세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	59,771,598	57,579,700	2,191,898
	국 351,921		
	시 303,151		
	구 59,116,526		
변화와 생동감있는 구정운영 지원	6,198,666	5,886,420	312,246
내부행정 역량 강화	4,267,699	4,190,783	76,916
대민행정 서비스 제고	143,672	173,719	△30,047
101 인건비	19,242	62,789	△43,547
04 기간제근로자등보수	19,242	62,789	△43,547
◎가로기게양 인부임 68,720원*14명*20일	19,242		
201 일반운영비	44,830	31,330	13,500
01 사무관리비	35,130	21,630	13,500
◎현수막	810		
ㅇ설,추석 30,000원*5개소*2회	300		
ㅇ기타행사(조회,국경일,기타행사) 30,000원*17회	510		
◎태극기 구입	34,320		
ㅇ가로기세트 구입(깃대, 깃봉포함) 8,000원*3,000개	24,000		
ㅇ청사게양용 깃발구입(태극기,구기,새마을기) 100,000원*12회	1,200		
ㅇ연중게양대(반야월삼거리) 12,000원*100개*6회	7,200		
ㅇ연중게양대(파군재, 숙천교) 8,000원*40개*6회	1,920		
02 공공운영비	9,700	9,700	0
◎난방기 연료비(1층 로비) 400,000원*4월	1,600		
◎가로기꽃이 보수 및 교체 18,000원*200개	3,600		
◎연중게양대 보수	4,500		
ㅇ연중게양대 교체 1,000,000원*3개	3,000		
ㅇ연중게양대 보수 300,000원*5개	1,500		
203 업무추진비	79,600	79,600	0
03 시책추진업무추진비	79,600	79,600	0
◎구정주요시책업무추진비 34,000,000원	34,000		
◎주요시책사업 및 시책홍보업무추진비 42,000,000원	42,000		
◎행정지원업무추진비 3,600,000원	3,600		
당직 및 행정보안 유지	132,960	133,440	△480
201 일반운영비	132,960	133,440	△480
01 사무관리비	132,960	133,440	△480
◎당직실운영수용비	3,000		
ㅇ부식대 200,000원*12월	2,400		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소모비품 50,000원*12월	600		
◎운영수당	116,280		
ㅇ일직 60,000원*4명*115일	27,600		
ㅇ숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
ㅇ당직보강 60,000원*2명*9일	1,080		
◎무인경비용역비 600,000원*12월	7,200		
◎근태관리시스템용역비 30,000원*12월	360		
◎청사출입관리시스템용역비 210,000원*12월	2,520		
◎자체 총무계획 외 3종 비문 인쇄 20,000원*45권*4종	3,600		
원활한 총무행정 관리	63,173	108,625	△45,452
101 인건비	28,523	85,975	△57,452
04 기간제근로자등보수	28,523	85,975	△57,452
◎의전보조인력	28,523		
ㅇ기본급 68,720원*1명*251일	17,249		
ㅇ주휴수당 68,720원*1명*52일	3,574		
ㅇ연월차수당 68,720원*1명*15일	1,031		
ㅇ유급휴가 68,720원*1명*17일	1,169		
ㅇ퇴직금 5,500,000원*1명	5,500		
201 일반운영비	18,650	9,650	9,000
01 사무관리비	5,150	5,150	0
◎피복비	900		
ㅇ청원경찰 150,000원*3명*2회	900		
◎명패,기념패 등 제작 150,000원*5회	750		
◎동구이미지 쇼핑백 제작 1,400원*1,500매	2,100		
◎일반수용비	1,400		
ㅇ조향세트 구입 200,000원*7회	1,400		
02 공공운영비	13,500	4,500	9,000
◎전국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
◎대구시장,구청장·군수협의회 분담금 1,000,000원	1,000		
◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원	500		
301 일반보전금	4,000	1,000	3,000
09 행사실비지원금	4,000	1,000	3,000
◎정례조회 문화공연 보상금 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
◎민주평화통일 자문회의 12,000,000원	12,000		
청사시설물 관리	647,085	699,592	△52,507
201 일반운영비	502,985	508,999	△6,014

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,868	8,016	△148
◎비데 임차료 564,000원*12월	6,768		
◎기계,전기,건축 설계 도서 구입 200,000원	200		
◎주차권 등 인쇄 500,000원	500		
◎소방안전관리자 교육비 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	495,117	500,983	△5,866
◎공공요금 및 제세	384,631		
ㅇ전기요금	310,317		
·청사 전기요금 24,560,000원*12월	294,720		
·동측별관 전기요금 1,299,700원*12월	15,597		
ㅇ보일러 연료비(도시가스)	45,000		
·본관 고압증기보일러 도시가스요금 9,000,000원*5월	45,000		
ㅇ상·하수도 요금 1,984,500원*12월	23,814		
ㅇ교통유발부담금(구청사) 5,500,000원*1회	5,500		
◎청사소방시설점검 대행 수수료	8,600		
ㅇ정밀소방점검 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ작동기능점검 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ월간소방점검 600,000원*10회	6,000		
◎승강기 안전점검 대행 수수료 580,000원*12월	6,960		
◎천장형냉난방기 월간점검 대행 수수료 182,500원*12월	2,190		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎열관리협회비 100,000원*1회	100		
◎전기안전협회비 및 점검료 4,500,000원*1회	4,500		
◎보일러 안전검사 200,000원*2대*1회	400		
◎청사 실내 공기 중 석면 농도 측정료 800,000원*1회	800		
◎정화조청소 수수료 30,000원*220㎥	6,600		
◎청사물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
◎시설장비유지비	73,736		
ㅇ구청사유지비	52,911		
·25년이상(본관) 4,000원*10,743㎡	42,972		
·25년이상(별관) 4,000원*792.6㎡	3,171		
·10년미만(신관) 2,000원*3,384㎡	6,768		
ㅇ구청사 정기안전점검 대행 수수료	12,400		
·본관 정기점검 2,200,000원*2회	4,400		
·신관 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
·별관 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*250kwh*1대	2,000		
ㅇ펌프설비유지비 95,000원*15대	1,425		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고압증기 보일러 세관정비 2,500,000원*2대*1회	5,000		
