세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 효율적 재무 · 회계 운영
단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	50,665,121	47,949,439	2,715,682
	국 211,340		
	기 274,399		
	시 825,691		
	구 49,353,691		
효율적 재무 · 회계 운영	7,976,562	5,252,689	2,723,873
	시 3,000		
	구 7,973,562		
재산관리 내실화	7,250,373	4,271,850	2,978,523
공유재산 관리	23,880	79,560	△55,680
201 일반운영비	19,076	74,756	△55,680
01 사무관리비	18,650	74,330	△55,680
○일반수용비	10,570		
ㅇ측량 수수료 567,000원*10필지	5,670		
ㅇ감정평가 수수료 200,000원*2개사*10필지	4,000		
ㅇ온비드 이용수수료(공유재산) 300,000원*3회	900		
○지산1동 행정복지센터 민원인 주차장 임차료 100,000원*2대*12월	2,400		
○학동 행정복지센터 냉난방시스템 임차료 210,000원*4대*12월*50%	5,040		
○운영수당	640		
ㅇ공유재산심의회 참석수당 100,000원*4명*2회*80%	640		
02 공공운영비	426	426	0
○공공요금 및 제세	426		
ㅇ공유재산 대부료 고지 우편료 2,130원*200통	426		
203 업무추진비	4,304	4,304	0
03 시책추진업무추진비	4,304	4,304	0
○공유재산 관리 등 업무추진	4,304		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○공공시설물 훼손자 신고포상금	500		
청사시설 관리	2,382,587	972,221	1,410,366
101 인건비	2,267	1,741	526
04 기간제근로자등보수	2,267	1,741	526
○구)벤처빌딩 인부임 보수 지급 11,930원*5시간*1명*38일	2,267		
201 일반운영비	741,920	670,480	71,440
01 사무관리비	53,320	53,880	△560
○일반수용비	53,320		

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정화조 청소 수수료 4,500,000원*1회+1,000,000원*2회	6,500		
ㅇ구)벤처빌딩 보안업체 용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ도시가스 정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
ㅇ물탱크 청소 및 수질검사 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ승강기 정기검사 수수료	890		
-동구청사 130,000원*3대	390		
-구)벤처빌딩 250,000원*2대	500		
ㅇ승강기 안전관리대행 수수료	7,200		
-동구청사 120,000원*3대*12월	4,320		
-구)벤처빌딩 120,000원*2대*12월	2,880		
ㅇ소방시설 안전관리대행 수수료	11,280		
-동구청사 500,000원*12월	6,000		
-구)벤처빌딩 220,000원*12월	2,640		
-구)동구청사 220,000원*12월	2,640		
ㅇ전기 안전관리대행 수수료	20,400		
-동구청사 850,000원*12월	10,200		
-구)벤처빌딩 600,000원*12월	7,200		
-구)동구청사 250,000원*12월	3,000		
ㅇ특고압 수전설비 검사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
02 공공운영비	688,600	616,600	72,000
○공공요금 및 제세	468,500		
ㅇ전기요금	280,000		
-사용료(봄 3월~5월,가을 9월~10월) 20,000,000원*5월	100,000		
-사용료(겨울 11월~2월) 24,000,000원*4월	96,000		
-사용료(여름 6월~8월) 28,000,000원*3월	84,000		
ㅇ도시가스 요금	80,000		
-동절기(1월~3월,12월) 9,500,000원*4월	38,000		
-하절기(5월~9월) 6,000,000원*5월	30,000		
-기타(4월,10월,11월) 4,000,000원*3월	12,000		
ㅇ상하수도 사용료 4,000,000원*12월	48,000		
ㅇ교통유발 부담금	12,500		
ㅇ구)벤처빌딩 공공요금 4,000,000원*12월	48,000		
○법령,협약에 의한 부담금	160,100		
ㅇ도시가스 보험료	100		
ㅇ재해복구 공제회비	80,000		

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ영조물배상 공제회비	70,000		
