세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 운영지원과

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 공공청사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	145,869,658	147,959,372	△2,089,714
	시 6,018,395		
	구 139,851,263		
고객중심 행정환경 조성	1,873,883	2,367,642	△493,759
공공청사 운영	1,873,883	2,367,642	△493,759
1.공공청사 유지관리	1,544,698	2,059,678	△514,980
201 일반운영비	1,095,375	1,449,956	△354,581
01 사무관리비	456,227	665,646	△209,419
1)일반수용비	88,610		
2)구청사 환경정비	48,060		
3)쓰레기 규격봉투 705,000원*12월	8,460		
3)화분 임차비 60,000원*30점*12월	21,600		
3)미술품 임차비 3,000,000원*6월	18,000		
2)구청사 소모품 구매 3,000,000원*1회	3,000		
2)구청사 부속실 관리	26,500		
3)전기실 소모품 및 안전용품 구매 8,000,000원*1회	8,000		
3)기관실 소모품 및 안전용품 구매 7,500,000원*1회	7,500		
3)방송실 소모품 및 안전용품 구매 1,000,000원*1회	1,000		
3)당직용 침구 구매 및 세탁비 500,000원*12월	6,000		
3)종합상황실 등 부속실 소모품 구매 250,000원*4회*4실	4,000		
2)특수건강검진비지원 50,000원*9명	450		
2)현판 제작 3,500,000원*2식	7,000		
2)플래카드 제작 800,000원*4회	3,200		
2)관공서용 기(4종) 제작 50,000원*4개*2회	400		
1)민원안내 및 청사방호 피복비 380,000원*5명	1,900		
1)운영수당	124,160		
2)일・숙직비	122,160		
3)숙직 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*2명*52일)	50,040		
3)일직 60,000원*9명*119일	64,260		
3)일・숙직 보강 60,000원*131명	7,860		
2)청사건립기금 운용심의위원회 참석수당	2,000		
3)기본료 70,000원*4명*5회	1,400		
3)초과 30,000원*4명*5회	600		
1)임차료	234,237		
2)임차청사 관리비(3,5,9층) 32,444,500원*6월	194,667		

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 공공청사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청사 공기청정기 임차 33,500원*157대*6월	31,557		
2)비데 임대료 17,120원*78대*6월	8,013		
1)관리용역비	7,320		
2)승강기 유지보수 용역 수수료 460,000원*6월	2,760		
2)소방안전관리 대행 용역 수수료 300,000원*6월	1,800		
2)구청사 무인경비용역 수수료 200,000원*6월	1,200		
2)임차청사 무인경비용역 수수료 260,000원*6월	1,560		
02 공공운영비	639,148	784,310	△145,162
1)공공요금 및 제세	339,701		
2)유선방송 수신료 8,000원*76대*6월	3,648		
2)전기료 35,172,770원*6월	211,037		
2)상하수도료 11,345,000원*3회	34,035		
2)도시가스요금 15,163,490원*6월	90,981		
1)시설장비유지비	299,447		
2)구청사 시설장비 유지보수	152,027		
3)시설물 유지보수 120,000,000원	120,000		
3)에어컨디셔너 유지보수 150,000원*137대	20,550		
3)비상발전기 유지보수 1,796,000원*2대	3,592		
3)공기필터 유지보수(교체) 35,000원*111개	3,885		
3)소방시설 유지보수 4,000,000원*1회	4,000		
2)시설장비 유지관리 수수료	27,420		
3)구청사 시설 안전점검 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
3)구청사 전기설비 안전진단 6,628,000원*1회	6,628		
3)정화조 청소 수수료 2,300,000원*1회	2,300		
3)물탱크 청소 수수료 950,000원*2회	1,900		
3)보일러 자가측정대행 수수료 2,500,000원*1회	2,500		
3)보일러 계속사용검사 수수료 178,000원*3대	534		
3)보일러 화학세관 수수료 3,300,000원*3대	9,900		
3)도시가스 정기검사 수수료 408,000원*1회	408		
3)소방안전 등 협회비(3종) 250,000원	250		

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 공공청사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공시설 유지관리 보수 120,000,000원	120,000		
203 업무추진비	15,800	12,800	3,000
03 시책추진업무추진비	15,800	12,800	3,000
1)청사방호 지원 및 집단민원 해소 12,800,000원	12,800		
1)행정지원 업무 추진 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	276,523	497,028	△220,505
05 민간위탁금	276,523	497,028	△220,505
1)구청사 청소용역 46,087,010원*6월	276,523		
401 시설비및부대비	132,000	0	132,000
01 시설비	132,000	0	132,000
1)임차청사 원상복구 공사 77,000,000원*1식	77,000		
1)임차청사 원상복구 공사 폐기물 처리비용 55,000,000원*1식	55,000		
405 자산취득비	25,000	38,000	△13,000
01 자산및물품취득비	25,000	38,000	△13,000
1)사무용 OA집기 등 교체 25,000,000원	25,000		
2.차량 및 주차장 관리	329,185	307,964	21,221
201 일반운영비	270,185	238,964	31,221
01 사무관리비	43,620	15,600	28,020
1)임차료	43,620		
2)차량 임차료 600,000원*65대	39,000		
2)사설주차장 임대료 110,000원*7대*6월	4,620		
02 공공운영비	226,565	223,364	3,201
1)공공요금 및 제세	70,565		
2)교통유발부담금 1,400원*14,764㎡*50%	10,335		
2)자동차환경개선부담금 250,000원*19대*1회	4,750		
2)자동차세	6,164		
3)승용(대・중・소형) 316,000원*7대	2,212		
3)승합(중형) 65,000원*18대	1,170		
3)승합(대형) 115,000원*1대	115		
3)화물(대・중・소형) 38,000원*24대	912		
3)전기차 135,000원*13대	1,755		
2)자동차보험료	40,166		
3)승용(대・중・소형) 530,000원*20대	10,600		
3)승합(중형) 624,000원*18대	11,232		
3)승합(대형) 1,102,000원*1대	1,102		
3)화물(대・중・소형) 718,000원*24대	17,232		
2)차량검사비 50,000원*63대	3,150		

