

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,147,566	3,068,058	3,079,508
회계과	6,147,566	3,068,058	3,079,508
200 세외수입	5,520,000	2,293,000	3,227,000
210 경상적세외수입	2,510,000	290,000	2,220,000
211 재산임대수입	140,000	130,000	10,000
211-02 공유재산임대료	140,000	130,000	10,000
○기타 임대료	140,000		
212 사용료수입	50,000	40,000	10,000
212-08 기타사용료	50,000	40,000	10,000
○농협중앙회김해시지부 외 2개소	50,000		
214 사업수입	120,000	120,000	0
214-02 주차요금수입	120,000	120,000	0
○부설주차장 운영 수익금	120,000		
216 이자수입	2,200,000	0	2,200,000
216-01 공공예금이자수입	2,200,000	0	2,200,000
○일반회계 공공예금이자수입	2,200,000		
220 임시적세외수입	3,010,000	2,003,000	1,007,000
221 재산매각수입	3,000,000	2,000,000	1,000,000
221-03 공유재산매각수입금	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○공유재산 매각수입	3,000,000		
223 과징금및과태료등	10,000	3,000	7,000
223-03 변상금	10,000	3,000	7,000
○변상금	10,000		
500 보조금	627,566	775,058	△ 147,492
510 국고보조금등	605,566	775,058	△ 169,492
511 국고보조금등	605,566	775,058	△ 169,492
511-01 국고보조금	429,566	775,058	△ 345,492
○사회복지인력 인건비 지원	294,000		
- 보수	278,250		
· 16년 신규	55,650		
· 17년 신규	222,600		
- 직급보조비	15,750		
· 16년 신규	3,150		
· 17년 신규	12,600		
○가족관계 등록사무처리 인건비	135,566		
511-03 기금	176,000	0	176,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○치매안심센터운영 지원	176,000		
520	시·도비보조금등	22,000	0	22,000
521	시·도비보조금등	22,000	0	22,000
521-01	시·도비보조금등	22,000	0	22,000
	○치매안심센터운영 지원	22,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 회계질서 확립과 공용물품 관리

단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	112,267,546	103,711,445	8,556,101
국	429,566		
기	176,000		
도	22,000		
시	111,639,980		
회계질서 확립과 공용물품 관리	1,606,874	1,523,723	83,151
회계 및 물품관리의 효율화	1,606,874	1,523,723	83,151
엄정하고 신속한 지출업무 확립	14,400	14,380	20
201 일반운영비	11,400	11,380	20
01 사무관리비	11,400	11,380	20
○회계관련 증빙 서류철 인쇄	1,200		
○회계실무 책자 제작 30,000원 * 200권	6,000		
○자동제본기 철심 구입 40,000원 * 45개	1,800		
○자동제본기 수선유지비 1,400,000원 * 1대	1,400		
○회계실무교육 강사수당 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○회계실무지도점검 추진 여비	3,000		
회계 결산 및 재정연감 작성	78,765	72,640	6,125
201 일반운영비	70,015	46,890	23,125
01 사무관리비	70,015	46,890	23,125
○상임위원회별 결산서 인쇄 50,000원 * 125부	6,250		
○결산서 및 첨부서류 인쇄 80,000원 * 2종 * 125부	20,000		
○결산검사 의견서 인쇄 15,000원 * 125부	1,875		
○결산검사위원 수당 150,000원 * 5명 * 20일	15,000		
○재무제표 공인회계사 자문, 검토비	20,000		
- 자문료 13,000,000원 * 1회	13,000		
- 검토료 7,000,000원 * 1회	7,000		
○주민이 알기 쉬운 결산서 작성 및 인쇄 50,000원 * 100장	5,000		
○야간·휴일근무자 급식비	1,890		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○결산업무 추진 여비	5,000		
○결산검사위원 교육여비 200,000원 * 5명	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○결산 및 재정연감 작성 업무추진비	2,000		
307 민간이전	750	1,750	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 민간인위탁교육비	750	1,750	△1,000
○결산검사위원 교육비 150,000원 * 5명	750		
계약업무 수행	73,540	87,841	△14,301
201 일반운영비	36,020	33,620	2,400
01 사무관리비	36,020	33,620	2,400
