

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 의회사무국 ~ 도로과

부서: 회계과  
정책: 효율적인 재정운영  
단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	129,000,783	130,460,203	△ 1,459,420
	국 859,477		
	시 128,141,306		
효율적인 재정운영	1,879,327	2,252,981	△ 373,654
재정관리시스템 구축	200,321	125,401	74,920
세입 · 세출결산	63,100	64,455	△ 1,355
201 일반운영비	51,000	43,600	7,400
01 사무관리비	51,000	43,600	7,400
○ 2014회계연도 세입세출결산서 제작	85,000원*150부 12,750		
○ 2014회계연도 세입세출결산검사 의견서 제작	35,000원*150부 5,250		
○ 결산검사위원 수당	250,000원*5명*20일 25,000		
○ 회계담당 교육교재 제작	10,000원*150부*2회 3,000		
○ 부가가치세 신고서 세무사 검토수수료	5,000,000원 5,000		
203 업무추진비	12,100	12,100	0
03 시책추진업무추진비	12,100	12,100	0
○ 회계관리 업무추진	10,100,000원 10,100		
○ 세입세출 결산검사 업무추진	2,000,000원 2,000		
재무회계 운영	59,750	13,750	46,000
201 일반운영비	43,750	13,750	30,000
01 사무관리비	43,750	13,750	30,000
○ 재무보고서 제작	15,000원*250부 3,750		
○ 재무보고서 공인회계사 검토 수수료	20,000,000원 20,000		
○ 원가회계 도입 춘계 학술 세미나	10,000,000원 10,000		
○ 공공부문 행정서비스 원가산정 공인회계사 자문료	10,000,000원 10,000		
202 여비	16,000	0	16,000
03 국외업무여비	16,000	0	16,000
○ 국제정부회계 비교연구학회(CIGAR)참가	4,000,000원*4명 16,000		
재정보증보험 가입	9,730	9,610	120
201 일반운영비	9,730	9,610	120
02 공공운영비	9,730	9,610	120
○ 회계관계공무원 재정보증보험료	9,730		
- 1억원	78,930원*60명 4,736		
- 5천만원	41,750원*60명 2,505		
- 3천만원	25,740원*10명 258		
- 2천만원	17,160원*130명 2,231		

부서: 회계과  
 정책: 효율적인 재정운영  
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약 및 물품 운영	67,741	37,586	30,155
201 일반운영비	56,091	27,136	28,955
01 사무관리비	56,091	27,136	28,955
○나라장터 이용수수료 25,000원*400건	10,000		
○계약심의위원회 위원수당 70,000원*12명*6회	5,040		
○계약정보공개시스템 유지보수 384,000원*12월	4,608		
○불용물품 처리비 2,000,000원*2회	4,000		
○전자태그 관리시스템 유지보수비 60,500원*28대*12월	20,328		
○전자태그 관리시스템 소모품 구입비 6,000,000원	6,000		
○전자태그 리더기 응용소프트웨어 구입비 1,223,000원*5개	6,115		
405 자산취득비	11,650	10,450	1,200
01 자산및물품취득비	11,650	10,450	1,200
○전자태그 리더기 구입 2,330,000원*5대	11,650		
업무수행지원	1,679,006	2,127,580	△448,574
특정업무수행경비(총괄)	1,133,280	1,133,280	0
204 직무수행경비	1,133,280	1,133,280	0
03 특정업무경비	1,133,280	1,133,280	0
○예산담당공무원 150,000원*14명*12월	25,200		
○감사담당공무원 80,000원*30명*12월	28,800		
○세무담당공무원 100,000원*120명*12월	144,000		
○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)	545,726	994,300	△448,574
307 민간이전	496,259	685,411	△189,152
07 연금지급금	496,259	685,411	△189,152
○재해보상 부담금 124,032,659,000원*0.119/100	147,599		
○부조급여(재해보상금, 사망조위금) 2,905,500원*120명	348,660		
309 전출금	49,467	308,889	△259,422
02 공무원연금관리공단경상전출금	49,467	308,889	△259,422
○공무원자녀 국고대여 학자금 49,467,000원	49,467		
생산적인 재산관리	6,275,882	5,613,208	662,674
국·공유재산관리	199,860	218,340	△18,480
관용차량 관리	199,860	218,340	△18,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	182,000	198,440	△ 16,440
