

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	5,723,625	6,147,566	△423,941
회계과	5,723,625	6,147,566	△423,941
200 세외수입	4,938,000	5,520,000	△582,000
210 경상적세외수입	3,935,000	2,510,000	1,425,000
211 재산임대수입	130,000	140,000	△10,000
211-02 공유재산임대료	130,000	140,000	△10,000
○공유재산(일반재산) 임대료	130,000		
212 사용료수입	50,000	50,000	0
212-08 기타사용료	50,000	50,000	0
○공유재산(행정재산) 사용료	50,000		
214 사업수입	120,000	120,000	0
214-02 주차요금수입	120,000	120,000	0
○부설주차장 운영 수익금	120,000		
216 이자수입	3,635,000	2,200,000	1,435,000
216-01 공공예금이자수입	3,635,000	2,200,000	1,435,000
○일반회계 공공예금이자수입	3,635,000		
220 임시적세외수입	1,003,000	3,010,000	△2,007,000
221 재산매각수입	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
221-03 공유재산매각수입금	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
○공유재산 매각수입	1,000,000		
223 과징금및과태료등	3,000	10,000	△7,000
223-03 변상금	3,000	10,000	△7,000
○변상금	3,000		
500 보조금	785,625	627,566	158,059
510 국고보조금등	699,576	605,566	94,010
511 국고보조금등	699,576	605,566	94,010
511-01 국고보조금	251,177	429,566	△178,389
○사회복지인력 인건비 지원	114,922		
- 보수	107,614		
- 직급보조비	7,308		
○가족관계 등록사무처리 인건비	136,255		
511-03 기금	448,399	176,000	272,399
○치매안심센터운영 지원	448,399		
- 보수	421,604		
- 직급보조비	26,795		
520 시·도비보조금등	86,049	22,000	64,049

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등	86,049	22,000	64,049
521-01 시·도비보조금등	86,049	22,000	64,049
○치매안심센터운영 지원	56,049		
- 보수	52,700		
- 직급보조비	3,349		
○원스톱서비스 시범사업	30,000		
- 보수	28,260		
- 직급보조비	1,740		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	118,130,106	112,267,546	5,862,560
국	251,177		
기	448,399		
도	86,049		
시	117,344,481		
회계질서 확립과 공용물품 관리	1,839,022	1,606,874	232,148
회계 및 물품관리의 효율화	1,839,022	1,606,874	232,148
엄정하고 신속한 지출업무 확립	46,400	14,400	32,000
201 일반운영비	13,400	11,400	2,000
01 사무관리비	13,400	11,400	2,000
○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		
○세입세출외현금 가상계좌시스템 이용수수료 20원 * 100,000건	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○회계실무지도점검 추진 여비 600,000원 * 5명	3,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○부가가치세 환급추진 용역	20,000		
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○세입세출외현금 가상계좌시스템 구축비 10,000,000원 * 1식	10,000		
회계 결산 및 재정연감 작성	81,625	78,765	2,860
201 일반운영비	75,075	70,015	5,060
01 사무관리비	75,075	70,015	5,060
○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 5,000원 * 2,000부	10,000		
○야간·휴일근무자 급식비 650,000원 * 3명	1,950		
202 여비	3,800	6,000	△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,800	6,000	△2,200
○결산업무 추진 여비 600,000원 * 3명 + 1,000,000원	2,800		
○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	82,280	73,540	8,740
201 일반운영비	43,718	36,020	7,698
01 사무관리비	43,718	36,020	7,698
○계약관련 업무용 책자 등 인쇄 2,000원 * 1,000부	2,000		
○계약심의위원회 회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 6회	4,200		
○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 * 10명	6,500		
202 여비	6,000	5,600	400
01 국내여비	6,000	5,600	400
○계약업무추진 여비 600,000원 * 10명	6,000		
207 연구개발비	32,562	31,920	642
02 전산개발비	32,562	28,920	3,642
