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	118,127,105	120,133,177	△2,006,072
	도 1,890		
	시 118,125,215		
재원관리	36,399,146	6,253,660	30,145,486
건전재정 운영	719,401	696,323	23,078
효율적 예산편성	324,421	360,373	△35,952
201 일반운영비	110,213	109,765	448
01 사무관리비	98,400	98,400	0
○예산안 및 예산서 등 제작	98,400		
ㅇ예산안, 예산서 등 50,000,000원	50,000		
ㅇ성인지, 성과계획서 등 48,400,000원	48,400		
02 공공운영비	11,813	11,365	448
○맞춤형 예산정보지원시스템 유지보수 11,813,000원	11,813		
203 업무추진비	23,600	24,800	△1,200
03 시책추진업무추진비	23,600	24,800	△1,200
○건전재정 운영 및 효율적 예산관리 14,000,000원	14,000		
○국도비 확보 등 활동지원 9,600,000원	9,600		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
03 특정업무경비	32,400	32,400	0
○예산담당 150,000원*18명*12월	32,400		
308 자치단체등이전	79,503	39,890	39,613
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,503	39,890	39,613
○지방재정 관리시스템 유지보수 23,469,000원	23,469		
○차세대 지방재정 관리시스템 운영 및 유지관리 56,034,000원	56,034		
403 자치단체등자본이전	78,705	153,518	△74,813
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	78,705	153,518	△74,813
○차세대 지방재정 관리시스템 구축 78,705,000원	78,705		
재정계획 수립	26,680	17,150	9,530
201 일반운영비	21,680	17,150	4,530
01 사무관리비	21,680	17,150	4,530
○중기지방재정계획 책자 제작 1,800,000원	1,800		
○투자심사 자료 제작 1,200,000원	1,200		
○예산 관련 위원회 참석(심사)수당 12,180,000원	12,180		
○기금운용계획 책자 제작 4,500,000원	4,500		
○지방보조금 관리 매뉴얼 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
예산성과금 운영	30,300	30,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○예산성과금위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
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	42,600	43,100	△500
201 일반운영비	40,600	41,100	△500
01 사무관리비	35,600	36,100	△500
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*65명*3회	19,500		
○주민참여예산연구회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○주민참여예산 청년위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○예산학교 및 주민참여예산제 운영	9,400		
o 운영비 2,000,000원	2,000		
o 강사수당 500,000원*2명*2회	2,000		
o 인쇄물 제작(교재,리플렛 등) 5,400,000원	5,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민참여예산위원회 워크숍 · 설명회 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○주민참여예산위원회 워크숍 급식비 8,000원*125명*2회	2,000		
공공기관 운영 관리	295,400	245,400	50,000
201 일반운영비	252,400	202,400	50,000
01 사무관리비	252,400	202,400	50,000
○출자출연기관 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○공공기관 통합채용 250,000,000원	250,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공공기관 운영 관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출자출연기관 경영평가 및 운영실태 분석 40,000,000원	40,000		
신축적 예산운영	470,000	470,000	0
공통경비 운영	470,000	470,000	0
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	50,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
○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	35,209,745	5,087,337	30,122,408
공기업 지원 및 관리	35,209,745	5,087,337	30,122,408
309 전출금	5,037,265	4,605,437	431,828
01 공사・공단경상전출금	5,037,265	4,605,437	431,828
○시설관리 운영비 5,037,265,000원	5,037,265		
404 공사공단자본전출금	172,480	481,900	△309,420
01 공사・공단자본전출금	172,480	481,900	△309,420
○시설관리 시설비 등 172,480,000원	172,480		
502 출자금	30,000,000	0	30,000,000
01 출자금	30,000,000	0	30,000,000
○자본금 출자 30,000,000,000원	30,000,000		
행정운영경비(예산과)	56,364	61,464	△5,100
기본경비(예산과)	56,364	61,464	△5,100
기본경비(예산과)	56,364	61,464	△5,100
201 일반운영비	41,784	41,544	240
01 사무관리비	41,784	41,544	240
○일반수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급량비 8,000원*19명*6일*12월	10,944		

부서: 예산과
정책: 행정운영경비(예산과)
단위: 기본경비(예산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	2,280	9,120	△6,840
01 국내여비	2,280	9,120	△6,840
○기본업무추진 10,000원*19명*1일*12월	2,280		
203 업무추진비	11,100	9,600	1,500
01 기관운영업무추진비	7,500	6,000	1,500
○4급 7,500,000원	7,500		
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)	50,678,268	87,304,934	△36,626,666
내부거래지출(예산과)	50,678,268	87,304,934	△36,626,666
내부거래지출(통합계정)(예산과)	32,978,268	27,604,934	5,373,334
705 예수금원리금상환	32,978,268	27,604,934	5,373,334
01 예수금원금상환	30,233,334	25,000,000	5,233,334
○예수금 원금상환 30,233,333,340원	30,233,334		
02 예수금이자상환	2,744,934	2,604,934	140,000
○예수금 이자상환 2,744,933,350원	2,744,934		
내부거래지출(재정안정화계정)(예산과)	17,700,000	59,700,000	△42,000,000
702 기금전출금	17,700,000	59,700,000	△42,000,000
01 기금전출금	17,700,000	59,700,000	△42,000,000
○재정안정화계정 전출금 17,700,000,000원	17,700,000		
일반회계 예비비	30,993,327	26,513,119	4,480,208
	도 1,890		
	시 30,991,437		
일반회계 예비비	30,993,327	26,513,119	4,480,208
	도 1,890		
	시 30,991,437		
