

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 회계과
정책: 국공유재산 관리
단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	31,235,372	29,488,278	1,747,094
국	157,558		
분	881,918		
시	30,195,896		
국공유재산 관리	457,101	353,240	103,861
국공유재산 관리	457,101	353,240	103,861
국공유재산 관리	457,101	334,240	122,861
101 인건비	28,311	26,110	2,201
10 기간제근로자등보수	28,311	26,110	2,201
○국유재산 실태조사 일시사역 인부임	28,311		
- 기본급 37,300원 * 3명 * 200일	22,380		
- 유급휴일 수당 37,300원 * 3명 * 43주	4,812		
- 연차수당 37,300원 * 3명 * 10일	1,119		
201 일반운영비	420,360	303,630	116,730
01 사무관리비	75,760	65,630	10,130
○사무관리비	75,760		
- 국공유재산 압류 및 해제등기 촉탁 인 지대 2,000원 * 500건	1,000		
- 온비드 수수료 205,000원 * 10건	2,050		
- 국공유재산실태조사 근무자 급식비	2,100		
- 공유재산 소유권 보존(이전)등기 촉탁 9,000원 * 40건	360		
- 국공유재산 대부료등 송달 창봉투 인쇄 구입 100원 * 2,500매	250		
- 국공유재산 감정 수수료 250,000원 * 70건 * 2개기관	35,000		
- 국공유재산 측량수수료 500,000원 * 70건	35,000		
02 공공운영비	344,600	238,000	106,600
○공공운영비	344,600		
- 재해복구비 및 배상공제회비	344,600		
202 여비	7,430	2,500	4,930
01 국내여비	7,430	2,500	4,930
○국공유재산 업무 추진 여비	7,430		

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 소송수행업무 추진 여비 27,000원 * 1.5명 * 5회 * 12월	2,430		
	- 국공유재산 실태조사 여비 20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
	- 국공유재산 대부료 및 변상금 체납징수 추진여비 20,000원 * 2명 * 5회 * 10일	2,000		
	203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	○국공유 재산관리 업무추진비	1,000		
복식부기제도 운영		44,851	36,700	8,151
복식부기제도 운영		44,851	36,700	8,151
복식부기운영 지원		20,851	12,700	8,151
	101 인건비	16,651	0	16,651
	10 기간제근로자등보수	16,651	0	16,651
	○복식부기 자료입력원 인건비	16,651		
	- 기본급 32,000원 * 1명 * 250일	8,000		
	- 상여금 8,000,000원 * 4 / 12 * 1명	2,667		
	- 유급휴일수당 32,000원 * 1명 * 52주	1,664		
	- 연차유급수당 32,000원 * 1명 * 15일	480		
	- 시간외 근무수당 6,000원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,800		
	- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	201 일반운영비	3,000	5,500	△2,500
	01 사무관리비	3,000	5,500	△2,500
	○복식부기회계제도 운영관련 업무용 매뉴얼 제작 15,000원 * 200부	3,000		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○복식부기 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
통합재무보고서 작성		24,000	24,000	0
	201 일반운영비	24,000	24,000	0
	01 사무관리비	24,000	24,000	0
	○통합재무보고서 검증 공인회계사 자문료	15,000		

부서: 회계과
 정책: 복식부기제도 운영
 단위: 복식부기제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합재무보고서 인쇄 30,000원 * 300부	9,000		
청사관리		2,932,568	2,073,430	859,138
청사관리		2,932,568	2,073,430	859,138
의회청사 증축		1,150,000	0	1,150,000
401 시설비및부대비		1,150,000	0	1,150,000
01 시설비		1,135,000	0	1,135,000
○의회청사 증축공사 실시설계용역비		35,000		
○의회청사 증축공사		1,100,000		
02 감리비		15,000	0	15,000
○의회청사 증축공사 감리비		15,000		
청사 시설물 개.보수 공사		84,000	554,000	△470,000
