# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 24,149,141 | 24,338,305 | △189,164 |
| | 시 786,830 | | |
| | 구 23,362,311 | | |
| 지방행정역량강화 | 5,695,560 | 5,055,691 | 639,869 |
| 행정능률향상 | 5,233,294 | 4,631,870 | 601,424 |
| 직원후생복지증진 | 3,425,656 | 3,057,045 | 368,611 |
| 201 일반운영비 | 2,855,666 | 2,842,260 | 13,406 |
| 01 사무관리비 | 62,340 | 79,602 | △17,262 |
| ○직원뱃지제작 1,000원*1,000개 | 1,000 | | |
| ○직원후생복지시책추진특근매식비 8,000원*5명*5일*12월 | 2,400 | | |
| ○직원하계휴양소운영 250,000원*5개소*22일 | 27,500 | | |
| ○퇴직공무원공로패제작 250,000원*30개 | 7,500 | | |
| ○공무원퇴임식운영 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○임신직원등편의용품구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○스트레스관리EAP운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○시산하청원경찰체육대회 130,000원*38명*1회 | 4,940 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,793,326 | 2,762,658 | 30,668 |
| ○맞춤형복지제도운영 | 2,793,326 | | |
| ㅇ복지카드비용(공무원등) 1,334,000원*1,879명 | 2,506,586 | | |
| ㅇ공무원단체보험 60,000원*1,879명 | 112,740 | | |
| ㅇ특별건강검진비지원 200,000원*720명 | 144,000 | | |
| ㅇ직원상조서비스 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 630 | 54,630 | △54,000 |
| 01 국내여비 | 630 | 54,630 | △54,000 |
| ○하계휴양소사전준비여비 70,000원*3명*3회 | 630 | | |
| 203 업무추진비 | 19,002 | 17,455 | 1,547 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,002 | 17,455 | 1,547 |
| ○구정현안사업및직원격려시책추진 19,002,000원 | 19,002 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○열린만남의날테마프로그램운영 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| 303 포상금 | 389,100 | 0 | 389,100 |
| 01 포상금 | 389,100 | 0 | 389,100 |
| ○직원국내문화탐방지원 389,100,000원 | 389,100 | | |
| 307 민간이전 | 157,658 | 139,100 | 18,558 |
| 07 연금지급금 | 157,658 | 139,100 | 18,558 |
| ○사망조위금 3,503,500원*45명 | 157,658 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공무원자녀대여학자금(운영부담금) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 시설장비유지 | 18,040 | 11,668 | 6,372 |
| 201 일반운영비 | 18,040 | 11,668 | 6,372 |
| 01 사무관리비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ○당직실침구세탁 20,000원*6채*12월 | 1,440 | | |
| ○국장실등청사현황판정비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○구정홍보현수막제작 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○냉온수기필터관리 100,000원*10대*2회*80% | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 11,800 | 5,428 | 6,372 |
| ○지문인식기유지관리비 59,240,000원*7%*70% | 2,903 | | |
| ○빔프로젝트유지관리비 29,000,000원*3% | 870 | | |
| ○우편요금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○청내CCTV유지관리비 97,528,000원*7% | 6,827 | | |
| 기록물관리 | 101,910 | 91,770 | 10,140 |
| 201 일반운영비 | 85,610 | 91,770 | △6,160 |
| 01 사무관리비 | 47,140 | 91,770 | △44,630 |
| ○2020년기록물D/B구축사업 | 17,500 | | |
| ㅇ본청준영구이상문서 500원*50,000면*70% | 17,500 | | |
| ○표준기록관리시스템(RMS)운영 | 25,000 | | |
| ㅇ안티바이러스솔루션구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ구전자문서(OPT파일)변환 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○위원회회의참석수당 100,000원*8명*80% | 640 | | |
| ○문서고분진제거및소독용역 2,000,000원*2개실 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 38,470 | 0 | 38,470 |
| ○표준기록관리시스템(RMS)유지관리 | 37,700 | | |
| ㅇS/W,H/W유지관리 37,700,000원 | 37,700 | | |
| ○문서고항온항습기유지보수 11,000,000원*7% | 770 | | |