일반회계 예비비	30,993,327	26,513,119	4,480,208
	도 1,890		
	시 30,991,437		
801 예비비	30,993,327	26,513,119	4,480,208
	도 1,890		
	시 30,991,437		
01 일반예비비	21,635,969	18,493,293	3,142,676

부서: 예산과
정책: 일반회계 예비비
단위: 일반회계 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반예비비	21,635,969,000원	21,635,969		
02 재해·재난목적예비비		4,000,000	3,000,000	1,000,000
○재해·재난목적예비비	4,000,000,000원	4,000,000		
03 내부유보금		5,357,358	5,019,826	337,532
○내부유보금	5,357,358,000원	5,357,358		
		도 1,890		
		시 5,355,468		

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	214,110,124	200,627,350	13,482,774
	국 45,430		
	균 144,000		
	기 1,501,088		
	도 477,268		
	시 211,942,338		
회계운영	1,822,525	1,697,977	124,548
회계운영의 투명성 제고	1,822,525	1,697,977	124,548
지출 · 회계관리	128,000	112,074	15,926
201 일반운영비	85,500	79,574	5,926
01 사무관리비	72,660	65,090	7,570
○결산서 제작 53,000원*5종*120부	31,800		
○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 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,840	14,484	△1,644
○회계관계공무원 재정보증 보험료 26,750원*480명	12,840		
203 업무추진비	41,000	31,000	10,000
03 시책추진업무추진비	41,000	31,000	10,000
○결산검사 업무추진 1,000,000원	1,000		
○방문기념품 구입 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
12 민간인위탁교육비	1,500	1,500	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*10명	1,500		
복식부기 회계제도 운영	30,440	27,998	2,442
201 일반운영비	25,440	23,998	1,442
01 사무관리비	25,440	23,998	1,442
○결산서 공인회계사 검토수수료 20,000,000원*1회	20,000		
○주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 32,000원*170부	5,440		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○효율적 재무 · 회계 업무추진 5,000,000원	5,000		
입찰 · 계약 및 물품관리	180,810	120,680	60,130
201 일반운영비	86,010	65,680	20,330
01 사무관리비	56,170	51,970	4,200
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가정보지 구독료 570,000원	570		
○나라장터 이용 수수료 1,600,000원*12회	19,200		
○온비드 이용 수수료 70,000원*30회	2,100		
○물품 감정평가 수수료 300,000원*5회	1,500		
○물품 전자태그 소모품 14,000,000원	14,000		
○사무용 가구수선 및 불용품 처리 7,000,000원*2회	14,000		
02 공공운영비	29,840	13,710	16,130
○적격심사프로그램 유지관리 1,210,000원	1,210		
○계약정보공개시스템 유지관리 302,500원*12월	3,630		
○차세대 지방재정관리시스템 연계 계약정보 공개시스템 구축 11,000,000원	11,000		
○RFID 물품관리시스템 유지관리 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	94,800	55,000	39,800
01 자산및물품취득비	94,800	55,000	39,800
○조직개편 대비 물품 30,000,000원	30,000		
○노후 사무용의자 교체 64,800,000원	64,800		
효율적 업무수행	1,483,275	1,437,225	46,050
204 직무수행경비	1,483,275	1,437,225	46,050
03 특정업무경비	1,483,275	1,437,225	46,050
○대민활동비	1,483,275		
o6급이하,일반임기제,청원경찰 50,000원*2,228명*12월	1,336,800		
o시간선택제,한시임기제 50,000원*35/40*279명*12월	146,475		
행정운영경비(회계과)	212,287,599	198,929,373	13,358,226
	국 45,430		
	균 144,000		
	기 1,501,088		
	도 477,268		
	시 210,119,813		
인력운영비(총괄)	211,986,191	198,653,965	13,332,226
	국 45,430		
	균 144,000		
	기 1,501,088		
	도 477,268		
	시 209,818,405		
인력운영비(총괄)	209,838,465	196,220,632	13,617,833
	도 395,000		
	시 209,443,465		
101 인건비	203,443,725	190,394,872	13,048,853

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 395,000		
	시 203,048,725		
01 보수	168,284,872	157,793,001	10,491,871
○기본급	119,376,545		
o일반직	117,336,238		
·시장 116,531,000원	116,531		
·제1부시장 114,646,000원	114,646		
·3급(연봉제) 113,894,000원*3명	341,682		
·4급(연봉제) 100,530,900원*17명	1,709,026		
·5급(연봉제) 83,388,000원*139명	11,590,932		
·6급(23호봉) 4,113,600원*681명*12월	33,616,340		
·7급(15호봉) 3,239,400원*948명*12월	36,851,415		
·8급(7호봉) 2,267,400원*727명*12월	19,780,798		
·9급(6호봉) 1,959,500원*562명*12월	13,214,868		
o별정직	141,948		
·6급(14호봉) 3,500,500원*2명*12월	84,012		
·7급(6호봉) 2,414,000원*2명*12월	57,936		
o지도직	1,599,245		
·지도관(연봉제) 84,540,000원*3명	253,620		
·지도사(16호봉) 3,298,100원*34명*12월	1,345,625		
o연구직	129,438		
·연구사(17호봉) 3,595,500원*3명*12월	129,438		
o전문경력관	169,676		
·전문경력관 나군(19호봉) 3,534,900원*4명*12월	169,676		
○정근수당 105,250,105,200원/12월*86%	7,542,925		
○수당	23,022,940		
o초과근무수당	11,645,837		
·5급 14,446원*6명*30시간*12월	31,204		
·6급 12,321원*690명*30시간*12월	3,060,537		
·7급 11,130원*968명*30시간*12월	3,878,583		
·8급 9,992원*736명*30시간*12월	2,647,481		
·9급 9,160원*566명*30시간*12월	1,866,442		
·지도사(21호봉 이상) 11,619원*11명*30시간*12월	46,012		
·지도사(20호봉 이하) 10,888원*23명*30시간*12월	90,153		
·연구사 11,876원*3명*30시간*12월	12,827		
·전문경력관 나군 11,664원*3명*30시간*12월	12,598		
o가족수당	1,960,800		
·배우자 40,000원*1,605명*12월	770,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・둘째자녀 60,000원*686명*12월	493,920		
・셋째자녀 100,000원*175명*12월	210,000		
・기타가족 20,000원*2,027명*12월	486,480		
