세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재정의 합리적 운영
단위: 건전한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	90,099,644	91,614,370	△1,514,726
	균 133,520		
	기 675,529		
	도 70,260		
	시 89,220,335		
재정의 합리적 운영	4,049,935	4,029,868	20,067
건전한 회계운영	755,767	830,611	△74,844
회계 및 결산 업무 추진	114,583	104,563	10,020
101 인건비	4,733	4,618	115
04 기간제근로자등보수	4,733	4,618	115
◎연말정산 전산인력 인부임 78,880원*2명*30일	4,733		
201 일반운영비	94,418	88,008	6,410
01 사무관리비	81,864	45,704	36,160
◎회계업무 추진 급량비 8,000원*6명*98일	4,704		
◎지출서류 보존표지 구입 250원*9,000부	2,250		
◎회계업무추진 사무용품 구입 10,000원*7명*12개월	840		
◎세입세출 결산서 및 부속서류	20,000		
○결산서 및 부속서류 90,000원*200부	18,000		
○주민이 알기쉬운 결산서 20,000원*100부	2,000		
◎결산검사위원 수당	31,920		
○일비 150,000원*7명*30일	31,500		
○현지출장비 20,000원*7명*3일	420		
◎재무보고서 검토용역 수수료(공인회계사) 14,000,000원*1식	14,000		
◎부가가치세 신고 대행 수수료 1,250,000원*4회	5,000		
◎회계교육강사수당 및 교재비 작성 3,150,000원*1회	3,150		
02 공공운영비	12,554	42,304	△29,750
◎회계관계공무원 재정보증보험료 50,000원*250개직위	12,500		
◎보험전용시스템 통신요금 4,500원*12개월	54		
202 여비	1,260	2,100	△840
01 국내여비	1,260	2,100	△840
◎회계업무추진 20,000원*7명*9일	1,260		
301 일반보전금	14,172	9,837	4,335
10 사회복무요원보상금	14,172	9,837	4,335
◎기본급 950,000원*1명*12월	11,400		
◎중식비 8,000원*1명*252일	2,016		

부서: 회계과
정책: 재정의 합리적 운영
단위: 건전한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교통비 3,000원*1명*252일	756		
사무기기 운영 지원	641,184	726,048	△84,864
201 일반운영비	641,184	726,048	△84,864
01 사무관리비	641,184	726,048	△84,864
◎복합기수리 100,000원*2대*60개부서*12개월	144,000		
◎프린터수리(드럼,폐토너통) 60,000원*2대*60개부서*12개월	86,400		
◎복합기 임차료 지급비용 372,000원*6대*12개월	26,784		
◎전산소모품 구입(각종토너 및 복사용지) 16,000,000원*2회*12개월	384,000		
투명한 계약 및 물품관리	344,471	389,471	△45,000
계약업무 추진	53,508	62,008	△8,500
201 일반운영비	52,108	44,628	7,480
01 사무관리비	52,108	44,628	7,480
◎조달청 입찰 수수료 25,000원*500건	12,500		
◎나주시 계약심의위원회 운영수당 100,000원*8명*4회	3,200		
◎계약관련 서류 인쇄료 2,100원*4종*300부	2,520		
◎물가정보지 구독료 30,000원*2부*12월	720		
◎품셈책자 구입비 800,000원*1식	800		
◎계약업무추진 사무용품비 10,000원*7명*12월	840		
◎계약업무추진 급량비 8,000원*7명*108일	6,048		
◎적격심사 및 계약관리 프로그램 유지보수 5,280,000원*1년	5,280		
◎계약정보공개시스템 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
◎계약실무교육용 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
◎하자검사 프로그램 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
◎계약 실무사례 교육 전문강사료 500,000원*2명*1회	1,000		
◎수의계약 현황관리 시스템 유지 보수 2,200,000원*1년	2,200		
◎알기쉬운 나주시 계약실무 매뉴얼 제작 50,000원*100부	5,000		
202 여비	1,400	2,380	△980
01 국내여비	1,400	2,380	△980
◎계약업무추진 20,000원*7명*10일	1,400		
물품관리 및 재물조사	25,700	52,700	△27,000

부서: 회계과
정책: 재정의 합리적 운영
단위: 투명한 계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,700	23,600	2,100
01 사무관리비	25,700	23,600	2,100
◎전자태그 소프트웨어 유지보수 525,000원*12개월	6,300		
◎물품관리 전자태그 구입 450원*20,000매	9,000		
◎물품관리 휴대용 리더기 수리 200,000원*5회	1,000		
◎불용품 처분 수수료 130,000원*40톤	5,200		
◎물품관리 휴대용 리더기 SW사용권(1년) 840,000원*5개	4,200		
