세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	3,734,208	5,723,625	△1,989,417
회계과	3,734,208	5,723,625	△1,989,417
200 세외수입	3,028,000	4,938,000	△1,910,000
210 경상적세외수입	2,025,000	3,935,000	△1,910,000
211 재산임대수입	180,000	180,000	0
211-02 공유재산임대료	180,000	180,000	0
○공유재산 임대료	180,000		
-일반재산 대부료	130,000		
-행정재산 사용료	50,000		
212 사용료수입	175,000	120,000	55,000
212-08 주차요금수입	175,000	120,000	55,000
○부설주차장 운영 수익금	175,000		
216 이자수입	1,670,000	3,635,000	△1,965,000
216-01 공공예금이자수입	1,670,000	3,635,000	△1,965,000
○일반회계 공공예금이자수입	1,670,000		
220 임시적세외수입	1,000,000	1,000,000	0
221 재산매각수입	1,000,000	1,000,000	0
221-03 공유재산매각수입금	1,000,000	1,000,000	0
○공유재산 매각수입	1,000,000		
230 지방행정제재・부과금	3,000	3,000	0
233 변상금	3,000	3,000	0
233-01 변상금	3,000	3,000	0
○공유재산 변상금	3,000		
500 보조금	706,208	785,625	△79,417
510 국고보조금등	608,108	699,576	△91,468
511 국고보조금등	608,108	699,576	△91,468
511-01 국고보조금	111,308	251,177	△139,869
○가족관계 등록사무처리 인건비	111,308		
511-03 기금	496,800	448,399	48,401
○치매안심센터운영 지원	496,800		
-보수	470,004		
-직급보조비	26,796		
520 시・도비보조금등	98,100	86,049	12,051
521 시・도비보조금등	98,100	86,049	12,051
521-01 시・도비보조금등	98,100	86,049	12,051
○치매안심센터운영 지원	62,100		

부서: 회계과
장 : 500 보조금
관 : 520 시・도비보조금등
항 : 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
-보수	58,751		
-직급보조비	3,349		
○원스톱서비스 시범사업	36,000		
-보수	34,478		
-직급보조비	1,522		

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	전년도 예산액	비교증감
회계과	129,136,618 국 111,308 기 496,800 도 98,100 시 128,430,410	118,130,106	11,006,512
회계질서 확립과 공용물품 관리	1,475,134	1,839,022	△363,888
회계 및 물품관리의 효율화	1,475,134	1,839,022	△363,888
엄정하고 신속한 지출업무 확립	16,530	46,400	△29,870
201 일반운영비	15,530	13,400	2,130
01 사무관리비	15,530	13,400	2,130
○회계관련 증빙 서류철 인쇄	600		
○회계실무 책자 제작 30,000원 * 200권	6,000		
○자동제본기 철심 구입 40,000원 * 20개	800		
○자동제본기 수선유지비 1,400,000원 * 1대	1,400		
○회계실무교육 강사수당 500,000원 * 2회	1,000		
○가상계좌시스템 이용수수료 80원 * 500건 * 12월	480		
○가상계좌시스템 유지보수비	790		
○제로페이 이용료	4,460		
-허브 이용료	500		
-정보연계API 및 중계서버 이용료 330,000원 * 12월	3,960		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○회계실무지도점검 추진 여비 500,000원 * 2명	1,000		
회계 결산 및 재정연감 작성	85,325	81,625	3,700
201 일반운영비	80,075	75,075	5,000
01 사무관리비	80,075	75,075	5,000
○상임위원회별 결산서 인쇄 50,000원 * 125부	6,250		
○결산서 및 첨부서류 인쇄 100,000원 * 2종 * 125부	25,000		
○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 10,000원 * 1,000부	10,000		
○야간·휴일근무자 급식비 650,000원 * 3명	1,950		
202 여비	2,500	3,800	△1,300
01 국내여비	2,500	3,800	△1,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결산업무 추진 여비 500,000원 * 3명	1,500		
○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	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0
○결산검사위원 교육비 150,000원 * 5명	750		
계약업무 수행	78,050	82,280	△4,230
201 일반운영비	76,050	43,718	32,332
01 사무관리비	76,050	43,718	32,332