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 공공청사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)업무택시 이용료 500,000원*12월	6,000		
1)차량 유지관리비 13,000,000원*12월	156,000		
405 자산취득비	59,000	69,000	△10,000
01 자산및물품취득비	59,000	69,000	△10,000
1)차량구입비 59,000,000원*1대	59,000		
창의적인 조직문화 조성	2,513,495	2,111,007	402,488
행정관리 지원	526,760	308,968	217,792
3.신년인사회 등 주요행사 지원	70,140	59,200	10,940
201 일반운영비	48,640	39,700	8,940
01 사무관리비	23,640	21,700	1,940
1)일반수용비	23,640		
2)인쇄비	13,600		
3)신년연하장 제작 1,700원*6,000매	10,200		
3)신년인사회 초청장 제작 1,700원*2,000매	3,400		
2)가로용 태극기 구매 (6,500원*800개)+(9,500원*110개*4회)+(6,000원*110개*1회)	10,040		
03 행사운영비	25,000	18,000	7,000
1)신년인사회 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)구정 주요행사 추진	1,500		
2)신년인사회 등 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
05 민간위탁금	20,000	18,000	2,000
1)가로기 게양위탁 4,000,000원*5회	20,000		
4.구정 공통업무 수행 지원	60,400	56,200	4,200
203 업무추진비	60,400	56,200	4,200
03 시책추진업무추진비	60,400	56,200	4,200
1)정책지원 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)각종 시책사업 및 회의 지원 16,000,000원	16,000		
1)구 행정업무 추진 16,000,000원	16,000		
1)운영지원 업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)구정상담실 운영 및 주민의견 수렴 9,000,000원	9,000		
1)민원해소 업무추진 8,000,000원	8,000		
5.예비군 육성 및 지역 치안협의회 지원	296,220	129,720	166,500
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)운영수당	2,520		

부서: 운영지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 행정관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역치안협의회 참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)통합방위협의회 운영 등 7,200,000원	7,200		
308 자치단체등이전	179,120	50,000	129,120
12 예비군육성지원경상보조	179,120	50,000	129,120
1)예비군 부대운영 지원 96,620,000원	96,620		
1)예비군 이송 버스 임차비 지원 500,000원*3대*55일	82,500		
403 자치단체등자본이전	107,380	70,000	37,380
03 예비군육성지원자본보조	107,380	70,000	37,380
1)예비군 교육훈련 등 물자지원 107,380,000원	107,380		
6.동작휴양소 기능 보강	100,000	63,848	36,152
404 공사공단자본전출금	100,000	63,848	36,152
01 공사・공단자본전출금	100,000	63,848	36,152
1)노후시설 기능보강(강화마루, 도배 등) 32,834,000원	32,834		
1)안전환경 개선(바비큐장, 아스콘 포장 공사) 67,166,000원	67,166		
의정협력 및 국내・외 교류지원	134,232	151,724	△17,492
7.의정 협력 강화	40,362	14,770	25,592
201 일반운영비	20,362	4,770	15,592
01 사무관리비	20,362	4,770	15,592
1)일반수용비	6,862		
2)인쇄비 (20,000원*188권)+(16,500원*188권)	6,862		
1)의정비심의위원회 참석수당 3,500,000원	3,500		
1)의정비 여론조사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	20,000	10,000	10,000
03 시책추진업무추진비	20,000	10,000	10,000
1)의정협력 업무추진 20,000,000원	20,000		
8.국내・외 기관 교류 지원	93,870	136,954	△43,084
201 일반운영비	25,000	37,780	△12,780
01 사무관리비	15,000	27,780	△12,780
1)일반수용비	15,000		
2)국제교류 통・번역비 10,000,000원	10,000		
2)물품 구입비 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 기능지원 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	42,000	72,304	△30,304

부서: 운영지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 의정협력 및 국내·외 교류지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	42,000	72,304	△30,304
1)우호자매도시 방문·국제회의 등 참석 여비 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비	22,370	22,370	0
03 시책추진업무추진비	22,370	22,370	0
1)교류협력 업무추진 1,730,000원	1,730		
1)국내 자매도시 교류 1,440,000원	1,440		
1)해외우호 자매도시 교류 4,800,000원	4,800		
1)유관기관 지원 및 협조체계 구축 14,400,000원	14,400		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 외빈초청여비	4,500	4,500	0
1)우호자매도시 외빈초청 여비 4,500,000원	4,500		
조직 및 인사관리	1,375,903	1,266,215	109,688
9.인사관리 운영	781,703	772,815	8,888
201 일반운영비	32,205	28,590	3,615
01 사무관리비	28,905	25,590	3,315
1)일반수용비	24,655		
2)공무원증 발급(부속품포함) 17,500원*400개	7,000		
2)임용장, 표창장 제작 6,000원*500개	3,000		
2)명찰구입비용 9,350원*650명*2개	12,155		
2)기타사무용품(문구류,인쇄비 등) 2,500,000원	2,500		
1)운영수당	4,250		
2)인사위원회 참석수당	4,250		
3)기본료 70,000원*5명*10회	3,500		
3)초과 30,000원*5명*5회	750		
02 공공운영비	3,300	3,000	300
1)시설장비유지비	3,300		
2)다면평가 시스템 유지관리비 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
03 시책추진업무추진비	8,700	8,700	0
1)인사관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)직원과의 대화 5,200,000원	5,200		
204 직무수행경비	693,675	685,515	8,160
02 특정업무경비	693,675	685,515	8,160
1)감사담당공무원 80,000원*21명*12월	20,160		
1)여론동향전담공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
1)세무담당공무원 100,000원*77명*12월	92,400		
1)예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		

부서: 운영지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 조직 및 인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무원단체담당공무원 60,000원*7명*12월	5,040		
1)아동학대대응공무원 50,000원*6명*12월	3,600		
1)특사경수사활동비 200,000원*5명*12월	12,000		
1)대민활동비	540,675		
2)6급이하(구본청) 50,000원*859명*12월	515,400		
2)한시임기제공무원 50,000원*35/40h*20명*12월	10,500		
2)시간선택제임기제공무원(35h) 50,000원*35/40h*23명*12월	12,075		
2)시간선택제임기제공무원(30h) 50,000원*30/40h*6명*12월	2,700		
303 포상금	28,800	24,000	4,800
01 포상금	28,800	24,000	4,800
1)구청장 표창 (400,000원*52명)+(200,000원*40명)	28,800		
308 자치단체등이전	18,323	4,857	13,466
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,323	4,857	13,466
1)인사관리시스템 위탁금 소요경비	18,323		
2)인사통계 유지관리 및 차세대 인사랑 응용 SW개발 18,323,000원	18,323		
10.공공기관 인력채용 관리	32,000	17,500	14,500
201 일반운영비	30,000	15,500	14,500
01 사무관리비	30,000	15,500	14,500
1)일반수용비	18,000		
2)사무용품 구매 3,000,000원	3,000		
2)채용 인성검사 비용 30,000원*500명	15,000		
1)운영수당	12,000		
2)공공기관 면접위원회 참석수당	12,000		
3)기본료 70,000원*4명*30회	8,400		
3)초과 30,000원*4명*30회	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공공기관 인력채용 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
11.우수 공무원 국내 · 외 연수 견학	350,000	300,000	50,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)통 · 번역료 등 10,000,000원	10,000		
202 여비	340,000	290,000	50,000
01 국내여비	15,000	15,000	0
1)우수공무원 현장견학 500,000원*30명	15,000		
04 국제화여비	325,000	275,000	50,000

