

[ 경영지원팀 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		1,014,486	8,873,847	△ 7,859,361
700 사업비용		985,986	7,902,747	△ 6,916,761
710 영업비용		885,986	7,788,236	△ 6,902,250
722 대행사업비		885,986	7,788,236	△ 6,902,250
201 일반운영비		281,206	334,093	△ 52,887
01 사무관리비		165,770	161,591	4,179
○ 기본사무용품비 10,000원×10명×12월		1,200		
○ 복사용지 구입		1,391		
○ A4 19,000원×5박스×12월		1,140		
○ A3 20,900원×1박스×12월		251		
○ 기타 수용비(현수막 등) 155,000원×5개		775		
○ 직인 제작 50,000원×2종×13부서		1,300		
○ 토너(프린터, 팩스) 구입		2,400		
○ 칼라 450,000원×4개×1회		1,800		
○ 흑백 150,000원×2대×2회		600		
○ 각종 회의 다과 구입 100,000원×12월		1,200		
○ 복합형 복합기 임차료 165,000원×2대×12월		3,960		
○ 고문 공인노무사 자문료 220,000원×12월		2,640		
○ 정수기 관리비 60,000원×3대×12월		2,160		
○ 예산서 인쇄 10,000원×100부×3회		3,000		
○ 주간지 정기구독료 150,000원×1부		150		
○ 신문대금 13,000원×3종×12월		468		
○ 단체 및 임금협약서 인쇄 10,000원×50부		500		
○ 노사협의회 개최 경비 25,000원×22명×4회		2,200		
○ 당직수당 50,000원×120일×1명		6,000		
○ PC개인정보 보호솔루션시스템 유지관리비 200,000원×12월		2,400		
○ 개인정보시스템 DB유지관리비 1,000,000원×12월		12,000		
○ 웹방화벽 유지관리비 300,000원×12월		3,600		
○ 전자결재시스템 유지관리비 600,000원×12월		7,200		
○ 전자결재서버 유지관리비 232,000원×12월		2,784		
○ 홈페이지서버 유지관리비 100,000원×12월		1,200		
○ 홈페이지 유지관리비 600,000원×12월		7,200		

[ 경영지원팀 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 보안USB 유지관리비	300,000원×12월	3,600		
○ 웹서버 개인정보차단시스템 유지관리비	500,000원×12월	6,000		
○ 데이터 백업시스템 유지관리비	600,000원×12월	7,200		
○ 웹메일 유지관리비	180,000원×12월	2,160		
○ I-PIN인증 서비스 수수료	700,000원×1회	700		
○ 휴대폰본인인증 서비스 수수료	600,000원×1회	600		
○ SSL보안 서버인증서 갱신	1,000,000원×1회	1,000		
○ 바이러스 백신프로그램 라이선스 갱신	23,000원×234명	5,382		
○ 서버 전용 바이러스 백신 구입	400,000원×1대	400		
○ 사무용소프트웨어 구입		12,400		
○ MS오피스	350,000원×20개	7,000		
○ 한글	180,000원×30개	5,400		
○ 이사회 참석 수당		4,500		
○ 기본	100,000원×3명×10회	3,000		
○ 초과	50,000원×3명×10회	1,500		
○ 전자결재시스템 유저 추가 구입	100,000원×50개	5,000		
○ 웹메일 스팸솔루션 구입	9,100,000원×1식	9,100		
○ 웹접근성 인증 심사비	1,000,000원×1회	1,000		
○ 가족친화 인증 심사비	1,000,000원×1회	1,000		
○ 핸디 그룹웨어 업그레이드	6,000,000원×1식	6,000		
○ 신규직원 채용 필기시험 대행료	17,000,000원×2회	34,000		
02 공공운영비		115,436	172,502	△ 57,066
○ 중형 승합차 정기검사 수수료	30,000원×1대×1회	30		
○ 직원 상해보험	13,000원×300명×12월	46,800		
○ 법인 인감증명서 및 등기부등본 수수료		840		
○ 발급	20,000원×12월	240		
○ 변경등기	100,000원×6회	600		
○ 승용차 유류비	1,600원×50ℓ×5회×1대×12월	4,800		
○ 승용차 수선비	100,000원×1대×12월	1,200		
○ 승합차 유류비	1,300원×50ℓ×3회×1대×12월	2,340		
○ 승합차 수선비	200,000원×1대×12월	2,400		
○ 우편 발송료		766		

