세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	39,971,633	34,332,579	5,639,054
	시 224,586		
	구 39,747,047		
지방행정역량강화	15,256,132	11,485,386	3,770,746
	시 68,586		
	구 15,187,546		
행정능률향상	6,804,396	6,533,196	271,200
직원후생복지증진	4,532,023	4,165,241	366,782
201 일반운영비	3,289,311	3,098,369	190,942
01 사무관리비	299,517	114,175	185,342
○퇴직공무원공로패제작 99,000원*45개	4,455		
○공무원퇴임식운영 1,250,000원*2회	2,500		
○공무직퇴임식운영 170,000원*6명	1,020		
○직원업무일지제작 13,500원*1,600권	21,600		
○직원하계휴양소운영 250,000원*5개소*36일	45,000		
○임신직원등편의용품구입 6,000,000원	6,000		
○스트레스관리EAP운영 10,000,000원	10,000		
○시산하청원경찰체육대회 130,000원*33명*1회	4,290		
○애경사축근조기설치비 22,500원*60건*12개월	16,200		
○축근조기구입비 280,000원*37개	10,360		
○직원주차공간운영	178,092		
ㅇ효죽공영주차장이용료 66,000원*181면*12월	143,352		
ㅇ중흥공영주차장이용료 43,000원*30면*12월	15,480		
ㅇ전남대학교주차장이용료 20,000원*50면*12월	12,000		
ㅇ주차관제시스템임차(중흥) 605,000원*12월	7,260		
02 공공운영비	293,300	287,700	5,600
○행정종합배상공제가입 56,000,000원	56,000		
○건강검진비지원	237,300		
ㅇ40세이상 300,000원*467명	140,100		
ㅇ40세미만 200,000원*486명	97,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,696,494	2,696,494	0
○맞춤형복지제도운영	2,696,494		
ㅇ복지카드비용(공무원등) 1,334,000원*1,906명	2,542,604		
ㅇ공무원단체보험 65,000원*1,906명	123,890		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직원상조서비스 30,000,000원	30,000		
202 여비	86,650	86,650	0
01 국내여비	86,650	86,650	0
○전직원워크숍여비	86,650		
ㅇ참여자식비 25,000원*1,733명	43,325		
ㅇ참여자일비 25,000원*1,733명	43,325		
203 업무추진비	17,102	19,002	△1,900
03 시책추진업무추진비	17,102	19,002	△1,900
○구정현안사업및직원격려시책추진 17,102,000원	17,102		
301 일반보전금	176,200	3,000	173,200
11 행사실비지원금	1,200	3,000	△1,800
○열린만남의날테마프로그램운영 300,000원*5회*80%	1,200		
14 기타보상금	175,000	0	175,000
○공무직국내문화탐방지원 500,000원*350명	175,000		
303 포상금	813,500	813,500	0
01 포상금	813,500	813,500	0
○직원국내문화탐방지원 500,000원*1,597명	798,500		
○직장동호회활동지원 750,000원*20개	15,000		
307 민간이전	148,460	143,520	4,940
07 연금지급금	148,460	143,520	4,940
○사망조위금 3,711,500원*40명	148,460		
309 전출금	800	1,200	△400
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	1,200	△400
○공무원자녀대여학자금(운영부담금) 800,000원	800		
시설장비유지	15,783	20,025	△4,242
201 일반운영비	15,783	20,025	△4,242
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○당직실침구세탁 20,000원*6채*24회	2,880		
○국장실등청사현황판정비 300,000원*5회	1,500		
○구정홍보현수막제작 250,000원*10회	2,500		
○냉온수기필터관리 100,000원*10대*4회*80%	3,200		
02 공공운영비	5,703	9,945	△4,242
○우편요금 430원*500건	215		
○지문인식기유지관리비 59,240,000원*7%*50%	2,074		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청내CCTV유지관리비 97,528,000원*7%*50%	3,414		
기록물관리	67,453	80,145	△12,692
201 일반운영비	66,094	70,145	△4,051
01 사무관리비	32,324	36,375	△4,051
○비전자기록물D/B구축	14,400		
ㅇ본청준영구이상문서 600원*30,000면*80%	14,400		
○표준기록관리시스템(RMS)운영	10,000		
ㅇ안티바이러스솔루션구입 10,000,000원	10,000		
○위원회참석및심사수당	2,120		
