

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 국·공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		85,540,765	82,183,806	3,356,959
		국 492,556	303,556	189,000
		분 1,710,640	990,116	720,524
		도 102,000	49,900	52,100
		시 83,235,569	80,840,234	2,395,335
국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)		1,396,135	1,275,649	120,486
		국 50,560	50,560	0
		도 52,000	0	52,000
		시 1,293,575	1,225,089	68,486
국·공유재산의 효율적 관리		144,114	90,828	53,286
		도 52,000	0	52,000
		시 92,114	90,828	1,286
효율적인 국·공유재산 관리		144,114	90,828	53,286
		도 52,000	0	52,000
		시 92,114	90,828	1,286
101 인건비		32,824	31,538	1,286
04 기간제근로자등보수		32,824	31,538	1,286
○ 국·공유지 현지 실태조사요원 인부임		31,504	30,218	1,286
○ 기본급		경정 23,868,000원	22,932	936
○ 주차수당		경정 4,774,000원	4,587	187
○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험)		경정 2,862,000원	2,699	163
201 일반운영비		68,440	52,020	16,420
		도 16,420	0	16,420
		시 52,020	52,020	0
01 사무관리비		51,940	35,520	16,420
○ 일반수용비		41,800	32,520	9,280
○ 국·공유재산 감정평가 수수료		500,000원 * 2개법인 * 3회	3,000	0
		3,000	0	3,000
○ 국·공유재산 측량 수수료(현황,경계,분할)		1,948	0	1,948
- 현황		246,000원 * 2필지	492	0
		492	0	492
- 경계		377,000원 * 2필지	754	0
		754	0	754
- 분할		351,000원 * 2필지	702	0
		702	0	702
○ 국·공유재산 관리 업무추진에 따른 행정봉투 제작 구입		642	0	642
- 창봉투		288,000원 * 1박스	288	0
		288	0	288
- 행정봉투(2호)		100,000원 * 2박스	200	0
		200	0	200
- 행정봉투(4호)		77,000원 * 2박스	154	0

부서: 회계과
정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 국·공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	154		0		154
				○ 국 · 공유재산 관리 업무추진에 따른 사무 용품 구입 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		0		1,440
				도	1,440		0		1,440
				○ 국 · 공유재산 실태 조사서 및 공부 출력용 복사용지 구입	2,250		0		2,250
				- A4 등 187,500원 * 12월	2,250		0		2,250
				도	2,250		0		2,250
				○ 급량비	7,140		0		7,140
				○ 국 · 공유재산 관리 업무추진 특근 급식비 7,000원 * 6명 * 170일	7,140		0		7,140
				도	7,140		0		7,140
				202 여비	24,850		7,270		17,580
				도	17,580		0		17,580
				시	7,270		7,270		0
				01 국내여비	24,850		7,270		17,580
				○ 국 · 공유재산 관리 업무관련 중앙부처 등 업 무협의 75,000원 * 3명 * 2일 * 4회	1,800		0		1,800
				도	1,800		0		1,800
				○ 국 · 공유재산 관리 선진지 견학 및 자료 수 집 75,000원 * 6명 * 3일	1,350		0		1,350
				도	1,350		0		1,350
				○ 국 · 공유재산 매각 및 대부 신청지 현지 출 장	6,600		0		6,600
				○ 육 지 20,000원 * 5명 * 36회	3,600		0		3,600
				도	3,600		0		3,600
				○ 도 서 50,000원 * 5명 * 12회	3,000		0		3,000
				도	3,000		0		3,000
				○ 국 · 공유재산 소송 수행 여비 75,000원 * 3명 * 6회	1,350		0		1,350
				도	1,350		0		1,350
				○ 국 · 공유재산 실태조사 현지출장 여비 20,000원 * 3명 * 36회	2,160		0		2,160
				도	2,160		0		2,160
				○ 국 · 공유재산 대부료 및 변상금 체납액 징수 20,000원 * 6명 * 36회	4,320		0		4,320
				도	4,320		0		4,320
				405 자산취득비	18,000		0		18,000
				도	18,000		0		18,000
