세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 공명정대한 회계 및 재산 관리
단위: 회계의 투명성 및 건전재정 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	50,785,408 국 310,029 시 49,575,379 채 900,000	46,681,685	4,103,723
공명정대한 회계 및 재산 관리	2,697,360	4,474,280	△1,776,920
회계의 투명성 및 건전재정 도모	133,550	114,410	19,140
회계업무 추진 및 결산	87,310	66,810	20,500
201 일반운영비	71,350	51,850	19,500
01 사무관리비	71,350	51,850	19,500
◎ 세입세출결산서 및 부속서류 인쇄(재무제표 포함) 250,000원 * 75부	18,750		
◎ 결산의견서 및 처리전말 인쇄 4,000,000원	4,000		
◎ 회계교육교재 인쇄 3,000,000원	3,000		
◎ 회계교육강사 수당 300,000원 * 2명	600		
◎ 결산검사위원회 참석 수당 200,000원 * 6명 * 20일	24,000		
◎ 결산검사 추진 일반수용비 1,000,000원	1,000		
◎ 재무보고서 검토용역비 20,000,000원	20,000		
202 여비	14,960	14,960	0
01 국내여비	14,960	14,960	0
◎ 경리업무 추진 180,000원 * 6명 * 12월	12,960		
◎ 결산 및 회계업무 추진 국내여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎ 결산 및 회계업무추진 1,000,000원	1,000		
입찰 및 계약관리	46,240	47,600	△1,360
201 일반운영비	26,800	26,000	800
01 사무관리비	26,800	26,000	800
◎ 계약 및 물품관련 일반수용비 5,000,000원	5,000		
◎ 전자입찰 프로그램 운영 수수료 10,500,000원	10,500		
◎ 계약관리 프로그램 운영 수수료 1,100,000원	1,100		
◎ 관급자재 프로그램 운영 수수료 2,000,000원	2,000		
◎ 계약심의위원회 참석수당 2,800,000원	2,800		
◎ 계약정보공개시스템 유지보수비 450,000원 * 12월	5,400		
202 여비	19,440	21,600	△2,160
01 국내여비	19,440	21,600	△2,160

부서: 회계과
정책: 공명정대한 회계 및 재산 관리
단위: 회계의 투명성 및 건전재정 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 계약관리 업무 추진 180,000원 * 9명 * 12월	19,440		
안정적 물품 및 차량 수급 관리	508,000	357,500	150,500
차량 및 물품관리	508,000	357,500	150,500
201 일반운영비	168,000	162,500	5,500
01 사무관리비	13,000	9,000	4,000
◎ 고속도로 하이패스단말기 구입 및 충전 8,000,000원	8,000		
◎ 신규관용차량 탁송료 1,000,000원	1,000		
◎ 라벨태그 및 리본 구입 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	155,000	153,500	1,500
◎ 자동차세 6,000,000원	6,000		
◎ 환경개선부담금 3,000,000원	3,000		
◎ 관용차량 보험료 18,000,000원	18,000		
◎ 관용차량 유류대 100,000,000원	100,000		
◎ 관용차량 정비유지 및 소모품비 20,000,000원	20,000		
◎ 물품전자태그 유지보수비 7,000,000원	7,000		
◎ 물품(의자,책상) 수선, 수리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	340,000	195,000	145,000
01 자산및물품취득비	340,000	195,000	145,000
◎ 노후물품 교체 및 기구조정에 따른 비품구입 40,000,000원	40,000		
◎ 노후차량 대체 구입 300,000,000원	300,000		
청사 및 공유재산 관리	2,055,810	4,002,370	△1,946,560
시유재산 관리	775,820	410,480	365,340
201 일반운영비	271,500	304,000	△32,500
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎ 공유재산관리 일반수용비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	261,500	294,000	△32,500
◎ 건물,시설물 재해복구 공제회비 80,000,000원	80,000		
◎ 지방관공선 공제회비 500,000원	500		
◎ 손해배상 공제회비 130,000,000원	130,000		
◎ 행정종합배상 공제회비 46,000,000원	46,000		
◎ 시유재산 유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,320	6,480	△2,160
01 국내여비	4,320	6,480	△2,160
◎ 공유재산관리 업무 추진 180,000원 * 2명 * 12월	4,320		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 회계과
정책: 공명정대한 회계 및 재산 관리
