세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	32,015,060	31,265,504	749,556
	국 618,796		
	광 120,000		
	시 120,000		
	구 31,156,264		
투명한 회계관리	517,657	519,271	△1,614
회계운영 지원	243,547	241,379	2,168
회계운영 및 결산관리	241,587	238,859	2,728
201 일반운영비	22,840	18,312	4,528
01 사무관리비	22,840	18,312	4,528
○일반수용비	17,440		
- 세입세출결산자료인쇄 20,000원*100권*4종*80%	6,400		
- 재무보고서인쇄 15,000원*170권*1종*80%	2,040		
- 재무보고서 검토용역 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
○운영수당	5,400		
- 세입세출결산검사 수당 90,000원*3인*20일	5,400		
202 여비	2,047	2,047	0
01 국내여비	2,047	2,047	0
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 75,800원*3인*3일*3회	2,047		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○회계운영을 위한 시책추진업무추진비 1,000,000원*70%	700		
204 직무수행경비	216,000	217,800	△1,800
03 특정업무경비	216,000	217,800	△1,800
○대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*360인*12월	216,000		
계약업무 지원	1,960	2,520	△560
201 일반운영비	1,960	2,520	△560
01 사무관리비	1,960	2,520	△560
○일반수용비	1,400		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*70건	1,400		
○운영수당	560		
- 계약심의위원회수당 70,000원*8인*1회	560		
차량 및 물품관리	274,110	277,892	△3,782
차량운행관리	257,510	261,242	△3,732
201 일반운영비	251,010	261,242	△10,232
01 사무관리비	3,590	3,590	0

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무지원차량 운행 운전원 급량비(기관공통) 6,000원*5인*85일*80%	2,040		
○운전원 체육행사 지원(기관공통) 50,000원*31인	1,550		
02 공공운영비	247,420	257,652	△10,232
○공공요금 및 제세(기관공통)	247,120		
- 관용차량보험료 600,000원*56대	33,600		
- 관용차량환경개선부담금 6,000,000원*2회	12,000		
- 관용차량자동차세	5,520		
· 승용차 300,000원*9대*1회	2,700		
· 화물차 60,000원*47대*1회	2,820		
- 관용차량유지관리비	196,000		
· 회계정보과 관리차량(37대) 120,000,000원	120,000		
· 대형폐기물 관리 및 재활용품 처리 차량(19대) 4,000,000원*19대	76,000		
○시설장비유지비	300		
- 전기자전거 유지관리비 100,000원*3대	300		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○전기자전거 보관대 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○전기자전거 구입 1,500,000원*3대	4,500		
물품관리	16,600	16,650	△50
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
- RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	10,600	10,650	△50
01 자산및물품취득비	10,600	10,650	△50
○기관공통 물품(비품) 구입 10,000,000원	10,000		
○프린터 구입 600,000원*1대	600		
효율적인 정보통신 관리	1,180,364	1,214,464	△34,100
	국 22,468		
	광 120,000		
	시 120,000		
	구 917,896		
전자정부 구현	295,951	425,260	△129,309
	국 22,468		
	구 273,483		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정전산화 운영관리	220,392	341,407	△121,015
201 일반운영비	145,786	66,751	79,035
01 사무관리비	108,019	18,381	89,638
○일반수용비	108,019		
ㅡ 행정업무용 프로그램 구입	87,302		
・MS-Office 2010 236,000원*100user	23,600		
・한글2010 118,000원*100user	11,800		
・WinSvrCAL 2008 UserCAL 41,580원*936user	38,919		
・SQLSvrStdCore 2012 user CoreLie 9,597,280원*1user	9,598		
・SQLGate 2,200,000원*1식	2,200		
・Ghost 35,900원*33user	1,185		
