

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	2,799,000	1,779,000	1,020,000
회계과	2,799,000	1,779,000	1,020,000
200 세외수입	2,295,000	1,779,000	516,000
210 경상적세외수입	290,000	274,000	16,000
211 재산임대수입	140,000	130,000	10,000
211-02 공유재산임대료	140,000	130,000	10,000
○기타 임대료	140,000		
212 사용료수입	50,000	44,000	6,000
212-08 기타사용료	50,000	44,000	6,000
○농협중앙회김해시지부 외2개소	50,000		
214 사업수입	100,000	100,000	0
214-02 주차요금수입	100,000	100,000	0
○부설주차장 운영 수익금	100,000		
220 임시적세외수입	2,005,000	1,505,000	500,000
221 재산매각수입	2,000,000	1,500,000	500,000
221-03 공유재산매각수입금	2,000,000	1,500,000	500,000
○소규모잡종 공유재산 매각수입	2,000,000		
223 기타수입	5,000	5,000	0
223-02 변상금및위약금	5,000	5,000	0
○변상금	5,000		
500 보조금	504,000	0	504,000
510 국고보조금등	504,000	0	504,000
511 국고보조금등	504,000	0	504,000
511-01 국고보조금	504,000	0	504,000
○공공사회복지전달체계 개선(사회복지직 인건비 보전분)	504,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 회계질서 확립과 관용물품 관리

단위: 회계 및 물품관리의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	38,680,486	36,558,523	2,121,963
국	615,414		
분	671,436		
시	37,393,636		
회계질서 확립과 관용물품 관리	1,957,708	1,745,633	212,075
회계 및 물품관리의 효율화	1,957,708	1,745,633	212,075
엄정하고 신속한 지출업무 확립	417,130	376,900	40,230
201 일반운영비	9,330	8,900	430
01 사무관리비	9,330	8,900	430
○회계관련 증빙 서류철 인쇄 150,000원 * 7종	1,050		
○자동제본기 철심구입 40,000원 * 45	1,800		
○자동제본기 유지보수비 1,400,000원 * 1대	1,400		
○보수업무처리지침 책자구입 30,000원 * 30권	900		
○회계규정 및 회계실무 제작 30,000원 * 90부	2,700		
○회계실무교육(부가가치세)강사수당 370,000원 * 1명 * 4회	1,480		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○회계실무지도점검 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
204 직무수행경비	394,800	360,000	34,800
03 특정업무경비	394,800	360,000	34,800
○본청직원 대인활동비 50,000원 * 658명 * 12월	394,800		
207 연구개발비	10,000	5,000	5,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○부가가치세 환급업무 용역비	10,000		
세입세출결산 및 재정연감 작성	46,890	47,490	△600
201 일반운영비	39,890	40,490	△600
01 사무관리비	39,890	40,490	△600
○결산안 설명서 인쇄 40,000원 * 110부	4,400		
○결산서 및 부속서류 인쇄 70,000원 * 2권 * 120부	16,800		
○결산안 의견서 인쇄 20,000원 * 90부	1,800		
○결산및재정연감 업무추진 야간근무자 급식비 7,000원 * 3명 * 90일	1,890		
○결산감사위원 수당 150,000원 * 5명 * 20일	15,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○결산감사 및 재정연감작성 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 50일	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세입세출 결산업무등 업무추진비	2,000		
계약업무 수행	92,558	99,433	△6,875
101 인건비	22,850	24,069	△1,219
04 기간제근로자등보수	22,850	24,069	△1,219
○계약대장전산관리 일용인부임	22,850		
- 기본급 1,098,000원 * 1명 * 12월	13,176		
- 연차보상금 51,980원 * 1명 * 7일	364		
- 상여금 1,098,000원 * 4분기	4,392		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,098,000원 * 1.2 * 1명	1,318		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
201 일반운영비	33,388	35,364	△1,976
01 사무관리비	33,388	35,364	△1,976
○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 * 6회	4,200		
○조달 입찰수수료 20,000원 * 40회 * 12월	9,600		
○계약업무추진 야간근무자 급식비 7,000원 * 8명 * 110일	6,160		
