

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 재정관리과

부서: 재정관리과
 정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정관리과	97,611,284	95,637,772	1,973,512
국	967,131		
도	306,650		
시	96,337,503		
수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)	557,065	518,998	38,067
자주재원 확보	557,065	518,998	38,067
지방세 확보를 위한 행정지원	375,082	275,476	99,606
201 일반운영비	124,633	124,333	300
01 사무관리비	83,703	87,843	△4,140
○1. 일반수용비	63,900		
-수입관리 일반수용비	5,400		
6,000,000원*90%<절감>			
-지방세법 및 해설책자 구입	9,000		
100,000원*90부			
-전자납부 홍보 안내서 유인	8,000		
40원*100,000매*2회			
-모범납세기업 법인지정서 및 현판제작	1,600		
400,000원*4건			
-지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료	3,000		
100원*1,500,000건*2%			
-ARS지방세 수납결제 수수료	8,800		
220원*40,000건			
-신용정보 이용수수료	6,600		
550,000원*12월			
-세입통합관리시스템 가상계좌 이용수수료	13,040		
80원*163,000건			
-지방세 스마트폰(앱)시스템 사용료	3,960		
330,000원*12월			
-부서별 등록면허세 자진신고 고지서 및 전산 소모품 구입	1,500		
250,000원*6회			
-재산세 사진 서버용 하드디스크	3,000		
3,000,000원*1개			
○3. 운영수당	3,360		
-포항시 심사위원 수당	3,360		
70,000원*6명*8일			
○5. 급량비	16,443		
-법인세무조사 과세자료 분석	2,520		
7,000원*3명*10일*12월			
-세정업무 추진 급식	6,048		
7,000원*6명*12일*12월			
-권역별 체납세 합동징수 참여자 급식	1,575		
7,000원*25명*3일*3회			
-체납세 징수독려 급식	6,300		
7,000원*10명*15일*6월			
02 공공운영비	40,930	36,490	4,440
○1. 공공요금및제세	1,930		
-법인세무조사통지 우편발송료	1,930		
1,930원*1,000건			
○3. 시설장비유지비	39,000		

부서: 재정관리과
 정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세입통합관리 시스템(S/W) 유지보수비 1,800,000원*12월	21,600		
-ARS 지방세 간편납부(고유식별정보 암호화 S/W, H/W 포함) 시스템 유지보수 750,000원*12월	9,000		
-지방세·세외수입·신용카드 포인트수납 시스템 유지보수 600,000원*12월	7,200		
-고유식별정보 암호화 S/W(세입통합, 주차관제, 세입포털, 신용카드) 유지보수 100,000원*12월	1,200		
202 여비	26,400	24,960	1,440
01 국내여비	26,400	24,960	1,440
○지방세정업무 추진여비 60,000원*6명*3일*8회	8,640		
○관외법인 세무조사여비 60,000원*4명*3일*8회	5,760		
○세무공무원 업무연찬회(경상북도 주관) 60,000원*50명	3,000		
○고액채납징수 추진여비 60,000원*5명*5일*6회	9,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○체납세 징수업무추진비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○지방세입 수납관리시스템 이중화 구축 80,000,000원	80,000		
301 일반보상금	4,196	3,962	234
08 공익근무요원보상금	4,196	3,962	234
○사회복무요원	4,196		
-기본급 117,000원*1명*12월	1,404		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*1명*2일	30		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○세무평가 우수 읍면동 시상금	5,000		
-최우수 1,500,000원*1개읍면동	1,500		
-우수 1,000,000원*2개읍면동	2,000		
-장려 500,000원*3개읍면동	1,500		
○지방세 담당공무원 산업시찰(경상북도 주관) 300,000원*30명	9,000		

