

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	8,806,250	6,518,100	2,288,150
회계과	8,806,250	6,518,100	2,288,150
200 세외수입	8,060,000	5,784,000	2,276,000
210 경상적세외수입	5,350,000	3,745,000	1,605,000
211 재산임대수입	170,000	170,000	0
211-02 공유재산임대료	170,000	170,000	0
○공유재산 임대료	170,000		
- 공유재산(일반재산) 대부료	110,000		
- 공유재산(행정재산) 사용료	60,000		
212 사용료수입	175,000	175,000	0
212-08 주차요금수입	175,000	175,000	0
○부설주차장 운영 수익금	175,000		
216 이자수입	5,005,000	3,400,000	1,605,000
216-01 공공예금이자수입	5,000,000	3,400,000	1,600,000
○공공예금 이자수입	5,000,000		
216-03 기타이자수입	5,000	0	5,000
○기타 이자수입	5,000		
220 임시적세외수입	2,685,000	2,014,000	671,000
221 재산매각수입	2,660,000	2,014,000	646,000
221-03 공유재산매각수입금	2,660,000	2,000,000	660,000
○공유재산 매각수입	2,660,000		
224 기타수입	25,000	0	25,000
224-07 그외수입	25,000	0	25,000
○그외 수입	25,000		
- 부가가치세 매입세액 공제분	25,000		
230 지방행정제재·부과금	25,000	25,000	0
233 변상금	25,000	25,000	0
233-01 변상금	25,000	25,000	0
○공유재산 변상금	25,000		
500 보조금	746,250	734,100	12,150
510 국고보조금등	637,500	606,800	30,700
511 국고보조금등	637,500	606,800	30,700
511-01 국고보조금	77,500	70,000	7,500
○생애 초기 건강관리사업 인건비	77,500		
- 보수	72,906		
- 직급보조비	4,594		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-03	기금	560,000	536,800	23,200
	○치매안심센터운영 지원	560,000		
	-보수	527,661		
	-직급보조비	32,339		
520	시·도비보조금등	108,750	127,300	△18,550
521	시·도비보조금등	108,750	127,300	△18,550
521-01	시·도비보조금등	108,750	127,300	△18,550
	○치매안심센터운영 지원	70,000		
	-보수	65,958		
	-직급보조비	4,042		
	○생애 초기 건강관리사업 인건비	38,750		
	-보수	36,453		
	-직급보조비	2,297		

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	140,286,990	141,025,114	△738,124
국	77,500		
기	560,000		
도	108,750		
시	139,540,740		
회계질서 확립과 공용물품 관리	1,687,127	1,705,346	△18,219
회계 및 물품관리의 효율화	1,687,127	1,705,346	△18,219
엄정하고 신속한 지출업무 확립	14,060	15,340	△1,280
201 일반운영비	14,060	14,440	△380
01 사무관리비	14,060	14,440	△380
○회계관련 증빙 서류철 인쇄	500		
○회계 실무 책자 제작	20,000원*200권	4,000	
○자동제본기 철심 구입	40,000원*20개	800	
○자동제본기 수선유지비	1,400,000원*1대	1,400	
○회계 교육 강사수당	500,000원*2회	1,000	
○회계 교육 책자 제작	12,000원*200권	2,400	
○제로페이 이용료	3,960		
- 정보연계API 및 중계서버 이용료	330,000원*12월	3,960	
회계 결산 및 재정연감 작성	92,025	89,050	2,975
201 일반운영비	87,225	83,950	3,275
01 사무관리비	87,225	83,950	3,275
○상임위원회별 결산서 인쇄	50,000원*125부	6,250	
○결산서 및 첨부서류 인쇄	110,000원*2종*125부	27,500	
○결산검사 의견서 인쇄	15,000원*125부	1,875	
○결산검사위원 수당	150,000원*6명*20일	18,000	
○재무제표 공인회계사 자문, 검토비	22,000		
- 자문료	15,000,000원*1회	15,000	
- 검토료	7,000,000원*1회	7,000	
○주민이 알기 쉬운 결산서 작성 및 인쇄	10,000원*900부	9,000	
○야간·휴일근무자 급식비	650,000원*4명	2,600	
202 여비	900	2,550	△1,650
01 국내여비	900	2,550	△1,650
○결산검사위원 교육여비	150,000원*6명	900	
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
03 시책추진업무추진비	3,000	1,800	1,200
