# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 재정(회계)운영
단위: 회계관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 45,008,399 | 44,297,878 | 710,521 |
| | 국 300,690 | | |
| | 분 894,315 | | |
| | 시 43,813,394 | | |
| 재정(회계)운영 | 168,550 | 117,200 | 51,350 |
| 회계관리 | 53,750 | 46,000 | 7,750 |
| 복식부기 회계제도 운영 | 18,750 | 18,000 | 750 |
| 201 일반운영비 | 18,750 | 18,000 | 750 |
| 01 사무관리비 | 18,750 | 18,000 | 750 |
| ○ 재무보고서 검토용역(원가회계포함) | 15,000 | | |
| ○ 재무보고서 인쇄 25,000원 * 150권 | 3,750 | | |
| 지출관리 | 35,000 | 28,000 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 26,000 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 26,000 | 7,000 |
| ○ 결산검사위원 수당 100,000원 * 3명 * 20일 | 6,000 | | |
| ○ 세입세출결산서 인쇄 | 12,000 | | |
| ○ 부가가치세 환급 용역 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 회계업무추진 | 2,000 | | |
| 물품 및 계약관리 | 114,800 | 71,200 | 43,600 |
| 물품 및 계약관리지원 | 47,300 | 28,700 | 18,600 |
| 201 일반운영비 | 47,300 | 28,700 | 18,600 |
| 01 사무관리비 | 47,300 | 28,700 | 18,600 |
| ○ 원가계산용역비 1,000,000원 * 6회 | 6,000 | | |
| ○ 계약관련서식 인쇄비 500,000원 * 5종 | 2,500 | | |
| ○ 프로그램유지관리비 750,000원 * 12월 | 9,000 | | |
| ○ 계약업무 참고도서 구입비 | 1,000 | | |
| ○ 조달청나라장터 이용수수료 20,000원 * 400건 | 8,000 | | |
| ○ 계약심의위원회 수당 | 2,800 | | |
| ○ 계약관리시스템 구축 | 18,000 | | |
| 물품관리운영 | 67,500 | 42,500 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○ 물품관리 소모품 구입(라벨등) | 2,500 | | |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 연구용역비 | 25,000 | 0 | 25,000 |

부서: 회계과
정책: 재정(회계)운영
단위: 물품 및 계약관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 물품재물조사 및 전수조사 용역(본청및사업소) | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○ 사무용집기 구입(공통) | 40,000 | | |
| 공공재산 운영관리 | 1,818,620 | 1,852,920 | △34,300 |
| 청사관리 | 891,000 | 879,000 | 12,000 |
| 청사운영관리 | 741,000 | 694,000 | 47,000 |
| 201 일반운영비 | 741,000 | 694,000 | 47,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○ 청사관리용 소모품 구입 | 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 716,000 | 674,000 | 42,000 |
| ○ 청사관리 공공요금 및 제세 | 210,000 | | |
| - 전기요금 16,000,000원 * 12월 | 192,000 | | |
| - 상하수도요금 1,500,000원 * 12월 | 18,000 | | |
| ○ 관사 유지관리비 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○ 청사 난방 유류대 | 50,000 | | |
| ○ 정화조 분뇨수거 및 청소 20,000원 * 500톤 * 1회 | 10,000 | | |
| ○ 청사 유지관리비 | 50,000 | | |
| ○ 자치단체 재해복구공제회비 | 220,000 | | |
| ○ 자치단체 손해배상공제회비 | 150,000 | | |
| ○ 청사주변 제초작업 | 20,000 | | |
| 청사시설관리 | 150,000 | 185,000 | △35,000 |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 근덕면 청사 이전 타당성 조사 용역 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 185,000 | △45,000 |
| 01 시설비 | 139,000 | 185,000 | △46,000 |
| ○ 청사 항온항습설비실외기 냉각방식개선사업 | 20,000 | | |
| ○ 에너지절약 관련사업 | 20,000 | | |
| ○ 청사시설물 보수 및 유지관리 | 99,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 청사시설물 보수 및 유지관리 | 1,000 | | |
