

2017년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
 정책: 회계관리
 단위: 지출관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|-------------|------------|
| 회계과 | 102,901,894 | 108,472,505 | △5,570,611 |
| 회계관리 | 958,709 | 965,309 | △6,600 |
| 지출관리 | 868,958 | 875,558 | △6,600 |
| 지출관리 | 868,958 | 875,558 | △6,600 |
| 201 일반운영비 | 97,695 | 97,695 | 0 |
| 01 사무관리비 | 76,860 | 76,860 | 0 |
| ○일반수용비 | 45,000 | | |
| · 결산서(부속서류포함)제작 50,000*500부 | 25,000 | | |
| · 지방공무원보수업무등처리지침제작 10,000*200부 | 2,000 | | |
| · 회계전문학교교재제작(회계실무편람, 강의교재) 10,000*500부*2회 | 10,000 | | |
| · 유리알관리시스템교육교재제작 10,000*300부 | 3,000 | | |
| · 지방비지출업무지침서제작 25,000*200부 | 5,000 | | |
| ○운영수당 | 24,300 | | |
| · 결산검사위원회회참석수당 (100,000*10명*13회)+(50,000*10명*13회) | 19,500 | | |
| · 결산검사위원실비보상 20,000*10명*13회 | 2,600 | | |
| · 유리알관리시스템운영등전문강사수당 (80,000*2명*10회)+(30,000*2명*10회) | 2,200 | | |
| ○급량비 | 7,560 | | |
| · 회계, 지출관리업무추진 7,000*7명*12일*12월 | 7,056 | | |
| · 유리알관리시스템, 회계전문학교업무추진 7,000*2명*6일*4월 | 336 | | |
| · 보수및지출업무지침서제작 7,000*2명*6일*2월 | 168 | | |
| 02 공공운영비 | 20,835 | 20,835 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 20,835 | | |
| · 유리알관리시스템유지보수 1,736,250*12월 | 20,835 | | |
| 202 여비 | 7,963 | 7,963 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,963 | 7,963 | 0 |
| ○재정연감작성합동집무참석 85,800*2명*14일*1회 | 2,403 | | |
| ○지방재정관리시스템회의및워크숍참석 85,800*2명*2일*6회 | 2,060 | | |
| ○각종검사입회등현장점검 20,000*2명*3일*12회 | 1,440 | | |
| ○회계관련중앙행정기관회의등참석 85,800*2명*2일*6회 | 2,060 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○결산검사업무추진 | 1,500 | | |

부서: 회계과
 정책: 회계관리
 단위: 지출관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| | 204 직무수행경비 | 761,400 | 768,000 | △6,600 |
| | 03 특정업무경비 | 761,400 | 768,000 | △6,600 |
| | ○대민활동비(5급이하) 50,000*1,269명*12월 | 761,400 | | |
| | 303 포상금 | 400 | 400 | 0 |
| | 01 포상금 | 400 | 400 | 0 |
| | ○회계전문학교성적우수자시상 50,000*4명*2회 | 400 | | |
| | 복식부기제도 운영 | 21,550 | 21,550 | 0 |
| | 복식부기 관리 | 21,550 | 21,550 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 17,934 | 17,934 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 17,934 | 17,934 | 0 |
| | ○일반수용비 | 15,750 | | |
| | · 재무제표유인 15,000*250부 | 3,750 | | |
| | · 통합재무제표검토 | 12,000 | | |
| | ○급량비 | 2,184 | | |
| | · 복식부기업무추진 7,000*2명*13일*12월 | 2,184 | | |
| | 202 여비 | 2,616 | 2,616 | 0 |
| | 01 국내여비 | 2,616 | 2,616 | 0 |
| | ○복식부기업무연찬회참석등 | 1,716 | | |
| | 85,800*2명*2일*5회 | | | |
| | ○복식부기자료점검 | 900 | | |
| | 20,000*3명*5일*3회 | | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○복식부기업무추진 | 1,000 | | |
| | 계약관리 | 68,201 | 68,201 | 0 |
