세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 재정관리과

부서: 재정관리과
정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정관리과	127,204,733	124,706,505	2,498,228
	국 667,042		
	도 61,500		
	시 126,476,191		
수입관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,267,082	1,273,886	△6,804
	국 236,512		
	도 26,400		
	시 1,004,170		
자주재원 확보	1,267,082	1,273,886	△6,804
	국 236,512		
	도 26,400		
	시 1,004,170		
지방세 확보를 위한 행정지원	341,374	349,516	△8,142
201 일반운영비	156,908	161,438	△4,530
01 사무관리비	98,052	108,552	△10,500
○1.일반수용비	75,900		
-수입관리 일반수용비 5,400,000원	5,400		
-지방세법 및 해설책자 구입 100,000원*90부	9,000		
-지방세 납부 홍보 안내서 유인 50원*100,000매*2회	10,000		
-모범납세기업 법인지정서 및 현판제작 400,000원*4건	1,600		
-지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 100원*500,000건*2%	1,000		
-ARS지방세 수납결제 수수료 220원*40,000건	8,800		
-신용정보 이용수수료 550,000원*12월	6,600		
-세입통합관리시스템 가상계좌 이용수수료 80원*400,000건	32,000		
-부서별 등록면허세 자진신고 고지서 및 전산 소모품 구입 250,000원*6회	1,500		
○3.운영수당	3,360		
-포항시 지방세심사위원 수당 70,000원*6명*8일	3,360		
○5.급량비	18,792		
-법인세무조사 과세자료 분석 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
-세정업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*6명*12일*12월	6,912		
-권역별 체납세 합동징수 참여자 급식 8,000원*25명*3일*3회	1,800		
-체납세 징수독려 시간외근무자 급식 8,000원*10명*15일*6월	7,200		
02 공공운영비	58,856	52,886	5,970
○1.공공요금및제세	3,006		
-법인세무조사통지 우편발송료 2,130원*1,000건	2,130		

부서: 재정관리과
정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방세체납차량 번호판영치 모바일웹 사용료 73,000원*12월	876		
○3.시설장비유지비	55,850		
-세입통합관리 시스템(S/W) 유지보수비 2,500,000원*12월	30,000		
-ARS 지방세 간편납부(고유식별정보 암호화 S/W, H/W 포함) 시스템 유지보수 775,000원*12월	9,300		
-지방세・세외수입・신용카드 포인트수납 시스템 유지보수 654,166원*12월	7,850		
-고유식별정보 암호화 S/W(세입통합,주차관제,세입포털,신용카드) 유지보수 110,000원*12월	1,320		
-지방세입 가상화서버 통합 시스템 유지보수 5,640,000원	5,640		
-지방세 ARS 납부시스템 DB서버 유지보수(전화) 1,740,000원	1,740		
202 여비	21,300	23,100	△1,800
01 국내여비	21,300	23,100	△1,800
○지방세정업무 추진여비 60,000원*6명*3일*6회	6,480		
○법인 세무조사여비 60,000원*3명*4일*6회	4,320		
○세무공무원 업무연찬회(경상북도 주관) 60,000원*50명	3,000		
○고액체납징수 추진여비 60,000원*5명*5일*5회	7,500		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
○체납세 징수업무추진비 2,430,000원	2,430		
303 포상금	22,700	22,700	0
01 포상금	22,700	22,700	0
○세무평가 우수 읍면동 시상금	5,000		
-최우수 1,500,000원*1개읍면	1,500		
-우수 1,000,000원*2개읍면	2,000		
-장려 500,000원*3개읍면	1,500		
○세입 담당공무원 선진도시 벤치마킹 350,000원*30명	10,500		
○세원발굴 징수포상금 240,000,000원*3%	7,200		
306 출연금	54,574	53,314	1,260
01 출연금	54,574	53,314	1,260
○한국 지방세연구원 출연금 54,574,000원	54,574		
308 자치단체등이전	82,682	86,534	△3,852
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,682	86,534	△3,852
○표준지방세 정보시스템 운영 유지보수 58,506,000원	58,506		

