세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 자치행정과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	8,292,932	9,293,306	△1,000,374
	국 13,340		
	시 66,670		
	구 8,212,922		
지방 선진행정 역량 강화	1,966,572	2,225,819	△259,247
	국 13,340		
	시 66,670		
	구 1,886,562		
활기찬 직장분위기 조성	1,083,053	1,095,268	△12,215
후생복리지원	154,492	184,271	△29,779
101 인건비	45,008	31,787	13,221
10 기간제근로자등보수	45,008	31,787	13,221
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임(기관공통)	40,800		
-기본급 32,000원*15인*70일	33,600		
-주차수당 32,000원*15인*15일	7,200		
○4대보험료 40,800,000원*10.21%	4,166		
○장기요양보험료 42,000원	42		
202 여비	45,000	88,000	△43,000
03 국외업무여비	45,000	88,000	△43,000
○공무 국외여행(기관공통) 2,000,000원*15회	30,000		
○퇴직예정자 해외연수경비 3,000,000원*5인	15,000		
206 재료비	64,484	64,484	0
01 재료비	64,484	64,484	0
○후생관 급식 향상비 4,000,000원*12월	48,000		
○청내 어린이집 영유아 주·부식재료 1,500원*29인*22일*12월	11,484		
○청내 어린이집 교재·교구비 2,500,000원*2회	5,000		
맞춤형 복지제도	616,800	630,400	△13,600
303 포상금	616,800	630,400	△13,600
01 포상금	616,800	630,400	△13,600
○맞춤형 복지제도 운영 800,000원*771인	616,800		
안전하고 청결한 청사관리	205,103	174,691	30,412

부서: 자치행정과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	205,103	174,691	30,412
01 사무관리비	205,103	174,691	30,412
○일반수용비	53,400		
-청사관리용품(청소 및 화장실 용품) 1,000,000원*12월	12,000		
-청사자동경비 용역수수료(구) 950,000원*12월	11,400		
-청사자동경비 용역수수료(동) 110,000원*20개소*12월	26,400		
-청사 소방점검	3,600		
・소방시설정기점검 수수료 300,000원*12회	3,600		
○운영수당	144,900		
-일직비 50,000원*6인*110일	33,000		
-숙직비 50,000원*6인*365일	109,500		
-비상대비 숙직보강 50,000원*2인*24회	2,400		
○피복비	2,603		
-청원경찰 근무복(하복,춘추복) 55,400원*8인*2종	887		
-청원경찰 근무복(동복) 94,500원*8인	756		
-청원경찰 근무복(방한복) 70,000원*8인	560		
-청원경찰 단화 50,000원*8인	400		
○급량비	200		
-청원경찰 체육대회 급량비 5,000원*2식*20인	200		
○임차료	4,000		
-청사 환경정비 제용품 임차 100,000원*4개*10월	4,000		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	106,658	105,906	752
201 일반운영비	15,380	14,210	1,170
01 사무관리비	15,380	14,210	1,170
○일반수용비	15,380		
-가로기게양 태극기 및 국기꽂이 교체정비 8,000원*30개*17개동	4,080		
-업무용 직원수첩 제작 11,000원*800부*1회	8,800		
-직원 주소록 제작 5,000원*500부*1회	2,500		

부서: 자치행정과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,278	9,096	△1,818
01 국내여비	7,278	9,096	△1,818
○총무행정 자료수집 및 협의 75,800원*4인*4일*3회	3,639		
○행사업무 자료수집 및 협의 75,800원*4인*4일*3회	3,639		
203 업무추진비	84,000	82,600	1,400
03 시책추진업무추진비	84,000	82,600	1,400
○구정종합행정 시책추진 40,000,000원*70%	28,000		
○주민과의 현장행정 시책추진 34,000,000원*70%	23,800		
○자치발전 및 주민화합 시책추진 26,000,000원*70%	18,200		
○구,동 자치행정 시책추진 15,000,000원*70%	10,500		
○총무행정 및 주요역점 시책추진 5,000,000원*70%	3,500		
자치행정 업무추진	204,673	190,386	14,287
	국 13,340		
	시 50,000		
	구 141,333		
행정서비스 향상 지원	6,875	18,301	△11,426
201 일반운영비	4,320	11,781	△7,461
