세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 운영지원과

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	20,668,339	18,238,973	2,429,366
행정지원체계구축	4,315,284	3,931,812	383,472
지방행정지원	490,700	588,947	△98,247
공무원 출산휴가	16,231	14,577	1,654
101 인건비	16,231	14,577	1,654
04 기간제근로자등보수	16,231	14,577	1,654
○공무원출산휴가등대체인부 81,600원*2인*90일	14,688		
○5대보험료 14,688,000원*10.5%	1,543		
직원복무관리	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○급량비	3,200		
-공무원비상소집응소자급식비 8,000원*400인*1회	3,200		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○시설장비유지비	4,200		
-복무관리시스템유지관리비 350,000원*12월	4,200		
청원경찰운영	5,232	8,554	△3,322
201 일반운영비	5,232	3,554	1,678
01 사무관리비	5,232	3,554	1,678
○일반수용비	850		
-청원경찰단합대회지원 50,000원*17인	850		
○피복비(본청정문)	4,382		
-제복 110,000원*7착*3회	2,310		
-하복 33,000원*7착*2회	462		
-방한복 80,000원*7착	560		
-방한조끼 30,000원*7착	210		
-단화 50,000원*7족*2회	700		
-모자 20,000원*7개	140		
청사관리	53,230	57,830	△4,600
201 일반운영비	36,430	32,830	3,600
01 사무관리비	35,330	31,730	3,600
○일반수용비	31,330		
-자동경비시스템용역수수료 1,800,000원*12월	21,600		
-얼굴(지문)인식리더기운영수수료 300,000원*12월	3,600		
-청사청소용쓰레기봉투	3,630		
· 50ℓ 1,650원*5매*200일	1,650		

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 100ℓ 3,300원*3매*200일	1,980		
-태극기 · 새마을기 · 구기 500,000원*3종	1,500		
-체력단련실,직원휴게실소모품 50,000원*5종*4회	1,000		
○임차료	4,000		
-청사환경정비용화분 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○시설장비유지비	1,100		
-체력단련실운동기구수리비 100,000원*6회	600		
-회의실집기수리비 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	4,800	25,000	△20,200
01 시설비	4,800	25,000	△20,200
○증축별관동자동경비시스템설치 4,800,000원*1식	4,800		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○대회의실테이블 400,000원*30개	12,000		
행사 및 역점시책추진	72,400	75,600	△3,200
201 일반운영비	14,800	14,800	0
01 사무관리비	14,800	14,800	0
○일반수용비	14,800		
-홍보용현수막등제작 70,000원*4개*10회	2,800		
-청사외벽게시용대형현수막제작 2,500,000원*2회	5,000		
-행사소모품 3,000,000원	3,000		
-연말LED점등,트리장식 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	57,600	60,800	△3,200
03 시책추진업무추진비	57,600	60,800	△3,200
○각종행사업무시책추진 12,000,000원	12,000		
○구정주요업무시책추진 10,000,000원	10,000		
○지방행정업무시책추진 19,200,000원	19,200		
○행정지원국업무시책추진 14,000,000원	14,000		
○총무행정업무시책추진 2,400,000원	2,400		
후생관 지원	20,764	25,964	△5,200
201 일반운영비	17,064	15,264	1,800
01 사무관리비	15,864	14,064	1,800
○일반수용비	7,264		
-후생관소모품 300,000원*12회	3,600		
-식권발권기용지 88,000원*3박스	264		
-후드청소수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-음식물쓰레기처리수수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	1,400		
-위생복 30,000원*5착*6회	900		
-마스크 2,000원*250개	500		
○임차료	7,200		
-정수기 50,000원*1대*12월	600		
