

부서: 재무과
 정책: 재무관리
 단위: 회계·계약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|--------|
| ●위원 보상 30,000원*20일*5명 | 3,000 | | |
| 복식부기 재정운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎재무보고서 공인회계사 검토 수수료 | 20,000 | | |
| ◎복식부기 재정보고서 발간 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| ◎복식부기 안내책자 발간 및 교육 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| 관용차량 유지관리 | 100,000 | 107,000 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 107,000 | △7,000 |
| 02 공공운영비 | 100,000 | 107,000 | △7,000 |
| ◎공공요금 및 제세 | 12,000 | | |
| ◎차량 선박비 | 88,000 | | |
| 노후 관용차량 교체 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 405 자산취득비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| ◎노후 관용차량 교체 | 46,000 | | |
| 계약 전자입찰시스템 운영 | 23,520 | 22,520 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 22,520 | 22,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| ◎계약 전자입찰 수수료 20,000원*30건*12월 | 7,200 | | |
| ◎운영수당 | 7,400 | | |
| ●계약심의위원회 위원수당 70,000원*10명*10회 | 7,000 | | |
| ●계약심의위원회 활동비 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| ◎계약 전자입찰시스템 유지보수비 660,000원*12개월 | 7,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎계약심의위원회 및 청렴시민감시관 운영 | 1,000 | | |
| 발간실 운영 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎발간실 운영 | 15,000 | | |
| 청렴계약 시민감시관 활동지원 | 32,800 | 5,000 | 27,800 |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 5,000 | △2,200 |
| 12 기타보상금 | 2,800 | 5,000 | △2,200 |
| ◎청렴계약 시민감시관 운영협의회 수당 | 2,800 | | |

부서: 재무과
 정책: 재무관리
 단위: 회계·계약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 02 민간경상보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ◎청렴계약 시민감시관 사무국 운영 | 30,000 | | |
| | 물품 전자태그 부착사업 | 40,800 | 0 | 40,800 |
| | 206 재료비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 01 재료비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | ◎물품 전자태그 자재 구입 1,300원*10,000개 | 13,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 27,800 | 0 | 27,800 |
| | 01 자산및물품취득비 | 27,800 | 0 | 27,800 |
| | ◎물품 전자태그 장비 구입 | 27,800 | | |
| | ●전자태그 발행기 2,900,000원*2대 | 5,800 | | |
| | ●전자태그 리더기 2,200,000원*10대 | 22,000 | | |
| | 하자보수 자동안내 시스템 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 201 일반운영비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 01 사무관리비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | ◎하자보수 자동안내 시스템 구입 2,500,000원*3개소 | 7,500 | | |
| | 운전원 후생복지 | 4,060 | 4,060 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 4,060 | 4,060 | 0 |
| | 03 행사운영비 | 4,060 | 4,060 | 0 |
| | ◎운전원 체육대회 70,000원*58명 | 4,060 | | |
| | 특정업무수행활동 지원 | 386,280 | 384,600 | 1,680 |
