세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 회계정보과

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	45,882,257	42,934,630	2,947,627
	국 107,482		
	균 540,000		
	시 972,000		
	구 44,262,775		
투명한 회계관리	709,218	549,889	159,329
	국 34,000		
	시 17,000		
	구 658,218		
회계운영 지원	289,870	269,050	20,820
회계운영 및 결산관리	285,310	263,110	22,200
201 일반운영비	35,350	34,150	1,200
01 사무관리비	35,350	34,150	1,200
○일반수용비	23,350		
- 세입세출결산자료 인쇄 25,600원*110부*4종*80%	9,012		
- 구민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 6,000원*500부*1종	3,000		
- 회계실무 매뉴얼 제작 8,000원*150부	1,200		
- 재무제표 검토용역 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
- 회계서류 관리용품 구입 31,900원*20개	638		
- 천공기 유지보수비 500,000원	500		
○운영수당	12,000		
- 세입세출결산검사 수당 150,000원*4인*20일	12,000		
202 여비	2,760	2,760	0
01 국내여비	2,760	2,760	0
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
○결산검사위원 교육여비 100,000원*4인	400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○회계운영을 위한 시책추진업무추진비 1,000,000원*80%	800		
204 직무수행경비	246,000	225,000	21,000
03 특정업무경비	246,000	225,000	21,000
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*410인*12월	246,000		
307 민간이전	400	400	0
12 민간인위탁교육비	400	400	0
○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*4인	400		
계약업무 지원	4,560	5,940	△1,380

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,560	5,940	△1,380
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○일반수용비	4,000		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*200건	4,000		
○운영수당	560		
- 계약심의위원회수당 70,000원*8인*1회	560		
차량 및 물품관리	419,348	280,839	138,509
	국 34,000		
	시 17,000		
	구 368,348		
차량운행관리	244,570	251,755	△7,185
201 일반운영비	244,570	251,755	△7,185
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
- 공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회	160		
- 공용차량 감정평가수수료 270,000원*2회	540		
- 온비드 이용수수료(4대) 800,000원	800		
- 고속도로 통행료 500,000원	500		
02 공공운영비	242,570	249,755	△7,185
○공공요금 및 제세(기관공통)	242,570		
- 자동차세(55대) 70,000원*55대	3,850		
- 환경개선부담금(7대) 180,000원*7대	1,260		
- 자동차보험료(62대) 500,000원*62대	31,000		
- 차량유지관리비(62대) 3,700,000원*62대*90%	206,460		
물품관리	36,778	29,084	7,694
201 일반운영비	11,378	9,084	2,294
01 사무관리비	4,778	2,484	2,294
○일반수용비	4,778		
- 불용물품 폐기물 처리비용 1,000,000원	1,000		
- 전자태그(RFID) 소모품 구입 3,778,000원	3,778		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○시설장비유지비	6,600		
- RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,600,000원*1식	6,600		
405 자산취득비	25,400	20,000	5,400
01 자산및물품취득비	25,400	20,000	5,400
○기관공통 물품(비품) 구입비 20,000,000원	20,000		
○비정수물품	5,400		
- 전자태그 스마트형 리더기 2,700,000원*2대	5,400		

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공용차량 구입	138,000	0	138,000
	국 34,000		
	시 17,000		
	구 87,000		
405 자산취득비	138,000	0	138,000
	국 34,000		
	시 17,000		
	구 87,000		
01 자산및물품취득비	138,000	0	138,000
○정수물품(대체취득 3대)	138,000		
- 다목적승용 50,000,000원*1대	50,000		
	국 6,000		
	시 5,000		
	구 39,000		
- 소형화물 44,000,000원*2대	88,000		
	국 28,000		
	시 12,000		
	구 48,000		
효율적인 정보통신 관리	2,228,688	1,789,594	439,094
	시 70,000		