○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 클린페이스시스템 유지관리 용역비 990,000원 * 12월	11,880		
공용물품 관리	197,697	185,809	11,888
201 일반운영비	35,000	34,600	400
01 사무관리비	3,000	2,600	400
○RFID물품전자태그 소모품 구입	3,000		
- 태그 40,000원 * 75개	3,000		
02 공공운영비	32,000	32,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
- 의자하부 렉킹, 가스봉 수선 30,000원 * 300조	9,000		
- 캐비닛 선반 수선                      10,000원 * 300조	3,000		
405 자산취득비	162,697	151,209	11,488
01 자산및물품취득비	162,697	151,209	11,488
○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	1,431,020	1,254,360	176,660
201 일반운영비	621,020	612,160	8,860
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○공용차량 고속도로 하이패스카드 충전	8,640		
02 공공운영비	612,380	603,520	8,860
○공용차량 보험료	63,880		
- 경·소형승용                        550,000원 * 17대	9,350		
- 중형승용                            570,000원 * 30대	17,100		
- 대형승용                            600,000원 * 4대	2,400		
- 중·소형승합                        650,000원 * 10대	6,500		
- 대형승합                            900,000원 * 1대	900		
- 소형화물                            670,000원 * 29대	19,430		
- 대형화물                            820,000원 * 10대	8,200		
○공용차량 자동차세	12,760		
○공용차량 유류대 및 수선비	533,500		
- 경·소형승용                        4,400,000원 * 17대	74,800		
- 중형승용                            5,100,000원 * 30대	153,000		
- 대형승용                            7,400,000원 * 4대	29,600		
- 중·소형승합                        4,600,000원 * 10대	46,000		
- 대형승합                            9,200,000원 * 1대	9,200		
- 소형화물                            5,100,000원 * 29대	147,900		
- 대형화물                            7,300,000원 * 10대	73,000		
○공용차량 위성방송 수신료	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대형버스 위성방송 수신료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
○불용품 감정수수료 500,000원 * 2회 * 2개업체	2,000		
405 자산취득비	810,000	642,200	167,800
01 자산및물품취득비	810,000	642,200	167,800
○공용차량 구입(19대)	810,000		
공유재산 관리	1,104,706	1,066,556	38,150
공유재산 관리	1,104,706	1,066,556	38,150
공유재산 관리	1,104,706	1,066,556	38,150
201 일반운영비	1,079,906	1,041,756	38,150
01 사무관리비	49,906	61,756	△11,850
○공유재산심의위원회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 5회	1,750		
○공유재산 감정수수료 550,000원 * 20건 * 2개기관	22,000		
○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 * 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	1,030,000	980,000	50,000
○재해복구비 및 배상공제회비	1,020,000		
○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	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○공유재산 실태조사 용역비	20,000		
청사관리	1,327,056	3,383,497	△2,056,441
청사관리	1,327,056	3,383,497	△2,056,441
쾌적한 근무환경조성	1,247,056	1,162,497	84,559

부서: 회계과  
 정책: 청사관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,308	10,020	288
04 기간제근로자등보수	10,308	10,020	288
○청사청소원 대체인력 인건비 68,720원 * 15명 * 10월	10,308		
201 일반운영비	1,142,076	1,028,905	113,171
01 사무관리비	7,420	6,832	588
○주차요금 신용카드 수수료 120,000,000원 * 1%	1,200		
○주차관리시스템 등 인터넷사용료	2,076		
- 주차관리시스템 인터넷사용료 95,000원 * 12월	1,140		
- 민원청사 BEAMS(건물에너지관리시스템) 인 터넷사용료 29,000원 * 12월	348		
