세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 건전재정 및 재산관리
단위: 투명한 회계시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	32,950,113	31,275,908	1,674,205
	국 10,000		
	도 2,250		
	시 32,937,863		
건전재정 및 재산관리	2,447,548	1,747,931	699,617
	도 2,250		
	시 2,445,298		
투명한 회계시스템 운영	140,222	117,162	23,060
회계처리 업무추진 지원	71,675	48,615	23,060
201 일반운영비	43,320	42,260	1,060
01 사무관리비	38,320	39,260	△940
일반수용비	4,500		
나라장터 입찰참가수수료 2,700,000원*1식	2,700		
적격심사프로그램 라이센스 구입비 1,800,000원*1식	1,800		
운영수당	13,830		
결산검사위원회 참석수당 11,400,000원*1식	11,400		
계약심의위원회 참석수당 2,430,000원*1식	2,430		
복식부기 통합재무보고서 결산검토 용역 19,000,000원*1식	19,000		
회계교육 강사수당 990,000원*1식	990		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
회계관계공무원 재정보증보험 가입 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	3,605	3,605	0
01 국내여비	3,605	3,605	0
회계업무 추진 2,520,000원*1식	2,520		
계약업무담당자 교육 294,000원*1식	294		
결산업무담당자 교육 294,000원*1식	294		
급여담당자 교육 147,000원*1식	147		
결산검사위원 교육 여비 350,000원*1식	350		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
결산 및 회계업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
2024년 공공계약 전문 컨설팅 용역 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	750	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0

부서: 회계과
정책: 건전재정 및 재산관리
단위: 투명한 회계시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결산검사위원 위탁교육비 750,000원*1식	750		
회계자료 인쇄 및 구입	15,267	15,267	0
201 일반운영비	15,267	15,267	0
01 사무관리비	15,267	15,267	0
결산서(안) 및 부속서류(안) 제작 4,465,000원*1식	4,465		
결산서 및 부속서류 제작 6,265,000원*1식	6,265		
결산검사의견서 제작 787,000원*1식	787		
계약관련 책자 등 구입 900,000원*1식	900		
회계실무 교육교재 인쇄 1,500,000원*1식	1,500		
주민이 알기쉬운 결산서 제작 1,350,000원*1식	1,350		
물품 장비 구입 및 관리	53,280	53,280	0
201 일반운영비	12,440	12,440	0
01 사무관리비	12,440	12,440	0
행정사무집기 수선비(의자,캐비닛, 책상 등) 1,800,000원*1식	1,800		
정기(수시) 재물조사 물품구입(라벨 등) 5,400,000원*1식	5,400		
물품 전자태그(RFID) 장비 유지보수 4,700,000원*1식	4,700		
천공기 유지관리비 540,000원*1식	540		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
물품관리 새올프로그램 교육 392,000원*1식	392		
정기(수시) 재물조사	448		
사실조사(관내) 448,000원*1식	448		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
행정사무집기 구입	40,000		
행정사무집기류 구입 40,000,000원*1식	40,000		
청사 및 공유재산 관리	2,307,326	1,630,769	676,557
	도 2,250		
	시 2,305,076		
효율적인 청사 유지 관리	2,054,096	1,401,255	652,841
101 인건비	43,562	38,192	5,370
04 기간제근로자등보수	43,562	38,192	5,370
청사 조경관리	43,562		
기간제근로자(조경관리담당) 1,478,090원*2인*11개월	32,518		

부서: 회계과
정책: 건전재정 및 재산관리
단위: 청사 및 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일시사역인부임 9,860원*8시간*7명*20일	11,044		
201 일반운영비	980,627	864,113	116,514
01 사무관리비	117,448	111,004	6,444
일반수용비	117,448		
청사화장실용 화장지, 쓰레기봉투 등 소모품 구입 47,520,000원*1식	47,520		
청사 환경미화용 화분 및 자재 구입 1,980,000원*1식	1,980		
정수기 렌탈료 44,000원*6대*12개월	3,168		
공기청정기 렌탈료 30,000원*46개소*12개월	16,560		
화장실 비데 렌탈료 15,000원*27대*12개월	4,860		
