

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	6,164,331	3,734,208	2,430,123
회계과	6,164,331	3,734,208	2,430,123
200 세외수입	3,310,891	3,028,000	282,891
210 경상적세외수입	2,025,000	2,025,000	0
211 재산임대수입	180,000	180,000	0
211-02 공유재산임대료	180,000	180,000	0
○공유재산 임대료	180,000		
- 공유재산(일반재산) 대부료	130,000		
- 공유재산(행정재산) 사용료	50,000		
212 사용료수입	175,000	175,000	0
212-08 주차요금수입	175,000	175,000	0
○부설주차장 운영 수익금	175,000		
216 이자수입	1,670,000	1,670,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,670,000	1,670,000	0
○일반회계 공공예금이자수입	1,670,000		
220 임시적세외수입	1,282,891	1,000,000	282,891
221 재산매각수입	1,000,000	1,000,000	0
221-03 공유재산매각수입금	1,000,000	1,000,000	0
○공유재산 매각수입	1,000,000		
224 기타수입	282,891	0	282,891
224-04 지적재조사조정금	282,891	0	282,891
○관동 덕정지구 지적재조사 사업 조정금	282,891		
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	853,440	706,208	147,232
510 국고보조금등	719,954	608,108	111,846
511 국고보조금등	719,954	608,108	111,846
511-01 국고보조금	183,154	111,308	71,846
○가족관계 등록사무처리 인건비	96,581		
○생애 초기 건강관리사업 인건비	86,573		
- 보수	82,005		
- 직급보조비	4,568		
511-03 기금	536,800	496,800	40,000
○치매안심센터운영 지원	536,800		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	- 보수	510,004		
	- 직급보조비	26,796		
	520 시·도비보조금등	133,486	98,100	35,386
	521 시·도비보조금등	133,486	98,100	35,386
	521-01 시·도비보조금등	133,486	98,100	35,386
	○치매안심센터운영 지원	67,100		
	- 보수	63,751		
	- 직급보조비	3,349		
	○원스톱서비스 시범사업	23,100		
	- 보수	22,034		
	- 직급보조비	1,066		
	○생애 초기 건강관리사업 인건비	43,286		
	- 보수	41,002		
	- 직급보조비	2,284		
	600 지방채	2,000,000	0	2,000,000
	610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000
	611 차입금	2,000,000	0	2,000,000
	611-02 금융기관채	2,000,000	0	2,000,000
	○사업소동 및 청사 건축 공사	2,000,000		

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	145,297,377	129,136,618	16,160,759
국	183,154		
기	536,800		
도	133,486		
시	142,443,937		
채	2,000,000		
회계질서 확립과 공용물품 관리	1,622,942	1,475,134	147,808
회계 및 물품관리의 효율화	1,622,942	1,475,134	147,808
엄정하고 신속한 지출업무 확립	17,240	16,530	710
201 일반운영비	16,240	15,530	710
01 사무관리비	16,240	15,530	710
○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	2,000		
○제로페이 이용료	3,960		
- 정보연계API 및 중계서버 이용료 330,000원 * 12월	3,960		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○회계실무지도점검 추진 여비 500,000원 * 2명	1,000		
회계 결산 및 재정연감 작성	85,325	85,325	0
201 일반운영비	80,075	80,075	0
01 사무관리비	80,075	80,075	0
○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	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	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
○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	78,082	78,050	32
201 일반운영비	76,082	76,050	32
01 사무관리비	76,082	76,050	32
○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	10,650		
- 프린터 토너 192,940원 * 6대 * 5회	5,789		
- 복사용지 17,610원 * 23박스 * 12월	4,861		