- 주차장CCTV 인터넷사용료 49,000원 * 12월	588		
○업무용프린터 소모품 구입 192,940원 * 2대 * 4회	1,544		
○야간·휴일근무자 급식비 650,000원 * 4명	2,600		
02 공공운영비	1,134,656	1,022,073	112,583
○청사시설 유지비	1,081,916		
- 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 대행수수료 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 25원 * 28,621㎡ * 6회	4,294		
- 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 종합세척 작업 148,000원 * 180대 * 1회	26,640		
- 청사 내 안내사인물 정비 450,000원 * 10개소	4,500		
- 롤스크린, 커튼 교체 및 수선	2,500		
- 청사 환경 정비용 화초(화분) 구입 200,000원 * 3개소 * 8월	4,800		

부서: 회계과  
 정책: 청사관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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 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 * 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 카펫) 청소(왁스 및 스팀)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	52,740		
- 주차시설 유지관리 대행 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 주차시설 유지비 600,000원 * 12월	7,200		
- 김해시청역 복합주차장 CCTV 유지관리 82,500원 * 12월	990		
- 행복민원청사 주차장 CCTV 유지관리 412,500원 * 12월	4,950		
- 구보건소 주차장 CCTV 유지관리 50,000원 * 12월	600		
- 주차관제 메인서버 교체 27,000,000원 * 1식	27,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○청사관리 업무추진 여비 600,000원 * 4명	2,400		
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	5,500	34,400	△28,900
01 자산및물품취득비	5,500	34,400	△28,900
○비데 구입 220,000원 * 25대	5,500		
청사 시설물 개.보수 공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○행복민원청사 화장실 개보수공사	60,000		
○시 청사 에너지진단 용역	20,000		
행정운영경비(회계과)	113,859,322	106,210,619	7,648,703
국	251,177		
기	448,399		
도	86,049		
시	113,073,697		
인력운영비(공무원 등)	95,004,150	93,265,374	1,738,776
국	251,177		
기	448,399		
도	86,049		
시	94,218,525		
인력운영비(자체재원)	94,113,220	92,489,808	1,623,412
101 인건비	89,920,663	88,796,428	1,124,235
01 보수	84,545,913	84,585,482	△39,569
○기본급	64,959,317		
- 봉급(연봉제)	7,639,832		
· 시장 111,817,000원 * 1명	111,817		
· 2급 104,834,000원 * 1명	104,834		
· 3급 97,459,000원 * 1명	97,459		
· 4급 88,156,000원 * 15명	1,322,340		
· 5급 77,966,000원 * 77명	6,003,382		
- 봉급(호봉제)	53,320,451		
· 6급 3,932,700원 * 420명 * 12월	19,820,808		
· 7급 2,986,200원 * 499명 * 12월	17,881,366		
· 8급 2,050,200원 * 295명 * 12월	7,257,708		
· 9급 1,650,800원 * 363명 * 12월	7,190,885		
· 연구사 3,788,800원 * 6명 * 12월	272,794		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지도사 3,114,200원 * 24명 * 12월	896,890		
- 정근수당			
53,320,449,600원 / 12 * 45% * 2회	3,999,034		
○수당	10,213,728		
- 대우공무원수당	744,803		
· 5급대우			
3,884,200원 * 4.1% * 200명 * 12월	382,206		
· 6급대우			
3,058,600원 * 4.1% * 204명 * 12월	306,986		
· 7급대우			
2,228,100원 * 4.1% * 22명 * 12월	24,117		
· 8급대우			
1,850,200원 * 4.1% * 3명 * 12월	2,731		
· 연구관대우			
4,006,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,971		
· 지도관대우			
3,630,300원 * 4.1% * 15명 * 12월	26,792		
- 정근수당 가산금	1,220,400		
· 25년이상 130,000원 * 345명 * 12월	538,200		
· 20년이상 ~ 25년미만			
110,000원 * 79명 * 12월	104,280		
· 15년이상 ~ 20년미만			
80,000원 * 250명 * 12월	240,000		
· 10년이상 ~ 15년미만			
60,000원 * 236명 * 12월	169,920		
· 5년이상 ~ 10년미만			