◎주차관제시스템 유지보수 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	141,000	137,000	4,000
01 시설비	141,000	137,000	4,000
◎본관 천장 석면 마감재 교체	50,000		
ㅇ석면 텍스 철거 및 폐기물 처리 19,000,000원*1식	19,000		
ㅇ전기 공사(조명 철거 및 재설치) 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ건축 공사(천장 구조물 및 마이톤 시공) 25,000,000원*1식	25,000		
◎본관 5층 통로 환경 정비	35,000		
ㅇ목재 캐노피 철거 및 설치 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ바닥 방수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎본관 화장실 환경 정비	20,000		
ㅇ화장실 노후 칸막이 교체(4개소) 20,000,000원*1식	20,000		
◎본관 소방 설비 보수	11,000		
ㅇ민방위대피실 소방설비 보수 8,500,000원*1식	8,500		
ㅇ본관 4,5층 스프링클러 밸브 교체 2,500,000원*1식	2,500		
◎구내식당 직원휴게실 환경 개선	25,000		
ㅇ벽체 칸막이 철거 및 설치 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ벽체 단열 및 도배 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ전기온열판넬 및 마감재 설치 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ바닥 누수 점검 및 방수 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ전기 공사(전원 공급 및 조명 설치) 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	3,100	32,350	△29,250
01 자산및물품취득비	3,100	32,350	△29,250
◎본관 지하1층 환경 개선	2,500		
ㅇ지하1층 복도 제습기 설치 2,500,000원*1대	2,500		
◎청내 환경미화원 휴식공간 환경개선	600		
ㅇ공기청정기 설치 600,000원*1대	600		
청사환경관리	254,646	311,197	△56,551
101 인건비	204,676	261,227	△56,551
04 기간제근로자등보수	204,676	261,227	△56,551
◎구청사환경미화원(청소)	203,851		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 68,720원*7명*251일	120,742		
ㅇ주휴수당 68,720원*7명*52일	25,015		
ㅇ연월차수당 68,720원*7명*15일	7,216		
ㅇ유급휴일 68,720원*7명*17일	8,178		
ㅇ정액급식비 50,000원*7명*12월	4,200		
ㅇ퇴직금 5,500,000원*7명	38,500		
◎청사 광장관리 일시인부사역 68,720원*6명*2회	825		
201 일반운영비	49,970	49,970	0
01 사무관리비	44,970	44,970	0
◎당직용침구(이불,베개)	3,480		
ㅇ구입비 100,000원*3조*2회	600		
ㅇ세탁비 20,000원*3조*4회*12월	2,880		
◎청사환경정비	35,050		
ㅇ화분 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ화장실세정액 10,500원*15개*12월	1,890		
ㅇ화장실방향제 9,000원*15개*12월	1,620		
ㅇ화장실크림비누 70,000원*3박스*12월	2,520		
ㅇ점보롤휴지(화장지) 30,000원*30박스*12월	10,800		
ㅇ핸드타월 600,000원*12월	7,200		
ㅇ청소용품 구입(세제,청소도구 등) 1,000,000원*3회	3,000		
ㅇ환경정비용 마대 구입 350원*600장*12월	2,520		
ㅇ여성 위생용품 수거함 교체 및 비닐 1,500,000원	1,500		
◎구청사 방역소독 수수료 520,000원*5회	2,600		
◎정수기임차료 40,000원*8개소*12월	3,840		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎청사 광장 관리	5,000		
ㅇ잔디보식 500,000원*1회	500		
ㅇ약제살포 500,000원*2회	1,000		
ㅇ화초식재 700,000원*5회	3,500		
팔공정보문화센터 운영	79,052	78,415	637
201 일반운영비	79,052	78,415	637
01 사무관리비	44,980	44,980	0
◎2021년도 팔공정보문화센터 임차료 41,000,000원	41,000		
◎팔공정보문화센터 환경정비	3,980		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2개소*12월	960		
ㅇ화장실 세정액 및 방향제 50,000원*8개소*2회	800		
ㅇ화분 구입 250,000원*2회	500		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ점보롤휴지 30,000원*12박스*2회	720		
ㅇ청소도구 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	34,072	33,435	637
◎공공요금 및 제세	15,514		
ㅇ전기요금 1,114,800원*12월	13,378		
ㅇ상·하수도 사용료 178,000원*12월	2,136		
◎무인경비시스템 용역비 250,000원*12회	3,000		
◎소방안전점검 수수료 170,000원*12회	2,040		
◎전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎정화조청소 수수료 250원*2,100ℓ *2회	1,050		
◎물탱크청소 및 방역소독 900,000원*2회	1,800		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎청사유지비(25년이상) 4,000원*2,342㎡	9,368		
직원후생복지관리	2,923,431	2,638,115	285,316
101 인건비	610,489	455,610	154,879
04 기간제근로자등보수	610,489	455,610	154,879
◎퇴직금(기간제근로자) 10,000,000원	10,000		
◎국민연금보험료 등 부담금 5,738,120,000원*6.96%	399,374		
◎건강보험부담금(건강보험) 5,738,120,000원*3.23%	185,342		
◎건강보험부담금(장기요양보험) 185,342,000원*8.51%	15,773		
201 일반운영비	2,225,942	2,046,005	179,937
01 사무관리비	227,792	0	227,792
◎직원 건강검진비	175,600		
ㅇ만40세 이상 350,000원*316명	110,600		
ㅇ만40세 미만 250,000원*260명	65,000		
◎공무직근로자 신분증 15,000원*300명	4,500		
◎안전보건관리 책임자 교육비 80,000원*1명	80		
◎안전보건관리 감독자 교육비 150,000원*18명	2,700		
◎안전관리 대행 수수료 1,788,000원*12월	21,456		
◎보건관리 대행 수수료 1,788,000원*12월	21,456		
◎근골격계 부담작업 유해요인 조사 위탁수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	49,350	47,605	1,745
