세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 시정운영 종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	1,612,862	1,034,331	578,531
	도 19,758		
	시 1,593,104		
시정발전 정책기능 강화	1,335,418	503,187	832,231
	도 19,758		
	시 1,315,660		
시정운영 종합관리	1,114,900	242,740	872,160
시정업무관리	165,300	178,180	△12,880
201 일반운영비	86,300	81,680	4,620
01 사무관리비	86,300	79,180	7,120
○시정계획, 보고서 및 각종 자료집 제작 80,000,000원	80,000		
○자치발전 구독료 5,000원 * 85부 * 12월	5,100		
○용인학 운영협의회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
203 업무추진비	13,000	14,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	13,000	14,000	△1,000
○시정 종합기획 업무추진 3,000,000원	3,000		
○주요 정책협의 업무추진 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	66,000	80,000	△14,000
02 민간경상사업보조	66,000	80,000	△14,000
○용인학 강좌 개설 지원 11,000,000원 * 6개교	66,000		
생활공감행정추진	8,700	8,300	400
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○생활공감시책 심사위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
303 포상금	6,700	6,700	0
01 포상금	6,700	6,700	0
○생활공감시책 우수부서 포상	6,700		
o 최우수 2,000,000원 * 1팀	2,000		
o 우수 1,000,000원 * 2팀	2,000		
o 장려 500,000원 * 3팀	1,500		
o 노력 300,000원 * 4팀	1,200		
정책개발 기능 강화	10,500	52,700	△42,200
203 업무추진비	10,500	11,300	△800
03 시책추진업무추진비	10,500	11,300	△800
○시정운영 및 정책개발 업무추진 7,500,000원	7,500		
○창의적 정책발굴 업무추진 3,000,000원	3,000		
규제개혁 추진	10,400	2,920	7,480

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 시정운영 종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,400	1,920	4,480
01 사무관리비	6,400	1,920	4,480
○ 규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 4회	2,400		
○ 규제개혁 집합교육 강사수당 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
○ 규제개혁 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 규제개혁 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,000	1,000	2,000
01 포상금	3,000	1,000	2,000
○ 규제개혁 포상금	3,000		
o 최우수 1,000,000원	1,000		
o 우수 1,000,000원	1,000		
o 장려 1,000,000원	1,000		
시정연구원 운영	920,000	0	920,000
201 일반운영비	4,240	0	4,240
01 사무관리비	4,240	0	4,240
○ 원장 공개채용비 1,650,000원 * 2주	3,300		
○ 법인설립 등기비용 940,000원	940		
306 출연금	760,061	0	760,061
01 출연금	760,061	0	760,061
○ 용인시정연구원 설립	760,061		
o 기본재산 100,000,000원	100,000		
o 시정연구원 운영 609,975,000원	609,975		
o 전자결재 및 회계시스템 구축 50,086,000원	50,086		
401 시설비및부대비	81,996	0	81,996
01 시설비	81,996	0	81,996
○ 사무실 리모델링 60,000,000원	60,000		
○ 통신망 구축 21,996,000원	21,996		
405 자산취득비	73,703	0	73,703
01 자산및물품취득비	73,703	0	73,703
○ 보안장비 8,118,000원	8,118		
○ 전화교환기 9,460,000원	9,460		
○ 사무실 집기 등 56,125,000원	56,125		
공직자 창의실용마인드 확립	85,050	78,550	6,500
학습연구동아리 모임 활성화	62,000	62,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 공직자 창의실용마인드 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○ 학습연구동아리 운영지원 2,000,000원 * 25팀	50,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○ 우수동아리 포상	12,000		
o 최우수 4,000,000원 * 1팀	4,000		
o 우수 2,500,000원 * 2팀	5,000		
o 장려 1,000,000원 * 3팀	3,000		
제안제도 운영	23,050	16,550	6,500
201 일반운영비	6,150	1,650	4,500
01 사무관리비	6,150	1,650	4,500
○ 제안제도 운영지원	1,650		
o 포스터 제작 500,000원 * 1회	500		
o 강사수당 500,000원 * 2시간 * 1회	1,000		
o 현수막 제작 150,000원 * 1회	150		
○ 직무발명제도 특허 등록 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○ 시민 제안제도 2,400,000원	2,400		
303 포상금	14,500	12,500	2,000
01 포상금	14,500	12,500	2,000
○ 공무원 제안제도 12,000,000원	12,000		
○ 종합관찰제	2,500		
o 직원(6명, 차등지급) 1,000,000원	1,000		
o 부서(5개부서, 차등지급) 1,500,000원	1,500		
통계역량 강화	114,068	181,897	△67,829
	도 19,758		
	시 94,310		
통계자료 통합관리	36,500	28,500	8,000
201 일반운영비	36,500	28,500	8,000
01 사무관리비	31,500	23,500	8,000
○ 통계연보 발간 40,000원 * 300부	12,000		
○ 사업체 기초통계조사 보고서 발간 30,000원 * 150부	4,500		
○ 통계 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
○ 보고서 분석 및 발간 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ DB관리(통계연보, 사업체보고서) 5,000,000원	5,000		
사회조사	77,568	0	77,568

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 통계역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,758		
	시 57,810		
201 일반운영비	76,048	0	76,048
	도 19,038		
	시 57,010		
01 사무관리비	76,048	0	76,048
○ 도급조사원 수당	51,625		
o 조사관리자 78,000원 * 7명 * 18일	9,828		
	도 2,808		
	시 7,020		
o 조사원 74,460원 * 27명 * 17명	34,178		
	도 11,393		
	시 22,785		
o 전산입력원 71,200원 * 107명	7,619		
	도 2,421		
	시 5,198		
○ 필기구류 6,000원 * 34명	204		
	도 66		
	시 138		
○ 홍보비 4,849,500원	4,850		
	도 150		
	시 4,700		
○ 조사표 등 인쇄 4,373,000원	4,373		
○ 답례품 구입 6,996,000원	6,996		
	도 2,200		
	시 4,796		
○ 보고서 분석 및 발간 8,000,000원	8,000		
202 여비	1,520	0	1,520
	도 720		
	시 800		
01 국내여비	1,520	0	1,520
○ 사회조사 추진여비 1,520,000원	1,520		
	도 720		
	시 800		
인구정책 활성화	21,400	0	21,400
저출산 고령사회 극복	21,400	0	21,400
201 일반운영비	21,400	0	21,400
01 사무관리비	21,400	0	21,400
○ 인구정책 안내 홍보물 1,000원 * 10,000부	10,000		
○ 인구정책위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
○ 정책자료 수집 및 분석보고서 발간 10,000,000원	10,000		
성과관리	106,640	372,610	△265,970
성과관리체계 확립	106,640	372,610	△265,970

부서: 정책기획과
정책: 성과관리
단위: 성과관리체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체계적인 성과관리	106,640	372,610	△265,970
201 일반운영비	3,640	12,110	△8,470
01 사무관리비	1,200	8,510	△7,310
○주요업무 자체평가위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	2,440	3,600	△1,160
○성과관리시스템(BSC) 유지보수 1,220,000원 * 2월	2,440		
202 여비	77,000	105,000	△28,000
04 국제화여비	77,000	105,000	△28,000
○성과관리(평가) 우수공무원 3,500,000원 * 22명	77,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주요업무 성과관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	24,000	3,500	20,500
01 포상금	24,000	3,500	20,500
○성과관리 우수 부서 24,000,000원	24,000		
지방공무원 육성	2,000	3,000	△1,000
성과중심의 투명한 조직운영	2,000	3,000	△1,000
합리적인 조직운영	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○성과중심의 합리적 조직운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
의회 협력 체제 구축	69,300	69,260	40
효율적인 대의회 행정구축	69,300	69,260	40
의회운영 지원	69,300	69,260	40
201 일반운영비	23,700	23,660	40
01 사무관리비	23,700	23,660	40
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○시의회 관련보고 책자 제작 25,000원 * 200부 * 4회	20,000		
○의원 상해 등 보상심의회 참석수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
○자치의정 구독료 5,000원 * 50부 * 6회	1,500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○효과적인 대의회 행정구축 업무추진 6,000,000원	6,000		

