

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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 | 6,518,100 | 6,164,331 | 353,769 |
| 회계과 | 6,518,100 | 6,164,331 | 353,769 |
| 200 세외수입 | 5,784,000 | 3,310,891 | 2,473,109 |
| 210 경상적세외수입 | 3,745,000 | 2,025,000 | 1,720,000 |
| 211 재산임대수입 | 170,000 | 180,000 | △10,000 |
| 211-02 공유재산임대료 | 170,000 | 180,000 | △10,000 |
| ○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 | 3,400,000 | 1,670,000 | 1,730,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 3,400,000 | 1,670,000 | 1,730,000 |
| ○일반회계 공공예금이자수입 | 3,400,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,014,000 | 1,282,891 | 731,109 |
| 221 재산매각수입 | 2,014,000 | 1,000,000 | 1,014,000 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ○공유재산 매각수입 | 2,000,000 | | |
| 221-04 불용품매각대금 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○불용품 매각수입 | 14,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 25,000 | 3,000 | 22,000 |
| 233 변상금 | 25,000 | 3,000 | 22,000 |
| 233-01 변상금 | 25,000 | 3,000 | 22,000 |
| ○공유재산 변상금 | 25,000 | | |
| 500 보조금 | 734,100 | 853,440 | △119,340 |
| 510 국고보조금등 | 606,800 | 719,954 | △113,154 |
| 511 국고보조금등 | 606,800 | 719,954 | △113,154 |
| 511-01 국고보조금 | 70,000 | 183,154 | △113,154 |
| ○생애 초기 건강관리사업 인건비 | 70,000 | | |
| - 보수 | 65,930 | | |
| - 직급보조비 | 4,070 | | |
| 511-03 기금 | 536,800 | 536,800 | 0 |
| ○치매안심센터운영 지원 | 536,800 | | |
| - 보수 | 508,156 | | |
| - 직급보조비 | 28,644 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 520 시·도비보조금등 | 127,300 | 133,486 | △6,186 |
| 521 시·도비보조금등 | 127,300 | 133,486 | △6,186 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 127,300 | 133,486 | △6,186 |
| ○치매안심센터운영 지원 | 67,100 | | |
| -보수 | 63,520 | | |
| -직급보조비 | 3,580 | | |
| ○원스톱서비스 시범사업 | 25,200 | | |
| -보수 | 24,061 | | |
| -직급보조비 | 1,139 | | |
| ○생애 초기 건강관리사업 인건비 | 35,000 | | |
| -보수 | 32,966 | | |
| -직급보조비 | 2,034 | | |

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 | 141,025,114 | 145,297,377 | △4,272,263 |
| 국 | 70,000 | | |
| 기 | 536,800 | | |
| 도 | 127,300 | | |
| 시 | 140,291,014 | | |
| 회계질서 확립과 공용물품 관리 | 1,705,346 | 1,622,942 | 82,404 |
| 회계 및 물품관리의 효율화 | 1,705,346 | 1,622,942 | 82,404 |
| 엄정하고 신속한 지출업무 확립 | 15,340 | 17,240 | △1,900 |
| 201 일반운영비 | 14,440 | 16,240 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 14,440 | 16,240 | △1,800 |
| ○회계관련 증빙 서류철 인쇄 | 600 | | |
| ○회계실무 책자 제작 | 4,000 | | |
| 20,000원*200권 | | | |
| ○자동제본기 철심 구입 | 800 | | |
| 40,000원*20개 | | | |
| ○자동제본기 수선유지비 | 1,400 | | |
| 1,400,000원*1대 | | | |
| ○회계실무교육 강사수당 | 1,000 | | |
| 500,000원*2회 | | | |
| ○가상계좌시스템 이용수수료 | 480 | | |
| 80원*500건*12월 | | | |
| ○가상계좌시스템 유지보수비 | 2,200 | | |
| ○제로페이 이용료 | 3,960 | | |
| - 정보연계API 및 중계서버 이용료 | | | |
| 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 202 여비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 국내여비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○회계실무지도점검 추진 여비 | 900 | | |
| 450,000원*2명 | | | |
| 회계 결산 및 재정연감 작성 | 89,050 | 85,325 | 3,725 |
| 201 일반운영비 | 83,950 | 80,075 | 3,875 |
| 01 사무관리비 | 83,950 | 80,075 | 3,875 |
| ○상임위원회별 결산서 인쇄 | 6,250 | | |
| 50,000원*125부 | | | |
| ○결산서 예비비 지출내역 인쇄 | 1,875 | | |
| 15,000원*125부 | | | |
| ○결산서 및 첨부서류 인쇄 | 25,000 | | |
| 100,000원*2종*125부 | | | |
| ○결산검사 의견서 인쇄 | 1,875 | | |
| 15,000원*125부 | | | |
| ○결산검사위원 수당 | 18,000 | | |
| 150,000원*6명*20일 | | | |
| ○재무제표 공인회계사 자문, 검토비 | 20,000 | | |