◎행정종합배상공제회비 49,350,000원	49,350		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,948,800	1,998,400	△49,600
◎맞춤형복지제도시행경비 1,600,000원*1,218명	1,948,800		
202 여비	84,000	84,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무원 국내연수 400,000원*60명	24,000		
04 국제화여비	60,000	60,000	0
◎테마국외연수비 2,000,000원*30명	60,000		
405 자산취득비	3,000	52,500	△49,500
01 자산및물품취득비	3,000	52,500	△49,500
◎장애인공무원 편의지원 보조공학기기 1,500,000원*2명	3,000		
건전한 공무원노조 육성·지원	23,680	21,680	2,000
201 일반운영비	21,680	19,680	2,000
01 사무관리비	21,680	19,680	2,000
◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작 10,000원*60부	600		
◎노무사 자문료 및 단체교섭 수임료 300,000원*12회	3,600		
◎공무원 노사협력 교육 등 강사료 370,000원*4회	1,480		
◎노사화합 워크숍 개최 350,000원*40명*1회	14,000		
◎노사분쟁 관련 노무사 수임료 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎공무원단체지원 업무추진비 2,000,000원	2,000		
투명하고 공정한 인사 및 회계 운영	1,930,967	1,695,637	235,330
직무전문화 능력배양	549,000	321,240	227,760
201 일반운영비	342,000	148,240	193,760
01 사무관리비	342,000	148,240	193,760
◎교육기관 등록비	342,000		
ㅇ중앙교육 300,000원*150명	45,000		
ㅇ지방교육 100,000원*500명	50,000		
ㅇ5급 승진 리더과정 1,000,000원*25명	25,000		
ㅇ6급 중견 실무리더과정 7,000,000원*4명	28,000		
ㅇ신규교육 350,000원*40명	14,000		
ㅇ직원 전문 역량강화 위탁교육비 450,000원*400명	180,000		
202 여비	207,000	173,000	34,000
04 국제화여비	20,000	15,000	5,000
◎장기교육 국외연수비 5,000,000원*4명	20,000		
05 공무원 교육여비	187,000	158,000	29,000
◎중앙교육 300,000원*150명	45,000		
◎지방교육 100,000원*500명	50,000		
◎5급 승진 리더과정 2,400,000원*25명	60,000		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎6급 중견 실무리더과정 5,000,000원*4명	20,000		
◎신규교육 300,000원*40명	12,000		
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	153,500	122,000	31,500
201 일반운영비	82,500	75,000	7,500
01 사무관리비	82,500	75,000	7,500
◎일반수용비	82,500		
ㅇ퇴직공무원 기념품 2,500,000원*33명	82,500		
202 여비	70,000	46,000	24,000
04 국제화여비	70,000	46,000	24,000
◎퇴직예정공무원 국외연수 2,000,000원*35명	70,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎구정추진유공자 표창 100,000원*10명	1,000		
원활한 인사행정 관리	673,367	639,929	33,438
101 인건비	77,311	75,150	2,161
04 기간제근로자등보수	77,311	75,150	2,161
◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임	77,311		
ㅇ기본급 68,720원*15명*60일	61,848		
ㅇ주휴수당 68,720원*15명*12일	12,370		
ㅇ월차수당 68,720원*15명*3일	3,093		
201 일반운영비	26,020	18,850	7,170
01 사무관리비	26,020	14,780	11,240
◎전산소모품(칼라프린터) 400,000원*1식	400		
◎운영수당	11,800		
ㅇ인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
ㅇ직원 전문 역량강화교육 제안서 평가위원 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ임기제 공무원 채용 면접위원 수당 100,000원*6명*6회	3,600		
◎상장표지 및 내지 10,000원*100매	1,000		
◎임용장표지 및 내지 4,000원*500매	2,000		
◎표창장 등 사무기기 임차 용역비 170,000원*12개월	2,040		
◎보수업무처리지침 등 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎근무성적평정서 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎동구 조직도 인쇄 220,000원*4회	880		
◎전자공무원증 15,000원*200매	3,000		
◎정기인사업무 특근급식비 8,000원*5명*60일	2,400		
204 직무수행경비	420,960	421,560	△600
03 특정업무경비	420,960	421,560	△600

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특정업무경비	420,960		
ㅇ감사담당공무원 80,000원*10명*12월	9,600		
ㅇ세무담당공무원 100,000원*64명*12월	76,800		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
ㅇ여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ특사경수사활동공무원 200,000원*5명*12월	12,000		
ㅇ대민활동비 50,000원*509명*12월	305,400		
307 민간이전	115,500	115,500	0
07 연금지급금	115,500	115,500	0
◎부조금여 3,500,000원*33명	115,500		
308 자치단체등이전	32,809	8,107	24,702
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,809	8,107	24,702
◎인사랑 시스템 유지보수비 32,809,000원	32,809		
309 전출금	767	762	5
02 공무원연금관리공단경상전출금	767	762	5
◎대여학자금 운영부담금 767,000원	767		
원활한 회계업무 수행	66,201	44,780	21,421
201 일반운영비	50,808	41,020	9,788
01 사무관리비	48,770	39,370	9,400
◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입	15,950		
ㅇ결산서(결산서,첨부서류,검사의견서) 인쇄 85,000원*100부	8,500		
ㅇ"주민이 알기 쉬운 결산서" 제작 3,200,000원	3,200		
ㅇ회계 교육자료 인쇄 3,000원*100부*2회	600		
ㅇ물가정보지(2종) 구독 250,000원*2권*1년	500		
ㅇ지출증빙서 표지 인쇄 950원*600매*3종	1,710		