ㅇ행정정보공개심의위원회 100,000원*4명*6회*80%	1,920		
ㅇ기록물평가심의회 100,000원*2명*1회	200		
○문서고분진제거및소독용역 2,000,000원*2개소	4,000		
○공인제작	364		
ㅇ정방형2.1mm이하 25,000원*14회*80%	280		
ㅇ정방형2.4mm등 35,000원*3회*80%	84		
○기록물관리용물품	1,440		
ㅇ문서보존상자 1,300원*500개*2개소*80%	1,040		
ㅇ문서폐기용마대 500원*500자루*2개소*80%	400		
02 공공운영비	33,770	33,770	0
○표준기록관리시스템(RMS)유지관리	33,000		
ㅇS/W,H/W유지관리 33,000,000원	33,000		
○문서고항온항습기유지보수 11,000,000원*7%	770		
308 자치단체등이전	1,359	0	1,359
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,359	0	1,359
○지자체기능분류모델시스템유지관리 1,359,000원	1,359		
공무원교육훈련지원	505,460	506,180	△720
201 일반운영비	236,560	236,560	0
01 사무관리비	236,560	236,560	0
○미래대응형역량강화훈련 40,000,000원	40,000		
○위탁교육비	148,220		
ㅇ지방교육훈련기관 180,000원*450명*80%	64,800		
ㅇ중앙,민간교육훈련기관 200,000원*70명*80%	11,200		
ㅇ유료사이버교육 70,000원*76명	5,320		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급승진리더과정 1,100,000원*15명	16,500		
ㅇ6급핵심리더과정 4,200,000원*12명	50,400		
○신규임용자교육 80,000원*30명	2,400		
○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 500,000원*36명*80%	14,400		
○대학원위탁교육 1,000,000원*4명	4,000		
○장기국외훈련비 27,540,000원*1명	27,540		
202 여비	268,900	269,620	△720
04 국제화여비	108,020	110,620	△2,600
○6급핵심리더과정국외연수 3,500,000원*12명	42,000		
○장기국외훈련 60,620,000원*1명	60,620		
○재난안전중견리더과정국외연수 5,400,000원*1명	5,400		
05 공무원 교육여비	160,880	159,000	1,880
○공무원교육훈련	40,880		
ㅇ지방교육훈련기관 76,750원*400명*80%	24,560		
ㅇ중앙,민간교육훈련기관 400,000원*51명*80%	16,320		
○5급승진리더과정 3,400,000원*15명	51,000		
○6급핵심리더과정 3,300,000원*12명	39,600		
○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 500,000원*36명*80%	14,400		
○재난안전중견리더과정 2,500,000원*1명*6월	15,000		
인사포상업무	128,903	126,388	2,515
201 일반운영비	67,479	70,939	△3,460
01 사무관리비	67,479	70,939	△3,460
○기구표제작 1,000원*2,000매*4회	8,000		
○공무원증발급 14,000원*250명	3,500		
○공무원증케이스및뱃지등구입 1,000,000원*4회	4,000		
○임용장용지,커버제작 5,500원*200매*3회	3,300		
○표창장용지,커버제작및포상운영 5,500원*30매*20회	3,300		
○표창패제작 88,000원*30개*12회*88%	27,879		
○인사위원회등위원수당 100,000원*5명*35회	17,500		
303 포상금	5,880	5,880	0
01 포상금	5,880	5,880	0
○구청장표창공무원포상 70,000원*7명*12월	5,880		
308 자치단체등이전	52,539	48,874	3,665

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,539	48,874	3,665
○표준지방인사정보시스템유지관리 51,098,000원	51,098		
○지방인사통계통합시스템유지관리 1,441,000원	1,441		
403 자치단체등자본이전	3,005	695	2,310
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,005	695	2,310
○표준지방인사정보시스템인프라증설 3,005,000원	3,005		
대체인력관리	955,260	1,272,397	△317,137
101 인건비	47,320	53,513	△6,193
04 기간제근로자등보수	47,320	53,513	△6,193
○대체인력인부임 106,424원*5명*100일*80%	42,570		
○보험료등 237,500원*5명*5월*80%	4,750		
301 일반보전금	907,940	1,218,884	△310,944
10 사회복무요원보상금	907,940	1,218,884	△310,944
○봉급(행정53명) 1,171,000원*53명*12월	744,756		
○중식비(행정53명,환경5명) 9,000원*58명*20일*12월	125,280		
○교통비(행정53명) 2,800원*53명*20일*12월	35,616		