401 시설비및부대비		77,000	554,000	△477,000
01 시설비		77,000	549,000	△472,000
○실시설계비		10,000		
- 청사시설물 개보수공사 실시설계 용역비		10,000		
○공사비		67,000		
- 빔프로젝트 설치공사 3,500,000 * 2개소		7,000		
- 본관 1층 장애인 화장실 설치공사 15,000,000원 * 2개소		30,000		
- (구) 보건소 소방설비 개.보수공사		30,000		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○빔프로젝트 구입 3,500,000원 * 2개소		7,000		
쾌적한 근무환경조성		1,698,568	1,519,430	179,138
101 인건비		85,351	57,988	27,363
10 기간제근로자등보수		85,351	57,988	27,363
○청사주차장 관리원 인부임		85,351		
- 기본급 5,000원 * 6시간 * 5일 * 7명 * 52주		54,600		
- 유급휴일수당 30,000원 * 7명 * 52주		10,920		
- 연차수당 5,000원 * 90시간 * 7명		3,150		
- 4대보험료 68,670,000원 * 9%		6,181		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주차장 관리원 급식비 5,000원 * 5일 * 7명 * 52주	9,100		
- 주차장 관리원 근무복 구입(방한복) 200,000원 * 7명 * 1착	1,400		
201 일반운영비	958,778	920,203	38,575
01 사무관리비	6,960	9,360	△2,400
○청사관리 야간.휴일 근무자 급식비 7,000원 * 4명 * 100일	2,800		
○청사관리 공사업무용 칼라프린터 잉크 구입 60,000원 * 3종 * 12회	2,160		
○설계도서 인쇄 제본비 200,000원 * 10부	2,000		
02 공공운영비	951,818	910,843	40,975
○시설장비유지비	931,078		
- 전기시설물 안전관리 대행 수수료 2,490,840원 * 12월	29,891		
- 승강기 안전관리 대행 수수료 150,000원 * 6대 * 12월	10,800		
- 소방시설 방화관리 대행 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 엘리베이터 정기검사 수수료 120,000원 * 6대 * 1회	720		
- 가스시설 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
- 청사 방역소독 대행 수수료 50원 * 24,378㎡ * 6회	7,314		
- 청사 물탱크 청소 대행수수료 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 정화조 청소 대행 수수료 300,000원 * 2회	600		
- 냉.난방기 유지 보수 130,000원 * 250대	32,500		
- 청사 실내.내외(화강석, 대리석)청소 작업 3,000원 * 7,500㎡	22,500		
- 각 실과 안내사인물등 제작 설치 500,000원 * 10개소	5,000		
- 오수 직관로 연결시설물 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
- 청사 롤스크린, 커튼 등 교체 및 수선	5,000		
- 청사 환경정비용 화분 구입 300,000원 * 3개소 * 12월	10,800		
- 청사 재배치용 이동식 칸막이 구입 300,000원 * 20조	6,000		

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) 450,000원 * 12월	5,400		
- 청사 교통유발 부담금 350원 * 24,378㎡ * 0.82/2	3,499		
- 청사 가스사고배상 책임 보험료 200,000원 * 1회	200		
- 방화관리 및 위험물 취급협회비 50,000원 * 2명 * 2회	200		
- 청사 상하수도 요금 7,500,000원 * 12월	90,000		
- 청사 전기요금 33,000,000원 * 12월	396,000		
- 관사 시설물 유지관리비	5,000		
- 이동식 석유난로 연료비 1,700원 * 4시간 * 90일 * 5대	3,060		
- 청사 화단 유지관리비	20,000		
- 청사 도시가스연료비 5,200,000원 * 12월	62,400		
- 청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원 * 35,138㎡	151,094		
- 주차관제시스템 시설물 수선 및 유지 관리비 500,000원 * 12월	6,000		
- 수냉식 냉방기 세관작업 및 유지 보수 비 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 민원청사 팬코일 수선 및 교체 100,000원 * 100대	10,000		
- 청사 재배치 전기시설물 재정비	20,000		
○주차장시설 유지비	20,740		
- 마그네틱 주차카드 구입 35원 * 600대 * 3개소 * 20일 * 12월	15,120		
