세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산과	50,509,087	66,761,098	△16,252,011
재원관리	7,625,783	7,162,264	463,519
건전재정 운영	780,863	822,708	△41,845
효율적 예산편성	417,593	432,553	△14,960
201 일반운영비	149,710	112,210	37,500
01 사무관리비	149,710	112,210	37,500
○예산안 및 예산서 등 제작	98,400		
o예산안, 예산서 등 50,000,000원	50,000		
o성인지, 성과계획서 등 48,400,000원	48,400		
○맞춤형 예산정보지원시스템 유지보수 13,810,000원	13,810		
○맞춤형 예산정보지원시스템 한글 라이선스 37,500,000원	37,500		
203 업무추진비	21,240	21,240	0
03 시책추진업무추진비	21,240	21,240	0
○건전재정 운영 및 효율적 예산관리 12,600,000원	12,600		
○국도비 확보 등 활동지원 8,640,000원	8,640		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
02 특정업무경비	32,400	32,400	0
○예산담당 150,000원*18명*12월	32,400		
207 연구개발비	18,400	0	18,400
02 전산개발비	18,400	0	18,400
○맞춤형 예산정보지원시스템 웹기안기 연계 18,400,000원	18,400		
308 자치단체등이전	141,261	155,356	△14,095
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,261	155,356	△14,095
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 141,261,000원	141,261		
403 자치단체등자본이전	54,582	111,347	△56,765
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,582	111,347	△56,765
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 54,582,000원	54,582		
재정계획 수립	25,630	25,630	0
201 일반운영비	22,630	22,630	0
01 사무관리비	22,630	22,630	0
○예산 관련 위원회 참석(심사)수당 13,130,000원	13,130		
○지방보조금 관리 매뉴얼 제작 2,000,000원	2,000		
○기금운용계획 책자 제작 4,500,000원	4,500		

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중기지방재정계획 책자 제작 1,800,000원	1,800		
○투자심사 자료 제작 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방보조금 신고포상금 3,000,000원	3,000		
예산성과금 운영	30,200	30,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○예산성과금위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금 우수자 포상 30,000,000원	30,000		
주민참여예산 운영	36,040	37,575	△1,535
201 일반운영비	33,790	35,575	△1,785
01 사무관리비	28,790	30,575	△1,785
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*58명*3회*85%	14,790		
○주민참여예산연구회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○주민참여예산 청년위원회 참석수당 100,000원*12명*3회	3,600		
○예산학교 및 주민참여예산제 운영	7,400		
o운영비 2,000,000원	2,000		
o인쇄물 제작(교재, 리플렛 등) 5,400,000원	5,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민참여예산위원회 워크숍 · 설명회 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,250	2,000	250
11 행사실비지원금	2,250	2,000	250
○주민참여예산위원회 워크숍 급식비 9,000원*125명*2회	2,250		
공공기관 운영 관리	271,400	296,750	△25,350
201 일반운영비	228,700	254,050	△25,350
01 사무관리비	228,700	254,050	△25,350
○출자출연기관 심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○공공기관 정산검사 결과 보고서 제작 10,000원*100권	1,000		
○공공기관 통합채용 225,000,000원	225,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공기관 운영 관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○출자출연기관 경영평가 및 운영실태 분석 40,000,000원	40,000		
신축적 예산운영	330,000	340,000	△10,000
공통경비 운영	330,000	340,000	△10,000
201 일반운영비	210,000	210,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○기관운영공통 사무관리비 120,000,000원	120,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○기관운영공통 공공운영비 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 행사운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○기관운영공통 여비 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○기관운영공통 민간경상사업보조금 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
○기관운영공통 자산 및 물품취득비 70,000,000원	70,000		
공기업 지원 및 관리	6,514,920	5,999,556	515,364
공기업 지원 및 관리	6,514,920	5,999,556	515,364
207 연구개발비	67,000	0	67,000
01 연구용역비	67,000	0	67,000
○용인도시공사 조직 및 인력 진단 60,000,000원	60,000		
○용인도시공사 사장 이행실적 평가 7,000,000원	7,000		
309 전출금	6,329,756	5,816,121	513,635
01 공사・공단경상전출금	6,329,756	5,816,121	513,635
○시설관리 운영비 6,329,756,000원	6,329,756		
404 공사공단자본전출금	118,164	183,435	△65,271
01 공사・공단자본전출금	118,164	183,435	△65,271
○시설관리 시설비 등 118,164,000원	118,164		
행정운영경비(예산과)	53,982	51,614	2,368

부서: 예산과
정책: 행정운영경비(예산과)
단위: 기본경비(예산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(예산과)	53,982	51,614	2,368
기본경비(예산과)	53,982	51,614	2,368
201 일반운영비	40,152	37,784	2,368
01 사무관리비	40,152	37,784	2,368
○일반수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급식비 9,000원*19명*6일*12월	12,312		
○행정장비 운영	12,000		
o 소모품 300,000원*10대*3회	9,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	2,280	2,280	0
01 국내여비	2,280	2,280	0
○기본업무추진 10,000원*19명*1일*12월	2,280		
203 업무추진비	10,350	10,350	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(예산과)	31,407,868	34,231,735	△2,823,867