o 정근수당 가산금	1,907,280		
・25년 이상 130,000원*316명*12월	492,960		
・20~25년 110,000원*195명*12월	257,400		
・15~20년 80,000원*553명*12월	530,880		
・10~15년 60,000원*377명*12월	271,440		
・5~10년 50,000원*591명*12월	354,600		
o 위험근무수당	66,720		
・을종 50,000원*60명*12월	36,000		
・병종 40,000원*64명*12월	30,720		
o 대우공무원수당	1,358,207		
・4급 대우 5,390,730원*7명*12월*4.1%	18,566		
・5급 대우(24호봉) 4,165,000원*341명*12월*4.1%	698,771		
・6급 대우(15호봉) 3,239,400원*370명*12월*4.1%	589,701		
・7급 대우(11호봉) 2,612,000원*10명*12월*4.1%	12,852		
・지도관 대우(24호봉) 3,919,200원*18명*12월*4.1%	34,709		
・연구관 대우(18호봉) 3,666,600원*2명*12월*4.1%	3,608		
o 특수업무수당	2,580,696		
・기술정보수당	416,400		
-5급 50,000원*52명*12월	31,200		
-6~7급 30,000원*629명*12월	226,440		
-8~9급 20,000원*555명*12월	133,200		
-지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
-지도사 50,000원*35명*12월	21,000		
-전산업무(3년 이상) 50,000원*4명*12월	2,400		
・기술정보수당 가산금	316,920		
-기술사 50,000원*9명*12월	5,400		
-기능장, 기사 30,000원*742명*12월	267,120		
-산업기사 20,000원*125명*12월	30,000		
-운전/정비가산금(운전장) 10,000원*60명*12월	7,200		
-운전/정비가산금(운전원) 20,000원*30명*12월	7,200		
・의료업무수당	99,216		
-의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간호사, 의료기사 50,000원*89명*12월	53,400		
-수의직렬 250,000원*6명*12월	18,000		
-보건진료직렬 250,000원*6명*12월	18,000		
·연구업무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
·장려수당	3,240		
-분뇨하수폐수쓰레기처리업무 270,000원*1명*12월	3,240		
·특수직무수당	1,256,520		
-민원수당 50,000원*255명*12월	153,000		
-사서수당(5급 이상) 30,000원*1명*12월	360		
-사서수당(6급 이하) 20,000원*73명*12월	17,520		
-읍면동근무수당(지소,상담소 포함) 70,000원*624명*12월	524,160		
-의회수당(4급) 100,000원*2명*12월	2,400		
-의회수당(5급) 80,000원*3명*12월	2,880		
-의회수당(6급) 60,000원*12명*12월	8,640		
-의회수당(7급 이하) 50,000원*23명*12월	13,800		
-사회복지업무수당 70,000원*410명*12월	344,400		
-사회복지업무수당 자격증가산금 30,000원*322명*12월	115,920		
-시간선택제(5년이하) 2,400,000원*51명*12월*5%	73,440		
·전문직위수당	5,520		
-1년이상 2년미만 90,000원*2명*12월	2,160		
-1년미만 70,000원*4명*12월	3,360		
·비상근무수당 80,000원*500명*12월	480,000		
o모범공무원수당 50,000원*41명*12월	24,600		
o육아휴직수당 1,275,000원*148명*12월	2,264,400		
o업무대행수당 200,000원*6명*12월	14,400		
o공무원 명예퇴직수당 1,200,000,000원	1,200,000		
○정액급식비 140,000원*3,127명*12월	5,253,360		
○명절휴가비 105,250,105,200원/12월*2회*60%	10,525,011		
○연가보상비 119,260,010,500원/12월*1/30*9일*86%	2,564,091		
02 기타직보수	15,577,676	15,165,612	412,064
○일반임기제 공무원 보수	2,828,527		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반임기제 연봉	2,334,261		
·제2부시장 103,919,000원	103,919		
·4급(2명) 8,357,000원*2명*12월	200,568		
·5급(3명) 6,800,830원*3명*12월	244,830		
·6급(5명) 4,984,400원*5명*12월	299,064		
·7급(25명) 4,077,120원*25명*12월	1,223,136		
·8급(6명) 3,649,210원*6명*12월	262,744		
o 가족수당	23,520		
·배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
·둘째자녀 60,000원*9명*12월	6,480		
·셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
·기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
o 특수업무수당	82,632		
·의료업무수당	61,992		
-의사(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
-5급(5년 이상) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
-5급(4년 이상) 1,306,000원*1명*12월	15,672		
-5급(2년 미만) 1,289,000원*1명*12월	15,468		
-보건진료 250,000원*1명*12월	3,000		
-간호직렬 50,000원*2명*12월	1,200		
·개방형직위등 보전수당(가산금 포함) 600,000원*1명*12월	7,200		
·비상근무수당 80,000원*14명*12월	13,440		
o 시간외수당	159,533		
·5급 14,446원*3명*30시간*12월	15,602		
·6급 12,321원*5명*30시간*12월	22,178		
·7급 11,130원*25명*30시간*12월	100,170		
·8급 9,992원*6명*30시간*12월	21,583		
o 정액급식비 140,000원*42명*12월	70,560		
o 직급보조비	111,180		
·제2부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
·4급(2명) 400,000원*2명*12월	9,600		
·5급(3명) 400,000원*3명*12월	14,400		
·6급(5명) 250,000원*5명*12월	15,000		
·7급(25명) 175,000원*25명*12월	52,500		
·8급(6명) 165,000원*6명*12월	11,880		
o 연가보상비 2,334,260,000원/12월*1/30*10일*84%*86%	46,841		
O 전문임기제 공무원 보수	150,364		
o 전문임기제 연봉	124,738		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・나급(2명) 5,197,410원*2명*12월	124,738		
o 가족수당	3,360		
・배우자, 자녀 및 기타가족 3,360,000원	3,360		
o 시간외수당 14,446원*2명*30시간*12월	10,402		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 직급보조비	6,000		
・나급(2명) 250,000원*2명*12월	6,000		
o 연가보상비 124,737,840원/12월*1/30*10일*84%*86%	2,504		
O시간선택제임기제 공무원 보수	8,450,378		
o 시간선택제임기제 연봉(175명)	6,430,758		
・가급(17명) 5,324,000원*17명*12월	1,086,096		
・나급(10명) 4,367,520원*10명*12월	524,103		
・다급(20명) 3,730,350원*20명*12월	895,284		
・라급(32명) 3,287,000원*32명*12월	1,262,208		
・마급(96명) 2,311,690원*96명*12월	2,663,067		
o 가족수당	99,840		
・배우자 40,000원*97명*12월	46,560		
・둘째자녀 60,000원*59명*12월	42,480		
・셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
・기타가족 20,000원*35명*12월	8,400		
o 시간외수당	644,580		
・가급 14,446원*17명*30시간*12월	88,410		
・나급 12,321원*10명*30시간*12월	44,356		
・다급 11,130원*20명*30시간*12월	80,136		
・라급 9,992원*32명*30시간*12월	115,108		
・마급 9,160원*96명*30시간*12월	316,570		
o 특수업무수당	561,380		
・의료업무수당	156,703		
-가급(5년 이상) 1,312,000원*35/40*7명*12월	96,432		
-가급(4년 이상) 1,306,000원*35/40*1명*12월	13,713		
-가급(2년 이상) 1,295,000원*35/40*1명*12월	13,598		
-가급(2년 미만) 1,289,000원*35/40*1명*12월	13,535		
-마급(의료기사 등) 50,000원*35/40*37명*12월	19,425		
・특수직무수당(시간선택제) 6,430,757,280원*40/35*5%*84%	308,677		
・비상근무수당 80,000원*100명*12월	96,000		
o 정액급식비 140,000원*175명*12월	294,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 직급보조비	346,080		
·가급(17명) 400,000원*35/40*17명*12월	71,400		
·나급(10명) 250,000원*35/40*10명*12월	26,250		
·다급(20명) 175,000원*35/40*20명*12월	36,750		
·라급(32명) 165,000원*35/40*32명*12월	55,440		
·마급(96명) 155,000원*35/40*96명*12월	156,240		
o 연가보상비 6,430,757,280원/12월*1/30*1/7*40시간*84%*86%	73,740		
O한시임기제공무원 보수	1,577,303		
o 한시임기제공무원 연봉	1,132,621		
·한시임기제 9호	1,132,621		
-휴직자 대체인력 1,712,200원*35/40*63명*12월	1,132,621		
o 가족수당	28,560		
·배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
·둘째자녀 60,000원*18명*12월	12,960		
·셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
·기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
o 시간외수당 9,160원*63명*30시간*12월	207,749		
o 정액급식비 140,000원*63명*12월	105,840		
o 직급보조비 155,000원*35/40*63명*12월	102,533		
O수습직원 보수	301,113		
o 봉급 1,686,500원*30명*4월	202,380		
o 시간외수당 9,160원*30명*30시간*4월	32,976		
o 정액급식비 140,000원*30명*4월	16,800		
o 직급보조비 155,000원*30명*4월	18,600		
o 명절휴가비 1,686,500원*30명*1회*60%	30,357		
O청원경찰 보수	2,269,991		
o 봉급	1,635,361		
·경위(31호봉) 4,270,100원*8명*12월	409,930		
·경사(28호봉) 3,905,000원*5명*12월	234,300		
·경장(24호봉) 3,408,100원*22명*12월	899,739		
·순경(4호봉) 1,904,000원*4명*12월	91,392		
o 정근수당 1,635,360,000원/12월	136,280		
o 시간외수당	75,033		
·경위 12,119원*8명*15시간*12월	17,452		
·경사 11,272원*5명*15시간*12월	10,145		
·경장 10,247원*22명*15시간*12월	40,579		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·순경 9,523원*4명*15시간*12월	6,857		
o 가족수당	13,440		
·배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
·둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
·기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
o 정근수당가산금(추가 가산금 포함)	30,600		
·25년 이상 130,000원*12명*12월	18,720		
·20~25년 110,000원*9명*12월	11,880		
o 직급보조비	75,060		
·경위 175,000원*8명*12월	16,800		
·경사 165,000원*5명*12월	9,900		
·경장 155,000원*26명*12월	48,360		
o 정액급식비 140,000원*39명*12월	65,520		
o 명절휴가비 1,635,360,000원/12월*2회*60%	163,536		
o 연가보상비 1,635,360,000원/12월*1/30*9일*86%	35,161		
o 명예퇴직수당 40,000,000원*1명	40,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,581,177	17,436,259	2,144,918
O행정사무원(171명)	6,648,694		
o 기본급 2,548,850원*171명*12월	5,230,241		
o 명절휴가비 2,548,850원*60%*171명*2회	523,025		
o 정액급식비 140,000원*171명*12월	287,280		
o 연가보상비 96,880원*135명*10일	130,788		
o 가족수당 80,000원*95명*12월	91,200		
o 시간외근무수당 18,160원*70명*25시간*12월	381,360		
o 직책수당 200,000원*2명*12월	4,800		
OCCTV관제(32명)	1,136,379		
o 기본급 1,976,050원*32명*12월	758,804		
o 명절휴가비 1,976,050원*60%*32명*2회	75,881		
o 정액급식비 140,000원*32명*12월	53,760		
o 연가보상비 76,020원*32명*6일	14,596		
o 가족수당 60,000원*20명*12월	14,400		
o 시간외근무수당 16,290원*32명*35시간*12월	218,938		
O청사관리 등(청사관리원,경비원,조리원,시설장비유지관리원)(166명)	5,890,819		
o 기본급 2,346,420원*166명*12월	4,674,069		
o 명절휴가비 2,346,420원*60%*166명*2회	467,407		
o 정액급식비 140,000원*166명*12월	278,880		
o 연가보상비 89,520원*160명*8일	114,586		
o 가족수당 60,000원*100명*12월	72,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 16,780원*60명*23시간*12월	277,877		
ㅇ반장수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○청사관리원(25시간)(17명)	363,684		
ㅇ기본급 1,439,150원*17명*12월	293,587		
ㅇ명절휴가비 1,439,150원*60%*17명*2회	29,359		
ㅇ정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
ㅇ연가보상비 56,650원*12명*6일	4,079		
ㅇ가족수당 60,000원*7명*12월	5,040		
ㅇ시간외근무수당 16,990원*3명*5시간*12월	3,059		
○도로보수원(16명)	884,813		
ㅇ기본급 3,234,560원*16명*12월	621,036		
	도 395,000		
	시 226,036		
ㅇ명절휴가비 3,234,560원*60%*16명*2회	62,104		
ㅇ정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
ㅇ연가보상비 121,680원*16명*13일	25,310		
ㅇ가족수당 80,000원*16명*12월	15,360		
ㅇ시간외근무수당 22,810원*14명*35시간*12월	134,123		
○시설관리 등(시설관리원, 교통시설관리원)(43명)	2,107,078		
ㅇ기본급 2,922,100원*43명*12월	1,507,804		
ㅇ명절휴가비 2,922,100원*60%*43명*2회	150,781		
ㅇ정액급식비 140,000원*43명*12월	72,240		
