# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 운영지원과

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 운영지원과 | 148,201,088 | 156,657,220 | △8,456,132 |
| | 시 4,572,311 | | |
| | 구 143,628,777 | | |
| 고객중심 행정환경 조성 | 2,621,742 | 2,481,640 | 140,102 |
| 구 청사 운영 | 2,621,742 | 2,481,640 | 140,102 |
| 1.구 청사 관리 | 2,313,778 | 2,240,087 | 73,691 |
| 101 인건비 | 61,894 | 0 | 61,894 |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,894 | 0 | 61,894 |
| 1)민원안내도우미 근무인력 | 61,894 | | |
| 2)기본급 2,320,656원*2명*12월 | 55,696 | | |
| 2)4대보험료 55,695,744원*10.673% | 5,945 | | |
| 2)장기요양보험료 55,695,744원*3.545%*12.81% | 253 | | |
| 201 일반운영비 | 1,729,104 | 1,756,566 | △27,462 |
| 01 사무관리비 | 679,603 | 669,031 | 10,572 |
| 1)일반수용비 | 102,043 | | |
| 2)청사관리용 물품구매 | 57,658 | | |
| 3)화장지 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 3)화장실 핸드워시 8,800원*16개*12월 | 1,690 | | |
| 3)쓰레기 규격봉투 564,000원*12월 | 6,768 | | |
| 3)정화조 소독제 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 3)보일러 방청제 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 3)보일러 보관제 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 3)전기실 소모품 및 안전용품 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| 3)보일러실 소모품 및 안전용품 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 3)통신실 소모품 및 안전용품 1,250,000원*2회 | 2,500 | | |
| 3)청소용품 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| 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 | | |
| 2)당직용 침구 구매 및 세탁비 30,000원*16세트*12월 | 5,760 | | |
| 2)기타 수용비 | 28,025 | | |
| 3)비데 임대료 17,120원*78대*12월 | 16,025 | | |
| 3)청사 환경정비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 1)운영수당 | 120,660 | | |
| 2)일・숙직비 | 120,660 | | |
| 3)숙직 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*2명*53일) | 50,160 | | |

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)일직 60,000원*9명*116일 | 62,640 | | |
| 3)일・숙직 보강 60,000원*131명 | 7,860 | | |
| 1)임차료 | 452,448 | | |
| 2)임차청사 관리비(3,5,9층) 32,444,500원*12월 | 389,334 | | |
| 2)구청사 공기청정기 임차 33,500원*157대*12월 | 63,114 | | |
| 1)무인경비용역 수수료 269,000원*12월 | 3,228 | | |
| 1)청사 통합보안시스템 용역 수수료 101,970원*12월 | 1,224 | | |
| 02 공공운영비 | 1,049,501 | 1,087,535 | △38,034 |
| 1)공공요금 및 제세 | 744,493 | | |
| 2)일반전화료 등(6종) 21,000,000원*12월 | 252,000 | | |
| 2)유선방송 수신료 8,000원*76대*12월 | 7,296 | | |
| 2)전기료 32,098,660원*12월 | 385,184 | | |
| 2)상하수도료 13,413,000원*6회 | 80,478 | | |
| 2)청사소독 수수료 346,500원*12회 | 4,158 | | |
| 2)정화조 청소 수수료 2,300,000원*1회 | 2,300 | | |
| 2)승강기 정밀검사 수수료 356,730원*1대 | 357 | | |
| 2)구청사 전기설비 안전진단 6,628,000원*1회 | 6,628 | | |
| 2)물탱크 청소 수수료 950,000원*2회 | 1,900 | | |
| 2)보일러 검사 수수료 178,000원*3대 | 534 | | |
| 2)도시가스 정기검사 수수료 408,000원*1회 | 408 | | |
| 2)소방시설 종합정밀검사비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 2)소방안전 등 협회비(3종) 250,000원 | 250 | | |
| 1)연료비 9,687,910원*12월 | 116,255 | | |
| 1)시설장비유지비 | 188,753 | | |
| 2)구시설장비 유지비 144,000,000원 | 144,000 | | |
| 2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*137대 | 13,700 | | |
| 2)비상발전기 유지보수 1,796,000원*2대 | 3,592 | | |
| 2)공기조화기 유지보수 35,000원*111개 | 3,885 | | |
| 2)승강기 책임 유지보수 473,000원*1대*12월 | 5,676 | | |
| 2)보일러 화학세관 3,300,000원*3대 | 9,900 | | |
| 2)소방시설 유지보수 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,800 | 12,800 | 0 |

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)청사방호 지원 및 집단민원 해소 12,800,000원 | 12,800 | | |
| 307 민간이전 | 471,980 | 435,721 | 36,259 |
| 05 민간위탁금 | 471,980 | 435,721 | 36,259 |
| 1)구청사 청소용역 39,331,615원*12월 | 471,980 | | |
| 405 자산취득비 | 38,000 | 35,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,000 | 35,000 | 3,000 |
| 1)사무용 OA집기 등 교체 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 2.차량 및 주차장 관리 | 307,964 | 241,553 | 66,411 |
| 201 일반운영비 | 238,964 | 241,553 | △2,589 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 16,200 | △600 |
| 1)임차료 | 15,600 | | |
| 2)차량 임차료 600,000원*26대 | 15,600 | | |
| 02 공공운영비 | 223,364 | 225,353 | △1,989 |
| 1)공공요금 및 제세 | 68,396 | | |
| 2)교통유발부담금 1,400원*14,764㎡*50% | 10,335 | | |
| 2)자동차환경개선부담금 250,000원*19대*1회 | 4,750 | | |
| 2)자동차세 | 5,829 | | |
| 3)승용(대・중・소형) 316,000원*7대 | 2,212 | | |
| 3)승합(중형) 65,000원*17대 | 1,105 | | |
| 3)승합(대형) 115,000원*1대 | 115 | | |
| 3)화물(대・중・소형) 38,000원*24대 | 912 | | |
| 3)전기차 135,000원*11대 | 1,485 | | |
| 2)자동차보험료 | 38,482 | | |
| 3)승용(대・중・소형) 530,000원*18대 | 9,540 | | |
| 3)승합(중형) 624,000원*17대 | 10,608 | | |
| 3)승합(대형) 1,102,000원*1대 | 1,102 | | |
| 3)화물(대・중・소형) 718,000원*24대 | 17,232 | | |
| 2)차량검사비 50,000원*60대 | 3,000 | | |
| 2)업무택시 이용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 1)차량 유지관리비 12,914,000원*12월 | 154,968 | | |
| 405 자산취득비 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| 1)차량구입비 69,000,000원 | 69,000 | | |
| 창의적인 조직문화 조성 | 2,211,007 | 2,281,295 | △70,288 |
| 행정관리 지원 | 308,968 | 901,230 | △592,262 |
