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	120,133,177	82,205,155	37,928,022
재원관리	6,253,660	5,508,678	744,982
건전재정 운영	696,323	457,325	238,998
효율적 예산편성	360,373	320,775	39,598
201 일반운영비	109,765	107,900	1,865
01 사무관리비	98,400	98,400	0
○ 예산안 및 예산서 등 제작	98,400		
o 당초예산 책자 28,800,000원	28,800		
o 추경예산 책자 21,000,000원	21,000		
o 의회설명자료 9,000,000원	9,000		
o 성과계획서 등 39,600,000원	39,600		
02 공공운영비	11,365	9,500	1,865
○ 맞춤형 예산정보지원시스템 유지보수비 11,365,000원	11,365		
203 업무추진비	24,800	24,800	0
03 시책추진업무추진비	24,800	24,800	0
○ 건전재정 운영 및 효율적 예산관리 15,200,000원	15,200		
○ 국도비 확보 등 활동지원 9,600,000원	9,600		
204 직무수행경비	32,400	27,000	5,400
03 특정업무경비	32,400	27,000	5,400
○ 예산담당 150,000원 * 18명 * 12월	32,400		
308 자치단체등이전	39,890	39,890	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,890	39,890	0
○ 지방재정관리시스템 유지보수 39,890,000원	39,890		
403 자치단체등자본이전	153,518	121,185	32,333
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	153,518	121,185	32,333
○ 차세대지방재정관리시스템 구축 153,518,000원	153,518		
재정계획 수립	17,150	17,150	0
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	17,150	17,150	0
○ 지방보조금 관리 매뉴얼 제작 2,000,000원	2,000		
○ 중기지방재정계획 책자 제작 1,800,000원	1,800		
○ 기금운용계획 책자 제작 4,500,000원	4,500		
○ 투자심사 자료 제작 1,200,000원	1,200		
○ 예산 관련 위원회 참석(심사)수당 170,000원 * 9명 * 5회	7,650		
예산성과금 운영	30,300	30,300	0
201 일반운영비	300	300	0

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	300	300	0
O 예산성과금위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 1회	300		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
O 예산성과금 심사 우수자 포상 30,000,000원	30,000		
주민참여예산 운영	43,100	46,400	△3,300
201 일반운영비	41,100	41,400	△300
01 사무관리비	36,100	36,400	△300
O 주민참여예산위원회 참석수당 100,000원 * 62명 * 3회	18,600		
O 주민참여예산연구회 참석수당 100,000원 * 11명 * 4회	4,400		
O 주민참여예산 청년위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 3회	2,700		
O 예산학교 및 주민참여예산제 운영	10,400		
o 운영비 2,000,000원	2,000		
o 강사수당 500,000원 * 2명 * 3회	3,000		
o 인쇄물 제작(교재,리플렛 등) 5,400,000원	5,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
O 주민참여예산위원회 워크숍·설명회 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
O 주민참여예산위원회 워크숍 급식비 8,000원 * 125명 * 2회	2,000		
공공기관 운영 관리	245,400	42,700	202,700
201 일반운영비	202,400	2,700	199,700
01 사무관리비	202,400	2,700	199,700
O 출자출연기관 심의위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 3회	2,400		
O 공공기관 통합채용 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
O 공공기관 운영 관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
O 출자출연기관 경영평가 및 운영실태 분석 40,000,000원	40,000		
신축적 예산운영	470,000	490,000	△20,000
공통경비 운영	470,000	490,000	△20,000

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 신축적 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	270,000	270,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0
○기관운영공통 사무관리비 150,000,000원	150,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○기관운영공통 공공운영비 70,000,000원	70,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○기관운영공통 행사운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	50,000	70,000	△20,000
01 국내여비	50,000	70,000	△20,000
○기관운영공통 여비 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○기관운영공통 민간경상사업보조금 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○기관운영공통 자산 및 물품취득비 100,000,000원	100,000		
공기업 지원 및 관리	5,087,337	4,561,353	525,984
공기업 지원 및 관리	5,087,337	4,561,353	525,984
309 전출금	4,605,437	4,491,353	114,084
01 공사·공단경상전출금	4,605,437	4,491,353	114,084
○시설관리 운영비 4,605,437,000원	4,605,437		
404 공사공단자본전출금	481,900	70,000	411,900
01 공사·공단자본전출금	481,900	70,000	411,900
○시설관리 시설비 등 481,900,000원	481,900		
행정운영경비(예산과)	61,464	58,776	2,688
기본경비(예산과)	61,464	58,776	2,688
기본경비(예산과)	61,464	58,776	2,688
201 일반운영비	41,544	36,456	5,088
01 사무관리비	41,544	36,456	5,088
○일반수용비 60,000원 * 19명 * 12월	13,680		
○급량비 8,000원 * 19명 * 6일 * 12월	10,944		
○행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	9,120	11,520	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,120	11,520	△2,400
○ 기본업무추진 20,000원 * 19명 * 2일 * 12월	9,120		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○ 4급 6,000,000원	6,000		
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)	87,304,934	37,054,600	50,250,334
내부거래지출(예산과)	87,304,934	37,054,600	50,250,334
내부거래지출(통합계정)(예산과)	27,604,934	28,914,600	△1,309,666
705 예수금원리금상환	27,604,934	28,914,600	△1,309,666
01 예수금원금상환	25,000,000	26,000,000	△1,000,000
○ 예수금 원금상환 25,000,000,000원	25,000,000		
02 예수금이자상환	2,604,934	2,914,600	△309,666
○ 예수금 이자상환 2,604,933,334원	2,604,934		
내부거래지출(재정안정화계정)(예산과)	59,700,000	8,140,000	51,560,000
702 기금전출금	59,700,000	8,140,000	51,560,000
01 기금전출금	59,700,000	8,140,000	51,560,000
