세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	95,587,974	96,840,826	△1,252,852
	국 1,600		
	시 464,340		
	구 95,122,034		
지방행정역량 강화	3,571,208	3,829,692	△258,484
행정지원체계 구축	379,549	471,598	△92,049
주요행사 운영	27,975	101,475	△73,500
201 일반운영비	13,060	86,560	△73,500
01 사무관리비	1,060	6,560	△5,500
○ 구민상 심의위원 수당			
70,000원*6명*1회	420		
○ 명예구민증 수여 심사위원회 위원 수당			
70,000원*2명*1회	140		
○ 주요 기념식 관련 물품 구입			
500,000원	500		
03 행사운영비	12,000	80,000	△68,000
○ 주요 기념식 및 경축행사			
12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	14,915	14,915	0
03 시책추진업무추진비	14,915	14,915	0
○ 의전관리 및 주요 업무추진비			
12,915,000원	12,915		
○ 군부대 지원 업무추진비			
1,000,000원*2회	2,000		
공무직 및 기간제 관리	134,860	139,360	△4,500
101 인건비	130,660	135,160	△4,500
04 기간제근로자등보수	130,660	135,160	△4,500
○ 출산휴가 등 대체인력인부임			
117,466,000원	117,466		
○ 대체인력 부담금 13,194,000원	13,194		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○ 고문노무사 자문료 350,000원*12월	4,200		
청사경비	36,956	43,945	△6,989
201 일반운영비	36,956	43,945	△6,989
01 사무관리비	33,360	14,684	18,676
○ 청원경찰 시간외근무자 급량비			
100,000원*12월	1,200		
○ 청원경찰 제복 구입	10,560		
o 근무복(여름) 117,000원*20명	2,340		
o 근무복(봄가을) 47,000원*20명	940		
o 근무복(겨울) 142,000원*20명	2,840		
o 혹한파카(외피) 145,000원*20명	2,900		
o 단화 77,000원*20명	1,540		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 본관 등 무인경비시스템 용역 1,800,000원*12월	21,600		
02 공공운영비	3,596	29,261	△25,665
○ 청원경찰 특수건강검진 50,000원*16명	800		
○ 청사방호시스템 유지 관리 233,000원*12월	2,796		
지역안정 추진	179,758	186,818	△7,060
201 일반운영비	22,700	22,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○ 지역방위 상황 유지 운영비 300,000원	300		
○ 지역방위 상황 유지 급량비 8,000원*10명*5일	400		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○ 구 통합방위 태세 대비 지원 1,000,000원	1,000		
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 1,000,000원*21동	21,000		
203 업무추진비	17,280	17,280	0
03 시책추진업무추진비	17,280	17,280	0
○ 민생안정대책추진 업무추진비 17,280,000원	17,280		
301 일반보전금	8,800	8,800	0
11 행사실비지원금	8,800	8,800	0
○ 구 통합방위 태세 대비 지원 8,000원*2식*25명	400		
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 8,000원*2식*25명*21동	8,400		
308 자치단체등이전	130,978	138,038	△7,060
12 예비군육성지원경상보조	130,978	138,038	△7,060
○ 예비군 육성 지원 130,978,000원	130,978		
후생복지 증진	2,789,160	2,835,760	△46,600
공무원 자녀 대여 학자금	600	700	△100
309 전출금	600	700	△100
02 공무원연금관리공단경상전출금	600	700	△100
○ 공무원자녀 국고대여 학자금 600,000원	600		
공무원 선택적 복지사업 지원	2,762,560	2,792,560	△30,000
201 일반운영비	2,762,560	2,792,560	△30,000
01 사무관리비	560	115,560	△115,000
○ 후생복지심의위원회 수당 70,000원*2명*4회	560		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,762,000	2,677,000	85,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 종합건강검진비 지원 200,000원*425명	85,000		
○ 공무원 맞춤형 복지 사업 2,467,000,000원	2,467,000		
○ 공무원 단체보험료 지원 120,000원*1,750명	210,000		
직원 사기진작을 통한 복지증진	26,000	42,500	△16,500
201 일반운영비	5,000	42,500	△37,500
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 공무원 책임보험료 2,500,000원	2,500		
