

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과  
 정책: 효율적인 재정운영  
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	132,015,049	115,021,549	16,993,500
국	830,238		
도	11,100		
시	131,173,711		
효율적인 재정운영	2,232,838	1,795,919	436,919
재정관리시스템 구축	212,092	151,304	60,788
세입·세출결산	66,767	69,946	△3,179
101 인건비	8,167	7,696	471
04 기간제근로자등보수	8,167	7,696	471
○연말정산 전산작업 보조인부임	8,167		
- 인부임 38,880원*3명*60일	6,999		
- 주휴수당 38,880원*3명*8일	934		
- 월차수당 38,880원*3명*2일	234		
201 일반운영비	43,600	47,250	△3,650
01 사무관리비	43,600	47,250	△3,650
○2012년 회계연도 세입세출결산서 제작 85,000원*130부	11,050		
○2012년 회계연도 세입세출결산검사 의견서 인쇄 35,000원*130부	4,550		
○결산검사위원 일비 250,000원*5명*20일	25,000		
○회계담당 교육교재 제작 10,000원*150부*2회	3,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○회계관리업무 추진 15,000,000원	15,000		
재무회계 운영	113,000	18,000	95,000
201 일반운영비	33,000	18,000	15,000
01 사무관리비	33,000	18,000	15,000
○재무보고서 제작 15,000원*200부	3,000		
○재무보고서 공인회계사 검토 수수료 10,000,000원	10,000		
○재무(관리)회계 추진 자문료 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○복식부기회계기준 재정여건진단지표 개발, 성과평가 및 의사결정 모형 개발 60,000,000원	60,000		
○사용료 징수대상 사업에 대한 원가계산 모형 개발 20,000,000원	20,000		
재정보증보험 가입	9,101	8,118	983
201 일반운영비	9,101	8,118	983
02 공공운영비	9,101	8,118	983
○회계관계공무원 재정보증보험료(보증한도액)	9,101		

부서: 회계과  
 정책: 효율적인 재정운영  
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 1억원	73,210원*60명	4,393	
	— 5천만원	38,890원*50명	1,945	
	— 3천만원	24,020원*35명	841	
	— 2천만원	16,010원*120명	1,922	
계약 및 물품 운영		23,224	55,240	△32,016
201 일반운영비		23,224	21,800	1,424
01 사무관리비		23,224	21,800	1,424
	○나라장터 이용수수료	15,000원*400건	6,000	
	○계약심의위원회 위원수당	70,000원*12명*3회	2,520	
	○불용물품 처리비	2,000,000원*2회	4,000	
	○전자태그 관리시스템 유지비	892,000원*12회	10,704	
업무수행지원		2,020,746	1,644,615	376,131
특정업무수행경비(총괄)		1,169,280	1,169,280	0
204 직무수행경비		1,169,280	1,169,280	0
03 특정업무경비		1,169,280	1,169,280	0
	○예산담당공무원	150,000원*14명*12월	25,200	
	○감사담당공무원	80,000원*30명*12월	28,800	
	○세무담당공무원	100,000원*150명*12월	180,000	
	○여론, 동향전담공무원	100,000원*9명*12월	10,800	
	○공무원단체담당공무원	60,000원*4명*12월	2,880	
	○특사경활동비	200,000원*9명*12월	21,600	
	○대민활동비	50,000원*1,500명*12월	900,000	
연금지급(총괄)		851,466	475,335	376,131
307 민간이전		463,357	475,335	△11,978
07 연금지급금		463,357	475,335	△11,978
	○재해보상 부담금	116,380,632,000원*0.120/100	139,657	
	○부조급여(재해보상금, 사망조위금)	2,697,500원*120명	323,700	
309 전출금		388,109	0	388,109
03 공무원연금관리공단경상전출금		388,109	0	388,109
	○공무원자녀 국고대여 학자금	388,109,000원	388,109	
생산적인 재산관리		5,597,304	4,300,388	1,296,916
	국	37,000		
	도	11,100		
	시	5,549,204		
국·공유재산관리		252,460	430,260	△177,800
관용차량 관리		252,460	430,260	△177,800
201 일반운영비		184,360	189,360	△5,000