물품취득	265,263	274,763	△9,500
405 자산취득비	265,263	274,763	△9,500
01 자산및물품취득비	265,263	274,763	△9,500
◎의자 245,000원*70개	17,150		
◎책상 180,000원*70개	12,600		
◎복사기 3,980,000원*30개	119,400		
◎텔레비전 1,100,000원*5개	5,500		
◎냉장고 560,000원*10개	5,600		
◎파티션 200,000원*30개	6,000		
◎회의용의자 78,500원*60개	4,710		
◎회의용탁자 256,000원*10개	2,560		
◎문서세단기 1,200,000원*10개	12,000		
◎소파(3인용) 891,000원*5개	4,455		
◎소파(1인용) 471,000원*10개	4,710		
◎천공기 1,761,000원*3개	5,283		
◎냉난방기 3,200,000원*15개	48,000		
◎캐비닛 326,000원*20개	6,520		
◎이동형 파일서랍 177,000원*50개	8,850		
◎진공 청소기 385,000원*5개	1,925		
공유 재산관리 및 운영	1,239,884	1,134,866	105,018
공유 재산관리	1,239,884	1,134,866	105,018
101 인건비	2,130	2,232	△102
04 기간제근로자등보수	2,130	2,232	△102
◎공유재산 관리(풀베기)인부임(예취기작업) 78,880원*3명*9일	2,130		
201 일반운영비	1,226,154	1,119,154	107,000
01 사무관리비	33,974	33,974	0
◎공유재산 측량 수수료 500,000원*20회	10,000		
◎공유재산 감정평가 수수료 500,000원*40회	20,000		
◎공유재산심의회 위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		

부서: 회계과
정책: 재정의 합리적 운영
단위: 공유 재산관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎나주문화센터 소방안전관리 대행 수수료 1,900,000원*1식	1,900		
◎공유재산업무 추진 급량비 8,000원*2명*64일	1,024		
02 공공운영비	1,192,180	1,085,180	107,000
◎공유재산 정기분 대부 고지서 발송 우편요금 2,180원*1,000매*1회	2,180		
◎지방자치단체 재산 공제회비	1,190,000		
○건물 시설물 재해복구 공제 422,000,000원*1식	422,000		
○지방관공선 재해복구 공제 53,000,000원*1식	53,000		
○영조물 배상공제 715,000,000원*1식	715,000		
202 여비	1,600	3,480	△1,880
01 국내여비	1,600	3,480	△1,880
◎공유재산업무 추진 20,000원*2명*40일	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎시유건물 긴급보수 1,000,000원*10개소	10,000		
쾌적한 청사관리	1,709,813	1,674,920	34,893
청사 유지보수	963,513	717,140	246,373
101 인건비	131,413	132,865	△1,452
04 기간제근로자등보수	131,413	132,865	△1,452
◎본청 청소관리	104,169		
○기본급 78,880원*4명*249일	78,565		
○주휴수당 78,880원*4명*52주	16,408		
○연차수당 78,880원*4명*15일	4,733		
○생활임금차액수당 4,480원*4명*249일	4,463		
◎빛가람동행정복지센터 청소관리	26,044		
○기본급 78,880원*1명*249일	19,642		
○주휴수당 78,880원*1명*52주	4,102		
○연차수당 78,880원*1명*15일	1,184		
○생활임금차액수당 4,480원*1명*249일	1,116		
◎환경정비 피복비(기간제근로자) 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	805,380	557,405	247,975
01 사무관리비	202,105	173,130	28,975
◎화장실 소모품 구입 900,000원*4종*12월	43,200		
◎청사관리,관사소모품 구입 1,700,000원*3회	5,100		

부서: 회계과
정책: 재정의 합리적 운영
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시청사 환경정비(꽃식물식재, 해충제 구입 등) 5,000,000원*1식	5,000		
◎쓰레기 규격봉투 구입 1,500원*300장*12월	5,400		
◎음식물 쓰레기 스티커 구입 4,500원*30장*12월	1,620		
◎청사관리 전문서적 구입 50,000원*3종*2회	300		
◎전기안전관리 교육 수수료 240,000원*1회	240		
◎소방안전관리 교육 수수료 250,000원*1회	250		
◎도시가스 사용시설 검사 수수료 500,000원*1회	500		
◎가스 안전관리자 전문교육 수수료 350,000원*1회	350		
◎승강기 안전관리자 전문교육 수수료 25,000원*1회	25		
◎회의실 등 카페트 청소 및 수선 6,000,000원*1식	6,000		
◎청사 외벽 청소비 5,500,000원*2개소	11,000		
◎청사환경정비원 피복비 300,000원*1명	300		
◎청사 관리요원 안전용품 구입 200,000원*6명	1,200		
◎임차료	5,640		
○청사 시설 및 장비의 임차료 500,000원*6회	3,000		
○청사 냉온수기 등 임차료 220,000원*12월	2,640		