부서: 정책기획과
정책: 의회 협력 체제 구축
단위: 효율적인 대의회 행정구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
○ 의원상해 등	39,600		
o 상해 1,100,000원 * 12월	13,200		
o 사망 1,100,000원 * 24월	26,400		
행정운영경비(정책기획과)	99,504	86,274	13,230
기본경비(정책기획과)	99,504	86,274	13,230
기본경비(정책기획과)	99,504	86,274	13,230
201 일반운영비	53,104	43,374	9,730
01 사무관리비	53,104	43,374	9,730
○ 일반수용비 60,000원 * 27명 * 12월	19,440		
○ 급량비 8,000원 * 27명 * 7일 * 12월	18,144		
○ 행정장비 운영	13,600		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 4회	9,600		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	35,400	34,200	1,200
01 국내여비	35,400	34,200	1,200
○ 기본업무추진 20,000원 * 27명 * 5일 * 12월	32,400		
○ 정책기획 업무추진 20,000원 * 6명 * 25일	3,000		
203 업무추진비	9,800	7,500	2,300
01 기관운영업무추진비	5,000	3,300	1,700
○ 4급 5,000,000원	5,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 정원 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
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: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산과	98,581,043	80,050,685	18,530,358
재원관리	28,865,153	22,759,949	6,105,204
건전재정 운영	320,894	300,381	20,513
효율적 예산편성	153,864	146,434	7,430
201 일반운영비	78,930	78,930	0
01 사무관리비	78,930	78,930	0
○ 예산안 및 예산서 제작	78,930		
o 당초 120,000원 * 190부	22,800		
o 추경 65,000원 * 190부 * 3회	37,050		
o 성과예산서 120,000원 * 159부	19,080		
202 여비	6,720	9,600	△2,880
01 국내여비	6,720	9,600	△2,880
○ 예산편성 사업장 확인 20,000원 * 7명 * 4일 * 12월	6,720		
203 업무추진비	31,500	28,800	2,700
03 시책추진업무추진비	31,500	28,800	2,700
○ 건전재정 운영 및 효율적 예산관리 19,500,000원	19,500		
○ 국도비 확보 등 활동지원 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	36,714	29,104	7,610
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,714	29,104	7,610
○ 지방재정관리시스템 유지보수 36,714,000원	36,714		
재정계획 수립	29,760	21,000	8,760
201 일반운영비	25,260	16,000	9,260
01 사무관리비	25,260	16,000	9,260
○ 지방보조금 심의자료 제작 20,000원 * 20부 * 5회	2,000		
○ 중기지방재정계획 책자 제작 10,000원 * 100부	1,000		
○ 기금 운용 계획 책자 제작 12,000원 * 150부	1,800		
○ 투자심사 자료 제작 20,000원 * 20부 * 3회	1,200		
○ 용역과제 심의자료 제작 10,000원 * 30부 * 3회	900		
○ 예산 관련 위원회 참석(심사)수당 170,000원 * 9명 * 12회	18,360		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○ 사전재정심사 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
예산성과금 운영	30,510	30,390	120
201 일반운영비	510	390	120
01 사무관리비	510	390	120
○ 예산성과금위원회 참석(심사)수당 170,000원 * 3명 * 1회	510		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○ 예산성과금 심사 우수자 포상 30,000,000원	30,000		
주민참여예산 운영	34,960	31,117	3,843
201 일반운영비	30,660	26,908	3,752
01 사무관리비	26,660	22,908	3,752
○ 주민참여예산위원회 참석수당 100,000원 * 64명 * 3회 * 80%	15,360		
○ 주민참여예산연구회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○ 주민참여예산 청년위원회 참석수당 100,000원 * 14명 * 1회	1,400		
○ 예산학교 및 주민참여예산제 운영	7,900		
o 운영비 1,000,000원	1,000		
o 강사수당 500,000원 * 2명 * 3회	3,000		
o 인쇄물 제작(교재, 현수막 등) 15,000원 * 130부 * 2회	3,900		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○ 주민참여예산위원회 워크숍 3,000,000원	3,000		
○ 공청회·토론회·설명회 등 운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 주민참여예산제 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,300	1,209	91
09 행사실비보상금	1,300	1,209	91
○ 공청회 등 출연자 및 발표자 사례금 200,000원 * 3명	600		
○ 주민참여예산위원회 워크숍 급식비 8,000원 * 125명 * 70%	700		
출자출연기관 경영실적 평가	71,800	71,440	360
201 일반운영비	1,800	1,440	360
01 사무관리비	1,800	1,440	360
○ 출자출연기관 심의위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
207 연구개발비	70,000	70,000	0

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	70,000	70,000	0
O 출자출연기관 경영평가 및 운영실태 분석 70,000,000원	70,000		
신축적 예산운영	640,000	640,000	0
공통경비 운영	640,000	640,000	0
201 일반운영비	270,000	270,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0
O 기관운영공통 사무관리비 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
O 기관운영공통 공공운영비 70,000,000원	70,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
O 기관운영공통 행사운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
O 기관운영공통 여비 100,000,000원	100,000		
207 연구개발비	120,000	120,000	0
01 연구용역비	120,000	120,000	0
O 기관운영공통 연구용역비 120,000,000원	120,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
O 기관운영공통 민간경상사업보조금 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
O 기관운영공통 자산 및 물품취득비 100,000,000원	100,000		
공기업 지원 및 관리	27,904,259	21,819,568	6,084,691
공기업 지원 및 관리	27,904,259	21,819,568	6,084,691
308 자치단체등이전	25,099,689	20,714,118	4,385,571
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,099,689	20,714,118	4,385,571
O 시설관리위탁사업 운영비 25,099,689,000원	25,099,689		
403 자치단체등자본이전	2,804,570	1,105,450	1,699,120
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,804,570	1,105,450	1,699,120
O 시설관리위탁사업 시설비 등 2,804,570,000원	2,804,570		
행정운영경비(예산과)	80,248	91,674	△11,426
인력운영비(예산과)	25,200	25,200	0
인력운영비(예산과)	25,200	25,200	0
204 직무수행경비	25,200	25,200	0

부서: 예산과
정책: 행정운영경비(예산과)
단위: 인력운영비(예산과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	25,200	25,200	0
O 예산담당 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
기본경비(예산과)	55,048	66,474	△11,426
기본경비(예산과)	55,048	66,474	△11,426
201 일반운영비	34,048	35,874	△1,826
01 사무관리비	34,048	35,874	△1,826
O 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
O 급량비 8,000원 * 14명 * 7일 * 12월	9,408		
O 행정장비 운영	13,600		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 4회	9,600		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
O 홍보물 및 일간지구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	16,800	25,200	△8,400
01 국내여비	16,800	25,200	△8,400
O 기본업무추진 20,000원 * 14명 * 5일 * 12월	16,800		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(예산과)	42,725,834	31,430,834	11,295,000
내부거래지출(예산과)	42,725,834	31,430,834	11,295,000
내부거래지출(예산과)	42,725,834	31,430,834	11,295,000
702 기금전출금	16,280,000	0	16,280,000
01 기금전출금	16,280,000	0	16,280,000
O 재정안정화기금 전출금 16,280,000,000원	16,280,000		
705 예수금원리금상환	26,445,834	31,430,834	△4,985,000
01 예수금원금상환	22,833,334	26,166,667	△3,333,333
O 예수금 원금상환 22,833,333,320원	22,833,334		
02 예수금이자상환	3,612,500	5,264,167	△1,651,667
O 예수금 이자상환 3,612,500,000원	3,612,500		
일반회계 예비비	26,909,808	25,768,228	1,141,580
일반회계 예비비	26,909,808	25,768,228	1,141,580
일반회계 예비비	26,909,808	25,768,228	1,141,580
801 예비비	26,909,808	25,768,228	1,141,580
01 일반예비비	16,100,000	15,100,000	1,000,000
O 일반예비비 16,100,000,000원	16,100,000		

부서: 예산과
정책: 일반회계 예비비
단위: 일반회계 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 재해·재난목적예비비	1,952,190	1,584,494	367,696
O 재해·재난목적예비비 1,952,190,000원	1,952,190		
03 내부유보금	8,857,618	9,083,734	△226,116
O 내부유보금 8,857,618,000원	8,857,618		

