세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	3,068,058	2,273,412	794,646
회계과	3,068,058	2,273,412	794,646
200 세외수입	2,293,000	1,593,000	700,000
210 경상적세외수입	290,000	290,000	0
211 재산임대수입	130,000	130,000	0
211-02 공유재산임대료	130,000	130,000	0
○기타 임대료	130,000		
212 사용료수입	40,000	40,000	0
212-08 기타사용료	40,000	40,000	0
○농협중앙회김해시지부 외 2개소	40,000		
214 사업수입	120,000	120,000	0
214-02 주차요금수입	120,000	120,000	0
○부설주차장 운영 수익금	120,000		
220 임시적세외수입	2,003,000	1,303,000	700,000
221 재산매각수입	2,000,000	1,300,000	700,000
221-03 공유재산매각수입금	2,000,000	1,300,000	700,000
○공유재산 매각수입	2,000,000		
223 과징금및과태료등	3,000	3,000	0
223-03 변상금	3,000	3,000	0
○변상금	3,000		
500 보조금	775,058	680,412	94,646
510 국고보조금등	775,058	680,412	94,646
511 국고보조금등	775,058	680,412	94,646
511-01 국고보조금	775,058	680,412	94,646
○사회복지인력 인건비 지원	483,000		
- 15년 신규	105,000		
- 16년 신규	126,000		
- 17년 신규	252,000		
○가족관계 등록사무처리 인건비	102,058		
○별관청사 노후 냉난방시스템 교체공사	130,000		
○시청사 태양열 발전설비 설치공사	60,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	103,711,445 국 775,058 시 102,936,387	96,645,160	7,066,285
회계질서 확립과 공용물품 관리	1,523,723	1,366,208	157,515
회계 및 물품관리의 효율화	1,523,723	1,366,208	157,515
엄정하고 신속한 지출업무 확립	14,380	32,880	△18,500
201 일반운영비	11,380	9,880	1,500
01 사무관리비	11,380	9,880	1,500
○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 490,000원 * 2회	980		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○회계실무지도점검 추진 여비	3,000		
회계 결산 및 재정연감 작성	72,640	67,515	5,125
201 일반운영비	46,890	44,515	2,375
01 사무관리비	46,890	44,515	2,375
○상임위원회별 결산서 인쇄 45,000원 * 125부	5,625		
○결산서 및 첨부서류 인쇄 90,000원 * 2종 * 125부	22,500		
○결산검사 의견서 인쇄 15,000원 * 125부	1,875		
○결산검사위원 수당 150,000원 * 5명 * 20일	15,000		
○야간 · 휴일근무자 급식비	1,890		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○결산업무 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○결산 및 재정연감 작성 업무추진비	2,000		
207 연구개발비	17,000	16,000	1,000
01 연구용역비	17,000	16,000	1,000
○재무회계 결산 검토 용역비	17,000		
307 민간이전	1,750	0	1,750
12 민간인위탁교육비	1,750	0	1,750
○결산검사위원 교육비 등 지원 350,000원 * 5명	1,750		
계약업무 수행	87,841	81,503	6,338

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,061	16,585	476
04 기간제근로자등보수	17,061	16,585	476
○관급자재 업무보조원 인건비	17,061		
-기본급 60,240원 * 1명 * 200일	12,048		
-유급휴일수당 60,240원 * 1명 * 200일/5일	2,410		
-급식비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
-교통비	1,000		
-연차보상금 60,240원 * 1명 * 10일	603		
201 일반운영비	33,620	27,878	5,742
01 사무관리비	33,620	27,878	5,742
○클린페이시스템 책자 등 인쇄 180,000원 * 10종	1,800		
○계약심의위원회 회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 6회	4,200		
○조달청 나라장터 입찰이용 수수료 20,000원 * 50회 * 12월	12,000		
○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	31,560	31,440	120
01 연구용역비	3,000	3,000	0
○공사 및 물품 원가계산 용역비	3,000		
02 전산개발비	28,560	28,440	120
○계약업무추진 프로그램 유지비	28,560		
-공사대장 및 하자관리 프로그램 유지관리비 760,000원 * 12월	9,120		
-RFID리더기 및 발행기 유지보수비 720,000원 * 12월	8,640		
-김해시 클린페이시스템 유지관리 용역비 900,000원 * 12월	10,800		
공용물품 관리	217,098	195,280	21,818
201 일반운영비	34,600	41,280	△6,680
01 사무관리비	2,600	9,280	△6,680
○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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-의자하부 럭킹, 가스봉 수선 30,000원 * 300조	9,000		
