

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	2,077,000	1,795,000	282,000
회계과	2,077,000	1,795,000	282,000
200 세외수입	1,573,000	1,585,000	△ 12,000
210 경상적세외수입	270,000	280,000	△ 10,000
211 재산임대수입	130,000	140,000	△ 10,000
211-02 공유재산임대료	130,000	140,000	△ 10,000
○기타 임대료	130,000		
212 사용료수입	40,000	40,000	0
212-08 기타사용료	40,000	40,000	0
○농협중앙회김해시지부 외 2개소	40,000		
214 사업수입	100,000	100,000	0
214-02 주차요금수입	100,000	100,000	0
○부설주차장 운영 수익금	100,000		
220 임시적세외수입	1,303,000	1,305,000	△ 2,000
221 재산매각수입	1,300,000	1,300,000	0
221-03 공유재산매각수입금	1,300,000	1,300,000	0
○소규모 잡종 공유재산 매각수입	1,300,000		
223 과징금및과태료등	3,000	5,000	△ 2,000
223-02 변상금및위약금	3,000	5,000	△ 2,000
○변상금	3,000		
500 보조금	504,000	210,000	294,000
510 국고보조금등	504,000	210,000	294,000
511 국고보조금등	504,000	210,000	294,000
511-01 국고보조금	504,000	210,000	294,000
○공공사회복지전달체계 개선(사회복지직 인건비 보전분)	504,000		
- 맞춤형 지역복지 전달체계 지원	84,000		
- 국민중심 맞춤형 전달체계 구축(개별급여전환)	210,000		
- 동주민센터 및 희망복지지원단 보강	210,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	46,213,303	40,425,413	5,787,890
	국 시		
	622,800 45,590,503		
회계질서 확립과 관용물품 관리	1,898,139	1,862,279	35,860
회계 및 물품관리의 효율화	1,898,139	1,862,279	35,860
엄정하고 신속한 지출업무 확립	398,680	374,570	24,110
201 일반운영비	9,880	11,570	△1,690
01 사무관리비	9,880	11,570	△1,690
○회계관련 증빙 서류철 인쇄	1,200		
○보수업무처리지침 책자 제작	35,000원 * 40권 1,400		
○회계실무 책자 제작	30,000원 * 150권 4,500		
○자동제본기 철심 구입	40,000원 * 45개 1,800		
○회계실무교육 강사수당	490,000원 * 2회 980		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○회계실무지도점검업무추진 여비	20,000원 * 5명 * 30일 3,000		
204 직무수행경비	385,800	360,000	25,800
03 특정업무경비	385,800	360,000	25,800
○본청직원 대민활동비	50,000원 * 643명 * 12월 385,800		
회계 결산 및 재정연감 작성	67,515	71,090	△3,575
201 일반운영비	60,515	64,090	△3,575
01 사무관리비	60,515	64,090	△3,575
○결산안 설명서 인쇄	40,000원 * 125부 5,000		
○결산서 및 부속서류 인쇄	83,000원 * 2종 * 125부 20,750		
○결산검사 의견서 인쇄	15,000원 * 125부 1,875		
○결산검사위원 수당	150,000원 * 5명 * 20일 15,000		
○재무회계 결산 검토 용역비	16,000		
○결산 및 재정연감작성업무추진 야간·휴일근 무자 급식비	7,000원 * 3명 * 90일 1,890		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○결산 및 재정연감작성업무추진 여비	20,000원 * 5명 * 50일 5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○결산 및 재정연감작성업무추진비	2,000		
계약업무 수행	113,170	115,929	△2,759

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	39,815	38,681	1,134
04 기간제근로자등보수	39,815	38,681	1,134
○계약대장 전산관리원 인건비	25,754		
- 기본급 1,168,000원 * 1명 * 12월	14,016		
- 근속가산금 128,480원 * 1명 * 12월	1,542		
- 기말수당 1,168,000원 * 1명 * 4분기	4,672		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,168,000원 * 1명 * 1.2	1,402		
- 연차보상금 74,480원 * 1명 * 7일	522		
○관급자재 업무보조원 인건비	14,061		
- 기본급 48,240원 * 1명 * 200일	9,648		
- 유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 200일 / 5일	1,930		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
- 교통보조비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