01	사무관리비	35,000	35,000	0
	○차량 임차료 1,000,000원*35회	35,000		
02	공공운영비	147,000	163,440	△ 16,440
	○자동차세 200,000원*20대	4,000		
	○자동차보험료 660,000원*20대	13,200		
	○환경개선부담금 180,000원*10대	1,800		
	○관용차량 유지비(수리,유류,검사 등) 6,400,000원*20대	128,000		
202	여비	12,960	14,400	△ 1,440
01	국내여비	12,960	14,400	△ 1,440
	○운전공무원 여비 20,000원*6회*9명*12월	12,960		
303	포상금	4,900	5,500	△ 600
01	포상금	4,900	5,500	△ 600
	○운전공무원 격려 100,000원*49명	4,900		
안전한 청사관리		6,076,022	5,394,868	681,154
청사시설물 관리		1,430,626	1,189,268	241,358
201	일반운영비	1,287,626	1,189,268	98,358
01	사무관리비	60,144	63,264	△ 3,120
	○저수조청소비 2,519,000원*2회	5,038		
	○청사방역비 1,159,000원*6회	6,954		
	○청사내 실내정원 유지비 65,000원*6개소*12회	4,680		
	○청소용품 구입비 3,015,840원*12월	36,191		
	○동절기 제설장비 임차료 360,000원*10대	3,600		
	○전기안전점검 수수료 3,680,380원	3,681		
02	공공운영비	1,227,482	1,126,004	101,478
	○전기요금	624,380		
	－ 기본요금 8,050원*1,292kw*12월	124,808		
	－ 사용요금	424,290		
	· 경부하 ((53.8원*8월)+(60.0원*4월))*34,871Kw	23,378		
	· 중간부하 ((106.9원*2월)+(77.1원*6월)+(105.1원*4월))*275,588Kw	302,265		
	· 최대부하 ((187.2원*2월)+(107.1원*6월)+(160.3원*4월))*59,490K	98,647		
	－ 전력기금 및 부가세 (549,097,000원*0.0371)+54,909,700원	75,282		
	○냉난방요금	132,024		
	－ 기본요금 338.62원*3,280kcal*12월	13,329		

부서: 회계과  
 정책: 생산적인 재산관리  
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사용요금 75.39원*3,280Mcal*4시간*20일*6월	118,695		
○도시가스요금 21.9895원*1,938MJ*1.7시간*20일*12월	17,388		
○상하수도요금	58,428		
- 상수도요금           1,240원*1,200㎡*12월	17,856		
- 하수도요금           1,470원*1,200㎡*12월	21,168		
- 지하수요금           1,470원*1,100㎡*12월	19,404		
○교통유발부담금           9,500,000원*1회	9,500		
○건물수선비                2,470원*53,218㎡	131,449		
○열교환기 세관             1,000,000원	1,000		
○냉동기 세관               16,000원*250RT*2대	8,000		
○기계실 펌프 수선유지비   600,000원*10대	6,000		
○시설환경개선후담금       2,000,000원*2회	4,000		
○실내 공기질 측정비       500,000원*1회	500		
○도시가스사용시설 검사료 및 책임보험료 55,000원*1회	55		
○승강기 정기검사비        126,440원*7대	886		
○관사유지비                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	106,263		
- 표준 보수료           1,355,200원*12월	16,263		
- 시설장비 유지비       20,000,000원	20,000		
- 자재구입비            70,000,000원	70,000		
○소방시설 유지비	24,000		
- 장비 보수비           5,000,000원	5,000		
- 자재 구입비           1,000,000원	1,000		
- 월별점검료            1,500,000원*12회	18,000		
○발전기 유류비             1,700원*1,000ℓ *1회	1,700		
○LED램프 구입비           130,000원*250개	32,500		
○자동제어시스템 유지관리비	16,800		
- 월점검료              900,000원*12월	10,800		
- 자재구입비            6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	143,000	0	143,000
01 시설비	143,000	0	143,000
○시청사 화재수신기 시스템 교체공사 98,000,000원	98,000		