| 405 자산취득비 | 16,300 | 0 | 16,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,300 | 0 | 16,300 |
| ○표준기록관리시스템(RMS)컴퓨터망전환장치설치 16,300,000원 | 16,300 | | |
| 자치단체간교류활성화 | 1,664 | 1,664 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○필요물품구입 400,000원 | 400 | | |
| 202 여비 | 1,264 | 1,264 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,264 | 1,264 | 0 |
| ○실무자회의 80,000원*1명*80% | 64 | | |
| ○교류행사참여 80,000원*10명*3일*50% | 1,200 | | |
| 공무원교육훈련지원 | 387,236 | 479,636 | △92,400 |
| 201 일반운영비 | 234,096 | 253,096 | △19,000 |
| 01 사무관리비 | 234,096 | 253,096 | △19,000 |
| ○미래대응형역량강화훈련 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○위탁교육비 | 137,000 | | |
| ㅇ지방교육훈련기관 180,000원*450명*80% | 64,800 | | |
| ㅇ중앙,민간교육훈련기관 200,000원*70명*80% | 11,200 | | |
| ㅇ유료사이버교육 70,000원*100명 | 7,000 | | |
| ㅇ5급승진리더과정 1,400,000원*15명 | 21,000 | | |
| ㅇ6급중견간부리더과정 3,300,000원*10명 | 33,000 | | |
| ○신규임용자교육 80,000원*70명 | 5,600 | | |
| ○지방자치인재개발원장기교육 22,000,000원*1명 | 22,000 | | |
| ○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 470,000원*46명*80% | 17,296 | | |
| ○대학원위탁교육 1,200,000원*6명 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 153,140 | 226,540 | △73,400 |
| 04 국제화여비 | 5,000 | 64,000 | △59,000 |
| ○지방자치인재개발원장기교육 5,000,000원*1명 | 5,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 148,140 | 162,540 | △14,400 |
| ○공무원교육훈련 | 57,600 | | |
| ㅇ지방교육훈련기관 80,000원*450명*80% | 28,800 | | |
| ㅇ중앙,민간교육훈련기관 400,000원*90명*80% | 28,800 | | |
| ○5급승진리더과정 2,500,000원*15명 | 37,500 | | |
| ○6급중견간부리더과정 2,500,000원*10명 | 25,000 | | |
| ○지방자치인재개발원장기교육 17,000,000원*1명 | 17,000 | | |
| ○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 300,000원*46명*80% | 11,040 | | |
| 인사포상업무 | 279,236 | 114,335 | 164,901 |
| 201 일반운영비 | 72,570 | 71,610 | 960 |
| 01 사무관리비 | 72,570 | 71,610 | 960 |
| ○기구표제작 3,000원*600매*4회 | 7,200 | | |
| ○공무원증발급 16,000원*300명 | 4,800 | | |
| ○임용장용지,커버제작 5,500원*300매*3회 | 4,950 | | |
| ○표창장용지,커버제작및포상운영 5,500원*50매*12월 | 3,300 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○표창패제작 100,000원*34개*12월 | 40,800 | | |
| ○인사위원회참석수당 100,000원*5명*24회*80% | 9,600 | | |
| ○인사,포상업무등업무추진급량비 8,000원*5명*5일*12월*80% | 1,920 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○인사,교육훈련등추진 20,000원*2명*4일*12월 | 1,920 | | |
| 303 포상금 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 01 포상금 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| ○구청장표창공무원포상 70,000원*7명*12월 | 5,880 | | |
| 308 자치단체등이전 | 32,185 | 34,925 | △2,740 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 32,185 | 34,925 | △2,740 |
| ○인사행정시스템유지보수비 7,653,000원*1회 | 7,653 | | |
| ○차세대인사행정시스템구축비(응용SW개발등) 24,532,000원*1회 | 24,532 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 166,681 | 0 | 166,681 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 166,681 | 0 | 166,681 |
| ○차세대인사행정시스템구축비(인프라) 166,681,000원*1회 | 166,681 | | |
| 대체인력관리 | 671,868 | 548,188 | 123,680 |
| 101 인건비 | 138,660 | 136,860 | 1,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 138,660 | 136,860 | 1,800 |
| ○대체인력인부임 84,200원*15명*100일 | 126,300 | | |
| ○4대보험등 12,360,000원 | 12,360 | | |
| 301 일반보전금 | 533,208 | 411,328 | 121,880 |
