세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 운영지원과

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	149,511,163	145,749,658	3,761,505
	시 4,185,522		
	구 145,325,641		
고객중심 행정환경 조성	3,530,084	1,753,883	1,776,201
구청사 운영	3,530,084	1,753,883	1,776,201
1.구청사 유지관리	3,273,282	1,424,698	1,848,584
201 일반운영비	2,217,956	975,375	1,242,581
01 사무관리비	924,045	456,227	467,818
1)일반수용비	105,250		
2)구청사 환경정비	57,200		
3)쓰레기규격봉투 800,000원*12월	9,600		
3)화분 임차비 2,300,000원*12월	27,600		
3)미술품 임차비 20,000,000원	20,000		
2)구청사 소모품 구매 20,000,000원	20,000		
2)구청사 부속실 관리	16,200		
3)당직용 침구 세탁비 800,000원*12월	9,600		
3)당직용 침구 구매 200,000원*8세트	1,600		
3)종합상황실 등 부속실 소모품 구매 250,000원*4회*5실	5,000		
2)특수건강검진비지원 50,000원*9명	450		
2)현판 제작 3,500,000원*2식	7,000		
2)플래카드 제작 1,000,000원*4회	4,000		
2)관공서용 기(4종) 제작 50,000원*4개*2회	400		
1)민원안내 및 청사방호 피복비 400,000원*8명	3,200		
1)청원경찰 기본교육 훈련비 178,630원*2명	358		
1)운영수당	122,160		
2)일 · 숙직비	122,160		
3)숙직 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*2명*52일)	50,040		
3)일직 60,000원*9명*119일	64,260		
3)일 · 숙직 보강 60,000원*131명	7,860		
1)임차료	446,377		
2)임차청사 임차료 63,212,600원*6월	379,276		
2)청사 공기청정기 임차 4,224,000원*12월	50,688		
2)신청사 비데 임대료 9,700원*188대*9월	16,413		
1)관리용역비	246,700		
2)현청사	4,650		

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구청사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청사 승강기 유지보수 용역 수수료 546,000원*3월	1,638		
3)청사소방안전관리 대행 용역 수수료 285,000원*3월	855		
3)청사 무인경비용역 수수료 190,000원*3월	570		
3)임차청사 무인경비용역 수수료 529,000원*3월	1,587		
2)신청사	235,930		
3)승강기 유지관리 용역 수수료 197,000원*10대*9월	17,730		
3)에스컬레이터 유지관리 용역 수수료 270,000원*16대*9월	38,880		
3)소방안전관리 대행 용역 수수료 2,130,000원*9월	19,170		
3)통합 자동제어 유지관리 용역 수수료 3,000,000원*9월	27,000		
3)무정전전원장치(UPS) 유지관리 용역 수수료 350,000원*9월	3,150		
3)청사경비용역 130,000,000원	130,000		
2)민원부서 공기청정기 관리용역 수수료 510,000원*12월	6,120		
02 공공운영비	1,293,911	519,148	774,763
1)공공요금 및 제세	1,148,932		
2)유선방송 수신료 8,000원*76대*12월	7,296		
2)현청사	246,434		
3)전기료 38,690,000원*4월	154,760		
3)상하수도료 12,479,000원*2회	24,958		
3)도시가스요금 16,679,000원*4월	66,716		
2)신청사	895,202		
3)전기료 72,580,000원*9월	653,220		
3)상하수도료 19,217,000원*4회	76,868		
3)도시가스요금 18,346,000원*9월	165,114		
1)현청사 시설장비유지비	93,479		
2)시설장비 유지보수	66,059		
3)시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
3)에어컨디셔너 유지보수 150,000원*137대	20,550		
3)비상발전기 유지보수 1,796,000원*2대	3,592		
3)공기필터 유지보수(교체) 35,000원*111개	3,885		
3)소방시설 유지보수 4,000,000원*1회	4,000		
3)비데 유지보수 51,680원*78대	4,032		

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구청사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설장비 유지관리 수수료	27,420		
3)시설 안전점검 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
3)전기설비 안전진단 6,628,000원*1회	6,628		
3)정화조 청소 수수료 2,300,000원*1회	2,300		
3)물탱크 청소 수수료 950,000원*2회	1,900		
3)보일러 자가측정대행 수수료 2,500,000원*1회	2,500		
3)보일러 계속사용검사 수수료 178,000원*3대	534		
3)보일러 화학세관 수수료 3,300,000원*3대	9,900		
3)도시가스 정기검사 수수료 408,000원*1회	408		
3)소방안전 등 협회비(3종) 250,000원	250		
1)신청사 시설장비 유지비	51,500		
2)시설장비 유지보수	30,000		
3)시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
2)시설장비 유지관리 수수료	21,500		
3)기계설비기능검사 15,000,000원	15,000		
3)전기설비 안전진단 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	15,800	15,800	0
03 시책추진업무추진비	15,800	15,800	0
1)청사방호 지원 및 집단민원 해소 12,800,000원	12,800		
1)행정지원 업무 추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	805,276	276,523	528,753
05 민간위탁금	805,276	276,523	528,753
1)현청사 청소용역 35,966,000원*3월	107,898		
1)임차청사 청소용역 4,197,888원*6월	25,188		
1)신청사 청소용역 72,187,700원*9월	649,690		
1)신청사 폐기물 처리 용역 2,500,000원*9월	22,500		
401 시설비및부대비	204,000	132,000	72,000
01 시설비	204,000	132,000	72,000
1)임차청사 원상복구 공사 150,000,000원*1식	150,000		
1)임차청사 원상복구 공사 폐기물 처리비용 54,000,000원*1식	54,000		
405 자산취득비	30,250	25,000	5,250
01 자산및물품취득비	30,250	25,000	5,250
1)사무용 OA집기 등 교체 25,000,000원	25,000		