○ 재정안정화계정 전출금 59,700,000,000원	59,700,000		
일반회계 예비비	26,513,119	39,583,101	△13,069,982
일반회계 예비비	26,513,119	39,583,101	△13,069,982
일반회계 예비비	26,513,119	39,583,101	△13,069,982
801 예비비	26,513,119	39,583,101	△13,069,982
01 일반예비비	18,493,293	17,087,882	1,405,411
○ 일반예비비 18,493,293,000원	18,493,293		
02 재해·재난목적예비비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○ 재해·재난목적예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
03 내부유보금	5,019,826	20,495,219	△15,475,393
○ 내부유보금 5,019,826,000원	5,019,826		

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	200,627,350	184,866,785	15,760,565
	국 333,093		
	기 1,615,230		
	도 509,353		
	시 198,169,674		
회계운영	1,697,977	1,502,430	195,547
회계운영의 투명성 제고	1,697,977	1,502,430	195,547
지출·회계관리	112,074	99,181	12,893
201 일반운영비	79,574	58,831	20,743
01 사무관리비	65,090	45,180	19,910
○결산서 제작 51,000원 * 4종 * 120부	24,480		
○결산검사 운영비 1,000,000원	1,000		
○결산검사위원 수당 150,000원 * 10명 * 25일	37,500		
○결산검사위원 운영 실비 8,000원 * 10명 * 17일	1,360		
○회계공무원 직무교육 750,000원	750		
02 공공운영비	14,484	13,651	833
○회계관계공무원 재정보증 보험료	14,484		
o 계약, 지출, 보상담당자 51,000원 * 200명	10,200		
o 일상경비, 세입업무 등 담당자 17,000원 * 252명	4,284		
203 업무추진비	31,000	26,000	5,000
03 시책추진업무추진비	31,000	26,000	5,000
○결산검사 업무추진 1,000,000원	1,000		
○방문기념품 구입 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	1,500	750	750
12 민간인위탁교육비	1,500	750	750
○결산검사위원 교육비 150,000원 * 10명	1,500		
복식부기 회계제도 운영	27,998	23,600	4,398
201 일반운영비	23,998	23,600	398
01 사무관리비	23,998	23,600	398
○결산서 공인회계사 검토수수료 19,070,000원 * 1회	19,070		
○주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 30,800원 * 160부	4,928		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○효율적 재무·회계 업무추진 4,000,000원	4,000		
입찰·계약 및 물품관리	120,680	116,074	4,606
201 일반운영비	65,680	61,074	4,606
01 사무관리비	51,970	33,170	18,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 계약심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
○ 물가정보지 구독료 270,000원 * 2회	540		
○ 물품 전자태그 소모품 14,230,000원	14,230		
○ 나라장터 이용 수수료 1,300,000원 * 12회	15,600		
○ 온비드 이용 수수료 70,000원 * 30회	2,100		
○ 물품 감정평가 수수료 300,000원 * 5회	1,500		
○ 사무용 가구수선 및 불용품 처리 7,000,000원 * 2회	14,000		
02 공공운영비	13,710	27,904	△14,194
○ 입찰, 공고프로그램 유지 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ RFID 물품관리시스템 유지관리 8,100,000원	8,100		
○ 계약정보공개시스템 유지관리 300,800원 * 12월	3,610		
405 자산취득비	55,000	55,000	0
01 자산및물품취득비	55,000	55,000	0
○ 조직개편 대비 물품 55,000,000원	55,000		
효율적 업무수행	1,437,225	1,263,575	173,650
204 직무수행경비	1,437,225	1,213,575	223,650
03 특정업무경비	1,437,225	1,213,575	223,650
○ 대민활동비	1,437,225		
o 6급이하,일반임기제,청원경찰 50,000원 * 2,216명 * 12월	1,329,600		
o 시간선택제,한시임기제 50,000원 * 35/40 * 205명 * 12월	107,625		
행정운영경비(회계과)	198,929,373	183,364,355	15,565,018
	국 333,093		
	기 1,615,230		
	도 509,353		
	시 196,471,697		
인력운영비(총괄)	198,653,965	183,039,987	15,613,978
	국 333,093		
	기 1,615,230		
	도 509,353		
	시 196,196,289		
인력운영비(총괄)	196,220,632	180,860,823	15,359,809
	도 423,000		
	시 195,797,632		
101 인건비	190,394,872	175,516,263	14,878,609
	도 423,000		
	시 189,971,872		
01 보수	157,793,001	145,238,578	12,554,423
○ 기본급	112,716,760		
o 일반직	110,942,390		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시장 115,359,000원	115,359		
·제1부시장 116,103,000원	116,103		
·3급(연봉제) 108,262,000원 * 4명	433,048		
·4급(연봉제) 96,824,450원 * 18명	1,742,841		
·5급(연봉제) 82,069,220원 * 148명	12,146,245		
·6급(23호봉) 4,047,900원 * 621명 * 12월	30,164,951		
·7급(15호봉) 3,187,600원 * 908명 * 12월	34,732,090		
·8급(7호봉) 2,231,200원 * 751명 * 12월	20,107,575		
·9급(5호봉) 1,842,100원 * 515명 * 12월	11,384,178		
o 별정직	120,723		
·6급(8호봉) 2,856,700원 * 2명 * 12월	68,561		
·7급(4호봉) 2,173,400원 * 2명 * 12월	52,162		
o 지도직	1,316,859		
·지도사(17호봉) 3,325,400원 * 33명 * 12월	1,316,859		
o 연구직	169,824		
·연구사(17호봉) 3,538,000원 * 4명 * 12월	169,824		
o 전문경력관	166,964		
·전문경력관 나군(19호봉) 3,478,400원 * 4명 * 12월	166,964		
O 정근수당 98,163,160,800원/12월 * 86%	7,035,027		
O 수당	20,743,806		
o 초과근무수당	10,822,678		
·5급 14,215원 * 9명 * 30시간 * 12월	46,057		
·6급 12,124원 * 623명 * 30시간 * 12월	2,719,171		
·7급 10,952원 * 910명 * 30시간 * 12월	3,587,876		
·8급 9,832원 * 751명 * 30시간 * 12월	2,658,180		
·9급 8,887원 * 515명 * 30시간 * 12월	1,647,650		
·지도사(21호봉 이상) 11,433원 * 12명 * 30시간 * 12월	49,391		
·지도사(20호봉 이하) 10,714원 * 21명 * 30시간 * 12월	80,998		
·연구사 11,686원 * 4명 * 30시간 * 12월	16,828		
·전문경력관 나군 11,477원 * 4명 * 30시간 * 12월	16,527		
o 가족수당	1,902,000		
·배우자 40,000원 * 1,690명 * 12월	811,200		
·둘째자녀 60,000원 * 686명 * 12월	493,920		
·셋째자녀 100,000원 * 104명 * 12월	124,800		
·기타가족 20,000원 * 1,967명 * 12월	472,080		
o 정근수당 가산금	1,819,560		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년 이상 130,000원 * 341명 * 12월	531,960		