ㅇ지출증빙서 편철 소모품 120,000원*12회	1,440		
◎입찰수수료 20,000원*200건	4,000		
◎부가가치세 신고 대행수수료 440,000원*4회	1,760		
◎운영수당	10,400		
ㅇ결산검사위원 100,000원*4명*20일	8,000		
ㅇ계약심의위원 100,000원*8명*3회	2,400		
◎결산검사장 운영	1,200		
ㅇ전산장비 임차료 8,000원*5대*20일	800		
ㅇ사무용품 구입 400,000원	400		
◎결산작업 특근급식비 8,000원*8명*40일	2,560		
◎재무제표 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1식	10,000		
◎불용물품 매각 감정수수료 250,000원*4회	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎폐기대상 불용물품처리비 200,000원*2회	400		
◎물품 전자태그 구입	1,500		
ㅇ라벨 및 차폐재 1,000원*1,500개	1,500		
02 공공운영비	2,038	1,650	388
◎RFID물품관리시스템 유지보수비	2,038		
ㅇH/W 유지관리비 10,180,000원*10%	1,018		
ㅇS/W 유지관리비 6,800,000원*15%	1,020		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎회계업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
◎결산검사위원 여비 20,000원*4명*10일	800		
307 민간이전	520	520	0
12 민간인위탁교육비	520	520	0
◎결산검사위원 위탁교육 130,000원*4명	520		
401 시설비및부대비	1,440	1,440	0
03 시설부대비	1,440	1,440	0
◎주민참여감독수당 20,000원*12일*6건	1,440		
405 자산취득비	11,633	0	11,633
01 자산및물품취득비	11,633	0	11,633
◎제본천공기 구입(조달수수료 포함) 3,584,000원*1대	3,584		
◎모빌렉 구입(조달수수료 포함) 8,049,000원*1식	8,049		
효율적인 차량관리	488,899	557,188	△68,289
201 일반운영비	275,899	275,188	711
01 사무관리비	7,680	7,680	0
◎급식비	7,680		
ㅇ출퇴근차량 운전원 급식비 8,000원*4명*20식*12월	7,680		
02 공공운영비	268,219	267,508	711
◎공공요금 및 제세	56,800		
ㅇ차량보험료(88대)	46,850		
·대형승용 300,000원*1대	300		
·중형승용 350,000원*2대	700		
·소형승용 250,000원*1대	250		
·경승용 500,000원*5대	2,500		
·다목적승용 350,000원*2대	700		
·대형승합 350,000원*1대	350		
·중형승합 250,000원*1대	250		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소형승합 500,000원*11대	5,500		
·중형화물 300,000원*2대	600		
·소형화물 600,000원*36대	21,600		
·특수차 300,000원*5대	1,500		
·전기차(승용) 600,000원*21대	12,600		
ㅇ자동차세(81대)	6,470		
·대형승용 400,000원*1대	400		
·중형승용 300,000원*2대	600		
·소형승용 200,000원*1대	200		
·경승용 70,000원*5대	350		
·다목적승용 450,000원*2대	900		
·대형승합 150,000원*1대	150		
·중형승합 100,000원*1대	100		
·소형승합 60,000원*5대	300		
·중형화물 60,000원*2대	120		
·소형화물 30,000원*35대	1,050		
·특수차 40,000원*5대	200		
·전기차(승용) 100,000원*21대	2,100		
ㅇ환경개선부담금(9대)	1,320		
·배기량(2000cc~2500cc) 60,000원*7대*2회	840		
·배기량(3500cc~6500cc) 120,000원*2대*2회	480		
ㅇ행정차량 차고지	2,160		
·전기료 150,000원*12월	1,800		
·지문인식 용역료 30,000원*12월	360		
◎차량유지비	211,419		
ㅇ차량수선유지비 980,000원*88대	86,240		
ㅇ유류비(61대)	122,979		
·휘발유 1,330원*1,405리터*8대	14,950		
·경유 1,230원*1,710리터*51대	107,269		
·전기(10,000㎞/년) 380,000원*2대	760		
ㅇ신규차량 래핑비	2,200		
·중형승합 1,000,000원*1대	1,000		
·소형화물(신규) 300,000원*2대	600		
·소형화물(대체) 300,000원*2대	600		
405 자산취득비	213,000	282,000	△69,000
01 자산및물품취득비	213,000	282,000	△69,000
◎대형승용(대체) 45,000,000원*1대	45,000		
◎중형승합(대체) 80,000,000원*1대	80,000		
◎소형화물(대체) 22,000,000원*2대	44,000		
◎소형화물(신규) 22,000,000원*2대	44,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	1,605,450	973,016	632,434
	국 31,500		
	시 103,151		
	구 1,470,799		
참여하는 자치행정 운영	955,893	320,423	635,470
	국 2,400		
	시 13,000		
	구 940,493		
자랑스러운 동구인상 수상자 선정	4,370	20,160	△15,790
201 일반운영비	4,370	20,160	△15,790
01 사무관리비	4,370	20,160	△15,790
◎일반수용비	3,250		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄 40,000원*15부	600		
ㅇ자랑스러운 동구인상 증서 제작 300,000원*3개	900		
ㅇ자랑스러운 동구인상 수상자 시상식 물품 구입 50,000원*3개	150		
ㅇ명예구민증서 제작 200,000원*4개	800		
ㅇ명예구민 기념품 구입 200,000원*4개	800		
◎운영수당	1,120		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
ㅇ명예구민 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
제안제도 운영	3,400	4,400	△1,000
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
◎아이디어공모전 행사 설치비용 100,000원	100		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
12 기타보상금	3,300	3,300	0
◎주민제안 우수자 시상금	3,300		
ㅇ대상 800,000원*1명	800		
ㅇ최우수상 600,000원*1명	600		
ㅇ우수상 400,000원*2명	800		
ㅇ장려상 300,000원*2명	600		
ㅇ노력상 50,000원*10명	500		
자매결연 운영	6,500	5,500	1,000
201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
◎일반수용비	2,500		
ㅇ자매결연자치단체간 교류사업추진지역 홍보물품 구입 2,500,000원	2,500		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎자매결연 업무추진 4,000,000원	4,000		