○클린페이시스템 책자 등 인쇄 1,800원 * 1,000부	1,800		
○계약심의위원회 회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 6회	4,200		
○조달청 나라장터 입찰이용 수수료 20,000원 * 60회 * 12월	14,400		
○계약업무수행 전산소모품 구입	9,460		
- 프린터 토너 192,940원 * 6대 * 4회	4,631		
- 복사용지 20,120원 * 20박스 * 12월	4,829		
○야간·휴일근무자 급식비	6,160		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○계약업무추진 여비	5,600		
207 연구개발비	31,920	31,560	360
01 연구용역비	3,000	3,000	0
○공사 및 물품 원가계산 용역비	3,000		
02 전산개발비	28,920	28,560	360
○계약업무추진 프로그램 유지비	28,920		
- 공사대장 및 하자관리 프로그램 유지관리비 760,000원 * 12월	9,120		
- RFID리더기 및 발행기 유지보수비 750,000원 * 12월	9,000		
- 김해시 클린페이시스템 유지관리 용역비 900,000원 * 12월	10,800		
공용물품 관리	185,809	217,098	△31,289
201 일반운영비	34,600	34,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○불용품 감정수수료 600,000원 * 4회	2,400		
○RFID물품전자태그사업 소모품 구입	200		
- 리본 40,000원 * 5개	200		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의자하부 렉킹, 가스봉 수선 30,000원 * 300조	9,000		
- 캐비닛 선반 수선 10,000원 * 300조	3,000		
405 자산취득비	151,209	182,498	△31,289
01 자산및물품취득비	151,209	182,498	△31,289
○노후 사무기기 신규 및 교체 구입	151,209		
- 사무용 책상 신규 및 교체 구입 297,980원 * 175조	52,147		
- 사무용 의자 신규 및 교체 구입 300,790원 * 175조	52,639		
- 사무용 캐비닛 신규 및 교체 구입 253,520원 * 120조	30,423		
- 전자제품 신규 및 교체 구입 800,000원 * 20개	16,000		
공용차량 관리	1,254,360	1,131,764	122,596
201 일반운영비	612,160	620,764	△8,604
01 사무관리비	8,640	14,328	△5,688
○공용차량 고속도로 하이패스카드 충전 80,000원 * 9대 * 12월	8,640		
02 공공운영비	603,520	606,436	△2,916
○공용차량 보험료	63,871		
- 경·소형승용 550,000원 * 18대	9,900		
- 중형승용 570,000원 * 23대	13,110		
- 대형승용 600,000원 * 5대	3,000		
- 중·소형승합 650,000원 * 12대	7,800		
- 대형승합 900,000원 * 2대	1,800		
- 소형화물 708,500원 * 26대	18,421		
- 대형화물 820,000원 * 12대	9,840		
○공용차량 자동차세	18,829		
- 경·소형승용 130,000원 * 18대	2,340		
- 중형승용 183,000원 * 23대	4,209		
- 대형승용 240,000원 * 5대	1,200		
- 중·소형승합 190,000원 * 12대	2,280		
- 대형승합 350,000원 * 2대	700		
- 소형화물 150,000원 * 26대	3,900		
- 대형화물 350,000원 * 12대	4,200		
○공용차량 유류대 및 수선비	520,100		
- 경·소형승용 4,000,000원 * 18대	72,000		
- 중형승용 5,100,000원 * 23대	117,300		
- 대형승용 7,400,000원 * 5대	37,000		
- 중·소형승합 4,600,000원 * 12대	55,200		
- 대형승합 9,200,000원 * 2대	18,400		
- 소형화물 5,100,000원 * 26대	132,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대형화물 7,300,000원 * 12대	87,600		
○공용차량 위성방송 수신료	720		
- 대형버스 및 전용차량 위성방송 수신료 20,000원 * 3대 * 12월	720		
405 자산취득비	642,200	511,000	131,200
01 자산및물품취득비	642,200	511,000	131,200
○공용차량 구입(15대)	642,200		
공유재산 관리	1,066,556	949,226	117,330
공유재산 관리	1,066,556	949,226	117,330
공유재산 관리	1,066,556	949,226	117,330
201 일반운영비	1,041,756	944,426	97,330
01 사무관리비	61,756	64,426	△2,670
○공유재산심의위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 5회	1,750		
○공유재산 감정수수료 550,000원 * 25건 * 2개기관	27,500		
○공유재산 측량수수료 1,000,000원 * 10건	10,000		
○공유재산 매각 등 입찰수수료 500,000원 * 5건	2,500		
○공유재산관련 서식 인쇄 200,000원 * 6종	1,200		
○공유재산 무단점유금지 표지판 150,000원 * 50개	7,500		
