세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 행정자치과 ~ 행정자치과

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정자치과	29,443,861	25,473,522	3,970,339
	국 85,733		
	시 2,678,456		
	구 26,679,672		
자치행정 역량 강화	12,356,111	8,740,562	3,615,549
	국 6,000		
	시 2,033,838		
	구 10,316,273		
효율적인 행정지원	351,947	300,184	51,763
쾌적한 청사운영	225,304	204,299	21,005
201 일반운영비	13,894	15,455	△1,561
01 사무관리비	13,894	15,455	△1,561
○청사소독 (기본100,000원+6,549.36㎡*49원)*5회	2,105		
○화장실 관리물품(페이퍼타올) 21,780원*350박스	7,623		
○구강청정제 구입	3,086		
-가글액 42,306원*50박스	2,116		
-가글컵 57,024원*17박스	970		
○동구미래상 사진촬영 및 인화관리비 270,000원*4회	1,080		
307 민간이전	161,960	161,980	△20
05 민간위탁금	161,960	161,980	△20
○구청사 및 의회청사 청소용역 158,480,000원*1식	158,480		
○방화관리업무 위탁 3,480,000원*1식	3,480		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○지하 대회의실 출입로 벽화 조성 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	42,450	26,864	15,586
01 자산및물품취득비	42,450	26,864	15,586
○구청사내 친수공간 확대 조성 20,000,000원*1식	20,000		
○비서실 환경정비(책상 및 파티션) 1,000,000원*1식	1,000		
○중앙계단 전자액자 구입 21,450,000원*1식	21,450		
청원경찰실 및 당직실 운영	5,658	5,375	283
201 일반운영비	5,658	5,375	283
01 사무관리비	5,658	5,375	283
○정수기 임차 45,900원*2대*12월	1,102		
○청원경찰실 운영비 50,000원*12월	600		
○청원경찰 피복비	2,036		

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동복 94,000원*5명	470		
-춘추복 92,000원*5명	460		
-하복 90,000원*5명	450		
-점퍼 50,000원*5명	250		
-단화 40,000원*5명	200		
-우의 20,000원*5명	100		
-정모 11,000원*5명	55		
-요대, 버클 2,500원*5명	13		
-계급장, 호각, 줄 7,500원*5명	38		
○당직실 운영비	1,920		
-당직실 운영물품 구입비 100,000원*12월	1,200		
-당직실 침구류 세탁비 15,000원*2조*24회	720		
활기찬 구정 운영	34,100	5,300	28,800
201 일반운영비	29,100	5,300	23,800
01 사무관리비	13,800	0	13,800
○방문기념품 구입	13,800		
-주석잔 세트 57,000원*200개	11,400		
-필기구 세트 8,000원*300개	2,400		
03 행사운영비	15,300	5,300	10,000
○단체장 이·취임식 10,000,000원*1식	10,000		
○구민의 날 행사	5,300		
-구민상 상패 제작 300,000원*7개	2,100		
-구민상 심사자료 유인 20,000원*30부	600		
-구민상 심사위원 수당(기본) 70,000원*13명	910		
-구민상 심사위원 수당(초과) 30,000원*13명	390		
-꽃다발 50,000원*7개	350		
-꽃사지 3,000원*150개	450		
-초청장 제작 1,000원*500매	500		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○대외협력증진 5,000,000원*1식	5,000		
직원 국제화 능력배양	56,000	56,000	0
202 여비	51,000	51,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○선진지 견학(중앙 및 시 계획) 20,000,000원*1식	20,000		
04 국제화여비	31,000	31,000	0
○어학연수 및 국제화재단 연수 참여 11,000,000원*1식	11,000		

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외연수 공무(POOL) 20,000,000원*1식	20,000		
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	0
○지방자치단체국제화재단 출연금 5,000,000원*1식	5,000		
예비군육성지원	21,595	21,050	545
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○통합방위훈련 2,000,000원*1식	2,000		
308 자치단체등이전	1,800	1,200	600
07 예비군육성지원경상보조	1,800	1,200	600
○공공요금 및 제세	1,800		
-전기 및 수도요금 등(동구 기동대) 150,000원*12월	1,800		
403 자치단체등자본이전	17,795	17,350	445
03 예비군육성지원자본보조	17,795	17,350	445
○예비군 육성지원	17,795		
-응급처치 구급함 30,000원*41개	1,230		
-교육 및 훈련장비 세트 16,565,000원*1식	16,565		
즐거운 직장분위기 조성	1,800	1,000	800
201 일반운영비	1,800	1,000	800
01 사무관리비	1,800	1,000	800
○개인별 복무행정 마일리지제도 운영 50,000원*10명*2회	1,000		
○미니 체육대회 운영소모품 구입 200,000원*4종목	800		
보안관리실태 강화	2,160	2,160	0
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○보안업무 지도점검 여비 2,160,000원*1식	2,160		
지역발전 역량강화 특강	5,330	0	5,330
201 일반운영비	5,330	0	5,330
03 행사운영비	5,330	0	5,330
○모닝아카데미 운영비 5,330,000원*1식	5,330		
성과중심의 인사운영	5,001,275	5,042,929	△41,654
인사기본관리	79,165	58,725	20,440
101 인건비	65,195	37,745	27,450
04 기간제근로자등보수	65,195	37,745	27,450
○출산휴가 대체인력 충원	65,195		