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	160,450,612	149,424,595	11,026,017
	국 1,155,567		
	기 137,714		
	도 518,176		
	시 158,639,155		
회계운영	209,123	102,853	106,270
회계운영의 투명성 제고	209,123	102,853	106,270
지출·회계관리	81,080	40,500	40,580
201 일반운영비	53,630	39,700	13,930
01 사무관리비	39,500	23,000	16,500
○결산서 제작 55,000원 * 3종류 * 110부	18,150		
○결산검사 운영비 1,000,000원	1,000		
○결산검사위원 수당 150,000원 * 5명 * 25일	18,750		
○결산검사위원 운영 실비 8,000원 * 5명 * 15일	600		
○회계공무원 직무교육 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	14,130	16,700	△2,570
○회계관계공무원 재정보증 보험료	14,130		
o 계약, 지출, 보상담당자 66,000원 * 145명	9,570		
o 일상경비, 세입업무 등 담당자 19,000원 * 240명	4,560		
203 업무추진비	26,000	800	25,200
03 시책추진업무추진비	26,000	800	25,200
○결산검사 업무추진 1,000,000원	1,000		
○방문기념품 구입 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	1,450	0	1,450
12 민간인위탁교육비	1,450	0	1,450
○결산검사위원 교육비 290,000원 * 5명	1,450		
복식부기 회계제도 운영	18,500	18,000	500
201 일반운영비	18,500	18,000	500
01 사무관리비	18,500	18,000	500
○결산서 공인회계사 검토수수료 18,500,000원 * 1회	18,500		
입찰·계약 및 물품관리	109,543	44,353	65,190
201 일반운영비	67,443	44,353	23,090
01 사무관리비	30,290	14,988	15,302
○계약심의위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 5회	4,000		
○물가정보지 구독료 260,000원 * 2회	520		
○조달청하도급지킴이 SMS이용료 30,000원 * 12월	360		

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물품 전자태그 소모품 25,410,000원	25,410		
02 공공운영비	37,153	29,365	7,788
○입찰, 공고프로그램 유지 1,000,000원 * 2회	2,000		
○사무용 가구수선 및 불용품 처리 6,000,000원 * 2회	12,000		
○나라장터 이용 수수료 1,200,000원 * 12회	14,400		
○RFID 물품관리시스템 유지관리 5,588,000원	5,588		
○계약정보공개시스템 유지관리 263,680원 * 12월	3,165		
405 자산취득비	42,100	0	42,100
01 자산및물품취득비	42,100	0	42,100
○집기 및 비품구입(사무실 이전 등) 30,000,000원	30,000		
○RFID 휴대용 리더기 2,420,000원 * 5개	12,100		
재산관리	1,401,570	8,516,984	△7,115,414
	도 10,000		
	시 1,391,570		
효율적 재산관리	584,246	7,681,660	△7,097,414
	도 10,000		
	시 574,246		
공용차량 구입	6,950	577,400	△570,450
405 자산취득비	6,950	577,400	△570,450
01 자산및물품취득비	6,950	577,400	△570,450
○블랙박스 400,000원 * 12대	4,800		
○하이패스 단말기 150,000원 * 5대	750		
○거치형 내비게이션 400,000원 * 2대	800		
○점프 스타터 300,000원 * 2대	600		
공용차량 유지관리	528,896	499,380	29,516
201 일반운영비	520,976	495,060	25,916
01 사무관리비	19,000	9,460	9,540
○고속도로 이용료 525,000원 * 24대	12,600		
○감정평가 수수료 100,000원 * 14대	1,400		
○공용차량 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	501,976	485,600	16,376
○차량운행 및 유지	501,976		
o 자동차세 115,000원 * 317대	36,455		
o 환경개선부담금(경유차) 75,000원 * 97대 * 2회	14,550		
o 보험료(358대) 197,011,000원	197,011		
o 차량유지 2,500,000원 * 98대	245,000		
o 자기부담금 112,000원 * 80건	8,960		
202 여비	7,920	4,320	3,600

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,920	4,320	3,600
O 공용차량 운행 여비(관외출장) 20,000원 * 11명 * 3일 * 12월	7,920		
공유재산 실태조사 및 관리	38,400	45,880	△7,480
201 일반운영비	36,400	33,880	2,520
01 사무관리비	36,400	33,880	2,520
O 온비드 수수료 등 7,000,000원	7,000		
O 공유재산 관련 비용	23,000		
o 측량 수수료 800,000원 * 10필지	8,000		
o 감정평가 수수료 300,000원 * 50필지	15,000		
O 등기 수수료 50,000원 * 20필지	1,000		
O 공유재산심의위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 6회	4,200		
O 공유재산관리 실무 교육 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
O 공공시설물 손괴자 신고포상금 1,000,000원 * 2회	2,000		
도유재산 위임관리	10,000	18,000	△8,000
	도 10,000		
201 일반운영비	6,000	6,240	△240
	도 6,000		
01 사무관리비	6,000	6,240	△240
O 일반수용비 2,600,000원	2,600		
	도 2,600		
O 도유재산 측량비 350,000원 * 4건	1,400		
	도 1,400		
O 도유재산 실태조사비 40,000원 * 50필지	2,000		
	도 2,000		
202 여비	4,000	5,760	△1,760
	도 4,000		
01 국내여비	4,000	5,760	△1,760
O 여비 10,000원 * 4회 * 100필지	4,000		
	도 4,000		
공공시설물 관리	817,324	835,324	△18,000
공공시설물 유지관리	817,324	835,324	△18,000
201 일반운영비	817,324	835,324	△18,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
O 관사 세탁비 및 소모품 600,000원 * 5회	3,000		
02 공공운영비	814,324	832,324	△18,000
O 전기요금(구 보건소) 800,000원 * 12월	9,600		
O 지방재정공제회비 775,700,000원	775,700		

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 공공시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관사 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○시설장비 유지(구 보건소) 20,000,000원	20,000		
○교통유발부담금(구 보건소) 924,000원	924		
○방화관리 용역(구 보건소) 300,000원 * 12월	3,600		
○상하수도 사용료(구 보건소) 125,000원 * 12월	1,500		
시민중심 문화복지행정타운 조성	6,973,671	6,615,652	358,019
행정타운 운영 및 유지관리	6,973,671	6,615,652	358,019
행정타운 운영	4,893,087	4,593,314	299,773
101 인건비	23,737	17,756	5,981
04 기간제근로자등보수	23,737	17,756	5,981
○조경관리원 급여	22,072		
o 기본급 71,200원 * 1명 * 240일	17,088		
o 유급휴일수당 71,200원 * 1명 * 60일	4,272		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 1명 * 10일	712		
○보험 부담금	1,665		
o 건강보험 22,072,000원 * 2.9% * 106.55%	683		
o 고용보험 22,072,000원 * 1.94%	429		
o 산재보험 22,072,000원 * 2.504%	553		
201 일반운영비	2,467,850	3,024,110	△556,260
01 사무관리비	226,570	240,970	△14,400
○화장실용 소모품 80,000,000원	80,000		
○청소용 소모품 3,000,000원 * 12월	36,000		
○청사내 화분 100,000원 * 24개 * 5종	12,000		
○승강기 정기검사 수수료 3,200,000원 * 1회	3,200		
○음용수 물탱크 청소 수수료 3,000,000원 * 2회	6,000		
○수배전설비 검사 수수료 10,720,000원 * 1회	10,720		
○도시가스 정기검사 수수료 400,000원 * 1회	400		
○보일러 사용검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○고압가스검사 수수료 500,000원 * 2회	1,000		
○실내공기질 정기검사 수수료 800,000원 * 2회	1,600		
○청사소독비 2,000,000원 * 5회	10,000		
○청사 안전점검(시특법) 수수료 22,000,000원 * 1회	22,000		
○세관 수수료(흡수식 냉온수기 외 3개소) 3,000,000원 * 10대	30,000		
○정수장치 필터교체(음용수 메인관) 1,650,000원 * 1회	1,650		
○정수기 및 비데 유지관리 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,241,280	2,783,140	△541,860

