

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 재무회계관리

단위: 회계제도정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		82,034,866	77,678,142	4,356,724
		국 시 구		
재무회계관리		3,451,316	2,721,608	729,708
		시 구		
회계제도정착		73,675	72,463	1,212
입찰및계약관리		22,120	20,668	1,452
201 일반운영비		22,120	20,668	1,452
01 사무관리비		3,680	2,228	1,452
○계약심의위원수당 100,000원*5명*2회*80%		800		
○계약업무추진급량비 8,000원*5명*90일*80%		2,880		
02 공공운영비		18,440	18,440	0
○계약프로그램유지보수비 420,000원*12월		5,040		
○계약정보공개시스템유지보수비 375,000원*12월		4,500		
○전자입찰공고수수료 20,000원*400건		8,000		
○공탁수수료 300,000원*3건		900		
물품관리		6,810	7,050	△240
201 일반운영비		6,810	7,050	△240
01 사무관리비		4,650	4,650	0
○일반수용비		4,650		
○물품관리태그구입		3,350		
· 일반태그 2,450,000원		2,450		
· 태그차폐제 900원*1,000개		900		
○온비드이용수수료 300,000원		300		
○불용결정PC저장매체삭제(포맷)용역비 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		2,160	2,400	△240
○리더기응용소프트웨어유지보수 180,000원*12월		2,160		
결산운영		31,260	31,260	0
201 일반운영비		29,460	29,460	0
01 사무관리비		29,460	29,460	0
○일반수용비		15,700		
○결산교육등록비및워크숍참가비 200,000원*2명		400		
○통합결산서(부속서류포함)제작 25,000원*150권*2종		7,500		
○주민이알기쉬운결산보고서제작 14,000원*200권		2,800		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재무제표공인회계사자문비 5,000,000원*1명	5,000		
			○운영수당	12,800		
			○결산감사위원감사수당 150,000원*4명*20일	12,000		
			○결산감사위원의회참석수당 100,000원*2명*2일	400		
			○결산감사위원주민참여예산제참석수당 100,000원*4명*1일	400		
			○결산업무추진급량비 8,000원*3명*50일*80%	960		
		301 일반보전금		1,200	1,200	0
		09 행사실비지원금		1,200	1,200	0
		○결산감사위원실비보상 100,000원*5명*80%	400			
		○결산감사위원교육참가여비 200,000원*4명	800			
		307 민간이전		600	600	0
		12 민간인위탁교육비		600	600	0
		○결산감사위원교육비 150,000원*4명	600			
		주민참여예산제결산분야운영		6,949	6,949	0
		201 일반운영비		3,656	3,656	0
		01 사무관리비		2,400	2,400	0
		○주민참여예산제결산설명회책자발간 12,000원*200부	2,400			
		03 행사운영비		1,256	1,256	0
		○주민참여예산제결산설명회운영 1,000,000원	1,000			
		○주민참여예산제결산업무추진급량비 8,000원*4명*8일	256			
		301 일반보전금		3,293	3,293	0
		09 행사실비지원금		3,293	3,293	0
		○주민참여예산제결산설명회실비보상 20,000원*147명*80%	2,352			
		○주민참여예산제결산설명회식비 8,000원*147명*80%	941			
		지출관리		6,536	6,536	0
		201 일반운영비		6,536	6,536	0
		01 사무관리비		1,536	1,536	0
		○회계·지출관련업무추진(연말정산포함)급량비 8,000원*2명*10일*12월*80%	1,536			
		02 공공운영비		5,000	5,000	0
		○회계관계공무원재정보증보험료 20,000원*250명	5,000			
		재산관리내실화		990,045	842,973	147,072
		공용차량관리		754,873	680,105	74,768
		201 일반운영비		694,873	600,105	94,768

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		92,344	93,880	△1,536
	○공용차량리스료	672,000원*1대*12월	8,064		
	○운전원 체육대회	5,200,000원*1회	5,200		
	○운전원 체육대회급량비	8,000원*25명	200		
	○온비드이용수수료	100,000원*15건	1,500		
	○감정평가수수료	60,000원*15대	900		
	○의전차량고속도로통행료	40,000원*12월	480		
	○직원통근버스연간임차료	1,500,000원*4대*12월	72,000		
	○공용차량래핑스티커	4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비		602,529	506,225	96,304
	○자동차세		8,756		
	○승용2000cc초과	460,000원*3대	1,380		