| | 계약관리 | 68,201 | 68,201 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 60,326 | 60,326 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 46,886 | 46,886 | 0 |
| | ○일반수용비 | 24,150 | | |
| | · 계약법령집제작 27,750*200부 | 5,550 | | |
| | · 계약예규집제작 30,000*200부 | 6,000 | | |
| | · 나라장터이용수수료 15,000*70건*12월 | 12,600 | | |
| | ○운영수당 | 14,000 | | |
| | · 계약심의위원회위원참석수당 (100,000*14명*8회)+(50,000*14명*4회) | 14,000 | | |
| | ○급량비 | 8,736 | | |
| | · 계약관리업무추진 7,000*8명*13일*12월 | 8,736 | | |
| | 02 공공운영비 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| | ○시설장비유지비 | 13,440 | | |
| | · 적격심사프로그램유지보수 198,000*12월 | 2,376 | | |
| | · 계약정보공개시스템유지보수 384,000*12월 | 4,608 | | |

부서: 회계과
 정책: 회계관리
 단위: 계약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| | · 계약및하자검사관리시스템유지보수 538,000*12월 | 6,456 | | |
| | 202 여비 | 7,875 | 7,875 | 0 |
| | 01 국내여비 | 7,875 | 7,875 | 0 |
| | ○계약관련워크숍참석 85,800*3명*2일*5회 | 2,574 | | |
| | ○중앙부처회의참석등 85,800*3명*3일*5회 | 3,861 | | |
| | ○실거래가격조사및공사현장확인점검 20,000*2명*3일*12회 | 1,440 | | |
| 공공재산관리 | | 10,117,594 | 11,482,312 | △1,364,718 |
| 재산관리 | | 4,863,291 | 4,995,876 | △132,585 |
| 국공유재산관리(직접) | | 4,180,370 | 4,173,746 | 6,624 |
| 201 일반운영비 | | 1,576,792 | 1,508,168 | 68,624 |
| 01 사무관리비 | | 35,880 | 32,830 | 3,050 |
| ○일반수용비 | | 30,000 | | |
| · 국·공유재산감정료 500,000*20회 | | 10,000 | | |
| · 분할및경계측량수수료 500,000*24필지 | | 12,000 | | |
| · 소유권이전등기수수료 50,000*60건 | | 3,000 | | |
| · 공유재산부가가치세경정청구및자문료 | | 5,000 | | |
| ○운영수당 | | 4,200 | | |
| · 공유재산심의위원회참석수당 (100,000*7명*4회)+(50,000*7명*4회) | | 4,200 | | |
| ○급량비 | | 1,680 | | |
| · 국공유재산관리업무추진 7,000*2명*10일*12월 | | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,540,912 | 1,475,338 | 65,574 |
| ○공공요금및제세 | | 1,540,912 | | |
| · 공유재산재해복구공제회비(건물, 시설물) | | 709,779 | | |
| · 공공시설물배상공제회비(대인, 대물, 자기부담) | | 667,273 | | |
| · 업무배상공제회비(대인, 대물) | | 163,860 | | |
| 202 여비 | | 8,578 | 8,578 | 0 |
| 01 국내여비 | | 8,578 | 8,578 | 0 |
| ○국·공유재산매각현지확인 20,000*2명*3일*10회 | | 1,200 | | |
| ○국·공유재산관리실태조사 20,000*2명*3일*10회 | | 1,200 | | |
| ○국·공유재산관리중앙부처협의 85,800*3명*3일*8회 | | 6,178 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공공시설물손괴자신고포상금 | | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,593,000 | 2,655,000 | △62,000 |

부서: 회계과
 정책: 공공재산관리
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|---------|
| 01 시설비 | | 2,593,000 | 2,655,000 | △62,000 |
| ○토지매입비 | | 2,593,000 | | |
| · 국·공유재산매입 | | 2,593,000 | | |
| 국공유재산관리(지원) | | 65,000 | 45,000 | 20,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 45,000 | 25,000 | 20,000 |
| 01 자치단체경상보조금 | | 45,000 | 25,000 | 20,000 |
