세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	44,755,448	41,835,480	2,919,968
	국 263,657		
	시 457,699		
	구 44,034,092		
지방행정 역량강화	3,294,026	3,085,793	208,233
	시 5,000		
	구 3,289,026		
효율적인 행정지원	652,900	652,244	656
	시 5,000		
	구 647,900		
기록물 관리	94,622	148,946	△54,324
201 일반운영비	19,820	77,820	△58,000
01 사무관리비	19,820	32,820	△13,000
○일반수용비	9,680		
◎문서고 항균제 구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎복사기 임차 150,000원*1대*12월	1,800		
○운영수당	140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
○책자 및 회의자료 등 발간 10,000,000원	10,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
308 자치단체등이전	73,992	59,856	14,136
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,992	59,856	14,136
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영 지원 37,992,000원	37,992		
○기록물 전수조사 1,200원*30,000권	36,000		
문서 관리	45,000	0	45,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
02 공공운영비	45,000	0	45,000
○공공요금 및 제세	45,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,750,000원*12월	45,000		
국제교류사업	53,410	53,410	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	33,310	33,310	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
03 국외업무여비	32,500	32,500	0
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 22,500,000원	22,500		
○국제교류도시 방문 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
07 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○자매결연도시 초청경비 9,600,000원	9,600		
구정 주요시책 추진 및 지원	133,802	120,002	13,800
201 일반운영비	49,492	35,692	13,800
01 사무관리비	42,092	35,292	6,800
○일반수용비	42,092		
◎기념품 가방(쇼핑백) 및 포장지 구입 5,000,000원	5,000		
◎신문구독료	11,232		
●중앙지 18,000원*10종*4부*12월	8,640		
●지방지 9,000원*6종*4부*12월	2,592		
◎구청장실 등 운영비 10,000,000원	10,000		
◎주요시책 추진 운영비 5,000,000원	5,000		
◎주·월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 300,000원*5개	1,500		
◎시책홍보 현수막 60,000원*70개	4,200		
◎연하장 1,000원*3,000매	3,000		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비 유지비	400		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실) 400,000원	400		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○2022년 신년인사회 7,000,000원	7,000		
202 여비	4,860	4,860	0
01 국내여비	4,860	4,860	0
○구정주요시책 추진관련 출장여비 4,860,000원	4,860		
203 업무추진비	79,450	79,450	0
03 시책추진업무추진비	79,450	79,450	0
○구청장	59,300		
◎구정 주요시책 추진활동 25,000,000원	25,000		
◎지역 현안사업 추진 및 격려 17,560,000원	17,560		
◎일선 행정 추진 간담회 7,200,000원	7,200		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎각종 행사 추진 간담회 6,390,000원	6,390		
◎민원해소 추진 3,150,000원	3,150		
○부구청장	14,130		
◎구정 주요시책 추진 간담회 6,930,000원	6,930		
◎주요행사 추진활동 7,200,000원	7,200		
○국장	3,960		
◎주요시책 추진(주민자치국) 3,960,000원	3,960		
○과장	2,060		
◎주요시책 추진 2,060,000원	2,060		
당직실 등 운영	109,176	108,016	1,160
201 일반운영비	109,176	108,016	1,160
01 사무관리비	103,260	102,100	1,160
○일반수용비	6,840		
◎침구류 세탁 250,000원*12월	3,000		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 160,000원*12월	1,920		
◎청사게양용 기 구입 40,000원*4종*10회	1,600		
◎청원경찰 피복비	320		
●작업복(동, 하복) 60,000원*2명*2벌	240		
●안전화 40,000원*2명	80		
○운영수당	96,420		
◎일직수당 60,000원*118일*4명	28,320		
◎숙직수당 60,000원*365일*3명	65,700		
◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 30,000원*5일*16명	2,400		
02 공공운영비	5,916	5,916	0
○공공요금 및 제세	5,916		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월	2,244		
◎지문인식기 유지보수(문서고) 33,000원*2개*12월	792		
◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	2,880		
국기선양 사업추진	6,600	6,600	0
	시 5,000		
	구 1,600		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
	시 5,000		
	구 1,600		
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 800,000원*2회	1,600		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장어린이집 운영	166,000	172,000	△6,000
307 민간이전	166,000	172,000	△6,000
05 민간위탁금	166,000	172,000	△6,000
○어린이집 위탁금 166,000,000원	166,000		
후생관 운영	6,220	3,000	3,220
201 일반운영비	3,720	3,000	720
01 사무관리비	3,720	3,000	720
○단장마루 일반수용비	3,720		
◎소규모 수선 1,500,000원	1,500		
◎소모품 구입 1,500,000원	1,500		
◎피복비	720		