- 주차장 카스토퍼 구입 수선 40,000원 * 140면 * 2개 * 10%	1,120		
- 주차금지 표지판 및 안전휀스 구입 50,000원 * 30조	1,500		
- 주차안내 표지판 제작 500,000원 * 4조	2,000		
- 주차장 장기 방치차량 견인 임차료 20,000원 * 50대	1,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○청사관리담당 업무추진 여비 20,000원 * 4명 * 40일	3,200		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	26,239	30,239	△4,000
01	재료비	26,239	30,239	△4,000
	○청사 소화기 총약구입 3,300원 * 3.3kg * 50대	545		
	○전등류 구입 4,000원 * 7,850개 * 30%	9,420		
	○안전기 및 전기 잡자재 구입 16,000원 * 3,140개 * 10%	5,024		
	○기계설비 소모품 구입 50,000원 * 10종 * 12월	6,000		
	○냉난방기 소독약품 구입	3,000		
	○비데필터 교체 25,000원 * 45대 * 2회	2,250		
207	연구개발비	3,000	3,000	0
01	연구용역비	3,000	3,000	0
	○청사 청소위탁 원가계산 용역비 3,000,000원 * 1식	3,000		
305	배상금등	2,000	4,800	△2,800
01	배상금등	2,000	4,800	△2,800
	○차량훼손에 따른 수리비 지급 100,000원 * 20회	2,000		
307	민간이전	620,000	500,000	120,000
05	민간위탁금	620,000	500,000	120,000
	○청사 청소위탁 관리용역비(본관외 10개소)	620,000		
회계질서 확립과 관용물품 관리		991,216	1,231,151	△239,935
회계 및 물품관리의 효율화		991,216	1,231,151	△239,935
계약업무 수행		52,510	50,100	2,410
201	일반운영비	27,910	20,500	7,410
01	사무관리비	27,910	20,500	7,410
	○계약 관련 서식 인쇄	5,500		
	- 계약 관련 지출증빙서 인쇄 150,000원 * 10종	1,500		
	- 공사.용역 계약서 인쇄 5,000원 * 500부	2,500		
	- 각종 계약 및 회계서식 인쇄 150,000원 * 10종	1,500		
	○계약심의위원 수당 70,000원 * 10명 * 10회	7,000		
	○조달 입찰수수료 20,000원 * 30회 * 12회	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약업무추진 야간근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 100일	3,500		
○계약업무수행 전산소모품 구입	4,710		
- 프린터 토너 구입 154,000원 * 5대 * 3회	2,310		
- 복사용지 구입 20,000원 * 10박스 * 12월	2,400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○계약업무 추진 여비	5,000		
207 연구개발비	16,600	21,600	△5,000
01 연구용역비	10,000	15,000	△5,000
○공사 및 물품원가 계산 용역 2,000,000원 * 5회	10,000		
02 전산개발비	6,600	6,600	0
○계약업무추진 프로그램 유지비	6,600		
- 공사대장 프로그램 유지 300,000원 * 12월	3,600		
- 관급자재 프로그램 유지 250,000원 * 12월	3,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○주민참여 감독자 실비 보상 20,000원 * 15일 * 10회	3,000		
관용물품 관리	100,900	120,850	△19,950
201 일반운영비	17,000	5,000	12,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○불용품 감정수수료 400,000원 * 5회	2,000		
02 공공운영비	15,000	3,000	12,000
○사무용품 수선유지비	15,000		
- 책상, 의자 캐비닛 등 수선 50,000원 * 300조	15,000		
405 자산취득비	83,900	115,850	△31,950
01 자산및물품취득비	83,900	115,850	△31,950
○노후 사무용품 교체 및 신규 구입	83,900		
- 사무용 책상 신규 및 교체 구입 320,000원 * 110조	35,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무용 의자 신규 및 교체 구입 150,000원 * 110조	16,500		
- 사무용 캐비닛 신규 및 교체 구입 220,000원 * 110조	24,200		
- 전자제품 신규 및 교체 구입 800,000원 * 10개	8,000		
관용차량 관리	786,906	1,014,451	△227,545
201 일반운영비	588,906	554,451	34,455
01 사무관리비	9,090	8,100	990
