세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고
단위: 세출예산의 집행과 결산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	90,720,934	81,601,791	9,119,143
	지 53,408		
	기 62,814		
	도 417,949		
	시 89,908,790		
	추 277,973		
엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고	1,816,012	1,526,166	289,846
세출예산의 집행과 결산	170,104	163,330	6,774
지출관리	51,594	71,728	△20,134
101 인건비	19,424	17,558	1,866
04 기간제근로자등보수	19,424	17,558	1,866
○지출관리(과세자료 등) 전산관리 업무보조	19,424		
ㅇ인부임 79,000원*1명*170일	13,430		
ㅇ4대보험료 13,430,000원*13.5%	1,814		
ㅇ퇴직금 4,180,000원*1명	4,180		
201 일반운영비	32,170	54,170	△22,000
01 사무관리비	17,170	39,170	△22,000
○일반수용비	13,330		
ㅇ지출관리 출력용 용지 구입 27,000원*30박스*3종	2,430		
ㅇ봉급프로그램 운영용 프린터 토너 구입 50,000원*3개*12월	1,800		
ㅇ지출관리(급여 등) 사무용품 구입 100,000원*4회	400		
ㅇ지출증빙서 전산출력용지(컬러폼) 구입 50,000원*2종*9박스	900		
ㅇ지출결의서 천공기 유지보수 및 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
ㅇ회계담당공무원 교육교재 유인 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ채권압류금 공탁대행 수수료 200,000원*2명*2회	800		
○급량비	3,840		
ㅇ지출업무(결산) 추진 특근매식비 8,000원*4명*10식*12월	3,840		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금및제세	15,000		
ㅇ회계관계공무원 재정보험(의회, 본청, 직속기관, 사업소, 읍면동) 15,000,000원*1식	15,000		
복식부기회계관리	22,800	22,700	100
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
○일반수용비	21,000		

부서: 회계과
정책: 엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고
단위: 세출예산의 집행과 결산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통합재무제표 및 원가관리 작성 자문용역 수수료 13,000,000원*1회	13,000		
ㅇ통합재무제표 검토용역 수수료 7,000,000원*1회	7,000		
ㅇ복식부기회계 업무추진 사무용품 구입 200,000원*5회	1,000		
202 여비	1,800	2,700	△900
01 국내여비	1,800	2,700	△900
○복식부기회계 업무추진 및 세미나 등 출장 여비 90,000원*2명*5일*2회	1,800		
단식결산관리	95,710	68,902	26,808
101 인건비	16,140	15,732	408
04 기간제근로자등보수	16,140	15,732	408
○결산자료 전산관리 업무보조	16,140		
ㅇ인부임 79,000원*1명*180일	14,220		
ㅇ4대보험료 14,220,000원*13.5%	1,920		
201 일반운영비	67,000	45,000	22,000
01 사무관리비	67,000	45,000	22,000
○일반수용비	37,000		
ㅇ결산서 유인 80,000원*1종*100부	8,000		
ㅇ주민이 알기 쉬운 결산서 제작 40,000원*1종*100부	4,000		
ㅇ결산 부속서류 유인 80,000원*1종*100부	8,000		
ㅇ성인지 결산서 유인 40,000원*100부	4,000		
ㅇ성과보고서 유인 50,000원*100부	5,000		
ㅇ결산검사 의견서 유인 30,000원*100부	3,000		
ㅇ결산업무 추진 복사기 토너 및 드럼 교체 500,000원*4회	2,000		
ㅇ결산업무용 용지 구입 60,000원*30상자	1,800		
ㅇ결산업무용 사무용품 구입 200,000원*6회	1,200		
○운영수당	30,000		
ㅇ결산검사 운영수당 150,000원*10명*20일	30,000		
202 여비	3,570	3,570	0
01 국내여비	3,570	3,570	0
○회계 및 결산업무 추진여비 20,000원*4명*30일	2,400		
○재정연감 합동작업 관외출장 여비 90,000원*1명*13일	1,170		
301 일반보전금	7,000	2,800	4,200
11 행사실비지원금	1,800	720	1,080

부서: 회계과
정책: 엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고
단위: 세출예산의 집행과 결산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결산검사위원 위탁교육 출장여비 90,000원*2일*10명	1,800		
14 기타보상금	5,200	2,080	3,120
○결산검사위원 급식비 8,000원*10명*2식*20일	3,200		
○결산검사위원 현지확인 출장여비 20,000원*10명*10일	2,000		
307 민간이전	2,000	800	1,200
12 민간인위탁교육비	2,000	800	1,200
○결산검사위원 위탁교육비 200,000원*10명	2,000		