◎청사 방역소독 용역 1,800,000원*5회	9,000		
◎풀베기 및 배수로 정비 용역 900,000원*7회	6,300		
◎청사 내 화장실 불법촬영 점검 용역 900,000원*12회	10,800		
◎물탱크 청소 용역 2,000,000원*2회	4,000		
◎청사 소방시설 안전관리 대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
◎청사 전기 안전관리 대행 수수료 1,650,000원*12월	19,800		
◎승강기 유지보수 대행료(본관, 별관, 민원실, 대회의실) 150,000원*4개소*12월	7,200		
◎승강기 정기검사 수수료 170,000원*4개소*1회	680		
◎청사 화장실 비데 유지관리 20,000원*60대*4회	4,800		
◎청사관리업무추진 급량비 10,000원*4명*100일	4,000		

부서: 회계과
정책: 재정의 합리적 운영
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대기배출가스(흡수식 냉온수기) 측정 대행 3,000,000원*2회	6,000		
◎건물 에너지관리 시스템 유지관리	35,600		
○건물에너지 통합관리 및 자동제어 시스템 5,000,000원*4회	20,000		
○건물에너지 부서별 전력 제어시스템 1,300,000*12월	15,600		
02 공공운영비	603,275	384,275	219,000
◎공공요금 및 제세	426,000		
○청사 전기요금(본청,별관,민원실) 30,000,000원*12월	360,000		
○상하수도 요금 5,500,000원*12월	66,000		
◎소방안전협회비 55,000원*1회	55		
◎전기안전협회비 100,000원*1회	100		
◎연료비	84,000		
○시청사 냉난방기 도시가스비 6,000,000원*12월	72,000		
○당직실 도시가스비 1,000,000원*12월	12,000		
◎청사냉난방기 종합세척 및 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
◎흡수식 냉난방기 세관 및 보수 6,000,000원*2대	12,000		
◎냉온수 헤드 세관 및 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
◎도시가스 정압기 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
◎장애인 승강기 유지 보수 2,000,000원*3회	6,000		
◎청사 소방시설 유지보수 3,000,000원*1회	3,000		
◎청사 전기시설 유지보수 5,000,000원*8회	40,000		
◎청사 기계장비 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
◎시청사 소규모 시설보수 1,000,000원*3회	3,000		
◎관리청사 및 읍면동 소규모 보수 1,000,000원*15개소	15,000		
◎도시가스 사용시설 가스배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
◎환경기술인(대기,수질) 교육비 35,000원*2회	70		
◎청사 에너지관리시스템 유지보수 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	4,000	5,200	△1,200
01 국내여비	4,000	5,200	△1,200

부서: 회계과
정책: 재정의 합리적 운영
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사시설물 유지관리 업무 추진 20,000원*4명*50일	4,000		
206 재료비	22,720	21,670	1,050
01 재료비	22,720	21,670	1,050
◎옥상냉동기 냉각탑 살균제 50,000원*100개	5,000		
◎냉난방 배관 약품 18,000원*50kg	900		
◎전기용품(LED 조명 등) 150,000원*30개	4,500		
◎기계실 소독약품 구입 200,000원*4회	800		
◎화장실 세척제 및 방향제 20,000원*48개소*12회	11,520		
청사 시설물 보수공사	332,000	238,000	94,000
401 시설비및부대비	332,000	238,000	94,000
01 시설비	332,000	238,000	94,000
◎본청 및 관리청사 긴급보수 공사 10,000,000원*10회	100,000		
◎시청사 본관동 증축 사업 설계용역 50,000,000원*1식	50,000		
◎시청사 위생시설 정비 및 공간구조 개선 사업 160,000,000원*1식	160,000		
◎시청사 본관동 전광판 교체 공사 22,000,000원*1식	22,000		
읍면동 행정복지센터 시설물 보수	90,000	446,620	△356,620
401 시설비및부대비	90,000	446,620	△356,620
01 시설비	90,000	445,000	△355,000
◎읍면동 및 관리청사 긴급보수공사 6,000,000원*15개소	90,000		
차량관리	224,300	273,160	△48,860
201 일반운영비	104,400	109,260	△4,860
01 사무관리비	53,960	59,820	△5,860
◎전기차충전소 전기안전관리 업무대행(공산,봉황) 190,000원*2개소*12월	4,560		
◎불용물품 감정평가 수수료 250,000원*10대	2,500		
◎차량 선박비	34,900		
○화물(소형) 유지관리 1,700,000원*3대	5,100		
○승용(전기)차 유지관리 1,700,000원*9대	15,300		
○승용차 유지관리 1,700,000원*5대	8,500		