○계약업무수행 전산소모품 구입	6,128		
- 프린터 토너 구입 185,000원 * 4대 * 4회	2,960		
- 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○계약업무 추진 여비	5,600		
207 연구개발비	30,720	34,400	△3,680
01 연구용역비	6,000	6,000	0
○공사 및 물품 원가계산 용역 3,000,000원 * 2회	6,000		
02 전산개발비	24,720	28,400	△3,680
○계약업무추진 프로그램 유지비	24,720		
- 공사대장 및 하자관리 프로그램 유지관리비 750,000원 * 12월	9,000		
- RFID리더기 및 발행기 유지보수비 650,000원 * 12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건설공사 노무비 구분관리프로그램 구축 및 유지관리비 660,000원 * 12월	7,920		
관용물품 관리	172,540	177,210	△4,670
201 일반운영비	45,270	46,010	△740
01 사무관리비	9,270	10,010	△740
○ 불용품 감정수수료 600,000원 * 4회	2,400		
○ RFID물품전자태그사업 태그 구입	6,870		
- 라벨형 태그 300원 * 10,000개	3,000		
- 차폐재 태그 1,400원 * 2,000개	2,800		
- 에폭시 플레이트 500원 * 2,000개	1,000		
- 리본 35,000원 * 2개	70		
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○ 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	127,270	131,200	△3,930
01 자산및물품취득비	127,270	131,200	△3,930
○ 노후 사무용품 교체 및 신규 구입	121,000		
- 사무용 책상 신규 및 교체 구입 350,000원 * 150조	52,500		
- 사무용 의자 신규 및 교체 구입 150,000원 * 150조	22,500		
- 사무용 캐비닛 신규 및 교체 구입 200,000원 * 150조	30,000		
- 전자제품 신규 및 교체 800,000원 * 20개	16,000		
○ RFID물품전자 태그사업 장비구입	6,270		
- 리더기 2,090,000원 * 3개	6,270		
관용차량 관리	1,228,590	1,044,600	183,990
201 일반운영비	673,590	693,140	△19,550
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○ 운전원 체육대회 운동복 구입 50,000원 * 60명	3,000		
○ 운전원 체육대회 참가자 급식비 7,000원 * 60명 * 2식	840		
○ 관용차량 고속도로 하이패스카드 충전 50,000원 * 8대 * 12월	4,800		
02 공공운영비	664,950	684,500	△19,550
○ 관용차량 보험료	65,770		
- 소형승용 500,000원 * 11대	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중형승용 530,000원 * 9대	4,770		
- 대형승용 560,000원 * 13대	7,280		
- 중·소형승합 900,000원 * 22대	19,800		
- 대형승합 1,000,000원 * 3대	3,000		
- 소형화물 550,000원 * 19대	10,450		
- 중형화물 780,000원 * 6대	4,680		
- 대형화물 1,470,000원 * 7대	10,290		
○관용차량 자동차세	19,720		
- 소형승용 240,000원 * 11대	2,640		
- 중형승용 450,000원 * 9대	4,050		
- 대형승용 700,000원 * 13대	9,100		
- 중·소형승합 100,000원 * 22대	2,200		
- 대형승합 100,000원 * 3대	300		
- 소형화물 30,000원 * 19대	570		
- 중형화물 50,000원 * 6대	300		
- 대형화물 80,000원 * 7대	560		
○관용차량 선박비	578,500		
- 소형승용 3,500,000원 * 11대	38,500		
- 중형승용 5,000,000원 * 9대	45,000		
- 대형승용 6,000,000원 * 13대	78,000		
- 중·소형승합 7,000,000원 * 22대	154,000		
- 대형승합 10,000,000원 * 3대	30,000		
- 소형화물 5,000,000원 * 19대	95,000		
- 중형화물 9,000,000원 * 6대	54,000		
- 대형화물 12,000,000원 * 7대	84,000		
○관용차량 위성방송 수신료	960		
- 대형버스 및 전용차량 위성방송 수신료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
405 자산취득비	555,000	329,000	226,000
01 자산및물품취득비	555,000	329,000	226,000
○관용차량 구입	555,000		
복식부기제도 운영	20,400	21,700	△ 1,300
복식부기제도 운영	20,400	21,700	△ 1,300
통합재무보고서 작성	20,400	21,700	△ 1,300
201 일반운영비	20,400	21,700	△ 1,300
01 사무관리비	20,400	21,700	△ 1,300
○통합재무보고서 검토 용역비	15,000		
○통합재무보고서 인쇄 30,000원 * 180부	5,400		
공유재산 관리	758,744	739,660	19,084
공유재산 관리	758,744	739,660	19,084