선거업무추진	217,446	0	217,446
201 일반운영비	11,180	0	11,180
01 사무관리비	11,180	0	11,180
◎일반사무용품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
◎투표참여 등 공명선거 홍보 현수막 제작	1,200		
ㅇ구 청사 게시 100,000원*2종	200		
ㅇ동 청사 게시 50,000원*1종*20개동	1,000		
◎선거 관련 서식 인쇄 및 전산소모품 구입 2,500,000원*1회	2,500		
◎급량비	2,440		
ㅇ구 선거업무 종사자 8,000원*7명*35일	1,960		
ㅇ투.개표 상황실 근무자 8,000원*20명*3식	480		
◎투.개표 상황실 근무자 수당 80,000원*24명	1,920		
◎사전투표 상황실 근무자 수당 80,000원*7명*2일	1,120		
202 여비	2,980	0	2,980
01 국내여비	2,980	0	2,980
◎선거대비 교육참석 여비 20,000원*44명	880		
◎선거관리업무 지도 20,000원*7명*15일	2,100		
308 자치단체등이전	203,286	0	203,286
11 기타부담금	203,286	0	203,286
◎동구의회의원보궐선거 실시경비 및 보전경비 203,286,000원	203,286		
행정복지센터 지원	101,947	130,222	△28,275
201 일반운영비	90,257	91,292	△1,035
01 사무관리비	81,487	81,487	0
◎주민등록 업무지원	77,220		
ㅇ주민등록관련 홍보현수막 30,000원*6개소*4회	720		
ㅇ출생축하 등본용지 및 리플렛 인쇄 1,000원*4,000매	4,000		
ㅇ주민등록증 발급경비	72,500		
・신규발급 3,100원*4,000명	12,400		
・분실 및 기타 재발급 3,100원*19,000명	58,900		
・등기 배송료 100,000원*12월	1,200		
◎신용카드 전표용지 77,000원*6박스	462		
◎주민등록 사무편람 구입	805		
ㅇ가제본 35,000원*23권	805		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주요 업무계획 등 제본(행정복지센터 총괄)	2,200		
ㅇ주요업무보고 20,000원*20부	400		
ㅇ행정사무감사자료 20,000원*30부	600		
ㅇ각종 시책업무추진계획서 인쇄 300,000원*4회	1,200		
◎통·반장 및 국민운동단체 표창	800		
ㅇ상장내지 6,000원*50매	300		
ㅇ상장표지 10,000원*50매	500		
02 공공운영비	8,770	9,805	△1,035
◎공공요금 및 제세	8,770		
ㅇ인감업무 담당자 업무배상 공제회비 250,000원*25명	6,250		
ㅇ신용카드 납부대금 수수료 210,000원*12월	2,520		
403 자치단체등자본이전	11,690	32,000	△20,310
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,690	32,000	△20,310
◎차세대주민등록시스템 구축 분담금(2차) 11,690,000원	11,690		
주민자치운영 활성화	44,830	41,430	3,400
201 일반운영비	26,530	16,530	10,000
01 사무관리비	10,600	600	10,000
◎주민자치 프로그램 경연대회 심사 수당 100,000원*6명	600		
◎주민참여예산 동 지역회의사업 운영비 500,000원*20개동	10,000		
03 행사운영비	15,930	15,930	0
◎주민자치 프로그램 경연대회 및 작품전시회	4,930		
ㅇ홍보현수막 30,000원*20개소	600		
ㅇ홍보유인물 등 제작 1,000원*2,000매	2,000		
ㅇ상패제작 100,000원*20팀	2,000		
ㅇ물품구입 및 기자재 임차료 330,000원	330		
◎주민자치역량강화 워크숍 및 박람회 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	7,000	6,600	400
09 행사실비지원금	7,000	6,600	400
◎주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 지원 200,000원*20팀	4,000		
◎주민자치 프로그램 작품전시회 출품비 지원 50,000원*40점	2,000		
◎주민자치 프로그램 초청공연 및 진행요원 보상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
◎주민자치사업 우수동 시상금	1,300		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ최우수 600,000원*1개동	600		
ㅇ우수 400,000원*1개동	400		
ㅇ장려 300,000원*1개동	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎자치마을사업 10,000,000원	10,000		
주민자치 아카데미 운영	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
	시 4,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
◎주민자치 아카데미 운영 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	시 1,000		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
◎행사참가자 실비보상금 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
통,반장 활동 보상	51,300	87,836	△36,536
201 일반운영비	14,100	21,236	△7,136
01 사무관리비	8,100	15,236	△7,136
◎퇴직통장 감사패 제작	8,100		
ㅇ4년 미만 재직자 감사장 제작 10,000원*10명	100		
ㅇ4년 이상 재직자 감사패 제작 100,000원*80명	8,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
◎통장 상해보험 가입 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보전금	37,200	66,600	△29,400
02 장학금및학자금	17,200	51,600	△34,400
◎통장자녀장학금	17,200		
ㅇ고등학생 430,000원*10명*4회	17,200		
09 행사실비지원금	20,000	15,000	5,000
◎모범 통.반장 선진지 견학 50,000원*400명	20,000		
향토예비군 지원	7,800	6,600	1,200
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
◎안심3.4동 예비군동대 사무실 임차료 650,000원*12월	7,800		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,400	2,400	2,000
	국 2,400		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	국 1,600		
◎회의자료 인쇄 등 일반운영비 800,000원	800		
	국 800		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
◎북한이탈주민 문화공연 80,000원*25명	2,000		
동 행정복지센터 임시 청사 운영	500,900	0	500,900
201 일반운영비	119,200	0	119,200
01 사무관리비	111,200	0	111,200
◎안심3동 청사 임차료 7,000,000원*8월	56,000		