| 국공유재산관리 | 332,200 | 356,000 | △23,800 |
| 국공유재산관리 운영 | 332,200 | 356,000 | △23,800 |
| 201 일반운영비 | 68,200 | 55,000 | 13,200 |
| 01 사무관리비 | 68,200 | 55,000 | 13,200 |
| ○ 공유재산 감정평가 및 측량수수료 | 50,000 | | |

부서: 회계과
정책: 공공재산 운영관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 국공유지관리시스템 유지보수용역 | 3,200 | | |
| ○ 국유재산(덕산,궁촌해수욕장 3,600㎡)사용임대료 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○ 국내여비 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 254,000 | 294,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 253,000 | 294,000 | △41,000 |
| ○ 공유재산 매입비 | 253,000 | | |
| - 성남동 엑스포타운부지 | 233,000 | | |
| - 시유재산유지보수 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 성남엑스포타운 부지매입 및 시유재산 유지보수 | 1,000 | | |
| 차량관리 | 595,420 | 617,920 | △22,500 |
| 차량유지및관리 | 285,420 | 277,920 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 285,420 | 277,920 | 7,500 |
| 01 사무관리비 | 20,900 | 10,900 | 10,000 |
| ○ 감정 및 온비드이용수수료 400,000원 * 2대 | 800 | | |
| ○ 고속도로 통행료 35,000원 * 13대 * 20회 | 9,100 | | |
| ○ 공용차량 서식인쇄 5,000원 * 5종 * 40권 | 1,000 | | |
| ○ 운전직공무원 근무복 구입 200,000원 * 50명 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 264,520 | 264,020 | 500 |
| ○ 자동차세 | 6,160 | | |
| ○ 자동차보험료 | 31,000 | | |
| ○ 차량 검사수수료 | 4,000 | | |
| ○ 환경개선부담금 | 3,360 | | |
| ○ 차량유지 및 관리 | 220,000 | | |
| 공용차량 구입 | 300,000 | 340,000 | △40,000 |
| 405 자산취득비 | 300,000 | 340,000 | △40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 300,000 | 340,000 | △40,000 |
| ○ 공용차량 구입 | 300,000 | | |
| - 대체취득(5대) | 300,000 | | |
| 운전원 체육대회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 영동지역7개시군 운전원체육대회 행사 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(회계과,시공통) | 43,021,229 | 42,327,758 | 693,471 |
| | 국 300,690 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 기본경비(회계과, 국내여비) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 분 894,315<br>시 41,826,224 | | |
| 기본경비(회계과, 국내여비) | 282,880 | 261,660 | 21,220 |
| 기본경비(회계과) | 282,880 | 261,660 | 21,220 |
| 201 일반운영비 | 23,620 | 21,520 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 23,500 | 21,400 | 2,100 |
| ○ 행정사무용품 | 6,000 | | |
| ○ 사무장비유지비 | 7,500 | | |
| ○ 급량비 | 9,000 | | |
| ○ 도서구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 120 | 120 | 0 |
| ○ 전화료 10,000원 * 12월 | 120 | | |
| 202 여비 | 45,920 | 35,000 | 10,920 |
| 01 국내여비 | 45,920 | 35,000 | 10,920 |
| ○ 경리 기본업무추진 | 17,000 | | |
| ○ 계약관리 기본업무추진 | 14,000 | | |
| ○ 운전원 기본업무추진 | 10,920 | | |
| ○ 재산관리 기본업무추진 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 93,780 | 93,780 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 93,780 | 93,780 | 0 |
| ○ 본청 | 93,780 | | |
| - 회계과 365,000원 * 12월 | 4,380 | | |
| - 30인이하 실과<br>350,000원 * 12개실과 * 12월 | 50,400 | | |