01 사무관리비	4,320	11,781	△7,461
○일반수용비	4,320		
-행정월간지 구입 6,000원*20부*3종*12월	4,320		
202 여비	455	0	455
01 국내여비	455	0	455
○대도시 중심구 구청장 협의회 참가 여비 75,800원*3인*2회	455		
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
전국 구청장 협의회 부담금 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 자치행정과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	5,000		
-전국시장.군수.구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
-전국청년시장.군수.구청장협의회비 500,000원*2회	1,000		
구정행사 지원	4,500	4,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○구민의날, 시장연두방문 등 각종행사지원 수용비 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○구민의날 공연출연자 보상 500,000원*2개팀	1,000		
주민자치위원 활동 지원	5,500	5,500	0
301 일반보상금	5,500	5,500	0
10 행사실비보상금	5,500	5,500	0
○주민자치위원 교육참석자 실비보상	1,000		
-급량비 5,000원*100인	500		
-교통비 5,000원*100인	500		
○주민자치위원 세미나.박람회 견학 30,000원*150인*1회	4,500		
자율방범 활동 지원	17,317	15,342	1,975
201 일반운영비	15,777	10,000	5,777
01 사무관리비	6,768	10,000	△3,232
○임차료	6,768		
-방범CCTV 임차료(할부) 141,000원*4개소*12월	6,768		
02 공공운영비	9,009	0	9,009
○통신료	9,009		
-우범지역 방범CCTV 통신료 33,000원*7개소*12월	2,772		
-초등학교주변 방범CCTV 통신료 6,237,000원	6,237		
301 일반보상금	1,540	1,342	198
04 자율방범대원운영비	1,540	1,342	198

부서: 자치행정과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대 운영 상해보험료 2,200원*700인	1,540		
통.반장 활동 지원	20,000	22,500	△2,500
201 일반운영비	5,000	7,500	△2,500
01 사무관리비	5,000	7,500	△2,500
○일반수용비	5,000		
-통.반조직광역화에 따른 감사패 제작 50,000원*100개	5,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
02 장학금및학자금	15,000	15,000	0
○통장자녀 장학금 1,500,000원*10인	15,000		
일제강점하 강제동원관련 사실조사	9,440	16,043	△6,603
	국 9,440		
101 인건비	6,355	5,339	1,016
	국 6,355		
10 기간제근로자등보수	6,355	5,339	1,016
○일제강점하 강제동원관련 사실조사인부임	5,760		
-기본급 32,000원*1인*150일	4,800		
	국 4,800		
-월.주차수당 32,000원*1인*30일	960		
	국 960		
○4대보험료 5,760,000원*10.21%	589		
	국 589		
○장기요양보험료 6,000원	6		
	국 6		
201 일반운영비	1,581	3,704	△2,123
	국 1,581		
01 사무관리비	1,581	3,704	△2,123
○일반수용비	1,581		
-일제강점하 강제동원관련 신청접수 1,581,000원	1,581		
	국 1,581		
202 여비	1,504	7,000	△5,496
	국 1,504		
01 국내여비	1,504	7,000	△5,496

부서: 자치행정과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일제강점하 강제동원관련 신청접수 1,504,000원	1,504		
	국 1,504		
태평양전쟁전후 강제동원희생자 조사	3,900	0	3,900
	국 3,900		
101 인건비	2,649	0	2,649
	국 2,649		
10 기간제근로자등보수	2,649	0	2,649
○태평양전쟁 강제동원희생자조사 인부임	2,400		
-기본급 32,000원*1인*60일	1,920		
	국 1,920		
-월.주차수당 32,000원*1인*15일	480		
	국 480		
○4대보험료 2,400,000원*10.21%	246		
	국 246		
○장기요양보험료 3,000원	3		
	국 3		
201 일반운영비	1,251	0	1,251
	국 1,251		
01 사무관리비	1,251	0	1,251
○일반수용비	1,251		
-태평양전쟁 강제동원희생자 조사관련 일반수용비 1,251,000원	1,251		
	국 1,251		
주민등록 업무추진	59,841	0	59,841
202 여비	455	0	455
01 국내여비	455	0	455