ㅇ영조물배상(자부담분)	10,000		
○시설장비 유지비	60,000		
ㅇ청사 유지관리(동구청사,행정복지센터,구벤처빌딩)	60,000		
401 시설비및부대비	1,638,400	300,000	1,338,400
01 시설비	1,556,400	300,000	1,256,400
○청사 유지관리	253,400		
ㅇ동구청사 및 공유(일반)재산 시설물 유지관리	45,000		
ㅇ행정복지센터 시설물 유지관리	35,000		
ㅇ천장형 팬코일 내부 세척	7,500		
ㅇ청사 화장실 등 장애인 편의시설 설치	10,000		
ㅇ산수1동 행정복지센터 노후 냉난방기 교체	12,000		
ㅇ산수2동 행정복지센터 노후 냉난방기 교체	13,000		
ㅇ지산1동 행정복지센터 노후 냉난방기 교체	12,000		
ㅇ지산1동 행정복지센터 정밀안전진단	5,000		
ㅇ계림1동 행정복지센터 냉난방기 교체	43,900		
ㅇ구)생활체육회 사무실 리모델링(건축)	20,000		
ㅇ구)생활체육회 사무실 리모델링(통신)	20,000		
ㅇ구)벤처빌딩 시설개선(503호,504호,505호)	30,000		
○도로확장 및 주차빌딩 신축	1,303,000		
ㅇ국유지 매입(주차빌딩 조성)	250,000		
ㅇ해체계획작성 용역(별관동 및 철골주차장 해체)	22,000		
ㅇ해체공사 및 보수(별관동 및 철골주차장 해체)	800,000		
ㅇ별관동 철거에 따른 사무실 이전(정문 안내실)	150,000		
ㅇ별관동 철거에 따른 통신설비 이설	5,000		
ㅇ별관동 철거에 따른 방사선실 이전 및 리모델링	55,000		
ㅇ별관동 부속건물 해체에 따른 임시보관창고 신축	21,000		
02 감리비	82,000	0	82,000
○별관동 및 철골주차장 해체	60,000		
○별관동 철거 보수	22,000		
동명동 행정복합센터 건립	3,000,306	619,569	2,380,737
401 시설비및부대비	3,000,306	619,569	2,380,737
01 시설비	3,000,306	619,569	2,380,737
○건설사업관리계획 용역	3,000,306		
청사 주차빌딩 건립	500,000	0	500,000

부서: 회계과
정책: 효율적 재무 · 회계 운영
단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○청사 주차빌딩 건립	500,000		
별관동 부속건물 증축	1,343,600	0	1,343,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○녹지관리원 휴게실 임차료			
600,000원*6월	3,600		
401 시설비및부대비	1,335,000	0	1,335,000
01 시설비	1,335,000	0	1,335,000
○별관동 부속건물 증축	1,335,000		
406 기타자본이전	5,000	0	5,000
01 기타자본이전	5,000	0	5,000
○녹지관리원 휴게실 보증금	5,000		
투명한 회계관리	726,189	980,839	△254,650
	시 3,000		
	구 723,189		
계약 및 지출관리	35,781	35,781	0
201 일반운영비	32,780	32,580	200
01 사무관리비	20,620	20,420	200
○일반수용비	12,620		
ㅇ결산서 및 부속서류 가본 유인			
6,000원*100부*2종	1,200		
ㅇ결산서 및 부속서류 제작			
13,000원*100부*2종	2,600		
ㅇ회계실무 교육 책자 유인			
6,000원*80부*2회	960		
ㅇ주민이 알기 쉬운 결산서 제작			
13,000원*300부	3,900		
ㅇ나라장터 이용 수수료			
300,000원*12월	3,600		
ㅇ가격정보 구입 30,000원*12월	360		
○운영수당	6,600		
ㅇ결산검사 위원 수당			
100,000원*3명*20일	6,000		
ㅇ계약심의 위원 수당 100,000원*6명	600		
○급량비	1,400		
ㅇ세입세출 결산 8,000원*2명*60일	960		
ㅇ연말정산 8,000원*1명*55일	440		
02 공공운영비	12,160	12,160	0
○회계관계 공무원 재정보증 보험료	2,200		
○공사계약 적격심사 프로그램 유지보수비			
430,000원*12월	5,160		

부서: 회계과
정책: 효율적 재무 · 회계 운영
단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약정보 공개시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
202 여비	400	600	△200
01 국내여비	400	600	△200
○국내여비	400		
ㅇ회계실무(결산업무)교육 100,000원*2명*2일	400		
203 업무추진비	1,701	1,701	0
03 시책추진업무추진비	1,701	1,701	0