●근무복 60,000원*2회*3명	360		
●근무화(장화) 30,000원*2회*3명	180		
●앞치마 30,000원*2회*3명	180		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○단장마루 비품 구입	2,500		
◎밥보온 배식대 750,000원*2대	1,500		
◎주방기구 소독기 1,000,000원	1,000		
노사관계정립	2,350	2,550	△200
201 일반운영비	1,950	1,900	50
03 행사운영비	1,950	1,900	50
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*39명	1,950		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○관외여비 400,000원	400		
산업재해 예방	35,720	30,720	5,000
201 일반운영비	35,720	30,720	5,000
01 사무관리비	35,720	30,720	5,000
○산업안전관리 대행수수료 6,400원*200명*12월	15,360		
○산업보건관리 대행수수료 6,400원*200명*12월	15,360		
○근골격계 유해요인조사 5,000,000원	5,000		
지방공무원 육성지원	2,641,126	2,433,549	207,577
전문공무원 육성	852,055	660,155	191,900
201 일반운영비	629,620	443,820	185,800
01 사무관리비	629,620	443,820	185,800

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,420		
◎공무원교양지 구입	3,120		
●자치발전 6,000원*20권*12월	1,440		
●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 60,000원*5회	300		
○위탁교육비	156,200		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	114,000		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*6명	60,000		
●전문교육(2주) 300,000원*30명	9,000		
●전문교육(1주) 180,000원*250명	45,000		
◎부산광역시인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	24,600		
●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*4명	4,000		
●지방세무 신규자과정(4주) 600,000원*3명	1,800		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*80명	16,000		
◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원)	12,000		
●사이버교육 20,000원*50명*12월	12,000		
◎산업안전보건관리자 교육 3,600,000원	3,600		
○공무원 직장교육 20,000,000원	20,000		
○직원 마음건강 연수 20,000,000원	20,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 20,000,000원	20,000		
○직원한마음연수 400,000,000원	400,000		
○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	222,435	216,335	6,100
01 국내여비	810	810	0
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 810,000원	810		
04 국제화여비	89,000	88,000	1,000
○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*6명	30,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*3명	9,000		
○시책추진 기획연수 50,000,000원	50,000		
05 공무원 교육여비	132,625	127,525	5,100
○울산대학교 등 관내 교육기관	53,025		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*6명	21,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*30명	6,200		
◎전문교육(1주) 103,300원*250명	25,825		
○부산광역시인재개발원	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	62,200		
◎5급 승진리더과정(6주) 2,800,000원*4명	11,200		
◎지방세무 신규자과정(4주) 1,800,000원*3명	5,400		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*80명	37,600		
○시주관 교육과정 50,000원*200명	10,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 3,000,000원	3,000		
○신규공무원 능력향상교육 1,400,000원	1,400		
공무원 등 사기진작	1,714,649	1,579,919	134,730
201 일반운영비	1,598,056	1,464,424	133,632
01 사무관리비	179,426	106,584	72,842
○일반수용비	59,426		
◎표창패 구입 97,000원*458개	44,426		
◎임신직원 태아보호용품 구입(담요, 쿠션, 발받침대) 80,000원*10명	800		
◎민원담당공무원 심리상담 지원	14,200		
●심리상담비용 지원 70,000원*30명*4회	8,400		
●진료비 및 약제비 등 지원 5,800,000원	5,800		
○직원 하계휴양소 운영 120,000,000원	120,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○직원휴게실 보수 20,000,000원	20,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,398,630	1,357,840	40,790
○직원 건강검진 지원비 300,000원*343명*70%	72,030		
○맞춤형 복지제도 운영	1,326,600		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*900명	1,326,600		
303 포상금	17,400	17,400	0
01 포상금	17,400	17,400	0
○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○직원동호회 활성화 지원 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	94,793	97,595	△2,802
05 민간위탁금	900	3,000	△2,100
○장애인공무원 편의지원 사업 900,000원	900		
07 연금지급금	93,893	94,595	△702
○부조급여	93,893		
◎재난부조금 5,350,000원*1.3*1명	6,955		
◎사망조위금 5,350,000원*65%*25명	86,938		
309 전출금	400	500	△100
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	500	△100

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 400,000원	400		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○직원휴게실 냉난방기 구입 4,000,000원	4,000		