○ 민원업무 담당자 의료비 지원 500,000원*5명	2,500		
303 포상금	21,000	0	21,000
01 포상금	21,000	0	21,000
○ 소통 및 업무역량 강화 지원 21,000,000원	21,000		
투명한 인사행정	100,397	115,752	△15,355
인사운영관리	100,397	115,752	△15,355
201 일반운영비	36,950	40,790	△3,840
01 사무관리비	36,950	40,790	△3,840
○ 인사위원회 심의수당 70,000원*5명*17회	5,950		
○ 지방임기제공무원 등 면접수당 100,000원*5명*16회	8,000		
○ 인사 관련 제서식 유인 4,000,000원	4,000		
○ 정년・명예퇴임식(공로패 제작 등) 7,200,000원	7,200		
○ 전자공무원증 운영 유지비 4,000,000원	4,000		
○ 다면평가시스템 운영 유지	4,300		
o 다면평가시스템 유지보수비 3,300,000원	3,300		
o 개인정보접속기록관리시스템 연계 1,000,000원	1,000		
○ 인사위원회 등 물품 구입 1,500,000원	1,500		
○ 임신공무원 편의물품 구입 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,440	2,160	△720
01 국내여비	1,440	2,160	△720
○ 인사위원회 서면심의 등 출장여비 10,000원*6명*2회*12월	1,440		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○ 구 모범공무원 상여금 50,000원*20명*12월	12,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	40,447	14,761	25,686
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,447	14,761	25,686
○ 인사정보시스템 유지보수비 40,447,000원	40,447		
405 자산취득비	9,560	0	9,560
01 자산및물품취득비	9,560	0	9,560
○ 다면평가시스템 도입 2,000,000원	2,000		
○ 다면평가시스템 서버 교체 7,560,000원	7,560		
공무원 교육훈련	215,000	315,000	△100,000
교육훈련프로그램 지원	215,000	315,000	△100,000
201 일반운영비	125,000	215,000	△90,000
01 사무관리비	125,000	215,000	△90,000
○ 공무원 위탁교육비(외부기관) 85,000,000원	85,000		
○ 자체 직무교육 40,000,000원	40,000		
202 여비	90,000	100,000	△10,000
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○ 공무국외출장 여비 2,000,000원*10명	20,000		
05 공무원 교육여비	70,000	80,000	△10,000
○ 공무원 교육훈련여비 70,000,000원	70,000		
자료관 운영	87,102	91,582	△4,480
효율적인 기록물 관리	84,252	88,252	△4,000
101 인건비	23,598	23,164	434
04 기간제근로자등보수	23,598	23,164	434
○ 기록물전산화작업자 임금 21,209,000원	21,209		
○ 기록물전산화작업자 부담금 2,389,000원	2,389		
201 일반운영비	60,654	65,088	△4,434
01 사무관리비	13,410	13,580	△170
○ 문서보존실 운영 6,830,000원	6,830		
○ 기록물관리 운영 3,700,000원	3,700		
○ 기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*2회	280		
○ 폐기기록물 처리비 2,600,000원	2,600		
02 공공운영비	47,244	51,508	△4,264
○ 표준기록관리시스템 유지보수 47,244,000원	47,244		
행정정보공개제도 운영	2,850	3,330	△480
201 일반운영비	2,600	3,080	△480
01 사무관리비	2,600	3,080	△480
○ 정보공개운영	2,600		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 자료관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정보공개심의위원회 위원수당 70,000원*4명*5회	1,400		
o 교육교재 유인 15,000원*80권	1,200		
303 포상금	250	250	0
01 포상금	250	250	0
○ 정보공개 우수담당자 포상 50,000원*5명	250		
활기찬 자치도시 구현	365,041	313,083	51,958
	국 1,600		
	구 363,441		
행정 내실화 추진	365,041	313,083	51,958
	국 1,600		
	구 363,441		
주요 시책업무 추진 및 국민운동 지원	67,955	58,055	9,900
201 일반운영비	24,200	19,200	5,000
01 사무관리비	24,200	19,200	5,000
○ 주요업무추진 유인물 제작 등 15,000,000원	15,000		
○ 주요업무추진 상황근무자 급량비 8,000원*5명*15일	600		
○ 동 행정복지센터 이정표 정비 6,600,000원	6,600		
○ 동 중심 민원종합책임제 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○ 자치행정 시책추진 여비 20,000원*4명*20일	1,600		
203 업무추진비	16,880	12,480	4,400