ㅡ 바이러스점검 및 치료용프로그램 구입	17,717		
・일반PC용 22,880원*650user	14,872		
・NT서버용 355,520원*8user	2,845		
ㅡ 컴퓨터 소모품비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	37,767	48,370	△10,603
○시설장비유지비	37,767		
ㅡ 무정전전원장치(UPS) 유지관리 30,746,700원*1식*8%	2,460		
ㅡ 전자문서시스템 운영관리	28,785		
・서버유지보수 159,090,910원*1식*8%	12,728		
・DBMS유지보수 55,563,640원*1식*8%	4,446		
・프로그램유지보수 145,133,430원*1식*8%	11,611		
ㅡ 개인정보필터링 시스템 운영관리	3,948		
・서버유지보수 7,000,000원*1식*8%*10/12	467		
・프로그램유지보수 41,768,180원*1식*10%*10/12	3,481		
ㅡ 공통기반시스템 키보드해킹방지 솔루션 유지보수 19,800,000원*1식*13%	2,574		
403 자치단체등자본이전	74,006	73,056	950
02 공기관등에대한대행사업비	74,006	73,056	950
○공통기반시스템-I 유지보수 342,223,763원*1식*7%	23,956		
○공통기반시스템-II 유지보수 714,989,298원*1식*7%	50,050		
405 자산취득비	600	201,600	△201,000
01 자산및물품취득비	600	201,600	△201,000
○업무용 프린터 구입 600,000원*1대	600		
시군구정보화공통기반시스템 구축	75,559	83,853	△8,294
	국 22,468		
	구 53,091		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,559	83,853	△8,294
	국 22,468		
	구 53,091		
01 사무관리비	75,559	83,853	△8,294
○임차료	75,559		
- 시군구행정정보시스템 노후장비 교체사업 77,020,000원*1식*3/4분기	57,765		
	국 18,443		
	구 39,322		
- 시군구재해복구체계구축사업 17,794,000원*1식	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
고객만족 정보화서비스	62,979	190,858	△127,879
정보화 역량 강화	32,016	48,838	△16,822
201 일반운영비	29,561	40,438	△10,877
01 사무관리비	24,861	28,408	△3,547
○일반수용비	10,161		
- 정보화교육교재 구입 10,000원*33부*5회*80%	1,320		
- 정보화교육장 신발장 구입 16,000원*40개*80%	512		
- 정보화교육장 장비유지보수 54,560,200원*5%	2,729		
- 정보화교육장 일반수용비 4,000,000원*1식*80%	3,200		
- 공무원 정보지식인대회 3,000,000원*80%	2,400		
○운영수당	14,700		
- 정보화교육 강사수당 49,000원*1인*15일*20회	14,700		
02 공공운영비	4,700	12,030	△7,330
○공공요금 및 제세	4,700		
- 교육용인터넷 전용회선(30M)사용료(1회선) 391,600원*1회선*12월	4,700		
202 여비	455	0	455
01 국내여비	455	0	455
○중앙공무원 정보지식인대회 참가 75,800원*6인*1일	455		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○지역정보화관련 시책업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 정보지식인대회 우수공무원 포상	600		
ㅡ 최우수 300,000원*1인	300		
ㅡ 우수 200,000원*1인	200		
ㅡ 장려 100,000원*1인	100		
홈페이지 관리	30,963	142,020	△111,057
201 일반운영비	12,963	17,020	△4,057
02 공공운영비	12,963	17,020	△4,057
○시설장비유지비	11,907		
ㅡ 홈페이지운영관리	11,907		
·홈페이지 하드웨어(AP) 유지보수 13,600,000원*1식*8%	1,088		
·홈페이지 하드웨어(DB) 유지보수 31,190,000원*1식*8%*7/12	1,456		
·홈페이지 DNS 유지보수 4,090,900원*1식*8%*10/12	273		
·웹방화벽 유지보수 32,904,000원*1식*8%	2,633		
·홈페이지 보안운영프로그램(3식) 유지보수 40,436,040원*1식*13%	5,257		
·홈페이지 검색서버 프로그램 유지보수 8,000,000원*1식*15%	1,200		
○공공요금 및 제세	1,056		
ㅡ 실명인증사용료 55,000원*12월	660		
ㅡ 한글도메인사용료 99,000원*4식	396		
405 자산취득비	18,000	5,000	13,000
01 자산및물품취득비	18,000	5,000	13,000
○홈페이지 검색서버 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○개인정보 노출차단시스템 구입 15,000,000원*1식	15,000		
정보통신망 운영관리	821,434	598,346	223,088
	광 120,000		
	시 120,000		
	구 581,434		