부서: 회계과
 정책: 공유재산 관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 관리	758,744	739,660	19,084
201 일반운영비	753,800	716,635	37,165
01 사무관리비	53,800	56,635	△2,835
○사무관리비	53,800		
- 공유재산 등기 촉탁수수료 15,000원 * 100건	1,500		
- 공유재산실태조사 근무자 급식비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
- 공유재산 감정 수수료 250,000원 * 45건 * 2개기관	22,500		
- 공유재산 측량수수료 500,000원 * 40건	20,000		
- 공유재산관련 서식인쇄	2,200		
· 각종 계약서 및 신청서 인쇄 200,000원 * 6종	1,200		
· 홍보용 책자 인쇄 5,000원 * 200부	1,000		
- 재산관리업무용 프린터 소모품구입 185,000원 * 4개 * 5회	3,700		
- 공유재산 실태조사용 사무용품 구입	1,800		
02 공공운영비	700,000	660,000	40,000
○공공운영비	700,000		
- 재해복구비 및 배상공제회비	700,000		
202 여비	4,944	5,430	△486
01 국내여비	4,944	5,430	△486
○공유재산 업무 추진 여비	4,944		
- 소송수행업무 추진 여비 27,000원 * 1.5명 * 4회 * 12월	1,944		
- 공유재산 실태조사 여비 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
청사관리	2,030,548	1,898,068	132,480
청사관리	2,030,548	1,898,068	132,480
청사 시설물 개.보수 공사	255,000	196,500	58,500
401 시설비및부대비	255,000	196,500	58,500
01 시설비	255,000	196,500	58,500
○차량등록사업소 주차장 포장공사	25,000		
○민원청사 창호 열차단제 도포공사	40,000		
○민원청사 창호 개선공사	40,000		
○민원청사 5층 냉난방기 교체공사	150,000		
쾌적한 근무환경조성	1,775,548	1,701,568	73,980
101 인건비	108,023	95,757	12,266
04 기간제근로자등보수	108,023	95,757	12,266
○청사주차장 관리원 인부임	106,523		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 37,500원 * 250일 * 6명	56,250		
- 유급휴일수당 37,500원 * 52주 * 6명	11,700		
- 연차보상금 37,500원 * 15일 * 6명	3,375		
- 정액급식비 5,000원 * 250일 * 6명	7,500		
- 퇴직수당 84,156,720원/250일 * 60일	20,198		
- 교통보조비 5,000원 * 250일 * 6명	7,500		
○청사주차장관리원 피복비	1,500		
- 근무복 구입 150,000원 * 6명 * 1착	900		
- 근무복(하절기) 100,000원 * 6명 * 1착	600		
201 일반운영비	1,055,501	978,954	76,547
01 사무관리비	3,110	3,310	△200
○청사관리 야간·휴일 근무자 급식비 7,000원 * 3명 * 110일	2,310		
○청사관리 공사업무용 프린터 소모품 구입 100,000원 * 2종 * 4회	800		
02 공공운영비	1,052,391	975,644	76,747
○시설장비유지비	1,030,601		
- 청사전기시설을 안전관리 대행 수수료 2,800,000원 * 12월	33,600		
- 승강기 안전관리 대행 수수료 120,000원 * 7대 * 12월	10,080		
- 소방시설 방화관리 대행 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원 * 7대 * 1회	840		
- 가스시설 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
- 청사 방역소독 대행 수수료 50원 * 28,621㎡ * 6회	8,587		
- 청사 물탱크 청소 대행수수료 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 정화조 청소 대행 수수료 300,000원 * 2회	600		
- 냉·난방기 유지 보수 130,000원 * 290대 * 60%	22,620		
- 냉·난방기 종합세척 작업 120,000원 * 222대 * 1회	26,640		
- 청사내 안내사인물정비 450,000원 * 10개소	4,500		
- 청사 롤스크린, 커튼 교체 및 수선(기능성 블라인드)	4,500		
- 청사 환경정비용 화분 구입 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
- 청사 재배치용 이동식 칸막이 구입 250,000원 * 20조	5,000		
- 청사 재배치용 파티션 구입 100,000원 * 40조	4,000		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관사 관리비 및 연료비(2개소) 300,000원 * 12월	3,600		
- 청사 교통유발 부담금 350원 * 28,639㎡ * 0.82/2	4,110		
- 청사 가스사고배상 책임 보험료 200,000원 * 1회	200		
- 방화관리 및 위험물 취급협회비 50,000원 * 1명 * 2회	100		
- 청사 상하수도 요금 8,000,000원 * 12월	96,000		
- 청사 전기요금 40,000,000원 * 12월	480,000		
