세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 회계과 ~ 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	42,240,141	45,481,858	△3,241,717
	국 536,013		
	시 2,668,057		
	구 39,036,071		
재무회계관리	3,337,039	1,684,742	1,652,297
	국 100,000		
	시 1,650,000		
	구 1,587,039		
회계제도정착	437,547	446,190	△8,643
입찰및계약관리	10,996	13,220	△2,224
201 일반운영비	10,996	13,220	△2,224
01 사무관리비	640	800	△160
○계약심의위원수당 100,000원*4명*2회*80%	640		
02 공공운영비	10,356	12,420	△2,064
○계약프로그램유지보수비 360,000원*12월*80%	3,456		
○전자입찰공고수수료 20,000원*150건*80%	2,400		
○공탁대금공탁수수료 300,000원*3건	900		
○회계관계공무원재정보증보험료 12,000원*300명	3,600		
복식부기운영	12,911	16,940	△4,029
201 일반운영비	12,607	16,940	△4,333
01 사무관리비	12,607	13,640	△1,033
○일반수용비	8,200		
ㅇ위탁교육비 및 워크숍 참석 200,000원*2명*2회	800		
ㅇ결산보고서 발간 5,000원*100권*2종*90%	900		
ㅇ재무보고서 제작 15,000원*100권	1,500		
ㅇ재무보고서 공인회계사자문비 5,000,000원*1명	5,000		
○운영수당	3,600		
ㅇ결산검사위원 검사수당 100,000원*4명*7일	2,800		
ㅇ결산검사위원 의회 참석수당 100,000원*2명*2일	400		
ㅇ결산검사위원 주민참여예산제 참석수당 100,000원*4명	400		
○급량비	807		
ㅇ구의회 결산검사위원 7,000원*4명*10일*80%	224		
ㅇ결산업무 추진 특근 7,000원*3명*30일*80%	504		
ㅇ복식부기 자문공인회계사 간담회 7,000원*7명*2일*80%	79		
202 여비	304	0	304
01 국내여비	304	0	304

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복식부기 관련 교육참석 75,800원*2명*2회	304		
결산분야주민참여예산제운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	500	0	500
03 행사운영비	500	0	500
○결산분야주민참여예산제운영 500,000원	500		
301 일반보상금	700	0	700
10 행사실비보상금	700	0	700
○결산분야주민참여예산제분야별설명회참석 10,000원*100명*70%	700		
특정업무수행지원	412,440	410,280	2,160
204 직무수행경비	412,440	410,280	2,160
03 특정업무경비	412,440	410,280	2,160
○특정업무수행활동비	412,440		
ㅇ대민활동비(본청,사업소6급이하) 50,000원*540명*12월	324,000		
ㅇ감사담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
ㅇ세무담당공무원 100,000원*55명*12월	66,000		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
ㅇ여론·동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
재산관리내실화	463,839	382,000	81,839
관용차량관리	386,852	293,776	93,076
201 일반운영비	363,852	293,776	70,076
01 사무관리비	1,520	0	1,520
○관용차량이용구정홍보(시책)	1,520		
ㅇLED전광판 800,000원*1개	800		
ㅇ접착식홍보물제작 80,000원*9대*1회	720		
02 공공운영비	357,887	289,481	68,406
○ 자동차세	7,519		
ㅇ승용 2000cc초과 275,000원*2대*2기	1,100		
ㅇ승용 2000cc이하 200,000원*2대*2기	800		
ㅇ승용 1600cc이하 112,000원*8대*2기	1,792		
ㅇ승용 1000cc이하 50,000원*5대	250		
ㅇ대형 승합 115,000원*1대	115		
ㅇ소형 승합 65,000원*10대	650		
ㅇ화물 1톤이하 28,500원*32대	912		
ㅇ화물 3톤이하 34,500원*6대	207		
ㅇ화물 5톤이하 79,500원*2대	159		
ㅇ화물 8톤이하 130,500원*1대	131		
ㅇ화물 10톤이하 157,500원*7대	1,103		
ㅇ전기차 고속 100,000원*3대	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차 보험료	44,144		
