

[재우회계팀]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		9,144,839	0	9,144,839
700 사업비용		8,120,250	0	8,120,250
710 영업비용		8,120,250	0	8,120,250
722 대행사업비		8,120,250	0	8,120,250
101 인건비		5,375,748	0	5,375,748
01 보수		3,229,541	0	3,229,541
○ 연봉급(10명)		525,733		
o 사장		6,250,000원×1명×12월	75,000	
o 시설관리본부장		5,416,670원×1명×12월	65,001	
o 일반3급		4,723,120원×1명×12월	56,678	
o 일반4급		3,917,300원×7명×12월	329,054	
○ 호봉급(63명)		1,735,036		
o 일반5급		2,777,000원×16명×12월	533,184	
o 일반6급		2,380,500원×17명×12월	485,622	
o 일반7급		2,100,500원×16명×12월	403,296	
o 일반8급		1,862,700원×14명×12월	312,934	
○ 정근수당		1,735,036,000원/12월×0.95	137,358	
○ 정근수당 가산금		52,200		
o 25년 이상		130,000원×2명×12월	3,120	
o 20~25년 미만		110,000원×4명×12월	5,280	
o 15~20년 미만		80,000원×18명×12월	17,280	
o 10~15년 미만		60,000원×26명×12월	18,720	
o 5~10년 미만		50,000원×13명×12월	7,800	
○ 가족수당		25,000원×73명×2.5명×12월	54,750	
○ 자녀학비보조수당(고등학생)		360,000원×12명×4회	17,280	
○ 위험근무수당		18,840		
o 갑종		50,000원×29명×12월	17,400	
o 을종		40,000원×3명×12월	1,440	
○ 기술정보수당		11,880		
o 일반4,5급		30,000원×6명×12월	2,160	
o 일반6급 이하		20,000원×18명×12월	4,320	
o 기사		30,000원×7명×12월	2,520	

[재우회계팀]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 산업기사 20,000원×12명×12월	2,880		
	○ 장려수당	45,360		
	○ 분뇨처리업무 시설근무자 180,000원×13명×12월	28,080		
	○ 음폐수 에너지화 시설근무자 180,000원×8명×12월	17,280		
	○ 대우수당	31,025		
	○ 일반3급 대우 4,257,720원×3명×4.1%×12월	6,285		
	○ 일반4급 대우 3,131,790원×1명×4.1%×12월	1,541		
	○ 일반5급 대우 3,087,100원×8명×4.1%×12월	12,151		
	○ 일반6급 대우 2,495,000원×9명×4.1%×12월	11,048		
	○ 관리업무수당 4,406,390원×10명×9%×12월	47,590		
	○ 특정업무수행경비 80,000원×10명×12월	9,600		
	○ 시간외근무수당 2,043,756,000원/209×1.5×12시간	176,018		
	○ 휴일근무수당 2,043,756,000원/209×1.5×8시간	117,345		
	○ 연차수당 2,478,270,000원/(209×12월)×8시간×5일	39,526		
	○ 명예 퇴직수당 70,000,000원×3명×1회	210,000		
	02 기타직보수	1,169,518	0	1,169,518
	○ 계약직(31명)			
	○ 봉급	898,037		
	- 다급 3,635,600원×2명×12월	87,255		
	- 라급 2,942,460원×4명×12월	141,239		
	- 마급 2,231,810원×25명×12월	669,543		
	○ 직급보조비	41,940		
	- 다급 155,000원×2명×12월	3,720		
	- 라급 140,000원×4명×12월	6,720		
	- 마급 105,000원×25명×12월	31,500		
	○ 정액급식비 130,000원×31명×12월	48,360		
	○ 가족수당 25,000원×31명×2.5×12월	23,250		
	○ 자녀학비보조수당(고등학생) 360,000원×2명×4회	2,880		
	○ 시간외근무수당 897,362,000원/209×1.5×12시간	77,285		
	○ 휴일근무수당 897,362,000원/209×1.5×8시간	51,524		
	○ 연차수당 990,737,000원/(209×12월)×8시간×5일	15,802		
	○ 체육지도자수당 30,000원×29명×12월	10,440		

[재우회계팀]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
03	무기계약근로자보수	976,689	0	976,689
	○ 업무직(30명)			
	ο 기본급	509,833		
	－ 일반사무보조 직종	1,381,900원×2명×12월		33,166
	－ 시설관리 및 조경직종	1,418,650원×28명×12월		476,667
	ο 기말수당	509,833,000원/12월×4회		169,945
	ο 가족수당	25,000원×30명×2.5×12월		22,500
	ο 자녀학비수당(고등학생)	360,000원×3명×4회		4,320
	ο 정액급식비	130,000원×30명×12월		46,800
	ο 교통보조비	130,000원×30명×12월		46,800
	ο 명절휴가비	509,833,000원/12월×1.2		50,984
	ο 장려수당			2,160
	－ 분뇨처리 시설근무자	180,000원×1명×12월		2,160
	ο 시간외근무수당	773,378,000원/209×1.5×12시간		66,607
	ο 휴일근무수당	773,378,000원/209×1.5×8시간		44,405
	ο 연차수당	773,378,000원/(209×12월)×8시간×5일		12,335
201	일반운영비	113,059	0	113,059
01	사무관리비	37,650	0	37,650
	○ 복사용지구입	2,902		
	－ A4	21,630×10박스×12월×95%		2,466
	－ A3	19,120×2박스×12월×95%		436
	○ 토너(프린터,팩스)구입	2,878		
	－ 칼라	573,420×1대×4회×95%		2,179
	－ 흑백	183,700×1대×4회×95%		699
	○ 사무용품 구입비	10,000원×6명×12월		720
	○ 복합형 복합기 임차료	165,000×1대×12월		1,980
	○ 나라장터 이용수수료	20,000원×30회		600
	○ 온비드 수수료	200,000원×5회		1,000
	○ 감정평가 수수료	350,000원×3회×2개소		2,100
	○ 공사 불용품 폐기료	500,000원×3회		1,500
	○ 부가치세 신고대행 수수료	150,000원×12월		1,800
	○ 정수기 관리비	60,000원×1대×12월		720