단위: 청사 및 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
◎ 시유재산 매입 및 철거 500,000,000원	500,000		
청사 및 관사운영	1,279,990	1,177,340	102,650
101 인건비	195,000	128,000	67,000
04 기간제근로자등보수	195,000	128,000	67,000
◎ 시청사 환경미화원 인부임 160,000,000원	160,000		
◎ 시청사 주차관리원 인부임 35,000,000원	35,000		
201 일반운영비	559,350	600,700	△41,350
01 사무관리비	117,200	106,400	10,800
◎ 저수조(물탱크) 소독 및 집수정 청소(법정) 700,000원 * 6개소 * 2회	8,400		
◎ 승강기 안전관리 대행 수수료(법정) 500,000원 * 2개소 * 12월	12,000		
◎ 전기시설 물품 구입 10,000,000원	10,000		
◎ 환경개선 및 미화용품 등 구입 36,000,000원	36,000		
◎ 기타 일반수용비 30,000,000원	30,000		
◎ 관사 이삿짐 운반비 2,000,000원	2,000		
◎ 소방시설 방화 관리업무 대행비 500,000원 * 12회	6,000		
◎ 전기설비 정기검사 수수료(법정) 2,000,000원	2,000		
◎ 시청사 화장실 청결관리비용(비데소독 등) 1,800,000원 * 6회	10,800		
02 공공운영비	442,150	494,300	△52,150
◎ 청사시설 유지관리비(청사, 관사등) 100,000,000원	100,000		
◎ 천장형 냉,난방기 유지관리비 20,000,000원	20,000		
◎ 난방시설 연료비 7,000,000원	7,000		
◎ 청사용 소방기자재 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 시청사 전기, 수도요금 270,850,000원	270,850		
◎ 시설물분 환경개선부담금 납부(법정) 1,500,000원	1,500		
◎ 시청사 소독 대행사업비(법정) 800,000원 * 6회	4,800		
◎ 시청사 조경수 관리용역 10,000,000원	10,000		
◎ 시청사 에너지 진단용역 25,000,000원	25,000		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
◎ 청사관리 업무 추진 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
206 재료비	2,000	10,000	△8,000
01 재료비	2,000	10,000	△8,000

부서: 회계과
정책: 공명정대한 회계 및 재산 관리
단위: 청사 및 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시청사 공원관리 재료구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	490,000	275,000	215,000
01 시설비	490,000	275,000	215,000
◎ 공공청사 구조안전 보수보강공사 50,000,000원	50,000		
◎ 시청사 실과 리모델링공사 50,000,000원	50,000		
◎ 시청사 시설개선(실과 수선등) 40,000,000원	40,000		
◎ 시청사 노후 전기시설 개보수공사 10,000,000원	10,000		
◎ 시청사 소방시설 및 승강기 보수공사 10,000,000원	10,000		
◎ 별관 화장실 리모델링공사 100,000,000원	100,000		
◎ 별관 오수배관 등 교체공사 30,000,000원	30,000		
◎ 시청사 조경시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
◎ 시청사 주차장 유료화시스템 설치 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
◎ 환경개선 물품등 구입 10,000,000원	10,000		
◎ 관사 집기 구입 5,000,000원	5,000		
◎ 노후 냉방기 교체 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(회계과)	47,054,298	42,207,405	4,846,893
	국 310,029		
	시 46,744,269		
인력운영비(회계과)	47,035,298	42,183,355	4,851,943
	국 310,029		
	시 46,725,269		
인력운영비(회계과)	46,623,269	41,446,779	5,176,490
101 인건비	45,398,189	40,318,239	5,079,950
01 보수	40,799,716	36,304,203	4,495,513
◎ 봉급	26,240,914		
▷ 시장(연봉제) 92,000,000원 * 1명	92,000		
▷ 부시장(연봉제) 89,000,000원 * 1명	89,000		
▷ 국장(연봉제) 75,000,000원 * 4명	300,000		
▷ 5급(30호봉) 4,238,100원 * 42명 * 12월	2,136,003		
▷ 6급(26호봉) 3,571,900원 * 232명 * 12월	9,944,170		
▷ 7급(17호봉) 2,835,500원 * 235명 * 12월	7,996,110		
▷ 8급(12호봉) 2,256,200원 * 143명 * 12월	3,871,640		
▷ 9급(5호봉) 1,715,900원 * 88명 * 12월	1,811,991		
◎ 처우개선비 26,240,912,000원 * 0.035	918,432		