○운전원 체육대회 운동복 구입 50,000원 * 60명	3,000		
○운전원 체육대회 참가자 급식비 7,000원 * 60명 * 2식	840		
○관용차량 고속도로 하이패스카드 충전 50,000원 * 15매 * 7대	5,250		
02 공공운영비	579,816	546,351	33,465
○관용차량 보험료	52,402		
- 소형승용 416,000원 * 2대	832		
- 중형승용 445,000원 * 18대	8,010		
- 대형승용 486,000원 * 2대	972		
- 소형승합 705,000원 * 26대	18,330		
- 중형승합 800,000원 * 1대	800		
- 대형승합 800,000원 * 2대	1,600		
- 소형화물 476,000원 * 18대	8,568		
- 중형화물 723,000원 * 2대	1,446		
- 대형화물 1,316,000원 * 9대	11,844		
○관용차량 자동차세	16,630		
- 소형승용 230,000원 * 2대	460		
- 중형승용 250,000원 * 18대	4,500		
- 대형승용 600,000원 * 2대	1,200		
- 소형승합 300,000원 * 26대	7,800		
- 중형승합 120,000원 * 1대	120		
- 대형승합 100,000원 * 2대	200		
- 소형화물 50,000원 * 18대	900		
- 중형화물 50,000원 * 2대	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대형화물 150,000원 * 9대	1,350		
○관용차량 선박비	509,104		
- 소형승용 3,634,000원 * 2대	7,268		
- 중형승용 5,800,000원 * 18대	104,400		
- 대형승용 6,500,000원 * 2대	13,000		
- 소형승합 5,053,000원 * 26대	131,378		
- 중형승합 9,755,000원 * 1대	9,755		
- 대형승합 17,067,000원 * 2대	34,134		
- 소형화물 5,600,000원 * 18대	100,800		
- 중형화물 7,236,000원 * 2대	14,472		
- 대형화물 10,433,000원 * 9대	93,897		
○관용차량 위성방송 수신료	1,680		
- 대형버스 위성방송 수신료 20,000원 * 3대 * 12월	720		
- 전용 및 의전차량 위성방송 수신료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
405 자산취득비	198,000	460,000	△262,000
01 자산및물품취득비	198,000	460,000	△262,000
○관용차량 구입	198,000		
- 경차 11,000,000원 * 3대	33,000		
- 소형화물 17,000,000원 * 1대	17,000		
- 화물승합 20,000,000원 * 1대	20,000		
- 사다리차 58,000,000원 * 1대	58,000		
- 청소압롤차 70,000,000원 * 1대	70,000		
세입세출결산 및 재정연감 작성	35,100	31,100	4,000
201 일반운영비	29,100	26,500	2,600
01 사무관리비	29,100	26,500	2,600
○결산안 설명서 인쇄 20,000원 * 100부	2,000		
○결산서 및 부속서류 인쇄 50,000원 * 2권 * 100부	10,000		
○결산안 의견서 인쇄 30,000원 * 100부	3,000		
○결산 및 재정연감 업무추진 야간근무자 급식비 7,000원 * 6명 * 50일	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○결산검사위원 수당 300,000원 * 4명 * 10일	12,000		
	202 여비	5,000	3,600	1,400
	01 국내여비	5,000	3,600	1,400
	○결산검사 및 재정연감작성 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○세입세출 결산업무 업무추진비	1,000		
	엄정하고 신속한 지출업무 확립	15,800	14,650	1,150
	201 일반운영비	12,800	14,650	△1,850
	01 사무관리비	12,800	14,650	△1,850
	○회계장부 인쇄 60,000원 * 80권	4,800		
	○회계관련 증빙 서류철 인쇄 150,000원 * 10종	1,500		
	○세출예산 집행지침서 인쇄 40,000원 * 100부	4,000		
	○자동제본기 철심구입 30,000원 * 50개	1,500		
	○자동제본기 유지보수비 1,000,000원 * 1대	1,000		
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○회계실무지도점검 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
	행정운영경비(회계과)	26,809,636	25,793,757	1,015,879
	국	157,558		
	분	881,918		
	시	25,770,160		
	인력운영비(총괄)	26,640,055	25,606,177	1,033,878
	국	157,558		
	분	881,918		
	시	25,600,579		
