

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 회계과  
 장 : 200 세외수입  
 관 : 210 경상적세외수입  
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,814,000	6,456,000	△2,642,000
회계과	3,814,000	6,456,000	△2,642,000
200 세외수입	3,814,000	3,456,000	358,000
210 경상적세외수입	444,000	426,000	18,000
211 재산임대수입	300,000	290,000	10,000
211-01 국유재산임대료	170,000	160,000	10,000
○국유재산 임대료	170,000		
211-02 공유재산임대료	130,000	130,000	0
○기타 임대료	130,000		
212 사용료수입	44,000	36,000	8,000
212-08 기타사용료	44,000	36,000	8,000
○농협중앙회김해시지부 외2개소	44,000		
214 사업수입	100,000	100,000	0
214-02 주차요금수입	100,000	100,000	0
○부설주차장 운영 수익금	100,000		
220 임시적세외수입	3,370,000	3,030,000	340,000
221 재산매각수입	3,350,000	3,000,000	350,000
221-01 국유재산매각취속수입금	350,000	1,000,000	△650,000
○소규모잡종 국유재산 매각수입	350,000		
221-03 공유재산매각수입금	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○소규모잡종 공유재산 매각수입	3,000,000		
228 기타수입	20,000	30,000	△10,000
228-02 변상금및위약금	20,000	30,000	△10,000
○변상금	20,000		



부서: 회계과  
 정책: 회계질서 확립과 관용물품 관리  
 단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,694	0	20,694
04 기간제근로자등보수	20,694	0	20,694
○계약대장전산관리 일용인부임	20,694		
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836		
- 연차유급수당 34,560원 * 1명 * 15일	519		
- 상여금 903,000원 * 4분기	3,612		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 명절휴가비 903,000원 * 50% * 2회	903		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 시간외근무수당 6,480원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,944		
- 가족수당 20,000원 * 12월	240		
201 일반운영비	35,090	33,428	1,662
01 사무관리비	35,090	33,428	1,662
○계약 관련 서식 인쇄	7,300		
- 계약 관련 지출증빙서 인쇄 180,000원 * 10종	1,800		
- 공사·용역 계약서 인쇄 7,000원 * 500부	3,500		
- 각종 계약 및 회계서식 인쇄 200,000원 * 10종	2,000		
○계약심의위원 수당 70,000원 * 10명 * 8회	5,600		
○조달 입찰수수료 20,000원 * 36회 * 12월	8,640		
○계약업무추진 야간근무자 급식비	6,720		
○계약업무수행 전산소모품 구입	6,830		
- 프린터 토너 구입 183,070원 * 5대 * 4회	3,662		
- 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
202 여비	5,600	6,900	△1,300
01 국내여비	5,600	6,900	△1,300
○계약업무 추진 여비	5,600		
207 연구개발비	22,360	25,240	△2,880
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○공사 및 물품 원가계산 용역 2,000,000원 * 5회	10,000		
02 전산개발비	12,360	15,240	△2,880
○계약업무추진 프로그램 유지비	12,360		
- 공사대장 및 하자관리 프로그램 유지관리비 750,000원 * 12월	9,000		
- RFID리더기 및 발행기 유지보수비 280,000원 * 12월	3,360		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
03 시설부대비	3,000	3,000	0

부서: 회계과  
 정책: 회계질서 확립과 관용물품 관리  
 단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여 감독자 실비 보상 20,000원 * 15일 * 10회	3,000		
관용물품 관리	211,300	175,500	35,800
201 일반운영비	47,300	40,400	6,900
01 사무관리비	11,300	15,400	△4,100
○불용품 감정수수료 600,000원 * 5회	3,000		
○RFID물품전자태그사업 태그 구입	8,300		
- 라벨형 태그 300원 * 10,000개	3,000		
- 차폐재 태그 1,400원 * 2,000개	2,800		
- 에폭시 플레이트 500원 * 2,000개	1,000		
- 고리형 태그 1,500원 * 1,000개	1,500		
02 공공운영비	36,000	25,000	11,000
○책상, 의자, 캐비닛 열쇠 및 장식 수선 40,000원 * 400조	16,000		
○의자 롤러 수선 10,000원 * 300조	3,000		
○서랍 레일 수선 20,000원 * 250조	5,000		
○의자하부 렉킹, 가스봉 수선 30,000원 * 300조	9,000		
○캐비닛 선반 수선 10,000원 * 300조	3,000		
405 자산취득비	164,000	135,100	28,900
01 자산및물품취득비	164,000	135,100	28,900
○노후 사무용품 교체 및 신규 구입	164,000		
- 사무용 책상 신규 및 교체 구입 370,000원 * 200조	74,000		
- 사무용 의자 신규 및 교체 구입 150,000원 * 200조	30,000		
- 사무용 캐비닛 신규 및 교체 구입 220,000원 * 200조	44,000		
- 전자제품 신규 및 교체 800,000원 * 20개	16,000		
관용차량 관리	1,030,980	686,624	344,356
101 인건비	23,109	0	23,109
04 기간제근로자등보수	23,109	0	23,109
○의전차량 운전원 인부임	23,109		
- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159		
- 연차유급수당 38,780원 * 1명 * 15일	582		
- 상여금 1,013,250원 * 4분기	4,053		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 명절휴가비 1,013,250원 * 50% * 2회	1,014		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 시간외근무수당 7,270원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,181		