○주민등록담당 및 인감실무위원 워크숍참석 75,800원*3인*2회	455		
403 자치단체등자본이전	59,386	0	59,386
02 공기관등에대한대행사업비	59,386	0	59,386
○주민등록증 발급수수료 3,130원*1,560매*12월	58,594		
○주민등록증 우송등기료 3,000원*22회*12월	792		
참 살기좋은 마을 가꾸기 공모사업	70,000	100,000	△30,000
	시 50,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참 살기좋은 마을 가꾸기 공모사업	구 20,000		
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
	시 50,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조	70,000	100,000	△30,000
○참 살기좋은 마을 가꾸기 공모사업 70,000,000원	70,000		
	시 50,000		
	구 20,000		
우수부서 및 공무원 포상	2,300	0	2,300
303 포상금	2,300	0	2,300
01 포상금	2,300	0	2,300
○동 행정종합평가 포상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
○공무원 제안 포상금	600		
-특별상 300,000원*1인	300		
-우수상 200,000원*1인	200		
-우량상 100,000원*1인	100		
사회단체 육성지원	54,335	247,792	△193,457
	시 16,670		
	구 37,665		
사회단체 활동 지원	20,995	200,540	△179,545
201 일반운영비	2,200	1,700	500
01 사무관리비	2,200	1,700	500
○일반수용비	2,200		
-유공 새마을지도자 표창패 제작 50,000원*34개	1,700		
-중부모범운전자회 표창패 제작 50,000원*10개	500		
301 일반보상금	13,395	13,395	0
10 행사실비보상금	13,395	13,395	0
○전국 새마을지도자 대회 참가 90,000원*20인	1,800		

부서: 자치행정과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을 국민교육(전국단위교육) 154,600원*75인	11,595		
307 민간이전	5,400	185,445	△180,045
04 민간행사보조	5,400	5,400	0
○민간행사 보조위탁	5,400		
-새마을지도자 한마음다짐대회 30,000원*90인	2,700		
-바르게살기위원 한마음다짐대회 30,000원*90인	2,700		
새마을지도자 자녀장학금	33,340	47,252	△13,912
	시 16,670		
	구 16,670		
301 일반보상금	33,340	47,252	△13,912
	시 16,670		
	구 16,670		
02 장학금및학자금	33,340	47,252	△13,912
○새마을지도자 자녀장학금 33,340,000원	33,340		
	시 16,670		
	구 16,670		
성과중심의 공정한 인사행정	58,298	281,449	△223,151
인사행정 내실운영	7,300	9,220	△1,920
201 일반운영비	7,300	9,220	△1,920
01 사무관리비	7,300	9,220	△1,920
○일반수용비	700		
-퇴직공무원 공적패 제작 100,000원*5인	500		
-퇴임식행사 현수막 100,000원*2개	200		
○운영수당	6,600		
-인사위원회 참석수당 70,000원*4인*11회	3,080		
-시험수당(특별임용) 3,520,000원	3,520		
우수 공무원 표창	3,700	43,520	△39,820
303 포상금	3,700	43,520	△39,820
01 포상금	3,700	43,520	△39,820
○공무원표창 포상금(정기 및 수시) 100,000원*20인	2,000		
○감동을 주는 공무원 포상금 300,000원*1인*4회	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 성과중심의 공정한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올해의 으뜸공무원 포상금 500,000원*1인*1회	500		
연금관련 부담금	47,298	228,709	△181,411
201 일반운영비	1,320	2,640	△1,320
01 사무관리비	1,320	2,640	△1,320
○일반수용비	1,320		
-지방행정지 구독 3,000원*20부*12월	720		
-도시문제지 구독 2,500원*20부*12월	600		
202 여비	1,820	2,729	△909
01 국내여비	1,820	2,729	△909
○연금 및 인사관련 업무추진 75,800원*4인*2일*3회	1,820		
308 자치단체등이전	44,158	23,340	20,818
08 기타부담금	44,158	23,340	20,818
○공무원재해보상 부담금 19,980,648,000원*0.221%	44,158		
전문 행정인 육성	327,068	367,980	△40,912
공무원 교육	325,108	367,030	△41,922
201 일반운영비	203,940	215,570	△11,630
01 사무관리비	203,940	215,570	△11,630