○계약관련 업무용 책자 등 인쇄 2,000원 * 1,000부	2,000		
○계약심의위원회 회의 참석수당 70,000원 * 11명 * 6회	4,620		
○조달청 나라장터 입찰이용 수수료 20,000원 * 85회 * 12월	20,400		
○계약업무수행 전산소모품 구입	10,618		
-프린터 토너 192,940원 * 6대 * 5회	5,789		
-복사용지 20,120원 * 20박스 * 12월	4,829		
○야간·휴일근무자 급식비 650,000원 * 9명	5,850		
○계약업무추진 프로그램 유지비	32,562		
-공사대장 및 하자관리 프로그램 유지관리비 836,000원 * 12월	10,032		
-RFID리더기 및 발행기 유지보수비 887,500원 * 12월	10,650		
-김해시 클린페이시스템 유지관리 용역비 990,000원 * 12월	11,880		
202 여비	2,000	6,000	△4,000
01 국내여비	2,000	6,000	△4,000
○계약업무추진 여비 500,000원 * 4명	2,000		
공용물품 관리	197,697	197,697	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○RFID물품전자태그 소모품 구입 40,000원 * 75개	3,000		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○사무가구 수선유지비	32,000		
-책상,의자,캐비닛 열쇠 및 장석 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 럭킹, 가스봉 수선 30,000원 * 300조	9,000		
-캐비닛 선반 수선 10,000원 * 300조	3,000		
405 자산취득비	162,697	162,697	0
01 자산및물품취득비	162,697	162,697	0
○노후 사무기기 신규 및 교체 구입	162,697		
-사무용 책상 신규 및 교체 구입 297,980원 * 200조	59,596		
-사무용 의자 신규 및 교체 구입 300,790원 * 180조	54,143		
-사무용 캐비닛 신규 및 교체 구입 253,520원 * 130조	32,958		
-전자제품 신규 및 교체 구입 800,000원 * 20개	16,000		
공용차량 관리	1,097,532	1,431,020	△333,488
201 일반운영비	562,332	621,020	△58,688
01 사무관리비	58,052	8,640	49,412
○공용차량 하이패스카드 충전	8,640		
○시스템 이용 수수료	2,200		
-온비드시스템	2,000		
-공공유류조달시스템 100,000원 * 2회	200		
○공용차량 임차료 1,285,800원 * 12월	15,430		
○매각차량 감정평가 수수료	1,000		
○업무용 프린터 토너 구입 192,940원 * 2대 * 4회	1,544		
○복사기 임차료 120,000원 * 1대 * 12월	1,440		
○야간.휴일근로자 급식비 650,000원 * 4명	2,600		
○공용차량 위성방송 수신료 16,500원 * 1대 * 12월	198		
○공용차량 통합관리 IOT시스템 운영 50,000원 * 30대 * 12월	18,000		
○공용차량 통합관리 용역비	7,000		
02 공공운영비	504,280	612,380	△108,100
○공용차량 보험료	63,380		
-경・소형승용 550,000원 * 20대	11,000		
-중형승용 570,000원 * 33대	18,810		
-대형승용 600,000원 * 3대	1,800		
-중・소형승합 650,000원 * 9대	5,850		
-대형승합 900,000원 * 1대	900		
-소형화물 670,000원 * 30대	20,100		
-대형화물 820,000원 * 6대	4,920		
○공용차량 자동차세	15,000		
○공용차량 유류대 및 수선비	425,900		

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 3,400,000원 * 20대	68,000		
-중형승용 4,200,000원 * 33대	138,600		
-대형승용 6,000,000원 * 3대	18,000		
-중・소형승합 3,500,000원 * 9대	31,500		
-대형승합 3,000,000원 * 1대	3,000		
-소형화물 4,500,000원 * 30대	135,000		
-대형화물 5,300,000원 * 6대	31,800		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○공용차량업무추진 여비 500,000원 * 2명	1,000		
405 자산취득비	534,200	810,000	△275,800
01 자산및물품취득비	534,200	810,000	△275,800
○공용차량 구입(13대)	534,200		
공유재산 관리	1,041,406	1,104,706	△63,300
공유재산 관리	1,041,406	1,104,706	△63,300
공유재산 관리	1,041,406	1,104,706	△63,300
201 일반운영비	1,039,906	1,079,906	△40,000
01 사무관리비	49,906	49,906	0
○공유재산심의위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 5회	1,750		
○공유재산 감정평가 수수료 1,100,000원 * 20건	22,000		
○공유재산 측량 수수료 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 * 25개	3,750		