◎혁신동 청사 임차료 3,500,000원*8월	28,000		
◎행정복지센터 운영 준비 등 10,000,000원*2개소	20,000		
◎부동산 중개수수료 7,200,000원	7,200		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
◎동 청사 개소식 4,000,000원*2개소	8,000		
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
01 시설비	84,000	0	84,000
◎임시청사 리모델링 등 시설 설치 42,000,000원*2개소	84,000		
405 자산취득비	147,700	0	147,700
01 자산및물품취득비	147,700	0	147,700
◎청사 사무기기 등 집기구입 73,850,000원*2개소	147,700		
406 기타자본이전	150,000	0	150,000
01 기타자본이전	150,000	0	150,000
◎안심3동 청사 보증금 100,000,000원	100,000		
◎혁신동 청사 보증금 50,000,000원	50,000		
시 주민참여예산 동 지역회의 사업	8,000	0	8,000
	시 8,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
	시 8,000		
01 재료비	8,000	0	8,000
◎독 안에 마음담아 우리 마을 장독대(시 주민 참여예산 동 지역회의 사업) 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 국민운동단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민운동단체지원	266,357	278,255	△11,898
	시 26,551		
	구 239,806		
국민운동단체 보조	180,500	178,500	2,000
307 민간이전	180,500	178,500	2,000
02 민간경상사업보조	129,500	127,500	2,000
◎생활문화 및 환경개선운동 63,000,000원	63,000		
◎더불어사는 선진시민사회 건설 35,000,000원	35,000		
◎자유민주주의 수호 및 국민통합운동 21,000,000원	21,000		
◎교통사고예방 활동 및 선진교통문화 정착사업 5,000,000원	5,000		
◎통일교육 및 주민화합운동 3,500,000원	3,500		
◎지역사회 범죄예방활동 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,000	51,000	0
◎(사)대구동구새마을회 27,000,000원	27,000		
◎바르게살기운동동구협의회 15,000,000원	15,000		
◎한국자유총연맹동구지부 9,000,000원	9,000		
새마을문고 운영	32,755	32,755	0
307 민간이전	32,755	32,755	0
02 민간경상사업보조	2,755	2,755	0
◎도서특강 강사료 100,000원*5시간	500		
◎독서감상화대회 비용 2,255,000원	2,255		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
◎인건비 26,000,000원	26,000		
◎도서구입비 2,000,000원*2회	4,000		
새마을지도자 자녀학자금	21,502	35,400	△13,898
	시 10,751		
	구 10,751		
301 일반보전금	21,502	35,400	△13,898
	시 10,751		
	구 10,751		
02 장학금및학자금	21,502	35,400	△13,898
◎새마을지도자 자녀 학자금 21,502,000원	21,502		
	시 10,751		
	구 10,751		
사랑의 집 고쳐주기 운동	31,600	31,600	0
	시 15,800		
	구 15,800		
402 민간자본이전	31,600	31,600	0
	시 15,800		
	구 15,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,600	31,600	0

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 국민운동단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사랑의 집 고쳐주기 운동 31,600,000원	31,600		
	시 15,800		
	구 15,800		
자원봉사지원 및 운영	383,200	374,338	8,862
	국 29,100		
	시 63,600		
	구 290,500		
자원봉사활성화 시책사업	325,000	319,000	6,000
	시 63,600		
	구 261,400		
307 민간이전	325,000	317,000	8,000
	시 63,600		
	구 261,400		
02 민간경상사업보조	106,000	98,000	8,000
◎자원봉사활성화 시책사업 106,000,000원	106,000		
	시 63,600		
	구 42,400		
03 민간단체법정운영비보조	219,000	219,000	0
◎자원봉사센터 지원	219,000		
ㅇ인건비 189,000,000원	189,000		
ㅇ자원봉사센터장 활동비 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ운영비 9,600,000원	9,600		
자원봉사 코디네이터 지원육성	58,200	55,338	2,862
	국 29,100		
	구 29,100		
307 민간이전	58,200	55,338	2,862
	국 29,100		
	구 29,100		
03 민간단체법정운영비보조	58,200	55,338	2,862
◎코디네이터 인건비(2명) 58,200,000원	58,200		
	국 29,100		
	구 29,100		
행정운영경비(행정지원과)	51,967,482	50,720,264	1,247,218
	국 320,421		
	시 200,000		
	구 51,447,061		
인력운영비	950,626	557,769	392,857
인력운영비	950,626	557,769	392,857
101 인건비	950,626	557,769	392,857
01 보수	204,091	186,507	17,584
◎시간외근무수당	166,279		
ㅇ6급 11,634원*8명*35시간*12월	39,091		
ㅇ7급 10,509원*19명*35시간*12월	83,862		
ㅇ8급 9,434원*7명*35시간*12월	27,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ9급 8,528원*3명*35시간*12월	10,746		
ㅇ처우개선비 161,435,000원*3%	4,844		
◎의전업무 시간외근무수당	23,308		
ㅇ6급 11,634원*1명*45시간*12월	6,283		
ㅇ7급 10,509원*3명*45시간*12월	17,025		
◎회계결산업무 시간외근무수당 10,509원*8명*20시간*3월	5,045		
◎근평 및 정기인사업무 시간외근무수당 10,509원*5명*30시간*6월	9,459		
02 기타직보수	257,886	273,941	△16,055
◎청원경찰(청사관리)	179,131		
ㅇ기본급 3,136,000원*3명*12월	112,896		
ㅇ처우개선비 112,896,000원*3%	3,387		
ㅇ정근수당 3,136,000원*50%*3명*2회	9,408		
ㅇ시간외근무수당(경사) 10,643원*1명*35시간*12월	4,471		
ㅇ시간외근무수당(순경) 8,992원*2명*35시간*12월	7,554		
ㅇ성과상여금 10,000,000원	10,000		
ㅇ연가보상비 112,896,000원*86%*1/12*1/30*17일	4,585		
ㅇ정액수당	26,830		
·가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
