세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	41,892,270	39,275,448	2,616,822
	국 252,880		
	시 470,476		
	구 41,168,914		
지방행정 역량강화	3,135,793	2,835,270	300,523
	시 5,000		
	구 3,130,793		
효율적인 행정지원	652,244	630,881	21,363
	시 5,000		
	구 647,244		
기록관 운영	148,946	138,261	10,685
201 일반운영비	77,820	74,420	3,400
01 사무관리비	32,820	33,420	△600
○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 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	45,000	41,000	4,000
○공공요금 및 제세	45,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,750,000원*12월	45,000		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
308 자치단체등이전	59,856	62,941	△3,085
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,856	62,941	△3,085
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영 지원 35,856,000원	35,856		
○기록물 전수조사 1,200원*20,000권	24,000		
403 자치단체등자본이전	10,460	0	10,460
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,460	0	10,460
○표준기록관리시스템 Windows 2019 라이선스 구입 10,460,000원	10,460		
국제교류사업	53,410	55,792	△2,382
201 일반운영비	10,500	12,500	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	33,310	33,692	△382
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
03 국외업무여비	32,500	32,792	△292
○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		
시무식 등 각종 행사지원	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○2021년 신년인사회 7,000,000원	7,000		
노사관계정립	2,550	2,350	200
201 일반운영비	1,900	1,900	0
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*38명	1,900		
202 여비	400	450	△50
01 국내여비	400	450	△50
○관외여비 400,000원	400		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○회의용의자 50,000원*5개	250		
구정 주요시책 지원	120,002	115,102	4,900
201 일반운영비	35,692	30,292	5,400
01 사무관리비	35,292	29,892	5,400
○일반수용비	35,292		
◎기념품 가방(쇼핑백) 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 9,000,000원	9,000		
◎의전용 물품구입 1,000,000원	1,000		
◎주·월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 300,000원*5개	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정례조회 및 시책홍보 현수막 60,000원*40개	2,400		
◎연하장 1,000원*3,000매	3,000		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비 유지비	400		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실) 400,000원	400		
202 여비	4,860	5,400	△540
01 국내여비	4,860	5,400	△540
○구정주요시책 추진관련 출장여비 4,860,000원	4,860		
203 업무추진비	79,450	79,410	40
03 시책추진업무추진비	79,450	79,410	40
○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		
◎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	108,016	109,616	△1,600
201 일반운영비	108,016	109,616	△1,600
01 사무관리비	102,100	103,700	△1,600
○일반수용비	6,880		
◎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	360		
●작업복(동, 하복) 60,000원*2명*2벌	240		
●안전화 60,000원*2명	120		
○운영수당	95,220		
◎일직수당 60,000원*113일*4명	27,120		
◎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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	7,000	△400
	시 5,000		
	구 1,600		
201 일반운영비	6,600	7,000	△400
	시 5,000		
	구 1,600		
01 사무관리비	6,600	7,000	△400
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 800,000원*2회	1,600		
산업재해 예방	30,720	29,760	960
201 일반운영비	30,720	29,760	960
01 사무관리비	30,720	29,760	960
○산업안전관리 대행수수료 6,400원*200명*12월	15,360		
○산업보건관리 대행수수료 6,400원*200명*12월	15,360		
직장어린이집 운영	172,000	166,000	6,000
307 민간이전	172,000	166,000	6,000
05 민간위탁금	172,000	166,000	6,000
○어린이집 위탁금 172,000,000원	172,000		
후생관 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○단장마루 운영	3,000		
◎소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
지방공무원 육성지원	2,483,549	2,204,389	279,160
전문공무원 육성	710,155	692,605	17,550
201 일반운영비	443,820	389,180	54,640