·20~25년 110,000원 * 147명 * 12월	194,040		
·15~20년 80,000원 * 544명 * 12월	522,240		
·10~15년 60,000원 * 396명 * 12월	285,120		
·5~10년 50,000원 * 477명 * 12월	286,200		
o 위험근무수당	77,040		
·을종 50,000원 * 90명 * 12월	54,000		
·병종 40,000원 * 48명 * 12월	23,040		
o 대우공무원수당	1,261,758		
·4급 대우 6,614,930원 * 8명 * 12월 * 4.1%	26,037		
·5급 대우(26호봉) 4,192,000원 * 326명 * 12월 * 4.1%	672,364		
·6급 대우(17호봉) 3,327,700원 * 312명 * 12월 * 4.1%	510,816		
·7급 대우(15호봉) 2,862,200원 * 8명 * 12월 * 4.1%	11,266		
·지도관 대우(24호봉) 3,856,600원 * 19명 * 12월 * 4.1%	36,052		
·연구관 대우(17호봉) 3,538,000원 * 3명 * 12월 * 4.1%	5,223		
o 특수업무수당	2,642,970		
·기술정보수당	402,720		
-5급 50,000원 * 53명 * 12월	31,800		
-6~7급 30,000원 * 625명 * 12월	225,000		
-8~9급 20,000원 * 504명 * 12월	120,960		
-지도관 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
-지도사 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
-전산업무(3년 이상) 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
·기술정보수당 가산금	297,840		
-기술사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
-기능장, 기사 30,000원 * 693명 * 12월	249,480		
-산업기사 20,000원 * 123명 * 12월	29,520		
-운전/정비가산금(운전장) 10,000원 * 60명 * 12월	7,200		
-운전/정비가산금(운전원) 20,000원 * 31명 * 12월	7,440		
·의료업무수당	180,216		
-의사(일반의) 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
-간호사, 의료기사 50,000원 * 72명 * 12월	43,200		
-수의직렬 250,000원 * 9명 * 12월	27,000		
-보건진료직렬 250,000원 * 6명 * 12월	18,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감염병대응 50,000원 * 137명 *12월	82,200		
·연구업무수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
·장려수당	3,240		
-6급 270,000원 * 1명 * 12월	3,240		
·특수직무수당	1,152,954		
-민원수당 50,000원 * 226명 * 12월	135,600		
-사서수당(5급 이상) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-사서수당(6급 이하) 20,000원 * 77명 * 12월	18,480		
-읍면동근무수당(지소,상담소 포함) 70,000원 * 603명 * 12월	506,520		
-의회수당(4급) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-의회수당(5급) 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
-의회수당(6급) 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
-의회수당(7급 이하) 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
-사회복지업무수당 70,000원 * 380명 * 12월	319,200		
-사회복지업무수당 자격증가산금 30,000원 * 248명 * 12월	89,280		
-시간선택제 2,147,600원 * 46명 * 12월 * 5%	59,274		
·전문직위수당	2,160		
-1년이상 2년미만 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
·비상근무수당 50,000원 * 1,000명 * 12월	600,000		
o 모범공무원수당 50,000원 * 39명 * 12월	23,400		
o 육아휴직수당 1,000,000원 * 115명 * 12월	1,380,000		
o 업무대행수당 200,000원 * 6명 * 12월	14,400		
o 공무원 명예퇴직수당 800,000,000원	800,000		
O 정액급식비 140,000원 * 3,012명 * 12월	5,060,160		
O 명절휴가비 98,163,160,800원/12월 * 2회 * 60%	9,816,317		
O 연가보상비 112,601,396,460원/12월*1/30*9일*86%	2,420,931		
02 기타직보수	15,165,612	15,498,165	△332,553
O 일반임기제 공무원 보수	1,985,618		
o 일반임기제 연봉	1,646,281		
·제2부시장 112,473,000원	112,473		
·4급(2명) 8,015,040원 * 2명 * 12월	192,361		
·5급(2명) 6,861,080원 * 2명 * 12월	164,666		
·6급(5명) 5,117,780원 * 5명 * 12월	307,067		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급(12명) 3,902,640원 * 12명 * 12월	561,981		
·8급(7명) 3,663,480원 * 7명 * 12월	307,733		
o 가족수당	16,800		
·배우자 40,000원 * 21명 * 12월	10,080		
·둘째자녀 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
·기타가족 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
o 특수업무수당	57,852		
·의료업무수당	42,252		
-의사(전문의) 909,000원 * 1명 * 12월	10,908		
-5급(5년 이상) 1,312,000원 * 1명 * 12월	15,744		
-5급(3년 이상) 1,300,000원 * 1명 * 12월	15,600		
·개방형직위등 보전수당(가산금 포함) 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
·비상근무수당 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
o 시간외수당	104,149		
·5급 14,215원 * 2명 * 30시간 * 12월	10,235		
·6급 12,124원 * 5명 * 30시간 * 12월	21,824		
·7급 10,952원 * 12명 * 30시간 * 12월	47,313		
·8급 9,832원 * 7명 * 30시간 * 12월	24,777		
o 정액급식비 140,000원 * 29명 * 12월	48,720		
o 직급보조비	78,780		
·제2부시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
·4급(2명) 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
·5급(2명) 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
·6급(5명) 250,000원 * 5명 * 12월	15,000		
·7급(12명) 165,000원 * 12명 * 12월	23,760		
·8급(7명) 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
o 연가보상비 1,646,279,160원/12월*1/30*10일*84%*86%	33,036		
O 전문임기제 공무원 보수	154,569		
o 전문임기제 연봉	129,260		
·나급(2명) 5,385,830원 * 2명 * 12월	129,260		
o 가족수당	3,120		
·배우자, 자녀 및 기타가족 3,120,000원	3,120		
o 시간외수당 14,215원 * 2명 * 30시간 * 12월	10,235		
o 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
o 직급보조비	6,000		
·나급(2명) 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
o 연가보상비 129,259,920원/12월*1/30*10일*84%*86%	2,594		
O 시간선택제임기제 공무원 보수	9,265,131		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간선택제임기제 연봉(214명)	7,108,871		