	○승용2000cc이하	399,800원*1대	400		
	○승용1600cc이하	223,860원*8대	1,791		
	○승용1000cc이하	79,920원*6대	480		
	○대형승합	115,000원*1대	115		
	○중형승합	65,000원*13대	845		
	○화물1톤이하	28,500원*38대	1,083		
	○화물2톤이하	34,500원*1대	35		
	○화물3톤이하	48,000원*8대	384		
	○화물5톤이하	79,500원*4대	318		
	○화물8톤이하	130,500원*1대	131		
	○화물10톤이하	157,500원*1대	158		
	○화물10톤초과	187,500원*2대	375		
	○소형특수	58,500원*6대	351		
	○전기차	130,000원*7대	910		
	○자동차보험료		200,716		
	○관용차량(본청99대)	122,815,000원	122,815		
	○관용차량(의회,보건소,본촌,경제15대)	16,118,000원	16,118		
	○관용차량(28개동행정복지센터56대)	61,783,000원	61,783		
	○경유차량환경개선부담금	75,000원*50대*2기	7,500		
	○차량유지비		385,557		
	○승용의전용	6,250,000원*2대*70%	8,750		
	○승용중형	5,416,000원*1대*70%	3,792		
	○승용소형	4,357,000원*14대*70%	42,699		
	○좌형경유차량	4,596,000원*1대*70%	3,218		
	○승합대형	12,012,000원*1대*70%	8,409		
	○승합중형	3,514,000원*13대*70%	31,978		
	○화물대형	11,218,000원*6대*70%	47,116		
	○화물중형	5,712,000원*8대*70%	31,988		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 화물소형	3,739,000원*40대*70%	104,692	
			○ 특수(청소차)	19,688,000원*6대*80%	94,503	
			○ 특수(살수차)	8,677,000원*1대*80%	6,942	
			○ 전기차	300,000원*7대*70%	1,470	
		405	자산취득비	60,000	80,000	△20,000
		01	자산및물품취득비	60,000	80,000	△20,000
			○의전용차량대체구입	60,000,000원*1대	60,000	
		국공유재산관리		235,172	162,868	72,304
		201	일반운영비	153,472	101,221	52,251
		01	사무관리비	152,480	100,240	52,240
			○측량수수료	800,000원*4필지	3,200	
			○우산동행정복지센터임시청사임차료	4,400,000원*12개월	52,800	
			○신용동행정복지센터임시청사임차료	4,400,000원*12개월	52,800	
			○감정평가수수료	600,000원*10필지	6,000	
			○온비드이용수수료	500,000원*4건	2,000	
			○부동산등기수수료	94,000원*10필지	940	
			○재산압류용대법원수입증지	3,000원*300건	900	
			○토너및칼라프린터잉크등	500,000원*6월	3,000	
			○공유재산심의위원수당	100,000원*6명*3회	1,800	
			○실과임시사무실임차료	2,420,000원*12월	29,040	
		02	공공운영비	992	981	11
			○대부료고지서송달우편료	2,480원*500건*80%	992	
		406	기타자본이전	81,700	61,647	20,053
		01	기타자본이전	81,700	61,647	20,053
			○청사부지임차료(기획재정부소관3필지)	47,000,000원	47,000	
			○청사부지임차료부가가치세	4,700,000원	4,700	
			○실과임시사무실임차보증금	30,000,000원	30,000	
		공공청사확충및개선		2,387,596	1,806,172	581,424
			시	500,000		
			구	1,887,596		
		구.동청사유지보수		839,596	794,172	45,424
		201	일반운영비	839,596	794,172	45,424
		01	사무관리비	42,345	31,645	10,700
			○본청조직개편및실과재배치이사비용	10,000,000원	10,000	
			○가스안전관리자교육	150,000원*2회	300	
			○가스안전점검수수료	200,000원*1회	200	
			○청사냉난방기용액분석수수료	300,000원*3대	900	

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급수관내정체수수질검사수수료 200,000원*1회	200		
			○오수수질검사수수료 150,000원*4회	600		
			○세차장폐수수질검사수수료 100,000원*2회	200		
			○청사폐수정화시설안전관리수수료 500,000원*1회	500		
			○공공기관소방안전관리자위탁교육비 200,000원*8명	1,600		
			○청사정화조청소 200,000원*3개소*2회	1,200		
			○청사관리칼라프린터토너구입 4,800,000원	4,800		
			○건축설계내역프로그램관리(EMS) 1,000,000원*1회	1,000		
			○건축설계프로그램관리(CAD) 2,000,000원*1회	2,000		
			○전기자재구입	9,845		
			○전선구입 500원*2,000m*1.1	1,100		
			○배선기구(콘센트등) 30,000원*200개*1.1	6,600		