01 사무관리비	443,820	389,180	54,640
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	130,400		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	94,000		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*4명	40,000		
●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)	23,600		
●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*3명	3,000		
●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)	7,200		
●사이버교육 20,000원*30명*12월	7,200		
◎산업안전보건관리자 교육 3,600,000원	3,600		
○공무원 직장교육, 평가 10,000,000원	10,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 30,000,000원	30,000		
○직원한마음연수 260,000,000원	260,000		
○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	266,335	303,425	△37,090
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 810,000원	810		
04 국제화여비	138,000	162,000	△24,000
○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*6명	18,000		
○시책추진 기획연수 100,000,000원	100,000		
05 공무원 교육여비	127,525	140,525	△13,000
○울산대학교 등 관내 교육기관	46,025		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*4명	14,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*30명	6,200		
◎전문교육(1주) 103,300원*250명	25,825		
○부산광역시인재개발원	3,000		
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	64,100		
◎5급 승진리더과정(6주) 2,800,000원*3명	8,400		
◎지방세무 신규자과정(4주) 1,800,000원*3명	5,400		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전문교육(1주) 470,000원*90명	42,300		
○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	1,579,919	1,411,986	167,933
201 일반운영비	1,464,424	1,316,071	148,353
01 사무관리비	106,584	48,633	57,951
○일반수용비	46,584		
◎표창패 구입 97,000원*472개	45,784		
◎임신직원 태아보호용품 구입(담요, 쿠션, 발받침대) 80,000원*10명	800		
○직원 하계휴양소 운영 60,000,000원	60,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,357,840	1,267,438	90,402
○직원 건강검진 지원비 200,000원*539명*70%	75,460		
○맞춤형 복지제도 운영	1,282,380		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*870명	1,282,380		
303 포상금	17,400	2,400	15,000
01 포상금	17,400	2,400	15,000
○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○직원동호회 활성화 지원 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	97,595	93,015	4,580
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
○장애인공무원 편의지원 사업 3,000,000원	3,000		
07 연금지급금	94,595	93,015	1,580
○부조급여	94,595		
◎재난부조금 5,390,000원*1.3*1명	7,007		
◎사망조위금 5,390,000원*65%*25명	87,588		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 500,000원	500		
퇴직예정자 등 지원	20,810	33,800	△12,990
201 일반운영비	5,810	6,800	△990
01 사무관리비	5,810	6,800	△990
○명예·정년퇴임 물품 구입	5,810		
◎꽃다발 50,000원*30명	1,500		
◎꽃수반 200,000원*2회	400		
◎공로패 97,000원*15명	1,455		
◎감사패 97,000원*15명	1,455		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	15,000	27,000	△12,000
01 포상금	15,000	27,000	△12,000
○퇴임예정공무원 포상금	15,000		
◎명예·정년퇴임·공로연수 공무원 기념품 1,000,000원*15명	15,000		
투명한 인사행정 운영	172,665	65,998	106,667
201 일반운영비	38,519	35,994	2,525
01 사무관리비	38,519	35,994	2,525
○일반수용비	12,959		
◎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*4명	600		
◎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	23,160		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*12회	2,400		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*12회	14,400		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*12회	2,160		
○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	26,015	29,734	△3,719
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,015	29,734	△3,719
○전산프로그램 유지보수비 6,863,000원	6,863		
○차세대 응용 SW 개발비 분담금 19,152,000원	19,152		
403 자치단체등자본이전	107,861	0	107,861
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	107,861	0	107,861