○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	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○계약업무추진 여비 500,000원 * 4명	2,000		
공용물품 관리	209,837	197,697	12,140
201 일반운영비	32,800	35,000	△2,200
01 사무관리비	10,800	3,000	7,800
○RFID물품관리시스템 소프트웨어 구입 1,300,000원 * 6개	7,800		
○RFID물품전자태그 소모품 구입 40,000원 * 75개	3,000		
02 공공운영비	22,000	32,000	△10,000
○사무가구 수선유지비	22,000		
- 책상, 의자, 캐비닛 열쇠 및 장식 수선 40,000원 * 200조	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	177,037	162,697	14,340
01 자산및물품취득비	177,037	162,697	14,340
○노후 사무기기 신규 및 교체 구입	162,337		
- 사무용 책상 신규 및 교체 구입 243,910원 * 245조	59,758		
- 사무용 의자 신규 및 교체 구입 300,790원 * 180조	54,143		
- 사무용 캐비닛 신규 및 교체 구입 180,200원 * 180조	32,436		
- 전자제품 신규 및 교체 구입 800,000원 * 20개	16,000		
○RFID물품관리시스템 리더기 구입 2,450,000원 * 6대	14,700		
공용차량 관리	1,232,458	1,097,532	134,926
201 일반운영비	677,958	562,332	115,626
01 사무관리비	123,328	58,052	65,276
○공용차량 하이패스카드 충전	8,640		
○시스템 이용 수수료	2,200		
- 온비드시스템	2,000		
- 공공유류조달시스템 100,000원 * 2회	200		
○공용차량 임차료 1,285,800원 * 3월	3,858		
○공용차량 임차(전부서) 73,800,000원	73,800		
○공용차량 구매 탁송료 250,000원 * 18대	4,500		
○매각차량 감정평가 수수료	1,000		
○업무용 프린터 토너 구입 192,940원 * 2대 * 4회	1,544		
○복사기 임차료 120,000원 * 1대 * 12월	1,440		
○야간 및 휴일근로자 급식비 650,000원 * 3명	1,950		
○공용차량 위성방송 수신료 16,500원 * 2대 * 12월	396		
○공용차량 통합관리 IoT시스템 운영 40,000원 * 50대 * 12월	24,000		
02 공공운영비	554,630	504,280	50,350
○공용차량 보험료	69,130		
- 경·소형승용 550,000원 * 20대	11,000		
- 중형승용 570,000원 * 34대	19,380		
- 대형승용 600,000원 * 4대	2,400		
- 중·소형승합 650,000원 * 11대	7,150		
- 대형승합 900,000원 * 2대	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소형화물 670,000원 * 36대	24,120		
- 대형화물 820,000원 * 4대	3,280		
○공용차량 자동차세	13,000		
○공용차량 유류대 및 수선비	472,500		
- 경·소형승용 3,400,000원 * 20대	68,000		
- 중형승용 4,200,000원 * 34대	142,800		
- 대형승용 6,000,000원 * 4대	24,000		
- 중·소형승합 3,500,000원 * 11대	38,500		
- 대형승합 8,000,000원 * 2대	16,000		
- 소형화물 4,500,000원 * 36대	162,000		
- 대형화물 5,300,000원 * 4대	21,200		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○공용차량업무추진 여비 500,000원 * 3명	1,500		
405 자산취득비	553,000	534,200	18,800
01 자산및물품취득비	553,000	534,200	18,800
○공용차량 구입	553,000		
공유재산 관리	1,048,906	1,041,406	7,500
공유재산 관리	1,048,906	1,041,406	7,500
공유재산 관리	1,048,906	1,041,406	7,500
201 일반운영비	1,047,406	1,039,906	7,500
01 사무관리비	47,406	49,906	△2,500
○공유재산심의회 회의참석 수당 70,000원 * 5명 * 5회	1,750		
○공유재산 감정평가 수수료 1,100,000원 * 20건	22,000		
○공유재산 측량 수수료 1,000,000원 * 9건	9,000		
○공유재산 매각 등 입찰수수료 500,000원 * 5건	2,500		
○공유재산관련 서식 인쇄 200,000원 * 6종	1,200		
○공유재산 무단점유금지 표지판 150,000원 * 15개	2,250		
○업무용프린터 소모품 구입 192,940원 * 3대 * 4회	2,316		
○복사기 임차료 120,000원 * 1대 * 12월	1,440		
○일반수용비	3,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비 650,000원 * 3명	1,950		
02 공공운영비	1,000,000	990,000	10,000
○재해복구비 및 배상공제회비	990,000		
○공유재산 수선유지비	10,000		