50,000원 * 280명 * 12월	168,000		
- 가족수당 90,000원 * 930명 * 12월	1,004,400		
- 자녀학비 보조수당	106,951		
· 고등학교 469,080원 * 57명 * 4회	106,951		
- 육아휴직수당 1,000,000원 * 85명 * 12월	1,020,000		
- 위험근무수당	49,080		
· 을종 50,000원 * 53명 * 12월	31,800		
· 병종 40,000원 * 36명 * 12월	17,280		
- 기술정보수당	363,840		
· 5급이상 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
· 6~7급 30,000원 * 360명 * 12월	129,600		
· 8급이하 20,000원 * 212명 * 12월	50,880		
· 지도사 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
· 가산금(기술사) 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
· 가산금(기능장.기사)			
30,000원 * 317명 * 12월	114,120		
· 가산금(산업기사)			
20,000원 * 165명 * 12월	39,600		
· 가산금(운전 6.7급)			
10,000원 * 12명 * 12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의료업무등의 수당	85,440		
· 보건진료직 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 간호직 50,000원 * 41명 * 12월	24,600		
· 약무직 70,000원 * 1명 * 12월	840		
· 의료기사 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
· 의사사 500,000원 * 8명 * 12월	48,000		
- 연구업무수당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
- 전문직위수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 특수직무수당	663,000		
· 민원업무수당 50,000원 * 186명 * 12월	111,600		
· 사서수당(5급이상) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 사서수당(6급이하) 20,000원 * 32명 * 12월	7,680		
· 읍면동수당 70,000원 * 338명 * 12월	283,920		
· 의사수당(4급) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 의사수당(5급) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
· 의사수당(6급) 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
· 의사수당(7급이하) 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 200명 * 12월	168,000		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원 * 169명 * 12월	60,840		
· 시간선택제 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
- 업무대행수당 200,000원 * 10명 * 12월	24,000		
- 모범공무원수당 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
- 시간외근무수당	4,912,254		
· 5급 13,641원 * 4명 * 25시간 * 12월	16,370		
· 6급 11,634원 * 420명 * 25시간 * 12월	1,465,884		
· 7급 10,509원 * 499명 * 25시간 * 12월	1,573,198		
· 8급 9,434원 * 295명 * 25시간 * 12월	834,909		
· 9급 8,528원 * 363명 * 25시간 * 12월	928,700		
· 연구사 11,213원 * 6명 * 25시간 * 12월	20,184		
· 지도사(21호봉이상) 10,971원 * 10명 * 25시간 * 12월	32,913		
· 지도사(20호봉이하) 10,281원 * 13명 * 25시간 * 12월	40,096		
○정액급식비 130,000원 * 1,685명 * 12월	2,628,600		
○명절휴가비 53,320,449,600원 / 12 * 60% * 2회	5,332,045		
○연가보상비 59,116,283,280원 / 12 * 86% * 1/30 * 10일	1,412,223		
02 기타직보수	5,374,750	4,210,946	1,163,804

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임기제	3,580,595		
- 봉급	2,973,105		
· 일반임기제 4급 71,869,000원 * 1명	71,869		
· 일반임기제 5급 75,405,000원 * 2명	150,810		
· 일반임기제 6급 58,000,000원 * 3명	174,000		
· 일반임기제 7급 47,025,100원 * 12명	564,302		
· 일반임기제 8급 42,252,400원 * 6명	253,515		
· 일반임기제 9급 23,228,000원 * 3명	69,684		
· 일반임기제 연구사 52,977,000원 * 1명	52,977		
· 시간선택제임기제 가급 71,902,000원 * 3명	215,706		
· 시간선택제임기제 나급 47,130,600원 * 2명	94,262		
· 시간선택제임기제 다급 34,533,400원 * 1명	34,534		
· 시간선택제임기제 라급 36,223,000원 * 2명	72,446		
· 시간선택제임기제 마급 23,000,000원 * 53명	1,219,000		