| 08 사회복무요원보상금 | 533,208 | 411,328 | 121,880 |
| ○봉급(행정57명) 549,200원*57명*12월 | 375,653 | | |
| ○중식비(행정57명,건강3명,환경보호11명) 6,000원*71명*21일*12월 | 107,352 | | |
| ○교통비(행정57명) 2,800원*57명*21일*12월 | 40,220 | | |
| ○보상책임보험(행정74명,건강3명,환경11명,사회28명,시설182명) 17,000원*298명 | 5,066 | | |
| ○사회복무요원사기진작(생일케익) 16,500원*298명 | 4,917 | | |
| 공무원단체지원 | 32,684 | 32,564 | 120 |
| 201 일반운영비 | 30,724 | 30,604 | 120 |
| 01 사무관리비 | 30,724 | 30,604 | 120 |
| ○공무원및공무직근로자노조업무추진 420,000원 | 420 | | |
| ○공무직근로자노조협상운영비 100,000원*8회 | 800 | | |
| ○공무원단체지원업무추진급량비 8,000원*3명*20일*80% | 384 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노무사수임료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○산업안전보건법안전관리자선임 4,000원*200명*12월 | 9,600 | | |
| ○산업안전보건법보건관리자선임 5,000원*200명*12월 | 12,000 | | |
| ○산업안전보건법특수건강검진비 70,000원*16명 | 1,120 | | |
| ○산업안전보건법작업환경측정비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ○단체(임금)교섭관련5개구청담당자협의 20,000원*2명*4일*10월 | 1,600 | | |
| ○5개구청노조담당순회워크숍 90,000원*2명*2회 | 360 | | |
| 직장어린이집운영 | 315,000 | 295,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 315,000 | 295,000 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 315,000 | 295,000 | 20,000 |
| ○직장어린이집위탁운영 315,000,000원 | 315,000 | | |
| 청사방호유지관리 | 283,473 | 243,916 | 39,557 |
| 청사방호및유지관리 | 240,873 | 213,316 | 27,557 |
| 201 일반운영비 | 240,873 | 213,316 | 27,557 |
| 01 사무관리비 | 211,873 | 185,816 | 26,057 |
| ○청사내외청소관급봉투 2,730원*170매*12월 | 5,570 | | |
| ○화장지(점보롤)및핸드타올 40,000원*30박스*12월 | 14,400 | | |
| ○현관입구바닥방진매트세탁 330,000원*12회 | 3,960 | | |
| ○화장실물비누,세정제,탈취방향제 8,000원*50개소*12월 | 4,800 | | |
| ○화장실비데세척및필터교환 20,000원*70개소*4회 | 5,600 | | |
| ○화장실변기소독제교체 6,000원*20개소*12회 | 1,440 | | |
| ○청사방역비 130원*13,223㎡*26회*60% | 26,817 | | |
| ○청사관리및방호업무추진특근매식비 8,000원*5명*5일*12개월 | 2,400 | | |
| ○일,숙직수당 | 128,280 | | |
| ㅇ일직수당 60,000원*6명*113일 | 40,680 | | |
| ㅇ숙직수당 60,000원*4명*365일 | 87,600 | | |
| ○주차장운영 | 1,956 | | |
| ㅇ영수증롤용지구입 130,000원*3박스 | 390 | | |
| ㅇ주차장전산시스템유지보수 150,000원*12월*87% | 1,566 | | |
| ○복지누리동무인경비용역비 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ○행사용가로기등구입 7,000원*400개 | 2,800 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 청사방호유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사게양용기구입(태극기,구기) 25,000원*10개 | 250 | | |
| ○민원안내원피복비 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| ○청사경비원피복비 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| ○청사전자출입명부운영 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 29,000 | 27,500 | 1,500 |
| ○청사청소용역관리비(복지누리동) 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○가로기게양관리비 1,400,000원*10회 | 14,000 | | |
| 예비군육성지원 | 42,600 | 30,600 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○통합방위협의회정례회의운영비 150,000원*4회 | 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 42,000 | 30,000 | 12,000 |
| 10 예비군육성지원경상보조 | 42,000 | 30,000 | 12,000 |
| ○예비군육성지원 42,000,000원 | 42,000 | | |
| 대민서비스향상제고 | 178,793 | 179,905 | △1,112 |
| 고객만족행정서비스 | 178,793 | 179,905 | △1,112 |
| 201 일반운영비 | 6,572 | 6,572 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,572 | 6,572 | 0 |
| ○아침방송운영비(책자발간,사무용품등) 650,000원 | 650 | | |
| ○아침방송업무추진급량비 8,000원*3명*4일*12월*80% | 922 | | |
