

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 재무회계관리

단위: 회계제도정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		77,678,142	70,925,762	6,752,380
		국 시 구		
재무회계관리		2,721,608	2,046,263	675,345
회계제도정착		72,463	57,986	14,477
입찰및계약관리		20,668	13,940	6,728
201 일반운영비		20,668	13,940	6,728
01 사무관리비		2,228	500	1,728
○계약심의위원수당 100,000원*5명		500		
○계약업무추진급량비 8,000원*3명*90일*80%		1,728		
02 공공운영비		18,440	13,440	5,000
○계약프로그램유지보수비 420,000원*12월		5,040		
○계약정보공개시스템유지보수비 375,000원*12월		4,500		
○전자입찰공고수수료 20,000원*400건		8,000		
○공탁수수료 300,000원*3건		900		
물품관리		7,050	7,050	0
201 일반운영비		7,050	7,050	0
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		2,400	2,400	0
○리더기응용소프트웨어유지보수 200,000원*12월		2,400		
결산운영		31,260	24,076	7,184
201 일반운영비		29,460	22,176	7,284
01 사무관리비		29,460	22,176	7,284
○일반수용비		15,700		
○결산교육등록비및워크숍참가비 200,000원*2명		400		
○통합결산서(부속서류포함)제작 25,000원*150권*2종		7,500		
○주민이알기쉬운결산보고서제작 14,000원*200권		2,800		
○재무제표공인회계사자문비 5,000,000원*1명		5,000		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운영수당	12,800		
			○결산검사위원검사수당 150,000원*4명*20일	12,000		
			○결산검사위원의회참석수당 100,000원*2명*2일	400		
			○결산검사위원주민참여예산제참석수당 100,000원*4명*1일	400		
			○결산업무추진급량비 8,000원*3명*50일*80%	960		
		301 일반보전금		1,200	1,300	△ 100
		09 행사실비지원금		1,200	1,300	△ 100
			○결산검사위원실비보상 100,000원*5명*80%	400		
			○결산검사위원교육참가여비 200,000원*4명	800		
		307 민간이전		600	600	0
		12 민간인위탁교육비		600	600	0
			○결산검사위원교육비 150,000원*4명	600		
		주민참여예산제결산분야운영		6,949	6,784	165
		201 일반운영비		3,656	3,356	300
		01 사무관리비		2,400	2,400	0
			○주민참여예산제결산설명회책자발간 12,000원*200부	2,400		
		03 행사운영비		1,256	956	300
			○주민참여예산제결산설명회운영 1,000,000원	1,000		
			○주민참여예산제결산업무추진급량비 8,000원*4명*8일	256		
		301 일반보전금		3,293	3,428	△ 135
		09 행사실비지원금		3,293	3,428	△ 135
			○주민참여예산제결산설명회실비보상 20,000원*147명*80%	2,352		
			○주민참여예산제결산설명회식비 8,000원*147명*80%	941		
		지출관리		6,536	6,136	400
		201 일반운영비		6,536	6,136	400
		01 사무관리비		1,536	1,536	0
			○회계·지출관련업무추진(연말정산포함)급량비 8,000원*2명*10일*12월*80%	1,536		
		02 공공운영비		5,000	4,600	400
			○회계관계공무원재정보증보험료 20,000원*250명	5,000		
		재산관리내실화		842,973	664,450	178,523
		공용차량관리		680,105	526,081	154,024
		201 일반운영비		600,105	526,081	74,024
		01 사무관리비		93,880	20,116	73,764

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공용차량리스료	800,000원*1대*12월	9,600	
			○운전원체육대회	5,200,000원*1회	5,200	
			○운전원체육대회급량비	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		506,225	505,965	260
			○자동차세	8,719		
			○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	
			○소형승합	65,000원*12대	780	
			○화물1톤이하	28,500원*36대	1,026	
			○화물3톤이하	48,000원*6대	288	
			○화물5톤이하	79,500원*3대	239	
			○화물8톤이하	130,500원*3대	392	
			○화물10톤이하	157,500원*5대	788	
			○전기차	130,000원*8대	1,040	
			○자동차보험료	116,474		
			○관용차량(본청95대)	68,000,000원	68,000	
			○관용차량(의회,보건소,본촌13대)	8,250,000원	8,250	
			○관용차량(27개동행정복지센터)	40,224,000원	40,224	
			○경유차량환경개선부담금	75,000원*50대*2기	7,500	
			○차량유지비	373,532		
			○승용의전용	5,750,000원*2대	11,500	