				01 자산및물품취득비	18,000		0		18,000
				○ 국 · 공유재산 관련 자료보관에 따른 노후 캐 비닛 교체	18,000		0		18,000
				○ 목재캐비닛 500,000원 * 36개	18,000		0		18,000
				도	18,000		0		18,000
				물품 및 공용차량 효율적 관리	1,252,021		1,184,821		67,200
					국 50,560		50,560		0
					시 1,201,461		1,134,261		67,200
				물품내실화 추진	275,120		255,920		19,200

부서: 회계과
정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 물품 및 공용차량 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			405 자산취득비	160,850	141,650	19,200	
			01 자산및물품취득비	160,850	141,650	19,200	
			○ 본청, 읍면동 - 신규취득	75,900	68,400	7,500	
			○ 이동식 서가 구입(기획예산과)	1,000,000원 * 4개	4,000	0	4,000
			○ 캐비닛 구입(총무과)	350,000원 * 10개	3,500	0	3,500
			○ 본청, 읍면동 - 대체취득	11,700	0	11,700	
			○ TV구입(LCD 42인치-직소, 기획2,매립장,도로,교육,문화예술,현암,돌산청사)	1,300,000원 * 9대	11,700	0	11,700
			공용차량 유지관리	845,901	837,901	8,000	
			국	50,560	50,560	0	
			시	795,341	787,341	8,000	
			405 자산취득비	353,000	345,000	8,000	
			국	26,560	26,560	0	
			시	326,440	318,440	8,000	
			01 자산및물품취득비	353,000	345,000	8,000	
			○ 공용차량 대체취득	172,000	164,000	8,000	
			○ 화물(다목적 방제차 2.5톤) - 보건사업과	경정 63,000,000원	63,000	55,000	8,000
			정수물품 등 총괄	131,000	91,000	40,000	
			405 자산취득비	131,000	91,000	40,000	
			01 자산및물품취득비	131,000	91,000	40,000	
			○ 본청, 읍·면·동 대체취득	87,000	47,000	40,000	
			○ 전자복사기 구입(공보,도시계획,도로,기술보급,산림,소라,국,쌍봉) 5,000,000원 * 8대	40,000	0	40,000	
			저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)	1,700,049	1,413,106	286,943	
			국	180,000	180,000	0	
			시	1,520,049	1,233,106	286,943	
			본청 및 의회청사 관리	1,050,049	763,106	286,943	
			본청사 개보수 및 유지관리	645,225	383,225	262,000	
			401 시설비및부대비	337,000	75,000	262,000	
			01 시설비	335,407	75,000	260,407	
			○ 본청사 상황실 및 직소민원실 창호 교체공사	5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000
			○ 본청사 박람회 종합상황실 주변 정비 및 냉각탑 이설공사	75,000,000원 * 1식	75,000	0	75,000
			○ 본청사 남측 출입문 개선공사	100,000,000원 * 99.10/100	99,100	0	99,100
			○ 본청사 대문 자바라 설치공사	77,000,000원 * 99.10/100	76,307	0	76,307
			03 시설부대비	1,593	0	1,593	
			○ 본청사 남측 출입문 개선공사	100,000,000원 * 0.90/100	900	0	900

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○ 본청사 대문 자바라 설치공사 77,000,000원 * 0.90/100	693	0	693			
			여서 · 돌산청사 개보수 및 유지 관리	404,824	379,881	24,943			
			101 인건비	21,692	20,749	943			
			04 기간제근로자등보수	21,692	20,749	943			
			○ 여서청사 옥외화장실 관리인부임 경정 6,521,000원	6,521	6,265	256			
			○ 돌산청사 청소 인부임	12,200	11,513	687			
			○ 기본급 경정 9,150,000원	9,150	8,577	573			
			○ 주차수당 경정 1,830,000원	1,830	1,716	114			
			401 시설비및부대비	69,000	45,000	24,000			
			01 시설비	68,514	44,514	24,000			
			○ 여서청사 흡수식 냉난방기 버너 교체 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000			
			○ 여서청사 경사지 계단 안전난간 설치공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000			