○위탁교육비(공통)	180,000		
-공무원교육기관 위탁교육 180,000,000원	180,000		
○직장교육(중구아카데미) 위탁비 19,000,000원	19,000		
○공무원직장교육 강사수당(공통)	2,300		
-기본료 150,000원*10회	1,500		
-초과 80,000원*10회	800		
○직장교육 운영비	2,640		
-방송 광고료 100,000원*12회	1,200		
-DVD제작 70,000원*12회	840		
-다과용품 50,000원*12회	600		
202 여비	121,168	151,460	△30,292
01 국내여비	121,168	151,460	△30,292
○공무원교육여비(공통) 121,168,000원	121,168		

부서: 자치행정과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 전문 행정인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소양고사 시행	1,960	950	1,010
201 일반운영비	760	110	650
01 사무관리비	760	110	650
○시험수당(소양고사)	760		
-주관식 문제출제 50,000원*1과목	50		
-객관식 문제출제 10,000원*25문항*1과목	250		
-채점비(기본) 30,000원*1회	30		
-채점비(초과) 1,000원*30부	30		
-문제선정 심의비 50,000원*2회	100		
-시험지 인쇄비 300,000원*1회	300		
303 포상금	1,200	840	360
01 포상금	1,200	840	360
○소양고사 우수자 포상금	1,200		
-1등 300,000원*2인	600		
-2등 200,000원*2인	400		
-3등 100,000원*2인	200		
건전한 노사문화 정립	2,890	6,780	△3,890
공무원 노조지원	1,810	840	970
201 일반운영비	900	840	60
01 사무관리비	900	840	60
○일반수용비	600		
-실무협상 및 단체협상 용품 구입 10,000원*5종*12회	600		
○급량비	300		
-노사협상 업무추진 급량비 5,000원*20인*3회	300		
202 여비	910	0	910
01 국내여비	910	0	910
○공무원단체 업무추진여비 75,800원*3인*2일*2회	910		
근로자 노조지원	1,080	5,940	△4,860
201 일반운영비	1,080	3,924	△2,844
01 사무관리비	600	3,444	△2,844
○일반수용비	600		

부서: 자치행정과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로자노조 사무기기 운영비지원 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	480	480	0
○공공요금 및 제세	480		
-공공요금 40,000원*12월	480		
향토방위지원	36,255	36,164	91
지역예비군 육성지원	35,415	35,324	91
308 자치단체등이전	10,704	10,704	0
07 예비군육성지원경상보조	10,704	10,704	0
○지역향토예비군 육성지원(동 중대본부 운영비 등) 10,704,000원	10,704		
403 자치단체등자본이전	24,711	24,620	91
03 예비군육성지원자본보조	24,711	24,620	91
○지역향토예비군 육성지원(예비군 훈련장 보수 등) 24,711,000원	24,711		
통합방위협의회 운영	840	840	0
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0
○방위협의회위원 선진지견학 및 산업시찰 30,000원*28인	840		
시민단체 활동지원	200,000	0	200,000
대전 풀뿌리 공익시민센터 지원	200,000	0	200,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○임차료	100,000		
-대전풀뿌리공익시민센터 건물임대 임차료 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○대전풀뿌리공익시민센터 운영비 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본보조	90,000	0	90,000
○대전풀뿌리공익시민센터 리모델링 등 90,000,000원	90,000		
공정한 선거관리	100,361	0	100,361

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방선거 강화	100,361	0	100,361
지방선거 경비	100,361	0	100,361
308 자치단체등이전	100,361	0	100,361
08 기타부담금	100,361	0	100,361
○제5회 전국동시지방선거 관리경비 100,361,000원	100,361		
행정운영경비(자치행정과)	6,225,999	7,067,487	△841,488
인력운영비	6,148,769	7,005,447	△856,678
총액인건비	6,148,769	7,005,447	△856,678
101 인건비	1,195,585	1,192,829	2,756
02 수당	309,986	318,719	△8,733
○시간외근무수당	69,986		
-정규직	54,765		