내부거래지출(예산과)	31,407,868	34,231,735	△2,823,867
내부거래지출(통합계정)(예산과)	25,107,868	21,831,735	3,276,133
705 예수금원리금상환	25,107,868	21,831,735	3,276,133
01 예수금원금상환	21,900,001	19,233,334	2,666,667
○예수금 원금상환 21,900,000,010원	21,900,001		
02 예수금이자상환	3,207,867	2,598,401	609,466
○예수금 이자상환 3,207,866,680원	3,207,867		
내부거래지출(재정안정화계정)(예산과)	6,300,000	12,400,000	△6,100,000
702 기금전출금	6,300,000	12,400,000	△6,100,000
01 기금전출금	6,300,000	12,400,000	△6,100,000
○재정안정화계정 전출금 6,300,000,000원	6,300,000		
일반회계 예비비	11,421,454	25,315,485	△13,894,031
일반회계 예비비	11,421,454	25,315,485	△13,894,031
일반회계 예비비	11,421,454	25,315,485	△13,894,031
801 예비비	11,421,454	25,315,485	△13,894,031
01 일반예비비	8,662,854	12,508,849	△3,845,995
○일반예비비 8,662,854,000원	8,662,854		

부서: 예산과
정책: 일반회계 예비비
단위: 일반회계 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 재해・재난목적예비비	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
○재해・재난목적예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
03 내부유보금	758,600	8,806,636	△8,048,036
○내부유보금 758,600,000원	758,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	236,240,753	221,749,513	14,491,240
	국 60,823		
	균 155,184		
	기 1,700,431		
	도 370,247		
	시 233,954,068		
회계운영	1,773,685	1,839,517	△65,832
회계운영의 투명성 제고	1,773,685	1,839,517	△65,832
지출・회계관리	118,730	116,802	1,928
201 일반운영비	78,800	78,402	398
01 사무관리비	64,800	65,160	△360
○결산서 제작 53,000원*5종*120부	31,800		
○결산검사 운영비 1,000,000원	1,000		
○결산검사위원 수당 150,000원*10명*20일	30,000		
○회계공무원 직무교육 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,000	13,242	758
○회계관계공무원 재정보증 보험료 25,454원*550명	14,000		
203 업무추진비	36,900	36,900	0
03 시책추진업무추진비	36,900	36,900	0
○결산검사 업무추진 900,000원	900		
○방문기념품 구입 36,000,000원	36,000		
301 일반보전금	1,530	0	1,530
11 행사실비지원금	1,530	0	1,530
○결산검사위원 운영 실비 1,530,000원	1,530		
307 민간이전	1,500	1,500	0
12 민간인위탁교육비	1,500	1,500	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*10명	1,500		
복식부기 회계제도 운영	29,500	29,500	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○결산서 공인회계사 검토수수료 20,000,000원*1회	20,000		
○주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○효율적 재무・회계 업무추진 4,500,000원	4,500		
입찰・계약 및 물품관리	95,830	163,590	△67,760
201 일반운영비	70,830	69,410	1,420

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	70,830	69,410	1,420
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*12명*5회	6,000		
○물가정보지 구독료 600,000원	600		
○적격심사프로그램 유지관리 1,430,000원	1,430		
○온비드 이용 수수료 70,000원*30회	2,100		
○물품 감정평가 수수료 300,000원*5회	1,500		
○물품 전자태그 소모품 10,000,000원*1회	10,000		
○사무용 가구수선 및 불용품 처리 5,000,000원*2회	10,000		
○RFID 물품관리시스템 유지관리 14,000,000원	14,000		
○나라장터 이용 수수료 1,600,000원*12회	19,200		
○계약정보공개시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	25,000	94,180	△69,180
01 자산및물품취득비	25,000	94,180	△69,180
○조직개편 대비 물품 781,250원*32명	25,000		
효율적 업무수행	1,529,625	1,529,625	0
204 직무수행경비	1,529,625	1,529,625	0
02 특정업무경비	1,529,625	1,529,625	0
○대민활동비	1,529,625		
o6급이하, 청원경찰 50,000원*2,300명*12월	1,380,000		
o시간선택제 등 50,000원*35/40*285명*12월	149,625		
행정운영경비(회계과)	234,467,068	219,909,996	14,557,072
	국 60,823		
	균 155,184		
	기 1,700,431		
	도 370,247		
	시 232,180,383		
인력운영비(총괄)	234,189,976	219,635,568	14,554,408
	국 60,823		
	균 155,184		
	기 1,700,431		
	도 370,247		
	시 231,903,291		
인력운영비(총괄)	231,758,065	217,422,704	14,335,361
	도 289,000		
	시 231,469,065		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		231,758,065	217,422,704	14,335,361
	도	289,000		
	시	231,469,065		
01 보수		198,003,898	182,261,089	15,742,809
○기본급		138,596,928		
o일반직		133,072,598		
·시장	123,449,000원	123,449		
·제1부시장	126,804,000원	126,804		
·3급(연봉제)	115,935,000원*5명	579,675		
·4급(연봉제)	103,992,000원*24명	2,495,808		
·5급(연봉제)	87,420,000원*161명	14,074,620		
·6급	4,288,100원*762명*12월	39,210,387		
·7급	3,376,900원*1,032명*12월	41,819,530		
·8급	2,363,500원*795명*12월	22,547,790		
·9급	2,061,100원*489명*12월	12,094,535		
o별정직		147,970		
·6급	3,649,000원*2명*12월	87,576		
·7급	2,516,400원*2명*12월	60,394		
o지도직		1,882,485		
·지도관(연봉제)	88,992,000원*4명	355,968		
·지도사	3,438,100원*37명*12월	1,526,517		
o연구직		183,461		
·연구사	3,822,100원*4명*12월	183,461		
o전문경력관		183,504		
·전문경력관 나군	3,823,000원*4명*12월	183,504		
o일반임기제(연봉)		3,126,910		
·제2부시장	120,280,000원	120,280		
·4급	94,317,000원*2명	188,634		
·5급	86,696,000원*3명	260,088		
·6급	64,752,000원*5명	323,760		
·7급	54,180,000원*35명	1,896,300		
·8급	48,264,000원*7명	337,848		
