세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 회계과 ~ 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	45,039,297	42,240,141	2,799,156
	국 763,014		
	시 1,877,559		
	구 42,398,724		
재무회계관리	2,248,591	3,337,039	△1,088,448
	시 862,000		
	구 1,386,591		
회계제도정착	481,782	437,547	44,235
입찰및계약관리	12,987	10,996	1,991
201 일반운영비	12,987	10,996	1,991
01 사무관리비	400	640	△240
○계약심의위원수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	12,587	10,356	2,231
○계약프로그램유지보수비 396,000원*12월*90%	4,277		
○전자입찰공고수수료 20,000원*120건	2,400		
○공탁수수료 300,000원*3건	900		
○회계관계공무원재정보증보험료 30,000원*167명	5,010		
물품관리	3,605	0	3,605
201 일반운영비	3,605	0	3,605
01 사무관리비	1,295	0	1,295
○일반수용비	1,295		
ㅇ물품관리 태그구입	1,095		
· 일반태그 219원*5,000개	1,095		
ㅇ온비드이용수수료 200,000원	200		
02 공공운영비	2,310	0	2,310
○리더기응용소프트유지보수 350,000원*11월*60%	2,310		
결산운영	14,170	12,911	1,259
201 일반운영비	14,170	12,607	1,563
01 사무관리비	14,170	12,607	1,563
○일반수용비	7,400		
ㅇ결산교육등록비및워크숍참가비 200,000원*2명*2회*50%	400		
ㅇ세입.세출결산보고서발간 5,000원*100권*2종*80%	800		
ㅇ재무보고서발간 15,000원*100권*80%	1,200		
ㅇ재무보고서공인회계사자문비 5,000,000원*1명	5,000		
○운영수당	6,280		
ㅇ결산검사위원검사수당 100,000원*3명*20일	6,000		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ결산검사위원의회참석수당 70,000원*2명*1일	140		
ㅇ결산검사위원주민참여예산제참석수당 70,000원*2명*1일	140		
○급량비	490		
ㅇ구의회결산검사위원 7,000원*2명*20일*50%	140		
ㅇ결산업무추진특근 7,000원*2명*20일	280		
ㅇ복식부기자문공인회계사간담회 7,000원*5명*2일	70		
주민참여예산제결산분야운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	500	500	0
03 행사운영비	500	500	0
○결산분야주민참여예산제운영 500,000원	500		
301 일반보상금	700	700	0
10 행사실비보상금	700	700	0
○결산분야주민참여예산제분야별설명회 10,000원*100명*70%	700		
특정업무수행지원	449,820	412,440	37,380
204 직무수행경비	449,820	412,440	37,380
03 특정업무경비	449,820	412,440	37,380
○특정업무수행활동비	449,820		
ㅇ대민활동비(본청,사업소6급이하) 50,000원*600명*12월	360,000		
ㅇ감사담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
ㅇ세무담당공무원 100,000원*56명*12월	67,200		
ㅇ공무원단체 60,000원*3명	180		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
ㅇ여론·동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
재산관리내실화	363,894	463,839	△99,945
관용차량관리	312,501	386,852	△74,351
201 일반운영비	312,501	363,852	△51,351
02 공공운영비	308,056	357,887	△49,831
○ 자동차세	7,667		
ㅇ승용2000cc초과 275,000원*2대*2기	1,100		
ㅇ승용2000cc이하 200,000원*2대*2기	800		
ㅇ승용1600cc이하 112,000원*8대*2기	1,792		
ㅇ승용1000cc이하 50,000원*5대	250		
ㅇ대형승합 115,000원*1대	115		
ㅇ소형승합 65,000원*11대	715		
