세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정관리과 ~ 행정관리과

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정관리과	10,793,189	13,712,092	△2,918,903
	국 7,500		
	시 63,968		
	구 10,721,721		
변화와 생동감있는 구정운영 지원	3,682,829	3,046,886	635,943
	시 28,168		
	구 3,654,661		
내부행정 역량 강화	434,450	328,288	106,162
대민행정 서비스 제고	92,947	90,744	2,203
101 인건비	8,295	7,892	403
04 기간제근로자등보수	8,295	7,892	403
◎가로기게양 인부임 34,560원*20명*12일	8,295		
201 일반운영비	5,052	3,252	1,800
01 사무관리비	4,052	2,652	1,400
◎현수막	1,052		
ㅇ설,추석 42,060원*5개소*2회	421		
ㅇ기타행사(조회,국경일,기타행사) 42,060원*15회	631		
◎가로기세트 구입(깃대,깃봉포함) 7,000원*400개	2,800		
◎청사게양용 깃발구입(태극기,구기,새마을기) 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	1,000	600	400
◎난방기 연료비(1층 로비) 250,000원*4월	1,000		
203 업무추진비	79,600	79,600	0
03 시책추진업무추진비	79,600	79,600	0
◎주요구정업무 및 행사업무추진비 34,000,000원	34,000		
◎의전행사 및 주요시책업무추진비 42,000,000원	42,000		
◎총무행정 업무추진비 3,600,000원	3,600		
청사환경개선	68,433	56,107	12,326
101 인건비	39,953	38,537	1,416
04 기간제근로자등보수	39,953	38,537	1,416
◎구청사환경미화원(청소)	39,953		
ㅇ기본급 34,560원*4명*231일	31,934		
ㅇ주휴수당 34,560원*4명*47일	6,498		
ㅇ연차수당 34,560원*4명*11일	1,521		
201 일반운영비	28,480	17,570	10,910
01 사무관리비	28,480	17,570	10,910
◎당직용침구(이불,베게)	2,040		
ㅇ구입비 100,000원*3조*2회	600		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ세탁비 10,000원*3조*4회*12월	1,440		
◎청사외벽청소(크레인임차) 250,000원*1회	250		
◎청사환경정비	22,110		
ㅇ우산자동포장비닐 구입 100,000원*4박스	400		
ㅇ화분 1,000,000원*3회	3,000		
ㅇ화장실 세정액 10,500원*15개*12월	1,890		
ㅇ화장실 방향제 9,000원*15개*12월	1,620		
ㅇ점보롤휴지(화장지) 30,000원*20박스*12월	7,200		
ㅇ핸드타월 25,000원*20박스*12월	6,000		
ㅇ청소용품 구입(세제,청소도구 등) 1,000,000원*2회	2,000		
◎구청사 방역소독 수수료 420,000원*4회	1,680		
◎정수기임차료 40,000원*5개소*12월	2,400		
당직 및 행정보안 유지	115,970	114,900	1,070
201 일반운영비	115,970	114,900	1,070
01 사무관리비	115,970	114,420	1,550
◎당직실 소모비품 50,000원*12월	600		
◎운영수당	104,690		
ㅇ일직 50,000원*4명*116일	23,200		
ㅇ숙직 50,000원*4명*249일	49,800		
ㅇ금,토,공휴일 전일숙직 60,000원*4명*116일	27,840		
ㅇ토요민원근무 50,000원*1명*53일	2,650		
ㅇ당직보강 60,000원*2명*10일	1,200		
◎무인경비용역비 650,000원*12월	7,800		
◎근태관리시스템용역비 30,000원*12월	360		
◎청사출입관리시스템용역비 210,000원*12월	2,520		
원활한 총무행정 관리	83,500	64,537	18,963
101 인건비	24,470	23,477	993
04 기간제근로자등보수	24,470	23,477	993
◎구내식당 (영양사,조리사 등)	24,470		
ㅇ기본급 34,560원*3명*189일	19,596		
ㅇ주휴수당 34,560원*3명*38일	3,940		
ㅇ연차수당 34,560원*3명*9일	934		
201 일반운영비	51,530	40,560	10,970
01 사무관리비	3,650	4,020	△370
◎피복비	1,800		
ㅇ청원경찰 150,000원*3명*2착	900		
ㅇ부속실요원 150,000원*3명*2착	900		
◎명패,기념패 등 제작 150,000원*3명	450		
◎일반수용비	1,400		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조향세트 구입 200,000원*3회	600		
ㅇ표창장 구입(내,외지) 8,000원*100부	800		