○차세대 인프라 분담금 107,861,000원	107,861		
전자구정 고도화	885,383	1,019,473	△134,090
스마트 전자구정 구현	885,383	1,019,473	△134,090

부서: 행정지원과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보시스템의 안정적 유지관리	520,371	546,821	△26,450
201 일반운영비	409,508	421,419	△11,911
01 사무관리비	86,052	92,850	△6,798
○일반수용비	86,052		
◎프린터 소모품 구입	77,366		
●레이져프린터 토너(분리형)	17,836		
-DPC3055DX(칼라) 146,300원*11대*3개	4,828		
-DPC3055DX(검정) 66,000원*11대*2개	1,452		
-DPC305(칼라) 104,500원*4대*3개	1,254		
-DPC305(검정) 82,500원*4대*1개	330		
-DPC P315dw(칼라) 181,500원*2대*3개	1,089		
-DPC P315dw(검정) 137,500원*2대*1개	275		
-PHASER 7100(칼라) 258,500원*2대*3개	1,551		
-PHASER 7100(검정) 170,500원*2대*1개	341		
-DP P355 181,500원*37대*1개	6,716		
●레이저프린터 드럼(분리형)	6,754		
-DPC3055DX 272,800원*7대*1개	1,910		
-DPC305 184,800원*2대*1개	370		
-DP P355d 181,500원*20대*1개	3,630		
-DPC P315dw(칼라) 66,000원*2대*1개	132		
-DPC P315dw(검정) 66,000원*2대*1개	132		
-PHASER 7100(칼라) 145,000원*2대*1개	290		
-PHASER 7100(검정) 145,000원*2대*1개	290		
●레이져프린터 토너/드럼(일체형)	52,776		
-DP240/340A 145,200원*12대*1개	1,743		
-DP3105 217,800원*4대*1개	872		
-LBP2380K/LBP2330K/LBP3380 242,000원*20대*2개	9,680		
-LP5000Ln 335,500원*7대*1개	2,349		
-DPC2100(칼라) 148,500원*9대*3개	4,010		
-DPC2100(검정) 148,500원*9대*1개	1,337		
-DPC2200(칼라) 148,500원*20대*6개	17,820		
-DPC2200(검정) 148,500원*20대*2개	5,940		
-LBP312X 330,000원*4대*3개	3,960		
-LBP6694(칼라) 326,700원*2대*6개	3,921		
-LBP6694(흑백) 286,000원*2대*2개	1,144		
◎컴퓨터 소모품 구입	5,100		
●키보드 15,000원*30개	450		
●마우스 15,000원*30개	450		
●파워(POWER) 70,000원*30개	2,100		
●HDD 70,000원*30개	2,100		
◎주전산기 백업테이프 구입	1,200		

부서: 행정지원과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●LT06(3TB) 120,000원*10개	1,200		
◎정보통신망 소모품 구입 500,000원	500		
◎홈페이지 웹접근성 품질인증 검증 1,386,000원	1,386		
◎개인정보보호 교육 강사수당 500,000원	500		
02 공공운영비	323,456	328,569	△5,113
○공공요금 및 제세	119,963		
◎행정정보 통신망 회선료 9,981,840원*12월	119,783		
◎주민등록 등초본 발급통지 15,000원*12월	180		
○시설장비유지관리비	203,493		
◎주전산기(서버, 스토리지 등)	37,940		
●온나라시스템 196,880,000원*6%	11,813		
●토지종합정보시스템 118,674,640원*6%	7,121		
●외부망서버 자동백업시스템 15,300,000원*6%	918		
●통합스토리지 125,390,000원*6%	7,524		
●문서출력보안시스템 24,200,000원*6%	1,452		
●유해정보차단시스템 2,037,000원*6%	123		
●도서관리시스템서버 28,800,000원*6%	1,728		
●도서관홈페이지서버 12,320,000원*6%	740		
●대표홈페이지 서버 32,190,000원*6%	1,932		
●네트워크 접근제어시스템(교체) 78,100,000원*6%*0.5년	2,343		
●VPN 관리서버(교체) 13,000,000원*6%*2대*0.5년	780		
●서버가상화시스템 서버 15,406,000원*6%	925		
●홈페이지 검색서버 3,783,000원*6%	227		
●PC 패치관리 서버 1,540,000원*6%	93		
●내부망 백업서버 7,350,000원*6%*0.5년	221		
◎정보통신망 장비 유지관리비	31,880		
●암호화 장비 121,320,000원*6%	7,280		
●서버팜 46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치(교체) 73,518,900원*6%*0.5년	2,206		
●백본스위치(기존) 81,467,000원*6%	4,889		
●L4스위치 86,711,000원*6%	5,203		
●L3스위치 7,980,000원*6%	479		
●스위칭허브(48Port) 4,650,000원*6%*18대*0.5년	2,511		
●스위칭허브(24Port) 2,660,000원*6%*39대*0.5년	3,113		
●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대	3,388		
◎프로그램 기술지원비	41,733		

부서: 행정지원과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●홈페이지 프로그램 1,800,900원*12월	21,611		
●DBMS 기술지원비(온나라시스템) 100,618,000원*10%	10,062		
●DBMS 기술지원비(홈페이지) 9,250,000원*10%	925		
●DBMS 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10%	8,915		
●DBMS 기술지원비(도서관리) 2,200,000원*10%	220		
◎상용 S/W 유지관리비	27,543		
●네트워크 접근제어 프로그램(교체) 28,165,000원*10%*0.5년	1,409		
●개인접속이력관리 프로그램(신규) 68,367,200원*10%*0.5년	3,419		
●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10%	2,806		
●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10%	1,750		
●외부망서버 자동백업시스템 13,509,000원*10%	1,351		
●유해정보차단 프로그램 21,900,000원*10%	2,190		
●문서출력보안프로그램 22,440,000원*10%	2,244		