부서: 운영지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 조직 및 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선진행정 기획연수 4,000,000원*40명	160,000		
1)해외배낭 자율연수 2,500,000원*60명	150,000		
1)창의행정 비교연수 등 3,000,000원*5명	15,000		
12.퇴직 공로연수자 지원	212,200	175,900	36,300
201 일반운영비	109,200	104,000	5,200
01 사무관리비	96,200	91,000	5,200
1)공로연수자 교육훈련비 2,600,000원*37명	96,200		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
1)퇴임 및 공로연수식 6,500,000원*2회	13,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)퇴직 공로연수자 격려 업무추진 4,400,000원	4,400		
303 포상금	98,600	67,500	31,100
01 포상금	98,600	67,500	31,100
1)퇴직 공로연수자 격려품 구입 1,700,000원*58명	98,600		
직원교육 관리	476,600	384,100	92,500
13.직원 능력개발교육	476,600	384,100	92,500
201 일반운영비	253,900	236,800	17,100
01 사무관리비	253,900	236,800	17,100
1)공무원 교육경비	253,900		
2)직원맞춤형 교육 74,000,000원	74,000		
2)테마 워크숍 100,000원*1,050명	105,000		
2)직장 교육훈련 추진지원 1,000,000원*8회	8,000		
2)국내위탁교육훈련	50,900		
3)국내 단기교육훈련 100,000원*333명	33,300		
3)국내 장기교육훈련 11,000,000원*1명+2,200,000원*3명	17,600		
2)국외교육훈련 8,000,000원*2명	16,000		
202 여비	221,200	145,800	75,400
04 국제화여비	102,800	78,800	24,000
1)국내 장기교육훈련 교육여비 16,000,000원*1명+5,000,000원*3명+3,000,000원*2명	37,000		
1)국외 교육훈련 교육여비 26,000,000원*2명+3,000,000원*1명	55,000		
1)업무파견 교육여비 5,400,000원*2명	10,800		
05 공무원 교육여비	118,400	67,000	51,400
1)직원 교육참석 여비	118,400		
2)외부기관 100,000원*300명	30,000		

부서: 운영지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 직원교육 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인재개발원(데이터센터) 50,000원*500명	25,000		
2)국내 장기교육훈련 27,000,000원*1명+1,300,000원*3명+16,250,000원*2명	63,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)직원교육 업무추진 1,500,000원	1,500		
직원복지 증진	8,612,155	6,095,834	2,516,321
후생복지 관리	8,612,155	6,095,834	2,516,321
14.직원 후생복지 지원	1,125,039	837,174	287,865
201 일반운영비	876,677	582,087	294,590
01 사무관리비	306,100	218,120	87,980
1)직원 문화데이 운영 지원 20,000원*1,977명*2회	79,080		
1)가정의달 직원 격려품 지급 35,000원*1,580명	55,300		
1)직원 생일기념품 50,000원*1,920명	96,000		
1)직원 명절격려품 지급 20,000원*1,893명*2회	75,720		
02 공공운영비	370,577	263,967	106,610
1)직원독감 예방접종비 10,700원*1,700명	18,190		
1)대상포진 예방접종비 100,000원*616명*80%	49,280		
1)직원책임보험가입 및 민원담당공무원 의료비 지원 (10,482원*1,406명)+(7,000원*167명)	15,907		
1)직원 건강검진비 지원	287,200		
2)20~30대 300,000원*345명*80%	82,800		
2)40대 400,000원*245명*80%	78,400		
2)50대 이상 500,000원*280명*90%	126,000		
03 행사운영비	200,000	100,000	100,000
1)가족소통 프로그램 운영 50,000,000원*4회	200,000		
307 민간이전	247,520	245,245	2,275
07 연금지급금	247,520	245,245	2,275
1)공무원 재해보상금 247,520,000원	247,520		
309 전출금	842	842	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	842	842	0
1)대여학자금 부담금 및 운영부담금 842,000원	842		
15.맞춤형 복지제도 운영	4,871,020	4,390,360	480,660
201 일반운영비	4,871,020	4,390,360	480,660
04 맞춤형복지제도시행경비	4,871,020	4,390,360	480,660

부서: 운영지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)맞춤형 복지제도 운영	3,961,600		
2)공통포인트 1,700,000원*1,977명	3,360,900		
2)근속포인트	411,800		
3)1~4년 100,000원*668명	66,800		
3)5~9년 200,000원*477명	95,400		
3)10년 이상 300,000원*832명	249,600		
2)가족포인트 100,000원*1,384명	138,400		
2)가족친화사업 50,500,000원	50,500		
1)단체보장보험가입 460,000원*1,977명	909,420		
16.직원 여가활동 지원	1,708,396	756,700	951,696
201 일반운영비	800,600	661,700	138,900
01 사무관리비	800,600	661,700	138,900
1)상설휴양소 운영 140,000원*30박*63개소	264,600		
1)하계휴양소 운영 230,000원*24박*30개실	165,600		
1)동계휴양소 운영 230,000원*24박*10개실	55,200		
1)자율휴양소 운영 150,000원*2박*1,000명	300,000		
1)직원힐링프로그램 운영 100,000원*140명	14,000		
1)신규 동호회 운영 지원 200,000원*3개*2회	1,200		
406 기타자본이전	907,796	95,000	812,796
01 기타자본이전	907,796	95,000	812,796
1)콘도회원권 신규 구매 740,000,000원	740,000		
1)콘도회원권 연장 추가 납입금 54,398,000원*2구좌+14,750,000원*4구좌	167,796		
17.후생시설 관리	252,460	96,580	155,880
101 인건비	132,960	49,680	83,280
04 기간제근로자등보수	132,960	49,680	83,280
1)솔향기쉼터 종사원 급여 2,770,000원*4명*12월	132,960		
201 일반운영비	50,500	38,700	11,800
01 사무관리비	34,500	28,700	5,800
1)일반수용비	34,500		
2)로야체련실 헬스복 및 수건 세탁비 800,000원*12월	9,600		
2)로야체련실 소모품 구매비 800,000원	800		
2)로야체련실 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
2)헬스복 구매비 15,000원*100벌	1,500		