01 사무관리비		35,000	40,000	△5,000

부서: 회계과  
 정책: 생산적인 재산관리  
 단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 임차료	1,000,000원*35회	35,000		
02 공공운영비		149,360	149,360	0
○자동차세	200,000원*22대	4,400		
○자동차보험료	600,000원*22대	13,200		
○환경개선부담금	180,000원*12대	2,160		
○관용차량 유지비(수리,유류,검사 등)	5,800,000원*22대	127,600		
○'판타지아 부천' CIP도색비	500,000원*4대	2,000		
202 여비		14,400	12,000	2,400
01 국내여비		14,400	12,000	2,400
○운전공무원 여비	100,000원*12회*12월	14,400		
303 포상금		5,700	5,900	△200
01 포상금		5,700	5,900	△200
○운전공무원 격려	100,000원*57명	5,700		
405 자산취득비		48,000	223,000	△175,000
01 자산및물품취득비		48,000	223,000	△175,000
○승용(대형)차량 구입	48,000,000원*1대	48,000		
안전한 청사관리		5,344,844	3,870,128	1,474,716
	국	37,000		
	도	11,100		
	시	5,296,744		
청사시설물 관리		1,095,244	1,457,073	△361,829
201 일반운영비		1,090,744	1,286,673	△195,929
01 사무관리비		69,061	218,111	△149,050
○저수조청소비	2,050,000원*2회	4,100		
○청사방역비	1,077,000원*6회	6,462		
○조경시설 등 유지비		10,670		
- 조경 유지비	3,500,000원	3,500		
- 로비 화분 임차료	20,000원*18개*12월	4,320		
- 로비 수족관 유지비	237,500원*12월	2,850		
○청소용품 구입비	2,800,000원*12월	33,600		
○어울마당 의자 및 바닥 카페트 세탁		10,629		
- 고정의자	5,390원*703개*2회	7,579		
- 카페트	4,620원*330㎡*2회	3,050		
○동절기 제설장비 임차료	360,000원*10대	3,600		
02 공공운영비		1,021,683	1,068,562	△46,879
○전기요금		511,750		
- 기본요금	7,080원*1,292kw*12월	109,769		
- 사용요금		340,293		
· 경부하 ((42.5원*8월)+(45.4원*4월))*34,871Kw		18,189		

부서: 회계과  
 정책: 생산적인 재산관리  
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중간부하 ((85.3원*2월)+(61.5원*4월)+(79.5원*6월)) )*275,588Kw	246,266		
· 최대부하 ((146.4원*2월)+(85.3원*4월)+(106.8원*6월)) )*59,490K	75,838		
－ 전력기금 및 부가세 (449,946,000원*0.0371)+44,994,600원	61,688		
○ 냉난방요금	132,024		
－ 기본요금 338.62원*3,280Mcal*12월	13,329		
－ 사용요금 75.39원*3,280Mcal*4시간*20일*6월	118,695		
○ 도시가스요금 805.5원*45㎡*2시간*20일*12월	17,399		
○ 상하수도요금	58,428		
－ 상수도요금 1,240원*1,200톤*12월	17,856		
－ 하수도요금 1,470원*1,200톤*12월	21,168		
－ 지하수요금 1,470원*1,100톤*12월	19,404		
○ 교통유발부담금 9,500,000원*1회	9,500		
○ 건물수선비 2,340원*53,218㎡	124,531		
○ 열교환기 세관 2,000,000원	2,000		
○ 냉동기 세관 16,000원*250RT*2대	8,000		
○ 기계시설물 펌프 수리비 600,000원*10대	6,000		
○ 시설환경개선부담금 2,350,000원*2회	4,700		
○ 실내 공기질 측정비 500,000원*1회	500		
○ 방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○ 도시가스사용시설 검사료 50,000원*1회	50		
○ 도시가스사용시설 배상책임 보험료 35,000원*1회	35		
○ 전기안전점검 수수료 3,680,380원	3,681		
○ 승강기 정기검사비	865		
－ 1,2,5호기 125,500원*3대	377		
－ 3,4호기 126,440원*2대	253		
－ 6,7호기 117,300원*2대	235		
○ 관사 유지비	6,000		
－ 2급 관사 500,000원*12월	6,000		
○ 전기시설 유지비	46,609		
－ 장비 보수비 500원*53,218㎡	26,609		
－ 자재 구입비 20,000,000원	20,000		
○ 승강기시설 유지비	36,263		
－ 표준 보수비 1,355,200원*12월	16,263		