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 43,990원*21일*19명*3월	52,657		
-주휴수당 43,990원*4일*19명*3월	10,030		
-연차수당 43,990원*19명*3월	2,508		
201 일반운영비	11,970	11,980	△10
01 사무관리비	11,970	11,980	△10
○정년퇴직자(일반,상근) 공로패 제작 300,000원*5개	1,500		
○회계직공무원 재정보험료 10,000원*133명	1,330		
○인사업무 관련 서식 유인 1,000,000원*1식	1,000		
○인사위원회 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
○인사작업 급량비 5,000원*5명*80일	2,000		
○컬러프린터 토너 110,000원*2개*12월	2,640		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○인사운영 활성화 추진 2,000,000원*1식	2,000		
공무원 포상	1,417,092	1,323,092	94,000
201 일반운영비	132	132	0
01 사무관리비	132	132	0
○모범공무원 표창장 및 바인더 제작 11,000원*3명*4회	132		
303 포상금	1,416,960	1,322,960	94,000
01 포상금	95,960	95,960	0
○모범공무원 표창 시상금 30,000원*3명*4회	360		
○모범 및 친절공무원 격려시찰 400,000원*64명	25,600		
○장기근속공무원 해외비교시찰(27년이상) 3,500,000원*20명	70,000		
02 성과상여금	1,321,000	1,227,000	94,000
○성과상여금 1,321,000,000원*1식	1,321,000		
공무원 생활안정지원	3,168,912	3,426,057	△257,145
304 연금부담금등	2,914,785	3,123,022	△208,237
01 연금부담금	2,325,005	2,556,885	△231,880
○연금부담금(일반직,기타직) 12,483,802,000원*8.5%	1,061,124		
○보전금(일반직, 기타직) 12,483,802,000원*8.751%	1,092,458		
○퇴직수당부담금(일반직, 기타직) 12,483,802,000원*0.9053%	113,016		
○재해보상부담금(일반직,기타직) 12,483,802,000원*0.256%	31,959		
○고용보험부담금(청원경찰, 운동선수) 705,756,000원*1.3%	9,175		

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금(구청장, 운동선수) 383,823,900원*4.5%	17,273		
02 국민건강보험금	589,780	566,137	23,643
○국민건강보험 및 노인장기요양보험	589,780		
-국민건강보험	562,874		
·일반직, 기타직 20,420,702,000원*2.7%	551,359		
·구청장, 운동선수 426,471,000원*2.7%	11,515		
-노인장기요양보험	26,906		
·일반직, 기타직 551,358,000원*4.78%	26,355		
·구청장, 운동선수 11,514,000원*4.78%	551		
307 민간이전	254,127	303,035	△48,908
05 민간위탁금	204,127	253,035	△48,908
○공무원 대여학자금 부담금 204,127,000원*1식	204,127		
07 연금지급금	50,000	50,000	0
○공무원 사망조위금 2,000,000원*25명	50,000		
공무원 교육훈련	336,106	235,055	101,051
201 일반운영비	216,286	108,695	107,591
01 사무관리비	216,286	108,695	107,591
○위탁교육비	167,140		
-직무분야 민.관 전문교육기관 위탁 180,000원*150명	27,000		
-직급별 맞춤형 교육 80,000원*539명	43,120		
-한마음 연수 180,000원*539명	97,020		
○직장 자체교육비	46,520		
-직무교육 강사료(1회 4시간) 26,400,000원*1식	26,400		
-청내 외국어 교육 강사료 840,000원*3개과정*6월	15,120		
-자체교육 교재 제작비 10,000원*500부	5,000		
○교육훈련 운영비	1,426		
-교육훈련운영 및 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-교육장 정수기 임대료 35,500원*12월	426		
○교육훈련계획 및 수료정리 작업 급량비 5,000원*3명*80일	1,200		
202 여비	118,320	124,860	△6,540
01 국내여비	82,320	84,360	△2,040
○공무원 교육훈련 여비 78,000,000원*1식	78,000		
○교육훈련 자료 수집 및 강사 섭외에 따른 여비 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
03 국외업무여비	36,000	40,500	△4,500
○장기교육자 해외연수	36,000		

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-핵심간부양성과정 해외연수 4,500,000원*4명	18,000		
-외국어정예과정 해외연수 4,500,000원*4명	18,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 1,500,000원*1식	1,500		
주민과 함께하는 구정운영	575,852	419,915	155,937
	시 38,000		
	구 537,852		
구정기본운영	60,300	68,050	△7,750
	시 20,000		
	구 40,300		
201 일반운영비	49,900	59,150	△9,250
	시 20,000		
	구 29,900		
01 사무관리비	29,900	48,400	△18,500
○군수구청장협의회부담금	5,000		
-전국기관단체연회비 4,000,000원*1회	4,000		
-인천지역단체연회비 500,000원*2회	1,000		
○행정동향 상황실 운영 급량비 5,000원*2명*300일	3,000		
○설날,추석연휴 종합상황실 운영 급량비 5,000원*20명*6일	600		
○당면현안추진 홍보물 설치(플래카드 등) 60,000원*11개소*5회	3,300		
○주요시책 및 구정업무 추진 5,000,000원*1식	5,000		
○동 행정지도 급량비 5,000원*2명*75일	750		
○직원용 업무수첩 제작 17,500원*700부	12,250		
03 행사운영비	20,000	10,750	9,250
○기초질서 지키기 생활화운동 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
202 여비	2,900	1,900	1,000
01 국내여비	2,900	1,900	1,000
○행정동향파악 여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
○동 행정지도 여비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○구정주요행사 추진 2,000,000원*1식	2,000		
○대화행정 추진 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민과 함께하는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여론담당 디지털 카메라 구입 500,000원*1식	500		
동행정평가	4,902	4,902	0
201 일반운영비	132	132	0
01 사무관리비	132	132	0
○동행정 종합평가 상장 바인더 구입 11,000원*12개	132		
303 포상금	4,770	4,770	0
01 포상금	4,770	4,770	0
○동행정종합평가 시상	4,770		
-최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
-우수 1,500,000원*1개동	1,500		
-장려 1,000,000원*1개동	1,000		
-우수공무원 시상품 30,000원*9명	270		
사회단체활동지원	276,300	250,300	26,000
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○사회단체보조금 심의안 유인 20,000원*25부	500		
○사회단체보조금 지원 심사수당 70,000원*8명*1회	560		
○사회단체보조금 지원 심사 초과수당 30,000원*8명*1회	240		
307 민간이전	275,000	249,000	26,000
03 사회단체보조금	275,000	249,000	26,000
○사회단체보조금 275,000,000원*1식	275,000		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
301 일반보상금	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
02 장학금및학자금	32,000	32,000	0
○새마을지도자 자녀장학금 32,000,000원*1식	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
방범용 CCTV 운영	127,639	2,280	125,359
101 인건비	124,477	0	124,477
04 기간제근로자등보수	124,477	0	124,477
○방범CCTV 관제센터 모니터요원 인건비	124,477		
-주간근무 51,370원*6명*10일*12월	36,987		
-야간근무 84,250원*6명*10일*12월	60,660		
-주차수당 32,880원*6명*4주*12월	9,470		