○승합(중대형) 유지관리 3,000,000원*2대	6,000		
◎2호차 전용차량 임차비용 1,000,000원*1대*12개월	12,000		
02 공공운영비	50,440	49,440	1,000
◎차량 유류대 220,000원*10대*12월	26,400		

부서: 회계과
정책: 재정의 합리적 운영
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보험료 및 환경개선부담금 700,000원*20대	14,000		
◎전기차 전기요금(시청,봉황,공산) 600,000원*12월	7,200		
◎전기차충전기 통신요금 5,000원*14대*12월	840		
◎전기차 충전기 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	4,900	5,900	△1,000
01 국내여비	4,900	5,900	△1,000
◎운전원 각종행사 지원여비 20,000원*5명*35일	3,500		
◎운전원 체육대회 참석자 여비 20,000원*35명*2일	1,400		
405 자산취득비	115,000	158,000	△43,000
01 자산및물품취득비	115,000	158,000	△43,000
◎승용(전기)차 대체차량 구입 55,000,000원*2대	110,000		
◎전기차충전기 구입 2,500,000원*2기	5,000		
다시면행정복지센터 개방형 공중화장실 설치(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎다시면 행정복지센터 개방형 공중화장실 설치 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(회계과)	86,049,709	87,584,502	△1,534,793
	균 133,520		
	기 675,529		
	도 70,260		
	시 85,170,400		
인력운영비(회계과)	86,036,547	87,572,742	△1,536,195
	균 133,520		
	기 675,529		
	도 70,260		
	시 85,157,238		
인력운영비(전직원)	84,461,592	85,889,568	△1,427,976
101 인건비	79,001,840	80,539,449	△1,537,609
01 보수	65,901,971	66,997,281	△1,095,310
◎기본급	44,704,965		
○시장 109,209,600원*1명	109,210		
○3급(연봉제) 9,500,000원*1명*12월	114,000		
○4급(연봉제) 8,200,000원*6명*12월	590,400		
○5급(연봉제) 6,800,000원*50명*12월	4,080,000		
○5급(30호봉) 5,269,100원*8명*12월	505,834		
○6급(18호봉) 3,971,600원*340명*12월	16,204,128		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급(12호봉)	3,125,400원*270명*12월	10,126,296		
○8급(7호봉)	2,363,500원*200명*12월	5,672,400		
○9급(4호봉)	1,912,300원*230명*12월	5,277,948		
○연구사(15호봉)	3,600,700원*8명*12월	345,668		
○지도관(22호봉)	5,778,800원*3명*12월	208,037		
○지도사(18호봉)	3,605,500원*34명*12월	1,471,044		
◎정액급식비	140,000원*1,150명*12월	1,932,000		
◎직급보조비		2,626,800		
○시장	650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장	500,000원*1명*12월	6,000		
○4급	400,000원*8명*12월	38,400		
○5급, 지도관	250,000원*60명*12월	180,000		
○6급,연구사,지도사	185,000원*380명*12월	843,600		
○7급	180,000원*300명*12월	648,000		
○8,9급	175,000원*430명*12월	903,000		
◎정근수당	2,626,289,000원*1식	2,626,289		
◎정근수당가산금		819,600		
○5년이상 10년미만	50,000원*270명*12월	162,000		
○10년이상 15년미만	60,000원*110명*12월	79,200		
○15년이상 20년미만	80,000원*100명*12월	96,000		
○20년이상	100,000원*320명*12월	384,000		
○20년이상 추가가산금	10,000원*70명*12월	8,400		
○25년이상 추가가산금	30,000원*250명*12월	90,000		
◎관리업무수당		33,312		
○5급(30호봉)	5,140,600원*9%*6명*12월	33,312		
◎가족수당		762,000		
○배우자	40,000원*600명*12월	288,000		
○첫째자녀	30,000원*400명*12월	144,000		
○둘째자녀	70,000원*200명*12월	168,000		
○셋째자녀 이상	110,000원*50명*12월	66,000		
○기타	20,000원*400명*12월	96,000		
◎명절휴가비	3,939,434,000원*1식	3,939,434		
◎연가보상비(15일)	1,411,630,000원*1식	1,411,630		
◎위험근무수당		54,000		
○을종	50,000원*50명*12월	30,000		
○병종	40,000원*50명*12월	24,000		
◎모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대우수당	561,273		