[재우회계팀]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 각종계획서 제본비	50,000원×5회	250		
○ 각종 회의 개최 경비	25,000원×10명×6회	1,500		
○ 각종 회의 다과 구입	100,000원×6회	600		
○ 결산감사 수수료	12,000,000원×1회	12,000		
○ 결산서 인쇄	10,000원×100부	1,000		
○ 급여프로그램유지관리비	1,100,000원×1회	1,100		
○ 회계결산프로그램유지관리비	5,000,000원×1회	5,000		
02 공공운영비		75,409	0	75,409
○ 공사 차량 보험료	30,000,000원×1회	30,000		
○ 회계관계직원 재정보험 가입비	10,000원×46직위	460		
○ 주민세(재산세분)	86,090㎡×317원	27,291		
○ 승합차 유류비	200,000원×1대×12월	2,400		
○ 승합차 수선비	200,000원×1대×12월	2,400		
○ 자동차세	3,000,000원×1회	3,000		
○ 자동차 환경개선 부담금	60,000×1대×2회	120		
○ 우편발송료 지급	등기 2,300원×5회×12회	138		
○ 승합차량 월 리스료	800,000원×12월	9,600		
202 여비		14,400	0	14,400
01 국내여비		14,400	0	14,400
○ 기본업무수행출장여비	200,000원×6명×12월	14,400		
203 업무추진비		24,000	0	24,000
07 사업업무추진비		24,000	0	24,000
○ 공사 경영활동비		24,000		
- 경영개발본부 경영활동비	12,000,000원	12,000		
- 시설관리본부 경영활동비	12,000,000원	12,000		
212 복리후생비		1,693,268	0	1,693,268
01 사회보험부담금		1,269,744	0	1,269,744
○ 사회보험부담금		377,961		
- 건강보험부담금	11,687,824,000원×30.35/1,000	354,726		
- 장기요양보험 부담금	354,726,000원×65.5/1,000	23,235		
○ 국민연금보험 부담금	11,687,824,000원×45/1,000	525,953		
○ 고용보험 부담금	11,687,824,000원×13/1,000	151,942		

[재우회계팀]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 산재보험 부담금	11,687,824,000원×18.3/1,000	213,888		
09 기타복리후생비		423,524	0	423,524
○ 직책수행비		22,800		
○ 사장	600,000원×1명×12월	7,200		
○ 시설관리본부장	300,000원×1명×12월	3,600		
○ 팀장(일반3~4급)	100,000원×8명×12월	9,600		
○ 팀장(계약직다급)	100,000원×2명×12월	2,400		
○ 직급보조비		111,240		
○ 사장	500,000원×1명×12월	6,000		
○ 시설관리본부장	400,000원×1명×12월	4,800		
○ 일반3급	250,000원×1명×12월	3,000		
○ 일반4급	155,000원×7명×12월	13,020		
○ 일반5급	140,000원×16명×12월	26,880		
○ 일반6~7급	105,000원×33명×12월	41,580		
○ 일반8급	95,000원×14명×12월	15,960		
○ 정액급식비	130,000원×73명×12월	113,880		
○ 명절휴가비	1,735,036,000원/12월×1.2	173,504		
○ 시간외근무자급식비	7,000원×6명×50일	2,100		
214 수선유지교체비		1,200	0	1,200
07 수선유지비		1,200	0	1,200
○ 전산장비 수선비	100,000원×2종×6회	1,200		
217 관서업무비		3,000	0	3,000
02 부서업무비		3,000	0	3,000
○ 부서운영업무비	250,000원×12월	3,000		
218 성과급		895,575	0	895,575
○ 성과급		895,575		
○ 사장인센티브 성과급	75,000,000원/12월×150%	9,375		
○ 임원인센티브 성과급	67,861,000원/12월×150%	8,483		
○ 직원인센티브 성과급	7,021,733,000원/12월×150%	877,717		

[재우회계팀]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200	자본적지출	1,024,589	0	1,024,589
220	투자자산취득	1,023,354	0	1,023,354
229	기타투자자산	1,023,354	0	1,023,354
511	퇴직연금적립금	1,023,354	0	1,023,354
	○ 퇴직연금 총담금 10,233,540,000/10월	1,023,354		
230	유형자산취득	1,235	0	1,235
237	공기구비품	1,235	0	1,235
405	자산취득비등	1,235	0	1,235
01	자산취득비	1,235	0	1,235
	○ 문서세단기 구매 735,000원×1대	735		
	○ 냉장고 구입 500,000원×1대	500		