○업무용프린터 소모품 구입 192,940원 * 3대 * 4회	2,316		
○복사기 임차료 120,000원 * 1대 * 12월	1,440		
○일반수용비	3,000		
○야간·휴일근무자 급식비	1,950		
○공유재산담당자 맞춤형 위탁교육비 260,000원 * 10명	2,600		
02 공공운영비	980,000	880,000	100,000
○재해복구비 및 배상공제회비	970,000		
○공유재산 수선유지비	10,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○공유재산업무 추진 여비	4,800		
- 공유재산 워크숍 참석여비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
- 공유재산 실태조사 여비	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○공유재산 실태조사 용역비	20,000		
청사관리	3,383,497	2,493,475	890,022

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	3,383,497	2,493,475	890,022
쾌적한 근무환경조성	1,162,497	1,363,675	△201,178
101 인건비	10,020	128,186	△118,166
04 기간제근로자등보수 ○청사청소원 대체인력 인건비 66,800원 * 15명 * 10일	10,020 10,020	128,186	△118,166
201 일반운영비	1,028,905	1,028,817	88
01 사무관리비 ○주차요금 신용카드 수수료 120,000,000원 * 1% ○주차관리시스템 인터넷사용료 95,000원 * 12월 ○민원청사 BEAMS(건물에너지관리시스템) 인터 넷사용료 29,000원 * 12월 ○업무용프린터 소모품 구입 192,940원 * 2대 * 4회 ○야간·휴일근무자 급식비 650,000원 * 4명	6,832 1,200 1,140 348 1,544 2,600	6,182	650
02 공공운영비	1,022,073	1,022,635	△562
○청사시설 유지비 - 청사전기시설물 안전관리 대행 수수료 2,645,000원 * 12월 - 승강기 안전관리 대행 수수료 156,143원 * 7대 * 12월 - 소방시설 방화관리 대행 수수료 1,000,000원 * 12월 - 휠체어리프트 안전관리 대행수수료 157,300원 * 1대 * 12월 - 승강기 정기검사 수수료 120,000원 * 8대 * 1회 - 가스시설 정기검사 수수료 500,000원 * 1회 - 청사 방역소독 대행 수수료 25원 * 28,621㎡ * 6회 - 청사 물탱크 청소 대행 수수료 2,000,000원 * 2회 - 연결수조 청소 대행 수수료 300,000원 * 2회 - 냉·난방기 유지 보수 134,400원 * 276대 * 69% - 냉·난방기 종합세척 작업 148,000원 * 180대 * 1회 - 청사 내 안내사인물 정비 450,000원 * 10개소 - 청사 롤스크린, 커튼 교체 및 수선(기능성 블라인드)	1,006,869 31,740 13,117 12,000 1,888 960 500 4,294 4,000 600 25,596 26,640 4,500 2,500		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 환경 정비용 화초(화분) 구입 200,000원 * 3개소 * 8월	4,800		
- 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		
- 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 4,500,000원 * 12월	54,000		
- 청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원 * 35,633㎡	153,222		
- 소방시설물 수선 400,000원 * 25종	10,000		
- 청사 재배치 전기시설물 재정비	20,000		
- 청사 외벽 및 유리청소 작업	7,000		
- 청사바닥(타일 및 카페트) 청소(왁스 및 스틱)작업 1,000원 * 22,702㎡	22,702		
- 노후 급배수관 수선 1,000,000원 * 5개소	5,000		
- 비데필터 교체 및 세척 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 주차장시설 유지비	15,204		
- 주차시설 유지관리 대행 수수료 667,000원 * 12월	8,004		
- 주차시설 유지비 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	2,400	1,800	600
01 국내여비	2,400	1,800	600
○ 청사관리 업무추진 여비 600,000원 * 4명	2,400		
206 재료비	85,772	91,472	△5,700
01 재료비	85,772	91,472	△5,700
○ LED램프 구입 150,000원 * 40개	6,000		
○ 청사관리 철물류 구입 270,000원 * 12월	3,240		
○ 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		
○ 청사 청소소모품 구입 2,500,000원 * 12월	30,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량훼손에 따른 손해배상 자기부담금 100,000원 * 10회	1,000		
405 자산취득비	34,400	112,400	△78,000
01 자산및물품취득비	34,400	112,400	△78,000
○비데 구입 220,000원 * 20대	4,400		