○5급(30호봉) 5,269,100원*4.1%*2명*12월	5,185		
○6급(28호봉) 4,524,800원*4.1%*160명*12월	356,193		
○7급(17호봉) 3,525,100원*4.1%*90명*12월	156,092		
○지도사(26호봉) 4,220,600원*4.1%*20명*12월	41,531		
○연구사(31호봉) 4,616,900원*4.1%*1명*12월	2,272		
◎기술정보수당	126,960		
○5급이상 50,000원*10명*12월	6,000		
○6,7급 30,000원*200명*12월	72,000		
○8급이하 20,000원*120명*12월	28,800		
○지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
○지도사 50,000원*30명*12월	18,000		
◎기술정보수당가산금	82,800		
○기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
○기능장, 기사 30,000원*180명*12월	64,800		
○산업기사 20,000원*50명*12월	12,000		
○운전, 정비 20,000원*20명*12월	4,800		
◎의료업무등의수당	76,800		
○보건진료직 250,000원*15명*12월	45,000		
○간호직렬 50,000원*30명*12월	18,000		
○의료기사직 50,000원*13명*12월	7,800		
○수의사 500,000원*1명*12월	6,000		
◎연구업무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
◎전산수당 50,000원*10명*12월	6,000		
◎사서수당 20,000원*5명*12월	1,200		
◎읍면동 근무수당 70,000원*325명*12월	273,000		
◎민원수당 50,000원*60명*12월	36,000		
◎시간선택제 수당 200,000원*6명*12월	14,400		
◎전문직위수당 300,000원*5명*12월	18,000		
◎중요직무급 100,000원*141명*12월	169,200		
◎장려수당(도시미화과, 상하수도과)	52,200		
○분뇨 150,000원*5명*12월	9,000		
○하수, 폐수, 쓰레기 120,000원*30명*12월	43,200		
◎육아휴직수당 1,500,000원*70명*12월	1,260,000		
◎초과근무수당	3,493,788		
○시간외근무수당 11,330원*1,100명*12월*23시간	3,439,788		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당(문화예술회관, 시립도서관, 빛가람시설관리사업소) 300,000원*15명*12월	54,000		
◎명예퇴직수당 600,000,000원*1식	600,000		
◎사회복지 전담 공무원	153,600		
○사회복지수당 70,000원*140명*12월	117,600		
○사회복지업무수당 가산금 30,000원*100명*12월	36,000		
◎인사교류수당	48,000		
○교류수당 200,000원*15명*12월	36,000		
○교류지원비 200,000원*5명*12월	12,000		
02 기타직보수	5,789,196	4,561,673	1,227,523
◎기본급	4,504,391		
○일반임기제 6급 58,814,000원*2명	117,628		
○일반임기제 7급 50,552,000원*11명	556,072		
○일반임기제 8급 46,822,000원*2명	93,644		
○일반임기제 9급 35,174,000원*3명	105,522		
○일반임기제 지도사 50,000,000원*1명	50,000		
○시간선택제임기제 가급 58,514,000원*1명	58,514		
○시간선택제임기제 나급 49,848,000원*8명	398,784		
○시간선택제임기제 다급 42,940,000원*17명	729,980		
○시간선택제임기제 라급 36,896,000원*15명	553,440		
○시간선택제임기제 마급 32,204,000원*28명	901,712		
○경위(31호봉) 4,443,300원*3명*12월	159,959		
○경장(26호봉) 3,587,000원*4명*12월	172,176		
○순경(15호봉) 2,810,000원*18명*12월	606,960		
◎정액급식비 140,000원*120명*12월	201,600		
◎직급보조비	232,035		
○일반임기제 6급 250,000원*2명*12월	6,000		
○일반임기제 7급 185,000원*11명*12월	24,420		
○일반임기제 8급 180,000원*3명*12월	6,480		
○일반임기제 9급 175,000원*3명*12월	6,300		
○시간선택제임기제 185,000원*70명*12월*87.5%	135,975		
○청원경찰(30년이상) 185,000원*3명*12명	6,660		
○청원경찰(23년미만) 175,000원*22명*12월	46,200		
◎연가보상비 (939,095,000원/12월)*86%/30*15일	33,651		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명절휴가비 939,095,000원/12월*120%	93,910		
◎정근수당 939,095,000원/12월*95%	74,346		
◎정근수당가산금	22,560		
○5년이상 10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
○10년이상-15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
○15년이상-20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
