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	66,761,098	118,127,105	△51,366,007
재원관리	7,162,264	36,399,146	△29,236,882
건전재정 운영	822,708	719,401	103,307
효율적 예산편성	432,553	324,421	108,132
201 일반운영비	112,210	110,213	1,997
01 사무관리비	112,210	98,400	13,810
○예산안 및 예산서 등 제작	98,400		
o 예산안, 예산서 등 50,000,000원	50,000		
o 성인지, 성과계획서 등 48,400,000원	48,400		
○맞춤형 예산정보지원시스템 유지보수 13,810,000원	13,810		
203 업무추진비	21,240	23,600	△2,360
03 시책추진업무추진비	21,240	23,600	△2,360
○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		
308 자치단체등이전	155,356	79,503	75,853
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	155,356	79,503	75,853
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 155,356,000원	155,356		
403 자치단체등자본이전	111,347	78,705	32,642
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	111,347	78,705	32,642
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 111,347,000원	111,347		
재정계획 수립	25,630	26,680	△1,050
201 일반운영비	22,630	21,680	950
01 사무관리비	22,630	21,680	950
○기금운용계획 책자 제작 4,500,000원	4,500		
○중기지방재정계획 책자 제작 1,800,000원	1,800		
○투자심사 자료 제작 1,200,000원	1,200		
○예산 관련 위원회 참석(심사)수당 13,130,000원	13,130		
○지방보조금 관리 매뉴얼 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
14 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○지방보조금 신고포상금 3,000,000원	3,000		
예산성과금 운영	30,200	30,300	△100
201 일반운영비	200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	37,575	42,600	△5,025
201 일반운영비	35,575	40,600	△5,025
01 사무관리비	30,575	35,600	△5,025
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*65명*3회*85%	16,575		
○주민참여예산연구회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○주민참여예산 청년위원회 참석수당 100,000원*12명*3회	3,600		
○예산학교 및 주민참여예산제 운영	7,400		
o 운영비 2,000,000원	2,000		
o 인쇄물 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	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○주민참여예산위원회 워크숍 급식비 8,000원*125명*2회	2,000		
공공기관 운영 관리	296,750	295,400	1,350
201 일반운영비	254,050	252,400	1,650
01 사무관리비	254,050	252,400	1,650
○출자출연기관 심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○공공기관 통합채용 250,000,000원	250,000		
○제안서 평가위원회 수당 150,000원*9명	1,350		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○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	340,000	470,000	△130,000
공통경비 운영	340,000	470,000	△130,000
201 일반운영비	210,000	270,000	△60,000
01 사무관리비	120,000	150,000	△30,000

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 신축적 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영공통 사무관리비 120,000,000원	120,000		
02 공공운영비	50,000	70,000	△20,000
○기관운영공통 공공운영비 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○기관운영공통 행사운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	30,000	50,000	△20,000
01 국내여비	30,000	50,000	△20,000
○기관운영공통 여비 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○기관운영공통 민간경상사업보조금 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	70,000	100,000	△30,000
01 자산및물품취득비	70,000	100,000	△30,000
○기관운영공통 자산 및 물품취득비 70,000,000원	70,000		
공기업 지원 및 관리	5,999,556	35,209,745	△29,210,189
공기업 지원 및 관리	5,999,556	35,209,745	△29,210,189
309 전출금	5,816,121	5,037,265	778,856
01 공사・공단경상전출금	5,816,121	5,037,265	778,856
○시설관리 운영비 5,816,121,000원	5,816,121		
404 공사공단자본전출금	183,435	172,480	10,955
01 공사・공단자본전출금	183,435	172,480	10,955
○시설관리 시설비 등 183,435,000원	183,435		
행정운영경비(예산과)	51,614	56,364	△4,750
기본경비(예산과)	51,614	56,364	△4,750
기본경비(예산과)	51,614	56,364	△4,750
201 일반운영비	37,784	41,784	△4,000
01 사무관리비	37,784	41,784	△4,000
○일반수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급량비 8,000원*19명*6일*12월	10,944		
○행정장비 운영	11,000		
o 소모품 300,000원*10대*3회	9,000		
o 장비유지 2,000,000원	2,000		
○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	11,100	△750

부서: 예산과
정책: 행정운영경비(예산과)
단위: 기본경비(예산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,750	7,500	△750
○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)	34,231,735	50,678,268	△16,446,533
내부거래지출(예산과)	34,231,735	50,678,268	△16,446,533
내부거래지출(통합계정)(예산과)	21,831,735	32,978,268	△11,146,533
705 예수금원리금상환	21,831,735	32,978,268	△11,146,533
01 예수금원금상환	19,233,334	30,233,334	△11,000,000
○예수금 원금상환 19,233,333,320원	19,233,334		