| 3.신년인사회 등 주요행사 지원 | 59,200 | 69,410 | △10,210 |
| 201 일반운영비 | 39,700 | 50,720 | △11,020 |
| 01 사무관리비 | 21,700 | 25,720 | △4,020 |
| 1)일반수용비 | 21,700 | | |
| 2)인쇄비 | 12,540 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)신년연하장 제작 1,700원*6,000매 | 10,200 | | |
| 3)신년인사회 초청장 제작 1,300원*1,800매 | 2,340 | | |
| 2)가로용 태극기 구매 (6,500원*800개)+(9,000원*110개*4회) | 9,160 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 25,000 | △7,000 |
| 1)신년인사회 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 1)구정 주요행사 추진 | 1,500 | | |
| 2)신년인사회 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 15,690 | 2,310 |
| 05 민간위탁금 | 18,000 | 15,690 | 2,310 |
| 1)가로기 게양위탁 3,600,000원*5회 | 18,000 | | |
| 4.구정 공통업무 수행 지원 | 56,200 | 55,000 | 1,200 |
| 203 업무추진비 | 56,200 | 55,000 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 56,200 | 55,000 | 1,200 |
| 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 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 1)민원해소 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 5.예비군 육성 및 지역 치안협의회 지원 | 129,720 | 129,720 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 1)운영수당 | 2,520 | | |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)예비군 부대운영 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 1)예비군 교육훈련 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)향토방위작전 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 6.동작휴양소 기능 보강 | 63,848 | 647,100 | △583,252 |
| 404 공사공단자본전출금 | 63,848 | 647,100 | △583,252 |
| 01 공사・공단자본전출금 | 63,848 | 647,100 | △583,252 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)본관2층 객실천장 및 복도천장 교체 36,298,000원 | 36,298 | | |
| 1)펜션동 창호교체 및 데크교체 27,550,000원 | 27,550 | | |
| 의정협력 및 국내 · 외 교류지원 | 151,724 | 76,540 | 75,184 |
| 7.의정 협력 강화 | 14,770 | 26,260 | △11,490 |
| 201 일반운영비 | 4,770 | 9,260 | △4,490 |
| 01 사무관리비 | 4,770 | 9,260 | △4,490 |
| 1)일반수용비 | 4,770 | | |
| 2)인쇄비 (20,000원*90권)+(16,500원*180권) | 4,770 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)의정협력 업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 8.국내 · 외 기관 교류 지원 | 136,954 | 50,280 | 86,674 |
| 201 일반운영비 | 37,780 | 13,380 | 24,400 |
| 01 사무관리비 | 27,780 | 3,380 | 24,400 |
| 1)일반수용비 | 26,800 | | |
| 2)국제교류 통 · 번역비 18,800,000원 | 18,800 | | |
| 2)물품 구입비 등 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)남북교류협력위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)시군구 국제화 기능지원 분담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 72,304 | 10,030 | 62,274 |
| 03 국외업무여비 | 72,304 | 10,030 | 62,274 |
| 1)우호자매도시 방문・국제회의 등 참석 여비 72,304,000원 | 72,304 | | |
| 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 | 1,366,215 | 1,068,225 | 297,990 |
| 9.인사관리 운영 | 780,315 | 759,325 | 20,990 |
| 201 일반운영비 | 36,090 | 36,750 | △660 |
| 01 사무관리비 | 33,090 | 33,750 | △660 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 21,340 | | |
| 2)공무원증발급(부속품포함) 15,600원*400개 | 6,240 | | |
| 2)임용장, 표창장 제작 4,400원*400개 | 1,760 | | |
| 2)신규공무원 동행화분 구매 25,000원*120명 | 3,000 | | |
| 2)명찰구입비용 9,800원*800명 | 7,840 | | |
| 2)기타사무용품(문구류,인쇄비 등) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 1)운영수당 | 11,750 | | |
| 2)인사위원회 참석수당 | 4,250 | | |
| 3)기본료 70,000원*5명*10회 | 3,500 | | |
| 3)초과 30,000원*5명*5회 | 750 | | |
| 2)면접위원회 참석수당 | 7,500 | | |
| 3)기본료 70,000원*5명*15회 | 5,250 | | |
| 3)초과 30,000원*5명*15회 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 3,000 | | |
| 2)다면평가 시스템 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 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 | 685,515 | 684,195 | 1,320 |
| 03 특정업무경비 | 685,515 | 684,195 | 1,320 |
| 1)감사담당공무원 80,000원*22명*12월 | 21,120 | | |
| 1)여론동향전담공무원 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 1)세무담당공무원 100,000원*77명*12월 | 92,400 | | |
| 1)예산담당공무원 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| 1)공무원단체담당공무원 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| 1)아동학대대응공무원 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 1)대민활동비 | 547,275 | | |
| 2)6급이하(구본청) 50,000원*877명*12월 | 526,200 | | |
| 2)한시임기제공무원 50,000원*35h/40h*20명*12월 | 10,500 | | |
| 2)시간선택제임기제공무원(35h) 50,000원*35h/40h*15명*12월 | 7,875 | | |
| 2)시간선택제임기제공무원(30h) 50,000원*30h/40h*6명*12월 | 2,700 | | |
| 303 포상금 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| 01 포상금 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)구청장 표창 (200,000원*95명)+(500,000원*10명) | 24,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,857 | 11,680 | △6,823 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,857 | 11,680 | △6,823 |
| 1)인사관리시스템 위탁금 소요경비 | 4,857 | | |
| 2)인사통계 유지관리 및 차세대 인사랑 응용 SW개발 4,857,000원 | 4,857 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 21,153 | 0 | 21,153 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 21,153 | 0 | 21,153 |
| 1)인사관리시스템 위탁금 소요경비 | 21,153 | | |