ㅇ화물1톤이하 28,500원*34대	969		
ㅇ화물3톤이하 34,500원*6대	207		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화물5톤이하 79,500원*3대	239		
ㅇ화물8톤이하 130,500원*3대	392		
ㅇ화물10톤이하 157,500원*5대	788		
ㅇ전기차 100,000원*3대	300		
○ 자동차 보험료	51,900		
ㅇ관용차량(83대) 51,900,000원	51,900		
○ 자동차종합검사수수료	4,025		
ㅇ소형 25,000원*55대*1회	1,375		
ㅇ중대형 53,000원*25대*2회	2,650		
○ 경유차량환경개선부담금 75,000원*63대*2기	9,450		
○ 차량유지비	235,014		
ㅇ승용의전용 6,447,000원*2대*60%	7,737		
ㅇ승용소형 4,196,000원*10대*50%	20,980		
ㅇ승용중형 4,322,000원*4대	17,288		
ㅇ짚형경유차량 3,790,000원*1대	3,790		
ㅇ승합대형 13,080,000원*1대	13,080		
ㅇ승합중형 3,234,000원*11대*50%	17,787		
ㅇ화물소형 3,708,000원*34대*50%	63,036		
ㅇ화물중형 3,798,000원*6대	22,788		
ㅇ화물대형 11,102,000원*5대*50%	27,755		
ㅇ특수(청소차) 15,143,000*5대*50%	37,858		
ㅇ굴삭기 2,315,000원*1대	2,315		
ㅇ전기차 200,000원*3대	600		
03 행사운영비	4,445	4,445	0
○운전원체육대회(피복,모자) 120,000원*35명	4,200		
○운전원체육대회급량비 7,000원*35명	245		
국.공유재산관리	51,393	76,987	△25,594
201 일반운영비	51,393	54,987	△3,594
01 사무관리비	50,508	53,237	△2,729
○청사부지임차료(기획재정부소관2필지) 650,000원*2,274.9㎡*25/1,000	36,968		
○청사부지임차료부가가치세 36,968,000원*10%	3,697		
○측량수수료 700,000원*17필지*30%	3,570		
○감정평가수수료 600,000원*19필지*30%	3,420		
○온비드이용수수료 1,000,000원*70%	700		
○부동산등기수수료 42,000원*30필지*50%	630		
○대부료고지서제조 45,000원*15박스*70%	473		
○재산압류용대법원수입증지 3,000원*500건*70%	1,050		
02 공공운영비	885	1,750	△865
○국.공유재산대부료고지서송달우편료 1,770원*500건	885		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공청사확충및개선	1,402,915	2,435,653	△1,032,738
	시 862,000		
	구 540,915		
구.동청사유지보수	383,753	384,150	△397
201 일반운영비	383,553	384,150	△597
01 사무관리비	7,355	11,484	△4,129
○가스안전점검수수료 200,000원*1회	200		
○청사장애인승강기정기검사수수료 150,000원*1회	150		
○청사냉난방기용액분석수수료 300,000원*3대	900		
○급수관내정체수수질검사수수료 150,000원*1회	150		
○청사정화조청소(본청외9개소) 330,000원*10개소*1회	3,300		
○전기자재구입	2,055		
ㅇ20W램프구입 2,400원*100개	240		
ㅇ32W램프구입 1,800원*300개	540		
ㅇ36W램프구입 2,000원*100개	200		
ㅇ전구식램프구입 9,500원*50개	475		
ㅇ32W안정기구입 10,000원*60개	600		
○건축설계내역프로그램관리 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	376,198	372,666	3,532
○건물유지비	71,279		
ㅇ5년이하 1,119원*3,820㎡	4,275		
ㅇ10년이하 2,087원*5,112㎡*50%	5,335		
ㅇ15년이하 2,717원*6,908㎡*50%	9,385		
ㅇ20년이하 3,248원*7,733㎡*80%	20,094		
ㅇ25년이하 3,698원*2,420㎡	8,950		
ㅇ25년초과 4,223원*11,006㎡*50%	23,240		
○청사저수조청소 350,000원*11개소*2회*50%	3,850		
○청사환경개선부담금 4,000,000원*2회	8,000		
○청사교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○냉·온수기유지관리	15,300		