계약 및 물품(차량)관리	1,645,908	1,362,836	283,072
계약관리	77,906	71,308	6,598
101 인건비	32,366	27,268	5,098
04 기간제근로자등보수	32,366	27,268	5,098
○공사 · 용역 계약업무 보조	32,366		
ㅇ인부임 79,000원*1명*313일	24,727		
ㅇ4대보험료 24,727,000원*13.5%	3,339		
ㅇ퇴직금 4,300,000원*1명	4,300		
201 일반운영비	41,700	40,200	1,500
01 사무관리비	21,700	20,200	1,500
○일반수용비	15,700		
ㅇ계약일반조건 인쇄 4,000원*3종*500부	6,000		
ㅇ계약실무 교육교재 인쇄 7,000원*100부*2회	1,400		
ㅇ계약법령 및 해설책자 구입 40,000원*50부*2회	4,000		
ㅇ원가계산용역 및 공탁대행 수수료 500,000원*6회	3,000		
ㅇ적격심사 프로그램 사용요금 1,300,000원*1식	1,300		
○운영수당	6,000		
ㅇ계약심의회 참석수당 100,000원*6명*10회	6,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금및제세	20,000		
ㅇ나라장터(G2B) 이용수수료 20,000원*1,000건	20,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○공사준공 및 하자검사 업무추진 여비 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0

부서: 회계과
정책: 엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고
단위: 계약 및 물품(차량)관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약심의회 업무 간담회 참석자 실비 지원 8,000원*6명*10회	480		
물품관리	1,329,952	1,082,518	247,434
101 인건비	31,266	7,866	23,400
04 기간제근로자등보수	31,266	7,866	23,400
○물품관리 업무보조	31,266		
ㅇ인부임 79,000원*1명*313일	24,727		
ㅇ4대보험료 24,727,000원*13.5%	3,339		
ㅇ퇴직금 3,200,000원*1명	3,200		
201 일반운영비	30,346	14,162	16,184
01 사무관리비	22,046	5,862	16,184
○일반수용비	22,046		
ㅇ물품관리 지침서 인쇄 30,000원*60부	1,800		
ㅇRFID 라벨 태그 구입 270원*5,000점	1,350		
ㅇRFID 차폐재 태그 구입 1,250원*1,200점	1,500		
ㅇRFID 고리형 태그 구입 1,200원*500점	600		
ㅇRFID 리본 구입 74,000원*4롤	296		
ㅇRFID 소프트웨어 교체 1,500,000원*11대	16,500		
02 공공운영비	8,300	8,300	0
○시설장비유지비	8,300		
ㅇRFID 물품관리시스템 응용 H/W, S/W 유지보수 8,300,000원*1식	8,300		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○물품(RFID 태그) 관리 및 점검 출장여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
405 자산취득비	1,266,900	1,059,050	207,850
01 자산및물품취득비	1,266,900	1,059,050	207,850
○정수물품 구입	1,054,900		
ㅇ버스(의회사무국) 240,000,000원*1대	240,000		
ㅇ쓰레기수거용 트럭(환경관리과) 160,000,000원*2대	320,000		
ㅇ화물트럭(미래농업과, 공성면) 37,000,000원*2대	74,000		
ㅇ저공해차량 구입에 따른 증가분 500,000,000원*5%	25,000		
ㅇ냉난방기(사회복지과, 보건위생과) 2,700,000원*10대	27,000		
ㅇ냉난방기(투자경제과 외 4개소) 4,500,000원*45대	202,500		
ㅇ노트북컴퓨터(평생학습원, 농촌지원과) 1,500,000원*2대	3,000		

부서: 회계과
정책: 엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고
단위: 계약 및 물품(차량)관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ비디오프로젝터(농촌지원과) 5,000,000원*1대	5,000		
ㅇ비디오프로젝터(기술보급과, 화남면, 동성동, 신흥동) 2,500,000원*4대	10,000		
ㅇ비디오프로젝터(상주박물관) 4,250,000원*2대	8,500		
ㅇ건조캐비닛(기술보급과) 2,000,000원*2대	4,000		
ㅇ실험용세척기(기술보급과) 1,900,000원*1대	1,900		
ㅇ실체현미경(기술보급과) 31,000,000원*4대	124,000		
ㅇ무인비행기(환경관리과) 10,000,000원*1대	10,000		
○직원 근무환경 개선용 집기 구입	204,000		
ㅇ직원용 의자 300,000원*250개	75,000		
ㅇ직원용 책상 300,000원*200개	60,000		
ㅇ직원용 캐비닛 300,000원*200개	60,000		
ㅇ회의용 탁자 300,000원*30개	9,000		
○재물조사 운영 물품 구입	8,000		
ㅇRFID 발행기 4,000,000원*2대	8,000		
차량관리	238,050	209,010	29,040
201 일반운영비	225,450	194,010	31,440
01 사무관리비	162,350	130,110	32,240