| | 204 직무수행경비 | 386,280 | 384,600 | 1,680 |
| | 03 특정업무경비 | 386,280 | 384,600 | 1,680 |
| | ◎감사담당공무원 80,000원*20명*12월 | 19,200 | | |
| | ◎예산담당공무원 150,000원* 8명*12월 | 14,400 | | |
| | ◎세무담당공무원 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| | ◎여론·동향담당공무원 100,000원* 3명*12월 | 3,600 | | |
| | ◎공무원단체담당공무원 60,000원* 4명*12월 | 2,880 | | |
| | ◎회계담당공무원 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| | ◎대민활동비(일반직, 전문직, 청경) 50,000원*538명*12월 | 322,800 | | |
| | 청사운영 | 1,194,968 | 901,451 | 293,517 |
| | 쾌적한 청사관리 | 1,194,968 | 901,451 | 293,517 |
| | 청사 청소용역 | 180,000 | 176,000 | 4,000 |
| | 307 민간이전 | 180,000 | 176,000 | 4,000 |
| | 05 민간위탁금 | 180,000 | 176,000 | 4,000 |
| | ◎시·의회 청사 청소용역 | 180,000 | | |
| | 청사시설물 환경개선 | 230,000 | 100,000 | 130,000 |

부서: 재무과
 정책: 청사운영
 단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 100,000 | 130,000 |
| 01 시설비 | 228,344 | 99,100 | 129,244 |
| ◎시·의회 청사 유지관리 및 환경개선공사 | 228,344 | | |
| 03 시설부대비 | 1,656 | 900 | 756 |
| ◎청사시설물 환경개선 | 1,656 | | |
| 청사시설물 유지관리 | 420,000 | 394,000 | 26,000 |
| 201 일반운영비 | 380,000 | 364,000 | 16,000 |
| 02 공공운영비 | 380,000 | 364,000 | 16,000 |
| ◎공공요금 및 제세 | 346,000 | | |
| ●전기요금 | 210,000 | | |
| ●도시가스요금 | 94,000 | | |
| ●기타 공공요금 | 42,000 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 30,000 | | |
| ◎연료비 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ◎청사정비 소모품 등 | 40,000 | | |
| 시청사 임차 | 283,968 | 176,451 | 107,517 |
| 201 일반운영비 | 283,968 | 176,451 | 107,517 |
| 01 사무관리비 | 283,968 | 176,451 | 107,517 |
| ◎시청사(현대해상빌딩) 임차관리비 786.32평*17,500원*12월*1.1 | 181,640 | | |
| ◎직원 휴게실 임차관리비 | 102,328 | | |
| 청사시설물 법적이행사무 추진 | 56,000 | 55,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 56,000 | 55,000 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 56,000 | 25,000 | 31,000 |
| ◎승강기 점검 및 소방검사 수수료 | 26,000 | | |
| ◎냉동기 및 보일러 세관 | 30,000 | | |
| 청사 LED램프 교체 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ◎의회 본회의장 및 4층회의실 등 LED램프 교체 50,000원*500개 | 25,000 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 31,804,267 | 29,973,460 | 1,830,807 |
| 인력운영비(재무과) | 31,590,991 | 29,774,223 | 1,816,768 |
| 인력운영비(재무과) | 31,590,991 | 29,774,223 | 1,816,768 |
| 101 인건비 | 30,421,351 | 28,629,243 | 1,792,108 |
| 01 보수 | 27,298,772 | 25,669,405 | 1,629,367 |
| ◎기본급 | 17,848,235 | | |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|------------|------|
| ●연봉제 공무원 | 582,664 | | |
| -시 장 | 6,806,330원* 1명*12월 | 81,676 | |
| -부시장 | 6,488,330원* 1명*12월 | 77,860 | |
| -4 급 | 4,700,640원* 7명*12월 | 394,854 | |