○업무용프린터 소모품 구입 192,940원 * 3대 * 4회	2,316		
○복사기 임차료 120,000원 * 1대 * 12월	1,440		
○일반수용비	3,000		
○야간・휴일근무자 급식비 650,000원 * 3명	1,950		
02 공공운영비	990,000	1,030,000	△40,000
○재해복구비 및 배상공제회비	980,000		
○공유재산 수선유지비	10,000		
202 여비	1,500	4,800	△3,300
01 국내여비	1,500	4,800	△3,300
○공유재산 업무추진 여비 500,000원 * 3명	1,500		
청사관리	1,657,498	1,327,056	330,442
청사관리	1,657,498	1,327,056	330,442

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 근무환경조성	1,270,497	1,247,056	23,441
101 인건비	10,464	10,308	156
04 기간제근로자등보수	10,464	10,308	156
○청사청소원 대체인력 인건비 69,760원 * 15명 * 10일	10,464		
201 일반운영비	1,170,381	1,142,076	28,305
01 사무관리비	9,267	7,420	1,847
○주차요금 신용카드 수수료 175,000,000원 * 1.3%	2,275		
○주차관리시스템 등 인터넷사용료	2,076		
-주차관리시스템 인터넷사용료 95,000원 * 12월	1,140		
-민원청사 BEMS(건물에너지관리시스템) 인터넷 사용료 29,000원 * 12월	348		
-주차장 CCTV 인터넷 사용료 49,000원 * 12월	588		
○업무용프린터 소모품 구입 192,940원 * 2대 * 6회	2,316		
○야간·휴일근무자 급식비 650,000원 * 4명	2,600		
02 공공운영비	1,161,114	1,134,656	26,458
○청사시설 유지관리비	1,133,058		
-청사전기시설물 안전관리 대행 수수료 2,725,000원 * 12월	32,700		
-승강기 안전관리 대행 수수료 174,000원 * 8대 * 12월	16,704		
-소방시설 방화관리 대행 수수료 1,100,000원 * 12월	13,200		
-휠체어리프트 안전관리 대행 수수료 157,300원 * 1대 * 12월	1,888		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원 * 9대 * 1회	1,080		
-가스시설 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
-청사 방역소독 대행 수수료 30원 * 28,803㎡ * 12회	10,370		
-청사 물탱크 청소 대행 수수료 2,000,000원 * 2회	4,000		
-연결수조 청소 대행 수수료 300,000원 * 2회	600		
-냉·난방기 유지 보수 134,400원 * 375대 * 69%	34,776		
-냉·난방기 필터세척작업 11,000원 * 375대 * 1회	4,125		
-냉·난방기 종합세척작업 148,000원 * 180대 * 1회	26,640		
-청사 내 안내사인물 정비 450,000원 * 10개소	4,500		

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-롤스크린, 커튼 교체 및 수선	2,500		
-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 350,000원 * 12월	4,200		
-청사 교통유발 부담금 350원 * 28,803㎡ * 0.82/2	4,134		
-청사 및 복합주차장 소방안전관리자 협회비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
-청사 상하수도요금 9,200,000원 * 12월	110,400		
-청사 전기요금 45,000,000원 * 12월	540,000		
-관사 시설물 유지관리비	3,000		
-청사 도시가스 연료비 4,500,000원 * 12월	54,000		
-청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원 * 37,778㎡	162,446		
-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 스팀)작업 1,000원 * 24,395㎡	24,395		
-노후 급배수관 수선 1,000,000원 * 5개소	5,000		
-비데필터 교체 및 세척 3,000,000원 * 2회	6,000		
-건축물 정기안전점검 용역비 7,500,000원 * 2회	15,000		
○주차장시설 유지비	28,056		
-주차시설 유지관리 대행 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
-주차시설 유지비 600,000원 * 12월	7,200		
-주차장 CCTV 유지관리 672,000원 * 12월	8,064		
-본관 주차장 CCTV 녹화기 임차 66,000원 * 12월	792		
202 여비	2,000	2,400	△400
01 국내여비	2,000	2,400	△400
○청사관리 업무추진 여비 500,000원 * 4명	2,000		
206 재료비	85,772	85,772	0
01 재료비	85,772	85,772	0
○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		