| 2)인사랑 인프라 구축 21,153,000원 | 21,153 | | |
| 10. 공공기관 인력채용 관리 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)일반수용비 | 3,000 | | |
| 2)사무용품 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)운영수당 | 5,000 | | |
| 2)공공기관 면접위원회 참석수당 | 5,000 | | |
| 3)기본료 70,000원*5명*10회 | 3,500 | | |
| 3)초과 30,000원*5명*10회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)공공기관 인력채용 관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 11.우수 공무원 국내·외 연수 견학 | 400,000 | 105,000 | 295,000 |
| 201 일반운영비 | 110,000 | 10,000 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)통·번역료 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)가족친화프로그램 운영 25,000,000원*4회 | 100,000 | | |
| 202 여비 | 290,000 | 95,000 | 195,000 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 1)우수공무원 현장견학 500,000원*30명 | 15,000 | | |
| 04 국제화여비 | 275,000 | 85,000 | 190,000 |
| 1)선진행정 기획연수 3,500,000원*40명 | 140,000 | | |
| 1)해외배낭 자율연수 2,000,000원*60명 | 120,000 | | |
| 1)창의행정 비교연수 등 3,000,000원*5명 | 15,000 | | |
| 12.퇴직 공로연수자 지원 | 175,900 | 203,900 | △28,000 |
| 201 일반운영비 | 104,000 | 117,000 | △13,000 |
| 01 사무관리비 | 91,000 | 104,000 | △13,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)공로연수자 교육훈련비 2,600,000원*35명 | 91,000 | | |
| 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 | 67,500 | 82,500 | △15,000 |
| 01 포상금 | 67,500 | 82,500 | △15,000 |
| 1)퇴직 공로연수자 격려품 구입 1,500,000원*45명 | 67,500 | | |
| 직원교육 관리 | 384,100 | 235,300 | 148,800 |
| 13.직원 능력개발교육 | 384,100 | 235,300 | 148,800 |
| 201 일반운영비 | 236,800 | 204,800 | 32,000 |
| 01 사무관리비 | 236,800 | 204,800 | 32,000 |
| 1)공무원 교육경비 | 236,800 | | |
| 2)교육훈련기관 위탁교육 100,000원*300명 | 30,000 | | |
| 2)직원 독서교육 12,000원*300명*8월 | 28,800 | | |
| 2)테마 워크숍 200,000원*700명 | 140,000 | | |
| 2)직장 교육훈련 추진지원 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| 2)국내장기교육훈련 교육비 10,000,000원*1명 | 10,000 | | |
| 2)국외장기교육훈련 교육비 20,000,000원*1명 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 145,800 | 29,000 | 116,800 |
| 04 국제화여비 | 78,800 | 0 | 78,800 |
| 1)국내장기교육훈련 교육여비 14,000,000원*1명 | 14,000 | | |
| 1)국외장기교육훈련 교육여비 54,000,000원*1명 | 54,000 | | |
| 1)업무파견 교육여비 5,400,000원*2명 | 10,800 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 67,000 | 29,000 | 38,000 |
| 1)직원 교육참석 여비 | 67,000 | | |
| 2)외부기관 100,000원*300명 | 30,000 | | |
| 2)인재개발원(데이터센터) 40,000원*500명 | 20,000 | | |
| 2)장기교육훈련 교육여비 1,700,000원*1명*10월 | 17,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)직원교육 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 직원복지 증진 | 5,995,834 | 5,263,979 | 731,855 |

부서: 운영지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 후생복지 관리 | 5,995,834 | 5,263,979 | 731,855 |
| 14.직원 후생복지 지원 | 516,174 | 372,373 | 143,801 |
| 201 일반운영비 | 261,087 | 115,870 | 145,217 |
| 01 사무관리비 | 228,120 | 78,870 | 149,250 |
| 1)직원 전문 심리상담 지원 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 1)직원 문화데이 운영 지원 20,000원*1,780명*2회 | 71,200 | | |
| 1)직원 생일기념품 50,000원*1,728명 | 86,400 | | |
| 1)직원 명절격려품 지급(맞춤형복지카드 운용 수익금) 17,000원*1,780명*2회 | 60,520 | | |
| 02 공공운영비 | 32,967 | 37,000 | △4,033 |
| 1)직원독감 예방접종 10,626원*1,602명 | 17,023 | | |
| 1)직원책임보험가입 및 민원담당공무원 의료비 지원 (10,701원*1,397명)+(7,000원*142명) | 15,944 | | |
| 307 민간이전 | 245,245 | 245,616 | △371 |
| 07 연금지급금 | 245,245 | 245,616 | △371 |
| 1)공무원 재해보상금 245,245,000원 | 245,245 | | |
| 309 전출금 | 842 | 887 | △45 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 842 | 887 | △45 |
| 1)대여학자금 부담금 및 운영부담금 842,000원 | 842 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 1)민원업무담당공무원 보호용 웨어러블캠 구매 600,000원*15개부서 | 9,000 | | |
| 15.맞춤형 복지제도 운영 | 4,621,360 | 4,509,772 | 111,588 |
| 201 일반운영비 | 4,621,360 | 4,509,772 | 111,588 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,621,360 | 4,509,772 | 111,588 |
| 1)맞춤형 복지제도 운영 | 3,559,100 | | |
| 2)공통포인트 1,700,000원*1,780명 | 3,026,000 | | |
| 2)근속포인트 | 383,300 | | |
| 3)1~4년 100,000원*547명 | 54,700 | | |
| 3)5~9년 200,000원*413명 | 82,600 | | |
| 3)10년 이상 300,000원*820명 | 246,000 | | |
| 2)가족포인트 100,000원*1,197명 | 119,700 | | |
| 2)가족친화사업 30,100,000원 | 30,100 | | |
| 1)단체보장보험가입 467,000원*1,780명 | 831,260 | | |
| 1)직원 건강검진비 지원 | 231,000 | | |
| 2)40세 이상 400,000원*600명*70% | 168,000 | | |
| 2)40세 미만 300,000원*300명*70% | 63,000 | | |
| 16.직원 여가활동 지원 | 756,700 | 286,200 | 470,500 |
| 201 일반운영비 | 661,700 | 286,200 | 375,500 |

부서: 운영지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 661,700 | 286,200 | 375,500 |
| 1)임차료 | 135,300 | | |
| 2)콘도회원권 이용관리비 110,000원*30박*41구좌 | 135,300 | | |
| 1)하계휴양소 운영 220,000원*24박*30개실 | 158,400 | | |
| 1)동계휴양소 운영 220,000원*24박*10개실 | 52,800 | | |
| 1)자율휴양소 운영 150,000원*2박*1,000명 | 300,000 | | |
| 1)직원힐링프로그램 운영 35,000원*200명*2회 | 14,000 | | |
| 1)신규 동호회 운영 지원 200,000원*3개*2회 | 1,200 | | |