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구청사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신청사 전자순찰시스템 구매 1,500,000원	1,500		
1)공용휴대전화 구매 1,250,000원*3대	3,750		
2.차량 및 주차장 관리	256,802	329,185	△72,383
201 일반운영비	256,802	270,185	△13,383
01 사무관리비	14,400	43,620	△29,220
1)임차료	14,400		
2)전세버스임차료 600,000원*24대	14,400		
02 공공운영비	242,402	226,565	15,837
1)공공요금 및 제세	78,602		
2)교통유발부담금 1,400원*14,764㎡*70%	14,469		
2)자동차환경개선부담금 250,000원*15대*1회	3,750		
2)자동차세 100,000원*68대*1회	6,800		
2)자동차 보험료 649,740원*68대*1회	44,183		
2)차량검사비 50,000원*68대	3,400		
2)업무택시 이용료 500,000원*12월	6,000		
1)차량 유지관리비 13,650,000원*12월	163,800		
창의적인 조직문화 조성	2,677,709	2,513,495	164,214
행정관리 지원	610,260	526,760	83,500
3.신년인사회 등 주요행사 지원	132,140	70,140	62,000
201 일반운영비	108,640	48,640	60,000
01 사무관리비	23,640	23,640	0
1)일반수용비	23,640		
2)인쇄비	13,600		
3)신년연하장 제작 1,700원*6,000매	10,200		
3)신년인사회 초청장 제작 1,700원*2,000매	3,400		
2)가로용 태극기 구매 (6,500원*800개)+(9,500원*110개*4회)+(6,000원*110개*1회)	10,040		
03 행사운영비	85,000	25,000	60,000
1)신년인사회 25,000,000원	25,000		
1)구민의 날 행사 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	3,500	1,500	2,000
03 시책추진업무추진비	3,500	1,500	2,000
1)구정 주요행사 추진	3,500		
2)신년인사회 등 1,500,000원	1,500		
2)구민의 날 행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)가로기 게양위탁 4,000,000원*5회	20,000		

부서: 운영지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 행정관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.구정 공통업무 수행 지원	60,400	60,400	0
203 업무추진비	60,400	60,400	0
03 시책추진업무추진비	60,400	60,400	0
1)정책지원 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)각종 시책사업 및 회의 지원 16,000,000원	16,000		
1)구 행정업무 추진 16,000,000원	16,000		
1)운영지원 업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)구정상담실 운영 및 주민의견 수렴 9,000,000원	9,000		
1)민원해소 업무추진 8,000,000원	8,000		
5.예비군 육성 및 지역 치안협의회 지원	317,720	296,220	21,500
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)운영수당	2,520		
2)지역치안협의회 참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)통합방위협의회 운영 등 7,200,000원	7,200		
308 자치단체등이전	187,000	179,120	7,880
12 예비군육성지원경상보조	187,000	179,120	7,880
1)예비군 부대운영 지원 96,000,000원	96,000		
1)예비군 이송 버스 임차비 지원 700,000원*260대*50%	91,000		
403 자치단체등자본이전	121,000	107,380	13,620
03 예비군육성지원자본보조	121,000	107,380	13,620
1)예비군 교육훈련 등 물자지원 121,000,000원	121,000		
6.동작휴양소 기능 보강	100,000	100,000	0
404 공사공단자본전출금	100,000	100,000	0
01 공사・공단자본전출금	100,000	100,000	0
1)펜션동 앞 보도블럭 및 계단 합성목재 설치 47,075,000원	47,075		
1)본관2층 객실 및 복도 창호 교체 28,500,000원	28,500		
1)본관2층 객실 벽면 도배 시공 11,635,000원	11,635		
1)본관2층 복도 및 별관동 천정재 교체 12,790,000원	12,790		
의정협력 및 국내・외 교류지원	94,270	134,232	△39,962
7.의정 협력 강화	15,400	40,362	△24,962
201 일반운영비	5,400	20,362	△14,962
01 사무관리비	5,400	20,362	△14,962

부서: 운영지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 의정협력 및 국내·외 교류지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	5,400		
2)인쇄비 (20,000원*100권)+(17,000원*200권)	5,400		
203 업무추진비	10,000	20,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	20,000	△10,000
1)의정협력 업무추진 10,000,000원	10,000		
8.국내·외 기관 교류 지원	78,870	93,870	△15,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)일반수용비	15,000		
2)국제교류 통·번역비 10,000,000원	10,000		
2)물품 구입비 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 기능지원 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	27,000	42,000	△15,000
03 국외업무여비	27,000	42,000	△15,000
1)우호자매도시 방문·국제회의 등 참석 여비 27,000,000원	27,000		
203 업무추진비	22,370	22,370	0
03 시책추진업무추진비	22,370	22,370	0
1)교류협력 업무추진 1,730,000원	1,730		
1)국내 자매도시 교류 1,440,000원	1,440		
1)해외우호 자매도시 교류 4,800,000원	4,800		
1)유관기관 지원 및 협조체계 구축 14,400,000원	14,400		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 외빈초청여비	4,500	4,500	0
1)우호자매도시 외빈초청 여비 4,500,000원	4,500		
조직 및 인사관리	1,498,679	1,375,903	122,776
9.인사관리 운영	861,679	781,703	79,976
201 일반운영비	37,215	32,205	5,010
01 사무관리비	33,915	28,905	5,010
1)일반수용비	29,665		
2)공무원증 발급(부속품포함) 17,500원*900개	15,750		
2)임용장, 표창장 제작 6,000원*500개	3,000		
2)명찰구입비용 9,350원*450명*2개	8,415		
2)기타사무용품(문구류,인쇄비 등) 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	4,250		

부서: 운영지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 조직 및 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인사위원회 참석수당	4,250		
3)기본료 70,000원*5명*10회	3,500		
3)초과 30,000원*5명*5회	750		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
1)시설장비유지비	3,300		
2)다면평가 시스템 유지관리비 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
03 시책추진업무추진비	8,700	8,700	0
1)인사관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)직원과의 대화 5,200,000원	5,200		
204 직무수행경비	773,775	693,675	80,100
02 특정업무경비	773,775	693,675	80,100
1)감사담당공무원 80,000원*21명*12월	20,160		
1)여론동향전담공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
1)세무담당공무원 150,000원*77명*12월	138,600		
1)예산담당공무원 150,000원*8명*12월	14,400		
1)공무원단체담당공무원 60,000원*7명*12월	5,040		
1)아동학대대응공무원 50,000원*8명*12월	4,800		
1)특사경수사활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
1)대민활동비	547,575		
2)6급이하(구본청) 50,000원*870명*12월	522,000		
2)한시임기제공무원 50,000원*35/40h*20명*12월	10,500		
2)청원경찰 50,000원*2명*12월	1,200		
2)전문임기제공무원 50,000원*2명*12월	1,200		
2)시간선택제임기제공무원(35h) 50,000원*35/40h*19명*12월	9,975		
2)시간선택제임기제공무원(30h) 50,000원*30/40h*6명*12월	2,700		
303 포상금	26,600	28,800	△2,200
01 포상금	26,600	28,800	△2,200
1)구청장 표창 (400,000원*52명)+(200,000원*29명)	26,600		
308 자치단체등이전	15,389	18,323	△2,934
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,389	18,323	△2,934
1)인사관리시스템 위탁금 소요경비	15,389		
2)인사통계 유지관리 및 차세대 인사랑 응용 SW개발 15,389,000원	15,389		