◎ 대우공무원 수당	383,317		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 4급 대우 4,238,100원 * 0.041* 11명 * 12월	22,937		
▷ 5급 대우 3,571,900원 * 0.041 * 121명 * 12월	212,643		
▷ 6급 대우 2,835,500원 * 0.041 * 84명 * 12월	117,186		
▷ 7급 대우 2,256,200원 * 0.041 * 26명 * 12월	28,862		
▷ 8급 대우 1,715,900원 * 0.041 * 2명 * 12월	1,689		
◎ 정근수당 및 가산금	3,030,319		
▷ 정근수당 27,159,343,920원 * 1/12 * 50/100 * 2회	2,263,279		
▷ 20년이상	557,040		
ㅇ 정근수당 가산금 및 추가가산금	557,040		
- 25년이상 130,000원 * 220명 * 12월	343,200		
- 20년이상~25년미만 110,000원 * 162명 * 12월	213,840		
▷ 15년 이상~ 20년미만 80,000원 * 42명 * 12월	40,320		
▷ 10년 이상~ 15년미만 60,000원 * 149명 * 12월	107,280		
▷ 5년 이상~ 10년미만 50,000원 * 104명 * 12월	62,400		
◎ 가족수당	572,640		
▷ 가족수당(배우자) 40,000원 * 550명 * 12월	264,000		
▷ 가족수당(기타가족) 20,000원 * 1,121명 * 12월	269,040		
▷ 가족수당(가산금 3자녀) 30,000원 * 70명 * 12월	25,200		
▷ 가족수당(추가가산금 3자녀) 80,000원 * 15명 * 12월	14,400		
◎ 자녀학비보조수당	168,000		
▷ 고등학교 350,000원 * 120 * 4회	168,000		
◎ 육아휴직수당 800,000원 * 35명 * 12월	336,000		
◎ 재외근무수당 2,700,000원 * 2명 * 12월	64,800		
◎ 위험근무수당	18,000		
▷ 갑 종 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
▷ 을 종 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
◎ 특수업무수당	136,680		
▷ 기술정보수당 5급이상 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
▷ 기술정보수당 6~7급 30,000원 * 155명 * 12월	55,800		
▷ 기술정보수당 8급 20,000원 * 84명 *12월	20,160		
▷ 기술사 등 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 기술정보수당 가산금 30,000원 *130명 * 12월	46,800		
▷ 자격증 및 운전 정비 20,000원 * 18명 * 12월	4,320		
◎ 의료업무수당(수의사) 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
◎ 연구수당(학예사) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
◎ 장려업무 수당	36,600		
▷ 폐수 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
▷ 하수도 150,000원 * 9명 * 12월	16,200		
▷ 상수도 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
▷ 방역활동 600,000원*1명*12월	7,200		
◎ 관리업무수당 400,000원*42명*12월	201,600		
◎ 특수직무 수당	310,080		
▷ 읍면동 근무수당 70,000원 * 220명 * 12월	184,800		
▷ 민원업무 30,000원 * 70명 * 12월	25,200		
▷ 사회복지 30,000원 * 90명 * 12월	32,400		
▷ 사회복지 자격증 70,000원 * 80명 * 12월	67,200		
▷ 사서 20,000원 * 2명 * 12월	480		
◎ 모범공무원수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
◎ 시간외 근무 수당	3,632,262		
▷ 일반근무 8,930원 * 728명 * 67시간 * 0.68 * 12월	3,554,249		
▷ 도서관(강경) 8,930원 * 3명 * 91시간 * 12월	29,255		
▷ 도서관(연무)·체육공원 8,930원 * 5명 * 91시간 * 12월	48,758		
◎ 정액급식비 130,000원 * 728명 * 12월	1,135,680		
◎ 명절휴가비 27,159,343,920원/12월 * 0.6 * 2회	2,715,935		
◎ 연가보상비 27,159,343,920원/12월 * 0.86 * 1/30 * 20일 * 0.68	882,377		
◎ 인사교류수당 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
02 기타직보수	2,393,420	1,860,297	533,123
◎ 계약직 공무원(15명)	752,112		
▷ 본봉	565,244		
ㅇ계약가급 2,875,000원 * 4명 * 12월	138,000		
ㅇ계약나급 3,852,000원 * 3명 * 12월	138,672		
ㅇ계약다급 3,171,000원 * 5명 * 12월	190,260		