퇴직예정자 등 지원	13,898	20,810	△6,912
201 일반운영비	6,398	5,810	588
01 사무관리비	6,398	5,810	588
○명예·정년퇴임 물품 구입	6,398		
◎꽃다발 50,000원*34명	1,700		
◎꽃수반 200,000원*2회	400		
◎공로패 97,000원*17명	1,649		
◎감사패 97,000원*17명	1,649		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	7,500	15,000	△7,500
01 포상금	7,500	15,000	△7,500
○퇴임예정공무원 등 포상금	7,500		
◎명예·정년퇴임·공로연수 공무원 기념품 500,000원*15명	7,500		
투명한 인사행정 운영	60,524	172,665	△112,141
201 일반운영비	30,949	38,519	△7,570
01 사무관리비	30,949	38,519	△7,570
○일반수용비	13,109		
◎임용장 내피구입 3,000원*300매	900		
◎임용장 외피구입 10,000원*300매	3,000		
◎표창장 내피구입 3,000원*50매	150		
◎표창장 외피구입 10,000원*50매	500		
◎임용패 구입 150,000원*5명	750		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
◎공무원증 제작	2,549		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,000원*200개	600		
●공무원증 발급 12,990원*150개	1,949		
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*200명	900		
◎직위현황판 2,000,000원	2,000		
○운영수당	15,440		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*8회	2,800		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*8회	1,600		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*8회	9,600		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*8회	1,440		
○신규공무원 임용식 물품 구입 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○주요시책 추진 270,000원	270		
308 자치단체등이전	24,702	26,015	△1,313
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,702	26,015	△1,313
○전산프로그램 유지보수비 9,320,000원	9,320		
○차세대 응용 SW 개발비 분담금 15,381,850원	15,382		
403 자치단체등자본이전	4,603	107,861	△103,258
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,603	107,861	△103,258
○차세대 인프라 분담금(백업장비) 4,603,000원	4,603		
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	784,508	878,593	△94,085
정보화 기반 강화	784,508	878,593	△94,085
정보시스템의 안정적 유지관리	530,527	513,581	16,946
201 일반운영비	413,036	402,718	10,318
01 사무관리비	80,187	86,052	△5,865
○일반수용비	80,187		
◎프린터 소모품 구입	68,429		
●레이저프린터 토너(분리형)	14,383		
-DPC3055DX(칼라) 150,000원*8대*1개	1,200		
-DPC3055DX(검정) 70,000원*8대*1개	560		
-DPC305(칼라) 110,000원*3대*1개	330		
-DPC305(검정) 85,000원*3대*1개	255		
-DPC P315dw(칼라) 245,000원*2대*1개	490		
-DPC P315dw(검정) 182,000원*2대*1개	364		
-PHASER 7100(칼라) 276,000원*4대*1개	1,104		
-PHASER 7100(검정) 210,000원*4대*1개	840		
-DP P355 280,000원*33대*1개	9,240		
●레이저프린터 드럼(분리형)	12,876		
-DPC3055DX 272,800원*8대*1개	2,183		
-DPC305 184,800원*3대*1개	555		
-DP P355d 250,000원*33대*1개	8,250		
-DPC P315dw(칼라) 102,000원*2대*1개	204		
-DPC P315dw(검정) 102,000원*2대*1개	204		
-PHASER 7100(칼라) 185,000원*4대*1개	740		
-PHASER 7100(검정) 185,000원*4대*1개	740		
●레이저프린터 토너/드럼(일체형)	41,170		
-DP240/340A 145,000원*7대*1개	1,015		

부서: 행정지원과
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-DP3105 320,000원*4대*1개	1,280		
-LBP2380K/LBP2330K/LBP3380 342,000원*30대*1개	10,260		
-LP5000Ln 350,000원*5대*1개	1,750		
-DPC2100(칼라) 360,000원*5대*1개	1,800		
-DPC2100(검정) 360,000원*5대*1개	1,800		
-DPC2200(칼라) 360,000원*25대*1개	9,000		
-DPC2200(검정) 220,000원*25대*1개	5,500		
-LBP312X 277,000D원*3대*1개	831		
-LBP6694(칼라) 326,700원*4대*2개	2,614		
-LBP6694(흑백) 293,000원*4대*1개	1,172		
-LBP611CN(칼라) 143,000원*1대*2개	286		
-LBP611CN(흑백) 137,000원*1대*2개	274		
-LBP3294XKG 299,000원*8대*1개	2,392		
-LBP312X 299,000원*4대*1개	1,196		
◎컴퓨터 소모품 구입	8,370		
●키보드 15,000원*30개	450		
●마우스 15,000원*30개	450		
●파워(POWER) 99,000원*30개	2,970		
●하드디스크 90,000원*50개	4,500		
◎주전산기 백업테이프 구입	1,200		
●LT06(3TB) 120,000원*10개	1,200		
◎정보통신망 소모품 구입 500,000원	500		
◎누리집 웹접근성 품질인증 검증 1,188,000원	1,188		
◎개인정보보호 교육 강사수당 500,000원	500		
02 공공운영비	332,849	316,666	16,183
○공공요금 및 제세	119,783		
◎행정정보 통신망 회선료 9,981,840원*12월	119,783		
○시설장비유지관리비	213,066		
◎주전산기 장비 유지관리비	42,951		
●온나라시스템 196,880,000원*6%	11,813		
●토지종합정보시스템 118,674,640원*6%	7,121		
●외부망 주전산기 자동백업시스템 15,300,000원*6%	918		
●통합 대용량스토리지 125,390,000원*6%	7,524		
●유해정보차단시스템 2,037,000원*6%	123		
●도서관리용 주전산기 28,800,000원*6%	1,728		
●도서관누리집 주전산기 12,320,000원*6%	740		
●대표누리집 주전산기 32,190,000원*6%	1,932		
●네트워크 접근제어시스템 78,100,000원*6%	4,686		