02 공공운영비	47,880	36,540	11,340
◎CCTV인터넷회선사용료 및 전기요금 35,000원*89개소*12월	37,380		
◎전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎구청장·군수 정책협의회 부담금 500,000원	500		
◎시설장비유지비	6,000		
ㅇ방송(대,소회의실)장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
ㅇCCTV 유지관리 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원*1회	500		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
◎빔프로젝트 대체 구입(대회의실) 7,000,000원	7,000		
자매결연 운영	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎일반수용비	2,000		
ㅇ자매결연자치단체간 교류사업추진 지역 홍보물품 구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎자매결연 업무추진 2,000,000원	2,000		
자율방범대 활동지원	69,600	0	69,600
301 일반보상금	69,600	0	69,600
04 자율방범대원운영비	69,600	0	69,600
◎자율방범대 운영비 200,000원*29개대*12월	69,600		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	55,768	84,248	△28,480
	시 28,168		
	구 27,600		
지역예비군동대 운영비 지원	27,600	26,400	1,200
201 일반운영비	27,600	26,400	1,200
01 사무관리비	27,600	26,400	1,200
◎예비군동대 운영비	27,600		
ㅇ기동대 100,000원*12월	1,200		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 지역예비군 및 향토부대 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역대 100,000원*12월	1,200		
ㅇ동 주민센터 100,000원*21개소*12월	25,200		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	28,168	57,848	△29,680
	시 28,168		
403 자치단체등자본이전	28,168	57,848	△29,680
	시 28,168		
03 예비군육성지원자본보조	28,168	57,848	△29,680
◎지역예비군 및 향토부대 육성지원 28,168,000원	28,168		
	시 28,168		
투명하고 공정한 인사행정 운영	929,370	822,106	107,264
직무전문화 능력배양	204,000	182,750	21,250
201 일반운영비	112,000	99,000	13,000
01 사무관리비	112,000	99,000	13,000
◎교육기관 등록비	112,000		
ㅇ중앙교육 200,000원*70명	14,000		
ㅇ지방교육 200,000원*400명	80,000		
ㅇ장기교육 6,000,000원*3명	18,000		
202 여비	92,000	83,750	8,250
01 국내여비	92,000	83,750	8,250
◎중앙교육 500,000원*70명	35,000		
◎지방교육 90,000원*400명	36,000		
◎장기교육 5,000,000원*3명	15,000		
◎신규교육 300,000원*20명	6,000		
공무원 해외연수 지원	63,500	15,000	48,500
202 여비	63,500	15,000	48,500
04 국제화여비	63,500	15,000	48,500
◎해외테마연수비 50,000,000원	50,000		
◎장기교육 국외연수비 4,500,000원*3명	13,500		
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	15,435	23,035	△7,600
201 일반운영비	14,435	22,535	△8,100
01 사무관리비	14,435	22,535	△8,100
◎일반수용비	14,435		
ㅇ퇴임식 현수막 42,060원*2회	85		
ㅇ상장표지 및 내지 7,000원*50조	350		
ㅇ퇴직공무원 기념품 2,000,000원*7명	14,000		
303 포상금	1,000	500	500
01 포상금	1,000	500	500
◎구정추진유공자 표창 100,000원*10명	1,000		
원활한 인사행정 관리	646,435	601,321	45,114

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	103,988	69,254	34,734
04 기간제근로자등보수	103,988	69,254	34,734
◎육아휴직대체인부임	103,988		
ㅇ기본급 39,690원*10명*210일	83,349		
ㅇ주휴수당 39,690원*10명*42일	16,670		
