

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	6,456,000	3,558,000	2,898,000
회계과	6,456,000	3,558,000	2,898,000
200 세외수입	3,456,000	3,558,000	△102,000
210 경상적세외수입	426,000	517,000	△91,000
211 재산임대수입	290,000	348,000	△58,000
211-01 국유재산임대료	160,000	180,000	△20,000
○국유재산 임대료	160,000		
211-02 공유재산임대료	130,000	168,000	△38,000
○기타 임대료	130,000		
212 사용료수입	36,000	39,000	△3,000
212-08 기타사용료	36,000	39,000	△3,000
○농협중앙회김해시지부 외2개소	36,000		
214 사업수입	100,000	130,000	△30,000
214-02 주차요금수입	100,000	130,000	△30,000
○부설주차장 운영 수익금	100,000		
220 임시적세외수입	3,030,000	3,041,000	△11,000
221 재산매각수입	3,000,000	3,000,000	0
221-01 국유재산매각취속수입금	1,000,000	1,800,000	△800,000
○소규모잡종 국유재산 매각수입	1,000,000		
221-03 공유재산매각수입금	2,000,000	1,200,000	800,000
○소규모잡종 공유재산 매각수입	2,000,000		
228 잡수입	30,000	41,000	△11,000
228-02 변상금및위약금	30,000	41,000	△11,000
○변상금	30,000		
600 지방채및예치금회수	3,000,000	0	3,000,000
610 국내차입금	3,000,000	0	3,000,000
611 차입금	3,000,000	0	3,000,000
611-01 정부자금채	3,000,000	0	3,000,000
○청사 증축 청사정비기금	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	39,001,864	32,191,076	6,810,788
국공유재산 관리	690,861	618,316	72,545
국공유재산 관리	690,861	618,316	72,545
국공유재산 관리	690,861	618,316	72,545
101 인건비	28,621	29,376	△755
04 기간제근로자등보수	28,621	29,376	△755
○국공유재산관리 일용인부임	19,021		
- 기본급 35,000원 * 1명 * 250일	8,750		
- 유급휴일 수당 35,000원 * 1명 * 52주	1,820		
- 연차수당 35,000원 * 1명 * 15일	525		
- 상여금 8,750,000원 * 4/12	2,917		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 시간외수당 6,563원 * 1명 * 25시간 * 12월	1,969		
- 급여인상분 15,981,000원 * 5%	800		
- 명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2일	200		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○국공유실태조사 일용인부임	9,600		
- 기본급 38,400원 * 2명 * 100일	7,680		
- 유급휴일수당 38,400원 * 2명 * 15주	1,152		
- 연차수당 38,400원 * 2명 * 10일	768		
201 일반운영비	656,810	553,510	103,300
01 사무관리비	56,810	56,810	0
○사무관리비	56,810		
- 국공유재산 압류 및 해제등기 촉탁 인지대 2,000원 * 500건	1,000		
- 운비드 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	600,000	496,700	103,300
○공공운영비	600,000		
- 재해복구비 및 배상공제회비	600,000		
202 여비	5,430	5,430	0

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
복식부기제도 운영	36,490	40,311	△3,821
복식부기제도 운영	36,490	40,311	△3,821
복식부기운영 지원	16,490	17,311	△821
101 인건비	16,490	17,311	△821
04 기간제근로자등보수	16,490	17,311	△821
○복식부기 자료입력원 인건비	16,490		
- 기본급 38,400원 * 1명 * 250일	9,600		
- 유급휴일수당 38,400원 * 1명 * 52주	1,997		
- 연차유급수당 38,400원 * 1명 * 15일	576		
- 시간외 근무수당 7,200원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,160		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 급여인상분 14,333,000원 * 5%	717		
통합재무보고서 작성	20,000	23,000	△3,000
201 일반운영비	20,000	23,000	△3,000
01 사무관리비	20,000	23,000	△3,000
○통합재무보고서 검토 용역비	15,000		
○통합재무보고서 인쇄(200부)	5,000		
청사관리	4,396,796	1,403,381	2,993,415
청사관리	4,396,796	1,403,381	2,993,415
의회청사 증축	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,483,000	0	1,483,000
○의회청사 증축 실시설계 용역비	41,000		
○의회청사 증축 공사비	1,442,000		
02 감리비	17,000	0	17,000
○의회청사 증축 감리비	17,000		