| - 15인이하 실과<br>250,000원 * 13개실과 * 12월 | 39,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 109,560 | 109,560 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 109,560 | 109,560 | 0 |
| ○ 본청 | 60,000 | | |
| - 시장 650,000원 * 1명 * 12월 | 7,800 | | |
| - 부시장 400,000원 * 1명 * 12월 | 4,800 | | |
| - 국장 350,000원 * 3명 * 12월 | 12,600 | | |
| - 과장 100,000원 * 27명 * 12월 | 32,400 | | |
| - 전문위원 100,000원 * 2명 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 사업소 | 21,600 | | |
| - 농업기술센터 | 7,200 | | |
| · 소장 400,000원 * 1명 * 12월 | 4,800 | | |
| · 과장 100,000원 * 2명 * 12월 | 2,400 | | |
| - 보건소 | 8,400 | | |
| · 소장 400,000원 * 1명 * 12월 | 4,800 | | |
| · 과장 100,000원 * 2명 * 12월 | 2,400 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 기본경비(회계과, 국내여비)　　(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 출장소장 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| — 기타 100,000원 * 5명 * 12월 | 6,000 | | |
| ○ 읍면동 | 27,000 | | |
| — 읍면동장 150,000원 * 12명 * 12월 | 21,600 | | |
| — 부읍면장 50,000원 * 8명 * 12월 | 4,800 | | |
| — 출장소장 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| ○ 중대장 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 1,800 | 8,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 1,800 | 8,200 |
| ○ 복사기 구입 | 10,000 | | |
| 인력운영비(시공통) | 42,738,349 | 42,066,098 | 672,251 |
| | 국 300,690 | | |
| | 분 894,315 | | |
| | 시 41,543,344 | | |
| 공무원인력운영비 | 39,889,269 | 39,473,458 | 415,811 |
| | 분 894,315 | | |
| | 시 38,994,954 | | |
| 101 인건비 | 38,171,049 | 37,742,038 | 429,011 |
| | 분 894,315 | | |
| | 시 37,276,734 | | |
| 01 보수 | 38,171,049 | 37,742,038 | 429,011 |
| ○ 기본급 | 28,660,731 | | |
| — 연봉제 | 444,985 | | |
| ·고정연봉제 79,725,000원 * 1명 | 79,725 | | |
| ·성과연봉제 73,052,000원 * 5명 | 365,260 | | |
| — 일반·별정직 | 20,143,287 | | |
| · 4급(28호봉) 4,288,300원 * 1명 * 12월 | 51,460 | | |
| · 5급(30호봉) 3,976,100원 * 48명 * 12월 | 2,290,234 | | |
| · 6급(25호봉) 3,314,800원 * 219명 * 12월 | 8,711,295 | | |
| · 7급(15호봉) 2,548,000원 * 226명 * 12월 | 6,910,176 | | |
| · 8급(9호봉) 1,925,600원 * 75명 * 12월 | 1,733,040 | | |
| · 9급(3호봉) 1,330,600원 * 28명 * 12월 | 447,082 | | |
| — 기능직 | 3,577,957 | | |
| · 6등급(23호봉) 3,235,800원 * 6명 * 12월 | 232,978 | | |
| · 7등급(24호봉) 2,976,200원 * 57명 * 12월 | 2,035,721 | | |
| · 8등급(20호봉) 2,569,600원 * 28명 * 12월 | 863,386 | | |
| · 9등급(11호봉) 1,857,800원 * 20명 * 12월 | 445,872 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 인력운영비(시공통) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 지도직 | 776,402 | | |
| · 지도관(21호봉) 4,270,700원 * 3명 * 12월 | 153,746 | | |
| · 지도사(16호봉) 2,594,400원 * 20명 * 12월 | 622,656 | | |
| — 연구직 | 116,952 | | |
| · 연구사(11호봉) 2,436,500원 * 4명 * 12월 | 116,952 | | |
| — 사회복지공무원 인건비 (38명) | 995,627 | | |
| | 분 894,315 | | |
| | 시 101,312 | | |
