

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	139,487,531	129,000,783	10,486,748
	국 949,397		
	시 138,538,134		
효율적인 재정운영	2,030,356	1,879,327	151,029
재정관리시스템 구축	181,641	200,321	△ 18,680
세입·세출결산	64,600	63,100	1,500
201 일반운영비	52,500	51,000	1,500
01 사무관리비	52,500	51,000	1,500
○2015회계연도 세입세출결산서 제작 90,000원*150부	13,500		
○2015회계연도 세입세출결산검사 의견서 제작 35,000원*150부	5,250		
○결산검사위원 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
○결산검사위원 위탁 교육 150,000원*5명	750		
○회계담당 교육교재 제작 10,000원*150부*2회	3,000		
○부가가치세 전문가 자문 수수료 15,000,000원	15,000		
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	40,000	59,750	△ 19,750
201 일반운영비	40,000	43,750	△ 3,750
01 사무관리비	40,000	43,750	△ 3,750
○재무보고서 공인회계사 검토 수수료 20,000,000원	20,000		
○관리(원가)회계 발전 학술 세미나 10,000,000원	10,000		
○공공부문 행정서비스 원가산정 공인회계사 자 문료 10,000,000원	10,000		
재정보증보험 가입	8,400	9,730	△ 1,330
201 일반운영비	8,400	9,730	△ 1,330
02 공공운영비	8,400	9,730	△ 1,330
○회계관계공무원 재정보증보험료	8,400		
- 1억원 65,000원*58명	3,770		
- 5천만원 35,000원*43명	1,505		
- 3천만원 25,000원*29명	725		
- 2천만원 20,000원*120명	2,400		
계약 및 물품 운영	68,641	67,741	900
201 일반운영비	56,991	56,091	900
01 사무관리비	56,991	56,091	900

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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 응용S/W 라이선스 유지보수비 15,000원*5대*12월	900		
	○전자태그 관리시스템 소모품 구입비 6,000,000원	6,000		
	○전자태그 리더기 응용소프트웨어 구입비 1,223,000원*5개	6,115		
	405 자산취득비	11,650	11,650	0
	01 자산및물품취득비	11,650	11,650	0
	○전자태그 리더기 구입 2,330,000원*5대	11,650		
	업무수행지원	1,848,715	1,679,006	169,709
	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)	715,435	545,726	169,709
	307 민간이전	522,191	496,259	25,932
	07 연금지급금	522,191	496,259	25,932
	○재해보상 부담금 132,714,945,130원*0.119/100	157,931		
	○부조급여(재해보상금, 사망조위금) 3,035,500원*120명	364,260		
	309 전출금	193,244	49,467	143,777
	02 공무원연금관리공단경상전출금	193,244	49,467	143,777
	○공무원 본인 또는 자녀 국고대여 학자금 193,244,000원*1회	193,244		
	생산적인 재산관리	10,139,669	6,275,882	3,863,787
		국 155,000		
		시 9,984,669		
	국·공유재산관리	276,220	199,860	76,360

부서: 회계과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관용차량 관리	276,220	199,860	76,360
201 일반운영비	182,000	182,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○차량 임차료 1,000,000원*35회	35,000		
02 공공운영비	147,000	147,000	0
○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	11,520	12,960	△1,440
01 국내여비	11,520	12,960	△1,440
○운전공무원 여비 20,000원*6회*8명*12월	11,520		
303 포상금	4,700	4,900	△200
01 포상금	4,700	4,900	△200
○운전공무원 격려 100,000원*47명	4,700		
405 자산취득비	78,000	0	78,000
01 자산및물품취득비	78,000	0	78,000
○행사수행 등 업무용 차량구입 78,000,000원*1대	78,000		
안전한 청사관리	9,863,449	6,076,022	3,787,427
	국 155,000		
	시 9,708,449		
청사시설을 관리	1,596,049	1,430,626	165,423
201 일반운영비	1,320,849	1,287,626	33,223
01 사무관리비	60,144	60,144	0
○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	1,260,705	1,227,482	33,223
○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		

부서: 회계과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 최대부하 ((187.2원*2월)+(107.1원*6월)+(160.3원*4월))*59,490Kw	98,647		
- 전력기금 및 부가세 (549,097,000원*0.0371)+54,909,700원	75,282		
○냉난방요금	132,024		
- 기본요금 338.62원*3,280Mcal*12월	13,329		
- 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		
○시설환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
○실내 공기질 측정비 500,000원*1회	500		
○도시가스사용시설 검사료 및 책임보험료 55,000원*1회	55		