청사 시설물 개.보수 공사	45,000	135,000	△90,000
401 시설비및부대비	45,000	135,000	△90,000
01 시설비	45,000	135,000	△90,000
○구지관 외벽도장공사	25,000		
○주차동 옥상 바닥 정비공사	20,000		
쾌적한 근무환경조성	1,351,796	1,268,381	83,415

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	92,195	88,758	3,437
04 기간제근로자등보수	92,195	88,758	3,437
○청사주차장 관리원 인부임	87,095		
- 기본급 5,150원 * 6시간 * 5일 * 6명 * 52주	48,204		
- 유급휴일수당 30,900원 * 6명 * 52주	9,641		
- 연차수당 30,900원 * 15일 * 6명	2,781		
- 5대보험료 60,626,000원원 * 11%	6,669		
- 주차장 관리원 급식비 5,000원 * 5일 * 6명 * 52주	7,800		
- 퇴직수당 1,000,000원 * 6명 * 2년	12,000		
○청사주차장관리원 피복비	5,100		
- 동.하절기 근무복 구입 150,000원 * 6명 * 2착	1,800		
- 방한복 구입 150,000원 * 6명 * 1착	900		
- 신발(구두) 구입 100,000원 * 6명 * 1착	600		
- 춘추복 구입 150,000원 * 6명 * 2착	1,800		
201 일반운영비	819,176	842,016	△22,840
01 사무관리비	2,520	5,520	△3,000
○청사관리 야간.휴일 근무자 급식비	2,520		
02 공공운영비	816,656	836,496	△19,840
○시설장비유지비	790,536		
- 청사전기시설물 안전관리 대행 수수료 2,100,000원 * 12월	25,200		
- 승강기 안전관리 대행 수수료 150,000원 * 6대 * 12월	10,800		
- 소방시설 방화관리 대행 수수료 800,000원 * 12월	9,600		
- 엘리베이터 정기검사 수수료 120,000원 * 6대 * 1회	720		
- 가스시설 정기검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
- 청사 방역소독 대행 수수료 50원 * 25,236㎡ * 6회	7,571		
- 청사 물탱크 청소 대행수수료 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 정화조 청소 대행 수수료 300,000원 * 2회	600		
- 냉.난방기 유지 보수 120,000원 * 261대 * 60%	18,792		
- 냉.난방기 종합세척 작업 100,000원 * 200대 * 1회	20,000		
- 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) 300,000원 * 12월	3,600		
- 청사 교통유발 부담금 350원 * 25,996㎡ * 0.82/2	3,731		
- 청사 가스사고배상 책임 보험료 200,000원 * 1회	200		
- 방화관리 및 위험물 취급협회비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
- 청사 상하수도 요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
- 청사 전기요금 27,500,000원 * 12월	330,000		
- 관사 시설물 유지관리비	3,000		
- 청사 화단 유지관리비 2,000,000원 * 6개소	12,000		
- 청사 도시가스연료비 4,800,000원 * 12월	57,600		
- 청사 건물 및 각종 설비 유지관리비 4,300원 * 35,633㎡	153,222		
- 수냉식 냉방기 세관작업 및 유지 보수비 2,000,000원 * 2대	4,000		
- 민원청사 팬코일 수선 및 교체 500,000원 * 20대	10,000		
- 소방시설물 수선 300,000원 * 10종	3,000		
- 청사 재배치 전기시설물 재정비	10,000		
- 민원청사 실내공기질 측정	4,500		
○ 주차장시설 유지비	26,120		
- 주차시설 유지관리 대행수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 마그네틱 주차카드 구입 35원 * 600대 * 3개소 * 20일 * 12월	15,120		
- 주차장 장기 방치차량 견인 임차료 20,000원 * 50대	1,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○ 청사관리담당 업무추진 여비	1,800		
206 재료비	121,865	35,000	86,865
01 재료비	121,865	35,000	86,865
○ LED 램프구입 300,000원 * 375개	112,500		
○ 청사관리 철물류 구입 125,000원 * 12월	1,500		
○ 청사 소화기 총약 및 구입 3,300원 * 3.3KG * 50대	545		
○ 냉난방기 소독약품 구입	3,000		
○ 오수처리시설 탈취제 구입 66,000원 * 20개	1,320		
○ 비데필터 교체 25,000원 * 60대 * 2회	3,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0

부서: 회계과
 정책: 청사관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	연구용역비 ○청사 청소위탁 원가계산 용역비 3,000,000원 * 1식	3,000 3,000	3,000	0
305	배상금등	2,000	2,000	0
01	배상금등 ○차량훼손에 따른 수리비 지급	2,000 2,000	2,000	0
307	민간이전	310,000	295,807	14,193
05	민간위탁금 ○청사 청소위탁 관리용역비(본관외 5개소)	310,000 310,000	295,807	14,193
405	자산취득비	1,760	0	1,760
