

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,779,000	3,814,000	△2,035,000
200 세외수입	1,779,000	3,814,000	△2,035,000
210 경상적세외수입	274,000	444,000	△170,000
211 재산임대수입	130,000	300,000	△170,000
211-02 공유재산임대료	130,000	130,000	0
[일반회계]	130,000	130,000	0
< 회계과 >	130,000	130,000	0
○기타 임대료	130,000		
212 사용료수입	44,000	44,000	0
212-08 기타사용료	44,000	44,000	0
[일반회계]	44,000	44,000	0
< 회계과 >	44,000	44,000	0
○농협중앙회김해시지부 외2개소	44,000		
214 사업수입	100,000	100,000	0
214-02 주차요금수입	100,000	100,000	0
[일반회계]	100,000	100,000	0
< 회계과 >	100,000	100,000	0
○부설주차장 운영 수익금	100,000		
220 임시적세외수입	1,505,000	3,370,000	△1,865,000
221 재산매각수입	1,500,000	3,350,000	△1,850,000
221-03 공유재산매각수입금	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
[일반회계]	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
< 회계과 >	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
○소규모잡종 공유재산 매각수입	1,500,000		
228 기타수입	5,000	20,000	△15,000
228-02 변상금및위약금	5,000	20,000	△15,000
[일반회계]	5,000	20,000	△15,000
< 회계과 >	5,000	20,000	△15,000
○변상금	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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	36,558,523	36,862,468	△ 303,945
국	106,468		
분	1,042,779		
시	35,409,276		
회계질서 확립과 관용물품 관리	1,745,633	1,756,874	△ 11,241
회계 및 물품관리의 효율화	1,745,633	1,756,874	△ 11,241
엄정하고 신속한 지출업무 확립	376,900	383,150	△ 6,250
201 일반운영비	8,900	7,550	1,350
01 사무관리비	8,900	7,550	1,350
○ 회계관련 증빙 서류철 인쇄 150,000원 * 10종	1,500		
○ 자동제분기 철심구입 40,000원 * 50개	2,000		
○ 자동제분기 유지보수비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○ 보수업무처리지침 책자구입 30,000원 * 30권	900		
○ 회계규정 및 회계실무 제작 30,000원 * 100부	3,000		
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	360,000	372,600	△ 12,600
03 특정업무경비	360,000	372,600	△ 12,600
○ 본청직원 대민활동비 50,000원 * 600명 * 12월	360,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○ 입금내역 문자전송시스템(SMS)구축 5,000,000원 * 1식	5,000		
세입세출결산 및 재정연감 작성	47,490	44,700	2,790
201 일반운영비	40,490	37,700	2,790
01 사무관리비	40,490	37,700	2,790
○ 결산안 설명서 인쇄 40,000원 * 120부	4,800		
○ 결산서 및 부속서류 인쇄 70,000원 * 2권 * 120부	16,800		
○ 결산안 의견서 인쇄 20,000원 * 100부	2,000		
○ 결산및재정연감 업무추진 야간근무자 급식비 7,000원 * 3명 * 90일	1,890		
○ 결산검사위원 수당 150,000원 * 5명 * 20일	15,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 결산검사 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 결산업무 업무추진비	2,000		
계약업무 수행	99,433	86,744	12,689
101 인건비	24,069	20,694	3,375
04 기간제근로자등보수	24,069	20,694	3,375
○계약대장전산관리 일용인부임	24,069		
- 기본급 1,028,000원 * 1명 * 12월	12,336		
- 연차보상금 49,300원 * 1명 * 10일	493		
- 상여금 1,028,000원 * 4분기	4,112		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 1.2 * 1명	1,234		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 시간외근무수당 9,244원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,774		
201 일반운영비	35,364	35,090	274
01 사무관리비	35,364	35,090	274