○결산업무 등 추진	1,701		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○결산검사위원 교육 참석 200,000원*3명	600		
307 민간이전	300	300	0
12 민간인위탁교육비	300	300	0
○결산검사위원 교육 참석 100,000원*3명	300		
복식부기회계 운영	8,569	8,569	0
201 일반운영비	5,970	5,970	0
01 사무관리비	5,970	5,970	0
○일반수용비	5,970		
ㅇ재무제표 유인 6,500원*100부	650		
ㅇ재무제표 검토용역 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ복식부기 추진 급량비 8,000원*1명*50일*80%	320		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○복식부기 중앙교육 100,000원*1명*3일*2회	600		
203 업무추진비	1,999	1,999	0
03 시책추진업무추진비	1,999	1,999	0
○복식부기 등 업무추진	1,999		
공용차량 및 물품관리	332,375	577,425	△245,050
201 일반운영비	247,101	237,058	10,043
01 사무관리비	55,314	50,360	4,954
○일반수용비	55,314		
ㅇ공용차량 고속도로 통행료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ불용물품 폐기처분에 따른 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ각종 행사에 따른 물품 이송료 650,000원*2회	1,300		
ㅇ불용처분 감정평가 수수료 300,000원*3회	900		

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전자복사기 임차료 (42대) 3,800,000원*12월	45,600		
ㅇ유류공동구매 수수료 32,000원*2회	64		
ㅇ온비드 수수료 250,000원*3건	750		
ㅇ물품 수선유지비	1,000		
ㅇ기사대기실 운영 및 관리 등	1,500		
02 공공운영비	187,787	182,698	5,089
○공공요금 및 제세	185,287		
ㅇ자동차환경개선부담금	500		
ㅇ자동차세(38대)	4,912		
-승용(16대)	3,640		
· 1,600cc 초과 440,000원*6대	2,640		
· 전기자동차 100,000원*10대	1,000		
-승합(4대)	310		
· 대형 115,000원*1대	115		
· 소형 65,000원*3대	195		
-화물(12대)	413		
· 5톤이하 79,500원*1대	80		
· 3톤이하 48,000원*1대	48		
· 1톤이하 28,500원*10대	285		
-특수(6대)	549		
· 대형 157,500원*2대	315		
· 소형 58,500원*4대	234		
ㅇ자동차보험료(38대)	29,750		
-승용(대) 800,000원*3대	2,400		
-승용(중) 750,000원*11대	8,250		
-승용(경) 200,000원*2대	400		
-승합(대) 1,200,000원*1대	1,200		
-승합(중) 650,000원*3대	1,950		
-화물(대) 800,000원*1대	800		
-화물(중) 350,000원*1대	350		
-화물(소) 850,000원*10대	8,500		
-특수(대) 1,300,000원*2대	2,600		
-특수(중) 950,000원*3대	2,850		
-특수(소) 450,000원*1대	450		
ㅇ차량비(38대)	148,165		
-승용(16대)	46,391		
· 구청장전용 30,000㎞이상 16,471,000원*1대	16,471		
· 의전용 10,000㎞이상 4,806,000원*1대*50%	2,403		
· 중형 10,000㎞이상 4,091,000원*12대*50%	24,546		

부서: 회계과
정책: 효율적 재무 · 회계 운영
단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형 10,000㎞이하 2,971,000원*2대*50%	2,971		
-승합(4대)	16,252		
· 대형 10,000㎞이상 6,061,000원*1대	6,061		
· 중형 10,000㎞ 이상 3,397,000원*3대	10,191		
-화물(12대)	38,893		
· 대형 10,000㎞ 이상 7,523,000원*1대	7,523		
· 중형 10,000㎞ 이상 3,930,000원*1대	3,930		
· 소형 30,000㎞ 이상 2,744,000원*10대	27,440		
-특수(5대)	46,629		
· 청소차 20,000㎞이상 16,065,000원*2대	32,130		
· 앰브란스 10,000㎞이상 3,895,000원*1대	3,895		
· 중형(화물) 10,000㎞이상 3,930,000원*2대	7,860		
· 소형(화물) 10,000㎞이상 2,744,000원*1대	2,744		