ㅇ관용차량(77대), 전기차 44,144,000원	44,144		
○ 자동차 종합검사 수수료	2,251		
ㅇ소형 53,000원*42대*50%	1,113		
ㅇ중대형 65,000원*35대*50%	1,138		
○ 경유차량 환경개선부담금 75,000원*60대	4,500		
○ 차량유지비	299,473		
ㅇ승용 의전용 6,174,000원*2대*50%	6,174		
ㅇ승용 소형 4,013,000원*10대*50%	20,065		
ㅇ승용 중형 4,136,000원*4대*50%	8,272		
ㅇ짚형 경유차량 3,625,000원*1대*50%	1,813		
ㅇ승합 대형 9,044,000원*1대*50%	4,522		
ㅇ승합 중형 3,096,000원*9대*50%	13,932		
ㅇ화물 소형 3,544,000원*32대	113,408		
ㅇ화물 중형 3,627,000원*6대	21,762		
ㅇ화물 대형 10,628,000원*10대	106,280		
ㅇ특수승합(구급차) 3,573,000원*1대*50%	1,787		
ㅇ굴삭기 2,315,000원*1대*50%	1,158		
ㅇ전기차 고속 200,000원*3대*50%	300		
03 행사운영비	4,445	4,295	150
○운전원 체육대회 피복비(피복,모자) 120,000원*35명	4,200		
○운전원 체육대회 급식비 7,000원*1식*35명	245		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○구정주요행사촬영용차량구입 23,000,000원*1대	23,000		
국.공유재산관리	76,987	88,224	△11,237
201 일반운영비	54,987	88,224	△33,237
01 사무관리비	53,237	86,474	△33,237
○청사부지임차료(기획재정부소관2필지) 640,000원*2,274.9㎡*25/1,000	36,399		
○청사부지임차료부가가치세 36,399,000원*10%	3,640		
○측량수수료 700,000원*15필지*50%	5,250		
○감정평가수수료 600,000원*15필지*50%	4,500		
○온비드이용수수료 1,000,000원*70%	700		
○부동산등기수수료 42,000원*30필지*80%	1,008		
○대부료고지서제조 45,000원*15박스*80%	540		
○재산압류용대법원수입증지 3,000원*500건*80%	1,200		
02 공공운영비	1,750	1,750	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국.공유재산대부료고지서송달우편료 1,750원*1,000건	1,750		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○삼각동공공청사부지지구단위계획변경 22,000,000원	22,000		
공공청사확충및개선	2,435,653	856,552	1,579,101
	국 100,000		
	시 1,650,000		
	구 685,653		
구.동청사유지보수	384,150	333,261	50,889
201 일반운영비	384,150	333,261	50,889
01 사무관리비	11,484	17,546	△6,062
○가스안전관리자교육 150,000원*1회	150		
○가스안전점검수수료 200,000원*1회	200		
○청사장애인승강기정기검사수수료 150,000원*1회	150		
○청사냉난방기용액분석수수료 300,000원*3대	900		
○급수관내정체수수질검사수수료 150,000원*1회	150		
○청사정화조청소(본청외9개소) 220,000원*10개소*2회	4,400		
○전기자재구입	4,934		
ㅇ20W램프구입 2,400원*200개*110%	528		
ㅇ32W램프구입 1,800원*300개*110%	594		
ㅇ36W램프구입 2,000원*100개*110%	220		
ㅇ40W램프구입 4,800원*500개*110%	2,640		
ㅇ전구식램프구입 9,500원*50개*110%	523		
ㅇ32W안정기구입 10,000원*20개*110%	220		
ㅇ36W안정기구입 9,000원*10개*110%	99		
ㅇ40W안정기구입 10,000원*10개*110%	110		
○건축설계내역프로그램관리 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	372,666	315,715	56,951
○건물유지비	71,051		
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*10,898㎡*50%	23,012		
○청사저수조청소 300,000원*11개소*2회*50%	3,300		
○청사환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
○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	14,410		
ㅇ냉・온수기세관(연1회) 35,000원*350RT	12,250		
ㅇ냉・온수기냉매액정제(3대) 1,200원*1,800㎏	2,160		
