세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	41,978,172	45,039,297	△3,061,125
	국 886,130		
	시 977,077		
	구 40,114,965		
재무회계관리	2,601,020	2,248,591	352,429
회계제도정착	527,142	481,782	45,360
입찰및계약관리	13,737	12,987	750
201 일반운영비	13,737	12,987	750
01 사무관리비	400	400	0
○계약심의위원수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	13,337	12,587	750
○계약프로그램유지보수비 396,000원*12월*90%	4,277		
○전자입찰공고수수료 20,000원*120건	2,400		
○공탁수수료 300,000원*3건	900		
○회계관계공무원재정보증보험료 32,000원*180명	5,760		
물품관리	4,235	3,605	630
201 일반운영비	4,235	3,605	630
01 사무관리비	1,295	1,295	0
○일반수용비	1,295		
ㅇ물품관리 태그구입	1,095		
· 일반태그 219원*5,000개	1,095		
ㅇ온비드이용수수료 200,000원	200		
02 공공운영비	2,940	2,310	630
○리더기응용소프트유지보수 350,000원*12월*70%	2,940		
결산운영	16,170	14,170	2,000
201 일반운영비	16,170	14,170	2,000
01 사무관리비	16,170	14,170	2,000
○일반수용비	7,400		
ㅇ결산교육등록비및워크숍참가비 200,000원*2회	400		
ㅇ세입.세출결산보고서발간 5,000원*100권*2종*80%	800		
ㅇ재무보고서발간 15,000원*100권*80%	1,200		
ㅇ재무보고서공인회계사자문비 5,000,000원*1명	5,000		
○운영수당	8,280		
ㅇ결산검사위원검사수당 100,000원*4명*20일	8,000		
ㅇ결산검사위원의회참석수당 70,000원*2명*1일	140		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,600	1,200	400
201 일반운영비	900	500	400
03 행사운영비	900	500	400
○결산분야주민참여예산제운영 500,000원	500		
○주민참여예산제설명책자발간 400,000원	400		
301 일반보상금	700	700	0
09 행사실비보상금	700	700	0
○결산분야주민참여예산제분야별설명회 10,000원*100명*70%	700		
특정업무수행지원	491,400	449,820	41,580
204 직무수행경비	491,400	449,820	41,580
03 특정업무경비	491,400	449,820	41,580
○특정업무수행활동비	491,400		
ㅇ대민활동비(본청,사업소6급이하) 50,000원*650명*12월	390,000		
ㅇ감사담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
ㅇ세무담당공무원 100,000원*64명*12월	76,800		
ㅇ공무원단체 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
ㅇ여론·동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
재산관리내실화	544,499	363,894	180,605
관용차량관리	486,999	312,501	174,498
201 일반운영비	414,999	312,501	102,498
01 사무관리비	7,560	0	7,560
○관용차량리스료 630,000원*1대*12월	7,560		
02 공공운영비	402,994	308,056	94,938
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화물3톤이하 34,500원*6대	207		
ㅇ화물5톤이하 79,500원*3대	239		
ㅇ화물8톤이하 130,500원*3대	392		
ㅇ화물10톤이하 157,500원*5대	788		
ㅇ전기차 100,000원*3대	300		
○ 자동차 보험료	54,900		
ㅇ관용차량(83대) 54,900,000원	54,900		
○ 경유차량환경개선부담금 75,000원*63대*2기	9,450		
○ 차량유지비	330,977		
ㅇ승용의전용 6,514,000원*2대*80%	10,423		
ㅇ승용소형 4,196,000원*10대*80%	33,568		
ㅇ승용중형 4,322,000원*4대	17,288		
ㅇ짚형경유차량 3,790,000원*1대	3,790		
ㅇ승합대형 13,080,000원*1대*80%	10,464		
ㅇ승합중형 3,234,000원*11대*80%	28,460		
ㅇ화물소형 3,708,000원*34대*80%	100,858		
ㅇ화물중형 3,798,000원*6대*80%	18,231		
ㅇ화물대형 11,102,000원*5대*80%	44,408		
ㅇ특수(청소차) 15,143,000원*5대*80%	60,572		
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		
405 자산취득비	72,000	0	72,000