| — 정근수당 26,055,210,000원 * 1.2 * 1/12 | 2,605,521 | | |
| ○ 시간외근무수당 | 1,998,954 | | |
| — 일반대상자 | 1,627,579 | | |
| · (일반 · 별정직 · 기능직) | 1,554,086 | | |
| 4) 5급 11,364원 * 46명 * 25시간 * 12월 | 156,824 | | |
| 4) 6급 9,692원 * 212명 * 25시간 * 12월 | 616,412 | | |
| 4) 7급 8,754원 * 213명 * 25시간 * 12월 | 559,381 | | |
| 4) 8급 7,860원 * 65명 * 25시간 * 12월 | 153,270 | | |
| 4) 9급 7,104원 * 32명 * 25시간 * 12월 | 68,199 | | |
| · (지도직) | 65,085 | | |
| 4) 지도관 11,389원 * 3명 * 25시간 * 12월 | 10,251 | | |
| 4) 지도사 9,139원 * 20명 * 25시간 * 12월 | 54,834 | | |
| · (연구직) | 8,408 | | |
| 4) 연구사 9,342원 * 3명 * 25시간 * 12월 | 8,408 | | |
| — [현업대상자] | 371,375 | | |
| · (일반 · 별정직 · 기능직) | 365,769 | | |
| 4) 5급 11,364원 * 2명 * 50시간 * 12월 | 13,637 | | |
| 4) 6급 9,692원 * 12명 * 50시간 * 12월 | 69,783 | | |
| 4) 7급 8,754원 * 32명 * 50시간 * 12월 | 168,077 | | |
| 4) 8급 7,860원 * 17명 * 50시간 * 12월 | 80,172 | | |
| 4) 9급 7,104원 * 8명 * 50시간 * 12월 | 34,100 | | |
| · (연구직) | 5,606 | | |
| 4) 연구사 9,342원 * 1명 * 50시간 * 12월 | 5,606 | | |
| ○ 휴일근무수당 | 119,416 | | |
| — (일반 · 별정직 · 기능직) | 117,613 | | |
| · 5급 91,350원 * 2명 * 2일 * 12월 | 4,385 | | |
| · 6급 77,909원 * 12명 * 2일 * 12월 | 22,438 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 인력운영비(시공통) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 7급 70,373원 * 32명 * 2일 * 12월 | 54,047 | | |
| · 8급 63,179원 * 17명 * 2일 * 12월 | 25,778 | | |
| · 9급 57,109원 * 8명 * 2일 * 12월 | 10,965 | | |
| ㅡ (연구직) | 1,803 | | |
| · 연구사 75,094원 * 1명 * 2일 * 12월 | 1,803 | | |
| ○ 정근수당가산금 73,220,000원 * 12월 | 878,640 | | |
| ○ 가족수당 49,000,000원 * 12월 | 588,000 | | |
| ○ 관리업무수당 370,000원 * 2명 * 12월 | 8,880 | | |
| ○ 기술정보수당 | 101,640 | | |
| ㅡ (일반.별정.기능직) | 87,480 | | |
| · 5급 50,000원 * 10명 * 12월 | 6,000 | | |
| · 6~7급 30,000원 * 183명 * 12월 | 65,880 | | |
| · 8급이하 20,000원 * 65명 * 12월 | 15,600 | | |
| ㅡ (지도직) | 14,160 | | |
| ·지도관 60,000원 * 3명 * 12월 | 2,160 | | |
| · 지도사 50,000원 * 20명 * 12월 | 12,000 | | |
| ○ 기술정보수당가산금 | 44,400 | | |
| ㅡ 운전장 10,000원 * 15명 * 12월 | 1,800 | | |
| ㅡ 운전원 20,000원 * 6명 * 12월 | 1,440 | | |
| ㅡ 자격증(산업기사) 20,000원 * 46명 * 12월 | 11,040 | | |
| ㅡ 자격증(기사) 30,000원 * 82명 * 12월 | 29,520 | | |
| ㅡ 자격증(기술사) 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| ○ 대우공무원수당 46,000,000원 * 12월 | 552,000 | | |
| ○ 모범공무원수당 50,000원 * 6명 * 12월 | 3,600 | | |
| ○ 업무대행수당 50,000원 * 7명 * 12월 | 4,200 | | |
| ○ 연구업무수당 80,000원 * 4명 * 12월 | 3,840 | | |
| ○ 위험근무수당 | 53,400 | | |
| ㅡ 갑종 50,000원 * 25명 * 12월 | 15,000 | | |
| ㅡ 을종 40,000원 * 80명 * 12월 | 38,400 | | |
| ○ 육아휴직수당 750,000원 * 7명 * 12월 | 63,000 | | |
| ○ 의료업무수당 | 36,600 | | |
| ㅡ 보건진료직렬 250,000원 * 6명 * 12월 | 18,000 | | |
| ㅡ 의료업무수당 50,000원 * 31명 * 12월 | 18,600 | | |
| ○ 자녀학비보조수당 50,000,000원 * 4분기 | 200,000 | | |
| ○ 장려수당 458,000원 * 12월 | 5,496 | | |
| ○ 특수지근무수당 | 51,600 | | |