- 관사 시설물 유지관리비	3,000		
- 청사 화단 유지관리비 900,000원 * 6개소	5,400		
- 청사 도시가스 연료비 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원 * 35,633㎡	153,222		
- 수냉식 냉방기 세관작업 및 유지 보수비(민 원청사) 1,800,000원 * 2대	3,600		
- 민원청사 노후 팬코일 수선 및 교체 500,000원 * 20대	10,000		
- 소방시설물 수선 400,000원 * 10종	4,000		
- 청사 재배치 전기시설물 재정비	9,000		
- 민원청사 외벽 및 유리청소 작업	7,000		
- 민원청사 실내공기질 측정	5,000		
- 냉난방기 이설 400,000원 * 10대	4,000		
- 청사바닥(타일 및 카펫) 청소(왁스 및 스 팀)작업 1,000원 * 22,702㎡	22,702		
- 노후 급배수관 수선 1,000,000원 * 5개소	5,000		
- 청사 실내외(화강석, 대리석)청소작업	10,000		
○주차장시설 유지비	21,790		
- 주차시설 유지관리 대행수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 마그네틱 주차카드 구입 35원 * 300대 * 2개소 * 20일 * 12월	5,040		
- 주차시설 유지관리	6,750		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○청사관리담당 업무추진 여비 600,000원 * 3명	1,800		
206 재료비	65,472	115,420	△49,948
01 재료비	65,472	115,420	△49,948
○LED 램프구입 250,000원 * 200개	50,000		
○청사관리 철물류 구입 270,000원 * 12월	3,240		
○냉난방기 소독약품 구입	2,700		
○비데필터 교체 25,000원 * 60대 * 2회	3,000		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안정기 및 전기 잡자재 구입 16,000원 * 3,140개 * 5%	2,512		
○기계설비 소모품 구입 225,000원 * 12월	2,700		
○오수처리시설 탈취제 구입 66,000원 * 20개	1,320		
207 연구개발비	3,500	3,500	0
01 연구용역비	3,500	3,500	0
○청사 청소위탁 원가계산 용역비	3,500		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○차량훼손에 따른 수리비 100,000원 * 10회	1,000		
307 민간이전	537,852	500,637	37,215
05 민간위탁금	537,852	500,637	37,215
○청사 청소위탁 관리용역비	537,852		
405 자산취득비	2,400	4,500	△2,100
01 자산및물품취득비	2,400	4,500	△2,100
○선풍기 구입 80,000원 * 30대	2,400		
행정운영경비(회계과)	33,913,086	32,153,462	1,759,624
	국 분 시		
	615,414 671,436 32,626,236		
인력운영비(총괄)	33,754,873	32,005,106	1,749,767
	국 분 시		
	615,414 671,436 32,468,023		
인력운영비	33,754,873	32,005,106	1,749,767
	국 분 시		
	615,414 671,436 32,468,023		
101 인건비	32,577,590	30,846,506	1,731,084
	국 분 시		
	615,414 671,436 31,290,740		
01 보수	31,551,656	29,838,865	1,712,791
○봉급	22,046,839		
- 정무직 96,500,000원 * 1명	96,500		
- 2급 95,400,000원 * 1명	95,400		
- 4급 74,800,000원 * 6명	448,800		
- 5급 3,976,100원 * 29명 * 12월	1,383,683		
- 6급 3,314,800원 * 174명 * 12월	6,921,303		
- 7급 2,605,300원 * 217명 * 12월	6,784,202		
	국 분 시		
	111,414 671,436 6,001,352		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 8급	1,925,600원 * 121명 * 12월	2,795,972	
- 9급	1,541,400원 * 98명 * 12월	1,812,687	
- 기능6급	3,351,100원 * 5명 * 12월	201,066	
- 기능7급	2,976,200원 * 28명 * 12월	1,000,004	
- 기능8급	2,527,700원 * 10명 * 12월	303,324	
- 기능9급	1,799,800원 * 1명 * 12월	21,598	
- 연구사	2,828,200원 * 2명 * 12월	67,877	
- 계약직		114,423	
· 나급	61,299,000원 * 1명	61,299	
· 마급	38,699,000원 * 1명	38,699	
· 시간제	14,425,000원 * 1명	14,425	
○상여금		1,419,448	
- 정근수당	21,291,711,600원 * 0.8/12	1,419,448	
○수당		3,999,432	
- 가족수당	80,000원 * 500명 * 12월	480,000	
- 자녀학비 보조수당		161,280	
· 고등학교	448,000원 * 90명 * 4회	161,280	
- 정근수당 가산금		637,200	
· 25년이상	130,000원 * 135명 * 12월	210,600	
· 20년이상 - 25년미만	110,000원 * 150명 * 12월	198,000	