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○차량훼손에 따른 손해배상 자기부담금 100,000원 * 10회	1,000		
405 자산취득비	880	5,500	△4,620
01 자산및물품취득비	880	5,500	△4,620
○비데 구입 220,000원 * 4대	880		
청사 시설물 개.보수 공사	387,001	80,000	307,001
401 시설비및부대비	387,001	80,000	307,001
01 시설비	387,001	80,000	307,001
○행복민원청사 및 의회 승강기 교체 55,666,700원 * 3대	167,001		
○본관청사 냉난방시스템 교체	220,000		
행정운영경비(회계과)	124,962,580	113,859,322	11,103,258
	국 111,308		
	기 496,800		
	도 98,100		
	시 124,256,372		
인력운영비(공무원 등)	106,170,344	95,004,150	11,166,194
	국 111,308		
	기 496,800		
	도 98,100		
	시 105,464,136		
인력운영비(자체재원)	105,402,036	94,113,220	11,288,816
101 인건비	100,754,011	89,920,663	10,833,348
01 보수	95,121,591	84,545,913	10,575,678
○기본급	72,717,232		
-봉급(연봉제)	8,078,891		
·시장 117,025,000원 * 1명	117,025		
·2급 108,154,000원 * 1명	108,154		
·3급 100,546,000원 * 1명	100,546		
·4급 91,980,000원 * 15명	1,379,700		
·5급 81,467,000원 * 77명	6,272,959		
·지도관 100,507,000원 * 1명	100,507		
-봉급(호봉제)	60,057,417		
·6급 4,079,800원 * 429명 * 12월	21,002,811		
·7급 3,126,300원 * 551명 * 12월	20,671,096		
·8급 2,115,100원 * 287명 * 12월	7,284,405		
·9급 1,703,100원 * 477명 * 12월	9,748,545		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연구사 4,041,300원 * 7명 * 12월	339,470		
・지도사 3,370,300원 * 25명 * 12월	1,011,090		
-정근수당 61,078,974,000원/12 * 45% * 2회	4,580,924		
○수당	11,559,156		
-대우공무원수당	888,988		
・4급대우 4,923,900원 * 4.1% * 1명 * 12월	2,423		
・5급대우 4,057,200원 * 4.1% * 225명 * 12월	449,133		
・6급대우 3,294,200원 * 4.1% * 247명 * 12월	400,325		
・7급대우 2,465,700원 * 4.1% * 5명 * 12월	6,066		
・8급대우 2,298,700원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,131		
・연구관대우 4,178,800원 * 4.1% * 2명 * 12월	4,112		
・지도관대우 3,745,300원 * 4.1% * 14명 * 12월	25,798		
-정근수당 가산금	1,271,160		
・25년이상 130,000원 * 334명 * 12월	521,040		
・20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 77명 * 12월	101,640		
・15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 328명 * 12월	314,880		
・10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 240명 * 12월	172,800		
・5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 268명 * 12월	160,800		
-가족수당 90,000원 * 1,198명 * 12월	1,293,840		
-육아휴직수당 1,100,000원 * 90명 * 12월	1,188,000		
-위험근무수당	47,040		
・을종 50,000원 * 36명 * 12월	21,600		
・병종 40,000원 * 53명 * 12월	25,440		
-기술정보수당	390,240		
・5급이상 50,000원 * 27명 * 12월	16,200		
・6~7급 30,000원 * 364명 * 12월	131,040		
・8급이하 20,000원 * 214명 * 12월	51,360		
・지도사 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
・가산금(기술사) 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
・가산금(기능장.기사) 30,000원 * 385명 * 12월	138,600		
・가산금(산업기사) 20,000원 * 140명 * 12월	33,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가산금(운전 6.7급) 10,000원 * 10명 * 12월	1,200		
・가산금(운전 8.9급) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-의료업무등의 수당	77,040		