청사 시설관리 용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
엘리베이터 점검수수료(2대) 250,000원*2대*12개월	6,000		
청사 소독관리 수수료 4,400,000원*1식	4,400		
청사 소방안전관리 수수료 600,000원*1회*12개월	7,200		
전기차충전설비 안전관리 용역 100,000원*2회*12개월	2,400		
전기실 특고압반 모니터링 유지관리 용역 200,000원*2회*12개월	4,800		
청사 전기설비 안전관리 수수료 220,000원*4회*12개월	10,560		
시청사 기계설비 성능점검 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	863,179	753,109	110,070
공공요금 및 제세	504,979		
상하수도요금 30,000,000원*1식	30,000		
전기요금 300,000,000원*1식	300,000		
공제회비(재해복구,시설물,배상책임 등) 150,000,000원*1식	150,000		
2급관사 관리비 3,455,000원*1식	3,455		
자가용전기설비 정기검사 수수료 등 2,000,000원*1식	2,000		
사무실 바닥세척 및 코팅작업 12,000,000원*1식	12,000		
청사건축물 정기 안전점검 수수료 7,524,000원*1식	7,524		
연료비	66,000		
냉난방 가스사용료 66,000,000원*1식	66,000		
시설장비 유지비	292,200		

부서: 회계과
정책: 건전재정 및 재산관리
단위: 청사 및 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생수조 청소 및 소독 2,200,000원*1식	2,200		
건축, 전기, 기계설비 등 소규모 시설유지관리유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
청사 청소관리 용역 190,000,000원*1식	190,000		
202 여비	3,000	950	2,050
01 국내여비	3,000	950	2,050
청사조경관리 업무추진 25,000원*1인*30일	750		
공공청사 신・증축 관련 감독업무 추진 25,000원*3인*30일	2,250		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
영선공사 관련 업무추진 500,000원*1식	500		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
청사조경관리	50,000		
꽃묘 및 조경 자재 구입 8,000,000원*4회	32,000		
조경 비료,약재,퇴비 구입 15,000원*1,200포	18,000		
401 시설비및부대비	976,407	440,000	536,407
01 시설비	972,000	440,000	532,000
청사 전기,기계,에너지 시설 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
시청사(2,3층)화장실 리모델링 개선사업 300,000,000원*1식	300,000		
시청사 노후 승강기 교체공사 100,000,000원*1식	100,000		
시청사 법면 보수공사 200,000,000원*1식	200,000		
시청사 증축 등 기반시설 조성공사(건축기획용역비) 50,000,000원*1식	50,000		
청사 건물 유지보수 150,000,000원*1식	150,000		
시청사 전기설비 모니터링 고도화 설비 구축(2차) 35,000,000원*1식	35,000		
수목 및 조형 소나무 전정 37,000,000원*1식	37,000		
03 시설부대비	4,407	0	4,407
청사시설공사 부대비 612,000,000원*0.72%	4,407		
공유재산 효율적 관리	4,500	14,500	△10,000
	도 2,250		
	시 2,250		
201 일반운영비	3,500	13,500	△10,000
	도 1,750		

부서: 회계과
정책: 건전재정 및 재산관리
단위: 청사 및 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,750		
01 사무관리비		3,500	13,500	△10,000
공유재산 감정평가,측량수수료,사무용품비 등	2,000,000원*1식	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
공유재산심의회 운영수당	50,000원*5명*6회	1,500		
	도	750		
	시	750		
202 여비		1,000	1,000	0
	도	500		
	시	500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
공유재산 실태조사 업무추진 등	10,000원*2인*50일	1,000		
	도	500		
	시	500		
공용차량 유지 및 관리		248,730	215,014	33,716
201 일반운영비		232,730	203,814	28,916
02 공공운영비		232,730	203,814	28,916
공공요금 및 제세		34,185		
차량보험료	31,185,000원*1식	31,185		
자동차세	3,000,000원*1식	3,000		
차량·선박비(38대)		198,545		
CNG	12,420,000원*1식	12,420		
휘발유	25,875,000원*1식	25,875		
경유	68,310,000원*1식	68,310		
전기자동차 충전	5,000,000원*1식	5,000		
차량수선비 등	86,940,000원*1식	86,940		
202 여비		16,000	11,200	4,800
01 국내여비		16,000	11,200	4,800