· 15년이상 - 20년미만	80,000원 * 90명 * 12월	86,400	
· 10년이상 - 15년미만	60,000원 * 85명 * 12월	61,200	
· 5년이상 - 10년미만	50,000원 * 135명 * 12월	81,000	
- 위험근무수당		11,520	
· 을종	40,000원 * 24명 * 12월	11,520	
- 대우공무원수당		448,765	
· 4급대우	3,976,100원 * 10명 * 4.1% * 12월	19,563	
· 5급대우	3,441,600원 * 125명 * 4.1% * 12월	211,659	
· 6급대우	2,712,600원 * 124명 * 4.1% * 12월	165,491	
· 7급대우	2,176,400원 * 25명 * 4.1% * 12월	26,770	
· 기능5급대우	3,516,500원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,731	
· 기능6급대우	3,012,900원 * 6명 * 4.1% * 12월	8,895	
· 기능7급대우	2,647,900원 * 5명 * 4.1% * 12월	6,514	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능8급대우 1,674,000원 * 8명 * 4.1% * 12월	6,589		
· 연구사 3,156,400원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,553		
- 특수직무수당	113,640		
· 민원업무수당 30,000원 * 100명 * 12월	36,000		
· 사회복지업무 수당 및 가산금 100,000원 * 50명 * 12월	60,000		
· 사회복지업무수당 70,000원 * 21명 * 12월	17,640		
- 기술정보수당	90,600		
· 5급이상 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
· 6-7급 30,000원 * 175명 * 12월	63,000		
· 8급이하 20,000원 * 70명 * 12월	16,800		
· 전산업무(3년 이상) 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
- 기술정보 수당 가산금	78,000		
· 기술사 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
· 기능장, 기사 30,000원 * 160명 * 12월	57,600		
· 산업기사 20,000원 * 70명 * 12월	16,800		
· 운전정비 가산금(운전장) 10,000원 * 15명 * 12월	1,800		
- 시간외근무수당	1,792,907		
· 5급 11,364원 * 29명 * 25시간 * 12월	98,867		
· 6급 9,692원 * 174명 * 25시간 * 12월	505,923		
· 7급 8,754원 * 217명 * 25시간 * 12월	569,886		
· 8급 7,860원 * 121명 * 25시간 * 12월	285,318		
· 9급 7,104원 * 98명 * 25시간 * 12월	208,858		
· 기능6급 9,692원 * 5명 * 25시간 * 12월	14,538		
· 기능7급 8,754원 * 28명 * 25시간 * 12월	73,534		
· 기능8급 7,860원 * 10명 * 25시간 * 12월	23,580		
· 기능9급 7,104원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,132		
· 연구사 9,342원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,606		
· 계약직(나급) 8,600원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,580		
· 계약직(마급)/시간제 3,475원 * 2명 * 25시간 * 12월	2,085		
- 모범수당 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
- 육아휴직수당 600,000원 * 25명 * 12월	180,000		
- 연구수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○정액급식비 130,000원 * 696명 * 12월	1,085,760		
○명절휴가비 21,291,711,600원 * 1.2/12	2,129,172		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 21,947,109,600원 * 86% * 7/30/12	367,005		
○공공사회복지전달체계개선(사회복지직인건비 보전분) 2,500,000원 * 24명 * 12월 * 70%	504,000		
	504,000		
02 기타직보수	1,025,934	1,007,641	18,293
○기타직보수	1,025,934		
- 봉급	707,700		
· 15년 미만 2,173,400원 * 8명 * 12월	208,647		
· 15년 이상 - 30년 미만 2,748,300원 * 14명 * 12월	461,715		
· 30년이상 3,111,500원 * 1명 * 12월	37,338		
- 정근수당 707,698,800원 * 0.8/12	47,180		
- 자녀학비 보조수당	8,960		
· 고등학교 448,000원 * 5명 * 4회	8,960		
- 가족수당 80,000원 * 20명 * 12월	19,200		
- 정근수당 가산금	24,600		
· 25년이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
· 20년이상-25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