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민과 함께하는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 32,880원*6명*15일	2,960		
-4대보험료 200,000원*6명*12월	14,400		
201 일반운영비	3,162	2,280	882
01 사무관리비	600	0	600
○방범용 CCTV 관제센터 운영물품 구입 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	2,562	2,280	282
○방범용CCTV 전기요금 3,500원*61개소*12월	2,562		
통반장 관리	64,711	61,211	3,500
	시 2,000		
	구 62,711		
201 일반운영비	11,111	9,611	1,500
01 사무관리비	1,431	1,681	△250
○정년퇴직 통장 감사패 150,000원*8명	1,200		
○모범 통.반장 표창장 바인더 구입 11,000원*12명	132		
○으뜸 통장 표창장 바인더 구입 11,000원*9명	99		
03 행사운영비	9,680	7,930	1,750
○모범통장 워크숍 250,000원*35명	8,750		
○통반장 직무교육 930,000원*1식	930		
301 일반보상금	51,600	51,600	0
02 장학금및학자금	35,600	35,600	0
○통장자녀 장학금(고등학생) 890,000원*20명*2회	35,600		
10 행사실비보상금	16,000	16,000	0
○우수 통.반장 산업시찰 400,000원*40명	16,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 2,000		
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○2009 우수통리장자율회 사업비 지원 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
외국인주민 정착지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○외국인주민 화합의 날 행사 10,000,000원*1식	10,000		
직원사기진작	847,246	667,044	180,202
공무원단체지원	8,200	16,600	△8,400
201 일반운영비	3,980	12,380	△8,400
01 사무관리비	3,980	12,380	△8,400

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원,무기계약직 단체지원 업무추진 금량비 5,000원*2명*100일	1,000		
○매일노동뉴스 구독료 120,000원*4분기	480		
○동구문학지 제작 2,500,000원*1회	2,500		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○공무원단체지원 출장여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공무원단체지원 2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○무기계약직 정년퇴직자 포상금 300,000원*1명	300		
직원체험연수	17,600	0	17,600
202 여비	17,600	0	17,600
04 국제화여비	17,600	0	17,600
○공무원 배낭여행 지원 1,600,000원*11명	17,600		
공무원자녀 보육료 지원	197,736	190,344	7,392
303 포상금	197,736	190,344	7,392
01 포상금	197,736	190,344	7,392
○공무원 자녀 보육료 지원 154,000원*107명*12월	197,736		
맞춤형복지제도	623,710	460,100	163,610
303 포상금	623,710	460,100	163,610
01 포상금	623,710	460,100	163,610
○맞춤형 복지제도 970,000원*643명	623,710		
대민서비스 제공	6,000	59,902	△53,902
	국 6,000		
일제강점하 강제동원피해자 지원	6,000	3,096	2,904
	국 6,000		
101 인건비	4,360	2,957	1,403
	국 4,360		
04 기간제근로자등보수	4,360	2,957	1,403
○일제강점하 강제동원 피해자 지원 보조인력	4,360		
-기본급 3,410,000원*1식	3,410		
	국 3,410		
-주휴수당 760,000원*1식	760		
	국 760		
-연차수당 190,000원*1식	190		