부서: 운영지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 조직 및 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10.공공기관 인력채용 관리	24,000	32,000	△8,000
201 일반운영비	22,000	30,000	△8,000
01 사무관리비	22,000	30,000	△8,000
1)일반수용비	10,000		
2)채용 인성검사 비용 20,000원*500명	10,000		
1)운영수당	12,000		
2)공공기관 면접위원회 참석수당	12,000		
3)기본료 70,000원*4명*30회	8,400		
3)초과 30,000원*4명*30회	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공공기관 인력채용 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
11.우수 공무원 국내・외 연수 견학	380,000	350,000	30,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)통・번역료 등 10,000,000원	10,000		
202 여비	370,000	340,000	30,000
01 국내여비	15,000	15,000	0
1)우수공무원 현장견학 500,000원*30명	15,000		
04 국제화여비	355,000	325,000	30,000
1)선진행정 기획연수 4,000,000원*40명	160,000		
1)해외배낭 자율연수 2,000,000원*90명	180,000		
1)창의행정 비교연수 등 3,000,000원*5명	15,000		
12.퇴직 공로연수자 지원	233,000	212,200	20,800
201 일반운영비	130,000	109,200	20,800
01 사무관리비	117,000	96,200	20,800
1)공로연수자 교육훈련비 2,600,000원*50명*90%	117,000		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
1)퇴임 및 공로연수식 6,500,000원*2회	13,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)퇴직 공로연수자 격려 업무추진 4,400,000원	4,400		
303 포상금	98,600	98,600	0
01 포상금	98,600	98,600	0
1)퇴직 공로연수자 격려금 지급 1,700,000원*58명	98,600		
직원교육 관리	474,500	476,600	△2,100
13.직원 능력개발교육	474,500	476,600	△2,100

부서: 운영지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 직원교육 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	257,300	253,900	3,400
01 사무관리비	257,300	253,900	3,400
1)공무원 교육경비	257,300		
2)직원맞춤형 교육 74,000,000원	74,000		
2)테마 워크숍 100,000원*1,050명	105,000		
2)직장 교육훈련 추진지원 1,000,000원*8회	8,000		
2)국내위탁교육훈련	54,300		
3)국내 단기교육훈련 100,000원*333명	33,300		
3)국내 장기교육훈련 11,000,000원*1명+2,500,000원*4명	21,000		
2)국외교육훈련 16,000,000원*1명	16,000		
202 여비	215,700	221,200	△5,500
04 국제화여비	96,000	102,800	△6,800
1)국내 장기교육훈련 교육여비 16,000,000원*1명+5,000,000원*4명+3,000,000원*2명	42,000		
1)국외 교육훈련 교육여비 54,000,000원*1명	54,000		
05 공무원 교육여비	119,700	118,400	1,300
1)직원 교육참석 여비	119,700		
2)외부기관 100,000원*200명	20,000		
2)인재개발원(데이터센터) 50,000원*700명	35,000		
2)국내장기교육훈련 27,000,000원*1명+1,300,000원*4명+16,250,000원*2명	64,700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)직원교육 업무추진 1,500,000원	1,500		
직원복지 증진	7,934,272	8,612,155	△677,883
후생복지 관리	7,934,272	8,612,155	△677,883
14.직원 후생복지 지원	1,184,792	1,125,039	59,753
201 일반운영비	932,765	876,677	56,088
01 사무관리비	475,480	306,100	169,380
1)직원 문화데이 운영 지원 20,000원*2,022명*2회	80,880		
1)직원 생일기념품 100,000원*1,950명	195,000		
1)직원 명절격려품 지급 50,000원*1,900명*2회	190,000		
1)직원 체력단련 프로그램 운영 9,600,000원	9,600		
02 공공운영비	357,285	370,577	△13,292
1)직원독감 예방접종비 10,800원*1,900명	20,520		

부서: 운영지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대상포진 예방접종비 100,000원*550명*27%	14,850		
1)직원책임보험가입 및 민원담당공무원 의료비 지원 (10,701원*1,406명)+(7,000원*167명)	16,215		
1)직원 건강검진비 지원	305,700		
2)20~30대 300,000원*368명*80%	88,320		
2)40대 400,000원*294명*80%	94,080		
2)50대 이상 500,000원*274명*90%	123,300		
03 행사운영비	100,000	200,000	△100,000
1)가족소통 프로그램 운영 25,000,000원*4회	100,000		
307 민간이전	251,160	247,520	3,640
07 연금지급금	251,160	247,520	3,640
1)공무원 재해보상금 251,160,000원	251,160		
309 전출금	867	842	25
02 공무원연금관리공단경상전출금	867	842	25
1)대여학자금 부담금 및 운영부담금 867,000원	867		
15.맞춤형 복지제도 운영	4,993,240	4,871,020	122,220
201 일반운영비	4,993,240	4,871,020	122,220
04 맞춤형복지제도시행경비	4,993,240	4,871,020	122,220
1)맞춤형 복지제도 운영	4,066,800		
2)공통포인트 1,700,000원*2,014명	3,423,800		
2)근속포인트	403,000		
3)1~4년 100,000원*752명	75,200		
3)5~9년 200,000원*451명	90,200		
3)10년 이상 300,000원*792명	237,600		
2)가족포인트 100,000원*1,400명	140,000		
2)출산축하포인트 1,000,000원*40명	40,000		
2)가족친화사업 60,000,000원	60,000		
1)단체보장보험가입 460,000원*2,014명	926,440		
16.직원 여가활동 지원	911,400	1,708,396	△796,996
201 일반운영비	911,400	800,600	110,800
01 사무관리비	911,400	800,600	110,800
1)상설휴양소 운영 150,000원*30박*55구좌	247,500		
1)호텔휴양소 350,000원*30박*10개실	105,000		
1)하계휴양소 운영 300,000원*23박*25개실	172,500		
1)동계휴양소 운영 300,000원*23박*8개실	55,200		
1)자율휴양소 운영 300,000원*1,000명	300,000		

부서: 운영지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원힐링프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
1)신규 동호회 운영 지원 200,000원*3개*2회	1,200		
17.후생시설 관리	265,420	252,460	12,960
101 인건비	196,120	132,960	63,160
04 기간제근로자등보수	196,120	132,960	63,160
1)솔향기쉼터 종사원 급여 2,940,000원*4명*12월	141,120		
1)솔향기쉼터 종사원 퇴직금 55,000,000원	55,000		
201 일반운영비	69,300	50,500	18,800
01 사무관리비	53,900	34,500	19,400
1)일반수용비	53,900		
2)로야체련실 헬스복 및 수건 세탁비 1,000,000원*12월	12,000		
2)로야체련실 소모품 구매비 800,000원	800		
2)로야체련실 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
2)헬스복 구매비 15,000원*100벌	1,500		
2)솔향기쉼터 식권 인쇄비 30원*10,000장*12월	3,600		
2)솔향기쉼터 소모품 구매비 8,000,000원	8,000		
2)솔향기쉼터 정기 소독비 100,000원*1회*12월	1,200		
2)심리검사 도구 구입비 6,000원*4종*200부	4,800		
2)심리상담센터 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
2)마음건강 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	15,400	16,000	△600
1)공공요금 및 제세	5,400		
2)음식물쓰레기 처리비용 450,000원*12월	5,400		
1)시설장비유지비	10,000		
2)헬스장 시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)구내식당 조리기구 등 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
2)구내식당 시설장비유지 6,000,000원	6,000		
18.노사관리 지원	19,220	17,720	1,500
201 일반운영비	6,500	5,000	1,500
01 사무관리비	6,500	5,000	1,500