-식기세척기 550,000원*1대*12월	6,600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설장비유지비	1,200		
-후생관장비등유지관리비 200,000원*3종*2회	1,200		
405 자산취득비	3,700	700	3,000
01 자산및물품취득비	3,700	700	3,000
○세미기 3,700,000원*1대	3,700		
쾌적한 당직실 운영	142,038	124,340	17,698
201 일반운영비	142,038	124,340	17,698
01 사무관리비	142,038	124,340	17,698
○일반수용비	16,098		
-당직실물품구입 20,000원*11종*10회	2,200		
-당직실침구구입 50,000원*24개*2회	2,400		
-당직실침구세탁 3,500원*9개*365일	11,498		
○운영수당	125,940		
-당직비	125,940		
· 숙직	87,840		
·· 평일 60,000원*4인*251일	60,240		
·· 토요일,공휴일 60,000원*4인*115일	27,600		
· 일직 60,000원*5인*115일	34,500		
· 일직,숙직보강 60,000원*2인*30일	3,600		
행정지원업무 추진	39,550	28,750	10,800
201 일반운영비	39,550	28,750	10,800
01 사무관리비	39,550	28,750	10,800
○일반수용비	17,350		
-행정도서구입비	6,750		
· 지방행정 3,000원*15부*12월	540		
· 도시문제 2,500원*15부*12월	450		
· 지방자치 7,000원*15부*12월	1,260		
· 공무원교양지 10,000원*45부*10종	4,500		
-공인제조 20,000원*50개	1,000		
-비서실운영및의전용품(구청장,부구청장실) 100,000원*8종*12월	9,600		
○임차료	22,200		
-구청장전용차량 950,000원*1대*12월	11,400		
-부구청장전용차량 900,000원*1대*12월	10,800		

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
커뮤니티센터 유지관리	12,949	2,930	10,019
201 일반운영비	12,949	2,930	10,019
01 사무관리비	1,207	1,188	19
○일반수용비	1,207		
-유성커뮤니티센터전기안전관리대행료 100,540원*12월	1,207		
02 공공운영비	11,742	1,742	10,000
○시설장비유지비	11,742		
-유성커뮤니티센터건물유지비 3,984원*437㎡	1,742		
-유성커뮤니티센터창호시설정비 1,000,000원*2식	2,000		
-유성커뮤니티센터석면철거비 61,068원*131㎡	8,000		
민간단체지원	106,285	101,701	4,584
307 민간이전	106,285	101,701	4,584
02 민간경상사업보조	44,785	44,755	30
○유성구재향군인회 7,770,000원	7,770		
○바르게살기운동유성구협의회 6,305,000원	6,305		
○한국자유총연맹유성구지회 6,800,000원	6,800		
○민주평화통일자문회의유성구협의회 9,600,000원	9,600		
○민족통일유성구협의회 5,160,000원	5,160		
○해병대전우회유성구지회 5,500,000원	5,500		
○특전동지회유성구지회 3,650,000원	3,650		
03 민간단체법정운영비보조	61,500	56,946	4,554
○유성구재향군인회 3,000,000원	3,000		
○바르게살기운동유성구협의회 27,390,000원	27,390		
○한국자유총연맹유성구지회 27,510,000원	27,510		
○민주평화통일자문회의유성구협의회 3,600,000원	3,600		
민간인 포상	2,950	2,950	0
201 일반운영비	2,950	2,950	0
01 사무관리비	2,950	2,950	0
○일반수용비	2,600		
-표창패등제작 100,000원*20개	2,000		
-자랑스러운유성인상표창패제작 150,000원*4개	600		
○운영수당	350		
-자랑스러운유성인상심사위원회참석수당 70,000원*5인*1회	350		
차량관리(운영지원과)	11,671	8,351	3,320
201 일반운영비	11,671	8,351	3,320

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,671	8,351	3,320
○공공요금및제세	400		
-자동차세 100,000원*2대*2회	400		
○차량비(3대)	11,271		
-승합소형(휘발유) 3,320,000원*1대	3,320		
-승합소형(경유) 2,704,000원*1대	2,704		
-승용중형 5,247,000원*1대	5,247		
인사관리운영	316,993	194,316	122,677
공무원시상	25,500	24,400	1,100
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-표창장및상패제작 1,200,000원	1,200		
303 포상금	24,300	23,200	1,100
01 포상금	24,300	23,200	1,100