ㅇ자동차 검사 및 배출가스 수수료(35대) 56,000원*35대	1,960		
○시설장비유지비	2,500		
ㅇ물품전자태그 업그레이드 및 유지보수 2,500,000원*1대	2,500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○운전원 체육대회 개최	4,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○의전수행 30,000원*2명*2회*12월	1,440		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
○물품전자태그 구입 700원*3,000매	2,100		
405 자산취득비	81,734	336,827	△255,093
01 자산및물품취득비	81,734	336,827	△255,093
○사무용 비품 구입	81,734		
ㅇ노후 사무용 비품 구입	81,734		
특정업무 수행활동비	349,464	359,064	△9,600
	시 3,000		
	구 346,464		
204 직무수행경비	349,464	359,064	△9,600
	시 3,000		
	구 346,464		
03 특정업무경비	349,464	359,064	△9,600
○감사담당 80,000원*9명*12월*80%	6,912		

부서: 회계과
정책: 효율적 재무 · 회계 운영
단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당	100,000원*40명*12월*80%	38,400		
○예산담당	150,000원*6명*12월*80%	8,640		
○여론동향담당	100,000원*1명*12월*80%	960		
○공무원단체담당	60,000원*2명*12월*80%	1,152		
○특사경수사활동비	200,000원*1명*12월*80%	1,920		
○아동학대대응활동비	50,000원*1명*12월*80%	480		
○대민활동비		291,000		
ㅇ6급이하	50,000원*570명*12월*80%	273,600		
ㅇ청원경찰	50,000원*30명*12월*80%	14,400		
ㅇ하수관리 대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
		시 3,000		
행정운영경비(회계과)		42,688,559	41,334,031	1,354,528
		국 211,340		
		기 274,399		
		시 822,691		
		구 41,380,129		
인력운영비(총괄)		42,534,152	41,184,424	1,349,728
		국 211,340		
		기 274,399		
		시 822,691		
		구 41,225,722		
인력운영비(총괄)		41,114,106	39,783,129	1,330,977
		시 59,221		
		구 41,054,885		
101 인건비		39,570,906	38,456,025	1,114,881
		시 59,221		
		구 39,511,685		
01 보수		35,477,112	34,728,761	748,351
○봉급		24,718,538		
ㅇ구청장(연봉제)	109,185,000원*1명*80%	87,348		
ㅇ3급(연봉제)	103,218,000원*1명*80%	82,575		
ㅇ4급(연봉제-5명)	94,424,000원*5명*80%	377,696		
ㅇ5급(연봉제-50명)	83,632,000원*50명*80%	3,345,280		
ㅇ6급	4,340,700원*180명*12월*80%	7,500,730		
ㅇ7급	3,448,400원*218명*12월*80%	7,216,812		
ㅇ8급	2,171,300원*203명*12월*80%	4,231,430		
ㅇ9급	1,802,400원*105명*12월*80%	1,816,820		
ㅇ전문경력관	3,117,000원*2명*12월*80%	59,847		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여수당	2,421,903		
ㅇ대우공무원 수당	260,400		
-4급(연봉제) 7,742,916원*78%*4.1%*1명*12월*80%	2,378		
-5급(연봉제) 6,857,916원*78%*4.1%*2명*12월*80%	4,211		
-6급(28호봉) 4,340,700원*4.1%*80명*12월*80%	136,680		
-7급(18호봉) 3,448,400원*4.1%*80명*12월*80%	108,584		
-8급(6호봉) 2,171,300원*4.1%*10명*12월*80%	8,547		
ㅇ정근수당 2,169,078,000원*80%	1,735,263		
ㅇ정근수당 가산금	426,240		
-25년 이상 130,000원*162명*12월*80%	202,176		
-20년 이상 25년 미만 110,000원*52명*12월*80%	54,912		
-15년 이상 20년 미만 80,000원*90명*12월*80%	69,120		
-10년 이상 15년 미만 60,000원*57명*12월*80%	32,832		
