세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	30,667,495	26,828,816	3,838,679
	시 306,349		
	구 30,361,146		
지방행정역량강화	12,552,784	9,052,061	3,500,723
	시 83,677		
	구 12,469,107		
행정능률향상	5,427,100	5,233,294	193,806
직원후생복지증진	3,616,716	3,425,656	191,060
201 일반운영비	2,866,996	2,855,666	11,330
01 사무관리비	73,670	62,340	11,330
○직원후생복지시책추진특근매식비 8,000원*5명*5일*12월	2,400		
○직원하계휴양소운영 250,000원*5개소*28일	35,000		
○퇴직공무원공로패제작 250,000원*40개	10,000		
○공무원퇴임식운영 2,500,000원*2회	5,000		
○공무직퇴임식운영 200,000원*11명	2,200		
○임신직원등편의용품구입 4,000,000원	4,000		
○스트레스관리EAP운영 10,000,000원	10,000		
○시산하청원경찰체육대회 130,000원*39명*1회	5,070		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,793,326	2,793,326	0
○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	630	0
01 국내여비	630	630	0
○하계휴양소사전준비여비 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	19,002	19,002	0
03 시책추진업무추진비	19,002	19,002	0
○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	570,000	389,100	180,900
01 포상금	570,000	389,100	180,900
○직원국내문화탐방지원 400,000원*1,425명	570,000		
307 민간이전	156,488	157,658	△1,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	156,488	157,658	△1,170
○사망조위금 3,477,500원*45명	156,488		
309 전출금	1,200	1,200	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	1,200	0
○공무원자녀대여학자금(운영부담금) 1,200,000원	1,200		
시설장비유지	17,055	18,040	△985
201 일반운영비	17,055	18,040	△985
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	10,815	11,800	△985
○지문인식기유지관리비 59,240,000원*7%*70%	2,903		
○빔프로젝트유지관리비 29,000,000원*3%	870		
○우편요금 430원*500건	215		
○청내CCTV유지관리비 97,528,000원*7%	6,827		
기록물관리	71,325	101,910	△30,585
201 일반운영비	71,325	85,610	△14,285
01 사무관리비	37,555	47,140	△9,585
○비전자기록물D/B구축사업	18,000		
ㅇ본청준영구이상문서 600원*30,000면	18,000		
○표준기록관리시스템(RMS)운영	10,000		
ㅇ안티바이러스솔루션구입 10,000,000원	10,000		
○위원회회의참석수당	2,000		
ㅇ행정정보공개심의위원회 100,000원*3명*6회	1,800		
ㅇ기록물평가심의회 100,000원*2명*1회	200		
○문서고분진제거및소독용역 2,000,000원*2개실	4,000		
○관인제작	455		
ㅇ정방형2.1mm이하 25,000원*14회	350		
ㅇ정방형2.4mm등 35,000원*3회	105		
○기록물관리용물품	3,100		
ㅇ기록관비상용품 700,000원*2개소	1,400		
ㅇ문서보존상자 1,200원*500개*2개소	1,200		
ㅇ문서폐기용마대 500원*500개*2개소	500		
02 공공운영비	33,770	38,470	△4,700
○표준기록관리시스템(RMS)유지관리	33,000		
ㅇS/W,H/W유지관리 33,000,000원	33,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서고항온항습기유지보수 11,000,000원*7%	770		
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
01 국내여비	1,264	1,264	0
○실무자회의 80,000원*1명*80%	64		
○교류행사참여 80,000원*10명*3일*50%	1,200		
공무원교육훈련지원	476,236	387,236	89,000
201 일반운영비	257,476	234,096	23,380
01 사무관리비	257,476	234,096	23,380
○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		
○장기국외훈련비 23,380,000원*1명	23,380		
202 여비	218,760	153,140	65,620
04 국제화여비	70,620	5,000	65,620
○지방자치인재개발원장기교육 5,000,000원*1명	5,000		
○장기국외훈련 65,620,000원*1명	65,620		