	구 2,158,688		
전자정부 구현	866,724	796,421	70,303
행정전산화 운영관리	866,724	796,421	70,303
201 일반운영비	242,136	243,957	△1,821
01 사무관리비	134,729	159,686	△24,957
○일반수용비	134,729		
- 행정업무용 프로그램	68,878		
·MS-Office2019 415,800원*100user	41,580		
·한컴2020(연간라이선스 및 웹기안기) 84,150원*320user	26,928		
·조달수수료 68,508,000원*0.54%	370		
- 단말기 보안프로그램	35,692		
·바이러스점검 및 치료용	21,979		
··개인 PC용 17,660,500원*1식	17,661		
··NT서버용 4,317,280원*1식	4,318		
·내 PC지키미 프로그램 5,490,100원*1식	5,491		
·패치관리 프로그램 5,029,200원*1식	5,030		
·관리용 프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
·조달수수료 35,497,080원*0.54%	192		
- 개인정보 필터링 프로그램 구입	30,159		
·Privacy-I 7.0 프로그램 29,997,000원	29,997		
·조달수수료 29,997,000원*0.54%	162		
02 공공운영비	107,407	84,271	23,136
○시설장비유지비	107,407		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 항온항습기 유지보수 10,472,720원*1식*8%	838		
- 개인정보 필터링 시스템 유지보수	4,655		
· 서버 유지보수 15,000,000원*1식*8%	1,200		
· 프로그램 유지보수 34,542,500원*1식*10%	3,455		
- 개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 61,727,270원*1식*15%	9,260		
- 개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,200대*5%	42,000		
- 온나라 문서시스템 유지보수	21,703		
· H/W 유지보수 255,200,000원*7%	17,864		
· S/W 유지보수 38,390,000원*10%	3,839		
- 자산관리시스템 유지보수	3,988		
· 2021년 이전 구입분 27,090,900원*1식*12%	3,251		
· 2021년 추가 구입분 8,181,810원*12%*9/12	737		
- 매체보안(보안USB)관리시스템 유지보수 및 업그레이드	16,314		
· 유지보수 21,363,630원*1식*12%	2,564		
· 업그레이드 13,750,000원	13,750		
- 온라인 유지보수 접속용 서버 유지보수 11,500,000원*1식*12%	1,380		
- 내부망 통합백업시스템 유지보수 121,139,050원*1식*12%*6/12	7,269		
308 자치단체등이전	136,258	133,464	2,794
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,258	133,464	2,794
○온나라 문서시스템 위탁사업비	29,322		
- 운영지원비 10,000,000원	10,000		
- 상용S/W 유지관리비 19,322,000원	19,322		
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지보수 100,376,000원	100,376		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 6,560,000원	6,560		
403 자치단체등자본이전	488,330	0	488,330
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	488,330	0	488,330
○온나라 문서시스템 2.0 전환 488,330,000원	488,330		
고객만족 정보화서비스	126,202	40,424	85,778
정보화 역량 강화	29,850	24,024	5,826
201 일반운영비	23,250	15,680	7,570
01 사무관리비	18,630	11,060	7,570
○일반수용비	3,600		
- 정보화교육장 일반수용비 4,500,000원*80%	3,600		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	15,030		
- 주민 정보화교육 강사수당 61,000원*1인*230일	14,030		
- 개인정보보호교육 강사수당 250,000원*1인*2회	500		
- 공공데이터 및 빅데이터교육 강사수당 250,000원*1인*2회	500		
02 공공운영비	4,620	4,620	0
○공공요금 및 제세	4,620		
- 정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지역정보화관련 시책추진업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보전금	5,000	2,320	2,680
12 기타보상금	5,000	2,320	2,680
○정보화실버봉사대 자원봉사자 실비보상 10,000원*1인*500일	5,000		
홈페이지 관리	96,352	16,400	79,952
201 일반운영비	61,470	16,400	45,070
02 공공운영비	61,470	16,400	45,070
○시설장비유지비	59,260		
- 홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	59,260		
· 홈페이지 운영지원 254,525,000원*15%	38,179		
· AP 서버 12,727,273원*1식*8%	1,019		
· DB 서버 11,818,182원*1식*8%	946		
· DNS 서버 15,200,000원*1식*8%	1,216		