●서버가상화 프로그램 15,121,000원*10%	1,513		
●홈페이지 검색엔진 11,625,000원*10%	1,163		
●홈페이지 콘텐츠 관리SW 14,300,000원*10%	1,430		
●홈페이지 문서뷰어 17,160,000원*10%	1,716		
●PC 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10%	1,551		
●PC 보안점검용 프로그램(내PC보안점검) 10,560,000원*10%	1,056		
●내부망 백업SW 14,000,000원*10%*0.5년	700		
◎보안시스템 유지관리비	14,607		
●웹 방화벽시스템(교체) 34,000,000원*6%*0.5년	1,020		
●외부망 방화벽시스템(교체) 47,850,000원*6%*0.5년	1,436		
●내부망 방화벽시스템 98,223,000원*6%*0.75년	4,421		
●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6%	2,132		
●접근제어시스템 65,596,000원*6%	3,936		
●홈페이지 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%	1,662		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	44,790		

부서: 행정지원과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●컴퓨터(775대) 606,190,770원*6%	36,372		
●프린터(244대) 140,296,070원*6%	8,418		
◎네트워크장비 이전설치 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○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	108,523	122,882	△14,359
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,523	122,882	△14,359
○공통기반 전산장비 유지관리비 78,565,000원	78,565		
○공통기반 재해복구 유지관리비 1,966,000원	1,966		
○새올행정시스템 유지관리비 6,460,000원	6,460		
○우편모아시스템 유지관리비 5,300,000원	5,300		
○온-나라시스템 유지관리비 16,232,000원	16,232		
정보시스템 기반 확충	363,068	470,819	△107,751
201 일반운영비	38,472	35,759	2,713
01 사무관리비	38,472	35,759	2,713
○일반수용비	38,472		
◎소프트웨어 구입	38,472		
●한글2020 라이선스 구입 211,700원*25개	5,293		
●오피스2019 라이선스 구입 418,100원*25개	10,453		
●PC용 바이러스 백신 업그레이드 20,500원*600개	12,300		
●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 298,600원*10개	2,986		
●자산관리 소프트웨어 라이선스 구입 37,200원*200개	7,440		
405 자산취득비	324,596	435,060	△110,464
01 자산및물품취득비	324,596	435,060	△110,464
○전산장비 구입	153,610		
◎직원 컴퓨터 구입 1,200,000원*120대	144,000		
◎프린터 구입 560,000원*15대	8,400		
◎스캐너 구입(인감) 242,000원*5대	1,210		
○정보통신 보안장비 확충	84,986		
◎암호화장비[VPN] 구입 3,863,000원*22대	84,986		
○백업장비 구입	64,000		
◎서버및디스크어레이 36,000,000원*1대	36,000		
◎백업소프트웨어 14,000,000원*2개	28,000		

부서: 행정지원과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통기반 재해복구 스토리지 증설 22,000,000원	22,000		
인터넷 홈페이지 서비스	1,944	1,833	111
201 일반운영비	1,944	1,833	111
02 공공운영비	1,944	1,833	111
○공공요금 및 제세	1,944		
◎홈페이지 도메인 사용료 28,600원	29		
◎홈페이지 실명확인 서비스 1,200,000원	1,200		
◎홈페이지 아이핀 550,000원	550		
◎홈페이지 웹보안 인증서 165,000원	165		
행정운영경비(총괄)	37,871,094	35,420,705	2,450,389
	국 252,880		
	시 465,476		
	구 37,152,738		
인력운영비(총괄)	37,186,301	34,748,145	2,438,156
	국 252,880		
	시 465,476		
	구 36,467,945		
인력운영비(총괄)	36,310,680	33,893,840	2,416,840
101 인건비	25,551,930	24,094,818	1,457,112
01 보수	21,661,186	20,654,254	1,006,932
○기본급	15,904,266		
◎연봉제(33명)	2,778,483		
●구청장 103,094,000원*1명	103,094		
●부구청장 109,104,000원*1명	109,104		
●국장(4명) 96,113,500원*4명	384,454		
●5급 연봉제(27명) 80,808,530원*27명	2,181,831		
◎일반직, 별정직(403명)	13,125,783		
●6급(21호) 3,898,600원*94명*12월	4,397,621		
●7급(11호) 2,834,300원*150명*12월	5,101,740		
●8급(4호) 1,930,700원*138명*12월	3,197,240		
●9급(3호) 1,703,100원*21명*12월	429,182		
○처우개선비	187,596		
◎연봉제 2,778,482,310원*2.5%	69,463		
◎일반직,별정직 13,125,781,200원*0.9%	118,133		
○정근수당 13,243,913,231원/12월*0.9	993,294		
○수당	2,149,708		
◎명예퇴직수당	464,111		
●6급 4,104,900원*68%*1/2*90월*2명	251,220		
●7급 3,478,600원*68%*1/2*90월*2명	212,891		
◎가족수당	372,000		
●배우자 40,000원*260명*12월	124,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●부양가족 20,000원*170명*12월	40,800		
●부양가족(첫째,둘째자녀) 60,000원*250명*12월	180,000		
●부양가족(셋째자녀이상) 100,000원*22명*12월	26,400		
◎정근수당가산금	264,120		
●일반직	264,120		
-5~10년 미만 50,000원*53명*12월	31,800		
-10~15년 미만 60,000원*46명*12월	33,120		