05 공무원 교육여비	148,140	148,140	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 300,000원*46명*80%	11,040		
인사포상업무	92,997	279,236	△186,239
201 일반운영비	52,170	72,570	△20,400
01 사무관리비	52,170	72,570	△20,400
○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		
○표창패제작 100,000원*34개*12월*50%	20,400		
○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	33,027	32,185	842
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,027	32,185	842
○인사행정시스템유지보수비 12,540,000원*1회	12,540		
○차세대인사행정시스템구축비 19,487,000원*1회	19,487		
○지방인사통계통합시스템유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
대체인력관리	785,773	671,868	113,905
101 인건비	144,969	138,660	6,309
04 기간제근로자등보수	144,969	138,660	6,309
○대체인력인부임 87,360원*15명*100일	131,040		
○4대보험등 13,929,000원	13,929		
301 일반보전금	640,804	533,208	107,596
08 사회복무요원보상금	640,804	533,208	107,596
○봉급(상병기준,행정60명) 610,200원*60명*12월	439,344		
○중식비(행정60명,건강13명,환경보호11명) 7,000원*84명*21일*12월	148,176		
○교통비(행정60명) 2,800원*60명*21일*12월	42,336		
○보상책임보험(행정71명,건강13명,환경11명,사회26명,시설201명) 17,500원*322명	5,635		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원사기진작(생일케이크) 16,500원*322명	5,313		
공무원단체지원	34,784	32,684	2,100
201 일반운영비	32,824	30,724	2,100
01 사무관리비	32,824	30,724	2,100
○공무원및공무직근로자노조업무추진 420,000원	420		
○공무직근로자노조협상운영비 100,000원*8회	800		
○공무원단체지원업무추진급량비 8,000원*3명*20일*80%	384		
○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		
○산업안전보건법교육비 70,000원*30명	2,100		
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	330,550	315,000	15,550
201 일반운영비	550	0	550
01 사무관리비	550	0	550
○수탁자선정심의위원회참석수당 100,000원*5명	500		
○위수탁계약서공증료 50,000원	50		
307 민간이전	330,000	315,000	15,000
05 민간위탁금	330,000	315,000	15,000
○직장어린이집위탁운영 330,000,000원	330,000		
청사방호유지관리	332,801	283,473	49,328
청사방호및유지관리	282,927	240,873	42,054
201 일반운영비	282,927	240,873	42,054
01 사무관리비	253,927	211,873	42,054
○청사내외청소관급봉투 2,730원*260매*12월	8,518		
○화장지(점보롤)및핸드타올 40,000원*55박스*12월	26,400		
○현관입구바닥방진매트세탁 330,000원*12회	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실물비누,세정제,탈취방향제 8,000원*70개소*12월	6,720		
○화장실비데세척및필터교환 20,000원*70개소*4회	5,600		
○화장실변기소독제교체 3,000원*70개소*12회	2,520		
○청사방역비 130원*13,223㎡*52회*60%	53,633		
○청사관리및방호업무추진특근매식비 8,000원*5명*5일*12월	2,400		
○일,숙직수당	130,080		
ㅇ일직수당 60,000원*6명*118일	42,480		
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*500개	3,500		
○청사게양기구입(태극기,구기) 45,000원*2기*4회	360		
○민원안내원및청사경비원피복비 200,000원*6명*2회	2,400		
○청사미화원피복비 200,000원*6명	1,200		
○청사전자출입명부운영 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	29,000	29,000	0
○청사청소용역관리비(복지누리동) 1,250,000원*12월	15,000		
○가로기게양관리비 1,400,000원*10회	14,000		
예비군육성지원	49,874	42,600	7,274
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○통합방위협의회정례회의운영비 150,000원*4회	600		
308 자치단체등이전	49,274	42,000	7,274
10 예비군육성지원경상보조	49,274	42,000	7,274
○예비군육성지원 49,274,000원	49,274		
대민서비스향상제고	3,521,723	3,421,148	100,575