-캐비닛 선반 수선 10,000원 * 300조	3,000		
405 자산취득비	182,498	154,000	28,498
01 자산및물품취득비	182,498	154,000	28,498
○노후 사무기기 신규 및 교체 구입	152,368		
-사무용 책상 신규 및 교체 구입 297,980원 * 160조	47,677		
-사무용 의자 신규 및 교체 구입 300,790원 * 160조	48,127		
-사무용 캐비닛 신규 및 교체 구입 253,520원 * 160조	40,564		
-전자제품 신규 및 교체 구입 800,000원 * 20개	16,000		
○RFID물품관리시스템 노후장비 및 소프트웨어 교체	30,130		
-RFID 리더기 2,450,000원 * 7대	17,150		
-소프트웨어 12,980,000원 * 1본	12,980		
공용차량 관리	1,131,764	989,030	142,734
201 일반운영비	620,764	652,230	△31,466
01 사무관리비	14,328	9,786	4,542
○운전원 체육대회 운동복 구입 180,000원 * 18명	3,240		
○운전원 체육대회 참가자 급식비 8,000원 * 18명 * 2식	288		
○공용차량 고속도로 하이패스카드 충전 100,000원 * 9대 * 12월	10,800		
02 공공운영비	606,436	642,444	△36,008
○공용차량 보험료	62,870		
-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 670,000원 * 26대	17,420		
-대형화물 820,000원 * 12대	9,840		
○공용차량 자동차세	18,346		
-경・소형승용 130,000원 * 18대	2,340		
-중형승용 162,000원 * 23대	3,726		
-대형승용 240,000원 * 5대	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	524,500		
-경・소형승용 4,000,000원 * 18대	72,000		
-중형승용 5,000,000원 * 23대	115,000		
-대형승용 7,700,000원 * 5대	38,500		
-중・소형승합 4,900,000원 * 12대	58,800		
-대형승합 9,500,000원 * 2대	19,000		
-소형화물 5,000,000원 * 26대	130,000		
-대형화물 7,600,000원 * 12대	91,200		
○공용차량 위성방송 수신료	720		
-대형버스 및 전용차량 위성방송 수신료 20,000원 * 3대 * 12월	720		
405 자산취득비	511,000	336,800	174,200
01 자산및물품취득비	511,000	336,800	174,200
○공용차량 구입(18대)	511,000		
공유재산 관리	949,226	879,760	69,466
공유재산 관리	949,226	879,760	69,466
공유재산 관리	949,226	879,760	69,466
201 일반운영비	944,426	864,816	79,610
01 사무관리비	64,426	64,816	△390
○공유재산심의위원회 회의참석 수당 70,000원 * 6명 * 6회	2,520		
○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		
○공유재산실태조사 홍보표지판 30,000원 * 150개	4,500		
○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		
02 공공운영비	880,000	800,000	80,000
○재해복구비 및 배상공제회비	880,000		
202 여비	4,800	4,944	△144
01 국내여비	4,800	4,944	△144

부서: 회계과
정책: 공유재산 관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산업무 추진 여비	4,800		
-소송수행업무 추진 여비	1,800		
-공유재산 실태조사 여비	3,000		
청사관리	2,493,475 국 190,000 시 2,303,475	1,981,272	512,203
청사관리	2,493,475 국 190,000 시 2,303,475	1,981,272	512,203
쾌적한 근무환경조성	1,363,675	1,691,272	△327,597
101 인건비	128,186	16,686	111,500
04 기간제근로자등보수	128,186	16,686	111,500
○청사청소관리원 인건비	126,686		
-기본급 60,240원 * 6명 * 250일	90,360		
-유급휴일수당 60,240원 * 6명 * 52주	18,795		
-급식비 5,000원 * 6명 * 250일	7,500		
-교통비 5,000원 * 6명 * 250일	7,500		
-연차보상금 60,240원 * 6명 * 7일	2,531		
○청사청소관리원 피복비	1,500		
-근무복(동복) 150,000원 * 6명	900		
-근무복(하복) 100,000원 * 6명	600		
201 일반운영비	1,028,817	1,034,487	△5,670
01 사무관리비	6,182	5,054	1,128
○주차요금 신용카드 수수료 120,000,000원 * 1%	1,200		
○주차관리시스템 인터넷사용료 95,000원 * 12월	1,140		
○민원청사 BEAMS(건물에너지관리시스템) 인터넷사용료 29,000원 * 12월	348		
○업무용프린터 소모품 구입 192,940원 * 2대 * 4회	1,544		
○야간·휴일근무자 급식비	1,950		
02 공공운영비	1,022,635	1,029,433	△6,798
○청사시설 유지비	1,005,885		
-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		
-휠체어리프트 안전관리 대행수수료 157,300원 * 1대 * 12월	1,888		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원 * 8대 * 1회	960		

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 * 316대 * 60%	24,648		