-15~20년 미만 80,000원*50명*12월	48,000		
-20년 이상 100,000원*126명*12월	151,200		
◎정근수당 추가가산금	33,840		
●일반직	33,840		
-20~25년 미만 10,000원*48명*12월	5,760		
-25년 이상 30,000원*78명*12월	28,080		
◎위험근무수당	11,520		
●을종 50,000원*12명*12월	7,200		
●병종 40,000원*9명*12월	4,320		
◎육아휴직수당 1,100,000원*49명*12월	646,800		
◎모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
◎업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
◎대우공무원수당	188,117		
●일반직	188,117		
-4급대우 4,759,900원*1명*4.1%*12월	2,342		
-5급대우 4,160,900원*39명*4.1%*12월	79,840		
-6급대우 4,149,800원*48명*4.1%*12월	98,002		
-7급대우 3,478,600원*4명*4.1%*12월	6,846		
-8급대우 2,208,800원*1명*4.1%*12월	1,087		
◎특수업무수당	156,000		
●기술정보수당	51,240		
-5급이상, 전산3년이상 근무 50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급 30,000원*91명*12월	32,760		
-8급이하 20,000원*67명*12월	16,080		
●기술정보수당가산금	36,600		
-기사(1급) 30,000원*85명*12월	30,600		
-산업기사(2급) 20,000원*16명*12월	3,840		
-지방운전장(6,7급) 10,000원*10명*12월	1,200		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*4명*12월	960		
●특수직무수당	64,560		
-민원업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-사서수당(6급이하) 20,000원*3명*12월	720		
-사회복지업무수당 70,000원*53명*12월	44,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당가산금 30,000원*37명*12월	13,320		
●전문직위수당 150,000원*2명*12월	3,600		
○정액급식비 140,000원*436명*12월	732,480		
○명절휴가비 13,243,913,231원/12월*60%*2회	1,324,392		
○연가보상비	369,450		
◎연봉제 2,847,946,067.76원*86%*78%/12월/30일*10일	53,067		
◎일반직,별정직 13,243,913,231원*86%/12월/30일*10일	316,383		
02 기타직보수	2,570,260	2,519,480	50,780
○청경(7.5명)	473,428		
◎기본급	356,297		
●경위(31호) 4,244,500원*1명*12월	50,934		
●경사(29호) 3,914,900원*6.5명*12월	305,363		
◎처우개선비 356,296,200원*0.9%	3,207		
◎정근수당 359,502,866원/12월*100%	29,959		
◎정액급식비 140,000원*7.5명*12월	12,600		
◎명절휴가비 359,502,866원/12월*60%*2회	35,951		
◎연가보상비 359,502,866원*86%/12월/30일*10일	8,589		
◎가족수당	6,840		
●배우자 40,000원*7.5명*12월	3,600		
●부양가족 20,000원*7.5명*12월	1,800		
●둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
◎정근수당가산금	9,000		
●20년 이상 100,000원*7.5명*12월	9,000		
◎정근수당 추가가산금	2,460		
●20년 이상 10,000원*1명*12월	120		
●25년 이상 30,000원*6.5명*12월	2,340		
◎청경수당(상용)	840		
●반장 40,000원*1명*12월	480		
●조장 30,000원*1명*12월	360		
◎고용보험료 465,743,000원*1.65%	7,685		
○일반임기제(17명)	1,009,412		
◎기본급	911,644		
●일반임기제 6급(5명) 59,703,780원*5명	298,519		
●일반임기제 7급(8명) 54,092,570원*8명	432,741		
●일반임기제 8급(4명) 45,095,940원*4명	180,384		
◎처우개선비 911,643,220원*2.5%	22,792		
◎정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
◎연가보상비 934,434,301원/12월*84%*86%/30일*10일	18,751		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족수당	11,280		
●배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
●부양가족	6,960		
-부양가족(부모, 첫째) 20,000원*9명*12월	2,160		
-부양가족(둘째) 60,000원*5명*12월	3,600		
-부양가족(셋째) 100,000원*1명*12월	1,200		
◎고용보험료 993,027,000원*1.65%	16,385		
○한시임기제 9호(10명)	232,716		
◎기본급	160,119		
●한시임기제(35시간) 20,014,800원*35/40*8명	140,104		
●한시임기제(20시간) 20,014,800원*20/40*2명	20,015		
◎처우개선비 160,118,400원*2.5%	4,003		
◎정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
◎시간외근무수당 8,798원*10명*35시간*12월	36,952		
◎연가보상비 164,121,360원/12월*84%*86%/30일*10일	3,294		
◎가족수당	7,770		
●배우자 40,000원*5명*12월*35/40	2,100		
●부양가족(부모, 첫째) 20,000원*4명*12월*35/40	840		
●부양가족(둘째) 60,000원*6명*12월*35/40	3,780		
●부양가족(셋째) 100,000원*1명*12월*35/40	1,050		
◎고용보험료 228,938,000원*1.65%	3,778		
○시간선택제 임기제(17명)	612,463		
◎기본급	539,173		
●시간선택제임기제(나급) 55,238,290원*35/40*1명	48,334		
●시간선택제임기제(다급) 50,914,700원*35/40*5명	222,752		
●시간선택제임기제(라급) 44,406,770원*35/40*2명	77,712		
●시간선택제임기제(마급) 27,196,380원*35/40*8명	190,375		
◎처우개선비 539,171,824원*2.5%	13,480		