202 여비	1,500	1,500	0

부서: 회계과
 정책: 공유재산 관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	1,500	1,500	0
	○공유재산 업무추진 여비 500,000원 * 3명	1,500		
청사관리		3,547,485	1,657,498	1,889,987
	시	1,547,485		
	채	2,000,000		
청사관리		3,547,485	1,657,498	1,889,987
	시	1,547,485		
	채	2,000,000		
쾌적한 근무환경조성		1,297,485	1,270,497	26,988
101	인건비	10,992	10,464	528
04	기간제근로자등보수	10,992	10,464	528
	○청사청소원 대체인력 인건비 73,280원 * 15명 * 10일	10,992		
201	일반운영비	1,254,461	1,170,381	84,080
01	사무관리비	70,118	9,267	60,851
	○주차요금 신용카드 수수료 151,319,350원 * 1.3%	1,968		
	○업무용프린터 소모품 구입 192,940원 * 1대 * 6회	1,158		
	○야간 및 휴일근무자 급식비 650,000원 * 4명	2,600		
	○청사 화장지 및 핸드타월 구입 9,000,000원 * 4분기	36,000		
	○청사 청소소모품 구입 2,300,000원 * 12월	27,600		
	○주차장시설 유지비(본관 주차장 CCTV 녹화기 임차) 66,000원 * 12월	792		
02	공공운영비	1,184,343	1,161,114	23,229
	○청사시설 유지관리비	1,155,003		
	- 청사전기시설물 안전관리 대행 수수료 2,725,000원 * 12월	32,700		
	- 승강기 안전관리 대행 수수료 180,000원 * 9대 * 12월	19,440		
	- 소방시설 방화관리 대행 수수료 1,100,000원 * 12월	13,200		
	- 휠체어리프트 안전관리 대행 수수료 158,000원 * 1대 * 12월	1,896		
	- 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		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 롤스크린, 커튼 교체 및 수선	1,500		
- 청사 환경 정비용 화초(화분) 구입 200,000원 * 3개소 * 8월	4,800		
- 청사 재배치 사무공간 수선 2,250,000원 * 4회	9,000		
- 관사 관리비 및 연료비 350,000원 * 12월	4,200		
- 청사 교통유발 부담금 180원 * 28,009㎡ * 0.82	4,135		
- 청사 및 복합주차장 소방안전관리자 협회비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
- 청사 상하수도요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
- 청사 전기요금 45,250,000원 * 12월	543,000		
- 관사 시설물 유지관리비	3,000		
- 청사 도시가스 연료비 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원 * 37,778㎡	162,446		
- 소방시설물 수선 400,000원 * 25종	10,000		
- 청사 재배치 전기시설물 재정비 3,000,000원 * 5회	15,000		
- 청사 외벽 및 유리청소 작업	7,000		
- 청사바닥(타일 및 카펫) 청소(왁스 및 스팀)작업 1,000원 * 24,395㎡	24,395		
- 노후 급배수관 수선 1,000,000원 * 5개소	5,000		
- 비데필터 교체 및 세척 4,500,000원 * 2회	9,000		
- 자가용 전기설비(본관) 정기검사 수수료 1,300,000원 * 1회	1,300		
- 자가용 전기설비(민원청사) 정기검사 수수료 1,300,000원 * 1회	1,300		
- 청사 내 조경유지관리비	25,000		
- 청사 내 수목 병해충방제 1,000,000원 * 3회	3,000		
○주차관리시스템 등 인터넷 사용료	2,076		
- 주차관리시스템 인터넷 사용료 95,000원 * 12월	1,140		
- 민원청사 BEMS(건물에너지 관리시스템) 인 터넷 사용료 29,000원 * 12월	348		
- 주차장 CCTV 인터넷 사용료 49,000원 * 12월	588		
○주차장시설 유지비	27,264		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○청사관리 업무추진 여비 500,000원 * 4명	2,000		
206 재료비	14,032	85,772	△71,740
01 재료비	14,032	85,772	△71,740
○LED램프 구입 150,000원 * 30개	4,500		
○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	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○차량훼손에 따른 손해배상 자기부담금 100,000원 * 10회	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○건축물 정기안전점검 용역비 7,500,000원 * 2회	15,000		
청사 시설물 개.보수 공사	250,000	387,001	△137,001
401 시설비및부대비	250,000	387,001	△137,001
01 시설비	250,000	387,001	△137,001