부서: 행정지원과
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●암호화장비 관리용 주전산기 13,000,000원*6%*2대	1,560		
●가상화시스템 주전산기 15,406,000원*6%	925		
●누리집 검색 주전산기 3,783,000원*6%	227		
●컴퓨터 패치관리 주전산기 6,000,000원*6%*0.5년	180		
●내부망 백업 주전산기 7,350,000원*6%	441		
●내부망 백업장치 63,180,000원*6%*0.8년	3,033		
◎정보통신망 장비 유지관리비	36,542		
●암호화 장비 85,688,000원*6%*0.8년	4,114		
●서버팜 46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치(2대) 154,985,900원*6%	9,300		
●L4스위치 86,711,000원*6%	5,203		
●L3스위치 7,980,000원*6%	479		
●스위칭허브(48Port) 4,650,000원*6%*18대	5,022		
●스위칭허브(24Port) 2,660,000원*6%*39대	6,225		
●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대	3,388		
◎프로그램 기술지원비	41,913		
●누리집 프로그램 1,815,900원*12월	21,791		
●자료관리프로그램 기술지원비(온나라시스템) 100,618,000원*10%	10,062		
●자료관리프로그램 기술지원비(누리집) 9,250,000원*10%	925		
●자료관리프로그램 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10%	8,915		
●자료관리프로그램 기술지원비(도서관리) 2,200,000원*10%	220		
◎상용 소프트웨어 유지관리비	30,125		
●통신망 접근제어 프로그램 28,165,000원*10%	2,817		
●개인접속이력관리 프로그램 68,367,200원*10%	6,837		
●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10%	2,806		
●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10%	1,750		
●외부망주전산기 자동백업시스템 13,509,000원*10%	1,351		
●유해정보차단 프로그램 21,900,000원*10%	2,190		
●가상화 프로그램 15,121,000원*10%	1,513		
●누리집 검색엔진 11,625,000원*10%	1,163		

부서: 행정지원과
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●누리집 콘텐츠 관리소프트웨어 14,300,000원*10%	1,430		
●누리집 문서보기 프로그램 17,160,000원*10%	1,716		
●컴퓨터 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10%	1,551		
●컴퓨터 보안점검용 프로그램(내PC보안점검) 10,560,000원*10%	1,056		
●내부망 백업 소프트웨어 14,000,000원*10%*0.5년	700		
◎보안시스템 유지관리비	18,535		
●누리집 방화벽시스템 34,000,000원*6%	2,040		
●외부망 방화벽시스템 47,850,000원*6%	2,871		
●내부망 방화벽시스템 98,223,000원*6%	5,894		
●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6%	2,132		
●접근제어시스템 65,596,000원*6%	3,936		
●누리집 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%	1,662		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	38,000		
●컴퓨터(822대) 500,000,000원*6%	30,000		
●프린터(127대) 133,333,000원*6%	8,000		
◎통신망 장비 이전설치 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○정보시스템 업무운영 주요시책 추진 720,000원	720		
308 자치단체등이전	115,151	108,523	6,628
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,151	108,523	6,628
○공통기반 재해복구 유지관리비 85,626,000원	85,626		
○새올행정시스템 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○우편모아시스템 유지관리비 5,500,000원	5,500		
○온-나라시스템 유지관리비 17,025,000원	17,025		
정보시스템 기반 확충	251,248	363,068	△111,820
201 일반운영비	39,238	38,472	766
01 사무관리비	39,238	38,472	766
○일반수용비	39,238		
◎소프트웨어 구입	39,238		
●한글2020 구입 228,611원*25개	5,716		
●오피스2019 구입 418,100원*25개	10,453		

부서: 행정지원과
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●컴퓨터용 바이러스 백신 갱신 20,500원*600개	12,300		
●윈도우 주전산기용 바이러스 백신 갱신 332,900원*10개	3,329		
●자산관리 소프트웨어 구입 37,200원*200개	7,440		
405 자산취득비	212,010	324,596	△112,586
01 자산및물품취득비	212,010	324,596	△112,586
○전산장비 구입	198,010		
◎컴퓨터 구입 1,200,000원*150대	180,000		
◎프린터 구입 560,000원*30대	16,800		
◎스캐너 구입(인감) 242,000원*5대	1,210		
○전자문서유통 중계 주전산기 구입 9,000,000원*1대	9,000		
○지역정보화본부 냉난방기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
인터넷 누리집 서비스	2,733	1,944	789
201 일반운영비	2,733	1,944	789
02 공공운영비	2,733	1,944	789
○공공요금 및 제세	2,733		
◎누리집 도메인 사용료 28,600원	29		
◎누리집 휴대폰 본인인증 서비스 2,000,000원	2,000		
◎누리집 아이핀 이용료 550,000원	550		
◎누리집 보안 인증서 154,000원	154		
행정운영경비(총괄)	40,676,914	37,871,094	2,805,820
	국 263,657		
	시 452,699		
	구 39,960,558		
인력운영비(총괄)	39,968,298	37,186,301	2,781,997
	국 263,657		
	시 452,699		
	구 39,251,942		
인력운영비(총괄)	39,109,768	36,310,680	2,799,088
101 인건비	26,716,229	25,551,930	1,164,299
01 보수	22,376,368	21,661,186	715,182
○기본급	16,975,703		
◎연봉제(33.5명)	2,899,674		
●구청장 106,359,000원*1명	106,359		
●부구청장 101,568,000원*1명	101,568		
●국장(4.5명) 98,393,570원*4.5명	442,772		
●5급 연봉제(27명) 83,295,340원*27명	2,248,975		