· 스트리밍 서버 14,400,000원*1식*8%	1,152		
· 중계서버 3,000,000원*1식*8%	240		
· 웹방화벽 32,727,270원*1식*8%	2,619		
· 서버통합관리(KVM)장비 1,963,636원*1식*8%	158		
· 백업 서버 23,254,540원*1식*8%	1,861		
· 소산용 LTO 11,720,900원*1식*12%	1,407		
· 백업 프로그램 11,251,818원*1식*13%	1,463		
· 웹투비 프로그램 11,000,000원*1식*12%	1,320		
· 웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*1식*15%	2,499		
· 홈페이지 개인정보보호필터링 17,875,000원*1식*12%	2,145		
· 검색시스템 12,100,000원*1식*12%	1,452		
· 첨부파일뷰어 13,200,000원*1식*12%	1,584		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,210		
— 핸드폰 본인확인 사용료 1,660,000원	1,660		
— 아이핀 본인확인 사용료 550,000원	550		
405 자산취득비	34,882	0	34,882
01 자산및물품취득비	34,882	0	34,882
○비정수물품	34,882		
— 홈페이지 웹 방화벽 34,882,000원*1식	34,882		
정보통신망 운영관리	1,235,762	952,749	283,013
	시 70,000		
	구 1,165,762		
통신시설 운영관리	964,234	892,749	71,485
201 일반운영비	964,234	892,749	71,485
01 사무관리비	6,600	1,440	5,160
○일반수용비	6,600		
— 행정전화번호부 제작 1,000,000원*2회*80%	1,600		
— 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 250,000원*20개	5,000		
02 공공운영비	957,634	891,309	66,325
○공공요금 및 제세	688,524		
— 국가정보통신망 전용회선 사용료 14,173,000원*12월	170,076		
— 케이블TV수신료 330,000원*12월	3,960		
— 행정전화 전용회선 사용료 372,000원*12월	4,464		
— 전화사용요금 19,000,000원*12월	228,000		
— CCTV 요금	282,024		
・회선사용료 30,000원*642회선*12월	231,120		
・전기사용료 7,000원*606개소*12월	50,904		
○시설장비유지비	269,110		
— 네트워크장비 유지보수 914,108,000원*7%	63,988		
— 보안장비 유지보수 216,943,000원*7%	15,187		
— CCTV 유지보수비 3,601,607,000원*4.5%	162,073		
— 정보통신망 노후선로 교체 5,500,000원*3식	16,500		
— 항온항습기 유지보수비 23,478,000원*8%	1,879		
— 무정전전원장치 유지보수비 50,623,590원*8%	4,050		
— 영상중계시스템 유지보수비 90,546,000원*6%	5,433		
정보통신장비 현대화	201,528	0	201,528
405 자산취득비	201,528	0	201,528
01 자산및물품취득비	201,528	0	201,528
○비정수물품	201,528		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 네트워크 백본스위치 100,764,000원*2식	201,528		
방범용 CCTV 설치	70,000	60,000	10,000
	시 70,000		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
	시 70,000		
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○안전을 위한 CCTV 확충(시민제안공모사업/시정참여형) 25,000,000원*2개소	50,000		
	시 50,000		
○늦은 귀가 안심 CCTV 및 빠른 범죄 신고 장치 설치(시민제안공모사업/시정참여형) 2,000,000원*10개소	20,000		
	시 20,000		
쾌적한 청사관리	4,032,802	1,766,415	2,266,387
	균 540,000		
	시 885,000		
	구 2,607,802		
청사시설관리	4,032,802	1,766,415	2,266,387
	균 540,000		
	시 885,000		
	구 2,607,802		
시설유지관리	1,182,802	1,526,415	△343,613
201 일반운영비	1,086,402	1,003,515	82,887
01 사무관리비	142,172	46,685	95,487
○일반수용비	46,172		
- 청사 전기안전점검 위탁수수료 1,509,330원*12월	18,112		
- 청사 정화조 청소 수거료 6,380,000원	6,380		
- 청사 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
- 청사 도시가스 시설 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 전기설비 정기검사 수수료 800,000원*1회	800		
- 청사 소방시설 정기점검 수수료 520,000원*12회	6,240		
- 화장실 비데청소 용역비 27,500원*98대*2회	5,390		
- 청사 시설물 관리용품 및 수선자재 구입 7,000,000원	7,000		
○임차료	96,000		
- 민영주차장 임차료 96,000,000원	96,000		
02 공공운영비	944,230	956,830	△12,600
○공공요금 및 제세	348,525		
- 청사전기요금 19,813,807원*12월	237,766		
- 상하수도요금 3,782,490원*12월	45,390		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스요금 4,657,214원*12월	55,887		