통신시설 운영관리	413,626	358,346	55,280
201 일반운영비	413,626	358,346	55,280
01 사무관리비	6,160	2,960	3,200
○일반수용비	6,160		
ㅡ 행정전화번호부 제작 500원*800부*2회*80%	640		
ㅡ 무정전전원장치 노후 밧데리 교체 4,000,000원*1식*80%	3,200		
ㅡ 동 키폰용 노후 배터리교체 580,000원*5개동*80%	2,320		
02 공공운영비	407,466	355,386	52,080
○공공요금 및 제세	311,100		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국가정보통신망전용회선사용료 13,200,000원*12월	158,400		
- 케이블TV수신료 310,000원*12월	3,720		
- 행정전화전용회선사용료 24,000원*126회선*12월	36,288		
- 전화사용료	63,600		
·일반전화요금 5,000,000원*12월	60,000		
·이동전화요금 100,000원*3대*12월	3,600		
- 통합메시징시스템(UMS) 이용요금 500,000원*12월	6,000		
- 전국단일망 이용요금 372,000원*12월	4,464		
- 방범용 CCTV	38,628		
·전기사용료 7,000원*78개소*12월	6,552		
·통신회선사용료 33,000원*81회선*12	32,076		
○시설장비유지비	96,366		
- 네트워크장비 유지보수 425,000,000원*7%	29,750		
- 보안장비 유지보수 106,800,000원*7%	7,476		
- 통합메시징시스템(UMS) 유지보수	2,112		
·하드웨어 6,600,000원*1식*8%	528		
·소프트웨어 19,800,000원*1식*8%	1,584		
- 컬러링시스템 유지보수 20,020,000원*1식*8%*10/12	1,335		
- 정보통신망 노후선로 교체 5,000,000원*1식	5,000		
- 실과(네트워크,통신)이전설치 10,000,000원	10,000		
- 키폰 유지보수(보건소,효문화마을,동 포함) 209,627,680원*4%	8,386		
- 팩스 유지보수 28,614,960원*4%	1,145		
- 통신장비 유지보수 254,708,000원*4%	10,189		
- 항온항습기등 시설장비유지비 55,071,500원*7%	3,856		
- 방범용 CCTV유지보수비	17,117		
·2010년 이전 준공분 6,500,000원*48개소*5%	15,600		
·2011년 8월 준공분 6,500,000원*14개소*5%*4/12월	1,517		
정보통신장비 현대화	91,700	26,000	65,700
405 자산취득비	91,700	26,000	65,700
01 자산및물품취득비	91,700	26,000	65,700
○백본스위치 노후 교체 89,700,000원*1식	89,700		
○팩스(실과,사업소,동) 구입 400,000원*5대	2,000		
어린이안전영상정보인프라 구축	76,108	0	76,108
201 일반운영비	76,108	0	76,108

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	76,108	0	76,108
○공공요금 및 제세	56,472		
- 전기사용료 7,000원*116개소*12월	9,744		
- 회선사용료 33,000원*118회선*12월	46,728		
○시설장비유지비	19,636		
- CCTV유지보수비	19,636		
·2011년3월 준공분 6,500,000원*65개소*5%*9/12월	15,844		
·2011년8월 준공분 6,500,000원*35개소*5%*4/12월	3,792		
어린이안전영상정보인프라 구축(보조)	240,000	214,000	26,000
	광 120,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	240,000	214,000	26,000
	광 120,000		
	시 120,000		
01 시설비	238,800	212,930	25,870
○어린이안전영상정보인프라구축 238,800,000원	238,800		
	광 119,400		
	시 119,400		
03 시설부대비	1,200	1,070	130
○어린이안전영상정보인프라구축 1,200,000원	1,200		
	광 600		
	시 600		
쾌적한 청사관리	834,337	646,185	188,152
	국 137,000		
	구 697,337		
청사시설관리	834,337	646,185	188,152
	국 137,000		
	구 697,337		
시설유지관리	697,337	646,185	51,152
101 인건비	7,659	6,067	1,592
04 기간제근로자등보수	7,659	6,067	1,592
○청사냉난방보일러보조	7,659		
- 난방인부임 38,880원*1인*90일	3,500		
- 냉방인부임 38,880원*1인*50일	1,944		
- 주차수당 38,880원*1인*28일	1,089		
- 월차수당 38,880원*1인*7일	273		
- 5대보험료 853,000원	853		
201 일반운영비	630,878	437,718	193,160
01 사무관리비	37,296	36,166	1,130
○일반수용비	37,296		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전점검 위탁수수료(본관,제3별관) 1,380,000원*12월	16,560		