부서: 회계과  
 정책: 회계질서 확립과 관용물품 관리  
 단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
201 일반운영비	687,871	618,624	69,247
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○운전원 체육대회 운동복 구입	3,000		
50,000원 * 60명	3,000		
○운전원 체육대회 참가자 급식비	840		
7,000원 * 60명 * 2식	840		
○관용차량 고속도로 하이패스카드 충전	4,800		
50,000원 * 8대 * 12월	4,800		
02 공공운영비	679,231	609,984	69,247
○관용차량 보험료	63,320		
- 소형승용 500,000원 * 8대	4,000		
- 중형승용 530,000원 * 9대	4,770		
- 대형승용 560,000원 * 14대	7,840		
- 소형승합 800,000원 * 23대	18,400		
- 중형승합 900,000원 * 1대	900		
- 대형승합 1,000,000원 * 3대	3,000		
- 소형화물 550,000원 * 17대	9,350		
- 중형화물 780,000원 * 8대	6,240		
- 대형화물 1,470,000원 * 6대	8,820		
○관용차량 자동차세	19,075		
- 소형승용 240,000원 * 8대	1,920		
- 중형승용 450,000원 * 9대	4,050		
- 대형승용 700,000원 * 14대	9,800		
- 소형승합 65,000원 * 23대	1,495		
- 중형승합 120,000원 * 1대	120		
- 대형승합 100,000원 * 3대	300		
- 소형화물 30,000원 * 17대	510		
- 중형화물 50,000원 * 8대	400		
- 대형화물 80,000원 * 6대	480		
○관용차량 선박비	595,876		
- 소형승용 4,000,000원 * 8대	32,000		
- 중형승용 5,000,000원 * 9대	45,000		
- 대형승용 7,000,000원 * 14대	98,000		
- 소형승합 5,000,000원 * 23대	115,000		
- 중형승합 12,590,000원 * 1대	12,590		
- 대형승합 17,000,000원 * 3대	51,000		
- 소형화물 5,200,000원 * 17대	88,400		
- 중형화물 9,500,000원 * 8대	76,000		
- 대형화물 12,981,000원 * 6대	77,886		
○관용차량 위성방송 수신료	960		
- 대형버스 및 전용차량 위성방송 수신료	960		
20,000원 * 4대 * 12월	960		

부서: 회계과  
 정책: 회계질서 확립과 관용물품 관리  
 단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	320,000	68,000	252,000
01 자산및물품취득비	320,000	68,000	252,000
○관용차량 구입	320,000		
- 경승용차                   12,000,000원 * 3대	36,000		
- 소형화물차               17,000,000원 * 5대	85,000		
- 소형승합차               34,000,000원 * 2대	68,000		
- 중형화물                 32,000,000원 * 1대	32,000		
- 고소작업차               44,000,000원 * 1대	44,000		
- 대형승용                 55,000,000원 * 1대	55,000		
복식부기제도 운영	42,154	36,490	5,664
복식부기제도 운영	42,154	36,490	5,664
복식부기운영 지원	20,454	16,490	3,964
101 인건비	20,454	16,490	3,964
04 기간제근로자등보수	20,454	16,490	3,964
○복식부기 자료입력원 인건비	20,454		
- 기본급               903,000원 * 1명 * 12월	10,836		
- 연차유급수당         34,560원 * 1명 * 15일	519		
- 시간외 근무수당       6,480원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,944		
- 급식비               120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비           50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 상여금               903,000원 * 4분기	3,612		
- 교통보조비           50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비           903,000원 * 50% * 2회	903		
통합재무보고서 작성	21,700	20,000	1,700
201 일반운영비	21,700	20,000	1,700
01 사무관리비	21,700	20,000	1,700
○통합재무보고서 검토 용역비	15,000		
○통합재무보고서 인쇄(200부)	6,000		
30,000원 * 200부			
○통합재무보고서 작성업무추진 야간근무자 급식비	700		
7,000원 * 2명 * 50일			
국공유재산 관리	695,534	690,861	4,673
국공유재산 관리	695,534	690,861	4,673
국공유재산 관리	695,534	690,861	4,673
101 인건비	33,294	28,621	4,673
04 기간제근로자등보수	33,294	28,621	4,673
○국공유재산관리 일용인부임	20,694		
- 기본급               903,000원 * 1명 * 12월	10,836		
- 연차유급수당         34,560원 * 1명 * 15일	519		