◎일반직, 별정직(419명)	13,810,194		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●6급(21호) 3,938,200원*99명*12월	4,678,582		
●7급(11호) 2,863,100원*156명*12월	5,359,724		
●8급(4호) 1,950,300원*145명*12월	3,393,522		
●9급(1호) 1,659,500원*19명*12월	378,366		
◎처우개선비	265,835		
●연봉제 2,899,672,245원*2.5%	72,492		
●일반직,별정직 13,810,192,800원*1.4%	193,343		
○수당	2,849,360		
◎정근수당 14,003,535,499원/12월*0.9	1,050,266		
◎명예퇴직수당	468,823		
●6급 4,146,600원*68%*1/2*90월*2명	253,772		
●7급 3,513,900원*68%*1/2*90월*2명	215,051		
◎가족수당	279,840		
●배우자 40,000원*257명*12월	123,360		
●부양가족 20,000원*267명*12월	64,080		
●부양가족(둘째자녀) 60,000원*95명*12월	68,400		
●부양가족(셋째자녀이상) 100,000원*20명*12월	24,000		
◎정근수당가산금	246,000		
●일반직	246,000		
-5~10년 미만 50,000원*64명*12월	38,400		
-10~15년 미만 60,000원*33명*12월	23,760		
-15~20년 미만 80,000원*49명*12월	47,040		
-20년 이상 100,000원*114명*12월	136,800		
◎정근수당 추가가산금	31,200		
●일반직	31,200		
-20~25년 미만 10,000원*41명*12월	4,920		
-25년 이상 30,000원*73명*12월	26,280		
◎위험근무수당	11,400		
●을종 50,000원*11명*12월	6,600		
●병종 40,000원*10명*12월	4,800		
◎육아휴직수당 1,100,000원*30명*12월	396,000		
◎모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
◎업무대행수당 200,000원*4명*12월	9,600		
◎대우공무원수당	190,031		
●일반직	190,031		
-4급대우 4,808,300원*1명*4.1%*12월	2,366		
-5급대우 4,203,200원*39명*4.1%*12월	80,652		
-6급대우 4,192,000원*48명*4.1%*12월	98,999		
-7급대우 3,513,900원*4명*4.1%*12월	6,916		
-8급대우 2,231,200원*1명*4.1%*12월	1,098		
◎특수업무수당	160,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●기술정보수당	45,720		
-5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급 30,000원*75명*12월	27,000		
-8급이하 20,000원*68명*12월	16,320		
●기술정보수당가산금	42,720		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사(1급) 30,000원*100명*12월	36,000		
-산업기사(2급) 20,000원*14명*12월	3,360		
-지방운전장(6,7급) 10,000원*11명*12월	1,320		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*6명*12월	1,440		
●특수직무수당	65,280		
-민원업무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
-사서수당(6급이하) 20,000원*2명*12월	480		
-사회복지업무수당 70,000원*57명*12월	47,880		
-특수직무수당가산금 30,000원*37명*12월	13,320		
●전문직위수당	6,480		
-전문직위수당(5급이하,1년미만) 70,000원*2명*12월	1,680		
-전문직위수당(5급이하,4년이상) 400,000원*1명*12월	4,800		
○정액급식비 140,000원*453명*12월	761,040		
○명절휴가비 14,003,535,499원/12월*60%*2회	1,400,354		
○연가보상비	389,911		
◎연봉제 2,972,164,061원/12월*86%*78%/30일*10일	55,382		
◎일반직,별정직 14,003,535,499원/12월*86%/30일*10일	334,529		
02 기타직보수	2,911,341	2,570,260	341,081
○기타직보수(청경 및 임기제)	2,911,341		
◎청경(6명)	379,535		
●기본급	284,916		
-경위(31호) 4,201,800원*1.5명*12월	75,633		
-경사(29호) 3,875,600원*4.5명*12월	209,283		
●처우개선비 284,914,800원*1.4%	3,989		
●정근수당 288,903,607원/12월*100%	24,076		
●정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
●명절휴가비 288,903,607원/12월*60%*2회	28,891		
●연가보상비 288,903,607원/12월*86%/30일*10일	6,902		
●가족수당	5,040		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●정근수당가산금	7,200		
-20년 이상 100,000원*6명*12월	7,200		
●정근수당 추가가산금	1,920		
-20~25년 미만 10,000원*1명*12월	120		
-25년 이상 30,000원*5명*12월	1,800		
●청경수당(상용)	360		
-조장 30,000원*1명*12월	360		
●고용보험료 373,374,000원*1.65%	6,161		
◎일반임기제(18명)	1,062,424		
●기본급	958,767		
-일반임기제 6급(4명) 63,258,960원*4명	253,036		
-일반임기제 7급(8명) 53,036,580원*8명	424,293		
-일반임기제 8급(6명) 46,906,260원*6명	281,438		
●처우개선비 958,766,040원*2.5%	23,970		
●정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
●연가보상비 982,735,191원/12월*86%*84%/30일*10일	19,721		
●가족수당	12,480		
-배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
-부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*5명*12월	3,600		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
●고용보험료 1,045,178,000원*1.65%	17,246		
◎한시임기제 9호(9.5명)	230,467		
●기본급	156,688		
-한시임기제(35시간) 20,217,600원*35/40*8명	141,524		
-한시임기제(20시간) 20,217,600원*20/40*1.5명	15,164		
●처우개선비 156,686,400원*2.5%	3,918		
●정액급식비 140,000원*9.5명*12월	15,960		
●시간외근무수당 8,887원*9.5명*35시간*12월	35,460		
●가족수당	14,700		
-배우자 40,000원*12명*12월*35/40	5,040		
-부양가족 20,000원*11명*12월*35/40	2,310		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*10명*12월*35/40	6,300		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월*35/40	1,050		