○민원청사 5층 문서고 모빌랙 설치 1,500,000원 * 20개	30,000		
김해시청역 복합주차장 증축공사	2,221,000	0	2,221,000
401 시설비및부대비	2,221,000	0	2,221,000
01 시설비	2,221,000	0	2,221,000
○김해시청역 복합주차장 증축공사	2,221,000		
행정운영경비(회계과)	106,210,619	98,745,021	7,465,598
국	429,566		
기	176,000		
도	22,000		
시	105,583,053		
인력운영비(공무원 등)	93,265,374	86,783,742	6,481,632
국	429,566		
기	176,000		
도	22,000		
시	92,637,808		
인력운영비(자체재원)	92,489,808	85,991,684	6,498,124
101 인건비	88,796,428	82,391,708	6,404,720
01 보수	84,585,482	78,387,834	6,197,648
○기본급	65,250,887		
- 봉급(연봉제)	7,741,983		
· 시장 109,581,000원 * 1명	109,581		
· 2급 102,738,000원 * 1명	102,738		
· 3급 95,510,000원 * 1명	95,510		
· 4급 87,373,000원 * 16명	1,397,968		
· 5급 77,387,000원 * 78명	6,036,186		
- 봉급(호봉제)	53,496,655		
· 6급 3,899,400원 * 409명 * 12월	19,138,256		
· 7급 2,997,500원 * 525명 * 12월	18,884,250		
· 8급 2,183,600원 * 330명 * 12월	8,647,056		
· 9급 1,652,100원 * 294명 * 12월	5,828,609		
· 연구사 3,713,100원 * 3명 * 12월	133,672		
· 지도사 3,275,800원 * 22명 * 12월	864,812		
- 정근수당 53,496,652,800원 / 12 * 45% * 2회	4,012,249		
○수당	9,973,795		
- 대우공무원수당	716,483		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급대우 3,982,600원 * 4.1% * 180명 * 12월	352,700		
· 6급대우 3,129,300원 * 4.1% * 204명 * 12월	314,082		
· 7급대우 2,490,000원 * 4.1% * 18명 * 12월	22,052		
· 8급대우 2,117,200원 * 4.1% * 2명 * 12월	2,084		
· 연구관대우 3,925,900원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,932		
· 지도관대우 3,694,900원 * 4.1% * 13명 * 12월	23,633		
- 정근수당 가산금	1,143,240		
· 25년이상 130,000원 * 324명 * 12월	505,440		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 123명 * 12월	162,360		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 168명 * 12월	161,280		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 288명 * 12월	207,360		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 178명 * 12월	106,800		
- 가족수당 90,000원 * 1,030명 * 12월	1,112,400		
- 자녀학비 보조수당	280,980		
· 고등학교 468,300원 * 150명 * 4회	280,980		
- 육아휴직수당 800,000원 * 84명 * 12월	806,400		
- 위험근무수당	46,320		
· 을종 50,000원 * 42명 * 12월	25,200		
· 병종 40,000원 * 44명 * 12월	21,120		
- 기술정보수당	337,560		
· 5급이상 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
· 6~7급 30,000원 * 343명 * 12월	123,480		
· 8급이하 20,000원 * 172명 * 12월	41,280		
· 지도사 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
· 전산업무(3년 이상) 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
· 가산금(기술사) 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
· 가산금(기능장.기사) 30,000원 * 293명 * 12월	105,480		
· 가산금(산업기사) 20,000원 * 135명 * 12월	32,400		
· 가산금(운전 6.7급) 10,000원 * 11명 * 12월	1,320		
- 의료업무등의 수당	72,240		
· 보건진료직 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 간호직 50,000원 * 32명 * 12월	19,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 약무직 70,000원 * 1명 * 12월	840		
· 의료기사 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
· 의사 500,000원 * 6명 * 12월	36,000		