| ○고객만족행정업무지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 148,680 | 149,792 | △1,112 |
| 01 국내여비 | 12,680 | 1,792 | 10,888 |
| ○아침방송반선진지견학 40,000원*32명*2회*50% | 1,280 | | |
| ○장기재직공무원국내선진지견학 11,400,000원 | 11,400 | | |
| 04 국제화여비 | 136,000 | 148,000 | △12,000 |
| ○장기재직공무원해외선진지견학 4,000,000원*34명 | 136,000 | | |
| 203 업무추진비 | 23,541 | 23,541 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,541 | 23,541 | 0 |
| ○대민서비스증진시책추진 23,541,000원 | 23,541 | | |
| 민주인권도시추진 | 113,826 | 97,276 | 16,550 |
| 민주인권평화도시육성 | 113,826 | 97,276 | 16,550 |
| 인권도시기반구축 | 7,806 | 47,806 | △40,000 |
| 201 일반운영비 | 4,652 | 4,652 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 민주인권도시추진
단위: 민주인권평화도시육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,652 | 4,652 | 0 |
| ○인권네트워크분야간담회 150,000원*6회 | 900 | | |
| ○인권위원회참석수당 100,000원*14명*2회*70% | 1,960 | | |
| ○인권시책추진급량비 8,000원*4명*7일*10월*80% | 1,792 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○인권시책추진여비 20,000원*4명*30일*80% | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,234 | 1,234 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,234 | 1,234 | 0 |
| ○민주인권시책추진 1,234,000원 | 1,234 | | |
| 5·18등민주화운동선양사업 | 82,750 | 24,150 | 58,600 |
| 201 일반운영비 | 6,250 | 2,650 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 6,250 | 2,650 | 3,600 |
| ○국립5·18민주묘지참배화환구입 | 1,350 | | |
| ㅇ대형화환 350,000원 | 350 | | |
| ㅇ꽃바구니 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○국립5·18민주묘지환경정비등물품구입 400,000원 | 400 | | |
| ○신규자참배행사급량비 8,000원*50명 | 400 | | |
| ○5·18민주화운동기념홍보현수막등 500,000원 | 500 | | |
| ○5·18단체지원 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 21,500 | 11,500 | 10,000 |
| ○5·18민중항쟁41주년북구기념사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○5·18기념주민문화행사및청소년사적지탐방 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○오월인권길도보순례 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 기타자본이전 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○5·18단체지원 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 인권교육및홍보활성화 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○공무원인권교육강사수당 230,000원*4명 | 920 | | |
| ○사회복무요원인권교육강사수당 230,000원*1명 | 230 | | |
| ○홍보물및플래카드제작등 300,000원 | 300 | | |
| ○인권차별및침해사례안내서제작 5,000원*250부 | 1,250 | | |

부서: 행정지원과
정책: 민주인권도시추진
단위: 민주인권평화도시육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인권작품전시회(공감)운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 주민참여인권문화형성 | 8,340 | 11,040 | △2,700 |
| 201 일반운영비 | 6,700 | 9,400 | △2,700 |
| 03 행사운영비 | 6,700 | 9,400 | △2,700 |
| ○찾아가는골목인권강좌 | 2,700 | | |
| ㅇ강사수당 120,000원*33회*50% | 1,980 | | |
| ㅇ플래카드제작등행사운영물품구입 1,440,000원*50% | 720 | | |
| ○주민인권학교운영 | 4,000 | | |
| ㅇ강사수당 220,000원*8명 | 1,760 | | |
| ㅇ인권체험활동(버스임차료등) 1,240,000원 | 1,240 | | |
| ㅇ플래카드제작등행사운영물품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 640 | 640 | 0 |
| 01 국내여비 | 640 | 640 | 0 |
| ○주민인권학교운영여비 20,000원*4명*10일*80% | 640 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민인권학교운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 명예인권요원운영 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 01 사무관리비 | 430 | 430 | 0 |
| ○명예인권요원교육강사수당 230,000원*1명 | 230 | | |