부서: 운영지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)솔향기쉼터 식권 인쇄비 30원*10,000장*12월	3,600		
2)솔향기쉼터 소모품 구매비 7,000,000원	7,000		
2)솔향기쉼터 정기 소독비 100,000원*1회*12월	1,200		
2)심리검사 도구 구입비 6,000원*4종*200부	4,800		
2)심리상담센터 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
2)마음건강 프로그램 운영 20,000원*50명*4회	4,000		
02 공공운영비	16,000	10,000	6,000
1)공공요금 및 제세	5,400		
2)음식물쓰레기 처리비용 450,000원*12월	5,400		
1)시설장비유지비	10,600		
2)헬스장 시설 유지보수 1,600,000원	1,600		
2)구내식당 조리기구 등 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
2)구내식당 시설장비유지 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	69,000	8,200	60,800
01 자산및물품취득비	69,000	8,200	60,800
1)맘편한쉼터 공기청정기 등 4,000,000원	4,000		
1)시간외 지문인식기 설치 2,000,000원*31대	62,000		
1)구내식당 회전식 국솥 등 구입 3,000,000원	3,000		
18.노사관리 지원	17,720	15,020	2,700
201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
1)근로자의 날 공무직 기념품 지급 25,000원*60명	1,500		
1)노조 사무실 운영 지원 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	6,520	6,520	0
03 시책추진업무추진비	6,520	6,520	0
1)노사관리 및 직원 후생복지 업무추진 360,000원*12월	4,320		
1)공무직 노사관계 지원 및 활동업무 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	6,200	5,000	1,200
11 행사실비지원금	6,200	5,000	1,200
1)퇴직 예정 및 모범공무직 산업시찰 800,000원*4명+500,000원*6명	6,200		
19.무주택 공무원 주거안정 사업	637,520	0	637,520

부서: 운영지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,520	0	37,520
01 사무관리비	12,200	0	12,200
1)신규공무원 주거 공간 및 직원 숙소 유지관리비 200,000원*4회*7실	5,600		
1)직원 숙소 경비 용역 250,000원*12월	3,000		
1)신규공무원 주거공간 전세권 설정 등기 400,000원*3실	1,200		
1)신규공무원 주거공간 중개수수료 200,000,000원*0.4%*3실	2,400		
02 공공운영비	25,320	0	25,320
1)공공요금 및 제세 200,000원*7실*3월	4,200		
1)화재보험료 30,000원*7실*12월	2,520		
1)신규공무원 주거공간 전세금반환 보증보험료 600,000,000원*0.3%*2년	3,600		
1)신규공무원 주거공간 및 직원 숙소 소규모수선비 15,000,000원	15,000		
406 기타자본이전	600,000	0	600,000
01 기타자본이전	600,000	0	600,000
1)무주택 공무원 주거안정사업 지원 200,000,000원*3명	600,000		
디지털 행정 구현	2,571,742	2,782,618	△210,876
정보화 지원 및 촉진	1,645,001	1,282,624	362,377
20.정보인프라 운영	888,719	751,644	137,075
201 일반운영비	773,755	626,072	147,683
01 사무관리비	742,971	596,127	146,844
1)생활SOC 기반 디지털역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
1)운영수당	2,100		
2)위원회 참석수당	2,100		
3)용역제안평가위원회(2시간) 70,000원*8명*2회	1,120		
3)용역제안평가위원회(초과시) 30,000원*8명*2회	480		
3)과업심의위원회(서면) 50,000원*5명*2회	500		
1)일반수용비	403,216		
2)전산소모품 구입비	403,216		
3)레이저프린터 토너(컬러) 578,000원*56부서*5세트	161,840		
3)레이저프린터 토너(흑백) 162,000원*56부서*8회	72,576		
3)프린터 부속품(정착기 등) 254,000원*56부서*2회	28,448		
3)기타(PC용 하드디스크, 파워 등) 167,000원*56부서	9,352		

부서: 운영지원과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 지원 및 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)사랑의 PC용 부품(메모리 등) 100,000원*50개	5,000		
3)직원 모니터 정보보호필름 70,000원*1,800개	126,000		
1)시설장비 유지비	332,655		
2)정보시스템 유지보수	193,567		
3)하드웨어(서버, 스토리지, 스위치) 5,315,885원*12월	63,791		
3)소프트웨어(백업, DBMS, 가상화, 응용) 10,346,500원*12월	124,158		
3)기반설비(항온항습기, 설비감시, UPS) 468,139원*12월	5,618		
2)전산장비(PC 및 프린터) 유지보수	139,088		
3)전산장비(PC 및 프린터) 139,087,292원*1식	139,088		
02 공공운영비	30,784	29,945	839
1)공공요금 및 제세	30,784		
2)통합메세징시스템 문자발송 요금 40,000원*56부서*12월	26,880		
2)웹서비스 SSL인증 246,000원	246		
2)아이핀(I-PIN) 인증 330,000원	330		
2)새올전자민원창구 휴대폰 본인확인 90,000원*12월	1,080		
2)원격소산백업시스템 데이터센터 사용료 562,000원*4분기	2,248		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)전산운영업무추진 1,630,000원	1,630		
1)디지털역량강화 교육업무추진 320,000원	320		
308 자치단체등이전	113,014	123,622	△10,608
07 자치단체간부담금	113,014	123,622	△10,608
1)차세대업무관리시스템 통합유지보수 113,014,000원*1식	113,014		
21.정보인프라 확충	644,034	420,257	223,777
201 일반운영비	101,292	59,809	41,483
01 사무관리비	101,292	59,809	41,483
1)소프트웨어 구입	101,292		
2)AutoCAD 2022(LT(2D),1년사용권) 570,900원*15본	8,564		
2)AutoCAD 2022(OneCAD(3D),1년사용권) 2,079,000원*4본	8,316		
2)Illustrator CC R23(1년 사용권) 495,000원*3본	1,485		
2)Photoshop CC R20(1년사용권) 495,000원*10본	4,950		