- 정화조 청소 수거료 14,000원*302톤*1회	4,228		
- 물탱크 청소 수수료 12,000원*97톤*2회	2,328		
- 청사 도시가스 시설물 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 제3별관동 전기설비 정기검사 수수료 1,245,000원*1회	1,245		
- 청사 소방시설 정기점검 수수료 330,000원*12회	3,960		
- 비데 청소 용역비 27,500원*83대*2회	4,565		
- 청사시설물 관리용품 및 각종 수선자재 5,200,000원*1식*80%	4,160		
02 공공운영비	593,582	401,552	192,030
○공공요금 및 제세	288,286		
- 청사전기요금 14,200,000원*12월	170,400		
- 상하수도요금 1,983,000원*12월	23,796		
- 도시가스요금 7,162,000원*12월	85,944		
- 가스사고 배상책임보험료 150,000원*1회	150		
- 시설물환경개선부담금 1,360,000원*2회	2,720		
- 교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
- 청사 저수조 및 급수관 수질검사료 276,000원*1회	276		
○시설장비유지비	305,296		
- 청사건물유지비 61,836,000원	61,836		
- 청사관리(청소 및 방역) 용역비 217,560,000원	217,560		
- 오수정화조 유지관리 450,000원*12월	5,400		
- 정화조 유지관리	4,500		
・기계식 정화조(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
・부패식 정화조(별관) 500,000원*3개소	1,500		
- 엘리베이터 유지관리(별관동)	5,800		
・유지관리대행용역비 200,000원*12월*2대	4,800		
・수선유지비 500,000원*2대	1,000		
- 덤웨이터 유지관리(별관동) 100,000원*1대*12월	1,200		
- 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
- 제1~3별관 시스템 냉난방기 유지관리 600,000원*실외기 13개소	7,800		
401 시설비및부대비	58,800	202,400	△143,600
01 시설비	58,800	202,400	△143,600
○청사전기수선공사(사무실이전 전기공사비 등) 14,800,000원*1식	14,800		
○노후 위생설비 및 배관 수선공사 9,800,000원*1식	9,800		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방수 및 제1,3별관 외벽청소 17,200,000원*1식	17,200		
○청사 잡종수선공사 17,000,000원*1식	17,000		
지역에너지절약사업	137,000	0	137,000
	국 137,000		
401 시설비및부대비	137,000	0	137,000
	국 137,000		
01 시설비	137,000	0	137,000
○청사조명 LED(736개) 교체사업 137,000,000원*1식	137,000		
	국 137,000		
행정운영경비(회계정보과)	29,482,702	28,085,584	1,397,118
	국 459,328		
	구 29,023,374		
인력운영비	29,333,686	27,932,704	1,400,982
	국 459,328		
	구 28,874,358		
총액인건비	28,721,358	27,594,062	1,127,296
101 인건비	27,649,878	26,522,042	1,127,836
01 보수	26,997,084	25,875,387	1,121,697
○기본급/연봉대상자(13인)	855,523		
- 구청장(고정급)	85,724		
· 연봉 83,227,000원*1인	83,227		
· 처우개선비 83,227,000원*1인*3%	2,497		
- 3급(1인)	83,426		
· 연봉 78,974,000원*1인	78,974		
· 처우개선비 78,974,000원*1인*3%	2,370		
· 성과연봉 2,082,000원*1인	2,082		
- 4급(8인, 공로연수자 포함)	572,146		
· 연봉 67,018,040원*8인	536,145		
· 처우개선비 67,018,040원*8인*3%	16,085		
· 성과연봉 2,489,420원*8인	19,916		
- 전임계약직(3인)	114,227		
· 연봉 35,431,290원*3인	106,294		
· 처우개선비 35,431,290원*3인*3%	3,189		
· 성과연봉 1,581,250원*3인	4,744		
○연봉제 비적용(602인:장기교육4,파견2, 공로연수예정자 포함)	21,025,663		
- 봉급(일반직 및 기능직 602인)	18,843,013		
· 일반직(539인:별정직7인포함, 공로연수예정자 6인 포함)	16,891,941		
··5급(30호봉,공로연수예정 5인) 3,849,500원*42인*12월	1,940,148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··6급(26호봉:별정직1인, 공로연수예정자 1인포함) 3,244,400원*137인*12월	5,333,794		
··7급(17호봉:별정직5인포함) 2,575,500원*215인*12월	6,644,790		
··8급(8호봉:별정직1인포함) 1,797,100원*116인*12월	2,501,564		