			○승용소형	3,820,000원*14대	53,480	
			○승용중형	3,950,000원*1대	3,950	
			○좌형경유차량	3,315,000원*1대	3,315	
			○승합대형	12,000,000원*1대*90%	10,800	
			○승합중형	2,759,000원*14대*90%	34,764	
			○화물소형	3,275,000원*34대*93%	103,556	
			○화물중형	3,410,000원*7대*90%	21,483	
			○화물대형	9,496,000원*4대	37,984	
			○특수(청소차)	17,000,000원*6대*90%	91,800	
			○전기차	300,000원*6대*50%	900	
		405 자산취득비		80,000	0	80,000

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
		○직원통근버스구입	80,000,000원*1대	80,000		
		국공유재산관리		162,868	138,369	24,499
		201 일반운영비		101,221	74,905	26,316
		01 사무관리비		100,240	73,840	26,400
		○측량수수료	800,000원*8필지	6,400		
		○우산동행정복지센터임시이전부지임차료	4,400,000원*12개월	52,800		
		○건국동현장민원실임차료	2,200,000원*12개월	26,400		
		○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		
		○공유재산심의위원회수당	100,000원*6명*3회	1,800		
		02 공공운영비		981	1,065	△84
		○대부료고지서송달우편료	2,180원*500건*90%	981		
		406 기타자본이전		61,647	63,464	△1,817
		01 기타자본이전		61,647	63,464	△1,817
		○청사부지임차료(기획재정부소관4필지)	56,041,390원	56,042		
		○청사부지임차료부가가치세	5,604,130원	5,605		
		공공청사확충및개선		1,806,172	1,323,827	482,345
		구.동청사유지보수		794,172	772,327	21,845
		201 일반운영비		794,172	772,327	21,845
		01 사무관리비		31,645	30,145	1,500
		○본청조직개편및실과재배치이사비용	10,000,000원	10,000		
		○가스안전관리자교육	150,000원*2회	300		
		○가스안전점검수수료	200,000원*1회	200		
		○청사냉난방기용액분석수수료	300,000원*3대	900		
		○급수관내정체수수질검사수수료	200,000원*1회	200		
		○오수수질검사수수료	150,000원*4회	600		
		○세차장폐수수질검사수수료	100,000원*2회	200		
		○청사폐수정화시설안전관리수수료	500,000원*1회	500		
		○청사가스사고배상책임보험료	300,000원*1회	300		
		○공공기관소방안전관리자위탁교육비	200,000원*8명	1,600		
		○청사정화조청소	200,000원*3개소*2회	1,200		
		○영선관리칼라프린터토너구입	4,800,000원	4,800		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건축설계내역프로그램관리 1,000,000원*1회	1,000		
	○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		
02	공공운영비	762,527	742,182	20,345
	○건물유지비	149,739		
	○ 5년이하 1,119원*3,144.0㎡	3,519		
	○ 10년이하 2,087원*875.8㎡	1,828		
	○ 15년이하 2,717원*17,353.1㎡	47,149		
	○ 20년이하 3,248원*4,462.9㎡	14,496		
	○ 25년이하 3,698원*7,615.6㎡	28,163		
	○ 25년초과 4,223원*12,925.2㎡	54,584		
	○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*70%	7,661		
	○청사교통유발부담금 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		
	○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*27개동	18,900		

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉각탑소독약품구입 60,000원*18개*3회	3,240		
	○냉온수기청관제구입 7,000원*290RT*10시간*0.1	2,030		
	○펌프윤활유구입 120,000원*5통	600		
	○전기안전관리자대행수수료(본청) 379,300원*12월*1.1	5,007		
	○전기안전관리자대행수수료(복지누리동) 240,100원*12월*1.1	3,170		
	○전기안전관리자대행수수료(효죽공영주차장) 148,800원*12월*1.1	1,965		
	○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		
	○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	36,210		
	○본청소방시설유지관리용역료 1,000,000원*12개월	12,000		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○본청소방시설개선 600,000원*12회	7,200		
	○동청사소방시설유지관리용역료 110,000원*27개동*3회	8,910		
	○동청사소방시설개선 300,000원*27개동	8,100		
	○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		