○일반수용비	17,550		
ㅇ차량매각 입찰 수수료 200,000원*10대	2,000		
ㅇ고속도로 통행료 및 주정차료 40,000원*100회	4,000		
ㅇ차량구입 탁송료 300,000원*15대	4,500		
ㅇ차량매각 감정 수수료 300,000원*2개소*10대	6,000		
ㅇ차량번호판 제작 50,000원*15대	750		
ㅇ자동차검사 수수료 30,000원*10대	300		
○위탁교육비	20,000		
ㅇ운전직 공무원 역량강화교육 20,000,000원*1식	20,000		
○임차료	124,800		
ㅇ업무용 공용차량 임차(회계과) 1,300,000원*8대*12월	124,800		
02 공공운영비	63,100	63,900	△800
○공공요금및제세	18,100		
ㅇ차량 제세공과금	18,100		
-보험료 700,000원*6대	4,200		
-자동차세 400,000원*6대	2,400		

부서: 회계과
정책: 엄정한 예산집행과 재정운영의 효율성 제고
단위: 계약 및 물품(차량)관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무용 공용차량 등록보험료 700,000원*15대	10,500		
-환경개선부담금 100,000원*5대*2회	1,000		
○차량선박비	45,000		
ㅇ차량유지비 4,500,000원*10대	45,000		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○운전원 관외출장 여비 50,000원*7명*3일*12월	12,600		
효율적인 재산관리	9,575,739	4,694,804	4,880,935
국공유재산 및 청사관리	9,575,739	4,694,804	4,880,935
청사시설 보수 및 정비	3,693,699	2,161,664	1,532,035
101 인건비	66,622	83,794	△17,172
04 기간제근로자등보수	66,622	83,794	△17,172
○주차장관리원	66,622		
ㅇ인부임 79,000원*2명*313일	49,454		
ㅇ시간외근무수당 79,000원*1.5/8*2명*26시간*12월	9,243		
ㅇ4대보험료 58,697,000원*13.5%	7,925		
201 일반운영비	1,565,308	1,242,890	322,418
01 사무관리비	257,762	255,562	2,200
○일반수용비	75,562		
ㅇ청사방역 수수료 200원*11,551㎡*6회	13,862		
ㅇ물탱크 청소 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
ㅇ청사저수조 및 급수배관 수질검사 수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ관사(2급) 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ관사(2급) 관리비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ구내식당 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ정수기, 제빙기, 비데기 사용 수수료 25,000원*38대*12월	11,400		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 1,450,000원*12월	17,400		
ㅇ소방시설 유지관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ청사 자가용전기설비 정기점검 2,500,000원*1회	2,500		
ㅇ주차권 제작 100원*20,000장	2,000		
ㅇ승강기 안전관리 대행 수수료 250,000원*2대*12월	6,000		
ㅇ승강기 안전검사 수수료 150,000원*2대	300		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 국공유재산 및 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	175,200		
ㅇ청사 사무실 임차 5,000,000원*12월	60,000		
ㅇ관사(3급) 임차 600,000원*1개소*12월	7,200		
ㅇ청사 공기청정기 임차 45,000원*200대*12회	108,000		
○관리용역비	7,000		
ㅇ주차관제 시스템 유지보수 용역 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	1,307,546	987,328	320,218
○공공요금및제세	1,124,500		
ㅇ전기요금 33,000,000원*12월	396,000		
ㅇ상하수도요금 2,300,000원*12월	27,600		
ㅇ한국소방안전원 회비(소방안전관리자) 100,000원*1회	100		
ㅇ건물, 시설물 재해복구 공제회비 310,000,000원*1회	310,000		
ㅇ영조물배상 공제회비 390,000,000원*1회	390,000		
ㅇ정화조 오물 수거료 400,000원*2회	800		
○연료비	55,740		
ㅇ청사 난방비	55,740		
-청사 도시가스 요금 4,400,000원*12개월	52,800		
-예산작업실 보일러 1,400원*3ℓ*7시간*100일	2,940		
○시설장비유지비	127,306		
ㅇ청사공원 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ청사 유리창문 청소용역 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ전기소모품 구입 100,000원*15개*2회	3,000		
ㅇLED조명등 구입 100,000원*30개	3,000		
ㅇ기계설비부품 구입 400,000원*10회	4,000		