○시청사 주차관제 케이블 교체공사 60,000원*750M	45,000		
청사관리 용역	3,781,896	3,420,600	361,296
201 일반운영비	3,781,896	3,420,600	361,296

부서: 회계과  
 정책: 생산적인 재산관리  
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,781,896	3,420,600	361,296
○청사관리용역		3,781,896		
- 시설용역	167,500,000원*12월	2,010,000		
- 미화용역	147,658,000원*12월	1,771,896		
지방재정공제사업		863,500	785,000	78,500
201 일반운영비		825,000	750,000	75,000
02 공공운영비		825,000	750,000	75,000
○건물·시설물 재해복구회비	440,000,000원	440,000		
○영조물 배상 공제회비	385,000,000원	385,000		
305 배상금등		38,500	35,000	3,500
01 배상금등		38,500	35,000	3,500
○배상공제 자기 부담금	38,500,000원	38,500		
행정운영경비(회계과)		120,845,574	122,594,014	△1,748,440
	국	859,477		
	시	119,986,097		
인력운영비(총괄)		120,522,070	122,259,194	△1,737,124
	국	859,477		
	시	119,662,593		
공무원급여		89,339,890	92,187,108	△2,847,218
101 인건비		89,339,890	92,187,108	△2,847,218
01 보수		89,339,890	92,187,108	△2,847,218
○퇴직수당	50,000,000원*40명	2,000,000		
○기본급		65,283,535		
- 1급(연봉제)	7,522,500원*1명*12월	90,270		
- 2급(연봉제)	7,681,250원*1명*12월	92,175		
- 4급(연봉제)	6,061,930원*14명*12월	1,018,405		
- 5급(28호봉)	4,000,400원*119명*12월	5,712,572		
- 6급(26호봉)	3,418,100원*358명*12월	14,684,158		
- 7급(21호봉)	2,911,000원*523명*12월	18,269,436		
- 8급(8호봉)	1,893,300원*557명*12월	12,654,818		
- 9급(3호봉)	1,357,200원*421명*12월	6,856,575		
- 지도사(22호봉)	3,025,200원*8명*12월	290,420		
- 연구사(6호봉)	2,033,400원*1명*12월	24,401		
- 정근수당	67,083,652,000원*0.5/12*2회	5,590,305		
○수당		10,789,945		
- 정근수당가산금		2,192,400		
· 25년이상	130,000원*738명*12월	1,151,280		
· 21년-25년미만	110,000원*452명*12월	596,640		
· 16년-20년	80,000원*172명*12월	165,120		
· 11년-15년	60,000원*193명*12월	138,960		
· 5년-10년	50,000원*234명*12월	140,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 대우공무원 수당	1,235,667		
· 5급 4,000,400원*29명*12월*4.1%	57,078		
· 6급 3,418,100원*273명*12월*4.1%	459,106		
· 7급 2,911,000원*444명*12월*4.1%	635,903		
· 8급 1,893,300원*73명*12월*4.1%	68,000		
· 9급 1,357,200원*4명*12월*4.1%	2,671		
· 지도사 3,025,200원*8명*12월*4.1%	11,908		
· 연구사 2,033,400원*1명*12월*4.1%	1,001		
－ 가계보전수당	2,623,480		
· 가족수당	1,198,800		
※ 배우자 40,000원*1,390명*12월	667,200		
※ 존비속 20,000원*2,010명*12월	482,400		
※ 존비속(셋째자녀) 50,000원*82명*12월	49,200		
· 자녀학비보조수당	741,280		
※ 고등학교 463,300원*400명*4회	741,280		
· 육아휴직수당 670,000원*85명*12월	683,400		
－ 특수근무수당	46,200		
· 위험근무수당	46,200		
※ 갑종 50,000원*25명*12월	15,000		
※ 을종 40,000원*65명*12월	31,200		
－ 특수업무수당	457,080		
· 기술정보수당	208,200		
※ 5급 50,000원*45명*12월	27,000		
※ 6급~7급 30,000원*390명*12월	140,400		
※ 8급~9급 20,000원*150명*12월	36,000		
※ 기술지도사 50,000원*8명*12월	4,800		
· 가산금	129,120		
※ 기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
※ 기능장, 기사 30,000원*250명*12월	90,000		
※ 산업기사 20,000원*100명*12월	24,000		