| ○현수막등소모품 200,000원 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○명예인권요원워크숍 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 대일항쟁기강제동원희생자추모사업 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○북구평화의소녀상건립4주년기념행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○평화의소녀상유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 남북교류협력및평화통일 | 4,800 | 6,150 | △1,350 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민통일교육및탐방등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 민주인권도시추진
단위: 민주인권평화도시육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민통일교육및탐방 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,800 | 3,150 | △1,350 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○광복76주년8·15북구통일행사 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 인권침해취약계층지원 | 563,000 | 433,000 | 130,000 |
| | 시 563,000 | | |
| 인권침해취약계층지원 | 563,000 | 433,000 | 130,000 |
| | 시 563,000 | | |
| 일제강점기여자근로정신대피해자지원 | 32,000 | 38,000 | △6,000 |
| | 시 32,000 | | |
| 301 일반보전금 | 32,000 | 38,000 | △6,000 |
| | 시 32,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 32,000 | 38,000 | △6,000 |
| ○일제강점기여자근로정신대피해자지원 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| 5·18민주유공자생활지원금 | 521,000 | 370,000 | 151,000 |
| | 시 521,000 | | |
| 301 일반보전금 | 521,000 | 370,000 | 151,000 |
| | 시 521,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 521,000 | 370,000 | 151,000 |
| ○5·18민주유공자생활지원금 521,000,000원 | 521,000 | | |
| | 시 521,000 | | |
| 민주화운동관련자생활지원금 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| | 시 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| | 시 10,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| ○민주화운동관련자생활지원금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 행정운영경비(행정지원과) | 17,776,755 | 18,752,338 | △975,583 |
| | 시 223,830 | | |
| | 구 17,552,925 | | |
| 인력운영비 | 17,476,861 | 18,450,941 | △974,080 |
| | 시 223,830 | | |
| | 구 17,253,031 | | |
| 기준인건비 | 17,029,198 | 18,232,029 | △1,202,831 |
| 101 인건비 | 379,141 | 564,999 | △185,858 |
| 03 무기계약근로자보수 | 379,141 | 353,236 | 25,905 |
| ○기본급 | 180,894 | | |
| ㅇ보통직종(9호봉) 2,153,500원*7명*12월 | 180,894 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정액급식비 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| ○명절휴가비 2,153,500원*120%*7명 | 18,090 | | |
| ○정근수당 180,894,000원*1/12 | 15,075 | | |
| ○정근수당가산금 | 3,720 | | |
| ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ10년이상15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ5년이상10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○대민활동비 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| ○직급보조비 145,000원*7명*12월 | 12,180 | | |
| ○위생수당 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ○가족수당 | 10,800 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ첫째자녀 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ㅇ둘째자녀 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ셋째이후자녀 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○자녀학비보조수당 469,400원*2명*4기 | 3,756 | | |
| ○연차수당 110,520원*7명*19일 | 14,700 | | |
| ○성과격려금 600,000원*7명 | 4,200 | | |
| ○국민연금 260,475,000원*4.5% | 11,722 | | |
| ○건강보험료 260,475,000원*3.43% | 8,935 | | |