03 시책추진업무추진비	16,880	12,480	4,400
○ 현안사업추진 및 유관기관과 교류 업무추진비 16,880,000원	16,880		
303 포상금	20,275	20,275	0
01 포상금	20,275	20,275	0
○ 동 행정 실적 종합 평가 포상 20,275,000원	20,275		
307 민간이전	5,000	4,500	500
02 민간경상사업보조	5,000	4,500	500
○ 적십자봉사회 활동 지원 5,000,000원	5,000		
고향사랑기부제 운영	19,867	0	19,867
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	10,400	0	10,400
○ 고향사랑 답례품 제공 비용 7,560,000원	7,560		

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치도시 구현
단위: 행정 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 고향사랑기부제 추진 홍보비 2,000,000원	2,000		
○ 고향사랑관련 위원회 운영비 840,000원	840		
308 자치단체등이전	9,467	0	9,467
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	0	9,467
○ 고향사랑기부제시스템 유지관리비 9,467,000원	9,467		
통장 운영 활성화	67,379	124,018	△56,639
201 일반운영비	10,749	9,429	1,320
01 사무관리비	10,749	9,429	1,320
○ 우수 및 으뜸 통장 표창 26,000원*64명	1,664		
○ 통장의 집 표지판 제작 67,650원*100개	6,765		
○ 통장 역량강화 교육 1,000,000원*1회	1,000		
○ 통장증 제작 물품 구매 1,320,000원	1,320		
301 일반보전금	52,630	92,589	△39,959
04 장학금및학자금	10,000	20,000	△10,000
○ 통장 자녀 장학금 500,000원*2회*10명	10,000		
11 행사실비지원금	19,250	16,000	3,250
○ 우수 통장 선진지 시찰 550,000원*35명	19,250		
14 기타보상금	23,380	56,589	△33,209
○ 통장 단체상해공제 23,380,000원	23,380		
401 시설비및부대비	4,000	22,000	△18,000
01 시설비	4,000	22,000	△18,000
○ 마을게시판 및 행복우체통 설치(주민참여 예산) 4,000,000원	4,000		
통장 역량강화 워크숍	20,000	19,800	200
201 일반운영비	15,200	15,000	200
03 행사운영비	15,200	15,000	200
○ 통장 워크숍 운영경비 15,200,000원	15,200		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○ 통장 워크숍 참가자 식비 4,800,000원	4,800		
자율방범대 운영관리	70,000	68,190	1,810
301 일반보전금	70,000	68,190	1,810
06 자율방범대실비지원	70,000	68,190	1,810
○ 자율방범대 실비지원	70,000		
o동 자율방범대 야식비 지원 30,000,000원*2회	60,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치도시 구현
단위: 행정 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 동 자율방범대 활동장비 지원 10,000,000원*1회	10,000		
통일안보의식 고취	18,240	17,640	600
201 일반운영비	9,240	9,000	240
01 사무관리비	9,240	9,000	240
○ 민주평화통일자문회 사무실 임차료 770,000원*12월	9,240		
307 민간이전	9,000	8,640	360
02 민간경상사업보조	5,400	5,400	0
○ 통일안보의식 고취 사업 5,400,000원	5,400		
03 민간단체법정운영비보조	3,600	3,240	360
○ 민주평화통일자문회 운영비 300,000원*1명*12월	3,600		
북한이탈주민 지역협의회 운영	1,600	2,000	△400
	국 1,600		
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○ 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
203 업무추진비	600	800	△200
	국 600		
03 시책추진업무추진비	600	800	△200
○ 북한이탈주민 정착지원 업무협의 600,000원	600		
	국 600		
행정구역 경계조정 관련 부담금	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
07 자치단체간부담금	100,000	0	100,000
○ 미추홀구 중구 간 경계조정 부담금 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(총무과)	91,651,725	92,698,051	△1,046,326
	시 464,340		
	구 91,187,385		
인력운영비	90,548,236	91,567,056	△1,018,820
	시 464,340		
	구 90,083,896		
인력운영비	90,083,896	91,117,135	△1,033,239
101 인건비	67,617,009	71,236,850	△3,619,841
01 보수	65,154,583	68,919,268	△3,764,685
○ 봉급	42,544,370		