| ○공유재산관리자치구지원 | | 45,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 자치단체자본보조 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○구)동구청사시설보강 | | 20,000 | | |
| 물품관리 | | 90,529 | 89,642 | 887 |
| 201 일반운영비 | | 19,879 | 19,655 | 224 |
| 01 사무관리비 | | 2,008 | 2,008 | 0 |
| ○일반수용비 | | 1,000 | | |
| · 불용물품처분수수료 | 2,000*500개 | 1,000 | | |
| ○급량비 | | 1,008 | | |
| · 물품관리업무추진 | 7,000*1명*12월*12월 | 1,008 | | |
| 02 공공운영비 | | 17,871 | 17,647 | 224 |
| ○시설장비유지비 | | 17,871 | | |
| · 전자태그장비및s/w유지보수 | | 6,630 | | |
| · 사무용가구유지보수 | 117,090*4명*2회*12월 | 11,241 | | |
| 202 여비 | | 1,030 | 1,030 | 0 |
| 01 국내여비 | | 1,030 | 1,030 | 0 |
| ○물품관리연찬회참석등 | 85,800*2명*2일*3회 | 1,030 | | |
| 206 재료비 | | 17,460 | 17,460 | 0 |
| 01 재료비 | | 17,460 | 17,460 | 0 |
| ○전자태그라벨및수선재료구입 | | 17,460 | | |
| 405 자산취득비 | | 52,160 | 51,497 | 663 |
| 01 자산및물품취득비 | | 52,160 | 51,497 | 663 |
| ○사무용가구구입 | | 36,960 | | |
| · 사무용책상 | 220,000*20개 | 4,400 | | |
| · 사무용의자 | 176,000*20개 | 3,520 | | |
| · 이동식서랍 | 116,000*20개 | 2,320 | | |
| · 5단캐비닛 | 260,000*20개 | 5,200 | | |
| · 3단캐비닛 | 160,000*20개 | 3,200 | | |
| · 회의용탁자(대형) | 330,000*20개 | 6,600 | | |
| · 회의용탁자(중형) | 205,000*20개 | 4,100 | | |
| · 회의용탁자(소형) | 190,000*20개 | 3,800 | | |
| · 회의용의자(팔걸이용) | 135,000*20개 | 2,700 | | |

부서: 회계과
 정책: 공공재산관리
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|-----------|
| | · 회의용의자(접의자) 56,000*20개 | 1,120 | | |
| | ○관사비품구입 | 5,000 | | |
| | ○전자태그리더기(RFID) | 10,200 | | |
| | · 발행기 2,800,000*2개 | 5,600 | | |
| | · 리더기 2,300,000*2개 | 4,600 | | |
| | 차량관리 | 527,392 | 687,488 | △ 160,096 |
| | 201 일반운영비 | 521,273 | 551,369 | △ 30,096 |
| | 01 사무관리비 | 268,362 | 271,388 | △ 3,026 |
| | ○일반수용비 | 6,620 | | |
| | · 자동차검사료 70,000*36대 | 2,520 | | |
| | · 고속도로통행료 13,000*200회 | 2,600 | | |
| | · 온비드수수료(노후차량매각) 150,000*10회 | 1,500 | | |
| | ○급량비 | 1,680 | | |
| | · 차량관리업무추진 7,000*2명*10일*12월 | 1,680 | | |
| | ○임차료 | 260,062 | | |
| | · 통근버스 82,950*11대*262일 | 239,062 | | |
| | · 행사차량 400,000*3대*10일 | 12,000 | | |
| | · 의전차량 200,000*15대 | 3,000 | | |
| | · 직원문화탐방등 400,000*15대 | 6,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 247,911 | 274,981 | △ 27,070 |
| | ○공공요금및제세 | 33,627 | | |
| | · 차량위성방송수신료 120,350*12개월 | 1,445 | | |
| | · 자동차세(39대) | 9,576 | | |
| | · 자동차보험료(39대) | 20,806 | | |
| | · 환경개선부담금(경유차량, 15대) 120,000*15대 | 1,800 | | |
| | ○차량선박비 | 214,284 | | |
| | · 승용차(2000cc초과) 6,442,000*7대 | 45,094 | | |
| | · 승용차(2000cc이하) 5,593,000*6대 | 33,558 | | |
| | · 승용차(1600cc이하) 4,474,000*9대 | 40,266 | | |
| | · 승합차(대형) 12,433,000*3대 | 37,299 | | |
| | · 승합차(중형) 5,783,000*3대 | 17,349 | | |