○보상책임보험(행정63명,환경5명,사회7명,시설171명) 18,600원*246명*50%	2,288		
공무원단체지원	6,620	7,170	△550
201 일반운영비	6,620	7,170	△550
01 사무관리비	6,620	7,170	△550
○공무원및공무직근로자노조업무추진 250,000원	250		
○공무직근로자노조협상운영비 250,000원	250		
○노무사수임료 450,000원*12월	5,400		
○비공무원채용위원회참석수당 100,000원*3명*3회*80%	720		
직장어린이집운영	449,423	355,650	93,773
201 일반운영비	25,900	650	25,250
01 사무관리비	25,900	650	25,250
○임시보육시설및차량임차료 7,860,000원	7,860		
○교구및비품등구입('25재정공제회지급공제금)	18,040		
ㅇ체온계,소화기등사무용품 639,600원	640		
ㅇ유아용교구 17,399,400원	17,400		
307 민간이전	355,000	355,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	355,000	355,000	0
○직장어린이집위탁운영 355,000,000원	355,000		
405 자산취득비	68,523	0	68,523
01 자산및물품취득비	68,523	0	68,523
○가구및전자제품등구입('25재정공제회지급공제금)	68,523		
ㅇ유아용교구및교구장 24,405,600원	24,406		
ㅇ일반의자및코팅기 437,500원	438		
ㅇ실내놀이터 38,800,000원	38,800		
ㅇ냉동고,청소기,장난감소독기 4,879,000원	4,879		
구내식당운영지원	143,471	0	143,471
101 인건비	137,671	0	137,671
04 기간제근로자등보수	137,671	0	137,671
○구내식당운영	137,671		
ㅇ인부임 13,303원*5명*7시간*24일*11월	122,920		
ㅇ보험료등 14,750,366원	14,751		
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	300	0	300
○구내식당조리원채용면접위원수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	5,500	0	5,500
○음식물류폐기물처리비용 500,000원*11월	5,500		
청사방호유지관리	450,699	435,125	15,574
청사방호및유지관리(본관)	234,612	385,025	△150,413
201 일반운영비	234,612	385,025	△150,413
01 사무관리비	234,612	385,025	△150,413
○일,숙직수당	130,080		
ㅇ일직수당 60,000원*6명*118일	42,480		
ㅇ숙직수당 60,000원*4명*365일	87,600		
○현관입구바닥방진매트세탁 330,000원*12회	3,960		
○청사외부청소관급봉투 2,730원*90매*12월	2,949		
○화장실청소및관리용품구입	39,543		
ㅇ화장지(점보롤)및핸드타올 40,000원*60개소*12월*80%	23,040		
ㅇ세정제등소모품 30,000원*60개소*6회*80%	8,640		
ㅇ종량제봉투 2,730원*300매*12월*80%	7,863		
○비데세척및필터교환 20,000원*70개소*4회	5,600		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 청사방호유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역비 130원*13,223㎡*32회*50%	27,504		
○민원안내원및청원경찰피복비 200,000원*6명*2회	2,400		
○청사방호장비구입비(방검복,삼단봉) 250,000원*6명	1,500		
○청사미화원피복비 200,000원*6명	1,200		
○청사전자출입명부운영 90,000원*12월	1,080		
○주차장운영	1,956		
ㅇ영수증롤용지구입 130,000원*3박스	390		
ㅇ주차장전산시스템유지보수 150,000원*12월*87%	1,566		
○가로기게양관리비 1,400,000원*10회	14,000		
○행사용가로기등구입 8,000원*600개*50%	2,400		
○청사게양기구입(태극기,구기) 55,000원*2기*4회	440		
청사방호및유지관리(신관)	165,987	0	165,987
201 일반운영비	165,987	0	165,987
01 사무관리비	165,987	0	165,987
○현관입구바닥방진매트세탁 20,000원*4매*12회	960		
○청사외부청소관급봉투 2,730원*20매*12월	656		
○화장실청소및관리용품구입	56,095		
ㅇ화장지(점보롤)및핸드타올 40,000원*77개소*12월*80%	29,568		
ㅇ세정제등소모품 40,000원*77개소*8회*80%	19,712		
ㅇ종량제봉투 2,730원*260매*12월*80%	6,815		
○비데세척및필터교환 13,000원*21개소*12회	3,276		
○청사청소용역 1,750,000원*5명*12회	105,000		
예비군육성지원	50,100	50,100	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○통합방위협의회정례회의운영비 150,000원*4회	600		
308 자치단체등이전	49,500	49,500	0
12 예비군육성지원경상보조	49,500	49,500	0