ㅇ냉·온수기세관(연1회) 36,000원*350RT	12,600		
ㅇ냉·온수기냉매액정제(3대) 1,500원*1,800kg	2,700		
○세차장폐수정화시설유지관리	5,888		
ㅇ폐수정화시설필터교체 880,000원*2개소*2회*80%	2,816		
ㅇ폐수정화시설침전조및유량조절조청소 320,000원*6개소*2회*80%	3,072		
○청사및보건소냉·난방기수선 600,000원*12회*50%	3,600		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사장애인승강기유지관리용역 200,000원*12월	2,400		
○소방안전관리협회비 50,000원*1회	50		
○전기안전관리자협회비 250,000원*2명	500		
○전기안전관리자대행수수료 374,990원*12월	4,500		
○도시가스요금	51,418		
ㅇ본청난방 948.56원*8시간*95일*48.6㎥*80%	28,029		
ㅇ본청냉방 574.76원*8시간*45일*54.4㎥	11,257		
ㅇ숙직실 948.56원*24시간*95일*0.36㎥*110%	857		
ㅇ별관난방 948.56원*8시간*95일*8.6㎥	6,200		
ㅇ별관냉방 574.76원*8시간*45일*7.8㎥	1,614		
ㅇ온수보일러(청사및별관) 948.56원*8시간*190일*4.8㎥*50%	3,461		
○난방용등유구입(기사대기실외4개소) 1,412.38원*5시간*95일*2L*5개소*50%	3,355		
○상하수도요금및물이용부담금	20,044		
ㅇ상수도요금 1,080원*1,000톤*12개월*70%	9,072		
ㅇ하수도요금 1,000원*1,000톤*12개월*80%	9,600		
ㅇ지하수사용료 1,000원*1.00톤*12개월	12		
ㅇ물이용부담금 161.857원*1,000톤*12개월*70%	1,360		
○구·동청사소방시설유지관리	15,120		
ㅇ구청사소방시설유지관리용역료 700,000원*12개월	8,400		
ㅇ동청사소방시설유지관리용역료 40,000원*14개동*12개월	6,720		
○청사(본청)전기요금	132,022		
ㅇ기본료 6,790원*400Kwh*12개월*110%	35,852		
ㅇ여름 116.3원*150,000Kwh*2개월*110%	38,379		
ㅇ봄,가을 75.4원*120,000Kwh*6개월*1.1*50%	29,859		
ㅇ겨울 105.8원*120,000Kwh*4개월*1.1*50%	27,932		
○차량관리실등4개소전기요금	7,956		
ㅇ기본료 5,830원*45Kwh*12개월*110%	3,464		
ㅇ여름 100.2원*9,000Kwh*2개월*110%	1,984		
ㅇ봄,가을 62.4원*6,000Kwh*6개월*50%	1,124		
ㅇ겨울 86.5원*8,000Kwh*4개월*50%	1,384		
○청사3별관전기요금	8,258		
ㅇ기본료 5,830원*52Kwh*12개월*110%	4,002		
ㅇ여름 100.2원*6,000Kwh*2개월*110%	1,323		
ㅇ봄,가을 62.4원*5,000Kwh*6개월*1.1*50%	1,030		
ㅇ겨울 86.5원*10,000Kwh*4개월*1.1*50%	1,903		
○전기자동차충전소	2,032		
ㅇ기본료 2,130원*50Kwh*12개월*110%*50%	703		
ㅇ여름 293,000원*1식	293		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ봄,가을 463,000원*1식	463		
ㅇ겨울 573,000원*1식	573		
○청사전기안전점검검사비 1,000,000원*1회	1,000		
○청사재해복구및영조물배상공제회비	15,626		
ㅇ건물·시설물재해복구공제회비 12,785,000원*1식	12,785		
ㅇ영조물배상공제회비 2,841,000원*1식	2,841		
202 여비	200	0	200
01 국내여비	200	0	200
○관내공공기관방화관리자위탁교육여비	200		
ㅇ일비 20,000원*10명*2일*50%	200		
구.동청사소규모개보수	150,162	201,503	△51,341
401 시설비및부대비	150,162	201,503	△51,341
01 시설비	150,162	201,503	△51,341
○구.동청사환경개선 65,000,000원	65,000		
○구청.보건소오수정화조철거및폐기물처리공사 20,000,000원*1식	20,000		
○중앙동3층리모델링 10,000,000원*1식	10,000		
○오치2동외벽발수재도포및2층도배공사	13,162		
ㅇ외벽발수재도포공사 18,000원*509㎡	9,162		
ㅇ2층도배공사 4,000,000원*1식	4,000		