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 190		
201 일반운영비	1,640	139	1,501
	국 1,640		
01 사무관리비	1,640	139	1,501
○일제강점하 강제동원피해자 지원관련 소모용품 200,000원*1식	200		
	국 200		
○일제강점하 강제동원피해자 지원관련 급량비 5,000원*2명*144일	1,440		
	국 1,440		
주민자치기반조성	4,543,926	2,155,251	2,388,675
	시 1,967,100		
	구 2,576,826		
주민자치센터지원	51,726	55,719	△3,993
201 일반운영비	23,526	25,579	△2,053
01 사무관리비	10,376	12,489	△2,113
○주민자치센터 운영 홍보 60,000원*6회	360		
○주민자치센터 관련 자료 제작 8,000,000원*1식	8,000		
○월간 자치행정 구독료 5,000원*20부*12월	1,200		
○주민자치센터운영 유공자 표창 바인더 구입 11,000원*6명	66		
○주민자치센터 지도감독 급량비 5,000원*2명*75일	750		
03 행사운영비	13,150	13,090	60
○주민자치센터 수강생 작품 발표회 5,450,000원*1식	5,450		
○주민자치센터 활성화 교육 700,000원*1식	700		
○주민자치센터 워크숍 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	500	1,440	△940
01 국내여비	500	1,440	△940
○동 주민자치센터 업무지도 여비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○주민자치센터 운영 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	700	700	0
10 행사실비보상금	700	700	0
○주민자치센터 박람회 견학 700,000원*1식	700		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○주민자치센터 경연대회 상사업비 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○우리동네가꾸기 사업추진 20,000,000원*1식	20,000		
주민자치센터 운영요원 인건비	40,200	39,600	600
	시 20,100		
	구 20,100		
301 일반보상금	40,200	39,600	600
	시 20,100		
	구 20,100		
12 기타보상금	40,200	39,600	600
○주민자치센터 야간운영요원 인부임 40,200,000원*1식	40,200		
	시 20,100		
	구 20,100		
우리동네가꾸기 공모사업	39,000	38,462	538
	시 39,000		
307 민간이전	39,000	38,462	538
	시 39,000		
02 민간경상보조	39,000	38,462	538
○우리동네가꾸기 공모사업 39,000,000원*1식	39,000		
	시 39,000		
꿈나무 지킴이 사업	5,000	10,000	△5,000
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	시 5,000		
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
○꿈나무 지킴이 사업 5,000,000원*1식	5,000		
	시 5,000		
영어도시지원사업	6,000	6,666	△666
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,666	△666
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,666	△666
○명품도시 조성을 위한 영어도시지원사업 6,000,000원*1식	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
생활공감정책 모니터요원 활동 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○생활공감정책 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○생활공감정책 행사비 1,000,000원*1식	1,000		
송림3.5동청사 신축공사	4,400,000	2,000,004	2,399,996
	시 1,900,000		
	구 2,500,000		
401 시설비및부대비	4,400,000	2,000,004	2,399,996
	시 1,900,000		
	구 2,500,000		
01 시설비	4,314,000	2,000,004	2,313,996
○공사비	4,314,000		
-송림3.5동 복합청사 신축공사비(공공도서관) 1,857,000,000원*1식	1,857,000		
	시 1,857,000		
-송림3.5동 복합청사 신축공사비(송림3.5동청사) 2,457,000,000원*1식	2,457,000		
02 감리비	70,000	0	70,000
○감리비	70,000		
-송림3.5동 복합청사 신축 감리비(공공도서관) 35,000,000원*1식	35,000		
	시 35,000		
-송림3.5동 복합청사 신축 감리비(송림3.5동청사) 35,000,000원*1식	35,000		
03 시설부대비	16,000	0	16,000
○시설부대비	16,000		
-송림3.5동 복합청사 신축 시설부대비(공공도서관) 8,000,000원*1식	8,000		
	시 8,000		
-송림3.5동 복합청사 신축 시설부대비(송림3.5동 청사) 8,000,000원*1식	8,000		
공명선거 지원	1,029,865	95,337	934,528
	시 28,738		
	구 1,001,127		
선거관리 지원	1,029,865	95,337	934,528
	시 28,738		
	구 1,001,127		
101 인건비	12,915	0	12,915
	시 4,305		
	구 8,610		
04 기간제근로자등보수	12,915	0	12,915
○제5회 전국동시지방선거 사무보조 인부임 8,610,000원*1식	8,610		
	시 4,305		
	구 4,305		
○제5회 전국동시지방선거 사무보조 인부임(교육청 부담) 4,305,000원*1식	4,305		
201 일반운영비	74,328	0	74,328

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 공명선거 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,798		
	구 50,530		
01 사무관리비	61,869	0	61,869
○일반수용비 13,996,000원*1식	13,996		
	시 6,998		
	구 6,998		
○일반수용비(자체) 2,934,000원*1식	2,934		
○일반수용비(교육청 부담) 6,998,000원*1식	6,998		
○운영수당 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○운영수당(교육청 부담) 1,000,000원*1식	1,000		
○급량비 22,494,000원*1식	22,494		
	시 11,247		
	구 11,247		
○급량비(교육청 부담) 11,247,000원*1식	11,247		
○복사기 임차료 800,000원*1식	800		
	시 400		
	구 400		
○복사기 임차료(교육청 부담) 400,000원*1식	400		
02 공공운영비	12,459	0	12,459
○공공요금(전화 및 우편요금) 7,960,000원*1식	7,960		
	시 3,980		
	구 3,980		
○공공요금(전화 및 우편요금-교육청 부담) 3,980,000원*1식	3,980		
○선거업무연락용 차량 유류비 346,000원*1식	346		
	시 173		
	구 173		
○선거업무연락용 차량 유류비(교육청 부담) 173,000원*1식	173		
202 여비	1,905	0	1,905
	시 635		
	구 1,270		
01 국내여비	1,905	0	1,905
○선거추진 국내여비 1,270,000원*1식	1,270		
	시 635		
	구 635		
○선거추진 국내여비(교육청 부담) 635,000원*1식	635		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○선거업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
308 자치단체등이전	938,717	95,337	843,380
08 기타부담금	938,717	95,337	843,380