| 406 기타자본이전 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 01 기타자본이전 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 1)콘도회원권 신규 구매 47,500,000원*2구좌 | 95,000 | | |
| 17.후생시설 관리 | 86,580 | 82,614 | 3,966 |
| 101 인건비 | 49,680 | 49,200 | 480 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,680 | 49,200 | 480 |
| 1)솔향기쉼터 종사원 급여 2,070,000원*4명*6월 | 49,680 | | |
| 201 일반운영비 | 34,200 | 33,414 | 786 |
| 01 사무관리비 | 18,700 | 19,560 | △860 |
| 1)일반수용비 | 18,700 | | |
| 2)로야체련실 헬스복 및 수건 세탁비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 2)로야체련실 청소 수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)헬스복 구매비 22,000원*50벌 | 1,100 | | |
| 2)솔향기쉼터 소모품 구매비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 2)솔향기쉼터 정기 소독비 100,000원*1회*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 15,500 | 13,854 | 1,646 |
| 1)공공요금 및 제세 | 5,400 | | |
| 2)음식물쓰레기 처리비용 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 1)시설장비유지비 | 10,100 | | |
| 2)헬스장 시설 유지보수 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 2)시간외 지문인식기 유지보수 1,375,000원*4대 | 5,500 | | |
| 2)구내식당 조리기구 등 유지보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 0 | 2,700 |

부서: 운영지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 1)헬스기구 구입비(레그익스텐션) 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 18.노사관리 지원 | 15,020 | 13,020 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 1,500 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 1,500 | 2,000 |
| 1)근로자의 날 공무직 기념품 지급 25,000원*60명 | 1,500 | | |
| 1)노조 사무실 운영 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 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 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)퇴직 예정 및 모범공무직 국내 산업시찰 500,000원*10명 | 5,000 | | |
| 디지털 행정 구현 | 2,769,834 | 2,226,536 | 543,298 |
| 정보화 지원 및 촉진 | 1,524,340 | 1,635,114 | △110,774 |
| 19.정보인프라 운영 | 993,360 | 946,144 | 47,216 |
| 201 일반운영비 | 867,788 | 825,050 | 42,738 |
| 01 사무관리비 | 274,414 | 302,308 | △27,894 |
| 1)생활SOC 기반 디지털역량강화 교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)운영수당 | 2,350 | | |
| 2)위원회 참석수당 | 2,350 | | |
| 3)용역제안평가위원회(2시간) 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 3)용역제안평가위원회(초과시) 30,000원*8명*2회 | 480 | | |
| 3)과업심의위원회(서면) 50,000원*5명*3회 | 750 | | |
| 1)일반수용비 | 250,500 | | |
| 2)전산소모품 구입비 | 250,500 | | |
| 3)레이저프린터 토너(컬러) 535,000원*55부서*5세트 | 147,125 | | |
| 3)레이저프린터 토너(흑백) 150,000원*55부서*8회 | 66,000 | | |
| 3)프린터 부속품(정착기 등) 235,000원*55부서*2회 | 25,850 | | |
| 3)기타(PC용 하드디스크, 파워 등) 155,000원*55부서 | 8,525 | | |
| 3)사랑의 PC용 부품(메모리 등) 100,000원*30개 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)홈페이지 문서변환 솔루션 업그레이드 11,563,880원*1식 | 11,564 | | |
| 02 공공운영비 | 593,374 | 522,742 | 70,632 |
| 1)공공요금 및 제세 | 36,850 | | |
| 2)통합메세징시스템 문자발송 요금 40,000원*55부서*12월 | 26,400 | | |
| 2)웹서비스 SSL인증 246,000원 | 246 | | |
| 2)아이핀(I-PIN) 인증 330,000원*2종 | 660 | | |
| 2)새올전자민원창구 휴대폰 본인확인 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 2)홈페이지 본인확인 및 도메인 수수료 6,405,000원 | 6,405 | | |
| 2)원격소산백업시스템 데이터센터 사용료 514,520원*4분기 | 2,059 | | |
| 1)시설장비 유지비 | 556,524 | | |
| 2)정보시스템 유지보수 | 196,424 | | |
| 3)업무관리 시스템(H/W) 2,920,680원*12월 | 35,049 | | |
| 3)지리정보 시스템(H/W) 1,661,560원*3월 | 4,985 | | |
| 3)백업 시스템(H/W) 456,060원*12월 | 5,473 | | |
| 3)백업 중복제거시스템 1,617,420원*12월 | 19,410 | | |
| 3)백업 소프트웨어 462,000원*12월 | 5,544 | | |
| 3)DB접근제어 시스템 659,160원*12월 | 7,910 | | |
| 3)인터넷소형통합서버 스토리지 289,000원*12월 | 3,468 | | |
| 3)키보드해킹방지 소프트웨어 114,400원*12월 | 1,373 | | |
| 3)디지털 아나운서방송 프로그램 45,300원*12월 | 544 | | |
| 3)홈페이지 시스템(H/W) 1,048,980원*12월 | 12,588 | | |
| 3)소형서버(3대) 166,090원*12월 | 1,994 | | |
| 3)행정망 소형통합서버(2대) 177,530원*12월 | 2,131 | | |
| 3)인터넷망 소형통합서버(2대) 177,530원*12월 | 2,131 | | |
| 3)소형통합서버 가상화 소프트웨어 536,660원*12월 | 6,440 | | |
| 3)통합 콘솔스위치 113,330원*12월 | 1,360 | | |
| 3)통합 백업스위치 209,580원*12월 | 2,515 | | |
| 3)소형통합서버스위치 242,840원*12월 | 2,915 | | |
| 3)통합메시징시스템 282,130원*12월 | 3,386 | | |
| 3)원격지원 시스템 142,130원*12월 | 1,706 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)타부서 시스템(14종) 965,520원*12월 | 11,587 | | |
| 3)정보통신실 기반설비(4종) 470,640원*12월 | 5,648 | | |
| 3)지리정보 시스템(S/W) 808,420원*12월 | 9,702 | | |
| 3)행정포털 시스템(S/W) 28,614,000원*1식 | 28,614 | | |
| 3)업무관리 시스템(S/W) 924,000원*12월 | 11,088 | | |
| 3)기록물 이관 대용량 송수신(S/W) 187,000원*12월 | 2,244 | | |
| 3)모바일 비상연락망시스템(S/W) 330,840원*12월 | 3,971 | | |
| 3)공공데이터 포털서버(2대) 220,650원*12월 | 2,648 | | |
| 2)홈페이지 시스템 유지보수 | 222,197 | | |
| 3)홈페이지 콘텐츠 유지관리 15,955,000원*12월 | 191,460 | | |
| 3)홈페이지 검색엔진(S/W) 192,500원*12월 | 2,310 | | |
| 3)홈페이지 WEB/WAS 628,833원*12월 | 7,546 | | |
| 3)홈페이지 APM(SW) 243,833원*12월 | 2,926 | | |
| 3)문서변환 SW 218,167원*3월 | 655 | | |
| 3)웹로그분석시스템(SW) 218,167원*12월 | 2,619 | | |
| 3)웹방화벽시스템 664,853원*8월 | 5,319 | | |
| 3)개인정보 필터링(SW) 206,733원*12월 | 2,481 | | |
| 3)개인정보진단시스템 337,167원*12월 | 4,047 | | |