・보건진료직 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
・간호직 50,000원 * 44명 * 12월	26,400		
・약무직 70,000원 * 1명 * 12월	840		
・의료기사 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
・수의사 500,000원 * 6명 * 12월	36,000		
-연구업무수당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
-전문직위수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
-특수직무수당	703,920		
・민원업무수당 50,000원 * 122명 * 12월	73,200		
・사서수당(5급이상) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
・사서수당(6급이하) 20,000원 * 34명 * 12월	8,160		
・읍면동수당 70,000원 * 360명 * 12월	302,400		
・의사수당(4급) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
・의사수당(5급) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
・의사수당(6급) 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
・의사수당(7급이하) 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
・사회복지업무수당 70,000원 * 247명 * 12월	207,480		
・사회복지업무수당 가산금 30,000원 * 211명 * 12월	75,960		
・시간선택제 115,000원 * 16명 * 12월	22,080		
-비상근무수당 8,000원 * 210명 * 60일	100,800		
-업무대행수당 200,000원 * 10명 * 12월	24,000		
-모범공무원수당 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
-시간외근무수당	5,553,368		
・5급 14,072원 * 4명 * 25시간 * 12월	16,887		
・6급 12,002원 * 429명 * 25시간 * 12월	1,544,658		
・7급 10,841원 * 551명 * 25시간 * 12월	1,792,018		
・8급 9,733원 * 287명 * 25시간 * 12월	838,012		
・9급 8,798원 * 477명 * 25시간 * 12월	1,258,994		
・연구사 11,569원 * 7명 * 25시간 * 12월	24,295		
・지도사(21호봉이상) 11,318원 * 10명 * 25시간 * 12월	33,954		
・지도사(20호봉이하) 10,607원 * 14명 * 25시간 * 12월	44,550		
○정액급식비 140,000원 * 1,863명 * 12월	3,129,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 61,078,974,000원/12 * 60% * 2회	6,107,898		
○연가보상비 67,289,229,480원/12 * 86% * 1/30 * 10일	1,607,465		
02 기타직보수	5,632,420	5,374,750	257,670
○임기제	3,900,003		
-봉급	3,188,086		
·일반임기제 5급 82,022,000원 * 1명	82,022		
·일반임기제 6급 58,000,000원 * 4명	232,000		
·일반임기제 7급 47,025,100원 * 12명	564,302		
·일반임기제 8급 42,252,400원 * 8명	338,020		
·일반임기제 9급 28,206,960원 * 3명	84,621		
·일반임기제 연구사 52,977,000원 * 1명	52,977		
·전문임기제 가급 87,043,000원 * 1명	87,043		
·시간선택제임기제 가급 78,465,680원 * 3명	235,398		
·시간선택제임기제 나급 50,698,950원 * 1명	50,699		
·시간선택제임기제 다급 35,627,850원 * 1명	35,628		
·시간선택제임기제 라급 33,972,960원 * 4명	135,892		
·시간선택제임기제 마급 25,284,000원 * 51명	1,289,484		
-가족수당 90,000원 * 65명 * 12월	70,200		
-육아휴직수당 700,000원 * 1명 * 12월	8,400		
-의료업무등의 수당	64,890		
·일반임기제 의사 1,295,000원 * 1명 * 12월	15,540		
·시간선택제임기제 의사 1,137,500원 * 3명 * 12월	40,950		
·시간선택임기제 43,750원 * 16명 * 12월	8,400		
-특수직무수당	87,120		
·시간선택제 121,000원 * 60명 * 12월	87,120		
-시간외근무수당	258,212		
·일반임기제 5급 14,072원 * 1명 * 25시간 * 12월	4,222		
·일반임기제 6급 12,002원 * 4명 * 25시간 * 12월	14,403		
·일반임기제 7급 10,841원 * 12명 * 25시간 * 12월	39,028		
·일반임기제 8급 9,733원 * 8명 * 25시간 * 12월	23,360		
·일반임기제 9급 8,798원 * 3명 * 25시간 * 12월	7,919		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반임기제 연구사 11,569원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,471		