○20년이상 100,000원*6명*12월	7,200		
○20년이상 추가가산금 10,000원*1명*12월	120		
○25년이상 추가가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
◎가족수당	70,200		
○배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
○첫째자녀 30,000원*35명*12월	12,600		
○둘째자녀 70,000원*25명*12월	21,000		
○셋째자녀이상 110,000원*5명*12월	6,600		
○기타 20,000원*25명*12월	6,000		
◎초과근무수당	418,680		
○시간외근무수당 11,130원*120명*12월*25시간	400,680		
○휴일근무수당 500,000원*3명*12월	18,000		
◎감독자 직책 수당(청원경찰)	1,920		
○반장 40,000원*1명*12월	480		
○조장 30,000원*4명*12월	1,440		
◎위험근무수당(병종) 40,000원*2명*12월	960		
◎시간선택제임기제 특수직무수당 38,555,000원*70명*5%	134,943		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,310,673	8,980,495	△1,669,822
◎기본급	4,589,511		
○기능직종 2,512,070원*25명*12월	753,621		
○보통직종 2,557,260원*125명*12월	3,835,890		
◎작업장려수당 70,000원*150명*12월	126,000		
◎위험수당(기능직종) 100,000원*25명*12월	30,000		
◎민원수당(보통직종) 70,000원*125명*12월	105,000		
◎체력단련비(기능직종) 2,512,070원*25명*250%	157,005		
◎명절휴가비	573,690		
○기능직종 2,512,070원*25명*75%*2회	94,203		
○보통직종 2,557,260원*125명*75%*2회	479,487		
◎정근수당	382,460		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능직종 2,512,070원*25명*50%*2회	62,802		
○보통직종 2,557,260원*125명*50%*2회	319,658		
◎정근수당가산금 100,000원*150명*12월	180,000		
◎시간외수당	387,548		
○기능직종 25,184원*20시간*20명*12월	120,884		
○보통직종 22,222원*20시간*50명*12월	266,664		
◎특수업무수당(기능직종) 90,000원*25명*12월	27,000		
◎직종보조비 115,000원*150명*12월	207,000		
◎가족수당	182,400		
○배우자 40,000원*180명*12월	86,400		
○기타 20,000원*400명*12월	96,000		
◎임금인상분	183,581		
○기능직종 2,512,070원*25명*4%*12월	30,145		
○보통직종 2,557,260원*125명*4%*12월	153,436		
◎연가보상비	179,478		
○기능직종 87,074원*25명*15일	32,653		
○보통직종 78,938원*124명*15일	146,825		
204 직무수행경비	628,800	659,400	△30,600
01 직책급업무수행경비	148,800	149,400	△600
◎직책급 업무추진비	148,800		
○시장 910,000원*1명*12월	10,920		
○부시장 840,000원*1명*12월	10,080		
○4급(기관장) 400,000원*2명*12월	9,600		
○4급(보조기관) 350,000원*5명*12월	21,000		
○5급(기관장) 150,000원*25명*12월	45,000		
○5급(보조기관) 100,000원*40명*12월	48,000		
○6급(보조기관) 50,000원*7명*12월	4,200		
02 특정업무경비	480,000	510,000	△30,000
◎대민활동비 50,000원*800명*12월	480,000		
304 연금부담금등	4,830,952	4,690,719	140,233
02 국민건강보험금	3,124,582	2,995,024	129,558
◎국민건강보험 부담금(일반직) 75,773,822,000원*3.545%	2,686,182		
◎노인장기 요양보험(일반직) 2,686,182,000원*12.81%	344,100		
◎청원경찰 고용보험료	94,300		
○실업급여 6,700,000,000원*0.9%	60,300		
○고용안정사업 4,000,000,000원*0.5%	20,000		
○직업능력개발사업 4,000,000,000원*0.35%	14,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,706,370	1,695,695	10,675
◎고용보험 부담금(공무직)	262,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○실업급여	15,000,000,000원*0.9%	135,000		
○고용안정사업	15,000,000,000원*0.5%	75,000		
○직업능력개발사업	15,000,000,000원*0.35%	52,500		
◎산재보험부담금	15,000,000,000원*1%	150,000		
◎국민건강보험료 부담금(공무직)	15,500,000,000원*3.545%	549,475		
◎노인장기요양보험 부담금(공무직)	541,725,000원*12.81%	69,395		
◎국민연금 부담금(공무직)	15,000,000,000원*4.5%	675,000		