02 예수금이자상환	2,598,401	2,744,934	△146,533
○예수금 이자상환 2,598,400,020원	2,598,401		
내부거래지출(재정안정화계정)(예산과)	12,400,000	17,700,000	△5,300,000
702 기금전출금	12,400,000	17,700,000	△5,300,000
01 기금전출금	12,400,000	17,700,000	△5,300,000
○재정안정화계정 전출금 12,400,000,000원	12,400,000		
일반회계 예비비	25,315,485	30,993,327	△5,677,842
일반회계 예비비	25,315,485	30,993,327	△5,677,842
일반회계 예비비	25,315,485	30,993,327	△5,677,842
801 예비비	25,315,485	30,993,327	△5,677,842
01 일반예비비	12,508,849	21,635,969	△9,127,120
○일반예비비 12,508,849,000원	12,508,849		
02 재해・재난목적예비비	4,000,000	4,000,000	0
○재해・재난목적예비비 4,000,000,000원	4,000,000		
03 내부유보금	8,806,636	5,357,358	3,449,278
○내부유보금 8,806,636,000원	8,806,636		

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	221,749,513	214,110,124	7,639,389
	국 59,065		
	균 150,784		
	기 1,524,512		
	도 77,439		
	시 219,937,713		
회계운영	1,839,517	1,822,525	16,992
회계운영의 투명성 제고	1,839,517	1,822,525	16,992
지출 · 회계관리	116,802	128,000	△11,198
201 일반운영비	78,402	85,500	△7,098
01 사무관리비	65,160	72,660	△7,500
○결산서 제작 53,000원*5종*120부	31,800		
○결산검사 운영비 1,000,000원	1,000		
○결산검사위원 수당 150,000원*10명*20일	30,000		
○결산검사위원 운영 실비 8,000원*10명*17일	1,360		
○회계공무원 직무교육 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	13,242	12,840	402
○회계관계공무원 재정보증 보험료 25,465원*520명	13,242		
203 업무추진비	36,900	41,000	△4,100
03 시책추진업무추진비	36,900	41,000	△4,100
○방문기념품 구입 36,000,000원	36,000		
○결산검사 업무추진 900,000원	900		
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	30,440	△940
201 일반운영비	25,000	25,440	△440
01 사무관리비	25,000	25,440	△440
○결산서 공인회계사 검토수수료 20,000,000원*1회	20,000		
○주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○효율적 재무 · 회계 업무추진 4,500,000원	4,500		
입찰 · 계약 및 물품관리	163,590	180,810	△17,220
201 일반운영비	69,410	86,010	△16,600
01 사무관리비	69,410	56,170	13,240
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가정보지 구독료 600,000원	600		
○나라장터 이용 수수료 1,600,000원*12회	19,200		
○온비드 이용 수수료 70,000원*30회	2,100		
○물품 감정평가 수수료 300,000원*5회	1,500		
○물품 전자태그 소모품 10,000,000원	10,000		
○사무용 가구수선 및 불용품 처리 5,000,000원*2회	10,000		
○계약정보공개시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○적격심사프로그램 유지관리 1,210,000원	1,210		
○RFID 물품관리시스템 유지관리 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	94,180	94,800	△620
01 자산및물품취득비	94,180	94,800	△620
○조직개편 대비 물품 25,000,000원	25,000		
○노후 사무용의자 교체 65,880,000원	65,880		
○RFID태그 발행기 교체 3,300,000원	3,300		
효율적 업무수행	1,529,625	1,483,275	46,350
204 직무수행경비	1,529,625	1,483,275	46,350
02 특정업무경비	1,529,625	1,483,275	46,350
○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)	219,909,996	212,287,599	7,622,397
	국 59,065		
	균 150,784		
	기 1,524,512		
	도 77,439		
	시 218,098,196		
인력운영비(총괄)	219,635,568	211,986,191	7,649,377
	국 59,065		
	균 150,784		
	기 1,524,512		
	도 77,439		
	시 217,823,768		
인력운영비(총괄)	217,422,704	209,838,465	7,584,239
101 인건비	217,422,704	209,838,465	7,584,239
01 보수	182,261,089	174,679,612	7,581,477
○기본급	129,447,339		
o일반직	127,143,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・시장	118,500,000원	118,500		
・제1부시장	111,030,000원	111,030		
・3급(연봉제)	110,600,000원*4명	442,400		
・4급(연봉제)	100,500,000원*19명	1,909,500		
・5급(연봉제)	85,520,000원*154명	13,170,080		
・6급	4,183,500원*724명*12월	36,346,248		
・7급	3,294,500원*974명*12월	38,506,116		
・8급	2,305,900원*789명*12월	21,832,262		
・9급	1,992,800원*615명*12월	14,706,864		
o별정직		144,360		
・6급	3,560,000원*2명*12월	85,440		
・7급	2,455,000원*2명*12월	58,920		
o지도직		1,680,264		
・지도관(연봉제)	88,000,000원*4명	352,000		
・지도사	3,354,200원*33명*12월	1,328,264		
o연구직		307,155		
・연구사	3,656,600원*7명*12월	307,155		
o전문경력관		172,560		
・전문경력관 나군	3,595,000원*4명*12월	172,560		
O정근수당	106,529,000,000원/12월*80%	7,101,934		
O수당		19,742,506		
o초과근무수당		9,927,683		
・5급	14,692원*6명*30시간*12월	31,735		
・6급	12,531원*590명*30시간*12월	2,661,585		
・7급	11,319원*768명*30시간*12월	3,129,478		
・8급	10,162원*636명*30시간*12월	2,326,692		
・9급	9,620원*466명*30시간*12월	1,613,852		
・지도사(21호봉 이상)	11,816원*11명*30시간*12월	46,792		
・지도사(20호봉 이하)	11,074원*23명*30시간*12월	91,693		
・연구사	12,078원*3명*30시간*12월	13,045		
・전문경력관 나군	11,862원*3명*30시간*12월	12,811		
o가족수당		2,064,120		
・배우자	40,000원*1,605명*12월	770,400		
・둘째자녀	70,000원*686명*12월	576,240		