○결산 및 계약 업무 추진비	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	900	750	150
12 민간인위탁교육비	900	750	150
○결산검사위원 교육비 150,000원*6명	900		
계약업무 수행	74,239	77,869	△3,630
201 일반운영비	74,239	76,069	△1,830
01 사무관리비	74,239	76,069	△1,830
○계약관련 업무용 책자 등 인쇄 2,000원*900부	1,800		
○계약심의위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*6회	4,620		
○조달청 나라장터 입찰이용 수수료 20,000원*85회*12월	20,400		
○계약업무수행 전산소모품 구입	9,877		
- 프린터 토너 192,940원*6대*5회	5,789		
- 복사용지 24,330원*14박스*12월	4,088		
○야간·휴일근무자 급량비 650,000원*9명	5,850		
○계약업무추진 프로그램 유지비	31,692		
- 공사대장 및 하자관리 프로그램 유지관리 비 825,000원*12월	9,900		
- RFID리더기 및 발행기 유지보수비 833,000원*12월	9,996		
- 김해시 클린페이시스템 유지관리 용역비 983,000원*12월	11,796		
공용물품 관리	184,636	187,337	△2,701
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○RFID물품전자태그 소모품 구입 40,000원*50개	2,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○사무가구 수선유지비	22,000		
- 책상, 의자, 캐비닛 열쇠 및 장식 수선 40,000원*200조	8,000		
- 의자 롤러 수선 10,000원*200조	2,000		
- 서랍 레일 수선 20,000원*200조	4,000		
- 의자하부 렉킹, 가스봉 수선 30,000원*200조	6,000		
- 캐비닛 선반 수선 10,000원*200조	2,000		
405 자산취득비	160,636	162,337	△1,701
01 자산및물품취득비	160,636	162,337	△1,701
○노후 사무기기 신규 및 교체 구입	160,636		
- 사무용 책상 신규 및 교체 구입 243,910원*245조	59,758		
- 사무용 의자 신규 및 교체 구입 300,620원*180조	54,112		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무용 캐비닛 신규 및 교체 구입 170,920원*180조	30,766		
- 전자제품 신규 및 교체 구입 800,000원*20개	16,000		
공용차량 관리	1,322,167	1,335,750	△ 13,583
201 일반운영비	711,857	671,950	39,907
01 사무관리비	139,162	141,870	△2,708
○공용차량 하이패스카드 충전	11,000		
○시스템 이용 수수료	1,720		
- 운비드시스템 1,500,000원*1회	1,500		
- 공공유류조달시스템 110,000원*2회	220		
○공용차량 구매 탁송료 250,000원*15대	3,750		
○매각차량 감정평가 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○업무용 프린터 토너 구입 192,940원*1대*4회	772		
○복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
○야간·휴일근로자 급량비 650,000원*5명	3,250		
○공용차량 위성방송 수신료 16,500원*1대*12월	198		
○공용차량 통합관리 IoT시스템 운영 38,500원*36대*12월	16,632		
○공용차량 임차 820,000원*10대*12월	98,400		
02 공공운영비	572,695	530,080	42,615
○공용차량 보험료	88,120		
- 경·소형승용 630,000원*16대	10,080		
- 중형승용 670,000원*42대	28,140		
- 대형승용 700,000원*3대	2,100		
- 중·소형승합 800,000원*9대	7,200		
- 대형승합 920,000원*1대	920		
- 소형화물 780,000원*46대	35,880		
- 대형화물 950,000원*4대	3,800		
○공용차량 자동차세	13,000		
○공용차량 유류대 및 수선비	453,700		
- 경·소형승용 3,000,000원*16대	48,000		
- 중형승용 3,700,000원*42대	155,400		
- 대형승용 5,600,000원*3대	16,800		
- 중·소형승합 3,200,000원*9대	28,800		
- 대형승합 7,300,000원*1대	7,300		
- 소형화물 3,900,000원*46대	179,400		
- 대형화물 4,500,000원*4대	18,000		
○공용차량 홍보스티커 부착 55,000원*325대	17,875		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	610,310	661,550	△51,240
	01 자산및물품취득비	610,310	661,550	△51,240
	○공용차량 구입	610,310		
공유재산 관리		1,450,234	1,042,856	407,378
공유재산 관리		1,450,234	1,042,856	407,378
