원 * 1명	47,617		
· 일반임기제 7급 42,499,000원 * 5명	212,495		
· 일반임기제 8급 41,144,000원 * 4명	164,576		
· 일반임기제 9급 19,805,000원 * 2명	39,610		
· 일반임기제 연구사 49,008,000원 * 1명	49,008		
· 시간선택임기제 가급 57,142,000원 * 3명	171,426		
· 시간선택임기제 마급 17,894,000원 * 26명	465,244		
- 가족수당 80,000원 * 20명 * 12월	19,200		
- 자녀학비 보조수당	7,446		
· 고등학교 465,330원 * 4명 * 4회	7,446		
- 육아휴직수당 650,000원 * 3명 * 12월	23,400		
- 의료업무등의 수당	8,076		
· 일반임기제 의사 673,000원 * 1명 * 12월	8,076		
- 시간외근무수당	77,157		
· 일반임기제 6급 9,803원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,941		
· 일반임기제 7급 8,499원 * 5명 * 25시간 * 12월	12,749		
· 일반임기제 8급 8,119원 * 4명 * 25시간 * 12월	9,743		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반임기제 9급 3,916원 * 2명 * 25시간 * 12월	2,350		
· 일반임기제 연구사 9,702원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,911		
· 시간선택임기제 가급 13,448원 * 3명 * 25시간 * 12월	12,104		
· 시간선택임기제 마급 4,405원 * 26명 * 25시간 * 12월	34,359		
- 정액급식비 130,000원 * 42명 * 12월	65,520		
- 연가보상비 965,979,840원 / 12 * 86% * 1/30 * 10	23,077		
○청원경찰	2,170,042		
- 봉급	1,503,558		
· 30년이상 3,702,000원 * 4명 * 12월	177,696		
· 23년이상 ~ 30년미만 3,385,500원 * 9명 * 12월	365,634		
· 15년이상 ~ 23년미만 2,992,300원 * 5명 * 12월	179,538		
· 15년미만 2,602,300원 * 25명 * 12월	780,690		
- 정근수당 1,503,558,000원 / 12 * 45% * 2	112,767		
- 정근수당 가산금	42,000		
· 25년이상 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
- 가족수당 80,000원 * 31명 * 12월	29,760		
- 자녀학비 보조수당	5,584		
· 고등학교 465,330원 * 3명 * 4회	5,584		
- 시간외근무수당	159,936		
· 30년이상 10,506원 * 4명 * 35시간 * 12월	17,651		
· 23년이상 ~ 30년미만 9,773원 * 9명 * 35시간 * 12월	36,942		
· 15년이상 ~ 23년미만 8,883원 * 5명 * 35시간 * 12월	18,655		
· 15년미만 8,256원 * 25명 * 35시간 * 12월	86,688		
- 야간근무수당	33,647		
· 23년이상 ~ 30년미만 3,258원 * 4명 * 80시간 * 12월	12,511		
· 15년미만 2,752원 * 8명 * 80시간 * 12월	21,136		
- 휴일근무수당	25,355		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 23년이상 ~ 30년미만 78,556원 * 4명 * 2.5일 * 12월	9,427		
· 15년미만 66,365원 * 8명 * 2.5일 * 12월	15,928		
-감독자 직책 수당	4,080		
· 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 조장 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
-정액급식비 130,000원 * 43명 * 12월	67,080		
-명절휴가비 1,503,558,000원/12 * 60% *2	150,356		
-연가보상비 1,503,558,000원/12 * 86% * 1/30 * 10	35,919		
204 직무수행경비	3,350,444	1,291,050	2,059,394
02 직급보조비	2,683,244	1,291,050	1,392,194
○직급보조비	2,683,244		
-시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
-2급 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
-4급 400,000원 * 14명 * 12월	67,200		
-5급 250,000원 * 70명 * 12월	210,000		
-6급 155,000원 * 394명 * 12월	732,840		
-7급 140,000원 * 465명 * 12월	781,200		
-8 ~ 9급 105,000원 * 556명 * 12월	700,560		
-연구사 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
-지도사(3호봉이상) 155,000원 * 23명 * 12월	42,780		
-지도사(2호봉이하) 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
-임기제	64,664		
· 일반임기제 6급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 일반임기제 7급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
· 일반임기제 8급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
· 일반임기제 9급 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
· 일반임기제 연구사 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
· 시간선택임기제 가급 350,000원 * 3명 * 12월	12,600		
· 시간선택임기제 마급 91,870원 * 26명 * 12월	28,664		
-청원경찰	60,360		
· 30년이상 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
· 23년이상~ 30년미만 140,000원 * 9명 * 12월	15,120		
· 23년미만 105,000원 * 30명 * 12월	37,800		
03 특정업무경비	667,200	0	667,200