·감독수당(조장) 30,000원*12월	360		
·정근수당가산금	3,480		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·직급보조비(경사) 155,000원*1명*12월	1,860		
·직급보조비(순경) 145,000원*2명*12월	3,480		
·정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
·명절휴가비 3,136,000원*60%*3명*2회	11,290		
◎지방시간선택제임기제 마급(의전업무보조)	78,755		
ㅇ기본연봉 2,019,000원*2명*12월	48,456		
ㅇ처우개선비 48,456,000원*3%	1,454		
ㅇ성과연봉 6,300,000원	6,300		
ㅇ시간외근무수당 8,528원*35시간*2명*12월	7,164		
ㅇ연가보상비 1,500,000원	1,500		
ㅇ직급보조비 135,000원*(35/40)*2명*12월	2,835		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당) 80,220원*2명*12월	1,926		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	488,649	97,321	391,328
◎청사영선원	35,232		
ㅇ기본급 1,769,320원*1명*12월	21,232		
ㅇ상여금 1,769,320원*60%*4회*1명	4,247		
ㅇ연차휴가수당 11,050원*1명*8시간*19일	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 1,769,320원*60%*1명*2회	2,124		
ㅇ시간외근무수당 11,050원*10시간*1.5*12월	1,989		
ㅇ특수업무(자격)수당 130,000원*1명*12월	1,560		
◎구내식당 종사자	195,840		
ㅇ기본급 1,699,320원*6명*12월	122,352		
ㅇ상여금 1,699,320원*60%*4회*6명	24,471		
ㅇ연차휴가수당 10,710원*6명*8시간*18일	9,254		
ㅇ정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
ㅇ교통보조비 70,000원*6명*12월	5,040		
ㅇ명절휴가비 1,699,320원*60%*6명*2회	12,236		
ㅇ시간외근무수당 10,710원*6명*10시간*1.5*12월	11,567		
ㅇ특수업무(자격)수당 130,000원*1명*12월	1,560		
◎청사안내도우미	65,895		
ㅇ기본급 1,685,320원*2명*12월	40,448		
ㅇ상여금 1,685,320원*60%*4회*2명	8,090		
ㅇ연차휴가수당 10,570원*2명*8시간*16일	2,706		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 1,685,320원*60%*2회*2명	4,045		
ㅇ시간외근무수당 10,570원*10시간*1.5*12월*2명	3,806		
ㅇ피복비 1,000,000원*2명	2,000		
◎구청사환경미화원	159,734		
ㅇ기본급 1,685,320원*5명*12월	101,120		
ㅇ상여금 1,685,320원*60%*4회*5명	20,224		
ㅇ연차휴가수당 10,570원*5명*8시간*16일	6,765		
ㅇ정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
ㅇ교통보조비 70,000원*5명*12월	4,200		
ㅇ명절휴가비 1,685,320원*60%*2회*5명	10,112		
ㅇ시간외근무수당 10,570원*10시간*1.5*12월*5명	9,513		
◎구청사 시설물 관리	31,948		
ㅇ기본급 1,685,320원*1명*12월	20,224		
ㅇ상여금 1,685,320원*60%*4회*1명	4,045		
ㅇ연차휴가수당 10,570원*1명*8시간*16일	1,353		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 1,685,320원*60%*2회*1명	2,023		
ㅇ시간외근무수당 10,570원*10시간*1.5*12월*1명	1,903		
인력운영비(기관공통)	50,696,364	49,844,403	851,961
	국 320,421		
	시 200,000		
	구 50,175,943		
인력운영비(기관공통)	50,297,283	49,047,497	1,249,786
	시 200,000		
	구 50,097,283		
101 인건비	34,476,487	34,031,808	444,679
	시 200,000		
	구 34,276,487		
01 보수	34,386,338	32,907,475	1,478,863
◎봉급	23,620,111		
ㅇ2급(연봉제) 101,033,000원*1명	101,033		
ㅇ3급(연봉제) 104,292,000원*2명	208,584		
ㅇ4급(연봉제) 93,113,000원*5명	465,565		
ㅇ5급(연봉제) 80,021,590원*25명	2,000,540		
ㅇ6급(23호봉) 3,932,700원*165명*12월	7,786,746		
ㅇ7급(14호봉) 3,058,600원*207명*12월	7,597,563		
	시 200,000		
	구 7,397,563		
ㅇ8급(6호봉) 2,141,000원*145명*12월	3,725,340		
ㅇ9급(4호봉) 1,767,600원*50명*12월	1,060,560		
ㅇ처우개선비 22,472,647,000원*3%	674,180		
◎시간선택제채용공무원 퇴직금 8,000,000원*5명	40,000		
◎상여수당	2,586,333		
ㅇ대우공무원수당	327,740		
·4급대우(5급 연봉월액의 78%) 5,102,920원*4.1%*6명*12월	15,064		
·5급대우(6급 28호봉) 4,098,500원*4.1%*75명*12월	151,235		
·6급대우(7급 21호봉) 3,425,700원*4.1%*80명*12월	134,836		
·7급대우(8급 9호봉) 2,311,400원*4.1%*15명*12월	17,059		
·처우개선비 318,194,000원*3%	9,546		
ㅇ정근수당 20,371,105,000원*1/12*50%*2회	1,697,593		
ㅇ정근수당가산금	561,000		
·25년이상 130,000원*170명*12월	265,200		
·20년이상 25년미만 110,000원*60명*12월	79,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상 20년미만 80,000원*85명*12월	81,600		
·10년이상 15년미만 60,000원*100명*12월	72,000		
·5년이상 10년미만 50,000원*105명*12월	63,000		
◎가계보전수당	892,908		
ㅇ가족수당	396,000		
·배우자 40,000원*320명*12월	153,600		
·기타가족 20,000원*350명*12월	84,000		
·둘째 아이 60,000원*170명*12월	122,400		
·셋째 아이 후 100,000원*30명*12월	36,000		
ㅇ자녀학비보조수당	46,908		
·고등학교 469,080원*25명*4회	46,908		
ㅇ육아휴직수당 1,500,000원*25명*12월	450,000		
◎공무원명예퇴직수당 80,000,000원*10명	800,000		
◎특수근무수당	300,360		
ㅇ위험근무수당	7,800		
·을종 50,000원*5명*12월	3,000		
·병종 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
ㅇ특수업무수당	270,360		
·기술정보수당	127,800		
-5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급 30,000원*110명*12월	39,600		