○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 * 40회 * 12월	9,600		
○계약업무추진 야간근무자 급식비 7,000원 * 8명 * 110일	6,160		
○계약업무수행 전산소모품 구입 6,704	6,704		
- 프린터 토너 구입 184,000원 * 5대 * 4회	3,680		
- 복사용지 구입 21,000원 * 12박스 * 12월	3,024		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○계약업무 추진 여비 700,000원 * 8명	5,600		
207 연구개발비	34,400	22,360	12,040
01 연구용역비	6,000	10,000	△4,000
○공사 및 물품 원가계산 용역 3,000,000원 * 2회	6,000		
02 전산개발비	28,400	12,360	16,040
○계약업무추진 프로그램 유지비 23,400	23,400		
- 공사대장 및 하자관리 프로그램 유지관리비 750,000원 * 12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-RFID리더기 및 발행기 유지보수비 600,000원 * 12월	7,200		
- 건설공사 노무비 구분관리프로그램 구축 및 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
○계약정보 공개사이트 구축 5,000,000원 * 1식	5,000		
관용물품 관리	177,210	211,300	△34,090
201 일반운영비	46,010	47,300	△1,290
01 사무관리비	10,010	11,300	△1,290
○불용품 감정수수료 600,000원 * 5회	3,000		
○RFID물품전자태그사업 태그 구입	7,010		
- 라벨형 태그 300원 * 10,000개	3,000		
- 차폐재 태그 1,400원 * 2,000개	2,800		
- 예폭시 플레이트 500원 * 2,000개	1,000		
- 리본 35,000원 * 6개	210		
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	131,200	164,000	△32,800
01 자산및물품취득비	131,200	164,000	△32,800
○노후 사무용품 교체 및 신규 구입	131,200		
- 사무용 책상 신규 및 교체 구입 350,000원 * 160조	56,000		
- 사무용 의자 신규 및 교체 구입 150,000원 * 160조	24,000		
- 사무용 캐비닛 신규 및 교체 구입 200,000원 * 160조	32,000		
- 전자제품 신규 및 교체 800,000원 * 24개	19,200		
관용차량 관리	1,044,600	1,030,980	13,620
101 인건비	22,460	23,109	△649
04 기간제근로자등보수	22,460	23,109	△649
○의전차량 운전원 인부임	22,460		
- 기본급 1,133,250원 * 1명 * 9월	10,200		
- 연차유급수당 53,330원 * 1명 * 9월	480		
- 상여금 1,133,250원 * 3분기	3,400		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 9월	1,170		
- 명절휴가비 1,133,250원 * 1.2 * 1명	1,360		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 9월	1,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 9,999원 * 1명 * 48시간 * 9월	4,320		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 9월	360		
201 일반운영비	693,140	687,871	5,269
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	684,500	679,231	5,269
○관용차량 보험료	67,170		
- 소형승용 500,000원 * 10대	5,000		
- 중형승용 530,000원 * 9대	4,770		
- 대형승용 560,000원 * 14대	7,840		
- 중·소형승합 900,000원 * 24대	21,600		
- 대형승합 1,000,000원 * 3대	3,000		
- 소형화물 550,000원 * 18대	9,900		
- 중형화물 780,000원 * 8대	6,240		
- 대형화물 1,470,000원 * 6대	8,820		
○관용차량 자동차세	20,370		
- 소형승용 240,000원 * 10대	2,400		
- 중형승용 450,000원 * 9대	4,050		
- 대형승용 700,000원 * 14대	9,800		
- 중·소형승합 100,000원 * 24대	2,400		
- 대형승합 100,000원 * 3대	300		
- 소형화물 30,000원 * 18대	540		
- 중형화물 50,000원 * 8대	400		
- 대형화물 80,000원 * 6대	480		
○관용차량 선박비	596,000		
- 소형승용 3,500,000원 * 10대	35,000		
- 중형승용 5,000,000원 * 9대	45,000		
- 대형승용 6,000,000원 * 14대	84,000		
- 중·소형승합 7,000,000원 * 24대	168,000		
- 대형승합 10,000,000원 * 3대	30,000		
- 소형화물 5,000,000원 * 18대	90,000		
- 중형화물 9,000,000원 * 8대	72,000		