부서: 재정관리과
정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합 지방세 정보시스템 유지보수 21,473,000원	21,473		
○과세 통합시스템 유지보수 2,703,000원	2,703		
403 자치단체등자본이전	780	0	780
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	780	0	780
○지방세 제증명 발급시스템 구매 780,000원	780		
체납세합동징수팀운영<보조>	12,000	16,000	△4,000
	도 2,400		
	시 9,600		
202 여비	12,000	16,000	△4,000
	도 2,400		
	시 9,600		
04 국제화여비	12,000	16,000	△4,000
○우수시군직원 지방세정책비교 해외연수여비 12,000,000원	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
세외수입 확충	211,823	235,446	△23,623
101 인건비	33,816	60,990	△27,174
04 기간제근로자등보수	33,816	60,990	△27,174
○체납차량 징수전담	33,816		
-기본급 66,800원*2명*20일*9월	24,048		
-주휴수당 66,800원*2명*38주	5,077		
-연차유급휴가수당 66,800원*2명*9일	1,203		
-4대보험 기관부담금 30,328,000원*11.5%	3,488		
201 일반운영비	135,844	130,744	5,100
01 사무관리비	58,564	54,164	4,400
○1.일반수용비	50,500		
-세외수입관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-세외수입 과년도 체납안내문(창봉투포함) 및 고지서 유인 70,000원*100박스*2회	14,000		
-체납고지서 고속프린터 토너 구입 420,000원*10개	4,200		
-세외수입 체납 부동산 압류 및 해제수수료 2,000원*500건	1,000		
-세외수입 체납 압류부동산 공매 수수료 500,000원*5건	2,500		
-번호판영치 공구 및 소모품 구입 300,000원*10식	3,000		
-전자예금압류 및 신용정보이용 수수료 1,200,000원*12월	14,400		
-자동차번호판 개편시행에 따른 영치시스템 재개발 2,200,000원	2,200		
-무선수납 신용카드 S/W 구입 7,200,000원	7,200		

부서: 재정관리과
정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비	8,064		
-세외수입 체납세징수 및 체납자료정리 시간외근무자 급식 8,000원*6명*10일*12월	5,760		
-표적영치팀 새벽(야간)영치근무자 급식 8,000원*6명*4일*12월	2,304		
02 공공운영비	77,280	76,580	700
○1.공공요금및제세	61,824		
-일반우편료 330원*60,000건*2회	39,600		
-등기우편료 2,130원*10,000건	21,300		
-스마트폰 실시간 체납단속 시스템 사용요금 38,500원*2대*12월	924		
○3.시설장비유지비	15,456		
-주정차관제 체납알리미시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
-차량탑재형 번호판영치시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
-지방세와 세외수입 체납 통합단속시스템 유지보수 220,000원*12월	2,640		
-영치시스템 고도화 운영 유지보수비 468,000원*12월	5,616		
202 여비	9,900	10,980	△1,080
01 국내여비	9,900	10,980	△1,080
○세외수입 체납세징수 추진여비 60,000원*6명*3일*5회	5,400		
○세외수입 관외체납자 징수여비 60,000원*3명*5일*5회	4,500		
301 일반보상금	7,263	7,732	△469
08 사회복무요원보상금	7,263	7,732	△469
○사회복무요원	7,263		
-기본급 366,200원*1명*12월	4,395		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 332,630원*1명	333		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○세외수입 체납액 징수포상금 800,000,000원*3%	24,000		
○징수촉탁차량 체납세 징수 포상금 10,000,000원*10%	1,000		
지방세입 관리	108,861	83,700	25,161
201 일반운영비	31,640	31,640	0
01 사무관리비	31,640	31,640	0
○1.일반수용비	27,080		
-지방세입관리 일반수용비 1,500,000원	1,500		