o 구청장 109,185,000원	109,185		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 부구청장	103,218,000원	103,218		
o 4급	94,424,000원*7명	660,968		
o 5급	83,244,000원*64명	5,327,616		
o 6급(23호봉)	4,183,500원*273명*12월	13,705,146		
o 7급(12호봉)	3,049,200원*346명*12월	12,660,279		
o 8급(6호봉)	2,208,200원*323명*12월	8,558,984		
o 9급(5호봉)	1,922,300원*189명*12월	4,359,777		
o 연구사	3,240,800원*1명*12월	38,890		
o 예산조정	-2,979,693,000원	△2,979,693		
○ 성과연봉	458,446,000원	458,446		
○ 성과상여금(6급이하)	4,421,426,000원	4,421,426		
○ 정근수당	2,453,294,000원	2,453,294		
○ 가족수당	612,823,000원	612,823		
○ 정근수당가산금		691,440		
o 25년이상	130,000원*154명*12월	240,240		
o 20년이상~25년미만	110,000원*60명*12월	79,200		
o 15년이상～20년미만	80,000원*126명*12월	120,960		
o 10년이상～15년미만	60,000원*137명*12월	98,640		
o 5년이상～10년미만	50,000원*254명*12월	152,400		
○ 대우공무원수당	426,669,240원	426,670		
○ 위험근무수당		30,960		
o 을종	50,000원*14명*12월	8,400		
o 병종	40,000원*47명*12월	22,560		
○ 특수업무수당		912,480		
o 기술정보수당		89,040		
・5급/전산업무3년이상	50,000원*15명*12월	9,000		
・6・7급/전산업무1년이상 3년미만	30,000원*161명*12월	57,960		
・8・9급/전산업무1년미만	20,000원*92명*12월	22,080		
o 가산금(자격수당)		62,040		
・기능장・기사	30,000원*120명*12월	43,200		
・산업기사, 운전8・9급	20,000원*69명*12월	16,560		
・운전6・7급	10,000원*19명*12월	2,280		
o 의료업무수당	50,000원*47명*12월	28,200		
o 연구업무수당	80,000원*1명*12월	960		
o 개방형직위등 보전수당 및 전문직위수당		13,200		
・개방형직위등 보전수당(5급 이하)	50,000원*1명*12월	600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・전문직위수당 70,000원*15명*12월	12,600		
o 특수직무수당	680,640		
・민원수당 50,000원*95명*12월	57,000		
・동 근무수당 70,000원*352명*12월	295,680		
・사회복지수당 70,000원*268명*12월	225,120		
・사회복지가산금 30,000원*238명*12월	85,680		
・의회근무수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
・의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
・의회근무수당(6급) 60,000원*5명*12월	3,600		
・의회근무수당(7급이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
・시간선택제 160,000원*2명*12월	3,840		
・사서 20,000원*5명*12월	1,200		
o 비상근무수당 80,000원*40명*12월	38,400		
○ 업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○ 육아휴직수당	789,000		
o 순차적 육아휴직 2,500,000원*2명*3월	15,000		
o 육아휴직 1,500,000원*43명*12월	774,000		
○ 정부모범공무원 수당 50,000원*16명*12월	9,600		
○ 명예퇴직수당 50,000,000원*8명	400,000		
○ 시간외근무수당	2,698,706		
o 5급 14,692원*18시간*3명*12월	9,521		
o 6급 12,531원*18시간*273명*12월	738,929		
o 7급 11,319원*18시간*346명*12월	845,937		
o 8급 10,162원*18시간*323명*12월	708,983		
o 9급 9,620원*18시간*189명*12월	392,727		
o 연구사(기록물) 12,078원*18시간*1명*12월	2,609		
○ 파견수당 550,000원*1명*6월	3,300		
○ 정액급식비 140,000원*1,205명*12월	2,024,400		
○ 명절휴가비 39,323,073,600원*1/12*60%*2회	3,932,308		
○ 직급보조비	2,738,160		
o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 3급(부구청장) 400,000원*2명*12월	9,600		
o 4급 400,000원*13명*12월	62,400		
o 5급 250,000원*70명*12월	210,000		
o 6급 185,000원*280명*12월	621,600		
o 7급 180,000원*346명*12월	747,360		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 8·9급 175,000원*514명*12월	1,079,400		
02 기타직보수	2,260,312	2,140,802	119,510
○ 일반임기제	955,313		
o 연봉	710,130		