ㅇ주차관제 장비 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ수변전설비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ자가용 비상발전기 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ기계실 및 전기실 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ보일러 세관 정비 6,000,000원*1회	6,000		
ㅇ보일러 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ청사 시스템 냉난방기 세척 85,000원*144대	12,240		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 국공유재산 및 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청사 팬코일 세척 및 유지관리 100,000원*86대	8,600		
ㅇ청사 소방시설 정비 및 유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ청사건물 유지비(철콘조) 3,171원*11,551㎡*90%	32,966		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○청사시설관리 업무추진 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
401 시설비및부대비	2,035,329	777,640	1,257,689
01 시설비	2,031,000	775,000	1,256,000
○청사 시설물 유지보수 및 응급복구비 100,000,000원*1식	100,000		
○시 청사 정기안전점검 11,000,000원*2회	22,000		
○은하수조명 설치 22,000,000원*1식	22,000		
○읍면동 청사 보수 100,000,000원*1식	100,000		
○읍면동 행정복지센터 내진보강 사업 650,000,000원*2개소	1,300,000		
○사벌국면 행정복지센터 배관보수 공사 100,000,000원*1식	100,000		
○중동면 행정복지센터 LED전광판 설치 및 청사 보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○낙동면 행정복지센터 LED전광판 교체 및 청사 보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○외남면 행정복지센터 단열필름 교체 및 화장실 리모델링 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○내서면 행정복지센터 벽체 타일 및 바닥 보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○모동면 행정복지센터 리모델링 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○모서면 행정복지센터 화장실 보수 공사 22,000,000원*1식	22,000		
○화서면 행정복지센터 청사 주차장 및 화단 정비 25,000,000원*1식	25,000		
○화북면 행정복지센터 공무직휴게실 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○은척면 행정복지센터 노후 비가림막 교체 및 북부출장소 보수 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○공검면 행정복지센터 예비군중대 리모델링 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○이안면 행정복지센터 화장실 보수 및 확장 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○화남면 행정복지센터 화장실 확장 공사 및 다목적 활용공간 조성 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 국공유재산 및 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,329	2,640	1,689
○청사 시설물 유지보수 외 시설부대비 687,000,000원*0.63%	4,329		
405 자산취득비	25,000	55,000	△30,000
01 자산및물품취득비	25,000	55,000	△30,000
○구내식당 및 관사 비품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○청사시설 유지관리 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
청사 리모델링 및 증축	5,328,040	1,479,560	3,848,480
201 일반운영비	22,640	19,560	3,080
01 사무관리비	22,640	13,560	9,080
○일반수용비	6,000		
ㅇ신청사 건립 추진위원회 회의자료 제작 20,000원*50부*6회	6,000		
○운영수당	16,640		
ㅇ청사건립기금 운영위원회 심의수당 80,000원*7명*4회	2,240		
ㅇ신청사 건립 추진위원회 심의수당 80,000원*30명*6회	14,400		
401 시설비및부대비	1,605,400	460,000	1,145,400
01 시설비	1,600,000	460,000	1,140,000
○시청사 당직실 리모델링 100,000,000원*1식	100,000		
○남원동 행정복지센터 건립 공사(1차) 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○남원동 행정복지센터 건립 공사 시설부대비 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