- 연차보상금 48,240원 * 1명 * 10일	483		
201 일반운영비	33,315	37,568	△4,253
01 사무관리비	33,315	37,568	△4,253
○계약관련 서식 인쇄	7,300		
- 계약관련 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		
○계약 심의위원 수당 70,000원 * 10명 * 6회	4,200		
○조달 입찰수수료 20,000원 * 40회 * 12월	9,600		
○계약업무추진 야간·휴일근무자 급식비 7,000원 * 8명 * 110일	6,160		
○계약업무수행 전산소모품 구입	6,055		
- 프린터 토너 구입 183,700원 * 4대 * 4회	2,940		
- 복사용지 구입 21,630원 * 12박스 * 12월	3,115		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○계약업무추진 여비 20,000원 * 8명 * 35일	5,600		
207 연구개발비	34,440	34,080	360
01 연구용역비	6,000	6,000	0
○공사 및 물품 원가계산 용역비 3,000,000원 * 2회	6,000		
02 전산개발비	28,440	28,080	360
○계약업무추진 프로그램 유지비	28,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공사대장 및 하자관리 프로그램 유지관리비 750,000원 * 12월	9,000		
-RFID리더기 및 발행기 유지보수비 720,000원 * 12월	8,640		
-김해시 클린페이시스템 유지관리 용역비 900,000원 * 12월	10,800		
관용물품 관리	162,720	156,280	6,440
201 일반운영비	47,720	41,280	6,440
01 사무관리비	15,720	9,280	6,440
○불용품 감정수수료 600,000원 * 4회	2,400		
○RFID물품전자태그사업 태그 구입	13,320		
-라벨형 태그 300원 * 30,000개	9,000		
-차폐재 태그 1,400원 * 2,000개	2,800		
-에폭시 플레이트 500원 * 2,000개	1,000		
-리본 40,000원 * 13개	520		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○사무용품 수선유지비	32,000		
-책상,의자,캐비닛 열쇠 및 장석 수선 40,000원 * 300조	12,000		
-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	115,000	115,000	0
01 자산및물품취득비	115,000	115,000	0
○노후 사무용품 신규 및 교체 구입	115,000		
-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 * 120조	24,000		
-전자제품 신규 및 교체 구입 800,000원 * 20개	16,000		
관용차량 관리	1,156,054	1,144,410	11,644
201 일반운영비	652,054	727,410	△75,356
01 사무관리비	9,610	9,610	0
○운전원 체육대회 운동복 구입 140,000원 * 25명	3,500		
○운전원 체육대회 참가자 급식비 7,000원 * 25명 * 2식	350		
○관용차량 고속도로 하이패스카드 충전 60,000원 * 8대 * 12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	642,444	717,800	△75,356
○관용차량 보험료	64,270		
- 경·소형승용	550,000원 * 18대	9,900	
- 중형승용	570,000원 * 18대	10,260	
- 대형승용	600,000원 * 3대	1,800	
- 중·소형승합	650,000원 * 19대	12,350	
- 대형승합	900,000원 * 3대	2,700	
- 소형화물	670,000원 * 26대	17,420	
- 대형화물	820,000원 * 12대	9,840	
○관용차량 자동차세	19,114		
- 경·소형승용	130,000원 * 18대	2,340	
- 중형승용	183,000원 * 18대	3,294	
- 대형승용	240,000원 * 3대	720	
- 중·소형승합	190,000원 * 19대	3,610	
- 대형승합	350,000원 * 3대	1,050	
- 소형화물	150,000원 * 26대	3,900	
- 대형화물	350,000원 * 12대	4,200	
○관용차량 유류대 및 수선비	558,100		
- 경·소형승용	4,700,000원 * 18대	84,600	
- 중형승용	5,400,000원 * 18대	97,200	
- 대형승용	7,700,000원 * 3대	23,100	
- 중·소형승합	4,900,000원 * 19대	93,100	
- 대형승합	9,500,000원 * 3대	28,500	
- 소형화물	5,400,000원 * 26대	140,400	
- 대형화물	7,600,000원 * 12대	91,200	
○관용차량 위성방송 수신료	960		
- 대형버스 및 전용차량 위성방송 수신료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
405 자산취득비	504,000	417,000	87,000
01 자산및물품취득비	504,000	417,000	87,000
○관용차량 구입	504,000		
공유재산 관리	781,909	753,244	28,665
공유재산 관리	781,909	753,244	28,665
공유재산 관리	781,909	753,244	28,665