| 3)DB암호화시스템(SW) 236,133원*12월 | 2,834 | | |
| 2)전산장비(PC 및 프린터) 유지보수 | 137,903 | | |
| 3)전산장비(PC 및 프린터) 137,902,041원*1식 | 137,903 | | |
| 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 | 123,622 | 58,223 | 65,399 |
| 07 자치단체간부담금 | 123,622 | 58,223 | 65,399 |
| 1)동작e지(업무관리)시스템 통합유지보수 21,368,000원*1식 | 21,368 | | |
| 1)차세대업무관리시스템 통합유지보수 58,766,000원*1식 | 58,766 | | |
| 1)전자기록물 이관 43,488,000원*1식 | 43,488 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 20.정보인프라 확충 | 420,257 | 578,410 | △158,153 |
| 201 일반운영비 | 59,809 | 53,126 | 6,683 |
| 01 사무관리비 | 59,809 | 53,126 | 6,683 |
| 1)소프트웨어 구입 | 59,809 | | |
| 2)AutoCAD 2022(LT(2D),1년사용권) 539,000원*10본 | 5,390 | | |
| 2)AutoCAD 2022(OneCAD(3D),1년사용권) 1,980,000원*4본 | 7,920 | | |
| 2)Illustrator CC R23(1년 사용권) 495,000원*3본 | 1,485 | | |
| 2)Photoshop CC R20(1년사용권) 495,000원*10본 | 4,950 | | |
| 2)Premiere CC R13(1년 사용권) 495,000원*1본 | 495 | | |
| 2)한컴오피스2020 ALA(1년 사용권) 87,560원*400본 | 35,024 | | |
| 2)조달수수료(0.54%) 55,264,000원*0.54% | 299 | | |
| 2)영상편집 소프트웨어 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 2)서버관리 소프트웨어 124,300원*6본 | 746 | | |
| 405 자산취득비 | 360,448 | 525,284 | △164,836 |
| 01 자산및물품취득비 | 360,448 | 525,284 | △164,836 |
| 1)전산장비(교체보급) | 360,448 | | |
| 2)개인용컴퓨터 1,050,900원*300대 | 315,270 | | |
| 2)LCD 모니터 210,000원*100대 | 21,000 | | |
| 2)프린터 | 22,242 | | |
| 3)프린터(A4) 396,000원*20대 | 7,920 | | |
| 3)프린터(칼라) 2,046,000원*7대 | 14,322 | | |
| 2)조달수수료 358,512,000원*0.54% | 1,936 | | |
| 21.시군구 정보화시스템 운영 | 110,723 | 110,560 | 163 |
| 308 자치단체등이전 | 110,723 | 110,560 | 163 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,253 | 1,307 | △54 |
| 1)시군구 재해복구시스템 데이터센터 위탁수수료 1,253,000원 | 1,253 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 109,470 | 109,253 | 217 |
| 1)시군구 행정전산장비 유지보수 | 102,870 | | |
| 2)시군구공통기반시스템(공통기반II) 4,330,000원*12월 | 51,960 | | |
| 2)시군구공통기반시스템(공통기반 I ) 2,272,000원*12월 | 27,264 | | |
| 2)시군구시스템 운영지원비 587,000원*12월 | 7,044 | | |
| 2)재해복구시스템(구청설치분) 575,000원*12월 | 6,900 | | |
| 2)재해복구시스템(시청설치분) 632,500원*12월 | 7,590 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)재해복구시스템 운영지원비 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| 1)새올행정시스템 서비스데스크 운영 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 정보통신 기반 강화 | 1,245,494 | 591,422 | 654,072 |
| 22.정보통신시스템 안정적 운영 | 1,245,494 | 591,422 | 654,072 |
| 201 일반운영비 | 449,225 | 327,587 | 121,638 |
| 01 사무관리비 | 130,722 | 65,538 | 65,184 |
| 1)일반수용비 | 4,000 | | |
| 2)정보통신 소모품 구입비 | 4,000 | | |
| 3)UTP케이블, 몰딩 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)정보보안 및 개인정보보호 교육 강사료 220,000원 | 220 | | |
| 1)운영수당 | 2,100 | | |
| 2)제안서평가위원회(2시간) 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 2)제안서평가위원회(초과시) 30,000원*8명*2회 | 480 | | |
| 2)과업심의위원회 50,000원*5명*2명 | 500 | | |
| 1)백신 S/W 구매 | 60,402 | | |
| 2)PC용 라이선스 24,860원*1,400대*1.0054 | 34,992 | | |
| 2)윈도우 서버용 라이선스 348,700원*50대*1.0054 | 17,530 | | |
| 2)리눅스 서버용 라이선스 697,400원*5대*1.0054 | 3,506 | | |
| 2)관리용 라이선스 3,000원*1,450대*1.0054 | 4,374 | | |
| 1)개인정보컨설팅 및 영향평가 | 64,000 | | |
| 2)인건비(3명) 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| 2)제경비(인건비*18%) 29,000,000원*1식 | 29,000 | | |
| 2)기술료(인건비+제경비의 20%) 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 318,503 | 262,049 | 56,454 |
| 1)공공요금 및 제세 | 32,637 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)자가망 한전전신주 사용료 441.1원*2,800조*12월 | 14,821 | | |
| 2)주전산기,정보통신장비 보험료 5,618,109,262원*0.18% | 10,113 | | |
| 1)시설장비유지비 | 285,866 | | |
| 2)정보보안시스템 유지보수 | 86,849 | | |
| 3)취약점 분석시스템 202,600원*12월 | 2,432 | | |
| 3)시군구 보안장비(VPN) 113,230원*12월 | 1,359 | | |
| 3)침입방지시스템(행정망) 575,250원*7월 | 4,027 | | |
| 3)침입방지시스템(웹서비스망) 370,500원*12월 | 4,446 | | |
| 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*6월 | 5,005 | | |
| 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 | | |
| 3)바이러스백신관리시스템 195,230원*12월 | 2,343 | | |
| 2)정보통신장비 및 회선 유지보수 | 147,217 | | |
| 3)정보통신장비 5,007,177원*12월 | 60,087 | | |
| 3)자가정보통신망 4,147,280원*12월 | 49,768 | | |
| 3)사용자회선(LAN) 3,113,500원*12월 | 37,362 | | |
| 2)사용전검사 계측기 교정 및 유지보수 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 2)행정통신망 유지보수 4,150,000원*12월 | 49,800 | | |
| 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 | 437,474 | 116,291 | 321,183 |
| 01 시설비 | 437,474 | 116,291 | 321,183 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)사용자회선(LAN) 이전 및 증설 2,500,000원*6회 | 15,000 | | |
| 1)광케이블 이설공사(한전 종합정비) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)자가정보통신망 고도화 76,557,000원*1식 | 76,557 | | |
| 1)까치산 충효길 쉼터조성 및 공공와이파이 설치(구참여예산, 사당4동) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 1)공공와이파이 확대 구축 4,278,890원*75대 | 320,917 | | |
| 405 자산취득비 | 357,495 | 146,244 | 211,251 |
| 01 자산및물품취득비 | 357,495 | 146,244 | 211,251 |
| 1)노후 보안장비 교체 | 357,495 | | |