부서: 회계과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정타운 사인물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○소방시설 유지관리 2,500,000원 * 12월	30,000		
○발전기시설 유지관리 420,000원 * 12월	5,040		
○기타시설 장비유지 90,000,000원	90,000		
○승강기설비 유지관리 45,000,000원	45,000		
○전기요금 91,666,660원 * 12월	1,100,000		
○도시가스요금 33,333,330원 * 12월	400,000		
○상하수도 사용료 21,750,000원 * 12월	261,000		
○교통유발부담금 48,100,000원 * 1회	48,100		
○CCTV 및 통신설비 유지보수 1,500,000원 * 12월	18,000		
○청소, 조경, 시설장비 운영 유류비 1,700원 * 300ℓ * 4회	2,040		
○기계설비 유지관리 90,000,000원	90,000		
○전기설비 유지관리 100,000,000원	100,000		
○문화복지행정타운 외벽청소 22,000,000원	22,000		
○소방협회비 100,000원 * 1회	100		
203 업무추진비	6,000	8,300	△2,300
03 시책추진업무추진비	6,000	8,300	△2,300
○청사운영 및 유지관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
○시민중심 문화복지행정타운 조성 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	90,700	93,700	△3,000
01 재료비	90,700	93,700	△3,000
○행정타운 설비 부품 1,000,000원 * 37종	37,000		
○농약 및 비료 10,000원 * 9종 * 55개	4,950		
○조경 보수 자재 4,000,000원	4,000		
○공조기, 항온항습기 필터 55,000원 * 325개 * 2회	35,750		
○공조 냉난방 처리제 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	2,214,800	1,102,000	1,112,800
01 시설비	2,208,000	1,102,000	1,106,000
○사무공간 재배치 170,000,000원	170,000		
○조경시설 유지관리 70,000,000원	70,000		
○기계설비 유지관리 100,000,000원	100,000		
○행정타운 대수선비 150,000,000원	150,000		
○행정타운내 옥상방수 및 크랙보수 80,000,000원	80,000		
○행정타운 시설물(토목, 건축) 보수 70,000,000원	70,000		
○LED 등기구 교체(본회의장, 에이스홀) 50,000,000원	50,000		
○흡연구역 정비 4,000,000원	4,000		