ㅇ계약라급 2,437,000원 * 2명 * 12월	58,488		
ㅇ일반임기제 3,318,660원 * 1명 * 12월	39,824		
▷ 처우개선비 565,243,920원 * 0.035	19,784		
▷ 정액급식비 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 연가보상금 585,027,500원/12 * 86% * 1/30일* 20일 * 0.68	19,007		
▷ 직급보조비	37,223		
ㅇ 가급 400,000원 * 7/8 * 4명 * 12월	16,800		
ㅇ 나급 250,000원 * 7/8 * 3명 * 12월	7,875		
ㅇ 다급 155,000원 * 7/8 * 5명 * 12월	8,138		
ㅇ 라급 140,000원 * 7/8 * 3명 * 12월	4,410		
▷ 일반초과근무	73,274		
ㅇ 가급 10,340원 * 4명 * 67시간 * 0.68 * 12월	22,613		
ㅇ 나급 9,340원 * 3명 * 67시간 * 0.68 * 12월	15,320		
ㅇ 다급 8,380원 * 5명 * 67시간 * 0.68 * 12월	22,908		
ㅇ 라급 7,580원 * 3명 * 67시간 * 0.68 * 12월	12,433		
▷ 가족수당	10,800		
ㅇ 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
ㅇ 기타가족 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
▷ 자녀학비보조수당 422,400원 * 2명 * 4회	3,380		
◎ 청원경찰(30명)	1,641,308		
▷ 기본급(25호봉) 2,893,800원 * 30명 * 12월	1,041,768		
▷ 처우개선비 1,041,768,000원 * 0.035	36,462		
▷ 명절휴가비 1,078,229,880원 * 1.2 * 1/12	107,823		
▷ 연가보상금 1,078,229,880원 * 0.86 * 1/12 * 1/30 * 20일 * 0.68	35,031		
▷ 장려수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
▷ 가족수당	24,960		
ㅇ 배우자 40,000원 * 22명 * 12월	10,560		
ㅇ 기타가족 20,000원 * 60명 * 12월	14,400		
▷ 대민활동 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
▷ 직급보조비 105,000원 * 30명 * 12월	37,800		
▷ 정액급식비 130,000원 * 30명 * 12월	46,800		
▷ 정근수당 1,078,229,880원/12 * 0.5 * 2회	89,853		
▷ 정근수당 가산금	40,200		
ㅇ 정근수당 가산금(25년이상) 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
ㅇ 정근수당 가산금(20년이상) 110,000원 * 9명 * 12월	11,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 정근수당 가산금(15년이상) 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
ㅇ 정근수당 가산금(10년이상) 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
ㅇ 정근수당 가산금(5년이상) 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
▷ 감독자수당	1,200		
ㅇ 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
ㅇ 조장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
▷ 초과근무	146,467		
ㅇ 일반 8,930원 * 30명 * 67시간 *12월 * 0.68	146,467		
▷ 자녀학비보조 459,500원 * 8명 * 4회	14,704		
03 무기계약근로자보수	2,205,053	2,153,739	51,314
◎ 환경미화원 (10명)	416,234		
▷ 기본급(14호봉) 1,285,590원 * 10명 * 12월	154,271		
▷ 처우개선비 154,270,800원 * 0.035	5,400		
▷ 특수업무수당 90,000원 * 10명 * 12월	10,800		
▷ 작업장려수당 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
▷ 정액급식비 160,000원 * 10명 * 12월	19,200		
▷ 가계보조 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
▷ 교통비보전 140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
▷ 기말수당 1,900,590원 * 10명 * 0.5 * 4월	38,012		
▷ 정근수당 1,900,590원 * 10명 * 0.5 * 2월	19,006		
▷ 체력단련 1,900,590원 * 10명 * 0.5 * 5월	47,515		
▷ 명절휴가비 1,900,590원 * 10명 * 0.6 * 2월	22,808		
▷ 시간외근무수당 12,120원 * 10명 * 25시간 * 12월	36,360		
▷ 연차수당 61,530원 * 10명 * 20일	12,306		
▷ 가족수당	6,480		
ㅇ 배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