- 연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 전문직위수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 특수직무수당	643,800		
· 민원업무수당 50,000원 * 178명 * 12월	106,800		
· 사서수당(5급이상) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 사서수당(6급이하) 20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
· 읍면동수당 70,000원 * 329명 * 12월	276,360		
· 의사수당(4급) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 의사수당(5급) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
· 의사수당(6급) 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
· 의사수당(7급이하) 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 196명 * 12월	164,640		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원 * 172명 * 12월	61,920		
· 시간선택제 80,000원 * 13명 * 12월	12,480		
- 비상근무수당 8,000원 * 20명 * 60일	9,600		
- 업무대행수당 200,000원 * 10명 * 12월	24,000		
- 모범공무원수당 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
- 시간외근무수당	4,767,692		
· 5급 13,368원 * 4명 * 25시간 * 12월	16,042		
· 6급 11,401원 * 409명 * 25시간 * 12월	1,398,903		
· 7급 10,299원 * 525명 * 25시간 * 12월	1,622,093		
· 8급 9,246원 * 330명 * 25시간 * 12월	915,354		
· 9급 8,357원 * 294명 * 25시간 * 12월	737,088		
· 연구사 10,989원 * 3명 * 25시간 * 12월	9,891		
· 지도사(21호봉이상) 10,751원 * 9명 * 25시간 * 12월	29,028		
· 지도사(20호봉이하) 10,075원 * 13명 * 25시간 * 12월	39,293		
○정액급식비 130,000원 * 1,662명 * 12월	2,592,720		
○명절휴가비 53,496,652,800원 / 12 * 60% * 2회	5,349,666		
○연가보상비 59,375,428,560원 / 12 * 86% * 1/30 * 10일	1,418,414		
02 기타직보수	4,210,946	4,003,874	207,072
○임기제	2,341,500		
- 봉급	1,923,495		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반임기제 4급 64,000,000원 * 1명	64,000		
· 일반임기제 5급 61,000,000원 * 2명	122,000		
· 일반임기제 6급 58,000,000원 * 2명	116,000		
· 일반임기제 7급 46,103,000원 * 8명	368,824		
· 일반임기제 8급 43,000,000원 * 4명	172,000		
· 일반임기제 9급 22,531,000원 * 3명	67,593		
· 일반임기제 연구사 52,273,000원 * 1명	52,273		
· 시간선택제임기제 가급 68,200,000원 * 2명	136,400		
· 시간선택제임기제 나급 49,205,000원 * 1명	49,205		
· 시간선택제임기제 마급 20,400,000원 * 38명	775,200		
- 가족수당 90,000원 * 40명 * 12월	43,200		
- 자녀학비 보조수당	3,747		
· 고등학교 468,300원 * 2명 * 4회	3,747		
- 의료업무등의 수당	23,736		
· 일반임기제 의사 989,000원 * 2명 * 12월	23,736		
- 특수직무수당	39,360		
· 시간선택제 80,000원 * 41명 * 12월	39,360		
- 시간외근무수당	172,643		
· 일반임기제 4급 14,784원 * 1명 * 25시간 * 12월	4,436		
· 일반임기제 5급 13,368원 * 2명 * 25시간 * 12월	8,021		
· 일반임기제 6급 11,401원 * 2명 * 25시간 * 12월	6,841		
· 일반임기제 7급 10,299원 * 8명 * 25시간 * 12월	24,718		
· 일반임기제 8급 9,246원 * 4명 * 25시간 * 12월	11,096		
· 일반임기제 9급 8,357원 * 3명 * 25시간 * 12월	7,522		
· 일반임기제 연구사 10,989원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,297		
· 시간선택제임기제 가급 13,368원 * 2명 * 25시간 * 12월	8,021		
· 시간선택제임기제 나급 11,401원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,421		
· 시간선택제임기제 마급 8,357원 * 38명 * 25시간 * 12월	95,270		
- 정액급식비 130,000원 * 62명 * 12월	96,720		
- 연가보상비 1,615,735,800원 / 12 * 86% * 1/30 * 10일	38,599		