●고용보험료 226,726,000원*1.65%	3,741		
◎시간선택제 임기제(29.8명)	993,331		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●기본급	871,502		
-시간선택제임기제(나급) 60,701,640원*35/40*1명	53,114		
-시간선택제임기제(다급) 52,418,040원*35/40*6명	275,195		
-시간선택제임기제(라급) 47,256,520원*35/40*5명	206,748		
-시간선택제임기제(마급) 27,862,860원*35/40*13.8명	336,445		
●처우개선비 871,499,955원*2.5%	21,788		
●정액급식비 140,000원*29.8명*12월	50,064		
●연가보상비	19,933		
-시간선택제임기제(나급) 4,536,815원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	1,093		
-시간선택제임기제(다급) 3,917,702원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*6명	5,661		
-시간선택제임기제(라급) 3,531,932원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*5명	4,253		
-시간선택제임기제(마급) 2,082,458원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*17.8명	8,926		
●가족수당	13,920		
-배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
-부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*5명*12월	3,600		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
●고용보험료 977,207,000원*1.65%	16,124		
◎실무수습(12명)	245,584		
●기본급 1,659,500원*12명*10월	199,140		
●처우개선비 199,140,000원*1.4%	2,788		
●시간외근무수당 8,887원*10시간*12명*10월	10,665		
●정액급식비 140,000원*12명*10월	16,800		
●국민연금부담금 229,393,000원*4.5%	10,323		
●고용보험료 229,393,000원*1.65%	3,785		
●산업재해보상보험료 229,393,000원*0.908%	2,083		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,428,520	1,320,484	108,036
○무기계약근로자 보수	1,428,520		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	288,820		
●기본급 2,691,800원*12월*6명	193,810		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●정근수당 2,691,800원*2회*6명*50%	16,151		
●정근수당가산금 80,000원*12월*6명	5,760		
●정액급식비 140,000원*12월*6명	10,080		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●직무수당 60,000원*12월*6명	4,320		
●명절휴가비 2,691,800원*60%*2회*6명	19,381		
●연차수당 13,350원*8시간*13일*6명	8,331		
●시간외근무수당 13,350원*150%*15시간*12월*6명	21,627		
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명)	393,432		
●기본급 3,119,600원*12월*7명	262,047		
●가족수당 80,000원*12월*7명	6,720		
●정근수당 3,119,600원*50%*2회*7명	21,838		
●정근수당 가산금 120,000원*12월*7명	10,080		
●정액급식비 140,000원*12월*7명	11,760		
●대민활동비 50,000원*12월*7명	4,200		
●직무수당 60,000원*12월*7명	5,040		
●작업장려수당 60,000원*12월*7명	5,040		
●명절휴가비 3,119,600원*60%*2회*7명	26,205		
●연차수당 15,470원*8시간*13일*7명	11,263		
●시간외근무수당 15,470원*150%*15시간*12월*7명	29,239		
◎배수장관리원(1명)	46,662		
●기본급 2,570,300원*12월*1명	30,844		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정근수당 2,570,300원*50%*2회*1명	2,571		
●정근수당가산금 60,000원*12월*1명	720		
●정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 60,000원*12월*1명	720		
●작업장려수당 60,000원*12월*1명	720		
●명절휴가비 2,570,300원*60%*2회*1명	3,085		
●연차수당 12,730원*8시간*13일*1명	1,324		
●시간외근무수당 12,730원*150%*15시간*12월*1명	3,438		
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	88,957		
●기본급 2,440,400원*12월*2명	58,570		
●가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		
●정근수당 2,440,400원*50%*2회*2명	4,881		
●정근수당가산금 50,000원*12월*2명	1,200		
●정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
●대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
●직무수당 60,000원*12월*2명	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●작업장려수당 60,000원*12월*2명	1,440		
●명절휴가비 2,440,400원*60%*2회*2명	5,857		
●연차수당 12,150원*8시간*13일*2명	2,528		
●시간외근무수당 12,150원*150%*15시간*12월*2명	6,561		
◎음악창작소 운영보조(1명)	30,919		
●기본급 1,773,600원*12월*1명	21,284		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 60,000원*12월*1명	720		
●명절휴가비 1,773,600원*60%*2회*1명	2,129		
●연차수당 9,480원*8시간*13일*1명	986		
●시간외수당 9,480원*150%*15시간*12월*1명	2,560		
◎사회복지업무(통합사례3.7명,아동통합4명, 의료급여2명,지역사회복지1명)	130,379		
●가족수당 80,000원*12월*10.7명	10,272		
●정근수당 2,449,530원*50%*2회*10.7명	26,210		
●정근수당가산금 60,000원*12월*10.7명	7,704		
●정액급식비 140,000원*12월*10.7명	17,976		
●대민활동비 50,000원*12월*10.7명	6,420		
●직무수당 60,000원*12월*10.7명	7,704		
●명절휴가비 2,449,530원*60%*2회*10.7명	31,452		
●연차수당 12,270원*8시간*13일*10.7명	13,655		