	○중흥3구역공영주차장전기요금 45,000원*2개소*12개월	1,080		
	○청사재해복구및영조물배상공제회비	23,275		
	○건물·시설물재해복구공제회비 19,425,000원*1식	19,425		
	○영조물배상공제회비 3,850,000원*1식	3,850		
구.동청사소규모개보수		662,000	551,500	110,500
401 시설비및부대비		612,000	511,500	100,500
01 시설비		612,000	511,500	100,500
	○구.동청사소규모개보수 250,000,000원	250,000		
	○본청조직개편및실과재배치 30,000,000원*1식	30,000		
	○구.동청사소규모전기공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○본청전기실수배전반개보수공사 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동행정복지센터노후냉난방기교체공사 6,000,000원*6개소	36,000		
			○북구보건소화장실리모델링및환경개선 50,000,000원*1식	50,000		
			○공무원공로연수사무실개보수공사 6,000,000원	6,000		
		405	자산취득비	50,000	40,000	10,000
		01	자산및물품취득비	50,000	40,000	10,000
			○본청노후물품구입 50,000,000원*1식	50,000		
		건국동분동(동청사신축)		350,000	0	350,000
		401	시설비및부대비	350,000	0	350,000
		01	시설비	350,000	0	350,000
			○동청사신축(부지매입) 350,000,000원	350,000		
행정운영경비(회계과)				74,228,924	68,545,799	5,683,125
			국	297,508		
			시	977,077		
			구	72,954,339		
인력운영비				73,427,608	67,797,639	5,629,969
			국	297,508		
			시	977,077		
			구	72,153,023		
		기준인건비		72,072,023	66,046,564	6,025,459
		101	인건비	69,489,563	63,988,144	5,501,419
		01	보수	65,741,008	60,466,958	5,274,050
			○기본급	48,883,181		
			○봉급	45,503,930		
			· 구청장(연봉제) 101,033,000원*1명	101,033		
			· 3급(연봉제) 105,863,000원*1명	105,863		
			· 4급(연봉제) 91,000,000원*8명	728,000		
			· 5급(연봉제) 80,000,000원*71명	5,680,000		
			· 5급(28호봉) 4,707,700원*8명*12월	451,940		
			· 6급(24호봉) 3,932,700원*328명*12월	15,479,108		
			· 7급(13호봉) 2,910,300원*370명*12월	12,921,732		
			· 8급(5호봉) 1,959,700원*220명*12월	5,173,608		
			· 9급(3호봉) 1,650,800원*226명*12월	4,476,970		
			· 시간선택제(8급5호봉) 1,959,700원*5명*12월*80%	94,066		
			· 시간선택제(9급3호봉) 1,650,800원*5명*12월*80%	79,239		
			· 전문경력관(나급,19호봉) 3,337,700원*1명*12월	40,053		
			· 연구직(학예연구사,19호봉) 3,528,300원*2명*12월	84,680		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 별정직5급상당(연봉제)			
			61,463,000원*1명	61,463		
			· 별정직7급상당(5호봉)			
			2,181,200원*1명*12월	26,175		
			○상여금	3,379,251		
			· 정근수당			
			40,551,006,000원*1/12*50%*2회	3,379,251		
			○수당	9,213,043		
			○상여수당	1,535,099		
			· 대우공무원수당	393,446		
			－ 5급 4,707,700원*4.1%*7명*12월	16,214		
			－ 6급 3,932,700원*4.1%*118명*12월	228,317		
			－ 7급 2,910,300원*4.1%*104명*12월	148,915		
			· 정근수당가산금	798,600		
			－ 20년 이상 100,000원*324명*12월	388,800		
			－ 15년 이상 20년 미만 80,000원*104명*12월	99,840		
			－ 10년 이상 15년 미만 60,000원*115명*12월	82,800		
			－ 5년 이상 10년 미만 50,000원*209명*12월	125,400		
			－ 추가가산금(25년 이상)			
			30,000원*260명*12월	93,600		
			－ 추가가산금(20년 이상 25년 미만)			
			10,000원*68명*12월	8,160		
			· 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
			· 명예퇴직수당(5급25호봉)			
			4,589,500원*68%*3명*36개월	337,053		
			○가계보전수당	2,013,165		
			· 가족수당	768,000		
			－ 배우자 40,000원*600명*12월	288,000		
			－ 기타가족(직계존속, 첫째 자녀)			
			20,000원*700명*12월	168,000		
			－ 둘째자녀 60,000원*300명*12월	216,000		
			－ 셋째자녀이후 100,000원*80명*12월	96,000		