공유재산 관리		1,450,234	1,042,856	407,378
201 일반운영비		1,450,234	1,041,506	408,728
01 사무관리비		43,234	42,506	728
○공유재산심의회 회의참석 수당 70,000원*5명*6회		2,100		
○공유재산 감정평가 수수료 550,000원*20건*2개소		22,000		
○공유재산 측량 수수료 1,000,000원*4건		4,000		
○공유재산 매각 등 입찰수수료 500,000원*5건		2,500		
○공유재산 관련 책자 인쇄 (6,000원*50부*2종)+(35,000원*100부*1종)		4,100		
○공유재산 무단점유금지 표지판 150,000원*4개		600		
○업무용프린터 소모품 구입 192,940원*2대*4회		1,544		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
○일반수용비		3,000		
○야간 및 휴일근무자 급량비 650,000원*3명		1,950		
02 공공운영비		1,407,000	999,000	408,000
○재해복구비 및 배상공제회비		1,400,000		
○공유재산 수선유지비		7,000		
청사관리		2,808,759	4,918,721	△2,109,962
청사관리		2,808,759	4,918,721	△2,109,962
쾌적한 근무환경조성		1,916,259	1,296,625	619,634
101 인건비		14,988	11,544	3,444
04 기간제근로자등보수		14,988	11,544	3,444
○청사청소원 대체인력 인건비 78,880원*19명*10일		14,988		
201 일반운영비		1,867,459	1,249,049	618,410
01 사무관리비		85,852	71,903	13,949
○주차요금 신용카드 수수료 181,191,920원*1.3%		2,356		
○자동생활방역시스템 임차 60,000원*3대*12월		2,160		
○업무용프린터 소모품 구입 192,940원*2대*4회		1,544		
○야간 및 휴일근무자 급량비 650,000원*8명		5,200		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 화장지 구입 3,000,000원*12월	36,000		
○청사 청소소모품 구입 3,000,000원*12월	36,000		
○본관 주차장 CCTV 녹화기 임차 66,000원*12월	792		
○청소원 휴게실 정수기 및 안마의자 임차 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비 1,781,607	1,781,607	1,177,146	604,461
○청사시설 유지관리비 1,766,195	1,766,195		
-전기 안전관리 대행 수수료 4,612,000원*12월	55,344		
-승강기 안전관리 대행 수수료 180,000원*12대*12월	25,920		
-소방시설 방화관리 대행 수수료 1,540,000원*12월	18,480		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*12대*1회	1,440		
-가스시설 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
-청사 방역소독 대행 수수료 33원*34,812㎡*12회	13,786		
-청사 물탱크 청소 대행 수수료 2,600,000원*2회	5,200		
-냉·난방기 유지관리 대행 수수료 100,000원*511대	51,100		
-냉·난방기 종합세척작업 148,000원*270대*1회	39,960		
-청사 내 안내사인물 정비 450,000원*20개소	9,000		
-롤스크린, 커튼 교체 및 수선 3,000	3,000		
-청사 환경 정비용 화초(화분) 구입 100,000원*6개소*8월	4,800		
-청사 재배치 사무공간 수선 4,000,000원*8회	32,000		
-청사 교통유발 부담금 180원*28,009.42㎡*82%	4,135		
-청사 및 복합주차장 소방안전관리자 협회 비 50,000원*3명*1회	150		
-청사 상하수도요금 15,400,000원*12월	184,800		
-청사 전기요금 80,000,000원*12월	960,000		
-관사 시설물 유지관리비 1,500	1,500		
-청사 도시가스 연료비 5,500,000원*12월	66,000		
-청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원*43,786㎡	188,280		
-소방시설물 수선 360,000원*25종	9,000		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 재배치 전기시설물 재정비 2,500,000원*5회	12,500		
-청사 외벽 및 유리청소 작업	12,000		
-노후 급배수관 수선 1,000,000원*3개소	3,000		
-비데필터 교체 및 세척 6,300,000원*2회	12,600		
-청사 내 조경유지관리비	20,000		
-청사 내 수목 병해충방제 1,500,000원*3회	4,500		
-행복민원청사 오수처리장 준설 7,000,000원*1회	7,000		
-주차시설 유지관리 대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
-주차장 CCTV 유지관리 675,000원*12월	8,100		