・셋째자녀	110,000원*175명*12월	231,000		
・기타가족	20,000원*2,027명*12월	486,480		
o정근수당 가산금		1,907,280		
・25년 이상	130,000원*316명*12월	492,960		
・20~25년	110,000원*195명*12월	257,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・15~20년 80,000원*553명*12월	530,880		
・10~15년 60,000원*377명*12월	271,440		
・5~10년 50,000원*591명*12월	354,600		
o 위험근무수당	66,720		
・을종 50,000원*60명*12월	36,000		
・병종 40,000원*64명*12월	30,720		
o 대우공무원수당	1,358,207		
・4급 대우 5,390,730원*7명*12월*4.1%	18,566		
・5급 대우 4,165,000원*341명*12월*4.1%	698,771		
・6급 대우 3,239,400원*370명*12월*4.1%	589,701		
・7급 대우 2,612,000원*10명*12월*4.1%	12,852		
・지도관 대우 3,919,200원*18명*12월*4.1%	34,709		
・연구관 대우 3,666,600원*2명*12월*4.1%	3,608		
o 특수업무수당	2,115,096		
・기술정보수당	416,400		
-5급 50,000원*52명*12월	31,200		
-6~7급 30,000원*629명*12월	226,440		
-8~9급 20,000원*555명*12월	133,200		
-지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
-지도사 50,000원*35명*12월	21,000		
-전산업무(3년 이상) 50,000원*4명*12월	2,400		
・기술정보수당 가산금	316,920		
-기술사 50,000원*9명*12월	5,400		
-기능장, 기사 30,000원*742명*12월	267,120		
-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	99,216		
-의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호사, 의료기사 50,000원*89명*12월	53,400		
-수의직렬 250,000원*6명*12월	18,000		
-보건진료직렬 250,000원*6명*12월	18,000		
・연구업무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
・장려수당	3,240		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-분뇨하수폐수쓰레기처리업무 270,000원*1명*12월	3,240		
・특수직무수당	1,256,520		
-민원수당 50,000원*255명*12월	153,000		
-사서수당(5급 이상) 30,000원*1명*12월	360		
-사서수당(6급 이하) 20,000원*73명*12월	17,520		
-읍면동근무수당(지소,상담소 포함) 70,000원*624명*12월	524,160		
-의회수당(4급) 100,000원*2명*12월	2,400		
-의회수당(5급) 80,000원*3명*12월	2,880		
-의회수당(6급) 60,000원*12명*12월	8,640		
-의회수당(7급 이하) 50,000원*23명*12월	13,800		
-사회복지업무수당 70,000원*410명*12월	344,400		
-사회복지업무수당 자격증가산금 30,000원*322명*12월	115,920		
-시간선택제(5년이하) 2,400,000원*51명*12월*5%	73,440		
・전문직위수당	5,520		
-1년이상 2년미만 90,000원*2명*12월	2,160		
-1년미만 70,000원*4명*12월	3,360		
・비상근무수당 80,000원*15명*12월	14,400		
o 모범공무원수당 50,000원*41명*12월	24,600		
o 육아휴직수당 1,275,000원*148명*12월	2,264,400		
o 업무대행수당 200,000원*6명*12월	14,400		
○정액급식비 140,000원*3,333명*12월	5,599,440		
○명절휴가비 106,529,000,000원/12월*2회*60%	10,652,900		
○연가보상비 120,004,000,000원/12월*1/30*8일*86%	2,293,410		
○직급보조비	7,423,560		
o 시장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 제1부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 3급 500,000원*4명*12월	24,000		
o 4급 400,000원*19명*12월	91,200		
o 5급 250,000원*158명*12월	474,000		
o 6급 185,000원*770명*12월	1,709,400		
o 7급 180,000원*976명*12월	2,108,160		
o 8,9급 175,000원*1,404명*12월	2,948,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 중앙행정기관 파견수당 300,000원*3명*12월	10,800		
o 지방자치단체 파견수당(5급) 200,000원*1명*12월	2,400		
o 지방자치단체 파견수당(6급이하) 100,000원*8명*12월	9,600		
o 지방자치단체 파견수당(교류지원비) 600,000원*4명*12월	28,800		
02 기타직보수	15,848,155	15,577,676	270,479
○일반임기제 공무원 보수	3,611,550		
o 일반임기제 연봉	3,095,382		
· 제2부시장 114,799,000원	114,799		
· 4급 105,317,000원*2명	210,634		
· 5급 93,582,000원*3명	280,746		
· 6급 69,711,000원*6명	418,266		
· 7급 53,314,000원*32명	1,706,048		
· 8급 52,127,000원*7명	364,889		
o 가족수당	24,840		
· 배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
· 둘째자녀 70,000원*9명*12월	7,560		
· 셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
· 기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
o 특수업무수당	69,192		
· 의료업무수당	61,992		
-의사(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
-5급(5년 이상) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
-5급(4년 이상) 1,306,000원*1명*12월	15,672		
-5급(2년 미만) 1,289,000원*1명*12월	15,468		
-보건진료 250,000원*1명*12월	3,000		
-간호직렬 50,000원*2명*12월	1,200		
· 개방형직위등 보전수당 600,000원*1명*12월	7,200		
o 시간외수당	155,326		
· 5급 14,692원*1명*30시간*12월	5,290		
· 6급 12,531원*5명*30시간*12월	22,556		
· 7급 11,319원*25명*30시간*12월	101,871		
· 8급 10,162원*7명*30시간*12월	25,609		
o 정액급식비 140,000원*51명*12월	85,680		
o 직급보조비	135,960		
· 제2부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 4급 400,000원*2명*12월	9,600		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5급 400,000원*3명*12월	14,400		
・6급 250,000원*6명*12월	18,000		
・7급 185,000원*32명*12월	71,040		
・8급 180,000원*7명*12월	15,120		