			○등기구(LED,형광등등) 130,000원*30개*1.1*50%	2,145		
			○신용동임시청사냉난방기임대용역 750,000원*12개월	9,000		
		02 공공운영비		797,251	762,527	34,724
			○건물유지비	160,374		
			○5년이하 1,119원*443.8㎡	497		
			○10년이하 2,087원*3,192.6㎡	6,663		
			○15년이하 2,717원*11,446.9㎡	31,102		
			○20년이하 3,248원*7,079.8㎡	22,996		
			○25년이하 3,698원*7,636.5㎡	28,240		
			○25년초과 4,223원*16,783.1㎡	70,876		
			○중앙동행정복지센터운영분담금	3,000		
			○기계식주차장운영분담금 1,500,000원*1식	1,500		
			○엘리베이터보수분담금 750,000원*1식	750		
			○소방등시설보수분담금 750,000원*1식	750		
			○청사저수조청소 456,000원*12개소*2회*80%	8,756		
			○청사고통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
			○냉·온수기유지관리	14,840		
			○냉·온수기세관(연1회) 40,000원*290RT	11,600		
			○냉·온수기냉매액정제(2대) 1,800원*1,800kg	3,240		
			○공조기에어필터교체 6,000,000원*1식	6,000		
			○세차장폐수정화시설유지관리	7,800		
			○폐수정화시설필터교체 900,000원*2개소*2회	3,600		
			○폐수정화시설침전조및유량조절조청소 350,000원*6개소*2회	4,200		

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○GHP냉난방기오일교환(본청,좌측별관,효죽공영주차장,중흥1동,양산동) 2,600,000원*5개소	13,000		
	○구·동청사냉·난방기수선 800,000원*12회*80%	7,680		
	○청사장애인승강기유지관리용역 300,000원*12월	3,600		
	○복지누리동장애인승강기유지관리용역 250,000원*12월	3,000		
	○효죽공영주차장승강기유지관리용역 250,000원*12월	3,000		
	○소방안전관리협회비 200,000원*1회	200		
	○구청사냉난방기종합세척(본청,보건소,교통과,좌측별관,복지누리동등) 150,000원*140대	21,000		
	○동청사냉난방기종합세척 100,000원*7개*28개동	19,600		
	○냉각탑소독약품구입 60,000원*18개*3회	3,240		
	○냉온수기청관제구입 7,000원*290RT*10시간*0.1	2,030		
	○펌프유효율유구입 120,000원*5통	600		
	○전기안전관리자대행수수료(본청) 298,300원*12월*1.1	3,938		
	○전기안전관리자대행수수료(복지누리동) 173,700원*12월*1.1	2,293		
	○전기안전관리자대행수수료(효죽공영주차장) 117,400원*12월*1.1	1,550		
	○도시가스요금 95,987			
	○본청냉난방공조용 62,034			
	· 동절기 16.8644원*430,785MJ*4월*1.1	31,966		
	· 하절기 9.9923원*422,293MJ*5월*1.1	23,209		
	· 기타 16.2864원*127,615MJ*3월*1.1	6,859		
	○별관냉난방공조용 9,786			
	· 동절기 16.8644원*72,164MJ*4월*1.1	5,355		
	· 하절기 9.9923원*64,512MJ*5월*1.1	3,546		
	· 기타 16.2864원*16,463MJ*3월*1.1	885		
	○효죽공영주차장냉난방공조용 6,745			
	· 동절기 16.8644원*40,000MJ*4월*1.1	2,969		
	· 하절기 9.9923원*55,000MJ*5월*1.1	3,023		
	· 기타 16.2864원*14,000MJ*3월*1.1	753		
	○숙직실 16.5원*13,854MJ*4월*1.1	1,006		
	○온수보일러(본청및별관) 16.5원*170,178MJ*4월*1.1	12,355		
	○온수보일러(복지누리동) 15.6059원*59,129MJ*4월*1.1	4,061		
	○난방용등유구입(기사대기실외4개소) 7,157			
	○겨울외 1,003.87원*3시간*240일*1.8ℓ *1개소*1.1	1,432		

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○겨울 1,003.87원*8시간*120일*1.8ℓ *3개소*1.1	5,725		
			○상하수도요금및물이용부담금	32,078		
			○상수도요금 1,100원*800톤*12개월	10,560		
			○상수도요금(복지누리동) 1,100원*140톤*12개월	1,848		
			○상수도요금(효죽공영주차장) 1,100원*140톤*12개월	1,848		
			○하수도요금 980원*1,080톤*12개월	12,701		
			○지하수사용료 980원*250톤*12개월	2,940		
			○물이용부담금 168.21원*1,080톤*12개월	2,181		
			○구·동청사소방시설유지관리	36,840		
			○본청소방시설유지관리용역료 1,000,000원*12개월	12,000		
			○본청소방시설개선 600,000원*12회	7,200		
			○동청사소방시설유지관리용역료 110,000원*28개동*3회	9,240		
			○동청사소방시설개선 300,000원*28개동	8,400		