○예비군육성지원 49,500,000원	49,500		
대민서비스향상제고	4,314,492	4,388,810	△74,318
동행정복지센터행정지원	4,034,253	4,116,964	△82,711
201 일반운영비	120,804	148,150	△27,346
01 사무관리비	49,908	55,308	△5,400

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정복지센터별시책추진지원 1,100,000원*27개동	29,700		
○주차장임차료지원 1,684,000원*12월	20,208		
02 공공운영비	31,696	28,842	2,854
○통장상해보험가입 50,470원*628명	31,696		
03 행사운영비	39,200	64,000	△24,800
○동민의날행사지원	34,500		
ㅇ인구2만9천미만 5,000,000원*11개동*50%	27,500		
ㅇ인구2만9천이상 7,000,000원*2개동*50%	7,000		
○통장역량강화교육	1,100		
ㅇ강사수당 350,000원*2명*1회	700		
ㅇ원고료 144,000원*2명	288		
ㅇ행사물품제작및구입 112,000원*1회	112		
○통장역량강화워크숍	3,600		
ㅇ차량임차 800,000원*3대	2,400		
ㅇ여행자보험 3,000원*120명	360		
ㅇ현수막제작및소모품구입 840,000원*1회	840		
203 업무추진비	1,111	1,234	△123
03 시책추진업무추진비	1,111	1,234	△123
○동행정활성화시책추진 1,110,600원	1,111		
301 일반보전금	3,857,838	3,848,080	9,758
04 장학금및학자금	10,000	10,000	0
○통장자녀장학금지급 500,000원*10명*2회	10,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	3,818,240	3,812,160	6,080
○통장수당 400,000원*628명*12월	3,014,400		
○통장상여금 400,000원*628명*2회	502,400		
○통장회의수당 20,000원*628명*2회*12월	301,440		
11 행사실비지원금	29,598	25,920	3,678
○동생활불편신고센터활성화 900,000원*27개동	24,300		
○통장단협의회실비지원 9,000원*27명*6회	1,458		
○통장역량강화워크숍	3,840		
ㅇ워크숍참가자식비 8,000원*120명	960		
ㅇ워크숍참가자다과등 4,000원*120명	480		
ㅇ체험활동비및입장료등 20,000원*120명	2,400		
401 시설비및부대비	19,500	52,500	△33,000

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	19,500	52,500	△33,000
○구동정행정정보알림게시판설치 3,100,000원*5개소	15,500		
○동행정복지센터유도간판등설치및정비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	35,000	67,000	△32,000
01 자산및물품취득비	35,000	67,000	△32,000
○동행정복지센터노후물품구입 35,000,000원	35,000		
동행정복지센터화물차구입	27,000	0	27,000
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○동행정복지센터화물차구입 27,000,000원*1대	27,000		
민간협력체제구축	25,355	37,270	△11,915
201 일반운영비	8,285	10,485	△2,200
01 사무관리비	8,285	8,285	0
○동네순찰단청소용품구입 100,000원*27개동	2,700		
○동네순찰단관급봉투(50ℓ)구입 1,830원*5매*12월*27개동	2,965		
○지역치안협의회운영등 1,000,000원	1,000		
○동네순찰단원모집홍보 60,000원*27개동	1,620		
203 업무추진비	16,098	21,715	△5,617
03 시책추진업무추진비	16,098	21,715	△5,617
○민간협력체계활성화시책추진 16,098,000원	16,098		
301 일반보전금	972	5,070	△4,098
11 행사실비지원금	972	5,070	△4,098
○동네순찰단회의참석실비	972		
ㅇ각동간담회 9,000원*4개조*2회*27개동*50%	972		
자율방범대활성화지원(자체)	23,000	23,000	0
301 일반보전금	23,000	23,000	0
06 자율방범대실비지원	23,000	23,000	0
○자율방범대방범용품지원등 23,000,000원	23,000		
북구민의날개최	35,000	35,000	0
201 일반운영비	32,000	32,000	0
03 행사운영비	32,000	32,000	0
○부스설치등부대행사운영 30,000,000원	30,000		
○현수막제작등행사홍보 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○북구민의날참여자실비지원 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○SNS이벤트교환권구매 1,000,000원	1,000		
문화예술분야등구민상수여	1,800	2,300	△500
201 일반운영비	1,800	2,300	△500
01 사무관리비	1,800	2,300	△500