ㅇ연차수당 39,690원*10명*10일	3,969		
201 일반운영비	28,500	7,980	20,520
01 사무관리비	28,500	7,980	20,520
◎전산소모품(칼라프린터) 400,000원	400		
◎인사,급여프로그램 유지보수비 450,000원*4분기	1,800		
◎운영수당	1,680		
ㅇ인사위원회 참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
◎임명장표지 및 내지 4,000원*500매	2,000		
◎보수업무처리지침 등 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎근무성적평정서 인쇄 800,000원	800		
◎동구 조직도 인쇄 160,000원*2회	320		
◎전자공무원증 20,000원*1,000개	20,000		
307 민간이전	513,947	524,087	△10,140
05 민간위탁금	433,947	433,947	0
◎공무원자녀 대여 학자금 433,947,000원	433,947		
07 연금지급금	80,000	87,500	△7,500
◎부조급여 2,000,000원*40명	80,000		
직원후생복지 관리	1,615,989	1,287,306	328,683
직원 후생복지 증진	142,389	102,726	39,663
303 포상금	142,389	102,726	39,663
01 포상금	142,389	102,726	39,663
◎보육수당	142,389		
ㅇ만0세 278,600원*2명*12월	6,687		
ㅇ만1세 244,300원*5명*12월	14,658		
ㅇ만2세 201,600원*15명*12월	36,288		
ㅇ만3세 138,600원*15명*12월	24,948		
ㅇ만4세 124,600원*20명*12월	29,904		
ㅇ만5세 124,600원*20명*12월	29,904		
건전한 노사활동 지원	1,600	1,580	20
201 일반운영비	600	580	20
01 사무관리비	600	580	20
◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작 10,000원*60부	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 직원후생복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎공무원단체지원 업무추진비 1,000,000원	1,000		
맞춤형 복지제도 운영	1,472,000	1,183,000	289,000
201 일반운영비	1,472,000	1,183,000	289,000
01 사무관리비	1,472,000	1,183,000	289,000
◎맞춤형복지 1,600,000원*920명	1,472,000		
책임있고 투명한 회계관리	297,924	216,146	81,778
원활한 회계업무 수행	30,118	33,906	△3,788
201 일반운영비	21,540	22,674	△1,134
01 사무관리비	21,540	22,674	△1,134
◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입	8,460		
ㅇ지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 1,500원*100부*3종	450		
ㅇ결산서(부속서류포함) 및 결산검사의견서 16,000원*100부*3종	4,800		
ㅇ물가정보 및 유통물가 구독료 20,000원*2권*12월	480		
ㅇ지출증빙서 표지 인쇄 850원*600매*3종	1,530		
ㅇ지출증빙서 편철 관련 소모품 100,000원*3종*4회	1,200		
◎불용품 감정처분 수수료 400,000원	400		
◎입찰수수료 10,000원*300건	3,000		
◎운영수당	9,680		
ㅇ결산검사위원 100,000원*4명*20일	8,000		
ㅇ계약심의위원 70,000원*8명*3회	1,680		
206 재료비	4,978	3,712	1,266
01 재료비	4,978	3,712	1,266
◎전자태그 구입	4,978		
ㅇ라벨태그 250원*2,221개	556		
ㅇ고리태그 1,500원*440개	660		
ㅇ차폐재 1,700원*2,110개	3,587		
ㅇ발행기리본 35,000원*5개	175		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
12 기타보상금	1,600	0	1,600
◎결산검사위원 여비 및 실비보상 20,000원*4명*20일	1,600		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
03 시설부대비	2,000	2,000	0
◎주민참여감독수당 20,000원*5일*20건	2,000		
복식부기 회계제도 운영	11,700	11,620	80
201 일반운영비	11,700	11,620	80

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,700	11,620	80
◎일반수용비	1,700		
ㅇ재무보고서 발간 15,000원*80부	1,200		
ㅇ복식부기지침 등 10,000원*50부	500		
◎운영수당	10,000		