-5년 이상 10년 미만 50,000원*140명*12월*80%	67,200		
○가계보전수당	638,255		
ㅇ가족수당	337,536		
-배우자 40,000원*320명*12월*80%	122,880		
-기타가족(부양가족,첫째아) 20,000원*385명*12월*80%	73,920		
-둘째자녀 60,000원*161명*12월*80%	92,736		
-셋째자녀이상 100,000원*50명*12월*80%	48,000		
ㅇ육아휴직수당 1,361,950원*23명*12월*80%	300,719		
○특수업무수당	425,550		
ㅇ위험근무수당	25,440		
-을종 50,000원*13명*12월*80%	6,240		
-병종 40,000원*50명*12월*80%	19,200		
ㅇ기술 정보수당	54,720		
-4,5급, 연구사, 지도사 50,000원*14명*12월*80%	6,720		
-6,7급 30,000원*100명*12월*80%	28,800		
-8급 이하 20,000원*100명*12월*80%	19,200		
ㅇ기술정보수당 가산금	54,144		
-기능장, 기사 30,000원*120명*12월*80%	34,560		
-산업기사 20,000원*80명*12월*80%	15,360		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방운전(6,7급) 10,000원*20명*12월*80%	1,920		
-지방운전(8,9급) 20,000원*12명*12월*80%	2,304		
ㅇ의료업무수당	24,000		
-수의사 250,000원*1명*12월*80%	2,400		
-의료기사, 간호직렬 50,000원*45명*12월*80%	21,600		
ㅇ장려수당	2,650		
-통신시설 설치담당 36,000원*1명*12월*80%	346		
-위생매립장 근무자 120,000원*2명*12월*80%	2,304		
ㅇ특수직무수당	264,596		
-민원수당 50,000원*55명*12월*80%	26,400		
-사서업무수당 20,000원*3명*12월*80%	576		
-동 근무수당 70,000원*170명*12월*80%	114,240		
-의회사무기구 근무자	8,832		
· 5급 80,000원*2명*12월*80%	1,536		
· 6급 60,000원*6명*12월*80%	3,456		
· 7급이하 50,000원*8명*12월*80%	3,840		
-사회복지업무담당	109,440		
· 사회복지업무수당 70,000원*120명*12월*80%	80,640		
· 가산금(사회복지사) 30,000원*100명*12월*80%	28,800		
-시간선택제 특수직무수당 88,680원*6명*12월*80%	5,108		
○모범공무원수당 50,000원*8명*12월*80%	3,840		
○업무대행수당	2,880		
ㅇ업무대행수당	2,880		
-2인 100,000원*1명*12월*80%	960		
-1인 200,000원*1명*12월*80%	1,920		
○관리업무수당	34,939		
ㅇ관리업무수당(5급)	34,939		
-5급 5,054,700원*8명*9%*12월*80%	34,939		
○초과근무수당	2,313,585		
ㅇ일반직	2,313,585		
-5급 14,446원*5명*30시간*12월*80%	20,803		
-6급 12,321원*180명*30시간*12월*80%	638,721		
-7급 11,130원*230명*30시간*12월*80%	737,252		
-8급 9,992원*215명*30시간*12월*80%	618,705		
-9급 9,160원*113명*30시간*12월*80%	298,104		
○정액급식비 140,000원*780명*12월*80%	1,048,320		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비(연봉대상자 제외) 27,020,850,000원*1/12*120%*80%	2,161,668		
○연가보상금(연봉대상자 포함) 31,886,973,000원*1/12*86%*1/30*15일*80%	914,094		
○처우개선비(봉급인상분) 33,064,127,000원*3%*80%	793,540		
02 기타직보수	4,093,794	3,727,264	366,530
○일반임기제	866,623		
ㅇ연봉액(13명) 872,613,000원*80%	698,091		
ㅇ가족수당	12,096		
-배우자 40,000원*10명*12월*80%	3,840		
-가족 20,000원*10명*12월*80%	1,920		
-둘째아 60,000원*6명*12월*80%	3,456		
-셋째아 100,000원*3명*12월*80%	2,880		
ㅇ초과근무수당(30시간) 53,278,000원*80%	42,623		
ㅇ의료업무수당(4명) 62,976,000원*80%	50,381		
ㅇ정액급식비 140,000원*13명*12월*80%	17,472		
ㅇ연가보상금 31,269,000원*80%	25,016		