○의회청사 재배치 리모델링	250,000		
청사 건축 공사	2,000,000	0	2,000,000
	채 2,000,000		
701 기타회계등전출금	2,000,000	0	2,000,000
	채 2,000,000		
02 공기업특별회계경상전출금	2,000,000	0	2,000,000
○사업소동 및 청사 건축 공사	2,000,000		
	채 2,000,000		
행정운영경비(회계과)	139,078,044	124,962,580	14,115,464
	국 183,154		
	기 536,800		
	도 133,486		
	시 138,224,604		
인력운영비(공무원 등)	118,840,532	106,170,344	12,670,188
	국 183,154		
	기 536,800		
	도 133,486		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 117,987,092		
인력운영비(자체재원)	117,866,805	105,402,036	12,464,769
101 인건비	112,812,410	100,754,011	12,058,399
01 보수	105,418,955	95,121,591	10,297,364
○기본급	81,010,692		
- 봉급(연봉제)	8,758,309		
· 시장 118,214,000원 * 1명	118,214		
· 2급 109,253,000원 * 1명	109,253		
· 3급 101,568,000원 * 1명	101,568		
· 4급 92,915,000원 * 17명	1,579,555		
· 5급 82,295,000원 * 82명	6,748,190		
· 지도관 101,529,000원 * 1명	101,529		
- 봉급(호봉제)	67,211,519		
· 6급 4,192,000원 * 479명 * 12월	24,095,616		
· 7급 3,259,100원 * 599명 * 12월	23,426,411		
· 8급 2,136,600원 * 384명 * 12월	9,845,453		
· 9급 1,720,400원 * 406명 * 12월	8,381,789		
· 연구사 4,082,400원 * 9명 * 12월	440,900		
· 지도사 3,404,500원 * 25명 * 12월	1,021,350		
- 정근수당	67,211,517,600원 / 12 * 45% * 2회	5,040,864	
○수당	12,552,108		
- 대우공무원수당	982,327		
· 4급대우 4,973,900원 * 4.1% * 1명 * 12월	2,448		
· 5급대우 4,235,100원 * 4.1% * 252명 * 12월	525,085		
· 6급대우 3,327,700원 * 4.1% * 255명 * 12월	417,494		
· 7급대우 2,490,800원 * 4.1% * 5명 * 12월	6,128		
· 8급대우 2,251,400원 * 4.1% * 2명 * 12월	2,216		
· 연구관대우 4,358,200원 * 4.1% * 2명 * 12월	4,289		
· 지도관대우 3,856,600원 * 4.1% * 13명 * 12월	24,667		
- 정근수당 가산금	1,268,040		
· 25년이상 130,000원 * 327명 * 12월	510,120		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 92명 * 12월	121,440		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 342명 * 12월	328,320		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 183명 * 12월	131,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년이상 ~ 10년미만			
50,000원 * 294명 * 12월	176,400		
- 가족수당			
90,000원 * 1,238명 * 12월	1,337,040		
- 육아휴직수당			
1,100,000원 * 110명 * 12월	1,452,000		
- 위험근무수당			
· 을종			
50,000원 * 56명 * 12월	33,600		
· 병종			
40,000원 * 78명 * 12월	37,440		
- 기술정보수당			
405,960			
· 5급이상			
50,000원 * 26명 * 12월	15,600		
· 6~7급			
30,000원 * 363명 * 12월	130,680		
· 8급이하			
20,000원 * 242명 * 12월	58,080		
· 지도사			
50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
· 가산금(기술사)			
50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
· 가산금(기능장.기사)			
30,000원 * 414명 * 12월	149,040		
· 가산금(산업기사)			
20,000원 * 140명 * 12월	33,600		
· 가산금(운전 6.7급)			
10,000원 * 6명 * 12월	720		
· 가산금(운전 8.9급)			
20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 의료업무등의 수당			
92,640			
· 보건진료직			
250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 간호직			
50,000원 * 60명 * 12월	36,000		
· 약무직			
70,000원 * 1명 * 12월	840		
· 의료기사			