01	자산및물품취득비 ○디지털 카메라 구입 ○선풍기 구입 150,000원 * 10대	1,760 260 1,500	0	1,760
시청사 증축 공사		1,500,000	0	1,500,000
401	시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01	시설비 ○기본조사 및 실시설계 용역비 ○시청사 증축 공사비	1,355,000 125,000 1,230,000	0	1,355,000
02	감리비 ○시청사 증축 감리비	145,000 145,000	0	145,000
회계질서 확립과 관용물품 관리		1,368,542	1,058,141	310,401
회계 및 물품관리의 효율화		1,368,542	1,058,141	310,401
계약업무 수행		68,568	57,510	11,058
201	일반운영비	33,428	28,910	4,518
01	사무관리비 ○계약 관련 서식 인쇄 - 계약 관련 지출증빙서 인쇄 150,000원 * 10종 - 공사.용역 계약서 인쇄 7,000원 * 500부 - 각종 계약 및 회계서식 인쇄 150,000원 * 10종 ○계약심의위원 수당 70,000원 * 10명 * 10회 ○조달 입찰수수료 20,000원 * 36회 * 12월 ○계약업무추진 야간근무자 급식비 7,000원 * 6명 * 120일 ○계약업무수행 전산소모품 구입 - 프린터 토너 구입 180,370원 * 5대 * 4회 - 복사용지 구입 22,000원 * 10박스 * 12월	33,428 6,500 1,500 3,500 1,500 7,000 8,640 5,040 6,248 3,608 2,640	28,910	4,518
202	여비	6,900	6,000	900
01	국내여비	6,900	6,000	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약업무 추진 여비	6,900		
207 연구개발비	25,240	19,600	5,640
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○공사 및 물품원가 계산 용역 2,000,000원 * 5회	10,000		
02 전산개발비	15,240	9,600	5,640
○계약업무추진 프로그램 유지비	15,240		
-공사대장 및 하자관리 프로그램 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
-관급자재 프로그램 유지 250,000원 * 12월	3,000		
-RFID리더기 응용소프트웨어 유지보수비 720,000원 * 12월	8,640		
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	175,500	147,300	28,200
201 일반운영비	40,400	27,900	12,500
01 사무관리비	15,400	2,900	12,500
○불용품 감정수수료 600,000원 * 4회	2,400		
○RFID물품전자태그사업 태그 구입	13,000		
-라벨형 태그 300원 * 10,000개	3,000		
-차폐재 태그 1,400원 * 5,000개	7,000		
-에폭시 플레이트 500원 * 3,000개	1,500		
-고리형 태그 1,500원 * 1,000개	1,500		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○책상,의자,캐비닛 열쇠 및 장식 등 수선	25,000		
405 자산취득비	135,100	119,400	15,700
01 자산및물품취득비	135,100	119,400	15,700
○노후 사무용품 교체 및 신규 구입	121,000		
-사무용 책상 신규 및 교체 구입 370,000원 * 150조	55,500		
-사무용 의자 신규 및 교체 구입 150,000원 * 150조	22,500		
-사무용 캐비닛 신규 및 교체 구입 220,000원 * 150조	33,000		
-전자제품 신규 및 교체 500,000원 * 20개	10,000		
○RFID물품전자 태그사업 장비 구입	14,100		
-리더기 2,100,000원 * 1대	2,100		
-발행기 3,000,000원 * 4대	12,000		
관용차량 관리	686,624	806,331	△119,707
201 일반운영비	618,624	600,331	18,293

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 사무관리비	8,640	9,840	△1,200
○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	609,984	590,491	19,493
○관용차량 보험료	58,300		
- 소형승용 460,000원 * 6대	2,760		
- 중형승용 500,000원 * 10대	5,000		
- 대형승용 540,000원 * 13대	7,020		
- 소형승합 740,000원 * 23대	17,020		
- 중형승합 900,000원 * 1대	900		
- 대형승합 1,000,000원 * 3대	3,000		
- 소형화물 520,000원 * 16대	8,320		
- 중형화물 780,000원 * 7대	5,460		
- 대형화물 1,470,000원 * 6대	8,820		
○관용차량 자동차세	18,265		
- 소형승용 240,000원 * 6대	1,440		
- 중형승용 450,000원 * 10대	4,500		
- 대형승용 700,000원 * 13대	9,100		
- 소형승합 65,000원 * 23대	1,495		
- 중형승합 120,000원 * 1대	120		
- 대형승합 100,000원 * 3대	300		
- 소형화물 30,000원 * 16대	480		
- 중형화물 50,000원 * 7대	350		
- 대형화물 80,000원 * 6대	480		
○관용차량 선박비	532,459		
- 소형승용 3,664,000원 * 6대	21,984		
- 중형승용 5,204,000원 * 10대	52,040		
- 대형승용 6,947,000원 * 13대	90,311		