ㅇ복식부기재무보고서 작성 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1식	10,000		
효율적인 차량관리	256,106	170,620	85,486
201 일반운영비	176,106	170,620	5,486
01 사무관리비	3,840	3,840	0
◎급량비	3,840		
ㅇ출퇴근차량 새벽운전원급식비 5,000원*4명*16식*12월	3,840		
02 공공운영비	172,266	166,780	5,486
◎공공요금 및 제세	172,266		
ㅇ차량보험료(44대)	10,445		
·전용승용 250,000원*2대	500		
·중형승용 150,000원*1대	150		
·소형승용 150,000원*2대	300		
·경승용 145,000원*1대	145		
·짚승용 350,000원*2대	700		
·대형승합 500,000원*1대	500		
·중형승합 280,000원*2대	560		
·소형승합 200,000원*10대	2,000		
·중형화물 290,000원*4대	1,160		
·소형화물 230,000원*18대	4,140		
·레카차 290,000원*1대	290		
ㅇ자동차세(44대)	3,450		
·중형승용 250,000원*3대	750		
·소형승용 160,000원*2대	320		
·경승용 70,000원*1대	70		
·짚승용 220,000원*2대	440		
·대형승합 150,000원*1대	150		
·중형승합 100,000원*2대	200		
·소형승합 60,000원*10대	600		
·중형화물 80,000원*4대	320		
·소형화물 30,000원*18대	540		
·레카차 60,000원*1대	60		
ㅇ환경개선부담금(37대)	6,873		
·배기량(2000cc~2500cc) 77,700원*16대*2회	2,487		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배기량(2500cc~3500cc) 83,800원*13대*2회	2,179		
·배기량(3500cc~6500cc) 89,400원*4대*2회	716		
·배기량(6500cc~10000cc) 186,300원*4대*2회	1,491		
ㅇ차량유지비(44대)	148,138		
·전용승용 10,068,000원*2대*70%	14,096		
·중형승용 5,194,000원*1대*70%	3,636		
·소형승용 3,959,000원*2대*70%	5,543		
·경승용 3,405,000원*1대*70%	2,384		
·짚승용 4,472,000원*2대*70%	6,261		
·대형승합 11,617,000원*1대*70%	8,132		
·중형승합 4,905,000원*2대*70%	6,867		
·소형승합 4,103,000원*10대*70%	28,721		
·중형화물 5,158,000원*4대*70%	14,443		
·소형화물 4,328,000원*18대*70%	54,533		
·레카차 5,031,000원*1대*70%	3,522		
ㅇ행정차량 차고지	3,360		
·전기료 150,000원*12월	1,800		
·무인당직시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
◎차량 대체취득 80,000,000원	80,000		
쾌적하고 안전한 청사관리	349,328	308,792	40,536
청사시설물 관리	348,828	308,792	40,036
101 인건비	9,608	6,429	3,179
04 기간제근로자등보수	9,608	6,429	3,179
◎구청사전기관리 업무보조	5,772		
ㅇ기본급 36,520원*1명*126일	4,602		
ㅇ주휴수당 36,520원*1명*26일	950		
ㅇ연차수당 36,520원*1명*6일	220		
◎구청사 보일러관리 업무보조	3,836		
ㅇ기본급 36,520원*1명*84일	3,068		
ㅇ주휴수당 36,520원*1명*17일	621		
ㅇ연차수당 36,520원*1명*4일	147		
201 일반운영비	268,220	261,931	6,289
01 사무관리비	590	450	140
◎피복비	140		
ㅇ보일러,전기실 현장근무자 작업복 70,000원*2명*1식	140		
◎급량비	450		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ새벽근무자 급식비(보일러실) 5,000원*1명*90일	450		
02 공공운영비	267,630	261,481	6,149
◎공공요금 및 제세	198,344		
ㅇ전기요금	146,664		
·본관 전기요금 13,000,000원*12월*90%	140,400		
·동측별관 전기요금 580,000원*12월*90%	6,264		
ㅇ보일러 연료비(도시가스)	34,080		
·본관 고압증기보일러 도시가스요금 6,000,000원*5월	30,000		
·동측별관 도시가스요금 340,000원*12월	4,080		
ㅇ상·하수도 요금 950,000원*12월	11,400		
ㅇ환경개선부담금(구청사) 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ교통유발부담금(구청사) 4,200,000원*1회	4,200		