| - 자문료 | 13,000 | | |
| 13,000,000원*1회 | | | |
| - 검토료 | 7,000 | | |
| 7,000,000원*1회 | | | |
| ○주민이 알기 쉬운 결산서 작성 및 인쇄 | 9,000 | | |
| 10,000원*900부 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○야간·휴일근무자 급식비 650,000원*3명 | 1,950 | | |
| 202 여비 | 2,550 | 2,500 | 50 |
| 01 국내여비 | 2,550 | 2,500 | 50 |
| ○결산업무 추진 여비 450,000원*3명 | 1,350 | | |
| ○결산검사위원 교육여비 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○결산 및 계약 업무 추진비 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 750 | 750 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 750 | 750 | 0 |
| ○결산검사위원 교육비 150,000원*5명 | 750 | | |
| 계약업무 수행 | 77,869 | 78,082 | △213 |
| 201 일반운영비 | 76,069 | 76,082 | △13 |
| 01 사무관리비 | 76,069 | 76,082 | △13 |
| ○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 | 10,637 | | |
| - 프린터 토너 192,940원*6대*5회 | 5,789 | | |
| - 복사용지 22,440원*18박스*12월 | 4,848 | | |
| ○야간·휴일근무자 급량비 650,000원*9명 | 5,850 | | |
| ○계약업무추진 프로그램 유지비 | 32,562 | | |
| - 공사대장 및 하자관리 프로그램 유지관리 비 836,000원*12월 | 10,032 | | |
| - RFID리더기 및 발행기 유지보수비 887,500원*12월 | 10,650 | | |
| - 김해시 클린페이스시스템 유지관리 용역비 990,000원*12월 | 11,880 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○계약업무추진 여비 450,000원*4명 | 1,800 | | |
| 공용물품 관리 | 187,337 | 209,837 | △22,500 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 32,800 | △7,800 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 10,800 | △7,800 |
| ○RFID물품전자태그 소모품 구입 40,000원*75개 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○사무가구 수선유지비 | 22,000 | | |

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 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 | 162,337 | 177,037 | △14,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 162,337 | 177,037 | △14,700 |
| ○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 | | |
| 공용차량 관리 | 1,335,750 | 1,232,458 | 103,292 |
| 201 일반운영비 | 671,950 | 677,958 | △6,008 |
| 01 사무관리비 | 141,870 | 123,328 | 18,542 |
| ○공용차량 하이패스카드 충전 | 10,000 | | |
| ○시스템 이용 수수료 | 2,240 | | |
| -온비드시스템 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| -공공유류조달시스템 120,000원*2회 | 240 | | |
| ○공용차량 구매 탁송료 250,000원*18대 | 4,500 | | |
| ○매각차량 감정평가 수수료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○업무용 프린터 토너 구입 192,940원*2대*4회 | 1,544 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○야간 및 휴일근로자 급량비 650,000원*5명 | 3,250 | | |
| ○공용차량 위성방송 수신료 16,500원*2대*12월 | 396 | | |
| ○공용차량 통합관리 IOT시스템 운영 30,000원*55대*12월 | 19,800 | | |
| ○공용차량 임차(공원녹지과) 900,000원*9대*12월 | 97,200 | | |
| 02 공공운영비 | 530,080 | 554,630 | △24,550 |
| ○공용차량 보험료 | 84,480 | | |
| -경·소형승용 630,000원*20대 | 12,600 | | |
| -중형승용 680,000원*38대 | 25,840 | | |
| -대형승용 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| -중·소형승합 800,000원*9대 | 7,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|---------|
| | - 대형승합 | 920,000원*2대 | 1,840 | | |
| | - 소형화물 | 800,000원*38대 | 30,400 | | |
| | - 대형화물 | 950,000원*4대 | 3,800 | | |
| | ○공용차량 자동차세 | | 13,000 | | |
| | ○공용차량 유류대 및 수선비 | | 432,600 | | |
| | - 경·소형승용 | 3,000,000원*20대 | 60,000 | | |
| | - 중형승용 | 3,700,000원*38대 | 140,600 | | |
| | - 대형승용 | 5,600,000원*4대 | 22,400 | | |
| | - 중·소형승합 | 3,200,000원*9대 | 28,800 | | |
| | - 대형승합 | 7,300,000원*2대 | 14,600 | | |
| | - 소형화물 | 3,900,000원*38대 | 148,200 | | |
| | - 대형화물 | 4,500,000원*4대 | 18,000 | | |
| | 202 여비 | | 2,250 | 1,500 | 750 |
| | 01 국내여비 | | 2,250 | 1,500 | 750 |
| | ○공용차량업무추진 여비 | 450,000원*5명 | 2,250 | | |
| | 405 자산취득비 | | 661,550 | 553,000 | 108,550 |