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	82,291,337	79,342,007	2,949,330			
			국	261,996	72,996	189,000			
			분	1,710,640	990,116	720,524			
			도	50,000	49,900	100			
			시	80,268,701	78,228,995	2,039,706			
			인력운영비	81,094,116	78,144,786	2,949,330			
			국	261,996	72,996	189,000			
			분	1,710,640	990,116	720,524			
			도	50,000	49,900	100			
			시	79,071,480	77,031,774	2,039,706			
			인력운영비 총괄	81,058,806	78,111,615	2,947,191			
			국	261,996	72,996	189,000			
			분	1,710,640	990,116	720,524			
			도	50,000	49,900	100			
			시	79,036,170	76,998,603	2,037,567			
			101 인건비	77,631,666	74,684,475	2,947,191			
			국	261,996	72,996	189,000			
			분	1,710,640	990,116	720,524			
			도	50,000	49,900	100			
			시	75,609,030	73,571,463	2,037,567			
						01 보수	70,477,257	67,915,623	2,561,634
						○ 호봉제 급여	49,479,605	47,386,333	2,093,272
○ 4급 경정 249,102,000원	249,102	239,316				9,786			
○ 지도관 경정 202,647,000원	202,647	194,684				7,963			
○ 5급 경정 3,873,042,000원	3,873,042	3,720,858				152,184			
○ 6급 경정 14,903,525,000원	14,903,525	14,317,917				585,608			
○ 7급(국비:가족관계56,617,여권업무16,379,사회복지사189,000 포함) 									

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				분	1,710,640		990,116		720,524
				시	13,325,834		13,634,230		△308,396
			○ 8급	경정 3,946,432,000원	3,946,432		3,644,262		302,170
			○ 9급	경정 1,236,034,000원	1,236,034		1,187,424		48,610
			○ 지도사	경정 957,380,000원	957,380		919,770		37,610
			○ 학예연구사	경정 76,004,000원	76,004		73,016		2,988
			○ 기능 6급	경정 661,858,000원	661,858		635,848		26,010
			○ 기능 7급	경정 2,115,713,000원	2,115,713		2,032,608		83,105
			○ 기능 8급	경정 4,493,060,000원	4,493,060		4,316,436		176,624
			○ 기능 9급	경정 1,327,829,000원	1,327,829		1,275,629		52,200
			○ 기능 10급	경정 138,509,000원	138,509		131,223		7,286
			○ 상여금		3,752,204		3,592,706		159,498
			○ 정근수당	경정 3,752,204,000원	3,752,204		3,592,706		159,498
			○ 정액수당		7,410,591		7,311,054		99,537
			○ 시간외근무수당(정액분)		1,597,034		1,517,244		79,790
			- 5급	경정 112,221,000원	112,221		106,958		5,263
			- 지도관	경정 5,203,000원	5,203		4,959		244
			- 6급(기능)	경정 454,888,000원	454,888		428,709		26,179
			- 지도사		31,514		30,036		1,478
			· 21호봉 이상	경정 10,618,000원	10,618		10,120		498
			· 21호봉 이하	경정 20,896,000원	20,896		19,916		980
			- 학예연구사	경정 3,256,000원	3,256		3,104		152
			- 7급(기능)	경정 566,536,000원	566,536		539,934		26,602
			- 8급(기능)	경정 306,795,000원	306,795		292,401		14,394
			- 9급(기능)	경정 110,599,000원	110,599		105,405		5,194
			- 10급(기능)	경정 6,022,000원	6,022		5,738		284
			○ 정액수당		5,813,557		5,793,810		19,747
			- 대우공무원수당		890,075		870,328		19,747
			· 5급	경정 24,620,000원	24,620		23,653		967
			· 6급	경정 306,387,000원	306,387		294,348		12,039