| | · 승합차(소형) 3,604,000*4대 | 14,416 | | |
| | · 화물차(3톤이하) 3,097,000*4대 | 12,388 | | |
| | · 기타승용차(수소연료전지차) 4,638,000*3대 | 13,914 | | |
| | 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○운전원체육행사 | 5,000 | | |
| | 202 여비 | 4,119 | 4,119 | 0 |
| | 01 국내여비 | 4,119 | 4,119 | 0 |
| | ○VIP및주요국제국내행사지원 85,800*8명*2일*3회 | 4,119 | | |

부서: 회계과
 정책: 공공재산관리
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 303 포상금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○운전원체육행사시상품 | 2,000 | | |
| 청사관리 | | 5,254,303 | 6,486,436 | △1,232,133 |
| 시설유지관리 | | 5,254,303 | 6,486,436 | △1,232,133 |
| 101 인건비 | | 2,103,691 | 2,044,200 | 59,491 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,103,691 | 2,044,200 | 59,491 |
| | ○시청사관리직접고용근무자(66명) | 2,006,000 | | |
| | ○청사조경관리일용인부 63,000*11일*11명*12월 | 91,476 | | |
| | ○청사조경관리일용인부생활임금수당 | 6,215 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,600,092 | 2,552,516 | 47,576 |
| 01 사무관리비 | | 116,788 | 77,188 | 39,600 |
| | ○일반수용비 | 66,000 | | |
| | · 관사비품수선 150,000*2개소*10회 | 3,000 | | |
| | · 관사소모품구입 300,000*2개소*5회 | 3,000 | | |
| | · 청사화장실관리소모품구입 5,000,000*12회 | 60,000 | | |
| | ○위탁교육비 | 1,040 | | |
| | · 전기,가스관리자안전교육 110,000*4명*2회 | 880 | | |
| | · 소방안전관리자안전교육 160,000*1명*1회 | 160 | | |
| | ○피복비 | 41,600 | | |
| | · 동절기현업근무자근무복 200,000*10명 | 2,000 | | |
| | · 청사시설관리등근무자근무복 200,000*66명*3회 | 39,600 | | |
| | ○급량비 | 8,148 | | |
| | · 청사관리업무추진 7,000*6명*7일*12월 | 3,528 | | |
| | · 시설유지관리업무추진 7,000*4명*10일*12월 | 3,360 | | |
| | · 야외음악당유지관리 7,000*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,453,304 | 2,435,328 | 17,976 |
| | ○공공요금및제세 | 1,533,418 | | |
| | · 전기요금 108,333,000*12월 | 1,299,996 | | |
| | · 상하수도요금 9,000,000*12월 | 108,000 | | |
| | · 교통유발부담금 500*87,072㎡*60%*1회 | 26,122 | | |
| | · 청사임대매장공공요금부과금 300,000*13개소*12월 | 46,800 | | |
| | · 청내미술품보험료 3,600,000*1회 | 3,600 | | |
| | · 관사공공요금 1,250,000*12월 | 15,000 | | |
| | · 정기검사수수료 | 33,900 | | |
| | -소방시설점검 9,300,000*1회 | 9,300 | | |
| | -승강기정기안전검사 3,600,000*1회 | 3,600 | | |

부서: 회계과
 정책: 공공재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| -청사전기설비정밀안전점검 20,000,000*1회 | 20,000 | | |
| -청사공기질측정 1,000,000*1회 | 1,000 | | |
| ○연료비 437,231 | 437,231 | | |
| · 비상발전기 1,585*3,300ℓ | 5,231 | | |
| · 열요금 36,000,000*12월 | 432,000 | | |
| ○시설장비유지비 482,655 | 482,655 | | |
| · 각종부품교체 22,000 | 22,000 | | |
| -수배전반및배전반부품 150,000*20면 | 3,000 | | |
| -펌프부품(베어링등) 200,000*20대 | 4,000 | | |
| -건축부품(도어록등) 1,250,000*12월 | 15,000 | | |
| · 대회의실무대기계보수 1,000,000*4회 | 4,000 | | |
| · 청내음수기소독세척 10,000*39대*12월 | 4,680 | | |
| · 화장실자동수세밸브수선 300,000*50개 | 15,000 | | |