부서: 재정관리과
정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세외수입신용카드 단말기 소모품 구입 31,200원*41대	1,280		
-세외수입 부과 고지서 유인 70,000원*60박스*1회	4,200		
-세외수입 편람 등 책자유인 10,000원*130부*2회	2,600		
-세외수입 신용카드납부 카드결제 가맹점 수수료 700,000,000원*2.5%	17,500		
○5.급량비	4,560		
-지방세입 수납자료정리 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
-지방세입 결산 이월 합동작업근무자 급식 8,000원*70명*3일	1,680		
202 여비	4,500	5,040	△540
01 국내여비	4,500	5,040	△540
○지방세입업무 연찬회(경상북도 주관) 60,000원*5명*2일*3회	1,800		
○세입관리 업무 추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
308 자치단체등이전	35,298	31,770	3,528
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,298	31,770	3,528
○세외수입정보시스템 유지관리 사업 35,298,000원	35,298		
403 자치단체등자본이전	37,423	0	37,423
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,423	0	37,423
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축(분담금) 37,423,000원	37,423		
체납세관리<보조>	120,000	108,000	12,000
	도 24,000		
	시 96,000		
101 인건비	120,000	108,000	12,000
	도 24,000		
	시 96,000		
04 기간제근로자등보수	120,000	108,000	12,000
○소액체납액 징수전담 콜센터운영 20,000,000원*6명	120,000		
	도 24,000		
	시 96,000		
개별주택가격공시사업(지원)<보조>	473,024	461,224	11,800
	국 236,512		
	시 236,512		
101 인건비	150,826	163,000	△12,174
	국 75,413		
	시 75,413		
04 기간제근로자등보수	150,826	163,000	△12,174

부서: 재정관리과
정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격조사 인건비 150,826,000원	150,826		
	국 75,413		
	시 75,413		
201 일반운영비	319,498	295,524	23,974
	국 159,749		
	시 159,749		
01 사무관리비	319,498	295,524	23,974
○1.일반수용비	314,498		
-개별주택가격 조사산정 일반수용비 13,000,000원	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
-개별주택가격 검증수수료 301,498,000원	301,498		
	국 150,749		
	시 150,749		
○5.급량비	5,000		
-주택특성조사 합동작업 급식 8,000원*25명*25일	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
202 여비	2,700	2,700	0
	국 1,350		
	시 1,350		
01 국내여비	2,700	2,700	0
○주택특성조사 여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
	국 1,350		
	시 1,350		
회계관리운영(일반공공행정/일반행정)	247,623	248,198	△575
투명한 회계관리	247,623	248,198	△575
지출 및 결산	115,823	111,598	4,225
201 일반운영비	100,970	95,610	5,360
01 사무관리비	79,370	75,610	3,760
○1.일반수용비	65,660		
-지출담당 일반수용비 1,800,000원	1,800		
-세입세출결산서 유인(재무제표 포함)(2종) 90,000원*160권	14,400		
-세입세출결산서 부속서류 유인(2종) 80,000원*160권	12,800		
-세입세출 결산승인자료 유인(결산안 설명서 등 4종) 4,500원*480권	2,160		
-복식부기 공인회계사 검토수수료 22,200,000원	22,200		
-주민이 알기 쉬운 결산서 제작 5,000,000원	5,000		
-지출서류 제본천공기 편철심 구입 35,000원*100통	3,500		