			· 7급	경정 414,336,000원	414,336		413,276		1,060
			· 8급	경정 20,336,000원	20,336		19,536		800
			· 기능 6급	경정 11,288,000원	11,288		10,845		443
			· 기능 7급	경정 24,099,000원	24,099		23,152		947
			· 기능 8급	경정 83,224,000원	83,224		79,960		3,264
			· 기능 9급	경정 5,785,000원	5,785		5,558		227
			○ 명절휴가비		4,947,961		4,738,634		209,327
			○ 정규직	경정 4,947,961,000원	4,947,961		4,738,634		209,327
			02 기타직보수		1,688,585		1,606,040		82,545
			○ 청원경찰(행정3,체육5,매립장4,관광1,문화6,공원4,도서관8,중부2)		1,344,983		1,274,399		70,584
			○ 기본급	경정 922,083,000원	922,083		863,241		58,842
			○ 정근수당	경정 69,157,000원	69,157		64,744		4,413

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시간외근무수당(정액분)			
			경정 30,900,000원	30,900	29,455	1,445
			○ 명절휴가비	92,209	86,325	5,884
			○ 기타직보수(실무수습)	343,602	331,641	11,961
			○ 기본급	279,648	268,656	10,992
			- 9급상당	경정 279,648,000원	268,656	10,992
			○ 시간외근무수당 정액분			
			경정 20,634,000원	20,634	19,665	969
			03 무기계약근로자보수	5,465,824	5,162,812	303,012
			○ 국장실요원8(총무1,사회1,관광1,도시1,보건1,농업1,도시디자인1,교육지원1)	0	0	0
			○ 매표원2(공원)	169,338	162,721	6,617
			○ 기본급	경정 99,520,000원	95,631	3,889
			○ 상여금	경정 33,174,000원	31,877	1,297
			○ 유급휴가수당	경정 19,828,000원	19,053	775
			○ 연차유급휴가수당	경정 6,864,000원	6,596	268
			○ 근속가산금	경정 9,952,000원	9,564	388
			○ 단순노무54(체육1,민원2,재난1,기획1,지경1,투자1,사회1,가정1,관광1,수산1	0	0	0
			○ 도시계획1,건설1,도로1,건축1,농업1,농촌1,박람회1,기반1,공영1,공원1,교육지원1	0	0	0
			○ 시립2,중부2,돌산3,소라2,율촌1,화양1,남1,화정1,삼산1,동18)	912,492	876,835	35,657
			○ 기본급	경정 537,405,000원	516,405	21,000
			○ 상여금	경정 179,135,000원	172,135	7,000
			○ 유급휴가수당	경정 107,070,000원	102,886	4,184
			○ 연차유급휴가수당	경정 39,122,000원	37,593	1,529
			○ 근속가산금	경정 49,760,000원	47,816	1,944
			○ 망마수영장 매표원 2명(체육지원과)	36,937	35,494	1,443
			○ 기본급	경정 23,870,000원	22,937	933
			○ 상여금	경정 7,957,000원	7,646	311
			○ 유급휴가수당	경정 3,966,000원	3,811	155
			○ 연차유급휴가수당	경정 1,144,000원	1,100	44
			○ 반장수정관리원 1명(관광과)	18,210	17,498	712
			○ 기본급	경정 10,868,000원	10,443	425
			○ 상여금	경정 3,623,000원	3,481	142
			○ 유급휴가수당	경정 1,983,000원	1,906	77
			○ 연차유급휴가수당	경정 649,000원	623	26
			○ 근속가산금	경정 1,087,000원	1,045	42
			○ 수산시설관리원 1명(어업생산과)	16,546	15,897	649
			○ 기본급	경정 10,380,000원	9,973	407
			○ 상여금	경정 3,460,000원	3,325	135
			○ 유급휴가수당	경정 2,069,000원	1,987	82
			○ 연차유급휴가수당	경정 637,000원	612	25

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 청사관리원 27명(회계10, 체육3, 가정1, 보건위생1, 농업1, 박람회1, 문화2, 시립8)	535,723	514,711	21,012
	○ 기본급 경정 316,199,000원	316,199	303,797	12,402
	○ 상여금 경정 105,400,000원	105,400	101,266	4,134
	○ 유급휴가수당 경정 62,998,000원	62,998	60,527	2,471
	○ 연차유급휴가수당 경정 23,019,000원	23,019	22,116	903
	○ 근속가산금 경정 28,107,000원	28,107	27,005	1,102
	○ 화장장환경경정비원 1명(가정복지과)	21,735	20,881	854
	○ 기본급 경정 14,045,000원	14,045	13,494	551
	○ 상여금 경정 4,682,000원	4,682	4,498	184
