

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	3,558,000	2,260,000	1,298,000
회계과	3,558,000	2,260,000	1,298,000
200 세외수입	3,558,000	2,260,000	1,298,000
210 경상적세외수입	517,000	519,000	△2,000
211 재산임대수입	348,000	330,000	18,000
211-01 국유재산임대료	180,000	180,000	0
○국유재산 임대료	180,000		
211-02 공유재산임대료	168,000	150,000	18,000
○기타 임대료	168,000		
212 사용료수입	39,000	39,000	0
212-08 기타사용료	39,000	39,000	0
○농협중앙회김해시지부 외2개소	39,000		
214 사업수입	130,000	150,000	△20,000
214-02 주차요금수입	130,000	150,000	△20,000
○부설주차장 운영 수익금	130,000		
220 임시적세외수입	3,041,000	1,741,000	1,300,000
221 재산매각수입	3,000,000	1,700,000	1,300,000
221-01 국유재산매각취속수입금	1,800,000	200,000	1,600,000
○소규모잡종 국유재산 매각수입	1,800,000		
221-03 공유재산매각수입금	1,200,000	1,500,000	△300,000
○소규모잡종 공유재산 매각수입	1,200,000		
228 잡수입	41,000	41,000	0
228-02 변상금및위약금	41,000	41,000	0
○변상금	41,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 회계과 ~ 회계과

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	32,191,076	31,235,372	955,704
국공유재산 관리	618,316	457,101	161,215
국공유재산 관리	618,316	457,101	161,215
국공유재산 관리	618,316	457,101	161,215
101 인건비	29,376	28,311	1,065
04 기간제근로자등보수	29,376	28,311	1,065
○국유재산 실태조사 일시사역 인부임	29,376		
- 기본급 38,400원 * 3명 * 200일	23,040		
- 유급휴일 수당 38,400원 * 3명 * 45주	5,184		
- 연차수당 38,400원 * 3명 * 10일	1,152		
201 일반운영비	553,510	420,360	133,150
01 사무관리비	56,810	75,760	△18,950
○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	496,700	344,600	152,100
○공공운영비	496,700		
- 재해복구비 및 배상공제회비	496,700		
202 여비	5,430	7,430	△2,000
01 국내여비	5,430	7,430	△2,000
○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		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○국공유재산 통합관리 프로그램 구축	30,000		
복식부기제도 운영	40,311	44,851	△4,540

부서: 회계과
 정책: 복식부기제도 운영
 단위: 복식부기제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복식부기제도 운영	40,311	44,851	△4,540
복식부기운영 지원	17,311	20,851	△3,540
101 인건비	17,311	16,651	660
04 기간제근로자등보수	17,311	16,651	660
○복식부기 자료입력원 인건비	17,311		
- 기본급 33,000원 * 1명 * 250일	8,250		
- 상여금 8,250,000원 * 4 / 12 * 1명	2,750		
- 유급휴일수당 33,000원 * 1명 * 52주	1,716		
- 연차유급수당 33,000원 * 1명 * 15일	495		
- 시간외 근무수당			
6,200원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,860		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2회	200		
통합재무보고서 작성	23,000	24,000	△1,000
201 일반운영비	23,000	24,000	△1,000
01 사무관리비	23,000	24,000	△1,000
○통합재무보고서 검증 공인회계사 자문료	15,000		
○통합재무보고서 인쇄 40,000원 * 200부	8,000		
청사관리	1,403,381	2,932,568	△1,529,187
청사관리	1,403,381	2,932,568	△1,529,187
청사 시설물 개.보수 공사	135,000	84,000	51,000
401 시설비및부대비	135,000	77,000	58,000
01 시설비	135,000	77,000	58,000
○청사시설물 개보수공사 실시설계용역비	10,000		
○민원청사 천정텍스 교체 공사	20,000		
○별관 3층 옥상바닥 및 우수배관 보수공사	50,000		
○냉난방 설비 중앙통제실구축 공사	10,000		
○청사내 최대전력 관리장치 설치	25,000		
○청사내 장애인 편의시설 개보수 공사	20,000		
쾌적한 근무환경조성	1,268,381	1,698,568	△430,187
101 인건비	88,758	85,351	3,407
04 기간제근로자등보수	88,758	85,351	3,407
○청사주차장 관리원 인부임	83,958		
- 기본급 5,000원 * 6시간 * 5일 * 6명 * 52주	46,800		
- 유급휴일수당 30,000원 * 6명 * 52주	9,360		
- 연차수당 5,000원 * 90시간 * 6명	2,700		