부서: 운영지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)근로자의 날 공무직 기념품 지급 25,000원*60명	1,500		
1)노조 사무실 운영 지원 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	6,520	6,520	0
03 시책추진업무추진비	6,520	6,520	0
1)노사관리 및 직원 후생복지 업무추진 360,000원*12월	4,320		
1)공무직 노사관계 지원 및 활동업무 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	6,200	6,200	0
11 행사실비지원금	6,200	6,200	0
1)퇴직 예정 및 모범공무직 산업시찰 800,000원*4명+500,000원*6명	6,200		
19.무주택 공무원 주거안정 사업	560,200	637,520	△77,320
201 일반운영비	40,200	37,520	2,680
01 사무관리비	18,580	12,200	6,380
1)신규공무원 주거 공간 및 직원 숙소 유지관리비 200,000원*4회*7개소	5,600		
1)직원 숙소 경비 용역 275,000원*3개소*12월	9,900		
1)신규공무원 주거공간 전세권 설정 등기 500,000원*2개소	1,000		
1)신규공무원 주거공간 중개수수료 520,000,000원*0.4%	2,080		
02 공공운영비	21,620	25,320	△3,700
1)공공요금 및 제세 200,000원*7개소*3월	4,200		
1)화재보험료 30,000원*7개소*12월	2,520		
1)신규공무원 주거공간 전세금반환 보증보험료 980,000,000원*0.5%	4,900		
1)신규공무원 주거공간 및 직원 숙소 소규모수선비 10,000,000원	10,000		
406 기타자본이전	520,000	600,000	△80,000
01 기타자본이전	520,000	600,000	△80,000
1)무주택 신규공무원 주거공간 보증금 520,000,000원	520,000		
디지털 행정 구현	2,363,470	2,571,742	△208,272
정보화 지원 및 촉진	1,386,805	1,645,001	△258,196
20.정보인프라 운영	770,282	888,719	△118,437
201 일반운영비	677,030	773,755	△96,725
01 사무관리비	647,694	742,971	△95,277
1)구민 생활디지털 교육	5,000		
2)생활SOC 기반 디지털역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	2,100		
2)위원회 참석수당	2,100		

부서: 운영지원과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 지원 및 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)용역제안평가위원회(2시간) 70,000원*8명*2회	1,120		
3)용역제안평가위원회(초과시) 30,000원*8명*2회	480		
3)과업심의위원회(서면) 50,000원*5명*2회	500		
1)일반수용비	306,899		
2)전산소모품 구입비	306,899		
3)레이저프린터 토너(컬러) 592,450원*60부서*5세트	177,735		
3)레이저프린터 토너(흑백) 166,050원*60부서*8회	79,704		
3)프린터 부속품(정착기 등) 279,000원*60부서*2회	33,480		
3)기타(PC용 하드디스크, 파워 등) 183,000원*60부서	10,980		
3)사랑의 PC용 부품(메모리 등) 100,000원*50개	5,000		
1)시설장비 유지비	333,695		
2)정보시스템 유지보수	190,435		
3)하드웨어(서버, 스토리지, 스위치) 4,777,667원*12월	57,333		
3)소프트웨어(백업, DBMS, 가상화, 응용) 10,918,083원*12월	131,017		
3)기반설비(항온항습기, 설비감시, UPS) 173,750원*12월	2,085		
2)전산장비(PC 및 프린터) 유지보수	143,260		
3)전산장비(PC 및 프린터) 143,259,910원*1식	143,260		
02 공공운영비	29,336	30,784	△1,448
1)공공요금 및 제세	29,336		
2)통합메세징시스템 문자발송 요금 35,000원*60부서*12월	25,200		
2)웹서비스 SSL인증 246,000원	246		
2)아이핀(I-PIN) 인증 330,000원	330		
2)새올전자민원창구 휴대폰 본인확인 90,000원*12월	1,080		
2)원격소산백업시스템 데이터센터 사용료 620,000원*4분기	2,480		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)전산운영업무추진 1,630,000원	1,630		
1)디지털역량강화 교육업무추진 320,000원	320		
308 자치단체등이전	91,302	113,014	△21,712
07 자치단체간부담금	91,302	113,014	△21,712

부서: 운영지원과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 지원 및 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차세대업무관리시스템 통합유지보수 91,301,950원*1식	91,302		
21.정보인프라 확충	507,192	644,034	△136,842
201 일반운영비	114,569	101,292	13,277
01 사무관리비	114,569	101,292	13,277
1)소프트웨어 구입	114,569		
2)AutoCAD 2024(LT(2D),1년사용권) 570,600원*18본	10,271		
2)AutoCAD 2024(OneCAD(3D),1년사용권) 2,180,000원*4본	8,720		
2)Illustrator CC R23(1년 사용권) 570,000원*4본	2,280		
2)Photoshop CC R20(1년사용권) 570,000원*9본	5,130		
2)Premiere CC R20(1년 사용권) 570,000원*1본	570		
2)한컴오피스2024 ALA(1년 사용권) 100,650원*500본	50,325		
2)MS Office LTSC Standard 2021(영구 사용권) 414,700원*80본	33,176		
2)조달수수료 110,472,000원*0.54%	597		
2)영상편집 소프트웨어 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	392,623	542,742	△150,119
01 자산및물품취득비	392,623	542,742	△150,119
1)전산장비(교체보급)	392,623		
2)개인용컴퓨터 1,153,200원*300대	345,960		
2)LCD 모니터 211,140원*100대	21,114		
2)프린터	25,549		
3)프린터(A4) 298,610원*20대	5,973		
3)프린터(칼라) 1,957,520원*10대	19,576		
22.시군구 정보화시스템 운영	109,331	112,248	△2,917
308 자치단체등이전	109,331	112,248	△2,917
07 자치단체간부담금	1,593	1,586	7
1)시군구 재해복구시스템 데이터센터 위탁수수료 1,593,000원	1,593		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,738	110,662	△2,924
1)시군구 행정전산장비 유지보수	100,488		
2)시군구공통기반시스템(공통기반II) 4,330,000원*12월	51,960		
2)시군구공통기반시스템(공통기반Ⅰ) 2,003,330원*12월	24,040		
2)시군구시스템 운영지원비 657,166원*12월	7,886		
2)재해복구시스템(구청설치분) 575,000원*12월	6,900		