| 2)침입방지시스템(IPS) 교체(구민망, 무선망) 53,100,000원*2식*1.0054 | 106,774 | | |
| 2)보안USB 시스템 교체 49,300,000원*1식*1.0054 | 49,567 | | |
| 2)네트워크 스위치 교체 | 201,154 | | |
| 3)보건소 네트워크 스위치 39,144,201원*1식 | 39,145 | | |
| 3)동주민센터, 유한양행 스위치 121,663,812원*1식 | 121,664 | | |
| 3)사업소 스위치 40,344,805원*1식 | 40,345 | | |
| 행정운영경비(운영지원과) | 119,983,471 | 114,174,970 | 5,808,501 |
| | 시 4,572,311 | | |
| | 구 115,411,160 | | |
| 인력운영비(공통) | 115,940,807 | 110,135,785 | 5,805,022 |
| | 시 4,572,311 | | |
| | 구 111,368,496 | | |
| 23.인력운영비(공통) | 106,244,772 | 100,432,269 | 5,812,503 |
| 101 인건비 | 74,588,472 | 72,423,849 | 2,164,623 |
| 01 보수 | 70,077,980 | 68,437,970 | 1,640,010 |
| 1)기본급 | 52,241,414 | | |
| 2)연봉 | 5,451,447 | | |
| 3)구청장 111,028,000원*1명*101.7% | 112,916 | | |
| 3)부구청장 103,218,000원*1명*101.7% | 104,973 | | |
| 3)국 · 소장 94,424,000원*7명*101.7% | 672,205 | | |
| 3)국장(공로연수) 94,424,000원*1명*101.7% | 96,030 | | |
| 3)5급 83,632,000원*50명*101.7% | 4,252,688 | | |
| 3)5급(공로연수) 83,632,000원*5명*6/12월*101.7% | 212,635 | | |
| 2)봉급 | 41,870,447 | | |
| 3)6급 4,260,100원*335명*12월*101.7% | 17,416,738 | | |
| 3)7급 3,312,000원*357명*12월*101.7% | 14,429,815 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)8급 2,359,800원*226명*12월*101.7% | 6,508,574 | | |
| 3)9급 1,959,500원*147명*12월*101.7% | 3,515,320 | | |
| 2)상여수당 | 4,919,520 | | |
| 3)정근수당 41,870,447,000원*1/12*92% | 3,210,068 | | |
| 3)정근수당 가산금 | 972,000 | | |
| 4)25년 이상 130,000원*269명*12월 | 419,640 | | |
| 4)20년 이상 110,000원*47명*12월 | 62,040 | | |
| 4)15년 이상 80,000원*152명*12월 | 145,920 | | |
| 4)10년 이상 60,000원*175명*12월 | 126,000 | | |
| 4)5년 이상 50,000원*364명*12월 | 218,400 | | |
| 3)대우공무원수당(연봉제포함) 47,208,978,000원*4.1%*38.1% | 737,452 | | |
| 1)수당 | 10,371,651 | | |
| 2)초과근무수당 | 7,301,603 | | |
| 3)시간외근무수당 | 7,142,793 | | |
| 4)6급 12,321원*50h*335명*12월*101.7% | 2,518,622 | | |
| 4)7급 11,130원*50h*357명*12월*101.7% | 2,424,575 | | |
| 4)8급 9,992원*50h*226명*12월*101.7% | 1,377,949 | | |
| 4)9급 9,160원*50h*147명*12월*101.7% | 821,647 | | |
| 3)휴일근무수당 89,465원*14명*116일*101.7% | 147,762 | | |
| 3)야간근무수당 3,710원*8h*3명*122일*101.7% | 11,048 | | |
| 2)가계보전수당 | 1,294,704 | | |
| 3)가족수당 | 635,904 | | |
| 4)배우자 40,000원*1,104명*12월*55% | 291,456 | | |
| 4)기타가족 20,000원*1,104명*12월*50% | 132,480 | | |
| 4)2자녀 60,000원*1,104명*12월*20% | 158,976 | | |
| 4)3자녀 추가 100,000원*1,104명*12월*4% | 52,992 | | |
| 3)육아휴직수당 1,220,000원*45명*12월 | 658,800 | | |
| 2)특수근무수당 | 990,815 | | |
| 3)위험근무수당 | 40,200 | | |
| 4)을종 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| 4)병종 40,000원*40명*12월 | 19,200 | | |
| 3)기술업무수당 및 가산금 | 165,240 | | |
| 4)5급이상 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| 4)6급~7급 30,000원*142명*12월 | 51,120 | | |
| 4)8급이하 20,000원*123명*12월 | 29,520 | | |
| 4)기술사 50,000원*31명*12월 | 18,600 | | |
| 4)기사, 기능장 30,000원*139명*12월 | 50,040 | | |
| 4)산업기사 20,000원*2명*12월 | 480 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)운전직(7급이상) 10,000원*21명*12월 | 2,520 | | |
| 4)운전직(8급이하) 20,000원*34명*12월 | 8,160 | | |
| 3)의료업무수당(보건소) | 154,308 | | |
| 4)4급 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| 4)약무직 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| 4)간호직, 보건직, 의료기술직 50,000원*91명*12월 | 54,600 | | |
| 4)수의직 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 4)1급 감염병 대응 의료업무수당 50,000원*136명*12월 | 81,600 | | |
| 3)장려수당 | 936 | | |
| 4)6급 이상 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)7급 38,000원*1명*12월 | 456 | | |
| 3)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당 | 67,200 | | |
| 4)개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 4)인사교류 550,000원*3명*12월 | 19,800 | | |
| 4)전문관수당 150,000원*26명*12월 | 46,800 | | |
| 3)비상근무수당 50,000원*300명*12월 | 180,000 | | |
| 3)민원수당 50,000원*95명*12월 | 57,000 | | |
| 3)동근무수당 70,000원*215명*12월 | 180,600 | | |
| 3)시간선택제공무원 보전수당 | 62,291 | | |
| 4)7급 3,312,000원*8%*1명*12월*101.7% | 3,234 | | |
| 4)8급 2,359,800원*8%*22명*12월*101.7% | 50,687 | | |
| 4)9급 1,959,500원*5%*7명*12월*101.7% | 8,370 | | |
| 3)재외근무수당 3,460,000원*2명*12월 | 83,040 | | |
| 2)모범공무원수당 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| 2)명예퇴직수당 4,260,100원*68%*1/2*10명*50월*101.7% | 736,529 | | |
| 2)주택수당 1,500,000원*2명*12월 | 36,000 | | |
| 1)정액급식비 140,000원*1,104명*12월 | 1,854,720 | | |
| 1)명절휴가비 41,870,447,000원*1/12*60%*2회 | 4,187,045 | | |
| 1)연가보상비 | 1,423,150 | | |
| 2)연봉제 5,451,447,000원*1/12*78%*80%*1/30*13일 | 122,840 | | |
| 2)일반직 41,870,447,000원*1/12*86%*1/30*13일 | 1,300,310 | | |
| 02 기타직보수 | 4,510,492 | 3,985,879 | 524,613 |
| 1)임기제 | 3,367,377 | | |
| 2)연봉 | 2,693,016 | | |
| 3)4급 상당 92,000,000원*1명*101.7% | 93,564 | | |
| 3)5급 상당 85,000,000원*8명*101.7% | 691,560 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)6급 상당 65,000,000원*5명*101.7% | 330,525 | | |
| 3)7급 상당 52,000,000원*11명*101.7% | 581,724 | | |