공용차량 운행	25,000원*8명*80일	16,000		
공공건축지원		68,100	0	68,100
공공건축관리		68,100	0	68,100
공공건축관리		68,100	0	68,100
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
공공건축업무 사무용품비	2,000,000원*1식	2,000		
202 여비		5,100	0	5,100
01 국내여비		5,100	0	5,100

부서: 회계과
정책: 공공건축지원
단위: 공공건축관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공건축업무추진 관내여비 20,000원*4명*45일	3,600		
공공건축업무추진 관외여비 25,000원*4명*15일	1,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
공공건축업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
엄사면 행정복지센터 및 주거지 주차장 건립을 위한 타당성 용역 60,000,000원*1식	60,000		
행정운영경비(회계과)	30,434,465	29,527,977	906,488
	국 10,000		
	시 30,424,465		
인력운영비(총괄)	30,113,613	29,249,457	864,156
	국 10,000		
	시 30,103,613		
인력운영비(총괄)	30,103,613	29,239,457	864,156
101 인건비	29,751,569	28,900,028	851,541
01 보수	24,676,888	24,069,076	607,812
기본급	16,770,103		
연봉제	2,871,398		
시장 101,261,000원*1식	101,261		
부시장 102,806,000원*1식	102,806		
4급 101,094,000원*4명	404,376		
5급 86,892,360원*25명	2,172,309		
지도관 90,646,000원*1명	90,646		
일반직	13,337,095		
6급 21호 4,070,200원*110명*12월	5,372,664		
7급 13호 3,134,700원*124명*12월	4,664,434		
8급 5호 2,110,800원*85명*12월	2,153,016		
9급 4호 1,865,700원*49명*12월	1,097,032		
전문경력관 나군 28호 4,162,400원*1명*12월	49,949		
별정직	73,589		
6급 4호 2,500,600원*1명*12월	30,008		
7급 20호 3,631,700원*1명*12월	43,581		
연구직	75,605		
연구사 11호 3,150,200원*2명*12월	75,605		
지도직	412,416		
지도사 17호 3,436,800원*10명*12월	412,416		
수당	2,539,690		
정근수당 13,898,705,000원*1/12*45%*2월	1,042,403		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족수당		328,680		
배우자	40,000원*415명*0.6*12월	119,520		
자녀 등	70,000원*415명*0.6*12월	209,160		
정근수당가산금		305,880		
25년 이상	130,000원*68명*12월	106,080		
20년이상 25년 미만	110,000원*38명*12월	50,160		
15년이상 20년 미만	80,000원*71명*12월	68,160		
10년이상 15년 미만	60,000원*54명*12월	38,880		
5년이상 10년 미만	50,000원*71명*12월	42,600		
위험근무수당		14,400		
을 종	50,000원*8명*12월	4,800		
병 종	40,000원*20명*12월	9,600		
대우공무원수당		198,636		
6급	4,070,200원*60명*4.1%*12월	120,153		
7급	3,134,700원*42명*4.1%*12월	64,776		
지도사	3,985,800원*6명*4.1%*12월	11,767		
연구사	3,941,500원*1명*4.1%*12월	1,940		
기술정보수당		48,720		
5급	50,000원*7명*12월	4,200		
6 - 7급	30,000원*75명*12월	27,000		
8 - 9급	20,000원*45명*12월	10,800		
지도관	60,000원*1명*12월	720		
지도사	50,000원*10명*12월	6,000		
기술정보수당가산금		34,080		
기능장,기사	30,000원*70명*12월	25,200		
산업기사	20,000원*30명*12월	7,200		
6 - 7급(운전)	10,000원*8명*12월	960		
8 - 9급(운전)	20,000원*3명*12월	720		
의료업무수당		12,000		
간호 · 의료기술	50,000원*10명*12월	6,000		
동물 · 축산물 검역검사	500,000원*1명*12월	6,000		
민원수당	50,000원*19명*12월	11,400		
의사수당		9,600		
5급	80,000원*2명*12월	1,920		
6급	60,000원*4명*12월	2,880		
7급이하	50,000원*8명*12월	4,800		
사서수당	20,000원*4명*12월	960		
연구업무수당	80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장려수당(상수도) 50,000원*1명*12월	600		
장려수당(하수도) 150,000원*5명*12월	9,000		
육아휴직수당 1,500,000원*16명*12월	288,000		
업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