◎정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
◎연가보상비	11,468		
●시간선택제임기제(나급) 4,088,209원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	985		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시간선택제임기제(다급) 3,768,218.16원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*5명	4,537		
●시간선택제임기제(라급) 3,286,564원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,583		
●시간선택제임기제(마급) 2,012,815.42원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*9명	4,363		
◎가족수당	9,840		
●배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
●부양가족	4,080		
-부양가족(부모, 첫째) 20,000원*8명*12월	1,920		
-부양가족(둘째) 60,000원*3명*12월	2,160		
◎고용보험료 602,521,000원*1.65%	9,942		
○실무수습(12명)	242,241		
◎기본급 1,642,800원*12명*10월	197,136		
◎처우개선비 197,136,000원*0.9%	1,775		
◎시간외근무수당 8,798원*10시간*12명*10월	10,558		
◎정액급식비 140,000원*12명*10월	16,800		
◎국민연금부담금 226,269,000원*4.5%	10,183		
◎고용보험료 226,269,000원*1.65%	3,734		
◎산업재해보상보험료 226,269,000원*0.908%	2,055		
03 무기계약근로자보수	1,320,484	921,084	399,400
○무기계약근로자 보수	1,320,484		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	287,470		
●기본급 2,631,800원*12월*6명	189,490		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●정근수당 2,631,800원*2회*6명*50%	15,791		
●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 2,631,800원*60%*2회*6명	18,949		
●연차수당 14,040원*8시간*13일*6명	8,761		
●시간외근무수당 14,740원*150%*15시간*12월*6명	23,879		
●근무복	1,080		
-후생관 근무복 60,000원*2회*3명	360		
-후생관 근무화(장화) 30,000원*2회*3명	180		
-후생관 앞치마 30,000원*2회*3명	180		
-청사관리 근무복 60,000원*2회*3명	360		
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명)	384,623		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●기본급 3,040,600원*12월*7명	255,411		
●가족수당 80,000원*12월*7명	6,720		
●정근수당 3,040,600원*50%*2회*7명	21,285		
●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		
●명절휴가비 3,040,600원*60%*2회*7명	25,542		
●연차수당 17,030원*8시간*13일*7명	12,398		
●시간외근무수당 17,030원*150%*15시간*12월*7명	32,187		
◎배수장관리원(1명)	45,411		
●기본급 2,506,900원*12월*1명	30,083		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정근수당 2,506,900원*50%*2회*1명	2,507		
●정근수당가산금 50,000원*12월*1명	600		
●정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 60,000원*12월*1명	720		
●명절휴가비 2,506,900원*60%*2회*1명	3,009		
●연차수당 14,040원*8시간*13일*1명	1,461		
●시간외근무수당 14,040원*150%*15시간*12월*1명	3,791		
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	86,427		
●기본급 2,372,000원*12월*2명	56,928		
●가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		
●정근수당 2,372,000원*50%*2회*2명	4,744		
●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		
●명절휴가비 2,372,000원*60%*2회*2명	5,693		
●연차수당 13,290원*8시간*13일*2명	2,765		
●시간외근무수당 13,290원*150%*15시간*12월*2명	7,177		
◎사회복지업무(통합사례3명,아동통합4명,의료급여2명,지역사회복지1명)	120,694		
●가족수당 80,000원*12월*10명	9,600		
●정근수당 2,394,930원*50%*2회*10명	23,950		
●정근수당가산금 50,000원*12월*10명	6,000		
●정액급식비 140,000원*12월*10명	16,800		
●대민활동비 50,000원*12월*10명	6,000		
●직무수당 60,000원*12월*10명	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●명절휴가비 2,394,930원*60%*2회*10명	28,740		
●연차수당 13,420원*8시간*13일*10명	13,957		
●시간외수당 13,420원*150%*7.5시간*12월*4명	7,247		
●출장여비 10,000원*1명*10시간*12월	1,200		
◎음악창작소 운영보조(1명)	27,905		
●기본급 1,549,820원*12월*1명	18,598		
●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 1,549,820원*60%*2회*1명	1,860		
●연차수당 9,320원*8시간*13일*1명	970		
●시간외수당 9,320원*150%*15시간*12월*1명	2,517		
◎처우개선비 952,530,000원*1.5%	14,288		
◎퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원	50,000		
◎퇴직금(1명) 200,000,000원	200,000		
◎국민연금부담금 952,530,000원*4.5%	42,864		
◎고용보험료 952,530,000원*1.65%	15,717		
◎국민건강보험료 952,530,000원*3.43%	32,672		
◎장기요양보험료 952,530,000원*3.43%*11.52%	3,764		