-냉·난방기 종합세척 작업 148,000원 * 180대 * 1회	26,640		
-청사 내 안내사인물 정비 450,000원 * 10개소	4,500		
-청사 롤스크린, 커튼 교체 및 수선(기능성 블라인드)	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 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		
-흡수식 냉온수기 세관작업 및 유지보수비(민원청사)	12,000		
-소방시설물 수선 400,000원 * 25종	10,000		
-청사 재배치 전기시설물 재정비	9,000		
-청사 외벽 및 유리청소 작업	7,000		
-청사바닥(타일 및 카페트) 청소(왁스 및 스팀)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		
-주차시설 유지관리	6,750		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 업무추진 여비	1,800		
206 재료비	91,472	61,472	30,000
01 재료비	91,472	61,472	30,000
○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		
○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	112,400	1,600	110,800
01 자산및물품취득비	112,400	1,600	110,800
○비데 구입 200,000원 * 8대	1,600		
○본관 지하 문서고 모빌렉 2,200,000원 * 30개	66,000		
○본관 지하 문서고 항온항습기 15,000,000원 * 2대	30,000		
○본관, 의회 전자 안내기기(키오스크) 구입 7,400,000원 * 2대	14,800		
청사 시설물 개.보수 공사	343,800	290,000	53,800
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○청사 임시 주차장 임차료 4,950㎡/3.3 * 5,000원 * 12개월	90,000		
401 시설비및부대비	253,800	290,000	△36,200
01 시설비	253,800	290,000	△36,200
○청사 임시 주차장 공사비 4,950㎡ * 24,000원	118,800		
○시청사 석면 철거 공사	100,000		
○민원청사 물탱크 교체	35,000		
지역에너지사업(국비보조)	666,000 국 130,000 시 536,000	0	666,000
401 시설비및부대비	666,000	0	666,000

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 130,000 시 536,000		
01 시설비	666,000	0	666,000
○별관청사 노후 냉난방시스템 교체공사	666,000 국 130,000 시 536,000		
신재생에너지 지역지원사업(국비보조)	120,000 국 60,000 시 60,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000 국 60,000 시 60,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○시청사 태양열 발전설비 설치공사	120,000 국 60,000 시 60,000		
행정운영경비(회계과)	98,745,021 국 585,058 시 98,159,963	92,417,920	6,327,101
인력운영비(공무원 등)	86,783,742 국 585,058 시 86,198,684	81,490,544	5,293,198
인력운영비(자체재원)	85,991,684	80,567,132	5,424,552
101 인건비	82,391,708	77,216,688	5,175,020
01 보수	78,387,834	73,672,794	4,715,040
○기본급	60,384,953		
-봉급(연봉제)	7,041,392		
·시장 106,434,000원 * 1명	106,434		
·2급 99,788,000원 * 1명	99,788		
·4급 84,864,000원 * 15명	1,272,960		
·5급 75,165,000원 * 74명	5,562,210		
-봉급(호봉제)	49,621,917		
·6급 3,787,400원 * 424명 * 12월	19,270,292		
·7급 2,911,400원 * 489명 * 12월	17,084,096		
·8급 2,120,900원 * 272명 * 12월	6,922,618		
·9급 1,604,700원 * 268명 * 12월	5,160,716		
·연구사 3,606,500원 * 3명 * 12월	129,834		
·지도사 3,254,200원 * 27명 * 12월	1,054,361		
-정근수당 49,621,914,000원/12 * 45% * 2회	3,721,644		
○수당	9,290,895		
-대우공무원수당	681,558		
·5급대우 3,868,300원 * 4.1% * 182명 * 12월	346,384		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・6급대우 3,039,500원 * 4.1% *194명 * 12월	290,115		
・7급대우 2,347,600원 * 4.1% * 8명 * 12월	9,241		
・8급대우 2,056,400원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,012		
・연구관대우 3,813,200원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,877		
・지도관대우 3,522,500원 * 4.1% * 19명 * 12월	32,929		
-정근수당 가산금	1,179,360		
・25년이상 130,000원 * 318명 * 12월	496,080		
・20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 163명 * 12월	215,160		
・15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 128명 * 12월	122,880		