○두암3동외벽보수	10,000		
ㅇ창호코킹및적벽돌보수 10,000,000원*1식	10,000		
○지하문서고,민방위교육장전원공사 10,000,000원*1식	10,000		
○동림동문서고보강 2,000,000원	2,000		
○청사출입구환경조성 20,000,000원*1식	20,000		
동주민센터건립	862,000 시 862,000	1,600,000	△738,000
401 시설비및부대비	862,000 시 862,000	1,600,000	△738,000
01 시설비	862,000	1,600,000	△738,000
○중흥1동주민센터건립 600,000,000원	600,000 시 600,000		
○건국동분동주민센터건립 262,000,000원	262,000 시 262,000		
청사전력증설공사	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○동청사전력증설공사 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(회계과)	42,362,266 국 763,014	38,474,902	3,887,364

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,015,559 구 40,583,693		
인력운영비	42,122,762 국 763,014 시 1,015,559 구 40,344,189	38,232,656	3,890,106
총액인건비	40,344,189	36,778,586	3,565,603
101 인건비	38,772,609	35,273,126	3,499,483
01 보수	36,427,711	34,644,029	1,783,682
○기본급	25,709,455		
ㅇ봉급	23,372,965		
· 구청장(연봉제) 83,227,000원*1명	83,227		
· 부구청장(연봉제) 81,919,000원*1명	81,919		
· 4급(연봉제) 69,917,400원*5명	349,587		
· 4급(28호봉) 4,151,700원*3명*12월	149,462		
· 5급(29호봉) 3,823,600원*63명*12월	2,890,642		
· 6급(26호봉) 3,244,400원*184명*12월	7,163,636		
· 7급(17호봉) 3,721,289,000원	3,721,289		
· 연구직(학예연구사 9호봉) 2,358,900원*1명*12월	28,307		
· 8급(8호봉) 1,797,100원*160명*12월	3,450,432		
· 9급(4호봉) 1,355,300원*94명*12월	1,528,779		
· 기능6급(25호봉) 3,209,200원*11명*12월	423,615		
· 기능7급(22호봉) 2,804,000원*39명*12월	1,312,272		
· 기능8급(20호봉) 2,447,200원*67명*12월	1,967,549		
· 기능9급(9호봉) 1,683,700원*11명*12월	222,249		
ㅇ상여금	2,336,490		
· 정근수당 28,037,871,000원*1/12	2,336,490		
○수당	5,446,635		
ㅇ상여수당	1,251,585		
· 대우공무원수당	388,905		
ㅡ 5급 3,823,600원*4.1%*10명*12월	18,813		
ㅡ 6급 3,244,400원*4.1%*87명*12월	138,874		
ㅡ 7급 2,575,500원*4.1%*142명*12월	179,935		
ㅡ 8급 1,797,100원*4.1%*58명*12월	51,283		
· 정근수당가산금	862,680		
ㅡ 20년이상 100,000원*419명*12월	502,800		
ㅡ 15년이상20년미만 80,000원*121명*12월	116,160		
ㅡ 10년이상15년미만 60,000원*78명*12월	56,160		
ㅡ 5년이상10년미만 50,000원*146명*12월	87,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가산금(25년이상) 30,000원*207명*12월	74,520		
- 가산금(20년이상25년미만) 10,000원*212명*12월	25,440		
ㅇ관리업무수당 4,151,700원*3명*4.1%*12월	6,128		
ㅇ가계보전수당	1,128,785		
· 가족수당	702,480		
- 배우자 40,000원*650명*12월	312,000		
- 기타가족 20,000원*1,510명*12월	362,400		
- 가산금(셋째자녀이상) 30,000원*78명*12월	28,080		
· 자녀학비보조수당	291,568		
- 고등학교 433,880원*168명*4기	291,568		