- 가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회	30		
- 승강기사고 배상책임보험료 200,000원*1회	200		
- 교통유발부담금 9,000,000원*1회	9,000		
- 청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회	252		
○시설장비유지비	595,705		
- 청사 건물 유지비 66,625,000원*1식	66,625		
- 청사 코로나19 긴급방역 용역비 2,750,000원*12월	33,000		
- 청사 청소 및 방역 용역비 405,414,000원*1식	405,414		
- 청사 정화조 유지관리	9,900		
・오수정화조 유지관리 용역 450,000원*12월	5,400		
・기계식 정화조 유지관리(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
・부패식 정화조 유지관리(별관) 500,000원*3개소	1,500		
- 청사(본관 및 별관) 승강기 유지관리 용역	12,694		
・승강기 유지관리 용역 974,500원*12월	11,694		
・부품교체 등 수선비용 250,000원*4대	1,000		
- 청사 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
- 시스템 냉난방기 유지관리	36,322		
・냉난방기 유지관리용역 1,402,500원*12월	16,830		
・냉난방기 수선비(콤프레샤 교체) 7,422,000원*1식	7,422		
・엔진오일 및 정기소모품 교환 12,070,000원*1식	12,070		
- 청사 화장실 비데 교체 250,000원*10개소	2,500		
- 청사 내 수목 관리 12,450,000원*1식	12,450		
- 청사 안전점검 대행 용역 15,600,000원*1식	15,600		
401 시설비및부대비	96,000	522,500	△426,500
01 시설비	96,000	522,500	△426,500
○청사 전기수선공사(사무실 이전 전기공사비 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○노후 위생설비 및 배관수선공사 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 잡종수선공사 75,000,000원*1식	75,000		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○비정수물품	400		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 소화기(청사용) 20,000원*20대	400		
태평1동 복합커뮤니티센터 신축	1,100,000	0	1,100,000
	시 350,000		
	구 750,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	시 350,000		
	구 750,000		
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○태평1동 복합커뮤니티센터 신축	1,100,000		
ㅡ 시 지역균형발전기금사업 5억,2020년 특별교부세 6억 1,100,000,000원	1,100,000		
	시 350,000		
	구 750,000		
석교동 복합커뮤니티센터 신축	1,750,000	0	1,750,000
	균 540,000		
	시 535,000		
	구 675,000		
401 시설비및부대비	1,750,000	0	1,750,000
	균 540,000		
	시 535,000		
	구 675,000		
01 시설비	1,750,000	0	1,750,000
○석교동 복합커뮤니티센터 신축	1,750,000		
ㅡ 생활문화센터10억,작은도서관0.5억,시 지역균형발전기금사업4억,2020년특별교부세3억 1,750,000,000원	1,750,000		
	균 540,000		
	시 535,000		
	구 675,000		
행정운영경비(회계정보과)	38,911,549	38,828,732	82,817
	국 73,482		
	구 38,838,067		
인력운영비(총괄)	38,553,344	38,464,888	88,456
	국 73,482		
	구 38,479,862		
기준인건비(총괄)	38,479,862	38,385,626	94,236
101 인건비	37,032,182	37,056,206	△24,024
01 보수	36,310,146	36,310,146	0
○연봉대상자	4,186,060		
ㅡ 연봉직(51인)	4,012,196		
・구청장 106,359,000원*1인	106,359		
・부구청장 101,568,000원*2인	203,136		
・4급 88,342,000원*5인	441,710		
・5급 75,837,000원*43인	3,260,991		
ㅡ 성과연봉 173,864,000원	173,864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급(별정직 포함)	25,777,655		
- 기본급(666인)	23,794,758		
· 5급(27호봉) 4,868,800원*5인*12월	292,128		
· 6급(23호봉) 4,047,900원*194인*12월	9,423,512		
· 7급(13호봉) 3,033,000원*251인*12월	9,135,396		
· 8급(5호봉) 2,042,300원*135인*12월	3,308,526		
· 9급(2호봉) 1,682,300원*81인*12월	1,635,196		
- 상여금	1,982,897		
· 정근수당(1,7월) 23,794,758,000원*1/12	1,982,897		
○정액수당	1,988,187		
- 가족수당	336,684		
· 배우자 40,000원*0.9*312인*12월	134,784		
· 기타가족(직계존속.비속, 첫째자녀 등) 20,000원*1.61*325인*12월	125,580		
· 자녀	76,320		