201 일반운영비	776,965	748,300	28,665
01 사무관리비	76,965	48,300	28,665
○사무관리비	76,965		
- 공유재산 심의위원 수당 70,000원 * 6명 * 6회	2,520		
- 공유재산 실태조사 야간·휴일근무자 급식 비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		

부서: 회계과
 정책: 공유재산 관리
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공유재산 감정수수료 500,000원 * 60건 * 2개기관	60,000		
- 공유재산 측량수수료 500,000원 * 10건	5,000		
- 공유재산 매각 등 입찰수수료 500,000원 * 5건	2,500		
- 공유재산관련 서식 인쇄 200,000원 * 6종	1,200		
- 재산관리 업무용 프린터 소모품 구입 183,700원 * 3대 * 4회	2,205		
- 재산관리 업무추진용 복사기 임차료 120,000원 * 1대 * 12월	1,440		
02 공공운영비	700,000	700,000	0
○공공운영비	700,000		
- 재해복구비 및 배상공제회비	700,000		
202 여비	4,944	4,944	0
01 국내여비	4,944	4,944	0
○공유재산업무추진 여비	4,944		
- 소송수행업무추진 여비 27,000원 * 1.5명 * 4회 * 12월	1,944		
- 공유재산 실태조사 여비 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
청사관리	2,012,368	1,847,869	164,499
청사관리	2,012,368	1,847,869	164,499
청사 시설물 개.보수 공사	230,000	150,000	80,000
401 시설비및부대비	230,000	150,000	80,000
01 시설비	230,000	150,000	80,000
○관용주차동 옥상 방수공사	40,000		
○민원청사 창호개선공사	40,000		
○주차장 카드정산 시스템 구축공사	130,000		
○청사 주차장 증설 타당성조사 용역	20,000		
쾌적한 근무환경조성	1,782,368	1,697,869	84,499
101 인건비	122,793	119,213	3,580
04 기간제근로자등보수	122,793	119,213	3,580
○청사 주차요금 징수원 인건비(비호봉제)	106,107		
- 기본급 876,000원 * 5명 * 12월	52,560		
- 기말수당 876,000원 * 5명 * 4분기	17,520		
- 근속가산금 113,880원 * 5명 * 12월	6,833		
- 가족수당 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
- 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
- 교통보조비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
- 명절휴가비 876,000원 * 5명 * 1.2	5,256		
- 연차수당 54,580원 * 5명 * 7일	1,911		
- 퇴직수당 19,512,404원 / 12월 * 1명	1,627		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 주차요금 징수원 인건비(기간제) - 기본급 36,180원 * 1명 * 250일 - 유급휴일수당 36,180원 * 1명 * 52주 - 연차보상금 36,180원 * 1명 * 7일 - 급식비 5,000원 * 1명 * 250일 - 교통비 5,000원 * 1명 * 250일 - 4대보험료 13,681,000원 * 11% ○청사 주차요금 징수원 피복비 - 근무복(동복) 150,000원 * 6명 - 근무복(하복) 100,000원 * 6명	15,186 9,045 1,882 254 1,250 1,250 1,505 1,500 900 600		
201 일반운영비	1,036,099	1,026,301	9,798
01 사무관리비	3,780	3,310	470
○청사관리 야간·휴일근무자 급식비 7,000원 * 3명 * 110일	2,310		
○청사관리 업무용 프린터 소모품 구입 183,700원 * 2대 * 4회	1,470		
02 공공운영비	1,032,319	1,022,991	9,328
○시설장비유지비	1,010,529		
- 청사전기시설물 안전관리 대행 수수료 2,800,000원 * 12월	33,600		
- 승강기 안전관리 대행 수수료 142,000원 * 7대 * 12월	11,928		
- 소방시설 방화관리 대행 수수료 840,000원 * 12월	10,080		
- 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 대행 수수료 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 연결수조 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 안내사인물 정비 450,000원 * 10개소	4,500		
- 청사 롤스크린, 커튼 교체 및 수선(기능성 블라인드)	4,500		
- 청사 환경정비용 화초(화분) 구입 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
- 청사 재배치용 이동식 칸막이 구입 250,000원 * 20조	5,000		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 재배치용 파티션 구입 100,000원 * 40조	4,000		