◎산업재해보상보험료 952,530,000원*0.908%	8,649		
204 직무수행경비	973,816	953,386	20,430
02 직급보조비	973,816	953,386	20,430
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급 250,000원*27명*12월	81,000		
○6급 165,000원*92명*12월	182,160		
○7급 155,000원*150명*12월	279,000		
○8~9급 145,000원*159명*12월	276,660		
○직급보조비가산금 300,000원*5명*6월	9,000		
○일반임기제(6급) 250,000원*5명*12월	15,000		
○일반임기제(7급) 165,000원*8명*12월	15,840		
○일반임기제(8급) 155,000원*4명*12월	7,440		
○한시임기제(9호)	13,920		
◎한시임기제(35시간) 145,000원*35/40*8명*12월	12,180		
◎한시임기제(20시간) 145,000원*20/40*2명*12월	1,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
○시간선택제임기제(다급) 165,000원*35/40*5명*12월	8,663		
○시간선택제임기제(라급) 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
○시간선택제임기제(마급) 145,000원*35/40*9명*12월	13,703		
○청경(경위기준) 165,000원*1명*12월	1,980		
○청경(경사기준) 155,000원*6.5명*12월	12,090		
○실무수습 145,000원*12명*12월	20,880		
303 포상금	2,061,685	1,963,994	97,691
02 성과상여금	2,061,685	1,963,994	97,691
○6급(18호) 3,711,400원*156명*110%	636,877		
○7급(15호) 3,155,500원*218명*110%	756,689		
○8급(12호) 2,621,300원*128명*110%	369,080		
○9급(10호) 2,228,800원*106명*110%	259,879		
○청경	39,160		
◎경위기준(30호) 4,214,100원*2명*110%	9,272		
◎경사기준(28호) 3,881,500원*7명*110%	29,888		
304 연금부담금등	7,723,249	6,881,642	841,607
01 연금부담금	6,129,394	5,405,227	724,167
○연금부담금 41,667,915,000원*9%	3,750,113		
○보전금 41,667,915,000원*3.076%	1,281,706		
○퇴직수당부담금 41,667,915,000원*2.4681%	1,028,406		
○재해보상부담금 41,667,915,000원*0.166%	69,169		
02 국민건강보험금	1,593,855	1,476,415	117,440
○국민건강보험 41,667,915,000원*3.43%	1,429,210		
○장기요양보험 41,667,915,000원*3.43%*11.52%	164,645		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	474,434	425,523	48,911
	시 379,547		
	구 94,887		
101 인건비	474,434	425,523	48,911
	시 379,547		
	구 94,887		
01 보수	474,434	425,523	48,911
○사회복지전담공무원 인건비 474,434,000원	474,434		
	시 379,547		
	구 94,887		
인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원)	36,537	53,003	△16,466
	국 36,537		
101 인건비	36,537	53,003	△16,466

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,537		
01 보수	36,537	53,003	△16,466
○가족관계등록사무 인건비 36,537,000원	36,537		
	국 36,537		
인력운영비(여권사무 인건비 지원)	17,637	18,770	△1,133
	국 17,637		
101 인건비	17,637	18,770	△1,133
	국 17,637		
02 기타직보수	17,637	18,770	△1,133
○여권사무 인건비 지원 17,637,000원	17,637		
	국 17,637		
인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)	21,070	22,200	△1,130
	국 10,535		
	시 10,535		
101 인건비	21,070	22,200	△1,130
	국 10,535		
	시 10,535		
02 기타직보수	21,070	22,200	△1,130
○노인일자리 전담인력 인건비	21,070		
◎기본급	21,070		
●시간선택임기제 마급(35시간) 1,690,760원*12월	20,290		
	국 10,145		
	시 10,145		
●연금 및 보험 기관부담금 65,000원*12월	780		
	국 390		
	시 390		
인력운영비(도시재생지원센터(깨어나라성곽도시사업) 인건비 지원)	44,111	40,863	3,248
	시 22,055		
	구 22,056		
101 인건비	41,959	38,710	3,249
	시 20,980		
	구 20,979		
02 기타직보수	41,959	38,710	3,249
○도시재생지원센터 인건비(시간선택제임기제 라급)	41,959		
◎기본급 33,974,000원*1명	33,974		
	시 16,987		
	구 16,987		
◎처우개선비 1,020,000원	1,020		
	시 510		
	구 510		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 840		
	구 840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비	703,000원	703		
		시 352		
		구 351		
◎가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
		시 720		
		구 720		
◎4대보험 기관부담금	1,468,000원	1,468		
		시 734		
		구 734		
◎특수직무수당	3,320,580원*84%*5%*12월	1,674		
		시 837		
		구 837		
204 직무수행경비		2,152	2,153	△1
		시 1,075		
		구 1,077		
02 직급보조비		1,627	1,628	△1
○시간선택제임기제(라급)	1,627,000원	1,627		
		시 813		
		구 814		
03 특정업무경비		525	525	0
○대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		시 262		
		구 263		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)		98,278	130,300	△32,022