・10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 317명 * 12월	228,240		
・5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 195명 * 12월	117,000		
-가족수당 90,000원 * 1,020명 * 12월	1,101,600		
-자녀학비 보조수당	280,248		
・고등학교 467,080원 * 150명 * 4회	280,248		
-육아휴직수당 600,000원 * 88명 * 12월	633,600		
-위험근무수당	45,480		
・을종 50,000원 * 43명 * 12월	25,800		
・병종 40,000원 * 41명 * 12월	19,680		
-기술정보수당	310,560		
・5급이상 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
・6~7급 30,000원 * 351명 * 12월	126,360		
・8급이하 20,000원 * 98명 * 12월	23,520		
・지도관 60,000원 * 1명 * 12월	720		
・지도사 50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
・전산업무(3년 이상) 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
・가산금(기술사) 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
・가산금(기능장.기사) 30,000원 * 274명 * 12월	98,640		
・가산금(산업기사) 20,000원 * 89명 * 12월	21,360		
・가산금(운전 6.7급) 10,000원 * 13명 * 12월	1,560		
-의료업무등의 수당	36,240		
・보건진료직 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
・간호직 50,000원 * 27명 * 12월	16,200		
・약무직 70,000원 * 1명 * 12월	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・의료기사 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
・수의사 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
-연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
-전문직위수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-특수직무수당	615,720		
・민원업무수당 50,000원 * 166명 * 12월	99,600		
・사서수당(5급이상) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
・사서수당(6급이하) 20,000원 * 27명 * 12월	6,480		
・읍면동수당 70,000원 * 313명 * 12월	262,920		
・의사수당(4급) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
・의사수당(5급) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
・의사수당(6급) 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
・의사수당(7급이하) 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
・사회복지업무수당 70,000원 * 197명 * 12월	165,480		
・사회복지업무수당 가산금 30,000원 * 159명 * 12월	57,240		
・시간선택제 80,000원 * 10명 * 12월	9,600		
-우수대민공무원수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
-비상근무수당 8,000원 * 20명 * 60일	9,600		
-업무대행수당 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
-모범공무원수당 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
-시간외근무수당	4,368,249		
・5급 12,984원 * 4명 * 25시간 * 12월	15,581		
・6급 11,074원 * 424명 * 25시간 * 12월	1,408,613		
・7급 10,003원 * 489명 * 25시간 * 12월	1,467,441		
・8급 8,980원 * 272명 * 25시간 * 12월	732,768		
・9급 8,117원 * 268명 * 25시간 * 12월	652,607		
・연구사 10,674원 * 3명 * 25시간 * 12월	9,607		
・지도사(21호봉이상) 10,443원 * 12명 * 25시간 * 12월	37,595		
・지도사(20호봉이하) 9,786원 * 15명 * 25시간 * 12월	44,037		
○정액급식비 130,000원 * 1,561명 * 12월	2,435,160		
○명절휴가비 49,621,914,000원/12 * 60% * 2회	4,962,192		
○연가보상비 55,031,181,240원/12 * 86% * 1/30 * 10일	1,314,634		
02 기타직보수	4,003,874	3,543,894	459,980
○임기제	1,755,384		
-봉급	1,452,604		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반임기제 6급 56,000,000원 * 2명	112,000		
・일반임기제 7급 44,452,000원 * 7명	311,164		
・일반임기제 8급 43,279,000원 * 2명	86,558		
・일반임기제 9급 23,597,000원 * 2명	47,194		
・일반임기제 연구사 51,208,000원 * 1명	51,208		
・시간선택제임기제 가급 64,406,000원 * 3명	193,218		
・시간선택제임기제 나급 43,138,000원 * 1명	43,138		