○승강기 정기검사비 140,000원*7대	980		
○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	109,464		
- 표준 보수료 1,622,000원*12월	19,464		
- 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		
○CCTV카메라 유지관리비	8,808		
- 월점검료 484,000원*12회	5,808		

부서: 회계과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자재구입비 3,000,000원	3,000		
	○청사 CCTV카메라 구입 480,000원*44대	21,120		
401	시설비및부대비	170,000	143,000	27,000
01	시설비	170,000	143,000	27,000
	○수전실 특고압 변압기 교체공사 40,000,000원*3대	120,000		
	○청사 1층 사무실 확장공사 50,000,000원	50,000		
405	자산취득비	105,200	0	105,200
01	자산및물품취득비	105,200	0	105,200
	○중앙통제실 사무용 가구 구입 650,000원*8명	5,200		
	○청사내 사무공간 재배치 물품구입 100,000,000원	100,000		
청사관리 용역		7,060,800	3,781,896	3,278,904
201	일반운영비	7,060,800	3,781,896	3,278,904
02	공공운영비	7,060,800	3,781,896	3,278,904
	○청사관리용역	7,060,800		
	- 시설용역 173,400,000원*12월	2,080,800		
	- 미화용역 415,000,000원*12월	4,980,000		
지방재정공제사업		896,600	863,500	33,100
201	일반운영비	857,000	825,000	32,000
02	공공운영비	857,000	825,000	32,000
	○건물·시설물 재해복구회비 461,000,000원	461,000		
	○영조물 배상 공제회비 396,000,000원	396,000		
305	배상금등	39,600	38,500	1,100
01	배상금등	39,600	38,500	1,100
	○배상공제 자기 부담금 39,600,000원	39,600		
부천시청사 태양광시설 설치		310,000	0	310,000
		국 155,000		
		시 155,000		
401	시설비및부대비	310,000	0	310,000
		국 155,000		
		시 155,000		
01	시설비	310,000	0	310,000
	○부천시청사 태양광시설 설치 310,000,000원	310,000		
		국 155,000		
		시 155,000		
행정운영경비(회계과)		127,317,506	120,845,574	6,471,932
		국 794,397		
		시 126,523,109		
인력운영비(총괄)		126,994,002	120,522,070	6,471,932
		국 794,397		
		시 126,199,605		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원급여	102,247,642	89,339,890	12,907,752
101 인건비	102,247,642	89,339,890	12,907,752
01 보수	102,247,642	89,339,890	12,907,752
○ 퇴직수당	1,000,000,000원	1,000,000	
○ 기본급	78,142,362		
- 1급(연봉제)	7,522,500원*1명*12월	90,270	
- 2급(연봉제)	6,849,410원*1명*12월	82,193	
- 4급(연봉제)	5,879,640원*14명*12월	987,780	
- 5급(28호봉)	4,180,400원*123명*12월	6,170,271	
- 6급(26호봉)	3,571,900원*469명*12월	20,102,654	
- 7급(20호봉)	2,994,100원*672명*12월	24,144,423	
- 8급(8호봉)	1,978,500원*566명*12월	13,437,972	
- 9급(3호봉)	1,418,300원*398명*12월	6,773,801	
- 지도사(22호봉)	3,161,300원*7명*12월	265,550	
- 연구사(6호봉)	2,124,900원*3명*12월	76,497	
- 정근수당	72,131,411,000원*0.5/12*2회	6,010,951	
○ 수당	11,237,626		
- 정근수당가산금	2,192,400		
· 25년 이상	130,000원*738명*12월	1,151,280	
· 21년~25년 미만	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	
- 대우공무원 수당	1,281,343		
· 5급	4,180,400원*29명*12월*4.1%	59,646	
· 6급	3,571,900원*273명*12월*4.1%	479,764	
· 7급	2,994,100원*444명*12월*4.1%	654,056	
· 8급	1,978,500원*73명*12월*4.1%	71,060	
· 9급	1,418,300원*4명*12월*4.1%	2,792	
· 지도사	3,161,300원*7명*12월*4.1%	10,888	
· 연구사	2,124,900원*3명*12월*4.1%	3,137	
- 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(셋째 자녀)	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※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	
※수의사	150,000원*1명*12월	1,800	
· 장려수당		67,080	
※청소업무	270,000원*20명*12월	64,800	
※통신시설	38,000원*5명*12월	2,280	