- 소형승합 4,699,000원 * 23대	108,077		
- 중형승합 3,850,000원 * 1대	3,850		
- 대형승합 14,563,000원 * 3대	43,689		
- 소형화물 4,428,000원 * 16대	70,848		
- 중형화물 8,400,000원 * 7대	58,800		
- 대형화물 13,810,000원 * 6대	82,860		
○관용차량 위성방송 수신료	960		
- 대형버스 및 전용차량 위성방송 수신료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
405 자산취득비	68,000	206,000	△138,000
01 자산및물품취득비	68,000	206,000	△138,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 구입	68,000		
- 소형화물(도로시설물 보수, 방역차량) 18,000,000원 * 2대	36,000		
- 짚형승용(세외수입 징수) 32,000,000원 * 1대	32,000		
세입세출결산 및 재정연감 작성	46,350	35,100	11,250
201 일반운영비	39,350	28,100	11,250
01 사무관리비	39,350	28,100	11,250
○결산안 설명서 인쇄(120부)	4,100		
○결산서 및 부속서류 인쇄(120부)	13,150		
○결산안 의견서 인쇄(100부)	8,000		
○결산 및 재정연감 업무추진 야간근무자 급식비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
○결산감사위원 수당 150,000원 * 4명 * 20일	12,000		
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		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세입세출 결산업무 업무추진비	2,000		
엄정하고 신속한 지출업무 확립	391,500	11,900	379,600
201 일반운영비	6,900	8,900	△2,000
01 사무관리비	6,900	8,900	△2,000
○회계장부 인쇄 60,000원 * 40권	2,400		
○회계관련 증빙 서류철 인쇄 100,000원 * 10종	1,000		
○자동제본기 철심구입 40,000원 * 50개	2,000		
○자동제본기 유지보수비 1,500,000원 * 1대	1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○회계실무지도점검 업무추진 여비	3,000		
204 직무수행경비	381,600	0	381,600
03 특정업무경비	381,600	0	381,600
○회계, 계약담당공무원 특정업무경비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○본청직원 대민활동비 50,000원 * 624명 * 12월	374,400		
행정운영경비(회계과)	32,509,175	29,070,927	3,438,248
국	134,868		
분	681,918		
시	31,692,389		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	32,368,320	28,846,436	3,521,884
	국 분 시		
	134,868 681,918 31,551,534		
인력운영비	32,368,320	28,846,436	3,521,884
	국 분 시		
	134,868 681,918 31,551,534		
101 인건비	31,197,840	27,344,636	3,853,204
	국 분 시		
	134,868 681,918 30,381,054		
01 보수	30,224,358	26,413,047	3,811,311
○봉급	17,714,491		
-정무직(2급)	75,303,000원 * 1명	75,303	
-3급	76,000,000원 * 1명	76,000	
-4급	66,082,000원 * 7명	462,574	
-5급	2,961,300원 * 28명 * 12월	994,997	
-6급	2,457,200원 * 160명 * 12월	4,717,824	
-7급	2,164,500원 * 200명 * 12월	5,194,800	
	국 분 시		
	134,868 681,918 4,378,014		
-8급	1,385,900원 * 130명 * 12월	2,162,004	
-9급	1,139,200원 * 90명 * 12월	1,230,336	
-기능6급	2,485,400원 * 5명 * 12월	149,124	
-기능7급	2,164,500원 * 25명 * 12월	649,350	
-기능8급	1,855,600원 * 30명 * 12월	668,016	
-기능9급	1,336,200원 * 15명 * 12월	240,516	
-기능10급	1,167,000원 * 5명 * 12월	70,020	
-연구사	2,205,000원 * 2명 * 12월	52,920	
-계약직		123,372	
·나급	44,737,000원 * 2명	89,474	
·다급	33,898,000원 * 1명	33,898	
-급여인상분		847,335	
·연봉제	613,877,000원 * 3%	18,417	
·호봉제	16,253,278,000원 * 5.1%	828,918	
○상여급		1,138,814	
-정근수당	17,082,196,000원 * 0.8/12	1,138,814	
○수당		4,189,058	
-가족수당	80,000원 * 702명 * 12월	673,920	
-자녀학비 보조수당		150,521	
·고등학교	446,700원 * 702명 * 0.12명 * 4회	150,521	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당 가산금	630,000		
· 25년이상 130,000원 * 129명 * 12월	201,240		
· 20년이상 - 25년미만 110,000원 * 136명 * 12월	179,520		
· 15년이상 - 20년미만 80,000원 * 130명 * 12월	124,800		