○대민활동비 50,000원 * 1,112명 * 12월	667,200		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	810,000	0	810,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	567,000		
	시	243,000		
101 인건비		810,000	0	810,000
	국	567,000		
	시	243,000		
01 보수		810,000	0	810,000
○사회복지인력 인건비 지원		810,000		
- 국민중심 맞춤형 전달체계 구축(개별급여전환)		150,000		
	국	105,000		
	시	45,000		
- 동주민센터 및 희망복지지원단 보강(15년 신규)		300,000		
	국	210,000		
	시	90,000		
- 동주민센터 및 희망복지지원단 보강(16년 신규)		180,000		
	국	126,000		
	시	54,000		
- 동주민센터 및 희망복지지원단 보강(17년 신규)		180,000		
	국	126,000		
	시	54,000		
인력운영비(가족관계등록사무처리)		113,412	0	113,412
	국	113,412		
101 인건비		113,412	0	113,412
	국	113,412		
01 보수		113,412	0	113,412
○가족관계등록사무처리 인건비		113,412		
	국	113,412		
인력운영비(무기계약직)		10,828,256	3,926,848	6,901,408
인력운영비		10,828,256	3,926,848	6,901,408
101 인건비		10,828,256	3,926,848	6,901,408
03 무기계약근로자보수		10,828,256	3,926,848	6,901,408
○급여		10,825,866		
- 기본급		5,896,641		
· 가군	1,593,000원 * 123명 * 12월	2,351,268		
· 나군	1,588,000원 * 7명 * 12월	133,392		
· 다군	1,712,000원 * 151명 * 12월	3,102,144		
· 라군	1,727,000원 * 8명 * 12월	165,792		
· 마군	1,936,000원 * 1명 * 12월	23,232		
· 바군	2,037,000원 * 3명 * 12월	73,332		
· 직군 외	1,978,370원 * 2명 * 12월	47,481		
- 월말수당		1,965,535		
· 가군	531,000원 * 123명 * 12월	783,756		

부서: 회계과  
 정책: 행정운영경비(회계과)  
 단위: 인력운영비(무기계약직)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 나군 529,330원 * 7명 * 12월	44,464		
· 다군 570,660원 * 151명 * 12월	1,034,036		
· 라군 575,660원 * 8명 * 12월	55,264		
· 마군 645,330원 * 1명 * 12월	7,744		
· 바군 679,000원 * 3명 * 12월	24,444		
· 직군 외 659,450원 * 2명 * 12월	15,827		
- 가족수당 60,000원 * 295명 * 12월	212,400		
- 초과근무수당	979,970		
· 가군 17,110원 * 26시간 * 22명 * 12월	117,444		
· 나군 17,062원 * 20시간 * 4명 * 12월	16,380		
· 다군 18,248원 * 27시간 * 130명 * 12월	768,606		
· 라군 18,392원 * 28시간 * 8명 * 12월	49,438		
· 마군 20,392원 * 30시간 * 1명 * 12월	7,342		
· 바군 21,358원 * 27시간 * 3명 * 12월	20,760		
- 정액급식비 130,000원 * 295명 * 12월	460,200		
- 교통보조비 130,000원 * 295명 * 12월	460,200		
- 자녀학비보조 수당	65,147		
· 고등학교 465,330원 * 35명 * 4회	65,147		
- 명절휴가비	589,669		
· 가군 1,593,000원 * 60% * 2 * 123명	235,127		
· 나군 1,588,000원 * 60% * 2 * 7명	13,340		
· 다군 1,712,000원 * 60% * 2 * 151명	310,215		
· 라군 1,727,000원 * 60% * 2 * 8명	16,580		
· 마군 1,936,000원 * 60% * 2 * 1명	2,324		
· 바군 2,037,000원 * 60% * 2 * 3명	7,334		
· 직군 외 1,978,370원 * 60% * 2 * 2명	4,749		
- 연차유급휴가 미사용 수당	196,104		
· 가군 91,253원 * 123명 * 7일	78,569		
· 나군 90,998원 * 7명 * 7일	4,459		
· 다군 97,326원 * 151명 * 7일	102,874		
· 라군 98,092원 * 8명 * 7일	5,494		
· 마군 108,759원 * 1명 * 7일	762		
· 바군 113,913원 * 3명 * 7일	2,393		
· 직군 외 110,921원 * 2명 * 7일	1,553		
○청사관리원 급량비 7,000원 * 10식 * 12월	840		
○청사관리원 피복비	300		
- 작업복 250,000원 * 1명	250		
- 작업화 50,000원 * 1명	50		
○청사주차장 업무보조원 피복비	1,250		
- 근무복(하복) 150,000원 * 5명	750		
- 근무복(동복) 100,000원 * 5명	500		
기본경비	99,120	107,760	△8,640



부서: 회계과  
 정책: 행정운영경비(회계과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	99,120	107,760	△8,640
201 일반운영비	27,720	27,720	0
01 사무관리비	26,720	26,720	0
○기본사무용품비	12,000		
○기타수용비	8,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비	6,720		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○회계관계공무원 재정보증 가입보험료 50,000원 * 20명	1,000		
202 여비	66,000	68,640	△2,640
01 국내여비	66,000	68,640	△2,640
○국내여비(과공통 여비) 220,000원 * 25명 * 12월	66,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장 직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		