			○청사(본청)전기요금	154,019		
			○기본료 7,220원*500Kwh*12개월*1.137	49,255		
			○여름 124.2원*100,000Kwh*3개월*1.137	42,365		
			○봄,가을 86.8원*50,000Kwh*5개월*1.137	24,673		
			○겨울 118.5원*70,000Kwh*4개월*1.137	37,726		
			○청사(복지누리동)전기요금	72,322		
			○기본료 8,320원*300Kwh*12개월*1.137	34,056		
			○여름 118.7원*40,000Kwh*3개월*1.137	16,196		
			○봄,가을 81.3원*20,000Kwh*5개월*1.137	9,244		
			○겨울 112.8원*25,000Kwh*4개월*1.137	12,826		
			○차량관리실등5개소전기요금	12,611		
			○기본료 6,160원*45Kwh*12개월*1.137	3,783		
			○여름 105.7원*9,000Kwh*3개월*1.137	3,245		
			○봄,가을 65.2원*6,000Kwh*5개월*1.137	2,224		
			○겨울 92.3원*8,000Kwh*4개월*1.137	3,359		
			○효죽공영주차장전기요금	40,371		
			○기본료 6,160원*160Kwh*12개월*1.137	13,448		
			○여름 105.7원*25,000Kwh*3개월*1.137	9,014		
			○봄,가을 65.2원*20,000Kwh*5개월*1.137	7,414		
			○겨울 92.3원*25,000Kwh*4개월*1.137	10,495		
			○전기자동차충전소	6,985		
			○기본료 2,390원*80Kwh*12개월*1.137	2,609		
			○여름 1,402,270원*1식	1,403		
			○봄,가을 1,195,930원*1식	1,196		
			○겨울 1,776,850원*1식	1,777		

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○중흥3구역공영주차장전기요금 45,000원*2개소*6개월	540		
			○청사재해복구및영조물배상공제회비	23,850		
			○건물·시설물재해복구공제회비 20,000,000원*1식	20,000		
			○영조물배상공제회비 3,850,000원*1식	3,850		
			○구청사공기청정기필터교체	22,690		
			○25평형공기청정기필터교체 220,000원*52대	11,440		
			○35평형공기청정기필터교체 250,000원*45대	11,250		
			○복지누리동전기설비정기검사수수료(3년주기) 1,000,000원*1회	1,000		
			○청사가스사고배상책임보험료 300,000원*1회	300		
			구.동청사소규모개보수	698,000	662,000	36,000
			401 시설비및부대비	648,000	612,000	36,000
			01 시설비	633,000	612,000	21,000
			○구.동청사소규모개보수 250,000,000원*1식	250,000		
			○본청조직개편및실과재배치 30,000,000원*1식	30,000		
			○구.동청사소규모전기공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○동행정복지센터노후냉난방기교체공사 6,000,000원*8개소	48,000		
			○보건소4,5층리모델링공사 50,000,000원*1식	50,000		
			○효죽주차장리모델링공사(위생과) 20,000,000원*1식	20,000		
			○문흥1동커뮤니티공간조성 195,000,000원	195,000		
			02 감리비	15,000	0	15,000
			○구.동청사소규모개보수(감리비) 10,000,000원*1식	10,000		
			○문흥1동커뮤니티공간조성 5,000,000원	5,000		
			405 자산취득비	50,000	50,000	0
			01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
			○본청노후사무가구등교체 50,000,000원*1식	50,000		
			건국동분동(동청사신축)	650,000	350,000	300,000
			시	500,000		
			구	150,000		
			401 시설비및부대비	650,000	350,000	300,000
			시	500,000		
			구	150,000		
			01 시설비	650,000	350,000	300,000
			○신용동청사신축 650,000,000원	650,000		
			시	500,000		
			구	150,000		
			두암1동행정복지센터커뮤니티공간조성	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○두암1동행정복지센터커뮤니티공간조성 100,000,000원		100,000		
		일곡동청사증축및리모델링		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○일곡동청사증축및리모델링 100,000,000원		100,000		
		행정운영경비(회계과)		77,962,030	74,228,924	3,733,106
			국	139,309		
			시	983,369		
			구	76,839,352		
		인력운영비		77,160,443	73,427,608	3,732,835
			국	139,309		
			시	983,369		
			구	76,037,765		
		기준인건비		76,031,473	72,072,023	3,959,450