부서: 재정관리과
정책: 회계관리운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지출증빙서 등 유인 1,000원*2종*1,000부	2,000		
-지출업무추진 프린터토너 구입 150,000원*12개	1,800		
○2.위탁교육비	450		
-결산검사위원 위탁교육비 150,000원*3명	450		
○3.운영수당	7,500		
-결산검사위원 참석수당 100,000원*3명*25일	7,500		
○5.급량비	5,760		
-지출계산서 작성 및 회계부책 정리 시간외근무자 급식 8,000원*5명*12일*12월	5,760		
02 공공운영비	21,600	20,000	1,600
○1.공공요금및제세	21,600		
-회계관계공무원 재정보증보험 가입 48,000원*450명	21,600		
202 여비	5,520	6,660	△1,140
01 국내여비	5,520	6,660	△1,140
○지출 및 결산 업무추진여비 60,000원*5명*3일*4회	3,600		
○회계업무공무원 업무연찬 참석여비 60,000원*2명*2일*8회	1,920		
301 일반보상금	9,333	9,328	5
08 사회복무요원보상금	7,263	7,258	5
○사회복무요원	7,263		
-기본급 366,200원*1명*12월	4,395		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
-피복비 332,630원*1명	333		
09 행사실비보상금	2,070	2,070	0
○결산검사 참여자 교통비 및 식비 18,000원*3명*25일	1,350		
○결산검사위원 위탁교육 참석여비 60,000원*3명*2일*2회	720		
책임있는 계약관리	131,800	136,600	△4,800
201 일반운영비	54,320	63,960	△9,640
01 사무관리비	41,120	52,320	△11,200
○1.일반수용비	30,900		
-계약 및 물품관리 일반수용비 4,500,000원	4,500		
-계약 및 물품관리 법령 개정 책자 제작 80,000원*120부	9,600		
-불용품(관용차량) 감정수수료 300,000원*2개사*6회	3,600		
-계약업무용 가격정보지 구독 50,000원*2종*12월	1,200		

부서: 재정관리과
정책: 회계관리운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자입찰 이용수수료(조달청G2B) 1,000,000원*12월	12,000		
○3.운영수당	3,500		
-계약심의위원 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○5.급량비	6,720		
-계약 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*7명*10일*12월	6,720		
02 공공운영비	13,200	11,640	1,560
○3.시설장비유지비	13,200		
-입찰관리(적격심사)프로그램 유지비 150,000원*12월	1,800		
-계약관리프로그램 유지비 150,000원*12월	1,800		
-전자태그(RFID) 물품관리 시스템 유지비 600,000원*12월	7,200		
-계약정보공개시스템 유지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	3,780	5,040	△1,260
01 국내여비	3,780	5,040	△1,260
○계약업무 추진여비 60,000원*7명*3일*3회	3,780		
405 자산취득비	73,700	67,600	6,100
01 자산및물품취득비	73,700	67,600	6,100
○사무실 집기	73,700		
-책상 250,000원*30개	7,500		
-의자 200,000원*100개	20,000		
-서랍장 150,000원*30개	4,500		
-캐비닛 250,000원*30개	7,500		
-스크린 60,000원*30개	1,800		
-회의용 탁자 600,000원*8세트	4,800		
-파티션 1,000,000원*8세트	8,000		
-소파 500,000원*28개	14,000		
-테이블 350,000원*16개	5,600		
청사운영(일반공공행정/일반행정)	9,039,146	11,145,119	△2,105,973
국공유재산관리	5,241,923	5,022,958	218,965
공유재산 관리	578,542	222,958	355,584
101 인건비	67,631	60,990	6,641
04 기간제근로자등보수	67,631	60,990	6,641
○공유재산 실태조사	67,631		
-기본급 66,800원*4명*20일*9월	48,096		
-주휴수당 66,800원*4명*38주	10,154		
-연차유급휴가수당 66,800원*4명*9일	2,405		
-4대보험 기관부담금 60,655,000원*11.5%	6,976		
201 일반운영비	92,486	78,368	14,118