※ 기술운전자산(운전장)			
10,000원*22명*12월	2,640		
※ 기술운전자산(운전원)			
20,000원*27명*12월	6,480		
· 의료업무수당	35,880		
※ 약무 70,000원*2명*12월	1,680		
※ 간호 50,000원*37명*12월	22,200		
※ 의료기사 50,000원*17명*12월	10,200		
※ 의사 150,000원*1명*12월	1,800		
· 장려수당	67,080		
※ 청소업무 270,000원*20명*12월	64,800		
※ 통신시설 38,000원*5명*12월	2,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 개방형직위등보전및전문직위수당	4,800		
※4급	100,000원*1명*12월	1,200	
※5급이하	50,000원*6명*12월	3,600	
· 가산금	500,000원*2명*12월	12,000	
－ 특수직무수당	673,200		
· 민원업무수당	30,000원*250명*12월	90,000	
· 사서수당	20,000원*50명*12월	12,000	
· 동근무수당(6급이하)	70,000원*420명*12월	352,800	
· 의사수당	22,560		
※4급	100,000원*1명*12월	1,200	
※5급	80,000원*3명*12월	2,880	
※6급	60,000원*9명*12월	6,480	
※7급이하	50,000원*20명*12월	12,000	
· 사회복지업무수당	70,000원*172명*12월	144,480	
· 가산금(사회복지자격증소지자)	30,000원*140명*12월	50,400	
· 연구직수당	80,000원*1명*12월	960	
－ 업무대행수당	50,000원*8명*12월	4,800	
－ 관리업무수당	4,227,100원*4명*12월*9%	18,262	
－ 모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000	
－ 초과근무수당	3,249,329		
· 5급	11,591원*51명*28시간*12월	198,624	
· 6급	9,886원*243명*28시간*12월	807,173	
· 7급	8,930원*366명*28시간*12월	1,098,176	
· 8급	8,017원*276명*28시간*12월	743,465	
· 9급	7,247원*155명*28시간*12월	377,424	
· 지도사(21호봉이상)	9,322원*5명*28시간*12월	15,661	
· 지도사(20호봉이하)	8,736원*3명*28시간*12월	8,806	
－ 현업공무원 초과근무수당	277,527		
· 6급	9,886원*6명*67시간*12월	47,691	
· 7급	8,930원*18명*67시간*12월	129,235	
· 8급	8,017원*4명*67시간*12월	25,783	
· 9급	7,247원*1명*67시간*12월	5,827	
· 지도사(21호봉이상)	9,322원*1명*67시간*12월	7,495	
· 지도사(20호봉이하)	8,736원*2명*67시간*12월	14,048	
· 야간근무(도로과,체육진흥과)	26,360원*10명*15일*12월	47,448	
○정액급식비	3,276,000		
－ 일반직	130,000원*2,100명*12월	3,276,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	6,708,366		
- 일반직           67,083,652,000원*0.6/12*2회	6,708,366		
○연가보상비	1,282,044		
- 일반직           67,083,652,000원*86%*8/360	1,282,044		
인력운영경비	3,865,433	3,574,373	291,060
204 직무수행경비	3,865,433	3,574,373	291,060
02 직급보조비	3,865,433	3,574,373	291,060
○일반직,임기제	3,780,540		
- 시장           750,000원*1명*12월	9,000		
- 부시장         650,000원*1명*12월	7,800		
- 4급(5급상당)   400,000원*20명*12월	96,000		
- 5급(6급상당,개방형5호)			
250,000원*123명*12월	369,000		
- 6급(7급상당,연구사,지도사)			
155,000원*577명*12월	1,073,220		
- 7급(8급상당)   140,000원*870명*12월	1,461,600		
- 8급~9급(9급상당) 105,000원*592명*12월	745,920		
- 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	61,740		
- 순경~경장       105,000원*49명*12월	61,740		
○시간선택제임기제	23,153		
- 시간선택제임기제			
(105,000원*7/8)*21명*12월	23,153		
기관부담금	21,894,697	20,504,687	1,390,010
304 연금부담금등	21,894,697	20,504,687	1,390,010
01 연금부담금	17,992,178	16,896,438	1,095,740
○부담금 및 보전금			
124,032,659,000원*11.868/100	14,720,196		
○퇴직수당 부담금			