| | 01 자산및물품취득비 | | 661,550 | 553,000 | 108,550 |
| | ○공용차량 구입 | | 661,550 | | |
| | 공유재산 관리 | | 1,042,856 | 1,048,906 | △6,050 |
| | 공유재산 관리 | | 1,042,856 | 1,048,906 | △6,050 |
| | 공유재산 관리 | | 1,042,856 | 1,048,906 | △6,050 |
| | 201 일반운영비 | | 1,041,506 | 1,047,406 | △5,900 |
| | 01 사무관리비 | | 42,506 | 47,406 | △4,900 |
| | ○공유재산심의회 회의참석 수당 | 70,000원*5명*5회 | 1,750 | | |
| | ○공유재산 감정평가 수수료 | 550,000원*20건*2개소 | 22,000 | | |
| | ○공유재산 측량 수수료 | 1,000,000원*5건 | 5,000 | | |
| | ○공유재산 매각 등 입찰수수료 | 500,000원*5건 | 2,500 | | |
| | ○공유재산관련 서식 인쇄 | 200,000원*6종 | 1,200 | | |
| | ○공유재산 무단점유금지 표지판 | 150,000원*9개 | 1,350 | | |
| | ○업무용프린터 소모품 구입 | 192,940원*3대*4회 | 2,316 | | |
| | ○복사기 임차료 | 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| | ○일반수용비 | | 3,000 | | |
| | ○야간 및 휴일근무자 급량비 | 650,000원*3명 | 1,950 | | |
| | 02 공공운영비 | | 999,000 | 1,000,000 | △1,000 |
| | ○재해복구비 및 배상공제회비 | | 990,000 | | |

부서: 회계과
 정책: 공유재산 관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|-----------|
| | ○공유재산 수선유지비 | 9,000 | | |
| | 202 여비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| | 01 국내여비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| | ○공유재산 업무추진 여비 450,000원*3명 | 1,350 | | |
| | 청사관리 | 4,918,721 | 3,547,485 | 1,371,236 |
| | 청사관리 | 4,918,721 | 3,547,485 | 1,371,236 |
| | 쾌적한 근무환경조성 | 1,296,625 | 1,297,485 | △860 |
| | 101 인건비 | 11,544 | 10,992 | 552 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 11,544 | 10,992 | 552 |
| | ○청사청소원 대체인력 인건비 76,960원*15명*10일 | 11,544 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,249,049 | 1,254,461 | △5,412 |
| | 01 사무관리비 | 71,903 | 70,118 | 1,785 |
| | ○주차요금 신용카드 수수료 150,226,625원*1.3% | 1,953 | | |
| | ○업무용프린터 소모품 구입 192,940원*6회 | 1,158 | | |
| | ○야간 및 휴일근무자 급량비 650,000원*4명 | 2,600 | | |
| | ○청사 화장지 구입 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| | ○청사 청소소모품 구입 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| | ○본관 주차장 CCTV 녹화기 임차 66,000원*12월 | 792 | | |
| | ○청소원 휴게실 정수기 및 안마의자 임차 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,177,146 | 1,184,343 | △7,197 |
| | ○청사시설 유지관리비 | 1,147,806 | | |
| | - 전기 안전관리 대행 수수료 2,725,000원*12월 | 32,700 | | |
| | - 승강기 안전관리 대행 수수료 180,000원*9대*12월 | 19,440 | | |
| | - 소방시설 방화관리 대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | - 승강기 정기검사 수수료 120,000원*9대*1회 | 1,080 | | |
| | - 가스시설 정기검사 수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| | - 청사 방역소독 대행 수수료 30원*28,803㎡*12회 | 10,370 | | |
| | - 청사 물탱크 청소 대행 수수료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| | - 냉·난방기 유지관리 대행 수수료 100,000원*378대 | 37,800 | | |
| | - 냉·난방기 종합세척작업 148,000원*180대*1회 | 26,640 | | |

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| -청사 내 안내사인물 정비 450,000원*10개소 | 4,500 | | |
| -롤스크린, 커튼 교체 및 수선 | 1,500 | | |
| -청사 환경 정비용 화초(화분) 구입 150,000원*3개소*8월 | 3,600 | | |
| -청사 재배치 사무공간 수선 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| -관사 관리비 및 연료비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -청사 교통유발 부담금 180원*28,009.42㎡*82% | 4,135 | | |
| -청사 및 복합주차장 소방안전관리자 협회 비 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| -청사 상하수도요금 10,500,000원*12월 | 126,000 | | |
| -청사 전기요금 46,250,000원*12월 | 555,000 | | |
| -관사 시설물 유지관리비 | 1,500 | | |
| -청사 도시가스 연료비 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| -청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원*37,778㎡ | 162,446 | | |
| -소방시설물 수선 360,000원*25종 | 9,000 | | |