		101 인건비		73,542,493	69,489,563	4,052,930
		01 보수		69,334,158	65,741,008	3,593,150
		○기본급		50,794,627		
		○봉급		47,377,047		
		· 구청장(연봉제) 103,094,000원*1명		103,094		
		· 3급(연봉제) 112,283,000원*1명		112,283		
		· 4급(연봉제) 95,000,000원*9명		855,000		
		· 5급(연봉제) 83,000,000원*63명		5,229,000		
		· 5급(28호봉) 4,856,800원*8명*12월		466,253		
		· 6급(24호봉) 4,057,200원*331명*12월		16,115,199		
		· 7급(13호봉) 3,002,500원*354명*12월		12,754,620		
		· 8급(5호봉) 2,021,800원*267명*12월		6,477,848		
		· 9급(3호봉) 1,703,100원*237명*12월		4,843,617		
		· 시간선택제(8급5호봉) 2,021,800원*10명*12월*80%		194,093		
		· 전문경력관(나급,20호봉) 3,507,600원*1명*12월		42,092		
		· 연구직(학예연구사,20호봉) 3,709,000원*2명*12월		89,016		
		· 별정직5급상당(연봉제) 66,714,000원*1명		66,714		
		· 별정직7급상당(6호봉) 2,351,500원*1명*12월		28,218		
		○상여금		3,417,580		
		· 정근수당 41,010,956,000원*1/12*50%*2회		3,417,580		
		○수당		10,688,784		
		○상여수당		1,604,903		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 대우공무원수당	439,019		
	－ 5급 4,856,800원*4.1%*4명*12월	9,559		
	－ 6급 4,057,200원*4.1%*133명*12월	265,487		
	－ 7급 3,002,500원*4.1%*111명*12월	163,973		
	· 정근수당가산금	812,160		
	－ 20년이상 100,000원*323명*12월	387,600		
	－ 15년이상20년미만 80,000원*106명*12월	101,760		
	－ 10년이상15년미만 60,000원*123명*12월	88,560		
	－ 5년이상10년미만 50,000원*223명*12월	133,800		
	－ 추가가산금(25년이상) 30,000원*257명*12월	92,520		
	－ 추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*66명*12월	7,920		
	· 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
	· 명예퇴직수당(5급25호봉) 4,734,800원*68%*3명*36개월	347,724		
	○ 가계보전수당	2,607,800		
	· 가족수당	768,000		
	－ 배우자 40,000원*600명*12월	288,000		
	－ 기타가족(직계존속,첫째자녀) 20,000원*700명*12월	168,000		
	－ 둘째자녀 60,000원*300명*12월	216,000		
	－ 셋째자녀이후 100,000원*80명*12월	96,000		
	· 육아휴직수당	1,839,800		
	－ 6급 4,057,200원*80%*15명*3월	146,060		
	－ 6급 4,057,200원*50%*15명*9월	273,861		
	－ 7급 3,002,500원*80%*50명*3월	360,300		
	－ 7급 3,002,500원*50%*50명*9월	675,563		
	－ 8급 2,021,800원*80%*25명*3월	121,308		
	－ 8급 2,021,800원*50%*25명*9월	227,453		
	－ 9급 1,703,100원*80%*3명*3월	12,263		
	－ 9급 1,703,100원*50%*3명*9월	22,992		
	○ 특수근무수당	947,616		
	· 위험근무수당	13,320		
	－ 을종 50,000원*11명*12월	6,600		
	－ 병종 40,000원*14명*12월	6,720		
	· 특수업무수당(기술정보수당)	132,840		
	－ 기술정보수당(5급) 50,000원*17명*12월	10,200		
	－ 기술정보수당(6,7급) 30,000원*129명*12월	46,440		
	－ 기술정보수당(8,9급) 20,000원*91명*12월	21,840		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기술정보수당가산금(기능장,기사)			
			30,000원*120명*12월	43,200		
			－ 기술정보수당가산금(산업기사)			
			20,000원*33명*12월	7,920		
			－ 기술정보수당가산금(운전/정비)			
			10,000원*27명*12월	3,240		
			· 특수업무수당(의료업무수당)	56,256		
			－ 의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816	
			－ 수의사	250,000원*3명*12월	9,000	
			－ 약무직렬	70,000원*1명*12월	840	
			－ 간호직렬	50,000원*54명*12월	32,400	
			－ 의료기사	50,000원*7명*12월	4,200	
			· 특수업무수당(연구업무수당)	1,920		