· 일반임기제(5급) 73,541,160원*7명	514,789		
· 일반임기제(7급) 51,755,520원*2명	103,512		
· 일반임기제(8급) 45,914,160원*2명	91,829		
o 가족수당	13,200		
· 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
· 기타 60,000원*11명*12월	7,920		
o 의료수당(전임) 1,312,000원*6명*12월	94,464		
o 개방전문직수당 550,000원*1명*12월	6,600		
o 정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
o 시간외근무수당 710,127,480원/12*55%*1/209*1.5*25시간*12월	70,079		
o 직급보조비	42,360		
· 일반임기제(5급) 400,000원*7명*12월	33,600		
· 일반임기제(7급) 185,000원*2명*12월	4,440		
· 일반임기제(8급) 180,000원*2명*12월	4,320		
○ 청원경찰	1,190,185		
o 기본급(15호봉) 2,810,000원*20명*12월	674,400		
o 정근수당 2,810,000원*50%*20명*2회	56,200		
o 가족수당	18,720		
· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
· 직계존속 20,000원*8명*12월	1,920		
· 첫째 30,000원*9명*12월	3,240		
· 둘째 70,000원*4명*12월	3,360		
· 셋째 110,000원*3명*12월	3,960		
o 정근수당가산금	16,080		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
· 5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
o 감독자수당	3,120		
· 반장 80,000원*1명*12월	960		
· 조장 60,000원*3명*12월	2,160		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외수당	169,252		
·경사 11,837원*70시간*2명*12월	19,887		
·경장 10,556원*70시간*4명*12월	35,469		
·순경 9,685원*70시간*14명*12월	113,896		
o 야간근무수당 3,640,970원*12월	43,692		
o 휴일근무수당 773,610원*12월	9,284		
o 정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
o 명절휴가비 2,810,000원*60%*20명*2회	67,440		
o 직급보조비	42,120		
·경사 180,000원*2명*12월	4,320		
·경장 이하 175,000원*18명*12월	37,800		
o 성과상여금 56,277,000원	56,277		
○ 기록물전산화(시간선택제임기제 마급)	32,728		
o 연봉 21,924,000원	21,924		
o 수당	10,804		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·가족수당 40,000원*1명*12월	480		
·시간외근무수당 3,000,000원	3,000		
·특수직무수당 806,000원	806		
·성과연봉 3,000,000원	3,000		
·직급보조비 1,838,000원	1,838		
○ 실무수습 82,086,000원	82,086		
03 공무직(무기계약)근로자보수	202,114	176,780	25,334
○ 문서고관리 및 사무보조 공무직	190,114		
o 기본급 2,735,500원*4명*12월	131,304		
o 정근수당 2,735,500원*50%*4명*2회	10,942		
o 정근수당가산금 400,000원*12월	4,800		
o 가족수당 160,000원*12월	1,920		
o 급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
o 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
o 시간외근무수당 20,709원*15시간*4명*12월	14,911		
o 연차유급휴가수당 2,735,500원*86%*1/30일*4명*15일	4,706		
o 명절휴가비 2,735,500원*60%*4명*2회	13,131		
○ 일반노동조합 기념행사비 6,000,000원	6,000		
○ 공무직 노조 후생기금 지원 6,000,000원	6,000		
304 연금부담금등	22,290,087	19,687,565	2,602,522
01 연금부담금	17,998,205	15,115,432	2,882,773
○ 법정부담금(공무원연금)	17,970,496		
o 연금부담금 7,188,605,000원	7,188,605		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연금부담보전금 7,907,657,000원	7,907,657		
o 퇴직수당부담금 2,732,761,000원	2,732,761		
o 재해보상부담금 141,473,000원	141,473		
○ 법정부담금(일반임기제 등) 15,341,000원	15,341		
○ 법정부담금(실무수습) 10,570,000원	10,570		
○ 법정부담금(기록물전산화작업자) 1,798,000원	1,798		
02 국민건강보험금	3,164,871	3,395,239	△230,368
○ 국민건강보험금	3,164,871		
o 국민건강보험료 2,800,771,000원	2,800,771		