··9급(4호봉) 1,355,300원*29인*12월	471,645		
·기능직(63인)	1,951,072		
··기능6급(27호봉) 3,277,800원*3인*12월	118,001		
··기능7급(25호봉) 2,916,900원*19인*12월	665,054		
··기능8급(20호봉) 2,447,200원*24인*12월	704,794		
··기능9급(21호봉) 2,270,700원*17인*12월	463,223		
-처우개선비 18,843,009,600원*3%	565,291		
-상여금	1,617,359		
·정근수당(1,7월) 19,408,299,890원*1/12	1,617,359		
○시간외근무수당(회계정보과)	64,735		
-일반직(7급기준) 8,476원*17인*35시간*12월*70%	42,364		
-기능직(기능8급기준) 7,609원*10인*35시간*12월*70%	22,371		
○정액수당	2,150,933		
-가족수당	522,516		
·배우자 40,000원*615인*0.9*12월	265,680		
·기타부양가족 20,000원*615인*1.61*12월	237,636		
·가산금(셋째자녀) 80,000원*20인*12월	19,200		
-자녀학비보조수당	166,257		
·고등학교 422,400원*0.16*615인*4회	166,257		
-육아휴직수당 635,400원*28인*12월	213,495		
-업무대행수당 50,000원*7인*12월	4,200		
-정근수당가산금(551인)	616,680		
·25년이상 130,000원*144인*12월	224,640		
·20년이상~25년미만 110,000원*151인*12월	199,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*93인*12월	89,280		
·10년이상~15년미만 60,000원*47인*12월	33,840		
·5년이상~10년미만 50,000원*116인*12월	69,600		
-모범공무원수당 50,000원*12인*12월	7,200		
-대우공무원수당(196인)	270,137		
·일반직,별정직(169인)	235,113		
··5급 3,849,000원*4.1%*2인*12월	3,788		
··6급 3,293,640원*4.1%*59인*12월	95,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··7급 2,619,090원*4.1%*94인*12월	121,128		
··8급 2,117,950원*4.1%*14인*12월	14,589		
·기능직(27인)	35,024		
··기능6급 3,357,800원*4.1%*2인*12월	3,305		
··기능7급 2,997,920원*4.1%*5인*12월	7,375		
··기능8급 2,511,930원*4.1%*8인*12월	9,887		
··기능9급 2,448,640원*4.1%*12인*12월	14,457		
ㅡ 위험근무수당(을종) 40,000원*16인*12월	7,680		
ㅡ 특수업무수당	342,768		
·기술업무수당(125인)	42,720		
··5급이상 50,000원*9인*12월	5,400		
··6~7급 30,000원*79인*12월	28,440		
··8급이하 20,000원*37인*12월	8,880		
·기술자격가산금(103인)	34,560		
··기술사 50,000원*2인*12월	1,200		
··기사,기능장 30,000원*76인*12월	27,360		
··산업기사 20,000원*25인*12월	6,000		
·자동차운전및정비업무수당 40,000원*24인*12월	11,520		
·민원업무수당 30,000원*91인*12월	32,760		
·전산업무수당	6,000		
··3년이상 50,000원*10인*12월	6,000		
·동근무수당(6급이하) 70,000원*165인*12월	138,600		
·장려수당	2,688		
··6급 40,000원*1인*12월	480		
··7급(기능7급) 38,000원*3인*12월	1,368		
··8급 36,000원*1인*12월	432		
··기능9급 34,000원*1인*12월	408		
·사회복지업무수당 30,000원*125인*12월	45,000		
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*62인*12월	22,320		
·개방형직위등 보전 및 전문직위수당 550,000원*1인*12월	6,600		
○정액급식비	959,400		
ㅡ 정규직(615인) 130,000원*615인*12월	959,400		
○명절휴가비	1,940,830		
ㅡ 비연봉직(602인) 19,408,299,890원*1/12*120%	1,940,830		
02 기타직보수	652,794	646,655	6,139
○청원경찰(총무과8인,공원과5인,사회복지과1인)	571,291		
ㅡ 급여	415,747		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·봉급(순경 22호봉) 2,402,600원*14인*12월	403,637		
·처우개선비 403,636,800원*3%	12,110		
-상여금	34,646		
·정근수당(1,7월) 415,745,910원*1/12	34,646		
-가족수당	11,458		
·배우자 40,000원*0.9*14인*12월	6,048		
·기타부양가족 20,000원*1.61*14인*12월	5,410		
-자녀학비보조수당	3,785		
·고등학교 422,400원*0.16*14인*4회	3,785		