부서: 재정관리과
정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	70,356	48,408	21,948
○1.일반수용비	65,850		
-공유재산관리 일반수용비 4,600,000원	4,600		
-공유재산심의 심의안 유인 2,000,000원	2,000		
-전자자산처분시스템(온비드) 이용수수료 200,000원*50건	10,000		
-매각대상재산 감정수수료 250,000원*100필지	25,000		
-시유지 매각 측량수수료 400,000원*50필지	20,000		
-공유재산 불법점유등 행정대집행 1,000,000원*2건	2,000		
-토지 분할·합병·취득 등기비용(초곡리공공시설용지 소유권등기) 150,000원*15필지	2,250		
○3.운영수당	1,050		
-공유재산심의회 회의참석 70,000원*5명*3회	1,050		
○5.급량비	3,456		
-공유재산관리 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*12일*12월	3,456		
02 공공운영비	22,130	29,960	△7,830
○1.공공요금및제세	2,130		
-공유재산 업무 우편 발송료 2,130원*1,000건	2,130		
○3.시설장비유지비	20,000		
-공유재산관리 전산프로그램유지보수 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,160	3,600	△1,440
01 국내여비	2,160	3,600	△1,440
○공유재산관리 및 실태조사추진여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
401 시설비및부대비	416,265	80,000	336,265
01 시설비	410,000	80,000	330,000
○시유재산(건물) 시설보수 60,000,000원*1식	60,000		
○(구)효곡동행정복지센터 리모델링 350,000,000원*1식	350,000		
02 감리비	5,005	0	5,005
○(구)효곡동행정복지센터 리모델링 감리비 350,000,000원*1.43/100	5,005		
03 시설부대비	1,260	0	1,260
○(구)효곡동행정복지센터 리모델링 시설부대비 350,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,260		
장성동 국유재산 부지매입	4,663,381	4,800,000	△136,619
401 시설비및부대비	4,663,381	4,800,000	△136,619
01 시설비	4,663,381	4,800,000	△136,619

부서: 재정관리과
정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장성동 국유재산 부지매입(2019년도매수대금 및 이자) 4,663,380,500원	4,663,381		
청사관리	3,797,223	6,122,161	△2,324,938
청사 및 차량 유지관리	1,926,816	2,197,289	△270,473
201 일반운영비	1,641,488	1,519,154	122,334
01 사무관리비	36,866	34,466	2,400
○1.일반수용비	3,000		
-청사관리업무 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○4.피복비	650		
-운전원 피복비 130,000원*5명	650		
○5.급량비	9,216		
-청사관리팀 시간외근무자 급식 8,000원*8명*12일*12월	9,216		
○6.임차료	24,000		
-전용차량 임차 1,000,000원*2대*12월	24,000		
02 공공운영비	1,604,622	1,484,688	119,934
○1.공공요금및제세	1,340,177		
-자동차세 공과금	7,377		
° 승용 341,000원*18대	6,138		
° 승합 179,000원*6대	1,074		
° 화물 165,000원*1대	165		
-차량보험료 600,000원*36대	21,600		
-재해복구비(재정공제회) 330,000,000원*1회	330,000		
-영조물배상책임(재정공제회) 164,000,000원*1회	164,000		
-환경개선부담금(자동차) 800,000원*2회	1,600		
-전기요금 50,000,000원*12월	600,000		
-전기자동차 전기요금 50,000원*8대*12월	4,800		
-상하수도요금 6,600,000원*12월	79,200		
-교통유발부담금(건물) 8,000,000원*1회	8,000		
-도시가스사용료 10,000,000원*12월	120,000		
-2급관사 공공요금 300,000원*12월	3,600		
○3.시설장비유지비	142,089		
-건물유지비 2,717원*50,456㎡	137,089		
-2급 관사유지비 5,000,000원	5,000		
○4.차량선박비	122,356		
-차량유지비	122,356		
° 중형승용 4,760,000원*12대	57,120		
° 짚형승용 4,218,000원*5대	21,090		
° 소형승용 4,636,000원*1대	4,636		
° 대형승합 5,684,000원*2대	11,368		
° 중형승합 3,047,000원*2대	6,094		