ㅇ처우개선비(봉급인상분) 26,179,000원*80%	20,944		
○시간선택제임기제	1,727,648		
ㅇ연봉액(45명) 1,695,924,000원*80%	1,356,740		
ㅇ가족수당	23,232		
-배우자 40,000원*23명*12월*80%	8,832		
-가족 20,000원*20명*12월*80%	3,840		
-둘째아 60,000원*15명*12월*80%	8,640		
-셋째아 100,000원*2명*12월*80%	1,920		
ㅇ초과근무수당(30시간) 185,431,000원*80%	148,345		
ㅇ특수직무수당 76,124,000원*80%	60,900		
ㅇ정액급식비 140,000원*45명*12월*80%	60,480		
ㅇ연가보상금 46,560,000원*80%	37,248		
ㅇ처우개선비(봉급인상분) 50,878,000원*80%	40,703		
○청원경찰	1,381,081		
ㅇ기본급(26호봉) 3,326,900원*30명*12월*80%	958,148		
ㅇ상여금	104,902		
-정근수당 99,807,000원*80%	79,846		
-정근수당가산금	25,056		
· 25년 이상 130,000원*16명*12월*80%	19,968		
· 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*3명*12월*80%	1,728		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*7명*12월*80%	3,360		
ㅇ가족수당	16,704		
-배우자 40,000원*24명*12월*80%	9,216		
-가족 20,000원*20명*12월*80%	3,840		
-둘째아 60,000원*3명*12월*80%	1,728		
-셋째아 100,000원*2명*12월*80%	1,920		
ㅇ감독자수당	1,536		
-반장 40,000원*1명*12월*80%	384		
-조장 30,000원*4명*12월*80%	1,152		
ㅇ초과근무수당 등	96,673		
-초과근무수당	96,673		
·경위 12,119원*14명*30시간*12월*80%	48,864		
·경사 11,272원*2명*30시간*12월*80%	6,493		
·경장,순경 10,247원*14명*30시간*12월*80%	41,316		
ㅇ정액급식비 140,000원*30명*12월*80%	40,320		
ㅇ명절휴가비 1,197,684,000원*1/12*120%*80%	95,815		
ㅇ연가보상금 1,197,684,000원*1/12*86%*1/30*15일*80%	34,334		
ㅇ처우개선비(임금인상분) 1,360,370,000원*3%*80%	32,649		
○신규임용후보자 실무 수습비	118,442		
시	59,221		
구	59,221		
204 직무수행경비	1,543,200	1,327,104	216,096
02 직급보조비	1,543,200	1,327,104	216,096
○구청장 650,000원*1명*12월*80%	6,240		
○부구청장 500,000원*1명*12월*80%	4,800		
○4급(임기제포함) 400,000원*16명*12월*80%	61,440		
○5급(임기제포함) 250,000원*50명*12월*80%	120,000		
○6급(임기제포함) 175,000원*220명*12월*80%	369,600		
○7급(임기제 포함) 165,000원*240명*12월*80%	380,160		
○8~9급(임기제포함) 155,000원*370명*12월*80%	550,560		
○청원경찰	47,520		
ㅇ청원경찰(경위) 175,000원*14명*12월*80%	23,520		
ㅇ청원경찰(경사) 165,000원*2명*12월*80%	3,168		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청원경찰(경장,순경) 155,000원*14명*12월*80%	20,832		
○직급보조비-파견-중앙행정기관 300,000원*1명*12월*80%	2,880		
인력운영비(사회복지 전담공무원 인건비)	370,615	370,615	0
	시 370,615		
101 인건비	370,615	370,615	0
	시 370,615		
01 보수	370,615	370,615	0
○사회복지전담공무원 인건비	370,615		
	시 370,615		
인력운영비(하수관리)	265,937	268,144	△2,207
	시 265,937		
101 인건비	256,157	258,964	△2,807
	시 256,157		
01 보수	256,157	258,964	△2,807
○봉급	177,530		
ㅇ6급(20호봉) 3,941,100원*1명*12월	47,294		
	시 47,294		
ㅇ7급(15호봉) 3,239,400원*1명*12월	38,873		
	시 38,873		
ㅇ8급(8호봉) 2,359,800원*1명*12월	28,318		
	시 28,318		
ㅇ9급(5호봉) 1,872,000원*1명*12월	22,464		
	시 22,464		