··둘째자녀 60,000원*96인*12월	69,120		
··셋째자녀 100,000원*6인*12월	7,200		
- 육아휴직수당 1,083,750원*19인*12월	247,095		
- 업무대행수당 200,000원*3인*12월	7,200		
- 정근수당가산금(468인)	492,480		
· 25년이상 130,000원*149인*12월	232,440		
· 20년이상~25년미만 110,000원*50인*12월	66,000		
· 15년이상~20년미만 80,000원*71인*12월	68,160		
· 10년이상~15년미만 60,000원*59인*12월	42,480		
· 5년이상~10년미만 50,000원*139인*12월	83,400		
- 모범공무원수당 50,000원*16인*12월	9,600		
- 대우공무원수당(145인)	262,634		
· 일반직(145인)	262,634		
··6급 4,146,600원*4.1%*69인*12월	140,769		
··7급 3,259,100원*4.1%*76인*12월	121,865		
- 위험근무수당(병종) 40,000원*16인*12월	7,680		
- 특수업무수당	624,814		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	55,440		
··5급이상 50,000원*11인*12월	6,600		
··6,7급 30,000원*101인*12월	36,360		
··8,9급 20,000원*52인*12월	12,480		
· 기술정보수당가산금	37,920		
··기사 30,000원*92인*12월	33,120		
··산업기사 20,000원*20인*12월	4,800		
· 자동차운전수당가산금	3,000		
··지방운전장 10,000원*9인*12월	1,080		
··지방운전원 20,000원*8인*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·민원업무수당 50,000원*55인*12월	33,000		
·시간선택제수당	4,057		
··5년초과 2,031,830원*8%*1인*12월	1,951		
··5년이하 1,754,460원*5%*2인*12월	2,106		
·동근무수당(6급이하) 70,000원*199인*12월	167,160		
·사회복지업무수당 70,000원*155인*12월	130,200		
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*122인*12월	43,920		
·관리업무수당 4,910,520원*9%*5인*12월	26,517		
·중요직무급수당 100,000원*103인*12월	123,600		
○정액급식비	1,196,160		
-정규직 140,000원*712인*12월	1,196,160		
○명절휴가비	2,379,476		
-정규직 23,794,758,000원*1/12*60%*2회	2,379,476		
○연가보상비	782,608		
-연봉대상자	49,421		
·4급이상 88,342,000원*78%*86%*13/30	25,680		
·5급이하 75,837,000원*84%*86%*13/30	23,741		
-정규직 1,967,405,800원*86%*13/30	733,187		
02 기타직보수	722,036	746,060	△24,024
○청원경찰(총무과 4인,공원과 4인)	374,281		
-급여	268,820		
·봉급(경장 14호봉) 2,800,200원*8인*12월	268,820		
-상여금	22,402		
·정근수당(1,7월) 268,819,200원*1/12	22,402		
-가족수당	8,468		
·배우자 40,000원*0.9*8인*12월	3,456		
·기타가족 20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
·셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*8인*12월	13,440		
-명절휴가비 22,401,600원*60%*2회	26,882		
-직급보조비(경사) 155,000원*2인*12월	3,720		
-직급보조비(순경) 145,000원*6인*12월	10,440		
-대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
-감독자수당	840		
·반장 40,000원*1인*12월	480		
·조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당 가산금	6,120		
·25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
-연가보상비 22,401,600원*86%*13/30	8,349		
○일반임기제(5인)	310,794		
-보수	282,162		
·기본연봉 51,983,800원*5인	259,919		
·성과연봉 22,243,000원	22,243		
-가족수당	1,584		
·배우자 40,000원*0.9*2인*12월	864		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-정액급식비 140,000원*5인*12월	8,400		
-직급보조비	9,180		
·6급 상당 165,000원*1인*12월	1,980		
·7급 상당 155,000원*2인*12월	3,720		
·8급 상당 145,000원*2인*12월	3,480		
-대민활동비 50,000원*5인*12월	3,000		
-연가보상비 20,659,890원*84%*86%*13/30	6,468		
○시간선택제임기제(마급,1인)	36,961		
-기본급 2,118,156원*12월	25,418		
-성과연봉 25,418,000원*6.0%	1,526		
-가족수당	1,539		
·배우자 40,000원*0.90*12월	432		
·기타사항 20,000원*1.61*12월	387		
·둘째자녀 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-연가보상비 2,118,456원*84%*86%*13/30	664		
