세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	57,579,700	58,160,660	△580,960
	국 633,475		
	시 528,100		
	구 56,418,125		
변화와 생동감있는 구정운영 지원	5,886,420	5,133,951	752,469
	시 26,000		
	구 5,860,420		
내부행정 역량 강화	4,190,783	3,762,176	428,607
	시 26,000		
	구 4,164,783		
대민행정 서비스 제고	173,719	167,510	6,209
101 인건비	62,789	56,580	6,209
04 기간제근로자등보수	62,789	56,580	6,209
◎가로기게양 인부임 66,800원*14명*20일	18,704		
◎청사안내도우미 운영	44,085		
ㅇ기본급 66,800원*2명*248일	33,133		
ㅇ주휴수당 66,800원*2명*52일	6,948		
ㅇ연월차수당 66,800원*2명*15일	2,004		
ㅇ피복비 1,000,000원*2명	2,000		
201 일반운영비	31,330	31,330	0
01 사무관리비	21,630	21,630	0
◎현수막	810		
ㅇ설,추석 30,000원*5개소*2회	300		
ㅇ기타행사(조회,국경일,기타행사) 30,000원*17회	510		
◎태극기 구입	20,820		
ㅇ가로기세트 구입(깃대, 깃봉포함) 7,000원*1,500개	10,500		
ㅇ청사게양용 깃발구입(태극기,구기,새마을기) 100,000원*12회	1,200		
ㅇ연중게양대(반야월삼거리) 12,000원*100개*6회	7,200		
ㅇ연중게양대(파군재, 숙천교) 8,000원*40개*6회	1,920		
02 공공운영비	9,700	9,700	0
◎난방기 연료비(1층 로비) 400,000원*4월	1,600		
◎가로기꽃이 보수 및 교체 18,000원*200개	3,600		
◎연중게양대 보수	4,500		
ㅇ연중게양대 교체 1,000,000원*3개	3,000		
ㅇ연중게양대 보수 300,000원*5개	1,500		
203 업무추진비	79,600	79,600	0
03 시책추진업무추진비	79,600	79,600	0
◎구정주요시책업무추진비 34,000,000원	34,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주요시책사업 및 시책홍보업무추진비 42,000,000원	42,000		
◎행정지원업무추진비 3,600,000원	3,600		
3.1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념행사	16,000	0	16,000
	시 16,000		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	시 11,000		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
◎3.1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념행사 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	시 5,000		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
◎행사참가자 실비보상금 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
태극기 및 무궁화동산 조성	10,000	0	10,000
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎태극기 구입 등 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
당직 및 행정보안 유지	133,440	142,140	△8,700
201 일반운영비	133,440	142,140	△8,700
01 사무관리비	133,440	142,140	△8,700
◎당직실운영수용비	3,000		
ㅇ부식대 200,000원*12월	2,400		
ㅇ소모비품 50,000원*12월	600		
◎운영수당	116,760		
ㅇ일직 60,000원*4명*117일	28,080		
ㅇ숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
ㅇ당직보강 60,000원*2명*9일	1,080		
◎무인경비용역비 600,000원*12월	7,200		
◎근태관리시스템용역비 30,000원*12월	360		
◎청사출입관리시스템용역비 210,000원*12월	2,520		
◎자체 충무계획 외 2종 비문 인쇄 20,000원*45권*4종	3,600		
원활한 총무행정 관리	108,625	100,629	7,996
101 인건비	85,975	77,259	8,716
04 기간제근로자등보수	85,975	77,259	8,716
◎구내식당 종사자(조리사)	57,316		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 66,800원*3명*227일	45,491		
ㅇ주휴수당 66,800원*3명*48일	9,620		
ㅇ연차수당 66,800원*3명*11일	2,205		
◎구내식당 파트타임(6시간) 인부임	28,659		
ㅇ기본급 66,800원*6/8*2명*227일	22,746		
ㅇ주휴수당 66,800원*6/8*2명*48일	4,810		
ㅇ연차수당 66,800원*6/8*2명*11일	1,103		
201 일반운영비	9,650	10,370	△720
01 사무관리비	5,150	5,870	△720
◎피복비	900		
ㅇ청원경찰 150,000원*3명*2회	900		
◎명패,기념패 등 제작 150,000원*5회	750		
◎동구이미지 쇼핑백 제작 1,400원*1,500매	2,100		
◎일반수용비	1,400		
ㅇ조향세트 구입 200,000원*7회	1,400		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
◎전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎정례조회 문화공연 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
◎민주평화통일 자문회의 12,000,000원	12,000		
청사시설물 관리	699,592	596,280	103,312
101 인건비	21,243	19,057	2,186
04 기간제근로자등보수	21,243	19,057	2,186
◎구청사 기계전기관리 업무보조	21,243		
ㅇ기본급 66,800원*1명*248일	16,567		
ㅇ주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
ㅇ월차수당 66,800원*1명*15일	1,002		
ㅇ피복비(작업복) 200,000원*1식	200		
201 일반운영비	508,999	452,923	56,076
01 사무관리비	8,016	8,016	0
◎비데 임차료 25,400원*24개소*12월	7,316		
◎기계,전기,건축 설계 도서 구입 200,000원	200		
◎주차권 등 인쇄 500,000원	500		
02 공공운영비	500,983	444,907	56,076
◎공공요금 및 제세	375,597		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기요금	301,283		