· 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 관리업무수당 4,180,400원*137명*12월*9% - 모범공무원수당 50,000원*20명*12월 - 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> · 6급 10,331원*226명*28시간*12월 · 7급 9,332원*352명*28시간*12월 · 8급 8,378원*265명*28시간*12월 · 9급 7,573원*125명*28시간*12월 · 지도사(21호봉이상) 9,742원*3명*28시간*12월 · 지도사(20호봉이하) 9,129원*3명*28시간*12월 - 현업공무원 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> · 6급 10,331원*7명*67시간*12월 · 7급 9,332원*20명*67시간*12월 · 8급 8,378원*4명*67시간*12월 · 9급 7,573원*2명*67시간*12월 · 지도사(21호봉이상) 9,742원*3명*67시간*12월 · 지도사(20호봉이하) 9,129원*3명*67시간*12월 · 야간근무(도로과,체육진흥과) 27,552원*13명*15일*12월 ○정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 130,000원*2,100명*12월 ○명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 72,131,411,000원*0.6/12*2회 ○연가보상비 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 72,131,411,000원*86%*8/360 	618,532 12,000 2,971,277 784,495 1,103,715 745,978 318,066 9,820 9,203 357,314 58,143 150,059 26,944 12,178 23,498 22,020 64,472 3,276,000 3,276,000 7,213,142 7,213,142 1,378,512 1,378,512		
인력운영경비	3,886,073	3,865,433	20,640
204 직무수행경비	3,886,073	3,865,433	20,640
02 직급보조비	3,886,073	3,865,433	20,640
<ul style="list-style-type: none"> ○일반직,임기제 <ul style="list-style-type: none"> - 시장 750,000원*1명*12월 - 부시장 650,000원*1명*12월 - 4급(5급상당) 400,000원*20명*12월 - 5급(6급상당,개방형5호) 250,000원*123명*12월 - 6급(7급상당,연구사,지도사) 155,000원*577명*12월 - 7급(8급상당) 140,000원*870명*12월 - 8급~9급(9급상당) 105,000원*592명*12월 - 파견공무원 <ul style="list-style-type: none"> · 중앙행정기관 300,000원*2명*12월 	3,796,140 9,000 7,800 96,000 369,000 1,073,220 1,461,600 745,920 33,600 7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 다른 지방자치단체 파견	26,400		
※4급,5급 200,000원*1명*12월	2,400		
※6급이하 100,000원*20명*12월	24,000		
○청원경찰	66,780		
- 순경~경장 105,000원*53명*12월	66,780		
○지방 한시임기제	23,153		
- 지방 한시임기제 (105,000원*7/8)*21명*12월	23,153		
기관부담금	15,162,365	21,894,697	△6,732,332
304 연금부담금등	15,162,365	21,894,697	△6,732,332
01 연금부담금	10,923,825	17,992,178	△7,068,353
○부담금 및 보전금 7,422,804,000원	7,422,804		
○퇴직수당 부담금 132,714,945,130원*2.6380/100	3,501,021		
02 국민건강보험금	4,238,540	3,902,519	336,021
○국민건강보험(일반직,기능직,기타직) 131,070,220,310원*30.35/1,000	3,977,982		
○노인장기요양보험 3,977,981,180원*65.5/1,000	260,558		
가족관계등록사무 인건비	236,147	224,227	11,920
	국 236,147		
101 인건비	236,147	224,227	11,920
	국 236,147		
01 보수	236,147	224,227	11,920
○가족관계등록사무 급여(구 11, 동 36) 236,147,000원	236,147		
	국 236,147		
사회복지 인력운영비	137,500	547,500	△410,000
	국 96,250		
	시 41,250		
101 인건비	137,500	547,500	△410,000
	국 96,250		
	시 41,250		
01 보수	137,500	547,500	△410,000
○신규사회복지직 인건비 지원 137,500,000원	137,500		
	국 96,250		
	시 41,250		
대체인력 시간선택제임기제 인력운영비	504,343	409,534	94,809
101 인건비	504,343	409,534	94,809
02 기타직보수	504,343	409,534	94,809
○지방 한시임기제 인건비	504,343		
- 기본급 1,258,410원*21명*12월	317,120		
- 가족수당	15,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 (40,000원*7/8)*15명*12월	6,300		
· 존비속 (20,000원*7/8)*20명*12월	4,200		
· 셋째 자녀 (50,000원*7/8)*10명*12월	5,250		
- 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
- 연가보상비 (26,426,610원*84%*86%)*1/226시간*56시간	4,731		
- 보험부담금	41,753		
· 국민연금 407,971,000원*45/1,000	18,359		
· 건강보험 407,971,000원*30.35/1,000	12,382		
· 노인장기요양보험 12,381,920원*65.5/1,000	812		
· 산재보험 407,971,000원*10/1,000	4,080		
· 고용보험 407,971,000원*15/1,000	6,120		
- 자녀학비보조수당 (416,700원*7/8)*5명*4월	7,293		
- 퇴직수당 1,500,000원*21명	31,500		
- 초과근무수당 7,573원*21명*28시간*12월	53,436		
기타직급여	4,159,932	3,880,789	279,143
101 인건비	4,159,932	3,880,789	279,143
02 기타직보수	4,159,932	3,880,789	279,143
○전문직(기획실, 홍보실, 감사관실, 예산법무과)	509,407		
- 기본급	441,191		
· 개방형 5호 5,942,660원*1명*12월	71,312		
· 6급상당 4,333,750원*4명*12월	208,020		
· 7급상당 3,516,410원*1명*12월	42,197		