o 연가보상비 2,501,100,000원/12월*1/30*9일*84%*86%	45,170		
○전문임기제 공무원 보수	152,451		
o 전문임기제 연봉	126,860		
・나급 5,285,830원*2명*12월	126,860		
o 가족수당	3,360		
・배우자, 자녀 및 기타가족 3,360,000원	3,360		
o 시간외수당 14,692원*2명*30시간*12월	10,579		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 직급보조비	6,000		
・나급 250,000원*2명*12월	6,000		
o 연가보상비 126,860,000원/12월*1/30*9일*84%*86%	2,292		
○시간선택제임기제 공무원 보수	9,969,487		
o 시간선택제임기제 연봉	7,814,460		
・가급 5,324,000원*17명*12월	1,086,096		
・나급 4,367,520원*9명*12월	471,693		
・다급 3,730,350원*21명*12월	940,049		
・라급 3,287,000원*30명*12월	1,183,320		
・마급 2,311,690원*149명*12월	4,133,302		
o 가족수당	107,160		
・배우자 40,000원*97명*12월	46,560		
・둘째자녀 70,000원*59명*12월	49,560		
・셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
・기타가족 20,000원*35명*12월	8,400		
o 시간외수당	603,427		
・가급 14,692원*10명*30시간*12월	52,892		
・나급 12,531원*10명*30시간*12월	45,112		
・다급 11,319원*20명*30시간*12월	81,497		
・라급 10,162원*25명*30시간*12월	91,458		
・마급 9,620원*96명*30시간*12월	332,468		
o 특수업무수당	522,079		
・의료업무수당	156,703		
-가급(5년 이상) 1,312,000원*35/40*7명*12월	96,432		
-가급(4년 이상) 1,306,000원*35/40*1명*12월	13,713		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가급(2년 이상) 1,295,000원*35/40*1명*12월	13,598		
-가급(2년 미만) 1,289,000원*35/40*1명*12월	13,535		
-마급(의료기사 등) 50,000원*35/40*37명*12월	19,425		
·특수직무수당(시간선택제) 7,612,000,000원*40/35*5%*84%	365,376		
o정액급식비 140,000원*226명*12월	379,680		
o직급보조비	466,306		
·가급 400,000원*35/40*17명*12월	71,400		
·나급 250,000원*35/40*9명*12월	23,625		
·다급 185,000원*35/40*21명*12월	40,793		
·라급 180,000원*35/40*30명*12월	56,700		
·마급 175,000원*35/40*149명*12월	273,788		
o연가보상비 634,340,000원*1/30*1/7*35시간*84%*86%	76,375		
O한시임기제공무원 보수	53,319		
o한시임기제공무원 연봉	36,486		
·한시임기제	36,486		
-휴직자 대체인력 1,737,400원*35/40*2명*12월	36,486		
o가족수당	4,920		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
·셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
·기타가족 20,000원*4명*12월	960		
o시간외수당 10,162원*20시간*2명*12월	4,878		
o정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
O수습직원 보수	515,609		
o기본급 1,770,800원*35명*6월	371,868		
o시간외수당 9,620원*35명*20시간*6월	40,404		
o정액급식비 140,000원*35명*6월	29,400		
o직급보조비 175,000원*35명*6월	36,750		
o명절휴가비 1,770,800원*35명*1회*60%	37,187		
O청원경찰 보수	1,545,739		
o기본급 3,587,000원*26명*12월	1,119,144		
o정근수당 3,587,000원*45%*26명*2회	83,936		
o시간외수당	52,048		
·경위 12,610원*7명*15시간*12월	15,889		
·경사 11,837원*5명*15시간*12월	10,654		
·경장 10,556원*7명*15시간*12월	13,301		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·순경 9,685원*7명*15시간*12월	12,204		
o 가족수당	13,920		
·배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
·둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
·기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
o 정근수당가산금(추가 가산금 포함)	30,600		
·25년 이상 130,000원*12명*12월	18,720		
·20~25년 110,000원*9명*12월	11,880		
o 직급보조비	55,740		
·경위 185,000원*7명*12월	15,540		
·경사 180,000원*5명*12월	10,800		
·경장,순경 175,000원*14명*12월	29,400		
o 정액급식비 140,000원*26명*12월	43,680		
o 명절휴가비 3,587,000원*60%*26명*2회	111,915		
o 연가보상비 3,587,000원*86%*26명*1/30*13일	34,756		
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,313,460	19,581,177	△267,717
O 행정사무원	6,565,369		
o 기본급 2,628,990원*162명*12월	5,110,757		
o 명절휴가비 2,628,990원*60%*162명*2회	511,076		
o 정액급식비 140,000원*162명*12월	272,160		
o 연가보상비 99,760원*135명*10일	134,676		
o 가족수당 80,000원*145명*12월	139,200		
o 시간외근무수당 18,700원*70명*25시간*12월	392,700		
o 직책수당 200,000원*2명*12월	4,800		
O CCTV관제	1,194,062		
o 기본급 2,065,180원*32명*12월	793,030		
o 명절휴가비 2,065,180원*60%*32명*2회	79,303		
o 정액급식비 140,000원*32명*12월	53,760		
o 연가보상비 79,240원*32명*10일	25,357		
o 가족수당 60,000원*20명*12월	14,400		
o 시간외근무수당 16,980원*32명*35시간*12월	228,212		
O 청사관리 등(청사관리원,경비원,조리원,시설장비유지관리원)	5,505,529		
o 기본급 2,401,050원*150명*12월	4,321,890		
o 명절휴가비 2,401,050원*60%*150명*2회	432,189		
o 정액급식비 140,000원*150명*12월	252,000		
o 연가보상비 91,520원*150명*10일	137,280		
o 가족수당 60,000원*100명*12월	72,000		
o 시간외근무수당 17,160원*60명*23시간*12월	284,170		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ반장수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○청사관리원(25시간)	153,389		
ㅇ기본급 1,509,250원*6명*12월	108,666		
ㅇ명절휴가비 1,509,250원*60%*6명*2회	10,867		