○세차장폐수정화시설유지관리	7,000		
ㅇ폐수정화시설필터교체 850,000원*2개소*2회	3,400		
ㅇ폐수정화시설침전조및유량조절조청소 300,000원*6개소*2회	3,600		
○청사및보건소냉・난방기수선 3,000,000원	3,000		
○청사장애인승강기유지관리용역 200,000원*12개월	2,400		
○소방안전관리협회비 50,000원*1회	50		
○전기안전관리자협회비 250,000원*2명	500		
○도시가스요금	48,495		
ㅇ본청난방 872.57원*8시간*95일*48.6㎥*95%	30,618		
ㅇ본청냉방 528.47원*8시간*45일*54.4㎥*70%	7,245		
ㅇ숙직실 872.57원*24시간*95일*0.36㎥*80%	573		
ㅇ별관난방 872.57원*8시간*95일*8.6㎥*80%	4,563		
ㅇ별관냉방 528.47원*8시간*45일*7.8㎥*70%	1,039		
ㅇ온수보일러(청사및별관) 872.57원*8시간*190일*4.8㎥*70%	4,457		
○난방용등유구입(기사대기실외4개소) 1,341.77원*5시간*95일*2L*5개소*110%	7,011		
○상하수도요금및물이용부담금	19,199		
ㅇ상수도요금 1,080원*700톤*12개월*70%	6,351		
ㅇ하수도요금 1,000원*700톤*12개월*70%	5,880		
ㅇ지하수사용료 1,000원*700톤*12개월*70%	5,880		
ㅇ물이용부담금 161.857원*800톤*12개월*70%	1,088		
○구・동청사소방시설유지관리	16,672		
ㅇ구청사소방시설유지관리용역료 650,000*12개월*80%	6,240		
ㅇ구청사소방시설개선 500,000원*6회	3,000		
ㅇ동청사소방시설유지관리용역료 30,000원*14개동*12개월	5,040		
ㅇ동청사소방시설개선 92,000원*26개동	2,392		
○청사(본청)전기요금	138,501		
ㅇ기본료 6,160원*400Kwh*12개월*100%	29,568		
ㅇ여름 102.9원*150,000Kwh*2개월*100%	30,870		
ㅇ봄,가을 64.2원*120,000Kwh*6개월*90%	41,602		
ㅇ겨울 84.4원*120,000Kwh*4개월*90%	36,461		
○차량관리실외2개소전기요금	7,236		
ㅇ기본료 5,400원*32Kwh*12개월*100%	2,074		
ㅇ여름 94.5원*8,500Kwh*2개월*100%	1,607		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ봄,가을 58.9원*5,000Kwh*6개월*90%	1,591		
ㅇ겨울 77.9원*7,000Kwh*4개월*90%	1,964		
○청사3별관전기요금	8,900		
ㅇ기본료 5,400원*52Kwh*12개월*100%	3,370		
ㅇ여름 94.5원*6,000Kwh*2개월*100%	1,134		
ㅇ봄,가을 58.9원*5,000Kwh*6개월*90%	1,591		
ㅇ겨울 77.9원*10,000Kwh*4개월*90%	2,805		
○전기자동차충전소	2,735		
ㅇ기본료 2,130*50Kwh*12개월*110%	1,406		
ㅇ여름 293,000원*1식	293		
ㅇ봄,가을 463,000원*1식	463		
ㅇ겨울 573,000원*1식	573		
○청사재해복구및영조물배상공제회비	14,206		
ㅇ건물・시설물재해복구공제회비 11,623,000원*1식	11,623		
ㅇ영조물배상공제회비 2,583,000원*1식	2,583		
구.동청사소규모개보수	201,503	323,291	△121,788
401 시설비및부대비	201,503	323,291	△121,788
01 시설비	201,503	323,291	△121,788
○구・동청사소규모개・보수 70,000,000원	70,000		
○청사노후창호교체 1,600,000원*43개	68,800		
○구・동청사장애인편의시설개선 1,000,000원*9개소	9,000		
○청사연결통로리모델링	20,861		
ㅇ철거및폐기물처리 146,000원*12.3㎡	1,796		
ㅇ건축공사 1,550,000원*12.3㎡	19,065		
○보건소지하주차장리모델링공사	12,042		
ㅇ바닥페인트 12,000원*309.12㎡	3,710		
ㅇ트렌치설치 50,000원*8M	400		
ㅇCCTV1대설치 1,500,000원	1,500		
ㅇ경보기 1,000,000원	1,000		
ㅇ수성페인트 9,000원*603.52㎡	5,432		
○동청사화장실비데설치 400,000원*26동*2대	20,800		
건국동분동에따른동주민센터신축	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○부지매입비 100,000,000원	100,000		
북구청사LED조명교체	150,000	0	150,000
	국 100,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○북구청사LED조명교체 150,000,000원	150,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