○청원경찰	1,869,446		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급	1,349,582		
· 30년이상 3,951,300원 * 3명 * 12월	142,247		
· 23년이상 ~ 30년미만 3,581,300원 * 7명 * 12월	300,830		
· 15년이상 ~ 23년미만 3,020,800원 * 6명 * 12월	217,498		
· 15년미만 2,496,400원 * 23명 * 12월	689,007		
- 정근수당 1,349,580,000원/12 * 45% * 2회	101,219		
- 정근수당 가산금	40,320		
· 25년이상 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
· 15년이상 - 20년미만 80,000원 * 9명 * 12월	8,640		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 가족수당 90,000원 * 33명 * 12월	35,640		
- 자녀학비 보조수당	5,620		
· 고등학교 468,300원 * 3명 * 4회	5,620		
- 시간외근무수당	104,947		
· 30년이상 11,214원 * 2명 * 35시간 * 12월	9,420		
· 23년이상 ~ 30년미만 10,430원 * 4명 * 35시간 * 12월	17,523		
· 15년이상 ~ 23년미만 9,481원 * 1명 * 35시간 * 12월	3,983		
· 15년미만 8,812원 * 20명 * 35시간 * 12월	74,021		
- 감독자 직책 수당	4,080		
· 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 조장 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
- 정액급식비 130,000원 * 39명 * 12월	60,840		
- 명절휴가비 1,349,580,000원/12 * 60% * 2회	134,958		
- 연가보상비 1,349,580,000원/12 * 86% * 1/30 * 10일	32,240		
204 직무수행경비	3,693,380	3,599,976	93,404
02 직급보조비	2,997,380	2,916,576	80,804
○ 직급보조비	2,997,380		
- 시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
- 2급 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
- 3급 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
- 4급 400,000원 * 16명 * 12월	76,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급	250,000원 * 78명 * 12월	234,000		
- 6급	155,000원 * 400명 * 12월	744,000		
- 7급	140,000원 * 521명 * 12월	875,280		
- 8 ~ 9급	125,000원 * 547명 * 12월	820,500		
- 연구사	155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
- 지도사(3호봉이상)	155,000원 * 21명 * 12월	39,060		
- 지도사(2호봉이하)	125,000원 * 1명 * 12월	1,500		
- 임기제		117,020		
· 일반임기제 4급	500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
· 일반임기제 5급	400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
· 일반임기제 6급	250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
· 일반임기제 7급	155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
· 일반임기제 8급	140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
· 일반임기제 9급	125,000원 * 3명 * 12월	4,500		
· 일반임기제 연구사	155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
· 시간선택제임기제 가급	350,000원 * 2명 * 12월	8,400		
· 시간선택제임기제 나급	218,750원 * 1명 * 12월	2,625		
· 시간선택제임기제 마급	109,370원 * 43명 * 12월	56,435		
- 청원경찰		60,840		
· 30년이상	155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
· 23년이상~ 30년미만	140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
· 23년미만	125,000원 * 29명 * 12월	43,500		
03 특정업무경비		696,000	683,400	12,600
○대민활동비	50,000원 * 1,160명 * 12월	696,000		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)		420,000	690,000	△270,000
	국	294,000		
	시	126,000		
101 인건비		420,000	690,000	△270,000
	국	294,000		
	시	126,000		
01 보수		420,000	690,000	△270,000