부서: 회계과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정타운 내 CCTV 개선 32,000,000원	32,000		
○ 행정타운 내 보안등 설치 28,000,000원	28,000		
○ 소방시설 개선(정책기획과) 20,000,000원	20,000		
○ 에너지 저장장치 설치 650,000,000원	650,000		
○ 행정타운 내 주차장 보수 90,000,000원	90,000		
○ 행정타운 후면(시청~문화예술원) 보도정비 80,000,000원	80,000		
○ 직원 체력단련장 및 휴게시설 조성 594,000,000원	594,000		
○ 에이스홀 장애인시설 개선 실시설계비 20,000,000원	20,000		
02 감리비	6,800	0	6,800
○ 에너지 저장장치 설치 감리비 6,800,000원	6,800		
405 자산취득비	90,000	347,448	△257,448
01 자산및물품취득비	90,000	347,448	△257,448
○ 체력단련장 물품(러닝머신 등 20종) 90,000,000원	90,000		
행정타운 시설물관리	2,080,584	2,002,338	78,246
201 일반운영비	2,072,084	1,993,838	78,246
02 공공운영비	2,072,084	1,993,838	78,246
○ 무정전장치(UPS) 유지보수용역 1,024,000원 * 8월	8,192		
○ 청소대행 용역 77,000,000원 * 12월	924,000		
○ 시설물 위탁관리 용역 83,172,000원 * 12월	998,064		
○ 방화관리 용역 3,668,000원 * 12월	44,016		
○ 승강기 유지관리 용역 3,111,000원 * 12월	37,332		
○ 자동제어 유지관리 용역 3,340,000원 * 12월	40,080		
○ 사업장폐기물 처리 용역 340,000원 * 5대 * 12월	20,400		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○ 청사 시설물 관리 업무추진 8,500,000원	8,500		
행정운영경비(회계과)	151,866,248	134,189,106	17,677,142
	국 1,155,567		
	기 137,714		
	도 508,176		
	시 150,064,791		
인력운영비(총괄)	151,521,304	133,943,527	17,577,777
	국 1,155,567		
	기 137,714		
	도 508,176		
	시 149,719,847		
인력운영비(총괄)	150,934,656	133,348,254	17,586,402
	국 667,919		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 137,714		
	도 508,176		
	시 149,620,847		
101 인건비	145,672,716	128,561,214	17,111,502
	국 667,919		
	기 137,714		
	도 508,176		
	시 144,358,907		
01 보수	124,148,076	110,873,548	13,274,528
○ 기본급	88,185,784		
o 일반직	86,531,152		
· 시장 106,434,000원	106,434		
· 제1부시장 106,862,000원	106,862		
· 3급(연봉제) 99,400,000원 * 3명	298,200		
· 4급(연봉제) 83,967,220원 * 16명	1,343,476		
· 5급(연봉제) 72,451,880원 * 125명	9,056,485		
· 6급(24호봉) 3,743,400원 * 531명 * 12월	23,852,945		
· 7급(16호봉) 2,976,800원 * 742명 * 12월	26,505,428		
· 8급(12호봉) 2,418,500원 * 581명 * 12월	16,861,782		
· 9급(5호봉) 1,682,600원 * 416명 * 12월	8,399,540		
o 별정직	73,163		
· 6급(22호봉) 3,648,700원 * 1명 * 12월	43,785		
· 7급(9호봉) 2,448,100원 * 1명 * 12월	29,378		
o 지도직	1,394,910		
· 지도사(24호봉) 3,522,500원 * 33명 * 12월	1,394,910		
o 연구직	108,890		
· 연구사(14호봉) 3,024,700원 * 3명 * 12월	108,890		
o 전문경력관	77,669		
· 전문경력관 나군(20호봉) 3,236,200원 * 2명 * 12월	77,669		
○ 정근수당 77,274,327,000원 / 12월 * 86%	5,537,994		
○ 수당	16,761,387		
o 초과근무수당	7,277,377		
· 5급 12,984원 * 4명 * 20시간 * 12월	12,465		
· 6급 11,074원 * 531명 * 22시간 * 12월	1,552,398		
· 7급 10,003원 * 742명 * 28시간 * 12월	2,493,868		
· 8급 8,980원 * 581명 * 30시간 * 12월	1,878,257		
· 9급 8,117원 * 416명 * 30시간 * 12월	1,215,602		
· 지도사(21호봉 이상) 10,443원 * 20명 * 27시간 * 12월	67,671		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지도사(20호봉 이하) 9,786원 * 13명 * 27시간 * 12월	41,219		
·연구사 10,674원 * 3명 * 25시간 * 12월	9,607		
·전문경력관 나군 10,483원 * 2명 * 25시간 * 12월	6,290		
o 가족수당	1,819,200		
·배우자 40,000원 * 1,554명 * 12월	745,920		
·둘째자녀 60,000원 * 742명 * 12월	534,240		
·셋째자녀 100,000원 * 100명 * 12월	120,000		
·기타가족 20,000원 * 1,746명 * 12월	419,040		
o 자녀학비 보조수당	504,447		
·고교1급지 467,080원 * 270명 * 4회	504,447		
o 정근수당 가산금	1,806,840		
·25년 이상 130,000원 * 330명 * 12월	514,800		
·20~25년 110,000원 * 307명 * 12월	405,240		
·15~20년 80,000원 * 240명 * 12월	230,400		
·10~15년 60,000원 * 610명 * 12월	439,200		
·5~10년 50,000원 * 362명 * 12월	217,200		
o 위험근무수당	66,480		
·을종 50,000원 * 70명 * 12월	42,000		
·병종 40,000원 * 51명 * 12월	24,480		
o 대우공무원수당	1,600,947		
·4급 대우 5,457,860원 * 30명 * 4.1% * 12월	80,559		
·5급 대우 4,709,370원 * 340명 * 4.1% * 12월	787,784		
·6급 대우(17호봉) 3,360,400원 * 353명 * 4.1% * 12월	583,621		
·7급 대우(18호봉) 3,099,400원 * 70명 * 4.1% * 12월	106,744		
·8급 대우(15호봉) 2,614,200원 * 5명 * 4.1% * 12월	6,431		
·지도관 대우(26호봉) 3,639,000원 * 20명 * 4.1% * 12월	35,808		
o 특수업무수당	1,569,696		
·기술정보수당	338,520		
-5급 50,000원 * 44명 * 12월	26,400		
-6~7급 30,000원 * 560명 * 12월	201,600		
-8~9급 20,000원 * 351명 * 12월	84,240		
-지도관 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
-지도사 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
-전산업무(3년 이상) 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
·기술정보수당 가산금	234,600		
-기술사 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능장, 기사 30,000원 * 455명 * 12월	163,800		
-산업기사 20,000원 * 220명 * 12월	52,800		
-운전/정비가산금(운전장) 10,000원 * 56명 * 12월	6,720		
-운전/정비가산금(운전원) 20,000원 * 32명 * 12월	7,680		
·의료업무수당	97,416		
-의사 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
-간호사,의료기사 50,000원 * 81명 * 12월	48,600		
-수의직렬 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
-보건진료직렬 250,000원 * 10명 * 12월	30,000		
·연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
·장려수당(통신)	480		
-6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·특수직무수당	865,320		
-민원수당 50,000원 * 195명 * 12월	117,000		
-사서수당(6급 이하) 20,000원 * 62명 * 12월	14,880		
-읍면동근무수당(지소,상담소 포함) 70,000원 * 493명 * 12월	414,120		
-의회수당(3급) 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
-의회수당(5급) 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
-의회수당(6급) 60,000원 * 12명 * 12월	8,640		
-의회수당(7급 이하) 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
-사회복지업무수당 70,000원 * 265명 * 12월	222,600		
-사회복지업무수당 자격증가산금 30,000원 * 200명 * 12월	72,000		
·전문직위수당	30,480		
-1년미만 70,000원 * 26명 * 12월	21,840		
-1년이상 2년미만 90,000원 * 8명 * 12월	8,640		
o 모범공무원수당 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
o 육아휴직수당 1,000,000원 * 100명 * 12월	1,200,000		
o 업무대행수당 200,000원 * 20명 *12월	48,000		
o 공무원 명예퇴직수당 800,000,000원	800,000		
o 인사교류수당	55,800		
·4급 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
·5~6급 550,000원 * 3명 * 12월	19,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주택(유류)보조비 600,000원 * 4명 * 12월	28,800		
○정액급식비 130,000원 * 2,456명 *12월	3,831,360		
○명절휴가비 77,274,327,000원 / 12월 * 60% * 2회	7,727,433		
○연가보상비 88,079,350,000원/12월*86%*1/30*10일	2,104,118		
02 기타직보수	11,594,395	11,173,666	420,729
○일반임기제 공무원 보수	1,812,034		
o 일반임기제 연봉(28명)	1,457,666		
·제2부시장 87,612,000원	87,612		
·4급	68,250		
-보건소장(기흥구보건소) 5,687,500원 * 1명 * 12월	68,250		
·5급(2명)	145,302		
-관리의사(처인구, 기흥구보건소) 6,054,250원 * 2명 * 12월	145,302		
·6급(10명)	552,926		
-시정홍보(공보관) 5,132,670원 * 1명 * 12월	61,593		
-갈등조정(시민소통담당관) 4,501,670원 * 1명 * 12월	54,021		
-송무담당(법무담당관) 4,278,080원 * 1명 * 12월	51,337		
-관광마케팅(관광과) 4,677,420원 * 1명 * 12월	56,130		
-해외통상(투자유치과) 4,071,920원 * 1명 * 12월	48,864		
-기업유치(투자유치과) 4,647,170원 * 1명 * 12월	55,767		
-공공디자인(도시디자인과) 4,358,750원 * 1명 * 12월	52,305		
-안전기동(시민안전과) 4,306,750원 * 1명 * 12월	51,681		
-입법지원(의정담당관) 4,933,330원 * 1명 * 12월	59,200		
-교통전문(교통정책과) 5,169,000원 * 1명 * 12월	62,028		
·7급(8명)	363,147		
-사진촬영(공보관) 4,226,250원 * 1명 * 12월	50,715		
-홍보기획(공보관) 3,660,040원 * 2명 * 12월	87,841		
-국제교류(자치협력과) 3,557,420원 * 1명 * 12월	42,690		
-평생교육사(교육청소년과) 3,575,080원 * 1명 * 12월	42,901		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공공디자인(도시디자인과) 3,675,160원 * 2명 * 12월	88,204		
-교통전문(교통정책과) 4,232,920원 * 1명 * 12월	50,796		
·8급(6명)	240,429		
-영상촬영(공보관) 3,621,330원 * 1명 * 12월	43,456		
-예절교육(여성가족과) 3,636,580원 * 1명 * 12월	43,639		
-공공디자인(도시디자인과) 3,016,670원 * 1명 * 12월	36,201		
-안전점검(시민안전과) 3,481,750원 * 1명 * 12월	41,781		
-사진촬영(의정담당관) 2,978,330원 * 1명 *12월	35,740		
-운동지도사(처인구보건소) 3,301,000원 * 1명 * 12월	39,612		
o 가족수당	22,080		
·배우자 40,000원 * 21명 * 12월	10,080		
·둘째자녀 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
·기타가족 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
o 의료업무수당 1,170,000원 * 3명 * 12월	42,120		
o 자녀학비보조수당	18,684		
·고등학교 467,080원 * 10명 * 4회	18,684		