| -청사 재배치 전기시설물 재정비 2,500,000원*5회 | 12,500 | | |
| -청사 외벽 및 유리청소 작업 | 7,000 | | |
| -청사바닥 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 | | |
| -청사 내 조경유지관리비 | 20,000 | | |
| -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 | | |
| -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 예비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|-------------|------------|
| 01 국내여비 ○청사관리 업무추진 여비 250,000원*4명 | 1,000 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 206 재료비 | 14,032 | 14,032 | 0 |
| 01 재료비 ○LED램프 구입 150,000원*30개 ○청사관리 철물류 구입 250,000원*12월 ○전기 잡자재 구입 16,000원*3,140개*5% ○기계설비 소모품 구입 225,000원*12월 ○오수처리시설 탈취제 구입 66,000원*20개 | 14,032 4,500 3,000 2,512 2,700 1,320 | 14,032 | 0 |
| 305 배상금등 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 배상금등 ○차량훼손에 따른 손해배상 자기부담금 100,000원*5회 | 500 500 | 1,000 | △500 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 ○건축물 정기안전점검 용역비 7,500,000원*2회 | 15,000 15,000 | 15,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 자산및물품취득비 ○냉난방기 구입 3,000,000원*1대 ○비데 구입 250,000원*10대 | 5,500 3,000 2,500 | 0 | 5,500 |
| 청사 시설물 개.보수 공사 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 시설비 ○전기차충전시설 설치 30,000,000원*1식 ○구지관 냉난방기 교체 220,000,000원*1식 | 250,000 30,000 220,000 | 250,000 | 0 |
| 청사 건축 공사 | 3,372,096 | 2,000,000 | 1,372,096 |
| 311 차입금이자상환 | 86,096 | 0 | 86,096 |
| 05 기타차입금이자상환 ○사업소동 및 청사 건축 공사 이자상환 | 86,096 86,096 | 0 | 86,096 |
| 701 기타회계등전출금 | 3,286,000 | 2,000,000 | 1,286,000 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 ○사업소동 및 청사 건축 공사 | 3,286,000 3,286,000 | 2,000,000 | 1,286,000 |
| 행정운영경비(회계과) | 133,358,191 | 139,078,044 | △5,719,853 |
| | 국 70,000 | | |
| | 기 536,800 | | |
| | 도 127,300 | | |
| | 시 132,624,091 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|-------------|------------|
| 인력운영비(공무원 등) | 112,629,389 | 118,840,532 | △6,211,143 |
| 국 | 70,000 | | |
| 기 | 536,800 | | |
| 도 | 127,300 | | |
| 시 | 111,895,289 | | |
| 인력운영비(자체재원) | 111,782,389 | 117,866,805 | △6,084,416 |
| 101 인건비 | 106,713,890 | 112,812,410 | △6,098,520 |
| 01 보수 | 100,540,469 | 105,418,955 | △4,878,486 |
| ○기본급 | 77,023,006 | | |
| - 봉급(연봉제) | 7,695,656 | | |
| · 시장 | 118,424,000원*1명 | 118,424 | |
| · 2급 | 111,028,000원*1명 | 111,028 | |
| · 3급 | 103,218,000원*1명 | 103,218 | |
| · 4급 | 94,424,000원*14명 | 1,321,936 | |
| · 5급 | 83,632,000원*71명 | 5,937,872 | |
| · 지도관 | 103,178,000원*1명 | 103,178 | |
| - 봉급(호봉제) | 64,490,558 | | |
| · 6급 | 4,059,700원*501명*12월 | 24,406,917 | |
| · 7급 | 2,909,600원*618명*12월 | 21,577,594 | |
| · 8급 | 2,075,500원*450명*12월 | 11,207,700 | |
| · 9급 | 1,748,300원*285명*12월 | 5,979,186 | |
| · 연구사 | 3,454,200원*7명*12월 | 290,153 | |
| · 지도사 | 3,298,100원*26명*12월 | 1,029,008 | |
| - 정근수당 | 64,490,556,000원/12*45%*2회 | 4,836,792 | |
| ○수당 | 12,066,930 | | |
| - 대우공무원수당 | 961,240 | | |
| · 4급대우 | 5,054,700원*4.1%*4명*12월 | 9,948 | |
| · 5급대우 | 4,303,900원*4.1%*262명*12월 | 554,790 | |
| · 6급대우 | 3,381,700원*4.1%*217명*12월 | 361,044 | |
| · 7급대우 | 2,531,300원*4.1%*4명*12월 | 4,982 | |
| · 8급대우 | 2,130,400원*4.1%*1명*12월 | 1,049 | |
| · 연구관대우 | 4,429,000원*4.1%*2명*12월 | 4,359 | |
| · 지도관대우 | 3,919,200원*4.1%*13명*12명 | 25,068 | |
| - 정근수당 가산금 | 1,215,120 | | |
| · 25년이상 | 130,000원*283명*12월 | 441,480 | |
| · 20년이상 ~ 25년미만 | 110,000원*126명*12월 | 166,320 | |
| · 15년이상 ~ 20년미만 | 80,000원*308명*12월 | 295,680 | |
| · 10년이상 ~ 15년미만 | 60,000원*182명*12월 | 131,040 | |