부서: 회계과  
 정책: 국공유재산 관리  
 단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 903,000원 * 4분기	3,612		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 시간외수당 6,480원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,944		
- 명절휴가비 903,000원 * 50% * 2회	903		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 20,000원 * 12월	240		
○국공유실태조사 일용인부임	12,600		
- 기본급 38,400원 * 2명 * 100일	7,680		
- 유급휴일수당 38,400원 * 2명 * 15주	1,152		
- 연차수당 38,400원 * 2명 * 10일	768		
- 시간외수당 7,200원 * 2명 * 25시간 * 5월	1,800		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 5월	1,200		
201 일반운영비	656,810	656,810	0
01 사무관리비	56,810	56,810	0
○사무관리비	56,810		
- 국공유재산 압류 및 해제등기 촉탁 인지대 2,000원 * 500건	1,000		
- 온비드 수수료 205,000원 * 10건	2,050		
- 국공유재산실태조사 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 90일	3,150		
- 공유재산 소유권 보존(이전)등기 촉탁 9,000원 * 40건	360		
- 국공유재산 대부료등 송달 창봉투 인쇄구입 100원 * 2,500매	250		
- 국공유재산 감정 수수료 250,000원 * 50건 * 2개기관	25,000		
- 국공유재산 측량수수료 500,000원 * 50건	25,000		
02 공공운영비	600,000	600,000	0
○공공운영비	600,000		
- 재해복구비 및 배상공제회비	600,000		
202 여비	5,430	5,430	0
01 국내여비	5,430	5,430	0
○국공유재산 업무 추진 여비	5,430		
- 소송수행업무 추진 여비 27,000원 * 1.5명 * 5회 * 12월	2,430		
- 국공유재산 실태조사 여비 20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
청사관리	3,687,978	4,396,796	△708,818
청사관리	3,687,978	4,396,796	△708,818
청사 시설물 개.보수 공사	210,000	45,000	165,000
401 시설비및부대비	210,000	45,000	165,000

부서: 회계과  
 정책: 청사관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○청사시설물 개보수공사 실시설계 용역비 ○구보건소 리모델링공사 ○시청버스차고지 휴식공간 설치공사비	210,000 10,000 100,000 100,000	45,000	165,000
쾌적한 근무환경조성	1,377,978	1,351,796	26,182
101 인건비	92,843	92,195	648
04 기간제근로자등보수 ○청사주차장 관리원 인부임 - 기본급 5,150원 * 6시간 * 5일 * 6명 * 52주 - 유급휴일수당      30,900원 * 6명 * 52주 - 연차수당           30,900원 * 15일 * 6명 - 주차장 관리원 급식비 5,000원 * 5일 * 6명 * 52주 - 명절휴가비   669,500원 * 50% * 6명 * 2회 - 가계지원비        50,000원 * 6명 * 12월 - 퇴직수당         1,000,000원 * 6명 * 1년 - 교통보조비        50,000원 * 6명 * 12월 ○청사주차장관리원 피복비 - 동.하절기 근무복 구입 200,000원 * 6명 * 2착 - 방한복 구입       300,000원 * 6명 * 1착 - 신발(구두) 구입   100,000원 * 6명 * 1착 - 춘추복 구입       200,000원 * 6명 * 2착	92,843 85,643 48,204 9,641 2,781 7,800 4,017 3,600 6,000 3,600 7,200 2,400 1,800 600 2,400	92,195	648
201 일반운영비	813,819	819,176	△5,357
01 사무관리비 ○청사관리 야간.휴일 근무자 급식비 840,000원 * 3명	2,520 2,520	2,520	0
02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 청사전기시설물 안전관리 대행 수수료 2,100,000원 * 12월 - 승강기 안전관리 대행 수수료 120,000원 * 7대 * 12월 - 소방시설 방화관리 대행 수수료 1,000,000원 * 12월 - 엘리베이터 정기검사 수수료 110,000원 * 7대 * 1회 - 가스시설 정기검사 수수료 400,000원 * 1회 - 청사 방역소독 대행 수수료 50원 * 27,241㎡ * 5회 - 청사 물탱크 청소 대행수수료 1,500,000원 * 2회	811,299 778,679 25,200 10,080 12,000 770 400 6,811 3,000	816,656	△5,357