명예퇴직수당 53,045,500원*2명	106,091		
비상근무수당 8,000원*20명*12월*1일	1,920		
모범공무원수당 50,000원*28명*12월	16,800		
중요직무급수당 100,000원*15명*12월	18,000		
면・동근무수당 70,000원*40명*12월	33,600		
사회복지업무수당 70,000원*48명*12월	40,320		
사회복지업무 자격증 가산금 30,000원*33명*12월	11,880		
정액급식비 140,000원*415명*12월	697,200		
명절휴가비 13,898,705,000원*120%*1/12	1,389,871		
연가보상비	370,228		
연봉제	51,619		
부시장 102,806,000원*1/12/30*86%*78%*1명*10일	1,916		
4급 101,094,000원*1/12/30*86%*78%*4명*10일	7,535		
5급 86,892,360원*1/12/30*86%*78%*25명*10일	40,478		
지도관 90,646,000원*1/12/30*86%*78%*1명*10일	1,690		
일반직 13,337,095,000*1/12/30*86%*10일	318,609		
시간외근무수당	1,976,076		
5급 14,692원*4명*40시간*12월*95%	26,799		
6급 12,531원*110명*40시간*12월*95%	628,555		
7급 11,319원*124명*40시간*12월*95%	640,022		
8급 10,162원*85명*40시간*12월*95%	393,880		
9급 9,620원*49명*40시간*12월*95%	214,950		
연구사 12,078원*2명*40시간*12월	11,595		
지도사(23호이상) 11,816원*4명*40시간*12월	22,687		
지도사(22호이하) 11,074원*6명*40시간*12월	31,894		
전문경력관 나군 11,862원*1명*40시간*12월	5,694		
직급보조비	933,720		
정무직 500,000원*1명*12월	6,000		
일반직	893,040		
4급(부시장) 450,000원*1명*12월	5,400		
4급 400,000원*4명*12월	19,200		
5급 250,000원*25명*12월	75,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
6급	185,000원*110명*12월	244,200		
7급	180,000원*124명*12월	267,840		
8~9급	175,000원*134명*12월	281,400		
연구직		4,200		
연구사	175,000원*2명*12월	4,200		
지도직		26,100		
지도관	250,000원*1명*12월	3,000		
지도사, 전문경력관	175,000원*11명*12월	23,100		
별정직		4,380		
6급상당	185,000원*1명*12월	2,220		
7급상당	180,000원*1명*12월	2,160		
02 기타직보수		1,912,791	1,642,028	270,763
기타직보수		1,659,038		
청원경찰		1,255,251		
기본급(19호봉)	3,245,300원*20명*12월	778,872		
정근수당	3,245,300원*20명*50%*2월	64,906		
정근수당가산금		23,520		
15년이상 20년 미만	80,000원*8명*12월	7,680		
20년이상	110,000원*12명*12월	15,840		
감독자 직책수당		1,920		
반장	40,000원*1명*12월	480		
조장	30,000원*4명*12월	1,440		
가족수당		16,080		
배우자	40,000원*20명*0.8*12월	7,680		
자녀 등	70,000원*20명*0.5*12월	8,400		
면동근무수당	70,000원*1명*12월	840		
관제센터수당	150,000원*5명*12월	9,000		
모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
정액급식비	140,000원*20명*12월	33,600		
직급보조비	175,000원*20명*12월	42,000		
대민활동비	50,000원*19명*12월	11,400		
특수직무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
위험근무수당	40,000원*1명*12월	480		
명절휴가비	778,872,000원*1/12*120%	77,888		
시간외근무수당(15년 이상)	10,556원*14명*40시간*12월	70,937		
시간외근무수당(현업)	10,556원*5명*67시간*12월	42,436		
야간근무수당(현업)	3,519원*5명*64시간*12월	13,513		
휴일근무수당(현업)	84,858원*5명*2일*12월	10,183		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간외근무수당(15년 미만) 9,685원*1명*67시간*12월	7,787		
고용보험료 1,650,350,000원*1.75%	28,882		
연가보상비 778,872,000원*1/12/30*10일*86%	18,607		
청원산림보호	180,898		
기본급(21호봉) 3,322,100원*3명*12월	119,596		
정근수당 3,322,100원*3명*50%*2월	9,967		
정근수당가산금(15년이상 20년미만) 80,000원*3명*12월	2,880		
기술정보수당(8-9급) 20,000원*3명*12월	720		
기술정보수당 가산금 20,000원*1명*12월	240		
모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
가족수당	1,980		