부서: 재정관리과
 정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세원발굴 징수포상금 200,000,000원*3%	6,000		
306 출연금	44,961	45,376	△415
01 출연금	44,961	45,376	△415
○한국 지방세연구원 출연금 44,961,000원	44,961		
403 자치단체등자본이전	61,142	54,145	6,997
02 공기관등에대한대행사업비	61,142	54,145	6,997
○표준 지방세 정보시스템 운영 유지보수 51,017,000원*1식	51,017		
○통합 지방세 정보시스템 유지보수 6,376,000원*1식	6,376		
○수납정보시스템 유지보수 3,749,000원*1식	3,749		
405 자산취득비	11,050	0	11,050
01 자산및물품취득비	11,050	0	11,050
○모바일용 태플릿PC 800,000원*9대	7,200		
○차량영치용 무선 프린터 770,000원*5대	3,850		
세외수입 확충	181,983	243,522	△61,539
201 일반운영비	119,847	160,002	△40,155
01 사무관리비	75,597	121,872	△46,275
○1.일반수용비	67,617		
-세외수입관리 일반수용비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
-세외수입 과년도 체납안내문 유인 70,000원*30박스	2,100		
-체납고지서 고속프린터 토너 구입 420,000원*10개	4,200		
-체납고지서 발송용 창봉투 구입 130원*30,000건*2회	7,800		
-세외수입 체납 부동산 압류 및 해제수수료 2,000원*500건	1,000		
-세외수입 압류물건 공매 수수료 500,000원*5건	2,500		
-세외수입신용카드 단말기 유지 및 수리비 31,200원*39대	1,217		
-세외수입 부과 및 체납고지서 유인 70,000원*150박스*2회	21,000		
-세외수입 징수대책보고서 책자유인 10,000원*130부*2회	2,600		
-세외수입 신용카드납부 카드결제 가맹점 수 수수료 500,000,000원*2.5%	12,500		
-과년도 세외수입 신용카드납부 수수료 400,000,000원*2.5%	10,000		
○5.급량비	7,980		
-세외수입 수납 및 체납자료 정리 급식 7,000원*8명*10일*12월	6,720		

부서: 재정관리과
 정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세외수입 체납결산 이월 합동작업근무자 급식 7,000원*60명*3일	1,260		
02 공공운영비	44,250	38,130	6,120
○1.공공요금및체세	39,650		
-일반우편료 300원*50,000건*2회	30,000		
-등기우편료 1,930원*5,000건	9,650		
○3.시설장비유지비	4,600		
-e-호조 연계 통합체납조회 프로그램 유지보수비 100,000원*10월	1,000		
-주정차관제 체납알리미시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	10,440	11,520	△1,080
01 국내여비	10,440	11,520	△1,080
○세외수입업무 연찬회(경상북도 주관) 60,000원*30명	1,800		
○세외수입업무 및 체납징수 추진여비 60,000원*8명*3일*6회	8,640		
301 일반보상금	4,196	0	4,196
08 공익근무요원보상금	4,196	0	4,196
○사회복무요원	4,196		
-기본급 117,000원*1명*12월	1,404		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*1명*2일	30		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
○세외수입 징수포상금 600,000,000원*3%	18,000		
403 자치단체등자본이전	28,000	24,500	3,500
02 공기관등에대한대행사업비	28,000	24,500	3,500
○세외수입정보시스템 유지관리 사업 28,000,000원*1식	28,000		
405 자산취득비	1,500	29,500	△28,000
01 자산및물품취득비	1,500	29,500	△28,000
○신용카드 단말기 노후장비(교체) 500,000원*3대	1,500		
회계관리운영(일반공공행정/일반행정)	203,230	186,392	16,838
투명한 회계관리	203,230	186,392	16,838
책임있는 계약관리	117,900	99,600	18,300
201 일반운영비	68,500	50,200	18,300
01 사무관리비	60,700	46,600	14,100