-8급이하 20,000원*90명*12월	21,600		
-가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
-가산금(기사) 30,000원*125명*12월	45,000		
-가산금(산업기사) 20,000원*50명*12월	12,000		
-가산금(운전6~7급) 10,000원*10명*12월	1,200		
-가산금(운전8~9급) 20,000원*10명*12월	2,400		
-전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
·의료업무 등의 수당(수의사) 250,000원*1명*12월	3,000		
·전문직위수당 90,000원*4명*12월	4,320		
·특수직무수당	135,240		
-민원업무수당 50,000원*15명*12월	9,000		
-사서업무수당 20,000원*1명*12월	240		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*95명*12월	114,000		
-시간선택제수당 100,000원*10명*12월	12,000		
ㅇ업무대행수당 200,000원*15명*6월	18,000		
◎정액급식비 130,000원*600명*12월	936,000		
◎명절휴가비 20,371,105,000원*1/12*60%*2회	2,037,111		
◎연가보상비 20,371,105,000원*1/12*1/30*17일	961,969		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관리업무수당 4,772,700원*9%*10명*12월	51,546		
◎조직개편에 따른 증원 인건비 40,000,000원*54명	2,160,000		
03 무기계약근로자보수	90,149	1,124,333	△1,034,184
◎퇴직금(무기계약근로자) 30,000,000원	30,000		
◎건강보험부담금(건강보험) 1,716,109,260원*3.23%	55,431		
◎건강보험부담금(장기요양보험) 55,431,000원*8.51%	4,718		
204 직무수행경비	1,183,140	1,065,060	118,080
02 직급보조비	1,183,140	1,065,060	118,080
◎구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
◎부구청장 500,000원*2명*12월	12,000		
◎4급 400,000원*6명*12월	28,800		
◎5급 250,000원*30명*12월	90,000		
◎6급 165,000원*170명*12월	336,600		
◎7급 155,000원*230명*12월	427,800		
◎8~9급 145,000원*161명*12월	280,140		
303 포상금	3,342,962	3,056,435	286,527
02 성과상여금	3,342,962	3,056,435	286,527
◎성과상여금 3,342,961,800원	3,342,962		
304 연금부담금등	11,294,694	10,894,194	400,500
01 연금부담금	9,426,406	9,095,719	330,687
◎연금부담금 62,843,476,000원*9%	5,655,913		
◎보전금 62,843,476,000원*1.635004%	1,027,494		
◎퇴직수당부담금 62,843,476,000원*4.173809%	2,622,967		
◎재해보상부담금 62,843,476,000원*0.191%	120,032		
02 국민건강보험금	1,868,288	1,798,475	69,813
◎ 국민건강보험부담금(장기요양보험)	1,868,288		
ㅇ직원(건강보험부담금) 53,305,398,000원*3.23%	1,721,765		
ㅇ직원(장기요양보험) 1,721,765,000원*8.51%	146,523		
인력운영비(기관공통)(가족관계등록사무처리 경비 지원)	109,307	122,486	△13,179
	국 109,307		
101 인건비	109,307	122,486	△13,179
	국 109,307		
01 보수	109,307	122,486	△13,179
◎가족관계등록사무처리 경비 지원 109,307,000원	109,307		
	국 109,307		
인력운영비(기관공통)(여권사무 대행경비 지원)	27,400	29,420	△2,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,400		
101 인건비	27,400	29,420	△2,020
	국 27,400		
01 보수	27,400	29,420	△2,020
◎여권사무 대행경비 지원 27,400,000원	27,400		
	국 27,400		
인력운영비(기관공통)(사회복지인력 인건비 지원)	262,374	645,000	△382,626
	국 183,714		
	구 78,660		
101 인건비	262,374	645,000	△382,626
	국 183,714		
	구 78,660		
01 보수	262,374	645,000	△382,626
◎사회복지인력 인건비 지원 262,374,000원	262,374		
	국 183,714		
	구 78,660		
기본경비	320,492	318,092	2,400
기본경비	320,492	318,092	2,400
201 일반운영비	62,532	60,132	2,400
01 사무관리비	62,532	60,132	2,400
◎일반수용비	39,452		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*41명*12월	7,380		
ㅇ부속실운영수용비 4,000,000원	4,000		
ㅇ교양지	7,680		
・지방자치 6,000원*40부*12월	2,880		
・지방행정,도시문제,자치의정,자치행정 5,000원*4종*20부*12월	4,800		
ㅇ부속실 도서 및 신문 구독료	5,832		
・도서 12,000원*6종*3실*12월	2,592		
・신문 15,000원*6부*3실*12월	3,240		
ㅇ전산 소모품(토너,드럼 등) 8,800,000원	8,800		
ㅇ복사기 임차 120,000원*4대*12월	5,760		
◎업무보고자료 책자 인쇄 600,000원*4회	2,400		
◎급량비	20,680		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*41명*5식*12월	19,680		
ㅇ주요행사 및 의전행사 특근급식비 1,000,000원	1,000		
202 여비	88,800	88,800	0
01 국내여비	88,800	88,800	0
◎기본업무수행출장여비 200,000원*37명*12월	88,800		
203 업무추진비	141,260	141,260	0
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구청장 58,300,000원	58,300		
◎부구청장 40,700,000원	40,700		
◎자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	33,500	33,500	0
◎정원가산업무추진비 {(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*300명)}	33,500		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
◎부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
204 직무수행경비	27,900	27,900	0
01 직책급업무수행경비	27,900	27,900	0
◎구청장 975,000원*12월	11,700		
◎부구청장 900,000원*12월	10,800		
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		