· 8급상당 3,553,330원*2명*12월	85,280		
· 9급상당 2,865,160원*1명*12월	34,382		
- 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	30,607		
· 개방형 5호 12,113원*1명*28시간*12월	4,070		
· 전문경력관(나군) 9,780원*2명*28시간*12월	6,573		
· 6급상당 11,275원*3명*28시간*12월	11,366		
· 8.9급상당 8,529원*3명*28시간*12월	8,598		
- 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
- 연가보상비 441,191,000원*84%*8/360	8,236		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소전문직(원미4,소사2,오정1)	574,456		
- 기본급	435,727		
· 5급상당 5,187,220원*7명*12월	435,727		
- 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 435,727,000원*84%*8/360	8,134		
○의회사무국전문직	97,125		
- 기본급	88,277		
· 6급상당 3,840,000원*1명*12월	46,080		
· 7급상당 3,516,410원*1명*12월	42,197		
- 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 88,277,000원*84%*8/360	1,648		
○청원경찰	2,618,271		
- 급여(경장29호봉)	1,874,320		
· 기본급 3,264,500원*47명*12월	1,841,178		
· 처우개선비 1,841,178,000원*1.8%	33,142		
- 상여금	220,872		
· 정근수당 1,841,178,000원*0.5/12*2회	153,432		
· 정근수당가산금	67,440		
※25년이상 130,000원*27명*12월	42,120		
※21년~25년미만 110,000원*17명*12월	22,440		
※16년~20년 80,000원*3명*12월	2,880		
- 수당	230,454		
· 가족수당	56,160		
※배우자 40,000원*47명*12월	22,560		
※직계존비속 20,000원*140명*12월	33,600		
· 자녀학비보조수당	33,358		
※고등학교 463,300원*18명*4회	33,358		
· 감독수당	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※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	115,376		
※일반부서(경사) 9,298원*14명*28시간*12월	43,738		
※현업부서(청소과) 9,298원*6명*67시간*12월	44,854		
※야간근무(청소과) 24,800원*6명*15일*12월	26,784		
- 정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320		
- 명절휴가비 1,841,178,000원*0.6/12*2회	184,118		
- 연가보상비 1,841,178,000원*86%/8/360	35,187		
○실무수습 268,091			
- 급여 188,050			
· 기본급 1,282,800원*15명*12월*80%	184,724		
· 처우개선비 184,723,000원*1.8%	3,326		
- 초과근무수당 7,573원*15명*28시간*12월	38,168		
- 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
- 명절휴가비 184,724,000원*0.6/12*2회	18,473		
○보험부담금 92,582			
- 국민연금 349,981,000원*45/1,000	15,750		
- 국민건강보험 245,981,000원*30.35/1,000	7,466		
- 노인장기요양보험 7,465,530원*65.5/1,000	489		
- 산재보험 257,981,000원*10/1,000	2,580		
- 고용보험 4,419,759,000원*15/1,000	66,297		
개별급여 전환 사회복지직 인건비	360,000	360,000	0
	국 시		
	252,000 108,000		
101 인건비	360,000	360,000	0
	국 시		
	252,000 108,000		
01 보수	360,000	360,000	0
○개별급여 전환 신규사회복지직 인건비 360,000,000원	360,000		
	국 시		
	252,000 108,000		
동주민센터 및 희망복지지원단 보강 15년 신규복지직 인건비	300,000	0	300,000
	국 시		
	210,000 90,000		
101 인건비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 210,000		
		시 90,000		
01 보수		300,000	0	300,000
	○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 300,000,000원	300,000		
		국 210,000		
		시 90,000		
기본경비		323,504	323,504	0
기본경비		323,504	323,504	0
201 일반운영비		39,344	39,344	0
01 사무관리비		38,880	38,880	0
○부서운영기본경비		38,880		
	－ 일반수용비 40,000원*36명*12월	17,280		
	－ 급양비 50,000원*36명*12월	21,600		
02 공공운영비		464	464	0
	○우편요금 1,930원*20건*12월	464		
202 여비		37,440	37,440	0
01 국내여비		37,440	37,440	0
	○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
203 업무추진비		4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비		4,560	4,560	0
	○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*6명))*12월	4,560		
204 직무수행경비		242,160	242,160	0
01 직책급업무수행경비		242,160	242,160	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*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		