○정근수당	117,713,694,000원/12월*80%	7,847,580		
○수당		23,888,717		
o초과근무수당		10,306,383		
·5급	15,059원*6명*30시간*12월	32,528		
·6급	12,844원*590명*30시간*12월	2,728,066		
·7급	11,602원*793명*30시간*12월	3,312,139		
·8급	10,416원*643명*30시간*12월	2,411,096		
·9급	9,860원*466명*30시간*12월	1,654,114		
·지도사(21호봉 이상)	12,111원*11명*30시간*12월	47,960		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・지도사(20호봉 이하) 11,350원*23명*30시간*12월	93,978		
・연구사 12,380원*3명*30시간*12월	13,371		
・전문경력관 나군 12,158원*3명*30시간*12월	13,131		
o 가족수당	2,136,600		
・배우자 40,000원*1,635명*12월	784,800		
・첫째자녀 30,000원*1,052명*12월	378,720		
・둘째자녀 70,000원*729명*12월	612,360		
・셋째자녀 110,000원*106명*12월	139,920		
・기타가족 20,000원*920명*12월	220,800		
o 정근수당 가산금	2,437,080		
・25년 이상 130,000원*270명*12월	421,200		
・20~25년 110,000원*364명*12월	480,480		
・15~20년 80,000원*505명*12월	484,800		
・10~15년 60,000원*371명*12월	267,120		
・5~10년 50,000원*788명*12월	472,800		
・5년 미만 30,000원*863명*12월	310,680		
o 위험근무수당	66,720		
・을종 50,000원*60명*12월	36,000		
・병종 40,000원*64명*12월	30,720		
o 대우공무원수당	2,866,171		
・4급 대우 7,010,080원*6명*12월*4.1%	20,694		
・5급 대우 4,440,800원*544명*12월*4.1%	1,188,572		
・6급 대우 3,594,700원*692명*12월*4.1%	1,223,866		
・7급 대우 2,551,700원*299명*12월*4.1%	375,376		
・8급 대우 2,220,800원*10명*12월*4.1%	10,927		
・지도관 대우 4,338,400원*20명*12월*4.1%	42,690		
・연구관 대우 4,111,600원*2명*12월*4.1%	4,046		
o 특수업무수당	3,358,963		
・기술정보수당	433,800		
-5급 50,000원*58명*12월	34,800		
-6~7급 30,000원*664명*12월	239,040		
-8~9급 20,000원*555명*12월	133,200		
-지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
-지도사 50,000원*37명*12월	22,200		
-전산업무(3년 이상) 50,000원*4명*12월	2,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기술정보수당 가산금	318,480		
-기술사 50,000원*11명*12월	6,600		
-기능장, 기사 30,000원*743명*12월	267,480		
-산업기사 20,000원*125명*12월	30,000		
-운전/정비가산금(운전장) 10,000원*60명*12월	7,200		
-운전/정비가산금(운전원) 20,000원*30명*12월	7,200		
・의료업무수당	144,828		
-의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호사, 의료기사 50,000원*91명*12월	54,600		
-수의직렬 350,000원*6명*12월	25,200		
-보건진료직렬 250,000원*8명*12월	24,000		
-의료업무(5급, 5년이상) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
-의료업무(5급, 2년미만) 1,289,000원*1명*12월	15,468		
・연구업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
・장려수당	6,480		
-분뇨하수폐수쓰레기처리업무 270,000원*2명*12월	6,480		
・특수직무수당	2,420,215		
-민원수당 50,000원*371명*12월	222,600		
-사서수당(5급 이상) 30,000원*2명*12월	720		
-사서수당(6급 이하) 20,000원*90명*12월	21,600		
-읍면동근무수당(지소,상담소 포함) 80,000원*675명*12월	648,000		
-의회수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-의회수당(5급) 80,000원*5명*12월	4,800		
-의회수당(6급) 60,000원*15명*12월	10,800		
-의회수당(7급 이하) 50,000원*24명*12월	14,400		
-사회복지업무수당 70,000원*445명*12월	373,800		
-사회복지업무수당 자격증가산금 30,000원*335명*12월	120,600		
-시간선택제(5년이하) 3,376,900원*74명*12월*5%	149,935		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중요직무급수당 100,000원*681명*12월	817,200		
-재난업무수당 80,000원*36명*12월	34,560		
·전문직위수당	16,920		
-4년이상 400,000원*2명*12월	9,600		
-3년이상 4년미만 250,000원*1명*12월	3,000		
-1년이상 2년미만 90,000원*4명*12월	4,320		
·비상근무수당 80,000원*15명*12월	14,400		
o모범공무원수당 50,000원*48명*12월	28,800		
o육아휴직수당 1,500,000원*148명*12월	2,664,000		
o업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○정액급식비 140,000원*3,376명*12월	5,671,680		
○명절휴가비 117,713,694,000원/12월*2회*60%	11,771,370		
○연가보상비 138,473,479,000원/12월*1/30*8일*86%	2,646,383		
○직급보조비	7,581,240		
o시장 750,000원*1명*12월	9,000		
o부시장 650,000원*2명*12월	15,600		
o3급 500,000원*5명*12월	30,000		
o4급 400,000원*29명*12월	139,200		
o5급 250,000원*170명*12월	510,000		
o6급 185,000원*844명*12월	1,873,680		
o7급 180,000원*1,041명*12월	2,248,560		
o8,9급 175,000원*1,284명*12월	2,696,400		
o중앙행정기관 파견수당 300,000원*5명*12월	18,000		
o지방자치단체 파견수당(5급) 200,000원*1명*12월	2,400		
o지방자치단체 파견수당(6급이하) 100,000원*8명*12월	9,600		
o지방자치단체 파견수당(교류지원비) 600,000원*4명*12월	28,800		
02 기타직보수	13,713,046	15,848,155	△2,135,109
○전문임기제 공무원 보수	231,142		
o전문임기제 연봉	204,624		
·나급 5,684,000원*3명*12월	204,624		
o가족수당	3,360		
·배우자, 자녀 및 기타가족 3,360,000원	3,360		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외수당 15,059원*2명*15시간*12월	5,422		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 직급보조비	9,000		
・나급 250,000원*3명*12월	9,000		
o 연가보상비 204,624,000원/12월*1/30*9일*84%*86%	3,696		
○시간선택제임기제 공무원 보수	11,227,203		
o 시간선택제임기제 연봉	8,932,077		
・가급 5,713,850원*16명*12월	1,097,060		
・나급 4,508,880원*9명*12월	486,960		
・다급 3,871,550원*25명*12월	1,161,465		
・라급 3,311,770원*39명*12월	1,549,909		