부서: 행정자치과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 공명선거 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제5회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비	938,717		
-준비경비 및 실시경비 155,577,000원*1식	155,577		
-소청,소송경비 6,330,000원*1식	6,330		
-보존비용 776,810,000원*1식	776,810		
효율적인 민방위 운영	233,305	252,234	△18,929
	국 1,847		
	시 3,417		
	구 228,041		
체험위주의 교육훈련 강화	70,809	77,409	△6,600
	국 1,847		
	시 3,417		
	구 65,545		
민방위 교육훈련	16,730	14,637	2,093
201 일반운영비	14,030	11,507	2,523
01 사무관리비	13,030	10,507	2,523
○민방위계획서 유인 30,000원*50부	1,500		
○민방위교육 현판 55,000원*6개	330		
○주민신고 집중홍보기간 운영	120		
-플래카드 60,000원*2개	120		
○민방위 교육훈련 특근매식비 5,000원*4명*100일	2,000		
○민방위 교육훈련 강사료 100,000원*27시간	2,700		
○지역 민방위대장 민방위복 구입 29,000원*220명	6,380		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민방위관련 각종 행사운영비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○민방위교육훈련 출장여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
301 일반보상금	780	1,210	△430
10 행사실비보상금	780	1,210	△430
○민방위대장 교육비	780		
-지역 민방위대장 교육비 10,000원*68명	680		
-직장 민방위대장 교육비 10,000원*10명	100		
민방위 교육훈련(보조사업)	8,330	6,355	1,975
	국 1,497		
	시 3,417		
	구 3,416		
201 일반운영비	6,370	4,666	1,704
	국 909		
	시 2,731		
	구 2,730		

부서: 행정자치과
정책: 효율적인 민방위 운영
단위: 체험위주의 교육훈련 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,370	4,666	1,704
○실전훈련교관 수당(실기강사) 1,630,000원*1식	1,630		
국	489		
시	571		
구	570		
○민방위 실기교육 강사수당 3,340,000원*1식	3,340		
시	1,670		
구	1,670		
○민방위의 날 훈련경비 1,400,000원*1식	1,400		
국	420		
시	490		
구	490		
202 여비	800	349	451
국	240		
시	280		
구	280		
01 국내여비	800	349	451
○중앙교육입교자 여비 800,000원*1식	800		
국	240		
시	280		
구	280		
301 일반보상금	1,160	1,340	△180
국	348		
시	406		
구	406		
10 행사실비보상금	1,160	1,340	△180
○민방위 통리대장 교육비 1,160,000원*1식	1,160		
국	348		
시	406		
구	406		
민방위시설 관리	18,899	19,117	△218
201 일반운영비	17,579	17,497	82
01 사무관리비	2,820	2,538	282
○민방위교육장 생수 5,000원*24통	120		
○민방위교육장 소모품 구입 55,000원*12월	660		
○비상급수시설 청소 및 소독 660,000원*2회	1,320		
○동구청 비상급수시설 살균램프 교환 120,000원*3개	360		
○동구청 비상급수시설 필터 구입 120,000원*3박스	360		
02 공공운영비	14,759	14,959	△200
○민방위시설 공공요금 및 제세	8,700		
-민방위교육장 전기요금 ((5,280원*56㎾)+(75원*3,500㎾))*12월	6,699		

부서: 행정자치과
정책: 효율적인 민방위 운영
단위: 체험위주의 교육훈련 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위교육장 상하수도료 (1,080원+(600원*50㎥)+(390원*50㎥))*12월	607		
-민방위교육장 유선방송 수신료 5,500원*12월	66		
-민방위교육장 환경개선 부담금 50,000원*2회	100		
-화도진공원 비상급수시설 전기요금 ((5,280원*4㎾)+(75원*250㎾))*12월	479		
-동구청 비상급수시설 전기요금 ((4,350원*5㎾)+(58원*700㎾))*12월	749		
○민방위 시설장비 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○민방위교육장 연료비	1,659		
-보일러 1,420원*105일*5시간*1.88㎉	1,402		
-강사대기실 난로 1,025원*5시간*50일	257		
○민방위교육장 정화조 청소 400,000원*1회	400		
307 민간이전	1,320	1,320	0
05 민간위탁금	1,320	1,320	0
○방화관리업무 위탁 1,320,000원*1식	1,320		
자율방범대 운영	26,500	22,600	3,900
301 일반보상금	26,500	22,600	3,900
04 자율방범대원운영비	26,500	22,600	3,900
○자율방범대원운영비	26,500		
-야식비 2,500원*550명*12월	16,500		
-물품지원비 10,000,000원*1식	10,000		
인력동원훈련	350	700	△350
	국 350		
301 일반보상금	350	700	△350
	국 350		
10 행사실비보상금	350	700	△350
○인력동원훈련 실비보상금 350,000원*1식	350		
	국 350		
비상대책운영	30,325	31,875	△1,550
을지연습 시행	30,325	31,875	△1,550
201 일반운영비	29,625	31,875	△2,250
01 사무관리비	26,625	28,875	△2,250
○충무계획 유인 800,000원*20종	16,000		
○을지연습관련 유인물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○을지연습 참가요원 급식비	7,125		
-조·석식 5,000원*2식*150명*4일	6,000		
-야식 2,500원*150명*3일	1,125		