o 시간외수당 10,883원 * 26명 * 35시간 * 12월	118,843		
o 정액급식비 130,000원 * 28명 * 12월	43,680		
o 직급보조비	77,160		
·제2부시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
·4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
·5급(2명) 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
·6급(10명) 250,000원 * 10명 * 12월	30,000		
·7급(8명) 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
·8급(6명) 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
o 대민활동비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
o 연가보상비 1,457,666,000원/12월*84%*86%*1/30*8일	23,401		
O 시간선택제임기제 공무원 보수	5,891,236		
o 시간선택제임기제 연봉(163명)	4,593,197		
·가급(13명)	652,762		
-민군관협력자문(행정지원과) 3,098,500원 * 1명 * 12월	37,182		
-정책위원(정책기획과) 5,446,170원 * 1명 * 12월	65,355		
-법률자문관(법무담당관) 2,456,130원 * 2명 * 12월	58,948		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한의사(기흥구, 수지구보건소) 4,580,130원 * 2명 * 12월	109,924		
-치과의사(3개구 보건소) 4,498,610원 * 3명 *12월	161,950		
-예방접종 의사(기흥구, 수지구보건소) 4,570,880원 * 4명 *12월	219,403		
・나급(5명)	224,788		
-노무관리(행정지원과) 3,743,250원 * 1명 * 12월	44,919		
-성과분석(정책기획과) 3,467,670원 * 1명 * 12월	41,613		
-수의사(축산과) 3,938,830원 * 1명 * 12월	47,266		
-안전점검(시민안전과) 3,791,250원 * 2명 *12월	90,990		
・다급(9명)	339,652		
-방송전문(음향)(공보관) 3,071,830원 * 1명 * 12월	36,862		
-언론홍보(공보관) 2,957,580원 * 1명 * 12월	35,491		
-기록물관리(행정지원과) 3,360,250원 * 1명 * 12월	40,323		
-기업유치(투자유치과) 3,225,750원 * 1명 * 12월	38,709		
-공간정보 DB전담(토지정보과) 3,033,750원 * 1명 * 12월	36,405		
-주택관리(주택과) 3,470,750원 * 1명 * 12월	41,649		
-잔류농약분석(농업기술센터) 3,008,330원 * 1명 * 12월	36,100		
-농식품가공개발(농업기술센터) 3,088,040원 * 2명 * 12월	74,113		
・라급(22명)	706,171		
-아나운서(공보관) 3,364,920원 * 1명 * 12월	40,380		
-SNS홍보전담(공보관) 2,988,920원 * 1명 * 12월	35,868		
-언론홍보(공보관) 1,489,120원 * 1명 * 12월	17,870		
-사진촬영(공보관) 2,717,500원 * 2명 * 12월	65,220		
-평생교육(교육청소년과) 2,612,080원 * 1명 * 12월	31,345		
-안전관리운영(교육청소년과) 2,612,080원 * 3명 *12월	94,035		
-학예연구사(문화예술과) 2,826,500원 * 2명 * 12월	67,836		
-직업상담사(일자리정책과) 2,759,790원 * 2명 * 12월	66,235		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동물간호복지사(축산과) 2,612,080원 * 1명 *12월	31,345		
-체험안전교육(시민안전과) 2,612,080원 * 4명 * 12월	125,380		
-사진촬영(의정담당관) 2,860,170원 * 1명 * 12월	34,323		
-영상장비운영(의정담당관) 2,344,170원 * 1명 * 12월	28,131		
-SNS홍보(의정담당관) 2,860,170원 * 1명 * 12월	34,323		
-화물용차량불법단속(대중교통과) 2,823,330원 * 1명 * 12월	33,880		
·마급(114명)	2,669,824		
-속기사(행정지원과) 2,260,670원 * 1명 * 12월	27,129		
-CCTV관제센터운영(정보통신과) 2,038,670원 * 2명 * 12월	48,929		
-체납세징수(징수과) 1,307,900원 * 7명 * 12월	109,864		
-관광통역(관광과) 2,089,440원 * 3명 * 12월	75,220		
-사회복지사(복지정책과) 2,014,250원 * 1명 * 12월	24,171		
-예절교육(여성가족과) 1,379,590원 * 2명 * 12월	33,111		
-속기사(의정담당관) 2,265,130원 * 2명 * 12월	54,364		
-금연지도단속(3개구 보건소) 1,209,030원 * 3명 * 12월	43,526		
-간호사(처인구보건소) 2,188,580원 * 10명 * 12월	262,630		
-운동처방사(처인구보건소) 2,164,670원 * 2명 * 12월	51,953		
-치매관리 사회복지사(처인구보건소) 2,178,670원 * 1명 * 12월	26,145		
-영양사(처인구보건소) 2,126,210원 * 2명 * 12월	51,030		
-치과위생사(처인구보건소) 2,277,000원 * 1명 * 12월	27,324		
-간호사(기흥구보건소) 2,175,640원 * 14명 * 12월	365,508		
-영양사(기흥구보건소) 2,152,670원 * 2명 * 12월	51,665		
-운동처방사(기흥구보건소) 2,077,040원 * 2명 * 12월	49,849		
-간호사(수지구보건소) 2,163,330원 * 12명 * 12월	311,520		
-영양사(수지구보건소) 2,124,220원 * 3명 * 12월	76,472		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운동처방사(수지구보건소) 2,141,460원 * 2명 * 12월	51,396		
-치과위생사(수지구보건소) 2,117,580원 * 2명 * 12월	50,822		
-기후변화체험해설사(기후에너지과) 2,038,670원 * 1명 * 12월	24,465		
-밤샘주차단속(대중교통과) 1,750,250원 * 2명 * 12월	42,006		
-택시불법행위단속(대중교통과) 1,435,250원 * 2명 * 12월	34,446		
-체납세징수(차량등록과) 1,870,210원 * 4명 * 12월	89,771		
-일반행정(서부도서관) 1,738,830원 * 3명 * 12월	62,598		
-불법주정차지도단속(구청) 1,933,170원 * 3명 * 12월	69,595		
-체납세징수(구청) 1,326,740원 * 6명 * 12월	95,526		
-사회복지사(읍면동) 2,012,230원 * 19명 * 12월	458,789		
o 가족수당	140,400		
·배우자 40,000원 * 110명 * 12월	52,800		
·둘째자녀 60,000원 * 55명 * 12월	39,600		
·셋째자녀 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
·기타가족 20,000원 * 150명 * 12월	36,000		
o 자녀학비보조수당	65,392		
·고등학교(1급지,가급) 467,080원 * 35명 * 4회	65,392		
o 시간외수당 8,820원 * 163명 * 27시간 * 12월	465,802		
o 정액급식비 130,000원 * 163명 * 12월	254,280		
o 직급보조비	256,538		
·가급(13명) 400,000원 * 30/40 * 13명 * 12월	46,800		
·나급(5명) 250,000원 * 35/40 * 5명 * 12월	13,125		
·다급(9명) 155,000원 * 35/40 * 9명 * 12월	14,648		
·라급(22명) 140,000원 * 35/40 * 22명 * 12월	32,340		
·마급(114명) 125,000원 * 35/40 * 114명 * 12월	149,625		
o 대민활동비 50,000원 * 35/40 * 145명 * 12월	76,125		
o 연가보상비 382,766,410원*84%*86%*1/30*1/7*30시간	39,502		
O 한시임기제공무원 보수	286,052		
o 한시임기제공무원 연봉(12명)	192,465		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·한시임기제 9호(12명)	192,465		
-휴직자 대체인력 1,336,560원 * 12명 * 12월	192,465		
o 가족수당	17,760		
·배우자 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
·둘째자녀 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
·기타가족 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
o 자녀학비보조수당	9,342		
·고등학교(1급지,가급) 467,080원 * 5명 * 4회	9,342		
o 시간외수당 8,117원 * 12명 * 22시간 * 12월	25,715		
o 정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
o 직급보조비(한시임기제 9호) 125,000원 * 35/40 * 12명 * 12월	15,750		
o 대민활동비 50,000원 * 35/40 * 12명 * 12월	6,300		
O 수습직원 보수	602,483		
o 봉급 1,395,800원 * 80% * 30명 * 12월	401,991		
o 시간외수당 8,117원 * 30명 * 20시간 * 12월	58,443		
o 정액급식비 130,000원 * 30명 * 12월	46,800		
o 직급보조비 125,000원 * 30명 * 12월	45,000		
o 명절휴가비 1,395,800원 * 60% * 30명 * 2회	50,249		
O 청원경찰 보수	2,951,888		
o 봉급	2,081,758		
·경위(30호봉) 3,810,300원 * 6명 * 12월	274,342		
·경사(28호봉) 3,509,700원 * 30명 * 12월	1,263,492		
·경장(23호봉) 3,021,800원 * 15명 * 12월	543,924		
o 정근수당 2,081,758,000원 / 12월	173,480		
o 시간외수당	73,069		
·경위 10,892원 * 6명 * 12시간 * 12월	9,411		
·경사 10,131원 * 30명 * 12시간 * 12월	43,766		
·경장 9,209원 * 15명 * 12시간 * 12월	19,892		
o 가족수당	37,200		
·배우자 40,000원 * 40명 * 12월	19,200		
·둘째자녀 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
·셋째자녀 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
·기타가족 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
o 자녀학비수당	18,684		
·고등학교 467,080원 * 10명 * 4회	18,684		
o 정근수당가산금(추가 가산금 포함)	74,040		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년 이상	130,000원 * 37명 * 12월	57,720		
·20~25년	110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
·15~20년	80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
o 직급보조비		84,060		
·경위	155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
·경사	140,000원 * 30명 * 12월	50,400		
·경장	125,000원 * 15명 * 12월	22,500		
o 정액급식비	130,000원 * 51명 * 12월	79,560		
o 대민활동비	50,000원 * 51명 * 12월	30,600		
o 명절휴가비	2,081,758,000원 / 12월 * 60% * 2회	208,176		
o 연가보상비	2,081,758,000원/12월*86%*1/30*10일	49,731		
o 명예퇴직수당	40,000,000원 * 1명	40,000		
o 체육주간 행사비	15,000원 * 51명 * 2회	1,530		
O 예방접종등록센터 운영요원 인건비	50,702,000원	50,702		
		기 25,350		
		도 7,606		
		시 17,746		
03 무기계약근로자보수		9,930,245	6,514,000	3,416,245
O 2018년도 무기계약근로자 전환(106명)		2,850,638		
o 기본급	1,820,800원 * 106명 * 12월	2,316,058		
		국 532,030		
		기 112,364		
		도 203,674		
		시 1,467,990		
o 명절휴가비	1,820,800원 * 50/100 * 106명 * 2회	193,005		
o 정액급식비	90,000원 * 106명 * 12월	114,480		
o 연차유급휴가수당	60,560원 * 106명 * 15일	96,291		
o 가족수당	60,000원 * 106명 * 12월	76,320		
o 시간외근무수당	12,850원 * 106명 * 10시간 * 4월	54,484		
O 행정,시설유지,현장지도,감시원 등(143명)		4,593,974		
o 기본급	2,064,900원 * 143명 * 12월	3,543,369		
o 명절휴가비	2,064,900원 * 50/100 * 143명 * 2회	295,281		
o 정액급식비	90,000원 * 143명 * 12월	154,440		
o 연차유급휴가수당	76,560원 * 120명 * 7일	64,311		
o 가족수당	80,000원 * 110명 * 12월	105,600		
o 시간외근무수당	14,350원 * 90명 * 26시간 * 12월	402,948		
o 자녀학비보조수당	467,080원 * 15명 * 4회	28,025		