부서: 회계과  
 정책: 청사관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 대형 수수료 300,000원 * 2회	600		
-냉.난방기 유지 보수 130,000원 * 261대 * 50%	16,965		
-냉.난방기 종합세척 작업(250대)	20,000		
-청사 환경정비용 화분 구입 300,000원 * 3개소 * 12월	10,800		
-청사 재배치용 이동식 칸막이 구입 300,000원 * 20조	6,000		
-청사 재배치용 파티션 구입 100,000원 * 40조	4,000		
-관사 관리비 및 연료비(2개소) 300,000원 * 12월	3,600		
-청사 교통유발 부담금 350원 * 25,996㎡ * 0.82/2	3,731		
-청사 가스사고배상 책임 보험료 100,000원 * 1회	100		
-방화관리 및 위험물 취급협회비 50,000원 * 1명 * 2회	100		
-청사 상하수도 요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
-청사 전기요금 27,000,000원 * 12월	324,000		
-관사 시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
-청사 화단 유지관리비 1,000,000원 * 6개소	6,000		
-청사 도시가스연료비 4,500,000원 * 12월	54,000		
-청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원 * 35,633㎡	153,222		
-수냉식 냉방기 세관작업 및 유지 보수비 2,000,000원 * 2대	4,000		
-민원청사 노후 팬코일 수선 및 교체 500,000원 * 20대	10,000		
-소방시설물 수선	3,300		
-청사 재배치 전기시설물 재정비	10,000		
-민원청사 실내공기질 측정	5,000		
-냉난방기 이설 400,000원 * 10대	4,000		
○주차장시설 유지비 32,620			
-주차시설 유지관리 대행수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
-마그네틱 주차카드 구입 35원 * 600대 * 3개소 * 20일 * 12월	15,120		
-주차시설 유지관리 7,500,000	7,500		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○청사관리담당 업무추진 여비	1,800		
206 재료비	109,600	121,865	△ 12,265
01 재료비	109,600	121,865	△ 12,265

부서: 회계과  
 정책: 청사관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○LED 램프구입 250,000원 * 400개	100,000		
	○청사관리 철물류 구입 300,000원 * 12월	3,600		
	○냉난방기 소독약품 구입	3,000		
	○비데필터 교체 25,000원 * 60대 * 2회	3,000		
	207 연구개발비	3,500	3,000	500
	01 연구용역비	3,500	3,000	500
	○청사 청소위탁 원가계산 용역비	3,500		
	307 민간이전	353,416	310,000	43,416
	05 민간위탁금	353,416	310,000	43,416
	○청사 청소위탁 관리용역비	353,416		
	405 자산취득비	3,000	1,760	1,240
	01 자산및물품취득비	3,000	1,760	1,240
	○선풍기 구입 150,000원 * 20대	3,000		
	시청사 증축 공사	2,100,000	1,500,000	600,000
	401 시설비및부대비	2,100,000	1,500,000	600,000
	01 시설비	2,100,000	1,355,000	745,000
	○시청사 증축 공사비	2,100,000		
행정운영경비(회계과)		30,679,928	32,509,175	△1,829,247
	국	109,355		
	분	841,939		
	시	29,728,634		
인력운영비(총괄)		30,524,374	32,368,320	△1,843,946
	국	109,355		
	분	841,939		
	시	29,573,080		
인력운영비		30,524,374	32,368,320	△1,843,946
	국	109,355		
	분	841,939		
	시	29,573,080		
101 인건비		29,399,974	31,197,840	△1,797,866
	국	109,355		
	분	841,939		
	시	28,448,680		
01 보수		28,438,523	30,224,358	△1,785,835
	○봉급	19,859,789		
	- 정무직(2급) 75,303,000원 * 1명	75,303		
	- 3급 82,900,000원 * 1명	82,900		
	- 4급 72,500,000원 * 6명	435,000		
	- 5급 3,698,200원 * 29명 * 12월	1,286,974		
	- 6급 3,083,100원 * 162명 * 12월	5,993,547		
	- 7급 2,474,300원 * 216명 * 12월	6,413,386		
	국	109,355		
	분	841,939		