・마급 2,492,840원*155명*12월	4,636,683		
o 가족수당	107,160		
・배우자 40,000원*106명*12월	50,880		
・첫째자녀 30,000원*44명*12월	15,840		
・둘째자녀 70,000원*34명*12월	28,560		
・셋째자녀 110,000원*5명*12월	6,600		
・기타가족 20,000원*22명*12월	5,280		
o 시간외수당	618,493		
・가급 15,059원*10명*30시간*12월	54,213		
・나급 12,844원*10명*30시간*12월	46,239		
・다급 11,602원*20명*30시간*12월	83,535		
・라급 10,416원*25명*30시간*12월	93,744		
・마급 9,860원*96명*30시간*12월	340,762		
o 특수업무수당	572,023		
・의료업무수당	143,283		
-가급(5년 이상) 1,312,000원*35/40*8명*12월	110,208		
-가급(3년 이상) 1,300,000원*35/40*1명*12월	13,650		
-마급(의료기사 등) 50,000원*35/40*37명*12월	19,425		
・특수직무수당(시간선택제) 8,932,077,000원*40/35*5%*84%	428,740		
o 정액급식비 140,000원*244명*12월	409,920		
o 직급보조비	497,911		
・가급 400,000원*35/40*16명*12월	67,200		
・나급 250,000원*35/40*9명*12월	23,625		
・다급 185,000원*35/40*25명*12월	48,563		
・라급 180,000원*35/40*39명*12월	73,710		
・마급 175,000원*35/40*155명*12월	284,813		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연가보상비 744,340,000원*1/30*1/7*35시간*84%*86%	89,619		
○한시임기제공무원 보수	30,278		
o 한시임기제공무원 연봉	22,100		
· 한시임기제	22,100		
- 휴직자 대체인력 2,104,700원*35/40*1명*12월	22,100		
o 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
o 시간외수당 10,416원*20시간*1명*12월	2,500		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
○수습직원 보수	624,456		
o 기본급 1,877,000원*20명*12월	450,480		
o 가족수당 20,000원*25명*12월	6,000		
o 시간외수당 9,860원*20명*20시간*12월	47,328		
o 정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
o 직급보조비 175,000원*20명*12월	42,000		
o 명절휴가비 1,877,000원*20명*2회*60%	45,048		
○청원경찰 보수	1,599,967		
o 기본급 3,587,000원*27명*12월	1,162,188		
o 정근수당 3,587,000원*45%*27명*2회	87,165		
o 시간외수당	55,202		
· 경위 12,926원*7명*15시간*12월	16,287		
· 경사 12,133원*8명*15시간*12월	17,472		
· 순경 9,927원*12명*15시간*12월	21,443		
o 가족수당	13,920		
· 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
· 첫째자녀 30,000원*8명*12월	2,880		
· 둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
· 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
o 정근수당가산금(추가 가산금 포함)	25,800		
· 25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
· 20~25년 110,000원*8명*12월	10,560		
· 5년미만 30,000원*12명*12월	4,320		
o 직급보조비	58,020		
· 경위 185,000원*7명*12월	15,540		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・경사 180,000원*8명*12월	17,280		
・경장,순경 175,000원*12명*12월	25,200		
o 정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
o 명절휴가비 3,587,000원*60%*27명*2회	116,219		
o 연가보상비 3,587,000원*86%*27명*1/30*13일	36,093		
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,041,121	19,313,460	727,661
O행정사무원	6,861,846		
o 기본급 2,723,880원*164명*12월	5,360,596		
o 명절휴가비 2,723,880원*60%*164명*2회	536,060		
o 정액급식비 140,000원*164명*12월	275,520		
o 연가보상비 103,200원*135명*10일	139,320		
o 가족수당 80,000원*145명*12월	139,200		
o 시간외근무수당 19,350원*70명*25시간*12월	406,350		
o 직책수당 200,000원*2명*12월	4,800		
OCCTV관제	1,227,533		
o 기본급 2,127,450원*32명*12월	816,941		
o 명절휴가비 2,127,450원*60%*32명*2회	81,695		
o 정액급식비 140,000원*32명*12월	53,760		
o 연가보상비 81,480원*32명*10일	26,074		
o 가족수당 60,000원*20명*12월	14,400		
o 시간외근무수당 17,460원*32명*35시간*12월	234,663		
O청사관리 등(청사관리원,경비원,조리원,시설장비유지관리원)	5,598,177		
o 기본급 2,491,950원*150명*12월	4,485,510		
o 명절휴가비 2,491,950원*60%*150명*2회	448,551		
o 정액급식비 140,000원*150명*12월	252,000		
o 연가보상비 94,800원*150명*10일	142,200		
o 가족수당 60,000원*100명*12월	72,000		
o 시간외근무수당 17,770원*60명*15시간*12월	191,916		
o 반장수당 50,000원*10명*12월	6,000		
O청사관리원(25시간)	136,421		
o 기본급 1,576,390원*5명*12월	94,584		
o 명절휴가비 1,576,390원*60%*5명*2회	9,459		
o 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
o 연가보상비 61,600원*5명*10일	3,080		
o 가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 18,480원*3명*26시간*12월	17,298		
○도로보수원	956,247		
ㅇ기본급 3,416,310원*16명*12월	655,932		
도	289,000		
시	366,932		
ㅇ명절휴가비 3,416,310원*60%*16명*2회	65,594		
ㅇ정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
ㅇ연가보상비 128,320원*16명*15일	30,797		
ㅇ가족수당 80,000원*16명*12월	15,360		
ㅇ시간외근무수당 24,060원*16명*35시간*12월	161,684		
○시설관리 등(시설관리원, 교통시설관리원)	2,310,743		
ㅇ기본급 3,125,410원*44명*12월	1,650,217		
ㅇ명절휴가비 3,125,410원*60%*44명*2회	165,022		
ㅇ정액급식비 140,000원*44명*12월	73,920		
ㅇ연가보상비 117,760원*40명*10일	47,104		
ㅇ가족수당 80,000원*32명*12월	30,720		
ㅇ시간외근무수당 22,080원*34명*37시간*12월	333,320		
ㅇ직책수당(소장) 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ반장수당 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ선임수당 30,000원*17명*12월	6,120		