- 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 위험물취급 협회비 50,000원 * 1명 * 2회	100		
- 청사 상하수도요금 8,000,000원 * 12월	96,000		
- 청사 전기요금 40,000,000원 * 12월	480,000		
- 관사 시설물 유지관리비	3,000		
- 청사 도시가스 연료비 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원 * 35,633㎡	153,222		
- 흡수식 냉온수기 세관작업 및 유지보수비(민원청사)	12,000		
- 소방시설물 수선 400,000원 * 25종	10,000		
- 청사 재배치 전기시설물 재정비	9,000		
- 민원청사 외벽 및 유리청소 작업	7,000		
- 청사바닥(타일 및 카페트) 청소(왁스 및 스팀)작업 1,000원 * 22,702㎡	22,702		
- 노후 급배수관 수선 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○주차장시설 유지비	21,790		
- 주차시설 유지관리 대행 수수료 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 ○청사관리업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 30일	1,800	1,800	0
206 재료비	61,472	60,472	1,000
01 재료비	61,472	60,472	1,000
○LED램프 구입 150,000원 * 40개	6,000		
○청사관리 철물류 구입 270,000원 * 12월	3,240		
○흡수식 냉온수기 소독약품 구입	2,700		
○비데필터 교체 및 부품 수선비 25,000원 * 60대 * 2회	3,000		
○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		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 화장실 화장지 및 핸드타월 구입 10,000,000원 * 4분기	40,000		
	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 손해배상 자기부담금 100,000원 * 10회	1,000		
	307 민간이전	554,104	483,983	70,121
	05 민간위탁금	554,104	483,983	70,121
	○분청 청소위탁 관리 용역비	518,800		
	○차량등록사업소 청소위탁 관리 용역비	35,304		
	405 자산취득비	1,600	1,600	0
	01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
	○비데 구입 160,000원 * 10대	1,600		
행정운영경비(회계과)		41,520,887	35,939,021	5,581,866
	국	622,800		
	시	40,898,087		
인력운영비(총괄)		37,486,279	35,702,609	1,783,670
	국	622,800		
	시	36,863,479		
인력운영비		37,486,279	35,702,609	1,783,670
	국	622,800		
	시	36,863,479		
101 인건비		36,195,229	34,480,799	1,714,430
	국	622,800		
	시	35,572,429		
01 보수		35,224,427	33,406,995	1,817,432
	○봉급	24,577,942		
	- 정무직 99,290,000원 * 1명	99,290		
	- 2급 94,553,000원 * 1명	94,553		
	- 4급 80,411,000원 * 6명	482,466		
	- 5급 4,180,400원 * 30명 * 12월	1,504,944		
	- 6급 3,449,000원 * 198명 * 12월	8,194,824		
	- 7급(가족관계등록사무 국비 118,800천원) 2,716,000원 * 267명 * 12월	8,702,064		
	국	118,800		
	시	8,583,264		
	- 8급 1,978,500원 * 119명 * 12월	2,825,298		
	- 9급 1,418,300원 * 135명 * 12월	2,297,646		
	- 연구사 3,009,300원 * 2명 * 12월	72,224		
	- 임기제	304,633		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반(6급)	47,073,000원 * 1명	47,073	
· 일반(7급)	45,512,000원 * 4명	182,048	
· 시간선택제	18,878,000원 * 4명	75,512	
○상여금		1,769,775	
- 정근수당	23,596,999,200원 * 0.9/12	1,769,775	
○수당		4,408,530	
- 가족수당	80,000원 * 510명 * 12월	489,600	
- 자녀학비 보조수당		176,317	
· 고등학교	463,990원 * 95명 * 4회	176,317	
- 정근수당 가산금		654,120	
· 25년이상	130,000원 * 150명 * 12월	234,000	
· 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 * 151명 * 12월	199,320	
· 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 * 37명 * 12월	35,520	
· 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 * 179명 * 12월	128,880	