50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
· 수의사			
500,000원 * 7명 * 12월	42,000		
- 연구업무수당			
80,000원 * 9명 * 12월	8,640		
- 전문직위수당			
100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 특수직무수당			
735,720			
· 민원업무수당			
50,000원 * 123명 * 12월	73,800		
· 사서수당(5급이상)			
30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 사서수당(6급이하)			
20,000원 * 37명 * 12월	8,880		
· 읍면동수당			
70,000원 * 380명 * 12월	319,200		
· 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 * 12명 * 12월	7,200		
· 사회복지업무수당			
70,000원 * 260명 * 12월	218,400		
· 사회복지업무수당 가산금			
30,000원 * 217명 * 12월	78,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간선택제 115,000원 * 16명 * 12월	22,080		
- 비상근무수당 8,000원 * 210명 * 60일	100,800		
- 업무대행수당 200,000원 * 10명 * 12월	24,000		
- 모범공무원수당 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
- 시간외근무수당	6,056,501		
· 5급 14,215원 * 4명 * 25시간 * 12월	17,058		
· 6급 12,124원 * 479명 * 25시간 * 12월	1,742,219		
· 7급 10,952원 * 599명 * 25시간 * 12월	1,968,075		
· 8급 9,832원 * 384명 * 25시간 * 12월	1,132,647		
· 9급 8,887원 * 406명 * 25시간 * 12월	1,082,437		
· 연구사 11,686원 * 9명 * 25시간 * 12월	31,553		
· 지도사(21호봉이상) 11,433원 * 10명 * 25시간 * 12월	34,299		
· 지도사(20호봉이하) 10,714원 * 15명 * 25시간 * 12월	48,213		
○정액급식비 140,000원 * 2,005명 * 12월	3,368,400		
○명절휴가비 67,211,517,600원 / 12 * 60% * 2회	6,721,152		
○연가보상비 73,950,791,700원 / 12 * 86% * 1/30 * 10일	1,766,603		
02 기타직보수	7,393,455	5,632,420	1,761,035
○임기제 5,644,567	5,644,567		
- 봉급 4,620,234	4,620,234		
· 일반임기제 5급 82,860,000원 * 2명	165,720		
· 일반임기제 6급 65,780,000원 * 6명	394,680		
· 일반임기제 7급 51,600,000원 * 12명	619,200		
· 일반임기제 8급 44,000,000원 * 8명	352,000		
· 일반임기제 9급 29,000,000원 * 3명	87,000		
· 일반임기제 연구사 56,796,000원 * 1명	56,796		
· 전문임기제 가급 87,928,000원 * 1명	87,928		
· 시간선택제임기제 가급 78,717,000원 * 2명	157,434		
· 시간선택제임기제 나급 51,600,000원 * 2명	103,200		
· 시간선택제임기제 다급 41,320,000원 * 1명	41,320		
· 시간선택제임기제 라급 39,472,000원 * 9명	355,248		
· 시간선택제임기제 마급 25,284,000원 * 87명	2,199,708		
- 가족수당 90,000원 * 82명 * 12월	88,560		
- 육아휴직수당 700,000원 * 1명 * 12월	8,400		
- 의료업무등의 수당 74,655	74,655		
· 일반임기제 의사 1,295,000원 * 2명 * 12월	31,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간선택제임기제 의사 1,137,500원 * 2명 * 12월	27,300		
· 시간선택임기제 43,750원 * 31명 * 12월	16,275		
- 특수직무수당	146,652		
· 시간선택제 121,000원 * 101명 * 12월	146,652		
- 시간외근무수당	378,633		
· 일반임기제 5급 14,072원 * 2명 * 25시간 * 12월	8,444		
· 일반임기제 6급 12,002원 * 6명 * 25시간 * 12월	21,604		
· 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		
· 일반임기제 연구사 11,569원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,471		
· 시간선택제임기제 가급 14,072원 * 2명 * 25시간 * 12월	8,444		
· 시간선택제임기제 나급 12,002원 * 2명 * 25시간 * 12월	7,202		
· 시간선택제임기제 다급 10,841원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,253		
· 시간선택제임기제 라급 9,733원 * 9명 * 25시간 * 12월	26,280		