- 가족수당 90,000원 * 40명 * 12월	43,200		
- 자녀학비 보조수당	5,629		
· 고등학교 469,080원 * 3명 * 4회	5,629		
- 육아휴직수당 700,000원 * 1명 * 12월	8,400		
- 의료업무등의 수당	35,820		
· 일반임기제 의사 995,000원 * 3명 * 12월	35,820		
- 특수직무수당	73,440		
· 시간선택제 102,000원 * 60명 * 12월	73,440		
- 시간외근무수당	245,620		
· 일반임기제 5급 13,641원 * 2명 * 25시간 * 12월	8,185		
· 일반임기제 6급 11,634원 * 3명 * 25시간 * 12월	10,471		
· 일반임기제 7급 10,509원 * 12명 * 25시간 * 12월	37,833		
· 일반임기제 8급 9,434원 * 6명 * 25시간 * 12월	16,982		
· 일반임기제 9급 8,528원 * 3명 * 25시간 * 12월	7,676		
· 일반임기제 연구사 11,213원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,364		
· 시간선택제임기제 가급 13,641원 * 3명 * 25시간 * 12월	12,277		
· 시간선택제임기제 나급 11,634원 * 2명 * 25시간 * 12월	6,981		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간선택제임기제 다급 10,509원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,153		
· 시간선택제임기제 라급 9,434원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,661		
· 시간선택제임기제 마급 8,528원 * 52명 * 25시간 * 12월	133,037		
- 정액급식비 130,000원 * 87명 * 12월	135,720		
- 연가보상비 2,497,405,848원/12 * 86% * 1/30 * 10일	59,661		
○청원경찰	1,794,155		
- 봉급	1,224,027		
· 30년이상 4,031,900원 * 3명 * 12월	145,149		
· 23년이상 ~ 30년미만 3,687,100원 * 5명 * 12월	221,226		
· 15년이상 ~ 23년미만 3,129,600원 * 12명 * 12월	450,663		
· 15년미만 2,608,900원 * 13명 * 12월	406,989		
- 정근수당 1,224,025,200원/12 * 45% * 2회	91,802		
- 정근수당 가산금	35,400		
· 25년이상 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
· 15년이상 - 20년미만 80,000원 * 13명 * 12월	12,480		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 9명 * 12월	6,480		
- 가족수당 90,000원 * 25명 * 12월	27,000		
- 자녀학비 보조수당	7,506		
· 고등학교 469,080원 * 4명 * 4회	7,506		
- 시간외근무수당	134,629		
· 30년이상 11,443원 * 3명 * 35시간 * 12월	14,419		
· 23년이상 ~ 30년미만 10,643원 * 5명 * 35시간 * 12월	22,351		
· 15년이상 ~ 23년미만 9,675원 * 12명 * 35시간 * 12월	48,762		
· 15년미만 8,992원 * 13명 * 35시간 * 12월	49,097		
- 야간근무수당	40,062		
· 30년이상 3,814원 * 2명 * 70시간 * 12월	6,408		
· 23년이상 ~ 30년미만 3,548원 * 2명 * 70시간 * 12월	5,961		
· 15년미만 2,997원 * 11명 * 70시간 * 12월	27,693		
- 휴일근무수당	27,605		
· 30년이상 91,981원 * 2명 * 2일 * 12월	4,416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 23년이상 ~ 30년미만 85,553원 * 2명 * 2일 * 12월	4,107		
· 15년미만 72,280원 * 11명 * 2일 * 12월	19,082		
- 감독자 직책 수당	3,000		
· 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 조장 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
- 정액급식비 130,000원 * 33명 * 12월	51,480		
- 명절휴가비 1,224,025,200원 / 12 * 60% * 2회	122,403		
- 연가보상비 1,224,025,200원 / 12 * 86% * 1/30 * 10일	29,241		
204 직무수행경비	4,192,557	3,693,380	499,177
02 직급보조비	3,456,957	2,997,380	459,577
○ 직급보조비	3,456,957		
- 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 * 77명 * 12월	231,000		
- 6급 165,000원 * 419명 * 12월	829,620		
- 7급 155,000원 * 496명 * 12월	922,560		
- 8 ~ 9급 145,000원 * 630명 * 12월	1,096,200		
- 연구사 165,000원 * 6명 * 12월	11,880		
- 지도사(3호봉이상) 165,000원 * 23명 * 12월	45,540		
- 임기제	166,617		
· 일반임기제 4급 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
· 일반임기제 5급 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