·가급(15명) 4,910,710원 * 15명 * 12월	883,928		
·나급(9명) 4,302,880원 * 9명 * 12월	464,712		
·다급(16명) 3,518,860원 * 16명 * 12월	675,622		
·라급(33명) 3,175,650원 * 33명 * 12월	1,257,558		
·마급(141명) 2,261,850원 * 141명 * 12월	3,827,051		
o 가족수당	124,560		
·배우자 40,000원 * 140명 * 12월	67,200		
·둘째자녀 60,000원 * 35명 * 12월	25,200		
·셋째자녀 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
·기타가족 20,000원 * 104명 * 12월	24,960		
o 시간외수당	747,037		
·가급 14,215원 * 15명 * 30시간 * 12월	76,761		
·나급 12,124원 * 9명 * 30시간 * 12월	39,282		
·다급 10,952원 * 16명 * 30시간 * 12월	63,084		
·라급 9,832원 * 33명 * 30시간 *12월	116,805		
·마급 8,887원 * 141명 * 30시간 * 12월	451,105		
o 특수업무수당	460,901		
·의료업무수당	139,650		
-가급(3년 이상) 1,300,000원 * 35/40 * 8명 * 12월	109,200		
-마급(의료기사 등) 50,000원 * 35/40 * 58명 * 12월	30,450		
·특수직무수당(시간선택제) 7,108,867,560원 * 35/40 * 5% * 84%	261,251		
·비상근무수당 50,000원 * 100명 * 12월	60,000		
o 정액급식비 140,000원 * 214명 * 12월	359,520		
o 직급보조비	382,726		
·가급(15명) 400,000원 * 35/40 * 15명 * 12월	63,000		
·나급(9명) 250,000원 * 35/40 * 9명 * 12월	23,625		
·다급(16명) 165,000원 * 35/40 * 16명 * 12월	27,720		
·라급(33명) 155,000원 * 35/40 * 33명 * 12월	53,708		
·마급(141명) 145,000원 * 35/40 * 141명 * 12월	214,673		
o 연가보상비 592,405,630원*1/30*1/7*40시간*84%*86%	81,516		
O 한시임기제공무원 보수	1,073,709		
o 한시임기제공무원 연봉	778,378		
·한시임기제 9호	778,378		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴직자 대체인력 1,684,800원 * 35/40 * 44명 * 12월	778,378		
o 가족수당	13,650		
·배우자 40,000원 * 16명 * 35/40 * 12월	6,720		
·둘째자녀 60,000원 * 7명 * 35/40 * 12월	4,410		
·기타가족 20,000원 * 12명 * 35/40 * 12월	2,520		
o 시간외수당 8,887원 * 44명 * 30시간 * 12월	140,771		
o 정액급식비 140,000원 * 44명 * 12월	73,920		
o 직급보조비 145,000원 * 35/40 * 44명 * 12월	66,990		
O 수습직원 보수	295,205		
o 봉급 1,659,500원 * 30명 * 4월	199,140		
o 시간외수당 8,887원 * 30명 * 30시간 * 4월	31,994		
o 정액급식비 140,000원 * 30명 * 4월	16,800		
o 직급보조비 145,000원 * 30명 * 4월	17,400		
o 명절휴가비 1,659,500원 * 30명 * 1회 * 60%	29,871		
O 청원경찰 보수	2,391,380		
o 봉급	1,739,437		
·경위(33호봉) 4,201,800원 * 13명 * 12월	655,481		
·경사(29호봉) 3,875,600원 * 6명 * 12월	279,044		
·경장(24호봉) 3,353,800원 * 20명 * 12월	804,912		
o 정근수당 1,739,436,000원 / 12월	144,953		
o 시간외수당	60,948		
·경위 11,925원 * 13명 * 12시간 * 12월	22,324		
·경사 11,092원 * 6명 * 12시간 * 12월	9,584		
·경장 10,083원 * 20명 * 12시간 * 12월	29,040		
o 가족수당	14,400		
·배우자 40,000원 * 19명 * 12월	9,120		
·둘째자녀 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
·기타가족 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
o 정근수당가산금(추가 가산금 포함)	41,520		
·25년 이상 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
·20~25년 110,000원 * 9명 * 12월	11,880		
o 직급보조비	71,700		
·경위 165,000원 * 13명 * 12월	25,740		
·경사 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
·경장 145,000원 * 20명 * 12월	34,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정액급식비 140,000원 * 39명 * 12월	65,520		
o 명절휴가비 1,739,436,000원 / 12월 * 2회 * 60%	173,944		
o 연가보상비 1,739,436,000원/12월*1/30*9일*86%	37,398		
o 명예퇴직수당 40,000,000원 * 1명	40,000		
o 체육주간 행사비 20,000원 * 39명 * 2회	1,560		
03 공무직(무기계약)근로자보수	17,436,259	14,779,520	2,656,739
O 행정사무원(173명)	6,550,662		
o 기본급 2,480,680원 * 173명 * 12월	5,149,892		
o 명절휴가비 2,480,680원 * 60% * 173명 * 2회	514,990		
o 정액급식비 140,000원 * 173명 * 12월	290,640		
o 연가보상비 94,400원 * 135명 * 10일	127,440		
o 가족수당 80,000원 * 95명 * 12월	91,200		
o 시간외근무수당 17,700원 * 70명 * 25시간 * 12월	371,700		
o 직책수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
O CCTV관제(32명)	1,126,451		
o 기본급 1,957,290원 * 32명 * 12월	751,600		
o 명절휴가비 1,957,290원 * 60% * 32명 * 2회	75,160		
o 정액급식비 140,000원 * 32명 * 12월	53,760		
o 연가보상비 75,390원 * 32명 * 6일	14,475		
o 가족수당 60,000원 * 20명 * 12월	14,400		
o 시간외근무수당 16,150원 * 32명 * 35시간 * 12월	217,056		
O 청사관리 등(청사관리원,경비원,조리원,시설장비유지관리원)(115명)	3,917,171		
o 기본급 2,302,320원 * 115명 * 12월	3,177,202		
o 명절휴가비 2,302,320원 * 60% * 115명 * 2회	317,721		
o 정액급식비 140,000원 * 115명 * 12월	193,200		
o 연가보상비 87,920원 * 100명 * 8일	70,336		
o 가족수당 60,000원 * 60명 * 12월	43,200		
o 시간외근무수당 16,480원 * 25명 * 23시간 * 12월	113,712		
o 반장수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
O 청사관리원(25시간)(17명)	360,486		
o 기본급 1,425,180원 * 17명 * 12월	290,737		
o 명절휴가비 1,425,180원 * 60% * 17명 * 2회	29,074		
o 정액급식비 140,000원 * 17명 * 12월	28,560		
o 연가보상비 56,150원 * 12명 * 6일	4,043		
o 가족수당 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외근무수당 16,840원 * 3명 * 5시간 * 12월	3,032		
O 도로보수원(16명)	856,414		
o 기본급 3,174,370원 * 16명 * 12월	609,480		
	도 423,000		
	시 186,480		
o 명절휴가비 3,174,370원 * 60% * 16명 * 2회	60,948		
o 정액급식비 140,000원 * 16명 * 12월	26,880		
o 연가보상비 119,520원 * 15명 * 13일	23,307		
o 가족수당 80,000원 * 14명 * 12월	13,440		
o 시간외근무수당 22,410원 * 13명 * 35시간 * 12월	122,359		