	인력운영비	26,640,055	25,606,177	1,033,878
	국	157,558		
	분	881,918		
	시	25,600,579		
	101 인건비	25,207,915	24,421,217	786,698

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	국	157,558		
	분	881,918		
	시	24,168,439		
01 기본급		14,816,576	14,028,930	787,646
○봉급		13,890,540		
- 정무직(2급)	75,303,000원 * 1명	75,303		
- 3급	72,250,000원 * 1명	72,250		
- 4급	66,501,600원 * 8명	532,013		
- 5급	2,919,300원 * 26명 * 12월	910,822		
- 6급	2,290,800원 * 144명 * 12월	3,958,503		
- 7급	1,766,900원 * 172명 * 12월	3,646,882		
		국	157,558	
		분	881,918	
		시	2,607,406	
- 8급	1,273,500원 * 135명 * 12월	2,063,070		
- 9급	973,900원 * 78명 * 12월	911,571		
- 기능6급	2,512,100원 * 3명 * 12월	90,436		
- 기능7급	2,099,800원 * 15명 * 12월	377,964		
- 기능8급	1,786,100원 * 41명 * 12월	878,762		
- 기능9급	1,241,600원 * 10명 * 12월	148,992		
- 기능10급	1,030,900원 * 8명 * 12월	98,967		
- 연구사	2,119,200원 * 1명 * 12월	25,431		
- 계약직		99,574		
· 나급	39,907,000원 * 1명	39,907		
· 다급	32,667,000원 * 1명	32,667		
· 라급	27,000,000원 * 1명	27,000		
○상여급		926,036		
- 정근수당	13,890,540,000원 * 0.8 /12	926,036		
02 수당		3,372,462	3,399,867	△27,405
○수당		3,372,462		
- 가족수당				
	30,000원 * 646명 * 2명 * 12월	465,120		
- 자녀학비 보조수당		153,058		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중학교 51,400원 * 646명 * 0.17명 * 4회	22,579		
· 고등학교 420,790원 * 646명 * 0.12명 * 4회	130,479		
- 정근수당 가산금 580,440	580,440		
· 25년이상 130,000원 * 115명 * 12월	179,400		
· 20년이상 - 25년미만 110,000원 * 80명 * 12월	105,600		
· 15년이상 - 20년미만 80,000원 * 157명 * 12월	150,720		
· 10년이상 - 15년미만 60,000원 * 81명 * 12월	58,320		
· 5년이상 - 10년미만 50,000원 * 144명 * 12월	86,400		
- 위험근무수당 13,440	13,440		
· 을종 40,000원 * 28명 * 12월	13,440		
- 대우공무원수당 248,118	248,118		
· 4급대우 2,919,300원 * 7명 * 4.8% * 12월	11,771		
· 5급대우 2,363,000원 * 76명 * 4.8% * 12월	103,443		
· 6급대우 1,862,700원 * 84명 * 4.8% * 12월	90,125		
· 7급대우 1,273,500원 * 11명 * 4.8% * 12월	8,069		
· 8급대우 973,900원 * 2명 * 4.8% * 12월	1,122		
· 기능5급대우 2,512,100원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,447		
· 기능6급대우 2,099,800원 * 6명 * 4.8% * 12월	7,257		
· 기능7급대우 1,786,100원 * 23명 * 4.8% * 12월	23,663		
· 연구사 2,119,200원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,221		
- 운전수당 40,000원 * 21명 * 12월	10,080		
- 민원업무수당 30,000원 * 100명 * 12월	36,000		
- 전산업무수당 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
- 장려수당 816	816		
· 8급 36,000원 * 1명 * 12월	432		
· 10급 32,000원 * 1명 * 12월	384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기술업무수당	70,800		
· 5급이상 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
· 6-7급 30,000원 * 118명 * 12월	42,480		
· 8급이하 20,000원 * 98명 * 12월	23,520		
- 가산금	61,800		