동주민센터건립	1,600,000	0	1,600,000
	시 1,600,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	시 1,600,000		
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○중흥1동주민센터건립 800,000,000원	800,000		
	시 800,000		
○건국동분동주민센터건립 800,000,000원	800,000		
	시 800,000		
행정운영경비(회계과)	38,474,902	43,382,946	△4,908,044
	국 436,013		
	시 1,018,057		
	구 37,020,832		
인력운영비	38,232,656	43,163,439	△4,930,783
	국 436,013		
	시 1,018,057		
	구 36,778,586		
총액인건비	36,778,586	42,047,338	△5,268,752
101 인건비	35,273,126	40,542,838	△5,269,712
01 보수	34,644,029	38,294,088	△3,650,059
○기본급	23,979,543		
ㅇ봉급	21,704,831		
· 구청장(연봉제) 79,956,000원*1명	79,956		
· 부구청장(연봉제) 79,810,000원*1명	79,810		
· 4급(연봉제) 5,625,600원*5명*12월	337,536		
· 5급(29호봉) 3,673,400원*54명*12월	2,380,364		
· 6급(26호봉) 3,116,900원*171명*12월	6,395,879		
· 7급(18호봉) 3,129,684,000원	3,129,684		
· 연구직(학예연구사 9호봉) 2,201,200원*1명*12월	26,415		
· 8급(9호봉) 1,791,000원*183명*12월	3,933,036		
· 9급(5호봉) 1,367,100원*75명*12월	1,230,390		
· 기능6급(25호봉) 3,083,250원*7명*12월	258,993		
· 기능7급(24호봉) 2,768,200원*25명*12월	830,460		
· 기능8급(21호봉) 2,390,000원*86명*12월	2,466,480		
· 기능9급(12호봉) 1,781,500원*26명*12월	555,828		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상여금	2,274,712		
· 정근수당 27,296,542,000원*1/12	2,274,712		
○수당	5,294,857		
ㅇ상여수당	1,301,619		
· 대우공무원수당	427,779		
-5급 3,673,400원*4.1%*12명*12월	21,688		
-6급 3,149,000원*4.1%*86명*12월	133,241		
-7급 2,654,400원*4.1%*152명*12월	198,507		
-8급 2,128,200원*4.1%*71명*12월	74,343		
· 정근수당가산금	873,840		
-20년이상 100,000원*390명*12월	468,000		
-15년이상20년미만 80,000원*160명*12월	153,600		
-10년이상15년미만 60,000원*85명*12월	61,200		
-5년이상10년미만 50,000원*165명*12월	99,000		
-가산금(25년이상) 30,000원*189명*12월	68,040		
-가산금(20년이상25년미만) 10,000원*200명*12월	24,000		
ㅇ가계보전수당	1,115,021		
· 가족수당	702,600		
-배우자 40,000원*640명*12월	307,200		
-기타가족 20,000원*1,520명*12월	364,800		
-가산금(셋째자녀이상) 30,000원*85명*12월	30,600		
· 자녀학비보조수당	277,684		
-고등학교 433,880원*160명*4기	277,684		
· 육아휴직수당	134,737		
-7급 1,766,100원*40%*6명*12월	50,864		
-8급 1,588,500원*40%*11명*12월	83,873		
ㅇ특수근무수당	500,904		
· 위험근무수당	29,400		
-갑종 50,000원*5명*12월	3,000		
-을종 40,000원*55명*12월	26,400		
· 특수업무수당	471,504		
-기술업무수당(5급이상) 50,000원*6명*12월	3,600		
-기술업무수당(6,7급) 30,000원*102명*12월	36,720		
-기술업무수당(8,9급) 20,000원*80명*12월	19,200		
-기술업무수당가산금(기능장,기사) 30,000원*68명*12월	24,480		
-기술업무수당가산금(산업기사) 20,000원*35명*12월	8,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－의료업무등의수당(일반의사) 818,000원*1명*12월	9,816		
－의료업무등의수당(수의사) 70,000원*2명*12월	1,680		