－ 시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
○ 소방시설 유지비	24,000		
－ 장비 보수비 5,000,000원	5,000		
－ 자재 구입비 1,000,000원	1,000		

부서: 회계과  
 정책: 생산적인 재산관리  
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 월별점검 1,500,000원*12회 18,000</li> <li>○발전기 유류비 1,700원*1,000회 *1회 1,700</li> <li>○자동제어시스템 유지비 27,600</li> <li>- 월점검비 1,800,000원*12월 21,600</li> <li>- 자재구입비 6,000,000원 6,000</li> </ul>			
	405 자산취득비 4,500	4,500	20,000	△ 15,500
	01 자산및물품취득비 4,500	4,500	20,000	△ 15,500
	○수전실 냉방기 구입 4,500,000원*1대 4,500	4,500		
	청사관리 용역 3,420,600	3,420,600	1,693,055	1,727,545
	201 일반운영비 3,420,600	3,420,600	1,693,055	1,727,545
	02 공공운영비 3,420,600	3,420,600	1,693,055	1,727,545
	○청사관리용역 3,420,600	3,420,600		
	- 시설용역 159,830,000원*12월 1,917,960	1,917,960		
	- 미화용역 125,220,000원*12월 1,502,640	1,502,640		
	지방재정공제사업 755,000	755,000	720,000	35,000
	201 일반운영비 720,000	720,000	680,000	40,000
	02 공공운영비 720,000	720,000	680,000	40,000
	○건물·시설물 재해복구회비 400,000,000원 400,000	400,000		
	○영조물 배상 공제회비 320,000,000원 320,000	320,000		
	305 배상금등 35,000	35,000	40,000	△ 5,000
	01 배상금등 35,000	35,000	40,000	△ 5,000
	○배상공제 자기 부담금 35,000,000원 35,000	35,000		
	신재생에너지 보급 74,000	74,000	0	74,000
		국 37,000		
		도 11,100		
		시 25,900		
	401 시설비및부대비 74,000	74,000	0	74,000
		국 37,000		
		도 11,100		
		시 25,900		
	01 시설비 74,000	74,000	0	74,000
	○시청 직장보육시설 어린이집 태양광 발전시스템 설치 74,000,000원 74,000	74,000		
		국 37,000		
		도 11,100		
		시 25,900		
	행정운영경비(회계과) 124,184,907	124,184,907	107,771,735	16,413,172
		국 793,238		
		시 123,391,669		
	인력운영비(총괄) 123,864,327	123,864,327	107,458,955	16,405,372
		국 793,238		
		시 123,071,089		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비	99,672,748	87,483,870	12,188,878
101 인건비	99,672,748	87,483,870	12,188,878
01 보수	95,319,890	83,328,141	11,991,749
○기본급	70,683,498		
- 1급(연봉제)       7,522,500원*1명*12월	90,270		
- 2급(연봉제)       7,442,580원*1명*12월	89,311		
- 4급(연봉제)       5,758,080원*13명*12월	898,261		
- 5급(29호봉)       3,823,600원*106명*12월	4,863,620		
- 6급(28호봉)       3,305,700원*454명*12월	18,009,454		
- 7급(17호봉)       2,575,500원*685명*12월	21,170,610		
- 8급(9호봉)        1,864,300원*383명*12월	8,568,323		
- 9급(7호봉)        1,558,500원*165명*12월	3,085,830		
- 기능6급(18호봉)   2,901,600원*20명*12월	696,384		
- 기능7급(20호봉)   2,719,500원*126명*12월	4,111,884		
- 기능8급(22호봉)   2,526,600원*98명*12월	2,971,282		
- 기능9급(22호봉)   2,307,900원*15명*12월	415,422		
- 지도사(22호봉)     2,871,400원*8명*12월	275,655		
- 정근수당       65,246,303,040원*0.5/12*2회	5,437,192		
○수당	13,448,699		
- 정근수당가산금	2,057,280		
· 25년이상       130,000원*501명*12월	781,560		