01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
○관용차량교체구입 45,000,000원*1대	45,000		
○개발제한구역단속차량구입(SUV) 27,000,000원*1대	27,000		
국.공유재산관리	57,500	51,393	6,107
201 일반운영비	57,500	51,393	6,107
01 사무관리비	56,645	50,508	6,137
○청사부지임차료(기획재정부소관2필지) 660,000원*2,274.9㎡*25/1,000	37,536		
○청사부지임차료부가가치세 37,535,850원*10%	3,754		
○측량수수료 700,000원*15필지*35%	3,675		
○감정평가수수료 600,000원*17필지*35%	3,570		
○온비드이용수수료 1,000,000원*70%	700		
○부동산등기수수료 42,000원*30필지*50%	630		
○대부료고지서제조 45,000원*10박스	450		
○재산압류용대법원수입증지 3,000원*500건*70%	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사부지임차료(개인소유건물-도시재생과) 800,000원*6월	4,800		
○청사부지임차료 부가가치세 4,800,000원*10%	480		
02 공공운영비	855	885	△30
○국공유재산대부료고지서송달우편료 1,900원*450건	855		
공공청사확충및개선	1,529,379	1,402,915	126,464
구.동청사유지보수	462,379	383,753	78,626
201 일반운영비	462,179	383,553	78,626
01 사무관리비	86,323	7,355	78,968
○본청및동주민센터석면조사및석면지도작성수수료 78,000,000원*1식	78,000		
○가스안전점검수수료 200,000원*1회	200		
○청사장애인승강기정기검사수수료 200,000원*1회	200		
○청사냉난방기용액분석수수료 300,000원*3대	900		
○급수관내정체수수질검사수수료 150,000원*1회	150		
○오수수질검사수수료 150,000원*4회	600		
○세차장폐수수질검사수수료 100,000원*2회	200		
○청사폐수정화시설안전관리수수료 500,000원*1회	500		
○청사가스사고배상책임보험료 300,000원*1회	300		
○공공기관방화관리자위탁교육비 120,000원*10명	1,200		
○청사정화조청소(3개소) 400,000원*3개소*2회	2,400		
○전기자재구입	1,073		
ㅇ20W램프구입 2,400원*50개*1.1	132		
ㅇ32W램프구입 1,800원*100개*1.1	198		
ㅇ36W램프구입 2,000원*100개*1.1	220		
ㅇ전구식램프구입 9,500원*50개*1.1	523		
○건축설계내역프로그램관리 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	375,856	376,198	△342
○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 400,000원*11개소*2회*44%	3,872		
○청사환경개선부담금 4,000,000원*2회	8,000		
○청사교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉·온수기유지관리	15,300		
ㅇ냉·온수기세관(연1회) 36,000원*350RT	12,600		
ㅇ냉·온수기냉매액정제(3대) 1,500원*1,800kg	2,700		
○세차장폐수정화시설유지관리	6,168		
ㅇ폐수정화시설필터교체 900,000원*2개소*2회*78%	2,808		
ㅇ폐수정화시설침전조및유량조절조청소 350,000원*6개소*2회*80%	3,360		
○청사및보건소냉·난방기수선 600,000원*12회*50%	3,600		
○청사장애인승강기유지관리용역 200,000원*12월	2,400		
○소방안전관리협회비 50,000원*1회	50		
○전기안전관리자협회비 250,000원*2명	500		
○전기안전관리자대행수수료 374,990원*12월	4,500		
○펌프윤활유구입(년간100ℓ 사용,1통=20ℓ) 120,000원*5통	600		
○도시가스요금	51,732		
ㅇ본청난방 975.21원*8시간*95일*48.6㎥*78%	28,096		
ㅇ본청냉방 597.69원*8시간*45일*54.4㎥*95%	11,120		
ㅇ숙직실 980.47원*24시간*95일*0.36㎥*1.1	886		
ㅇ별관난방 975.21원*8시간*95일*8.6㎥	6,374		
ㅇ별관냉방 597.69원*8시간*45일*7.8㎥	1,679		
ㅇ온수보일러(청사및별관) 980.47원*8시간*190일*4.8㎥*50%	3,577		
○난방용등유구입(기사대기실외4개소) 1,400원*8시간*95일*2L*5개소*32%	3,405		
○상하수도요금및물이용부담금	21,199		
ㅇ상수도요금 1,080원*1,000톤*12개월*70%	9,072		
ㅇ하수도요금 1,020원*1,000톤*12개월*78%	9,548		
ㅇ지하수사용료 1,000원*100톤*12개월	1,200		
ㅇ물이용부담금 164.119원*1,000톤*12개월*70%	1,379		
○구·동청사소방시설유지관리	15,120		
ㅇ구청사소방시설유지관리용역료 700,000원*12개월	8,400		