・시간선택제임기제 가급 14,072원 * 3명 * 25시간 * 12월	12,665		
・시간선택제임기제 나급 12,002원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,601		
・시간선택제임기제 다급 10,841원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,253		
・시간선택제임기제 라급 9,733원 * 4명 * 25시간 * 12월	11,680		
・시간선택제임기제 마급 8,798원 * 51명 * 25시간 * 12월	134,610		
- 정액급식비 140,000원 * 89명 * 12월	149,520		
- 연가보상비 2,677,989,680원/12 * 86% * 1/30 * 10일	63,975		
- 비상근무수당 8,000원 * 20명 * 60일	9,600		
○청원경찰	1,732,417		
- 봉급	1,208,108		
・30년이상 4,159,600원 * 2명 * 12월	99,831		
・23년이상 ~ 30년미만 3,836,600원 * 5명 * 12월	230,196		
・15년이상 ~ 23년미만 3,129,300원 * 9명 * 12월	337,965		
・15년미만 2,813,100원 * 16명 * 12월	540,116		
- 정근수당 1,208,106,000원/12 * 45% * 2회	90,608		
- 정근수당 가산금	30,600		
・25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
・20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
・15년이상 - 20년미만 80,000원 * 11명 * 12월	10,560		
・10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
・5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 90,000원 * 25명 * 12월	27,000		
- 시간외근무수당	95,027		
・30년이상 11,805원 * 2명 * 25시간 * 12월	7,083		
・23년이상 ~ 30년미만 10,980원 * 5명 * 25시간 *12월	16,470		
・15년이상 ~ 23년미만 9,981원 * 9명 * 25시간 * 12월	26,949		
・15년미만 9,276원 * 16명 * 25시간 * 12월	44,525		
- 야간근무수당	44,405		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 30년이상 3,935원 * 1명 * 70시간 * 12월	3,306		
· 23년이상 ~ 30년미만 3,660원 * 2명 * 70시간 * 12월	6,149		
· 15년이상 ~ 23년미만 3,327원 * 6명 * 70시간 * 12월	16,769		
· 15년미만 3,092원 * 7명 * 70시간 *12월	18,181		
- 휴일근무수당	30,597		
· 30년이상 94,894원 * 1명 * 2일 * 12월	2,278		
· 23년이상 ~ 30년미만 88,262원 * 2명 * 2일 * 12월	4,237		
· 15년이상 ~ 23년미만 80,234원 * 6명 * 2일 * 12월	11,554		
· 15년미만 74,567원 * 7명 * 2일 * 12월	12,528		
- 감독자 직책 수당	2,640		
· 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 조장 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
- 정액급식비 140,000원 * 32명 * 12월	53,760		
- 명절휴가비 1,208,106,000원/12 * 60% * 2회	120,811		
- 연가보상비 1,208,106,000원/12 * 86% * 1/30 * 10일	28,861		
204 직무수행경비	4,648,025	4,192,557	455,468
02 직급보조비	3,809,225	3,456,957	352,268
○직급보조비	3,809,225		
- 시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
- 2급 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
- 3급 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
- 4급 400,000원 * 15명 * 12월	72,000		
- 5급 250,000원 * 79명 * 12월	237,000		
- 6급 165,000원 * 432명 * 12월	855,360		
- 7급 155,000원 * 545명 * 12월	1,013,700		
- 8 ~ 9급 145,000원 * 760명 * 12월	1,322,400		
- 연구사 165,000원 * 7명 * 12월	13,860		
- 지도사(3호봉이상) 165,000원 * 22명 * 12월	43,560		
- 지도사(3호봉이하) 145,000원 * 2명 * 12월	3,480		
- 임기제	168,305		
· 전문임기제 가급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
· 일반임기제 5급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