· 21년-25년미만   110,000원*520명*12월	686,400		
· 16년-20년       80,000원*340명*12월	326,400		
· 11년-15년       60,000원*126명*12월	90,720		
· 5년-10년        50,000원*287명*12월	172,200		
- 대우공무원 수당	1,412,781		
· 5급           3,823,600원*30명*12월*4.1%	56,437		
· 6급           3,305,700원*312명*12월*4.1%	507,439		
· 7급           2,575,500원*455명*12월*4.1%	576,552		
· 8급           1,864,300원*75명*12월*4.1%	68,793		
· 9급           1,558,000원*4명*12월*4.1%	3,067		
· 기능6급       2,901,600원*12명*12월*4.1%	17,132		
· 기능7급       2,719,500원*47명*12월*4.1%	62,886		
· 기능8급       2,526,600원*70명*12월*4.1%	87,017		
· 기능9급       2,307,900원*22명*12월*4.1%	24,981		
· 지도사        2,871,400원*6명*12월*4.1%	8,477		
- 가계보전수당	3,334,241		
· 가족수당	1,321,200		
※ 배우자       40,000원*1,470명*12월	705,600		
※ 존비속       20,000원*2,315명*12월	555,600		
※ 존비속(셋째 자녀)			
50,000원*100명*12월	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자녀학비수당	1,008,041		
※ 중학교	81,120원*100명*4회	32,448	
※ 고등학교	580,710원*420명*4회	975,593	
· 육아휴직수당	670,000원*125명*12월	1,005,000	
- 특수근무수당	63,600		
· 위험근무수당	63,600		
※ 갑종	50,000원*50명*12월	30,000	
※ 을종	40,000원*70명*12월	33,600	
- 특수업무수당	499,248		
· 기술정보수당	225,000		
※ 5급	50,000원*33명*12월	19,800	
※ 6급~7급	30,000원*430명*12월	154,800	
※ 8급~9급	20,000원*190명*12월	45,600	
※ 기술지도사	50,000원*8명*12월	4,800	
· 가산금	115,920		
※ 기술사	50,000원*10명*12월	6,000	
※ 기사1급	30,000원*200명*12월	72,000	
※ 기사2급	20,000원*110명*12월	26,400	
※ 기술운전자산(운전장)	10,000원*30명*12월	3,600	
※ 기술운전자산(운전원)	20,000원*33명*12월	7,920	
· 의료업무수당	34,680		
※ 약무	70,000원*2명*12월	1,680	
※ 간호	50,000원*37명*12월	22,200	
※ 의료기사	50,000원*15명*12월	9,000	
※ 의사사	150,000원*1명*12월	1,800	
· 장려수당	68,448		
※ 청소업무	270,000원*20명*12월	64,800	
※ 통신시설	38,000원*8명*12월	3,648	
· 개방형직위등보전및전문직위수당	4,800		
※ 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
※ 5급이하	50,000원*6명*12월	3,600	
· 가산금	600,000원*7명*12월	50,400	
- 특수직무수당	544,320		
· 민원업무수당	30,000원*250명*12월	90,000	
· 사서수당	20,000원*35명*12월	8,400	
· 동근무수당(6급이하)	70,000원*350명*12월	294,000	
· 의사수당	22,320		
※ 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
※ 5급	80,000원*3명*12월	2,880	
※ 6급	60,000원*7명*12월	5,040	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※7급이하	50,000원*22명*12월	13,200	
· 사회복지업무수당	30,000원*210명*12월	75,600	
· 가산금	30,000원*150명*12월	54,000	
－ 업무대행수당	50,000원*10명*12월	6,000	
－ 관리업무수당	3,988,600원*4명*12월*9%	17,231	
－ 모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000	
－ 초과근무수당		5,264,667	
· 5급	11,002원*98명*28시간*12월	362,274	
· 6급	9,383원*429명*28시간*12월	1,352,504	
· 7급	8,476원*601명*28시간*12월	1,711,610	
· 8급	7,609원*303명*28시간*12월	774,658	