ㅇ연가보상비 110,400원*36명*8일	31,796		
ㅇ가족수당 80,000원*32명*12월	30,720		
ㅇ시간외근무수당 20,700원*33명*37시간*12월	303,297		
ㅇ직책수당(소장) 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ반장수당 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ선임수당 30,000원*17명*12월	6,120		
○공원관리 등(환경감시원, 조경시설관리원)(19명)	760,100		
ㅇ기본급 2,526,190원*19명*12월	575,972		
ㅇ명절휴가비 2,526,190원*60%*19명*2회	57,598		
ㅇ정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
ㅇ연가보상비 96,080원*17명*10일	16,334		
ㅇ가족수당 80,000원*14명*12월	13,440		
ㅇ시간외근무수당 18,010원*12명*25시간*12월	64,836		
○분석원 등(분석원, 시설장비유지관리원-테마파크, 교통단속원)(17명)	744,382		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급	2,663,310원*17명*12월	543,316		
o 명절휴가비	2,663,310원*60%*17명*2회	54,332		
o 정액급식비	140,000원*17명*12월	28,560		
o 연가보상비	101,040원*14명*10일	14,146		
o 가족수당	120,000원*17명*12월	24,480		
o 시간외근무수당	18,940원*10명*35시간*12월	79,548		
○사양관리원(7명)		287,889		
o 기본급	2,629,650원*7명*12월	220,891		
o 명절휴가비	2,629,650원*60%*7명*2회	22,090		
o 정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
o 연가보상비	100,800원*4명*8일	3,226		
o 가족수당	80,000원*4명*12월	3,840		
o 시간외근무수당	18,900원*5명*23시간*12월	26,082		
○보건의료원(13명)		466,260		
o 기본급	2,409,960원*13명*12월	375,954		
o 명절휴가비	2,409,960원*60%*13명*2회	37,596		
o 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
o 연가보상비	91,840원*10명*6일	5,511		
o 가족수당	120,000원*9명*12월	12,960		
o 시간외근무수당	17,220원*5명*12시간*12월	12,399		
○산림교육사(8명)		291,079		
o 기본급	2,342,920원*8명*12월	224,921		
o 명절휴가비	2,342,920원*60%*8명*2회	22,493		
o 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
o 연가보상비	89,440원*7명*10일	6,261		
o 가족수당	80,000원*4명*12월	3,840		
o 시간외근무수당	16,770원*5명*20시간*12월	20,124		
204 직무수행경비		6,394,740	5,825,760	568,980
02 직급보조비		6,394,740	5,825,760	568,980
○직급보조비		6,394,740		
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*18명*12월	86,400		
o 5급	250,000원*141명*12월	423,000		
o 6급	175,000원*724명*12월	1,520,400		
o 7급	165,000원*950명*12월	1,881,000		
o 8,9급	155,000원*1,289명*12월	2,397,540		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o중앙행정기관 파견수당 300,000원*3명*12월		10,800		
o지방자치단체 파견수당(5급) 200,000원*1명*12월		2,400		
o지방자치단체 파견수당(6급이하) 100,000원*8명*12월		9,600		
o지방자치단체 파견수당(교류지원비) 600,000원*4명*12월		28,800		
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
O시군공동체 기반 조성사업 인건비 30,000,000원		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		1,849,800	1,993,200	△143,400
	기	1,479,840		
	도	55,494		
	시	314,466		
101 인건비		1,849,800	1,993,200	△143,400
	기	1,479,840		
	도	55,494		
	시	314,466		
02 기타직보수		1,849,800	1,993,200	△143,400
O치매안심센터 운영 인건비 1,849,800,000원		1,849,800		
	기	1,479,840		
	도	55,494		
	시	314,466		
국가 예방접종(예방접종 등록센터 운영)		42,496	41,340	1,156
	기	21,248		
	도	6,374		
	시	14,874		
101 인건비		42,496	41,340	1,156
	기	21,248		
	도	6,374		
	시	14,874		
02 기타직보수		42,496	41,340	1,156
O예방접종 등록센터 운영요원 인건비 42,496,000원		42,496		
	기	21,248		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,374		
	시 14,874		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	180,000	178,500	1,500
	균 144,000		
	도 5,400		
	시 30,600		
101 인건비	180,000	178,500	1,500
	균 144,000		
	도 5,400		
	시 30,600		
02 기타직보수	180,000	178,500	1,500
○아동보호전담요원 인건비			
180,000,000원	180,000		
	균 144,000		
	도 5,400		
	시 30,600		
군소음 보상업무 지원	45,430	0	45,430
	국 45,430		
101 인건비	45,430	0	45,430
	국 45,430		
01 보수	45,430	0	45,430
○군소음 보상업무 담당공무원 급여			
45,430,000원	45,430		
	국 45,430		
기본경비(회계과)	301,408	275,408	26,000
기본경비(회계과)	301,408	275,408	26,000
201 일반운영비	48,288	51,768	△3,480
01 사무관리비	48,288	51,768	△3,480
○일반수용비 60,000원*23명*12월	16,560		
○급량비 8,000원*23명*6일*12월	13,248		
○행정장비 운영	17,400		
o 소모품 300,000원*12대*4회	14,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료			
90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,520	11,040	△5,520
01 국내여비	5,520	11,040	△5,520
○기본업무추진 10,000원*23명*2일*12월	5,520		
203 업무추진비	246,400	211,400	35,000
01 기관운영업무추진비	242,200	207,200	35,000
○기관운영업무추진비	242,200		
o 시장 110,000,000원	110,000		
o 제1부시장 66,100,000원	66,100		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 제2부시장 66,100,000원	66,100		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	8,852,466	16,145,360	△7,292,894
	국 287,000		
	도 7,388		
	시 8,558,078		
재산관리	4,090,958	3,671,296	419,662
	국 287,000		
	도 7,388		
	시 3,796,570		
효율적 재산관리	2,716,918	2,356,556	360,362
	국 287,000		
	도 7,388		
	시 2,422,530		
공용차량 구입	671,900	185,500	486,400
405 자산취득비	671,900	185,500	486,400