○공무원시상금	24,300		
-효행공무원 300,000원*1인*1회	300		
-자랑스러운공무원 200,000원*2인*4회	1,600		
-미소천사공무원 200,000원*2인*4회	1,600		
-수시표창 200,000원*4인*1회	800		
-퇴직자시상금 1,000,000원*20인	20,000		
공무원임용	183,993	64,656	119,337
201 일반운영비	36,925	31,925	5,000
01 사무관리비	36,925	31,925	5,000
○일반수용비	17,200		
-임용장제작 10,000원*250매	2,500		
-신규임용보존화 10,000원*50송이	500		
-퇴임식용품	14,200		
· 꽃수반 80,000원*20개	1,600		
· 꽃다발 40,000원*40개	1,600		
· 공로패및공적패 200,000원*40개	8,000		
· 퇴임자앨범제작 150,000원*20개	3,000		
○운영수당	19,725		
-인사위원회참석수당 70,000원*5인*15회*90%	4,725		
-경력경쟁임용시험면접수당 200,000원*5인*15회	15,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○퇴임식식전공연출연자보상금 100,000원*6인*2회	1,200		

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 인사관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	28,363	31,531	△3,168
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,363	31,531	△3,168
○표준지방인사정보시스템운영지원비 7,123,000원	7,123		
○차세대표준인사정보시스템구축비 21,240,000원	21,240		
403 자치단체등자본이전	117,505	0	117,505
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	117,505	0	117,505
○차세대표준인사정보시스템구축 117,505,000원	117,505		
직원복리후생지원	101,000	101,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
07 연금지급금	100,000	100,000	0
○부조급여,재해부조 100,000,000원	100,000		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○대여장학금부담금 1,000,000원	1,000		
공무원증발급	6,500	4,260	2,240
201 일반운영비	3,900	2,310	1,590
01 사무관리비	3,900	2,310	1,590
○일반수용비	3,900		
-공무원증케이스제작 7,800원*500개	3,900		
308 자치단체등이전	2,600	1,950	650
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,600	1,950	650
○공무원증발급 13,000원*200인	2,600		
교육행정운영	526,800	467,896	58,904
공무원교육훈련	526,800	467,896	58,904
201 일반운영비	394,100	312,446	81,654
01 사무관리비	394,100	312,446	81,654
○일반수용비	13,000		
-직장교육운영물품 100,000원*30회	3,000		
-전화친절도모니터링 10,000,000원*1회	10,000		
○위탁교육비	370,000		
-공무원교육기관위탁교육	212,000		
· 지방교육 200,000원*400인	80,000		
· 중앙교육 250,000원*150인	37,500		
· 중견간부양성과정(6급) 12,000,000원*7인	84,000		
· 여성리더양성과정(6급) 10,500,000원*1인	10,500		

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 교육행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민간교육기관위탁교육 80,000,000원	80,000		
-장기근속자위탁교육 2,000,000원*39인	78,000		
○운영수당	11,100		
-직장교육강사수당 370,000원*30회	11,100		
202 여비	130,700	154,450	△23,750
05 공무원 교육여비	130,700	154,450	△23,750
○지방교육 87,500원*400인	35,000		
○중앙교육 370,000원*150인	55,500		
○중견간부양성과정(6급) 2,600,000원*7인	18,200		
○여성리더과정(6급) 22,000,000원*1인	22,000		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○전화친절도평가시상 50,000원*40인	2,000		
공무원단체 운영	2,980,791	2,680,653	300,138
구청어린이집운영	393,000	331,000	62,000