	○ 유급휴가 경정 2,334,000원	2,334	2,242	92
	○ 연차유급휴가 경정 674,000원	674	647	27
	○ 관광안내원 3명(관광과)	56,932	54,703	2,229
	○ 기본급 경정 36,183,000원	36,183	34,766	1,417
	○ 상여금 경정 12,061,000원	12,061	11,589	472
	○ 유급휴가수당 경정 7,209,000원	7,209	6,927	282
	○ 연차유급휴가수당 경정 1,479,000원	1,479	1,421	58
	○ 영양사1(총무), 관광홍보안내요원5(관광1, 문화1, 공원3), 시청홍보안내6(감사1, 직소1,	0	0	0
	○ 총무2, 기획1, 상황대책1), 시설물관리원12(회계1, 체육7, 문화3, 남1),	0	0	0
	○ 홍보관안내원1(박람회), 홍보요원2(박람회), 청사시설물관리원1(회계)	0	0	0
	○ 시청홍보관리원1(공보)	643,433	618,186	25,247
	○ 기본급 경정 381,932,000원	381,932	366,946	14,986
	○ 상여금 경정 127,311,000원	127,311	122,316	4,995
	○ 유급휴가수당 경정 76,094,000원	76,094	73,108	2,986
	○ 연차유급휴가수당 경정 27,804,000원	27,804	26,713	1,091
	○ 근속가산금 경정 30,292,000원	30,292	29,103	1,189
	○ 민방위대피시설관리원1(재난), 방송실운영관리원1(정보)	0	0	0
	○ 매립장진입도로, 수수료징수, 폐수처리장관리3(매립)	0	0	0
	○ 교통시설물관리원1(교통), 시장관리원1(도시디자인), 상수도관리2, 상수도검침1(울촌)	225,105	216,271	8,834
	○ 기본급 경정 131,701,000원	131,701	126,533	5,168
	○ 상여금 경정 43,901,000원	43,901	42,178	1,723
	○ 유급휴가수당 경정 26,240,000원	26,240	25,210	1,030
	○ 연차유급휴가수당 경정 10,092,000원	10,092	9,696	396
	○ 근속가산금 경정 13,171,000원	13,171	12,654	517
	○ 진료보조원 16명(보건위생2, 보건사업6, 중부보건8), 한방진료보조원6(보건위생)	481,362	462,473	18,889
	○ 기본급 경정 289,742,000원	289,742	278,373	11,369
	○ 상여금 경정 96,581,000원	96,581	92,791	3,790

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○ 유급휴가수당	경정 57,727,000원	57,727	55,462	2,265
		○ 연차유급휴가수당	경정 18,873,000원	18,873	18,132	741
		○ 근속가산금	경정 18,439,000원	18,439	17,715	724
		○ 농민교육관리원1(농업정책), 조직배양시험보조1(기술보급), 농기계수리1(농촌지원),	0	0	0	
		○ 특산품유통검사보조원1(특산품육성과)	88,122	84,663	3,459	
		○ 기본급	경정 52,681,000원	52,681	50,614	2,067
		○ 상여금	경정 17,561,000원	17,561	16,872	689
		○ 유급휴가수당	경정 10,496,000원	10,496	10,084	412
		○ 연차유급휴가수당	경정 3,432,000원	3,432	3,297	135
		○ 근속가산금	경정 3,952,000원	3,952	3,796	156
		○ 교정사7(기획2, 세무1, 총무1, 회계3), 실태조사원3(도시계획2, 도로1)	0	0	0	
		○ 어장정화선및어업지도4(어업생산3, 화정1), 건축지도원3(건축)	0	0	0	
		○ 노점상적치물, 노점상단속원2(도로), 불법개발행위단속2(도시계획), 하천지도단속1(건설)	504,210	484,490	19,720	
		○ 기본급	경정 296,575,000원	296,575	284,976	11,599
		○ 상여금	경정 98,859,000원	98,859	94,992	3,867
		○ 유급휴가수당	경정 59,088,000원	59,088	56,777	2,311
		○ 연차유급휴가수당	경정 22,726,000원	22,726	21,838	888
		○ 근속가산금	경정 26,962,000원	26,962	25,907	1,055
		○ 공원관리원 13(공원 12, 삼일 1), 동백열차안전관리원3(공원),	0	0	0	
		○ 쓰레기불법투기지도 · 재활용품선별부3(도시미화)	436,435	419,367	17,068	
		○ 기본급	경정 256,133,000원	256,133	246,116	10,017
		○ 상여금	경정 85,378,000원	85,378	82,039	3,339
		○ 유급휴가수당	경정 51,031,000원	51,031	49,035	1,996
		○ 연차유급휴가수당	경정 19,627,000원	19,627	18,860	767
		○ 근속가산금	경정 24,266,000원	24,266	23,317	949
		○ 선원 1명(남면)	24,960	23,981	979	
		○ 기본급	경정 14,635,000원	14,635	14,061	574
		○ 상여금	경정 4,879,000원	4,879	4,687	192
		○ 유급휴가수당	경정 2,916,000원	2,916	2,802	114