			－ 학예연구사	80,000원*2명*12월	1,920	
			· 특수업무수당(전문직위수당)	3,240		
			－ 전문직위(1년이상)	90,000원*3명*12월	3,240	
			· 특수업무수당(특수직무수당)	740,040		
			－ 민원수당	50,000원*101명*12월	60,600	
			－ 사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월	360	
			－ 사서수당(6급이하)	20,000원*13명*12월	3,120	
			－ 동근무수당(6급이하)	70,000원*370명*12월	310,800	
			－ 의회사무수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
			－ 의회사무수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	
			－ 의회사무수당(6급)	60,000원*6명*12월	4,320	
			－ 의회사무수당(7급이하)	50,000원*14명*12월	8,400	
			－ 사회복지업무수당	70,000원*290명*12월	243,600	
			－ 사회복지업무가산금	30,000원*227명*12월	81,720	
			－ 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000	
			○ 초과근무수당	5,528,465		
			· 시간외근무수당(본청,동행정복지센터)	10,841원*35시간*1,199명*12월	5,459,311	
			· 휴일근무수당	27,191		
			－ 시화문화마을문화관(주민자치과)	87,140원*1명*52일	4,532	
			－ 평생학습문화관(교육지원과)	87,140원*1명*52일	4,532	
			－ 남도향토음식박물관(체육관광과)	87,140원*1명*52일	4,532	
			－ 도서관(도서관과)	87,140원*1명*104일	9,063	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 청년센터(교육지원과)			
	87,140원*1명*52일	4,532		
	· 관리업무수당(5급)			
	4,856,800원*8명*9%*12월	41,963		
	○정액급식비	140,000원*1,253명*12월	2,105,040	
	○명절휴가비	41,010,956,000원*1/12*60%*2회	4,101,096	
	○연가보상비		1,644,611	
	○일반직(호봉제)			
	41,010,956,000원*1/12*86%*1/30*15일	1,469,560		
	○일반직(연봉제)			
	6,262,997,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일	175,051		
	02 기타직보수	4,086,981	3,632,680	454,301
	○임기제	1,622,150		
	○봉급(연봉제)	1,269,218		
	· 일반임기제(개방형4호)			
	92,626,000원*1명	92,626		
	· 일반임기제(개방형5호)			
	84,018,000원*1명	84,018		
	· 일반임기제(의무5급)	71,863,000원*3명	215,589	
	· 일반임기제(6급)	65,770,000원*3명	197,310	
	· 일반임기제(7급)	51,726,000원*3명	155,178	
	· 일반임기제(8급)	42,115,000원*1명	42,115	
	· 전문임기제(나급)	64,693,000원*2명	129,386	
	· 시간선택제임기제(나급)			
	44,261,000원*1명	44,261		
	· 시간선택제임기제(다급)			
	41,122,000원*5명	205,610		
	· 시간선택제임기제(라급)			
	34,375,000원*3명	103,125		
	○가족수당	17,040		
	· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
	· 기타가족(직계존속, 첫째 자녀)			
	20,000원*13명*12월	3,120		
	· 둘째 자녀	60,000원*8명*12월	5,760	
	· 셋째 자녀 이후	100,000원*4명*12월	4,800	
	○초과근무수당	10,841원*35시간*20명*12월	91,065	
	○의료업무수당		78,168	
	· 5급이상(5년이상)	1,312,000원*3명*12월	47,232	
	· 5급이상(2년미만)	1,289,000원*2명*12월	30,936	
	○정액급식비	140,000원*25명*12월	42,000	
	○연가보상비		38,259	
	· 일반임기제, 전문임기제			
	916,222,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일	25,609		
	· 시간선택제임기제			
	352,996,000원*86%*1/12*1/30*1/7*105시간	12,650		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 직급보조비	68,400		
			· 일반임기제(개방형4호)			
			400,000원*1명*12월	4,800		
			· 일반임기제(5급)	400,000원*4명*12월	19,200	
			· 일반임기제(6급)	250,000원*3명*12월	9,000	
			· 일반임기제(7급)	165,000원*3명*12월	5,940	
			· 일반임기제(8급)	155,000원*1명*12월	1,860	
			· 전문임기제(나급)	250,000원*2명*12월	6,000	