307 민간이전	348,000	326,000	22,000
05 민간위탁금	348,000	326,000	22,000
○구청어린이집운영위탁금 348,000,000원	348,000		
401 시설비및부대비	45,000	5,000	40,000
01 시설비	45,000	5,000	40,000
○구청어린이집시설개보수 45,000,000원	45,000		
선택적복지제도운영	2,280,000	2,080,500	199,500
201 일반운영비	2,280,000	2,080,500	199,500
04 맞춤형복지제도시행경비	2,280,000	2,080,500	199,500
○맞춤형복지제도운영 1,490,000원*1,200인	1,788,000		
○단체보장보험(기본보장형) 210,000원*1,200인	252,000		
○건강검진비 250,000원*1,200인*80%	240,000		
직원후생복지 증진	183,050	161,000	22,050
201 일반운영비	101,000	98,500	2,500
01 사무관리비	101,000	98,500	2,500
○일반수용비	101,000		
-대전예술의전당법인회원권 1,000,000원	1,000		
-직원휴양시설지원 200,000원*150인	30,000		
-직원심리상담프로그램 10,000,000원	10,000		
-직원한마음수련대회지원 30,000원*1,000인	30,000		
-기관대항체육대회참가팀및소그룹등지원 30,000,000원	30,000		
202 여비	75,000	62,500	12,500

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	75,000	62,500	12,500
○국내여비	75,000		
-창의력배양을위한국내배낭여행 20,000,000원*1식	20,000		
-직원한마음수련대회참가 55,000원*1,000인	55,000		
405 자산취득비	7,050	0	7,050
01 자산및물품취득비	7,050	0	7,050
○서서일하는책상 470,000원*15개	7,050		
공무원노조운영	67,680	52,985	14,695
201 일반운영비	64,820	50,520	14,300
01 사무관리비	64,820	50,520	14,300
○일반수용비	62,600		
-고문노무사자문료 550,000원*1인*8회	4,400		
-고문노무사월정수당 200,000원*2인*12월	4,800		
-공무원노사공동연수참가비 100,000원*4인*1회	400		
-공무원노사합동워크숍지원 20,000,000원	20,000		
-공무원노사합동화합행사지원 27,000,000원	27,000		
-공무원노조사무실운영 500,000원*12월	6,000		
○임차료	2,220		
-전자복사기 130,000원*1대*12월	1,560		
-정수기 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	700	525	175
01 국내여비	700	525	175
○공무원노사공동연수참가 87,400원*4인*2일*1회	700		
204 직무수행경비	2,160	1,440	720
03 특정업무경비	2,160	1,440	720
○공무원단체담당공무원 60,000원*3인*12월	2,160		
공무직 복지향상	49,541	48,561	980
101 인건비	16,231	14,577	1,654
04 기간제근로자등보수	16,231	14,577	1,654
○공무직대체인부임 81,600원*3인*60일	14,688		
○5대보험료 14,688,000원*10.5%	1,543		
201 일반운영비	33,310	33,984	△674
01 사무관리비	33,310	33,984	△674
○일반수용비	33,310		
-안전관리대행 6,123원*243인*12월	17,855		
-보건관리대행 5,300원*243인*12월	15,455		
공무직 노조 운영	5,936	3,786	2,150

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,737	2,737	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	2,400		
-공무직노조사무실운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	337	337	0
○공공요금및제세	337		
-공무직노조인터넷사용료 28,050원*12월	337		
202 여비	1,399	1,049	350
01 국내여비	1,399	1,049	350
○공무직노사합동워크숍참석여비 87,400원*4인*2일*2회	1,399		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○공무직노조사무실책상(교체) 450,000원*4개	1,800		
청원경찰 노조운영	1,584	2,821	△1,237
201 일반운영비	1,584	2,321	△737
01 사무관리비	1,584	1,984	△400
○임차료	1,584		
-레이저프린터 77,000원*1대*12월	924		
-정수기 55,000원*1대*12월	660		
행정운영경비(운영지원과)	16,353,055	14,307,161	2,045,894