부서: 재정관리과
 정책: 회계관리운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비	48,800		
-계약 및 물품관리 일반수용비 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
-계약 및 물품관리 법령 개정 책자 제작 2,000,000원*2회*90%<절감>	3,600		
-계약관련 서식 인쇄 1,100원*10종*300부	3,300		
-불용품(관용차량) 감정수수료 200,000원*2개사*3회	1,200		
-계약업무용 가격정보지 구독 50,000원*2종*12월	1,200		
-전자입찰 이용수수료(조달청G2B) 20,000원*1,000건	20,000		
-계약과정공개 S/W 구입 15,000,000원	15,000		
○3.운영수당	3,500		
-계약심의위원 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○5.급량비	8,400		
-계약1 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*7명*10일*12월	5,880		
-계약2 업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
02 공공운영비	7,800	3,600	4,200
○3.시설장비유지비	7,800		
-입찰관리(적격심사) 프로그램 유지비 150,000원*12월	1,800		
-계약관리프로그램 유지비 150,000원*2식*12월	3,600		
-전자태그 리더기(RFID) 물품관리 시스템 유 지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○계약1 업무추진여비 60,000원*7명*3일*5회	6,300		
○계약2 업무추진여비 60,000원*3명*3일*5회	2,700		
405 자산취득비	40,400	40,400	0
01 자산및물품취득비	40,400	40,400	0
○사무실 집기	40,400		
-책상 250,000원*30개	7,500		
-의자 200,000원*30개	6,000		
-서랍장 160,000원*30개	4,800		
-캐비닛 250,000원*30개	7,500		
-스크린 60,000원*30개	1,800		
-회의용 탁자 600,000원*8세트	4,800		
-파티션 1,000,000원*8세트	8,000		
지출 및 결산	85,330	86,792	△ 1,462
201 일반운영비	77,590	75,090	2,500

부서: 재정관리과
 정책: 회계관리운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	68,590	66,090	2,500
○1.일반수용비	54,550		
-지출담당 일반수용비			
2,000,000원*90%<절감>	1,800		
-2013회계연도 세입세출 결산자료 유인(결산서)	79,000원*150권	11,850	
-2013회계연도 세입세출 결산자료 유인(부속서류)	66,000원*150권	9,900	
-2013회계연도 세입세출 결산자료 유인(결산안설명서)	10,000원*150권	1,500	
-복식부기 공인회계사 검토 수수료	22,000,000원	22,000	
-재무상태보고서 유인	10,000원*200부	2,000	
-지출서류 제본천공기 편철심 구입	35,000원*100통	3,500	
-지출증빙서 등 유인	1,000원*2종*1,000부	2,000	
○3.운영수당	9,000		
-결산검사위원 참석수당	100,000원*3명*30일	9,000	
○5.급량비	5,040		
-지출계산서 작성 및 회계부책 정리자 급식	7,000원*6명*10일*12월	5,040	
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○1.공공요금및제세	9,000		
-회계관계공무원 재정보증보험 가입	30,000원*300명	9,000	
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○지출 및 결산 업무추진여비	60,000원*6명*3일*6회	6,480	
301 일반보상금	1,260	5,222	△3,962
09 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○결산검사 참여자 급식	7,000원*6명*30일	1,260	
청사운영(일반공공행정/일반행정)	4,394,955	3,878,301	516,654
	도		
	200,000		
	시		
	4,194,955		
국공유재산관리	59,360	243,260	△183,900
국공유재산 관리	59,360	228,260	△168,900
201 일반운영비	46,120	34,660	11,460
01 사무관리비	23,120	24,760	△1,640
○1.일반수용비	20,600		
-공유재산관리 일반수용비			
4,000,000원*90%<절감>	3,600		
-매각대상재산 감정수수료	60,000원*50필지	3,000	

부서: 재정관리과
 정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자자산처분시스템(온비드) 이용수수료 200,000원*10건	2,000		
-공유재산 불법점유등 행정대집행 1,000,000원*2건	2,000		
-시유지 매각 감정 및 측량수수료 200,000원*50필지	10,000		
○5.급량비	2,520		
-공유재산관리업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
02 공공운영비	23,000	9,900	13,100
○1.공공요금및제세	3,000		
-공유재산대부료 부가가치세 3,000,000원	3,000		
○3.시설장비유지비	20,000		
-공유재산관리 전산프로그램유지보수 20,000,000원	20,000		
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○공유재산관리 및 실태조사추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시유재산(건물) 시설보수 10,000,000원*1식	10,000		
청사관리	4,335,595	3,635,041	700,554
도	200,000		
시	4,135,595		
청사 및 차량 유지관리	1,830,195	3,111,041	△1,280,846
201 일반운영비	1,326,105	1,261,045	65,060
01 사무관리비	126,687	49,150	77,537
○1.일반수용비	78,537		
-청사관리업무 일반수용비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
-청사관리실태 조사 3,000,000원	3,000		
-시청·읍면동 청사 석면 조사수수료 1,000원*72,837㎡	72,837		
○2.위탁교육비	800		
-공공기관 에너지절약 교육 400,000원*2명	800		
○4.피복비	910		
-운전원 피복비 130,000원*7명	910		
○5.급량비	9,240		
-청사관리담당 야간근무자 급식 7,000원*11명*10일*12월	9,240		
○6.임차료	37,200		
-냉·온수기 임차 35,000원*20개소*12월	8,400		
-차량 임차료 2,400,000원*12월	28,800		