· 일반임기제 6급 250,000원 * 4명 * 12월	12,000		
· 일반임기제 7급 165,000원 * 12명 * 12월	23,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반임기제 8급 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
・일반임기제 9급 145,000원 * 3명 * 12월	5,220		
・일반임기제 연구사 165,000원 * 1명 * 12월	1,980		
・시간선택제임기제 가급 350,000원 * 3명 * 12월	12,600		
・시간선택제임기제 나급 218,750원 * 1명 * 12월	2,625		
・시간선택제임기제 다급 123,750원 * 1명 * 12월	1,485		
・시간선택제임기제 라급 135,620원 * 4명 * 12월	6,510		
・시간선택제임기제 마급 126,870원 * 51명 * 12월	77,645		
- 청원경찰	56,760		
・30년이상 165,000원 * 2명 * 12월	3,960		
・23년이상~ 30년미만 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
・23년미만 145,000원 * 25명 * 12월	43,500		
03 특정업무경비	838,800	735,600	103,200
○대민활동비 50,000원 * 1,398명 * 12월	838,800		
인력운영비(가족관계등록사무처리)	111,308 국 111,308	136,255	△24,947
101 인건비	111,308 국 111,308	136,255	△24,947
01 보수	111,308	136,255	△24,947
○가족관계등록사무처리 인건비	111,308 국 111,308		
인력운영비(치매안심센터운영 지원)	621,000 기 496,800 도 62,100 시 62,100	560,497	60,503
101 인건비	621,000 기 496,800 도 62,100 시 62,100	560,497	60,503
02 기타직보수	621,000	560,497	60,503
○치매안심센터운영 지원	621,000		
- 보수	587,506 기 470,004 도 58,751 시 58,751		
- 직급보조비	33,494 기 26,796 도 3,349 시 3,349		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(원스톱서비스 시범사업)	36,000 도 36,000	30,000	6,000
101 인건비	36,000 도 36,000	30,000	6,000
02 기타직보수	36,000	30,000	6,000
○원스톱서비스 시범사업	36,000		
- 보수	34,478 도 34,478		
- 직급보조비	1,522 도 1,522		
인력운영비(공무직)	18,696,856	18,759,552	△62,696
인력운영비	18,696,856	18,759,552	△62,696
101 인건비	18,696,856	18,759,552	△62,696
03 무기계약근로자보수	18,696,856	18,759,552	△62,696
○급여	18,690,846		
- 기본급	13,429,652		
· 지원직 2,342,550원 * 192명 * 12월	5,397,236		
· 지원직(주4일8시간) 1,683,830원 * 1명 * 12월	20,206		
· 지원직(주5일6시간) 1,669,620원 * 4명 * 12월	80,142		
· 지원직(주6일4시간) 1,260,350원 * 1명 * 12월	15,125		
· 지원직(주5일4.5시간) 1,179,690원 * 1명 * 12월	14,157		
· 지원직(주2일8시간) 831,280원 * 29명 * 12월	289,286		
· 지원직(주2일7시간) 615,040원 * 1명 * 12월	7,381		
· 현장직 2,654,120원 * 187명 * 12월	5,955,846		
· 특수직 2,878,820원 * 9명 * 12월	310,913		
· 직군 외 2,567,810원 * 2명 * 12월	61,628		
· 단일임금제(주5일8시간) 1,954,320원 * 51명 * 12월	1,196,044		
· 단일임금제(주5일7시간) 1,701,830원 * 4명 * 12월	81,688		
- 명절휴가비	1,343,095		
· 지원직 2,342,550원 * 60% * 192명 * 2회	539,724		
· 지원직(주4일8시간) 1,683,830원 * 60% * 1명 * 2회	2,021		
· 지원직(주5일6시간) 1,669,620원 * 60% * 4명 * 2회	8,015		
· 지원직(주6일4시간) 1,260,350원 * 60% * 1명 * 2회	1,513		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지원직(주5일4.5시간) 1,179,690원 * 60% * 1명 * 2회	1,416		
· 지원직(주2일8시간) 831,280원 * 60% * 29명 * 2회	28,929		
· 지원직(주2일7시간) 615,040원 * 60% * 1명 * 2회	739		
· 현장직 2,654,120원 * 60% * 187명 * 2회	595,585		
· 특수직 2,878,820원 * 60% *9명 * 2회	31,092		
· 직군 외 2,619,170원 * 60% * 2명 * 2회	6,287		
· 단일임금제(주5일8시간) 1,954,320원 * 60% * 51명 * 2회	119,605		
· 단일임금제(주5일7시간) 1,701,830원 * 60% * 4명 * 2회	8,169		