- 4대보험료 58,860,000원 * 9%	5,298		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주차장 관리원 급식비 5,000원 * 5일 * 6명 * 52주 - 퇴직수당 1,000,000원 * 6명 * 2년 ○청사주차장관리원 피복비 - 동.하절기 근무복 구입 150,000원 * 6명 * 2착 - 방한복 구입 150,000원 * 6명 * 1착 - 신발(구두) 구입 50,000원 * 6명 * 1착 - 춘추복 구입 150,000원 * 6명 * 2착	7,800 12,000 4,800 1,800 900 300 1,800		
201 일반운영비	842,016	958,778	△ 116,762
01 사무관리비	5,520	6,960	△ 1,440
○청사관리 야간.휴일 근무자 급식비 ○청사관리 공사업무용 프린터 소모품 구입 180,000원 * 12회	3,360 2,160		
02 공공운영비	836,496	951,818	△ 115,322
○시설장비유지비 - 청사전기시설물 안전관리 대행 수수료 2,500,000원 * 12월 - 승강기 안전관리 대행 수수료 150,000원 * 6대 * 12월 - 소방시설 방화관리 대행 수수료 1,000,000원 * 12월 - 엘리베이터 정기검사 수수료 120,000원 * 6대 * 1회 - 가스시설 정기검사 수수료 500,000원 * 1회 - 청사 방역소독 대행 수수료 50원 * 25,306㎡ * 6회 - 청사 물탱크 청소 대행수수료 1,500,000원 * 2회 - 정화조 청소 대행 수수료 300,000원 * 2회 - 냉.난방기 유지 보수 130,000원 * 261대 * 60% - 청사 환경정비용 화분 구입 300,000원 * 3개소 * 12월 - 청사 재배치용 이동식 칸막이 구입 300,000원 * 20조 - 청사 재배치용 파티션 구입 100,000원 * 40조 - 관사 관리비 및 연료비(2개소) 450,000원 * 12월 - 청사 교통유발 부담금 350원 * 25,306㎡ * 0.82/2 - 청사 가스사고배상 책임 보험료 200,000원 * 1회 - 방화관리 및 위험물 취급협회비 50,000원 * 2명 * 2회	816,296 30,000 10,800 12,000 720 500 7,592 3,000 600 20,358 10,800 6,000 4,000 5,400 3,632 200 200		

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 상하수도 요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
- 청사 전기요금 30,000,000원 * 12월	360,000		
- 관사 시설물 유지관리비	5,000		
- 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		
- 수냉식 냉방기 세관작업 및 유지 보수비 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 민원청사 팬코일 수선 및 교체 500,000원 * 20대	10,000		
- 청사 재배치 전기시설물 재정비	10,000		
○ 주차장시설 유지비	20,200		
- 주차시설 유지관리 대행수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 마그네틱 주차카드 구입 2,300,000원 * 4회	9,200		
- 주차장 장기 방치차량 견인 임차료 20,000원 * 50대	1,000		
202 여비	1,800	3,200	△1,400
01 국내여비	1,800	3,200	△1,400
○ 청사관리담당 업무추진 여비	1,800		
206 재료비	35,000	26,239	8,761
01 재료비	35,000	26,239	8,761
○ LED 램프구입 60,000원 * 500개	30,000		
○ 청사유지관리 소모품 구입	5,000		
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	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○ 차량훼손에 따른 수리비 지급 100,000원 * 20회	2,000		
307 민간이전	295,807	620,000	△324,193
05 민간위탁금	295,807	620,000	△324,193
○ 청사 청소위탁 관리용역비(본관외 11개소)	295,807		
회계질서 확립과 관용물품 관리	1,058,141	991,216	66,925
회계 및 물품관리의 효율화	1,058,141	991,216	66,925
계약업무 수행	57,510	52,510	5,000
201 일반운영비	28,910	27,910	1,000
01 사무관리비	28,910	27,910	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무용 캐비닛 신규 및 교체 구입 220,000원 * 150조	33,000		
○RFID물품전자태그사업 리더기 구입 2,100,000원 * 4대	8,400		
관용차량 관리	806,331	786,906	19,425
201 일반운영비	600,331	588,906	11,425
01 사무관리비	9,840	9,090	750
○운전원 체육대회 운동복 구입 50,000원 * 60명	3,000		
○운전원 체육대회 참가자 급식비 7,000원 * 60명 * 2식	840		
○관용차량 고속도로 하이패스카드 충전 50,000원 * 15대 * 8대	6,000		
02 공공운영비	590,491	579,816	10,675
○관용차량 보험료	53,340		
- 소형승용 440,000원 * 5대	2,200		
- 중형승용 470,000원 * 7대	3,290		
- 대형승용 520,000원 * 14대	7,280		
- 소형승합 710,000원 * 23대	16,330		
- 중형승합 850,000원 * 1대	850		
- 대형승합 960,000원 * 3대	2,880		
- 소형화물 490,000원 * 17대	8,330		
- 중형화물 740,000원 * 7대	5,180		
- 대형화물 1,400,000원 * 5대	7,000		
○관용차량 자동차세	17,325		
- 소형승용 240,000원 * 5대	1,200		
- 중형승용 450,000원 * 7대	3,150		
- 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 * 7대	350		
- 대형화물 80,000원 * 5대	400		