●시간외수당 12,270원*150%*7.5시간*12월*4.7명	7,786		
●출장여비 10,000원*1명*10시간*12월	1,200		
◎처우개선비 979,169,000원*5.04%	49,351		
◎퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원	50,000		
◎퇴직금(3명) 350,000,000원	350,000		
204 직무수행경비	1,018,624	973,816	44,808
02 직급보조비	1,018,624	973,816	44,808
○직급보조비	1,018,624		
◎일반직,별정직(452.5명)	885,540		
●구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
●부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
●4급 400,000원*4.5명*12월	21,600		
●5급 250,000원*27명*12월	81,000		
●6급 165,000원*99명*12월	196,020		
●7급 155,000원*156명*12월	290,160		
●8~9급 145,000원*164명*12월	285,360		
◎일반임기제(18명)	39,120		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●일반임기제(6급) 250,000원*4명*12월	12,000		
●일반임기제(7급) 165,000원*9명*12월	17,820		
●일반임기제(8급) 155,000원*5명*12월	9,300		
◎한시임기제 9호(9.5명)	13,485		
●한시임기제(35시간) 145,000원*35/40*8명*12월	12,180		
●한시임기제(20시간) 145,000원*20/40*1.5명*12월	1,305		
◎시간선택제 임기제(29.8명)	48,259		
●시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
●시간선택제임기제(다급) 165,000원*35/40*6명*12월	10,395		
●시간선택제임기제(라급) 155,000원*35/40*5명*12월	8,138		
●시간선택제임기제(마급) 145,000원*35/40*17.8명*12월	27,101		
◎청경(6명)	11,340		
●청경(경위기준) 165,000원*1.5명*12월	2,970		
●청경(경사기준) 155,000원*4.5명*12월	8,370		
◎실무수습(12명) 145,000원*12명*12월	20,880		
303 포상금	2,144,718	2,061,685	83,033
02 성과상여금	2,144,718	2,061,685	83,033
○6급(18호) 3,749,100원*138명*110%	569,114		
○7급(15호) 3,187,600원*225명*110%	788,931		
○8급(12호) 2,647,900원*211명*110%	614,578		
○9급(10호) 2,251,400원*57명*110%	141,163		
○청경	30,932		
◎경위기준(30호) 4,256,900원*2명*110%	9,366		
◎경사기준(28호) 3,921,000원*5명*110%	21,566		
304 연금부담금등	9,230,197	7,723,249	1,506,948
01 연금부담금	7,506,721	6,129,394	1,377,327
○연금부담금 43,593,339,000원*9%	3,923,401		
○보전금 43,593,339,000원*4.973%	2,167,897		
○퇴직수당부담금 43,593,339,000원*2.9628%	1,291,584		
○재해보상부담금 43,593,339,000원*0.183%	79,776		
○공무직근로자 국민연금 979,169,000원*4.5%	44,063		
02 국민건강보험금	1,698,721	1,593,855	104,866
○국민건강보험 42,251,265,810원*3.5%	1,478,795		
○장기요양보험 42,251,265,810원*3.5%*12.27%	181,449		
○공무직근로자 국민건강보험 979,169,000원*3.5%	34,271		
○공무직근로자 장기요양보험 979,169,000원*3.5%*12.27%	4,206		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	24,755	0	24,755
○공무직근로자 고용보험부담금 979,169,000원*1.65%	16,157		
○공무직근로자 산업재해보상보험료 979,169,000원*0.878%	8,598		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	474,434	474,434	0
	시 379,547		
	구 94,887		
101 인건비	474,434	474,434	0
	시 379,547		
	구 94,887		
01 보수	474,434	474,434	0
○사회복지전담공무원 인건비 474,434,000원	474,434		
	시 379,547		
	구 94,887		
인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원)	30,306	36,537	△6,231
	국 30,306		
101 인건비	30,306	36,537	△6,231
	국 30,306		
01 보수	30,306	36,537	△6,231
○가족관계등록사무 인건비 30,306,000원	30,306		
	국 30,306		
인력운영비(여권사무 인건비 지원)	16,975	17,637	△662
	국 16,975		
101 인건비	16,975	17,637	△662
	국 16,975		
02 기타직보수	16,975	17,637	△662
○여권사무 인건비 지원 16,975,000원	16,975		
	국 16,975		
인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)	24,384	21,070	3,314
	국 12,192		
	시 12,192		
101 인건비	24,384	21,070	3,314
	국 12,192		
	시 12,192		
02 기타직보수	24,384	21,070	3,314
○노인일자리 전담인력 인건비	24,384		
◎기본급	24,384		
●시간선택임기제 마급(35시간) 1,950,160원*12월	23,402		
	국 11,701		
	시 11,701		
●연금 및 보험 기관부담금 81,830원*12월	982		
	국 491		
	시 491		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원)	31,900	31,460	440
	국 25,520		
	시 3,190		
	구 3,190		
101 인건비	31,900	31,460	440
	국 25,520		
	시 3,190		
	구 3,190		
02 기타직보수	31,900	31,460	440
○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제 마급)	31,900		
◎기본급 25,512,000원	25,512		
	국 20,410		
	시 2,551		
	구 2,551		
◎시간외근무수당 1,808,000원	1,808		
	국 1,446		
	시 181		
	구 181		
◎4대보험기관부담금 4,580,000원	4,580		
	국 3,664		
	시 458		
	구 458		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)	125,185	98,278	26,907
	국 62,591		
	시 31,297		
	구 31,297		
101 인건비	125,185	98,278	26,907
	국 62,591		
	시 31,297		
	구 31,297		
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,185	98,278	26,907