- 대형화물 12,000,000원 * 6대	72,000		
○관용차량 위성방송 수신료	960		
- 대형버스 및 전용차량 위성방송 수신료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
405 자산취득비	329,000	320,000	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	329,000	320,000	9,000
	○ 관용차량 구입	329,000		
복식부기제도 운영		21,700	42,154	△20,454
복식부기제도 운영		21,700	42,154	△20,454
통합재무보고서 작성		21,700	21,700	0
201	일반운영비	21,700	21,700	0
01	사무관리비	21,700	21,700	0
	○통합재무보고서 검토 용역비	15,000		
	○통합재무보고서 인쇄(200부) 30,000원 * 200부	6,000		
	○통합재무보고서 작성 및 원가계산작업 업무추진 야간근무자 급식비 7,000원 * 2명 * 50일	700		
국공유재산 관리		739,660	695,534	44,126
국공유재산 관리		739,660	695,534	44,126
국공유재산 관리		739,660	695,534	44,126
101	인건비	17,595	33,294	△15,699
04	기간제근로자등보수	17,595	33,294	△15,699
	○국공유재산관리 일용인부임	17,595		
	- 기본급 1,028,000원 * 1명 * 9월	9,252		
	- 연차보상금 49,300원 * 1명 * 10일	493		
	- 상여금 1,028,000원 * 3분기	3,084		
	- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 9월	1,170		
	- 시간외수당 9,244원 * 1명 * 10시간 * 9월	832		
	- 명절휴가비 1,028,000원 * 1.2 * 1명	1,234		
	- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 9월	1,170		
	- 가족수당 40,000원 * 9월	360		
201	일반운영비	716,635	656,810	59,825
01	사무관리비	56,635	56,810	△175
	○사무관리비	56,635		
	- 국공유재산 압류 및 해제등기 촉탁 인지대 2,000원 * 500건	1,000		
	- 운비드 수수료 205,000원 * 10건	2,050		
	- 국공유재산실태조사 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 85일	2,975		
	- 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		

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		660,000	600,000	60,000
○공공운영비		660,000		
- 재해복구비 및 배상공제회비		660,000		
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		1,898,068	3,687,978	△ 1,789,910
청사관리		1,898,068	3,687,978	△ 1,789,910
청사 시설물 개.보수 공사		196,500	210,000	△ 13,500
401 시설비및부대비		196,500	210,000	△ 13,500
01 시설비		196,500	210,000	△ 13,500
○시청사 석면조사 및 석면지도작성 용역		6,500		
○시청 홍보물 게시시설		10,000		
○본관청사 유료주차장 인식시스템 구축		50,000		
○민원청사(세무과) 인테리어 및 회의·휴게실 설치공사		130,000		
쾌적한 근무환경조성		1,701,568	1,377,978	323,590
101 인건비		95,757	92,843	2,914
04 기간제근로자등보수		95,757	92,843	2,914
○청사주차장 관리원 인부임		94,257		
- 기본급	36,360원 * 250일 * 6명	54,540		
- 유급휴일수당	36,360원 * 52주 * 6명	11,345		
- 연차보상금	36,360원 * 15일 * 6명	3,273		
- 정액급식비	5,000원 * 250일 * 6명	7,500		
- 퇴직수당	84,156,720원 / 250일 * 30일	10,099		
- 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		978,954	813,819	165,135
01 사무관리비		3,310	2,520	790
○청사관리 야간.휴일 근무자 급식비	7,000원 * 3명 * 110일	2,310		
○청사관리 공사업무용 프린터 소모품 구입	100,000원 * 2종 * 5회	1,000		
02 공공운영비		975,644	811,299	164,345
○시설장비유지비		953,104		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사전기시설물 안전관리 대행 수수료 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 승강기 안전관리 대행 수수료 120,000원 * 8대 * 12월	11,520		
- 소방시설 방화관리 대행 수수료	10,000		
- 승강기 정기검사 수수료 100,000원 * 8대 * 1회	800		
- 가스시설 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
- 청사 방역소독 대행 수수료 50원 * 28,639㎡ * 6회	8,592		