| -처우개선비 | 554,390,000원*5.1% | 28,274 | |
| ●일반직(호봉제) | 17,265,571 | | |
| -5급(29호봉) | 2,940,600원* 38명*12월 | 1,340,914 | |
| -6급(29호봉) | 2,555,600원*120명*12월 | 3,680,064 | |
| -7급(22호봉) | 2,132,700원*302명*12월 | 7,728,905 | |
| -8급(13호봉) | 1,583,300원* 24명*12월 | 455,991 | |
| -9급(9호봉) | 1,191,400원* 6명*12월 | 85,781 | |
| -기능6급(21호봉) | 2,328,000원* 1명*12월 | 27,936 | |
| -기능7급(25호봉) | 2,223,100원* 18명*12월 | 480,190 | |
| -기능8급(23호봉) | 1,948,900원* 52명*12월 | 1,216,114 | |
| -기능9급(16호봉) | 1,543,600원* 8명*12월 | 148,186 | |
| -처우개선비 | 15,164,081,000원*5.1% | 773,369 | |
| -상여금(정근수당) | 15,937,450,000원*1/12*100% | 1,328,121 | |
| ◎수 당 | 2,737,385 | | |
| ●가족수당 | 485,400 | | |
| -배우자 | 40,000원*470명*12월 | 225,600 | |
| -부양가족 | 20,000원*940명*12월 | 225,600 | |
| -가산금(셋째아이 이상) | 30,000원*95명*12월 | 34,200 | |
| ●자녀학비보조수당 | 321,715 | | |
| -중학교 | 51,990원*170명*4회 | 35,354 | |
| -고등학교 | 433,880원*165명*4회 | 286,361 | |
| ●정근수당가산금 | 710,040 | | |
| -25년 이상 | 130,000원*232명*12월 | 361,920 | |
| -20년이상 25년미만 | 110,000원*129명*12월 | 170,280 | |
| -15년이상 20년미만 | 80,000원*156명*12월 | 149,760 | |
| -10년이상 15년미만 | 60,000원* 29명*12월 | 20,880 | |
| - 5년이상 10년미만 | 50,000원*12명*12월 | 7,200 | |
| ●위험근무수당(을종) | 40,000원*36명*12월 | 17,280 | |
| ●모범공무원수당 | 50,000원* 9명*12월 | 5,400 | |
| ●대우공무원수당 | 570,782 | | |
| -5 급 | 2,896,100원* 10명*4.8/100*12월 | 16,682 | |
| -6 급 | 2,555,600원*102명*4.8/100*12월 | 150,147 | |
| -7급(기능7급포함) | 2,164,500원*268명*4.8/100*12월 | 334,130 | |
| -8급(기능8급포함) | 1,919,200원* 54명*4.8/100*12월 | 59,695 | |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| -9급(기능9급포함) 1,465,200원* 12명*4.8/100*12월 | 10,128 | | |
| ●기술업무수당 | 99,240 | | |
| -5급이상 50,000원* 10명*12월 | 6,000 | | |
| -6~7급 30,000원*148명*12월 | 53,280 | | |
| -8급이하 20,000원* 39명*12월 | 9,360 | | |
| -가산금(기술사) 50,000원* 2명*12월 | 1,200 | | |
| -가산금(기사) 30,000원* 59명*12월 | 21,240 | | |
| -가산금(산업기사) 20,000원* 28명*12월 | 6,720 | | |
| -가산금(운전원) 20,000원* 3명*12월 | 720 | | |
| -가산금(운전장) 10,000원* 6명*12월 | 720 | | |
| ●민원업무수당 30,000원* 9명*12월 | 3,240 | | |
| ●장려수당 | 7,728 | | |
| -음식물자원화시설 150,000원* 3명*12월 | 5,400 | | |
| -통신시설업무(6급) 40,000원* 2명*12월 | 960 | | |
| -통신시설업무(7급) 38,000원* 3명*12월 | 1,368 | | |
| ●사회복지업무수당 | 16,560 | | |
| -사회복지업무수당 30,000원*34명*12월 | 12,240 | | |
| -가산금(자격증) 30,000원*12명*12월 | 4,320 | | |
| ●명예퇴직수당 | 500,000 | | |
| ◎정액급식비(연봉제,일반직) 130,000원*578명*12월 | 901,680 | | |
| ◎교통보조비(일반직) | 881,400 | | |
| ●5급 140,000원* 38명*12월 | 63,840 | | |
| ●6~7급(기능6~7급포함) 130,000원*441명*12월 | 687,960 | | |
| ●8~9급(기능8~10급포함) 120,000원* 90명*12월 | 129,600 | | |
| ◎명절휴가비(일반직) 15,937,450,000원*1/12*60%*2회 | 1,593,745 | | |