－의료업무등의수당(약무직렬) 70,000원*1명*12월	840		
－의료업무등의수당(간호직렬) 50,000원*16명*12월	9,600		
－의료업무등의수당(의료기사) 50,000원*9명*12월	5,400		
－연구업무수당(학예연구사) 80,000원*1명*12월	960		
－안전관리수당(전기안전관리담당자) 30,000원*1명*12월	360		
－안전관리수당(도시가스안전관리자) 10,000원*2명*12월	240		
－자동차운전및정비업무수당 40,000원*29명*12월	13,920		
－민원업무수당 30,000원*110명*12월	39,600		
－전산업무수당(3년이상근무자) 50,000원*15명*12월	9,000		
－사서수당(5급이상) 30,000원*1명*12월	360		
－사서수당(6급이하) 20,000원*10명*12월	2,400		
－동근무수당(보건지소,동6급이하) 70,000원*230명*12월	193,200		
－장려수당(통신) 38,000원*3명*12월	1,368		
－의사수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
－의사수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
－의사수당(6급) 60,000원*5명*12월	3,600		
－의사수당(7급이하, 기능직) 50,000원*14명*12월	8,400		
－사회복지업무수당 30,000원*130명*12월	46,800		
－사회복지업무가산금 30,000원*79명*12월	28,440		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ명예퇴직수당(5급25호봉) 3,556,100원*50%*4명*60개월	426,732		
ㅇ업무대행수당 (50,000원*15명*3월)+(30,000원*15명*3월)	3,600		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당)	1,926,603		
・기본(본청) 8,078원*25시간*535명*12월	1,296,519		
・기본(동주민센터) 8,078원*25시간*260명*12월	630,084		
ㅇ초과근무수당(휴일근무수당)	16,778		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 평생학습문화센터(주민자치과) 56,175원*4명*1/3*64일	4,794		
· 남도향토음식박물관(문화진흥과) 56,175원*10명*1/3*64일	11,984		
○정액급식비 130,000원*913명*12월	1,424,280		
○명절휴가비 28,353,484,000원*1/12*120%	2,835,349		
○연가보상비(15일) 1,110,000,000원	1,110,000		
02 기타직보수	594,013	2,214,183	△1,620,170
○개방형및전임계약직	594,013		
ㅇ연봉액	421,619		
· 개방형계약직(4호) 4,882,410원*1명*12월	58,589		
· 개방형계약직(5호) 4,242,660원*1명*12월	50,912		
· 전임계약직(가급) 4,098,250원*1명*12월	49,179		
· 전임계약직(나급) 3,557,630원*3명*12월	128,075		
· 전임계약직(다급) 2,857,750원*1명*12월	34,293		
· 전임계약직(라급) 2,793,630원*3명*12월	100,571		
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	3,472		
· 고등학교 433,880원*2명*4기	3,472		
ㅇ의료업무수당 1,200,000원*5명*12월	72,000		
ㅇ초과근무수당	23,292		
· 개방형계약직(5호)및전임계약직(가급) 10,486원*25시간*2명*12월	6,292		
· 전임계약직(나급) 8,943원*25시간*3명*12월	8,049		
· 전임계약직(다급) 8,078원*25시간*1명*12월	2,424		
· 전임계약직(라급) 7,252원*25시간*3명*12월	6,527		
ㅇ정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
ㅇ연가보상비 19,450,000원	19,450		
ㅇ직급보조비	28,500		
· 개방형계약직(4호) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 개방형계약직(5호) 250,000원*2명*12월	6,000		
· 전임계약직(가급) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 전임계약직(나급) 250,000원*2명*12월	6,000		
· 전임계약직(다급) 155,000원*1명*12월	1,860		
· 전임계약직(라급) 140,000원*3명*12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
03 무기계약근로자보수	35,084	34,567	517