○주차관리시스템 등 인터넷 사용료	2,412		
-주차관리시스템 인터넷 사용료 123,000원*12월	1,476		
-민원청사 BEMS(건물에너지 관리시스템) 인 터넷 사용료 29,000원*12월	348		
-주차장 CCTV 인터넷 사용료 49,000원*12월	588		
○주차장시설 유지비 250,000원*12월	3,000		
○김해방문의 해 BI 슬로건 부착	10,000		
206 재료비	15,532	14,032	1,500
01 재료비	15,532	14,032	1,500
○LED램프 구입 200,000원*30개	6,000		
○청사관리 철물류 구입 250,000원*12월	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		
305 배상금등	200	500	△300
01 배상금등	200	500	△300
○차량훼손에 따른 손해배상 자기부담금 100,000원*2회	200		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○건축물 정기안전점검 용역비 7,500,000원*2회	15,000		
405 자산취득비	3,080	5,500	△2,420
01 자산및물품취득비	3,080	5,500	△2,420
○비데 구입 220,000원*14대	3,080		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 시설물 개.보수 공사		217,500	250,000	△32,500
401 시설비및부대비		217,500	250,000	△32,500
01 시설비		217,500	250,000	△32,500
○본청 지하1층, 의회 1, 3층 냉난방기 교체		90,000		
○청사 가스열펌프 저감장치 설치 8,500,000원*15대		127,500		
청사 건축 공사		675,000	3,372,096	△2,697,096
311 차입금이자상환		75,000	86,096	△11,096
05 기타차입금이자상환		75,000	86,096	△11,096
○사업소동 및 청사 건축공사 이자 상환		75,000		
601 차입금원금상환		600,000	0	600,000
05 기타국내차입금원금상환		600,000	0	600,000
○사업소동 및 청사 건축공사 원금 상환		600,000		
행정운영경비(회계과)		134,340,870	133,358,191	982,679
		국	77,500	
		기	560,000	
		도	108,750	
		시	133,594,620	
인력운영비(공무원 등)		113,320,796	112,629,389	691,407
		국	77,500	
		기	560,000	
		도	108,750	
		시	112,574,546	
인력운영비(자체재원)		112,465,796	111,782,389	683,407
101 인건비		111,586,796	110,959,189	627,607
01 보수		104,761,806	104,785,768	△23,962
○기본급		71,207,336		
- 연봉제		7,817,314		
· 시장		120,437,000원*1명	120,437	
· 부시장		112,916,000원*1명	112,916	
· 3급		104,973,000원*1명	104,973	
· 4급		96,030,000원*14명	1,344,420	
· 5급		85,054,000원*70명	5,953,780	
· 지도관		90,394,000원*2명	180,788	
- 호봉제		63,390,022		
· 5급		5,106,100원*13명*12월	796,552	
· 6급		3,874,800원*500명*12월	23,248,800	
· 7급		2,668,400원*628명*12월	20,109,063	
· 8급		2,015,700원*455명*12월	11,005,722	
· 9급		1,789,800원*315명*12월	6,765,444	
· 연구사		3,728,900원*8명*12월	357,975	
· 지도사		3,179,500원*29명*12월	1,106,466	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 63,390,020,400원/12*45%*2회	4,754,252		
○각종 수당	6,279,923		
- 대우공무원수당	965,963		
· 4급대우 7,087,830원*4.1%*78%*4명*12월	10,881		
· 5급대우 4,285,500원*4.1%*269명*12월	567,178		
· 6급대우 3,439,200원*4.1%*208명*12월	351,954		
· 7급대우 2,305,900원*4.1%*3명*12월	3,404		
· 8급대우 2,081,300원*4.1%*4명*12월	4,096		
· 연구관대우 4,545,900원*4.1%*2명*12월	4,474		
· 지도관대우 4,060,900원*4.1%*12명*12월	23,976		
- 정근수당 가산금	1,396,920		
· 25년이상 130,000원*269명*12월	419,640		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원*164명*12월	216,480		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*290명*12월	278,400		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*185명*12월	133,200		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*582명*12월	349,200		