○관용차량 선박비	518,866		
- 소형승용 3,771,000원 * 5대	18,855		
- 중형승용 4,778,000원 * 7대	33,446		
- 대형승용 6,709,000원 * 14대	93,926		
- 소형승합 4,566,000원 * 23대	105,018		
- 중형승합 11,990,000원 * 1대	11,990		
- 대형승합 16,016,000원 * 3대	48,048		
- 소형화물 4,876,000원 * 17대	82,892		
- 중형화물 8,983,000원 * 7대	62,881		

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 12,362,000원 * 5대	61,810		
○관용차량 위성방송 수신료	960		
- 대형버스 및 전용차량 위성방송 수신료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
405 자산취득비	206,000	198,000	8,000
01 자산및물품취득비	206,000	198,000	8,000
○관용차량 구입	206,000		
- 통신시설 점검용 11,000,000원 * 1대	11,000		
- 불법주정차 지도·단속용 23,000,000원 * 1대	23,000		
- 체납세 징수용 11,000,000원 * 1대	11,000		
- 보안등 수리용 특장차 75,000,000원 * 1대	75,000		
- 방치 쓰레기 수거용 16,000,000원 * 2대	32,000		
- 합동민원처리 지원용 22,000,000원 * 1대	22,000		
- 노점상 단속용 16,000,000원 * 2대	32,000		
세입세출결산 및 재정연감 작성	35,100	35,100	0
201 일반운영비	28,100	29,100	△1,000
01 사무관리비	28,100	29,100	△1,000
○결산안 설명서 인쇄 20,000원 * 100부	2,000		
○결산서 및 부속서류 인쇄 50,000원 * 2권 * 100부	10,000		
○결산안 의견서 인쇄 20,000원 * 100부	2,000		
○결산 및 재정연감 업무추진 야간근무자 급식 비	2,100		
○결산검사위원 수당 300,000원 * 4명 * 10일	12,000		
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		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○세입세출 결산업무 업무추진비	2,000		
엄정하고 신속한 지출업무 확립	11,900	15,800	△3,900
201 일반운영비	8,900	12,800	△3,900
01 사무관리비	8,900	12,800	△3,900
○회계장부 인쇄 60,000원 * 80권	4,800		
○회계관련 증빙 서류철 인쇄 150,000원 * 10종	1,500		
○자동제본기 철심구입 40,000원 * 40개	1,600		
○자동제본기 유지보수비 1,000,000원 * 1대	1,000		
202 여비	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
01	국내여비	3,000	3,000	0
	○회계실무지도점검 업무추진 여비	3,000		
행정운영경비(회계과)		29,070,927	26,809,636	2,261,291
	국	72,423		
	분	681,918		
	시	28,316,586		
인력운영비(총괄)		28,846,436	26,640,055	2,206,381
	국	72,423		
	분	681,918		
	시	28,092,095		
인력운영비		28,846,436	26,640,055	2,206,381
	국	72,423		
	분	681,918		
	시	28,092,095		
101 인건비		27,344,636	25,207,915	2,136,721
	국	72,423		
	분	681,918		
	시	26,590,295		
01 보수		26,413,047	24,345,644	2,067,403
	○봉급	15,194,307		
	-정무직(2급) 75,303,000원 * 1명	75,303		
	-3급 72,236,000원 * 1명	72,236		
	-4급 66,082,000원 * 7명	462,574		
	-5급 2,919,300원 * 28명 * 12월	980,885		
	-6급 2,363,000원 * 140명 * 12월	3,969,840		
	-7급 1,862,700원 * 191명 * 12월	4,269,309		
	국	72,423		
	분	681,918		
	시	3,514,968		
	-8급 1,385,900원 * 131명 * 12월	2,178,635		
	-9급 1,085,200원 * 107명 * 12월	1,393,397		
	-기능6급 2,555,600원 * 5명 * 12월	153,336		
	-기능7급 2,164,500원 * 18명 * 12월	467,532		
	-기능8급 1,855,600원 * 37명 * 12월	823,887		
	-기능9급 1,336,200원 * 9명 * 12월	144,310		
	-기능10급 1,123,100원 * 7명 * 12월	94,341		
	-연구사 2,205,000원 * 1명 * 12월	26,460		
	-계약직	82,262		
	·나급 44,737,000원 * 1명	44,737		
	·다급 37,525,000원 * 1명	37,525		
	○상여급	972,280		
	-정근수당 14,584,194,000원 * 0.8 /12	972,280		
	○수당	3,837,428		
	-가족수당 40,000원 * 688명 * 2명 * 12월	660,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비 보조수당	167,609		
· 중학교			
51,990원 * 688명 * 0.17명 * 4회	24,324		
· 고등학교			
433,880원 * 688명 * 0.12명 * 4회	143,285		
- 정근수당 가산금	553,320		
· 25년이상 130,000원 * 100명 * 12월	156,000		
· 20년이상 - 25년미만			
110,000원 * 58명 * 12월	76,560		
· 15년이상 - 20년미만			