· 9급	6,878원*159명*28시간*12월	367,451	
· 지도사(20호봉이상)	8,848원*5명*28시간*12월	14,865	
· 지도사(20호봉미만)	8,292원*3명*28시간*12월	8,359	
· 기능6급	9,383원*24명*28시간*12월	75,665	
· 기능7급	8,476원*118명*28시간*12월	336,057	
· 기능8급	7,609원*85명*28시간*12월	217,314	
· 기능9급	6,878원*19명*28시간*12월	43,910	
－ 현업부서(9개부서)		237,331	
· 홍보기획관(초과근무)		34,803	
※기능6급	9,383원*1명*67시간*12월	7,544	
※기능7급	8,476원*4명*67시간*12월	27,259	
· 회계과(초과근무)		25,866	
※기능7급	8,476원*2명*67시간*12월	13,630	
※기능8급	7,609원*2명*67시간*12월	12,236	
· 녹색농정과(초과근무)		36,131	
※농업6급	9,383원*1명*67시간*12월	7,544	
※기능6급	9,383원*1명*67시간*12월	7,544	
※기능7급	8,476원*1명*67시간*12월	6,815	
※지도사(21호봉 이상)	8,848원*2명*67시간*12월	14,228	
· 문화콘텐츠과(초과근무)		6,815	
※기능7급	8,476원*1명*67시간*12월	6,815	
· 도로과(초과근무)		41,618	
※기능6급	9,383원*1명*67시간*12월	7,544	
※기능7급	8,476원*5명*67시간*12월	34,074	
· 행정지원과(초과근무)		26,563	
※행정7급	8,476원*1명*67시간*12월	6,815	
※별정7급	8,476원*2명*67시간*12월	13,630	
※기능8급	7,609원*1명*67시간*12월	6,118	
· 체육진흥과(초과근무)		47,769	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※시설6급 9,383원*1명*67시간*12월	7,544		
※공업7급 8,476원*1명*67시간*12월	6,815		
※행정8급 7,609원*1명*67시간*12월	6,118		
※기능6급 9,383원*1명*67시간*12월	7,544		
※기능7급 8,476원*2명*67시간*12월	13,630		
※기능8급 7,609원*1명*67시간*12월	6,118		
·도서관정책과(초과근무)	5,530		
※사서9급 6,878원*1명*67시간*12월	5,530		
·도서관운영과(초과근무)	12,236		
※사서8급 7,609원*2명*67시간*12월	12,236		
○정액급식비	3,104,400		
- 일반직,기능직 130,000원*1,990명*12월	3,104,400		
○명절휴가비	6,524,631		
- 일반직,기능직 65,246,303,040원*0.6/12*2회	6,524,631		
○연가보상비	1,558,662		
- 일반직,기능직 65,246,303,040원*86%*10/360	1,558,662		
02 기타직보수	4,352,858	4,155,729	197,129
○전문직(홍보기획관,감사관,도시디자인과)	304,336		
- 급여	256,005		
· 나급 4,229,220원*2명*12월	101,502		
· 다급 3,839,850원*1명*12월	46,079		
· 라급 3,369,450원*2명*12월	80,867		
· 마급 2,296,400원*1명*12월	27,557		
- 수당	15,873		
· 가족수당	8,400		
※배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
※직계존비속 20,000원*15명*12월	3,600		
· 자녀학비보조수당	7,473		
※중학교 81,120원*1명*4회	325		
※고등학교 446,700원*4명*4회	7,148		
- 초과근무수당	17,124		
· 전임5호 11,002원*1명*28시간*12월	3,697		
· 나급 9,383원*1명*28시간*12월	3,153		
· 다급 8,476원*1명*28시간*12월	2,848		
· 라급 7,609원*2명*28시간*12월	5,114		
· 마급 6,878원*1명*28시간*12월	2,312		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 연가보상비 256,003,080원*84%*10/360	5,974		
○보건소전문의(원미4,소사2,오정1)	555,585		
- 급여	413,126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가급 4,918,160원*7명*12월	413,126		
－ 정액수당	121,899		
· 가족수당	6,720		
※배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
※직계존비속 20,000원*14명*12월	3,360		
· 자녀학비보조수당	4,971		
※중학교 81,120원*1명*4회	325		
※고등학교 580,710원*2명*4회	4,646		
· 의료업무수당 1,312,000원*7명*12월	110,208		