O 시설관리 등(시설관리원, 교통시설관리원)(43명)	2,088,731		
o 기본급 2,894,910원 * 43명 * 12월	1,493,774		
o 명절휴가비 2,894,910원 * 60% * 43명 * 2회	149,378		
o 정액급식비 140,000원 * 43명 * 12월	72,240		
o 연가보상비 109,440원 * 36명 * 8일	31,519		
o 가족수당 80,000원 * 32명 * 12월	30,720		
o 시간외근무수당 20,520원 * 33명 * 37시간 * 12월	300,660		
o 직책수당(소장) 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
o 반장수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
o 선임수당 30,000원 * 17명 * 12월	6,120		
O 공원관리 등(환경감시원, 조경시설관리원)(18명)	716,814		
o 기본급 2,502,530원 * 18명 * 12월	540,547		
o 명절휴가비 2,502,530원 * 60% * 18명 * 2회	54,055		
o 정액급식비 140,000원 * 18명 * 12월	30,240		
o 연가보상비 95,200원 * 16명 * 10일	15,232		
o 가족수당 80,000원 * 13명 * 12월	12,480		
o 시간외근무수당 17,850원 * 12명 * 25시간 * 12월	64,260		
O 분석원 등(분석원, 시설장비유지관리원-테마파크, 교통단속원)(17명)	737,906		
o 기본급 2,638,420원 * 17명 * 12월	538,238		
o 명절휴가비 2,638,420원 * 60% * 17명 * 2회	53,824		
o 정액급식비 140,000원 * 17명 * 12월	28,560		
o 연가보상비 100,080원 * 14명 * 10일	14,012		
o 가족수당 120,000원 * 17명 * 12월	24,480		
o 시간외근무수당 18,760원 * 10명 * 35시간 * 12월	78,792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사양관리원(7명)	282,779		
o 기본급 2,582,900원 * 7명 * 12월	216,964		
o 명절휴가비 2,582,900원 * 60% * 7명 * 2회	21,697		
o 정액급식비 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
o 연가보상비 98,080원 * 4명 * 8일	3,139		
o 가족수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 시간외근무수당 18,390원 * 5명 * 23시간 * 12월	25,379		
○ 보건의료원(14명)	488,729		
o 기본급 2,365,190원 * 14명 * 12월	397,352		
o 명절휴가비 2,365,190원 * 60% * 14명 * 2회	39,736		
o 정액급식비 140,000원 * 14명 * 12월	23,520		
o 연가보상비 90,240원 * 10명 * 6일	5,415		
o 가족수당 120,000원 * 9명 * 12월	12,960		
o 시간외근무수당 16,920원 * 4명 * 12시간 * 12월	9,746		
○ 산림교육사(8명)	288,516		
o 기본급 2,320,890원 * 8명 * 12월	222,806		
o 명절휴가비 2,320,890원 * 60% * 8명 * 2회	22,281		
o 정액급식비 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
o 연가보상비 88,640원 * 7명 * 10일	6,205		
o 가족수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 시간외근무수당 16,620원 * 5명 * 20시간 * 12월	19,944		
○ 체육주간 행사비 20,000원 * 540명 * 2회	21,600		
204 직무수행경비	5,825,760	5,344,560	481,200
02 직급보조비	5,825,760	5,344,560	481,200
○ 직급보조비	5,825,760		
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 * 18명 * 12월	86,400		
o 5급 250,000원 * 148명 * 12월	444,000		
o 6급 165,000원 * 664명 * 12월	1,314,720		
o 7급 155,000원 * 910명 * 12월	1,692,600		
o 8,9급 145,000원 * 1,266명 * 12월	2,202,840		
o 중앙행정기관 파견수당 300,000원 * 4명 * 12월	14,400		
o 지방자치단체 파견수당(5급) 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지방자치단체 파견수당(6급이하) 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
o 지방자치단체 파견수당(교류지원비) 300,000원 * 5명 * 12월	18,000		
가족관계등록사무 경비지원	190,293	209,714	△19,421
	국 190,293		
101 인건비	190,293	209,714	△19,421
	국 190,293		
01 보수	190,293	209,714	△19,421
O 가족관계등록사무 담당공무원 급여 190,293,000원	190,293		
	국 190,293		
시군공동체 기반 조성(전문인력운영)	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
101 인건비	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
02 기타직보수	30,000	30,000	0
O 시군공동체 기반 조성사업 인건비 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	1,993,200	1,833,000	160,200
	기 1,594,560		
	도 59,797		
	시 338,843		
101 인건비	1,993,200	1,833,000	160,200
	기 1,594,560		
	도 59,797		
	시 338,843		
02 기타직보수	1,993,200	1,833,000	160,200
O 치매안심센터 운영 인건비 1,993,200,000원	1,993,200		
	기 1,594,560		
	도 59,797		
	시 338,843		
국가 예방접종(예방접종 등록센터 운영)	41,340	41,340	0
	기 20,670		
	도 6,201		
	시 14,469		
101 인건비	41,340	41,340	0
	기 20,670		
	도 6,201		
	시 14,469		
02 기타직보수	41,340	41,340	0
O 예방접종 등록센터 운영요원 인건비 41,340,000원	41,340		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,670		
	도 6,201		
	시 14,469		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 총원)	178,500	33,600	144,900
	국 142,800		
	도 5,355		
	시 30,345		
101 인건비	178,500	33,600	144,900
	국 142,800		
	도 5,355		
	시 30,345		
02 기타직보수	178,500	33,600	144,900
○ 아동보호전담요원 인건비 178,500,000원	178,500		
	국 142,800		
	도 5,355		
	시 30,345		
기본경비(회계과)	275,408	324,368	△48,960
기본경비(회계과)	275,408	324,368	△48,960
201 일반운영비	51,768	77,688	△25,920
01 사무관리비	51,768	77,688	△25,920
○ 일반수용비 60,000원 * 23명 * 12월	16,560		
○ 급량비 8,000원 * 23명 * 6일 * 12월	13,248		
○ 행정장비 운영	21,000		
o 소모품 300,000원 * 15대 * 4회	18,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	11,040	30,960	△19,920
01 국내여비	11,040	30,960	△19,920
○ 기본업무추진 20,000원 * 23명 * 2일 * 12월	11,040		
203 업무추진비	211,400	214,520	△3,120
01 기관운영업무추진비	207,200	207,200	0
○ 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	4,200	7,320	△3,120
○ 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	16,145,360	8,333,023	7,812,337
	국 314,000		
	도 9,876		
	시 15,821,484		