◎청사소방시설점검 대행 수수료	5,100		
ㅇ정밀소방점검 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ월간소방점검 300,000원*12회	3,600		
◎승강기 안전점검 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎열관리협회비 100,000원*1회	100		
◎전기안전협회비 및 점검료 1,400,000원*1회	1,400		
◎보일러안전검사 200,000원*2대*1회	400		
◎정화조청소 수수료 11,000원*220㎥	2,420		
◎오수정화조 오니활성화 투입 6,000원*150일	900		
◎청사물탱크 청소 630,000원*2회	1,260		
◎시설장비유지비	55,806		
ㅇ구청사유지비	44,831		
·20년이상(본관) 3,500원*11,618㎡	40,663		
·15년이하(별관) 2,870원*1,452㎡	4,168		
ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*250kwh*1대	2,000		
ㅇ펌프설비유지비 95,000원*25대	2,375		
ㅇ터보냉동기 세관정비 2,000,000원*2대*1회	4,000		
ㅇ고압증기 보일러 세관정비 650,000원*2ton*2대	2,600		
401 시설비및부대비	71,000	40,432	30,568
01 시설비	71,000	40,000	31,000
◎청사환경정비	40,000		
ㅇ북측별관 보수 및 도색공사 12,000,000원	12,000		
ㅇ청사 출입구 경사로공사 8,000,000원	8,000		
ㅇ동측별관 외벽방수공사 10,000,000원	10,000		
ㅇ청사 앞마당 차로보수 10,000,000원	10,000		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎에어컨 냉동기 보수	21,000		
ㅇ냉동기 수리 15,000,000원*1대	15,000		
ㅇ냉각탑 교체수리 6,000,000원	6,000		
◎청사 노후 정류기반 교체 10,000,000원	10,000		
주차장 유료화	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
◎주차권 등 인쇄 500,000원	500		
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	340,152	2,265,369	△1,925,217
	국 7,500		
	시 35,800		
	구 296,852		
효율적인 제안제도 정착	7,600	3,800	3,800
제안제도 운영	7,600	3,800	3,800
301 일반보상금	7,600	3,800	3,800
12 기타보상금	7,600	3,800	3,800
◎홈페이지 개편기념 주민제안 공모대회 우수제안 시상금	3,800		
ㅇ대상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ최우수상 800,000원*1명	800		
ㅇ우수상 600,000원*1명	600		
ㅇ장려상 400,000원*2명	800		
ㅇ노력상 200,000원*3명	600		
◎주민제안 우수자 시상금	3,800		
ㅇ대상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ최우수상 800,000원*1명	800		
ㅇ우수상 600,000원*1명	600		
ㅇ장려상 400,000원*2명	800		
ㅇ노력상 200,000원*3명	600		
동행정(주민자치센터) 지원	164,696	160,936	3,760
주민센터지원	72,443	71,553	890
201 일반운영비	72,443	71,553	890
01 사무관리비	61,193	61,193	0
◎주민등록 업무지원	60,577		
ㅇ주민등록관련 홍보현수막 42,000원*6개소	252		
ㅇ출생축하 등본용지 및 리후렛 인쇄 850원*2,500매	2,125		
ㅇ주민등록증 발급경비	58,200		
・신규재발급자 3,000원*4,000명	12,000		
・분실 및 기타 재발급자 3,000원*15,000명	45,000		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 동행정(주민자치센터) 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・등기 배송료 100,000원*12월	1,200		
◎동방문 현수막 제작	136		
ㅇ현수막 (32,000원*3장)+(2,000원*20장)	136		
◎통・반장 및 국민운동단체 표창	480		
ㅇ상장내지 6,000원*30매	180		
ㅇ상장표지 10,000원*30매	300		
02 공공운영비	11,250	10,360	890
◎공공요금 및 제세	11,250		
ㅇ인감 및 주민등록담당자 업무배상 공제회비 150,000원*75명	11,250		
주민자치센터운영 활성화	10,449	20,469	△10,020
201 일반운영비	5,449	5,869	△420
01 사무관리비	5,449	5,869	△420
◎주민자치센터 프로그램 발표회 홍보	1,849		
ㅇ대형현수막 6,000원*88㎡	528		