ㅇ정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅇ연가보상비 59,200원*6명*10일	3,552		
ㅇ가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
ㅇ시간외근무수당 17,760원*3명*26시간*12월	16,624		
○도로보수원	875,610		
ㅇ기본급 3,332,500원*15명*12월	599,850		
ㅇ명절휴가비 3,332,500원*60%*15명*2회	59,985		
ㅇ정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
ㅇ연가보상비 125,280원*15명*15일	28,188		
ㅇ가족수당 80,000원*15명*12월	14,400		
ㅇ시간외근무수당 23,490원*15명*35시간*12월	147,987		
○시설관리 등(시설관리원, 교통시설관리원)	2,238,495		
ㅇ기본급 3,022,060원*44명*12월	1,595,648		
ㅇ명절휴가비 3,022,060원*60%*44명*2회	159,565		
ㅇ정액급식비 140,000원*44명*12월	73,920		
ㅇ연가보상비 114,000원*40명*10일	45,600		
ㅇ가족수당 80,000원*32명*12월	30,720		
ㅇ시간외근무수당 21,370원*34명*37시간*12월	322,602		
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)	894,977		
ㅇ기본급 2,606,900원*22명*12월	688,222		
ㅇ명절휴가비 2,606,900원*60%*22명*2회	68,823		
ㅇ정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
ㅇ연가보상비 98,960원*20명*10일	19,792		
ㅇ가족수당 80,000원*15명*12월	14,400		
ㅇ시간외근무수당 18,550원*12명*25시간*12월	66,780		
○분석원 등(분석원, 시설장비유지관리원-데마파크, 교통단속원)	787,799		
ㅇ기본급 2,745,050원*17명*12월	559,991		
ㅇ명절휴가비 2,745,050원*60%*17명*2회	56,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
ㅇ연가보상비 104,000원*17명*10일	17,680		
ㅇ가족수당 120,000원*17명*12월	24,480		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외근무수당 19,500원*12명*36시간*12월	101,088		
○사양관리원	333,137		
o 기본급 2,710,980원*7명*12월	227,723		
o 명절휴가비 2,710,980원*60%*7명*2회	22,773		
o 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
o 연가보상비 103,760원*7명*10일	7,264		
o 가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
o 시간외근무수당 19,450원*7명*36시간*12월	58,817		
○보건의료원	423,492		
o 기본급 2,488,160원*11명*12월	328,438		
o 명절휴가비 2,488,160원*60%*11명*2회	32,844		
o 정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
o 연가보상비 91,840원*11명*10일	10,103		
o 가족수당 120,000원*9명*12월	12,960		
o 시간외근무수당 17,940원*8명*12시간*12월	20,667		
○산림교육사	341,601		
o 기본급 2,420,140원*9명*12월	261,376		
o 명절휴가비 2,420,140원*60%*9명*2회	26,138		
o 정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
o 연가보상비 92,240원*9명*10일	8,302		
o 가족수당 80,000원*6명*12월	5,760		
o 시간외근무수당 17,295원*6명*20시간*12월	24,905		
시군공동체 기반 조성(전문인력운영)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
101 인건비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 기타직보수	30,000	30,000	0
○시군 공동체 기반조성 사업 인건비 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	1,878,900	1,849,800	29,100
	기 1,503,120		
	도 56,367		
	시 319,413		
101 인건비	1,878,900	1,849,800	29,100
	기 1,503,120		
	도 56,367		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	319,413		
02 기타직보수		1,878,900	1,849,800	29,100
○치매안심센터 운영 인건비				
1,878,900,000원		1,878,900		
	기	1,503,120		
	도	56,367		
	시	319,413		
국가 예방접종(예방접종 등록센터 운영)		42,784	42,496	288
	기	21,392		
	도	6,418		
	시	14,974		
101 인건비		42,784	42,496	288
	기	21,392		
	도	6,418		
	시	14,974		
02 기타직보수		42,784	42,496	288
○예방접종 등록센터 운영요원 인건비				
42,784,000원		42,784		
	기	21,392		
	도	6,418		
	시	14,974		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)		188,480	180,000	8,480
	균	150,784		
	도	5,654		
	시	32,042		
101 인건비		188,480	180,000	8,480
	균	150,784		
	도	5,654		
	시	32,042		
02 기타직보수		188,480	180,000	8,480
○아동보호전담요원 인건비				
188,480,000원		188,480		
	균	150,784		
	도	5,654		
	시	32,042		
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		
	국	45,430		
장애인건강보건 전달체계(보건소CBR 인건비)		27,270	0	27,270
	국	13,635		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,635		
101 인건비	27,270	0	27,270
	국 13,635		
	시 13,635		
02 기타직보수	27,270	0	27,270
○장애인건강보건 전달체계(보건소CBR 인건비) 27,270,000원	27,270		
	국 13,635		
	시 13,635		
기본경비(회계과)	274,428	301,408	△26,980
기본경비(회계과)	274,428	301,408	△26,980
201 일반운영비	48,288	48,288	0
01 사무관리비	48,288	48,288	0
○일반수용비 60,000원*23명*12월	16,560		
○급량비 8,000원*23명*6일*12월	13,248		
○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	2,760	5,520	△2,760
01 국내여비	2,760	5,520	△2,760
○기본업무추진 10,000원*23명*1일*12월	2,760		
203 업무추진비	222,180	246,400	△24,220
01 기관운영업무추진비	217,980	242,200	△24,220
○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		8,713,331	8,852,466	△139,135
	국	61,000		
	도	38,145		
	시	8,614,186		
재산관리		3,374,891	4,090,958	△716,067