부서: 재정관리과
정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 소형승합 2,635,000원*2대	5,270		
° 소형화물 3,338,000원*1대	3,338		
° 통근버스 운행 유류비 1,400원*400ℓ *12월	6,720		
° 공용차량 운행 유류비 1,400원*400ℓ *12월	6,720		
202 여비	4,320	4,860	△540
01 국내여비	4,320	4,860	△540
○청사관리 교육 및 벤치마킹 여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
○장거리 운행 운전원 여비 30,000원*3명*2일*12회	2,160		
401 시설비및부대비	281,008	673,275	△392,267
01 시설비	280,000	665,000	△385,000
○청사 공간효율화 및 환경개선 공사 150,000,000원*1식	150,000		
○읍면동 노후청사 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
○대송면행정복지센터 개보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○연일읍행정복지센터 주차장 포장공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	1,008	2,095	△1,087
○청사관리 시설부대비 280,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,008		
시설관리공단 전출금(공공시설팀)	1,870,407	1,560,240	310,167
309 전출금	1,740,213	1,424,823	315,390
01 공사·공단경상전출금	1,740,213	1,424,823	315,390
○시설관리공단 공공시설팀 경상전출금	1,740,213		
-청사관리 1,740,213,000원	1,740,213		
404 공사공단자본전출금	130,194	135,417	△5,223
01 공사·공단자본전출금	130,194	135,417	△5,223
○시설관리공단 공공시설팀 자본전출금	130,194		
-청사관리 130,194,000원	130,194		
행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)	116,650,882	112,039,302	4,611,580
	국 430,530		
	도 35,100		
	시 116,185,252		
인력운영비	116,260,020	111,651,838	4,608,182
	국 430,530		
	도 35,100		
	시 115,794,390		
직접인력운영비	114,795,068	110,015,472	4,779,596
101 인건비	111,308,228	106,620,972	4,687,256

부서: 재정관리과
정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	111,215,983	106,533,462	4,682,521
○봉급(1,834명)	68,734,626		
-5급 4,696,640원*10명*12월	563,597		
-6급 4,088,890원*614명*12월	30,126,942		
-7급 3,248,430원*624명*12월	24,324,244		
-8급 2,045,360원*285명*12월	6,995,132		
-9급 1,681,830원*266명*12월	5,368,402		
-연구사 3,086,060원*3명*12월	111,099		
-지도사 3,259,120원*31명*12월	1,212,393		
-별정직 2,734,750원*1명*12월	32,817		
○상여금	5,727,886		
-정근수당 68,734,626,000원*1/12	5,727,886		
○연봉대상자(101명)	7,669,445		
-시장 102,666,000원	102,666		
-부시장 106,190,000원	106,190		
-4급(14명) 1,169,586,000원	1,169,586		
-5급(85명) 6,291,003,000원	6,291,003		
○시간외근무수당 8,618,047,000원	8,618,047		
○시간외근무수당(초과적용)	308,237		
-청소차량기사 231,852,000원	231,852		
-서울사무소 19,854,000원	19,854		
-격무부서	56,531		
° 6급 11,401원*9명*15시간*12월	18,470		
° 7급 10,299원*11명*15시간*12월	20,393		
° 8급 9,246원*7명*15시간*12월	11,650		
° 9급 8,357원*4명*15시간*12월	6,018		
○휴일근무수당 82,786원*40명*89일	294,719		
○야간근무수당	10,025		
-교통정보센터 27,464원*2명*365일*1/2	10,025		
○정액수당	7,497,944		
-가족수당	1,787,940		
° 배우자 40,000원*1,935명*0.78*12월	724,464		
° 기타가족 20,000원*1,935명*1.48*12월	687,312		
° 자녀(둘째아) 60,000원*1,935명*0.17*12월	236,844		
° 자녀(셋째아 이상) 100,000원*1,935명*0.06*12월	139,320		
-자녀학비보조수당 468,300원*1,935명*0.15*4회	543,697		
-정근수당가산금	1,758,360		
° 25년이상 130,000원*697명*12월	1,087,320		
° 20~25년미만 110,000원*200명*12월	264,000		
° 15~20년미만 80,000원*108명*12월	103,680		