[ 경영지원팀 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 일반	300원×50건×12월	180		
○ 등기	2,440원×20건×12월	586		
○ 통신요금	4,500,000원×12월	54,000		
○ 업무용 휴대전화 요금	100,000원×1대×12월	1,200		
○ 위성방송 수신료	80,000원 ×12월	960		
○ 영문 도메인 사용료	100,000원×1개	100		
202 여비		31,400	27,900	3,500
01 국내여비		31,400	27,900	3,500
○ 국내여비(POOL)	5,000,000원	5,000		
○ 기본업무수행 출장여비	200,000원×11명×12월	26,400		
207 연구개발비		4,000	0	4,000
02 전산개발비		4,000	0	4,000
○ 3개 스포츠센터 온라인 예약시스템 구축	4,000,000원×1식	4,000		
212 복리후생비		254,080	1,644,307	△ 1,390,227
09 기타복리후생비		254,080	514,376	△ 260,296
○ 공사 임직원 근무복 구입		5,000		
○ 동복	150,000원×20명	3,000		
○ 춘추복	100,000원×20명	2,000		
○ 선택적 복지카드	1,000,000원×246명	246,000		
○ 시간외근무자 급식비	7,000원×11명×40일	3,080		
213 교육훈련비		59,085	41,963	17,122
○ 각종 교육훈련비		37,285		
○ 교육훈련비(POOL)	25,000,000원	25,000		
○ 이러닝 교육훈련비	45,000원×234명×1회	10,530		
○ 폭력예방 사이버교육	7,500원×234명×1회	1,755		
○ 각종 교육훈련여비(POOL)	20,000,000원	20,000		
○ CS교육 강사수당	150,000원×2시간×2회	600		
○ 임직원 개인정보보호교육 강사수당	150,000원×2시간×2회	600		
○ 정부3.0교육 강사수당	150,000원×2시간×2회	600		
214 수선유지교체비		70,400	70,191	209
07 수선유지비		70,400	70,191	209
○ LED 조명 교체비	66,000원×1,000개	66,000		

[ 경영지원팀 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 전산장비 수선비	100,000원×4종×6회	2,400	
	○ 전산실 서버장비 수선비	1,000,000원×2회	2,000	
216	행사·홍보비	15,700	40,100	△ 24,400
01	행사운영비	15,700	40,100	△ 24,400
	○ 공사 창립기념 행사	2,500,000원	2,500	
	○ 각종 행사관련 추진경비	6,000,000원×1식	6,000	
	○ 직원 후생복지 지원경비(육아휴직 장려금)	2,400,000원×3명	7,200	
217	관서업무비	15,870	23,060	△ 7,190
01	정원가산업무비	12,870	20,780	△ 7,910
	○ 생일, 결혼기념일 축하	20,000원×234명	4,680	
	○ 임직원 MT 경비	25,000원×234명	5,850	
	○ 직원동호인 활동지원	10,000원×234명	2,340	
02	부서업무비	3,000	2,280	720
	○ 부서운영 업무비	250,000원×12월	3,000	
220	위탁관리비	60,500	60,500	0
	○ 공사 시설물 방역소독비	6,500,000원×5회	32,500	
	○ 소방시설 종합정밀점검 수수료(18개 사업장)	15,000,000원×1회	15,000	
	○ 소방시설 작동기능점검 수수료(18개 사업장)	13,000,000원×1회	13,000	
301	일반보상금	92,545	111,932	△ 19,387
09	사회복무요원보상금	92,545	110,032	△ 17,487
	○ 사회복무요원 보상	92,545		
	○ 봉급	150,000원×20명×12월	36,000	
	○ 중식비	6,500원×20명×22일×12월	34,320	
	○ 기호식품	6,000원×20명×12월	1,440	
	○ 교통비	2,500원×20명×22일×12월	13,200	
	○ 근무복	100,000원×15명×2회	3,000	
	○ 방한복	55,000원×15명×1회	825	
	○ 근무화	40,000원×15명×2착	1,200	
	○ 모자, 명찰 등	20,000원×15명×2회	600	
	○ 공무상 상해치료비	1,000,000원×1식	1,000	
	○ 사회복무요원 상해보험 가입	40,000원×24명×1회	960	
305	배상금등	1,200	1,200	0

[ 경영지원팀 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 배상공제 자가부담금 100,000원×12월	1,200		
800	예비비	100,000	114,511	△ 14,511
801	예비비	100,000	114,511	△ 14,511
801	예비비	100,000	114,511	△ 14,511
	○ 일반예비비 79,400,000원	79,400		
	○ 육아휴직 대체인력 인건비	20,600		
	○ 기본급 67,320원×1명×246일	16,561		
	○ 주휴수당 67,320원×1명×52일	3,500		
	○ 연차수당 67,320원×1명×8일	539		

[ 경영지원팀 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200	자본적지출	28,500	971,100	△ 942,600
230	유형자산취득	28,500	32,500	△ 4,000
237	공기구비품	28,500	32,500	△ 4,000
405	자산취득비등	28,500	32,500	△ 4,000
01	자산취득비	28,500	32,500	△ 4,000
	○ 업무용컴퓨터 구입	950,000원×30대	28,500	