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*301명*12월 | 180,600 | | |
| - 가족수당 | | | |
| 90,000원*1,050명*12월 | 1,134,000 | | |
| - 육아휴직수당 | | | |
| 1,275,000원*70명*12월 | 1,071,000 | | |
| - 위험근무수당 | | | |
| · 을종 | | | |
| 50,000원*32명*12월 | 19,200 | | |
| · 병종 | | | |
| 40,000원*57명*12월 | 27,360 | | |
| - 기술정보수당 | | | |
| 426,360 | | | |
| · 5급이상 | | | |
| 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| · 6-7급 | | | |
| 30,000원*407명*12월 | 146,520 | | |
| · 8급이하 | | | |
| 20,000원*276명*12월 | 66,240 | | |
| · 지도사 | | | |
| 50,000원*24명*12월 | 14,400 | | |
| · 가산금(기술사) | | | |
| 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| · 가산금(기능장.기사) | | | |
| 30,000원*412명*12월 | 148,320 | | |
| · 가산금(산업기사) | | | |
| 20,000원*132명*12월 | 31,680 | | |
| · 가산금(운전 6.7급) | | | |
| 10,000원*4명*12월 | 480 | | |
| · 가산금(운전 8.9급) | | | |
| 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| - 의료업무등의 수당 | | | |
| 96,240 | | | |
| · 보건진료직 | | | |
| 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| · 간호직 | | | |
| 50,000원*100명*12월 | 60,000 | | |
| · 약무직 | | | |
| 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| · 의료기사 | | | |
| 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| · 의사 | | | |
| 500,000원*5명*12월 | 30,000 | | |
| - 연구업무수당 | | | |
| 80,000원*7명*12월 | 6,720 | | |
| - 전문직위수당(1년미만) | | | |
| 70,000원*7명*12월 | 5,880 | | |
| - 전문직위수당(1년이상 2년미만) | | | |
| 90,000원*13명*12월 | 14,040 | | |
| - 특수직무수당 | | | |
| 897,240 | | | |
| · 민원업무수당 | | | |
| 50,000원*131명*12월 | 78,600 | | |
| · 사서수당(5급이상) | | | |
| 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| · 사서수당(6급이하) | | | |
| 20,000원*40명*12월 | 9,600 | | |
| · 읍면동수당 | | | |
| 70,000원*404명*12월 | 339,360 | | |
| · 의사수당(4급) | | | |
| 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| · 의사수당(5급) | | | |
| 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| · 의사수당(6급) | | | |
| 60,000원*7명*12월 | 5,040 | | |
| · 의사수당(7급이하) | | | |
| 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------------|
| · 사회복지업무수당 70,000원*283명*12월 | 237,720 | | |
| · 사회복지업무수당 가산금 30,000원*227명*12월 | 81,720 | | |
| · 시간선택제 120,000원*93명*12월 | 133,920 | | |
| - 업무대행수당 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| - 모범공무원수당 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| - 시간외근무수당 | 6,172,730 | | |
| · 5급 14,446원*3명*25시간*12월 | 13,002 | | |
| · 6급 12,321원*501명*25시간*12월 | 1,851,847 | | |
| · 7급 11,130원*618명*25시간*12월 | 2,063,502 | | |
| · 8급 9,992원*450명*25시간*12월 | 1,348,920 | | |
| · 9급 9,160원*285명*25시간*12월 | 783,180 | | |
| · 연구사 11,876원*7명*25시간*12월 | 24,940 | | |
| · 지도사(21호봉이상) 11,619원*11명*25시간*12월 | 38,343 | | |
| · 지도사(20호봉이하) 10,888원*15명*25시간*12월 | 48,996 | | |
| ○정액급식비 140,000원*1,976명*12월 | 3,319,680 | | |
| ○명절휴가비 64,490,556,000원/12*60%*2회 | 6,449,056 | | |
| ○연가보상비 70,400,796,960/12*86%*1/30*10일 | 1,681,797 | | |
| 02 기타직보수 | 6,173,421 | 7,393,455 | △1,220,034 |
| ○임기제 | 4,585,455 | | |
| - 봉급 | 3,775,291 | | |
| · 일반임기제 5급 79,454,000원*1명 | 79,454 | | |
| · 일반임기제 6급 60,720,000원*4명 | 242,880 | | |
| · 일반임기제 7급 52,066,000원*14명 | 728,924 | | |
| · 일반임기제 8급 44,436,000원*11명 | 488,796 | | |
| · 일반임기제 9급 31,000,000원*2명 | 62,000 | | |
| · 일반임기제 연구사 64,000,000원*1명 | 64,000 | | |
| · 전문임기제 가급 89,356,000원*1명 | 89,356 | | |
| · 시간선택제임기제 가급 78,709,000원*2명 | 157,418 | | |
| · 시간선택제임기제 나급 53,517,000원*4명 | 214,068 | | |
| · 시간선택제임기제 라급 37,670,000원*7명 | 263,690 | | |
| · 시간선택제임기제 마급 26,129,000원*39명 | 1,019,031 | | |