・시간선택제임기제 마급 18,428,000원 * 33명	608,124		
- 가족수당 90,000원 * 22명 * 12월	23,760		
- 자녀학비 보조수당	5,605		
・고등학교 467,080원 * 3명 * 4회	5,605		
- 육아휴직수당 850,000원 * 3명 * 12월	30,600		
- 의료업무등의 수당	8,076		
・일반임기제 의사 673,000원 * 1명 * 12월	8,076		
- 특수직무수당	35,520		
・시간선택제 80,000원 * 37명 * 12월	35,520		
- 시간외근무수당	90,510		
・일반임기제 6급 10,830원 * 2명 * 25시간 * 12월	6,498		
・일반임기제 7급 8,484원 * 7명 * 25시간 * 12월	17,817		
・일반임기제 8급 8,296원 * 2명 * 25시간 * 12월	4,978		
・일반임기제 9급 3,942원 * 2명 * 25시간 * 12월	2,366		
・일반임기제 연구사 9,702원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,911		
・시간선택제임기제 가급 14,198원 * 3명 * 25시간 * 12월	12,779		
・시간선택제임기제 나급 9,457원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,838		
・시간선택제임기제 마급 4,073원 * 33명 * 25시간 * 12월	40,323		
- 정액급식비 130,000원 * 51명 * 12월	79,560		
- 연가보상비 1,220,187,360원/12 * 86% * 1/30 * 10일	29,149		
○청원경찰	2,248,490		
- 봉급	1,561,524		
・30년이상 3,837,800원 * 5명 * 12월	230,268		
・23년이상 ~ 30년미만 3,509,700원 * 8명 * 12월	336,932		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년이상 ~ 23년미만 3,171,900원 * 5명 * 12월	190,314		
· 15년미만 2,791,700원 * 24명 * 12월	804,010		
- 정근수당 1,561,522,800원/12 * 45% * 2회	117,115		
- 정근수당 가산금	45,360		
· 25년이상 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
· 15년이상 - 20년미만 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 가족수당 90,000원 * 32명 * 12월	34,560		
- 자녀학비 보조수당	1,869		
· 고등학교 467,080원 * 1명 * 4회	1,869		
- 시간외근무수당	162,529		
· 30년이상 10,892원 * 5명 * 35시간 * 12월	22,874		
· 23년이상 ~ 30년미만 10,131원 * 8명 * 35시간 *12월	34,041		
· 15년이상 ~ 23년미만 9,209원 * 5명 * 35시간 * 12월	19,339		
· 15년미만 8,559원 * 24명 * 35시간 * 12월	86,275		
- 야간근무수당	35,627		
· 30년이상 3,631원 * 1명 * 80시간 * 12월	3,486		
· 23년이상 ~ 30년미만 3,377원 * 4명 * 80시간 * 12월	12,968		
· 15년미만 2,853원 * 7명 * 80시간 * 12월	19,173		
- 휴일근무수당	26,849		
· 30년이상 87,552원 * 1명 * 2.5일 * 12월	2,627		
· 23년이상 ~ 30년미만 81,437원 * 4명 * 2.5일 * 12월	9,773		
· 15년미만 68,802원 * 7명 * 2.5일 * 12월	14,449		
- 감독자 직책 수당	4,080		
· 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 조장 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
- 정액급식비 130,000원 * 42명 * 12월	65,520		
- 명절휴가비 1,561,522,800원/12 * 60% *2회	156,153		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 1,561,522,800원/12 * 86% * 1/30 * 10일	37,304		
204 직무수행경비	3,599,976	3,350,444	249,532
02 직급보조비	2,916,576	2,683,244	233,332
○직급보조비	2,916,576		
- 시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
- 2급 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
- 4급 400,000원 * 15명 * 12월	72,000		
- 5급 250,000원 * 74명 * 12월	222,000		
- 6급 155,000원 * 423명 * 12월	786,780		
- 7급 140,000원 * 484명 * 12월	813,120		
- 8 ~ 9급 125,000원 * 534명 * 12월	801,000		
- 연구사 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
- 지도사(3호봉이상) 155,000원 * 23명 * 12월	42,780		
- 지도사(2호봉이하) 125,000원 * 3명 *12월	4,500		
- 임기제	85,776		
· 일반임기제 6급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
· 일반임기제 7급 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
· 일반임기제 8급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
· 일반임기제 9급 125,000원 * 2명 * 12월	3,000		
· 일반임기제 연구사 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