- 청사 물탱크 청소 대행수수료 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 정화조 청소 대행 수수료 300,000원 * 2회	600		
- 냉.난방기 유지 보수 130,000원 * 261대 * 60%	20,358		
- 냉.난방기 종합세척 작업 120,000원 * 220대 * 1회	26,400		
- 청사내 안내사인물정비 500,000원 * 10개소	5,000		
- 청사 롤스크린, 커튼 교체 및 수선(기능성 블라인드)	5,000		
- 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 * 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 7,500,000원 * 12월	90,000		
- 청사 전기요금 35,000,000원 * 12월	420,000		
- 관사 시설물 유지관리비	3,000		
- 청사 화단 유지관리비 1,000,000원 * 6개소	6,000		
- 청사 도시가스 연료비 4,800,000원 * 12월	57,600		
- 청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원 * 35,633㎡	153,222		
- 수냉식 냉방기 세관작업 및 유지 보수비(민원청사) 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 민원청사 노후 팬코일 수선 및 교체 500,000원 * 20대	10,000		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방시설물 수선 400,000원 * 10종	4,000		
- 청사 재배치 전기시설물 재정비	10,000		
- 민원청사 외벽 및 유리청소 작업	8,000		
- 민원청사 실내공기질 측정	5,000		
- 냉난방기 이설 400,000원 * 10대	4,000		
- 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	22,540		
- 주차시설 유지관리 대행수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 마그네틱 주차카드 구입 35원 * 300대 * 2개소 * 20일 * 12월	5,040		
- 주차시설 유지관리	7,500		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○청사관리담당 업무추진 여비 600,000원 * 3명	1,800		
206 재료비	115,420	109,600	5,820
01 재료비	115,420	109,600	5,820
○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		
○안정기 및 전기 잡자재 구입 15,000원 * 2,000개 * 5%	1,500		
○기계설비 소모품 구입 25,000원 * 10종 * 12월	3,000		
○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	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○차량훼손에 따른 수리비 100,000원 * 10회	1,000		
307 민간이전	500,637	353,416	147,221
05 민간위탁금	500,637	353,416	147,221
○청사 청소위탁 관리용역비	500,637		
405 자산취득비	4,500	3,000	1,500
01 자산및물품취득비	4,500	3,000	1,500
○선풍기 구입 150,000원 * 30대	4,500		
행정운영경비(회계과)	32,153,462	30,679,928	1,473,534

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 분 시	106,468 1,042,779 31,004,215	
인력운영비(총괄)	국 분 시	32,005,106 106,468 1,042,779 30,855,859	30,524,374 1,480,732
인력운영비	국 분 시	32,005,106 106,468 1,042,779 30,855,859	30,524,374 1,480,732
101 인건비	국 분 시	30,846,506 106,468 1,042,779 29,697,259	29,399,974 1,446,532
01 보수		29,838,865	28,438,523 1,400,342
○봉급		21,295,930	
- 정무직 94,270,000원 * 1명		94,270	
- 2급 93,085,000원 * 1명		93,085	
- 4급 74,800,000원 * 6명		448,800	
- 5급 3,849,500원 * 29명 * 12월		1,339,626	
- 6급 3,209,200원 * 172명 * 12월		6,623,789	
- 7급 2,575,500원 * 221명 * 12월		6,830,226	
- 8급 1,864,300원 * 115명 * 12월	국 분 시	106,468 1,042,779 5,680,979 2,572,734	
- 9급 1,423,000원 * 70명 * 12월		1,195,320	
- 기능6급 3,277,800원 * 5명 * 12월		196,668	
- 기능7급 2,881,400원 * 30명 * 12월		1,037,304	
- 기능8급 2,447,200원 * 19명 * 12월		557,962	
- 기능9급 1,798,600원 * 8명 * 12월		172,666	
- 연구사 2,684,600원 * 2명 * 12월		64,431	