403 자치단체등자본이전	3,700,000	1,000,000	2,700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,700,000	1,000,000	2,700,000
○함창읍 행정복지센터 재신축 공사(1차) 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
○낙동면 행정복지센터 재신축 공사(1차) 1,700,000,000원*1식	1,700,000		
효율적인국공유재산관리	554,000	53,580	500,420
201 일반운영비	48,960	48,540	420
01 사무관리비	48,960	48,540	420
○일반수용비	45,600		
ㅇ등기 수수료 55,000원*100건	5,500		
ㅇ측량 수수료 600,000원*50건	30,000		
ㅇ감정 수수료 300,000원*30건	9,000		
ㅇ온비드 이용 수수료 110,000원*10건	1,100		
○운영수당	3,360		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 국공유재산 및 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공유재산 심의위원회 심의수당 80,000원*7명*6회	3,360		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○국공유재산관리 업무추진 여비 20,000원*3명*14일*6월	5,040		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○(구)상주소방서 리모델링 500,000,000원*1식	500,000		
행정운영경비	79,329,183	75,380,821	3,948,362
	지 53,408		
	기 62,814		
	도 417,949		
	시 78,517,039		
	추 277,973		
기본경비(공통,회계과)	784,790	744,182	40,608
기본경비(공통)	694,380	657,060	37,320
204 직무수행경비	694,380	657,060	37,320
01 직책급업무수행경비	156,300	157,500	△1,200
○직책급업무수행경비	156,300		
ㅇ시장 975,000원*1명*12월	11,700		
ㅇ부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ보건소장, 농업기술센터소장 400,000원*2명*12월	9,600		
ㅇ국장 350,000원*4명*12월	16,800		
ㅇ사업소장, 읍면동장 150,000원*28명*12월	50,400		
ㅇ실과장, 전문위원(5급) 100,000원*34명*12월	40,800		
ㅇ전문위원(6급), 부읍면장, 출장소장, 농업인상담소장 50,000원*33명*12월	19,800		
02 특정업무경비	538,080	499,560	38,520
○특정업무수행활동비	538,080		
ㅇ대민활동비 50,000원*640명*12월	384,000		
ㅇ특사경수사활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
ㅇ아동학대 대응활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
ㅇ감사담당 공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
ㅇ여론동향전담 공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅇ공무원단체담당 공무원 60,000원*2명*12월	1,440		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ세무담당 공무원 100,000원*75명*12월	90,000		
기본경비(회계과)	90,410	87,122	3,288
201 일반운영비	38,060	36,572	1,488
01 사무관리비	38,060	36,572	1,488
○일반수용비	18,860		
ㅇ기타소규모수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
ㅇ도서 및 기기구입비 500,000원*1식	500		
ㅇTV 시청료 15,000원*2대*12월	360		
○급량비	19,200		
ㅇ기본업무추진 특근매식비 8,000원*25명*8식*12월	19,200		
202 여비	48,150	46,350	1,800
01 국내여비	48,150	46,350	1,800
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 150,000원*25명*12월	45,000		
○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*5명*7회	3,150		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원25명이하 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(공통,회계과)	78,544,393	74,636,639	3,907,754
	지 53,408		
	기 62,814		
	도 417,949		
	시 77,732,249		
	추 277,973		
인력운영비(공통)	77,526,738	74,405,047	3,121,691
101 인건비	77,526,738	74,405,047	3,121,691
01 보수	74,383,324	72,032,186	2,351,138
○고정급적 연봉(시장) 102,983,000원*1명	102,983		
○성과급적 연봉(4급) 96,030,000원*6명	576,180		
○성과급적 연봉(5급) 85,054,000원*50명	4,252,700		