부서: 행정자치과
정책: 효율적인 민방위 운영
단위: 비상대책운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습 참가요원 간식비 2,500원*150명*4일	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○을지연습관련 행사 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○을지연습 정보시스템 장비 구입(USB형 암호모듈) 350,000원*2대	700		
공익근무요원 효율적 관리	132,171	142,950	△10,779
공익근무요원 보상금 및 관리	132,171	142,950	△10,779
201 일반운영비	100	250	△150
03 행사운영비	100	250	△150
○모범 공익근무요원 표창 20,000원*5명	100		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공익근무요원 재복무자 독려 출장여비 20,000원*2명*30일	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공익근무요원 관리(간담회, 고충상담, 교육 등) 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	129,871	140,500	△10,629
09 공익근무요원보상금	129,871	140,500	△10,629
○공익근무요원보상금	121,884		
-봉급 84,000원*34명*12월	34,272		
-중식비 5,000원*20일*58명*12월	69,600		
-교통비 2,000원*20일*34명*12월	16,320		
-가료비 500,000원*58명*0.05833	1,692		
○공익근무요원 체육대회 경비 50,000원*58명	2,900		
○근무복(동복, 하복, 요대 등) 254,330원*20명	5,087		
행정운영경비(행정자치과)	16,854,445	16,480,726	373,719
	국 77,886		
	시 641,201		
	구 16,135,358		
인력운영비(행정자치과)	16,696,583	16,325,503	371,080
	국 77,886		
	시 641,201		
	구 15,977,496		
인력운영비(행정자치과)	15,914,334	15,584,834	329,500
101 인건비	14,863,039	14,548,104	314,935
01 보수	13,728,790	13,825,039	△96,249