부서: 회계과  
 정책: 행정운영경비(회계과)  
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,462,092		
- 8급 1,791,000원 * 114명 * 12월	2,450,088		
- 9급 1,367,100원 * 56명 * 12월	918,692		
- 기능6급 3,175,800원 * 4명 * 12월	152,439		
- 기능7급 2,768,200원 * 31명 * 12월	1,029,771		
- 기능8급 2,310,300원 * 19명 * 12월	526,749		
- 기능9급 1,674,000원 * 16명 * 12월	321,408		
- 연구사 2,527,200원 * 2명 * 12월	60,653		
- 계약직 112,879			
· 가급 48,750,000원 * 1명	48,750		
· 나급 45,058,000원 * 1명	45,058		
· 마급 19,070,470원 * 1명	19,071		
○상여급 1,276,914			
- 정근수당 19,153,702,800원 * 0.8/12	1,276,914		
○수당 3,805,188			
- 가족수당 60,000원 * 590명 * 12월	424,800		
- 자녀학비 보조수당 109,831			
· 고등학교 352,020원 * 78명 * 4회	109,831		
- 정근수당 가산금 660,120			
· 25년이상 130,000원 * 133명 * 12월	207,480		
· 20년이상 - 25년미만 110,000원 * 162명 * 12월	213,840		
· 15년이상 - 20년미만 80,000원 * 112명 * 12월	107,520		
· 10년이상 - 15년미만 60,000원 * 69명 * 12월	49,680		
· 5년이상 - 10년미만 50,000원 * 136명 * 12월	81,600		
- 위험근무수당 10,560			
· 을종 40,000원 * 22명 * 12월	10,560		
- 대우공무원수당 384,212			
· 3급대우 6,000,000원 * 66% * 4.8% * 12월	2,281		
· 4급대우 3,698,200원 * 7명 * 4.1% * 12월	12,737		
· 5급대우 3,083,100원 * 109명 * 4.1% * 12월	165,341		
· 6급대우 2,474,300원 * 140명 * 4.1% * 12월	170,430		
· 7급대우 1,791,000원 * 10명 * 4.1% * 12월	8,812		
· 8급대우 1,367,100원 * 1명 * 4.1% * 12월	673		
· 기능5급대우 3,175,800원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,563		

부서: 회계과  
 정책: 행정운영경비(회계과)  
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능6급대우 2,768,200원 * 4명 * 4.1% * 12월	5,448		
· 기능7급대우 2,310,300원 * 8명 * 4.1% * 12월	9,094		
· 기능8급대우 1,674,000원 * 8명 * 4.1% * 12월	6,589		
· 연구사 2,527,200원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,244		
- 특수직무수당	79,200		
· 민원업무수당 30,000원 * 100명 * 12월	36,000		
· 사회복지업무 수당 및 가산금 30,000원 * 120명 * 12월	43,200		
- 기술정보수당	93,000		
· 5급이상 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
· 6-7급 30,000원 * 170명 * 12월	61,200		
· 8급이하 20,000원 * 85명 * 12월	20,400		
· 전산업무(3년 이상) 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
- 기술정보 수당 가산금	75,600		
· 기술사 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 기능장, 기사 30,000원 * 170명 * 12월	61,200		
· 산업기사 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
· 운전정비 가산금(운전장) 10,000원 * 15명 * 12월	1,800		
- 시간외근무수당	1,885,545		
· 5급 10,486원 * 29명 * 30시간 * 12월	109,474		
· 6급 8,943원 * 162명 * 30시간 * 12월	521,556		
· 7급 8,078원 * 216명 * 30시간 * 12월	628,146		
· 8급 7,252원 * 114명 * 30시간 * 12월	297,623		
· 9급 6,555원 * 56명 * 30시간 * 12월	132,149		
· 기능6급 8,943원 * 4명 * 30시간 * 12월	12,878		
· 기능7급 8,078원 * 31명 * 30시간 * 12월	90,151		
· 기능8급 7,252원 * 19명 * 30시간 * 12월	49,604		
· 기능9급 6,555원 * 16명 * 30시간 * 12월	37,757		
· 연구사 8,620원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,207		
- 모범수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 육아휴직수당 500,000원 * 13명 * 12월	78,000		
- 연구수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○정액급식비 130,000원 * 660명 * 12월	1,029,600		
○명절휴가비 19,153,702,800원 * 1.2/12	1,915,371		
○연가보상비 19,859,784,280원 * 10/30/12	551,661		
02 기타직보수	961,451	973,482	△ 12,031