부서: 운영지원과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 지원 및 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재해복구시스템(시청설치분) 632,500원*12월	7,590		
2)재해복구시스템 운영지원비 176,000원*12월	2,112		
1)새올행정시스템 서비스데스크 운영 7,250,000원*1식	7,250		
정보통신 기반 강화	976,665	926,741	49,924
23.정보통신시스템 안정적 운영	976,665	926,741	49,924
201 일반운영비	676,420	652,097	24,323
01 사무관리비	439,952	374,822	65,130
1)일반수용비	5,000		
2)정보통신 소모품 구입비	5,000		
3)UTP케이블, 몰딩 등 5,000,000원	5,000		
1)정보보안 및 개인정보보호 교육 800,000원*1회	800		
1)운영수당	1,850		
2)제안서평가위원회(2시간) 70,000원*8명*2회	1,120		
2)제안서평가위원회(초과시) 30,000원*8명*2회	480		
2)과업심의위원회 50,000원*5명*1회	250		
1)백신 S/W 구매	60,402		
2)PC용 라이선스 24,860원*1,400대*100.54%	34,992		
2)윈도우 서버용 라이선스 348,700원*50대*100.54%	17,530		
2)리눅스 서버용 라이선스 697,400원*5대*100.54%	3,506		
2)관리용 라이선스 3,000원*1,450대*100.54%	4,374		
1)관리용역비	371,900		
2)정보통신시스템 통합 유지보수 370,000,000원	370,000		
2)사용전검사 계측기 교정 및 유지보수 1,900,000원*1회	1,900		
02 공공운영비	236,468	277,275	△40,807
1)공공요금 및 제세	236,468		
2)전용회선 사용료	16,019		
3)긴급 예비회선 및 정보수집	4,475		
4)긴급 예비회선 623,700원*2회선*2월	2,495		
4)시,구보안 전용회선 165,000원*1회선*12월	1,980		
3)인터넷 전용회선(구민망) 120,000원*1회선*12월	1,440		
3)무선인터넷 회선 50,000원*1회선*12월	600		