· 시간선택제임기제 마급 8,798원 * 87명 * 25시간 * 12월	229,628		
- 정액급식비 140,000원 * 134명 * 12월	225,120		
- 연가보상비 3,880,996,560원 / 12 * 86% * 1/30 * 10일	92,713		
- 비상근무수당 8,000원 * 20명 * 60일	9,600		
○청원경찰	1,748,888		
- 봉급	1,220,397		
· 30년이상 4,201,800원 * 2명 * 12월	100,844		
· 23년이상 ~ 30년미만 3,875,600원 * 5명 * 12월	232,536		
· 15년이상 ~ 23년미만 3,161,200원 * 9명 * 12월	341,410		
· 15년미만 2,841,700원 * 16명 * 12월	545,607		
- 정근수당 1,220,395,200원 / 12 * 45% * 2회	91,530		
- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 90,000원 * 25명 * 12월	27,000		
- 시간외근무수당	95,999		
· 30년이상 11,925원 * 2명 * 25시간 * 12월	7,155		
· 23년이상 ~ 30년미만 11,092원 * 5명 * 25시간 * 12월	16,638		
· 15년이상 ~ 23년미만 10,083원 * 9명 * 25시간 * 12월	27,225		
· 15년미만 9,371원 * 16명 * 25시간 * 12월	44,981		
- 야간근무수당	44,860		
· 30년이상 3,975원 * 1명 * 70시간 * 12월	3,339		
· 23년이상 ~ 30년미만 3,697원 * 2명 * 70시간 * 12월	6,211		
· 15년이상 ~ 23년미만 3,361원 * 6명 * 70시간 * 12월	16,940		
· 15년미만 3,124원 * 7명 * 70시간 * 12월	18,370		
- 휴일근무수당	30,908		
· 30년이상 95,859원 * 1명 * 2일 * 12월	2,301		
· 23년이상 ~ 30년미만 89,160원 * 2명 * 2일 * 12월	4,280		
· 15년이상 ~ 23년미만 81,053원 * 6명 * 2일 * 12월	11,672		
· 15년미만 75,326원 * 7명 * 2일 * 12월	12,655		
- 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 1,220,395,200원 / 12 * 60% * 2회	122,040		
- 연가보상비 1,220,395,200원 / 12 * 86% * 1/30 * 10일	29,154		
204 직무수행경비	5,054,395	4,648,025	406,370
02 직급보조비	4,148,395	3,809,225	339,170
○ 직급보조비	4,148,395		
- 시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
- 2급 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
- 3급 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
- 4급 400,000원 * 17명 * 12월	81,600		
- 5급 250,000원 * 82명 * 12월	246,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급	165,000원 * 479명 * 12월	948,420		
- 7급	155,000원 * 599명 * 12월	1,114,140		
- 8 ~ 9급	145,000원 * 790명 * 12월	1,374,600		
- 지도관	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 연구사	165,000원 * 9명 * 12월	17,820		
- 지도사(3호봉이상)	165,000원 * 22명 * 12월	43,560		
- 지도사(2호봉이하)	145,000원 * 3명 * 12월	5,220		
- 임기제		234,475		
· 전문임기제 가급	400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
· 일반임기제 5급	400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
· 일반임기제 6급	250,000원 * 4명 * 12월	12,000		
· 일반임기제 7급	165,000원 * 12명 * 12월	23,760		
· 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 * 2명 * 12월	8,400		
· 시간선택제임기제 나급	218,750원 * 2명 * 12월	5,250		
· 시간선택제임기제 다급	123,750원 * 1명 * 12월	1,485		
· 시간선택제임기제 라급	135,620원 * 9명 * 12월	14,647		
· 시간선택제임기제 마급	126,870원 * 87명 * 12월	132,453		
- 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		906,000	838,800	67,200
○대민활동비	50,000원 * 1,510명 * 12월	906,000		
인력운영비(가족관계등록사무처리)		96,581	111,308	△ 14,727
		국		
101 인건비		96,581	111,308	△ 14,727
		국		
01 보수		96,581	111,308	△ 14,727
○가족관계등록사무처리 인건비		96,581		