· 시간선택제임기제 가급 350,000원 * 3명 * 12월	12,600		
· 시간선택제임기제 나급 218,750원 * 1명 * 12월	2,625		
· 시간선택제임기제 마급 109,370원 * 33명 * 12월	43,311		
- 청원경찰	66,240		
· 30년이상 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
· 23년이상~ 30년미만 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
· 23년미만 125,000원 * 29명 * 12월	43,500		
03 특정업무경비	683,400	667,200	16,200
○대민활동비 50,000원 * 1,139명 * 12월	683,400		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	690,000 국 483,000 시 207,000	810,000	△120,000
101 인건비	690,000 국 483,000 시 207,000	810,000	△120,000
01 보수	690,000	810,000	△120,000
○사회복지인력 인건비 지원	690,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 15년 신규	150,000		
	국 105,000		
	시 45,000		
- 16년 신규	180,000		
	국 126,000		
	시 54,000		
- 17년 신규	360,000		
	국 252,000		
	시 108,000		
인력운영비(가족관계등록사무처리)	102,058	113,412	△11,354
	국 102,058		
101 인건비	102,058	113,412	△11,354
	국 102,058		
01 보수	102,058	113,412	△11,354
○가족관계등록사무처리 인건비	102,058		
	국 102,058		
인력운영비(공무직)	11,808,771	10,828,256	980,515
인력운영비	11,808,771	10,828,256	980,515
101 인건비	11,808,771	10,828,256	980,515
03 무기계약근로자보수	11,808,771	10,828,256	980,515
○급여	11,803,761		
- 기본급	6,504,501		
· 사무직 1,697,500원 * 141명 * 12월	2,872,170		
· 현장직 1,897,500원 * 153명 * 12월	3,483,810		
· 특수직 2,105,000원 * 4명 * 12월	101,040		
· 직군 외 1,978,370원 * 2명 * 12월	47,481		
- 월말수당	2,168,168		
· 사무직 565,833원 * 141명 * 12월	957,390		
· 현장직 632,500원 * 153명 * 12월	1,161,270		
· 특수직 701,667원 * 4명 * 12월	33,681		
· 직군 외 659,457원 * 2명 * 12월	15,827		
- 가족수당 60,000원 * 300명 * 12월	216,000		
- 초과근무수당	1,048,701		
· 사무직 18,110원 * 26시간 * 25명 * 12월	141,258		
· 현장직 20,023원 * 27시간 * 134명 * 12월	869,319		
· 특수직 22,009원 * 29시간 * 4명 * 12월	30,637		
· 직군외 20,797원 * 30시간 * 1명 * 12월	7,487		
- 정액급식비 130,000원 * 300명 * 12월	468,000		
- 교통보조비 130,000원 * 300명 * 12월	468,000		
- 자녀학비보조 수당	65,392		
· 고등학교 467,080원 * 35명 * 4회	65,392		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비	650,451		
· 사무직 1,697,500원 * 141명 * 60% * 2회	287,217		
· 현장직 1,897,500원 * 153명 * 60% * 2회	348,381		
· 특수직 2,105,000원 * 4명 * 60% * 2회	10,104		
· 직군외 1,978,370원 * 2명 * 60% * 2회	4,749		
- 연차유급휴가 미사용 수당	214,548		
· 사무직 96,586원 * 141명 * 7일	95,331		
· 현장직 106,794원 * 153명 * 7일	114,377		
· 특수직 117,384원 * 4명 * 7일	3,287		
· 직군 외 110,921원 * 2명 * 7일	1,553		
○청사관리원 급량비 8,000원 * 10식 * 12월	960		
○청사관리원 피복비	2,550		
- 작업복(동복) 150,000원 * 10명	1,500		
- 작업복(하복) 100,000원 * 10명	1,000		
- 작업화 50,000원 * 1명	50		
○청사주차장 업무보조원 피복비	1,500		
- 근무복(동복) 150,000원 * 6명	900		
- 근무복(하복) 100,000원 * 6명	600		
기본경비	152,508	99,120	53,388
기본경비	152,508	99,120	53,388
201 일반운영비	74,508	27,720	46,788
01 사무관리비	25,200	26,720	△1,520
○과공통 기본사무용품비	12,000		
○과공통 기타수용비	8,000		
○탈부착식 직원명패 제작 40,000원 * 25명	1,000		
○야간 · 휴일근무자 급식비	4,200		
02 공공운영비	49,308	1,000	48,308
○회계관계공무원 재정보증 가입보험료	49,308		
- 재무관, 본청분임재무관 등 140,000원 * 52명	7,280		
- 일상경비출납원 등 76,000원 * 553명	42,028		
202 여비	72,000	66,000	6,000
01 국내여비	72,000	66,000	6,000
○과공통 기본업무 추진여비	72,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과장 직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		