○기본급	47,114,164		
ㅇ일반5급 5,140,600원*12명*12월	740,247		
ㅇ일반6급 4,377,100원*352명*12월	18,488,871		
ㅇ일반7급 3,439,200원*348명*12월	14,362,100		
ㅇ일반8급 2,305,900원*274명*12월	7,581,800		
ㅇ일반9급 1,821,500원*176명*12월	3,847,008		
ㅇ지도관 5,637,900원*2명*12월	135,310		
ㅇ지도사 3,518,600원*36명*12월	1,520,036		
ㅇ연구사 3,656,600원*10명*12월	438,792		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비	52,046,023,000원*1/100	520,461		
○정근수당	47,114,160,000원*1/12	3,926,180		
○정액수당		5,849,099		
ㅇ가족수당		1,706,728		
-배우자	40,000원*1,252명*0.78*12월	468,749		
-첫째자녀	30,000원*1,252명*0.45*12월	202,824		
-둘째자녀	70,000원*1,252명*0.32*12월	336,538		
-셋째자녀	110,000원*1,252명*0.21*12월	347,055		
-기타가족	20,000원*1,252명*1.17*12월	351,562		
ㅇ육아휴직수당	1,500,000원*50명*12월	900,000		
ㅇ정근수당가산금		1,118,280		
-25년이상	130,000원*430명*12월	670,800		
-20~25년	110,000원*72명*12월	95,040		
-15~20년	80,000원*111명*12월	106,560		
-10~15년	60,000원*114명*12월	82,080		
-5~10년	50,000원*273명*12월	163,800		
ㅇ특수지근무수당		9,960		
-갑지	50,000원*3명*12월	1,800		
-을지	40,000원*2명*12월	960		
-병지	30,000원*20명*12월	7,200		
ㅇ위험근무수당		118,800		
-을종	50,000원*150명*12월	90,000		
-병종	40,000원*60명*12월	28,800		
ㅇ대우공무원수당		678,300		
-일반5급	5,140,600원*152명*4.1/100*12월	384,435		
-일반6급	4,377,100원*117명*4.1/100*12월	251,964		
-일반7급	3,439,200원*4명*4.1/100*12월	6,769		
-지도관	2,805,300원*20명*4.1/100*12월	27,605		
-연구관	3,059,700원*5명*4.1/100*12월	7,527		
ㅇ관리업무수당		66,623		
-일반직(5급)	5,140,600원*12명*9/100*12월	66,623		
ㅇ의사수당		17,280		
-4급	100,000원*1명*12월	1,200		
-5급	80,000원*2명*12월	1,920		
-6급	60,000원*8명*12월	5,760		
-7급이하	50,000원*14명*12월	8,400		
ㅇ기술정보수당		288,000		
-5급이상	50,000원*20명*12월	12,000		
-6~7급	30,000원*320명*12월	115,200		
-8급이하	20,000원*160명*12월	38,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지도관 60,000원*5명*12월	3,600		
-지도사 50,000원*41명*12월	24,600		
-자격증가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
-자격증가산금(기사) 30,000원*190명*12월	68,400		
-자격증가산금(산업기사) 20,000원*60명*12월	14,400		
-운전/정비가산금(6,7급) 10,000원*20명*12월	2,400		
-운전/정비가산금(8,9급) 20,000원*25명*12월	6,000		
ㅇ의료업무등의수당	115,800		
-수의사 500,000원*2명*12월	12,000		
-간호직렬 50,000원*24명*12월	14,400		
-의료기사 50,000원*24명*12월	14,400		
-보건진료직렬 250,000원*25명*12월	75,000		
ㅇ연구업무수당 80,000원*9명*12월	8,640		
ㅇ민원업무수당 50,000원*100명*12월	60,000		
ㅇ시간선택제수당(5년 초과) 2,489,500원*4명*8/100*12월	9,560		
ㅇ중요직무급 100,000원*147명*12월	176,400		
ㅇ전산업무수당	6,000		
-3년이상 50,000원*10명*12월	6,000		
ㅇ장려수당	25,128		
-승천원 180,000원*3명*12월	6,480		
-쓰레기장 120,000원*12명*12월	17,280		
-통신6급 40,000원*1명*12월	480		
-통신7급 38,000원*1명*12월	456		
-통신8급 36,000원*1명*12월	432		
ㅇ사회복지업무수당 70,000원*130명*12월	109,200		
ㅇ사회복지가산금 30,000원*100명*12월	36,000		
ㅇ읍면동근무수당(읍면동, 상담소) 70,000원*430명*12월	361,200		
ㅇ업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
ㅇ인사교류수당 550,000원*2명*12월	13,200		
○정액급식비 140,000원*1,252명*12월	2,103,360		
○명절휴가비 47,114,160,000원*1.2/12월	4,711,416		
○연가보상비 47,114,160,000원*1/12*1/30*19일	2,486,581		
○직급보조비	2,740,200		