부서: 재정관리과
정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 10~15년미만 60,000원*223명*12월	160,560		
° 5~10년미만 50,000원*238명*12월	142,800		
-육아휴직수당 850,000원*82명*12월	836,400		
-특수지근무수당(벽지수당)	9,120		
° 을지(죽장면상옥출장소,상옥진료소) 40,000원*4명*12월	1,920		
° 병지(죽장면,죽장상담소,합덕,상사,두마 진료소) 30,000원*20명*12월	7,200		
-위험근무수당	90,000		
° 을종 50,000원*70명*12월	42,000		
° 병종 40,000원*100명*12월	48,000		
-모범공무원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
-대우공무원수당	1,016,479		
° 4급대우 4,645,900원*5명*12월*4.1/100	11,429		
° 5급대우 4,048,500원*247명*12월*4.1/100	491,990		
° 6급대우 3,407,100원*279명*12월*4.1/100	467,686		
° 7급대우 2,342,200원*11명*12월*4.1/100	12,676		
° 연구관대우 3,185,210원*1명*12월*4.1/100	1,568		
° 지도관대우 3,954,400원*16명*12월*4.1/100	31,130		
-관리업무수당 4,696,640원*10명*12월*9/100	50,724		
-특수업무수당	1,390,224		
° 기술업무수당	369,360		
* 5급 50,000원*18명*12월	10,800		
* 6~7급 30,000원*438명*12월	157,680		
* 8급이하 20,000원*174명*12월	41,760		
* 지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
* 지도사 50,000원*37명*12월	22,200		
* 기술업무수당가산금(기술사) 50,000원*3명*12월	1,800		
* 기술업무수당가산금(기능장,기사) 30,000원*244명*12월	87,840		
* 기술업무수당가산금(산업기사) 20,000원*117명*12월	28,080		
* 운전정비 가산금(운전장) 30,000원*34명*12월	12,240		
* 운전정비 가산금(운전원) 20,000원*20명*12월	4,800		
° 의료업무수당	93,816		
* 일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
* 간호직 50,000원*36명*12월	21,600		
* 의료기사 50,000원*19명*12월	11,400		

부서: 재정관리과
정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*보건진료직 250,000원*13명*12월	39,000		
*수의사 250,000원*4명*12월	12,000		
° 업무대행수당 200,000원*20명*12월	48,000		
° 민원업무수당 50,000원*155명*12월	93,000		
° 사서수당 20,000원*21명*12월	5,040		
° 읍면동 근무수당 70,000원*537명*12월	451,080		
° 장려수당	24,768		
*화장장근무 180,000원*2명*12월	4,320		
*쓰레기매립장근무 120,000원*12명*12월	17,280		
*통신업무(7급) 38,000원*6명*12월	2,736		
*통신업무(8급) 36,000원*1명*12월	432		
° 의회근무수당	21,480		
*4급 100,000원*1명*12월	1,200		
*5급 80,000원*4명*12월	3,840		
*6급 60,000원*7명*12월	5,040		
*7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
° 사회복지업무수당	260,400		
*사회복지직 100,000원*189명*12월	226,800		
*일반직 등 70,000원*40명*12월	33,600		
° 시간선택제공무원수당 100,000원*6명*12월	7,200		
° 연구업무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
° 전문직위수당(1년이상~2년미만) 50,000원*5명*12월	3,000		
° 전문직위수당(1년미만) 30,000원*5명*12월	1,800		
° 개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
° 자유경제구역청 파견수당 650,000원*1명*12월	7,800		
○정액급식비 130,000원*1,935명*12월	3,018,600		
○명절휴가비 68,734,626,000원*1/12*60%*2회	6,873,463		
○연가보상비 68,734,626,000원*1/12*86%*1/30*15일	2,462,991		
02 기타직보수	92,245	87,510	4,735
○시간선택제임기제('라'급:자동차 과태료 체납정리)	92,245		
-연봉 43,325,140원*2명*35/40	75,819		
-시간외근무수당 9,246원*2명*10시간*12월	2,220		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-직급보조비 140,000원*2명*12월*35/40	2,940		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