| · 청사건물유지관리 2,717*86,526㎡*60% | 141,055 | | |
| · 청사승강기유지용역 34,000,000*1식 | 34,000 | | |
| · 주차관제시스템유지관리 410,000*12월 | 4,920 | | |
| · 청사외부창바닥왁스등외주용역 70,000 | 70,000 | | |
| · 청사시설장비관리 2,500,000*12월 | 30,000 | | |
| · 청사기계시설관리 2,500,000*12월 | 30,000 | | |
| · 디자인비엔날레기념조형물관리 30,000,000 | 30,000 | | |
| · 무정전전원장치유지관리 2,000,000*4월 | 8,000 | | |
| · 청사실내정원및주요공간환경정비 250,000*5개소*12월 | 15,000 | | |
| · 청사내이동식화분관리 200,000*20개소*4회 | 16,000 | | |
| · 직제개편에따른칸막이설치등 30,000 | 30,000 | | |
| · 시스템박스이설 100,000*180개 | 18,000 | | |
| · 관사정비 10,000 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 30,000 | 30,000 | 40,000 | △ 10,000 |
| ○여름문화캠프운영 30,000 | 30,000 | | |
| 202 여비 5,970 | 5,970 | 5,970 | 0 |
| 01 국내여비 5,970 | 5,970 | 5,970 | 0 |
| ○관사수선및점검 20,000*3명*4일*12회 | 2,880 | | |
| ○건축관련전시회및선진지견학 85,800*4명*2일*3회 | 2,060 | | |
| ○청사시설관리및에너지절약중앙부처회의 85,800*2명*2일*3회 | 1,030 | | |
| 206 재료비 114,750 | 114,750 | 114,750 | 0 |
| 01 재료비 114,750 | 114,750 | 114,750 | 0 |
| ○대회의실조명재료(필터외) 25,000*150개 | 3,750 | | |
| ○중수도처리약품 11,000 | 11,000 | | |
| ○사무실바닥왁스구입 11,000 | 11,000 | | |

부서: 회계과
 정책: 공공재산관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| ○청사전기조명재료 | 10,000*2,500개 | 25,000 | | |
| ○공조기미등필터교체 | 50,000*260개 | 13,000 | | |
| ○청소관리시설용품 | 30,000*100개 | 3,000 | | |
| ○중앙전기기계건축시설용품 | | 12,000 | | |
| ○주차관리시설용품 | | 1,000 | | |
| ○조경관리 | | 35,000 | | |
| 307 민간이전 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○청사폐기물처리용역 | | 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 360,000 | 1,745,000 | △1,385,000 |
| 01 시설비 | | 360,000 | 1,740,000 | △1,380,000 |
| ○기본조사및실시설계비 | | 20,000 | | |
| ·소통개방형사무공간재구성용역 | | 20,000 | | |
| ○시설비 | | 340,000 | | |
| ·청사무정전전원장치교체 | | 170,000 | | |
| ·대회의실무대안전장치교체 | | 20,000 | | |
| ·유직스토리건강계단만들기 | | 60,000 | | |
| ·직원휴게실리모델링 | | 90,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 45,800 | 0 | 45,800 |
| 01 자산및물품취득비 | | 45,800 | 0 | 45,800 |
| ○시청사조경작업용예초기 | 400,000*2대 | 800 | | |
| ○소통개방형사무공간(시범조성)사무용집기비품 구입 | | 45,000 | | |
| 행정운영경비(회계과) | | 86,412,950 | 91,331,710 | △4,918,760 |
| 인력운영비 | | 85,969,392 | 90,849,867 | △4,880,475 |
| 기준인건비 | | 85,969,392 | 90,849,867 | △4,880,475 |
| 101 인건비 | | 82,867,872 | 87,696,267 | △4,828,395 |
| 01 보수 | | 82,867,872 | 87,696,267 | △4,828,395 |
| ○기본급 | | 64,191,754 | | |
| ·봉급 | | 59,784,353 | | |
| -시장(연봉제) | 117,383,000*1명 | 117,383 | | |
| -2급(연봉제) | 96,255,000*1명 | 96,255 | | |
| -3급(연봉제) | 89,483,000*18명 | 1,610,694 | | |
| -4급(연봉제) | 81,859,000*46명 | 3,765,514 | | |
| -4급(27호봉) | 4,693,400*22명*12월 | 1,239,058 | | |