- 가족수당 90,000원*1,155명*12월	1,247,400		
- 육아휴직수당 1,275,000원*79명*12월	1,208,700		
- 위험근무수당	45,720		
· 을종 50,000원*33명*12월	19,800		
· 병종 40,000원*54명*12월	25,920		
- 기술정보수당	448,440		
· 5급이상 50,000원*22명*12월	13,200		
· 6-7급 30,000원*403명*12월	145,080		
· 8급이하 20,000원*293명*12월	70,320		
· 지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
· 지도사 50,000원*29명*12월	17,400		
· 가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
· 가산금(기능장.기사) 30,000원*458명*12월	164,880		
· 가산금(산업기사) 20,000원*131명*12월	31,440		
· 가산금(운전 6.7급) 10,000원*6명*12월	720		
· 가산금(운전 8.9급) 20,000원*4명*12월	960		
- 의료업무등의 수당	73,200		
· 보건진료직 250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 간호직	50,000원*48명*12월	28,800	
· 의료기사	50,000원*19명*12월	11,400	
· 수의사	500,000원*5명*12월	30,000	
- 연구업무수당	80,000원*8명*12월	7,680	
- 전문직위수당		26,280	
· 1년미만	70,000원*3명*12월	2,520	
· 1년이상 ~ 2년미만	90,000원*7명*12월	7,560	
· 2년이상 ~ 3년미만	150,000원*9명*12월	16,200	
- 특수직무수당		836,220	
· 민원업무수당	50,000원*171명*12월	102,600	
· 사서수당(6급이하)	20,000원*36명*12월	8,640	
· 읍면동수당	70,000원*417명*12월	350,280	
· 의회사무기구수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
· 의회사무기구수당(5급)	80,000원*3명*12월	2,880	
· 의회사무기구수당(6급)	60,000원*7명*12월	5,040	
· 의회사무기구수당(7급이하)	50,000원*14명*12월	8,400	
· 사회복지업무수당	70,000원*290명*12월	243,600	
· 사회복지업무수당 가산금	30,000원*243명*12월	87,480	
· 시간선택제	145,000원*15명*12월	26,100	
- 업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800	
- 모범공무원수당	50,000원*31명*12월	18,600	
○시간외근무수당		6,453,542	
- 시간외근무수당		6,453,542	
· 5급	14,692원*4명*25시간*12월	17,631	
· 6급	12,531원*500명*25시간*12월	1,879,650	
· 7급	11,319원*628명*25시간*12월	2,132,500	
· 8급	10,162원*455명*25시간*12월	1,387,113	
· 9급	9,620원*315명*25시간*12월	909,090	
· 연구사	12,078원*8명*25시간*12월	28,988	
· 지도사(21호봉이상)	11,816원*10명*25시간*12월	35,448	
· 지도사(20호봉이하)	11,074원*19명*25시간*12월	63,122	
○정액급식비	140,000원*2,037명*12월	3,422,160	
○명절휴가비	63,390,020,400원/12*60%*2회	6,339,003	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 69,393,584,460원/12*86%*1/30*10일	1,657,736		
○직급보조비	4,647,854		
- 연봉제	306,000		
· 시장	750,000원*1명*12월	9,000	
· 부시장	650,000원*1명*12월	7,800	
· 3급	500,000원*1명*12월	6,000	
· 4급	400,000원*14명*12월	67,200	
· 5급	250,000원*70명*12월	210,000	
· 지도관	250,000원*2명*12월	6,000	
- 호봉제	4,073,160		
· 5급	250,000원*13명*12월	39,000	
· 6급	185,000원*500명*12월	1,110,000	
· 7급	180,000원*607명*12월	1,311,120	
· 8 ~ 9급	175,000원*729명*12월	1,530,900	
· 연구사	185,000원*8명*12월	17,760	
· 지도사	185,000원*29명*12월	64,380	
- 임기제	211,934		
· 전문임기제 가급	400,000원*1명*12월	4,800	
· 일반임기제 5급, 개방형직위 4호	400,000원*2명*12월	9,600	
· 일반임기제 6급	250,000원*2명*12월	6,000	
· 일반임기제 7급	185,000원*23명*12월	51,060	