| · 한시임기제 9호 18,283,680원*20명 | 365,674 | | |
| - 가족수당 90,000원*55명*12월 | 59,400 | | |
| - 육아휴직수당 1,275,000원*2명*12월 | 30,600 | | |
| - 의료업무등의 수당 | 60,165 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------|
| · 일반임기제 의사 1,295,000원*1명*12월 | 15,540 | | |
| · 시간선택제임기제 의사 1,137,500원*2명*12월 | 27,300 | | |
| · 시간선택임기제 43,750원*33명*12월 | 17,325 | | |
| - 특수직무수당 | 146,652 | | |
| · 시간선택제 121,000원*101명*12월 | 146,652 | | |
| - 시간외근무수당 | 259,509 | | |
| · 일반임기제 5급 14,446원*1명*25시간*12월 | 4,334 | | |
| · 일반임기제 6급 12,321원*4명*25시간*12월 | 14,786 | | |
| · 일반임기제 7급 11,130원*14명*25시간*12월 | 46,746 | | |
| · 일반임기제 8급 9,992원*11명*25시간*12월 | 32,974 | | |
| · 일반임기제 9급 9,160원*2명*25시간*12월 | 5,496 | | |
| · 일반임기제 연구사 11,876원*1명*25시간*12월 | 3,563 | | |
| · 시간선택제임기제 가급 14,446원*2명*25시간*12월 | 8,668 | | |
| · 시간선택제임기제 나급 12,321원*4명*25시간*12월 | 14,786 | | |
| · 시간선택제임기제 라급 9,992원*7명*25시간*12월 | 20,984 | | |
| · 시간선택제임기제 마급 9,160원*39명*25시간*12월 | 107,172 | | |
| - 정액급식비 140,000원*106명*12월 | 178,080 | | |
| - 연가보상비 3,171,244,104원/12*86%/1/30*10일원 | 75,758 | | |
| ○청원경찰 | 1,587,966 | | |
| - 봉급 | 1,106,754 | | |
| · 경사 3,970,600원*3명*12월 | 142,942 | | |
| · 경장 3,314,600원*14명*12월 | 556,853 | | |
| · 순경 2,826,100원*12명*12월 | 406,959 | | |
| - 정근수당 1,106,752,800원/12*45%*2회 | 83,007 | | |
| - 정근수당 가산금 | 27,240 | | |
| · 25년이상 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| · 20년이상 ~ 25년미만 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| · 15년이상 - 20년미만 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| · 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |

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*1명*12월 | 600 | | |
| - 가족수당 90,000원*23명*12월 | 24,840 | | |
| - 시간외근무수당 | 87,466 | | |
| · 23년이상 ~ 30년미만 11,272원*3명*25시간*12월 | 10,145 | | |
| · 15년이상 ~ 23년미만 10,247원*14명*25시간*12월 | 43,038 | | |
| · 15년미만 9,523원*12명*25시간*12월 | 34,283 | | |
| - 야간근무수당 | 41,553 | | |
| · 15년이상 ~ 23년미만 3,361원*11명*70시간*12월 | 31,056 | | |
| · 15년미만 3,124원*4명*70시간*12월 | 10,497 | | |
| - 휴일근무수당 | 28,630 | | |
| · 15년이상 ~ 23년미만 81,053원*11명*2일*12월 | 21,398 | | |
| · 15년미만 75,326원*4명*2일*12월 | 7,232 | | |
| - 감독자 직책 수당 | 2,640 | | |
| · 반장 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 조장 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| - 정액급식비 140,000원*29명*12월 | 48,720 | | |
| - 명절휴가비 1,106,752,800원/12*60%*2회 | 110,676 | | |
| - 연가보상비 1,106,752,800원/12*86%*1/30*10일 | 26,440 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,068,499 | 5,054,395 | 14,104 |
| 02 직급보조비 | 4,245,299 | 4,148,395 | 96,904 |
| ○ 직급보조비 | 4,245,299 | | |
| - 시장 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| - 2급 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| - 3급 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| - 4급 400,000원*14명*12월 | 67,200 | | |
| - 5급 250,000원*71명*12월 | 213,000 | | |
| - 6급 175,000원*501명*12월 | 1,052,100 | | |
| - 7급 165,000원*618명*12월 | 1,223,640 | | |
| - 8 ~ 9급 155,000원*735명*12월 | 1,367,100 | | |
| - 지도관(5급상당직위) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| - 연구사 175,000원*7명*12월 | 14,700 | | |
| - 지도사(3호봉이상) 175,000원*25명*12월 | 52,500 | | |
| - 지도사(2호봉이하) 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| - 임기제 | 173,099 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|---------|
| · 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 175,000원*14명*12월 | 29,400 | | |
| · 일반임기제 8급 165,000원*11명*12월 | 21,780 | | |