부서: 운영지원과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공공와이파이 회선 33,000원*4회선*12월	1,584		
3)디지털뉴딜 공공와이파이 회선 16,500원*40회선*12월	7,920		
2)자가망 한전전신주 사용료 440원*3,000조*12월	15,840		
2)주전산기,정보통신장비 보험료 6,137,779,262원*0.18%	11,049		
2)사이버위험관리보험료 15,000,000원*1회	15,000		
2)일반전화 사용료 등(5종) 14,880,000원*12월	178,560		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)정보통신망 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	298,945	259,044	39,901
01 시설비	298,945	259,044	39,901
1)사용자회선(LAN) 이전 및 증설 2,500,000원*6회	15,000		
1)광케이블 이설공사(한전 종합정비) 10,000,000원*2회	20,000		
1)임대청사 통신시설물 철거 및 이전 50,000,000원*1식	50,000		
1)노후 공공와이파이 교체 및 보강 4,278,890원*50대	213,945		
행정운영경비(운영지원과)	133,005,628	125,679,183	7,326,445
	시 4,185,522		
	구 128,820,106		
인력운영비(공통)	129,750,246	121,804,234	7,946,012
	시 4,185,522		
	구 125,564,724		
24.인력운영비(공통)	120,740,284	111,105,124	9,635,160
101 인건비	91,207,787	84,252,268	6,955,519
01 보수	88,005,709	82,396,442	5,609,267
1)일반직	83,929,242		
2)연봉	7,314,157		
3)구청장 113,818,000원*1명*103%	117,233		
3)3급 연봉 (117,611,000원*1명*103%)+(117,611,000원*1명*1/2*103%)	181,709		
3)4급 연봉 (107,218,000원*9명*103%)+(107,218,000원*1명*1/2*103%)	1,049,129		
3)5급 연봉 94,956,000원*61명*103%	5,966,086		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉급		44,018,907		
3)6급	4,288,100원*341명*12월*103%	18,073,313		
3)7급	3,213,100원*376명*12월*103%	14,932,433		
3)8급	2,363,500원*242명*12월*103%	7,069,513		
3)9급	2,006,700원*159명*12월*103%	3,943,648		
2)상여수당		10,279,475		
3)대우공무원수당	51,127,506,000원*4.1%*38.1%	798,663		
3)정근수당	44,018,907,000원*1/12*86%	3,154,689		
3)정근수당 가산금		983,880		
4)25년 이상	130,000원*208명*12월	324,480		
4)20년 이상	110,000원*67명*12월	88,440		
4)15년 이상	80,000원*161명*12월	154,560		
4)10년이상	60,000원*176명*12월	126,720		
4)5년 이상	50,000원*313명*12월	187,800		
4)5년 미만	30,000원*283명*12월	101,880		
3)성과상여금	4,856,584,000원*110%	5,342,243		
2)가계보전수당		1,492,313		
3)가족수당		682,313		
4)배우자	40,000원*1,151명*12월*55%	303,864		
4)기타부양가족	20,000원*1,151명*12월*50%	138,120		
4)1자녀	30,000원*1,151명*12월*20%	82,872		
4)2자녀	70,000원*1,151명*12월*10%	96,684		
4)3자녀이상	110,000원*1,151명*12월*4%	60,773		
3)육아휴직수당	1,500,000원*45명*12월	810,000		
2)초과근무수당		8,119,240		
3)시간외근무수당		7,929,293		
4)6급	12,844원*103%*50h*341명*12월	2,706,719		
4)7급	11,602원*103%*50h*376명*12월	2,695,934		
4)8급	10,416원*103%*50h*242명*12월	1,557,776		
4)9급	9,860원*103%*50h*159명*12월	968,864		
3)휴일근무수당	93,260원*16명*116일*103%	178,284		
3)야간근무수당	3,867원*8h*3명*122일*103%	11,663		
2)특수근무수당		1,109,930		
3)위험근무수당		37,800		
4)을종	50,000원*35명*12월	21,000		
4)병종	40,000원*35명*12월	16,800		
3)기술정보수당 및 가산금		169,560		
4)5급 이상	50,000원*8명*12월	4,800		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급~7급 30,000원*130명*12월	46,800		
4)8급 이하 20,000원*140명*12월	33,600		
4)기술사 50,000원*35명*12월	21,000		
4)기사, 기능장 30,000원*145명*12월	52,200		
4)산업기사 20,000원*2명*12월	480		
4)운전직(7급 이상) 10,000원*17명*12월	2,040		
4)운전직(8급 이하) 20,000원*36명*12월	8,640		
3)의료업무수당(보건소)	75,108		
4)의무 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호, 보건, 의료기술 50,000원*93명*12월	55,800		
4)수의 350,000원*1명*12월	4,200		
3)장려수당	480		
4)6급 이상 40,000원*1명*12월	480		
3)전문직위수당	24,000		
4)개방형직위등 보전수당 650,000원*1명*12월	7,800		
4)전문관수당 50,000원*27명*12월	16,200		
3)민원업무수당 50,000원*120명*12월	72,000		
3)동근무수당 80,000원*219명*12월	210,240		
3)의회근무수당(파견)	6,240		
4)6급 60,000원*2명*12월	1,440		
4)7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
3)사회복지업무수당 및 가산금	36,000		
4)사회복지업무 수당 70,000원*30명*12월	25,200		
4)가산금 30,000원*30명*12월	10,800		
3)시간선택제근무 수당	155,942		
4)6급 4,341,700원*5%*3명*12월*103%	8,050		
4)7급 3,368,300원*8%*25명*12월*103%	83,265		
4)8급 2,363,500원*8%*25명*12월*103%	58,426		
4)9급 2,006,700원*5%*5명*12월*103%	6,201		
3)중요직무급 수당 100,000원*130명*12월	156,000		
3)자율적 수당 50,000원*20명*12월	12,000		
3)재난안전업무 수당 80,000원*36명*12월	34,560		
3)비상근무수당 120,000원*100명*6월	72,000		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)업무대행수당 200,000원*20명*12월	48,000		
2)모범공무원수당 50,000원*24명*12월	14,400		
2)명예퇴직수당 4,341,700원*68%*1/2*15명*50월*103%	1,140,348		
2)정액급식비 140,000원*1,151명*12월	1,933,680		
2)명절휴가비 44,018,907,000원*1/12*60%*2회	4,401,891		
2)연가보상비	1,425,421		
3)연봉제 7,314,157,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일*80%	163,545		
3)일반직 44,018,907,000원*1/12*86%*1/30*15일*80%	1,261,876		
2)직급보조비	2,679,480		
3)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
3)부구청장 (500,000원*1명*12월)+(500,000원*1명*6월)	9,000		
3)4급 (400,000원*9명*12월)+(400,000원*1명*6월)	45,600		
3)5급 250,000원*65명*12월	195,000		
3)6급 185,000원*341명*12월	757,020		
3)7급 180,000원*376명*12월	812,160		
3)8~9급 175,000원*401명*12월	842,100		
3)파견수당	10,800		
4)중앙 300,000원*1명*12월	3,600		
4)4,5급 200,000원*2명*12월	4,800		
4)6급이하 100,000원*2명*12월	2,400		
1)일반임기제	4,076,467		
2)연봉	3,183,356		
3)4급(상당) 98,384,000원*1명	98,384		
3)5급(상당) (79,300,000원*8명)+(8,008,000원*9명)	706,472		
3)6급(상당) (65,000,000원*9명)+(6,900,000원*10명)	654,000		
3)7급(상당) (50,000,000원*12명)+(5,900,000원*15명)	688,500		
3)8급(상당) (46,000,000원*17명)+(5,000,000원*17명)	867,000		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급(상당) (37,000,000원*4명)+(4,200,000원*5명)	169,000		
2)가계보전수당	56,680		
3)가족수당	38,680		
4)배우자 40,000원*51명*12월*58%	14,199		
4)기타가족 20,000원*51명*12월*50%	6,120		
4)1자녀 30,000원*51명*12월*20%	3,672		
4)2자녀 70,000원*51명*12월*28%	11,996		
4)3자녀이상 110,000원*51명*12월*4%	2,693		
3)육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
2)특수업무수당	177,504		
3)의료업무수당	161,304		
4)4급상당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
4)5급상당 1,312,000원*7명*12월	110,208		
4)6급상당 973,000원*3명*12월	35,028		
4)9급상당 50,000원*1명*12월	600		
3)개방형직위 보전수당	1,800		
4)4급상당 100,000원*1명*12월	1,200		
4)5급상당 50,000원*1명*12월	600		
3)비상근무수당 120,000원*20명*6월	14,400		
2)초과근무수당	356,431		
3)시간외근무수당	356,431		
4)5급상당 15,059원*50h*7명*12월*103%	65,146		
4)6급상당 12,844원*50h*9명*12월*103%	71,439		
4)7급상당 11,602원*50h*12명*12월*103%	86,041		
4)8급상당 10,416원*50h*17명*12월*103%	109,431		
4)9급상당 9,860원*50h*4명*12월*103%	24,374		
2)정액급식비 140,000원*51명*12월	85,680		
2)연가보상비 3,183,356,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일*80%	76,656		
2)직급보조비	140,160		
3)4~5급상당 400,000원*8명*12월	38,400		
3)6급상당 250,000원*10명*12월	30,000		
3)7급상당 185,000원*12명*12월	26,640		
3)8급상당 180,000원*17명*12월	36,720		
3)9급상당 175,000원*4명*12월	8,400		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	3,202,078	1,855,826	1,346,252
1)실무수습	953,168		
2)봉급(9급) 1,877,000원*30명*10월*103%	579,993		
2)가족수당	18,960		
3)배우자 40,000원*30명*10월*58%	6,960		
3)기타가족 20,000원*30명*10월*50%	3,000		
3)1자녀 30,000원*30명*10월*20%	1,800		
3)2자녀 70,000원*30명*10월*28%	5,880		
3)3자녀 이상 110,000원*30명*10월*4%	1,320		
2)민원업무수당 50,000원*10명*10월	5,000		
2)동근무수당 80,000원*10명*10월	8,000		
2)사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*10명*10월	10,000		
2)시간외근무수당 9,860원*50h*30명*10월*103%	152,337		
2)정액급식비 140,000원*30명*10월	42,000		
2)명절휴가비 1,877,000원*60%*30명*1회*103%	34,800		
2)직급보조비 175,000원*30명*10월	52,500		
2)4대보험료 861,590,000원*5.295%	45,622		
2)장기요양보험료 861,590,000원*3.545%*12.95%	3,956		
1)한시임기제 9호	646,078		
2)봉급(9호) 2,064,700원*103%*35/40h*20명*12월	446,595		
2)가족수당	15,168		
3)배우자 40,000원*20명*12월*58%	5,568		
3)기타가족 20,000원*20명*12월*50%	2,400		
3)1자녀 30,000원*20명*12월*20%	1,440		
3)2자녀 70,000원*20명*12월*28%	4,704		
3)3자녀 이상 110,000원*20명*12월*4%	1,056		
2)민원업무수당 50,000원*35/40h*10명*12월	5,250		
2)동근무수당 80,000원*35/40h*15명*12월	12,600		
2)사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*35/40h*5명*12월	5,250		