| -5급(연봉제) | 76,608,000*14명 | 1,072,512 | | |
| -5급(27호봉) | 4,289,500*259명*12월 | 13,331,766 | | |
| -6급(21호봉) | 3,469,800*513명*12월 | 21,360,089 | | |
| -7급(13호봉) | 2,672,100*370명*12월 | 11,864,124 | | |
| -8급(12호봉) | 2,332,900*88명*12월 | 2,463,543 | | |

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------|
| -9급(8호봉) 1,847,000*10명*12월 | 221,640 | | |
| -연구관(23호봉) 5,199,700*1명*12월 | 62,397 | | |
| -연구사(20호봉) 3,300,900*1명*12월 | 39,611 | | |
| -지도관(23호봉) 4,904,800*1명*12월 | 58,858 | | |
| -지도사(15호봉) 2,788,700*1명*12월 | 33,465 | | |
| -전문경력관가군(28호봉) 4,518,100*2명*12월 | 108,435 | | |
| -전문경력관나군(20호봉) 3,121,600*7명*12월 | 262,215 | | |
| -전문경력관다군(15호봉) 2,295,800*2명*12월 | 55,100 | | |
| -처우개선비 57,762,659,000*3.5% | 2,021,694 | | |
| · 상여금 4,407,401 | 4,407,401 | | |
| -정근수당 51,100,301,000*103.5%*1/12 | 4,407,401 | | |
| ○수당 13,480,192 | 13,480,192 | | |
| · 상여수당 1,985,128 | 1,985,128 | | |
| -대우공무원수당 545,728 | 545,728 | | |
| o5급 4,289,500*103.5%*4.1%*23명*12월 | 50,239 | | |
| o6급 3,469,800*103.5%*4.1%*181명*12월 | 319,808 | | |
| o7급 2,672,100*103.5%*4.1%*123명*12월 | 167,365 | | |
| o8급 2,332,900*103.5%*4.1%*7명*12월 | 8,316 | | |
| -정근수당가산금 1,439,400 | 1,439,400 | | |
| o20년이상 100,000*748명*12월 | 897,600 | | |
| o15년이상20년미만 80,000*113명*12월 | 108,480 | | |
| o10년이상15년미만 60,000*245명*12월 | 176,400 | | |
| o5년이상10년미만 50,000*89명*12월 | 53,400 | | |
| o25년이상추가가산금 30,000*462명*12월 | 166,320 | | |
| o20년이상25년미만추가가산금 10,000*310명*12월 | 37,200 | | |
| · 가계보전수당 2,352,373 | 2,352,373 | | |
| -가족수당 1,206,240 | 1,206,240 | | |
| o배우자 40,000*1,119명*12월 | 537,120 | | |
| o기타가족 20,000*2,480명*12월 | 595,200 | | |
| o가산금 (30,000*72명)*12월+(80,000*50명)*12월 | 73,920 | | |
| -자녀학비보조수당 442,995 | 442,995 | | |
| o고등학교 465,330*238명*4기 | 442,995 | | |
| -육아휴직수당 703,138 | 703,138 | | |
| o6급 1,000,000*3명*12월 | 36,000 | | |
| o7급 1,000,000*46명*12월 | 552,000 | | |
| o8급 959,480*10명*12월 | 115,138 | | |
| · 특수근무수당 446,976 | 446,976 | | |
| -위험근무수당 18,000 | 18,000 | | |

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------|
| o을중 50,000*10명*12월 | 6,000 | | |
| o병중 40,000*25명*12월 | 12,000 | | |
| -특수업무수당 | 428,976 | | |
| o기술정보수당(5급이상) 50,000*90명*12월 | 54,000 | | |
| o기술정보수당(6,7급) 30,000*325명*12월 | 117,000 | | |
| o기술정보수당(8급이하) 20,000*23명*12월 | 5,520 | | |
| o기술정보수당가산금(기술사) 50,000*11명*12월 | 6,600 | | |
| o기술정보수당가산금(기능장,기사) 30,000*238명*12월 | 85,680 | | |
| o기술정보수당가산금(산업기사) 20,000*114명*12월 | 27,360 | | |
| o운전정비가산금(6,7급) 10,000*11명*12월 | 1,320 | | |
| o운전정비가산금(8급이하) 20,000*13명*12월 | 3,120 | | |
| o전산업무(3년이상근무자) 50,000*5명*12월 | 3,000 | | |
| o사서수당(5급이상) 30,000*1명*12월 | 360 | | |