부서: 회계과  
 정책: 행정운영경비(회계과)  
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타직보수	961,451		
- 봉급	642,148		
· 15년 미만 1,872,500원 * 7명 * 12월	157,290		
· 15년 이상 - 30년 미만 2,525,300원 * 16명 * 12월	484,858		
- 정근수당 642,147,600원 * 0.8/12	42,810		
- 자녀학비 보조수당	7,041		
· 고등학교 352,020원 * 5명 * 4회	7,041		
- 가족수당 80,000원 * 23명 * 12월	22,080		
- 장기근속수당	24,240		
· 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
· 20년이상-25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
· 15년이상-20년미만 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
· 10년이상-15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년이상-10년미만 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
- 감독자수당	2,160		
· 대장 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 조장 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
- 대민활동비 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
- 시간외근무수당	60,259		
· 15년 미만 6,911원 * 7명 * 30시간 * 12월	17,416		
· 15년 이상 - 30년 미만 7,438원 * 16명 * 30시간 * 12월	42,843		
- 직급보조비 105,000원 * 23명 * 12월	28,980		
- 정액급식비 130,000원 * 23명 * 12월	35,880		
- 명절휴가비 642,147,600원 * 1.2/12	64,215		
- 연가보상금 642,147,600원 * 10/30/12	17,838		
204 직무수행경비	1,124,400	1,170,480	△46,080
02 직급보조비	1,124,400	1,170,480	△46,080
○직급보조비	1,124,400		
- 정무직(2급) 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
- 3급 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
- 4급 400,000원 * 6명 * 12월	28,800		
- 5급 250,000원 * 29명 * 12월	87,000		
- 6급 155,000원 * 162명 * 12월	301,320		
- 7급 140,000원 * 216명 * 12월	362,880		
- 8-9급 105,000원 * 170명 * 12월	214,200		
- 기능6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		

부서: 회계과  
 정책: 행정운영경비(회계과)  
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기능7급 140,000원 * 31명 * 12월	52,080		
- 기능8-9급 105,000원 * 35명 * 12월	44,100		
- 연구사 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
- 계약직	9,060		
· 가급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
· 나급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 마급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
인력운영비(회계과)	27,412	24,595	2,817
인력운영비	27,412	24,595	2,817
101 인건비	27,412	24,595	2,817
03 무기계약근로자보수	27,412	24,595	2,817
○청사관리 일용인부임	26,912		
- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159		
- 상여금 12,159,000원 * 4/12	4,053		
- 연차수당 38,785원 * 1명 * 19일	737		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 4,849원 * 1.5 * 1명 * 50시간 * 12월	4,365		
- 근속가산금 1,013,250원 * 15% * 1명 * 12월	1,824		
- 명절휴가비 1,013,250원 * 50% * 1명 * 2회	1,014		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 10,000원 * 1명 * 12월	120		
○청사관리 직원 피복비	500		
- 작업복 200,000원 * 2착	400		
- 작업화 100,000원 * 1착	100		
기본경비	128,142	116,260	11,882
기본경비	128,142	116,260	11,882
201 일반운영비	47,622	38,140	9,482
01 사무관리비	36,480	36,140	340
○기본사무용품비	15,000		
○기타수용비	10,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비	11,480		
02 공공운영비	11,142	2,000	9,142
○회계관계공무원 재정보증가입 보험료	11,142		
- 경리관 57,000원 * 26명	1,482		
- 기타(지출원, 출납원 등) 20,000원 * 483명	9,660		
202 여비	75,120	72,720	2,400

부서: 회계과  
 정책: 행정운영경비(회계과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	60,720	55,440	5,280
○국내여비(과공통 여비)			
220,000원 * 23명 * 12월	60,720		
02 월액여비	14,400	17,280	△2,880
○월액여비(운전기사) 240,000원 * 5명 * 12월	14,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장 직책급 업무수행경비			
100,000원 * 1명 * 12월	1,200		