－ 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
－ 연가보상비 413,125,440원*84%*10/360	9,640		
○의회사무국전문직	46,664		
－ 급여	42,433		
· 다급 3,536,040원*1명*12월	42,433		
－ 수당	1,680		
· 가족수당	960		
※배우자 40,000원*1명*12월	480		
※직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 의사수당	720		
※6급 60,000원*1명*12월	720		
－ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
－ 연가보상비 42,432,480원*84%*10/360	991		
○청원경찰	3,215,729		
－ 급여(경장27호봉)	2,265,474		
· 기본급 2,687,700원*69명*12월	2,225,416		
· 처우개선비 2,225,415,600원*1.8%	40,058		
－ 상여금	285,892		
· 정근수당 2,225,415,600원*0.5/12*2회	185,452		
· 정근수당가산금	100,440		
※25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
※21년~25년미만 110,000원*36명*12월	47,520		
※16년~20년 80,000원*30명*12월	28,800		
※11년~15년 60,000원*1명*12월	720		
－ 수당	281,018		
· 가족수당	92,640		
※배우자 40,000원*68명*12월	32,640		
※직계존비속 20,000원*250명*12월	60,000		
· 자녀학비보조수당	49,702		
※중학교 81,120원*10명*4회	3,245		
※고등학교 580,710원*20명*4회	46,457		
· 감독수당	6,000		
※대장 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※반장 40,000원*3명*12월	1,440		
※조장 30,000원*11명*12월	3,960		
·청소장려수당 270,000원*9명*12월	29,160		
·위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
·초과근무수당	101,596		
※일반부서(경장) 7,803원*22명*28시간*12월	57,680		
※현업부서 초과근무(청소과) 7,803원*7명*67시간*12월	43,916		
- 정액급식비 130,000원*69명*12월	107,640		
- 명절휴가비 2,225,415,600원*0.6/12*2회	222,542		
- 연가보상비 2,225,415,600원*86%/10/360	53,163		
○실무수습 153,579			
- 급여 114,868			
·기본급 1,175,370원*10명*12월*80%	112,836		
·처우개선비 112,835,520원*1.8%	2,032		
- 초과근무수당 6,878원*10명*28시간*12월	23,111		
- 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○보험부담금 76,965			
- 국민연금 140,493,000원*45/1,000	6,323		
- 건강보험 140,493,000원*29/1,000	4,075		
- 노인장기요양보험 4,075,000원*65.5/1,000	267		
- 산재보험 140,493,000원*10/1,000	1,405		
- 고용보험(기타직) 4,635,341.000원*14/1,000	64,895		
물건비	3,627,330	3,602,040	25,290
204 직무수행경비	3,627,330	3,602,040	25,290
02 직급보조비	3,627,330	3,602,040	25,290
○일반직,기능직,계약직 3,516,660			
- 시장 750,000원*1명*12월	9,000		
- 부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 4급(가급) 400,000원*20명*12월	96,000		
- 5급(나급) 250,000원*119명*12월	357,000		
- 6급(다급) 155,000원*454명*12월	844,440		
- 7급(지도사,라급) 140,000원*827명*12월	1,389,360		
- 8급~9급 105,000원*631명*12월	795,060		
- 파견공무원 18,000			
·중앙행정기관 300,000원*1명*12월	3,600		
·다른 지방자치단체 파견 14,400			
※4급,5급 200,000원*1명*12월	2,400		
※6급이하 100,000원*10명*12월	12,000		
○청원경찰 88,620			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 순경~경장 105,000원*69명*12월	86,940		
	- 경사 140,000원*1명*12월	1,680		
	○지방계약직	22,050		
	- 시간제계약직(마급) (105,000원*7/8)*20명*12월	22,050		
	경상이전	19,109,028	16,151,473	2,957,555