· 일반임기제 6급 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
· 일반임기제 7급 165,000원 * 12명 * 12월	23,760		
· 일반임기제 8급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
· 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 * 2명 * 12월	5,250		
· 시간선택제임기제 다급 123,750원 * 1명 * 12월	1,485		
· 시간선택제임기제 라급 135,620원 * 2명 * 12월	3,255		
· 시간선택제임기제 마급 126,870원 * 52명 * 12월	79,167		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청원경찰	58,740		
· 30년이상 165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
· 23년이상~ 30년미만 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
· 23년미만 145,000원 * 25명 * 12월	43,500		
03 특정업무경비	735,600	696,000	39,600
○대민활동비 50,000원 * 1,226명 * 12월	735,600		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	164,178	420,000	△255,822
국	114,922		
시	49,256		
101 인건비	164,178	420,000	△255,822
국	114,922		
시	49,256		
01 보수	164,178	420,000	△255,822
○사회복지인력 인건비 지원	164,178		
- 보수	153,736		
국	107,614		
시	46,122		
- 직급보조비	10,442		
국	7,308		
시	3,134		
인력운영비(가족관계등록사무처리)	136,255	135,566	689
국	136,255		
101 인건비	136,255	135,566	689
국	136,255		
01 보수	136,255	135,566	689
○가족관계등록사무처리 인건비	136,255		
국	136,255		
인력운영비(치매안심센터운영 지원)	560,497	220,000	340,497
기	448,399		
도	56,049		
시	56,049		
101 인건비	560,497	220,000	340,497
기	448,399		
도	56,049		
시	56,049		
02 기타직보수	560,497	220,000	340,497
○치매안심센터운영 지원	560,497		
- 보수	527,004		
기	421,604		
도	52,700		
시	52,700		
- 직급보조비	33,493		
기	26,795		
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)	30,000	0	30,000
도	30,000		
101 인건비	30,000	0	30,000
도	30,000		
02 기타직보수	30,000	0	30,000
○원스톱서비스 시범사업	30,000		
-보수	28,260		
도	28,260		
-직급보조비	1,740		
도	1,740		
인력운영비(공무직)	18,759,552	12,834,265	5,925,287
인력운영비	18,759,552	12,834,265	5,925,287
101 인건비	18,759,552	12,834,265	5,925,287
03 무기계약근로자보수	18,759,552	12,834,265	5,925,287
○급여	18,753,042		
-기본급	13,232,310		
·지원직(기존)	2,354,780원 * 127명 * 12월	3,588,685	
·지원직(전환)	1,997,160원 * 77명 * 12월	1,845,376	
·지원직(주4일8시간)	1,595,680원 * 1명 * 12월	19,149	
·지원직(주5일6시간)	1,490,580원 * 2명 * 12월	35,774	
·지원직(주6일4시간)	1,203,930원 * 1명 * 12월	14,448	
·지원직(주5일4.5시간)	1,127,490원 * 1명 * 12월	13,530	
·지원직(주2일8시간)	793,060원 * 28명 * 12월	266,469	
·지원직(주2일7시간)	697,510원 * 1명 * 12월	8,371	
·현장직(기존)	2,704,470원 * 142명 * 12월	4,608,417	
·현장직(전환)	2,192,870원 * 53명 * 12월	1,394,666	
·특수직	2,887,850원 * 4명 * 12월	138,617	
·직군 외	2,706,400원 * 2명 * 12월	64,954	
·단일임금제(주5일8시간)	1,954,320원 * 50명 * 12월	1,172,592	
·단일임금제(주5일7시간)	1,701,700원 * 3명 * 12월	61,262	
-명절휴가비	1,323,237		
·지원직(기존)	2,354,780원 * 127명 * 60% * 2회	358,869	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지원직(전환) 1,997,160원 * 77명 * 60% * 2회	184,538		
· 지원직(주4일8시간) 1,595,680원 * 1명 * 60% * 2회	1,915		
· 지원직(주5일6시간) 1,490,580원 * 2명 * 60% * 2회	3,578		
· 지원직(주6일4시간) 1,203,930원 * 1명 * 60% * 2회	1,445		
· 지원직(주5일4.5시간) 1,127,490원 * 1명 * 60% * 2회	1,353		
· 지원직(주2일8시간) 793,060원 * 28명 * 60% * 2회	26,647		
· 지원직(주2일7시간) 697,510원 * 1명 * 60% * 2회	838		
· 현장직(기존) 2,704,470원 * 142명 * 60% * 2회	460,842		