·청사 전기요금 23,845,000원*12월	286,140		
·동측별관 전기요금 1,261,840원*12월	15,143		
ㅇ보일러 연료비(도시가스)	45,000		
·본관 고압증기보일러 도시가스요금 9,000,000원*5월	45,000		
ㅇ상·하수도 요금 1,984,500원*12월	23,814		
ㅇ교통유발부담금(구청사) 5,500,000원*1회	5,500		
◎청사소방시설점검 대행 수수료	8,600		
ㅇ정밀소방점검 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ작동기능점검 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ월간소방점검 600,000원*10회	6,000		
◎구청사 에너지진단 용역 수수료 16,000,000원*1회	16,000		
◎승강기 안전점검 대행 수수료 580,000원*12월	6,960		
◎천장형냉난방기 월간점검 대행 수수료 182,500원*12월	2,190		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎열관리협회비 100,000원*1회	100		
◎전기안전협회비 및 점검료 4,200,000원*1회	4,200		
◎보일러 안전검사 200,000원*2대*1회	400		
◎정화조청소 수수료 30,000원*220㎥	6,600		
◎청사물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
◎시설장비유지비	73,736		
ㅇ구청사유지비	52,911		
·25년이상(본관) 4,000원*10,743㎡	42,972		
·25년이상(별관) 4,000원*792.6㎡	3,171		
·10년미만(신관) 2,000원*3,384㎡	6,768		
ㅇ구청사 정기안전점검 대행 수수료	12,400		
·본관 정기점검 2,200,000원*2회	4,400		
·신관 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
·별관 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*250kwh*1대	2,000		
ㅇ펌프설비유지비 95,000원*15대	1,425		
ㅇ고압증기 보일러 세관정비 2,500,000원*2대*1회	5,000		
◎주차관제시스템 유지보수 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	137,000	124,300	12,700
01 시설비	137,000	124,300	12,700
◎본관 5층 천장 교체 사업	20,000		
ㅇ석면텍스 철거 및 폐기물 처리 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기 공사비 4,000,000원	4,000		
ㅇ천장 구조물 및 마감재 시공 10,000,000원	10,000		
◎본관 지하1층 공조설비 설치 공사	15,000		
ㅇ급·배기 덕트 설치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ외부 송풍기 설치 5,000,000원*1식	5,000		
◎대회의실 장애인 경사로 설치 3,000,000원*1식	3,000		
◎본관 2층 직원휴게실 환경 개선	26,000		
ㅇ건축 공사(벽면 이설 및 출입문 교체 등) 18,000,000원*1식	18,000		
ㅇ전기 공사(조명 설치 및 콘센트 추가 설치) 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ냉난방기 이설 공사 5,000,000원*1식	5,000		
◎본관 화장실 노후 시설 정비	15,000		
ㅇ화장실 칸막이 교체 15,000,000원*1식	15,000		
◎본관 4층 통신관리계 환경 정비	21,000		
ㅇ건축공사(벽체 칸막이 설치) 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ냉난방기 이설 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ전기공사 3,000,000원*1식	3,000		
◎청사 노후 변압기 교체	18,000		
ㅇ몰드 변압기 구입 13,000,000원*1식	13,000		
ㅇ설치 및 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
◎본관 노후 소방설비 보수	7,000		
ㅇ본관 스프링클러 이설 100,000원*26개소	2,600		
ㅇ기계실 스프링클러 이설 50,000원*33개소	1,650		
ㅇ이설 공사 2,750,000원*1식	2,750		
◎청사 열린마당 보행자 블럭 보수 공사	12,000		
ㅇ블럭 철거 및 설치 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ수목 경계석 설치 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	32,350	0	32,350
01 자산및물품취득비	32,350	0	32,350
◎본관 2층 휴게실 환경개선	11,350		
ㅇ안마의자 설치 4,000,000원*2개	8,000		
ㅇ휴게실 탁자 설치 200,000원*4개	800		
ㅇ휴게실 의자 설치 150,000원*17개	2,550		
◎청사 냉난방기 구매	21,000		
ㅇ노후 냉난방기 교체(청장실,구내식당) 3,000,000원*7대	21,000		
청사환경관리	311,197	286,356	24,841
101 인건비	261,227	234,186	27,041
04 기간제근로자등보수	261,227	234,186	27,041

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구청사환경미화원(청소)	260,425		
ㅇ기본급 66,800원*12명*248일	198,797		
ㅇ주휴수당 66,800원*12명*52일	41,684		
ㅇ연월차수당 66,800원*12명*15일	12,024		
ㅇ정액급식비 50,000원*12명*12월	7,200		
ㅇ피복비(작업복) 60,000원*12명*1식	720		
◎청사 광장관리 일시인부사역 66,800원*6명*2회	802		
201 일반운영비	49,970	52,170	△2,200
01 사무관리비	44,970	47,870	△2,900
◎당직용침구(이불,베개)	3,480		
ㅇ구입비 100,000원*3조*2회	600		
ㅇ세탁비 20,000원*3조*4회*12월	2,880		
◎청사환경정비	35,050		
ㅇ화분 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ화장실세정액 10,500원*15개*12월	1,890		
ㅇ화장실방향제 9,000원*15개*12월	1,620		
ㅇ화장실크림비누 70,000원*3박스*12월	2,520		
ㅇ점보롤휴지(화장지) 30,000원*30박스*12월	10,800		
ㅇ핸드타월 600,000원*12월	7,200		
ㅇ청소용품 구입(세제,청소도구 등) 1,000,000원*3회	3,000		
ㅇ환경정비용 마대 구입 350원*600장*12월	2,520		
ㅇ여성 위생용품 수거함 교체 및 비닐 1,500,000원	1,500		
◎구청사 방역소독 수수료 520,000원*5회	2,600		
◎정수기임차료 40,000원*8개소*12월	3,840		
02 공공운영비	5,000	4,300	700