○심사위원회의참석수당 100,000원*5명	500		
○구민상현수막(홍보,심사,시상식) 100,000원*5개	500		
○구민상상패제작 200,000원*5명*80%	800		
명절연휴종합대책	7,800	10,800	△3,000
201 일반운영비	7,800	10,800	△3,000
01 사무관리비	7,800	10,800	△3,000
○설 · 추석연휴상황(현장)근무자근무수당 60,000원*65명*2회	7,800		
고객만족행정서비스	156,184	163,476	△7,292
201 일반운영비	650	650	0
01 사무관리비	650	650	0
○아침방송운영비(책자발간,사무용품등) 650,000원	650		
202 여비	139,100	139,350	△250
01 국내여비	3,100	3,350	△250
○구정발전우수공무원국내선진지견학 700,000원*3명	2,100		
○아침방송반선진지견학 50,000원*20명*2회*50%	1,000		
04 국제화여비	136,000	136,000	0
○구정발전우수공무원해외선진지견학 2,000,000원*60명	120,000		
○공무직해외배낭여행 2,000,000원*8명	16,000		
203 업무추진비	16,434	23,476	△7,042
03 시책추진업무추진비	16,434	23,476	△7,042
○대민서비스증진시책추진 16,434,000원	16,434		
신안동철교굴다리환경개선사업(주민참여예산)	4,100	0	4,100
401 시설비및부대비	4,100	0	4,100
01 시설비	4,100	0	4,100
○구동정알림게시판설치 4,100,000원*1개소	4,100		
선거업무추진	3,686,545	128,255	3,558,290
	시 68,586		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 선거업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,617,959		
지방선거사무(자체)		3,480,786	128,255	3,352,531
308 자치단체등이전		3,480,786	128,255	3,352,531
14 기타부담금		3,480,786	128,255	3,352,531
○제9회전국동시지방선거부담금		3,480,786		
ㅇ준비및실시경비 1,723,566,000원		1,723,566		
ㅇ소청,소송경비 15,220,000원		15,220		
ㅇ보전비용 1,742,000,000원		1,742,000		
지방선거사무(보조)		205,759	0	205,759
	시	68,586		
	구	137,173		
201 일반운영비		173,539	0	173,539
	시	57,845		
	구	115,694		
01 사무관리비		155,052	0	155,052
○선거업무지침회의서류등인쇄 5,000원*200부*5종		5,000		
	시	1,666		
	구	3,334		
○프린터토너구입 39,200,000원		39,200		
	시	13,066		
	구	26,134		
○복사용지구입(선거인명부) 21,010,000원		21,010		
	시	7,003		
	구	14,007		
○선거업무추진급식비 81,594,000원		81,594		
	시	27,198		
	구	54,396		
○투개표상황실급량비 1,188,000원		1,188		
	시	396		
	구	792		
○공명선거홍보및계도 6,000,000원		6,000		
	시	2,000		
	구	4,000		
○공직선거법교육교재등발간 1,060,000원		1,060		
	시	353		
	구	707		
02 공공운영비		18,487	0	18,487
○거소투표신고서접수및안내발송우편료 18,487,000원		18,487		
	시	6,163		
	구	12,324		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 선거업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	32,220	0	32,220
	시 10,741		
	구 21,479		
01 국내여비	32,220	0	32,220
○회의참석여비 8,600,000원*50%	4,300		
	시 1,434		
	구 2,866		
○선거사무지도활동 55,840,000원*50%	27,920		
	시 9,307		
	구 18,613		
행정운영경비(행정지원과)	24,715,501	22,847,193	1,868,308
	시 156,000		
	구 24,559,501		
인력운영비	24,509,204	22,624,011	1,885,193
	시 156,000		
	구 24,353,204		
기준인건비	24,197,204	22,451,531	1,745,673
101 인건비	5,349,383	5,230,457	118,926
01 보수	4,916,715	4,792,605	124,110
○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 4,916,714,200원	4,916,715		
03 공무직(무기계약)근로자보수	432,668	437,852	△5,184
○기본급	265,258		
ㅇ보통직종(14호봉) 2,763,100원*8명*12월	265,258		
○정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
○명절휴가비 2,763,100원*120%*8명	26,526		