-정액급식비 130,000원*14인*12월	21,840		
-명절휴가비 415,745,910원*1/12*120%	41,575		
-직급보조비 105,000원*14인*12월	17,640		
-대민활동비 50,000원*14인*12월	8,400		
-감독자수당	1,560		
·반장 40,000원*1인*12월	480		
·조장 30,000원*3인*12월	1,080		
-정근수당 가산금	14,640		
·20년이상~25년미만 110,000원*7인*12월	9,240		
·15년이상~20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*3인*12월	1,800		
○수습행정원(9급,1호봉)	81,503		
-급여 1,165,200원*5인*12월	69,912		
-가족수당 20,000원*5인*12월	1,200		
-시간외근무수당 6,878원*5인*15시간*12월	6,191		
-동근무수당 70,000원*5인*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,071,480	1,072,020	△540
02 직급보조비	1,071,480	1,072,020	△540
○정규직(615인)	1,071,480		
-연봉제(10인)	52,200		
·구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
·부구청장 500,000원*1인*12월	6,000		
·국장(공로연수자 포함 8인) 400,000원*8인*12월	38,400		
-일반직(539인)	924,720		
·5급 250,000원*42인*12월	126,000		
·6급 155,000원*137인*12월	254,820		
·7급 140,000원*215인*12월	361,200		
·8~9급 105,000원*145인*12월	182,700		
-기능직(63인)	89,160		
·기능6급 155,000원*3인*12월	5,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기능7급 140,000원*19인*12월	31,920		
·기능8~9급 105,000원*41인*12월	51,660		
-전임계약직(3인)	5,400		
·지방계약직(전임 다급) 155,000원*2인*12월	3,720		
·지방계약직(전임 라급) 140,000원*1인*12월	1,680		
총액인건비(여권업무)	22,371	15,941	6,430
	국 22,371		
101 인건비	22,371	15,941	6,430
	국 22,371		
01 보수	22,371	15,941	6,430
○여권업무대행 22,371,000원	22,371		
	국 22,371		
총액인건비(가족관계등록사무)	79,957	75,201	4,756
	국 79,957		
101 인건비	79,957	75,201	4,756
	국 79,957		
01 보수	79,957	75,201	4,756
○가족관계등록사무지원 79,957,000원	79,957		
	국 79,957		
총액인건비(사회복지통합서비스)	510,000	247,500	262,500
	국 357,000		
	구 153,000		
101 인건비	510,000	247,500	262,500
	국 357,000		
	구 153,000		
01 보수	510,000	247,500	262,500
○사회복지통합서비스 인건비 510,000,000원	510,000		
	국 357,000		
	구 153,000		
기본경비	149,016	152,880	△3,864
기본경비	84,900	84,900	0
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○부서운영업무추진비	2,940		
-기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
204 직무수행경비	81,960	81,960	0
01 직책급업무수행경비	81,960	81,960	0
○연봉제(5인)	27,600		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 국장(3인) 350,000원*3인*12월	12,600		
○연봉제 비적용(37인)	54,360		
ㅡ 5급	53,400		
・실과장 100,000원*19인*12월	22,800		
・동장 150,000원*17인*12월	30,600		
ㅡ 직장예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		
행정사무경비	64,116	67,980	△3,864
201 일반운영비	29,340	29,340	0
01 사무관리비	29,340	29,340	0
○부서운영비	29,340		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	29,340		
・경리담당 14,600,000원*90%	13,140		
・시설담당 4,800,000원*90%	4,320		
・전산담당 6,000,000원*90%	5,400		
・통신담당 7,200,000원*90%	6,480		
202 여비	34,776	38,640	△3,864
01 국내여비	34,776	38,640	△3,864
○부서운영국내여비	34,776		
ㅡ 경리담당 13,440,000원*90%	12,096		
ㅡ 시설담당 6,720,000원*90%	6,048		
ㅡ 전산담당 8,400,000원*90%	7,560		
ㅡ 통신담당 10,080,000원*90%	9,072		