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉대상자		335,787		
-기본급		335,787		
·일반직		335,787		
※단체장	69,836,000원*1인	69,836		
※부단체장	69,542,720원*1인	69,543		
※국장(3인)	196,407,120원	196,408		
○봉급		7,389,829		
-기본급		7,389,829		
·일반직		7,374,505		
※5급	2,871,900원*16인*12월	551,405		
※6급	2,363,000원*77인*12월	2,183,412		
※7급	1,715,600원*95인*12월	1,955,784		
※8급	1,213,700원*91인*12월	1,325,361		
※9급	919,600원*29인*12월	320,021		
※기능6급	2,457,200원*3인*12월	88,460		
※기능7급	1,816,000원*12인*12월	261,504		
※기능8급	1,821,700원*12인*12월	262,325		
※기능9급	1,543,600원*17인*12월	314,895		
※기능10급	1,030,900원*9인*12월	111,338		
·연구직		15,324		
※연구사	1,277,000원*1인*12월	15,324		
○상여금		554,237		
-정근수당	7,389,825,600원*0.9/12월	554,237		
○초과근무수당		1,117,728		
-시간외근무수당		1,108,932		
·5급	9,796원*16인*35시간*12월	65,830		
·6급	8,312원*77인*35시간*12월	268,811		
·7급	7,457원*95인*35시간*12월	297,535		
·8급	6,682원*91인*35시간*12월	255,387		
·9급	5,993원*29인*35시간*12월	72,995		
·기능6급	8,312원*3인*35시간*12월	10,474		
·기능7급	7,457원*12인*35시간*12월	37,584		
·기능8급	6,682원*12인*35시간*12월	33,678		
·기능9급	5,993원*17인*35시간*12월	42,791		
·기능10급	5,422원*9인*35시간*12월	20,496		
·연구사	7,978원*1인*35시간*12월	3,351		
-휴일근무수당		8,796		
·6급	62,615원*1인*52일	3,256		
·7급	56,175원*1인*52일	2,922		
·8급	50,337원*1인*52일	2,618		
○정액수당		1,001,864		
-업무대행수당	50,000원*10인*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	216,120		
·일반직	216,120		
※배우자 40,000원*221인*12월	106,080		
※기타 20,000원*411인*12월	98,640		
※셋째자녀 50,000원*19인*12월	11,400		
-자녀학비보조수당	92,664		
·중학생 51,990원*45명*4회	9,359		
·고등학생 433,880원*48명*4회	83,305		
-육아휴직수당 500,000원*5인*12월	30,000		
-정근수당가산금	329,760		
·25년이상 130,000원*55인*12월	85,800		
·20년이상~25년미만 110,000원*86인*12월	113,520		
·15년이상~20년미만 80,000원*71인*12월	68,160		
·10년이상~15년미만 60,000원*24인*12월	17,280		
·5년이상~10년미만 50,000원*75인*12월	45,000		
-위험근무수당	10,920		
·갑종 50,000원*7인*12월	4,200		
·을종 40,000원*14인*12월	6,720		
-모범공무원수당 50,000원*5인*12월	3,000		
-대우공무원수당 2,198,285원*4.8%*103인*12월	130,420		
-특수업무수당	82,980		
·기술업무수당	50,160		
※5급 50,000원*2인*12월	1,200		
※6~7급 30,000원*53인*12월	19,080		
※8급이하 20,000원*36인*12월	8,640		
※가산금(기사,기능장) 30,000원*45인*12월	16,200		
※가산금(산업기사) 20,000원*21인*12월	5,040		
·연구업무수당	960		
※연구직 80,000원*1인*12월	960		
·안전관리담당수당	1,020		
※전기안전관리담당자 30,000원*1인*12월	360		
※전기안전관리보조원 15,000원*3인*12월	540		
※위험물안전관리자 10,000원*1인*12월	120		
·자동차운전및정비업무수당	5,280		
※1종대형면허소지자 40,000원*11인*12월	5,280		
·민원업무수당 30,000원*43인*12월	15,480		
·전산업무수당	5,400		
※3년이상 50,000원*9인*12월	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사회복지업무수당 30,000원*13인*12월	4,680		
-명예퇴직수당 50,000,000원*2인	100,000		
○정액급식비 130,000원*367인*12월	572,520		
○교통보조비	547,680		
-5급 140,000원*16인*12월	26,880		
-6~7급 130,000원*172인*12월	268,320		
-8~9급 120,000원*120인*12월	172,800		
-기능6~7급 130,000원*15인*12월	23,400		
-기능8~10급 120,000원*38인*12월	54,720		
-연구직 130,000원*1인*12월	1,560		
○명절휴가비 7,389,825,600원/12월*60%*2회	738,983		
○가계지원비 7,389,825,600원/12월*16.7%*12월	1,234,101		
○연가보상비 7,725,611,440원/12월/30일*11일	236,061		
02 기타직보수	607,016	252,269	354,747
○구청사 방호청경	209,803		
-기본급 1,790,700원*5명*12월	107,442		
-정근수당 1,790,700원*50%*5명*2회	8,954		
-시간외근무수당 6,342원*5명*30시간*12월	11,416		
-야간근무수당 2,114원*8시간*365일*1명	6,173		
-휴일근무수당 47,775원*112일*1명	5,351		
-정액수당	9,896		
·가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
·가족수당(기타) 20,000원*2명*12월	480		
·자녀학비보조수당 433,880원*1명*4회	1,736		
·감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
·정근수당가산금 (80,000원*2명+110,000원*3명)*12월	5,880		
-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
-교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
-명절휴가비 107,442,000원*1/12*120%	10,745		
-연가보상비 107,442,000원*1/12*1/30*15일	4,477		
-가계지원비 107,442,000원*1/12*16.7%*12개월	17,943		
-직급보조비 105,000원*5명*12월	6,300		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
-처우개선분 172,501,000원*1.8%	3,106		
○신규임용후보자 실무수습 인건비	397,213		
-기본급	265,713		
·9급 1호봉 820,100원*27명*12월	265,713		
-시간외근무수당 5,993원*27명*10시간*12월	19,418		
-정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
-교통보조비 120,000원*27명*12월	38,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 95,930원*27명*12월	31,082		
03 무기계약근로자보수	527,233	470,796	56,437
○비서요원(3명)	82,787		
-기본급	40,740		
·4호봉 1,112,710원*2인*12월	26,706		
·9호봉 1,169,440원*1인*12월	14,034		
-상여금	11,815		
·4호봉 322,686원*2인*12월	7,745		
·9호봉 339,138원*1인*12월	4,070		
-급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
-교통보조비 120,000원*3인*12월	4,320		
-가계지원비	963		
·4호봉 16,690원*2인*12월	401		
·9호봉 46,770원*1인*12월	562		
-명절휴가비 300,000원*3인*2회	1,800		
-가족수당 20,000원*12월*3명	720		
-시간외수당	7,544		
·4호봉 6,868원*2인*30시간*12월	4,945		
·9호봉 7,219원*1인*30시간*12월	2,599		
-휴일근무수당	2,012		
·4호봉 54,940원*2인*12월	1,319		
·9호봉 57,750원*1인*12월	693		
-연차유급수당	1,677		
·4호봉 36,632원*2인*15일	1,099		
·9호봉 38,504원*1인*15일	578		
-처우개선분 64,751,000원*10%	6,476		
-문화체육행사지원비 20,000원*1인*2회	40		
○정원외상근인력 퇴직금 80,000,000원*1식	80,000		
○비정규직 국민연금 부담금 4,001,412,600원*4.5%	180,064		
○비정규직 고용보험 부담금 4,001,412,600원*1.3%	52,019		
○비정규직 산재보험 부담금 1,915,801,000원*1%	19,159		
○비정규직 국민건강보험 및 노인장기요양보험	113,204		
-국민건강보험 4,001,412,600원*2.7%	108,039		
-노인장기요양보험 108,038,000원*4.78%	5,165		
203 업무추진비	129,515	129,470	45
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원*1인	58,300		
○부구청장 40,700,000원*1인	40,700		
○행정자치국장 3,300,000원*1인	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	23,015	22,970	45