부서: 재정관리과
정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 35,627,500원*2명*1/12*84%*86%*1/30*1/7*105시간	2,145		
-세무업무수행활동비 100,000원*2명*12월*35/40	2,100		
-특수직무수당 142,510원*2명*12월	3,421		
204 직무수행경비	3,486,840	3,394,500	92,340
02 직급보조비	3,486,840	3,394,500	92,340
○직급보조비	3,472,440		
-시장 750,000원*1명*12월	9,000		
-부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
-4급 400,000원*14명*12월	67,200		
-5급 250,000원*95명*12월	285,000		
-6급 155,000원*641명*12월	1,192,260		
-7급 140,000원*676명*12월	1,135,680		
-8~9급 125,000원*517명*12월	775,500		
○서울사무소 근무 공무원 300,000원*4명*12월	14,400		
가족관계등록사무처리경비지원 인건비(직접인력운영비)<보조>	157,530	141,046	16,484
	국 157,530		
101 인건비	157,530	141,046	16,484
	국 157,530		
01 보수	157,530	141,046	16,484
○가족관계업무담당자 인건비 157,530,000원	157,530		
	국 157,530		
사회복지인력 인건비 지원(직접인력운영비/동주민센터및희망복지지원단)<보조>	390,000	630,000	△240,000
	국 273,000		
	도 35,100		
	시 81,900		
101 인건비	390,000	630,000	△240,000
	국 273,000		
	도 35,100		
	시 81,900		
01 보수	390,000	630,000	△240,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 390,000,000원	390,000		
	국 273,000		
	도 35,100		
	시 81,900		
부서인력운영비	917,422	865,320	52,102
101 인건비	52,102	0	52,102
03 무기계약근로자보수	52,102	0	52,102
○체납차량 징수전담	52,102		

부서: 재정관리과
정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,639,000원*2명*12월	39,336		
-명절휴가비 1,639,000원*2명*120%	3,934		
-가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-연차수당 70,400원*2명*15일	2,112		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
204 직무수행경비	865,320	865,320	0
03 특정업무경비	865,320	865,320	0
○대민활동비(본청,사업소,구청) 50,000원*1,120명*12월	672,000		
○감사업무수행활동비 80,000원*18명*12월	17,280		
○세무업무수행활동비 100,000원*118명*12월	141,600		
○예산업무수행활동비 150,000원*11명*12월	19,800		
○공무원단체업무수행활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
○여론수렴업무수행활동비 100,000원*3명*12월	3,600		
○특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
기본경비	390,862	387,464	3,398
부서운영비	10,642	10,784	△142
201 일반운영비	10,642	10,784	△142
01 사무관리비	9,622	9,764	△142
○부서운영 일반수용비 5,230,000원	5,230		
○부서운영 급량비 2,808,000원	2,808		
○복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	1,020	1,020	0
○부서운영 공공요금 1,020,000원	1,020		
업무추진여비	145,080	145,080	0
202 여비	145,080	145,080	0
01 국내여비	145,080	145,080	0
○주요업무추진여비 20,000원*36명*15일*12월	129,600		
○주요업무추진여비(운전직) 10,000원*5명*15일*12월	9,000		
○산불예방근무자여비 20,000원*36명*3일*3월	6,480		
업무추진비	5,340	5,400	△60
203 업무추진비	5,340	5,400	△60
04 부서운영업무추진비	5,340	5,400	△60
○부서운영업무추진비(정원:39)	5,340		
-기본 400,000원*12월	4,800		
-초과 5,000원*9명*12월	540		
직책급업무수행경비	229,800	226,200	3,600

부서: 재정관리과
정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	229,800	226,200	3,600
01 직책급업무수행경비	229,800	226,200	3,600
○직책급 업무추진비	229,800		
-시장 750,000원*1명*12월	9,000		
-부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
-구청장 400,000원*2명*12월	9,600		
-국장 350,000원*8명*12월	33,600		
-소장(북구보건소,농업기술센터,건설교통사업본부,평생학습원) 400,000원*4명*12월	19,200		
-읍면동장 150,000원*29명*12월	52,200		
-과장(본청,사업소,구청) 100,000원*59명*12월	70,800		
-5급 사업소장 150,000원*2명*12월	3,600		
-상담소장(농업기술센터) 50,000원*9명*12월	5,400		
-전문위원	6,600		
° 5급 100,000원*4명*12월	4,800		
° 6급 50,000원*3명*12월	1,800		
-부읍·면장, 읍과장, 상옥출장소장 50,000원*21명*12월	12,600		