| ◎가계지원비(일반직) 15,937,450,000원*1/12*200% | 2,656,242 | | |
| ◎연가보상비 | 680,085 | | |
| ●연봉제 48,556,000원*66/100*1/30*15일 | 16,024 | | |
| ●일반직 1,328,121,000원*1/30*15일 | 664,061 | | |
| 02 기타직보수 | 3,122,579 | 2,959,838 | 162,741 |
| ◎청원경찰 | 2,252,998 | | |
| ●봉급 | 1,215,191 | | |
| -30년이상 2,264,000원*9명*12월 | 244,512 | | |
| - 15년이상 30년미만 1,948,100원*39명*12월 | 911,711 | | |
| -처우개선비 1,156,223,000원*5.1% | 58,968 | | |
| ●상여금 1,215,190,000원*1/12*100% | 101,266 | | |
| ●가족수당 | 50,760 | | |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------|------|
| -배우자 | 40,000원*46명*12월 | 22,080 | |
| -부양가족 | 20,000원*97명*12월 | 23,280 | |
| -가산금(셋째아이 이상) | 30,000원*15명*12월 | 5,400 | |
| ● 자녀학비보조수당 | | 41,926 | |
| -중학교 | 51,990원*18명*4회 | 3,744 | |
| -고등학교 | 433,880원*22명*4회 | 38,182 | |
| ● 감독자수당 | | 4,200 | |
| -대 장 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| -반 장 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | |
| -조 장 | 30,000원*6명*12월 | 2,160 | |
| ● 장려수당(음식물자원화시설) | 150,000원*5명*12월 | 9,000 | |
| ● 정근수당가산금 | | 55,080 | |
| -25년이상 | 130,000원* 9명*12월 | 14,040 | |
| -20년이상 25년미만 | 110,000원*16명*12월 | 21,120 | |
| -15년이상 20년미만 | 80,000원*17명*12월 | 16,320 | |
| -10년이상 15년미만 | 60,000원* 5명*12월 | 3,600 | |
| ● 초과근무수당 | | 255,811 | |
| -시간외근무수당 | | 192,683 | |
| · 30년이상 | 7,429원* 9명*48시간*12월 | 38,512 | |
| · 15년이상 30년미만 | 6,863원*39명*48시간*12월 | 154,171 | |
| -휴일근무수당 | 51,702원*4명*116일 | 23,990 | |
| -야간근무수당 | 18,304원*4명*365일 | 26,724 | |
| -처우개선비 | 243,397,000원*5.1% | 12,414 | |
| ● 정액급식비 | 130,000원*48명*12월 | 74,880 | |
| ● 교통보조비 | | 70,200 | |
| -30년 이상 | 130,000원* 9명*12월 | 14,040 | |
| -15년이상 30년미만 | 120,000원*39명*12월 | 56,160 | |
| ● 명절휴가비 | 1,215,190,000원*1/12*60%*2회 | 121,519 | |
| ● 가계지원비 | 1,215,190,000원*1/12*200% | 202,532 | |
| ● 연가보상비 | 101,266,000원*1/30*15일 | 50,633 | |
| ◎ 계약직(전문직) | | 869,581 | |
| ● 보수 | | 717,522 | |
| -개방형5호 | 3,903,000원*1명*12월 | 46,836 | |
| -전임계약직 가급 | 3,599,000원*1명*12월 | 43,188 | |
| -전임계약직 나급 | 3,087,000원*7명*12월 | 259,308 | |
| -전임계약직 다급 | 2,810,000원*5명*12월 | 168,600 | |
| -전임계약직 라급 | 2,694,000원*3명*12월 | 96,984 | |
| -전임계약직 마급 | 1,883,000원*3명*12월 | 67,788 | |
| -처우개선비 | 682,704,000원*5.1% | 34,818 | |
| ● 가족수당 | | 13,320 | |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|--------|
| -배우자 40,000원*14명*12월 | 6,720 | | |
| -부양가족 20,000원*26명*12월 | 6,240 | | |
| -가산금(셋째아이이상) 30,000원* 1명*12월 | 360 | | |
| ● 자녀학비보조수당 | 2,568 | | |
| -중 학교 51,990원*4명*4회 | 832 | | |
| -고등학교 433,880원*1명*4회 | 1,736 | | |
| ● 초과근무수당 | 84,043 | | |
| -개방형 5호 9,796원*1명*48시간*12월 | 5,643 | | |