○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		
○피복비 100,000원*1명	100		
○국민연금 30,499,230원*4.50%	1,373		
○건강보험료 30,499,230원*2.82%	861		
○노인장기요양보험료 861,000원*6.55%	57		
○고용보험료 30,499,230원*1.4%	427		
○산업재해보상보험료 30,499,230원*3.50%	1,068		
204 직무수행경비	1,505,460	1,504,500	960
02 직급보조비	1,505,460	1,504,500	960
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○5급 250,000원*54명*12월	162,000		
○6급(기능직,학예연구사)포함 155,000원*179명*12월	332,940		
○7급(기능직)포함 140,000원*300명*12월	504,000		
○8,9급(기능직)포함 105,000원*372명*12월	468,720		
총액인건비(보조)	1,454,070	0	1,454,070
	국 436,013		
	시 1,018,057		
101 인건비	1,454,070	0	1,454,070
	국 436,013		
	시 1,018,057		
01 보수	1,454,070	0	1,454,070
○가족관계등록사무공무원인건비 121,013,000원	121,013		
	국 121,013		
○사회복지전담공무원인건비 1,018,057,000원	1,018,057		
	시 1,018,057		
○맞춤형지역복지전달체계개선 315,000,000원	315,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	315,000		
기본경비	242,246	219,507	22,739
행정사무경비	242,246	219,507	22,739
201 일반운영비	31,089	28,935	2,154
01 사무관리비	31,089	28,935	2,154
○기본사무용품비 4,920,000원	4,920		
○소모품비 8,200,000원	8,200		
○급량비 14,924,000원	14,924		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 1,845,000원	1,845		
202 여비	82,937	65,832	17,105
01 국내여비	82,937	65,832	17,105
○관내여비 78,720,000원	78,720		
○관외여비 4,217,000원	4,217		
203 업무추진비	4,860	4,980	△120
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△120
○부서운영비(41명) (350,000원+5,000원*11명)*12월	4,860		
204 직무수행경비	123,360	119,760	3,600
01 직책급업무수행경비	123,360	119,760	3,600
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급 보조기관(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
○4급 보조기관(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 보조기관(실과장등) 100,000원*27명*12월	32,400		
○5급 (의회전문위원2명) 100,000원*2명*12월	2,400		
○5급 기관장(동장26명) 150,000원*26명*12월	46,800		
○직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
재무활동(회계과)	428,200	414,170	14,030
보전지출	378,200	414,170	△35,970
지방채상환(청사정비기금융자금)	378,200	414,170	△35,970
311 차입금이자상환	58,200	74,170	△15,970
06 기타차입금이자상환	58,200	74,170	△15,970
○임동주민센터 3,600,000원	3,600		
○두암2동주민센터 18,000,000원	18,000		
○석곡동주민센터 9,000,000원	9,000		
○일곡동주민센터 6,000,000원	6,000		
○운암1동주민센터 10,800,000원	10,800		
○운암2동주민센터 10,800,000원	10,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	320,000	340,000	△20,000
06 기타국내차입금원금상환	320,000	340,000	△20,000
○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	50,000	0	50,000
신청사건립기금전출금	50,000	0	50,000
702 기금전출금	50,000	0	50,000
01 기금전출금	50,000	0	50,000
○신청사건립기금전출금 50,000,000원	50,000		