○정근수당 265,258,000원*1/12	22,105		
○정근수당가산금	6,600		
ㅇ20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
○대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
○직급보조비 175,000원*8명*12월	16,800		
○위생수당 30,000원*5명*12월	1,800		
○가족수당	9,360		
ㅇ배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
ㅇ첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ셋째이후자녀	120,000원*2명*12월	2,880		
○연차수당		23,759		
ㅇ보통직종	141,420원*8명*21일	23,759		
○성과격려금		7,660		
ㅇ성과격려금	970,000원*7명	6,790		
ㅇ성과격려금	870,000원*1명	870		
○위생수당	30,000원*6명*12월	2,160		
○정년퇴직예정자산업시찰비	2,200,000원*3명	6,600		
○문화체육행사비	50,000원*258명*2회	25,800		
304 연금부담금등		18,847,821	17,221,074	1,626,747
01 연금부담금		16,172,948	14,572,883	1,600,065
○공무원		16,172,948		
ㅇ연금부담금	88,314,978,000원*9%*80%	6,358,679		
ㅇ보전금	88,314,978,000원*10.221%*80%	7,221,340		
ㅇ퇴직수당	88,314,978,000원*3.415%*80%	2,412,766		
ㅇ재해보상	88,314,978,000원*0.255%*80%	180,163		
02 국민건강보험금		2,633,861	2,607,641	26,220
○공무원		2,633,861		
ㅇ건강보험료	82,224,310,000원*3.545%*80%	2,331,882		
ㅇ노인장기요양보험료	2,914,852,000원*12.95%*80%	301,979		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		41,012	40,550	462
○국민연금기관부담금	367,769,000원*4.5%	16,550		
○국민건강보험료	367,769,000원*3.545%	13,038		
○노인장기요양보험료	13,038,000원*12.95%	1,689		
○고용보험료	367,769,000원*1.75%	6,436		
○산업재해보상보험료	367,769,000원*0.897%	3,299		
기준인건비(수습공무원인건비)		312,000	172,480	139,520
		시 156,000		
		구 156,000		
101 인건비		312,000	172,480	139,520
		시 156,000		
		구 156,000		
02 기타직보수		312,000	172,480	139,520
○수습공무원인건비		312,000		
ㅇ봉급	2,070,930원*11명*10월	227,803		
		시 113,901		
		구 113,902		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외수당(정액분)				
109,490원*11명*10월		12,044		
	시	6,022		
	구	6,022		
ㅇ정액급식비	140,000원*11명*10월	15,400		
	시	7,700		
	구	7,700		
ㅇ직급보조비	175,000원*11명*10월	19,250		
	시	9,625		
	구	9,625		
ㅇ연가보상비	59,360원*11명*10월	6,530		
	시	3,265		
	구	3,265		
ㅇ4대보험료	281,570원*11명*10월	30,973		
	시	15,487		
	구	15,486		
기본경비		206,297	223,182	△16,885
행정사무경비		206,297	223,182	△16,885
201 일반운영비		43,035	37,655	5,380
01 사무관리비		43,035	37,655	5,380
○기본사무용품비	3,360,000원	3,360		
○소모품비	5,600,000원	5,600		
○급식비	16,415,000원	16,415		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모도서비	10,700,000원	10,700		
○소규모수선비	1,260,000원	1,260		
○부속실운영비	4,500,000원	4,500		
202 여비		15,352	15,352	0
01 국내여비		15,352	15,352	0
○관내여비(39명)	11,556,000원	11,556		
○관외여비	3,796,000원	3,796		
203 업무추진비		147,910	170,175	△22,265
01 기관운영업무추진비		85,030	107,700	△22,670
○구청장	43,400,000원	43,400		
○부구청장	36,630,000원	36,630		
○자치행정국장	5,000,000원	5,000		
02 정원가산업무추진비		57,060	56,715	345
○본청(1,128명)	44,420,000원	44,420		
○동행정복지센터(388명)	12,640,000원	12,640		
04 부서운영업무추진비		5,820	5,760	60
○정원31인이상(47명) (400,000원+5,000원*17명)*12월		5,820		