부서: 운영지원과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 지원 및 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)Premiere CC R13(1년 사용권) 495,000원*1본	495		
2)한컴오피스2024 ALA(1년 사용권) 100,700원*400본	40,280		
2)MS Office LTSC Standard 2021(영구 사용권) 414,700원*80본	33,176		
2)조달수수료 97,266,000원*0.54%	526		
2)영상편집 소프트웨어 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	542,742	360,448	182,294
01 자산및물품취득비	542,742	360,448	182,294
1)전산장비(교체보급)	349,142		
2)개인용컴퓨터 1,065,730원*288대	306,931		
2)LCD 모니터 211,140원*94대	19,848		
2)프린터	22,363		
3)프린터(A4) 398,140원*20대	7,963		
3)프린터(칼라) 2,057,050원*7대	14,400		
1)가상화시스템 장비 교체	193,600		
2)가상화 스토리지 구매 82,900,000원*2대	165,800		
2)가상화 SAN스위치 구매 13,900,000원*2대	27,800		
22.시군구 정보화시스템 운영	112,248	110,723	1,525
308 자치단체등이전	112,248	110,723	1,525
07 자치단체간부담금	1,586	1,253	333
1)시군구 재해복구시스템 데이터센터 위탁수수료 1,586,000원	1,586		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,662	109,470	1,192
1)시군구 행정전산장비 유지보수	103,712		
2)시군구공통기반시스템(공통기반II) 4,330,000원*12월	51,960		
2)시군구공통기반시스템(공통기반 I) 2,272,000원*12월	27,264		
2)시군구시스템 운영지원비 657,166원*12월	7,886		
2)재해복구시스템(구청설치분) 575,000원*12월	6,900		
2)재해복구시스템(시청설치분) 632,500원*12월	7,590		
2)재해복구시스템 운영지원비 176,000원*12월	2,112		
1)새올행정시스템 서비스데스크 운영 6,950,000원*1식	6,950		
정보통신 기반 강화	926,741	1,499,994	△573,253
23.정보통신시스템 안정적 운영	926,741	1,499,994	△573,253
201 일반운영비	652,097	703,725	△51,628
01 사무관리비	374,822	419,088	△44,266

부서: 운영지원과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	5,000		
2)정보통신 소모품 구입비	5,000		
3)UTP케이블, 몰딩 등 5,000,000원	5,000		
1)정보보안 및 개인정보보호 교육 강사료 220,000원	220		
1)운영수당	1,850		
2)제안서평가위원회(2시간) 70,000원*8명*2회	1,120		
2)제안서평가위원회(초과시) 30,000원*8명*2회	480		
2)과업심의위원회 50,000원*5명*1회	250		
1)백신 S/W 구매	60,402		
2)PC용 라이선스 24,860원*1,400대*100.54%	34,992		
2)윈도우 서버용 라이선스 348,700원*50대*100.54%	17,530		
2)리눅스 서버용 라이선스 697,400원*5대*100.54%	3,506		
2)관리용 라이선스 3,000원*1,450대*100.54%	4,374		
1)관리용역비	307,350		
2)정보보안시스템 유지보수	91,431		
3)취약점 분석시스템 202,600원*12월	2,432		
3)시군구 보안장비(VPN) 113,230원*12월	1,359		
3)침입방지시스템(행정망) 575,250원*12월	6,903		
3)침입방지시스템(웹서비스망,무선망) 1,146,920원*1월	1,147		
3)방화벽 시스템(행정망,웹서비스망) 1,036,740원*12월	12,441		
3)방화벽 시스템(구민망) 482,620원*12월	5,792		
3)보조기억매체 관리시스템 343,490원*12월	4,122		
3)시군구 통합보안관리시스템(ESM) 834,160원*12월	10,010		
3)네트워크 접근통제시스템 1,647,070원*12월	19,765		
3)분산서비스 거부공격대응시스템 576,760원*12월	6,922		
3)개인정보 보유 통제시스템 465,570원*12월	5,587		
3)개인정보 접속기록 관리시스템 814,660원*12월	9,776		
3)유해사이트차단시스템 235,950원*12월	2,832		

부서: 운영지원과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)바이러스백신관리시스템 195,230원*12월	2,343		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수	164,219		
3)정보통신장비 4,758,917원*12월	57,108		
3)자가정보통신망 5,620,334원*12월	67,445		
3)사용자회선(LAN) 3,305,500원*12월	39,666		
2)사용전검사 계측기 교정 및 유지보수 1,900,000원*1회	1,900		
2)행정통신망 유지보수 4,150,000원*12월	49,800		
02 공공운영비	277,275	284,637	△7,362
1)공공요금 및 제세	277,275		
2)전용회선 사용료	7,703		
3)긴급 예비회선 및 정보수집	4,475		
4)긴급 예비회선 623,700원*2회선*2월	2,495		
4)시,구보안 전용회선 165,000원*1회선*12월	1,980		
3)인터넷 전용회선(구민망) 120,000원*1회선*12월	1,440		
3)무선인터넷 회선 50,000원*1회선*12월	600		
3)공공와이파이 회선 33,000원*3회선*12월	1,188		
2)자가망 한전전신주 사용료 441.1원*2,900조*12월	15,351		
2)주전산기,정보통신장비 보험료 5,981,859,762원*0.18%	10,768		
2)일반전화 사용료 등(5종) 20,287,750원*12월	243,453		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)정보통신망 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	259,044	437,474	△178,430
01 시설비	259,044	437,474	△178,430
1)사용자회선(LAN) 이전 및 증설 2,500,000원*6회	15,000		
1)광케이블 이설공사(한전 종합정비) 10,000,000원	10,000		
1)유한양행 통신시설물 철거 및 이전 20,099,000원*1식	20,099		
1)노후 공공와이파이 교체 및 보강 4,278,890원*50대	213,945		
405 자산취득비	14,300	357,495	△343,195
01 자산및물품취득비	14,300	357,495	△343,195