재산관리	3,671,296	2,402,026	1,269,270
	국 314,000		
	도 9,876		
	시 3,347,420		
효율적 재산관리	2,356,556	1,296,926	1,059,630
	국 314,000		
	도 9,876		
	시 2,032,680		
공용차량 구입	185,500	4,500	181,000
405 자산취득비	185,500	4,500	181,000
01 자산및물품취득비	185,500	4,500	181,000
O 신규차량	43,000		
o 다목적승용 43,000,000원 * 1대	43,000		
O 노후차량 교체	142,500		
o 중형승용 36,000,000원 * 2대	72,000		
o 중형승합 36,500,000원 * 1대	36,500		
o 소형화물 34,000,000원 * 1대	34,000		
공용차량 유지관리	547,880	516,148	31,732
201 일반운영비	540,680	510,388	30,292
01 사무관리비	13,740	18,188	△4,448
O 유료고속도로 사용료 20,000원 * 27장 * 12월	6,480		
O 감정평가 수수료 400,000원 * 2개사 * 2회	1,600		
O 공용차량 통신료 55,000원 * 12월	660		
O 공용차량 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	526,940	492,200	34,740
O 차량운행 및 유지	526,940		
o 자동차세 82,000원 * 470대	38,540		
o 환경개선부담금 130,000원 * 60대	7,800		
o 보험료 500,000원 * 482대	241,000		
o 차량유지 2,000,000원 * 115대	230,000		
o 자기부담금 160,000원 * 60건	9,600		
202 여비	7,200	5,760	1,440
01 국내여비	7,200	5,760	1,440
O 공용차량 운행(관외출장) 20,000원 * 10명 * 3일 * 12월	7,200		
공유재산 실태조사 및 관리	58,300	48,700	9,600
201 일반운영비	58,300	48,700	9,600

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	58,300	48,700	9,600
○ 온비드 수수료 등 7,000,000원	7,000		
○ 공유재산 관련 비용	45,000		
o 측량 수수료 1,000,000원 * 15필지	15,000		
o 감정평가 수수료 30,000,000원	30,000		
○ 등기 수수료 15,000원 * 40필지	600		
○ 공유재산심의위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 6회	4,200		
○ 공유재산관리 실무 교육 1,500,000원	1,500		
도유재산 위임관리	9,876	8,578	1,298
	도 9,876		
201 일반운영비	5,876	4,578	1,298
	도 5,876		
01 사무관리비	5,876	4,578	1,298
○ 일반수용비 2,600,000원	2,600		
	도 2,600		
○ 도유재산 실태조사비 36,000원 * 91필지	3,276		
	도 3,276		
202 여비	4,000	4,000	0
	도 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 여비 4,000,000원	4,000		
	도 4,000		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	1,086,000	176,000	910,000
	국 188,000		
	시 898,000		
405 자산취득비	1,086,000	176,000	910,000
	국 188,000		
	시 898,000		
01 자산및물품취득비	1,086,000	176,000	910,000
○ 승용전기차 51,400,000원 * 15대	771,000		
	국 90,000		
	시 681,000		
○ 화물전기차 45,000,000원 * 7대	315,000		
	국 98,000		
	시 217,000		
수소전기차 보급사업	360,000	216,000	144,000
	국 112,500		
	시 247,500		
405 자산취득비	360,000	216,000	144,000
	국 112,500		
	시 247,500		
01 자산및물품취득비	360,000	216,000	144,000
○ 수소전기차 72,000,000원 * 5대	360,000		

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 112,500		
	시 247,500		
천연가스자동차 보급	109,000	327,000	△218,000
	국 13,500		
	시 95,500		
405 자산취득비	109,000	327,000	△218,000
	국 13,500		
	시 95,500		
01 자산및물품취득비	109,000	327,000	△218,000
O 천연가스청소차(5톤) 109,000,000원 * 1대	109,000		
	국 13,500		
	시 95,500		
공공시설물 관리	1,314,740	1,105,100	209,640
공공시설물 유지관리	1,314,740	1,105,100	209,640
201 일반운영비	1,314,740	1,105,100	209,640
01 사무관리비	61,500	1,500	60,000
O 관사 세탁비 및 소모품 300,000원 * 5회	1,500		
O 행정타운 제1무료주차장 대부료 60,000,000원	60,000		
02 공공운영비	1,253,240	1,103,600	149,640
O 재해복구 및 영조물 배상공제 1,250,000,000원	1,250,000		
O 관사 공공요금 및 제세 270,000원 * 12월	3,240		
시민중심 문화복지행정타운 조성	12,405,688	5,930,547	6,475,141
행정타운 운영 및 유지관리	12,405,688	5,930,547	6,475,141
행정타운 유지관리	3,300,388	3,373,847	△73,459
101 인건비	382,470	508,489	△126,019
04 기간제근로자등보수	382,470	495,697	△113,227
O 청소,조경관리 인부임	281,719		
o 기본급 86,560원 * 9명 * 240일	186,970		
o 연장근로수당 10,820원 * 9명 * 1시간 * 240일 * 150%	35,057		
o 유급휴일수당 86,560원 * 9명 * 60일	46,743		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 9명 * 12일	9,349		
o 명절수당 200,000원 * 9명 * 2일	3,600		
O 청소,조경관리 4대보험 부담금	27,936		
o 국민연금 2,381,000원 * 9명 * 12월 * 4.5%	11,572		
o 건강보험 2,381,000원*9명*12월*3.43%*111.52%	9,837		
o 고용보험 2,381,000원 * 9명 * 12월 * 1.65%	4,243		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험 2,381,000원 * 9명 * 12월 * 0.888%	2,284		
O 주차관리 인부임	63,006		
o 기본급 86,560원 * 3명 * 160일	41,549		
o 연장근로수당 10,820원 * 3명 * 1시간 * 160일 * 150%	7,791		
o 유급휴일수당 86,560원 * 3명 * 40일	10,388		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 3명 * 8일	2,078		
o 명절수당 200,000원 * 3명 * 2일	1,200		
O 주차관리 4대보험 부담금	6,209		
o 국민연금 2,381,000원 * 3명 * 8월 * 4.5%	2,572		
o 건강보험 2,381,000원*3명*8월*3.43%*111.52%	2,186		
o 고용보험 2,381,000원 * 3명 * 8월 * 1.65%	943		
o 산재보험 2,381,000원 * 3명 * 8월 * 0.888%	508		
O 청사관리원 피복비 150,000원 * 12명 * 2회	3,600		
201 일반운영비	2,740,618	2,628,558	112,060
01 사무관리비	322,618	242,558	80,060
O 행정타운 청소 및 위생용품 구입 80,000,000원	80,000		
O 행정타운 설비관리 소모품 45,000,000원	45,000		
O 행정타운 시설점검 수수료 68,900,000원	68,900		
O 행정타운 시설 선임 교육비 600,000원	600		
O 행정타운 비데 임차료 1,196,420원 * 12월	14,358		
O 사무실 재배치 이사비 80,000,000원	80,000		
O 청사 소독비 2,000,000원 * 5회	10,000		
O 청사내 화분 구매 100,000원 * 18개 * 5종	9,000		
O 청사관리원 피복비 150,000원 * 30명 * 2회	9,000		