ㅇ동청사소방시설유지관리용역료 40,000원*14개동*12개월	6,720		
○청사(본청)전기요금	132,039		
ㅇ기본료 6,990원*425Kwh*12개월*1.1*90%	35,293		
ㅇ여름 121.3원*200,000Kwh*2개월*1.1*73%	38,962		
ㅇ봄,가을 84.7원*120,000Kwh*6개월*1.1*45%	30,188		
ㅇ겨울 111.2원*120,000Kwh*4개월*1.1*47%	27,596		
○차량관리실등4개소전기요금	7,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본료 5,990원*45Kwh*12개월*1.1	3,559		
ㅇ여름 102.9원*9,000Kwh*2개월*1.1*80%	1,630		
ㅇ봄,가을 64.1원*6,000Kwh*6개월*1.1*50%	1,270		
ㅇ겨울 88.8원*8,000Kwh*4개월*50%	1,421		
○청사3별관전기요금	8,483		
ㅇ기본료 5,990원*52Kwh*12개월*1.1	4,112		
ㅇ여름 102.9원*6,000Kwh*2개월*1.1	1,359		
ㅇ봄,가을 64.1원*5,000Kwh*6개월*1.1*50%	1,058		
ㅇ겨울 88.8원*10,000Kwh*4개월*1.1*50%	1,954		
○전기자동차충전소	2,147		
ㅇ기본료 2,188원*50Kwh*12개월*1.1*50%	723		
ㅇ여름 313,510원*1식	314		
ㅇ봄,가을 496,000원*1식	496		
ㅇ겨울 614,000원*1식	614		
○청사재해복구및영조물배상공제회비	13,582		
ㅇ건물·시설물재해복구공제회비 11,775,000원*1식	11,775		
ㅇ영조물배상공제회비 1,807,000원*1식	1,807		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○관내공공기관방화관리자위탁교육여비	200		
ㅇ일비 20,000원*10명*2일*50%	200		
구.동청사소규모개보수	130,000	150,162	△20,162
401 시설비및부대비	122,000	150,162	△28,162
01 시설비	122,000	150,162	△28,162
○구.동청사소규모개보수 65,000,000원*1식	65,000		
○건국동환경개선공사	20,000		
ㅇ민원실환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
○두암3동2층방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○동림동옥상및외벽방수공사 18,000,000원*1식	18,000		
○문흥2동다용도실환경개선공사 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○건설과냉난방기교체 4,000,000원*1대	4,000		
○건축과냉난방기교체 4,000,000원*1대	4,000		
청사전력증설공사	7,000	7,000	0
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○동청사전력증설공사 7,000,000원	7,000		
본청사증축사업	930,000	0	930,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	930,000	0	930,000
01 시설비	930,000	0	930,000
○본청사증축공사설계비 80,000,000원	80,000		
○본청사증축사업(지방채) 850,000,000원	850,000		
행정운영경비(회계과)	38,821,172	42,362,266	△3,541,094
	국 886,130		
	시 977,077		
	구 36,957,965		
인력운영비	38,568,044	42,122,762	△3,554,718
	국 886,130		
	시 977,077		
	구 36,704,837		
총액인건비	36,704,837	40,344,189	△3,639,352
101 인건비	35,076,017	38,772,609	△3,696,592
01 보수	32,503,034	36,427,711	△3,924,677
○기본급	20,899,811		
ㅇ봉급	18,405,953		
· 구청장(연봉제) 85,965,000원*1명	85,965		
· 부구청장(연봉제) 85,933,000원*1명	85,933		
· 4급(연봉제) 71,298,400원*5명	356,492		
· 4급(27호봉) 4,258,400원*1명*12월	51,101		
· 5급(29호봉) 3,949,400원*57명*12월	2,701,390		
· 6급(26호봉) 4,394,720,000원	4,394,720		
· 7급(17호봉) 3,087,925,000원	3,087,925		
· 연구직(학예연구사 12호봉) 2,506,600원*1명*12월	30,080		
· 8급(10호봉) 1,991,100원*229명*12월	5,471,543		
· 9급(5호봉) 1,469,800원*117명*12월	2,063,600		
· 별정직 7급상당 2,288,700원*2명*12월	54,929		
· 별정직 8급상당 1,856,200원*1명*12월	22,275		
ㅇ상여금	2,493,858		
· 정근수당 29,926,295,000원*100%*1/12	2,493,858		
○수당	6,007,620		
ㅇ상여수당	1,370,992		