ㅇ홍보용 현수막 42,060원*10개소	421		
ㅇ팜플렛 제작 1,000원*900매	900		
◎작은 공부방 지원 300,000원*2회*6개동	3,600		
307 민간이전	5,000	14,000	△9,000
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
◎자치마을사업 5,000,000원*1개	5,000		
원활한 자치행정 관리	8,960	8,170	790
201 일반운영비	8,960	8,170	790
01 사무관리비	8,960	8,170	790
◎일반수용비	670		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄 10,000원*15부	150		
ㅇ자랑스러운 동구인상 증서 제작 200,000원*2개	400		
ㅇ자랑스러운 동구인상 수상자 꽃다발 구입 60,000원*2개	120		
◎운영수당	490		
ㅇ자랑스러운동구인상 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
◎임차료	7,800		
ㅇ향토예비군 동촌동대사무실 임차 350,000원*12월	4,200		
ㅇ향토예비군 안심3.4동대사무실 임차 300,000원*12월	3,600		
통,반장 활동 보상	72,844	60,744	12,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 동행정(주민자치센터) 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직통장 감사패 제작	2,100		
ㅇ4년 미만 재직자 감사장 제작 10,000원*10명	100		
ㅇ4년 이상 재직자 감사패 제작 100,000원*20명	2,000		
301 일반보상금	70,744	60,744	10,000
02 장학금및학자금	60,744	60,744	0
◎통장자녀장학금	60,744		
ㅇ고등학생 433,880원*35명*4회	60,744		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
◎모범 통.반장 선진지 견학 100,000원*100명	10,000		
과거사 사실규명	7,500	7,500	0
	국 7,500		
강제동원 희생자 지원	7,500	7,500	0
	국 7,500		
101 인건비	5,771	4,918	853
	국 5,771		
04 기간제근로자등보수	5,771	4,918	853
◎강제동원희생자 위로금 등 지급신청 접수원	5,771		
ㅇ기본급 34,560원*1명*122일	4,217		
	국 4,217		
ㅇ주휴수당 34,560원*1명*25일	864		
	국 864		
ㅇ연차수당 34,560원*1명*6일	208		
	국 208		
ㅇ4대보험료(사용자부담금) 482,000원	482		
	국 482		
201 일반운영비	1,729	2,582	△853
	국 1,729		
01 사무관리비	1,729	2,582	△853
◎일반수용비	1,729		
ㅇ강제동원 희생자 위로금 등 지급신청 접수 관련 1,729,000원	1,729		
	국 1,729		
국민운동단체지원	104,855	109,628	△4,773
	시 35,800		
	구 69,055		
새마을문고 운영	33,255	31,832	1,423
307 민간이전	33,255	31,832	1,423
02 민간경상보조	33,255	31,832	1,423
◎새마을문고 운영	32,755		
ㅇ인건비 28,255,000원	28,255		
ㅇ도서구입비 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 국민운동단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서관운영(서가구입) 500,000원*1조	500		
◎어머니 독서교실	500		
ㅇ강사료 100,000원*5시간	500		
새마을지도자자녀학자금	40,800	40,396	404
	시 20,400		
	구 20,400		
301 일반보상금	40,800	40,396	404
	시 20,400		
	구 20,400		
02 장학금및학자금	40,800	40,396	404
◎새마을지도자자녀 학자금 40,800,000원	40,800		
	시 20,400		
	구 20,400		
사랑의집고쳐주기 운동	30,800	37,400	△6,600
	시 15,400		
	구 15,400		
402 민간자본이전	30,800	37,400	△6,600
	시 15,400		
	구 15,400		
01 민간자본보조	30,800	37,400	△6,600
◎사랑의 집 고쳐주기 운동 30,800,000원	30,800		
	시 15,400		
	구 15,400		
팔공정보문화센터 운영	55,501	24,946	30,555
팔공정보문화센터 운영	55,501	24,946	30,555
201 일반운영비	25,501	24,946	555
01 사무관리비	2,160	1,760	400
◎팔공정보센터 환경정비	2,160		
ㅇ정수기 필터교환 190,000원*2개	380		
ㅇ화장실 세정액 및 방향제 30,000원*8개소*2회	480		