O 청사관리원 급량비 8,000원 * 30명 * 2일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	2,418,000	2,386,000	32,000
O 행정타운 공공요금 및 제세 1,808,000,000원	1,808,000		
O 사업장 폐기물 처리 용역 22,000,000원	22,000		
O 전기설비 유지관리 100,000,000원	100,000		
O 통신설비 유지관리 70,000,000원	70,000		
O 소방설비 유지관리 74,000,000원	74,000		
O 기계설비 유지관리 90,000,000원	90,000		
O 승강기설비 유지관리 72,000,000원	72,000		
O 사인물 유지관리 90,000,000원	90,000		
O 기타설비 유지관리 90,000,000원	90,000		
O 시설장비 연료비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0
○청사운영 및 유지관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
○시민중심 문화복지행정타운 조성 추진 2,300,000원	2,300		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○행정타운 설비 부품 90,000,000원	90,000		
○행정타운 조경관리 자재 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	72,000	92,000	△20,000
01 시설비	72,000	92,000	△20,000
○행정타운 시설물 안전점검 용역 50,000,000원	50,000		
○행정타운 외벽청소 용역 22,000,000원	22,000		
행정타운 시설정비	688,300	756,700	△68,400
203 업무추진비	6,700	6,700	0
03 시책추진업무추진비	6,700	6,700	0
○청사 시설물 관리 업무추진 6,700,000원	6,700		
401 시설비및부대비	681,600	750,000	△68,400
01 시설비	681,600	750,000	△68,400
○행정타운 대수선 130,000,000원	130,000		
○행정타운 전기설비 정비 70,000,000원	70,000		
○행정타운 기계설비 정비 80,000,000원	80,000		
○행정타운 냉난방설비 정비 30,000,000원	30,000		
○행정타운 조경시설 정비 60,000,000원	60,000		
○행정타운 주차장 정비 40,000,000원	40,000		
○행정타운 누수 정비 120,000,000원	120,000		
○행정타운 부대시설 정비 100,000,000원	100,000		
○인라인 X-게임장 보수 51,600,000원	51,600		
청사 에너지 효율화	17,000	150,000	△133,000
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
○용인문화복지행정타운 에너지진단 17,000,000원	17,000		
행정타운 사무공간 정비	600,000	250,000	350,000
401 시설비및부대비	600,000	250,000	350,000
01 시설비	600,000	250,000	350,000
○청사 사무공간 정비(의회, 시청) 600,000,000원	600,000		
시청사 별관 증축	7,800,000	1,000,000	6,800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,800,000	1,000,000	6,800,000
01 시설비	7,300,000	1,000,000	6,300,000
○ 시설비 7,300,000,000원	7,300,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○ 감리비 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(재산관리과)	68,376	0	68,376
기본경비(재산관리과)	68,376	0	68,376
기본경비(재산관리과)	68,376	0	68,376
201 일반운영비	48,456	0	48,456
01 사무관리비	48,456	0	48,456
○ 일반수용비 60,000원 * 26명 * 12월	18,720		
○ 급량비 8,000원 * 26명 * 6일 * 12월	14,976		
○ 행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	12,480	0	12,480
01 국내여비	12,480	0	12,480
○ 기본업무추진 20,000원 * 26명 * 2일 * 12월	12,480		
203 업무추진비	6,240	0	6,240
04 부서운영업무추진비	6,240	0	6,240
○ 31인 이상(54인) 520,000원 * 12월	6,240		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 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	1,187,319	1,519,767	△332,448
	국 124,296		
	시 1,063,023		
수입 관리	1,137,735	1,470,183	△332,448
	국 124,296		
	시 1,013,439		
자주재원 확보	1,137,735	1,470,183	△332,448
	국 124,296		
	시 1,013,439		
개별주택가격 공시	237,662	237,270	392
	국 124,296		
	시 113,366		
201 일반운영비	237,662	237,270	392
	국 124,296		
	시 113,366		
01 사무관리비	232,162	232,162	0
○ 산정 검증수수료 211,502,000원	211,502		
	국 103,636		
	시 107,866		
○ 일반수용비 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
	국 5,760		
○ 행정장비운용	6,500		
o 소모품구입 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
	국 4,800		
o 장비유지 1,700,000원	1,700		
	국 1,700		
○ 부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
	국 2,000		
○ 홍보물제작 1,600,000원 * 4회	6,400		
	국 6,400		
02 공공운영비	5,500	5,108	392
○ 우편요금 500,000원 * 1회	500		
○ 도면프로그램 유지보수 1,250,000원 * 4회	5,000		
지방세 부과징수 운영	278,742	319,503	△40,761
101 인건비	15,400	27,600	△12,200
04 기간제근로자등보수	15,400	27,600	△12,200
○ 지자체 신고센터 신고도우미 2,200,000원 * 7명 * 1월	15,400		
201 일반운영비	70,749	78,439	△7,690
01 사무관리비	63,943	77,708	△13,765
○ 세외수입 고지서 제작 64,000원 * 25박스	1,600		
○ 지방세 세무정보 서비스 이용료 71,500원 * 12월	858		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 홍보유인물 제작 40,000원 * 50매	2,000		
○각종 위원회 수당	9,500		
o 지방세심의위원회 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
o 지방세심의위원회 심사수당 70,000원 * 7명 * 10회	4,900		
o 기부심사위원회 100,000원 * 4명 * 1회	400		
o 기부심사위원회 심사수당 70,000원 * 4명 * 5회	1,400		
○성실납세자 인증패 제작등 132,000원 * 50명	6,600		
○미공시 공동주택 가격조사 산정수수료	22,385		
o 아파트 132,000원 * 50동	6,600		
o 다세대, 연립주택 77,000원 * 130동	10,010		
o 공동주택 조사 출장 38,500원 * 150단지	5,775		
○지방세 업무 직무교육 8,000,000원	8,000		
○세외수입 업무 직무교육 4,000,000원	4,000		
○담배소비세 행정소송 법률대리인 선임비용 4,000,000원	4,000		
○지자체 신고센터 설치 및 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	6,806	731	6,075
○세무조사 포켓용 와이파이 통신사용료 24,200원 * 2대 * 12월	581		
○성실납세자 인증패등 발송 우편요금 4,500원 * 50명	225		
○지자체 신고센터 국세통신망 이용료 6,000,000원	6,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○법인 세무조사 출장여비 20,000원 * 9명 * 5일 * 12월	10,800		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