ㅇ시장 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ부시장 450,000원*1명*12월	5,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4급, 지도관(4급상당직위) 400,000원*5명*12월	24,000		
ㅇ5급, 지도관(5급상당직위) 250,000원*61명*12월	183,000		
ㅇ6급, 지도사(3호봉 이상), 연구사 185,000원*352명*12월	781,440		
ㅇ7급 180,000원*356명*12월	768,960		
ㅇ8~9급, 지도사(2호봉 이하) 175,000원*454명*12월	953,400		
ㅇ서울・세종사무소 근무수당 300,000원*2명*12월	7,200		
ㅇ중앙행정기관 파견공무원수당 300,000원*2명*12월	7,200		
ㅇ지방자치단체 파견공무원수당(5급) 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ지방자치단체 파견공무원수당(6급 이하) 100,000원*1명*12월	1,200		
02 기타직보수	3,143,414	2,372,861	770,553
○일반임기제공무원	1,294,319		
ㅇ기본급	1,133,906		
-5급 85,843,000원*1명	85,843		
-6급 79,257,000원*3명	237,771		
-7급 64,776,000원*9명	582,984		
-8급 56,827,000원*4명	227,308		
ㅇ가족수당	27,600		
-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
-둘째자녀 70,000원*16명*12월	13,440		
-기타가족 20,000원*25명*12월	6,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
ㅇ연가보상비 1,133,906,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*19일	43,233		
ㅇ직급보조비	49,620		
-5급(상당) 400,000원*1명*12월	4,800		
-6급(상당) 250,000원*3명*12월	9,000		
-7급(상당) 185,000원*9명*12월	19,980		
-8급(상당) 180,000원*4명*12월	8,640		
-서울・세종사무소 근무수당 300,000원*2명*12월	7,200		
ㅇ직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
ㅇ대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
○시간선택제임기제공무원	362,056		
ㅇ기본급	309,348		
-나급 70,789,870원*1명	70,790		
-다급 41,695,250원*3명	125,086		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마급 28,367,770원*4명	113,472		
ㅇ가족수당	11,760		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-둘째자녀 70,000원*7명*12월	5,880		
-셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-기타가족 20,000원*3명*12월	720		
ㅇ정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ연가보상비 309,346,700원*1/12*0.84*0.86*1/30*19일	11,795		
ㅇ직급보조비	15,713		
-6급(상당) 250,000원*0.87*1명*12월	2,610		
-7급(상당) 185,000원*0.87*3명*12월	5,795		
-9급(상당) 175,000원*0.87*4명*12월	7,308		
○청원경찰	207,572		
ㅇ기본급	151,618		
-봉급 2,915,720원*4명*12월	139,955		
-정근수당 139,954,560원*1/12	11,663		
ㅇ가족수당	5,520		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
ㅇ정근수당가산금	3,600		
-20~25년 110,000원*1명*12월	1,320		
-15~20년 80,000원*1명*12월	960		
-10~15년 60,000원*1명*12월	720		
-5~10년 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ명절휴가비 201,614,400원*1.2*1/12	20,162		
ㅇ연가보상비 201,614,400원*1/12*0.86*1/30*19일	9,152		
ㅇ직급보조비(25년 미만) 175,000원*4명*12월	8,400		
ㅇ대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
○실무수습	1,279,467		
ㅇ기본급 1,770,800원*40명*12월	849,984		
ㅇ가족수당	56,400		
-배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
-둘째자녀 70,000원*20명*12월	16,800		
-셋째자녀 110,000원*10명*12월	13,200		
-기타가족 20,000원*30명*12월	7,200		
ㅇ정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
ㅇ명절휴가비 849,984,000원*1.2/12월	84,999		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비 849,984,000원*1/12*0.86*1/30*3일	6,092		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*40명*45시간*12월	207,792		