ㅇ 기타가족 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
▷ 자녀학비보조 459,500원 * 2명 * 4분기	3,676		
▷ 피복비 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
◎ 도로보수원, 기동수리반(11명)	468,707		
▷ 기본급(19호봉) 1,602,450원 * 11명 * 12월	211,524		
▷ 처우개선비 211,523,400원 * 0.035	7,404		
▷ 상여금 218,926,720원 * 400% * 1/12	72,976		
▷ 장기근속수당 100,000원 * 11명 * 12월	13,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 시간외근무수당 11,503원 * 11명 * 45시간 * 12월	68,328		
▷ 연차수당 (218,926,720원/12)/25일 * 22일	16,055		
▷ 교통비 100,000원 * 11명 * 12월	13,200		
▷ 급량비 100,000원 * 11명 * 12월	13,200		
▷ 명절휴가비 500,000원 * 11명 * 2회	11,000		
▷ 가족수당	11,520		
ㅇ 배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
ㅇ 기타가족 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
▷ 피복비 150,000원 * 11명 * 2회	3,300		
▷ 위험수당 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
▷ 위생수당 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
▷ 가계보조 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
▷ 반장수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎ 단순노무(34명)	1,107,953		
▷ 기본급(15호봉) 1,393,320원 * 34명 * 12월	568,475		
▷ 처우개선비 568,474,560원 * 0.035	19,897		
▷ 상여금 588,371,170원 * 400% *1/12	196,124		
▷ 장기근속수당 100,000원 * 34명 * 12월	40,800		
▷ 시간외근무수당 10,000원 * 34명 * 25시간 * 12월	102,000		
▷ 연차수당 (588,371,170원/12)/25일 * 20일	39,225		
▷ 교통비 100,000원 * 34명 * 12월	40,800		
▷ 급량비 100,000원 * 34명 * 12월	40,800		
▷ 명절휴가비 500,000원 * 34명 * 2회	34,000		
▷ 민원수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
▷ 가족수당	16,320		
ㅇ 배우자 40,000원 * 16명 * 12월	7,680		
ㅇ 기타가족 20,000원 * 36명 * 12월	8,640		
▷ 자녀학비수당 459,500원 * 4명 * 4분기	7,352		
◎ 대둔산, 양촌휴양림(5명)	179,219		
▷ 기본급(11호봉) 1,509,410원 * 5명 * 12월	90,565		
▷ 처우개선비 90,564,600원 * 0.038	3,442		
▷ 상여금 93,734,360원 * 1/12 * 400%	31,245		
▷ 장기근속수당 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
▷ 시간외근무수당 10,830원 * 5명 * 25시간 * 12월	16,245		
▷ 연차수당 (93,734,360원/12)/25일 * 21일	6,562		
▷ 교통비 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
▷ 급량비 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 명절휴가비 500,000원 * 5명 * 2회	5,000		
▷ 가족수당	4,800		
ㅇ 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
ㅇ 기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
▷ 위험수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
◎ 영양사(1명)	32,940		
▷ 기본급(11호봉) 1,436,720원 * 1명 * 12월	17,241		
▷ 처우개선비 17,240,640원 * 0.035	604		
▷ 상여금 17,844,070원 * 400% * 1/12	5,949		
▷ 장기근속 100,000원 * 1명* 12월	1,200		
▷ 시간외근무수당 10,320원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,096		
▷ 연차수당 (17,844,070원/12)/25일 * 21일	1,250		
▷ 교통비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
▷ 급량비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
▷ 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2월	1,000		
▷ 피복비 100,000원 * 1명 * 2월	200		