○공원관리 등(환경감시원, 조경시설관리원)	925,718		
ㅇ기본급 2,702,330원*22명*12월	713,416		
ㅇ명절휴가비 2,702,330원*60%*22명*2회	71,342		
ㅇ정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
ㅇ연가보상비 102,400원*20명*10일	20,480		
ㅇ가족수당 80,000원*15명*12월	14,400		
ㅇ시간외근무수당 19,200원*12명*25시간*12월	69,120		
○분석원 등(분석원, 시설장비유지관리원-테마파크, 교통단속원)	814,650		
ㅇ기본급 2,841,910원*17명*12월	579,750		
ㅇ명절휴가비 2,841,910원*60%*17명*2회	57,975		
ㅇ정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
ㅇ연가보상비 108,480원*17명*10일	18,442		
ㅇ가족수당 120,000원*17명*12월	24,480		
ㅇ시간외근무수당 20,340원*12명*36시간*12월	105,443		
○사양관리원	344,234		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급	2,807,210원*7명*12월	235,806		
o 명절휴가비	2,807,210원*60%*7명*2회	23,581		
o 정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
o 연가보상비	107,200원*7명*10일	7,504		
o 가족수당	80,000원*5명*12월	4,800		
o 시간외근무수당	20,100원*7명*36시간*12월	60,783		
O보건의료원		511,915		
o 기본급	2,580,680원*13명*12월	402,587		
o 명절휴가비	2,580,680원*60%*13명*2회	40,259		
o 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
o 연가보상비	99,040원*13명*10일	12,876		
o 가족수당	120,000원*9명*12월	12,960		
o 시간외근무수당	18,570원*8명*12시간*12월	21,393		
O산림교육사		353,637		
o 기본급	2,511,510원*9명*12월	271,244		
o 명절휴가비	2,511,510원*60%*9명*2회	27,125		
o 정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120		
o 연가보상비	95,520원*9명*10일	8,597		
o 가족수당	80,000원*6명*12월	5,760		
o 시간외근무수당	17,910원*6명*20시간*12월	25,791		
시군공동체 기반 조성(전문인력운영)		20,000	30,000	△10,000
		도 6,000		
		시 14,000		
101 인건비		20,000	30,000	△10,000
		도 6,000		
		시 14,000		
02 기타직보수		20,000	30,000	△10,000
O시군 공동체 기반조성 사업 인건비	20,000,000원	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		2,098,579	1,878,900	219,679
		기 1,678,863		
		도 62,957		
		시 356,759		
101 인건비		2,098,579	1,878,900	219,679
		기 1,678,863		
		도 62,957		
		시 356,759		
02 기타직보수		2,098,579	1,878,900	219,679

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 운영 인건비 2,098,579,000원		2,098,579		
	기	1,678,863		
	도	62,957		
	시	356,759		
국가 예방접종(예방접종 등록센터 운영)		43,136	42,784	352
	기	21,568		
	도	6,470		
	시	15,098		
101 인건비		43,136	42,784	352
	기	21,568		
	도	6,470		
	시	15,098		
02 기타직보수		43,136	42,784	352
○예방접종 등록센터 운영요원 인건비 21,568,000원*2명		43,136		
	기	21,568		
	도	6,470		
	시	15,098		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)		193,980	188,480	5,500
	균	155,184		
	도	5,820		
	시	32,976		
101 인건비		193,980	188,480	5,500
	균	155,184		
	도	5,820		
	시	32,976		
02 기타직보수		193,980	188,480	5,500
○아동보호전담요원 인건비 193,980,000원		193,980		
	균	155,184		
	도	5,820		
	시	32,976		
군소음 보상업무 지원		45,430	45,430	0
	국	45,430		
101 인건비		45,430	45,430	0
	국	45,430		
01 보수		45,430	45,430	0
○군소음 보상업무 담당공무원 급여 45,430,000원		45,430		
	국	45,430		
장애인건강보건 전달체계(보건소CBR 인건비)		30,786	27,270	3,516
	국	15,393		
	시	15,393		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,786	27,270	3,516
	국 15,393		
	시 15,393		
02 기타직보수	30,786	27,270	3,516
○장애인건강보건 전달체계(보건소CBR 인건비) 30,786,000원	30,786		
	국 15,393		
	시 15,393		
기본경비(회계과)	277,092	274,428	2,664
기본경비(회계과)	277,092	274,428	2,664
201 일반운영비	51,312	48,288	3,024
01 사무관리비	51,312	48,288	3,024
○일반수용비 60,000원*24명*12월	17,280		
○급식비 9,000원*24명*6일*12월	15,552		
○행정장비 운영	17,400		
o 소모품 300,000원*12대*4회	14,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,400	2,760	△360
01 국내여비	2,400	2,760	△360
○기본업무추진 10,000원*20명*1회*12월	2,400		
203 업무추진비	222,180	222,180	0
01 기관운영업무추진비	217,980	217,980	0
○기관운영업무추진비	217,980		
o 시장 99,000,000원	99,000		
o 제1부시장 59,490,000원	59,490		
o 제2부시장 59,490,000원	59,490		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	14,263,952	8,713,331	5,550,621
	국 132,000		
	도 14,260		
	시 14,117,692		
재산관리	3,797,610	3,374,891	422,719
	국 132,000		
	도 14,260		
	시 3,651,350		
효율적 재산관리	3,793,890	1,801,171	1,992,719
	국 132,000		
	도 14,260		
	시 3,647,630		
공용차량 구입	442,200	741,000	△298,800
405 자산취득비	442,200	741,000	△298,800
01 자산및물품취득비	442,200	741,000	△298,800
○노후차량 교체	442,200		
ㅇ다목적승용 36,600,000원*1대	36,600		
ㅇ소형화물 26,800,000원*8대	214,400		
ㅇ대형화물특수 191,200,000원*1대	191,200		
공용차량 유지관리	609,430	612,350	△2,920
201 일반운영비	605,230	604,250	980
01 사무관리비	19,680	15,900	3,780
○유료고속도로 사용료 37,500원*28장*12월	12,600		
○감정평가 수수료 400,000원*2기관*2회	1,600		
○공용차량 통신료 40,000원*12월	480		
○공용차량 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	585,550	588,350	△2,800
○차량운행 및 유지	585,550		
ㅇ자동차세 85,000원*470대	39,950		
ㅇ환경개선부담금 150,000원*22대	3,300		