| 3)8급 상당 48,000,000원*15명*101.7% | 732,240 | | |
| 3)9급 상당 37,000,000원*7명*101.7% | 263,403 | | |
| 2)초과근무수당 | 312,856 | | |
| 3)시간외근무수당 | 312,856 | | |
| 4)5급 상당 14,446원*50h*8명*12월*101.7% | 70,520 | | |
| 4)6급 상당 12,321원*50h*5명*12월*101.7% | 37,592 | | |
| 4)7급 상당 11,130원*50h*11명*12월*101.7% | 74,707 | | |
| 4)8급 상당 9,992원*50h*15명*12월*101.7% | 91,457 | | |
| 4)9급 상당 9,032원*50h*7명*12월*101.7% | 38,580 | | |
| 2)가계보전수당 | 32,713 | | |
| 3)가족수당 | 32,713 | | |
| 4)배우자 40,000원*47명*12월*58% | 13,085 | | |
| 4)기타가족 20,000원*47명*12월*70% | 7,896 | | |
| 4)2자녀 60,000원*47명*12월*28% | 9,476 | | |
| 4)3자녀 추가 100,000원*47명*12월*4% | 2,256 | | |
| 2)특수근무수당 | 167,580 | | |
| 3)의료업무수당 | 167,580 | | |
| 4)5급 상당 1,312,000원*8명*12월 | 125,952 | | |
| 4)6급 상당 973,000원*3명*12월 | 35,028 | | |
| 4)1급 감염병 대응 의료업무수당 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*47명*12월 | 78,960 | | |
| 2)비상근무수당 50,000원*40명*12월*50% | 12,000 | | |
| 2)연가보상비 2,693,016,000원*1/12월*84%*86%*1/30일*13일 | 70,252 | | |
| 1)한시임기제공무원 | 489,696 | | |
| 2)급여(9호) 1,712,200원*35h/40h*20명*12월*101.7% | 365,675 | | |
| 2)초과근무수당 9,160원*20h*20명*12월*101.7% | 44,716 | | |
| 2)가계보전수당 | 13,920 | | |
| 3)가족수당 | 13,920 | | |
| 4)배우자 40,000원*20명*12월*58% | 5,568 | | |
| 4)기타가족 20,000원*20명*12월*70% | 3,360 | | |
| 4)2자녀 60,000원*20명*12월*28% | 4,032 | | |
| 4)3자녀 추가 100,000원*20명*12월*4% | 960 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*20명*12월 | 33,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)4대보험료 552,861,000원*5.295% | 29,274 | | |
| 2)장기요양보험료 552,861,000원*3.545%*12.81% | 2,511 | | |
| 1)실무수습직원 | 42,442 | | |
| 2)봉급 | 34,304 | | |
| 3)9급 임용예정 1,686,500원*80%*5명*5월*101.7% | 34,304 | | |
| 2)초과근무수당 | 2,329 | | |
| 3)시간외근무수당 9,160원*10h*5명*5월*101.7% | 2,329 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*5명*5월 | 3,500 | | |
| 2)4대보험료 40,133,000원*5.295% | 2,126 | | |
| 2)장기요양보험료 40,133,000원*3.545%*12.81% | 183 | | |
| 1)시간선택제임기제공무원마급(35H) | 439,755 | | |
| 2)연봉 2,101,750원*13명*12월 | 327,873 | | |
| 2)초과근무수당 9,160원*20h*13명*12월*101.7% | 29,066 | | |
| 2)가계보전수당 | 9,049 | | |
| 3)가족수당 | 9,049 | | |
| 4)배우자 40,000원*13명*12월*58% | 3,620 | | |
| 4)기타가족 20,000원*13명*12월*70% | 2,184 | | |
| 4)2자녀 60,000원*13명*12월*28% | 2,621 | | |
| 4)3자녀 추가 100,000원*13명*12월*4% | 624 | | |
| 2)특수직무수당 2,402,000원*84%*5%*13명*12월 | 15,738 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| 2)연가보상비 2,101,750원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*13명 | 8,554 | | |
| 2)4대보험료 480,663,000원*5.295% | 25,452 | | |
| 2)장기요양보험료 480,663,000원*3.545%*12.81% | 2,183 | | |
| 1)시간선택제임기제공무원마급(30H) | 171,222 | | |
| 2)연봉 1,801,387원*6명*12월 | 129,700 | | |
| 2)초과근무수당 9,160원*10h*6명*12월*101.7% | 6,708 | | |
| 2)가계보전수당 | 4,177 | | |
| 3)가족수당 | 4,177 | | |
| 4)배우자 40,000원*6명*12월*58% | 1,671 | | |
| 4)기타가족 20,000원*6명*12월*70% | 1,008 | | |
| 4)2자녀 60,000원*6명*12월*28% | 1,210 | | |
| 4)3자녀 추가 100,000원*6명*12월*4% | 288 | | |
| 2)특수직무수당 2,401,849원*84%*5%*6명*12월 | 7,264 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| 2)연가보상비 1,801,387원*84%*86%*1/30*1/6*78시간*6명 | 3,384 | | |
| 2)4대보험료 172,383,000원*5.295% | 9,128 | | |
| 2)장기요양보험료 172,383,000원*3.535%*12.81% | 781 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,905,658 | 2,761,178 | 144,480 |
| 02 직급보조비 | 2,905,658 | 2,761,178 | 144,480 |
| 1)구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 1)부구청장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| 1)4급 400,000원*16명*12월 | 76,800 | | |
| 1)5급 250,000원*65명*12월 | 195,000 | | |
| 1)6급 175,000원*363명*12월 | 762,300 | | |
| 1)7급 165,000원*416명*12월 | 823,680 | | |
| 1)8~9급 155,000원*520명*12월 | 967,200 | | |
| 1)한시임기제공무원 155,000원*35h/40h*20명*12월 | 32,550 | | |
| 1)시간선택제임기제(35H) 155,000원*35h/40h*13명*12월 | 21,158 | | |
| 1)시간선택제임기제(30H) 155,000원*30h/40h*6명*12월 | 8,370 | | |
| 1)파견수당 | 4,800 | | |
| 2)중앙 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| 2)지자체 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 303 포상금 | 4,915,935 | 4,720,113 | 195,822 |
| 02 성과상여금 | 4,915,935 | 4,720,113 | 195,822 |
| 1)성과상여금 4,469,031,000원*110% | 4,915,935 | | |
| 304 연금부담금등 | 23,834,707 | 20,527,129 | 3,307,578 |
| 01 연금부담금 | 19,857,162 | 17,140,587 | 2,716,575 |
| 1)연금부담금 100,954,731,000원*9% | 9,085,926 | | |
| 1)연금보전금 100,954,731,000원*7.277% | 7,346,476 | | |
| 1)퇴직수당 부담금 100,954,731,000원*3.1436% | 3,173,613 | | |
| 1)재해보상 부담금 100,954,731,000원*0.193% | 194,843 | | |
| 1)고용보험부담금 | 32,304 | | |
| 2)별정・임기제 고용보험부담금 3,589,308,000원*1.8%/2 | 32,304 | | |
| 1)국민연금보험료 부담금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 02 국민건강보험금 | 3,977,545 | 3,386,542 | 591,003 |
| 1)국민건강보험료 99,460,600,918원*3.545% | 3,525,879 | | |
| 1)장기요양보험료 3,525,878,305원*12.81% | 451,666 | | |