| o사서수당(6급이하) 20,000*4명*12월 | 960 | | |
| o의료업무등의수당(수의직렬) 150,000*4명*12월 | 7,200 | | |
| o의료업무등의수당(간호직렬) 50,000*8명*12월 | 4,800 | | |
| o개방형직위보전수당(1급) 400,000*1명*12월 | 4,800 | | |
| o민원업무수당 30,000*9명*12월 | 3,240 | | |
| o장려수당(6급) 40,000*5명*12월 | 2,400 | | |
| o장려수당(7급) 38,000*3명*12월 | 1,368 | | |
| o장려수당(8급) 36,000*4명*12월 | 1,728 | | |
| o사회복지수당 70,000*59명*12월 | 49,560 | | |
| o사회복지수당가산금 30,000*22명*12월 | 7,920 | | |
| o연구업무수당 80,000*3명*12월 | 2,880 | | |
| o업무대행수당 200,000*15명*12월 | 36,000 | | |
| o전문직위수당(5급이하,2년미만) 90,000*2명*12월 | 2,160 | | |
| · 초과근무수당등 | 8,672,915 | | |
| -관리업무수당 4,726,300*103.5%*9%*22명*12월 | 116,228 | | |
| -시간외근무수당 10,682*103.5%*48시간*1,269명*12월 | 8,081,222 | | |
| -야간근무수당 3,561*103.5%*8시간*31명*365일 | 333,624 | | |
| -휴일근무수당 85,867*103.5%*14명*114일 | 141,841 | | |

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|---------|
| · 모범공무원수당 50,000*38명*12월 | 22,800 | | |
| ○정액급식비 | 2,123,160 | | |
| · 정액급식비(1,361명) 130,000*1,361명*12월 | 2,123,160 | | |
| ○명절휴가비 | 5,288,882 | | |
| · 명절휴가비(호봉제) 51,100,301,000*103.5%*1/12*120% | 5,288,882 | | |
| ○연가보상비 | 2,783,884 | | |
| · 호봉제 51,100,301,000*103.5%*86%*1/12*1/30*20일 | 2,526,910 | | |
| · 연봉제 6,662,358,000*103.5%*78%*86%*1/12*1/30*20일 | 256,974 | | |
| ○예산조정 | △5,000,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,101,520 | 3,153,600 | △52,080 |
| 02 직급보조비 | 3,101,520 | 3,153,600 | △52,080 |
| ○시장 950,000*1명*12월 | 11,400 | | |
| ○부시장(지방직1명,국가직1명) 750,000*2명*12월 | 18,000 | | |
| ○2급 650,000*2명*12월 | 15,600 | | |
| ○3급 500,000*18명*12월 | 108,000 | | |
| ○4급 400,000*68명*12월 | 326,400 | | |
| ○5급,연구관,지도관,전문경력관가군 250,000*276명*12월 | 828,000 | | |
| ○6급,연구사,지도사,전문경력관나군 155,000*522명*12월 | 970,920 | | |
| ○7급 140,000*370명*12월 | 621,600 | | |
| ○8-9급,전문경력관다군 105,000*100명*12월 | 126,000 | | |
| ○파견수당 300,000*21명*12월 | 75,600 | | |
| 기본경비 | 443,558 | 481,843 | △38,285 |
| 행정사무경비 | 443,558 | 481,843 | △38,285 |
| 201 일반운영비 | 36,223 | 34,914 | 1,309 |
| 01 사무관리비 | 28,707 | 27,002 | 1,705 |
| ○기본행정사무용품(소모성물품구입)비 | 10,624 | | |
| ○급량비 | 11,592 | | |
| ○일반수수료 | 720 | | |
| ○소규모도서구입비 | 300 | | |
| ○소규모수선비 | 1,494 | | |
| ○행정사무장비임차료 | 3,977 | | |
| 02 공공운영비 | 7,516 | 7,912 | △396 |
| ○행정사무용공공요금및제세 | 7,516 | | |
| 202 여비 | 26,215 | 26,089 | 126 |

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 01 | 국내여비 | 26,215 | 26,089 | 126 |
| | ○기본여비 | 26,215 | | |
| 203 | 업무추진비 | 5,160 | 5,280 | △120 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 5,160 | 5,280 | △120 |
| | ○정원31인이상 (350,000+5,000*16명)*12월 | 5,160 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 375,960 | 415,560 | △39,600 |