· 대우공무원수당	434,752		
- 5급 3,976,100원*4.1%*9명*12월	17,607		
- 6급 3,414,500원*4.1%*100명*12월	167,994		
- 7급 2,853,900원*4.1%*139명*12월	195,173		
- 8급 2,438,000원*4.1%*45명*12월	53,978		
· 정근수당가산금	936,240		
- 20년이상 100,000원*467명*12월	560,400		
- 15년이상20년미만 80,000원*78명*12월	74,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 10년이상15년미만 60,000원*119명*12월	85,680		
- 5년이상10년미만 50,000원*155명*12월	93,000		
- 가산금(25년이상) 30,000원*276명*12월	99,360		
- 가산금(20년이상25년미만) 10,000원*191명*12월	22,920		
ㅇ관리업무수당 4,153,000원*1명*9%*12월	4,486		
ㅇ가계보전수당	1,323,018		
· 가족수당	704,400		
- 배우자 40,000원*650명*12월	312,000		
- 기타가족 20,000원*1,510명*12월	362,400		
- 셋째아이상(2012년이전출생) 30,000원*78명*12월	28,080		
- 셋째아이상(2012년이후출생) 80,000원*2명*12월	1,920		
· 자녀학비보조수당	301,432		
- 고등학교 459,500원*164명*4기	301,432		
· 육아휴직수당	317,186		
- 7급 2,145,500원*40%*8명*12월	82,388		
- 8급 1,748,000원*40%*22명*12월	184,589		
- 9급 1,589,000원*40%*3명*12월	22,882		
- 기능9급 1,897,700원*40%*3명*12월	27,327		
ㅇ특수근무수당	22,200		
· 위험근무수당	22,200		
- 갑종 50,000원*5명*12월	3,000		
- 을종 40,000원*40명*12월	19,200		
ㅇ특수업무수당	586,536		
· 기술정보수당	113,640		
- 기술정보수당(5급이상) 50,000원*7명*12월	4,200		
- 기술정보수당(6,7급) 30,000원*129명*12월	46,440		
- 기술정보수당(8,9급) 20,000원*90명*12월	21,600		
- 기술정보수당가산금(기능장,기사) 30,000원*71명*12월	25,560		
- 기술정보수당가산금(산업기사) 20,000원*37명*12월	8,880		
- 기술정보수당(운전/정비)가산금 20,000원*29명*12월	6,960		
· 의료업무등의수당	28,056		
- 의료업무등의수당(의사) 818,000원*1명*12월	9,816		
- 의료업무등의수당(수의사) 150,000원*2명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의료업무등의수당(약사직렬) 70,000원*1명*12월	840		
- 의료업무등의수당(간호직렬) 50,000원*14명*12월	8,400		
- 의료업무등의수당(의료기사) 50,000원*9명*12월	5,400		
· 연구업무수당	960		
- 연구업무수당(학예연구사) 80,000원*1명*12월	960		
· 안전관리수당	600		
- 안전관리수당(전기안전관리담당자) 30,000원*1명*12월	360		
- 안전관리수당(도시가스안전관리자) 10,000원*2명*12월	240		
· 민원업무수당	38,520		
- 민원업무수당 30,000원*107명*12월	38,520		
· 전산업무수당	7,800		
- 3년이상 근무자 50,000원*13명*12월	7,800		
· 사서수당	3,480		
- 5급이상 30,000원*1명*12월	360		
- 6급이하 20,000원*13명*12월	3,120		
· 동근무수당	204,120		
- 6급이하 70,000원*243명*12월	204,120		
· 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	174,000		
- 사회복지업무수당 70,000원*157명*12월	131,880		
- 사회복지업무가산금 30,000원*117명*12월	42,120		
· 모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ명예퇴직수당(5급25호봉) 3,823,300원*68%*5명*60개월*1/2	389,977		
ㅇ업무대행수당 (50,000원*30명*6월)+(30,000원*30명*6월)	14,400		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당)	2,279,543		
· 기본(본청) 8,754원*25시간*601명*12월	1,578,347		
· 기본(사업소,동주민센터) 8,754원*25시간*267명*12월	701,196		
ㅇ초과근무수당(휴일근무수당)	16,468		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 평생학습문화센터(주민자치과) 70,373원*1명*52일	3,660		
· 남도향토음식박물관(문화진흥과) 70,373원*7명*52일*1/2	12,808		