동행정복지센터행정지원	3,366,814	3,130,154	236,660
201 일반운영비	131,740	89,936	41,804
01 사무관리비	95,260	47,936	47,324
○동행정복지센터별시책추진지원 1,300,000원*28개동	36,400		
○동방문민원인주차장이용지원 2,277,000원*12월	27,324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정복지센터방역소독 5,000,000원*2회	10,000		
○동행정지원업무추진급량비 8,000원*4명*5일*12월*80%	1,536		
○공직자힐링역량체인지업교육('22시책) 4,000,000원*5회	20,000		
02 공공운영비	24,480	0	24,480
○통장상해보험가입 40,000원*612명	24,480		
03 행사운영비	12,000	42,000	△30,000
○동민의날행사지원 3,000,000원*4개동	12,000		
203 업무추진비	1,234	1,234	0
03 시책추진업무추진비	1,234	1,234	0
○동행정활성화시책추진 1,234,000원	1,234		
301 일반보전금	2,985,840	2,922,520	63,320
02 장학금및학자금	50,000	0	50,000
○통장자녀장학금지급 500,000원*50명*2회	50,000		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,864,160	2,850,120	14,040
○통장수당 300,000원*612명*12월	2,203,200		
○통장상여금 300,000원*612명*2회	367,200		
○통장회의수당 20,000원*612명*2회*12월	293,760		
09 행사실비지원금	71,680	72,400	△720
○동생활불편신고센터활성화 2,500,000원*28개동	70,000		
○통회장단협의회실비지원 10,000원*28명*6회	1,680		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○동행정으뜸동포상	2,000		
ㅇ최우수동 500,000원*1개동	500		
ㅇ우수동 300,000원*5개동	1,500		
401 시설비및부대비	44,000	20,000	24,000
01 시설비	44,000	20,000	24,000
○구동정행정정보알림게시판설치 4,400,000원*10개소	44,000		
405 자산취득비	202,000	93,600	108,400
01 자산및물품취득비	202,000	93,600	108,400
○동행정복지센터노후물품구입 127,000,000원	127,000		
○동행정복지센터차량구입	75,000		
ㅇ노후트럭교체(3개동) 25,000,000원*3대	75,000		
민간협력체제구축	44,286	46,107	△1,821
201 일반운영비	12,625	12,625	0
01 사무관리비	10,125	10,125	0
○주부순찰단청소용품구입 150,000원*28개동	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주부순찰단관급봉투구입 1,830원*5매*28개동*12월	3,075		
○지역치안협의회운영 2,850,000원	2,850		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○주부순찰단역량강화훈련 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	22,837	23,538	△701
03 시책추진업무추진비	22,837	23,538	△701
○민간협력체계활성화시책추진 22,837,000원	22,837		
301 일반보전금	8,824	8,824	0
09 행사실비지원금	8,824	8,824	0
○주부순찰단동대표간담회(회의참석실비) 8,000원*28명*2회	448		
○주부순찰단각동간담회(회의참석실비) 8,000원*28개동*6개조*4회	5,376		
○주부순찰단역량강화훈련(참석실비)	3,000		
ㅇ역량강화훈련참가자식비 8,000원*80명	640		
ㅇ우수사례발표자사례금 120,000원*3명	360		
ㅇ입장료및체험활동비 20,000원*80명	1,600		
ㅇ역량강화훈련참가자다과등 400,000원	400		
명절연휴종합대책	10,800	8,400	2,400
201 일반운영비	10,800	8,400	2,400
01 사무관리비	10,800	8,400	2,400
○설 · 추석연휴상황(현장)근무자근무수당 60,000원*90명*2회	10,800		
북구민의날개최	47,450	47,450	0
201 일반운영비	41,450	41,450	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○북구민의날추진위원회회의수당 100,000원*8명*3회*80%	1,920		
03 행사운영비	39,530	39,530	0
○야외공연장및부스설치 26,000,000원	26,000		
○행사보험가입 1,200,000원	1,200		
○홍보물품제작 12,000,000원	12,000		
○야외공연장대관 110,000원*2일	220		
○대강당대관료 110,000원*1일	110		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○북구민의날참여자실비지원 5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○자원봉사실비 10,000원*50명*2일	1,000		
문화예술분야등구민상수여	4,780	5,244	△464

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,780	3,584	196