2)시간외근무수당 9,860원*20h*20명*12월*103%	48,748		
2)정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
2)연가보상비 1,860,810원*86%*1/30*1/7h*70h*20명*103%*80%	8,791		
2)직급보조비 175,000원*35/40h*20명*12월	36,750		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 579,152,000원*5.295%	30,667		
2)장기요양보험료 579,152,000원*3.545%*12.95%	2,659		
1)전문임기제 나급	242,868		
2)연봉	185,083		
3)기본연봉 88,538,000원*2명	177,076		
3)성과연봉 8,007,000원*1명	8,007		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
3)1자녀 30,000원*2명*12월	720		
2)시간외근무수당 15,059원*103%*50h*2명*12월	18,613		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 177,076,000원*84%*86%*1/30*1/7h*15일*2명*80%	14,620		
2)직급보조비 250,000원*2명*12월	6,000		
2)4대보험료 226,476,000원*5.295%	11,992		
2)장기요양보험료 226,476,000원*3.545%*12.95%	1,040		
1)시간선택제임기제공무원나급(35H)	161,646		
2)연봉	118,600		
3)기본연봉 54,000,000원*2명	108,000		
3)성과연봉 5,300,000원*2명	10,600		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
3)1자녀 30,000원*2명*12월	720		
2)시간외근무수당 12,844원*103%*50h*2명*12월	15,876		
2)특수업무수당(시간선택제) 5,143,000원*84%*5%*2명*12월	5,185		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 4,500,000원*84%*86%*1/30*1/7h*105h*2명*80%	2,601		
2)직급보조비 250,000원*35/40h*2명*12월	5,250		
2)4대보험료 149,672,000원*5.295%	7,926		
2)장기요양보험료 149,672,000원*3.545%*12.95%	688		
1)시간선택제임기제공무원다급(35H)	131,036		
2)연봉	94,200		
3)기본연봉 42,600,000원*2명	85,200		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)성과연봉 4,500,000원*2명	9,000		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
3)1자녀 30,000원*2명*12월	720		
2)시간외근무수당 11,602원*103%*50h*2명*12월	14,341		
2)특수업무수당(시간선택제) 4,057,143원*84%*5%*2명*12월	4,090		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 3,550,000원*84%*86%*1/30*1/7h*105h*2명*80%	2,052		
2)직급보조비 185,000원*35/40h*2명*12월	3,885		
2)4대보험료 120,728,000원*5.295%	6,393		
2)장기요양보험료 120,728,000원*3.545%*12.95%	555		
1)시간선택제임기제공무원라급(35H)	472,933		
2)연봉	330,600		
3)기본연봉 38,000,000원*8명	304,000		
3)성과연봉 3,800,000원*7명	26,600		
2)가족수당	15,360		
3)배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
3)기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
3)1자녀 30,000원*8명*12월	2,880		
3)2자녀 70,000원*8명*12월	6,720		
2)시간외근무수당 10,416원*103%*50h*8명*12월	51,497		
2)특수업무수당(시간선택제) 3,619,048원*84%*5%*8명*12월	14,593		
2)정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
2)연가보상비 3,166,667원*84%*86%*1/30*1/7h*105h*8명*80%	7,321		
2)직급보조비 180,000원*35/40h*8명*12월	15,120		
2)4대보험료 434,491,000원*5.295%	23,007		
2)장기요양보험료 434,491,000원*3.545%*12.95%	1,995		
1)시간선택제임기제공무원마급(35h)	285,640		
2)연봉 (24,000,000원*7명)+(3,200,000원*6명)	187,200		
2)가족수당	4,150		
3)배우자 40,000원*7명*12월*55%	1,848		
3)기타가족 20,000원*7명*12월*50%	840		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)1자녀 30,000원*7명*12월*20%	504		
3)2자녀 70,000원*7명*12월*10%	588		
3)3자녀이상 110,000원*7명*12월*4%	370		
2)시간외근무수당 9,860원*103%*50h*7명*12월	42,655		
2)특수업무수당 2,285,714원*84%*5%*7명*12월	8,064		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)연가보상비 2,000,000원*84%*86%*1/30*1/7h*105h*7명*80%	4,046		
2)직급보조비 175,000원*35/40h*7명*12월	12,863		
2)4대보험료 258,978,000원*5.295%	13,713		
2)장기요양보험료 258,978,000원*3.545%*12.95%	1,189		
1)시간선택제임기제공무원마급(30h)	207,153		
2)연봉 (22,500,000원*6명)+(2,800,000원*6명)	151,800		
2)가족수당	6,480		
3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
3)기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
3)1자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
2)시간외근무수당 9,860원*103%*10h*6명*12월	7,313		
2)특수업무수당 2,142,857원*84%*5%*6명*12월	6,480		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)연가보상비 1,875,000원*84%*86%*1/30*1/7h*105h*6명*80%	3,251		
2)직급보조비 175,000원*35/40h*6명*12월	11,025		
2)4대보험료 186,349,000원*5.295%	9,868		
2)장기요양보험료 186,349,000원*3.545%*12.95%	856		
1)청원경찰	101,556		
2)봉급	61,085		
3)순경(11호봉) 2,591,700원*1명*12월*103%	32,034		
3)순경(8호봉) 2,350,400원*1명*12월*103%	29,051		
2)시간외수당 9,927원*103%*2명*50h*12월	12,270		
2)가족수당	240		
3)기타가족 20,000원*1명*12월	240		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)감독자(조장)수당 30,000원*1명*12월	360		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)명절휴가비 61,085,000원*1/12*60%*2회	6,109		
2)직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
2)연가보상비 61,085,000원*1/12*86%*1/30*15일*80%	1,752		
2)성과상여금 2,514,800원*1명*172.5% + 2,514,800원*1명*125%	7,482		
2)4대보험료	4,698		
3)건강고용보험료 81,635,000원*5.295%	4,323		
3)장기요양보험료 81,635,000원*3.545%*12.95%	375		
304 연금부담금등	29,532,497	26,852,856	2,679,641
01 연금부담금	25,175,763	22,688,981	2,486,782
1)연금부담금 108,807,404,000원*9%	9,792,667		
1)연금보전금 108,807,404,000원*10.595%	11,528,145		
1)퇴직수당 부담금 108,807,404,000원*3.2758%	3,564,313		
1)재해보상 부담금 108,807,404,000원*0.209%	227,408		
1)고용보험부담금	39,230		
2)별정·임기제 고용보험부담금 4,358,809,000원*1.8%/2	39,230		
1)국민연금보험료 부담금 2,000,000원*12월	24,000		
02 국민건강보험금	4,356,734	4,163,875	192,859
1)국민건강보험료 108,807,404,000원*3.545%	3,857,223		
1)장기요양보험료 3,857,223,000원*12.95%	499,511		
25.사회복지전담공무원 인건비(시비보조)	6,189,962	7,879,110	△1,689,148
	시 2,070,522		
	구 4,119,440		
101 인건비	6,189,962	7,879,110	△1,689,148
	시 2,070,522		
	구 4,119,440		
01 보수	6,189,962	7,879,110	△1,689,148
1)사회복지전담공무원 기본급	3,732,200		
2)5급 84,890,000원*4명*103%	349,747		
	시 121,690		
	구 228,057		
2)6급 4,231,900원*26명*12월*103%	1,359,964		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 679,982		
		구 679,982		
2)7급	3,033,100원*22명*12월*103%	824,761		
		시 412,381		
		구 412,380		
2)8급	2,363,500원*41명*12월*103%	1,197,728		
		시 598,864		
		구 598,864		
1)상여수당		406,780		
2)정근수당	3,732,260,000원*1/12*86%	267,479		
		시 133,739		
		구 133,740		
2)정근수당가산금	81,000,000원	81,000		
		시 40,500		
		구 40,500		
2)대우수당	3,732,200,000원*4.1%*38.1%	58,301		
1)가계보전수당		415,131		
2)가족수당		55,131		
3)배우자	40,000원*93명*12월*55%	24,552		
		시 12,276		
		구 12,276		
3)기타부양가족	20,000원*93명*12월*50%	11,160		
		시 5,580		
		구 5,580		
3)1자녀	30,000원*93명*12월*20%	6,696		
		시 3,348		
		구 3,348		
3)2자녀	70,000원*93명*12월*10%	7,812		
		시 3,906		
		구 3,906		
3)3자녀이상	110,000원*93명*12월*4%	4,911		
		시 2,456		
		구 2,455		
2)육아수당	1,500,000원*20명*12월	360,000		
1)초과근무수당		628,040		
2)시간외근무수당		628,040		
3)6급	12,844원*50h*26명*12월*103%	206,378		
3)7급	11,602원*50h*22명*12월*103%	157,741		
3)8급	10,416원*50h*41명*12월*103%	263,921		
1)특수업무수당		205,200		
2)사회복지업무수당 및 가산금	100,000원*93명*12월	111,600		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55,800		
	구	55,800		
2)동근무수당 80,000원*60명*12월		57,600		
2)민원업무수당 50,000원*60명*12월		36,000		
1)정액급식비 140,000원*93명*12월		156,240		
1)명절휴가비 3,382,453,000원*1/12*60%*2회		338,246		
1)직급보조비		203,340		
2)5급 250,000원*4명*12월		12,000		
2)6급 185,000원*26명*12월		57,720		
2)7급 180,000원*22명*12월		47,520		
2)8급 175,000원*41명*12월		86,100		
1)연가보상비		104,785		
2)연봉제 349,747,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일*80%		7,821		
2)호봉제 3,382,453,000원*86%*1/12*1/30*15일*80%		96,964		
26.돌봄SOS센터 전담인력 인건비(시비보조)		840,000	840,000	0
	시	630,000		
	구	210,000		
101 인건비		840,000	840,000	0
	시	630,000		
	구	210,000		
01 보수		840,000	840,000	0
1)돌봄SOS센터 전담인력 인건비 30,000,000원*28명		840,000		
	시	630,000		
	구	210,000		
27.동행센터 인건비(시비보조)		1,410,000	1,410,000	0
	시	1,057,500		
	구	352,500		
101 인건비		1,410,000	1,410,000	0
	시	1,057,500		
	구	352,500		
01 보수		1,410,000	1,410,000	0
1)동행센터 동주민센터 인건비 30,000,000원*47명		1,410,000		
	시	1,057,500		
	구	352,500		
28.동행센터 방문건강관리사업 인건비(시비보조)		570,000	570,000	0
	시	427,500		
	구	142,500		
101 인건비		570,000	570,000	0