·일반직(7급) 7,457원*20인*25시간*12월	44,742		
·기능직(8급) 6,682원*5인*25시간*12월	10,023		
-기타직	15,221		
·청원경찰 6,342원*8인*25시간*12월	15,221		
○공무원 명예퇴직수당 60,000,000원*4인	240,000		
08 기타직보수	89,977	83,586	6,391
○기타직 보수	89,977		
-어린이집 시설장(7호봉) 1,960,190원*12월	23,523		
-보육교사	63,654		
·보수(14호봉) 1,985,760원*1인*12월	23,830		
·보수(11호봉) 1,838,690원*1인*12월	22,065		
·보수(5호봉) 1,479,840원*1인*12월	17,759		
-특별수당 50,000원*4인*12월	2,400		
-직무관련 교육 훈련비 20,000원*4인*5일	400		
09 무기계약근로자보수	795,622	790,524	5,098
○근로자인부임	208,391		
-청사조경관리(1인)	30,264		
·봉급 및 수당	30,264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··기본급 37,000원*1인*365일	13,505		
··상여금 13,505,000원*1/3	4,502		
··시간외근무수당 7,226원*1인*180시간	1,301		
··연차유급휴가수당 37,000원*1인*25일	925		
··근속가산금 13,505,000원*10%	1,351		
··가계보조비 13,505,000원*10%	1,351		
··차등근속가산금 9,000원*1인*20년*12월	2,160		
··가족수당(배우자) 40,000원*1인*12월	480		
··교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
··급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
··명절휴가비(설,추석) 1,125,410원*1인*75%*2회	1,689		
-영양(조리)사(2인)	48,119		
·봉급 및 수당	48,119		
··기본급 30,030원*2인*365일	21,922		
··상여금 21,922,000원*1/3	7,308		
··시간외근무수당 5,865원*2인*180시간	2,112		
··연차유급휴가수당 30,030원*2인*20일	1,202		
··근속가산금 21,922,000원*10%	2,193		
··가계보조비 21,922,000원*10%	2,193		
··차등근속가산금 7,000원*2인*6년*12월	1,008		
··가족수당(배우자) 40,000원*2인*12월	960		
··가족수당(부양가족) 20,000원*2인*12월	480		
··교통비 120,000원*2인*12월	2,880		
··급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
··명절휴가비(설,추석) 913,410원*2인*75%*2회	2,741		
-청사관리(4인)	87,985		
·봉급 및 수당	87,985		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··기본급 25,960원*4인*365일	37,902		
··상여금 37,902,000원*1/3	12,634		
··시간외근무수당 5,070원*4인*180시간	3,651		
··연차유급휴가수당 25,960원*4인*20일	2,077		
··근속가산금 37,902,000원*10%	3,791		
··가계보조비 37,902,000원*10%	3,791		
··차등근속가산금 7,000원*4인*10년*12월	3,360		
··가족수당(배우자) 40,000원*3인*12월	1,440		
··가족수당(부양가족) 20,000원*4인*12월	960		
··교통비 120,000원*4인*12월	5,760		
··급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
··명절휴가비(설,추석) 789,610원*4인*75%*2회	4,738		
··자녀학비보조수당(고등학생) 410,100원*1인*4회	1,641		
-취사인부(1인)	20,917		
·봉급 및 수당	20,917		
··기본급 25,960원*1인*365일	9,476		
··상여금 9,476,000원*1/3	3,159		
··시간외근무수당 5,070원*1인*180시간	913		
··연차유급휴가수당 25,960원*1인*20일	520		
··근속가산금 9,476,000원*10%	948		
··가계보조비 9,476,000원*10%	948		
··차등근속가산금 6,000원*1인*4년*12월	288		
··가족수당(배우자) 40,000원*1인*12월	480		
··교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
··급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
··명절휴가비(설,추석) 789,610원*1인*75%*2회	1,185		
-단순노무원(1인)	21,106		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・봉급 및 수당	21,106		
‥기본급 25,960원*1인*365일	9,476		