◎청사 광장 관리	5,000		
ㅇ잔디보식 500,000원*1회	500		
ㅇ약제살포 500,000원*2회	1,000		
ㅇ화초식재 700,000원*5회	3,500		
팔공정보문화센터 운영	78,415	77,808	607
201 일반운영비	78,415	77,808	607
01 사무관리비	44,980	44,980	0
◎2020년도 팔공정보문화센터 임대료 41,000,000원	41,000		
◎팔공정보문화센터 환경정비	3,980		
ㅇ정수기 임대료 40,000원*2개소*12월	960		
ㅇ화장실 세정액 및 방향제 50,000원*8개소*2회	800		
ㅇ화분 구입 250,000원*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ점보롤휴지 30,000원*12박스*2회	720		
ㅇ청소도구 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	33,435	32,828	607
◎공공요금 및 제세	14,877		
ㅇ전기요금 1,061,700원*12월	12,741		
ㅇ상·하수도 사용료 178,000원*12월	2,136		
◎무인경비시스템 용역비 250,000원*12회	3,000		
◎소방안전점검 수수료 170,000원*12회	2,040		
◎전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎정화조청소 수수료 250원*2,100ℓ *2회	1,050		
◎물탱크청소 및 방역소독 900,000원*2회	1,800		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎청사유지비(25년이상) 4,000원*2,342㎡	9,368		
직원후생복지관리	2,638,115	2,389,453	248,662
101 인건비	455,610	439,296	16,314
04 기간제근로자등보수	455,610	439,296	16,314
◎퇴직금(기간제근로자)	10,000		
◎국민연금보험료 등 부담금 4,248,600,000원*7.02%	298,252		
◎건강보험부담금(건강보험) 4,248,600,000원*3.23%	137,230		
◎건강보험부담금(장기요양보험) 137,229,780원*7.38%	10,128		
201 일반운영비	2,046,005	1,843,157	202,848
02 공공운영비	47,605	52,907	△5,302
◎행정종합배상공제회비 47,605,000원	47,605		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,998,400	1,785,600	212,800
◎맞춤형복지제도시행경비 1,600,000원*1,249명	1,998,400		
202 여비	84,000	84,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
◎공무원 국내연수 400,000원*60명	24,000		
04 국제화여비	60,000	60,000	0
◎테마국외연수비 2,000,000원*30명	60,000		
405 자산취득비	52,500	20,000	32,500
01 자산및물품취득비	52,500	20,000	32,500
◎장애인공무원 편의지원 보조공학기기 1,500,000원*2명	3,000		
◎직원휴양시설(콘도) 47,400,000원*1계좌	47,400		
◎공무원노동조합 사무실 물품 구입	2,100		
ㅇ노트북 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ회의용 탁자 세트 등 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 공무원노조 육성·지원	21,680	2,000	19,680
201 일반운영비	19,680	0	19,680
01 사무관리비	19,680	0	19,680
◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작 10,000원*60부	600		
◎노무사 자문료 및 단체교섭 수임료 300,000원*12회	3,600		
◎공무원 노사협력 교육 등 강사료 370,000원*4회	1,480		
◎노사화합 워크숍 개최 350,000원*40명*1회	14,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎공무원단체지원 업무추진비 2,000,000원	2,000		
투명하고 공정한 인사 및 회계 운영	1,695,637	1,371,775	323,862
직무전문화 능력배양	321,240	261,000	60,240
201 일반운영비	148,240	120,000	28,240
01 사무관리비	148,240	120,000	28,240
◎교육기관 등록비	145,000		
ㅇ중앙교육 300,000원*150명	45,000		
ㅇ지방교육 100,000원*500명	50,000		
ㅇ5급 승진 리더과정 1,000,000원*15명	15,000		
ㅇ6급 중견 실무리더과정 7,000,000원*3명	21,000		
ㅇ신규교육 350,000원*40명	14,000		
◎신규공무원 자체교육 강사료 370,000원*2회	740		
◎신규공무원 자체교육 교재 인쇄비 25,000원*100부	2,500		
202 여비	173,000	141,000	32,000
04 국제화여비	15,000	15,000	0
◎장기교육 국외연수비 5,000,000원*3명	15,000		
05 공무원 교육여비	158,000	126,000	32,000
◎중앙교육 300,000원*150명	45,000		
◎지방교육 100,000원*500명	50,000		
◎5급 승진 리더과정 2,400,000원*15명	36,000		
◎6급 중견 실무리더과정 5,000,000원*3명	15,000		
◎신규교육 300,000원*40명	12,000		
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	122,000	124,500	△2,500
201 일반운영비	75,000	77,500	△2,500
01 사무관리비	75,000	77,500	△2,500
◎일반수용비	75,000		
ㅇ퇴직공무원 기념품 2,500,000원*30명	75,000		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	46,000	46,000	0
04 국제화여비	46,000	46,000	0
◎퇴직예정공무원 국외연수 2,000,000원*23명	46,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎구정추진유공자 표창 100,000원*10명	1,000		
원활한 인사행정 관리	639,929	614,011	25,918
101 인건비	75,150	67,771	7,379
04 기간제근로자등보수	75,150	67,771	7,379
◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임	75,150		
ㅇ기본급 66,800원*15명*60일	60,120		
ㅇ주휴수당 66,800원*15명*12일	12,024		
ㅇ월차수당 66,800원*15명*3일	3,006		
201 일반운영비	18,850	14,780	4,070
01 사무관리비	14,780	14,780	0
◎전산소모품(칼라프린터) 400,000원*1식	400		
◎운영수당	5,000		