부서: 재정관리과
 정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,199,418	1,211,895	△ 12,477
○1. 공공요금및제세	955,275		
-자동차세 공과금	7,025		
° 승용	341,000원*16대	5,456	
° 승합	179,000원*6대	1,074	
° 화물	165,000원*3대	495	
-차량보험료	550,000원*35대	19,250	
-재해복구비(재정공제회)	233,000,000원*1회	233,000	
-영조물배상책임(재정공제회)	20,000,000원*1회	20,000	
-환경개선부담금(건물 및 자동차)	10,000,000원*2회	20,000	
-전기요금	40,000,000원*12월	480,000	
-상하수도료	4,000,000원*12월	48,000	
-교통유발부담금(건물)	8,000,000원*1회	8,000	
-도시가스사용료	10,000,000원*12월	120,000	
○3. 시설장비유지비	117,778		
-건물유지비	2,086원*54,160㎡	112,978	
-관사관리비	400,000원*12월	4,800	
○4. 차량선박비	126,365		
-차량유지비	126,365		
° 중형승용	4,760,000원*7대	33,320	
° 짙형승용	4,218,000원*8대	33,744	
° 대형승합	5,684,000원*3대	17,052	
° 중형승합	3,047,000원*1대	3,047	
° 소형승합	2,635,000원*2대	5,270	
° 소형화물	3,338,000원*3대	10,014	
° 소형승용	2,318,000원*1대	2,318	
° 통근버스 운행 유류비	1,500원*600ℓ *12월	10,800	
° 관용차량 운행 유류비	1,500원*600ℓ *12월	10,800	
202 예비	7,380	7,380	0
01 국내여비	7,380	7,380	0
○청사관리 교육 및 벤치마킹 여비	60,000원*5명*3일*5회	4,500	
○장거리 운행 운전원 여비	60,000원*2명*2일*12회	2,880	
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○청사 에너지진단 용역	20,000,000원	20,000	
401 시설비및부대비	476,710	1,662,616	△ 1,185,906
01 시설비	470,000	1,661,116	△ 1,191,116

부서: 재정관리과
 정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 공간효율화 및 환경개선 공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○전산실 항온항습기 전기공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○자가발전기 설치 245,000,000원*1식	245,000		
	○청림동주민센터 방수 및 보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○구룡포읍사무소 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○청하면사무소 및 창고 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
02	감리비	5,000	0	5,000
	○자가발전기 설치 감리비 5,000,000원*1식	5,000		
03	시설부대비	1,710	1,500	210
	○청사관리 시설부대비 475,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,710		
죽도동 주민센터 건립		2,003,600	0	2,003,600
401	시설비및부대비	2,003,600	0	2,003,600
01	시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○죽도동 주민센터 건립 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
03	시설부대비	3,600	0	3,600
	○죽도동 주민센터 건립 시설부대비 2,000,000,000원*0.36/100*50%<절감>	3,600		
지역에너지절약사업(보조)		501,800	524,000	△22,200
	도	200,000		
	시	301,800		
401	시설비및부대비	501,800	524,000	△22,200
	도	200,000		
	시	301,800		
01	시설비	500,000	524,000	△24,000
	○단열창호 및 필름설치사업 500,000,000원*1식	500,000		
	도	200,000		
	시	300,000		
03	시설부대비	1,800	0	1,800
	○단열창호 및 필름설치사업 시설부대비 500,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,800		
행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)		91,403,544	89,558,028	1,845,516
	국	967,131		
	도	106,650		
	시	90,329,763		
인력운영비		91,064,863	89,216,688	1,848,175
	국	967,131		
	도	106,650		
	시	89,991,082		
직접인력운영비		88,945,072	87,438,816	1,506,256