부서: 운영지원과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사용전검사 싱글모드 광케이블측정기 구매(신규)	14,300		
2)싱글모드 광모듈 14,300,000원*1식	14,300		
행정운영경비(운영지원과)	125,679,183	119,983,071	5,696,112
	시 6,018,395		
	구 119,660,788		
인력운영비(공통)	121,804,234	115,940,807	5,863,427
	시 6,018,395		
	구 115,785,839		
24.인력운영비(공통)	111,105,124	106,304,772	4,800,352
101 인건비	84,252,268	82,470,065	1,782,203
01 보수	78,359,631	77,896,895	462,736
1)기본급	52,148,961		
2)연봉	5,838,044		
3)구청장 112,916,000원*1명*102.5%	115,739		
3)부구청장 104,973,000원*1명*102.5%	107,598		
3)국장 96,030,000원*6명*102.5%	590,585		
3)국장(공로연수) 96,030,000원*1명*102.5%	98,431		
3)5급 85,054,000원*55명*102.5%	4,794,920		
3)5급(공로연수) 85,054,000원*3명*6/12월*102.5%	130,771		
2)봉급	41,625,496		
3)6급 4,235,800원*335명*12월*102.5%	17,453,614		
3)7급 3,368,300원*354명*12월*102.5%	14,666,252		
3)8급 2,208,200원*230명*12월*102.5%	6,246,998		
3)9급 1,865,700원*142명*12월*102.5%	3,258,632		
2)상여수당	4,685,421		
3)정근수당 41,625,496,000원*1/12*86%	2,983,161		
3)정근수당 가산금	962,640		
4)25년 이상 130,000원*243명*12월	379,080		
4)20년 이상 110,000원*45명*12월	59,400		
4)15년 이상 80,000원*173명*12월	166,080		
4)10년 이상 60,000원*189명*12월	136,080		
4)5년 이상 50,000원*370명*12월	222,000		
3)대우공무원수당 47,347,801,000원*4.1%*38.1%	739,620		
1)수당	10,489,640		
2)초과근무수당	7,447,080		
3)시간외근무수당	7,284,302		
4)6급 12,531원*50h*335명*12월*102.5%	2,581,700		
4)7급 11,139원*50h*354명*12월*102.5%	2,425,072		
4)8급 10,162원*50h*230명*12월*102.5%	1,437,415		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)9급 9,620원*50h*142명*12월*102.5%	840,115		
3)휴일근무수당 90,985원*14명*116일*102.5%	151,454		
3)야간근무수당 3,773원*8h*3명*122일*102.5%	11,324		
2)가계보전수당	1,311,473		
3)가족수당	652,673		
4)배우자 40,000원*1,101명*12월*55%	290,664		
4)기타가족 20,000원*1,101명*12월*50%	132,120		
4)1자녀 30,000원*1,101명*12월*20%	79,272		
4)2자녀 70,000원*1,101명*12월*10%	92,484		
4)3자녀 추가 110,000원*1,101명*12월*4%	58,133		
3)육아휴직수당 1,220,000원*45명*12월	658,800		
2)특수근무수당	944,998		
3)위험근무수당	40,200		
4)을종 50,000원*35명*12월	21,000		
4)병종 40,000원*40명*12월	19,200		
3)기술업무수당 및 가산금	168,000		
4)5급 이상 50,000원*8명*12월	4,800		
4)6급~7급 30,000원*132명*12월	47,520		
4)8급 이하 20,000원*135명*12월	32,400		
4)기술사 50,000원*35명*12월	21,000		
4)기사, 기능장 30,000원*140명*12월	50,400		
4)산업기사 20,000원*2명*12월	480		
4)운전직(7급 이상) 10,000원*21명*12월	2,520		
4)운전직(8급 이하) 20,000원*37명*12월	8,880		
3)의료업무수당(보건소)	73,908		
4)5급 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직, 보건직, 의료기술직 50,000원*93명*12월	55,800		
4)수의직 250,000원*1명*12월	3,000		
3)장려수당	936		
4)6급 이상 40,000원*1명*12월	480		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
3)전문직위수당	45,600		
4)인사교류 550,000원*2명*12월	13,200		
4)전문관수당 100,000원*27명*12월	32,400		
3)비상근무수당 80,000원*300명*6월	144,000		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민원수당 50,000원*120명*12월	72,000		
3)동근무수당 70,000원*219명*12월	183,960		
3)시간선택제공무원 보전수당	133,354		
4)6급 4,235,800원*5%*3명*12월*102.5%	7,816		
4)7급 3,368,300원*8%*25명*12월*102.5%	82,861		
4)8급 2,208,200원*8%*17명*12월*102.5%	36,939		
4)9급 1,865,700원*5%*5명*12월*102.5%	5,738		
3)재외근무수당 3,460,000원*2명*12월	83,040		
2)모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
2)명예퇴직수당 4,235,800원*68%*1/2*10명*50월*102.5%	738,089		
2)주택수당 1,500,000원*2명*12월	36,000		
1)정액급식비 140,000원*1,101명*12월	1,849,680		
1)명절휴가비 41,625,496,000원*1/12*60%*2회	4,162,550		
1)서울아기 건강첫걸음사업 인건비 7,500,000원*2명	15,000		
1)연가보상비	1,489,279		
2)연봉제 5,838,044,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일*90%	146,856		
2)일반직 41,625,496,000원*1/12*86%*1/30*15일*90%	1,342,423		
1)직급보조비	3,185,160		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)5급 250,000원*66명*12월	198,000		
2)6급 185,000원*352명*12월	781,440		
2)7급 180,000원*462명*12월	997,920		
2)8~9급 175,000원*548명*12월	1,150,800		
2)파견수당	4,800		
3)중앙 300,000원*1명*12월	3,600		
3)지자체 100,000원*1명*12월	1,200		
1)성과상여금 4,563,055,000원*110%	5,019,361		
02 기타직보수	5,892,637	4,573,170	1,319,467
1)일반임기제	4,036,811		
2)연봉	3,152,000		
3)4급 상당 95,000,000원*2명	190,000		
3)5급 상당 87,000,000원*8명	696,000		
3)6급 상당 68,000,000원*9명	612,000		
3)7급 상당 54,000,000원*12명	648,000		
3)8급 상당 50,000,000원*17명	850,000		
3)9급 상당 39,000,000원*4명	156,000		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당	353,761		
3)시간외근무수당	353,761		
4)5급 상당 14,692원*50h*8명*12월*102.5%	72,285		
4)6급 상당 12,531원*50h*9명*12월*102.5%	69,360		
4)7급 상당 11,139원*50h*12명*12월*102.5%	82,206		
4)8급 상당 10,162원*50h*17명*12월*102.5%	106,244		
4)9급 상당 9,620원*50h*4명*12월*102.5%	23,666		
2)가계보전수당	39,438		
3)가족수당	39,438		
4)배우자 40,000원*52명*12월*58%	14,477		
4)기타가족 20,000원*52명*12월*50%	6,240		
4)1자녀 30,000원*52명*12월*20%	3,744		
4)2자녀 70,000원*52명*12월*28%	12,231		
4)3자녀 추가 110,000원*52명*12월*4%	2,746		
2)개방형직위 보전수당 (100,000원*1명*12월)+(50,000원*1명*12월)	1,800		
2)특수근무수당	160,704		
3)의료업무수당	160,704		
4)4급 상당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
4)5급 상당 1,312,000원*7명*12월	110,208		
4)6급 상당 973,000원*3명*12월	35,028		
2)정액급식비 140,000원*52명*12월	87,360		
2)비상근무수당 80,000원*20명*6월	9,600		
2)연가보상비 3,152,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30일*15일*90%	85,388		
2)직급보조비	146,760		
3)4~5급 400,000원*10명*12월	48,000		
3)6급 250,000원*9명*12월	27,000		
3)7급 185,000원*12명*12월	26,640		
3)8급 180,000원*17명*12월	36,720		
3)9급 175,000원*4명*12월	8,400		
1)한시임기제공무원	584,483		
2)급여(9호) 1,947,900원*35/40h*20명*12월*102.5%	419,286		
2)초과근무수당 9,620원*20h*20명*12월*102.5%	47,331		
2)가계보전수당	15,168		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당	15,168		
4)배우자 40,000원*20명*12월*58%	5,568		
4)기타가족 20,000원*20명*12월*50%	2,400		
4)1자녀 30,000원*20명*12월*20%	1,440		
4)2자녀 70,000원*20명*12월*28%	4,704		
4)3자녀 추가 110,000원*20명*12월*4%	1,056		
2)정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
2)직급보조비 175,000원*35/40h*20명*12월	36,750		
2)4대보험료 562,635,000원*5.295%	29,792		
2)장기요양보험료 562,635,000원*3.545%*12.81%	2,556		
1)실무수습직원	76,556		
2)봉급	52,275		
3)9급 임용예정 1,770,800원*80%*6명*6월*102.5%	52,275		
2)초과근무수당	3,550		
3)시간외근무수당 9,620원*10h*6명*6월*102.5%	3,550		
2)명절휴가비 1,770,800원*102.5%*80%*60%*6명*1회	5,228		
2)정액급식비 140,000원*6명*6월	5,040		
2)직급보조비 175,000원*6명*6월	6,300		
2)4대보험료 72,393,000원*5.295%	3,834		
2)장기요양보험료 72,393,000원*3.545%*12.81%	329		
1)시간선택제임기제공무원라급(35H)	421,950		
2)연봉 39,000,000원*8명	312,000		
2)초과근무수당 10,162원*30h*8명*12월*102.5%	29,999		
2)가계보전수당	4,743		
3)가족수당	4,743		
4)배우자 40,000원*8명*12월*55%	2,112		
4)기타가족 20,000원*8명*12월*50%	960		
4)1자녀 30,000원*8명*12월*20%	576		
4)2자녀 70,000원*8명*12월*10%	672		
4)3자녀 추가 110,000원*8명*12월*4%	423		
2)특수직무수당 3,714,000원*84%*5%*8명*12월	14,975		
2)정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
2)직급보조비 180,000원*35/40h*8명*12월	15,120		
2)연가보상비 3,250,000원*8명*84%*86%*1/30*1/7*105시간*90%	8,453		
2)4대보험료 403,866,000원*5.295%	21,385		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 403,866,000원*3.545%*12.81%	1,835		
1)시간선택제임기제공무원마급(35H)	565,418		
2)연봉 26,000,000원*15명	390,000		
2)초과근무수당 9,620원*30h*15명*12월*102.5%	53,247		
2)가계보전수당	8,892		
3)가족수당	8,892		
4)배우자 40,000원*15명*12월*55%	3,960		
4)기타가족 20,000원*15명*12월*50%	1,800		
4)1자녀 30,000원*15명*12월*20%	1,080		
4)2자녀 70,000원*15명*12월*10%	1,260		
4)3자녀 추가 110,000원*15명*12월*4%	792		
2)특수직무수당 2,476,000원*84%*5%*15명*12월	18,719		
2)정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
2)직급보조비 175,000원*35/40h*15명*12월	27,563		
2)연가보상비 2,166,600원*15명*84%*86%*1/30*1/7*105h*90%	10,565		
2)4대보험료 543,235,000원*5.295%	28,765		
2)장기요양보험료 543,235,000원*3.545%*12.81%	2,467		
1)시간선택제임기제공무원마급(30H)	207,419		
2)연봉 24,500,000원*6명	147,000		
2)초과근무수당 9,620원*20h*6명*12월*102.5%	14,200		
2)가계보전수당	3,557		
3)가족수당	3,557		
4)배우자 40,000원*6명*12월*55%	1,584		
4)기타가족 20,000원*6명*12월*50%	720		
4)1자녀 30,000원*6명*12월*20%	432		
4)2자녀 70,000원*6명*12월*10%	504		
4)3자녀 추가 110,000원*6명*12월*4%	317		
2)특수직무수당 2,538,310원*84%*5%*6명*12월	7,676		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
2)직급보조비 175,000원*30/40h*6명*12월	9,450		
2)연가보상비 2,041,660원*6명*84%*86%*1/30*1/6*90h*90%	3,983		
2)4대보험료 199,543,000원*5.295%	10,566		
2)장기요양보험료 199,543,000원*3.545%*12.81%	907		
304 연금부담금등	26,852,856	23,834,707	3,018,149