01 자산및물품취득비	671,900	185,500	486,400
○신규차량	287,500		
ㅇ대형승합 250,000,000원*1대	250,000		
ㅇ중형승합 37,500,000원*1대	37,500		
○노후차량 교체	384,400		
ㅇ대형승용 43,700,000원*2대	87,400		
ㅇ다목적승용 32,000,000원*1대	32,000		
ㅇ중형승합(15인승) 70,000,000원*1대	70,000		
ㅇ중형승합 40,000,000원*3대	120,000		
ㅇ소형화물 25,000,000원*3대	75,000		
공용차량 유지관리	588,630	547,880	40,750
201 일반운영비	582,870	540,680	42,190
01 사무관리비	13,740	13,740	0
○유료고속도로 사용료 20,000원*27매*12월	6,480		
○감정평가 수수료 400,000원*2기관*2회	1,600		
○공용차량 통신료 55,000원*12월	660		
○공용차량 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	569,130	526,940	42,190
○차량운행 및 유지	569,130		
ㅇ자동차세 80,000원*466대	37,280		
ㅇ환경개선부담금 150,000원*46대	6,900		
ㅇ보험료 530,000원*495대	262,350		
ㅇ차량유지 2,200,000원*115대	253,000		
ㅇ자기부담금 160,000원*60건	9,600		
202 여비	5,760	7,200	△1,440
01 국내여비	5,760	7,200	△1,440
○공용차량 운행(관외출장) 10,000원*8명*6일*12월	5,760		

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 실태조사 및 관리	54,500	58,300	△3,800
201 일반운영비	54,500	58,300	△3,800
01 사무관리비	54,500	58,300	△3,800
○온비드 수수료 등 6,000,000원	6,000		
○공유재산 관련 비용	42,000		
o 측량 수수료 1,000,000원*12필지	12,000		
o 감정평가 수수료 30,000,000원	30,000		
○공유재산관리 실무 교육 1,500,000원	1,500		
○등기 수수료 15,000원*100필지	1,500		
○공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
도유재산 위임관리	7,388	9,876	△2,488
	도 7,388		
201 일반운영비	5,708	5,876	△168
	도 5,708		
01 사무관리비	5,708	5,876	△168
○일반수용비 2,600,000원	2,600		
	도 2,600		
○도유재산 실태조사비 37,000원*84필지	3,108		
	도 3,108		
202 여비	1,680	4,000	△2,320
	도 1,680		
01 국내여비	1,680	4,000	△2,320
○여비 10,000원*84필지*2회	1,680		
	도 1,680		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	774,000	1,086,000	△312,000
	국 116,000		
	시 658,000		
405 자산취득비	774,000	1,086,000	△312,000
	국 116,000		
	시 658,000		
01 자산및물품취득비	774,000	1,086,000	△312,000
○승용전기차 49,500,000원*12대	594,000		
	국 60,000		
	시 534,000		
○화물전기차 45,000,000원*4대	180,000		
	국 56,000		
	시 124,000		
수소전기차 보급사업	500,500	360,000	140,500
	국 157,500		
	시 343,000		
405 자산취득비	500,500	360,000	140,500

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 157,500		
	시 343,000		
01 자산및물품취득비	500,500	360,000	140,500
○수소전기차 71,500,000원*7대	500,500		
	국 157,500		
	시 343,000		
천연가스자동차 보급	120,000	109,000	11,000
	국 13,500		
	시 106,500		
405 자산취득비	120,000	109,000	11,000
	국 13,500		
	시 106,500		
01 자산및물품취득비	120,000	109,000	11,000
○천연가스청소차(5톤) 120,000,000원*1대	120,000		
	국 13,500		
	시 106,500		
공공시설물 관리	1,374,040	1,314,740	59,300
공공시설물 유지관리	1,374,040	1,314,740	59,300
201 일반운영비	1,354,040	1,314,740	39,300
01 사무관리비	800	61,500	△60,700
○관사 세탁비 및 소모품 800,000원	800		
02 공공운영비	1,353,240	1,253,240	100,000
○재해복구 및 영조물 배상공제 1,350,000,000원	1,350,000		
○관사 공공요금 및 제세 3,240,000원	3,240		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○별관 운영 관련 사무용가구 20,000,000원	20,000		
시민중심 문화복지행정타운 조성	4,691,056	12,405,688	△7,714,632
행정타운 운영 및 유지관리	4,691,056	12,405,688	△7,714,632
행정타운 유지관리	3,475,356	3,300,388	174,968
101 인건비	393,696	382,470	11,226
04 기간제근로자등보수	393,696	382,470	11,226
○청소,조경관리,주차관리 인부임	354,884		
o기본급(청소,조경관리) 89,520원*9명*240일	193,364		
o기본급(주차관리) 89,520원*3명*160일	42,970		
o연장근로수당(청소,조경관리) 10,820원*9명*240일*150%	35,057		
o연장근로수당(주차관리) 10,820원*3명*160일*150%	7,791		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당(청소,조경관리) 89,520원*9명*60일	48,341		
o 유급휴일수당(주차관리) 89,520원*3명*40일	10,743		
o 연차유급휴가수당(청소,조경관리) 89,520원*9명*12일	9,669		
o 연차유급휴가수당(주차관리) 89,520원*3명*8일	2,149		
o 명절수당(청소,조경관리,주차관리) 200,000원*12명*2회	4,800		
O청소,조경관리,주차관리 4대보험 부담금	35,212		
o 국민연금(청소,조경관리) 2,417,040원*9명*12월*4.5%	11,747		
o 국민연금(주차관리) 2,417,040원*3명*8월*4.5%	2,611		
o 건강보험(청소,조경관리) 2,417,040원*9명*12월*3.495%*111.5%	10,173		
o 건강보험(주차관리) 2,417,040원*3명*8월*3.495%*111.52%	2,261		
o 고용보험(청소,조경관리) 2,417,040원*9명*12월*1.75%	4,569		
o 고용보험(주차관리) 2,417,040원*3명*8월*1.75%	1,016		
o 산재보험(청소,조경관리) 2,417,040원*9명*12월*0.888%	2,319		
o 산재보험(주차관리) 2,417,040원*3명*8월*0.888%	516		
O청사관리원 피복비 150,000원*12명*2회	3,600		
201 일반운영비	2,877,360	2,740,618	136,742
01 사무관리비	459,360	322,618	136,742
O행정타운 청소 및 위생용품 구입 85,000,000원	85,000		
O청사관리원 피복비 150,000원*30명*2회	9,000		
O청사내 화분 구매 100,000원*18개*5종	9,000		
O행정타운 설비관리 소모품 22,500,000원*2회	45,000		
O행정타운 시설점검 수수료 11,000,000원*5개소*1회	55,000		
O행정타운 시설 선임 교육비 50,000원*12월*1회	600		
O행정타운 비데 임차료 80,000,000원	80,000		
O사무실 재배치 이사비 4,000,000원*40개소	160,000		
O청사 소독비 2,000,000원*5회	10,000		
O청사관리원 급량비 8,000원*30명*2일*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,418,000	2,418,000	0