- 연차유급휴가 미사용수당	336,282		
· 지원직 100,576원 * 192명 * 7일	135,175		
· 지원직(주4일8시간) 11,446원 * 1명 * 44.8시간	513		
· 지원직(주5일6시간) 12,066원 * 4명 * 42시간	2,028		
· 지원직(주6일4시간) 11,446원 * 1명 * 33.6시간	385		
· 지원직(주5일4.5시간) 11,446원 * 1명 * 31.5시간	361		
· 지원직(주2일8시간) 11,379원 * 29명 * 22.4시간	7,392		
· 현장직 112,502원 * 187명 * 7일	147,266		
· 특수직 121,103원 * 9명 * 7일	7,630		
· 직군 외 113,546원 * 2명 * 7일	1,590		
· 단일임금제(주5일8시간) 88,969원 * 51명 * 7일	31,762		
· 단일임금제(주5일7시간) 77,847원 * 4명 * 7일	2,180		
- 장기공로상여금	400,000		
· 상반기	200,000		
· 하반기	200,000		
- 정액급식비	774,874		
· 주5일8시간 140,000원 * 441명 * 12월	740,880		
· 주5일7시간 121,910원 * 4명 * 12월	5,852		
· 주4일8시간 111,860원 * 1명 * 12월	1,343		
· 주5일6시간 104,490원 * 4명 * 12월	5,016		
· 주6일4시간 83,730원 * 1명 * 12월	1,005		
· 주5일4.5시간 78,370원 * 1명 * 12월	941		
· 주2일8시간 55,590원 * 29명 * 12월	19,346		
· 주2일7시간 40,860원 * 1명 * 12월	491		
- 교통보조비	1,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・직군 외 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-직무수당	800,809		
・주5일8시간 145,000원 * 440명 * 12월	765,600		
・주5일7시간 126,260원 * 4명 * 12월	6,061		
・주4일8시간 115,860원 * 1명 * 12월	1,391		
・주5일6시간 108,220원 * 4명 * 12월	5,195		
・주6일4시간 86,720원 * 1명 * 12월	1,041		
・주5일4.5시간 81,170원 * 1명 * 12월	975		
・주2일8시간 57,580원 * 29명 * 12월	20,038		
・주2일7시간 42,320원 * 1명 * 12월	508		
-조정수당	69,013		
・주5일8시간(1호봉) 85,000원 * 61명 * 12월	62,220		
・주5일8시간(2호봉) 45,000원 * 3명 * 12월	1,620		
・주5일7시간 74,010원 * 4명 * 12월	3,553		
・주2일8시간(1호봉) 33,750원 * 4명 * 12월	1,620		
-보전수당 65,000원 * 2명 * 12월	1,560		
-가족수당 65,000원 * 400명 * 12월	312,000		
-초과근무수당	1,222,001		
・지원직 18,855원 * 12시간 * 101명 * 12월	274,228		
・지원직(주5일6시간) 18,690원 * 9시간 * 2명 * 12월	4,038		
・현장직 21,107원 * 21시간 * 164명 * 12월	872,311		
・특수직 22,706원 * 26시간 * 9명 * 12월	63,759		
・직군 외 21,289원 * 30시간 * 1명 * 12월	7,665		
○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		
○청사 청소원 피복비	3,750		
-작업복(동복) 150,000원 * 15명	2,250		
-작업복(하복) 100,000원 * 15명	1,500		
○청사주차장 업무보조원 피복비	1,000		
-근무복(동복) 150,000원 * 4명	600		
-근무복(하복) 100,000원 * 4명	400		
기본경비	95,380	95,620	△240
기본경비	95,380	95,620	△240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,860	25,900	36,960
01 사무관리비	23,250	23,900	△650
○과공통 기본사무용품비	12,000		
○과공통 기타수용비	8,000		
○야간 · 휴일근무자 급식비 650,000원 * 5명	3,250		
02 공공운영비	39,610	2,000	37,610
○회계관계공무원 재정보증 가입보험료	39,610		
-징수관, 재무관 등 110,000원 * 41명	4,510		
-일상경비출납원 등 60,000원 * 345명	20,700		
-과태료.과징금 담당자 등 40,000원 * 360명	14,400		
202 여비	25,200	62,400	△37,200
01 국내여비	25,200	62,400	△37,200
○과공통 기본업무 추진여비 140,000원 * 15명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	6,120	6,120	0
04 부서운영업무추진비	6,120	6,120	0
○부서운영업무추진비 510,000원 * 12월	6,120		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장 직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		