| -전임계약직 가급 8,361원*1명*48시간*12월 | 4,816 | | |
| -전임계약직 나급 7,171원*7명*48시간*12월 | 28,914 | | |
| -전임계약직 다급 6,528원*5명*48시간*12월 | 18,801 | | |
| -전임계약직 라급 6,258원*3명*48시간*12월 | 10,814 | | |
| -전임계약직 마급 4,374원*1명*48시간*12월 | 2,520 | | |
| -전임계약직(풍남학사) 4,065원*2명*65시간*12월 | 6,342 | | |
| -야간근무수당(풍남학사) 1,355원*2명*65시간*12월 | 2,114 | | |
| -처우개선비 79,964,000원*5.1% | 4,079 | | |
| ● 정액급식비(계약직) 130,000원*20명*12월 | 31,200 | | |
| ● 연가보상비(계약직) 59,794,000원*70/100*1/30*15일 | 20,928 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,169,640 | 1,144,980 | 24,660 |
| 02 직급보조비 | 1,169,640 | 1,144,980 | 24,660 |
| ◎시 장 750,000원* 1명*12월 | 9,000 | | |
| ◎부시장 650,000원* 1명*12월 | 7,800 | | |
| ◎4 급 400,000원* 7명*12월 | 33,600 | | |
| ◎5 급 250,000원* 38명*12월 | 114,000 | | |
| ◎6급(기능6급포함) 155,000원*121명*12월 | 225,060 | | |
| ◎7급(기능7급포함) 140,000원*320명*12월 | 537,600 | | |
| ◎8급~9급(기능8~9급포함) 105,000원* 90명*12월 | 113,400 | | |
| ◎풍남학사 서울사무소 운영 300,000원*5명*12월 | 18,000 | | |
| ◎개방형5호 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎전임계약직 가급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎전임계약직 나급 250,000원*7명*12월 | 21,000 | | |
| ◎전임계약직 다급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ◎전임계약직 라급 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ◎전임계약직 마급 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비(재무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|---------|------------|--------|
| ◎청원경찰 | | 64,260 | | |
| ●30년이상 140,000원* 9명*12월 | | 15,120 | | |
| ●15년이상 30년미만 105,000원*39명*12월 | | 49,140 | | |
| 기본경비(재무과) | | 213,276 | 199,237 | 14,039 |
| 기본경비(재무과) | | 213,276 | 199,237 | 14,039 |
| 201 일반운영비 | | 62,076 | 54,277 | 7,799 |
| 01 사무관리비 | | 52,076 | 44,277 | 7,799 |
| ◎일반수용비 | | 22,400 | | |
| ◎운영수당 | | 2,500 | | |
| ◎급량비 | | 22,176 | | |
| ◎회계관계공무원 재정보증보험료 | | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | | 5,000 | | |
| ◎시설장비유지비 | | 5,000 | | |
| ●여의동, 송천동 시영상가 수선 및 유지관리 | | 5,000 | | |
| 202 여비 | | 60,000 | 52,800 | 7,200 |
| 01 국내여비 | | 60,000 | 52,800 | 7,200 |
| ◎기본업무추진여비 | | 60,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,040 | 4,800 | 240 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,040 | 4,800 | 240 |
| ◎부서운영업무추진비(44명) | | 5,040 | | |
| 204 직무수행경비 | | 86,160 | 87,360 | △1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 86,160 | 87,360 | △1,200 |
| ◎시 장 750,000원* 1명*12월 | | 9,000 | | |
| ◎부시장 600,000원* 1명*12월 | | 7,200 | | |
| ◎4 급 350,000원* 7명*12월 | | 29,400 | | |
| ◎5 급 100,000원*33명*12월 | | 39,600 | | |
| ◎직장예비군중대장 80,000원* 1명*12월 | | 960 | | |