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금		22,688,981	19,857,162	2,831,819
1)연금부담금	104,119,912,000원*9%	9,370,793		
1)연금보전금	104,119,912,000원*9.9%	10,307,872		
1)퇴직수당 부담금	104,119,912,000원*2.6541%	2,763,447		
1)재해보상 부담금	104,119,912,000원*0.177%	184,293		
1)고용보험부담금		38,576		
2)별정・임기제 고용보험부담금	4,286,212,000원*1.8%/2	38,576		
1)국민연금보험료 부담금	2,000,000원*12월	24,000		
02 국민건강보험금		4,163,875	3,977,545	186,330
1)국민건강보험료	104,119,912,000원*3.545%	3,691,051		
1)장기요양보험료	3,691,050,880원*12.81%	472,824		
25.사회복지전담공무원 인건비(시비보조)		7,879,110	6,969,035	910,075
		시 3,903,395		
		구 3,975,715		
101 인건비		7,879,110	6,969,035	910,075
		시 3,903,395		
		구 3,975,715		
01 보수		7,879,110	6,969,035	910,075
1)사회복지전담공무원 기본급	4,629,840,000원	4,629,840		
		시 2,314,920		
		구 2,314,920		
1)상여수당		507,905		
2)정근수당	4,368,298,000원*1/12*86%	313,062		
		시 156,531		
		구 156,531		
2)정근수당가산금	122,520,000원	122,520		
		시 61,260		
		구 61,260		
2)대우수당	4,629,840,000원*4.1%*38.1%	72,323		
1)수당		1,525,757		
2)초과근무수당		812,402		
3)시간외근무수당		812,402		
4)6급	12,521원*50h*25명*12월*102.5%	192,511		
		시 96,256		
		구 96,255		
4)7급	11,139원*50h*48명*12월*102.5%	328,824		
		시 164,412		
		구 164,412		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8급	10,162원*50h*39명*12월*102.5%	243,736		
		시 121,868		
		구 121,868		
4)9급	9,620원*50h*8명*12월*102.5%	47,331		
		시 23,666		
		구 23,665		
2)가계보전수당		424,275		
3)가족수당	72,915,000원	72,915		
		시 36,458		
		구 36,457		
3)육아수당	1,220,000원*24명*12월	351,360		
		시 175,680		
		구 175,680		
2)사회복지업무수당 및 가산금	215,640,000원	215,640		
		시 107,820		
		구 107,820		
2)동근무수당	70,000원*66명*12월	55,440		
		시 27,720		
		구 27,720		
2)민원업무수당	50,000원*30명*12월	18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
1)정액급식비	140,000원*123명*12월	206,640		
		시 103,320		
		구 103,320		
1)직급보조비	424,680,000원	424,680		
		시 212,340		
		구 212,340		
1)명절휴가비	4,368,298,000원*1/12*60%*2회	436,830		
		시 218,415		
		구 218,415		
1)연가보상비		147,458		
2)연봉제	261,542,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일*90%	6,580		
		시 3,290		
		구 3,290		
2)호봉제	4,368,298,000원*86%*1/12*1/30*15일*90%	140,878		
		시 70,439		
		구 70,439		
26.돌봄SOS센터 전담인력 인건비(시비보조)		840,000	867,000	△27,000
		시 630,000		
		구 210,000		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	840,000	867,000	△27,000
	시 630,000		
	구 210,000		
01 보수	840,000	867,000	△27,000
1)돌봄SOS센터 전담인력 인건비 30,000,000원*28명	840,000		
	시 630,000		
	구 210,000		
27.동행센터 인건비(시비보조)	1,410,000	1,410,000	0
	시 1,057,500		
	구 352,500		
101 인건비	1,410,000	1,410,000	0
	시 1,057,500		
	구 352,500		
01 보수	1,410,000	1,410,000	0
1)동행센터 인건비 30,000,000원*47명	1,410,000		
	시 1,057,500		
	구 352,500		
28.동행센터 방문건강관리사업 인건비(시비보조)	570,000	390,000	180,000
	시 427,500		
	구 142,500		
101 인건비	570,000	390,000	180,000
	시 427,500		
	구 142,500		
01 보수	570,000	390,000	180,000
1)동행센터 방문건강관리사업 인건비 30,000,000원*19명	570,000		
	시 427,500		
	구 142,500		
기본경비(공통)	3,842,618	4,021,130	△178,512
29.기본경비(공통)	3,842,618	4,021,130	△178,512
201 일반운영비	1,634,688	1,461,888	172,800
01 사무관리비	1,634,688	1,461,888	172,800
1)야간・휴일근무자 등 급량비(구본청) 8,000원*20식*946명*12월*90%	1,634,688		
202 여비	1,882,640	2,233,952	△351,312
01 국내여비	1,882,640	2,233,952	△351,312
1)기본업무추진 여비(구본청) 20,000원*946명*13회*12월*60%	1,770,912		
1)여비(한시임기제, 시간선택제임기제) 20,000원*49명*13회*12월*60%	91,728		
1)관외출장 여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	197,790	197,790	0
01 기관운영업무추진비	157,300	157,300	0