O 청사관리원(14명)		526,266		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 2,339,020원 * 14명 * 12월	392,956		
o 명절휴가비 2,339,020원 * 50/100 * 14명 * 2회	32,747		
o 정액급식비 90,000원 * 14명 * 12월	15,120		
o 연차유급휴가수당 86,320원 * 12명 * 15일	15,538		
o 가족수당 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
o 시간외근무수당 16,180원 * 10명 * 30시간 * 12월	58,248		
o 자녀학비보조수당 467,080원 * 2명 * 4회	3,737		
O 취사인부(6명)	157,819		
o 기본급 1,791,330원 * 6명 * 12월	128,976		
o 명절휴가비 1,791,330원 * 50/100 * 6명 * 2회	10,748		
o 정액급식비 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 연차유급휴가수당 66,800원 * 5명 * 15일	5,010		
o 가족수당 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
o 시간외근무수당 12,520원 * 6명 * 10시간 * 4월	3,005		
O 도로보수원(16명)	894,299		
o 기본급 3,051,850원 * 16명 * 12월	585,956		
도	291,096		
시	294,860		
o 명절휴가비 3,051,850원 * 50/100 * 16명 * 2회	48,830		
o 정액급식비 90,000원 * 16명 * 12월	17,280		
o 연차유급휴가수당 111,760원 * 14명 * 16일	25,035		
o 가족수당 80,000원 * 14명 * 12월	13,440		
o 시간외근무수당	194,416		
·동절기 20,950원 * 16명 * 85시간 * 4월	113,968		
·하절기 20,950원 * 16명 * 30시간 * 8월	80,448		
o 자녀학비보조수당 467,080원 * 5명 * 4회	9,342		
O 현장민원처리인부(6명)	265,160		
o 기본급 2,735,610원 * 6명 * 12월	196,964		
o 명절휴가비 2,735,610원 * 50/100 * 6명 * 2회	16,414		
o 정액급식비 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 연차유급휴가수당 100,480원 * 6명 * 12일	7,235		
o 가족수당 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
o 시간외근무수당 18,840원 * 4명 * 30시간 * 12월	27,130		
o 자녀학비보조수당 467,080원 * 2명 * 4회	3,737		
O 보건의료원(10명)	306,101		
o 기본급 1,981,650원 * 10명 * 12월	237,798		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비 1,981,650원 * 50/100 * 10명 * 2회	19,817		
o 정액급식비 90,000원 * 10명 * 12월	10,800		
o 연차유급휴가수당 73,600원 * 9명 * 10일	6,624		
o 가족수당 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
o 시간외근무수당 13,800원 * 5명 * 10시간 * 12월	8,280		
o 자녀학비보조수당 467,080원 * 5명 * 4회	9,342		
O 체육주간 행사비 15,000원 * 207명 * 2회	6,210		
O 통합사례관리사 인건비 271,778,000원	271,778		
	국 135,889		
	시 135,889		
O 무한돌봄센터운영 인건비 58,000,000원	58,000		
	도 5,800		
	시 52,200		
204 직무수행경비	5,261,940	4,787,040	474,900
02 직급보조비	5,261,940	3,845,040	1,416,900
O 직급보조비	4,301,340		
o 시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
o 제1부시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
o 3급 500,000원 * 3명 * 12월	18,000		
o 4급 400,000원 * 16명 * 12월	76,800		
o 5급 250,000원 * 125명 * 12월	375,000		
o 6급 155,000원 * 570명 * 12월	1,060,200		
o 7급 140,000원 * 743명 * 12월	1,248,240		
o 8,9급 125,000원 * 997명 * 12월	1,495,500		
o 중앙행정기관 파견수당 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
o 지방자치단체 파견수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
O 대민활동비 50,000원 * 1,601명 * 12월	960,600		
가족관계등록사무 경비지원	256,648	190,273	66,375
	국 256,648		
101 인건비	256,648	190,273	66,375
	국 256,648		
01 보수	256,648	190,273	66,375
O 가족관계등록사무 담당공무원 급여 256,648,000원	256,648		
	국 256,648		
동 주민센터 및 희망복지지원단 보강	330,000	300,000	30,000
	국 231,000		
	시 99,000		
101 인건비	330,000	300,000	30,000
	국 231,000		
	시 99,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	330,000	300,000	30,000
O 동 주민센터 및 희망복지지원단 보강 330,000,000원	330,000		
	국 231,000		
	시 99,000		
기본경비(회계과)	344,944	245,579	99,365
기본경비(회계과)	344,944	245,579	99,365
201 일반운영비	80,624	61,019	19,605
01 사무관리비	80,624	61,019	19,605
O 일반수용비 60,000원 * 42명 * 12월	30,240		
O 급량비 8,000원 * 42명 * 7일 * 12월	28,224		
O 행정장비 운영	20,600		
o 소모품 300,000원 * 13대 * 4회	15,600		
o 장비유지 5,000,000원	5,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O 정수기 유지관리 50,000원 * 12월	600		
202 여비	50,400	43,200	7,200
01 국내여비	50,400	43,200	7,200
O 기본업무추진 20,000원 * 42명 * 5일 * 12월	50,400		
203 업무추진비	212,720	140,160	72,560
01 기관운영업무추진비	207,200	135,300	71,900
O 기관운영업무추진비	207,200		
o 시장 95,000,000원	95,000		
o 제1부시장 56,100,000원	56,100		
o 제2부시장 56,100,000원	56,100		
04 부서운영업무추진비	5,520	4,860	660
O 정원 31인 이상(42인) 460,000원 * 12월	5,520		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 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	935,394	747,629	187,765
	국 139,225		
	시 796,169		
수입 관리	848,802	663,381	185,421
	국 139,225		
	시 709,577		
자주재원 확보	848,802	663,381	185,421
	국 139,225		
	시 709,577		
개별주택가격조사	15,210	11,755	3,455
201 일반운영비	15,210	11,755	3,455
01 사무관리비	15,210	11,755	3,455
○개별주택가격 부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
○미공시 공동주택 가격조사 산정수수료	14,410		
o 아파트 55,000원 * 67동	3,685		
o 다세대, 연립주택 33,000원 * 240동	7,920		
o 아파트 등 공동주택 조사 출장 16,500원 * 170단지	2,805		
개별주택가격 공시	139,225	0	139,225
	국 139,225		
101 인건비	23,615	0	23,615
	국 23,615		
04 기간제근로자등보수	23,615	0	23,615
○개별주택가격 산정 인부임	23,615		
o 기본급 60,240원 * 4명 * 80일	19,277		
	국 19,277		
o 유급휴일수당 60,240원 * 4명 * 15일	3,615		
	국 3,615		
o 연차유급휴가수당 60,240원 * 4명 * 3일	723		
	국 723		
201 일반운영비	109,850	0	109,850
	국 109,850		
01 사무관리비	104,694	0	104,694
○일반수용비 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
	국 4,320		
○급량비 8,000원 * 6명 * 5일 * 12월	2,880		
	국 2,880		
○산정 검증수수료 3,201원 * 26,320호	84,251		
	국 84,251		
○행정장비 운영	7,143		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회	5,400		
	국 5,400		
o 장비유지 1,743,000원	1,743		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,743		
O 주택공시 홍보 현수막 제작 1,500,000원 * 3회	4,500		
	국 4,500		
O 부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
	국 1,600		
02 공공운영비	5,156	0	5,156
O 우편요금 500,000원 * 1회	500		
	국 500		
O 도면프로그램 유지보수 1,164,000원 * 4회	4,656		
	국 4,656		
202 여비	5,760	0	5,760
	국 5,760		
01 국내여비	5,760	0	5,760
O 개별주택가격조사 추진여비 20,000원 * 6명 * 4일 * 12월	5,760		
	국 5,760		
지방세 부과징수 운영	222,842	202,319	20,523
201 일반운영비	43,623	37,112	6,511
01 사무관리비	39,723	20,912	18,811
O 세외수입 고지서 제작 60,000원 * 50박스	3,000		
O 지방세 세무정보 서비스 이용료 66,000원 * 12월	792		
O 지방세관련 책자 등 제작	5,600		
o 지방세 홍보 책자 12,000원 * 300부	3,600		
o 지방세 홍보 유인물 40,000원 * 50매	2,000		
O 각종 위원회 참석수당	8,100		
o 지방세심의위원회 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
o 지방세심의위원회(사이버) 70,000원 * 7명 * 10회	4,900		
o 기부 심사위원회 100,000원 * 4명 * 1회	400		
O 성실납세자 인증서 제작 647원 * 10,000명	6,470		
O 지방세 업무 직무교육 7,770,000원	7,770		
O 세외수입 업무 직무교육 7,130,000원	7,130		
O 담배소비세 불복소송 변호사 수임료 860,380원	861		
02 공공운영비	3,900	16,200	△12,300
O 성실납세자 인증서 발송 우편요금 390원 * 10,000명	3,900		
202 여비	14,400	8,640	5,760
01 국내여비	14,400	8,640	5,760
O 법인 세무조사 출장여비 20,000원 * 10명 * 6일 * 12월	14,400		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,500	6,400	2,100
03 시책추진업무추진비	8,500	6,400	2,100
O 지방세 부과징수 업무추진 8,500,000원	8,500		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
O 세정운영 우수부서 평가 10,000,000원 * 1회	10,000		
306 출연금	125,519	119,425	6,094
01 출연금	125,519	119,425	6,094
O 지방세 연구원 출연금 125,519,000원	125,519		
308 자치단체등이전	17,800	18,361	△561
07 자치단체간부담금	17,800	18,361	△561
O 지방세(시세) 광역 홍보비 17,800,000원	17,800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
O 세무조사용 노트북 1,500,000원 * 2대	3,000		
지방세(세외수입) 정보시스템 운영	471,525	449,307	22,218
201 일반운영비	240,908	218,552	22,356
02 공공운영비	240,908	218,552	22,356
O 세금납부서비스 수수료	158,170		
o 신용카드 등 납부수수료 6,000,000원 * 12월	72,000		
o ARS납부시스템 회선 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
o 문자발송 수수료 100원 * 5,500건 * 12월	6,600		
o 가상계좌 사용수수료 80원 * 70,000건 * 12월	67,200		
o 지능형 스마트고지서 수수료 250원 * 17,800건	4,450		
o 휴대폰 본인인증 수수료 60,000원 * 12월	720		
O 세외수입 신용카드 납부시스템 유지관리 133,130원 * 4세목 * 12월	6,391		
O ARS 및 문자안내시스템 유지관리 2,835,340원 * 12월	34,025		
O 가상계좌시스템 유지관리 2,000,000원 * 12월	24,000		
O 세금납부 홈페이지 유지관리 307,500원 * 12월	3,690		
O 체납차량알리미 시스템 유지관리 158,333원 * 12월	1,900		
O 모바일 체납차량단속시스템 유지관리 1,061,000원 * 12월	12,732		
207 연구개발비	44,000	0	44,000