· 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 * 94명 * 12월	56,400	
- 위험근무수당		11,040	
· 을종	40,000원 * 23명 * 12월	11,040	
- 대우공무원수당		453,327	
· 4급대우	4,238,100원 * 7명 * 4.1% * 12월	14,597	
· 5급대우	3,533,200원 * 121명 * 4.1% * 12월	210,339	
· 6급대우	2,835,500원 * 145명 * 4.1% * 12월	202,285	
· 7급대우	2,256,200원 * 22명 * 4.1% * 12월	24,422	
· 연구사	3,421,600원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,684	
- 특수직무수당		139,440	
· 민원업무수당	30,000원 * 95명 * 12월	34,200	
· 사회복지업무수당	70,000원 * 94명 * 12월	78,960	
· 사회복지업무수당 가산금	30,000원 * 73명 * 12월	26,280	
- 기술정보수당		92,640	
· 5급이상	50,000원 * 9명 * 12월	5,400	
· 6 ~ 7급	30,000원 * 189명 * 12월	68,040	
· 8급이하	20,000원 * 65명 * 12월	15,600	
· 전산업무(3년 이상)	50,000원 * 6명 * 12월	3,600	
- 기술정보수당 가산금		75,960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술사 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
· 기능장, 기사 30,000원 * 164명 * 12월	59,040		
· 산업기사 20,000원 * 54명 * 12월	12,960		
· 자동차운전(7급) 10,000원 * 13명 * 12월	1,560		
- 시간외근무수당	1,995,718		
· 5급 12,113원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,634		
· 6급 10,331원 * 198명 * 25시간 * 12월	613,662		
· 7급 9,332원 * 267명 * 25시간 * 12월	747,494		
· 8급 8,378원 * 119명 * 25시간 * 12월	299,095		
· 9급 7,573원 * 135명 * 25시간 * 12월	306,707		
· 연구사 9,957원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,975		
· 일반임기제 9,567원 * 5명 * 25시간 * 12월	14,351		
· 시간선택제임기제 4,000원 * 4명 * 25시간 * 12월	4,800		
- 관리업무수당 4,209,700원 * 29명 * 9% * 12월	131,848		
- 모범공무원수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 육아휴직수당 550,000원 * 28명 * 12월	184,800		
- 연구업무수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○정액급식비 130,000원 * 768명 * 12월	1,198,080		
○명절휴가비 23,596,999,200원 * 1.2/12	2,359,700		
○연가보상비 24,302,965,740원 * 86% * 7/30/12	406,400		
○공공사회복지전달체계 개선(사회복지직 인건비 보전분)	504,000		
- 맞춤형 지역복지 전달체계 지원 2,500,000원 * 4명 * 12월 * 70%	84,000		
국	84,000		
- 국민중심 맞춤형 전달체계 구축(개별급여전환) 2,500,000원 * 10명 * 12월 * 70%	210,000		
국	210,000		
- 동주민센터 및 희망복지지원단 보강 2,500,000원 * 10명 * 12월 * 70%	210,000		
국	210,000		
02 기타직보수	970,802	1,073,804	△ 103,002
○기타직보수	970,802		
- 봉급	677,278		
· 15년미만 2,421,200원 * 9명 * 12월	261,490		
· 15년이상 ~ 23년미만 2,857,400원 * 5명 * 12월	171,444		
· 23년이상 ~ 30년미만 3,207,100원 * 3명 * 12월	115,456		
· 30년이상 3,580,200원 * 3명 * 12월	128,888		
- 정근수당 677,278,000원 * 0.9/12	50,796		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비 보조수당	1,856		
· 고등학교 463,990원 * 1명 * 4회	1,856		
- 가족수당 80,000원 * 16명 * 12월	15,360		
- 정근수당 가산금	20,880		
· 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 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 * 20명 * 12월	12,000		
- 시간외근무수당	51,958		
· 15년미만 7,984원 * 9명 * 25시간 * 12월	21,557		
· 15년이상 ~ 23년미만 8,591원 * 5명 * 25시간 * 12월	12,887		
· 23년이상 ~ 30년미만 9,298원 * 3명 * 25시간 * 12월	8,369		
· 30년이상 10,161원 * 3명 * 25시간 * 12월	9,145		