○정원가산업무추진비 (80,000원*100인)+(60,000원*200인)+(45,000원*67인)	23,015		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	921,780	907,260	14,520
01 직책급업무수행경비	44,400	44,400	0
○직책급업무수행경비	44,400		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장 400,000원*1인*12월	4,800		
-국장 350,000원*3인*12월	12,600		
-과장 100,000원*16인*12월	19,200		
02 직급보조비	602,220	593,700	8,520
○직급보조비	602,220		
-단체장 500,000원*1인*12월	6,000		
-부단체장 450,000원*1인*12월	5,400		
-4급 400,000원*3인*12월	14,400		
-5급 250,000원*16인*12월	48,000		
-6급 155,000원*77인*12월	143,220		
-7급 140,000원*95인*12월	159,600		
-8~9급 105,000원*120인*12월	151,200		
-기능6급 155,000원*3인*12월	5,580		
-기능7급 140,000원*12인*12월	20,160		
-기능8~9급 105,000원*29인*12월	36,540		
-기능10급 95,000원*9인*12월	10,260		
-연구직 155,000원*1인*12월	1,860		
03 특정업무수행활동비	275,160	269,160	6,000
○특정업무수행활동비	275,160		
-대민활동비 50,000원*346인*12월	207,600		
-특사경수사활동비 200,000원*2인*12월	4,800		
-감사담당공무원 80,000원*4인*12월	3,840		
-세무담당공무원 100,000원*29인*12월	34,800		
-예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
-복식부기담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
-법무담당공무원 50,000원*3인*12월	1,800		
-관재업무담당공무원 50,000원*6인*12월	3,600		
-여론동향담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월	720		
-회계,계약담당공무원 50,000원*6인*12월	3,600		
인력운영비(사회복지전담공무원)	353,562	353,562	0
	시 290,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 63,162		
101 인건비	353,562	353,562	0
	시 290,400		
	구 63,162		
01 보수	353,562	353,562	0
○봉급	353,562		
-기본급	353,562		
・일반직	353,562		
※사회복지전담공무원 290,400,000원	290,400		
	시 290,400		
※사회복지전담공무원(자체구비) 63,162,000원	63,162		
인력운영비(인천교매립지빗물펌프장)	350,801	343,458	7,343
	시 350,801		
101 인건비	316,899	310,751	6,148
	시 316,899		
01 보수	316,899	310,751	6,148
○봉급	157,075		
-기능7급 2,132,700원*1.05*12월*4명	107,489		
	시 107,489		
-기능8급 1,330,900원*1.05*12월*2명	33,539		
	시 33,539		
-8급 1,273,500원*1.05*12월*1명	16,047		
	시 16,047		
○정근수당 157,072,860원*2/12월*0.5	13,090		
	시 13,090		
○정액수당	18,600		
-가족수당 70,000원*7명*12월	5,880		
	시 5,880		
-장기근속수당	7,320		
・20년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
	시 5,280		
・10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	시 1,440		
・5년~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
	시 600		
-위험근무수당 40,000원*7명*12월	3,360		
	시 3,360		
-기술업무수당 20,000원*1명*12월	240		
	시 240		
-기술업무수당가산 30,000원*2명*12월	720		
	시 720		
-안전관리수당	1,080		
・전기안전관리수당(정) 30,000원*2명*12명	720		
	시 720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기안전관리수당(부) 15,000원*2명*12명	360		
	시 360		
○시간외근무수당	42,104		
-7급 7,457원*1.05*4명*67시간*12월	25,181		
	시 25,181		
-8급 6,682원*1.05*3명*67시간*12월	16,923		
	시 16,923		
○야간근무수당	14,756		
-7급 19,888원*1.05*4명*122일	10,191		
	시 10,191		
-8급 17,816원*1.05*2명*122일	4,565		
	시 4,565		
○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	시 10,920		
○교통보조비	10,560		
-7급 130,000원*4명*12월	6,240		
	시 6,240		
-8~9급 120,000원*3명*12월	4,320		
	시 4,320		
○명절휴가비 157,072,860원*1/12월*0.6*2회	15,708		
	시 15,708		
○가계지원비 157,072,860원*0.167	26,232		
	시 26,232		
○연가보상비 157,072,860원*1/12월*1/30일*18회	7,854		
	시 7,854		
204 직무수행경비	10,500	9,660	840
	시 10,500		
02 직급보조비	10,500	9,660	840
○직급보조비	10,500		
-7급 140,000원*4명*12월	6,720		
	시 6,720		
-8~9급 105,000원*3명*12월	3,780		
	시 3,780		
304 연금부담금등	23,402	23,047	355
	시 23,402		
01 연금부담금	15,086	14,908	178
○연금부담금 (170,162,265원+7,320,000원)*8.5%	15,086		
	시 15,086		
02 국민건강보험금	8,316	8,139	177
○국민건강보험부담금 (170,162,265원+81,772,097원+75,458,702원)*2.54%	8,316		
	시 8,316		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(여권담당공무원)	15,600	6,689	8,911
	국 15,600		
101 인건비	15,600	6,689	8,911
	국 15,600		
01 보수	15,600	6,689	8,911
○여권담당공무원 인건비	15,600		
-기본급 15,600,000원*1식	15,600		
	국 15,600		
인력운영비(가족관계등록담당공무원)	62,286	36,960	25,326
	국 62,286		
101 인건비	62,286	36,960	25,326
	국 62,286		
01 보수	62,286	36,960	25,326
○기본급 62,286,000원*1식	62,286		
	국 62,286		
기본경비(행정자치과)	157,862	155,223	2,639
기본경비(행정자치과)	157,862	155,223	2,639
201 일반운영비	139,922	138,291	1,631
01 사무관리비	115,715	115,668	47
○부서운영비	24,120		
-일반수용비 (30,000원*26명+150,000원*3개소)*12월	14,760		
-급량비 30,000원*26명*12월	9,360		
○복사기 임차료 13원*11,000매*12월*1대	1,716		
○기관공통 운영 일.숙직수당	84,205		
-일직 55,000원*112일*4명	24,640		
-숙직	56,415		
·익일비휴무 55,000원*111일*3명	18,315		
·익일휴무 50,000원*254일*3명	38,100		
-재택(운전원) (50,000원*30일*1명)+(55,000원*30일*1명)	3,150		
○태극기 등 구입	2,524		
-청사 게양용 기 구입 27,000원*12개	324		
-가로용 태극기 구입 5,500원*400개	2,200		
○월례회의 현판 제작 120,000원*1개	120		
○기관공통운영	1,020		
-침구세탁비 11,000원*10조*6회	660		
-음식물류폐기물 납부필증 구입 30,000원*12월	360		
○수행원 피복비 300,000원*2회	600		
○공무원교양지(도시문제,지방행정) 구입 ((3,500원*19부)+(3,000원*17부))*12월	1,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	24,207	22,623	1,584
○공공요금 및 제세	1,806		
－소방안전협회비 48,000원*1개소	48		
－우편요금 70,000원*12월	840		
－케이블TV 수신료 76,450원*12월	918		
○지문인식시스템 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
○냉난방기 유지보수비 130,000원*6대	780		
○LED전광판 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
○무인경비시스템 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
○무인경비시스템 수수료 1,406,500원*12월	16,878		
○연료비	1,743		
－청원경찰실 난로 1,025원*10시간*120일	1,230		
－사무실 난로 1,025원*5시간*100일	513		
202 여비	17,940	16,932	1,008
01 국내여비	16,560	15,552	1,008
○부서운영 국내여비 60,000원*23명*12월	16,560		
02 월액여비	1,380	1,380	0
○비서실장 월액여비 115,000원*1명*12월	1,380		