| · 일반임기제 9급 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| · 일반임기제 연구사 175,000원*1명*12월 | 2,100 | | |
| · 시간선택제임기제 가급 350,000원*2명*12월 | 8,400 | | |
| · 시간선택제임기제 나급 218,750원*4명*12월 | 10,500 | | |
| · 시간선택제임기제 라급 144,370원*7명*12월 | 12,128 | | |
| · 시간선택제임기제 마급 135,620원*39명*12월 | 63,471 | | |
| - 청원경찰 | 54,300 | | |
| · 23년이상~ 30년미만 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| · 23년미만 155,000원*26명*12월 | 48,360 | | |
| 03 특정업무경비 | 823,200 | 906,000 | △82,800 |
| ○대민활동비 50,000원*1,372명*12월 | 823,200 | | |
| 인력운영비(치매안심센터운영 지원) | 671,000 | 671,000 | 0 |
| 기 | 536,800 | | |
| 도 | 67,100 | | |
| 시 | 67,100 | | |
| 101 인건비 | 671,000 | 671,000 | 0 |
| 기 | 536,800 | | |
| 도 | 67,100 | | |
| 시 | 67,100 | | |
| 02 기타직보수 | 671,000 | 671,000 | 0 |
| ○치매안심센터운영 지원 | 671,000 | | |
| - 보수 2,406,045원*22명*12월 | 635,196 | | |
| 기 | 508,156 | | |
| 도 | 63,520 | | |
| 시 | 63,520 | | |
| - 직급보조비 135,620원*22명*12월 | 35,804 | | |
| 기 | 28,644 | | |
| 도 | 3,580 | | |
| 시 | 3,580 | | |
| 인력운영비(원스톱서비스 시범사업) | 36,000 | 33,000 | 3,000 |
| 도 | 25,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------|------------|---------|
| | 시 10,800 | | |
| 101 인건비 | 36,000 | 33,000 | 3,000 |
| | 도 25,200 | | |
| | 시 10,800 | | |
| 02 기타직보수 | 36,000 | 33,000 | 3,000 |
| ○원스톱서비스 시범사업 | 36,000 | | |
| -보수 2,864,300원*1명*12월 | 34,372 | | |
| | 도 24,061 | | |
| | 시 10,311 | | |
| -직급보조비 135,620원*1명*12월 | 1,628 | | |
| | 도 1,139 | | |
| | 시 489 | | |
| 인력운영비(생애 초기 건강관리사업) | 140,000 | 173,146 | △33,146 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 101 인건비 | 140,000 | 173,146 | △33,146 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 02 기타직보수 | 140,000 | 173,146 | △33,146 |
| ○생애 초기 건강관리사업 인건비 | 140,000 | | |
| -보수 2,197,700원*5명*12월 | 131,862 | | |
| | 국 65,930 | | |
| | 도 32,966 | | |
| | 시 32,966 | | |
| -직급보조비 135,620원*5명*12월 | 8,138 | | |
| | 국 4,070 | | |
| | 도 2,034 | | |
| | 시 2,034 | | |
| 인력운영비(공무직) | 20,679,942 | 20,179,092 | 500,850 |
| 인력운영비 | 20,679,942 | 20,179,092 | 500,850 |
| 101 인건비 | 20,673,182 | 20,173,082 | 500,100 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 20,673,182 | 20,173,082 | 500,100 |
| ○급여 | 20,673,182 | | |
| -기본급 | 14,565,312 | | |
| ·공무직1 2,423,020원*198명*12월 | 5,757,096 | | |
| ·공무직1(주4일8시간) | | | |
| 1,764,520원*1명*12월 | 21,175 | | |
| ·공무직1(주5일6시간) | | | |
| 1,785,340원*3명*12월 | 64,273 | | |
| ·공무직1(주6일4시간) | | | |
| 1,320,750원*1명*12월 | 15,849 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|------------|------|
| · 공무직1(주5일4.5시간) | 1,236,220원*1명*12월 | | |
| | | 14,835 | |
| · 공무직1(주2일8시간) | 867,590원*28명*12월 | | |
| | | 291,511 | |
| · 공무직1(주2일7시간) | 644,520원*1명*12월 | | |
| | | 7,735 | |
| · 공무직2 | 2,787,970원*180명*12월 | | |
| | | 6,022,016 | |
| · 공무직3 | 2,940,660원*11명*12월 | | |
| | | 388,168 | |
| · 직군 외(연봉제) | 2,539,760원*1명*12월 | | |
| | | 30,478 | |
| · 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*4명*12월 | | |
| | | 83,736 | |
| · 직무급제 | 1,661,500원*28명*12월 | | |
| | | 558,264 | |
| · 직무급제(팀장) | 1,712,500원*4명*12월 | | |
| | | 82,200 | |
| -명절휴가비 | | 1,456,537 | |
| · 공무직1 | 2,423,020원*60%*198명*2회 | | |
| | | 575,710 | |
| · 공무직1(주4일8시간) | 1,764,520원*60%*1명*2회 | | |
| | | 2,118 | |
| · 공무직1(주5일6시간) | 1,785,340원*60%*3명*2회 | | |
| | | 6,428 | |
| · 공무직1(주6일4시간) | 1,320,750원*60%*1명*2회 | | |
| | | 1,585 | |
| · 공무직1(주5일4.5시간) | 1,236,220원*60%*1명*2회 | | |
| | | 1,484 | |
| · 공무직1(주2일8시간) | 867,590원*60%*28명*2회 | | |