- 직급보조비	28,260		
· 23년미만 105,000원 * 14명 * 12월	17,640		
· 23년이상 ~ 30년미만 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
· 30년이상 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
- 정액급식비 130,000원 * 20명 * 12월	31,200		
- 명절휴가비 677,278,000원 * 1.2/12	67,728		
- 연가보상비 677,278,000원 * 86% * 7/30/12	11,326		
204 직무수행경비	1,291,050	1,221,810	69,240
02 직급보조비	1,291,050	1,221,810	69,240
○ 직급보조비	1,291,050		
- 정무직 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
- 2급 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
- 4급 400,000원 * 6명 * 12월	28,800		
- 5급 250,000원 * 30명 * 12월	90,000		
- 6급 155,000원 * 198명 * 12월	368,280		
- 7급 140,000원 * 267명 * 12월	448,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 8 ~ 9급	105,000원 * 254명 * 12월	320,040		
- 연구사	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
- 임기제		14,850		
· 일반(6급)	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 일반(7급)	155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
· 시간선택제	91,870원 * 4명 * 12월	4,410		
인력운영비(회계과)		3,926,848	93,762	3,833,086
인력운영비		3,926,848	93,762	3,833,086
101 인건비		3,926,848	93,762	3,833,086
03 무기계약근로자보수		3,926,848	93,762	3,833,086
○본청 무기계약근로자 급여		3,926,548		
- 기본급		2,097,444		
· 가군	1,493,000원 * 12월 * 34명	609,144		
· 나군	1,561,000원 * 12월 * 5명	93,660		
· 다군	1,612,000원 * 12월 * 68명	1,315,392		
· 라군	1,651,000원 * 12월 * 4명	79,248		
- 기말수당		699,148		
· 가군	1,493,000원 * 4분기 * 34명	203,048		
· 나군	1,561,000원 * 4분기 * 5명	31,220		
· 다군	1,612,000원 * 4분기 * 68명	438,464		
· 라군	1,651,000원 * 4분기 * 4명	26,416		
- 가족수당		79,920		
- 초과근무수당		423,792		
· 가군	16,766원 * 30시간 * 12월 * 7명	42,251		
· 나군	16,804원 * 5시간 * 12월 * 5명	5,042		
· 다군	17,292원 * 25시간 * 12월 * 68명	352,757		
· 라군	17,665원 * 28시간 * 12월 * 4명	23,742		
- 정액급식비		173,160		
- 교통보조비		173,160		
- 명절휴가비		209,746		
· 가군	1,493,000원 * 1.2 * 34명	60,915		
· 나군	1,561,000원 * 1.2 * 5명	9,366		
· 다군	1,612,000원 * 1.2 * 68명	131,540		
· 라군	1,651,000원 * 1.2 * 4명	7,925		
- 연차보상금		70,178		
· 가군	86,150원 * 7일 * 34명	20,504		
· 나군	89,620원 * 7일 * 5명	3,137		
· 다군	92,223원 * 7일 * 68명	43,899		
· 라군	94,214원 * 7일 * 4명	2,638		
○청사관리 직원 피복비		300		
- 작업복(동복)	150,000원 * 1명 * 1착	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 작업복(하복) 100,000원 * 1명 * 1착	100		
	- 작업화 50,000원 * 1명 * 1착	50		
기본경비		107,760	142,650	△34,890
기본경비		107,760	142,650	△34,890
201 일반운영비		27,720	65,970	△38,250
01 사무관리비		26,720	26,970	△250
○기본사무용품비		12,000		
○기타수용비		8,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비		6,720		
02 공공운영비		1,000	39,000	△38,000
○회계관계공무원 재정보증 가입보험료 50,000원 * 20명		1,000		
202 여비		68,640	71,280	△2,640
01 국내여비		68,640	71,280	△2,640
○국내여비(과공통 여비)		68,640		
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 직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○자동제분기 구입 6,000,000 * 1대		6,000		