· 일반임기제 8급	180,000원*10명*12월	21,600	
· 일반임기제 9급	175,000원*3명*12월	6,300	
· 일반임기제 연구사	185,000원*1명*12월	2,220	
· 시간선택제임기제 가급	350,000원*3명*12월	12,600	
· 시간선택제임기제 나급	218,750원*2명*12월	5,250	
· 시간선택제임기제 다급	161,870원*1명*12월	1,943	
· 시간선택제임기제 라급	157,500원*10명*12월	18,900	
· 시간선택제임기제 마급	153,120원*39명*12월	71,661	
- 청원경찰	56,760		
· 23년이상 ~ 30년미만	180,000원*1명*12월	2,160	
· 23년미만	175,000원*26명*12월	54,600	
02 기타직보수	6,824,990	6,173,421	651,569

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임기제	5,395,394		
- 봉급	4,576,507		
· 개방형직위 일반임기제 4호			
89,657,000원*1명	89,657		
· 일반임기제 5급	91,209,000원*1명	91,209	
· 일반임기제 6급	69,516,000원*2명	139,032	
· 일반임기제 7급	52,861,000원*23명	1,215,803	
· 일반임기제 8급	48,522,000원*10명	485,220	
· 일반임기제 9급	28,945,000원*3명	86,835	
· 일반임기제 연구사			
67,091,000원*1명	67,091		
· 전문임기제 가급	65,642,000원*1명	65,642	
· 시간선택제임기제 가급			
76,913,000원*3명	230,739		
· 시간선택제임기제 나급			
56,507,000원*2명	113,014		
· 시간선택제임기제 다급			
40,941,000원*1명	40,941		
· 시간선택제임기제 라급			
39,450,000원*10명	394,500		
· 시간선택제임기제 마급			
28,575,000원*39명	1,114,425		
· 한시임기제 9호	21,066,600원*21명	442,399	
- 가족수당	90,000원*70명*12월	75,600	
- 의료업무등의 수당		69,236	
· 일반의	750,000원*1명*12월	9,000	
· 일반임기제 의사			
1,300,000원*1명*12월	15,600		
· 시간선택제임기제 의사			
1,137,930원*2명*12월	27,311		
· 시간선택임기제			
43,750원*33명*12월	17,325		
- 특수직무수당		84,000	
· 시간선택제	140,000원*50명*12월	84,000	
- 시간외근무수당		299,975	
· 일반임기제 5급			
14,692원*1명*25시간*12월	4,408		
· 일반임기제 6급			
12,531원*2명*25시간*12월	7,519		
· 일반임기제 7급			
11,319원*23명*25시간*12월	78,102		
· 일반임기제 8급			
10,162원*10명*25시간*12월	30,486		
· 일반임기제 9급			
9,620원*3명*25시간*12월	8,658		
· 일반임기제 연구사			
12,078원*1명*25시간*12월	3,624		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간선택제임기제 가급 14,692원*3명*25시간*12월	13,223		
· 시간선택제임기제 나급 12,531원*2명*25시간*12월	7,519		
· 시간선택제임기제 다급 11,319원*1명*25시간*12월	3,396		
· 시간선택제임기제 라급 10,162원*10명*25시간*12월	30,486		
· 시간선택제임기제 마급 9,620원*39명*25시간*12월	112,554		
-정액급식비 140,000원*118명*12월	198,240		
-연가보상비 3,844,265,544/12*0.86/30*10일	91,836		
○청원경찰	1,429,596		
-봉급	970,883		
· 경사 4,161,300원*1명*12월	49,936		
· 경장 3,300,700원*13명*12월	514,910		
· 순경 2,602,800원*13명*12월	406,037		
-정근수당 970,881,600원/12*45%*2회	72,817		
-정근수당 가산금	23,040		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
-가족수당 90,000원*20명*12월	21,600		
-시간외근무수당	82,493		
· 23년이상 ~ 30년미만 11,837원*1명*25시간*12월	3,552		
· 15년이상 ~ 23년미만 10,556원*13명*25시간*12월	41,169		
· 15년미만 9,685원*13명*25시간*12월	37,772		
-야간근무수당	65,995		
· 23년이상 ~ 30년미만 3,946원*1명*60시간*12월	2,842		
· 15년이상 ~ 23년미만 3,519원*13명*60시간*12월	32,938		
· 15년미만 3,228원*13명*60시간*12월	30,215		
-휴일근무수당	26,525		
· 23년이상 ~ 30년미만 95,148원*1명*1일*12월	1,142		
· 15년이상 ~ 23년미만 84,858원*13명*1일*12월	13,238		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년미만 77,851원*13명*1일*12월	12,145		