부서: 재정관리과
 정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	85,907,992	84,402,756	1,505,236
01 보수	85,839,107	84,336,159	1,502,948
○봉급(1,832명)	56,439,040		
-5급	3,976,100원*91명*12월	4,341,902	
-6급	3,388,140원*423명*12월	17,198,199	
-7급	2,822,300원*490명*12월	16,595,124	
-8급	1,937,900원*461명*12월	10,720,463	
-9급	1,494,170원*325명*12월	5,827,263	
-연구사	2,366,600원*2명*12월	56,799	
-지도관	4,450,200원*3명*12월	160,208	
-지도사	3,466,400원*37명*12월	1,539,082	
○상여금	4,703,254		
-정근수당	56,439,040,000원*1/12	4,703,254	
○연봉대상자(15명)	1,109,196		
-시장	93,240,000원	93,240	
-부시장	92,175,000원	92,175	
-4급(13명)	923,781,000원	923,781	
○초과근무수당	6,897,512		
-시간외근무수당	8,754원*1,686명*35시간*12월	6,198,883	
-시간외근무수당(초과적용)		432,748	
° 청소차량기사	7,860원*35명*67시간*12월	221,181	
° 보건지소(장기,호미곶,죽장)	8,754원*7명*38시간*12월	27,943	
° 장기면,호미곶면,죽장면	8,754원*46명*38시간*12월	183,624	
-휴일근무수당	70,373원*68명*52일	248,839	
-야간근무수당		17,042	
° 교통정보센터	23,344원*3명*365일*1/3	8,521	
° 재난상황실	23,344원*3명*365일*1/3	8,521	
○정액수당	6,348,785		
-가족수당	1,083,324		
° 배우자	40,000원*1,415명*0.78*12월	529,776	
° 기타가족	20,000원*1,415명*1.48*12월	502,608	
° 기타가족(셋째아 이상)	50,000원*1,415명*0.06*12월	50,940	
-자녀학비보조수당	448,000원*304명*0.15*4회	81,716	
-정근수당가산금	1,945,680		
° 25년이상	130,000원*581명*12월	906,360	
° 20~25년미만	110,000원*472명*12월	623,040	
° 15~20년미만	80,000원*205명*12월	196,800	
° 10~15년미만	60,000원*104명*12월	74,880	