ㅇ인사위원회 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
◎상장표지 및 내지 10,000원*100매	1,000		
◎임용장표지 및 내지 4,000원*500매	2,000		
◎보수업무처리지침 등 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎근무성적평정서 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎동구 조직도 인쇄 220,000원*4회	880		
◎전자공무원증 15,000원*200매	3,000		
02 공공운영비	4,070	0	4,070
◎회계관계공무원 재정보증보험 4,070,000원	4,070		
204 직무수행경비	421,560	409,560	12,000
03 특정업무경비	421,560	409,560	12,000
◎특정업무경비	421,560		
ㅇ감사담당공무원 80,000원*10명*12월	9,600		
ㅇ세무담당공무원 100,000원*65명*12월	78,000		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
ㅇ여론동향담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ특사경수사활동공무원 200,000원*5명*12월	12,000		
ㅇ대민활동비 50,000원*506명*12월	303,600		
307 민간이전	115,500	115,500	0
07 연금지급금	115,500	115,500	0
◎부조급여 3,500,000원*33명	115,500		
308 자치단체등이전	8,107	5,200	2,907

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,107	5,200	2,907
◎인사랑 시스템 유지보수비 8,107,000원	8,107		
309 전출금	762	1,200	△438
02 공무원연금관리공단경상전출금	762	1,200	△438
◎대여학자금 운영부담금 762,000원	762		
원활한 회계업무 수행	44,780	52,670	△7,890
201 일반운영비	41,020	36,230	4,790
01 사무관리비	39,370	34,170	5,200
◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입	17,250		
ㅇ결산서(결산서,첨부서류,검사의견서) 인쇄 84,000원*100부	8,400		
ㅇ"주민이 알기 쉬운 결산서" 디자인 및 제작 3,200,000원	3,200		
ㅇ회계실무 인쇄 20,000원*100부	2,000		
ㅇ물가정보지(2종) 구독 250,000원*2권*1년	500		
ㅇ지출증빙서 표지 인쇄 950원*600매*3종	1,710		
ㅇ지출증빙서 편철 소모품 120,000원*12회	1,440		
◎입찰수수료 20,000원*200건	4,000		
◎부가가치세 신고 대행수수료 440,000원*4회	1,760		
◎운영수당	10,400		
ㅇ결산검사위원 100,000원*4명*20일	8,000		
ㅇ계약심의위원 100,000원*8명*3회	2,400		
◎결산검사장 전산장비 임차료	1,000		
ㅇPC 7,000원*5대*20일	700		
ㅇ프린터(토너포함) 15,000원*1대*20일	300		
◎결산작업 특근급식비 8,000원*8명*40일	2,560		
◎불용물품 매각 감정수수료 250,000원*2회	500		
◎폐기대상 불용물품처리비 200,000원*2회	400		
◎물품 전자태그 구입	1,500		
ㅇ라벨 및 차폐재 1,000원*1,500개	1,500		
02 공공운영비	1,650	2,060	△410
◎RFID물품관리시스템 유지보수비	1,650		
ㅇH/W 유지관리비 9,000,000원*10%	900		
ㅇS/W 유지관리비 5,000,000원*15%	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎결산업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
◎결산검사위원 여비 20,000원*4명*10일	800		
307 민간이전	520	800	△280

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 민간인위탁교육비	520	800	△280
◎결산검사위원 위탁교육 130,000원*4명	520		
401 시설비및부대비	1,440	1,440	0
03 시설부대비	1,440	1,440	0
◎주민참여감독수당 20,000원*12일*6건	1,440		
복식부기 회계제도 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
◎복식부기 지침 등 인쇄 10,000원*50부	500		
◎재무제표 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1식	10,000		
효율적인 차량관리	557,188	309,094	248,094
201 일반운영비	275,188	264,094	11,094
01 사무관리비	7,680	7,680	0
◎ 급식비	7,680		
ㅇ출퇴근차량 운전원 급식비 8,000원*4명*20식*12월	7,680		
02 공공운영비	267,508	256,414	11,094
◎ 공공요금 및 제세	51,430		
ㅇ차량보험료(81대)	40,550		
·전용승용 450,000원*2대	900		
·중형승용 350,000원*1대	350		
·소형승용 250,000원*1대	250		
·경승용 400,000원*5대	2,000		
·다목적승용 350,000원*1대	350		
·대형승합 400,000원*1대	400		
·중형승합 250,000원*1대	250		
·소형승합 450,000원*12대	5,400		
·중형화물 300,000원*2대	600		
·소형화물 550,000원*29대	15,950		
·특수차 300,000원*5대	1,500		
·전기차(승용) 600,000원*21대	12,600		
ㅇ자동차세(76대)	6,880		
·대형승용 450,000원*1대	450		
·중형승용 350,000원*2대	700		
·소형승용 250,000원*1대	250		
·경승용 70,000원*5대	350		
·다목적승용 400,000원*1대	400		
·대형승합 150,000원*1대	150		
·중형승합 100,000원*1대	100		
·소형승합 60,000원*7대	420		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중형화물 80,000원*2대	160		
·소형화물 30,000원*29대	870		
·특수차 60,000원*5대	300		
·전기차(승용) 130,000원*21대	2,730		
ㅇ환경개선부담금(13대)	1,840		
·배기량(2000cc~2500cc) 60,000원*10대*2회	1,200		
·배기량(2500cc~3500cc) 80,000원*1대*2회	160		
·배기량(3500cc~6500cc) 120,000원*2대*2회	480		
ㅇ행정차량 차고지	2,160		
·전기료 150,000원*12월	1,800		
·지문인식 용역료 30,000원*12월	360		
◎차량유지비	216,078		
ㅇ차량수선유지비 1,089,000원*81대	88,209		
ㅇ유류비(56대)	120,269		
·휘발유 1,530원*1,150리터*8대	14,076		