			· 자녀학비보조수당(고등학교)			
			469,080원*40명*4기	75,053		
			· 육아휴직수당	1,170,112		
			－ 6급 3,932,700원*80%*10명*3월	94,385		
			－ 6급 3,932,700원*40%*10명*9월	141,578		
			－ 7급 2,910,300원*80%*40명*3월	279,389		
			－ 7급 2,910,300원*40%*40명*9월	419,084		
			－ 8급 1,959,700원*80%*16명*3월	75,253		
			－ 8급 1,959,700원*40%*16명*9월	112,879		
			－ 9급 1,650,800원*80%*3명*3월	11,886		
			－ 9급 1,650,800원*80%*3명*9월	35,658		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 특수근무수당	879,416		
			· 위험근무수당	17,280		
			－ 을종	50,000원*12명*12월	7,200	
			－ 병종	40,000원*21명*12월	10,080	
			· 특수업무수당(기술정보수당)	130,920		
			－ 기술정보수당(5급)	50,000원*17명*12월	10,200	
			－ 기술정보수당(6,7급)	30,000원*130명*12월	46,800	
			－ 기술정보수당(8,9급)	20,000원*86명*12월	20,640	
			－ 기술정보수당가산금(기능장,기사)	30,000원*115명*12월	41,400	
			－ 기술정보수당가산금(산업기사)	20,000원*44명*12월	10,560	
			－ 기술정보수당가산금(운전/정비)	10,000원*11명*12월	1,320	
			· 특수업무수당(의료업무수당)	44,856		
			－ 의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816	
			－ 수의사	250,000원*3명*12월	9,000	
			－ 약무직렬	70,000원*1명*12월	840	
			－ 간호직렬	50,000원*31명*12월	18,600	
			－ 의료기사	50,000원*11명*12월	6,600	
			· 특수업무수당(연구업무수당)	1,920		
			－ 학예연구사	80,000원*2명*12월	1,920	
			· 특수업무수당(개방형직위등보전및전문직 위수당)	4,920		
			－ 개방형직위(5급이하)	50,000원*1명*12월	600	
			－ 전문직위(1년이상)	90,000원*4명*12월	4,320	
			· 특수업무수당(특수직무수당)	679,520		
			－ 민원수당	50,000원*98명*12월	58,800	
			－ 사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월	360	
			－ 사서수당(6급이하)	20,000원*14명*12월	3,360	
			－ 동근무수당(6급이하)	70,000원*347명*12월	291,480	
			－ 의회사무수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
			－ 의회사무수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	
			－ 의회사무수당(6급)	60,000원*5명*12월	3,600	
			－ 의회사무수당(7급이하)	50,000원*12명*12월	7,200	
			－ 사회복지업무수당	70,000원*250명*12월	210,000	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 사회복지업무가산금 30,000원*210명*12월	75,600		
			－ 업무대행수당 (200,000원*10명)+(100,000원*20명)*12월	26,000		
			○ 초과근무수당	4,785,363		
			· 시간외근무수당(본청,동행정복지센터) 10,509원*35시간*1,069명*12월	4,718,331		
			· 휴일근무수당	26,357		
			－ 시화문화마을(주민자치과) 84,470원*1명*52일	4,393		
			－ 평생학습문화센터(인권교육과) 84,470원*1명*52일	4,393		
			－ 남도향토음식박물관(문화관광과) 84,470원*1명*52일	4,393		
			－ 도서관(도서관과) 84,470원*1명*104일	8,785		
			－ 청년친화센터(교육지원과) 84,470원*1명*52일	4,393		
			· 관리업무수당(5급) 4,707,700원*8명*9%*12월	40,675		
			○ 정액급식비 130,000원*1,250명*12월	1,950,000		
			○ 명절휴가비 40,551,006,000원*1/12*60%*2회	4,055,101		
			○ 연가보상비	1,639,683		
			○ 일반직(호봉제) 40,551,006,000원*1/12*86%*1/30*15일	1,453,078		
			○ 일반직(연봉제) 6,676,359,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일	186,605		
		02	기타직보수	3,632,680	3,410,583	222,097
			○ 임기제	1,239,286		
			○ 봉급(연봉제)	975,130		
			· 일반임기제(개방형4호) 89,968,000원*1명	89,968		
			· 일반임기제(개방형5호) 80,342,000원*1명	80,342		
			· 일반임기제(의무5급) 67,856,000원*3명	203,568		
			· 일반임기제(6급) 63,321,000원*2명	126,642		
			· 일반임기제(7급) 50,592,000원*3명	151,776		
			· 일반임기제(8급) 49,704,000원*1명	49,704		
			· 전문임기제(나급) 64,117,000원*2명	128,234		