○통합사례관리사(3.7명)	125,185		
◎기본급 2,153,500원*12월*3.7명	95,616		
	국 47,808		
	시 23,904		
	구 23,904		
◎출장여비 10,000원*10시간*12월*3.7명	4,440		
	국 2,220		
	시 1,110		
	구 1,110		
◎시간외근무수당 15,000원*10시간*12월*3.7명	6,660		
	국 3,330		
	시 1,665		
	구 1,665		
◎퇴직급여충당금 7,368,100원	7,369		
	국 3,683		
	시 1,843		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,843		
◎4대보험기관부담금 250,000원*12월*3.7명		11,100		
	국	5,550		
	시	2,775		
	구	2,775		
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)		128,000	126,060	1,940
	국	102,400		
	시	12,800		
	구	12,800		
101 인건비		128,000	126,060	1,940
	국	102,400		
	시	12,800		
	구	12,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수		128,000	126,060	1,940
○아동통합서비스전문요원(4명)		128,000		
◎기본급 2,100,000원*4명*12월		100,800		
	국	80,640		
	시	10,080		
	구	10,080		
◎출장여비 10,000원*10시간*4명*12월		4,800		
	국	3,840		
	시	480		
	구	480		
◎시간외근무수당 14,000원*15시간*4명*12월		10,080		
	국	8,064		
	시	1,008		
	구	1,008		
◎퇴직급여충당금 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	시	200		
	구	200		
◎4대보험기관부담금 210,000원*4명*12월		10,080		
	국	8,064		
	시	1,008		
	구	1,008		
◎피복비 60,000원*4명		240		
	국	192		
	시	24		
	구	24		
사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사)		27,346	26,034	1,312
	국	13,673		
	시	13,673		
101 인건비		27,346	26,034	1,312
	국	13,673		
	시	13,673		
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,346	26,034	1,312
○지역사회복지사		27,346		
◎기본급 1,915,000원*1명*12월		22,980		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,490		
	시 11,490		
◎퇴직적립금 1,966,000원	1,966		
	국 983		
	시 983		
◎4대보험기관부담금 200,000원*1명*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
기본경비(총괄)	448,745	429,755	18,990
기본경비(총괄)	448,745	429,755	18,990
203 업무추진비	119,450	118,730	720
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○구청장 58,300,000원*0.9	52,470		
○부구청장 40,700,000원*0.9	36,630		
○주민자치국장 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	27,380	26,660	720
○정원가산금(464명)	27,380		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명이상 45,000원*164명	7,380		
204 직무수행경비	329,295	311,025	18,270
01 직책급업무수행경비	59,400	59,400	0
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*4명*12월	16,800		
○실·과장 100,000원*23명*12월	27,600		
03 특정업무경비	269,895	251,625	18,270
○대민활동비	269,895		
◎대민활동비(일반직) 50,000원*392명*12월	235,200		
◎대민활동비(일반임기제) 50,000원*18명*12월	10,800		
◎대민활동비(청경) 50,000원*6명*12월	3,600		
◎대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*29.8명*12월	15,645		
◎대민활동비(한시임기제)	4,650		
●한시임기제(35시간) 50,000원*35/40*8명*12월	4,200		
●한시임기제(20시간) 50,000원*20/40*1.5명*12월	450		
인력운영비(행정지원과)	146,375	132,830	13,545
인력운영비	146,375	132,830	13,545
101 인건비	146,375	132,830	13,545

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(행정지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	128,844	119,052	9,792
○초과근무수당	128,844		
◎시간외근무수당 12,124원*35시간*17명*12월	86,566		
◎시간외근무수당(비서실장) 14,215원*67시간*1명*12월	11,429		
◎시간외근무수당(수행비서) 12,124원*67시간*2명*12월	19,496		
◎시간외근무수당(1호차운전원) 10,952원*67시간*1명*12월	8,806		
◎시간외근무수당(교육파견) 12,124원*35시간*6명*1월	2,547		
02 기타직보수	17,531	13,778	3,753
○초과근무수당	17,531		
◎시간외근무수당(임기제) 9,832원*35시간*1명*12월	4,130		
◎시간외근무수당(시간선택임기제) 8,887원*35시간*1명*12월	3,733		
◎시간외근무수당(청경)	9,668		
●경위 11,925원*35시간*1명*12월	5,009		
●경사 11,092원*35시간*1명*12월	4,659		
기본경비(행정지원과)	113,496	122,208	△8,712
기본경비	113,496	122,208	△8,712
201 일반운영비	36,456	33,888	2,568
01 사무관리비	36,456	33,888	2,568
○기본사무관리비 21,000원*26명*12월	6,552		
○급량비	21,504		
◎특근직원급식비 8,000원*26명*8식*12월	19,968		
◎특근직원급식비(청원경찰) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
○임차료	8,400		
◎고속복사기임차(행정지원과,구청장실) 200,000원*2대*12월+150,000원*2대*12월	8,400		
202 여비	72,720	84,000	△11,280
01 국내여비	72,720	84,000	△11,280
○관내여비(직원) 20,000원*25명*8일*12월	48,000		
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월	720		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*12명*10일*10월	24,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*0.9	4,320		