ㅇ화분 200,000원*2회	400		
ㅇ점보롤휴지 25,000원*10박스*2회	500		
ㅇ청소도구 구입 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	23,341	23,186	155
◎공공요금 및 제세	11,100		
ㅇ전기요금 700,000원*12월	8,400		
ㅇ상·하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ환경개선부담금 200,000원*2회	400		
ㅇ교통유발부담금 500,000원*1회	500		
◎무인경비시스템 용역비 250,000원*12회	3,000		
◎소방안전점검 수수료 170,000원*12회	2,040		
◎전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 팔공정보문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정화조청소 수수료 143원*2,100ℓ*1회	301		
◎물탱크청소 및 방역소독 800,000원*2회	1,600		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎청사유지비(20년이상/2342㎡) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎팔공정보문화센터 옥상방수공사 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(행정관리과)	6,770,208	8,399,837	△1,629,629
인력운영비	285,209	255,630	29,579
인력운영비	285,209	255,630	29,579
101 인건비	285,209	255,630	29,579
01 보수	101,892	79,876	22,016
◎시간외근무수당	101,892		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*10명*25시간*12월	24,936		
ㅇ7급 7,457원*17명*25시간*12월	38,031		
ㅇ8급 6,682원*11명*25시간*12월	22,051		
ㅇ9급 5,993원*5명*25시간*12월	8,990		
ㅇ처우개선비 96,947,000원*5.1%	4,945		
02 기타직보수	104,420	97,992	6,428
◎청원경찰(청사관리)	104,420		
ㅇ기본급 1,523,000원*3명*12월	54,828		
ㅇ처우개선비 54,828,000원*5.6%	3,071		
ㅇ정근수당 54,828,000원*2/12*50/100	4,569		
ㅇ시간외근무수당 6,520원*3명*25시간*12월	5,868		
ㅇ정액수당	36,084		
·가족수당	2,160		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
·자녀학비보조수당	1,944		
-중학교 51,990원*1명*4회	208		
-고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
·감독수당(조장) 30,000원*12월	360		
·정근수당가산금	2,400		
-20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
-5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
·직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
·정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
·대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
·교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 54,828,000원*1/12*120/100	5,483		
·가계지원비 54,828,000원*16.7%	9,157		
03 무기계약근로자보수	78,897	77,762	1,135
◎청사영선원	25,627		
ㅇ기본급 51,470원*1명*249일	12,817		
ㅇ상여금 12,817,000원*4/12	4,273		
ㅇ장기근속가산금 51,470원*1명*249일*10%	1,282		
ㅇ유급휴일수당 51,470원*1명*52일	2,677		
ㅇ연차유급휴가수당 51,470원*1명*13일	670		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 12,817,000원*1/12*50/100*2회	1,069		
ㅇ시간외근무수당 9,651원*1명*10시간*12월	1,159		
◎의전업무보조(부속실)	53,270		
ㅇ기본급 34,560원*3명*249일	25,817		
ㅇ상여금 25,817,000원*1/12*4회	8,606		
ㅇ장기근속가산금 34,560원*3명*249일*10%	2,582		
ㅇ유급휴일수당 34,560원*3명*52일	5,392		
ㅇ연차유급휴가수당 34,560원*3명*13일	1,348		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 25,817,000원*1/12*50/100*2회	2,152		