·경유 1,320원*1,739리터*46대	105,593		
·전기(10,000㎞/년) 300,000원*2대	600		
ㅇ신규차량 래핑비	7,600		
·래핑 디자인 2,400,000원*1대	2,400		
·대형승합 4,600,000원*1대	4,600		
·소형승합,소형화물 300,000원*2대	600		
405 자산취득비	282,000	45,000	237,000
01 자산및물품취득비	282,000	45,000	237,000
◎대형승합(대체) 230,000,000원*1대	230,000		
◎소형승합(대체) 30,000,000원*1대	30,000		
◎소형화물(신규) 22,000,000원*1대	22,000		
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	973,016	3,042,685	△2,069,669
	국 30,069		
	시 102,100		
	구 840,847		
참여하는 자치행정 운영	320,423	2,394,134	△2,073,711
	국 2,400		
	시 5,000		
	구 313,023		
원활한 자치행정 관리	20,160	2,140	18,020
201 일반운영비	20,160	2,140	18,020
01 사무관리비	20,160	2,140	18,020
◎일반수용비	3,250		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄 40,000원*15부	600		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자랑스러운 동구인상 증서 제작 300,000원*3개	900		
ㅇ자랑스러운 동구인상 수상자 시상식 물품 구입 50,000원*3개	150		
ㅇ명예구민증서 제작 200,000원*4개	800		
ㅇ명예구민 기념품 구입 200,000원*4개	800		
◎운영수당	910		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
ㅇ명예구민 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
◎각급단체(새마을,바르게,자유총연맹) 단체복 구입 16,000원*1,000명	16,000		
제안제도 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
◎아이디어공모전 행사 설치비용 100,000원	100		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
12 기타보상금	3,300	3,300	0
◎주민제안 우수자 시상금	3,300		
ㅇ대상 800,000원*1명	800		
ㅇ최우수상 600,000원*1명	600		
ㅇ우수상 400,000원*2명	800		
ㅇ장려상 300,000원*2명	600		
ㅇ노력상 50,000원*10명	500		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎공무원제안 우수자 시상금	1,000		
ㅇ특별상 200,000원*1명	200		
ㅇ우수상 100,000원*3명	300		
ㅇ우량상 50,000원*10명	500		
자매결연 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎일반수용비	1,500		
ㅇ자매결연자치단체간 교류사업추진지역 홍보물품 구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎자매결연 업무추진 4,000,000원	4,000		
행정복지센터 지원	130,222	85,971	44,251

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	91,292	85,971	5,321
01 사무관리비	81,487	79,325	2,162
◎주민등록 업무지원	77,220		
ㅇ주민등록관련 홍보현수막 30,000원*6개소*4회	720		
ㅇ출생축하 등본용지 및 리플렛 인쇄 1,000원*4,000매	4,000		
ㅇ주민등록증 발급경비	72,500		
・신규발급 3,100원*4,000명	12,400		
・분실 및 기타 재발급 3,100원*19,000명	58,900		
・등기 배송료 100,000원*12월	1,200		
◎신용카드 전표용지 77,000원*6박스	462		
◎주민등록 사무편람 구입	805		
ㅇ가제본 35,000원*23권	805		
◎주요 업무계획 등 제본(행정복지센터 총괄)	2,200		
ㅇ주요업무보고 20,000원*20부	400		
ㅇ행정사무감사자료 20,000원*30부	600		
ㅇ각종 시책업무추진계획서 인쇄 300,000원*4회	1,200		
◎통・반장 및 국민운동단체 표창	800		
ㅇ상장내지 6,000원*50매	300		
ㅇ상장표지 10,000원*50매	500		
02 공공운영비	9,805	6,646	3,159
◎공공요금 및 제세	9,805		
ㅇ인감업무 담당자 업무배상 공제회비 250,000원*25명	6,250		
ㅇ신용카드 납부대금 수수료 115,414,000원*3.08%	3,555		
403 자치단체등자본이전	32,000	0	32,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,000	0	32,000
◎차세대 주민등록시스템 구축 분담금 32,000,000원	32,000		
405 자산취득비	6,930	0	6,930
01 자산및물품취득비	6,930	0	6,930
◎신용카드 단말기	6,930		
ㅇ신용카드 단말기 구매 330,000원*21대	6,930		
주민자치운영 활성화	41,430	32,430	9,000
201 일반운영비	16,530	5,530	11,000
01 사무관리비	600	600	0
◎주민자치 프로그램 경연대회 심사위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
03 행사운영비	15,930	4,930	11,000

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치 프로그램 경연대회 및 작품전시회	4,930		
ㅇ홍보현수막 30,000원*20개소	600		
ㅇ홍보유인물 등 제작 1,000원*2,000매	2,000		
ㅇ상패제작 100,000원*20팀	2,000		
ㅇ물품구입 및 기자재 임차료 330,000원	330		
◎주민자치역량강화 워크숍 및 박람회 11,000,000원	11,000		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
◎신암2동 한골의 알콩달콩 장독대(구 주민참여예산) 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	6,600	15,600	△9,000
09 행사실비보상금	6,600	15,600	△9,000
◎주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 지원 200,000원*20팀	4,000		
◎주민자치 프로그램 작품전시회 출품비 지원 40,000원*40점	1,600		
◎주민자치 프로그램 초청공연 및 진행요원 보상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
◎주민자치사업 우수동 시상금	1,300		
ㅇ최우수 600,000원*1개동	600		
ㅇ우수 400,000원*1개동	400		