ㅇ운전7급(17호봉) 3,381,700원*1명*12월	40,581		
	시 40,581		
○상여수당	21,706		
ㅇ대우공무원수당	2,111		
-6급 4,165,000원*103%*4.1%*1명*12월	2,111		
	시 2,111		
ㅇ정근수당	14,795		
	시 14,795		
ㅇ정근수당 가산금	4,800		
-20년 이상 25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
	시 2,640		
-15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
	시 960		
-5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	시 1,200		
○가계보전수당	5,280		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당	5,280		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	시 1,440		
-기타부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
	시 2,400		
-둘째자녀이상가산금 40,000원*3명*12월	1,440		
	시 1,440		
○특수업무수당	2,520		
ㅇ기술정보수당	1,200		
-6급,7급 30,000원*2명*12월	720		
	시 720		
-8급이하 20,000원*2명*12월	480		
	시 480		
ㅇ기술정보수당 가산금	1,320		
-기능장, 기사 30,000원*3명*12월	1,080		
	시 1,080		
-산업기사 20,000원*1명*12월	240		
	시 240		
○초과근무수당	16,606		
ㅇ6급 12,321원*103%*25시간*1명*12월	3,808		
	시 3,808		
ㅇ7급 11,130원*103%*25시간*2명*12월	6,879		
	시 6,879		
ㅇ8급 9,992원*103%*25시간*1명*12월	3,088		
	시 3,088		
ㅇ9급 9,160원*103%*25시간*1명*12월	2,831		
	시 2,831		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	시 8,400		
○명절휴가비 177,530,000원*1/12*120%	17,753		
	시 17,753		
○연가보상비(15일) 177,530,000원*86%*1/12*1/30*15일	6,362		
	시 6,362		
204 직무수행경비	9,780	9,180	600
	시 9,780		
02 직급보조비	9,780	9,180	600
○직급보조비	9,780		
ㅇ6급 175,000원*1명*12월	2,100		
	시 2,100		
ㅇ7급 165,000원*2명*12월	3,960		
	시 3,960		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8-9급 155,000원*2명*12월		3,720		
	시	3,720		
인력운영비(치매안심센터)		343,000	333,407	9,593
	기	274,399		
	시	34,300		
	구	34,301		
101 인건비		328,312	318,182	10,130
	기	262,649		
	시	32,831		
	구	32,832		
02 기타직보수		328,312	318,182	10,130
○시간선택제임기제 연봉액(9명)		246,257		
	기	197,006		
	시	24,625		
	구	24,626		
○성과연봉(월별)		23,400		
	기	18,720		
	시	2,340		
	구	2,340		
○가족수당		5,760		
ㅇ배우자		1,920		
	기	1,536		
	시	192		
	구	192		
ㅇ기타 부양가족		3,840		
	기	3,072		
	시	384		
	구	384		
○초과근무수당(20시간)		19,785		
	기	15,828		
	시	1,978		
	구	1,979		
○특수직무수당-시간선택제(5%)		12,108		
	기	9,686		
	시	1,211		
	구	1,211		
○정액급식비		15,120		
	기	12,096		
	시	1,512		
	구	1,512		
○연가보상금		5,882		
	기	4,705		
	시	589		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	588		
204 직무수행경비		14,688	15,225	△537
	기	11,750		
	시	1,469		
	구	1,469		
02 직급보조비		14,688	15,225	△537
○8-9급(임기제9명)		14,688		
	기	11,750		
	시	1,469		
	구	1,469		
인력운영비(아동보호 전담요원)		265,452	227,560	37,892
	국	128,476		
	시	16,060		
	구	120,916		
101 인건비		254,028	216,640	37,388