ㅇ시간외근무수당 6,480원*3명*10시간*12월	2,333		
인력운영비(기관공통)	6,138,623	7,785,467	△1,646,844
인력운영비(기관공통)	6,138,623	7,785,467	△1,646,844
101 인건비	259,039	379,039	△120,000
01 보수	120,000	240,000	△120,000
◎공무원명예퇴직수당 60,000,000원*2명	120,000		
03 무기계약근로자보수	139,039	139,039	0
◎국민연금보험료 등 부담금(일용인부) 129,039,000원	129,039		
◎퇴직금(일용인부) 10,000,000원	10,000		
303 포상금	2,130,000	1,908,000	222,000
02 성과상여금	2,130,000	1,908,000	222,000
◎성과상여금 2,130,000,000원	2,130,000		
304 연금부담금등	3,749,584	5,498,428	△1,748,844
01 연금부담금	2,522,380	4,348,215	△1,825,835
◎연금부담금 및 보전금 39,093,318,000원*9.027%*1/2	1,764,477		
◎퇴직수당부담금 39,093,318,000원*1.8067%	706,299		
◎재해보상부담금 39,093,318,000원*0.132%	51,604		

부서: 행정관리과
정책: 행정운영경비(행정관리과)
단위: 인력운영비(기관공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	1,227,204	1,150,213	76,991
◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	1,227,204		
ㅇ직원(건강보험부담금) 34,534,846,000원*2.665%	920,354		
ㅇ직원(장기요양보험) 920,354,000원*6.55%	60,284		
ㅇ일용직(환경미화원포함) 8,683,200,000원*2.665%	231,408		
ㅇ일용직(환경미화원포함_장기요양보험) 231,408,000원*6.55%	15,158		
기본경비	346,376	358,740	△12,364
기본경비	346,376	358,740	△12,364
201 일반운영비	50,376	47,920	2,456
01 사무관리비	50,076	47,620	2,456
◎일반수용비	32,276		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*47명*12월	8,460		
ㅇ부속실운영수용비 2,000,000원	2,000		
ㅇ교양지 및 신문구독료	7,680		
·지방자치 6,000원*40부*12월	2,880		
·지방행정,도시문제,자치의정,자치행정 5,000원*4종*20부*12월	4,800		
ㅇ부속실 도서 및 신문 구독료	4,680		
·도서 10,000원*4종*3실*12월	1,440		
·신문 15,000원*6부*3실*12월	3,240		
ㅇ전산 소모품(토너,드럼 등) 6,000,000원	6,000		
ㅇ복사기 임차 96,000원*3대*12월	3,456		
◎급량비	17,800		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*47명*5식*12월	14,100		
ㅇ화랑훈련 등 상황실 근무자 급식비 3,500원*80명*1식*2회*5일	2,800		
ㅇ주요행사 및 의전행사 특근급식비 5,000원*6명*30일	900		
02 공공운영비	300	300	0
◎공공요금 및 제세	300		
ㅇ주요행사(의전)우편물 발송료 300,000원	300		
202 여비	135,840	150,240	△14,400
01 국내여비	135,840	150,240	△14,400
◎기본업무수행출장여비 20,000원*45명*12일*12월	129,600		
◎의전업무수행여비 20,000원*2명*13일*12월	6,240		
203 업무추진비	139,760	140,180	△420
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
◎구청장 58,300,000원	58,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부구청장 40,700,000원	40,700		
◎행정관리국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	32,240	32,240	0
◎정원가산업무추진비 {(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*272명)}	32,240		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,640	△420
◎부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
◎구청장 650,000원*12월	7,800		
◎부구청장 600,000원*12월	7,200		
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		