01 사무관리비	2,980	2,784	196
○심사위원회의참석수당 100,000원*5명	500		
○구민상현수막(홍보,심사,시상식) 100,000원*5개	500		
○구민상심사자료제작 50,000원*10권	500		
○구민상심사자료제작급량비 8,000원*6명*10일	480		
○구민상상패제작 200,000원*5명	1,000		
03 행사운영비	800	800	0
○구민상시상식포토존제작 800,000원	800		
301 일반보전금	1,000	1,660	△660
09 행사실비지원금	1,000	1,160	△160
○구민상시상식특별공연 300,000원	300		
○구민상시상식다과비 300,000원	300		
○수상자간담회오찬 8,000원*50명	400		
고객만족행정서비스	42,593	178,793	△136,200
201 일반운영비	1,572	6,572	△5,000
01 사무관리비	1,572	6,572	△5,000
○아침방송운영비(책자발간,사무용품등) 650,000원	650		
○아침방송업무추진급량비 8,000원*3명*4일*12월*80%	922		
202 여비	17,480	148,680	△131,200
01 국내여비	17,480	12,680	4,800
○아침방송반선진지견학 40,000원*32명*2회*50%	1,280		
○장기재직공무원국내선진지견학 600,000원*27명	16,200		
203 업무추진비	23,541	23,541	0
03 시책추진업무추진비	23,541	23,541	0
○대민서비스증진시책추진 23,541,000원	23,541		
자율방범대활성화지원(자체)	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
04 자율방범대실비지원	5,000	5,000	0
○자율방범대방범용품지원등 5,000,000원	5,000		
선거업무추진	3,271,160 시 83,677 구 3,187,483	114,146	3,157,014
지방선거사무(자체)	3,020,129	114,146	2,905,983
308 자치단체등이전	3,020,129	114,146	2,905,983
12 기타부담금	3,020,129	114,146	2,905,983

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○준비및실시경비 1,373,849,000원	1,373,849		
○소청,소송경비 15,080,000원	15,080		
○보전비용 1,631,200,000원	1,631,200		
지방선거사무(보조)	251,031	0	251,031
	시 83,677		
	구 167,354		
201 일반운영비	184,471	0	184,471
	시 61,491		
	구 122,980		
01 사무관리비	165,611	0	165,611
○선거업무지침회의서류등인쇄 3,000원*200부*5종	3,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
○프린터토너구입 34,500,000원	34,500		
	시 11,500		
	구 23,000		
○복사용지구입(선거인명부) 17,850,000원	17,850		
	시 5,950		
	구 11,900		
○선거업무추진급량비 75,072,000원	75,072		
	시 25,024		
	구 50,048		
○투개표상황실급량비 8,000원*65명*3식	1,560		
	시 520		
	구 1,040		
○공직선거홍보및계도 3,000,000원	3,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
○선거벽보설치보조판제작 100,000원*10개*28개동	28,000		
	시 9,334		
	구 18,666		
○공직선거법교육교재발간 949,000원	949		
	시 316		
	구 633		
○투개표상황실근무요원수당 60,000원*28명*1일	1,680		
	시 560		
	구 1,120		
02 공공운영비	18,860	0	18,860
○거소투표신고서접수및안내발송우편료 2,050원*9,200건	18,860		
	시 6,287		
	구 12,573		
202 여비	66,560	0	66,560
	시 22,186		
	구 44,374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	66,560	0	66,560
○회의참석여비 8,800,000원	8,800		
	시 2,933		
	구 5,867		
○선거사무지도활동 57,760,000원	57,760		
	시 19,253		
	구 38,507		
행정운영경비(행정지원과)	18,114,711	17,776,755	337,956
	시 222,672		
	구 17,892,039		
인력운영비	17,809,429	17,476,861	332,568
	시 222,672		
	구 17,586,757		
기준인건비	17,364,085	17,029,198	334,887
101 인건비	379,130	379,141	△11
03 공무직(무기계약)근로자보수	379,130	379,141	△11
○기본급	223,104		
ㅇ보통직종(11호봉) 2,324,000원*8명*12월	223,104		
○정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
○명절휴가비 2,324,000원*120%*8명	22,311		
○정근수당 223,104,000원*1/12	18,592		
○정근수당가산금	4,560		
ㅇ20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