· 10년이상 - 15년미만 60,000원 * 32명 * 12월	23,040		
· 5년이상 - 10년미만 50,000원 * 169명 * 12월	101,400		
- 위험근무수당	12,480		
· 을종 40,000원 * 26명 * 12월	12,480		
- 대우공무원수당	452,441		
· 4급대우 2,961,300원 * 12명 * 4.8% * 12월	20,469		
· 5급대우 2,457,200원 * 113명 * 4.8% * 12월	159,935		
· 6급대우 2,164,500원 * 153명 * 4.8% * 12월	190,754		
· 7급대우 1,385,900원 * 19명 * 4.8% * 12월	15,168		
· 8급대우 1,139,200원 * 1명 * 4.8% * 12월	657		
· 기능5급대우 2,485,400원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,432		
· 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 1,167,000원 * 4명 * 4.8% * 12월	2,689		
· 연구사 2,205,000원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,271		
· 급여인상분 430,896,000원 * 5%	21,545		
- 특수직무수당	81,000		
· 민원업무수당 30,000원 * 100명 * 12월	36,000		
· 사회복지업무 수당 및 가산금 30,000원 * 125명 * 12월	45,000		
- 기술정보수당	97,200		
· 5급이상 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
· 6-7급 30,000원 * 170명 * 12월	61,200		
· 8급이하 20,000원 * 90명 * 12월	21,600		
· 전산업무(3년 이상) 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
- 기술정보 수당 가산금	72,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술사 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
· 기능장,기사 30,000원 * 155명 * 12월	55,800		
· 산업기사 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
· 운전정비 가산금(운전원) 20,000원 * 4명 * 12월	960		
· 운전정비 가산금(운전장) 10,000원 * 15명 * 12월	1,800		
- 시간외근무수당	1,916,416		
· 5급 9,796원 * 28명 * 30시간 * 12월	98,744		
· 6급 8,312원 * 160명 * 30시간 * 12월	478,772		
· 7급 7,457원 * 200명 * 30시간 * 12월	536,904		
· 8급 6,682원 * 130명 * 30시간 * 12월	312,718		
· 9급 5,993원 * 90명 * 30시간 * 12월	194,174		
· 기능6급 8,312원 * 5명 * 30시간 * 12월	14,962		
· 기능7급 7,457원 * 25명 * 30시간 * 12월	67,113		
· 기능8급 6,682원 * 30명 * 30시간 * 12월	72,166		
· 기능9급 5,993원 * 15명 * 30시간 * 12월	32,363		
· 기능10급 5,422원 * 5명 * 30시간 * 12월	9,760		
· 연구사 7,978원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,745		
· 급여인상분 1,823,421,000원 * 5.1%	92,995		
- 모범수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
- 육아휴직수당 500,000원 * 15명 * 12월	90,000		
- 연구수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 업무대행수당 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○정액급식비 130,000원 * 702명 * 12월	1,095,120		
○교통보조비	1,039,560		
- 5급 140,000원 * 28명 * 12월	47,040		
- 6급 130,000원 * 160명 * 12월	249,600		
- 7급 130,000원 * 195명 * 12월	304,200		
- 8-9급 120,000원 * 220명 * 12월	316,800		
- 기능6급 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
- 기능7급 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
- 기능8-10급 120,000원 * 50명 * 12월	72,000		
- 연구사 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○명절휴가비 17,082,196,000원 * 1.2/12	1,708,220		
○가계지원비 17,082,196,000원 * 2/12	2,847,033		
○연가보상비 17,714,232,000 * 10/30/12	492,062		
02 기타직보수	973,482	931,589	41,893
○기타직보수	973,482		
- 봉급	541,177		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년 미만 1,411,300원 * 8명 * 12월	135,485		
· 15년 이상 - 30년 미만 1,976,200원 * 16명 * 12월	379,431		
· 급여인상분 514,916,000원 * 5.1%	26,261		
-정근수당 514,915,200원 * 0.8/12	34,328		