인력운영비	16,127,342	14,082,312	2,045,030
인력운영비	16,127,342	14,082,312	2,045,030
101 인건비	2,506,248	2,390,769	115,479
01 보수	314,919	307,614	7,305
○수당	314,919		
-시간외근무수당 10,841원*18인*35시간*12월*1.03*90%	75,976		
-시간외근무수당(수행업무) 10,841원*3인*80시간*12월*1.03*90%	28,943		
-공무원명예퇴직수당 70,000,000원*3인	210,000		
02 기타직보수	223,111	288,362	△65,251
○시간외근무수당(청원경찰) 9,981원*7인*25시간*12월*1.03*90%	19,431		
○실무수습직원	119,251		
-봉급(9급) 1,642,800원*4인*12월	78,855		
-가족수당	3,274		
· 배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
· 기타 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
-직급보조비 145,000원*4인*12월	6,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*4인*12월	6,720		
-시간외근무수당 8,798원*4인*10시간*12월	4,224		
-명절휴가비 1,642,800원*60%*4인*2회	7,886		
-5대보험료 107,919,000원*10.5%	11,332		
○시간선택제임기제(시간제공무원대체인력)	33,193		
-기본급 1,617,830원*1인*12월	19,414		
-처우개선비 19,414,000원*3.5%*1인	680		
-가족수당(기타가족포함) 100,000원*1인*12월	1,200		
-자녀학비보조수당 422,400원*1인*4회	1,690		
-직급보조비 145,000원*20/40*1인*12월	870		
-특수직무수당 3,235,580원*84%*5%*1인*12월	1,631		
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*20/40*1인*12월	300		
-시간외근무수당 9,733원*20시간*1인*12월*90%	2,103		
-연가보상비 1,617,830원*84%*86%*1인*13/30	507		
-5대보험료 29,694,000원*10.5%	3,118		
○한시임기제(휴직자등대체인력)	51,236		
-기본급 2,831,160원*1인*12월	33,974		
-처우개선비 33,974,000원*3.5%*1인	1,190		
-가족수당(기타가족포함) 100,000원*1인*12월	1,200		
-자녀학비보조수당 422,400원*1인*4회	1,690		
-직급보조비 145,000원*35/40*1인*12월	1,523		
-특수직무수당 3,235,580원*84%*5%*1인*12월	1,631		
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*1인*12월	525		
-시간외근무수당 9,733원*20시간*1인*12월*90%	2,103		
-연가보상비 2,831,160원*84%*86%*13/30*1인	887		
-5대보험료 46,022,000원*10.5%	4,833		
03 무기계약근로자보수	1,968,218	1,794,793	173,425
○국민연금부담금 12,350,490,000원*4.5%	555,773		
○건강보험부담금 13,485,667,000원*3.43%	462,559		
○장기요양보험금 462,558,000원*11.52%	53,287		
○고용보험부담금 13,485,667,000원*1.65%	222,514		
○산재보험부담금 10,229,297,000원*1.074%	109,863		
○공무직산업시찰지원 6,600,000원	6,600		
○공무직체육대회지원 100,000원*120인	12,000		
○공무직교육부담금 200,000원*10인*1회	2,000		
○공무직교육여비 85,000원*10인*1회	850		
○모범공무직국내배낭여행 2,400,000원*1회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직정년퇴직자산업시찰(부부동반) 500,000원*2인	1,000		
○공무직퇴직금 250,000,000원	250,000		
○공무직퇴임식행사용품구입 1,350,000원	1,350		
○후생관영양사(1인)	44,852		
-봉급및수당	35,346		
· 기본급 2,156,800원*1인*12월	25,882		
· 상여금 2,156,800원*1인*200%	4,314		
· 근로수당 14,650원*1.5*1인*120시간	2,637		
· 연차휴가근로수당 15,702원*8시간*1인*20일	2,513		
-처우개선비 43,335,000원*3.5%	1,517		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
· 둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,156,800원*1인*60%*2회	2,589		