80,000원 * 194명 * 12월	186,240		
· 10년이상 - 15년미만			
60,000원 * 51명 * 12월	36,720		
· 5년이상 - 10년미만			
50,000원 * 163명 * 12월	97,800		
- 위험근무수당	12,480		
· 을종 40,000원 * 26명 * 12월	12,480		
- 대우공무원수당	397,786		
· 4급대우			
2,919,300원 * 12명 * 4.8% * 12월	20,179		
· 5급대우			
2,363,000원 * 113명 * 4.8% * 12월	153,803		
· 6급대우			
1,862,700원 * 153명 * 4.8% * 12월	164,157		
· 7급대우			
1,385,900원 * 19명 * 4.8% * 12월	15,168		
· 8급대우			
1,085,200원 * 1명 * 4.8% * 12월	626		
· 기능5급대우			
2,555,600원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,473		
· 기능6급대우			
2,164,500원 * 6명 * 4.8% * 12월	7,481		
· 기능7급대우			
1,855,600원 * 24명 * 4.8% * 12월	25,652		
· 기능8급대우			
1,336,200원 * 7명 * 4.8% * 12월	5,388		
· 기능9급대우			
1,123,100원 * 4명 * 4.8% * 12월	2,588		
· 연구사 2,205,000원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,271		
- 운전수당 40,000원 * 21명 * 12월	10,080		
- 민원업무수당 30,000원 * 100명 * 12월	36,000		
- 전산업무수당 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
- 장려수당	816		
· 8급 36,000원 * 1명 * 12월	432		
· 10급 32,000원 * 1명 * 12월	384		
- 기술업무수당	78,840		
· 5급이상 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6-7급 30,000원 * 125명 * 12월	45,000		
· 8급이하 20,000원 * 111명 * 12월	26,640		
- 가산금	68,400		
· 기술사 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
· 기능장,기사 30,000원 * 150명 * 12월	54,000		
· 산업기사 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
- 시간외근무수당	1,774,637		
· 5급 9,796원 * 28명 * 30시간 * 12월	98,744		
· 6급 8,312원 * 140명 * 30시간 * 12월	418,925		
· 7급 7,457원 * 194명 * 30시간 * 12월	520,797		
· 8급 6,682원 * 131명 * 30시간 * 12월	315,124		
· 9급 5,993원 * 107명 * 30시간 * 12월	230,851		
· 기능6급 8,312원 * 5명 * 30시간 * 12월	14,962		
· 기능7급 7,457원 * 18명 * 30시간 * 12월	48,322		
· 기능8급 6,682원 * 37명 * 30시간 * 12월	89,005		
· 기능9급 5,993원 * 9명 * 30시간 * 12월	19,418		
· 기능10급 5,422원 * 8명 * 30시간 * 12월	15,616		
· 연구사 7,978원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,873		
- 사회복지업무수당 30,000원 * 45명 * 12월	16,200		
- 모범수당 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
- 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		
- 업무대행수당 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○정액급식비 130,000원 * 688명 * 12월	1,073,280		
○교통보조비	1,024,560		
- 5급 140,000원 * 28명 * 12월	47,040		
- 6급 130,000원 * 140명 * 12월	218,400		
- 7급 130,000원 * 194명 * 12월	302,640		
- 8-9급 120,000원 * 238명 * 12월	342,720		
- 기능6급 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
- 기능7급 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
- 기능8-10급 120,000원 * 53명 * 12월	76,320		
- 연구사 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○명절휴가비 14,584,194,000원 * 1.2/12	1,458,420		
○가계지원비 14,584,194,000원 * 2/12	2,430,699		
○연가보상비 15,194,607,000원 * 10/30/12	422,073		
02 기타직보수	931,589	862,271	69,318
○기타직보수	931,589		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급 1,789,400원 * 24명 * 12월	515,348		
- 정근수당 515,349,000원 * 0.8/12	34,357		
- 자녀학비 보조수당	5,848		
· 중학교 51,990원 * 24명 * 0.17 * 4회	849		
· 고등학교 433,880원 * 24명 * 0.12 * 4회	4,999		
- 가족수당 40,000원 * 24명 * 2명 * 12월	23,040		
- 장기근속수당	17,640		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