○사회복지인력 인건비 지원		420,000		
- 보수		397,500		
· 16년 신규		79,500		
	국	55,650		
	시	23,850		
· 17년 신규		318,000		
	국	222,600		
	시	95,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직급보조비	22,500		
· 16년 신규	4,500		
국	3,150		
시	1,350		
· 17년 신규	18,000		
국	12,600		
시	5,400		
인력운영비(가족관계등록사무처리)	135,566	102,058	33,508
국	135,566		
101 인건비	135,566	102,058	33,508
국	135,566		
01 보수	135,566	102,058	33,508
○가족관계등록사무처리 인건비	135,566		
국	135,566		
인력운영비(치매안심센터운영 지원)	220,000	0	220,000
기	176,000		
도	22,000		
시	22,000		
101 인건비	220,000	0	220,000
기	176,000		
도	22,000		
시	22,000		
02 기타직보수	220,000	0	220,000
○치매안심센터운영 지원	220,000		
기	176,000		
도	22,000		
시	22,000		
인력운영비(공무직)	12,834,265	11,808,771	1,025,494
인력운영비	12,834,265	11,808,771	1,025,494
101 인건비	12,834,265	11,808,771	1,025,494
03 무기계약근로자보수	12,834,265	11,808,771	1,025,494
○급여	12,831,505		
- 기본급	7,958,098		
· 지원직 2,010,000원 * 150명 * 12월	3,618,000		
· 현장직 2,249,000원 * 154명 * 12월	4,156,152		
· 특수직 2,479,000원 * 4명 * 12월	118,992		
· 직군 외 2,706,400원 * 2명 * 12월	64,954		
- 월말수당	1,087,323		
· 지원직 301,500원 * 130명 * 12월	470,340		
· 현장직 337,350원 * 148명 * 12월	599,134		
· 특수직 371,850원 * 4명 * 12월	17,849		
- 직무수당	270,720		
· 가족수당 80,000원 * 282명 * 12월	223,200		
· 초과근무수당 60,000원 * 310명 * 12월	1,251,076		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지원직 19,030원 * 19시간 * 62명 * 12월	269,009		
· 현장직 21,003원 * 26시간 * 144명 * 12월	943,623		
· 특수직 22,901원 * 28시간 * 4명 * 12월	30,779		
· 직군외 21,289원 * 30시간 * 1명 * 12월	7,665		
- 정액급식비 130,000원 * 310명 * 12월	483,600		
- 교통보조비 130,000원 * 310명 * 12월	483,600		
- 자녀학비보조 수당	46,830		
· 고등학교 468,300원 * 25명 * 4회	46,830		
- 명절휴가비	794,729		
· 지원직 2,010,000원 * 60% * 150명 * 2회	361,800		
· 현장직 2,249,000원 * 60% * 154명 * 2회	415,616		
· 특수직 2,479,000원 * 60% * 4명 * 2회	11,900		
· 직군외 2,706,400원 * 50% * 2명 * 2회	5,413		
- 연차유급휴가 미사용 수당	232,329		
· 지원직 101,493원 * 150명 * 7일	106,568		
· 현장직 112,013원 * 154명 * 7일	120,751		
· 특수직 122,138원 * 4명 * 7일	3,420		
· 직군외 113,546원 * 2명 * 7일	1,590		
○청사관리원 급량비 8,000원 * 10식 * 12월	960		
○청사관리원 피복비	300		
- 작업복(동복) 150,000원 * 1명	150		
- 작업복(하복) 100,000원 * 1명	100		
- 작업화 50,000원 * 1명	50		
○청사주차장 업무보조원 피복비	1,500		
- 근무복(동복) 150,000원 * 6명	900		
- 근무복(하복) 100,000원 * 6명	600		
기본경비	110,980	152,508	△41,528
기본경비	110,980	152,508	△41,528
201 일반운영비	26,200	74,508	△48,308
01 사무관리비	24,200	25,200	△1,000
○과공통 기본사무용품비	12,000		
○과공통 기타수용비	8,000		
○야간·휴일근무자 급식비	4,200		
02 공공운영비	2,000	49,308	△47,308
○회계관계공무원 재정보증 가입보험료	2,000		
202 여비	77,760	72,000	5,760
01 국내여비	77,760	72,000	5,760

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과공통 기본업무 추진여비 240,000원 * 27명 * 12월	77,760		
203 업무추진비	5,820	4,800	1,020
04 부서운영업무추진비	5,820	4,800	1,020
○부서운영업무추진비 485,000원 * 12월	5,820		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장 직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		