			· 시간선택제임기제(다급) 46,948,000원*2명	93,896		
			· 시간선택제임기제(가급) 51,000,000원*1명	51,000		
			○ 가족수당	17,040		
			· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			· 기타가족(직계존속,첫째자녀) 20,000원*13명*12월	3,120		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 둘째 자녀	60,000원*8명*12월	5,760	
	· 셋째 자녀이후	100,000원*4명*12월	4,800	
	○ 자녀학비수당(고등학교)			
		469,080원*1명*4기	1,877	
	○ 초과근무수당	10,509원*35시간*11명*12월	48,552	
	○ 의료업무수당		78,168	
	· 5급이상(5년이상)	1,312,000원*3명*12월	47,232	
	· 5급이상(2년미만)	1,289,000원*2명*12월	30,936	
	○ 정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960	
	○ 연가보상비		28,399	
	· 일반임기제, 전문임기제			
		830,234,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일	23,206	
	· 시간선택제임기제			
		144,896,000원*86%*1/12*1/30*1/7*105시간	5,193	
	○ 직급보조비		52,560	
	· 일반임기제(개방형4호)			
		400,000원*1명*12월	4,800	
	· 일반임기제(5급)	400,000원*4명*12월	19,200	
	· 일반임기제(6급)	250,000원*2명*12월	6,000	
	· 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(다급)			
		165,000원*2명*12월	3,960	
	· 시간선택제임기제(가급)			
		400,000원*1명*12월	4,800	
	○ 대민활동비	50,000원*11명*12월	6,600	
	○ 직책급여업무추진비		6,000	
	· 4급보조기관(보건소장)			
		400,000원*1명*12월	4,800	
	· 5급보조기관(두암보건지소장)			
		100,000원*1명*12월	1,200	
	○ 청원경찰		2,393,394	
	○ 봉급		1,590,756	
	· 기본급(23호봉)	3,488,500원*38명*12월	1,590,756	
	○ 정근수당	1,590,756,000원*1/12*50%*2회	132,563	
	○ 정근수당가산금		39,120	
	· 5년이상10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
	· 10년이상15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
	· 15년이상20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
	· 20년이상	100,000원*21명*12월	25,200	
	· 추가가산금(20년이상25년미만)			
		10,000원*3명*12월	360	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 추가가산금(25년이상)			
	30,000원*18명*12월	6,480		
	○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	
	○자녀학비보조수당(고등학교)			
	469,080원*3명*4기	5,629		
	○감독자수당	2,280		
	· 반장	40,000원*1명*12월	480	
	· 조장	30,000원*5명*12월	1,800	
	○초과근무수당	178,648		
	· 시간외근무수당			
	10,643원*35시간*38명*12월	169,863		
	· 휴일근무수당(문화관광과,도서관과)			
	84,470원*2명*52일	8,785		
	○정액급식비	130,000원*38명*12월	59,280	
	○명절휴가비	1,590,756,000원*1/12*60%*2회	159,076	
	○연가보상비			
	1,590,756,000원*1/12*86%*1/30*15일	57,003		
	○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	2,353,826,000원*1.65%	38,839	
	03 무기계약근로자보수	115,875	110,603	5,272
	○기본급(20호봉,기능)	2,767,500원*2명*12월	66,420	
	○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
	○명절휴가비	2,767,500원*120%*2명	6,642	
	○정근수당	66,420,000원*1/12	5,535	
	○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			
	기능직종 19,140원*1명*12시간*12월	2,757		
	○직급보조비	145,000원*2명*12월	3,480	
	○위험수당(기능직종)			
	2,767,500원*3%*2명*12월	1,993		
	○가족수당	1,440		
	○배우자	40,000원*1명*12월	480	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○첫째 자녀	20,000원*1명*12월	240		
	○둘째 자녀	60,000원*1명*12월	720		
	○자녀학비보조수당	469,080원*1명*4기	1,877		
	○연차수당	144,030원*2명*25일	7,202		
	○성과격려금	600,000원*2명	1,200		
	○국민연금	94,587,000원*4.5%	4,257		
	○건강보험료	94,587,000원*3.23%	3,056		