ㅇ장려 300,000원*1개동	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎자치마을사업 10,000,000원	10,000		
주민자치 아카데미 운영	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎주민자치 아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
통,반장 활동 보상	87,836	77,700	10,136
201 일반운영비	21,236	11,100	10,136
01 사무관리비	15,236	6,100	9,136
◎퇴직통장 감사패 제작	8,100		
ㅇ4년 미만 재직자 감사장 제작 10,000원*10명	100		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4년 이상 재직자 감사패 제작 100,000원*80명	8,000		
◎단체복 구입 16,000원*446명	7,136		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
◎통장 상해보험 가입 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보상금	66,600	66,600	0
02 장학금및학자금	51,600	51,600	0
◎통장자녀장학금	51,600		
ㅇ고등학생 430,000원*30명*4회	51,600		
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
◎모범 통.반장 선진지 견학 60,000원*250명	15,000		
자율방범대 운영지원	16,875	0	16,875
301 일반보상금	16,875	0	16,875
04 자율방범대실비지원	16,875	0	16,875
◎단체복 구입 45,000원*375명	16,875		
동 청사 유지 및 관리	6,600	26,000	△19,400
406 기타자본이전	6,600	6,000	600
01 기타자본이전	6,600	6,000	600
◎향토예비군 안심3.4동대사무실 임차료 550,000원*12월	6,600		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,400	2,500	△100
	국 2,400		
201 일반운영비	2,400	2,500	△100
	국 2,400		
01 사무관리비	2,400	2,500	△100
◎북한이탈주민지원 지역협의회 위원 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	국 1,600		
◎회의자료 인쇄 등 일반운영비 800,000원	800		
	국 800		
국민운동단체지원	278,255	274,655	3,600
	시 33,500		
	구 244,755		
새마을문고 운영	32,755	32,755	0
307 민간이전	32,755	32,755	0
02 민간경상사업보조	2,755	2,755	0
◎도서특강 강사료 100,000원*5시간	500		
◎독서감상화대회 비용 2,255,000원	2,255		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
◎인건비 26,000,000원	26,000		
◎도서구입비 2,000,000원*2회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을지도자 자녀학자금	35,400	40,800	△5,400
	시 17,700		
	구 17,700		
301 일반보상금	35,400	40,800	△5,400
	시 17,700		
	구 17,700		
02 장학금및학자금	35,400	40,800	△5,400
◎새마을지도자 자녀 학자금 35,400,000원	35,400		
	시 17,700		
	구 17,700		
사랑의 집 고쳐주기 운동	31,600	28,600	3,000
	시 15,800		
	구 15,800		
402 민간자본이전	31,600	28,600	3,000
	시 15,800		
	구 15,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,600	28,600	3,000
◎사랑의 집 고쳐주기 운동 31,600,000원	31,600		
	시 15,800		
	구 15,800		
국민운동단체 보조	178,500	172,500	6,000
307 민간이전	178,500	172,500	6,000
02 민간경상사업보조	127,500	128,890	△1,390
◎국민운동단체지원 127,500,000원	127,500		
03 민간단체법정운영비보조	51,000	43,610	7,390
◎국민운동단체지원 51,000,000원	51,000		
자원봉사지원 및 운영	374,338	373,896	442
	국 27,669		
	시 63,600		
	구 283,069		
자원봉사활성화 시책사업	319,000	327,000	△8,000
	시 63,600		
	구 255,400		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
◎범죄예방 캠페인 참가 보상 10,000원*40명*5회	2,000		
307 민간이전	317,000	327,000	△10,000
	시 63,600		
	구 253,400		
02 민간경상사업보조	98,000	108,000	△10,000
◎자원봉사활성화 시책사업 98,000,000원	98,000		
	시 63,600		
	구 34,400		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 자원봉사지원 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	219,000	219,000	0
◎자원봉사센터 운영 219,000,000원	219,000		
자원봉사 코디네이터 지원육성	55,338	46,896	8,442
	국 27,669		
	구 27,669		
307 민간이전	55,338	46,896	8,442
	국 27,669		
	구 27,669		
03 민간단체법정운영비보조	55,338	46,896	8,442
◎코디네이터 인건비 55,338,000원	55,338		
	국 27,669		
	구 27,669		
행정운영경비(행정지원과)	50,720,264	49,984,024	736,240
	국 603,406		
	시 400,000		
	구 49,716,858		
인력운영비	557,769	520,788	36,981
인력운영비	557,769	520,788	36,981
101 인건비	557,769	520,788	36,981
01 보수	186,507	178,176	8,331
◎시간외근무수당	159,290		
ㅇ6급 11,401원*9명*35시간*12월	43,096		
ㅇ7급 10,299원*16명*35시간*12월	69,210		
ㅇ8급 9,246원*10명*35시간*12월	38,834		
ㅇ9급 8,357원*1명*35시간*12월	3,510		
ㅇ처우개선비 154,650,000원*3%	4,640		
◎의전업무 시간외근무수당	22,273		
ㅇ6급 11,401원*1명*45시간*12월	6,157		
ㅇ7급 10,299원*2명*45시간*12월	11,123		
ㅇ8급 9,246원*1명*45시간*12월	4,993		
◎회계결산업무 시간외근무수당 10,299원*8명*20시간*3월	4,944		
02 기타직보수	273,941	256,696	17,245