· 육아휴직수당	134,737		
- 7급 1,766,100원*40%*6명*12월	50,864		
- 8급 1,588,500원*40%*11명*12월	83,873		
ㅇ특수근무수당	24,600		
· 위험근무수당	24,600		
- 갑종 50,000원*5명*12월	3,000		
- 을종 40,000원*45명*12월	21,600		
ㅇ특수업무수당	470,398		
· 기술정보수당	99,598		
- 기술정보수당(5급이상) 50,000원*7명*12월	4,200		
- 기술정보수당(6,7급) 30,000원*110명*12월	39,600		
- 기술정보수당(8,9급) 20,000원*65명*12월	15,600		
- 기술정보수당가산금(기능장,기사) 30,000원*70명*12월	25,200		
- 기술정보수당가산금(산업기사) 20,000원*38명*12월	9,120		
- 기술정보수당(운전/정비)가산금 5,878,000원	5,878		
· 의료업무등의수당	20,040		
- 의료업무등의수당(수의사) 150,000원*2명*12월	3,600		
- 의료업무등의수당(약사직렬) 70,000원*1명*12월	840		
- 의료업무등의수당(간호직렬) 50,000원*17명*12월	10,200		
- 의료업무등의수당(의료기사) 50,000원*9명*12월	5,400		
· 연구업무수당	960		
- 연구업무수당(학예연구사) 80,000원*1명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전관리수당	600		
- 안전관리수당(전기안전관리담당자) 30,000원*1명*12월	360		
- 안전관리수당(도시가스안전관리자) 10,000원*2명*12월	240		
· 민원업무수당	36,000		
- 민원업무수당 30,000원*100명*12월	36,000		
· 전산업무수당	9,000		
- 3년이상 근무자 50,000원*15명*12월	9,000		
· 사서수당	3,240		
- 5급이상 30,000원*1명*12월	360		
- 6급이하 20,000원*12명*12월	2,880		
· 동근무수당	197,400		
- 6급이하 70,000원*235명*12월	197,400		
· 의사수당	12,360		
- 의사수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
- 의사수당(5급) 80,000원*1명*12월	960		
- 의사수당(6급) 60,000원*5명*12월	3,600		
- 의사수당(7급이하, 기능직) 50,000원*11명*12월	6,600		
· 사회복지업무수당	88,200		
- 사회복지업무수당 30,000원*145명*12월	52,200		
- 사회복지업무가산금 30,000원*100명*12월	36,000		
· 모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ명예퇴직수당(5급25호봉) 3,701,500원*50%*4명*60개월	444,180		
ㅇ업무대행수당 (50,000원*15명*6월)+(30,000원*15명*6월)	7,200		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당)	2,105,439		
· 기본(본청) 8,476원*25시간*565명*12월	1,436,682		
· 기본(동주민센터) 8,476원*25시간*263명*12월	668,757		
ㅇ초과근무수당(휴일근무수당)	8,320		
· 평생학습문화센터(주민자치과) 61,167원*3명*1/3*51일	3,120		
· 남도향토음식박물관(문화진흥과) 61,167원*5명*1/3*51일	5,200		
○정액급식비 130,000원*928명*12월	1,447,680		
○명절휴가비 28,037,871,000원*1/12*120%	2,803,788		
○연가보상비	1,020,153		
ㅇ연가보상비일반직(15일) 2,372,448,080원*86%*1/30*15	1,020,153		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	2,302,127	594,013	1,708,114
○개방형및전임계약직	675,339		
ㅇ연봉액	483,573		
· 개방형계약직(4호) 5,176,000원*1명*12월	62,112		
· 개방형계약직(5호) 3,910,000원*1명*12월	46,920		
· 전임계약직(가급) 4,190,000원*2명*12월	100,560		
· 전임계약직(나급) 3,780,000원*3명*12월	136,080		
· 전임계약직(다급) 2,989,410원*1명*12월	35,873		
· 전임계약직(라급) 2,834,110원*3명*12월	102,028		