	국	61,000		
	도	38,145		
	시	3,275,746		
효율적 재산관리		1,801,171	2,716,918	△915,747
	국	61,000		
	도	38,145		
	시	1,702,026		
공용차량 구입		741,000	671,900	69,100
405 자산취득비		741,000	671,900	69,100
01 자산및물품취득비		741,000	671,900	69,100
○신규차량		25,100		
o 소형화물	25,100,000원*1대	25,100		
○노후차량 교체		715,900		
o 대형승합	250,000,000원*2대	500,000		
o 중형승합(25인승)	91,000,000원*1대	91,000		
o 소형화물	25,100,000원*1대	25,100		
o 대형화물특수	99,800,000원*1대	99,800		
공용차량 유지관리		612,350	588,630	23,720
201 일반운영비		604,250	582,870	21,380
01 사무관리비		15,900	13,740	2,160
○유료고속도로 사용료	25,000원*28장*12월	8,400		
○감정평가 수수료	400,000원*2기관*2회	1,600		
○공용차량 통신료	75,000원*12월	900		
○공용차량 소모품 구입	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		588,350	569,130	19,220
○차량운행 및 유지		588,350		
o 자동차세	85,000원*480대	40,800		
o 환경개선부담금	150,000원*24대	3,600		
o 보험료	530,000원*505대	267,650		
o 차량유지	2,100,000원*127대	266,700		
o 자기부담금	160,000원*60건	9,600		
202 여비		8,100	5,760	2,340
01 국내여비		8,100	5,760	2,340
○공용차량 운행(관외출장)	25,000원*9명*3일*12월	8,100		
공유재산 관리		55,000	54,500	500
201 일반운영비		55,000	54,500	500

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,000	54,500	500
○공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○온비드 수수료 등 6,000,000원	6,000		
○공유재산 관련 비용	42,000		
o 측량 수수료 1,000,000원*12필지	12,000		
o 감정평가 수수료 30,000,000원	30,000		
○등기 수수료 15,000원*100필지	1,500		
○공유재산관리 실무 교육 2,000,000원	2,000		
도유재산 위임관리	38,145	7,388	30,757
	도 38,145		
201 일반운영비	8,145	5,708	2,437
	도 8,145		
01 사무관리비	8,145	5,708	2,437
○측량비 5,000,000원	5,000		
	도 5,000		
○실태조사비 37,000원*85필지	3,145		
	도 3,145		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 30,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○기흥터널 상부 수목 식재공사 17,662,000원	17,662		
	도 17,662		
○기흥터널 하부 보행로 펜스공사 12,338,000원	12,338		
	도 12,338		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	210,676	774,000	△563,324
	국 16,000		
	시 194,676		
405 자산취득비	210,676	774,000	△563,324
	국 16,000		
	시 194,676		
01 자산및물품취득비	210,676	774,000	△563,324
○승용전기차 52,669,000원*4대	210,676		
	국 16,000		
	시 194,676		
수소전기차 보급사업	144,000	500,500	△356,500
	국 45,000		
	시 99,000		
405 자산취득비	144,000	500,500	△356,500
	국 45,000		
	시 99,000		

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	144,000	500,500	△356,500
○수소전기차 72,000,000원*2대	144,000		
	국 45,000		
	시 99,000		
공공시설물 관리	1,573,720	1,374,040	199,680
공공시설물 유지관리	1,573,720	1,374,040	199,680
201 일반운영비	1,573,720	1,354,040	219,680
01 사무관리비	480	800	△320
○관사 소모품 및 유지관리비 480,000원	480		
02 공공운영비	1,573,240	1,353,240	220,000
○재해복구 및 영조물 배상공제 1,570,000,000원	1,570,000		
○관사 공공요금 및 제세 3,240,000원	3,240		
시민중심 문화복지행정타운 조성	5,274,180	4,691,056	583,124
행정타운 운영 및 유지관리	5,274,180	4,691,056	583,124
행정타운 유지관리	4,019,050	3,475,356	543,694
101 인건비	463,520	393,696	69,824
04 기간제근로자등보수	463,520	393,696	69,824
○청소,조경관리,주차관리 인부임	413,558		
o기본급(청소) 91,760원*10명*246일	225,730		
o기본급(주차관리,조경관리) 91,760원*3명*184일	50,652		
o연장근로수당(청소) 11,470원*1.5*10명*246일	42,325		
o유급휴일수당(청소) 91,760원*10명*68일	62,397		
o유급휴일수당(주차관리,조경관리) 91,760원*3명*50일	13,764		
o연차유급휴가수당(청소) 91,760원*10명*12일	11,012		
o연차유급휴가수당(주차관리,조경관리) 91,760원*3명*9일	2,478		
o명절수당(청소,조경관리,주차관리) 200,000원*13명*2회	5,200		
○청소,조경관리,주차관리 4대보험 부담금	46,062		
o국민연금(청소) 345,464,000원*4.5%	15,546		
o국민연금(주차관리,조경관리) 68,094,000원*4.5%	3,065		
o건강보험(청소) 345,464,000원*3.545%*112.81%	13,816		
o건강보험(주차관리,조경관리) 68,094,000원*3.545%*112.81%	2,724		
o고용보험(청소) 345,464,000원*1.75%	6,046		
o고용보험(주차관리,조경관리) 68,094,000원*1.75%	1,192		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험(청소) 345,464,000원*0.888%	3,068		
ㅇ산재보험(주차관리,조경관리) 68,094,000원*0.888%	605		
○청사관리원 피복비 100,000원*13명*2회	2,600		
○안전보호구 구입비 50,000원*13명*2회	1,300		
201 일반운영비	3,389,660	2,877,360	512,300
01 사무관리비	299,260	459,360	△160,100
○행정타운 청소 및 위생용품 구입 90,000,000원	90,000		
○청사관리원 피복비 100,000원*30명*2회	6,000		
○안전보호구 구입비 50,000원*30명*2회	3,000		
○청사내 화분 구매 100,000원*16개*5종	8,000		
○행정타운 설비관리 소모품 22,500,000원*2회	45,000		
○행정타운 시설점검 수수료 11,000,000원*5개소*1회	55,000		
○행정타운 시설 선임 교육비 1,500,000원	1,500		
○행정타운 비데 임차료 35,000,000원	35,000		
○사무실 재배치 이사비 5,000,000원*8개소	40,000		
○청사 소독비 2,000,000원*5회	10,000		