| ㅡ 특수지(나) 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 특수지(다) 40,000원 * 51명 * 12월 | 24,480 | | |
| ㅡ 특수지(라) 30,000원 * 72명 * 12월 | 25,920 | | |
| ○ 읍면동근무수당 70,000원 * 243명 * 12월 | 204,120 | | |
| ○ 민원업무수당 30,000원 * 80명 * 12월 | 28,800 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 인력운영비(시공통) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 사회복지수당 70,000원 * 66명 * 12월 | 55,440 | | |
| ○ 사회복지수당가산금 30,000원 * 39명 * 12월 | 14,040 | | |
| ○ 의사수당 | 9,120 | | |
| - 5급 80,000원 * 3명 * 12월 | 2,880 | | |
| - 6급 60,000원 * 2명 * 12월 | 1,440 | | |
| - 7급이하 50,000원 *8명 * 12월 | 4,800 | | |
| ○ 함정근무수당 25,000원 * 1명 * 12월 | 300 | | |
| ○ 개방형직위등 보전수당 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| ○ 개방형직위등 보전수당 가산금 500,000원 * 3명 * 12월 | 18,000 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원 * 793명 * 12월 | 1,237,080 | | |
| ○ 명절휴가비 26,055,210,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회 | 2,605,521 | | |
| ○ 연가보상비 26,055,210,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 10일 | 622,431 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,718,220 | 1,731,420 | △13,200 |
| 02 직급보조비 | 1,357,260 | 1,372,380 | △15,120 |
| ○ 시장 500,000원 * 1명 * 12월 | 6,000 | | |
| ○ 부시장 310,000원 * 1명 * 12월 | 3,720 | | |
| ○ 4급 400,000원 * 4명 * 12월 | 19,200 | | |
| ○ 5급 250,000원 * 47명 * 12월 | 141,000 | | |
| ○ 6급 155,000원 * 210명 * 12월 | 390,600 | | |
| ○ 7급 140,000원 * 295명 * 12월 | 495,600 | | |
| ○ 8~9급 105,000원 * 195명 * 12월 | 245,700 | | |
| ○ 지도직 | 48,000 | | |
| - 소장 400,000원 * 1명 * 12월 | 4,800 | | |
| - 과장 250,000원 * 2명 * 12월 | 6,000 | | |
| - 지도사 155,000원 * 20명 * 12월 | 37,200 | | |
| ○ 연구사 155,000원 * 4명 * 12월 | 7,440 | | |
| 03 특정업무경비 | 360,960 | 359,040 | 1,920 |
| ○ 대민활동비 50,000원 * 485명 * 12월 | 291,000 | | |
| ○ 감사담당 80,000원 * 5명 * 12월 | 4,800 | | |
| ○ 예산담당 150,000원 * 5명 * 12월 | 9,000 | | |
| ○ 세무담당 100,000원 * 45명 * 12월 | 54,000 | | |
| ○ 공무원단체담당 60,000원 * 3명 * 12월 | 2,160 | | |
| 가족관계등록 공무원 인건비 | 50,690 | 50,469 | 221 |
| | 국 48,690 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 101 인건비 | 50,690 | 50,469 | 221 |
| | 국 48,690 | | |
| | 시 2,000 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 인력운영비(시공통) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 50,690 | 50,469 | 221 |
| ○ 가족관계등록공무원 인건비 | 50,690 | | |
| | 국 48,690 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 맞춤형 복지직 공무원 인건비 | 300,000 | 240,000 | 60,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 101 인건비 | 300,000 | 240,000 | 60,000 |
| | 국 210,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 01 보수 | 300,000 | 240,000 | 60,000 |
| ○ 맞춤형복지직공무원 인건비 | 300,000 | | |
| | 국 210,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 기타직인력운영비 | 2,325,900 | 2,189,681 | 136,219 |