-직급보조비 145,000원*12월*35시간/40시간	1,523		
-대민활동비 50,000원*12월*35시간/40시간	525		
-시간외근무수당 10,952원*10시간*12월	1,315		
-특수직무수당 2,118,156원*40시간/35시간*84%*5%*12월	1,221		
-건강보험료 부담금 32,871,840원*3.49%	1,148		
-노인장기요양보험료 부담금 1,128,000원*12.27%	139		
-고용보험료 부담금 32,871,840원*0.8%	263		
204 직무수행경비	1,447,680	1,329,420	118,260
02 직급보조비	1,447,680	1,329,420	118,260
○정규직	1,447,680		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장	9,600		
·3급(공로연수) 500,000원*1인*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·3급(차량지원비 제외) 300,000원*1인*12월	3,600		
-4급 400,000원*5인*12월	24,000		
-5급 250,000원*43인*12월	129,000		
-6급 165,000원*194인*12월	384,120		
-7급 155,000원*251인*12월	466,860		
-8,9급 145,000원*245인*12월	426,300		
기준인건비(여권업무)	23,682	21,292	2,390
	국 23,682		
101 인건비	23,682	21,292	2,390
	국 23,682		
01 보수	23,682	21,292	2,390
○여권사무 대행경비 지원 23,682,000원	23,682		
	국 23,682		
기준인건비(가족관계등록사무)	49,800	57,970	△8,170
	국 49,800		
101 인건비	49,800	57,970	△8,170
	국 49,800		
01 보수	49,800	57,970	△8,170
○가족관계 등록사무처리 지원 49,800,000원	49,800		
	국 49,800		
인력운영비	201,721	204,497	△2,776
기준인건비	201,721	204,497	△2,776
101 인건비	201,721	204,497	△2,776
01 보수	109,789	113,963	△4,174
○시간외근무수당	109,789		
-일반직(7급기준) 10,952원*26인*35시간*12월*1.02*90%	109,789		
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,932	90,534	1,398
○전화교환 안내(1인)	41,716		
-기본급 2,118,800원*1인*12월	25,426		
-상여금 2,118,800원*1인*200%	4,238		
-근로수당 14,420원*1.5*1인*120시간	2,596		
-연차유급휴가수당 15,455원*8시간*1인*20일	2,473		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,118,800원*1인*60%*2회	2,543		
○청사시설관리(1인)	50,216		
-기본급 2,435,400원*1인*12월	29,225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 2,435,400원*1인*200%	4,871		
- 근로수당 16,339원*1.5*1인*120시간	2,942		
- 시간외근무수당 17,512원*1.5*1인*120시간	3,153		
- 연차유급휴가수당 17,512원*8시간*1인*19일	2,662		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당 40,000원*1인*12월	480		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,435,400원*1인*60%*2회	2,923		
기본경비	156,484	159,347	△2,863
기본경비	94,680	94,680	0
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비	4,980		
- 기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
- 초과 5,000원*3인*12월	180		
204 직무수행경비	89,700	89,700	0
01 직책급업무수행경비	89,700	89,700	0
○직책급업무추진비	89,700		
- 구청장 975,000원*1인*12월	11,700		
- 부구청장 900,000원*1인*12월	10,800		
- 4급(국장) 350,000원*3인*12월	12,600		
- 5급	54,600		
· 실.과장 100,000원*20인*12월	24,000		
· 동장 150,000원*17인*12월	30,600		
행정사무경비	61,804	64,667	△2,863
201 일반운영비	40,824	37,800	3,024
01 사무관리비	40,824	37,800	3,024
○부서운영비	40,824		
- 일반수용비 및 급량비 등	40,824		
· 경리담당 23,520,000원*90%	21,168		
· 시설담당 6,720,000원*90%	6,048		
· 전산담당 8,400,000원*90%	7,560		
· 통신담당 6,720,000원*90%	6,048		
202 여비	20,580	20,160	420
01 국내여비	20,580	20,160	420
○부서운영국내여비	20,580		
- 경리담당 19,320,000원*50%	9,660		
- 시설담당 6,720,000원*50%	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 전산담당	8,400,000원*50%	4,200		
— 통신담당	6,720,000원*50%	3,360		
405 자산취득비		400	6,707	△6,307
01 자산및물품취득비		400	6,707	△6,307
○비정수물품		400		
— 레이져프린터	400,000원*1대	400		