○정액급식비 130,000원*971명*12월	1,514,760		
○명절휴가비 29,926,295,000원*1/12*120%	2,992,630		
○연가보상비	1,088,213		
ㅇ연가보상비일반직(15일) 2,530,726,660원*86%*1/30*15	1,088,213		
02 기타직보수	2,519,199	2,302,127	217,072
○개방형및전임계약직	707,508		
ㅇ연봉액	513,190		
· 개방형계약직(4호) 5,499,000원*1명*12월	65,988		
· 개방형계약직(5호) 4,251,830원*1명*12월	51,022		
· 전임계약직(가급) 4,675,000원*2명*12월	112,200		
· 전임계약직(나급) 3,844,000원*3명*12월	138,384		
· 전임계약직(다급) 2,965,000원*1명*12월	35,580		
· 전임계약직(라급) 3,056,000원*3명*12월	110,016		
ㅇ가족수당	9,240		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 기타가족 20,000원*23명*12월	5,520		
· 가산금(셋째자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ자녀학비보조수당	1,838		
· 고등학교 459,500원*1명*4기	1,838		
ㅇ초과근무수당 11,364원*25시간*11명*12월	37,502		
ㅇ의료업무수당	66,516		
· 개방형계약직(4호,전임가급) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
· 개방형계약직(5호,전임나급) 973,000원*3명*12월	35,028		
ㅇ정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
ㅇ연가보상비 42,765,830원*84%*1/30*15	17,962		
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		
ㅇ직책급업무추진비	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4급보조기관(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급보조기관(보건지소) 150,000원*1명*12월	1,800		
· 5급보조기관(의회전문위원) 100,000원*1명*12월	1,200		
○청원경찰	1,811,691		
ㅇ봉급(15년미만) 2,481,700원*10명*12월	297,804		
ㅇ봉급(15년이상) 2,607,200원*29명*12월	907,306		
ㅇ정근수당 1,205,110,000원*100%*1/12	100,426		
ㅇ정근수당가산금	44,280		
· 5년이상10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
· 10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 20년이상 100,000원*27명*12월	32,400		
· 가산금(20년이상~25년미만) 10,000원*15명*12월	1,800		
· 가산금(25년이상) 30,000원*12명*12월	4,320		
ㅇ가족수당	30,840		
· 배우자 40,000원*32명*12월	15,360		
· 기타가족 20,000원*51명*12월	12,240		
· 가산금(셋째자녀이상) 30,000원*9명*12월	3,240		
ㅇ자녀학비보조수당 459,500원*6명*4기	11,028		
ㅇ감독자수당	1,920		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ초과근무수당	96,052		
· 시간외근무수당 7,860원*25시간*39명*12월	91,962		
· 휴일근무수당(구립도서관2,운암1) 59,264원*3명*1/3*69일	4,090		
ㅇ정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
ㅇ명절휴가비 1,205,110,000원*120%*1/12	120,511		
ㅇ연가보상비 100,425,830원*86%*1/30*15일	43,184		
ㅇ직급보조비 105,000원*39명*12월	49,140		
ㅇ대민활동비 50,000원*39명*12월	23,400		
ㅇ고용보험료 1,782,813,000원*1.4%	24,960		
03 무기계약근로자보수	53,784	42,771	11,013
○기본급	26,084		
ㅇ기능9급 기능(17호봉) 2,173,600원*1명*12월	26,084		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○명절휴가비	2,609		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기능직종 2,173,600원*120%*1명	2,609		
○정근수당 127,214,400원*1/12	10,602		
○정근수당가산금	1,200		
ㅇ20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
○위험수당 2,173,600원*3%*1명*12월	783		
○가족수당	960		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ기타가족 20,000원*2명*12월	480		