- 계약직		69,049	
· 나급 51,068,000원 * 1명		51,068	
· 마급 17,980,640원 * 1명		17,981	
○상여금		1,372,715	
- 정근수당 20,590,724,400원 * 0.8/12		1,372,715	
○수당		3,773,808	
- 가족수당 80,000원 * 500명 * 12월		480,000	
- 자녀학비 보조수당		161,280	
· 고등학교 448,000원 * 90명 * 4회		161,280	
- 정근수당 가산금		617,520	
· 25년이상 130,000원 * 113명 * 12월		176,280	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년 이상 - 25년 미만 110,000원 * 155명 * 12월	204,600		
· 15년 이상 - 20년 미만 80,000원 * 108명 * 12월	103,680		
· 10년 이상 - 15년 미만 60,000원 * 68명 * 12월	48,960		
· 5년 이상 - 10년 미만 50,000원 * 140명 * 12월	84,000		
- 위험근무수당	11,040		
· 을종 40,000원 * 23명 * 12월	11,040		
- 대우공무원수당	417,285		
· 4급대우 3,849,500원 * 8명 * 4.1% * 12월	15,152		
· 5급대우 3,244,400원 * 122명 * 4.1% * 12월	194,742		
· 6급대우 2,673,900원 * 124명 * 4.1% * 12월	163,130		
· 7급대우 1,927,700원 * 15명 * 4.1% * 12월	14,227		
· 기능5급대우 3,404,500원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,676		
· 기능6급대우 2,881,400원 * 5명 * 4.1% * 12월	7,089		
· 기능7급대우 2,487,800원 * 14명 * 4.1% * 12월	17,136		
· 기능8급대우 1,798,600원 * 3명 * 4.1% * 12월	2,655		
· 연구사 3,003,800원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,478		
- 특수직무수당	82,800		
· 민원업무수당 30,000원 * 100명 * 12월	36,000		
· 사회복지업무 수당 및 가산금 30,000원 * 130명 * 12월	46,800		
- 기술정보수당	91,800		
· 5급이상 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
· 6-7급 30,000원 * 170명 * 12월	61,200		
· 8급이하 20,000원 * 80명 * 12월	19,200		
· 전산업무(3년 이상) 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
- 기술정보 수당 가산금	73,200		
· 기술사 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
· 기능장, 기사 30,000원 * 160명 * 12월	57,600		
· 산업기사 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
· 운전정비 가산금(운전장) 10,000원 * 15명 * 12월	1,800		
- 시간외근무수당	1,704,963		
· 5급 11,002원 * 28명 * 25시간 * 12월	92,417		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 9,383원 * 172명 * 25시간 * 12월	484,163		
· 7급 8,476원 * 221명 * 25시간 * 12월	561,959		
· 8급 7,609원 * 115명 * 25시간 * 12월	262,511		
· 9급 6,878원 * 70명 * 25시간 * 12월	144,438		
· 기능6급 9,383원 * 5명 * 25시간 * 12월	14,075		
· 기능7급 8,476원 * 30명 * 25시간 * 12월	76,284		
· 기능8급 7,609원 * 19명 * 25시간 * 12월	43,372		
· 기능9급 6,878원 * 8명 * 25시간 * 12월	16,508		
· 연구사 9,044원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,427		
· 계약직(나급) 9,321원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,797		
· 계약직(마급) 3,372원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,012		
- 모범수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 육아휴직수당 600,000원 * 18명 * 12월	129,600		
- 연구수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○정액급식비 130,000원 * 630명 * 12월	982,800		
○명절휴가비 20,590,724,400원 * 1.2/12	2,059,073		
○연가보상비 21,201,658,040원 * 86% * 7/30/12	354,539		
02 기타직보수	1,007,641	961,451	46,190
○기타직보수	1,007,641		
- 봉급	691,679		
· 15년 미만 1,949,100원 * 5명 * 12월	116,946		