ㅇ가족수당	7,080		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
· 가산금(셋째자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ자녀학비보조수당	1,736		
· 고등학교 433,880원*1명*4기	1,736		
ㅇ의료업무수당 1,200,000원*6명*12월	86,400		
ㅇ초과근무수당	25,740		
· 계약직 초과근무수당 7,800원*25시간*11명*12월	25,740		
ㅇ정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
ㅇ연가보상비 17,350,000원	17,350		
ㅇ직급보조비	33,300		
· 개방형계약직(4호) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 개방형계약직(5호) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 전임계약직(가급) 400,000원*2명*12월	9,600		
· 전임계약직(나급) 250,000원*3명*12월	9,000		
· 전임계약직(다급) 155,000원*1명*12월	1,860		
· 전임계약직(라급) 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
○청원경찰	1,626,788		
ㅇ봉급(순경22호봉) 2,402,600원*37명*12월	1,066,755		
ㅇ정근수당 1,066,755,000원*1/12	88,897		
ㅇ정근수당가산금	41,880		
· 5년이상10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 15년이상20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
· 20년이상 100,000원*23명*12월	27,600		
· 가산금(20년이상~25년미만) 10,000원*15명*12월	1,800		
· 가산금(25년이상) 30,000원*8명*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당	32,160		
· 배우자 40,000원*28명*12월	13,440		
· 기타가족 20,000원*69명*12월	16,560		
· 가산금(셋째자녀이상) 30,000원*6명*12월	2,160		
ㅇ자녀학비보조수당 448,000원*6명*4기	10,752		
ㅇ감독자수당	1,920		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ초과근무수당	84,521		
· 시간외근무수당 7,252원*25시간*37명*12월	80,498		
· 휴일근무수당(구립도서관2,운암1) 58,296원*3명*1/3*69일	4,023		
ㅇ정액급식비 130,000원*37명*12월	57,720		
ㅇ명절휴가비 1,066,755,000원*1/12*120%	106,676		
ㅇ연가보상비 88,896,250원*86%*1/30*15일	38,226		
ㅇ직급보조비 105,000원*37명*12월	46,620		
ㅇ대민활동비 50,000원*47명*12월	28,200		
ㅇ고용보험료 1,604,327,000원*1.4%	22,461		
03 무기계약근로자보수	42,771	35,084	7,687
○기본급	15,381		
ㅇ기능직종(1명) 1,281,670원*1명*12월	15,381		
○상여금 1,281,670원*1명*400%	5,127		
○명절휴가비 1,281,670원*1명*150%	1,923		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○가계보전수당 124,550원*1명*12월	1,495		
○위생수당 30,000원*1명*12월	360		
○위험수당 50,000원*1명*12월	600		
○시간외수당 55,750원*1명*12월	669		
○연차수당 73,640원*1명*15일	1,105		
○근속가산금 128,160원*1명*12월	1,538		
○국민연금 32,837,040원*4.5%	1,478		
○건강보험료 32,837,040원*2.9%	953		
○노인장기요양보험료 952,280원*6.55%	63		
○고용보험료 32,837,040원*2.9%	953		
○산업재해보상보험료 32,837,040원*3%	986		
○호봉상승분 7,140,000원	7,140		
204 직무수행경비	1,571,580	1,505,460	66,120
02 직급보조비	1,571,580	1,505,460	66,120