· 현장직(전환) 2,192,870원 * 53명 * 60% * 2회	139,467		
· 특수직 2,887,850원 * 4명 * 60% * 2회	13,862		
· 직군 외 2,706,400원 * 2명 * 60% * 2회	6,496		
· 단일임금제(주5일8시간) 1,954,320원 * 50명 * 60% * 2회	117,260		
· 단일임금제(주5일7시간) 1,701,700원 * 3명 * 60% * 2회	6,127		
- 연차유급휴가 미사용수당	340,832		
· 지원직(기존) 103,915원 * 127명 * 7일	92,381		
· 지원직(전환) 90,226원 * 77명 * 7일	48,632		
· 지원직(주4일8시간) 11,278원 * 1명 * 44.8시간	506		
· 지원직(주5일6시간) 67,699원 * 2명 * 7일	948		
· 지원직(주6일4시간) 11,278원 * 1명 * 33.6시간	379		
· 지원직(주5일4.5시간) 11,278원 * 1명 * 31.5시간	356		
· 지원직(주2일8시간) 11,278원 * 28명 * 22.4시간	7,074		
· 현장직(기존) 117,300원 * 142명 * 7일	116,597		
· 현장직(전환) 97,717원 * 53명 * 7일	36,254		
· 특수직 124,319원 * 4명 * 7일	3,481		
· 직군 외 113,546원 * 2명 * 7일	1,590		
· 단일임금제(주5일8시간) 88,586원 * 50명 * 7일	31,006		
· 단일임금제(주5일7시간) 77,512원 * 3명 * 7일	1,628		
- 정액급식비	737,164		
· 주5일8시간 130,000원 * 455명 * 12월	709,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주5일7시간	113,200원 * 3명 * 12월	4,076	
· 주4일8시간	103,870원 * 1명 * 12월	1,247	
· 주5일6시간	97,030원 * 2명 * 12월	2,329	
· 주6일4시간	78,370원 * 1명 * 12월	941	
· 주5일4.5시간	73,390원 * 1명 * 12월	881	
· 주2일8시간	51,620원 * 28명 * 12월	17,345	
· 주2일7시간	45,400원 * 1명 * 12월	545	
- 교통보조비		737,164	
· 주5일8시간	130,000원 * 455명 * 12월	709,800	
· 주5일7시간	113,200원 * 3명 * 12월	4,076	
· 주4일8시간	103,870원 * 1명 * 12월	1,247	
· 주5일6시간	97,030원 * 2명 * 12월	2,329	
· 주6일4시간	78,370원 * 1명 * 12월	941	
· 주5일4.5시간	73,390원 * 1명 * 12월	881	
· 주2일8시간	51,620원 * 28명 * 12월	17,345	
· 주2일7시간	45,400원 * 1명 * 12월	545	
- 직무수당		564,651	
· 주5일8시간	100,000원 * 453명 * 12월	543,600	
· 주5일7시간	87,080원 * 3명 * 12월	3,135	
· 주4일8시간	79,900원 * 1명 * 12월	959	
· 주5일6시간	74,640원 * 2명 * 12월	1,792	
· 주6일4시간	60,280원 * 1명 * 12월	724	
· 주5일4.5시간	56,450원 * 1명 * 12월	678	
· 주2일8시간	39,710원 * 28명 * 12월	13,343	
· 주2일7시간	34,920원 * 1명 * 12월	420	
- 가족수당	60,000원 * 439명 * 12월	316,080	
- 자녀학비보조수당		30,022	
· 고등학교	469,090원 * 16명 * 4회	30,022	
- 초과근무수당		1,471,582	
· 지원직(기준)	19,484원 * 18시간 * 55명 * 12월	231,470	
· 지원직(전환)	16,917원 * 18시간 * 44명 * 12월	160,780	
· 지원직(주5일6시간)	16,917원 * 12시간 * 1명 * 12월	2,437	
· 현장직(기준)	21,993원 * 26시간 * 122명 * 12월	837,142	
· 현장직(전환)	18,322원 * 25시간 * 34명 * 12월	186,885	
· 특수직	23,309원 * 29시간 * 4명 * 12월	32,447	
· 직군외	21,289원 * 30시간 * 1명 * 12월	7,665	
· 단일임금제(주5일8시간)	16,609원 * 16시간 * 4명 * 12월	12,756	
○청사관리원 급량비	8,000원 * 10식 * 12월	960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		1,500		
- 근무복(동복)	150,000원 * 6명	900		
- 근무복(하복)	100,000원 * 6명	600		
기본경비		95,620	110,980	△ 15,360
기본경비		95,620	110,980	△ 15,360
201 일반운영비		25,900	26,200	△ 300
01 사무관리비		23,900	24,200	△ 300
○과공통 기본사무용품비		12,000		
○과공통 기타수용비		8,000		
○야간·휴일근무자 급식비	650,000원 * 6명	3,900		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○회계관계공무원 재정보증 가입보험료		2,000		
202 여비		62,400	77,760	△ 15,360
01 국내여비		62,400	77,760	△ 15,360
○과공통 기본업무 추진여비		62,400		
203 업무추진비		6,120	5,820	300
04 부서운영업무추진비		6,120	5,820	300
○부서운영업무추진비	510,000원 * 12월	6,120		
204 직책수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○과장 직책급업무수행경비	100,000원 * 12월	1,200		