-감독자 직책 수당	2,280		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*5명*12월	1,800		
-정액급식비 140,000원*26명*12월	43,680		
-명절휴가비 970,881,600원/12*60%*2회	97,089		
-연가보상비 970,881,600원/12*86%*1/30*10일	23,194		
204 직무수행경비	879,000	823,200	55,800
02 특정업무경비	879,000	823,200	55,800
○대민활동비 50,000원*1,465명*12월	879,000		
인력운영비(치매안심센터운영 지원)	700,000	671,000	29,000
기	560,000		
도	70,000		
시	70,000		
101 인건비	700,000	671,000	29,000
기	560,000		
도	70,000		
시	70,000		
02 기타직보수	700,000	671,000	29,000
○치매안심센터운영 지원	700,000		
-보수 2,498,393원*22명*12월	659,576		
기	527,660		
도	65,958		
시	65,958		
-직급보조비 153,120원*22명*12월	40,424		
기	32,340		
도	4,042		
시	4,042		
인력운영비(생애 초기 건강관리사업)	155,000	140,000	15,000
국	77,500		
도	38,750		
시	38,750		
101 인건비	155,000	140,000	15,000
국	77,500		
도	38,750		
시	38,750		
02 기타직보수	155,000	140,000	15,000
○생애 초기 건강관리사업 인건비	155,000		
-보수 2,430,200원*5명*12월	145,812		
국	72,906		
도	36,453		
시	36,453		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 직급보조비 153,120원*5명*12월	9,188		
		국 4,594		
		도 2,297		
		시 2,297		
인력운영비(공무직)		20,935,624	20,679,942	255,682
인력운영비		20,935,624	20,679,942	255,682
101 인건비		20,927,614	20,673,182	254,432
03 공무직(무기계약)근로자보수		20,927,614	20,673,182	254,432
○급여		20,927,614		
- 기본급		14,616,604		
	· 공무직1 2,465,790원*192명*12월	5,681,181		
	· 공무직1(주4일8시간)		21,400	
	· 공무직1(주5일6시간)		64,483	
	· 공무직1(주6일4시간)		16,018	
	· 공무직1(주5일4.5시간)		14,993	
	· 공무직1(주2일8시간)		295,536	
	· 공무직1(주2일7시간)		7,817	
	· 공무직2 2,826,000원*179명*12월	6,070,248		
	· 공무직3 2,972,930원*11명*12월	392,427		
	· 직군 외(연봉제)		31,148	
	· 직군 외(월급제)		26,529	
	· 단일임금제(주5일8시간)		1,201,968	
	· 단일임금제(주5일7시간)		83,736	
	· 직무급제 1,840,290원*28명*12월	618,338		
	· 직무급제(팀장)		90,782	
- 명절휴가비		1,461,666		
	· 공무직1 2,465,790원*60%*192명*2회	568,119		
	· 공무직1(주4일8시간)		2,140	
	· 공무직1(주5일6시간)		6,449	
	· 공무직1(주6일4시간)		1,602	
	· 공무직1(주5일4.5시간)		1,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공무직1(주2일8시간) 879,570원*60%*28명*2회	29,554		
· 공무직1(주2일7시간) 651,380원*60%*1명*2회	782		
· 공무직2 2,826,000원*60%*179명*2회	607,025		
· 공무직3 2,972,930원*60%*11명*2회	39,243		
· 직군 외(연봉제) 2,595,640원*60%*1명*2회	3,115		
· 직군 외(월급제) 2,210,670원*60%*1명*2회	2,653		
· 단일임금제(주5일8시간) 2,003,280원*60%*50명*2회	120,197		
· 단일임금제(주5일7시간) 1,744,480원*60%*4명*2회	8,374		
· 직무급제 1,840,290원*60%*28명*2회	61,834		
· 직무급제(팀장) 1,891,290원*60%*4명*2회	9,079		
- 연차유급휴가 미사용수당	527,479		
· 공무직1 106,442원*192명*10일	204,369		
· 공무직1(주4일8시간) 12,564원*1명*64시간	805		
· 공무직1(주5일6시간) 13,501원*3명*60시간	2,431		
· 공무직1(주6일4시간) 13,198원*1명*48시간	634		
· 공무직1(주5일4.5시간) 13,371원*1명*45시간	602		
· 공무직1(주2일8시간) 14,392원*29명*32시간	13,356		
· 공무직2 120,230원*179명*10일	215,212		
· 공무직3 125,854원*11명*10일	13,844		