· 기술사 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
· 기능장, 기사 30,000원 * 135명 * 12월	48,600		
· 산업기사 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
- 시간외근무수당	1,665,290		
· 5급 9,796원 * 26명 * 30시간 * 12월	91,691		
· 6급 8,312원 * 144명 * 30시간 * 12월	430,895		
· 7급 7,457원 * 172명 * 30시간 * 12월	461,738		
· 8급 6,682원 * 135명 * 30시간 * 12월	324,746		
· 9급 5,993원 * 78명 * 30시간 * 12월	168,284		
· 기능6급 8,312원 * 3명 * 30시간 * 12월	8,977		
· 기능7급 7,457원 * 15명 * 30시간 * 12월	40,268		
· 기능8급 6,682원 * 41명 * 30시간 * 12월	98,627		
· 기능9급 5,993원 * 10명 * 30시간 * 12월	21,575		
· 기능10급 5,422원 * 8명 * 30시간 * 12월	15,616		
· 연구사 7,978원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,873		
- 사회복지업무수당 30,000원 * 42명 * 12월	15,120		
- 모범수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
- 육아휴직수당 500,000원 * 6명 * 12월	36,000		
- 연구수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 안전관리수당 15,000원 * 1명 * 12월	180		
- 사서 수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
03 정책급식비	1,007,760	973,440	34,320
○정책급식비 130,000원 * 646명 * 12월	1,007,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	교통보조비	957,960	928,440	29,520
	○교통보조비	957,960		
	- 5급 140,000원 * 26명 * 12월	43,680		
	- 6급 130,000원 * 144명 * 12월	224,640		
	- 7급 130,000원 * 172명 * 12월	268,320		
	- 8-9급 120,000원 * 213명 * 12월	306,720		
	- 기능6급 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	- 기능7급 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
	- 기능8-10급 120,000원 * 59명 * 12월	84,960		
	- 연구사 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
05	명절휴가비	1,311,140	1,315,213	△4,073
	○명절휴가비 13,111,400,000원 * 1.2/12	1,311,140		
06	가계지원비	2,185,234	2,192,021	△6,787
	○가계지원비 13,111,400,000원 * 2/12	2,185,234		
07	연가보상비	694,512	730,674	△36,162
	○연가보상비 13,890,240,000원 * 18/30/12	694,512		
08	기타직보수	862,271	852,632	9,639
	○기타직보수	862,271		
	- 봉급 1,725,600원 * 23명 * 12월	476,266		
	- 정근수당 476,266,000원 * 0.8/12	31,752		
	- 자녀학비 보조수당	5,450		
	· 중학교 51,400원 * 23명 * 0.17 * 4회	804		
	· 고등학교 420,790원 * 23명 * 0.12 * 4회	4,646		
	- 가족수당 30,000원 * 23명 * 2.3명 * 12월	19,044		
	- 장기근속수당	21,600		
	· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	· 20년이상-25년미만 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
	· 15년이상-20년미만 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
	· 10년이상-15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 5년이상-10년미만			
	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	- 감독자수당	1,800		
	· 대장	600		
	50,000원 * 1명 * 12월			
	· 반장	480		
	40,000원 * 1명 * 12월			
	· 조장	720		
	30,000원 * 2명 * 12월			
	- 대민활동비	13,800		
	50,000원 * 23명 * 12월			
	- 시간외근무수당			