		○ 연차유급휴가수당	경정 1,066,000원	1,066	1,024	42
		○ 근속가산금	경정 1,464,000원	1,464	1,407	57
		○ 화장장관리원 2명(가정복지과)	61,317	57,837	3,480	
		○ 기본급	경정 38,080,000원	38,080	36,584	1,496
		○ 상여금	경정 12,694,000원	12,694	12,195	499
		○ 유급휴가수당	경정 6,327,000원	6,327	5,603	724
		○ 연차유급휴가수당	경정 2,312,000원	2,312	2,048	264
		○ 근속가산금	경정 1,904,000원	1,904	1,407	497

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 발간실 읍셋인쇄공 3명(총무), 통역원 1명(박람회지원)	101,717	97,729	3,988
			○ 기본급 경정 59,644,000원	59,644	57,306	2,338
			○ 상여금 경정 19,882,000원	19,882	19,102	780
			○ 유급휴가수당 경정 11,884,000원	11,884	11,418	466
			○ 연차유급휴가수당 경정 4,342,000원	4,342	4,172	170
			○ 근속가산금 경정 5,965,000원	5,965	5,731	234
			○ 로라운전원 1명(도로과), 가로등관리원 1명(도시디자인)	54,276	52,142	2,134
			○ 기본급 경정 31,754,000원	31,754	30,506	1,248
			○ 상여금 경정 10,585,000원	10,585	10,169	416
			○ 유급휴가수당 경정 6,327,000원	6,327	6,078	249
			○ 연차유급휴가수당 경정 2,434,000원	2,434	2,338	96
			○ 근속가산금 경정 3,176,000원	3,176	3,051	125
			○ 녹지관리원 10명(공원과)	273,026	262,300	10,726
			○ 기본급 경정 160,098,000원	160,098	153,808	6,290
			○ 상여금 경정 53,366,000원	53,366	51,270	2,096
			○ 유급휴가수당 경정 31,897,000원	31,897	30,644	1,253
			○ 연차유급휴가수당 경정 11,655,000원	11,655	11,197	458
			○ 근속가산금 경정 16,010,000원	16,010	15,381	629
			○ 명절휴가비 200,000원 * 224명 * 2회	89,600	0	89,600
			○ 수로원 8명(도로과)	220,165	190,450	29,715
			○ 기본급 경정 96,224,000원	96,224	93,693	2,531
				도시	49,900	100
					43,793	2,431
			○ 상여금 경정 32,075,000원	32,075	31,231	844
			○ 정근수당가산금 경정 4,320,000원	4,320	11,244	△6,924
			○ 명절휴가비 경정 9,623,000원	9,623	9,370	253
			○ 정근수당 96,224,000원 * 0.91/12	7,297	0	7,297
			○ 가계보조수당 경정 10,560,000원	10,560	4,800	5,760
			○ 교통보조비 경정 5,760,000원	5,760	4,800	960
			○ 특수직무수당 50,000원 * 8명 * 12월	4,800	0	4,800
			○ 위생수당 80,000원 * 8명 * 12월	7,680	0	7,680
			○ 연가보상비 경정 5,346,000원	5,346	5,206	140
			○ 시간외근무수당(정액분)			
			경정 13,440,000원	13,440	7,066	6,374
			인력운영비	35,310	33,171	2,139
			101 인건비	35,310	33,171	2,139
			01 보수	5,290	5,041	249
			○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 운전원)	5,290	5,041	249
			○ 7급(기능) 경정 5,290,000원	5,290	5,041	249
			03 무기계약근로자보수	30,020	28,130	1,890
			○ 휴일근무수당	6,803	5,922	881

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 회계결산작업 교정원 경정 5,271,000원	5,271	4,467	804
			○ 청사 시설물관리원 경정 1,532,000원	1,532	1,455	77
			○ 무기계약근로자 시간외근무수당 초과분	23,217	22,208	1,009
			○ 회계교정사 경정 5,097,000원	5,097	4,889	208
			○ 시설물관리원 경정 3,323,000원	3,323	3,183	140
			○ 청소관리원 경정 14,797,000원	14,797	14,136	661
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)				200	0	200
	보전지출			200	0	200
	보전지출			200	0	200
	802 반환금기타			200	0	200
	01 국고보조금반환금			200	0	200
	○ 2011년도 공중화장실 물절약시설 구축사업 사용잔액 200,000원 * 1식			200	0	200