배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
자녀 등 30,000원*3명*0.5*12월	540		
정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
직급보조비 175,000원*3명*12월	6,300		
대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
명절휴가비 119,596,000원*1/12*120%	11,960		
시간외근무수당(녹지8급 기준) 9,992원*3명*40시간*12월	14,389		
고용보험료 155,591,000원*1.65%	2,568		
연가보상비 119,596,000원*1/12/30*10일*86%	2,858		
일반임기제	222,889		
연봉(행정6급) 77,435,000원*1명	77,435		
연봉(행정7급) 54,797,000원*1명	54,797		
연봉(행정9급) 53,287,000원*1명	53,287		
가족수당	4,080		
배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
자녀(첫째) 30,000원*2명*12월	720		
자녀(둘째 등) 160,000원*1명*12월	1,920		
정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
직급보조비(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
직급보조비(7급) 180,000원*1명*12월	2,160		
직급보조비(9급) 175,000원*1명*12월	2,100		
대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
시간외근무수당(6급) 12,531원*1명*40시간*12월	6,015		
시간외근무수당(7급) 11,319원*1명*40시간*12월	5,434		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간외근무수당(9급) 9,620원*1명*40시간*12월	4,618		
연가보상비 185,519,000원*1/12/30*10일*86%*84%	3,723		
전문임기제	77,515		
연봉 63,429,000원*1명	63,429		
가족수당 40,000원*1명*12월	480		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
직급보조비(5급) 250,000원*1명*12월	3,000		
시간외근무수당(5급) 14,692원*1명*40시간*12월	7,053		
연가보상비 63,429,000원*1/12/30*10일*86%*84%	1,273		
시간선택제임기제	176,238		
연봉(라급) 40,255,200원*1명	40,256		
연봉(마급) 31,086,000원*3명	93,258		
특수직무수당(라급) 161,020원*1명*12월	1,933		
특수직무수당(마급) 124,340원*3명*12월	4,477		
직급보조비(라급) 157,500원*1명*12월	1,890		
직급보조비(마급) 153,120원*3명*12월	5,513		
시간외근무수당(라급) 11,319원*1명*40시간*12월	5,434		
시간외근무수당(마급) 9,620원*3명*40시간*12월	13,853		
정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
대민활동비 43,750원*4명*12월	2,100		
연가보상비 133,514,000원*1/12/30*3일*86%*84%	804		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,161,890	3,188,924	△27,034
환경미화원	1,061,421		
기본급(14호봉) 1,941,430원*18명*12월	419,349		
정근수당 2,511,430원*18명*40%*2회	36,165		
체력단련비 2,511,430원*18명*50%*5회	113,015		
명절휴가비 2,511,430원*18명*60%*2회	54,247		
특수업무수당 90,000원*18명*12월	19,440		
작업장려수당 70,000원*18명*12월	15,120		
정액급식비 160,000원*18명*12월	34,560		
교통보조비 140,000원*18명*12월	30,240		
가계보조비 110,000원*18명*12월	23,760		
가족수당	19,872		
배우자 40,000원*18명*0.9*12월	7,776		
자녀 등 70,000원*18명*0.8*12월	12,096		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
만근수당	120,000원*18명*12월	25,920		
초과근무수당		206,182		
시간외수당	15,521원*18명*150%*12월*21일	105,605		
휴일근무수당	124,168원*18명*150%*12월*2.5일	100,577		
반장수당	100,000원*1명*12월	1,200		
연차수당	124,169원*18명*10일	22,351		
퇴직금	40,000,000원*1명	40,000		
도로보수원		209,799		
기본급(19호봉)	2,756,580원*4명*12월	132,316		
장기근속수당	132,316,000원*0.1	13,232		
연차수당	130,229원*4명*10일	5,210		
교통비	60,000원*4명*12월	2,880		
급식비	70,000원*4명*12월	3,360		
가계보조비	50,000원*4명*12월	2,400		
가족수당		3,936		
배우자	40,000원*4명*1.0*12월	1,920		