◎청원경찰(청사관리)	173,142		
ㅇ기본급 3,002,000원*3명*12월	108,072		
ㅇ처우개선비 108,072,000원*3%	3,243		
ㅇ정근수당 3,002,000원*50%*3명*2회	9,006		
ㅇ시간외근무수당(경사) 10,430원*1명*35시간*12월	4,381		
ㅇ시간외근무수당(순경) 8,812원*2명*35시간*12월	7,403		
ㅇ성과상여금 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비 108,072,000원*86%*1/12*1/30*17일	4,389		
ㅇ정액수당	26,648		
·가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
·감독수당(조장) 30,000원*12월	360		
·정근수당가산금	3,480		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·직급보조비(경사) 140,000원*1명*12월	1,680		
·직급보조비(순경) 125,000원*2명*12월	3,000		
·정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
·명절휴가비 3,002,000원*60%*3명*2회	10,808		
◎지방시간선택제임기제 마급(의전업무보조)	100,799		
ㅇ기본급 1,829,130원*3명*12월	65,849		
ㅇ처우개선비 65,849,000원*3%	1,976		
ㅇ시간외근무수당 8,357원*35시간*3명*12월	10,530		
ㅇ연가보상비 2,000,000원	2,000		
ㅇ직급보조비 125,000원*(35/40)*3명*12월	3,938		
ㅇ정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당) 78,480원*3명*12월	2,826		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
03 무기계약근로자보수	97,321	85,916	11,405
◎청사영선원	33,181		
ㅇ기본급 1,650,920원*1명*12월	19,812		
ㅇ상여금 1,650,920원*60%*4회*1명	3,963		
ㅇ연차휴가수당 10,430원*1명*8시간*19일	1,586		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 1,650,920원*60%*2회	1,982		
ㅇ시간외근무수당 10,430원*10시간*1.5*12월	1,878		
ㅇ특수업무(자격)수당 130,000원*1명*12월	1,560		
◎구내식당 종사자(영양사, 매점원)	64,140		
ㅇ기본급 1,636,900원*2명*12월	39,286		
ㅇ상여금 1,636,900원*60%*4회*2명	7,858		
ㅇ연차휴가수당 10,350원*2명*8시간*18일	2,981		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 1,636,900원*60%*2명*2회	3,929		
ㅇ시간외근무수당 10,350원*2명*10시간*1.5*12월	3,726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특수업무(자격)수당 130,000원*1명*12월	1,560		
인력운영비(기관공통)	49,844,403	49,153,364	691,039
	국 603,406		
	시 400,000		
	구 48,840,997		
인력운영비(기관공통)	49,047,497	47,715,553	1,331,944
	시 400,000		
	구 48,647,497		
101 인건비	34,031,808	32,235,446	1,796,362
	시 400,000		
	구 33,631,808		
01 보수	32,907,475	30,998,484	1,908,991
◎봉급	23,905,652		
ㅇ2급(연봉제) 101,033,000원*1명	101,033		
ㅇ3급(연봉제) 95,510,000원*1명	95,510		
ㅇ4급(연봉제) 90,265,000원*6명	541,590		
ㅇ5급(연봉제) 81,596,000원*22명	1,795,112		
ㅇ6급(26호봉) 3,942,000원*150명*12월	7,095,600		
ㅇ7급(16호봉) 3,064,800원*213명*12월	7,833,629		
	시 200,000		
	구 7,633,629		
ㅇ8급(12호봉) 2,490,000원*145명*12월	4,332,600		
	시 200,000		
	구 4,132,600		
ㅇ9급(6호봉) 1,813,200원*65명*12월	1,414,296		
ㅇ처우개선비 23,209,370,000원*3%	696,282		
◎시간선택제채용공무원 퇴직금 5,000,000원*10명	50,000		
◎상여수당	2,928,460		
ㅇ대우공무원수당	523,426		
·4급대우(5급 연봉월액의 78%) 5,303,800원*4.1%*6명*12월	15,657		
·5급대우(6급 28호봉) 4,016,600원*4.1%*100명*12월	197,617		
·6급대우(7급 20호봉) 3,357,200원*4.1%*160명*12월	264,279		
·7급대우(8급 11호봉) 2,490,000원*4.1%*25명*12월	30,627		
·처우개선비 508,180,000원*3%	15,246		
ㅇ정근수당 21,372,407,000원*1/12*50%*2회	1,781,034		
ㅇ정근수당가산금	624,000		
·25년이상 130,000원*180명*12월	280,800		
·20년이상 25년미만 110,000원*100명*12월	132,000		
·15년이상 20년미만 80,000원*80명*12월	76,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 15년미만 60,000원*120명*12월	86,400		
·5년이상 10년미만 50,000원*80명*12월	48,000		
◎가계보전수당	931,554		
ㅇ가족수당	465,600		
·배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
·기타가족 20,000원*500명*12월	120,000		
·둘째 아이 60,000원*170명*12월	122,400		
·셋째 아이 후 100,000원*50명*12월	60,000		
ㅇ자녀학비보조수당	177,954		
·고등학교 468,300원*95명*4회	177,954		
ㅇ육아휴직수당 1,200,000원*20명*12월	288,000		
◎공무원명예퇴직수당 60,000,000원*10명	600,000		
◎특수근무수당	360,360		
ㅇ위험근무수당	9,600		
·을종 50,000원*8명*12월	4,800		
·병종 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ특수업무수당	329,160		
·기술정보수당	118,440		
-5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급 30,000원*110명*12월	39,600		
-8급이하 20,000원*77명*12월	18,480		
-가산금(기술사) 50,000원*11명*12월	6,600		
-가산금(기사) 30,000원*115명*12월	41,400		
-가산금(산업기사) 20,000원*30명*12월	7,200		
-가산금(지방운전장) 10,000원*10명*12월	1,200		