ㅇ보험료 530,000원*490대	259,700		
ㅇ차량유지 2,100,000원*130대	273,000		
ㅇ자기부담금 160,000원*60건	9,600		
202 여비	4,200	8,100	△3,900
01 국내여비	4,200	8,100	△3,900
○공용차량 운행(관외출장) 25,000원*7명*2일*12월	4,200		
공유재산 관리	1,786,000	55,000	1,731,000
201 일반운영비	1,786,000	55,000	1,731,000
01 사무관리비	56,000	55,000	1,000

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○온비드 수수료 등 6,000,000원	6,000		
○공유재산 관련 비용	42,000		
o측량 수수료 1,000,000원*12필지	12,000		
o감정평가 수수료 30,000,000원	30,000		
○등기 수수료 15,000원*100필지	1,500		
○공유재산관리 실무 교육 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,730,000	0	1,730,000
○재해복구 및 영조물 배상공제 1,730,000,000원	1,730,000		
도유재산 위임관리	14,260	38,145	△23,885
	도 14,260		
201 일반운영비	12,782	8,145	4,637
	도 12,782		
01 사무관리비	12,782	8,145	4,637
○측량 및 안내표지판 제작 7,000,000원	7,000		
	도 7,000		
○실태조사비 3,182,000원	3,182		
	도 3,182		
○일반수용비 2,600,000원	2,600		
	도 2,600		
202 여비	1,478	0	1,478
	도 1,478		
01 국내여비	1,478	0	1,478
○여비 1,478,000원	1,478		
	도 1,478		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	658,000	210,676	447,324
	국 42,000		
	시 616,000		
405 자산취득비	658,000	210,676	447,324
	국 42,000		
	시 616,000		
01 자산및물품취득비	658,000	210,676	447,324
○승용전기차 47,000,000원*14대	658,000		
	국 42,000		
	시 616,000		
수소전기차 보급사업	284,000	144,000	140,000
	국 90,000		
	시 194,000		
405 자산취득비	284,000	144,000	140,000
	국 90,000		

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 194,000		
01 자산및물품취득비	284,000	144,000	140,000
○수소전기차 71,000,000원*4대	284,000		
	국 90,000		
	시 194,000		
공공시설물 관리	3,720	1,573,720	△1,570,000
공공시설물 유지관리	3,720	1,573,720	△1,570,000
201 일반운영비	3,720	1,573,720	△1,570,000
01 사무관리비	480	480	0
○관사 유지관리비 480,000원	480		
02 공공운영비	3,240	1,573,240	△1,570,000
○관사 공공요금 및 제세 3,240,000원	3,240		
시민중심 문화복지행정타운 조성	10,404,398	5,274,180	5,130,218
행정타운 운영 및 유지관리	10,404,398	5,274,180	5,130,218
행정타운 유지관리	4,183,268	4,019,050	164,218
101 인건비	435,586	463,520	△27,934
04 기간제근로자등보수	435,586	463,520	△27,934
○청소,조경관리,주차관리 인부임	387,345		
o기본급(청소,주차관리) 93,360원*10명*245일	228,732		
o기본급(조경관리) 93,360원*2명*184일	34,357		
o연장근로수당(청소) 11,670원*1.5*8명*245일	34,310		
o유급휴일수당(청소,주차관리) 93,360원*10명*68일	63,485		
o유급휴일수당(조경관리) 93,360원*2명*47일	8,776		
o연차유급휴가수당(청소,주차관리) 93,360원*10명*12일	11,204		
o연차유급휴가수당(조경관리) 93,360원*2명*9일	1,681		
o명절수당(청소,조경관리,주차관리) 200,000원*12명*2회	4,800		
○청소,조경관리,주차관리 4대보험 부담금	43,441		
o국민연금(청소,주차관리) 341,729,800원*4.5%	15,378		
o국민연금(조경관리) 45,612,800원*4.5%	2,053		
o건강보험(청소,주차관리) 341,729,800원*3.545%*112.95%	13,684		
o건강보험(조경관리) 45,612,800원*3.545%*112.95%	1,827		
o고용보험(청소,주차관리) 341,729,800원*1.75%	5,981		

부서: 재산관리과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험(조경관리) 45,612,800원*1.75%	799		
o 산재보험(청소,주차관리) 341,729,800원*0.96%	3,281		
o 산재보험(조경관리) 45,612,800원*0.96%	438		
O청사관리원 피복비 150,000원*12명*2회	3,600		
O안전보호구 구입비 50,000원*12명*2회	1,200		
201 일반운영비	3,603,612	3,389,660	213,952
01 사무관리비	560,212	299,260	260,952
O행정타운 청소 및 위생용품 구입 90,000,000원	90,000		
O청사관리원 피복비 150,000원*32명*2회	9,600		
O안전보호구 구입비 50,000원*32명*2회	3,200		
O행정타운 설비 및 운영관리 소모품 5,000,000원*12회	60,000		
O행정타운 시설점검 수수료 65,000,000원	65,000		
O행정타운 시설 선임 교육비 1,500,000원	1,500		
O행정타운 비데 임차료 35,000,000원	35,000		
O사무실 재배치 이사비 5,000,000원*8개소	40,000		
O청사 소독비 2,000,000원*5회	10,000		
O청사관리원 급량비 9,000원*32명*2일*12월	6,912		
O행정타운 유지관리용역	239,000		
oESS 유지관리 17,000,000원	17,000		
oUPS 유지관리 22,000,000원	22,000		
oCCTV 유지관리 20,000,000원	20,000		
o자동제어 유지관리 50,000,000원	50,000		
o승강기 유지관리 55,000,000원	55,000		
o소방설비 유지관리 70,000,000원	70,000		
o정수기 유지관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,043,400	3,090,400	△47,000
O행정타운 공공요금 및 제세 214,200,000원*12월	2,570,400		
O사업장 폐기물 처리 용역 35,000,000원*1회	35,000		
O전기통신설비 유지관리 6,000,000원*12월	72,000		
O소방설비 유지관리 5,000,000원*12월	60,000		

부서: 재산관리과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기설비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○기계설비 유지관리 15,000,000원*6회	90,000		
○사인물 유지관리 12,500,000원*4회	50,000		
○기타설비 유지관리 70,000,000원	70,000		
○시설장비 연료비 500,000원*4회	2,000		
○행정타운 외벽유리 청소 50,000,000원*1회	50,000		
○사무실 바닥왁스 청소 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○청사운영 및 유지관리 업무추진 900,000원	900		
○시민중심 문화복지행정타운 조성 추진 1,170,000원	1,170		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○행정타운 설비 부품 70,000,000원	70,000		
○행정타운 조경관리 자재 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	49,000	80,000	△31,000