	국	119,337		
	시	14,917		
	구	119,774		
02 기타직보수		254,028	216,640	37,388
○본봉(7명)		207,573		
	국	82,174		
	시	10,272		
	구	115,127		
○초과근무수당(28시간)		12,600		
	국	10,080		
	시	1,260		
	구	1,260		
○특수직무수당(시간선택제)				
104,000원*7명*12월		8,736		
	국	6,989		
	시	873		
	구	874		
○정액급식비 140,000원*7명*12월		11,760		
	국	9,408		
	시	1,176		
	구	1,176		
○가족수당 100,000원*7명*12월		8,400		
	국	6,720		
	시	840		
	구	840		
○연가보상비 708,383원*7명		4,959		
	국	3,966		
	시	496		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	497		
204 직무수행경비		11,424	10,920	504
	국	9,139		
	시	1,143		
	구	1,142		
02 직급보조비		11,424	10,920	504
○8~9급 136,000원*7명*12월		11,424		
	국	9,139		
	시	1,143		
	구	1,142		
인력운영비(보건소CBR 인건비)		34,542	35,799	△1,257
	국	12,614		
	시	6,308		
	구	15,620		
101 인건비		32,802	34,059	△1,257
	국	12,614		
	시	6,308		
	구	13,880		
02 기타직보수		32,802	34,059	△1,257
○시간선택제임기제(1명)연봉액		25,831		
	국	12,614		
	시	6,308		
	구	6,909		
○초과근무수당(20시간)		3,598		
○특수직무수당(시간선택제)		1,076		
○정액급식비		1,680		
○연가보상비(10일)		617		
204 직무수행경비		1,740	1,740	0
02 직급보조비		1,740	1,740	0
○8~9급상당 145,000원*12월		1,740		
인력운영비(동구예술여행센터)		140,500	135,984	4,516
	국	70,250		
	시	70,250		
101 인건비		133,720	129,204	4,516
	국	66,860		
	시	66,860		
02 기타직보수		133,720	129,204	4,516
○시간선택제임기제(2명) 연봉액		103,852		
	국	51,926		
	시	51,926		
○성과연봉		9,585		
	국	4,792		
	시	4,793		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
		국 720		
		시 720		
○초과근무수당(30시간)		9,208		
		국 4,604		
		시 4,604		
○특수직무수당-시간선택제(5%)		4,898		
		국 2,449		
		시 2,449		
○정액급식비		3,360		
		국 1,680		
		시 1,680		
○연가보상비		1,377		
		국 689		
		시 688		
204 직무수행경비		6,780	6,780	0
		국 3,390		
		시 3,390		
02 직급보조비		6,780	6,780	0
○5~6급		6,780		
		국 3,390		
		시 3,390		
기본경비		154,407	149,607	4,800
기본경비		154,407	149,607	4,800
201 일반운영비		13,959	13,959	0
01 사무관리비		13,959	13,959	0
○일반수용비		6,845		
ㅇ기본 사무용품비		2,280		
ㅇ소모품비		3,800		
ㅇ일반수수료		480		
ㅇ소규모 수선비		285		
○급량비		7,114		
202 여비		51,648	51,648	0
01 국내여비		51,648	51,648	0
○관내출장		48,000		
○관외출장		3,648		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○정원 20인 이하	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		85,200	80,400	4,800
01 직책급업무수행경비		85,200	80,400	4,800
○구청장	975,000원*1명*12월*80%	9,360		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부구청장	900,000원*1명*12월*80%	8,640		
○국장	350,000원*4명*12월*80%	13,440		
○보건소장	400,000원*1명*12월*80%	3,840		
○동장	150,000원*13명*12월*80%	18,720		
○실과장(전문위원)	100,000원*32명*12월*80%	30,720		
○6급(전문위원)	50,000원*1명*12월*80%	480		