-가산금(지방운전원) 20,000원*4명*12월	960		
-전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
·의료업무 등의 수당(수의사) 250,000원*1명*12월	3,000		
·전문직위수당 90,000원*6명*12월	6,480		
·특수직무수당	201,240		
-민원업무수당 50,000원*15명*12월	9,000		
-사서업무수당 20,000원*1명*12월	240		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*150명*12월	180,000		
-시간선택제수당 100,000원*10명*12월	12,000		
ㅇ업무대행수당 200,000원*15명*6월	18,000		
◎정액급식비 130,000원*599명*12월	934,440		
◎명절휴가비 21,372,407,000원*1/12*60%*2회	2,137,241		
◎연가보상비 21,372,407,000원*1/12*1/30*17일	1,009,253		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관리업무수당 4,677,300원*9%*10명*12월	50,515		
03 무기계약근로자보수	1,124,333	1,236,962	△112,629
◎퇴직금(무기계약근로자) 30,000,000원	30,000		
◎건강보험부담금(건강보험) 1,652,988,800원*3.23%	53,392		
◎건강보험부담금(장기요양보험) 53,392,000원*7.38%	3,941		
◎무기계약전환자 인건비 34,000,000원*61명*50%	1,037,000		
204 직무수행경비	1,065,060	1,047,480	17,580
02 직급보조비	1,065,060	1,047,480	17,580
◎구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
◎부구청장 500,000원*2명*12월	12,000		
◎4급 400,000원*6명*12월	28,800		
◎5급 250,000원*22명*12월	66,000		
◎6급 155,000원*167명*12월	310,620		
◎7급 140,000원*213명*12월	357,840		
◎8~9급 125,000원*188명*12월	282,000		
303 포상금	3,056,435	2,821,353	235,082
02 성과상여금	3,056,435	2,821,353	235,082
◎성과상여금 3,056,434,810원	3,056,435		
304 연금부담금등	10,894,194	11,611,274	△717,080
01 연금부담금	9,095,719	9,887,476	△791,757
◎연금부담금 58,958,200,000원*8.75%	5,158,843		
◎보전금 58,958,200,000원*2.301%	1,356,629		
◎퇴직수당부담금 58,958,200,000원*4.1844%	2,467,047		
◎재해보상부담금 58,958,200,000원*0.192%	113,200		
02 국민건강보험금	1,798,475	1,723,798	74,677
◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	1,798,475		
ㅇ직원(건강보험부담금) 51,853,500,000원*3.23%	1,674,869		
ㅇ직원(장기요양보험) 1,674,869,000원*7.38%	123,606		
인력운영비(기관공통)(가족관계등록사무처리 경비 지원)	122,486	126,871	△4,385
	국 122,486		
101 인건비	122,486	126,871	△4,385
	국 122,486		
01 보수	122,486	126,871	△4,385
◎가족관계등록사무처리 경비 지원 122,486,000원	122,486		
	국 122,486		
인력운영비(기관공통)(여권사무 대행경비 지원)	29,420	28,440	980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,420		
101 인건비	29,420	28,440	980
	국 29,420		
01 보수	29,420	28,440	980
◎여권사무 대행경비 지원 29,420,000원	29,420		
	국 29,420		
인력운영비(기관공통)(사회복지인력 인건비 지원)	645,000	1,282,500	△637,500
	국 451,500		
	구 193,500		
101 인건비	645,000	1,282,500	△637,500
	국 451,500		
	구 193,500		
01 보수	645,000	1,282,500	△637,500
◎사회복지인력 인건비 지원 645,000,000원	645,000		
	국 451,500		
	구 193,500		
기본경비	318,092	309,872	8,220
기본경비	318,092	309,872	8,220
201 일반운영비	60,132	59,472	660
01 사무관리비	60,132	59,472	660
◎일반수용비	39,452		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*41명*12월	7,380		
ㅇ부속실운영수용비 4,000,000원	4,000		
ㅇ교양지	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	5,832		
・도서 12,000원*6종*3실*12월	2,592		
・신문 15,000원*6부*3실*12월	3,240		
ㅇ전산 소모품(토너,드럼 등) 8,800,000원	8,800		
ㅇ복사기 임차 120,000원*4대*12월	5,760		
◎급량비	20,680		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*41명*5식*12월	19,680		
ㅇ주요행사 및 의전행사 특근급식비 1,000,000원	1,000		
202 여비	88,800	88,800	0
01 국내여비	88,800	88,800	0
◎기본업무수행출장여비 200,000원*37명*12월	88,800		
203 업무추진비	141,260	141,200	60
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
◎구청장 58,300,000원	58,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부구청장 40,700,000원	40,700		
◎자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	33,500	33,500	0
◎정원가산업무추진비 {(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*300명)}	33,500		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,400	60
◎부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
204 직무수행경비	27,900	20,400	7,500
01 직책급업무수행경비	27,900	20,400	7,500
◎구청장 975,000원*12월	11,700		
◎부구청장 900,000원*12월	10,800		
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		