		국		
인력운영비(치매안심센터운영 지원)		671,000	621,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		536,800 67,100 67,100		
101 인건비		671,000	621,000	50,000
		기 도 시		
		536,800 67,100 67,100		
02 기타직보수		671,000	621,000	50,000
○치매안심센터운영 지원		671,000		
- 보수		637,506		
		기 도 시		
		510,004 63,751 63,751		
- 직급보조비		33,494		
		기 도 시		
		26,796 3,349 3,349		
인력운영비(원스톱서비스 시범사업)		33,000	36,000	△3,000
		도 시		
		23,100 9,900		
101 인건비		33,000	36,000	△3,000
		도 시		
		23,100 9,900		
02 기타직보수		33,000	36,000	△3,000
○원스톱서비스 시범사업		33,000		
- 보수		31,477		
		도 시		
		22,034 9,443		
- 직급보조비		1,523		
		도 시		
		1,066 457		
인력운영비(생애 초기 건강관리사업)		173,146	0	173,146
		국 도 시		
		86,573 43,286 43,287		
101 인건비		173,146	0	173,146
		국 도 시		
		86,573 43,286 43,287		
02 기타직보수		173,146	0	173,146
○생애 초기 건강관리사업 인건비		173,146		
- 보수		164,011		
		국 도 시		
		82,005 41,002 41,004		
- 직급보조비		9,135		
		국		
		4,568		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,284		
	시 2,283		
인력운영비(공무원)	20,179,092	18,696,856	1,482,236
인력운영비	20,179,092	18,696,856	1,482,236
101 인건비	20,173,082	18,696,856	1,476,226
03 공무원(무기계약)근로자보수	20,173,082	18,696,856	1,476,226
○급여	20,173,082		
- 기본급	14,187,062		
· 공무원1 2,423,830원 * 184명 * 12월	5,351,817		
· 공무원1(주4일8시간) 1,744,970원 * 1명 * 12월	20,940		
· 공무원1(주5일6시간) 1,765,040원 * 3명 * 12월	63,542		
· 공무원1(주6일4시간) 1,306,110원 * 1명 * 12월	15,674		
· 공무원1(주5일4.5시간) 1,222,530원 * 1명 * 12월	14,671		
· 공무원1(주2일8시간) 865,290원 * 29명 * 12월	301,121		
· 공무원1(주2일7시간) 637,380원 * 1명 * 12월	7,649		
· 공무원2 2,766,660원 * 180명 * 12월	5,975,986		
· 공무원3 3,005,940원 * 9명 * 12월	324,642		
· 직군 외(연봉제) 2,719,160원 * 2명 * 12월	65,260		
· 직군 외(월급제) 2,167,320원 * 1명 * 12월	26,008		
· 단일임금제(주5일8시간) 2,003,280원 * 50명 * 12월	1,201,968		
· 단일임금제(주5일7시간) 1,744,480원 * 5명 * 12월	104,669		
· 직무급제 1,645,060원 * 32명 * 12월	631,704		
· 직무급제(팀장) 1,696,060원 * 4명 * 12월	81,411		
- 명절휴가비	1,418,713		
· 공무원1 2,423,830원 * 60% * 184명 * 2회	535,182		
· 공무원1(주4일8시간) 1,744,970원 * 60% * 1명 * 2회	2,094		
· 공무원1(주5일6시간) 1,765,040원 * 60% * 3명 * 2회	6,355		
· 공무원1(주6일4시간) 1,306,110원 * 60% * 1명 * 2회	1,568		
· 공무원1(주5일4.5시간) 1,222,530원 * 60% * 1명 * 2회	1,468		
· 공무원1(주2일8시간) 865,290원 * 60% * 29명 * 2회	30,113		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공무직1(주2일7시간) 637,380원 * 60% * 1명 * 2회	765		
· 공무직2 2,766,660원 * 60% * 180명 * 2회	597,599		
· 공무직3 3,005,940원 * 60% * 9명 * 2회	32,465		
· 직군 외(연봉제) 2,719,160원 * 60% * 2명 * 2회	6,526		
· 직군 외(월급제) 2,167,320원 * 60% * 1명 * 2회	2,601		
· 단일임금제(주5일8시간) 2,003,280원 * 60% * 50명 * 2회	120,197		
· 단일임금제(주5일7시간) 1,744,480원 * 60% * 5명 * 2회	10,467		
· 직무급제 1,645,060원 * 60% * 32명 * 2회	63,171		
· 직무급제(팀장) 1,696,060원 * 60% * 4명 * 2회	8,142		
- 연차유급휴가 미사용수당	508,704		
· 공무직1 103,687원 * 184명 * 10일	190,785		
· 공무직1(주4일8시간) 11,813원 * 1명 * 64시간	757		