01 시설비	49,000	80,000	△31,000
○행정타운 시설물 안전점검 용역 49,000,000원	49,000		
405 자산취득비	13,000	3,800	9,200
01 자산및물품취득비	13,000	3,800	9,200
○실내 바닥 청소차 3,250,000원*4대	13,000		
행정타운 시설정비	1,187,130	595,130	592,000
203 업무추진비	5,130	5,130	0
03 시책추진업무추진비	5,130	5,130	0
○청사 시설물 관리 업무추진 5,130,000원	5,130		
401 시설비및부대비	1,182,000	590,000	592,000
01 시설비	1,182,000	590,000	592,000
○행정타운 전기설비 정비 70,000,000원	70,000		
○행정타운 소방설비 정비 60,000,000원	60,000		
○행정타운 주차장 정비 50,000,000원	50,000		
○행정타운 대수선 60,000,000원	60,000		
○행정타운 기계설비 정비 16,000,000원*5회	80,000		
○행정타운 조경시설 정비 75,000,000원	75,000		

부서: 재산관리과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정타운 누수 정비 80,000,000원	80,000		
○행정타운 부대시설 정비 80,000,000원	80,000		
○행정타운 노후 승강기 교체 300,000,000원*1회	300,000		
○행정타운 전기실 UPS 교체 100,000,000원*1회	100,000		
○행정타운 주차장 스프링클러 배관 교체 100,000,000원*1회	100,000		
○용인특례시 청사 옥상 및 의회청사 안내사인 127,000,000원*1회	127,000		
행정타운 사무공간 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○청사 사무공간 정비(의회, 시청) 50,000,000원	50,000		
시의회 별관 증축	3,900,000	610,000	3,290,000
401 시설비및부대비	3,900,000	610,000	3,290,000
01 시설비	3,350,000	610,000	2,740,000
○시설비 3,350,000,000원	3,350,000		
02 감리비	550,000	0	550,000
○감리비 550,000,000원	550,000		
행정타운 보행환경 개선공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○행정타운 보행환경 개선공사 400,000,000원	400,000		
행정타운(시의회, 문화예술원) 옥상방수 공사	142,000	0	142,000
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
01 시설비	142,000	0	142,000
○행정타운(시의회, 문화예술원) 옥상방수 공사 142,000,000원	142,000		
금학1교 보수공사	312,000	0	312,000
401 시설비및부대비	312,000	0	312,000
01 시설비	312,000	0	312,000
○금학1교 보수공사 312,000,000원	312,000		
시청사 방화문 교체공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시청사 방화문 교체공사 100,000,000원	100,000		
문화복지행정타운 주차타워 건립	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000

부서: 재산관리과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○타당성 조사 130,000,000원	130,000		
행정운영경비(재산관리과)	61,944	64,260	△2,316
기본경비(재산관리과)	61,944	64,260	△2,316
기본경비(재산관리과)	61,944	64,260	△2,316
201 일반운영비	46,344	46,080	264
01 사무관리비	46,344	46,080	264
○일반수용비 60,000원*23명*12월	16,560		
○급식비 9,000원*23명*6일*12월	14,904		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,280	10,560	△2,280
01 국내여비	8,280	10,560	△2,280
○기본업무추진 10,000원*23명*3일*12월	8,280		
203 업무추진비	6,120	6,420	△300
04 부서운영업무추진비	6,120	6,420	△300
○31인 이상(52인) 510,000원*12월	6,120		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,083,534	1,078,532	5,002
	국 121,435		
	시 962,099		
수입 관리	1,042,854	1,037,564	5,290
	국 121,435		
	시 921,419		
자주재원 확보	1,042,854	1,037,564	5,290
	국 121,435		
	시 921,419		
개별주택가격 공시	235,339	240,866	△5,527
	국 121,435		
	시 113,904		
201 일반운영비	235,339	240,866	△5,527
	국 121,435		
	시 113,904		
01 사무관리비	234,839	235,366	△527
○산정 검증수수료 218,085,000원	218,085		
	국 104,681		
	시 113,404		
○일반수용비 60,000원*7명*12월	5,040		
	국 5,040		
○행정장비 소모품 구입 300,000원*2대*4회	2,400		
	국 2,400		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		
	국 3,000		
○홍보물제작 1,578,500원*4회	6,314		
	국 6,314		
02 공공운영비	500	5,500	△5,000
○우편요금 500,000원*1회	500		
지방세 부과징수 운영	314,471	312,477	1,994
101 인건비	10,733	12,716	△1,983
04 기간제근로자등보수	10,733	12,716	△1,983
○지자체 신고센터 신고도우미	10,733		
o 기본급 93,360원*4명*20일	7,469		
o 유급휴일수당 93,360원*4명*8일	2,988		
o 고용보험 10,457,000원*1.75%	183		
o 산재보험 10,457,000원*0.888%	93		
201 일반운영비	74,709	73,307	1,402
01 사무관리비	73,903	72,501	1,402
○지자체 신고센터 설치 및 운영 6,000,000원	6,000		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미공시 공동주택 가격조사 산정수수료	25,608		
o 아파트 132,000원*89동	11,748		
o 다세대, 연립주택 77,000원*130동	10,010		
o 공동주택 조사 출장 38,500원*100단지	3,850		
○지방세 업무 관련 서비스 이용료 85,000원*12월	1,020		
○성실납세자 인증패 제작 등 180,000원*50명	9,000		
○각종 위원회 수당	8,350		
o 지방세심의위원회 100,000원*7명*5회	3,500		
o 지방세심의위원회 심사수당 70,000원*7명*5회	2,450		
o 기부심사위원회 100,000원*4명*1회	400		
o 기부심사위원회 심사수당 70,000원*4명*5회	1,400		
o 금고지정심의위원회 150,000원*4명*1회	600		
○지방세 업무 직무교육 10,000,000원	10,000		
○세외수입 업무 직무교육 5,000,000원	5,000		
○지방세 홍보유인물 제작 50,000원*60매	3,000		
○담배소비세 행정소송 법률대리인 선임비용 4,000,000원	4,000		
○세외수입 고지서 제작 77,000원*25박스	1,925		
02 공공운영비	806	806	0
○성실납세자 인증패 등 발송 우편요금 4,500원*50명	225		
○세무조사 포켓용 와이파이 통신사용료 24,200원*2대*12월	581		
202 여비	4,800	6,480	△1,680
01 국내여비	4,800	6,480	△1,680
○법인 세무조사 출장여비 10,000원*8명*5일*12월	4,800		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○지방세 부과징수 업무추진 4,500,000원	4,500		