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	44,000	0	44,000
O 통합 체납처분시스템 구축 34,000,000원	34,000		
O 지방세외수입 가상계좌 수납시스템 구축 5,000,000원 * 2건	10,000		
308 자치단체등이전	135,117	119,755	15,362
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,117	119,755	15,362
O 지방세 정보화사업 운영지원 92,465,000원	92,465		
O 세외수입 정보화사업 운영지원 33,270,000원	33,270		
O 스마트고지서 운영 및 유지관리 9,382,000원	9,382		
405 자산취득비	51,500	111,000	△59,500
01 자산및물품취득비	51,500	111,000	△59,500
O 세무정보 망간자료 전송 솔루션 프로그램 50,000,000원	50,000		
O 전산시스템 운영용 노트북 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(세정과)	86,592	84,248	2,344
인력운영비(세정과)	26,400	26,400	0
인력운영비(세정과)	26,400	26,400	0
204 직무수행경비	26,400	26,400	0
03 특정업무경비	26,400	26,400	0
O 세무담당 100,000원 * 22명 * 12월	26,400		
기본경비(세정과)	60,192	57,848	2,344
기본경비(세정과)	60,192	57,848	2,344
201 일반운영비	41,592	33,248	8,344
01 사무관리비	41,592	33,248	8,344
O 일반수용비 60,000원 * 21명 * 12월	15,120		
O 급량비 8,000원 * 21명 * 7일 * 12월	14,112		
O 행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보지 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	13,200	19,200	△6,000
01 국내여비	13,200	19,200	△6,000
O 기본업무추진 20,000원 * 11명 * 5일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 25인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 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	562,652	534,818	27,834
수입 관리	470,160	450,620	19,540
자주재원 확보	470,160	450,620	19,540
체납세관리 운영	470,160	450,620	19,540
201 일반운영비	160,460	144,010	16,450
01 사무관리비	115,340	99,690	15,650
○체납자 일괄 금융재산 조회 수수료	4,600		
o 예금 및 매출채권 2,000원 * 1,300건	2,600		
o 리스정보 2,000,000원	2,000		
○신용 정보 인터넷 조회 서비스 수수료 기본 6,160,000원 + 추가 330,000원*24회선	14,080		
○부동산정보 서비스 수수료 9,900,000원	9,900		
○법원 수입증지 구입(전자) 1,000원 * 4,600건	4,600		
○부동산 공매대행 수수료 등 120,000원 * 150건	18,000		
○전자예금 압류 등 서비스 이용료	54,560		
o 전자예금 압류 연계시스템 수수료 23,760,000원	23,760		
o 전자예금 압류 및 해제 등 수수료 기본 11,000,000원+추가 440원*45,000건	30,800		
○세외수입 고지서 제작 800,000원 * 12월	9,600		
02 공공운영비	45,120	44,320	800
○실시간 체납차량 단속장비 통신요금 40,000원 * 9대 * 12월	4,320		
○세외수입 체납 우편요금 3,400,000원 * 12월	40,800		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○체납세정리 출장여비 20,000원 * 10명 * 8일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	7,500	5,500	2,000
03 시책추진업무추진비	7,500	5,500	2,000
○자주재원 확보 및 체납 관리 업무추진 7,500,000원	7,500		
303 포상금	283,000	273,000	10,000
01 포상금	283,000	273,000	10,000
○세입 징수 포상금	283,000		
o 체납세 징수 1,750,000원 * 13명 * 12월	273,000		
o 탈루·은닉 세원 징수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(징수과)	92,492	84,198	8,294
인력운영비(징수과)	28,800	26,400	2,400

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 인력운영비(징수과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(징수과)	28,800	26,400	2,400
204 직무수행경비	28,800	26,400	2,400
03 특정업무경비	28,800	26,400	2,400
O 세무담당 (100,000원*21명+50,000원*6명)*12월	28,800		
기본경비(징수과)	63,692	57,798	5,894
기본경비(징수과)	63,692	57,798	5,894
201 일반운영비	43,992	37,998	5,994
01 사무관리비	43,992	37,998	5,994
O 일반수용비 60,000원 * 21명 * 12월	15,120		
O 급량비 8,000원 * 21명 * 7일 * 12월	14,112		
O 행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보지 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	13,200	14,400	△1,200
01 국내여비	13,200	14,400	△1,200
O 기본업무추진 20,000원 * 11명 * 5일 * 12월	13,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 정원 25인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12회	1,200		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
O 사무실 TV 1,100,000원 * 1대	1,100		