124,032,659,000원*2.6380/100	3,271,982		
02 국민건강보험금	3,902,519	3,608,249	294,270
○국민건강보험(일반직,기능직,기타직)			
122,495,533,000원*29.9/1,000	3,662,617		
○노인장기요양보험			
3,662,616,430원*65.5/1,000	239,902		
가족관계등록사무 인건비	224,227	228,625	△4,398
	국		
	224,227		
101 인건비	224,227	228,625	△4,398
	국		
	224,227		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수 ○가족관계등록사무 급여(구 11, 동 36) 224,227,000원	224,227 224,227 국 224,227	228,625	△4,398
사회복지 인력운영비	547,500 국 383,250 시 164,250	930,000	△382,500
101 인건비	547,500 국 383,250 시 164,250	930,000	△382,500
01 보수 ○신규사회복지직 인건비 지원 547,500,000원	547,500 547,500 국 383,250 시 164,250	930,000	△382,500
대체인력 시간선택제임기제 인력운영비	409,534	405,731	3,803
101 인건비	409,534	405,731	3,803
02 기타직보수 ○지방 시간선택제임기제 인건비	409,534	405,731	3,803
- 기본급 1,258,410원*21명*12월	317,120		
- 가족수당	18,000		
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
· 셋째 자녀 50,000원*10명*12월	6,000		
- 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
- 연가보상비 (26,426,610원*84%*86%)*1/226시간*42시간	3,548		
- 보험부담금	38,106		
· 국민연금 371,428,000원*45/1,000	16,715		
· 건강보험 371,428,000원*29.9/1,000	11,106		
· 노인장기요양보험 11,106,000원*65.5/1,000	728		
· 산재보험 371,428,000원*10/1,000	3,715		
· 고용보험 389,428,000원*15/1,000	5,842		
기타직급여	3,880,789	4,248,670	△367,881
101 인건비	3,880,789	4,248,670	△367,881
02 기타직보수 ○전문직(홍보기획관, 감사관, 기획예산과, 도시 정책과, 도시디자인과, 교통시설과)	491,901		
- 기본급	422,479		
· 개방형 5호 5,734,400원*1명*12월	68,813		
· 6급상당 4,179,810원*4명*12월	200,631		
· 7급상당 2,890,580원*1명*12월	34,687		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급상당 3,525,990원*2명*12월	84,624		
· 9급상당 2,810,260원*1명*12월	33,724		
- 수당 15,333			
· 가족수당 7,920			
※배우자 40,000원*9명*12월 4,320			
※직계존비속 20,000원*15명*12월 3,600			
· 자녀학비보조수당 7,413			
※고등학교 463,300원*4명*4회 7,413			
- 초과근무수당 32,162			
· 개방형 5호 11,591원*1명*28시간*12월 3,895			
· 6급상당 10,326원*6명*28시간*12월 20,818			
· 7급상당 7,643원*2명*28시간*12월 5,137			
· 8.9급상당 6,878원*1명*28시간*12월 2,312			
- 정액급식비 130,000원*9명*12월 14,040			
- 연가보상비 422,479,000원*84%*8/360 7,887			
○보건소전문직(원미4,소사2,오정1) 569,827			
- 기본급 431,183			
· 5급상당 5,133,130원*7명*12월 431,183			
- 정액수당 119,675			
· 가족수당 5,760			
※배우자 40,000원*7명*12월 3,360			
※직계존비속 20,000원*10명*12월 2,400			
· 자녀학비보조수당 3,707			
※고등학교 463,300원*2명*4회 3,707			
· 의료업무수당 1,312,000원*7명*12월 110,208			
- 정액급식비 130,000원*7명*12월 10,920			
- 연가보상비 431,183,000원*84%*8/360 8,049			
○의회사무국전문직 95,203			
- 기본급 86,390			
· 6급상당 3,846,690원*1명*12월 46,161			
· 7급상당 3,352,350원*1명*12월 40,229			
- 수당 4,080			
· 가족수당 2,400			
※배우자 40,000원*2명*12월 960			
※직계존비속 20,000원*6명*12월 1,440			
· 의사수당 1,680			
※5급상당 80,000원*1명*12월 960			