자녀 등	70,000원*4명*0.6*12월	2,016		
시간외근무수당	24,417원*4명*23시간*12월	26,957		
위험수당	80,000원*4명*12월	3,840		
위생수당	80,000원*4명*12월	3,840		
반장수당	30,000원*1명*12월	360		
명절휴가비	2,756,580원*52%*4명*2회	11,468		
행정업무 등		1,288,450		
기본급(20호봉)	2,356,010원*28명*12월	791,620		
장기근속수당	791,620,000원*0.1	79,162		
명절휴가비	2,356,010원*52%*28명*2회	68,608		
연차수당	107,238원*28명*10일	30,027		
관제센터수당	150,000원*3명*12월	5,400		
교통비	60,000원*28명*12월	20,160		
급식비	70,000원*28명*12월	23,520		
가계보조비	50,000원*28명*12월	16,800		
가족수당		16,128		
배우자	40,000원*28명*0.5*12월	6,720		
자녀 등	70,000원*28명*0.4*12월	9,408		
시간외근무수당	20,107원*23명*23시간*12월	127,640		
시간외근무수당(현업)	20,107원*5명*32시간*12월	38,606		
야간근무수당(현업)	13,405원*5명*64시간*12월	51,476		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴일근무수당(현업) 160,856원*5명*12월*2일	19,303		
보건업무・자격면허	602,220		
기본급(8호봉) 2,179,940원*14명*12월	366,230		
장기근속수당 366,230,000원*0.1	36,623		
명절휴가비 2,179,940원*52%*14명*2회	31,740		
연차수당 99,825원*14명*10일	13,976		
교통비 60,000원*14명*12월	10,080		
급식비 70,000원*14명*12월	11,760		
가계보조비 50,000원*14명*12월	8,400		
시간외근무수당 18,717원*14명*23시간*12월	72,323		
퇴직금 40,000,000원*1명	40,000		
가족수당	11,088		
배우자 40,000원*14명*0.6*12월	4,032		
자녀 등 70,000원*14명*0.6*12월	7,056		
304 연금부담금등	352,044	339,429	12,615
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	352,044	339,429	12,615
공무직 고용보험료 3,161,890,000원*1.75%	55,334		
공무직 산재보험료 3,161,890,000원*0.96%	30,355		
공무직 국민연금 3,161,890,000원*4.5%	142,286		
공무직 국민건강보험료 3,161,890,000원*3.495%	110,509		
공무직 장기요양보험료 110,509,000원*12.27%	13,560		
여권발급인력 인건비 지원	10,000	10,000	0
	국 10,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 10,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,000	10,000	0
여권발급인력 인건비 10,000,000원*1식	10,000		
	국 10,000		
기본경비(총괄)	282,480	278,520	3,960
기본경비(총괄)	282,480	278,520	3,960
204 직무수행경비	282,480	278,520	3,960
01 직책급업무수행경비	66,000	64,800	1,200
직책급업무수행경비	66,000		
시장 650,000원*1명*12월	7,800		
부시장 400,000원*1명*12월	4,800		
4급기관장 400,000원*1명*12월	4,800		
4급보조기관 350,000원*3명*12월	12,600		
5급기관장 150,000원*6명*12월	10,800		
5급보조기관 100,000원*19명*12월	22,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6급보조기관 50,000원*4명*12월	2,400		
02 특정업무경비	216,480	213,720	2,760
특정업무수행경비	216,480		
감사활동비 80,000원*4명*12월	3,840		
세무활동비 100,000원*22명*12월	26,400		
예산활동비 150,000원*4명*12월	7,200		
여론동향활동비 100,000원*3명*12월	3,600		
공무원단체활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
대민활동비 50,000원*275명*12월	165,000		
아동학대대응활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비	38,372	0	38,372
기본경비	38,372	0	38,372
201 일반운영비	30,492	0	30,492
01 사무관리비	30,492	0	30,492
기본사무용품비 27,000원*23명*12월	7,452		
급량비	22,320		
일반직 8,000원*23명*120일	22,080		
공무직 8,000원*1명*30일	240		
정수기 렌탈료 60,000원*12월	720		
202 여비	3,680	0	3,680
01 국내여비	3,680	0	3,680
회계업무추진 20,000원*23명*8일	3,680		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		