부서: 재정관리과
 정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 5~10년미만 50,000원*241명*12월	144,600		
-육아휴직수당 1,000,000원*45명*12월	540,000		
-특수지근무수당(벽지수당)	8,640		
° 병지(죽장지소, 합덕, 상사, 두마진료소) 30,000원*9명*12월	3,240		
° 병지(죽장면, 죽장상담소) 30,000원*15명*12월	5,400		
-위험근무수당	130,680		
° 갑종 50,000원*121명*12월	72,600		
° 을종 40,000원*121명*12월	58,080		
-모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
-대우공무원수당	1,296,567		
° 3급대우 5,488,300원*1명*12월*4.1/100	2,701		
° 4급대우 3,976,100원*15명*12월*4.1/100	29,344		
° 5급대우 3,441,600원*283명*12월*4.1/100	479,195		
° 6급대우 2,867,440원*458명*12월*4.1/100	646,138		
° 7급대우 2,267,650원*85명*12월*4.1/100	94,834		
° 8급대우 1,739,100원*4명*12월*4.1/100	3,423		
° 지도관대우 3,466,400원*24명*12월*4.1/100	40,932		
-관리업무수당 4,288,300원*5명*12월*9/100	23,157		
-특수업무수당	1,227,021		
° 기술업무수당	362,520		
* 5급 50,000원*30명*12월	18,000		
* 6~7급 30,000원*420명*12월	151,200		
* 8급이하 20,000원*199명*12월	47,760		
* 지도관 60,000원*3명*12월	2,160		
* 지도사 50,000원*32명*12월	19,200		
* 기술업무수당가산금(기술사) 50,000원*4명*12월	2,400		
* 기술업무수당가산금(기능장, 기사) 30,000원*229명*12월	82,440		
* 기술업무수당가산금(산업기사) 20,000원*107명*12월	25,680		
* 운전정비 가산금 20,000원*57명*12월	13,680		
° 의료업무수당	118,524		
* 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
* 일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
* 간호직 50,000원*39명*12월	23,400		
* 보건진료직 250,000원*23명*12월	69,000		
* 수의사 150,000원*3명*12월	5,400		
° 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 재정관리과
 정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 함정근무수당	1,668		
* 6급 32,000원*2명*12월	768		
* 7급 25,000원*3명*12월	900		
° 민원업무수당 30,000원*175명*12월	63,000		
° 사서수당 20,000원*9명*12월	2,160		
° 읍면동 근무수당 70,000원*560명*12월	470,400		
° 장려수당	26,712		
* 화장장근무 180,000원*2명*12월	4,320		
* 쓰레기매립장근무 120,000원*14명*12월	20,160		
* 통신업무(7급) 38,000원*3명*12월	1,368		
* 통신업무(8급) 36,000원*2명*12월	864		
° 의사수당	23,160		
* 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
* 5급 80,000원*4명*12월	3,840		
* 6급 60,000원*6명*12월	4,320		
* 7급이하 50,000원*23명*12월	13,800		
° 사회복지업무수당	104,040		
* 사회복지직 60,000원*118명*12월	84,960		
* 일반직 등 30,000원*53명*12월	19,080		
° 연구업무수당 80,000원*6명*12월	5,760		
° 전문직위수당 50,000원*1명*12월	600		
° 개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
° 개방형(교류)파견수당 500,000원*1명*12월	6,000		
° 파견공무원재외근무수당 2,989,680원*1명*12월	35,877		
○정액급식비 130,000원*1,903명*12월	2,968,680		
○명절휴가비 56,439,040,000원*1/12*60%*2회	5,643,904		
○연가보상비 56,439,040,000원*86%*13/365	1,728,736		
02 기타직보수	68,885	66,597	2,288
○시간제임기제('라'급:자동차 과태료 체납정리)	68,885		
-연봉 31,961,000원*2명*32/40	51,138		
-시간외근무수당 5,396원*2명*10시간*12월	1,296		
-가족수당 60,000원*6명*12월*80%	3,456		
-직급보조비 140,000원*2명*12월*80%	2,688		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-연가보상비 2,131,000원*2명*78%*86%*1/226시간*84시간	1,063		
-4대보험 기관부담금 53,252,000원*11.5%	6,124		
204 직무수행경비	3,037,080	3,036,060	1,020

부서: 재정관리과
 정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비		3,037,080	3,036,060	1,020
○직급보조비		3,026,280		
-시장	750,000원*1명*12월	9,000		
-부시장	650,000원*1명*12월	7,800		
-4급	400,000원*11명*12월	52,800		
-5급	250,000원*93명*12월	279,000		
-6급	155,000원*519명*12월	965,340		
-7급	140,000원*693명*12월	1,164,240		
-8~9급	105,000원*435명*12월	548,100		
○서울사무소 근무공무원	300,000원*3명*12월	10,800		
직접인력운영비(가족관계)(보조)		137,631	146,712	△9,081
	국	137,631		
101 인건비		137,631	146,712	△9,081
	국	137,631		
01 보수		137,631	146,712	△9,081
○가족관계업무담당자 인건비	137,631,000원	137,631		
	국	137,631		
직접인력운영비(맞춤형지역복지)(보조)		990,000	840,000	150,000
	국	693,000		
	도	89,100		
	시	207,900		
101 인건비		990,000	840,000	150,000
	국	693,000		
	도	89,100		
	시	207,900		
01 보수		990,000	840,000	150,000
○맞춤형지역복지전달체계개선 지원(사회복지직 인건비)	990,000,000원	990,000		
	국	693,000		
	도	89,100		
	시	207,900		
직접인력운영비(개별급여체계전환지원)(보조)		195,000	0	195,000
	국	136,500		
	도	17,550		
	시	40,950		
101 인건비		195,000	0	195,000
	국	136,500		
	도	17,550		
	시	40,950		
01 보수		195,000	0	195,000
○개별급여체계전환 지원(사회복지직 인건비)	195,000,000원	195,000		
	국	136,500		
	도	17,550		
	시	40,950		