‥상여금 9,476,000원*1/3	3,159		
‥시간외근무수당 5,070원*1인*180시간	913		
‥연차유급휴가수당 25,960원*1인*25일	649		
‥가계보조비 9,476,000원*10%	948		
‥차등근속가산금 8,000원*11년*12월	1,056		
‥가족수당(배우자) 40,000원*1인*12월	480		
‥가족수당(부양가족) 20,000원*1인*12월	240		
‥교통비 120,000원*12월	1,440		
‥급량비 130,000원*12월	1,560		
‥명절휴가비(설,추석) 789,610원*75%*2회	1,185		
○피복비	328		
-작업복 15,000원*6인*1착	90		
-방한복 70,000원*2인*1착	140		
-우의 4,000원*2인*1착	8		
-위생복(하,동절기) 15,000원*3인*2착	90		
○근로자인부임 관련경비(기관공통)	586,903		
-국민연금 사용자부담금(환경요원 제외) 1,786,463,000원*4.5%	80,391		
-고용보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 6,649,098,000원*1.3%	86,439		
-국민건강보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 6,649,098,000원*2.54%	168,888		
-장기요양보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 168,888,000원*4.05%	6,840		
-산재보험료(의회,사업소 제외) 6,429,530,000원*1.872%	120,361		
-복지제도(건강검진,단체보험) 운영 400,000원*52인	20,800		
-근로자 퇴직금(기관공통) 50,000,000원*2인	100,000		
-부상치료비 등 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로자 산업시찰 지원 21,000원*52인*1회	1,092		
-근로자 체육대회 지원 21,000원*52인*1회	1,092		
203 업무추진비	142,580	134,160	8,420
01 기관운영업무추진비	102,300	93,000	9,300
○구청장 업무추진비 58,300,000원	58,300		
○부구청장 업무추진비 40,700,000원	40,700		
○총무국장 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	37,340	38,220	△880
○직원사기진작을 위한 경비	37,340		
-정원가산업무추진비(728인)	37,340		
·100인까지 80,000원*100인	8,000		
·101인~300인까지 60,000원*200인	12,000		
·301인~600인까지 45,000원*300인	13,500		
·601인~728인까지 30,000원*128인	3,840		
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
303 포상금	1,724,093	1,724,093	0
01 포상금	1,724,093	1,724,093	0
○성과상여금(기준액*766인*131%) 1,316,101,000원*131%	1,724,093		
304 연금부담금등	3,016,511	3,884,365	△867,854
01 연금부담금	2,177,595	3,107,653	△930,058
○연금부담금 및 보전금 1,554,043,000원	1,554,043		
○퇴직수당부담금 623,552,000원	623,552		
02 국민건강보험금	838,916	776,712	62,204
○국민건강보험료 838,916,000원	838,916		
307 민간이전	70,000	70,000	0
07 연금지급금	70,000	70,000	0
○재해보상 급여지급금 70,000,000원	70,000		
기본경비	77,230	62,040	15,190
행정 사무경비	77,230	62,040	15,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,320	40,320	10,000
01 사무관리비	50,320	40,320	10,000
○부서운영비	47,170		
-일반수용비 및 급량비 등	47,170		
·총무담당 20,750,000원	20,750		
·자치담당 12,000,000원	12,000		
·인사교육담당 9,100,000원	9,100		
·공무원단체담당 5,320,000원	5,320		
○급량비	3,150		
-지상협동, 독수리훈련 참가 급식(기관공통) 5,000원*70인*9일	3,150		
202 여비	25,000	15,720	9,280
01 국내여비	25,000	15,720	9,280
○부서운영국내여비	25,000		
-총무담당 10,000,000원	10,000		
-자치담당 6,000,000원	6,000		
-인사교육담당 5,400,000원	5,400		
-공무원단체담당 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	1,910	6,000	△4,090
01 자산및물품취득비	1,910	6,000	△4,090
○비정수물품	1,910		
-냉장고(부속실) 410,000원*1대	410		
-전동스크린 1,500,000원*1대	1,500		