| | | 29,152 | |
| · 공무직1(주2일7시간) | 644,520원*60%*1명*2회 | | |
| | | 774 | |
| · 공무직2 | 2,787,970원*60%*180명*2회 | | |
| | | 602,202 | |
| · 공무직3 | 2,940,660원*60%*11명*2회 | | |
| | | 38,817 | |
| · 직군 외(연봉제) | 2,539,760원*60%*1명*2회 | | |
| | | 3,048 | |
| · 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%*4명*2회 | | |
| | | 8,374 | |
| · 직무급제 | 1,661,500원*60%*28명*2회 | | |
| | | 55,827 | |
| · 직무급제(팀장) | 1,712,500원*60%*4명*2회 | | |
| | | 8,220 | |
| -연차유급휴가 미사용수당 | | 520,790 | |
| · 공무직1 | 103,656원*198명*10일 | | |
| | | 205,239 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|------------|------|
| · 공무직1(주4일8시간) | 12,273원*1명*64시간 | 786 | |
| · 공무직1(주5일6시간) | 13,271원*3명*60시간 | 2,389 | |
| · 공무직1(주6일4시간) | 12,846원*1명*48시간 | 617 | |
| · 공무직1(주5일4.5시간) | 13,002원*1명*45시간 | 586 | |
| · 공무직1(주2일8시간) | 13,887원*29명*32시간 | 12,888 | |
| · 공무직2 | 117,626원*180명*10일 | 211,727 | |
| · 공무직3 | 123,470원*11명*10일 | 13,582 | |
| · 직군 외(연봉제) | 108,125원*1명*10일 | 1,082 | |
| · 직군 외(월급제) | 93,869원*1명*10일 | 939 | |
| · 단일임금제(주5일8시간) | 87,590원*50명*10일 | 43,795 | |
| · 단일임금제(주5일7시간) | 78,057원*4명*10일 | 3,123 | |
| · 직무급제 | 74,865원*28명*10일 | 20,963 | |
| · 직무급제(팀장) | 76,827원*4명*10일 | 3,074 | |
| - 장기공로상여금 | | 416,160 | |
| · 상반기 | | 208,080 | |
| · 하반기 | | 208,080 | |
| - 정액급식비 | | 822,340 | |
| · 주5일8시간 | 140,000원*441명*12월 | 740,880 | |
| · 주5일7시간 | 121,910원*4명*12월 | 5,852 | |
| · 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 | | 851,708 | |
| · 주5일8시간 | 145,000원*441명*12월 | 767,340 | |
| · 주5일7시간 | 126,260원*4명*12월 | 6,061 | |
| · 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*28명*12월 | 19,347 | |
| · 주2일7시간 | 42,320원*1명*12월 | 508 | |
| · 직무급제 | 133,200원*32명*12월 | 51,149 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|------------|------|
| - 조정수당 | 49,585 | | |
| · 주5일8시간(1호봉) | | | |
| 85,000원*46명*12월 | 46,920 | | |
| · 주5일7시간 | 2,665 | | |
| 74,010원*3명*12월 | | | |
| - 보전수당 | 3,120 | | |
| · 문서수송실무수당 | | | |
| 65,000원*2명*12월 | 1,560 | | |
| · 연구상당수당 | 1,560 | | |
| 65,000원*2명*12월 | | | |
| - 가족수당 | 312,000 | | |
| 65,000원*400명*12월 | | | |
| - 초과근무수당 | 1,554,740 | | |
| · 공무직1 | 424,045 | | |
| 19,830원*18시간*99명*12월 | | | |
| · 공무직1(주5일6시간) | 4,190 | | |
| 19,397원*9시간*2명*12월 | | | |
| · 공무직2 | 957,046 | | |
| 22,340원*21시간*170명*12월 | | | |
| · 공무직3 | 80,946 | | |
| 24,091원*28시간*10명*12월 | | | |
| · 직군 외(연봉제) | 6,598 | | |
| 21,992원*25시간*1명*12월 | | | |
| · 직군 외(월급제) | 4,309 | | |
| 17,952원*20시간*1명*12월 | | | |
| · 직무급제 | 66,372 | | |
| 15,195원*13시간*28명*12월 | | | |
| · 직무급제(팀장) | 11,234 | | |
| 15,602원*15시간*4명*12월 | | | |
| - 교통보조비 | 1,560 | | |
| · 직군 외(연봉제) | | | |
| 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| - 야간근무수당 | 114,021 | | |
| · 직무급제 | 114,021 | | |
| 263,936원*36명*12월 | | | |
| - 연장근무수당 | 5,309 | | |
| · 직무급제 | 5,309 | | |
| 13,823원*32명*12월 | | | |
| 201 일반운영비 | 6,760 | 6,010 | 750 |
| 01 사무관리비 | 6,760 | 6,010 | 750 |
| ○청사 관리원 피복비 | 300 | | |
| - 작업복(동복) | 150 | | |
| 150,000원*1명 | | | |
| - 작업복(하복) | 100 | | |
| 100,000원*1명 | | | |
| - 작업화 | 50 | | |
| 50,000원*1명 | | | |
| ○청사 청소원 피복비 | 4,500 | | |
| - 작업복(동복) | 2,250 | | |
| 150,000원*15명 | | | |
| - 작업복(하복) | 1,500 | | |
| 100,000원*15명 | | | |
| - 작업화 | 750 | | |
| 50,000원*15명 | | | |
| ○청사주차장 업무보조원 피복비 | 1,000 | | |
| - 근무복(동복) | 600 | | |
| 150,000원*4명 | | | |
| - 근무복(하복) | 400 | | |
| 100,000원*4명 | | | |
| ○청사 관리원 급량비 | 960 | | |
| 8,000원*10식*12월 | | | |