○지방세 부과징수 업무추진 6,500,000원	6,500		
204 직무수행경비	26,400	26,400	0
03 특정업무경비	26,400	26,400	0
○세무수당 100,000원 * 22명 * 12월	26,400		
303 포상금	8,900	7,000	1,900
01 포상금	8,900	7,000	1,900
○세정운영 우수부서 포상	8,900		
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		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	119,237	141,425	△22,188
01 출연금	119,237	141,425	△22,188
○지방세 연구원 출연금 119,237,000원	119,237		
308 자치단체등이전	20,756	21,339	△583
07 자치단체간부담금	20,756	21,339	△583
○지방세(시세) 광역 홍보비 20,756,000원	20,756		
지방세(세외수입) 정보시스템 운영	621,331	913,410	△292,079
201 일반운영비	251,050	230,181	20,869
01 사무관리비	13,960	960	13,000
○세무전산시스템 장비 유지비 80,000원 * 12월	960		
○음성변환 바코드 라이선스 구매 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	237,090	229,221	7,869
○세금납부서비스 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		
○ARS납부안내시스템 유지관리 1,810,000원 * 12월	21,720		
○무인수납시스템 유지관리 461,000원 * 12월	5,532		
○가상계좌납부시스템 유지관리 1,825,000원 * 12월	21,900		
○모바일 체납차량 번호판영치 시스템 유지관리 1,224,000원 * 12월	14,688		
○세무정보망연계 전송시스템 유지관리 510,400원 * 12월	6,125		
○통합체납처분시스템 유지관리 330,000원 * 12월	3,960		
○세금납부시스템 화면보안프로그램 유지관리 453,750원 * 12월	5,445		
○서버 블랙박스 시스템 유지관리 148,000원 * 9월	1,332		
207 연구개발비	9,900	0	9,900
02 전산개발비	9,900	0	9,900
○ARS 납부안내 시스템 보안기능 개선 9,900,000원	9,900		
308 자치단체등이전	128,040	123,124	4,916
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,040	123,124	4,916
○지방세 정보화사업 운영지원 87,731,000원	87,731		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 세외수입 정보화사업 운영지원 35,118,000원	35,118		
○ 차세대 지방세정보시스템 유지보수 5,191,000원	5,191		
403 자치단체등자본이전	232,341	510,545	△278,204
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	232,341	510,545	△278,204
○ 차세대 지방세정보시스템 구축 232,341,000원	232,341		
행정운영경비(세정과)	49,584	49,584	0
기본경비(세정과)	49,584	49,584	0
기본경비(세정과)	49,584	49,584	0
201 일반운영비	35,544	35,544	0
01 사무관리비	35,544	35,544	0
○ 일반수용비 60,000원 * 21명 * 12월	15,120		
○ 급량비 8,000원 * 21명 * 4일 * 12월	8,064		
○ 행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 12명 * 3일 * 12월	8,640		
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	1,731,254	2,148,623	△417,369
	도 539,738		
	시 1,191,516		
수입 관리	1,672,986	2,091,815	△418,829
	도 539,738		
	시 1,133,248		
자주재원 확보	1,672,986	2,091,815	△418,829
	도 539,738		
	시 1,133,248		
체납세관리 운영	635,750	649,620	△13,870
201 일반운영비	181,530	200,960	△19,430
01 사무관리비	124,290	130,640	△6,350
○체납자 일괄 금융재산 조회 수수료	1,000		
o 예금 및 증권계좌 2,000원 * 500건	1,000		
○신용 정보 인터넷 조회 서비스 사용료 14,080,000원	14,080		
○법원 수입증지 구입(전자) 1,000원 * 50건	50		
○부동산 공매대행 수수료 등 120,000원 * 80건	9,600		
○전자예금 압류 등 서비스 이용료	93,060		
o 전자예금 압류 연계시스템 사용료 23,760,000원	23,760		
o 전자예금 압류, 추심, 해제 등 수수료 69,300,000원	69,300		
○세외수입 고지서 제작 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	57,240	70,320	△13,080
○실시간 체납차량 단속장비 통신요금 30,000원 * 9대 * 12월	3,240		
○세외수입 체납 우편요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○체납액정리 출장여비 20,000원 * 13명 * 8일 * 12월	24,960		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○자주재원 확보 및 체납 관리 업무추진 5,500,000원	5,500		
204 직무수행경비	33,600	33,600	0
03 특정업무경비	33,600	33,600	0
○세무담당 공무원 (100,000원*23명 + 50,000원*10명)*12월	33,600		
303 포상금	390,160	374,800	15,360
01 포상금	390,160	374,800	15,360

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 세입 징수 포상금	390,160		
o 체납액 징수 1,980,000원 * 16명 * 12월	380,160		
o 탈루·은닉 세원 징수 10,000,000원	10,000		
체납자 실태조사 지원	1,037,236	1,442,195	△404,959
	도 539,738		
	시 497,498		
101 인건비	999,496	1,368,470	△368,974
	도 501,998		
	시 497,498		
04 기간제근로자등보수	999,496	1,368,470	△368,974
○ 체납관리단 피복비 등 50,000원 * 90명	4,500		
	도 4,500		
○ 체납관리단 급여 866,516,000원	866,516		
	도 433,258		
	시 433,258		
○ 체납관리단 여비 10,000원 * 73명 * 126일	91,980		
	도 45,990		
	시 45,990		
○ 체납관리단 명절휴가비 500,000원 * 73명	36,500		
	도 18,250		
	시 18,250		
201 일반운영비	37,740	73,725	△35,985
	도 37,740		
01 사무관리비	37,740	71,625	△33,885
○ 체납관리단 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	도 5,000		
○ 체납관리단 조사원증 제작 13,000원 * 90개	1,170		
	도 1,170		
○ 체납관리단 행정장비 운영 7,000,000원	7,000		
	도 7,000		
○ 체납관리단 운영 기타경비 24,570,000원	24,570		
	도 24,570		
행정운영경비(징수과)	58,268	56,808	1,460
기본경비(징수과)	58,268	56,808	1,460
기본경비(징수과)	58,268	56,808	1,460
201 일반운영비	44,768	43,368	1,400
01 사무관리비	44,768	43,368	1,400
○ 일반수용비 60,000원 * 23명 * 12월	16,560		
○ 급량비 8,000원 * 23명 * 6일 * 12월	13,248		
○ 행정장비 운영	14,000		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 4회	10,800		
o 장비유지 3,200,000원	3,200		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 10명 * 3일 * 12월	7,200		
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
○ 31인 이상(35인) 425,000원 * 12월	5,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12회	1,200		