○행정타운 공공요금 및 제세 150,666,666원*12월	1,808,000		
○사업장 폐기물 처리 용역 22,000,000원	22,000		
○전기설비 유지관리 8,333,333원*12월	100,000		
○통신설비 유지관리 5,833,333원*12월	70,000		
○소방설비 유지관리 6,166,666원*12월	74,000		
○승강기설비 유지관리 6,000,000원*12월	72,000		
○기계설비 유지관리 15,000,000원*6회	90,000		
○사인물 유지관리 15,000,000원*6회	90,000		
○기타설비 유지관리 7,500,000원*1회*12월	90,000		
○시설장비 연료비 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	2,300	5,300	△3,000
03 시책추진업무추진비	2,300	5,300	△3,000
○청사운영 및 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
○시민중심 문화복지행정타운 조성 추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○행정타운 설비 부품 11,250,000원*8회	90,000		
○행정타운 조경관리 자재 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	102,000	72,000	30,000
01 시설비	102,000	72,000	30,000
○행정타운 외벽청소 용역 22,000,000원*1회	22,000		
○행정타운 시설물 안전점검 용역 20,000,000원*4회	80,000		
행정타운 시설정비	915,700	688,300	227,400
203 업무추진비	5,700	6,700	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,700	6,700	△1,000
○청사 시설물 관리 업무추진 5,700,000원	5,700		
401 시설비및부대비	910,000	681,600	228,400
01 시설비	910,000	681,600	228,400
○행정타운 전기설비 정비 70,000,000원	70,000		
○행정타운 주차장 정비 60,000,000원	60,000		
○행정타운 대수선 70,000,000원	70,000		
○행정타운 기계설비 정비 16,000,000원*5회	80,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정타운 냉난방설비 정비 15,000,000원*2회	30,000		
○행정타운 조경시설 정비 20,000,000원*3회	60,000		
○행정타운 누수 정비 120,000,000원	120,000		
○행정타운 부대시설 정비 100,000,000원	100,000		
○행정타운 소방 비상방송 교체 320,000,000원	320,000		
행정타운 사무공간 정비	300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○청사 사무공간 정비(의회, 시청) 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(재산관리과)	70,452	68,376	2,076
기본경비(재산관리과)	70,452	68,376	2,076
기본경비(재산관리과)	70,452	68,376	2,076
201 일반운영비	49,872	48,456	1,416
01 사무관리비	49,872	48,456	1,416
○일반수용비 60,000원*27명*12월	19,440		
○급량비 8,000원*27명*6일*12월	15,552		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,960	12,480	480
01 국내여비	12,960	12,480	480
○기본업무추진 10,000원*27명*4일*12월	12,960		
203 업무추진비	6,420	6,240	180
04 부서운영업무추진비	6,420	6,240	180
○31인 이상(57인) 535,000원*12월	6,420		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,024,267	1,187,319	△163,052
	국 127,778		
	시 896,489		
수입 관리	980,899	1,137,735	△156,836
	국 127,778		
	시 853,121		
자주재원 확보	980,899	1,137,735	△156,836
	국 127,778		
	시 853,121		
개별주택가격 공시	245,496	237,662	7,834
	국 127,778		
	시 117,718		
201 일반운영비	245,496	237,662	7,834
	국 127,778		
	시 117,718		
01 사무관리비	239,996	232,162	7,834
○산정 검증수수료 220,036,000원	220,036		
	국 107,818		
	시 112,218		
○일반수용비 60,000원*8명*12월	5,760		
	국 5,760		
○행정장비운용	4,800		
ㅇ소모품구입 300,000원*4대*4회	4,800		
	국 4,800		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		
	국 3,000		
○홍보물제작 1,600,000원*4회	6,400		
	국 6,400		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○우편요금 500,000원*1회	500		
○도면프로그램 유지보수 1,250,000원*4회	5,000		
지방세 부과징수 운영	296,641	278,742	17,899
101 인건비	15,000	15,400	△400
04 기간제근로자등보수	15,000	15,400	△400
○지자체 신고센터 신고도우미 2,500,000원*6명*1월	15,000		
201 일반운영비	76,331	70,749	5,582
01 사무관리비	75,525	63,943	11,582
○세외수입 고지서 제작 64,000원*20박스	1,280		
○지방세 업무 관련 서비스 이용료 85,000원*12월	1,020		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 홍보유인물 제작 50,000원*60매	3,000		
○각종 위원회 수당	9,500		
o지방세심의위원회 100,000원*7명*4회	2,800		
o지방세심의위원회 심사수당 70,000원*7명*10회	4,900		
o기부심사위원회 100,000원*4명*1회	400		
o기부심사위원회 심사수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○성실납세자 인증패 제작 등 132,000원*50명	6,600		
○미공시 공동주택 가격조사 산정수수료	31,625		
o아파트 132,000원*120동	15,840		
o다세대, 연립주택 77,000원*130동	10,010		
o공동주택 조사 출장 38,500원*150단지	5,775		
○지방세 업무 직무교육 9,000,000원	9,000		
○세외수입 업무 직무교육 4,500,000원	4,500		
○담배소비세 행정소송 법률대리인 선임비용 4,000,000원	4,000		
○지자체 신고센터 설치 및 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	806	6,806	△6,000
○세무조사 포켓용 와이파이 통신사용료 24,200원*2대*12월	581		
○성실납세자 인증패등 발송 우편요금 4,500원*50명	225		
202 여비	6,480	10,800	△4,320
01 국내여비	6,480	10,800	△4,320
○법인 세무조사 출장여비 10,000원*9명*6일*12월	6,480		
203 업무추진비	5,000	6,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	5,000	6,500	△1,500
○지방세 부과징수 업무추진 5,000,000원	5,000		
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	8,900	0
01 포상금	8,900	8,900	0
○세정운영 우수부서 포상	8,900		
o최우수 3,000,000원	3,000		
o우수 2,500,000원	2,500		
o장려 2,000,000원	2,000		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 개인 200,000원*7명	1,400		
306 출연금	137,861	119,237	18,624