	304 연금부담금등	19,109,028	16,151,473	2,957,555
	01 연금부담금	15,607,342	12,908,532	2,698,810
	○부담금 및 보전금 116,380,632,000원*10.298/100	11,984,878		
	○퇴직수당 부담금 116,380,632,000원*3.1126/100	3,622,464		
	02 국민건강보험금	3,501,686	3,242,941	258,745
	○국민건강보험료(일반직,기능직,기타직) 113,324,992,000원*29/1,000	3,286,425		
	○노인장기요양보험료 3,286,424,770원*65.5/1,000	215,261		
	여권담당 인건비	21,614	0	21,614
		국 21,614		
	101 인건비	21,614	0	21,614
		국 21,614		
	01 보수	21,614	0	21,614
	○여권사무급여 21,614,000원	21,614		
		국 21,614		
	가족관계등록사무 인건비	225,624	221,572	4,052
		국 225,624		
	101 인건비	225,624	221,572	4,052
		국 225,624		
	01 보수	225,624	221,572	4,052
	○가족관계등록사무 급여 225,624,000원	225,624		
		국 225,624		
	공공복지전달체계 개선사무 인건비	780,000	0	780,000
		국 546,000		
		시 234,000		
	101 인건비	780,000	0	780,000
		국 546,000		
		시 234,000		
	01 보수	780,000	0	780,000
	○공공복지전달체계개선사무 사회복지직공무원 급여 780,000,000원	780,000		
		국 546,000		
		시 234,000		
	시간제계약직공무원 인건비	427,983	0	427,983
	101 인건비	427,983	0	427,983

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		427,983	0	427,983
○지방계약직(시간제 마감)공무원 급여		427,983		
- 본봉	1,172,930원*20명*12월	281,504		
- 가족수당		20,400		
· 배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
· 존비속	20,000원*30명*12월	7,200		
· 셋째 자녀	50,000원*10명*12월	6,000		
- 정액급식비	130,000원*20명*12월	31,200		
- 연가보상비	(358,754,000원*84%)/226시간*42시간	56,004		
- 보험부담금		38,875		
· 국민연금	389,108,000원*45/1,000	17,510		
· 건강보험	389,108,000원*29/1,000	11,285		
· 노인장기요양보험	11,285,000원*65.5/1,000	740		
· 산재보험	389,108,000원*10/1,000	3,892		
· 고용보험	389,108,000원*14/1,000	5,448		
기본경비		320,580	312,780	7,800
기본경비		231,840	231,720	120
203 업무추진비		4,680	4,560	120
04 부서운영업무추진비		4,680	4,560	120
○부서운영업무추진비	(350,000원+5,000원*8명)*12월	4,680		
204 직무수행경비		227,160	227,160	0
01 직책급업무수행경비		227,160	227,160	0
○시장	750,000원*1명*12월	9,000		
○부시장	600,000원*1명*12월	7,200		
○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○구청장	400,000원*3명*12월	14,400		
○국장	350,000원*8명*12월	33,600		
○과장(보건소)	150,000원*3명*12월	5,400		
○과장	100,000원*69명*12월	82,800		
○동장	150,000원*37명*12월	66,600		
○예비군중대장(1명)	80,000원*1명*12월	960		
○6급(의회전문위원)	50,000원*4명*12월	2,400		
일반운영비		48,420	43,620	4,800
201 일반운영비		48,420	43,620	4,800
01 사무관리비		48,000	43,200	4,800
○부서운영기본경비		45,600		
- 일반수용비	50,000원*38명*12월	22,800		
- 급양비	50,000원*38명*12월	22,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부가가치세신고 관련 세무사 검토 수수료 150,000원*4회*4일	2,400		
02 공공운영비	420	420	0
○우편요금 1,750원*20건*12월	420		
여비	40,320	37,440	2,880
202 여비	40,320	37,440	2,880
01 국내여비	40,320	37,440	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		