· 20년이상-25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 15년이상-20년미만 80,000원 * 10명 * 12월	9,600		
· 10년이상-15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 5년이상-10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 감독자수당	1,800		
· 대장 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 조장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
- 대민활동비 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
- 시간외근무수당 6,342원 * 24명 * 30시간 * 12월	54,795		
- 휴일근무수당 89,460원 * 1명 * 116일	10,378		
- 직급보조비 105,000원 * 24명 * 12월	30,240		
- 정액급식비 130,000원 * 24명 * 12월	37,440		
- 교통보조비 120,000원 * 24명 * 12월	34,560		
- 명절휴가비 515,348,000원 * 1.2/12	51,535		
- 연가보상금 515,348,000원 * 10/30/12	14,316		
- 가계지원비 515,348,000원 * 2/12	85,892		
204 직무수행경비	1,501,800	1,432,140	69,660
02 직급보조비	1,129,800	1,067,940	61,860
○직급보조비	1,129,800		
- 정무직(2급) 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
- 3급 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
- 4급 400,000원 * 7명 * 12월	33,600		
- 5급 250,000원 * 28명 * 12월	84,000		
- 6급 155,000원 * 140명 * 12월	260,400		
- 7급 140,000원 * 194명 * 12월	325,920		
- 8-9급 105,000원 * 238명 * 12월	299,880		
- 기능6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
- 기능7급 140,000원 * 18명 * 12월	30,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기능8-9급 105,000원 * 46명 * 12월	57,960		
	- 기능10급 95,000원 * 7명 * 12월	7,980		
	- 연구사 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
	- 계약직	4,860		
	· 나급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	· 다급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
	03 특정업무수행활동비	372,000	364,200	7,800
	○본청직원 대민활동비			
	50,000원 * 620명 * 12월	372,000		
인력운영비(회계과)		42,371	37,201	5,170
인력운영비		42,371	37,201	5,170
101 인건비		20,231	19,501	730
03 무기계약근로자보수		20,231	19,501	730
○청사관리 일용인부임		20,231		
	- 기본급 38,600원 * 1명 * 250일	9,650		
	- 기말수당 9,650,000원 * 4/12	3,217		
	- 연차수당 38,600원 * 1명 * 15일	579		
	- 유급휴일 38,600원 * 1명 * 52주	2,008		
	- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	- 시간외근무수당 38,600원/8시간 * 1.5 * 1명 * 25시간 * 12월	2,172		
	- 근속가산금 9,650,000원 * 10%	965		
	- 명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2회	200		
203 업무추진비		4,380	4,500	△ 120
04 부서운영업무추진비		4,380	4,500	△ 120
	○부서운영업무추진비 365,000원 * 12월	4,380		
204 직무수행경비		17,760	13,200	4,560
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	○직책급업무추진비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비		16,560	12,000	4,560
	○특정업무수행활동비	16,560		
	- 회계.계약 담당공무원 80,000원 * 11명 * 12월	10,560		
	- 복식부기 담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	- 관재(국.공유) 담당공무원 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
기본경비		182,120	132,380	49,740
기본경비		182,120	132,380	49,740
201 일반운영비		92,120	45,500	46,620

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,640	45,500	△5,860
○기본사무용품비	10,000		
○기타수용비	12,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비	17,640		
02 공공운영비	52,480	0	52,480
○회계관계공무원 재정보증가입 보험료	52,480		
1,312명 * 40,000원			
202 여비	90,000	86,880	3,120
01 국내여비	55,440	55,200	240
○국내여비(과공통 여비)	55,440		
220,000원 * 21명 * 12월			
02 월액여비	34,560	31,680	2,880
○월액여비(운전기사)	34,560		
240,000원 * 12명 * 12월			