			· 시간선택제임기제(나급)	250,000원*1명*12월	3,000	
			· 시간선택제임기제(다급)	165,000원*5명*12월	9,900	
			· 시간선택제임기제(라,마급)	145,000원*5명*12월	8,700	
			○ 대민활동비	50,000원*20명*12월	12,000	
			○ 직책급여무추진비	6,000		
			· 4급보조기관(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800	
			· 5급보조기관(두암보건지소장)	100,000원*1명*12월	1,200	
			○ 청원경찰	2,464,831		
			○ 봉급	1,641,190		
			· 기본급(23호봉)	3,599,100원*38명*12월	1,641,190	
			○ 정근수당	1,641,190,000원*1/12*50%*2회	136,766	
			○ 정근수당가산금	43,200		
			· 5년이상10년미만	50,000원*12명*12월	7,200	
			· 10년이상15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
			· 15년이상20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
			· 20년이상	100,000원*20명*12월	24,000	
			· 추가가산금(20년이상25년미만)	10,000원*1명*12월	120	
			· 추가가산금(25년이상)	30,000원*19명*12월	6,840	
			○ 가족수당	38,880		
			· 배우자	40,000원*28명*12월	13,440	
			· 기타가족(직계존속,첫째자녀)	20,000원*26명*12월	6,240	
			· 둘째자녀	60,000원*10명*12월	7,200	
			· 셋째자녀이후	100,000원*10명*12월	12,000	
			○ 감독자수당	2,280		
			· 반장	40,000원*1명*12월	480	
			· 조장	30,000원*5명*12월	1,800	
			○ 초과근무수당	184,421		
			· 시간외근무수당	10,980원*35시간*38명*12월	175,241	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴일근무수당(체육관광과, 도서관과) 88,260원*2명*52일	9,180		
	○정액급식비 140,000원*38명*12월	63,840		
	○명절휴가비 1,641,190,000원*1/12*60%*2회	164,119		
	○연가보상비 1,641,190,000원*1/12*86%*1/30*15일	58,810		
	○직급보조비	68,520		
	· 7급상당 155,000원*20명*12월	37,200		
	· 8,9급상당 145,000원*18명*12월	31,320		
	○대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
	○고용보험료 2,424,526,000원*1.65%	40,005		
03 무기계약근로자보수		121,354	115,875	5,479
	○기본급(21호봉, 기능) 2,904,600원*2명*12월	69,711		
	○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	○명절휴가비 2,904,600원*120%*2명	6,972		
	○정근수당 69,711,000원*1/12	5,810		
	○정근수당가산금	2,880		
	○20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
	○추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
	○추가가산금(20년이상) 10,000원*1명*12월	120		
	○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	○시간외수당 기능직종20,120원*1명*12시간*12월	2,898		
	○직급보조비 145,000원*2명*12월	3,480		
	○위험수당(기능직종) 2,904,600원*3%*2명*12월	2,092		
	○가족수당	1,440		
	○배우자 40,000원*1명*12월	480		
	○첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
	○둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	○자녀학비보조수당 469,400원*1명*4기	1,878		
	○연차수당 151,550원*2명*25일	7,578		
	○성과격려금 600,000원*2명	1,200		
	○국민연금 98,823,000원*4.5%	4,448		
	○건강보험료 98,823,000원*3.43%	3,390		
	○노인장기요양보험료 3,390,000원*10.25%	348		
	○고용보험료 98,823,000원*1.65%	1,631		
	○산업재해보상보험료 98,823,000원*1.05%	1,038		
204 직무수행경비		2,488,980	2,582,460	△93,480
02 직급보조비		2,488,980	2,582,460	△93,480
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*9명*12월	43,200		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○5급(별정직포함)	250,000원*72명*12월	216,000		
		○6급(학예연구사,전문경력관포함)	165,000원*334명*12월	661,320		