○후생관취사,단순업무보조(6인)	243,170		
-봉급및수당	189,438		
· 기본급 1,869,000원*6인*12월	134,568		
· 상여금 1,869,000원*6인*200%	22,428		
· 근로수당 12,906원*1.5*6인*120시간	13,939		
· 시간외근무수당 14,507원*1.5*2인*10시간*12월	5,223		
· 연차휴가근로수당 13,833원*8시간*6인*20일	13,280		
-처우개선비 234,712,000원*3.5%	8,215		
-직무수당 60,000원*6인*12월	4,320		
-가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
· 기타가족 20,000원*8인*12월	1,920		
-급량비 130,000원*6인*12월	9,360		
-교통비 140,000원*6인*12월	10,080		
-명절휴가비 1,869,000원*6인*60%*2회	13,457		
-자녀학비보조수당 422,400원*2인*4회	3,380		
-반장수당 50,000원*1인*12월	600		
303 포상금	2,714,696	2,532,838	181,858
02 성과상여금	2,714,696	2,532,838	181,858
○성과상여금	2,714,696		
-일반직,별정직	2,663,118		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 3,711,400원*216인*110%	881,829		
· 7급 3,155,500원*288인*110%	999,663		
· 8급 2,621,300원*192인*110%	553,619		
· 9급 2,228,800원*93인*110%	228,007		
-청원경찰	51,578		
· 30년이상 3,575,700원*1인*110%	3,934		
· 23년이상~30년미만 3,190,600원*6인*110%	21,058		
· 15년이상~23년미만 2,684,200원*2인*110%	5,906		
· 15년미만 2,350,000원*8인*110%	20,680		
304 연금부담금등	10,906,398	9,158,705	1,747,693
01 연금부담금	8,737,834	7,222,985	1,514,849
○연금부담금 56,692,421,000원*9%	5,102,318		
○보전금 56,692,421,000원*3.076%	1,743,859		
○퇴직수당부담금 56,692,421,000원*3.1707%	1,797,547		
○재해보상부담금 56,692,421,000원*0.166%	94,110		
02 국민건강보험금	2,168,564	1,935,720	232,844
○건강보험료 56,692,421,000원*3.43%	1,944,551		
○장기요양보험료 1,944,551,000원*11.52%	224,013		
기본경비	225,713	224,849	864
기본경비	225,713	224,849	864
201 일반운영비	53,088	46,800	6,288
01 사무관리비	53,088	46,800	6,288
○일반수용비	16,200		
-부서운영업무추진수용비 60,000원*25인*12월*90%	16,200		
○급량비	27,648		
-부서운영업무추진급량비 8,000원*25인*10일*12월*90%	21,600		
-청사방호업무추진특근급식 8,000원*7인*10일*12월*90%	6,048		
○임차료	9,240		
-전자복사기 130,000원*2대*12월	3,120		
-컬러프린터(부속실포함) 55,000원*6대*12월	3,960		
-정수기(부속실) 60,000원*3대*12월	2,160		
202 여비	29,147	38,411	△9,264
01 국내여비	29,147	38,411	△9,264
○부서운영업무추진관내여비 10,000원*25인*8일*12월	24,000		
○의전업무추진관외여비 87,400원*3인*2일*6회	3,147		
○부서운영업무추진관외여비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		142,878	139,638	3,240
01 기관운영업무추진비		92,070	92,070	0
○구청장	58,300,000원*90%	52,470		
○부구청장	40,700,000원*90%	36,630		
○국장	3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비		46,008	42,768	3,240
○본청(800인)		35,550		
-100인까지	80,000원*100인*90%	7,200		
-101~300인	60,000원*200인*90%	10,800		
-301~600인	45,000원*300인*90%	12,150		
-601~800인	30,000원*200인*90%	5,400		
○사업소,동(354인)		10,458		
-100인까지	40,000원*100인*90%	3,600		
-101~354인	30,000원*254인*90%	6,858		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
○텔레비전	600,000원*1대	600		