| 01 | 직책급업무수행경비 | 375,960 | 415,560 | △39,600 |
| | ○시장 900,000*1명*12월 | 10,800 | | |
| | ○부시장 840,000*2명*12월 | 20,160 | | |
| | ○시민안전실장, 기획조정실장 600,000*2명*12월 | 14,400 | | |
| | ○2-3급보조기관 600,000*15명*12월 | 108,000 | | |
| | ○4급보조기관 350,000*53명*12월 | 222,600 | | |
| 재무활동(회계과) | | 5,412,641 | 4,693,174 | 719,467 |
| 내부거래지출(일반회계) | | 140,343 | 89,480 | 50,863 |
| 국·공유재산 매입 | | 140,343 | 89,480 | 50,863 |
| 705 | 예수금원리금상환 | 140,343 | 89,480 | 50,863 |
| 04 | 시·도지역개발기금예수금이자상환 | 140,343 | 89,480 | 50,863 |
| | ○'15국·공유재산매입 | 30,000 | | |
| | ○'16국·공유재산매입 | 65,000 | | |
| | ○'17국·공유재산매입 | 45,343 | | |
| 보전지출(일반회계) | | 5,272,298 | 4,603,694 | 668,604 |
| 청사정비기금 | | 4,928,250 | 4,254,041 | 674,209 |
| 311 | 차입금이자상환 | 850,750 | 1,076,541 | △225,791 |
| 05 | 기타차입금이자상환 | 850,750 | 1,076,541 | △225,791 |
| | ○청사정비기금 | 850,750 | | |
| | · 2006동림119안전센터건립 | 500 | | |
| | · 2007신가119안전센터건립 | 1,500 | | |
| | · 2008일곡119안전센터건립 | 2,250 | | |
| | · 2009첨단119안전센터건립 | 3,000 | | |
| | · 2010소방학교건립 | 31,250 | | |
| | · 2011월산119안전센터건립 | 6,000 | | |
| | · 2013풍암119안전센터건립 | 9,500 | | |
| | · 2013다목적체육관건립 | 160,000 | | |
| | · 2013국제테니스장건립 | 112,500 | | |
| | · 2014종합체육관(국민생활관)건립 | 112,500 | | |
| | · 2014양궁장건립 | 153,000 | | |
| | · 2015수영장건립 | 78,750 | | |
| | · 2015다목적체육관건립 | 135,000 | | |
| | · 2015국제테니스장건립 | 45,000 | | |

부서: 회계과
 정책: 재무활동(회계과)
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|------------|---------|
| 601 차입금원금상환 | 4,077,500 | 3,177,500 | 900,000 |
| 05 기타국내차입금원금상환 | 4,077,500 | 3,177,500 | 900,000 |
| ○청사정비기금 | 4,077,500 | | |
| · 2006동림119안전센터건립 | 20,000 | | |
| · 2007신가119안전센터건립 | 30,000 | | |
| · 2008일곡119안전센터건립 | 30,000 | | |
| · 2009첨단119안전센터건립 | 30,000 | | |
| · 2010소방학교건립 | 250,000 | | |
| · 2011월산119안전센터건립 | 40,000 | | |
| · 2013풍암119안전센터건립 | 47,500 | | |
| · 2013다목적체육관건립 | 800,000 | | |
| · 2013국제테니스장건립 | 500,000 | | |
| · 2014종합체육관(국민생활관)건립 | 500,000 | | |
| · 2014양궁장건립 | 680,000 | | |
| · 2015수영장건립 | 350,000 | | |
| · 2015다목적체육관건립 | 600,000 | | |
| · 2015국제테니스장건립 | 200,000 | | |
| 공공청사시설 개·보수 | 251,048 | 256,653 | △5,605 |
| 311 차입금이자상환 | 39,936 | 45,541 | △5,605 |
| 04 지방채증권이자상환 | 39,936 | 45,541 | △5,605 |
| ○2009공공청사개보수 | 39,936 | | |
| 601 차입금원금상환 | 211,112 | 211,112 | 0 |
| 04 지방채증권원금상환 | 211,112 | 211,112 | 0 |
| ○2009공공청사개보수 | 211,112 | | |
| 국·공유재산매입 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| 311 차입금이자상환 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| 04 지방채증권이자상환 | 93,000 | 93,000 | 0 |
| ○국·공유재산매입 | 93,000 | | |