· 15년 이상 - 30년 미만 2,660,800원 * 18명 * 12월	574,733		
- 정근수당 691,678,800원 * 0.8/12	46,112		
- 자녀학비 보조수당	8,960		
· 고등학교 448,000원 * 5명 * 4회	8,960		
- 가족수당 80,000원 * 23명 * 12월	22,080		
- 정근수당 가산금	24,240		
· 25년 이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
· 20년 이상-25년 미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
· 15년 이상-20년 미만 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
· 10년 이상-15년 미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년 이상-10년 미만 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
- 감독자수당	2,160		
· 대장 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 조장 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
- 대민활동비 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
- 시간외근무수당	53,015		
· 15년 미만 7,252원 * 5명 * 25시간 * 12월	10,878		
· 15년 이상 - 30년 미만 7,803원 * 18명 * 25시간 * 12월	42,137		
- 직급보조비 105,000원 * 23명 * 12월	28,980		
- 정액급식비 130,000원 * 23명 * 12월	35,880		
- 명절휴가비 691,678,800원 * 1.2/12	69,168		
- 연가보상비 691,678,800원 * 86% * 7/30/12	11,567		
204 직무수행경비	1,158,600	1,124,400	34,200
02 직급보조비	1,158,600	1,124,400	34,200
○직급보조비	1,158,600		
- 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 * 172명 * 12월	319,920		
- 7급 140,000원 * 221명 * 12월	371,280		
- 8-9급 105,000원 * 185명 * 12월	233,100		
- 기능6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
- 기능7급 140,000원 * 30명 * 12월	50,400		
- 기능8-9급 105,000원 * 27명 * 12월	34,020		
- 연구사 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
- 계약직	4,260		
· 나급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 마급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
인력운영비(회계과)	32,690	27,412	5,278
인력운영비	32,690	27,412	5,278
101 인건비	32,690	27,412	5,278
03 무기계약근로자보수	32,690	27,412	5,278
○청사관리 일용인부임	32,140		
- 기본급 1,133,250원 * 1명 * 12월	13,599		
- 상여금 1,133,250원 * 4분기	4,533		
- 연차보상금 60,270원 * 1명 * 10일	603		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 시간외근무수당 7,533원 * 1.5 * 1명 * 48시간 * 12월	6,509		
- 근속가산금 1,133,250원 * 16% * 1명 * 12월	2,176		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 1,133,250원 * 1.2 * 1명	1,360		
	- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	- 가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	○청사관리 직원 피복비	550		
	- 작업복 250,000원 * 2착	500		
	- 작업화 50,000원 * 1착	50		
기본경비		115,666	128,142	△12,476
기본경비		115,666	128,142	△12,476
201 일반운영비		34,906	47,622	△12,716
01 사무관리비		33,406	36,480	△3,074
	○기본사무용품비	13,500		
	○기타수용비	9,000		
	○야간 및 휴일근무자 급식비	10,906		
02 공공운영비		1,500	11,142	△9,642
	○회계관계공무원 재정보증가입 보험료	1,500		
	- 기타(추가 및 변경분) 50,000원 * 30명	1,500		
202 여비		75,360	75,120	240
01 국내여비		58,080	60,720	△2,640
	○국내여비(과공통 여비)			
	220,000원 * 22명 * 12월	58,080		
02 월액여비		17,280	14,400	2,880
	○월액여비(운전기사) 240,000원 * 6명 * 12월	17,280		
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		