치매안심센터 운영		570,385	576,306	△5,921
		기 456,308		
		시 114,077		
101 인건비		564,085	568,431	△4,346
		기 451,268		
		시 112,817		
02 기타직보수		564,085	541,431	22,654
◎기본급	3,200,000원*12명*12월	460,800		
		기 368,640		
		시 92,160		
◎가족수당		11,520		
○배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
		기 4,608		
		시 1,152		
○기타	20,000원*24명*12월	5,760		
		기 4,608		
		시 1,152		
◎초과근무수당		21,384		
○시간외근무수당	9,900원*12명*12월*15시간	21,384		
		기 17,107		
		시 4,277		
◎정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
		기 16,128		
		시 4,032		
◎직급보조비	175,000원*12명*12월	25,200		
		기 20,160		
		시 5,040		
◎특수업무수당	150,000원*12명*12월	21,600		
		기 17,280		
		시 4,320		
◎연가보상비	3,421,000원*1식	3,421		
		기 2,737		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 684		
204 직무수행경비	6,300	7,875	△1,575
	기 5,040		
	시 1,260		
02 특정업무경비	6,300	7,875	△1,575
◎대민활동비 43,750원*12명*12월	6,300		
	기 5,040		
	시 1,260		
기간제근로자4대보험부담금	398,328	504,471	△106,143
101 인건비	398,328	504,471	△106,143
04 기간제근로자등보수	398,328	504,471	△106,143
◎국민건강보험 부담금 3,500,000,000원*3.545%	124,075		
◎노인장기요양 보험료 160,047,000원*12.81%	20,503		
◎국민연금 부담금 3,500,000,000원*4.5%	157,500		
◎고용보험 부담금	61,250		
○실업급여 3,500,000,000원*0.9%	31,500		
○고용안정사업 3,500,000,000원*0.5%	17,500		
○직업능력 개발사업 3,500,000,000원*0.35%	12,250		
◎산재보험 부담금 3,500,000,000원*1%	35,000		
인력운영비(회계과)	900	800	100
101 인건비	900	800	100
03 공무직(무기계약)근로자보수	900	800	100
◎공무직(행정실무원,본청청소원)	600		
○명절선물구입비 50,000원*3명*2회	300		
○조합원 문화체육행사비 50,000원*3명*2회	300		
◎환경정비 피복비(본청청소원-공무직) 300,000원*1명	300		
아동보호전담	166,900	163,000	3,900
	균 133,520		
	도 10,014		
	시 23,366		
101 인건비	163,900	160,000	3,900
	균 131,120		
	도 9,834		
	시 22,946		
02 기타직보수	163,900	151,000	12,900
◎기본급 2,285,000원*5명*12월	137,100		
	균 109,680		
	도 8,226		
	시 19,194		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족수당		2,400		
○배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		균 1,152		
		도 86		
		시 202		
○기타	20,000원*4명*12월	960		
		균 768		
		도 58		
		시 134		
◎시간외근무수당		5,880		
○시간외근무수당	9,800원*5명*12월*10시간	5,880		
		균 4,704		
		도 353		
		시 823		
◎정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
		균 6,720		
		도 504		
		시 1,176		
◎직급보조비	150,000원*5명*12월	9,000		
		균 7,200		
		도 540		
		시 1,260		
◎연가보상비	1,120,000원*1식	1,120		
		균 896		
		도 67		
		시 157		
204 직무수행경비		3,000	3,000	0
		균 2,400		
		도 180		
		시 420		
02 특정업무경비		3,000	3,000	0
◎대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
		균 2,400		
		도 180		
		시 420		
정신건강복지센터 인력지원		364,610	402,503	△37,893
		기 182,305		
		도 54,691		
		시 127,614		
101 인건비		359,750	400,403	△40,653
		기 179,942		
		도 53,982		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	125,826		
02 기타직보수			359,750	393,203	△33,453
◎기본급			265,130		
○라급	3,000,000원*5명*12월		180,000		
		기	90,000		
		도	27,000		
		시	63,000		
○마급	1,773,540원*4명*12월		85,130		
		기	42,632		