ㅇ직급보조비(9급) 175,000원*40명	7,000		
인력운영비(회계과)	185,171	175,389	9,782
101 인건비	185,171	175,389	9,782
01 보수	146,695	138,735	7,960
○시간외근무수당 11,319원*24명*45시간*12월	146,695		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,476	36,654	1,822
○국공유재산관리 보조	38,476		
ㅇ기본급 2,319,510원*1명*12월	27,835		
ㅇ명절휴가비 2,319,510원*1명*60%*2회	2,784		
ㅇ연차유급휴가수당 2,559,510원/209*8*1명*20일	1,960		
ㅇ시간외근무수당 2,559,510원/209*1.5*1명*10시간*12월	2,205		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ성과상여금 2,319,510원*1명*35%*1회	812		
[지]아동보호전담 충원 인력운영비	66,760	0	66,760
	지 53,408		
	도 4,005		
	시 9,347		
101 인건비	66,760	0	66,760
	지 53,408		
	도 4,005		
	시 9,347		
02 기타직보수	66,760	0	66,760
○시간선택제 임기제공무원	66,760		
ㅇ기본급(마급) 28,220,400원*2명	56,441		
	지 45,153		
	도 3,386		
	시 7,902		
ㅇ가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	지 768		
	도 58		
	시 134		
-첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
	지 576		
	도 43		
	시 101		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		지 2,688		
		도 202		
		시 470		
ㅇ연가보상비	554,000원*1식	554		
		지 443		
		도 33		
		시 78		
ㅇ직급보조비(9급상당)	175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
		지 2,940		
		도 220		
		시 515		
ㅇ대민활동비	50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
		지 840		
		도 63		
		시 147		
[기]치매안심센터 운영지원 인력운영비		78,518	56,203	22,315
		기 62,814		
		도 4,711		
		시 10,993		
101 인건비		78,518	56,203	22,315
		기 62,814		
		도 4,711		
		시 10,993		
02 기타직보수		78,518	56,203	22,315
○시간선택제 임기제공무원		78,518		
ㅇ기본급(마급)	22,050,000원*3명	66,150		
		기 52,920		
		도 3,968		
		시 9,262		
ㅇ가족수당		1,080		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		
		기 384		
		도 29		
		시 67		
-첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
		기 288		
		도 22		
		시 50		
-기타가족	20,000원*1명*12월	240		
		기 192		
		도 14		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	2,688		
	도	202		
	시	470		
ㅇ연가보상비 70,000원*3명*7일		1,470		
	기	1,176		
	도	88		
	시	206		
ㅇ직급보조비(9급 상당) 155,000원*35/40*3명*12월		4,883		
	기	3,906		
	도	293		
	시	684		
ㅇ대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월		1,575		
	기	1,260		
	도	95		
	시	220		
[도]CCTV통합관제센터 운영 인력운영비		687,206	0	687,206
	도	409,233		
	추	277,973		
101 인건비		687,206	0	687,206
	도	409,233		
	추	277,973		
02 기타직보수		687,206	0	687,206
○시간선택제임기제공무원		687,206		
ㅇ기본급(마급) 28,367,770원*20명		567,356		
	도	349,187		
	추	218,169		
ㅇ가족수당		28,080		
-배우자 40,000원*20명*12월		9,600		
	도	4,800		
	추	4,800		
-둘째자녀 70,000원*20명*12월		16,800		
	도	8,400		
	추	8,400		
-기타가족 20,000원*7명*12월		1,680		
	도	960		
	추	720		
ㅇ정액급식비 140,000원*20명*12월		33,600		
	도	16,800		
	추	16,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비				
567,300,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*19일		21,630		
	도	10,816		
	추	10,814		
ㅇ직급보조비(9급상당)				
175,000원*0.87*20명*12월		36,540		
	도	18,270		
	추	18,270		