		국 49,138		
		시 24,570		
		구 24,570		
101 인건비		98,278	130,300	△32,022
		국 49,138		
		시 24,570		
		구 24,570		
03 무기계약근로자보수		98,278	130,300	△32,022
○통합사례관리사(3명)		98,278		
◎기본급	2,075,000원*12월*3명	74,700		
		국 37,350		
		시 18,675		
		구 18,675		
◎출장여비	10,000원*10시간*12월*3명	3,600		
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
◎시간외근무수당	15,000원*10시간*12월*3명	5,400		
		국 2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
◎퇴직급여충당금	5,578,000원	5,578		
		국 2,788		
		시 1,395		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,395		
◎4대보험기관부담금 250,000원*12월*3명	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)	126,060	138,000	△11,940
	국 100,848		
	시 12,606		
	구 12,606		
101 인건비	126,060	138,000	△11,940
	국 100,848		
	시 12,606		
	구 12,606		
03 무기계약근로자보수	126,060	138,000	△11,940
○아동통합서비스전문요원(4명)	126,060		
◎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 540,000원	540		
	국 432		
	시 54		
	구 54		
◎4대보험기관부담금 200,000원*4명*12월	9,600		
	국 7,680		
	시 960		
	구 960		
◎피복비 60,000원*4명	240		
	국 192		
	시 24		
	구 24		
사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사)	26,034	25,646	388
	국 13,017		
	시 13,017		
101 인건비	26,034	25,646	388
	국 13,017		
	시 13,017		
03 무기계약근로자보수	26,034	25,646	388
○지역사회복지사	26,034		
◎기본급 2,000,000원*1명*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000		
	시 12,000		
◎퇴직적립금 234,000원	234		
	국 117		
	시 117		
◎4대보험기관부담금 150,000원*1명*12월	1,800		
	국 900		
	시 900		
인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원)	31,460	0	31,460
	국 25,168		
	시 3,146		
	구 3,146		
101 인건비	31,460	0	31,460
	국 25,168		
	시 3,146		
	구 3,146		
02 기타직보수	31,460	0	31,460
○아동보호전담요원 인건비	31,460		
◎시간선택제임기제(마급) 31,460,000원	31,460		
	국 25,168		
	시 3,146		
	구 3,146		
기본경비(총괄)	429,755	406,430	23,325
기본경비(총괄)	429,755	406,430	23,325
203 업무추진비	118,730	117,605	1,125
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	26,660	25,535	1,125
○정원가산금(448명)	26,660		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명이상 45,000원*148명	6,660		
204 직무수행경비	311,025	288,825	22,200
01 직책급업무수행경비	59,400	55,200	4,200
○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	251,625	233,625	18,000
○대민활동비(일반직) 50,000원*372명*12월	223,200		
○대민활동비(일반임기제) 50,000원*17명*12월	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비(청경) 50,000원*7.5명*12월	4,500		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*17명*12월	8,925		
○대민활동비(한시임기제)	4,800		
◎한시임기제(35시간) 50,000원*35/40*8명*12월	4,200		
◎한시임기제(20시간) 50,000원*20/40*2명*12월	600		
인력운영비(행정지원과)	132,830	136,050	△3,220
인력운영비	132,830	136,050	△3,220
101 인건비	132,830	136,050	△3,220
01 보수	119,052	131,636	△12,584
○초과근무수당	119,052		
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*16명*12월	80,654		
◎시간외근무수당(비서실장) 14,072원*67시간*1명*12월	11,314		
◎시간외근무수당(수행비서) 12,002원*67시간*1명*12월	9,650		
◎시간외근무수당(수행비서) 10,841원*67시간*1명*12월	8,717		
◎시간외근무수당(1호차운전원) 10,841원*67시간*1명*12월	8,717		
02 기타직보수	13,778	4,414	9,364
○초과근무수당	13,778		
◎시간외근무수당(임기제) 10,841원*35시간*1명*12월	4,554		
◎시간외근무수당(청원경찰) 10,980원*35시간*2명*12월	9,224		
기본경비(행정지원과)	122,208	130,080	△7,872
기본경비	122,208	130,080	△7,872
201 일반운영비	33,888	34,560	△672
01 사무관리비	33,888	34,560	△672
○기본사무관리비 21,000원*26명*12월	6,552		
○급량비	20,736		
◎특근직원급식비 8,000원*25명*8식*12월	19,200		
◎특근직원급식비(청원경찰) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
○임차료	6,600		
◎고속복사기임차(행정지원과,구청장실) 200,000원*2대*12월+150,000원*1대*12월	6,600		
202 여비	84,000	91,200	△7,200
01 국내여비	84,000	91,200	△7,200
○관내여비(직원) 20,000원*25명*10일*12월	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		