01 출연금	137,861	119,237	18,624
○지방세 연구원 출연금 137,861,000원	137,861		
308 자치단체등이전	20,669	20,756	△87
07 자치단체간부담금	20,669	20,756	△87
○지방세(시세) 광역 홍보비 20,669,000원	20,669		
지방세(세외수입) 정보시스템 운영	438,762	621,331	△182,569
201 일반운영비	127,172	251,050	△123,878
01 사무관리비	7,794	13,960	△6,166
○세무전산시스템 장비 유지비 960,000원	960		
○음성변환 바코드 연장 라이선스 구매 975,000원	975		
○세금납부시스템 화면보안프로그램 연간라이선스 구매 5,858,460원	5,859		
02 공공운영비	119,378	237,090	△117,712
○가상계좌납부시스템 유지관리 1,416,666원*12월	17,000		
○모바일 체납차량 번호판영치 시스템 유지관리 1,224,000원*12월	14,688		
○ARS납부안내시스템 유지관리 4,991,000원	4,991		
○세무정보망연계 전송시스템 유지관리 510,400원*12월	6,125		
○서버 블랙박스 시스템 유지관리 109,000원*12월	1,308		
○무인수납시스템 유지관리 17,617,000원	17,617		
○세금납부서비스 수수료	57,649		
o 신용카드납부 결제대행 수수료 3,000,000원*12월	36,000		
o ARS납부안내시스템 회선사용료 1,064,000원	1,064		
o 문자발송 수수료 195,000원*3월	585		
o 가상계좌서비스 이용수수료 20,000,000원*1월	20,000		
207 연구개발비	42,975	9,900	33,075
02 전산개발비	42,975	9,900	33,075
○가상계좌 차세대 지방세 시스템 연계구축 10,000,000원	10,000		
○모바일체납차량 차세대 지방세 시스템 연계구축 10,500,000원	10,500		
○무인수납시스템 차세대 지방세 시스템 연계구축 20,000,000원	20,000		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인수납시스템 서버 이전비 2,475,000원	2,475		
308 자치단체등이전	267,985	128,040	139,945
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	267,985	128,040	139,945
○지방세 정보화사업 운영지원 7,876,000원	7,876		
○차세대 세외수입 정보화사업 운영지원 45,204,000원	45,204		
○차세대 지방세 정보화사업 운영지원 214,905,000원	214,905		
403 자치단체등자본이전	630	232,341	△231,711
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	630	232,341	△231,711
○차세대 지방세 정보시스템 구축 수수료 630,000원	630		
행정운영경비(세정과)	43,368	49,584	△6,216
기본경비(세정과)	43,368	49,584	△6,216
기본경비(세정과)	43,368	49,584	△6,216
201 일반운영비	33,648	35,544	△1,896
01 사무관리비	33,648	35,544	△1,896
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급량비 8,000원*21명*3일*12월	6,048		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,320	8,640	△4,320
01 국내여비	4,320	8,640	△4,320
○기본업무추진 10,000원*12명*3일*12월	4,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	1,442,010	1,731,254	△289,244
	도 229,222		
	시 1,212,788		
수입 관리	1,388,622	1,672,986	△284,364
	도 229,222		
	시 1,159,400		
자주재원 확보	1,388,622	1,672,986	△284,364
	도 229,222		
	시 1,159,400		
체납세관리 운영	700,960	635,750	65,210
201 일반운영비	184,600	181,530	3,070
01 사무관리비	129,760	124,290	5,470
○체납자 일괄 금융재산 조회 수수료 2,000원*500건	1,000		
○신용 정보 인터넷 조회 서비스 사용료 14,080,000원	14,080		
○법원 수입증지 구입(전자) 1,000원*20건	20		
○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 7,000,000원	7,000		
○체납징수 역량 강화 교육 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	54,840	57,240	△2,400
○실시간 체납차량 단속장비 통신요금 30,000원*9대*12월	3,240		
○세외수입 체납 우편요금 4,300,000원*12월	51,600		
202 여비	15,600	24,960	△9,360
01 국내여비	15,600	24,960	△9,360
○체납액정리 출장여비 10,000원*13명*10일*12월	15,600		
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 33,600,000원	33,600		
303 포상금	460,000	390,160	69,840
01 포상금	460,000	390,160	69,840

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○세입 징수 포상금		460,000		
o 체납액 징수	2,500,000원*15명*12월	450,000		
o 탈루・은닉 세원 징수	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		1,660	0	1,660
01 자산및물품취득비		1,660	0	1,660
○고액체납자 징수독려 촬영장비	830,000원*2대	1,660		
체납자 실태조사 지원		687,662	1,037,236	△349,574
	도	229,222		
	시	458,440		
101 인건비		656,712	999,496	△342,784
	도	198,272		
	시	458,440		
04 기간제근로자등보수		656,712	999,496	△342,784
○체납관리단 피복비 등	40,000원*45명	1,800		
	도	1,800		
○체납관리단 급여	575,712,000원	575,712		
	도	172,712		
	시	403,000		
○체납관리단 여비	10,000원*45명*126일	56,700		
	도	17,010		
	시	39,690		
○체납관리단 명절휴가비	500,000원*45명	22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
201 일반운영비		30,950	37,740	△6,790
	도	30,950		
01 사무관리비		30,950	37,740	△6,790
○체납관리단 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
	도	5,000		
○체납관리단 조사원증 제작	13,000원*55개	715		
	도	715		
○체납관리단 행정장비 운영	6,000,000원	6,000		
	도	6,000		
○체납관리단 운영 기타경비	19,235,000원	19,235		
	도	19,235		
행정운영경비(징수과)		53,388	58,268	△4,880
기본경비(징수과)		53,388	58,268	△4,880
기본경비(징수과)		53,388	58,268	△4,880
201 일반운영비		44,688	44,768	△80

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	44,688	44,768	△80
○일반수용비 60,000원*23명*12월	16,560		
○급량비 8,000원*23명*6일*12월	13,248		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,400	7,200	△4,800
01 국내여비	2,400	7,200	△4,800
○기본업무추진 10,000원*10명*2일*12월	2,400		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○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*12월	1,200		