· 공무직1(주5일6시간) 12,678원 * 3명 * 59.8시간	2,275		
· 공무직1(주6일4시간) 11,812원 * 1명 * 47.9시간	566		
· 공무직1(주5일4.5시간) 11,813원 * 1명 * 44.8시간	530		
· 공무직1(주2일8시간) 11,789원 * 29명 * 31.8시간	10,872		
· 공무직2 116,810원 * 180명 * 10일	210,258		
· 공무직3 125,969원 * 9명 * 10일	11,338		
· 직군 외(연봉제) 114,992원 * 2명 * 10일	2,300		
· 직군 외(월급제) 93,869원 * 1명 * 10일	939		
· 단일임금제(주5일8시간) 90,843원 * 50명 * 10일	45,422		
· 단일임금제(주5일7시간) 79,453원 * 5명 * 10일	3,973		
· 직무급제 79,453원 * 32명 * 10일	25,425		
· 직무급제(팀장) 81,578원 * 4명 * 10일	3,264		
- 장기공로상여금	408,000		
· 상반기	204,000		
· 하반기	204,000		
- 정액급식비	805,443		
· 주5일8시간 140,000원 * 426명 * 12월	715,680		
· 주5일7시간 121,910원 * 5명 * 12월	7,315		
· 주4일8시간 111,860원 * 1명 * 12월	1,343		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주5일6시간	104,490원 * 3명 * 12월	3,762	
· 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	
· 직무급제	128,610원 * 36명 * 12월	55,560	
- 직무수당		832,468	
· 주5일8시간	145,000원 * 425명 * 12월	739,500	
· 주5일7시간	126,260원 * 5명 * 12월	7,576	
· 주4일8시간	115,860원 * 1명 * 12월	1,391	
· 주5일6시간	108,220원 * 3명 * 12월	3,896	
· 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	
· 직무급제	133,200원 * 36명 * 12월	57,543	
- 조정수당		49,765	
· 주5일8시간(1호봉)	85,000원 * 46명 * 12월	46,920	
· 주5일8시간(2호봉)	45,000원 * 1명 * 2월	90	
· 주5일7시간	74,010원 * 3명 * 12월	2,665	
· 주2일8시간(2호봉)	17,870원 * 1명 * 5월	90	
- 보전수당		3,120	
· 문서수송실무수당	65,000원 * 2명 * 12월	1,560	
· 연구상당수당	65,000원 * 2명 * 12월	1,560	
- 가족수당	65,000원 * 400명 * 12월	312,000	
- 초과근무수당		1,518,094	
· 공무직1	19,441원 * 18시간 * 99명 * 12월	415,727	
· 공무직1(주5일6시간)	19,017원 * 9시간 * 2명 * 12월	4,108	
· 공무직2	21,902원 * 21시간 * 168명 * 12월	927,244	
· 공무직3	23,619원 * 28시간 * 8명 * 12월	63,488	
· 직군 외(연봉제)	21,561원 * 25시간 * 2명 * 12월	12,937	
· 직군 외(월급제)	17,600원 * 20시간 * 1명 * 12월	4,224	
· 직무급제	14,897원 * 14시간 * 32명 * 12월	80,087	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직무급제(팀장) 15,296원 * 14시간 * 4명 * 12월	10,279		
- 교통보조비	1,560		
· 직군 외(연봉제) 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 야간근무수당	114,021		
· 직무급제 263,936원 * 36명 * 12월	114,021		
- 연장근무수당	5,972		
· 직무급제 13,823원 * 36명 * 12월	5,972		
- 비상근무수당 8,000원 * 5일 * 17명 * 12월	8,160		
201 일반운영비	6,010	0	6,010
01 사무관리비	6,010	0	6,010
○청사 관리원 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		
○청사 관리원 급량비 8,000원 * 10식 * 12월	960		
기본경비	58,420	95,380	△36,960
기본경비	58,420	95,380	△36,960
201 일반운영비	25,900	62,860	△36,960
01 사무관리비	23,900	23,250	650
○과공통 기본사무용품비	12,000		
○과공통 기타수용비	8,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비 650,000원 * 6명	3,900		
02 공공운영비	2,000	39,610	△37,610
○회계관계공무원 재정보증 가입보험료	2,000		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○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

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장 직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		