○청사관리원 급량비 8,000원*30명*2일*12월	5,760		
02 공공운영비	3,090,400	2,418,000	672,400
○행정타운 공공요금 및 제세 214,200,000원*12월	2,570,400		
○사업장 폐기물 처리 용역 22,000,000원	22,000		
○전기설비 유지관리 6,000,000원*12월	72,000		
○통신설비 유지관리 5,833,333원*12월	70,000		
○소방설비 유지관리 6,000,000원*12월	72,000		
○승강기설비 유지관리 6,000,000원*12월	72,000		
○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		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○청사운영 및 유지관리 업무추진 900,000원	900		
○시민중심 문화복지행정타운 조성 추진 1,170,000원	1,170		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	80,000	100,000	△20,000
01 재료비	80,000	100,000	△20,000
○행정타운 설비 부품 70,000,000원	70,000		
○행정타운 조경관리 자재 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	80,000	102,000	△22,000
01 시설비	80,000	102,000	△22,000
○행정타운 시설물 안전점검 용역 20,000,000원*4회	80,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○청사관리원 비품 구입 3,800,000원	3,800		
행정타운 시설정비	595,130	915,700	△320,570
203 업무추진비	5,130	5,700	△570
03 시책추진업무추진비	5,130	5,700	△570
○청사 시설물 관리 업무추진 5,130,000원	5,130		
401 시설비및부대비	590,000	910,000	△320,000
01 시설비	590,000	910,000	△320,000
○행정타운 전기설비 정비 50,000,000원	50,000		
○행정타운 소방설비 정비 50,000,000원	50,000		
○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 25,000,000원*2회	50,000		
○행정타운 누수 정비 80,000,000원	80,000		
○행정타운 부대시설 정비 80,000,000원	80,000		
○행정타운 노후승강기 교체 90,000,000원	90,000		
행정타운 사무공간 정비	50,000	300,000	△250,000
401 시설비및부대비	50,000	300,000	△250,000
01 시설비	50,000	300,000	△250,000
○청사 사무공간 정비(의회, 시청) 50,000,000원	50,000		
시의회 별관 증축	610,000	0	610,000
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000
01 시설비	610,000	0	610,000
○실시설계비 610,000,000원	610,000		
행정운영경비(재산관리과)	64,260	70,452	△6,192
기본경비(재산관리과)	64,260	70,452	△6,192
기본경비(재산관리과)	64,260	70,452	△6,192
201 일반운영비	46,080	49,872	△3,792

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(재산관리과)
단위: 기본경비(재산관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,080	49,872	△3,792
○일반수용비 60,000원*26명*12월	18,720		
○급량비 8,000원*26명*5일*12월	12,480		
○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	10,560	12,960	△2,400
01 국내여비	10,560	12,960	△2,400
○기본업무추진 10,000원*22명*4일*12월	10,560		
203 업무추진비	6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
○31인 이상(57인) 535,000원*12월	6,420		
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	1,078,532	1,024,267	54,265
	국 126,586		
	시 951,946		
수입 관리	1,037,564	980,899	56,665
	국 126,586		
	시 910,978		
자주재원 확보	1,037,564	980,899	56,665
	국 126,586		
	시 910,978		
개별주택가격 공시	240,866	245,496	△4,630
	국 126,586		
	시 114,280		
201 일반운영비	240,866	245,496	△4,630
	국 126,586		
	시 114,280		
01 사무관리비	235,366	239,996	△4,630
○산정 검증수수료 215,406,000원	215,406		
	국 106,626		
	시 108,780		
○일반수용비 60,000원*8명*12월	5,760		
	국 5,760		
○행정장비 소모품 구입 300,000원*4대*4회	4,800		
	국 4,800		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		
	국 3,000		
○홍보물제작 1,600,000원*4회	6,400		
	국 6,400		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○우편요금 500,000원*1회	500		
○도면프로그램 유지보수 1,250,000원*4회	5,000		
지방세 부과징수 운영	312,477	296,641	15,836
101 인건비	12,716	15,000	△2,284
04 기간제근로자등보수	12,716	15,000	△2,284
○지자체 신고센터 신고도우미	12,716		
o기본급 91,760원*5명*21일	9,635		
o유급휴일수당 91,760원*5명*6일	2,753		
o고용보험 12,388,000원*1.75%	217		
o산재보험 12,388,000원*0.888%	111		
201 일반운영비	73,307	76,331	△3,024
01 사무관리비	72,501	75,525	△3,024

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지자체 신고센터 설치 및 운영 5,000,000원	5,000		
○미공시 공동주택 가격조사 산정수수료	25,806		
o아파트 132,000원*108동	14,256		
o다세대, 연립주택 77,000원*100동	7,700		
o공동주택 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	7,750		
o지방세심의위원회 100,000원*7명*5회	3,500		
o지방세심의위원회 심사수당 70,000원*7명*5회	2,450		
o기부심사위원회 100,000원*4명*1회	400		
o기부심사위원회 심사수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○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 인증패등 발송 우편요금 4,500원*50명	225		
○세무조사 포켓용 와이파이 통신사용료 24,200원*2대*12월	581		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○법인 세무조사 출장여비 10,000원*9명*6일*12월	6,480		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○지방세 부과징수 업무추진 4,500,000원	4,500		
204 직무수행경비	26,400	26,400	0
02 특정업무경비	26,400	26,400	0
○세무수당 100,000원*22명*12월	26,400		