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 기본경비(공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*7명	23,100		
02 정원가산업무추진비	40,490	40,490	0
1)구청	40,490		
2)100명 80,000원*100명	8,000		
2)101명~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301명~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601명~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명 이상 15,000원*66명	990		
204 직무수행경비	127,500	127,500	0
01 직책급업무수행경비	127,500	127,500	0
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)4급	30,000		
2)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
2)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	75,000		
2)과장 100,000원*40명*12월	48,000		
2)동장 150,000원*15명*12월	27,000		
기본경비(운영지원과)	32,331	21,134	11,197
30.기본경비(운영지원과)	32,331	21,134	11,197
201 일반운영비	25,491	14,174	11,317
01 사무관리비	25,491	14,174	11,317
1)일반수용비	8,691		
2)관서운영비	8,691		
3)기본사무용품비 10,000원*88명	880		
3)기록물 보존용품 구입비	1,811		
4)문서보존용 상자 52,500원*10상자	525		
4)문서보존용 표지 16,000원*15속	240		
4)진행문서파일 77,000원*10상자	770		
4)파로클립(대) 9,200원*30통	276		
3)인쇄비 6,000,000원	6,000		
1)임차료	16,800		
2)전자복사기 및 모사전송기 임차 140,000원*5대*12월	8,400		
2)컬러전자복사기 및 모사전송기 임차 700,000원*1대*12월	8,400		
203 업무추진비	6,840	6,960	△120
04 부서운영업무추진비	6,840	6,960	△120
1)부서운영 업무추진 570,000원*12월	6,840		
재무활동(운영지원과)	4,619,200	14,619,200	△10,000,000

부서: 운영지원과
정책: 재무활동(운영지원과)
단위: 내부거래지출(운영지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(운영지원과)	4,619,200	14,619,200	△10,000,000
31.공용및공공용의청사건립기금	4,619,200	14,619,200	△10,000,000
702 기금전출금	4,619,200	14,619,200	△10,000,000
01 기금전출금	4,619,200	14,619,200	△10,000,000
1)기금전출금	4,619,200		
2)노량진6구역 공공기여금 4,619,200,000원	4,619,200		