부서: 재정관리과
정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인력운영비	797,160	791,160	6,000
204 직무수행경비	797,160	791,160	6,000
03 특정업무경비	797,160	791,160	6,000
○대민활동비(본청,사업소,구청)	50,000원*1,046명*12월	627,600	
○감사업무수행활동비	80,000원*17명*12월	16,320	
○세무업무수행활동비	100,000원*103명*12월	123,600	
○예산업무수행활동비	150,000원*9명*12월	16,200	
○공무원단체업무수행활동비	60,000원*2명*12월	1,440	
○여론수렴업무수행활동비	100,000원*4명*12월	4,800	
○특사경수사활동비	200,000원*3명*12월	7,200	
기본경비(재정관리과)	338,681	341,340	△2,659
부서운영비	8,681	6,060	2,621
201 일반운영비	8,681	6,060	2,621
01 사무관리비	8,381	5,580	2,801
○부서운영 일반수용비	5,580,000원*95%<절감>	5,301	
○부서운영 급량비	3,080,000원	3,080	
02 공공운영비	300	480	△180
○부서운영 공공요금	300,000원	300	
업무추진여비	104,400	110,880	△6,480
202 여비	104,400	110,880	△6,480
01 국내여비	104,400	110,880	△6,480
○주요업무추진여비	20,000원*40명*10일*12월	96,000	
○주요업무추진여비(운전직)	10,000원*7명*10일*12월	8,400	
업무추진비	5,040	5,040	0
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비(정원:44명)	5,040		
-기본	350,000원*12월	4,200	
-초과	5,000원*14명*12월	840	
직책급업무수행경비	220,560	219,360	1,200
204 직무수행경비	220,560	219,360	1,200
01 직책급업무수행경비	220,560	219,360	1,200
○직책급 업무추진비	220,560		
-시장	750,000원*1명*12월	9,000	
-부시장	600,000원*1명*12월	7,200	
-구청장	400,000원*2명*12월	9,600	
-국장	350,000원*6명*12월	25,200	

부서: 재정관리과
 정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(재정관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소장(남·북구보건소,농업기술센터) 400,000원*3명*12월	14,400		
-읍면동장 150,000원*29명*12월	52,200		
-과장(본청,사업소,구청) 100,000원*53명*12월	63,600		
-5급 사업소장 150,000원*6명*12월	10,800		
-6급 사업소장 100,000원*1명*12월	1,200		
-상담소장(농업기술센터) 50,000원*15명*12월	9,000		
-전문위원	6,600		
° 5급 100,000원*4명*12월	4,800		
° 6급 50,000원*3명*12월	1,800		
-직장예비군 총대장 80,000원*1명*12월	960		
-부읍·면장, 읍과장, 상옥출장소장 50,000원*18명*12월	10,800		
재무활동(재정관리과)(일반공공행정/일반행정)	1,052,490	1,496,053	△ 443,563
내부거래지출	1,052,490	1,496,053	△ 443,563
시설관리공단 전출금(공공시설팀)	1,052,490	1,496,053	△ 443,563
309 전출금	998,190	1,426,553	△ 428,363
02 공사·공단경상전출금	998,190	1,426,553	△ 428,363
○시설관리공단 공공시설팀 경상전출금	998,190		
-청사관리 998,190,000원	998,190		
404 공기업자본전출금	54,300	69,500	△ 15,200
02 공사·공단자본전출금	54,300	69,500	△ 15,200
○시설관리공단 공공시설팀 자본전출금	54,300		
-청사관리 54,300,000원	54,300		