· 직군 외(연봉제) 111,412원*1명*10일	1,115		
· 직군 외(월급제) 96,676원*1명*10일	967		
· 단일임금제(주5일8시간) 88,738원*50명*10일	44,369		
· 단일임금제(주5일7시간) 79,211원*4명*10일	3,169		
· 직무급제 82,896원*28명*10일	23,211		
· 직무급제(팀장) 84,857원*4명*10일	3,395		
- 장기공로상여금	424,484		
· 상반기	212,242		
· 하반기	212,242		
- 정액급식비	810,580		
· 주5일8시간 140,000원*434명*12월	729,120		
· 주5일7시간 121,910원*4명*12월	5,852		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주4일8시간	111,860원*1명*12월	1,343	
· 주5일6시간	104,490원*3명*12월	3,762	
· 주6일4시간	83,730원*1명*12월	1,005	
· 주5일4.5시간	78,370원*1명*12월	941	
· 주2일8시간	55,590원*28명*12월	18,679	
· 주2일7시간	40,860원*1명*12월	491	
· 직무급제	128,610원*32명*12월	49,387	
- 직무수당		1,013,222	
· 주5일8시간	175,000원*434명*12월	911,400	
· 주5일7시간	152,390원*4명*12월	7,315	
· 주4일8시간	139,830원*1명*12월	1,678	
· 주5일6시간	130,620원*3명*12월	4,703	
· 주6일4시간	104,660원*1명*12월	1,256	
· 주5일4.5시간	97,960원*1명*12월	1,176	
· 주2일8시간	69,490원*28명*12월	23,349	
· 주2일7시간	51,070원*1명*12월	613	
· 직무급제	160,760원*32명*12월	61,732	
- 조정수당		49,585	
· 주5일8시간(1호봉)	85,000원*46명*12월	46,920	
· 주5일7시간	74,010원*3명*12월	2,665	
- 보전수당		3,900	
· 문서수송실무수당	65,000원*2명*12월	1,560	
· 연구상당수당	65,000원*3명*12월	2,340	
- 가족수당	65,000원*420명*12월	327,600	
- 초과근무수당		1,585,833	
· 공무직1	20,226원*18시간*99명*12월	432,513	
· 공무직1(주5일6시간)	19,785원*9시간*2명*12월	4,274	
· 공무직2	22,787원*21시간*170명*12월	976,196	
· 공무직3	24,573원*28시간*10명*12월	82,566	
· 직군 외(연봉제)	22,432원*25시간*1명*12월	6,730	
· 직군 외(월급제)	18,311원*20시간*1명*12월	4,395	
· 직무급제	15,499원*13시간*28명*12월	67,700	
· 직무급제(팀장)	15,914원*15시간*4명*12월	11,459	
- 야간근무수당		101,352	
· 직무급제	263,936원*32명*12월	101,352	
- 연장근무수당		5,309	
· 직무급제	13,823원*32명*12월	5,309	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,010	6,760	1,250
01 사무관리비		8,010	6,760	1,250
○청사 관리원 피복비		580		
- 작업복(동복)	140,000원*2명	280		
- 작업복(하복)	100,000원*2명	200		
- 작업화	50,000원*2명	100		
○청사 청소원 피복비		5,510		
- 작업복(동복)	140,000원*19명	2,660		
- 작업복(하복)	100,000원*19명	1,900		
- 작업화	50,000원*19명	950		
○청사주차장 업무보조원 피복비		960		
- 근무복(동복)	140,000원*4명	560		
- 근무복(하복)	100,000원*4명	400		
○청사 관리원 급량비	8,000원*5식*12월*2명	960		
기본경비		84,450	48,860	35,590
기본경비		84,450	48,860	35,590
201 일반운영비		60,450	23,900	36,550
01 사무관리비		20,100	21,900	△1,800
○과공통 기본사무용품비		9,720		
○과공통 기타수용비		6,480		
○야간 및 휴일근무자 급량비	650,000원*6명	3,900		
02 공공운영비		40,350	2,000	38,350
○회계관계공무원 재정보증 가입보험료		40,350		
- 징수관, 재무관 등	110,000원*45명	4,950		
- 일상경비출납원 등	60,000원*350명	21,000		
- 과태료, 과징금 담당자 등	40,000원*360명	14,400		
202 여비		18,000	19,440	△1,440
01 국내여비		18,000	19,440	△1,440
○과공통 기본업무 추진여비	100,000원*15명*12월	18,000		
203 업무추진비		4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비		4,800	4,320	480
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○과장 직책급업무수행경비	100,000원*12월	1,200		