204 직무수행경비	1,225,080	1,128,540	96,540
02 직급보조비	909,480	875,940	33,540
◎ 직급보조비	909,480		
▷ 시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
▷ 부시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
▷ 4급 400,000원 * 3명 * 12월	14,400		
▷ 5급 250,000원 * 27명 * 12월	81,000		
▷ 6급 155,000원 * 190명 * 12월	353,400		
▷ 7급 140,000원 * 155명 * 12월	260,400		
▷ 8급 ~ 9급 105,000원 * 148명 * 12월	186,480		
03 특정업무경비	315,600	252,600	63,000
◎ 대민활동비 50,000원 * 526명 * 12월	315,600		
여권발급업무(인건비)	6,610	3,100	3,510
	국 6,610		
101 인건비	6,610	3,100	3,510
	국 6,610		
01 보수	6,610	3,100	3,510
◎ 여권발급담당자 인건비 6,610,000원	6,610		
	국 6,610		
가족관계등록사무(인건비)	65,419	73,476	△8,057
	국 65,419		
101 인건비	65,419	73,476	△8,057
	국 65,419		
01 보수	65,419	73,476	△8,057

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 가족관계등록사무 인건비 65,419,000원	65,419		
	국 65,419		
맞춤형 지역복지전달체계 개선	55,000	480,000	△425,000
	국 38,500		
	시 16,500		
101 인건비	55,000	480,000	△425,000
	국 38,500		
	시 16,500		
01 보수	55,000	480,000	△425,000
◎ 맞춤형 지역복지전달체계 개선 55,000,000원	55,000		
	국 38,500		
	시 16,500		
국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축	180,000	180,000	0
	국 126,000		
	시 54,000		
101 인건비	180,000	180,000	0
	국 126,000		
	시 54,000		
01 보수	180,000	180,000	0
◎ 국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축(개별급여) 180,000,000원	180,000		
	국 126,000		
	시 54,000		
동주민센터 및 행복키움지원단 보강	105,000	0	105,000
	국 73,500		
	시 31,500		
101 인건비	105,000	0	105,000
	국 73,500		
	시 31,500		
01 보수	105,000	0	105,000
◎동주민센터 및 행복키움지원단 보강(신규복지직) 105,000,000원	105,000		
	국 73,500		
	시 31,500		
기본경비(회계과)	19,000	24,050	△5,050
기본경비(회계과)	19,000	24,050	△5,050
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
◎ 복사기 및 프린터 토너 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 회계업무 추진 급량비 5,000,000원	5,000		
◎ 기타 일반수용비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎ 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 회계과 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 회계과장(5급) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	600	5,650	△5,050
01 자산및물품취득비	600	5,650	△5,050
◎ 사무실 냉장고 구입 600,000원 * 1대	600		
재무활동(회계과)	1,033,750	0	1,033,750
	시 133,750		
	채 900,000		
보전지출(회계과)	1,033,750	0	1,033,750
	시 133,750		
	채 900,000		
보전지출(회계과)	1,033,750	0	1,033,750
	시 133,750		
	채 900,000		
311 차입금이자상환	33,750	0	33,750
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	22,500	0	22,500
◎ 상월면청사정비 이자상환 22,500,000원	22,500		
04 지방채증권이자상환	11,250	0	11,250
◎ 상월면청사정비 이자상환(차환) 11,250,000원	11,250		
601 차입금원금상환	1,000,000	0	1,000,000
	시 100,000		
	채 900,000		
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	100,000	0	100,000
◎ 상월면청사정비 원금상환 100,000,000원	100,000		
04 지방채증권원금상환	900,000	0	900,000
◎ 상월면청사정비 원금상환(차환) 900,000,000원	900,000		
	채 900,000		