		○7급(별정직포함)	155,000원*355명*12월	660,300		
		○8,9급	145,000원*514명*12월	894,360		
		가족관계등록사무공무원인건비		88,974	108,508	△ 19,534
				국 88,974		
		101 인건비		88,974	108,508	△ 19,534
				국 88,974		
		01 보수		88,974	108,508	△ 19,534
		○가족관계등록사무공무원인건비 88,974,000원		88,974		
				국 88,974		
		사회복지전담공무원인건비		977,077	977,077	0
				시 977,077		
		101 인건비		977,077	977,077	0
				시 977,077		
		01 보수		977,077	977,077	0
		○사회복지전담공무원인건비 977,077,000원		977,077		
				시 977,077		
		아동보호전담공무원인건비		62,919	0	62,919
				국 50,335		
				시 6,292		
				구 6,292		
		101 인건비		62,919	0	62,919
				국 50,335		
				시 6,292		
				구 6,292		
		02 기타직보수		62,919	0	62,919
		○아동보호전담공무원인건비 62,919,000원		62,919		
				국 50,335		
				시 6,292		
				구 6,292		
		기본경비		801,587	801,316	271
		행정사무경비		801,587	801,316	271
		201 일반운영비		20,444	26,192	△5,748
		01 사무관리비		20,444	26,192	△5,748
		○기본사무용품비 2,880,000원		2,880		
		○소모품비 4,800,000원		4,800		
		○급량비 10,484,000원		10,484		
		○일반수수료 1,200,000원		1,200		
		○소규모수선비 1,080,000원		1,080		
		202 여비		64,743	86,324	△21,581
		01 국내여비		64,743	86,324	△21,581

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○관내여비(24명)	63,360,000원	63,360		
		○관외여비	1,383,000원	1,383		
	203	업무추진비		4,200	4,920	△720
	04	부서운영업무추진비		4,200	4,920	△720
		○정원25인 이하(23명)	350,000원*12월	4,200		
	204	직무수행경비		712,200	683,880	28,320
	01	직책급여업무수행경비		138,600	138,000	600
		○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
		○부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
		○4급보조기관(국장)	350,000원*6명*12월	25,200		
		○5급기관장(동장)	150,000원*28명*12월	50,400		
		○5급보조기관(실과장등)	100,000원*38명*12월	45,600		
		○5급(의회전문위원)	100,000원*2명*12월	2,400		
	03	특정업무경비		573,600	545,880	27,720
		○대민활동비(본청,보건소,의회사무국,경제종합 지원센터6급이하일반직)	50,000원*779명*12월	467,400		
		○감사담당공무원(5급이하)	80,000원*12명*12월	11,520		
		○예산담당공무원(5급이하)	150,000원*7명*12월	12,600		
		○여론·동향전담공무원(6급이하)	100,000원*1명*12월	1,200		
		○공무원단체담당공무원(5급이하)	60,000원*4명*12월	2,880		
		○세무담당공무원(5급이하)	100,000원*57명*12월	68,400		
		○특별사법경찰관리담당공무원(6급이하)	200,000원*4명*12월	9,600		
재무활동(회계과)				621,520	727,610	△106,090
보전지출				271,520	277,610	△6,090
지방채상환(청사정비기금융자금)				271,520	277,610	△6,090
311 차입금이자상환				21,920	28,010	△6,090
05 기타차입금이자상환				21,920	28,010	△6,090
○두암2동행정복지센터				1,500		
○양산동행정복지센터				5,595		
○본청별관(복지누리동)				10,625		
○용봉동행정복지센터				4,200		
601 차입금원금상환				249,600	249,600	0
05 기타국내차입금원금상환				249,600	249,600	0
○두암2동행정복지센터				60,000		
○양산동행정복지센터				74,600		
○본청별관(복지누리동)				85,000		

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○용봉동행정복지센터	30,000,000원	30,000	
			내부거래지출	350,000	450,000	△ 100,000
			청사건립기금전출금	350,000	450,000	△ 100,000
			702 기금전출금	350,000	450,000	△ 100,000
			01 기금전출금	350,000	450,000	△ 100,000
			○청사건립기금전출금	350,000,000원	350,000	