	○노인장기요양보험료	3,056,000원*8.51%	261		
	○고용보험료	94,587,000원*1.65%	1,561		
	○산업재해보상보험료	94,587,000원*1.05%	994		
	204 직무수행경비		2,582,460	2,058,420	524,040
	02 직급보조비		2,582,460	2,058,420	524,040
	○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	○3급	500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급	400,000원*8명*12월	38,400		
	○5급(별정직포함)	250,000원*80명*12월	240,000		
	○6급(학예연구사,전문경력관포함)	165,000원*331명*12월	655,380		
	○7급(별정직포함)	155,000원*371명*12월	690,060		
	○8,9급	145,000원*543명*12월	944,820		
	가족관계등록사무공무원인건비		108,508	113,998	△5,490
		국	108,508		
	101 인건비		108,508	113,998	△5,490
		국	108,508		
	01 보수		108,508	113,998	△5,490
	○가족관계등록사무공무원인건비	108,508,000원	108,508		
		국	108,508		
	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		
	공공복지전달체계개선(사회복지공무원인건비)		270,000	660,000	△390,000
		국	189,000		
		구	81,000		
	101 인건비		270,000	660,000	△390,000
		국	189,000		
		구	81,000		
	01 보수		270,000	660,000	△390,000
	○사회복지공무원인건비	270,000,000원	270,000		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 구	189,000 81,000	
			기본경비	801,316	748,160	53,156
			행정사무경비	801,316	748,160	53,156
			201 일반운영비	26,192	23,849	2,343
			01 사무관리비	26,192	23,849	2,343
			○기본사무용품비 3,840,000원	3,840		
			○소모품비 6,400,000원	6,400		
			○급량비 13,312,000원	13,312		
			○일반수수료 1,200,000원	1,200		
			○소규모수선비 1,440,000원	1,440		
			202 여비	86,324	78,231	8,093
			01 국내여비	86,324	78,231	8,093
			○관내여비(32명) 84,480,000원	84,480		
			○관외여비 1,844,000원	1,844		
			203 업무추진비	4,920	4,800	120
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
			○정원31인 이상(32명) (400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		
			204 직무수행경비	683,880	641,280	42,600
			01 직책급업무수행경비	138,000	131,400	6,600
			○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*27명*12월	48,600		
			○5급보조기관(실과장등) 100,000원*39명*12월	46,800		
			○5급(의회전문위원) 100,000원*2명*12월	2,400		
			03 특정업무경비	545,880	509,880	36,000
			○대민활동비(본청,보건소,의회사무국6급이하일 반직) 50,000원*730명*12월	438,000		
			○감사담당공무원(5급이하) 80,000원*10명*12월	9,600		
			○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*60명*12월	72,000		
			○특별사법경찰관리담당공무원(6급이하) 200,000원*4명*12월	9,600		
			재무활동(회계과)	727,610	333,700	393,910

부서: 회계과
 정책: 재무활동(회계과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보전지출	277,610	283,700	△6,090
	지방채상환(청사정비기금융자금)	277,610	283,700	△6,090
	311 차입금이자상환	28,010	34,100	△6,090
	05 기타차입금이자상환	28,010	34,100	△6,090
	○두암2동행정복지센터 3,000,000원	3,000		
	○양산동행정복지센터 7,460,000원	7,460		
	○본청별관(복지누리동) 12,750,000원	12,750		
	○용봉동행정복지센터 4,800,000원	4,800		
	601 차입금원금상환	249,600	249,600	0
	05 기타국내차입금원금상환	249,600	249,600	0
	○두암2동행정복지센터 60,000,000원	60,000		
	○양산동행정복지센터 74,600,000원	74,600		
	○본청별관(복지누리동) 85,000,000원	85,000		
	○용봉동행정복지센터 30,000,000원	30,000		
	내부거래지출	450,000	50,000	400,000
	신청사건립기금전출금	450,000	50,000	400,000
	702 기금전출금	450,000	50,000	400,000
	01 기금전출금	450,000	50,000	400,000
	○신청사건립기금전출금 450,000,000원	450,000		