※6급상당 60,000원*1명*12월 720			
- 정액급식비 130,000원*2명*12월 3,120			
- 연가보상비 86,390,000원*84%*8/360 1,613			
○청원경찰 2,446,071			
- 급여(경장29호봉) 1,726,616			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 2,884,500원*49명*12월	1,696,086		
· 처우개선비 1,696,086,000원*1.8%	30,530		
－ 상여금	211,901		
· 정근수당 1,696,086,000원*0.5/12*2회	141,341		
· 정근수당가산금	70,560		
※25년이상 130,000원*29명*12월	45,240		
※21년~25년미만 110,000원*17명*12월	22,440		
※16년~20년 80,000원*3명*12월	2,880		
－ 수당	229,092		
· 가족수당	57,120		
※배우자 40,000원*49명*12월	23,520		
※직계존비속 20,000원*140명*12월	33,600		
· 자녀학비보조수당	33,358		
※고등학교 463,300원*18명*4회	33,358		
· 감독수당	4,200		
※대장 50,000원*1명*12월	600		
※반장 40,000원*3명*12월	1,440		
※조장 30,000원*6명*12월	2,160		
· 청소장려수당 270,000원*6명*12월	19,440		
· 위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
· 초과근무수당	113,054		
※일반부서(경장) 8,221원*18명*28시간*12월	49,721		
※현업부서(청소과) 8,221원*6명*67시간*12월	39,659		
※야간근무(청소과) 21,920원*6명*15일*12월	23,674		
－ 정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
－ 명절휴가비 1,696,080,000원*0.6/12*2회	169,608		
－ 연가보상비 1,696,080,000원*86%*8/360	32,414		
○실무수습	203,891		
－ 급여	143,966		
· 기본급 982,080원*15명*12월*80%	141,420		
· 처우개선비 141,420,000원*1.8%	2,546		
－ 초과근무수당 7,247원*15명*28시간*12월	36,525		
－ 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
○보험부담금	73,896		
－ 국민연금 203,891,000원*45/1,000	9,176		
－ 건강보험 203,891,000원*29.9/1,000	6,097		
－ 노인장기요양보험 6,097,000원*65.5/1,000	400		
－ 산재보험 203,891,000원*10/1,000	2,039		
－ 고용보험 3,745,584,000원*15/1,000	56,184		
개별급여 전환 사회복지직 인건비	360,000	180,000	180,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 252,000		
		시 108,000		
101 인건비		360,000	180,000	180,000
		국 252,000		
		시 108,000		
01 보수		360,000	180,000	180,000
	○개별급여 전환 신규사회복지직 인건비 360,000,000원	360,000		
		국 252,000		
		시 108,000		
기본경비		323,504	334,820	△ 11,316
기본경비		323,504	334,820	△ 11,316
201 일반운영비		39,344	46,460	△ 7,116
01 사무관리비		38,880	46,040	△ 7,160
	○부서운영기본경비	38,880		
	－ 일반수용비 40,000원*36명*12월	17,280		
	－ 급양비 50,000원*36명*12월	21,600		
02 공공운영비		464	420	44
	○우편요금 1,930원*20건*12월	464		
202 여비		37,440	40,320	△ 2,880
01 국내여비		37,440	40,320	△ 2,880
	○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
203 업무추진비		4,560	4,680	△ 120
04 부서운영업무추진비		4,560	4,680	△ 120
	○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*6명)*12월	4,560		
204 직무수행경비		242,160	243,360	△ 1,200
01 직책급업무수행경비		242,160	243,360	△ 1,200
	○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*10명*12월	42,000		
	○과장(보건소) 150,000원*4명*12월	7,200		
	○과장 100,000원*75명*12월	90,000		
	○동장 150,000원*36명*12월	64,800		
	○예비군중대장(1명) 80,000원*1명*12월	960		
	○6급(의회전문위원) 50,000원*3명*12월	1,800		