	6,342원 * 23명 * 25시간 * 12월	43,760		
	- 직급보조비	28,980		
	105,000원 * 23명 * 12월			
	- 정액급식비	35,880		
	130,000원 * 23명 * 12월			
	- 교통보조비	33,120		
	120,000원 * 23명 * 12월			
	- 명절휴가비	47,627		
	476,266,000원 * 1.2/12			
	- 연가보상금	23,814		
	476,266,000원 * 18/30/12			
	- 가계지원비	79,378		
	476,266,000원 * 2/12			
204	직무수행경비	1,432,140	1,184,960	247,180
02	직급보조비	1,067,940	832,160	235,780
	○ 직급보조비	1,067,940		
	- 정무직(2급)	7,800		
	650,000원 * 1명 * 12월			
	- 3급	6,000		
	500,000원 * 1명 * 12월			
	- 4급	38,400		
	400,000원 * 8명 * 12월			
	- 5급	78,000		
	250,000원 * 26명 * 12월			
	- 6급	267,840		
	155,000원 * 144명 * 12월			
	- 7급	288,960		
	140,000원 * 172명 * 12월			
	- 8-9급	268,380		
	105,000원 * 213명 * 12월			
	- 기능6급	5,580		
	155,000원 * 3명 * 12월			
	- 기능7급	25,200		
	140,000원 * 15명 * 12월			
	- 기능8-9급	64,260		
	105,000원 * 51명 * 12월			
	- 기능10급	9,120		
	95,000원 * 8명 * 12월			
	- 연구사	1,860		
	155,000원 * 1명 * 12월			
	- 계약직	6,540		
	· 나급	3,000		
	250,000원 * 1명 * 12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 다급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
	· 라급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
03	특정업무수행활동비	364,200	352,800	11,400
	○본청직원 대민활동비 50,000원 * 607명 * 12월	364,200		
인력운영비(회계과)		37,201	52,480	△ 15,279
인력운영비		37,201	52,480	△ 15,279
101	인건비	19,501	34,660	△ 15,159
09	무기계약근로자보수	19,501	34,660	△ 15,159
	○청사관리 일용인부임	19,501		
	- 기본급 37,500원 * 1명 * 250일	9,375		
	- 기말수당 9,375,000원 * 4/12	3,125		
	- 연차수당 37,500원 * 1명 * 15일	563		
	- 유급휴일 37,500원 * 1명 * 52주	1,950		
	- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	- 시간외근무수당 37,500원/8시간 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	2,110		
	- 근속가산금 9,375,000원 * 10%	938		
203	업무추진비	4,500	4,620	△ 120
04	부서운영업무추진비	4,500	4,620	△ 120
	○부서운영업무추진비 375,000원 * 12월	4,500		
204	직무수행경비	13,200	13,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○직책급업무추진비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03	특정업무수행활동비	12,000	12,000	0
	○특정업무수행활동비	12,000		
	- 회계.계약 담당공무원 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
	- 복식부기 담당공무원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	- 관재(국.공유) 담당공무원 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
기본경비		132,380	135,100	△ 2,720
기본경비		132,380	135,100	△ 2,720

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	45,500	51,820	△6,320
01	사무관리비	45,500	51,820	△6,320
	○기본사무용품비	11,500		
	○기타수용비	15,500		
	○야간 및 휴일근무자 급식비(35명)	18,500		
202	여비	86,880	83,280	3,600
01	국내여비	55,200	49,680	5,520
	○국내여비(과공통 여비) 200,000원 * 23명 * 12월	55,200		
02	월액여비	31,680	33,600	△1,920
	○월액여비(운전기사) 220,000원 * 12명 * 12월	31,680		