303 포상금	8,900	8,900	0
01 포상금	8,900	8,900	0
○세정운영 우수부서 포상	8,900		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*7명	1,400		
306 출연금	159,498	137,861	21,637
01 출연금	159,498	137,861	21,637
O한국지방세연구원 출연금 159,498,000원	159,498		
308 자치단체등이전	20,676	20,669	7
07 자치단체간부담금	20,676	20,669	7
O지방세(시세) 광역 홍보비 20,676,000원	20,676		
지방세(세외수입) 정보시스템 운영	484,221	438,762	45,459
201 일반운영비	243,430	127,172	116,258
01 사무관리비	87,042	7,794	79,248
O세무전산시스템 장비 유지비 960,000원	960		
O음성변환 바코드 연장 라이선스 구매 1,950,000원	1,950		
O세금납부시스템 화면보안프로그램 연간라이선스 구매 5,858,460원	5,859		
O서버 운영체제 구매 7,000,000원	7,000		
O가상계좌납부시스템 유지관리 1,825,000원*12월	21,900		
OARS납부안내시스템 유지관리 1,810,000원*12월	21,720		
O모바일 체납차량 번호판영치 시스템 유지관리 1,224,000원*12월	14,688		
O세무정보망연계 전송시스템 유지관리 510,400원*12월	6,125		
O서버 블랙박스 시스템 유지관리 109,000원*12월	1,308		
O무인수납시스템 유지관리 461,000원*12월	5,532		
02 공공운영비	156,388	119,378	37,010
O세금납부서비스 수수료	156,388		
o 신용카드납부 결제대행 수수료 5,000,000원*12월	60,000		
o ARS납부안내시스템 회선사용료 264,000원*12월	3,168		
o 문자발송 수수료 195,000원*12월	2,340		
o 가상계좌서비스 이용수수료 7,573,333원*12월	90,880		
207 연구개발비	22,000	42,975	△20,975
02 전산개발비	22,000	42,975	△20,975

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량탑재형 영치시스템 구축 22,000,000원	22,000		
308 자치단체등이전	161,090	267,985	△106,895
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,090	267,985	△106,895
○지방세 정보화사업 운영지원 112,703,600원	112,704		
○세외수입 정보화사업 운영지원 48,386,000원	48,386		
405 자산취득비	57,701	0	57,701
01 자산및물품취득비	57,701	0	57,701
○가상계좌 수납시스템 서버 57,700,770원	57,701		
행정운영경비(세정과)	40,968	43,368	△2,400
기본경비(세정과)	40,968	43,368	△2,400
기본경비(세정과)	40,968	43,368	△2,400
201 일반운영비	31,248	33,648	△2,400
01 사무관리비	31,248	33,648	△2,400
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급량비 8,000원*21명*3일*12월	6,048		
○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		1,054,448	1,442,010	△387,562
	도	12,903		
	시	1,041,545		
수입 관리		1,002,476	1,388,622	△386,146
	도	12,903		
	시	989,573		
자주재원 확보		1,002,476	1,388,622	△386,146
	도	12,903		
	시	989,573		
체납세관리 운영		720,073	700,960	19,113
	도	12,903		
	시	707,170		
201 일반운영비		205,923	184,600	21,323
	도	12,903		
	시	193,020		
01 사무관리비		139,940	129,760	10,180
○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 7,200,000원		7,200		
○체납징수 역량 강화 교육				
10,000,000원		10,000		
○부동산 공매대행 수수료 등(도비)				
5,000,000원		5,000		
	도	5,000		
02 공공운영비		65,983	54,840	11,143
○실시간 체납차량 단속장비 통신요금				
30,000원*9대*12월		3,240		
○세외수입 체납 우편요금				
4,570,000원*12월		54,840		
○도세 체납 징수활동 체납고지서 등 우편요금(도비) 7,903,000원		7,903		
	도	7,903		
202 여비		15,600	15,600	0
01 국내여비		15,600	15,600	0
○체납액정리 출장여비				
10,000원*13명*10일*12월		15,600		

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,950	5,500	△550
03 시책추진업무추진비	4,950	5,500	△550
○자주재원 확보 및 체납 관리 업무추진 4,950,000원	4,950		
204 직무수행경비	33,600	33,600	0
02 특정업무경비	33,600	33,600	0
○세무담당 공무원 33,600,000원	33,600		
303 포상금	460,000	460,000	0
01 포상금	460,000	460,000	0
○세입 징수 포상금	460,000		
ㅇ체납액 징수 2,500,000원*15명*12월	450,000		
ㅇ탈루 · 은닉 세원 징수 10,000,000원	10,000		
체납자 실태조사 사업	282,403	0	282,403
101 인건비	276,423	0	276,423
04 기간제근로자등보수	276,423	0	276,423
○체납자 실태조사반 인건비	257,373		
ㅇ기본급 68,820원*20명*123일	169,298		
ㅇ유급휴일수당 68,820원*20명*35일	48,174		
ㅇ연차유급휴가수당 68,820원*20명*6일	8,259		
ㅇ명절수당 200,000원*20명*1일	4,000		
ㅇ국민연금 248,179,600원*4.5%	11,169		
ㅇ건강보험 248,179,600원*3.545%*112.81%	9,925		
ㅇ고용보험 248,179,600원*1.75%	4,344		
ㅇ산재보험 248,179,600원*0.888%	2,204		
○체납자 실태조사반 여비 10,000원*15명*123일	18,450		
○체납자 실태조사반 피복비 등 30,000원*20명	600		
201 일반운영비	5,980	0	5,980
01 사무관리비	5,980	0	5,980
○체납자 실태조사반 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○체납자 실태조사반 조사원증 제작 16,000원*30명	480		
○체납자 실태조사반 기타경비 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(징수과)	51,972	53,388	△1,416
기본경비(징수과)	51,972	53,388	△1,416
기본경비(징수과)	51,972	53,388	△1,416
201 일반운영비	43,392	44,688	△1,296
01 사무관리비	43,392	44,688	△1,296
○일반수용비 60,000원*22명*12월	15,840		
○급량비 8,000원*22명*6일*12월	12,672		

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	4,980	5,100	△120
04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
○31인 이상(33인) 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		