| 101 인건비 | 2,325,900 | 2,189,681 | 136,219 |
| 02 기타직보수 | 2,325,900 | 2,189,681 | 136,219 |
| ○ 계약직 | 236,527 | | |
| - 연봉 37,000,000원 * 5명 | 185,000 | | |
| - 가족수당 80,000원 * 12월 | 960 | | |
| - 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월 | 7,800 | | |
| - 직급보조비 140,000원 * 5명 * 12월 | 8,400 | | |
| - 대민활동비 50,000원 * 4명 * 12월 | 2,400 | | |
| - 연가보상비 185,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일 | 7,709 | | |
| - 시간외수당 | 16,338 | | |
| · 일반대상자 6,020원 * 2명 * 25시간 * 12월 | 3,612 | | |
| · 현업대상자 7,070원 * 3명 * 50시간 * 12월 | 12,726 | | |
| - 휴일근무수당 55,000원 * 3명 * 4일 * 12월 | 7,920 | | |
| ○ 청원경찰 | 1,554,046 | | |
| - 기본급 | 950,976 | | |
| · 순경(12호봉) 2,013,300원 * 10명 * 12월 | 241,596 | | |
| · 경장(23호봉) 2,644,600원 * 20명 * 12월 | 634,704 | | |
| · 경사(31호봉) 3,111,500원 * 2명 * 12월 | 74,676 | | |
| - 정근수당 950,976,000원 * 1.2 * 1/12 | 95,098 | | |
| - 정근수당가산금 3,140,000원 * 12월 | 37,680 | | |
| - 가족수당 2,700,000원 * 12월 | 32,400 | | |
| - 읍면동근무수당 70,000원 * 3명 * 12월 | 2,520 | | |
| - 특수지근무수당 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 인력운영비(시공통) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 의사수당 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| — 위험근무수당 40,000원 * 2명 * 12월 | 960 | | |
| — 장려수당 120,000원 * 3명 * 12월 | 4,320 | | |
| — 자녀학비보조수당 2,000,000원 * 4분기 | 8,000 | | |
| — 정액급식비 130,000원 * 32명 * 12월 | 49,920 | | |
| — 직급보조비 | 41,160 | | |
| · 순경.경장 105,000원 * 30명 * 12월 | 37,800 | | |
| · 경사 140,000원 * 2명 * 12월 | 3,360 | | |
| — 대민활동비 50,000원 * 29명 * 12월 | 17,400 | | |
| — 시간외근무수당 | 124,315 | | |
| · [일반대상자] | 27,822 | | |
| 4) 순경 7,491원 * 7명 * 25시간 * 12월 | 15,732 | | |
| 4) 경장 8,060원 * 5명 * 25시간 * 12월 | 12,090 | | |
| · [현업대상자] | 96,493 | | |
| 4) 순경 7,491원 * 3명 * 50시간 * 12월 | 13,484 | | |
| 4) 경장 8,060원 * 15명 * 50시간 * 12월 | 72,540 | | |
| 4) 경사 8,724원 * 2명 * 50시간 * 12월 | 10,469 | | |
| — 야간근무수당 | 29,459 | | |
| · 순경 2,497원 * 1명 * 15시간 * 365일 * 0.2 | 2,735 | | |
| · 경장 2,687원 * 8명 * 15시간 * 365일 * 0.2 | 23,539 | | |
| · 경사 2,908원 * 1명 * 15시간 * 365일 * 0.2 | 3,185 | | |
| — 휴일근무수당 | 29,343 | | |
| · 순경 60,215원 * 3명 * 2일 * 12월 | 4,336 | | |
| · 경장 64,788원 * 15명 * 2일 * 12월 | 23,324 | | |
| · 경사 70,125원 * 1명 * 2일 * 12월 | 1,683 | | |
| — 명절휴가비 950,976,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회 | 95,098 | | |
| — 연가보상비 950,976,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15일 | 34,077 | | |
| ○ 청원산림보호직 | 256,005 | | |
| — 급여(27호봉) 2,782,000원 * 5명 * 12월 | 166,920 | | |
| — 정근수당 166,920,000원 * 1.2 * 1/12 | 16,692 | | |
| — 정근수당가산금 550,000원 * 12월 | 6,600 | | |
| — 가족수당 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| — 위험근무수당 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| — 기술정보수당 20,000원 * 5명 * 12월 | 1,200 | | |