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 427,500		
	구 142,500		
01 보수	570,000	570,000	0
1)동행센터 방문건강관리사업 인건비 30,000,000원*19명	570,000		
	시 427,500		
	구 142,500		
기본경비(공통)	3,223,331	3,842,618	△619,287
29.기본경비(공통)	3,223,331	3,842,618	△619,287
201 일반운영비	1,582,740	1,634,688	△51,948
01 사무관리비	1,582,740	1,634,688	△51,948
1)야간·휴일근무자 등 급식비(구본청) 9,000원*20식*977명*12월*75%	1,582,740		
202 여비	1,295,456	1,882,640	△587,184
01 국내여비	1,295,456	1,882,640	△587,184
1)기본업무추진 여비(구본청) 20,000원*13회*977명*12월*40%	1,219,296		
1)여비(한시임기제, 시간선택제임기제) 20,000원*13회*45명*12월*40%	56,160		
1)관외출장 여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	200,835	197,790	3,045
01 기관운영업무추진비	160,600	157,300	3,300
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*8명	26,400		
02 정원가산업무추진비	40,235	40,490	△255
1)구청	40,235		
2)100명 80,000원*100명	8,000		
2)101명~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301명~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601명~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명 이상 15,000원*49명	735		
204 직무수행경비	144,300	127,500	16,800
01 직책급업무수행경비	144,300	127,500	16,800
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)4급	38,400		
2)국장 350,000원*8명*12월	33,600		
2)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	83,400		
2)과장 100,000원*47명*12월	56,400		
2)동장 150,000원*15명*12월	27,000		
기본경비(운영지원과)	32,051	32,331	△280

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 기본경비(운영지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
30.기본경비(운영지원과)	32,051	32,331	△280
201 일반운영비	25,451	25,491	△40
01 사무관리비	25,451	25,491	△40
1)일반수용비	8,651		
2)관서운영비	8,651		
3)기본사무용품비 10,000원*84명	840		
3)기록물 보존용품 구입비	1,811		
4)문서보존용 상자 52,500원*10상자	525		
4)문서보존용 표지 16,000원*15속	240		
4)진행문서파일 77,000원*10상자	770		
4)파로클립(대) 9,200원*30통	276		
3)인쇄비 6,000,000원	6,000		
1)임차료	16,800		
2)전자복사기 및 모사전송기 임차 140,000원*5대*12월	8,400		
2)컬러전자복사기 및 모사전송기 임차 700,000원*1대*12월	8,400		
203 업무추진비	6,600	6,840	△240
04 부서운영업무추진비	6,600	6,840	△240
1)부서운영업무추진 550,000원*12월	6,600		