204 직무수행경비	37,800	26,400	11,400
02 특정업무경비	37,800	26,400	11,400
○세무수당 150,000원*21명*12월	37,800		
303 포상금	9,100	8,900	200
01 포상금	9,100	8,900	200

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세정운영 우수부서 포상	9,100		
o 최우수 3,000,000원	3,000		
o 우수 2,500,000원	2,500		
o 장려 2,000,000원	2,000		
o 개인 200,000원*8명	1,600		
306 출연금	152,049	159,498	△7,449
01 출연금	152,049	159,498	△7,449
○한국지방세연구원 출연금 152,049,000원	152,049		
308 자치단체등이전	20,780	20,676	104
07 자치단체간부담금	20,780	20,676	104
○지방세(시세) 광역 홍보비 20,780,000원	20,780		
지방세(세외수입) 정보시스템 운영	493,044	484,221	8,823
201 일반운영비	190,663	243,430	△52,767
01 사무관리비	44,803	87,042	△42,239
○세무전산시스템 장비 유지비 960,000원	960		
○음성변환 바코드 연장 라이선스 구매 1,950,000원	1,950		
○모바일 전자고지 서버 암호화 솔루션 구매 5,500,000원	5,500		
○모바일 전자고지 주민등록번호 암호화 변환 수수료 2,200,000원	2,200		
○가상계좌납부시스템 유지관리 840,000원*12월	10,080		
○모바일 체납차량 번호판영치 시스템 유지관리 1,390,000원*12월	16,680		
○세무정보망연계 전송시스템 유지관리 510,400원*12월	6,125		
○서버 블랙박스 시스템 유지관리 109,000원*12월	1,308		
02 공공운영비	145,860	156,388	△10,528
○모바일 전자고지 발송 수수료 187원*780,000건	145,860		
207 연구개발비	75,800	22,000	53,800
02 전산개발비	75,800	22,000	53,800
○모바일 전자고지 솔루션 구축 50,000,000원	50,000		
○무인수납시스템 차세대 지방세 시스템 연계 구축 25,800,000원	25,800		
308 자치단체등이전	226,581	161,090	65,491
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	226,581	161,090	65,491
○지방세 정보화사업 운영지원 155,607,100원	155,608		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 정보화사업 운영지원 70,973,000원	70,973		
행정운영경비(세정과)	40,680	40,968	△288
기본경비(세정과)	40,680	40,968	△288
기본경비(세정과)	40,680	40,968	△288
201 일반운영비	30,960	31,248	△288
01 사무관리비	30,960	31,248	△288
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비 9,000원*20명*3일*12월	6,480		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○기본업무추진 10,000원*12명*3일*12월	4,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	939,883	1,054,448	△114,565
	도 11,290		
	시 928,593		
수입 관리	887,755	1,002,476	△114,721
	도 11,290		
	시 876,465		
자주재원 확보	887,755	1,002,476	△114,721
	도 11,290		
	시 876,465		
체납세관리 운영	670,120	720,073	△49,953
	도 11,290		
	시 658,830		
201 일반운영비	187,970	205,923	△17,953
	도 11,290		
	시 176,680		
01 사무관리비	135,280	139,940	△4,660
○체납자 일괄 금융재산 조회 수수료 2,000원*500건	1,000		
○신용 정보 인터넷 조회 서비스 사용료 14,080,000원	14,080		
○부동산 공매대행 수수료 등 120,000원*80건	9,600		
○전자예금 압류 등 서비스 이용료	93,060		
o전자예금 압류 연계시스템 사용료 23,760,000원	23,760		
o전자예금 압류, 추심, 해제 등 수수료 69,300,000원	69,300		
○세외수입 고지서 제작 3,800,000원	3,800		
○체납컨설팅 안내 전자우편 발송 이용료 187원*20,000건	3,740		
○체납징수 역량 강화 교육 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	52,690	65,983	△13,293
○실시간 체납차량 단속장비 통신요금 30,000원*9대*12월	3,240		
○세외수입 체납 우편요금 38,160,000원	38,160		
○도세 체납 징수활동 체납고지서 등 우편요금(도비) 11,290,000원	11,290		
	도 11,290		
202 여비	15,600	15,600	0
01 국내여비	15,600	15,600	0
○체납액정리 출장여비 10,000원*13명*10일*12월	15,600		
203 업무추진비	4,950	4,950	0

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○자주재원 확보 및 체납 관리 업무추진 4,950,000원	4,950		
204 직무수행경비	46,800	33,600	13,200
02 특정업무경비	46,800	33,600	13,200
○세무담당 공무원 46,800,000원	46,800		
303 포상금	414,800	460,000	△45,200
01 포상금	414,800	460,000	△45,200
○세입 징수 포상금	410,000		
o 체납액 징수 400,000,000원	400,000		
o 탈루・은닉 세원 징수 10,000,000원	10,000		
○세외수입 체납관리 우수부서 평가 포상금 4,800,000원	4,800		
체납자 실태조사 사업	217,635	282,403	△64,768
101 인건비	212,545	276,423	△63,878
04 기간제근로자등보수	212,545	276,423	△63,878
○체납자 실태조사반 인건비	192,415		
o 기본급 70,020원*15명*128일	134,439		
o 유급휴일수당 70,020원*15명*29일	30,459		
o 연차유급휴가수당 70,020원*15명*6일	6,302		
o 국민연금 190,398,900원*4.5%	8,568		
o 건강보험 190,398,900원*3.545%*112.95%	7,624		
o 고용보험 190,398,900원*1.75%	3,332		
o 산재보험 190,398,900원*0.888%	1,691		
○체납자 실태조사반 여비 10,000원*15명*128일	19,200		
○체납자 실태조사반 피복비 등 62,000원*15명	930		
201 일반운영비	5,090	5,980	△890
01 사무관리비	5,090	5,980	△890
○체납자 실태조사반 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○체납자 실태조사반 조사원증 제작 16,000원*15명	240		
○체납자 실태조사반 기타경비 3,350,000원	3,350		
행정운영경비(징수과)	52,128	51,972	156
기본경비(징수과)	52,128	51,972	156
기본경비(징수과)	52,128	51,972	156
201 일반운영비	43,608	43,392	216
01 사무관리비	43,608	43,392	216
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*6일*12월	13,608		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○기본업무추진 10,000원*10명*2일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○31인 이상(32인) 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		