○대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
○직급보조비 145,000원*8명*12월	13,920		
○위생수당 30,000원*5명*12월	1,800		
○가족수당	11,280		
ㅇ배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
ㅇ첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
ㅇ셋째이후자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
○연차수당 120,390원*8명*20일	19,263		
○성과격려금 720,000원*8명	5,760		
○문화체육행사비 50,000원*249명*2회	24,900		
○정년퇴직예정자산업시찰비 2,200,000원*7명	15,400		
303 포상금	4,399,145	4,307,608	91,537
02 성과상여금	4,399,145	4,307,608	91,537
○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 4,399,144,280원	4,399,145		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	12,585,810	12,342,449	243,361
01 연금부담금	10,188,193	10,051,360	136,833
○공무원	10,174,152		
ㅇ연금부담금 81,773,679,000원*9%*80%	5,887,705		
ㅇ보전금 81,773,679,000원*3.076%*80%	2,012,287		
ㅇ퇴직수당 81,773,679,000원*3.3103%*80%	2,165,564		
ㅇ재해보상 81,773,679,000원*0.166%*80%	108,596		
○공무직	14,041		
ㅇ국민연금 312,007,000원*4.5%	14,041		
02 국민건강보험금	2,389,659	2,291,089	98,570
○공무원	2,377,724		
ㅇ건강보험료 77,889,207,000원*3.43%*80%	2,137,280		
ㅇ노인장기요양보험료 2,671,600,000원*11.25%*80%	240,444		
○공무직	11,935		
ㅇ건강보험료 312,007,000원*3.43%	10,702		
ㅇ노인장기요양보험료 10,702,000원*11.52%	1,233		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	7,958	0	7,958
○고용보험료 312,007,000원*1.65%	5,149		
○산업재해보상보험료 312,007,000원*0.9%	2,809		
기준인건비(수습공무원인건비)	445,344	447,663	△2,319
	시 222,672		
	구 222,672		
101 인건비	445,344	447,663	△2,319
	시 222,672		
	구 222,672		
02 기타직보수	445,344	447,663	△2,319
○수습공무원인건비	445,344		
ㅇ봉급 1,692,800원*30명*7월	355,488		
	시 177,744		
	구 177,744		
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 382,914,000원*4.5%	17,232		
	시 8,616		
	구 8,616		
ㅇ건강보험료 382,914,000원*3.43%	13,134		
	시 6,567		
	구 6,567		
ㅇ노인장기요양보험료 13,134,000원*11.25%	1,478		
	시 739		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 739		
ㅇ고용보험료	382,914,000원*1.65%	6,319		
		시 3,160		
		구 3,159		
ㅇ산업재해보험료	382,914,000원*0.853%	3,267		
		시 1,633		
		구 1,634		
기본경비		305,282	299,894	5,388
행정사무경비		305,282	299,894	5,388
201 일반운영비		36,111	35,288	823
01 사무관리비		36,111	35,288	823
○기본사무용품비	3,240,000원	3,240		
○소모품비	5,400,000원	5,400		
○급량비	14,356,000원	14,356		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모도서비	6,200,000원	6,200		
○소규모수선비	1,215,000원	1,215		
○부속실운영비	4,500,000원	4,500		
202 여비		102,476	99,706	2,770
01 국내여비		102,476	99,706	2,770
○관내여비(37명)	97,680,000원	97,680		
○관외여비	4,796,000원	4,796		
203 업무추진비		166,695	164,900	1,795
01 기관운영업무추진비		104,000	104,000	0
○구청장	58,300,000원	58,300		
○부구청장	40,700,000원	40,700		
○자치행정국장	5,000,000원	5,000		
02 정원가산업무추진비		56,995	56,100	895
○본청(1,088명)	43,820,000원	43,820		
○동행정복지센터(407명)	13,175,000원	13,175		
04 부서운영업무추진비		5,700	4,800	900
○정원31인이상(45명) (400,000원+5,000원*15명)*12월		5,700		