· 15년이상-20년미만 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
· 10년이상-15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 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	54,449		
· 15년 미만 7,491원 * 8명 * 25시간 * 12월	17,979		
· 15년 이상 - 30년 미만 8,060원 * 14명 * 25시간 * 12월	33,852		
· 30년이상 8,724원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,618		
- 직급보조비	29,400		
· 30년미만 105,000원 * 22명 * 12월	27,720		
· 30년이상 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 정액급식비 130,000원 * 23명 * 12월	35,880		
- 명절휴가비 707,698,800원 * 1.2/12	70,770		
- 연가보상비 707,698,800원 * 86% * 7/30/12	11,835		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		1,177,283	1,158,600	18,683
02 직급보조비		1,177,283	1,158,600	18,683
○직급보조비		1,177,283		
- 정무직 750,000원 * 1명 * 12월		9,000		
- 2급 650,000원 * 1명 * 12월		7,800		
- 4급 400,000원 * 6명 * 12월		28,800		
- 5급 250,000원 * 29명 * 12월		87,000		
- 6급 155,000원 * 174명 * 12월		323,640		
- 7급 140,000원 * 217명 * 12월		364,560		
- 8-9급 105,000원 * 219명 * 12월		275,940		
- 기능6급 155,000원 * 5명 * 12월		9,300		
- 기능7급 140,000원 * 28명 * 12월		47,040		
- 기능8-9급 105,000원 * 12명 * 12월		15,120		
- 연구사 155,000원 * 2명 * 12월		3,720		
- 계약직		5,363		
· 나급 250,000원 * 1명 * 12월		3,000		
· 마급 105,000원 * 1명 * 12월		1,260		
· 시간제계약직 91,870원 * 1명 * 12월		1,103		
인력운영비(회계과)		62,423	32,690	29,733
인력운영비		62,423	32,690	29,733
101 인건비		62,423	32,690	29,733
03 무기계약근로자보수		62,423	32,690	29,733
○청사관리 일용인부임		34,695		
- 기본급 1,412,000원 * 1명 * 12월		16,944		
- 상여금 1,412,000원 * 4분기		5,648		
- 연차보상금 64,000원 * 1명 * 7일		448		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월		1,560		
- 시간외근무수당 8,000원 * 1.5 * 1명 * 40시간 * 12월		5,760		
- 명절휴가비 1,412,000원 * 1.2 * 1명		1,695		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월		1,560		
- 가족수당 20,000원 * 1명 * 12월		240		
- 급량비 7,000원 * 10식 * 12월		840		
○청사관리 직원 피복비		300		
- 작업복 250,000원 * 1착		250		
- 작업화 50,000원 * 1착		50		
○공유재산관리 일용인부임		27,428		
- 기본급 1,230,000원 * 1명 * 12월		14,760		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월		1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월		1,560		
- 기말수당 1,230,000원 * 1명 * 4분기		4,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 1,230,000원 * 1명 * 1.2	1,476		
	- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	- 연가보상금 57,040원 * 7일	400		
	- 자녀학비 보조수당	1,792		
	· 고등학교 448,000원 * 1명 * 4회	1,792		
기본경비		95,790	115,666	△ 19,876
기본경비		95,790	115,666	△ 19,876
201 일반운영비		28,470	34,906	△ 6,436
01 사무관리비		26,970	33,406	△ 6,436
	○ 기본사무용품비 12,150			
	○ 기타수용비 8,100			
	○ 야간 및 휴일근무자 급식비 6,720			
02 공공운영비		1,500	1,500	0
	○ 회계관계공무원 재정보증가입 보험료 1,500			
	- 기타(추가 및 변경분) 50,000원 * 30명 1,500			
202 여비		61,920	75,360	△ 13,440
01 국내여비		47,520	58,080	△ 10,560
	○ 국내여비(과공통 여비) 47,520			
02 월액여비		14,400	17,280	△ 2,880
	○ 월액여비(운전기사) 200,000원 * 6명 * 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			