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*8명*12월	38,400		
○5급 250,000원*63명*12월	189,000		
○6급(기능직,학예연구사)포함 155,000원*195명*12월	362,700		
○7급(기능직)포함 140,000원*327명*12월	549,360		
○8,9급(기능직)포함 105,000원*332명*12월	418,320		
총액인건비(보조)	1,778,573	1,454,070	324,503
	국 763,014		
	시 1,015,559		
101 인건비	1,778,573	1,454,070	324,503
	국 763,014		
	시 1,015,559		
01 보수	1,778,573	1,454,070	324,503
○가족관계등록사무공무원인건비 112,014,000원	112,014		
	국 112,014		
○사회복지전담공무원인건비 1,015,559,000원	1,015,559		
	시 1,015,559		
○맞춤형지역복지전달체계개선 651,000,000원	651,000		
	국 651,000		
기본경비	239,504	242,246	△2,742
행정사무경비	239,504	242,246	△2,742
201 일반운영비	29,631	31,089	△1,458
01 사무관리비	29,631	31,089	△1,458
○기본사무용품비 4,680,000원	4,680		
○소모품비 7,800,000원	7,800		
○급량비 14,196,000원	14,196		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 1,755,000원	1,755		
202 여비	79,373	82,937	△3,564
01 국내여비	79,373	82,937	△3,564
○관내여비 74,880,000원	74,880		
○관외여비 4,493,000원	4,493		
203 업무추진비	4,740	4,860	△120
04 부서운영업무추진비	4,740	4,860	△120
○부서운영비(39명) (350,000원+5,000원*9명)*12월	4,740		
204 직무수행경비	125,760	123,360	2,400
01 직책급업무수행경비	125,760	123,360	2,400
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급보조기관(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
○4급보조기관(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급보조기관(보건,도서관장) 150,000원*3명*12월	5,400		
○5급보조기관(실과장등) 100,000원*24명*12월	28,800		
○5급(의회전문위원) 100,000원*1명*12월	1,200		
○5급기관장(동장27명) 150,000원*27명*12월	48,600		
○직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
재무활동(회계과)	428,440	428,200	240
보전지출	398,440	378,200	20,240
지방채상환(청사정비기금융자금)	398,440	378,200	20,240
311 차입금이자상환	78,440	58,200	20,240
06 기타차입금이자상환	78,440	58,200	20,240
○임동주민센터 2,400,000원	2,400		
○두암2동주민센터 16,200,000원	16,200		
○석곡동주민센터 7,500,000원	7,500		
○일곡동주민센터 4,500,000원	4,500		
○운암1동주민센터 9,000,000원	9,000		
○운암2동주민센터 9,000,000원	9,000		
○양산동주민센터 29,840,000원	29,840		
601 차입금원금상환	320,000	320,000	0
06 기타국내차입금원금상환	320,000	320,000	0
○임동주민센터 40,000,000원	40,000		
○두암2동주민센터 60,000,000원	60,000		
○석곡동주민센터 50,000,000원	50,000		
○일곡동주민센터 50,000,000원	50,000		
○운암1동주민센터 60,000,000원	60,000		
○운암2동주민센터 60,000,000원	60,000		
내부거래지출	30,000	50,000	△20,000
신청사건립기금전출금	30,000	50,000	△20,000
702 기금전출금	30,000	50,000	△20,000
01 기금전출금	30,000	50,000	△20,000
○신청사건립기금전출금 30,000,000원	30,000		