○연차수당 114,880원*27일	3,102		
○국민연금 37,230,000원*4.5%	1,676		
○건강보험료 37,230,000원*2.9%	1,080		
○노인장기요양보험료 1,079,670원*6.55%	71		
○고용보험료 37,230,000원*2.9%	1,080		
○산업재해보상보험료 37,230,000원*3%	1,117		
204 직무수행경비	1,628,820	1,571,580	57,240
02 직급보조비	1,628,820	1,571,580	57,240
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*6명*12월	28,800		
○5급 250,000원*57명*12월	171,000		
○6급(기능직,학예연구사)포함 155,000원*216명*12월	401,760		
○7급(기능직,별정직)포함 140,000원*343명*12월	576,240		
○8,9급(기능직,별정직)포함 105,000원*347명*12월	437,220		
총액인건비(보조)	1,863,207	1,778,573	84,634
	국 886,130		
	시 977,077		
101 인건비	1,863,207	1,778,573	84,634
	국 886,130		
	시 977,077		
01 보수	1,863,207	1,778,573	84,634
○가족관계등록사무공무원인건비 109,130,000원	109,130		
	국 109,130		
○사회복지전담공무원인건비 977,077,000원	977,077		
	시 977,077		
○맞춤형지역복지전달체계개선 2,500,000원*37명*12개월*70%	777,000		
	국 777,000		
기본경비	253,128	239,504	13,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	253,128	239,504	13,624
201 일반운영비	30,360	29,631	729
01 사무관리비	30,360	29,631	729
○기본행정사무용품비 4,800,000원	4,800		
○소모품비 8,000,000원	8,000		
○급량비 14,560,000원	14,560		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 1,800,000원	1,800		
202 여비	91,008	79,373	11,635
01 국내여비	91,008	79,373	11,635
○관내여비 86,400,000원	86,400		
○관외여비 4,608,000원	4,608		
203 업무추진비	4,800	4,740	60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,740	60
○부서운영비(40명) (350,000원+5,000원*10명)*12월	4,800		
204 직무수행경비	126,960	125,760	1,200
01 직책급업무수행경비	126,960	125,760	1,200
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급보조기관(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
○5급보조기관(도서관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○5급보조기관(실과장등) 100,000원*32명*12월	38,400		
○5급(의회전문위원) 100,000원*1명*12월	1,200		
○5급기관장(동장27명) 150,000원*27명*12월	48,600		
○직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
재무활동(회계과)	555,980	428,440	127,540
보전지출	455,980	398,440	57,540
지방채상환(청사정비기금융자금)	455,980	398,440	57,540
311 차입금이자상환	61,380	78,440	△17,060
05 기타차입금이자상환	61,380	78,440	△17,060
○임동주민센터 1,200,000원	1,200		
○두암2동주민센터 14,400,000원	14,400		
○석곡동주민센터 6,000,000원	6,000		
○일곡동주민센터 3,000,000원	3,000		
○운암1동주민센터 7,200,000원	7,200		
○운암2동주민센터 7,200,000원	7,200		
○양산동주민센터 22,380,000원	22,380		
601 차입금원금상환	394,600	320,000	74,600

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 기타국내차입금원금상환	394,600	320,000	74,600
○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		
○양산동주민센터 74,600,000원	74,600		
내부거래지출	100,000	30,000	70,000
신청사건립기금전출금	100,000	30,000	70,000
702 기금전출금	100,000	30,000	70,000
01 기금전출금	100,000	30,000	70,000
○신청사건립기금전출금 100,000,000원	100,000		