		도	12,789		
		시	29,709		
◎가족수당			9,120		
○배우자	40,000원*9명*12월		4,320		
		기	2,160		
		도	648		
		시	1,512		
○기타	20,000원*20명*12월		4,800		
		기	2,400		
		도	720		
		시	1,680		
◎시간외근무수당	11,000원*9명*12월*20시간		23,760		
		기	11,880		
		도	3,564		
		시	8,316		
◎정액급식비	140,000원*9명*12월		15,120		
		기	7,560		
		도	2,268		
		시	5,292		
◎직급보조비	160,000원*9명*12월		17,280		
		기	8,640		
		도	2,592		
		시	6,048		
◎연가보상비	13,140,000원*1식		13,140		
		기	6,570		
		도	1,971		
		시	4,599		
◎특수직무수당	150,000원*9명*12월		16,200		
		기	8,100		
		도	2,430		
		시	5,670		
204 직무수행경비			4,860	2,100	2,760
		기	2,363		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	709		
	시	1,788		
02 특정업무경비		4,860	2,100	2,760
◎대민활동비	45,000원*9명*12월	4,860		
	기	2,363		
	도	709		
	시	1,788		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원		37,036	36,094	942
	기	18,518		
	도	5,555		
	시	12,963		
101 인건비		36,511	35,569	942
	기	18,256		
	도	5,476		
	시	12,779		
02 기타직보수		36,511	34,009	2,502
◎기본급	2,378,500원*1명*12월	28,542		
	기	14,271		
	도	4,281		
	시	9,990		
◎가족수당		1,200		
○배우자	40,000원*1명*12월	480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
○기타	20,000원*3명*12월	720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
◎시간외근무수당	9,900원*1명*12월*10시간	1,188		
	기	594		
	도	178		
	시	416		
◎정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
◎직급보조비	160,000원*1명*12월	1,920		
	기	960		
	도	288		
	시	672		
◎연가보상비	661,000원*1식	661		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 331		
		도 99		
		시 231		
◎특수직무수당	110,000원*1명*12월	1,320		
		기 660		
		도 198		
		시 462		
204 직무수행경비		525	525	0
		기 262		
		도 79		
		시 184		
02 특정업무경비		525	525	0
◎대민활동비	43,750원*1명*12월	525		
		기 262		
		도 79		
		시 184		
보건소등 결핵환자 관리지원		36,796	0	36,796
		기 18,398		
		시 18,398		
101 인건비		36,271	0	36,271
		기 18,136		
		시 18,135		
02 기타직보수		36,271	0	36,271
◎기본급	2,450,000원*1명*12월	29,400		
		기 14,700		
		시 14,700		
◎가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		기 240		
		시 240		
◎초과근무수당	9,900원*1명*12월*10시간	1,188		
		기 594		
		시 594		
◎정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 840		
◎위험수당	35,000원*1명*12월	420		
		기 210		
		시 210		
◎의료업무수당	43,750원*1명*12월	525		
		기 263		
		시 262		
◎연가보상비	778,000원*1식	778		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 389		
	시 389		
◎직급보조비 150,000원*1명*12월	1,800		
	기 900		
	시 900		
204 직무수행경비	525	0	525
	기 262		
	시 263		
02 특정업무경비	525	0	525
◎대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
	기 262		
	시 263		
기본경비(회계과)	13,162	11,760	1,402
기본경비	13,162	11,760	1,402
201 일반운영비	8,362	6,960	1,402
01 사무관리비	8,362	6,960	1,402
◎회계과 문서고 서류 이관 용역 2,500,000원*1식	2,500		
◎사무실 집기비품 구입 10,000원*26명*12월	3,120		
◎사무실 냉온수기 임차료 및 소독비용 28,500원*1개*12월	342		
◎남녀청소원대기실 및 기사대기실 소모품 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎회계과 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		