-자녀학비 보조수당	6,165		
· 중학교 62,400원 * 24명 * 0.17 * 4회	1,019		
· 고등학교 446,700원 * 24명 * 0.12 * 4회	5,146		
-가족수당 100,000원 * 24명 * 12월	28,800		
-장기근속수당	24,120		
· 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
· 20년이상-25년미만 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
· 15년이상-20년미만 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
· 10년이상-15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 5년이상-10년미만 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
-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 * 24명 * 12월	14,400		
-시간외근무수당	60,744		
· 15년 미만 6,342원 * 8명 * 30시간 * 12월	18,265		
· 15년 이상 - 30년 미만 6,863원 * 16명 * 30시간 * 12월	39,531		
· 급여인상분 57,796,000원 * 5.1%	2,948		
-직급보조비 105,000원 * 24명 * 12월	30,240		
-정액급식비 130,000원 * 24명 * 12월	37,440		
-교통보조비 120,000원 * 24명 * 12월	34,560		
-명절휴가비 541,177,000원 * 1.2/12	54,118		
-연가보상금 541,177,000원 * 10/30/12	15,033		
-가계지원비 541,177,000원 * 2/12	90,197		
204 직무수행경비	1,170,480	1,501,800	△331,320
02 직급보조비	1,170,480	1,129,800	40,680
○직급보조비	1,170,480		
-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급	155,000원 * 160명 * 12월	297,600		
- 7급	140,000원 * 200명 * 12월	336,000		
- 8-9급	105,000원 * 220명 * 12월	277,200		
- 기능6급	155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
- 기능7급	140,000원 * 25명 * 12월	42,000		
- 기능8-9급	105,000원 * 45명 * 12월	56,700		
- 기능10급	95,000원 * 5명 * 12월	5,700		
- 연구사	155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
- 계약직		7,260		
· 나급	250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
· 마급	105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
- 중앙행정기관 파견	300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
인력운영비(회계과)		24,595	42,371	△17,776
인력운영비		24,595	42,371	△17,776
101 인건비		24,595	20,231	4,364
03 무기계약근로자보수		24,595	20,231	4,364
○청사관리 일용인부임		24,095		
- 기본급	38,600원 * 1명 * 250일	9,650		
- 기말수당	9,650,000원 * 4/12	3,217		
- 연차수당	38,600원 * 1명 * 19일	734		
- 유급휴일	38,600원 * 1명 * 52주	2,008		
- 급식비	120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당	38,600원/8시간 * 1.5 * 1명 * 50시간 * 12월	4,343		
- 급여인상분	18,746,000원 * 5%	938		
- 근속가산금	9,650,000원 * 10%	965		
- 명절휴가비	100,000원 * 1명 * 2회	200		
- 가계지원비	50,000원 * 1명 * 12월	600		
○청사관리 직원 피복비		500		
- 작업복	200,000원 * 2착	400		
- 작업화	100,000원 * 1착	100		
기본경비		116,260	182,120	△65,860
기본경비		116,260	182,120	△65,860
201 일반운영비		38,140	92,120	△53,980
01 사무관리비		36,140	39,640	△3,500
○기본사무용품비		10,500		
○기타수용비		8,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비		17,640		
02 공공운영비		2,000	52,480	△50,480

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계관계공무원 재정보증가입 보험료 100명 * 20,000원	2,000		
202 여비	72,720	90,000	△ 17,280
01 국내여비 ○국내여비(과공통 여비) 220,000원 * 21명 * 12월	55,440	55,440	0
02 월액여비 ○월액여비(운전기사) 240,000원 * 6명 * 12월	17,280	34,560	△ 17,280
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200	0	4,200
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비 ○과장 직책급 업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200	0	1,200