| ○노인장기요양보험료 8,935,000원*10.25% | 916 | | |
| ○고용보험료 260,475,000원*1.65% | 4,298 | | |
| ○산업재해보상보험료 260,475,000원*1.05% | 2,735 | | |
| ○청사미화원피복비 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| ○문화체육행사비 50,000원*338명*2회 | 33,800 | | |
| ○선진지견학 2,200,000원*10명 | 22,000 | | |
| ○공무직배낭여행지원 1,500,000원*8명 | 12,000 | | |
| 303 포상금 | 4,307,608 | 4,010,322 | 297,286 |
| 02 성과상여금 | 4,307,608 | 4,010,322 | 297,286 |
| ○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 4,307,607,620원 | 4,307,608 | | |
| 304 연금부담금등 | 12,342,449 | 13,656,708 | △1,314,259 |
| 01 연금부담금 | 10,051,360 | 11,057,260 | △1,005,900 |
| ○연금부담금 81,773,679,000원*9%*80% | 5,887,705 | | |
| ○보전금 81,773,679,000원*3.076%*80% | 2,012,287 | | |
| ○퇴직수당 81,773,679,000원*3.1226%*80% | 2,042,772 | | |
| ○재해보상 81,773,679,000원*0.166%*80% | 108,596 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,291,089 | 2,599,448 | △308,359 |
| ○건강보험료 77,889,207,000원*3.335%*80% | 2,078,085 | | |
| ○노인장기요양보험료 2,597,606,000원*10.25%*80% | 213,004 | | |
| 기준인건비(수습공무원인건비) | 447,663 | 218,912 | 228,751 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 223,830 | | |
| | 구 223,833 | | |
| 101 인건비 | 447,663 | 218,912 | 228,751 |
| | 시 223,830 | | |
| | 구 223,833 | | |
| 02 기타직보수 | 447,663 | 218,912 | 228,751 |
| ○수습공무원인건비 | 447,663 | | |
| ㅇ봉급 1,692,000원*30명*7월 | 355,320 | | |
| | 시 177,660 | | |
| | 구 177,660 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*30명*7월 | 29,400 | | |
| | 시 14,700 | | |
| | 구 14,700 | | |
| ㅇ시간외수당(정액분) 90,600원*30명*7월 | 19,026 | | |
| | 시 9,513 | | |
| | 구 9,513 | | |
| ㅇ국민연금 403,746,000원*4.5% | 18,169 | | |
| | 시 9,084 | | |
| | 구 9,085 | | |
| ㅇ건강보험료 403,746,000원*3.335% | 13,465 | | |
| | 시 6,732 | | |
| | 구 6,733 | | |
| ㅇ장기요양보험료 13,465,000원*10.25% | 1,381 | | |
| | 시 690 | | |
| | 구 691 | | |
| ㅇ고용보험료 403,746,000원*1.65% | 6,662 | | |
| | 시 3,331 | | |
| | 구 3,331 | | |
| ㅇ산업재해보험료 403,746,000원*1.05% | 4,240 | | |
| | 시 2,120 | | |
| | 구 2,120 | | |
| 기본경비 | 299,894 | 301,397 | △1,503 |
| 행정사무경비 | 299,894 | 301,397 | △1,503 |
| 201 일반운영비 | 35,288 | 36,111 | △823 |
| 01 사무관리비 | 35,288 | 36,111 | △823 |
| ○기본사무용품비 3,120,000원 | 3,120 | | |
| ○소모품비 5,200,000원 | 5,200 | | |
| ○급량비 13,898,000원 | 13,898 | | |
| ○일반수수료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○소규모도서비 6,200,000원 | 6,200 | | |
| ○소규모수선비 1,170,000원 | 1,170 | | |
| ○부속실운영비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 202 여비 | 99,706 | 102,476 | △2,770 |
| 01 국내여비 | 99,706 | 102,476 | △2,770 |
| ○관내여비(36명) 95,040,000원 | 95,040 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○관외여비 | 4,666,000원 | 4,666 | | |
| 203 업무추진비 | | 164,900 | 162,810 | 2,090 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 104,000 | 102,300 | 1,700 |
| ○구청장 | 58,300,000원 | 58,300 | | |
| ○부구청장 | 40,700,000원 | 40,700 | | |
| ○자치행정국장 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 56,100 | 55,710 | 390 |
| ○본청(1,046명) | 43,190,000원 | 43,190 | | |
| ○동행정복지센터(397명) | 12,910,000원 | 12,910 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○정원30인이하(26명) | 400,000원*12월 | 4,800 | | |