o 장기요양보험료 364,100,000원	364,100		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,127,011	1,176,894	△49,883
○ 연금부담금 443,500,000원	443,500		
○ 국민건강보험금	393,106		
o 국민건강보험료 349,379,000원	349,379		
o 장기요양보험료 43,727,000원	43,727		
○ 고용보험부담금	290,405		
o 고용보험료 191,849,000원	191,849		
o 산재보험료 98,556,000원	98,556		
307 민간이전	176,800	192,720	△15,920
07 연금지급금	176,800	192,720	△15,920
○ 공무원 부조급여 3,536,000원*50명	176,800		
인력운영비(펌프장)	464,340	449,921	14,419
	시 464,340		
101 인건비	464,340	449,921	14,419
	시 464,340		
01 보수	464,340	449,921	14,419
○ 펌프장 인건비 464,340,000원	464,340		
	시 464,340		
기본경비	1,103,489	1,130,995	△27,506
기본경비	1,085,489	1,109,355	△23,866
201 일반운영비	234,364	248,890	△14,526
01 사무관리비	234,364	248,890	△14,526
○ 관서운영 일반수용비 40,000원*33명*12월*80%	12,672		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*36명*5일*12월*90%	15,552		
○ 기관공통운영비	135,220		
o 일 · 숙직수당	122,220		
· 숙직 60,000원*4명*365일*105%	91,980		
· 일직 60,000원*4명*116일*105%	29,232		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절연휴사령 60,000원*2명*8일*105%	1,008		
o당직실운영유지비(청경실 포함) 6,000,000원	6,000		
o회의실 등 운영 유지비 7,000,000원	7,000		
○ 주요업무보고서 및 각종 유인물 제작 7,000,000원	7,000		
○ 구정발전 유공자 표창장 제작 26,000원*150명	3,900		
○ 구내식당 물품 유지비 5,000,000원	5,000		
○ 정수기 임대료 40,000원*9대*12월	4,320		
○ 공용장소 운영 유지비 5,000,000원	5,000		
○ 가로기 꽃이 정비 3,000,000원	3,000		
○ 가로기 게양 위탁 사업 22,000,000원	22,000		
○ 구청장 근조기(축기) 운영 20,700,000원	20,700		
202 여비	5,000	13,800	△8,800
01 국내여비	5,000	13,800	△8,800
○ 일반업무추진여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	145,940	144,740	1,200
01 기관운영업무추진비	103,500	102,300	1,200
○ 기관운영업무추진비	103,500		
o구청장(기준액) 58,300,000원	58,300		
o부구청장(기준액) 40,700,000원	40,700		
o자치안전행정국장(기준액) 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	36,020	36,020	0
○ 정원가산금	36,020		
o100명 80,000원*100명	8,000		
o101~300명 60,000원*200명	12,000		
o301~600명 45,000원*300명	13,500		
o601~800명 30,000원*84명	2,520		
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
○ 정원 31인 이상 535,000원*12월	6,420		
204 직무수행경비	700,185	696,225	3,960
01 직책급업무수행경비	142,500	142,500	0
○ 직책급업무추진비	142,500		
o구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
o부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
o4급 350,000원*6명*12월	25,200		
o4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
o5급(부서장) 100,000원*41명*12월	49,200		
o5급(동장) 150,000원*21명*12월	37,800		
o5급(전문위원) 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급(전문위원) 50,000원*1명*12월	600		
02 특정업무경비	557,685	553,725	3,960
○ 대민활동비(일반임기제, 청경 포함) 50,000원*727명*12월	436,200		
○ 대민활동비(기록물전산화) 525,000원	525		
○ 특정업무수행활동비 10,080,000원*12월	120,960		
기본경비(부속실운영)	18,000	21,640	△3,640
201 일반운영비	18,000	21,640	△3,640
01 사무관리비	15,240	18,880	△3,640
○ 부속실 운영 400,000원*12월	4,800		
○ 수행직원 급량비 8,000원*2명*15일*12월*50%	1,440		
○ 부속실 신문구독료 8,000,000원	8,000		
○ 부속실 도서 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,760	2,760	0
○ 무선전화 사용료 115,000원*2대*12월	2,760		