| 24.사회복지전담공무원 인건비(시비보조) | 6,969,035 | 6,976,516 | △7,481 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,527,061 | | |
| | 구 | 4,441,974 | | |
| 101 인건비 | | 6,969,035 | 6,976,516 | △7,481 |
| | 시 | 2,527,061 | | |
| | 구 | 4,441,974 | | |
| 01 보수 | | 6,969,035 | 6,976,516 | △7,481 |
| 1)사회복지전담공무원 기본급 4,352,803,000원 | | 4,352,803 | | |
| | 시 | 2,176,401 | | |
| | 구 | 2,176,402 | | |
| 1)상여수당 | | 482,829 | | |
| 2)정근수당 4,097,641,000원*1/12*92% | | 314,153 | | |
| | 시 | 157,076 | | |
| | 구 | 157,077 | | |
| 2)정근수당가산금 100,680,000원 | | 100,680 | | |
| | 시 | 50,340 | | |
| | 구 | 50,340 | | |
| 2)대우수당 4,352,803,000원*4.1%*38.1% | | 67,996 | | |
| 1)수당 | | 1,383,562 | | |
| 2)초과근무수당 | | 784,354 | | |
| 3)시간외근무수당 | | 784,354 | | |
| 4)6급 12,321원*50h*20명*12월*101.7% | | 150,366 | | |
| 4)7급 11,130원*50h*43명*12월*101.7% | | 292,036 | | |
| 4)8급 9,992원*50h*46명*12월*101.7% | | 280,468 | | |
| 4)9급 9,160원*50h*11명*12월*101.7% | | 61,484 | | |
| 2)가계보전수당 | | 319,728 | | |
| 3)가족수당 70,848,000원 | | 70,848 | | |
| | 시 | 35,424 | | |
| | 구 | 35,424 | | |
| 3)육아수당 1,220,000원*17명*12월 | | 248,880 | | |
| 2)사회복지업무수당 및 가산금 215,640,000원 | | 215,640 | | |
| | 시 | 107,820 | | |
| | 구 | 107,820 | | |
| 2)동근무수당 70,000원*76명*12월 | | 63,840 | | |
| 1)정액급식비 140,000원*123명*12월 | | 206,640 | | |
| 1)명절휴가비 4,097,641,000원*1/12*60%*2회 | | 409,765 | | |
| 1)연가보상비 | | 133,436 | | |
| 2)연봉제 255,162,000원*78%*86%*1/12*1/30*13일 | | 6,181 | | |
| 2)호봉제 4,097,641,000원*86%*1/12*1/30*13일 | | 127,255 | | |
| 25.돌봄SOS센터 전담인력 인건비(시비보조) | | 867,000 | 867,000 | 0 |
| | 시 | 650,250 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 216,750 | | |
| 101 인건비 | | 867,000 | 867,000 | 0 |
| | 시 | 650,250 | | |
| | 구 | 216,750 | | |
| 01 보수 | | 867,000 | 867,000 | 0 |
| 1)돌봄SOS센터 전담인력 인건비 (33,000,000원*9명)+(30,000,000원*19명) | | 867,000 | | |
| | 시 | 650,250 | | |
| | 구 | 216,750 | | |
| 26.찾아가는 동주민센터 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)찾아가는 동주민센터 인건비 30,000,000원*47명 | | 1,410,000 | | |
| | 시 | 1,057,500 | | |
| | 구 | 352,500 | | |
| 27.찾동 방문건강관리사업 인건비(시비보조) | | 390,000 | 390,000 | 0 |
| | 시 | 292,500 | | |
| | 구 | 97,500 | | |
| 101 인건비 | | 390,000 | 390,000 | 0 |
| | 시 | 292,500 | | |
| | 구 | 97,500 | | |
| 01 보수 | | 390,000 | 390,000 | 0 |
| 1)찾동 방문건강관리사업 인건비 30,000,000원*13명 | | 390,000 | | |
| | 시 | 292,500 | | |
| | 구 | 97,500 | | |
| 28.서울아기 건강첫걸음사업 인건비(시비보조) | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 | 45,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 101 인건비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 | 45,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 01 보수 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1)서울아기 건강첫걸음사업 인건비 30,000,000원*2명 | | 60,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 기본경비(공통) | | 4,021,130 | 4,021,715 | △585 |
| 29.기본경비(공통) | | 4,021,130 | 4,021,715 | △585 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,461,888 | 1,461,888 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,461,888 | 1,461,888 | 0 |
| 1)야간・휴일근무자 등 급량비(구본청) 8,000원*20식*846명*12월*90% | 1,461,888 | | |
| 202 여비 | 2,233,952 | 2,233,952 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,233,952 | 2,233,952 | 0 |
| 1)기본업무추진 여비(구본청) 20,000원*13회*846명*12월*80% | 2,111,616 | | |
| 1)여비(한시임기제, 시간선택제임기제) 20,000원*13회*41명*12월*80% | 102,336 | | |
| 1)관외출장 여비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 197,790 | 198,375 | △585 |
| 01 기관운영업무추진비 | 157,300 | 157,300 | 0 |
| 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 | 41,075 | △585 |
| 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) | 21,534 | 17,470 | 4,064 |
| 30.기본경비(운영지원과) | 21,534 | 17,470 | 4,064 |
| 201 일반운영비 | 14,574 | 10,930 | 3,644 |
| 01 사무관리비 | 14,574 | 10,930 | 3,644 |
| 1)일반수용비 | 7,854 | | |
| 2)관서운영비 | 7,854 | | |
| 3)종합상황실 소모용품 100,000원*4회 | 400 | | |
| 3)기본사무용품비 10,000원*70명 | 700 | | |
| 3)기록물 보존용품 구입비 | 1,754 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)문서보존용 상자 52,500원*10상자 | 525 | | |
| 4)문서보존용 표지 16,000원*15속 | 240 | | |
| 4)진행문서파일 77,000원*10상자 | 770 | | |
| 4)파로클립(대) 7,300원*30통 | 219 | | |
| 3)인쇄비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)임차료 | 6,720 | | |
| 2)전자복사기 및 모사전송기 임차 140,000원*4대*12월 | 6,720 | | |
| 203 업무추진비 | 6,960 | 6,540 | 420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,960 | 6,540 | 420 |
| 1)부서운영 업무추진 580,000원*12월 | 6,960 | | |
| 재무활동(운영지원과) | 14,619,200 | 30,228,800 | △15,609,600 |
| 내부거래지출(운영지원과) | 14,619,200 | 30,228,800 | △15,609,600 |
| 31.공용및공공용의청사건립기금 | 14,619,200 | 30,228,800 | △15,609,600 |
| 702 기금전출금 | 14,619,200 | 30,228,800 | △15,609,600 |
| 01 기금전출금 | 14,619,200 | 30,228,800 | △15,609,600 |
| 1)기금전출금 | 14,619,200 | | |
| 2)노량진6구역 공공기여금 4,619,200,000원 | 4,619,200 | | |
| 2)공용및공공용의청사건립기금 10,000,000,000원 | 10,000,000 | | |