| — 특수지근무수당 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| — 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월 | 7,800 | | |
| — 직급보조비 105,000원 * 5명 * 12월 | 6,300 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 인력운영비(시공통) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 대민활동비 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| — 시간외근무수당 | 16,506 | | |
| ・ 일반대상자 7,860원 * 3명 * 25시간 * 12월 | 7,074 | | |
| ・ 현업대상자 7,860원 * 2명 * 50시간 * 12월 | 9,432 | | |
| — 휴일근무수당 63,179원 * 2명 * 2일 * 12월 | 3,033 | | |
| — 명절휴가비 166,920,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회 | 16,692 | | |
| — 연가보상비 166,920,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 15일 | 5,982 | | |
| ○ 실무수습 | 279,322 | | |
| — 기본급 1,203,500원 * 0.8 * 40명 * 6월 | 231,072 | | |
| — 정액급식비 130,000원 * 40명 * 6월 | 31,200 | | |
| — 시간외수당 7,104원 * 40명 * 10시간 * 6월 | 17,050 | | |
| 무기계약근로자인력운영비 | 112,490 | 112,490 | 0 |
| 101 인건비 | 112,490 | 112,490 | 0 |
| 03 무기계약근로자보수 | 112,490 | 112,490 | 0 |
| ○ 청사청소원 | 67,810 | | |
| — 기본급 45,670원 * 3명 * 250일 | 34,253 | | |
| — 상여금 34,253,000원 * 1/3 | 11,418 | | |
| — 연차수당 45,670원 * 3명 * 10일 | 1,371 | | |
| — 주휴수당 45,670원 * 3명 * 52일 | 7,125 | | |
| — 초과근무수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*3명*12월 | 4,625 | | |
| — 장기근속가산금 45,670원 * 22일 * 0.1 * 3명 * 12월 | 3,618 | | |
| — 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 3명 | 3,000 | | |
| — 급식비 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| — 작업복 200,000원 * 3명 * 1회 | 600 | | |
| ○ 복식부기운영 | 22,340 | | |
| — 기본급 45,670원 * 1명 * 250일 | 11,418 | | |
| — 상여금 11,418,000원 * 1명 * 1/3 | 3,806 | | |
| — 연차수당 45,670원 * 1명 * 10일 | 457 | | |
| — 주휴수당 45,670원 * 1명 * 52일 | 2,375 | | |
| — 초과근무수당 45,670원/8*1.5*15시간*1명*12월 | 1,542 | | |
| — 장기근속가산금 11,418,000원 * 0.1 * 1명 | 1,142 | | |
| — 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회 | 1,000 | | |
| — 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| ○ 국공유재산관리 | 22,340 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과,시공통)
단위: 인력운영비(시공통) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 기본급 45,670원 * 1명 * 250일 | 11,418 | | |
| — 상여금 11,418,000원 * 1명 * 1/3 | 3,806 | | |
| — 연차수당 45,670원 * 1명 * 10일 | 457 | | |
| — 주휴수당 45,670원 * 1명 * 52일 | 2,375 | | |
| — 초과근무수당 45,670원/8*1.5*15시간*1명*12월 | 1,542 | | |
| — 장기근속가산금 11,418,000원 * 1명 * 0.1 | 1,142 | | |
| — 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회 | 1,000 | | |
| — 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| 국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 101 인건비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 01 보수 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○ 국민중심의 맞춤형 복지전달체계 60,000,000 | 60,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |