세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	155,217,035	151,587,298	3,629,737
	국 223,897		
	시 5,265,022		
	구 149,728,116		
활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화	14,017,247	14,122,266	△105,019
쾌적하고 편리한 근무 환경 조성	3,889,890	4,203,753	△313,863
청사유지 관리 및 환경개선	2,055,550	1,709,607	345,943
101 인건비	258,894	138,599	120,295
04 기간제근로자등보수	258,894	138,599	120,295
1)당직전담요원	258,894		
2)인건비 2,975,200원*6명*12월	214,215		
2)퇴직금 2,975,200원*6명	17,852		
2)보험료 232,065,600원*11.56%	26,827		
201 일반운영비	1,796,656	1,571,008	225,648
01 사무관리비	627,384	498,660	128,724
1)당직수당	120,060		
2)숙직	65,700		
2)일직(휴일 등)	43,560		
2)당직보강	10,800		
1)기타안전관리제수수료	40,160		
2)법정 청사 가스검사 수수료	950		
2)법정 실내 공기질 측정검사 500,000원*4회	2,000		
2)법정 보일러 개방검사 수수료	400		
2)법정 보일러 성능검사 수수료	110		
2)법정 냉동기 정기검사 수수료	600		
2)법정 물탱크청소 대행수수료 1,750,000원*2회	3,500		
2)법정 저수조 수질검사 수수료	1,200		
2)법정 보일러 대기배출 측정 수수료 2,200,000원*2회	4,400		
2)법정 냉동기 안전변 검사 수수료	3,000		
2)법정 기계설비 성능점검 수수료	22,000		
2)법정 승강기 정밀검사 수수료	2,000		
1)관리운영비	111,460		
2)청사 방역대행 수수료 660,000원*12월	7,920		
2)청사 전기안전관리 대행수수료 1,250,000원*12월	15,000		
2)청사 소방안전관리 대행수수료 1,210,000원*12월	14,520		
2)정화조 안전관리 대행수수료 275,000원*12월	3,300		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보일러 안전관리 대행수수료 570,000원*12월	6,840		
2)화장실 비데 렌탈 및 관리 대행수수료 2,320,000원*12월	27,840		
2)빙축열시스템(냉방) 하절기 점검 수수료 800,000원*6회	4,800		
2)청사 에어컨 실내외기 화학 세척	14,500		
2)엘리베이터 유지보수 수수료 1,120,000원*12월	13,440		
2)정보통신설비 유지보수 수수료 275,000원*12월	3,300		
1)청사환경 유지관리비	107,544		
2)청소용품 600,000원*12월	7,200		
2)화장실용품 4,400,000원*12월	52,800		
2)공기청정기 렌탈료 660,000원*12월	7,920		
2)공기살균기 렌탈료 33,000원*19대*12월	7,524		
2)텀블러 세척기 유지관리 135,000원*5대*12월	8,100		
2)청사 방역 물품 구매 등 1,000,000원*12월	12,000		
2)기타 청사관리 용품비 1,000,000원*12월	12,000		
1)청사 내외부 사인물 교체 및 홍보물 제작	25,000		
1)피복비	11,700		
2)근무복 300,000원*28명	8,400		
2)방한복 200,000원*11명	2,200		
2)근무화 100,000원*11명	1,100		
1)일반수용비	37,640		
2)세탁비(침구 및 커튼 등) 2,100,000원*12월	25,200		
2)당직실 침대 렌탈료 125,000원*12월	1,500		
2)소화기 충약 및 구입 30,000원*50개	1,500		
2)보일러 휴관제 구입 110,000원*4통	440		
2)보일러 청관제 구입 80,000원*50통	4,000		
2)냉각수 처리제 구입 25,000원*40통	1,000		
2)중대재해예방 안전용품 구입	4,000		
1)폐기물 처리 대행수수료 3,160,000원*12월	37,920		
1)노후 청사시설 정비	22,000		
1)구청사 실내벽면녹화 및 자연친화환경 조성	16,000		
1)회의실 명패 제작	9,900		
1)구청사 환경관리 운영	88,000		
02 공공운영비	1,169,272	1,072,348	96,924

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상하수도요금	72,348		
2)청사 상수도료 2,312,900원*12월	27,755		
2)청사 하수도료 3,413,400원*12월	40,961		
2)청사 물이용 부담금 302,600원*12월	3,632		
1)전화요금	22,560		
2)이동전화사용료 120,000원*13회선*12월	18,720		
2)팩스민원전화료 100,000원*1대*12월	1,200		
2)비상벨시스템통신료 5,500원*40대*12월	2,640		
1)전기요금	1,056,564		
2)청사 76,949,833원*12월	923,398		
2)청사 심야전기 10,326,916원*12월	123,923		
2)전기차 637,749원*12월	7,653		
2)텔레비전 수신료 2,500원*53대*12월	1,590		
1)정화조 청소	7,000		
1)케이블TV 시청료 15,000원*60회선*12월	10,800		
청사 시설장비 유지관리	1,389,625	1,980,648	△591,023
201 일반운영비	586,304	549,839	36,465
02 공공운영비	586,304	549,839	36,465
1)청사 교통유발부담금	21,000		
1)연료비	125,403		
2)가스	124,882		
3)난방용 3,610,698원*2대*12월	86,657		
3)온수용 3,185,396원*1대*12월	38,225		
2)발전기용 경유 1,625.3원*320리터	521		
1)시설장비유지	439,901		
2)무인경비시스템 관리 1,094,500원*12월	13,134		
2)통신보안시스템 관리 1,359,600원*12월	16,316		
2)출입통제시스템 관리 1,829,000원*12월	21,948		
2)통신설비유지	7,680		
3)출입통제시스템 유지보수	3,000		
3)청내 방송장비 유지보수	4,680		
2)기계설비유지	88,000		
3)보일러세관	12,000		
3)냉동기세관	27,000		
3)보일러설비 유지보수	5,000		
3)모터펌프류 유지보수	5,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)냉동기용 냉각탑 유지보수	3,000		
3)승강기 관리 및 수리비	6,000		
3)공조기 필터 및 UVC램프 교체	15,000		
3)축열시스템 부품 교체	8,000		
3)냉동기 부품 교체	7,000		
2)전기시설유지보수비	44,700		
3)비상발전기 유지보수(오일 · 부품교체)	2,000		
3)전기시설 관리용 용품 구입 1,000,000원*12회	12,000		
3)CCTV 수선유지관리비 500,000원*12월	6,000		
3)음향설비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
3)UPS(무정전 전원장치) 유지보수	8,300		
3)자동제어장치 유지보수	5,000		
3)시스템에어컨 유지보수	5,000		
3)팬코일 유지보수	4,000		
2)청사 바닥 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
2)청사 건축 소방시설 유지비 5,000원*27,489㎡*50%	68,723		
2)청사 누수 보수	14,000		
2)청사 외벽 코킹 보수	15,000		
2)청사 주방 집수정 유지보수(청소)	2,400		
2)청사 부설주차장 유지보수	6,000		
2)3종시설물 실태조사 지적사항 보수	32,000		
2)승강기 주요부속품 교체	22,000		
2)사무실 공간조정 및 환경개선	60,000		
2)호웅빌라 시설유지보수	20,000		
309 전출금	38,105	181,999	△143,894
01 공사・공단경상전출금	38,105	181,999	△143,894
1)청사 시설 위탁관리(도시관리공단)	38,105		
401 시설비및부대비	321,900	951,390	△629,490
01 시설비	321,900	951,390	△629,490
1)구청사 LED 조명기구 교체	82,000		
1)저수조 물탱크 안전난간 설치	17,100		
1)행정지원과 시설 개선 공사	20,000		
1)지하주차장 급배기팬 공사	22,000		
1)지하주차장 바닥 보수 공사	135,000		
1)지하주차장 노후 시설 정비	39,000		
1)자치행정과 전실 확장 공사	6,800		
404 공사공단자본전출금	10,346	1,450	8,896
01 공사・공단자본전출금	10,346	1,450	8,896

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사 시설 위탁관리(도시관리공단)	10,346		
405 자산취득비	432,970	295,970	137,000
01 자산및물품취득비	432,970	295,970	137,000
1)복무관리용 지문인식기 노후화기기 교체 1,430,000원*8대	11,440		
1)청사 시설관리용 물품 구매	8,000		
1)사무용 집기 구매	126,730		
1)노후 청사장비 교체	50,000		
1)방송 음향장비 교체	30,000		
1)탑승식 바닥청소기 구매	10,000		
1)자동제어시스템 교체	150,000		
1)구내식당 집기 교체	2,200		
1)주차요금계산기 교체	23,000		
1)주차제어시스템 교체	15,300		
1)주차장 부스 교체	6,300		
관용차량 구입 및 유지관리	409,703	474,292	△64,589
201 일반운영비	215,887	224,292	△8,405
01 사무관리비	8,800	11,440	△2,640
1)차량운영비(통행료 등) 60,000원*10대*12월	7,200		
1)차량구매 부대비용 400,000원*4대	1,600		
02 공공운영비	207,087	212,852	△5,765
1)공공요금 및 제세	51,920		
2)자동차세 120,000원*56대	6,720		
2)자동차보험료 및 운전자보험 가입 (700,000원*56대)+(120,000원*50명)	45,200		
1)차량유지관리비	155,167		
2)경유 1,625.3원*38,000리터	61,762		
2)휘발유 1,747원*15,000리터	26,205		
2)수리비 및 검사비 등 1,200,000원*56대	67,200		
405 자산취득비	193,816	250,000	△56,184
01 자산및물품취득비	193,816	250,000	△56,184
1)공용차량 구입비	193,816		
발간실 운영	35,012	39,206	△4,194
201 일반운영비	35,012	39,206	△4,194
01 사무관리비	34,552	38,746	△4,194
1)등사원지 91,000원*8개*12월	8,736		
1)인쇄잉크 35,000원*10개*12월	4,200		
1)중질지 15,900원*65상자*12월	12,402		
1)복사지 18,000원*20상자*12월	4,320		
1)특수용지	1,694		
1)기기 유지보수 및 수리비	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 쾌적하고 편리한 근무 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	460	460	0
1)발간실 공무직 맞춤형 복지비용	460		
2)생일선물 70,000원*1명*1회	70		
2)명절선물 30,000원*1명*2회	60		
2)문화체육행사비 15,000원*1명*2회	30		
2)건강검진비	300		
예비군 부대 지원	236,703	216,840	19,863
예비군 육성 지원	236,703	216,840	19,863
203 업무추진비	2,840	2,840	0
03 시책추진업무추진비	2,840	2,840	0
1)통합방위협의회 및 예비군부대 지원	2,840		
308 자치단체등이전	143,053	87,440	55,613
12 예비군육성지원경상보조	143,053	87,440	55,613
1)지역방위작전	4,350		
1)예비군 교육훈련지원	110,203		
1)예비군부대 운영지원	28,500		
403 자치단체등자본이전	90,810	126,560	△35,750
03 예비군육성지원자본보조	90,810	126,560	△35,750
1)지역방위작전	57,070		
1)예비군 교육훈련지원	9,240		
1)예비군부대 운영지원	24,500		
직원 후생복지 증진	9,242,290	9,055,429	186,861
고객만족 행정추진	51,950	51,950	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
1)전화친절방 및 구민평가단 운영 250,000원*4회	1,000		
1)감정관리 힐링프로그램 운영 200,000원*80명	16,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)고객만족 행정추진	1,000		
301 일반보전금	24,950	24,950	0
11 행사실비지원금	24,750	24,750	0
1)친절행정 구민평가단 활동비 150,000원*15명*11회	24,750		
14 기타보상금	200	200	0
1)행정서비스 민원제안에 따른 보상 5,000원*40회	200		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친절행정 우수부서 포상 1,000,000원*4회	4,000		
1)친절공무원 포상 250,000원*4명*4회	4,000		
1)분기별 친절이벤트 250,000원*4회	1,000		
삼척수련원 운영	280,401	283,344	△2,943
101 인건비	206,261	198,444	7,817
04 기간제근로자등보수	206,261	198,444	7,817
1)삼척수련원 운영인력	206,261		
201 일반운영비	52,040	47,400	4,640
01 사무관리비	20,400	18,000	2,400
1)삼척수련원 물품구입비 1,000,000원*12월	12,000		
1)삼척수련원 청소 등 관리용품 구입비 500,000원*12월	6,000		
1)건물 보안시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	31,640	29,400	2,240
1)공공요금(전기, 상하수도, 통신요금 등)	21,240		
1)보일러 등 시설 유지보수비 2,000,000원*4회	8,000		
1)CCTV 유지보수비 등 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)삼척수련원 운영 업무추진	1,500		
401 시설비및부대비	14,600	30,000	△15,400
01 시설비	14,600	30,000	△15,400
1)노후 데크 철거 및 데크 설치	5,500		
1)삼척수련원 창고 설치	5,400		
1)냉난방기 중앙제어기 설치	3,700		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
1)방갈로 캐노피 구매	4,000		
1)자동심장충격기 구매	2,000		
선택적복지 제도 운영	5,328,469	5,212,691	115,778
201 일반운영비	5,328,469	5,212,691	115,778
02 공공운영비	18,538	16,800	1,738
1)직원 독감 예방접종 12,000원*1,931명*80%	18,538		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,309,931	5,195,891	114,040
1)맞춤형복지비용(직원) 2,030,000원*1,931명	3,919,930		
1)맞춤형복지비용(구의원) 2,190,000원*22명	48,180		
1)단체보험료	1,031,421		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강검진비 지원	310,400		
우수공무원 및 퇴직공무원 격려	483,400	470,800	12,600
201 일반운영비	30,000	23,400	6,600
01 사무관리비	30,000	23,400	6,600
1)인사위원회 참석수당 100,000원*6명*30회	18,000		
1)공무국외출장심사위원회 참석수당 100,000원*2명*6회	1,200		
1)해외연수 기관 방문 동시통역비 300,000원*16회	4,800		
1)해외연수 기관 방문 차량임차료 1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	300,000	300,000	0
04 국제화여비	300,000	300,000	0
1)직원 선진문화체험	240,000		
1)정책연수 4,000,000원*15명	60,000		
203 업무추진비	17,400	17,400	0
03 시책추진업무추진비	17,400	17,400	0
1)인사고충 및 복무지도 700,000원*4분기	2,800		
1)우수 및 퇴직공무원 간담회 900,000원*4분기	3,600		
1)공무원 퇴임식 개최 5,500,000원*2회	11,000		
303 포상금	136,000	130,000	6,000
01 포상금	136,000	130,000	6,000
1)퇴임공무원 격려품 지급 2,000,000원*50명	100,000		
1)구청장표창 부상금 250,000원*12명*12월	36,000		
직원 후생복지 지원	1,189,200	1,115,610	73,590
201 일반운영비	1,188,300	1,114,710	73,590
01 사무관리비	1,188,300	1,114,710	73,590
1)후생복지심의위원회 외부위원 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
1)직원하계휴양소 운영 300,000원*30실*30일	270,000		
1)직원주말휴양소 운영 300,000원*12실*2일*30주	216,000		
1)직원자율휴양소 운영 150,000원*500명*2박	150,000		
1)직원휴양소(콘도)사용료 160,000원*30박*65구좌	312,000		
1)직원휴양소(콘도)회원권 구매 80,000,000원*3구좌	240,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원휴양소시설 답사를 위한 업무추진	900		
인사행정업무 운영관리	1,017,042	1,002,838	14,204
201 일반운영비	39,759	39,519	240
01 사무관리비	19,973	15,173	4,800
1)임용장 제작 4,800원*400명*2회	3,840		
1)표창장 제작 4,800원*210명	1,008		
1)직위판 제작 700,000원*2회	1,400		
1)전자공무원증 발급시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
1)전자공무원증 소모품비	8,925		
2)전자공무원증 16,000원*350매	5,600		
2)비닐케이스 및 목걸이 1,500원*350개	525		
2)컬러리본 280,000원*5개	1,400		
2)라미네이트리본 280,000원*5개	1,400		
02 공공운영비	19,786	24,346	△4,560
1)지방공무원 책임보험료 10,500원*1,592명	16,716		
1)민원담당공무원 보호 지원 의료비 200,000원*5명	1,000		
1)초과근무용 지문인식시스템 유지보수 300,000원*46대*15%	2,070		
204 직무수행경비	636,225	626,100	10,125
02 특정업무경비	636,225	626,100	10,125
1)대민활동비	627,225		
2)일반직공무원 50,000원*960명*12월	576,000		
2)일반임기제공무원 50,000원*25명*12월	15,000		
2)시간선택제임기제공무원 (50,000원*35/40)*69명*12월	36,225		
1)아동학대대응활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
307 민간이전	318,678	318,678	0
07 연금지급금	318,678	318,678	0
1)사망조위금	308,678		
1)재난부조금	10,000		
308 자치단체등이전	21,180	17,341	3,839
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,180	17,341	3,839
1)표준지방인사정보시스템 운영 비용 분담금	21,180		
309 전출금	1,200	1,200	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	1,200	0
1)대여장학금부담금	1,200		
직원 능력개발비 지원	470,380	526,260	△55,880
201 일반운영비	344,880	340,260	4,620

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	344,880	340,260	4,620
1)법정 필수교육	19,740		
2)청렴교육(감사담당관) 500,000원*4회	2,000		
2)성희롱성매매예방 간부교육(감사담당관) 500,000원*1회	500		
2)성희롱성매매예방 직원교육(감사담당관) 3,800,000원*1회	3,800		
2)장애인식개선교육(어르신 · 장애인복지과) 240,000원*1회	240		
2)성폭력가정폭력예방교육(여성가족과) 500,000원*2회	1,000		
2)관리감독자안전보건교육(도시안전과) 160,000원*70명	11,200		
2)개인정보보호교육(홍보전산과) 500,000원*2회	1,000		
1)구정시책 및 직무 교육	30,140		
2)적극행정교육(감사담당관) 500,000원*2회	1,000		
2)인권교육(감사담당관) 500,000원*2회	1,000		
2)아동권리교육(아동청소년과) 2,500,000원*1회	2,500		
2)친절교육(행정지원과) 500,000원*4회	2,000		
2)성북문화아카데미(문화체육과) 2,700,000원*4회	10,800		
2)정보화교육(홍보전산과) 78,400원*10시간*10회	7,840		
2)직무역량강화교육(각 부서) 500,000원*10회	5,000		
1)교육훈련기관 위탁교육	256,000		
2)독서통신교육(행정지원과) 20,000원*1,800명	36,000		
2)외국어교육(행정지원과) 50,000원*25명*8월	10,000		
2)대학(원)위탁교육 1,000,000원*12명	12,000		
2)민원담당자 심리상담 60,000원*100회	6,000		
2)퇴직준비교육자 개인연수 1,800,000원*40명	72,000		
2)퇴직준비교육자 위탁교육 1,500,000원*40명	60,000		
2)직무 관련 교육기관 위탁교육 100,000원*600명	60,000		
1)참여토론 워크숍 270,000원*100명	27,000		
1)신규직원 워크숍 200,000원*60명	12,000		
202 여비	125,500	186,000	△60,500

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	55,500	111,000	△55,500
1)교육훈련여비	55,500		
2)힐링연수 국내벤치마킹 370,000원*150명	55,500		
05 공무원 교육여비	70,000	75,000	△5,000
1)교육훈련여비	70,000		
2)신규자 교육 200,000원*50명	10,000		
2)서울시 교육원 교육 50,000원*400명	20,000		
2)기타 교육기관 교육 50,000원*800명	40,000		
체력단련실 운영	17,200	13,200	4,000
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
1)직원 체력단련실 운영비 500,000원*12월	6,000		
1)직원 헬스 기구 유지 보수비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)체력단련실 환경 개선 공사	2,000		
405 자산취득비	8,000	4,000	4,000
01 자산및물품취득비	8,000	4,000	4,000
1)노후 운동 기구 교체	6,000		
1)세탁기 교체	2,000		
공무원 노조활동 지원	13,090	13,090	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)노조사무실 전산장비 소모품 지원	3,500		
1)노조사무실 운영 용품비	2,500		
203 업무추진비	3,490	3,490	0
03 시책추진업무추진비	3,490	3,490	0
1)단체교섭추진	2,110		
1)단체후생업무추진	1,380		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
1)공무원단체업무 담당 공무원 60,000원*5명*12월	3,600		
조직활성화 지원	310,820	227,820	83,000
201 일반운영비	108,320	99,320	9,000
01 사무관리비	107,600	98,600	9,000
1)직원 장례물품 지원 150,000원*120명	18,000		
1)직원동호회 활동 지원	30,000		
1)직원휴게실 운영 300,000원*12월	3,600		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)격무직원 국내연수 800,000원*70명	56,000		
02 공공운영비	720	720	0
1)상조회프로그램 유지보수 60,000원*12월	720		
303 포상금	202,500	128,500	74,000
01 포상금	202,500	128,500	74,000
1)명절선물 구입비 50,000원*1,850명*2회	185,000		
1)직원자녀출산 격려비	17,500		
성북구청직장어린이집 운영	80,338	137,826	△57,488
101 인건비	1,600	1,600	0
04 기간제근로자등보수	1,600	1,600	0
1)대체인력(교사 및 조리원) 80,000원*20일	1,600		
201 일반운영비	66,318	75,966	△9,648
01 사무관리비	62,538	72,186	△9,648
1)급・간식비	30,420		
2)직장어린이집 아동급식비 3,000원*35명*22일*12월	27,720		
2)직장어린이집 교직원중식비 25,000원*9명*12월	2,700		
1)직장어린이집 운영	32,118		
2)사무관리용품비 500,000원*12월	6,000		
2)도서구입비(어린이용) 20,000원*35명*12월	8,400		
2)도서구입비(교사용) 50,000원*12월	600		
2)보육교사 위탁교육비 200,000원*9명	1,800		
2)교재교구 친환경소독비 200,000원*월2회*12월	4,800		
2)공기청정기 사용료 33,000원*8대*12월	3,168		
2)피복비(보육교사 및 조리부) 150,000원*9명	1,350		
2)교재교구비 1,000,000원*2회	2,000		
2)어린이집행사비 500,000원*4회	2,000		
2)현장학습 차량지원비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	3,780	3,780	0
1)공공요금	3,780		
2)가스요금 50,000원*12월	600		
2)안전공제회 어린이집 보험가입 480,000원*1회	480		
2)지문인식 단말기 사용료 60,000원*12회	720		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동환기설비필터 교환 990,000원*2회	1,980		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)직장어린이집 관련 업무추진	1,620		
301 일반보전금	10,800	8,640	2,160
14 기타보상금	10,800	8,640	2,160
1)특기강사료 75,000원*3명*48주	10,800		
행정지원 강화	246,320	243,320	3,000
원활한 구정 운영	112,366	112,366	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)대한민국시도지사협의회 국제화분담금	10,000		
203 업무추진비	102,366	102,366	0
03 시책추진업무추진비	102,366	102,366	0
1)각종 의전행사 추진	3,240		
1)국 간 업무조정	2,876		
1)국경일 등 범국민적인 기념일 행사지원	1,750		
1)주요사업 추진 토론회 및 간담회 지원	2,560		
1)각종 민원발생에 따른 조정활동 업무추진	2,190		
1)자치단체간 행정업무 협의 추진	10,210		
1)유관기관 협약체결 등 원활한 구정시스템 구축	15,310		
1)신년인사회 등 구정보고회	5,840		
1)각종 직능단체 간담회	2,190		
1)국단위 구정업무추진	810		
1)각종 행사지원	18,230		
1)직장예비군 및 민방위대운영	810		
1)구정업무추진에 따른 부서간 업무협의	20,420		
1)유관기관 업무협의 및 조정	7,290		
1)국 주요시책사업추진	8,640		
구정업무추진활성화	127,450	124,450	3,000
201 일반운영비	120,400	117,400	3,000
01 사무관리비	47,700	47,700	0
1)신년연하장 제작	5,900		
1)연간행사일정 수첩제작	22,000		
1)신년인사회 초대장 제작	5,900		
1)치안관련 홍보물 제작	8,000		
1)구민의 날 초대장 제작	5,900		
03 행사운영비	72,700	69,700	3,000
1)구민의날 기념행사 추진	30,000		
1)신년인사회	25,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 정례조례 행사추진	3,000		
1)유관기관 체육대회 및 교류행사 추진	14,700		
203 업무추진비	7,050	7,050	0
03 시책추진업무추진비	7,050	7,050	0
1)직원 체육대회 지원	4,050		
1)유관기관 체육행사 지원	3,000		
직장민방위대 지원	6,504	6,504	0
405 자산취득비	6,504	6,504	0
01 자산및물품취득비	6,504	6,504	0
1)직장민방위대원 및 공무원용 방독면 보급 33,180원*196개	6,504		
의회와의 유기적 협조체제 유지	41,880	30,160	11,720
의회와의 유기적 협조체제 구축	41,880	30,160	11,720
201 일반운영비	16,600	12,160	4,440
01 사무관리비	16,120	12,160	3,960
1)의원 상해 등 보상심의회 위원 심의수당 100,000원*1명*2회	200		
1)의정비심의위원회 위원 심의수당 100,000원*10명*3회	3,000		
1)속기사 수수료(위원회 운영) 300,000원*5회	1,500		
1)행정사무감사 요구자료 등 책자 제작 12,000원*700권	8,400		
1)정례회 운영 지원 및 사무용품 구입	1,820		
1)의회협력실 운영 지원	1,200		
03 행사운영비	480	0	480
1)의정비심의 관련 주민 공청회 운영	300		
1)주민공청회 운영 속기사 수수료	180		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
1)의회관련 업무추진	18,000		
207 연구개발비	6,500	0	6,500
01 연구용역비	6,500	0	6,500
1)의정비심의 여론조사 13,000원*500명	6,500		
301 일반보전금	780	0	780
11 행사실비지원금	780	0	780
1)주민공청회 운영 참석수당 100,000원*6명	600		
1)주민공청회 운영 원고료 12,000원*3면*5명	180		
국내외도시 교류증진	360,164	372,764	△12,600
국내외도시 교류지원	173,640	173,640	0
201 일반운영비	76,500	76,500	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 국내외도시 교류증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,500	55,500	0
1)외국어번역・통역수수료 800,000원*5명*3회	12,000		
1)국외자매도시 방문차량 임차료 600,000원*7일*2회	8,400		
1)성북우정공원 등 외국기 게양	27,600		
2)외국기 등 상시게양 27,000원*130개*5회	17,550		
2)외국 국경일 집중게양 27,000원*45개국*6개	7,290		
2)국경일 축하 배너기 게양 20,000원*45개국*2개	1,800		
2)우정의 공원 표지판 교체 64,000원*15개국*1회	960		
1)외국인행사 초청장 및 홍보물 제작	3,000		
1)국내교류도시 각종행사 축전 및 화환	4,500		
03 행사운영비	21,000	21,000	0
1)국내외 교류협력 행사 등 추진	21,000		
202 여비	45,600	45,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
1)국내교류도시 등 방문여비 800,000원*12개도시	9,600		
03 국외업무여비	36,000	36,000	0
1)해외교류도시 등 방문여비 9,000,000원*4개도시	36,000		
203 업무추진비	23,540	23,540	0
03 시책추진업무추진비	23,540	23,540	0
1)대외협력관련 업무추진	1,540		
1)국내외교류도시 등 초청 방문	10,000		
1)외국인과의 만남의 날 운영	12,000		
301 일반보전금	28,000	28,000	0
09 외빈초청여비	28,000	28,000	0
1)해외교류도시 등 초청여비 7,000,000원*4개도시	28,000		
성북 글로벌 빌리지센터 운영	136,200	148,800	△12,600
201 일반운영비	127,000	139,600	△12,600
01 사무관리비	7,000	19,600	△12,600
1)센터 홍보물 발간	5,200		
1)센터 사무용품 등 구입	1,800		
03 행사운영비	120,000	120,000	0
1)글로벌 문화축제 개최 40,000,000원*3회	120,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)센터 업무추진	1,700		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬 직장분위기 조성 및 대외협력체계 활성화
단위: 국내외도시 교류증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
1)글로벌 문화축제 공연료 등 1,500,000원*3회	4,500		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)전자칠판	3,000		
청소년 문화교류	50,324	50,324	0
201 일반운영비	3,620	3,620	0
01 사무관리비	1,620	1,620	0
1)면접심사위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
1)번역 및 공증 수수료 85,000원*12명	1,020		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)청소년 문화교류 사업추진	2,000		
202 여비	14,014	14,014	0
03 국외업무여비	14,014	14,014	0
1)해외교류도시 방문여비	14,014		
301 일반보전금	32,690	32,690	0
08 민간인국외여비	32,690	32,690	0
1)민간인 국외여비	32,690		
행정운영경비(행정지원과)	141,199,788	137,465,032	3,734,756
	국 223,897		
	시 5,265,022		
	구 135,710,869		
기관인력운영비	139,480,182	135,446,523	4,033,659
	국 223,897		
	시 5,265,022		
	구 133,991,263		
인력운영비	139,480,182	135,446,523	4,033,659
	국 223,897		
	시 5,265,022		
	구 133,991,263		
101 인건비	106,932,765	103,442,648	3,490,117
	국 223,897		
	시 5,265,022		
	구 101,443,846		
01 보수	103,311,447	100,308,326	3,003,121
1)기본급(구,동)	66,376,353		
2)고정급 117,233,000원*1명*1.035	121,337		
2)성과급	5,972,920		
3)3급 110,826,000원*1명*1.035	114,705		
3)4급 101,384,000원*8명*1.035	839,460		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기관인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급	89,797,000원*51명*1.035	4,739,935		
3)사회복지직 5급	89,797,000원*3명*1.035	278,820		
		시 68,512		
		구 210,308		
2)봉급		55,903,025		
3)6급	4,524,400원*321명*12월*1.035	18,037,969		
3)7급	3,478,200원*369명*12월*1.035	15,940,522		
3)8급	2,533,700원*240명*12월*1.035	7,552,453		
3)9급	2,039,500원*184명*12월*1.035	4,660,829		
3)사회복지직 인건비		6,910,196		
4)6급	4,524,400원*38명*12월*1.035	2,135,336		
		시 863,040		
		구 1,272,296		
4)7급	3,478,200원*67명*12월*1.035	2,894,350		
		시 1,062,140		
		구 1,832,210		
4)8급	2,533,700원*34명*12월*1.035	1,069,931		
		시 594,030		
		구 475,901		
4)9급	2,039,500원*32명*12월*1.035	810,579		
		시 172,652		
		구 637,927		
3)사회복지직 서울시 순증인력 인건비		2,636,056		
4)6급	4,524,400원*1명*12월*1.035	56,194		
		시 22,500		
		구 33,694		
4)7급	3,478,200원*8명*12월*1.035	345,594		
		시 180,000		
		구 165,594		
4)8~9급	2,533,700원*71명*12월*1.035	2,234,268		
		시 1,597,500		
		구 636,768		
3)돌봄통합지원 사업 인건비		165,000		
		국 49,500		
		시 57,750		
		구 57,750		
2)정근수당	55,903,025,000원*1/12*94%	4,379,071		
1)돌봄SOS 사회복지직 인건비	1,875,000원*21명*12월	472,500		
		시 472,500		
1)수당(구,동)		14,979,985		
2)시간외수당		9,127,413		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기관인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 13,229원*360명*67시간*12월*66%*1.035	2,615,592		
3)7급 11,950원*444명*67시간*12월*66%*1.035	2,914,012		
3)8급 10,729원*345명*67시간*12월*66%*1.035	2,032,913		
3)9급 10,579원*226명*67시간*12월*66%*1.035	1,313,087		
3)휴일근무수당	188,449		
4)6급 106,343원*4명*120일*50%*1.035	26,416		
4)7급 96,059원*12명*120일*50%*1.035	71,584		
4)8급 86,241원*9명*120일*50%*1.035	48,201		
4)9급 85,040원*8명*120일*50%*1.035	42,248		
3)야간근무수당 4,000원*33명*8시간*5일*12월	63,360		
2)가족수당	1,207,362		
3)배우자 40,000원*1,495명*12월*0.62	444,912		
3)존 · 비속 50,000원*1,495명*12월*0.73	654,810		
3)가산금 100,000원*1,495명*12월*0.06	107,640		
2)정근수당가산금	1,147,560		
3)25년이상 130,000원*230명*12월	358,800		
3)20년이상 110,000원*93명*12월	122,760		
3)15년이상 80,000원*163명*12월	156,480		
3)10년이상 60,000원*236명*12월	169,920		
3)5년이상 50,000원*341명*12월	204,600		
3)5년미만 30,000원*375명*12월	135,000		
2)위험근무수당	14,040		
3)을종 50,000원*9명*12월	5,400		
3)병종 40,000원*18명*12월	8,640		
2)대우공무원수당 55,903,025,000원*4.1%*40%	916,810		
2)특수업무수당	1,113,360		
3)기술정보수당	189,240		
4)5급 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6~7급 30,000원*168명*12월	60,480		
4)8~9급 20,000원*144명*12월	34,560		
4)기술정보수당 가산금 30,000원*250명*12월	90,000		
3)장려수당(통신) 40,000원*1명*12월	480		
3)전문직위수당	10,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기관인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)2년이상 150,000원*6명*12월	10,800		
3)특수직무수당	869,640		
4)민원업무수당 50,000원*120명*12월	72,000		
4)동근무수당 80,000원*420명*12월	403,200		
4)사회복지업무수당 100,000원*320명*12월*90%	345,600		
4)재난안전관리업무수당 80,000원*25명*12월	24,000		
4)시간제(보전)수당 200,000원*10명*12월*1.035	24,840		
3)비상근무수당 120,000원*30명*12월	43,200		
2)육아휴직수당 1,680,000원*110명*12월*65%	1,441,440		
2)업무대행수당 200,000원*10명*12월*50%	12,000		
1)명예퇴직수당 (4,524,400원*68%*50%)*90월*8명	1,107,574		
1)모범공무원수당 50,000원*24명*12월	14,400		
1)정액급식비 140,000원*1,439명*12월	2,417,520		
1)명절휴가비 55,903,025,000원*1/12*60%*2회	5,590,303		
1)연가보상비	1,448,330		
2)연봉제 (7,887,100원*78%)*86%*1/30*10일*64명	112,868		
2)봉급제 ((55,903,025,000원*1/12)*86%)*1/30*10일	1,335,462		
1)직급보조비	3,309,780		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)5급 250,000원*54명*12월	162,000		
2)6급 185,000원*360명*12월	799,200		
2)7급 180,000원*444명*12월	959,040		
2)8~9급 175,000원*571명*12월	1,199,100		
2)일반임기제 180,000원*25명*12월	54,000		
2)시간선택제임기제 180,000원*39명*12월	84,240		
1)성과상여금	5,741,634		
1)일반임기제	1,853,068		
2)기본연봉	1,487,802		
3)5급(상당) 51,513,000원*1.3*1명*1.035	69,311		
3)6급 70,571,750원*5명*1.035	365,209		
3)7급 60,807,110원*10명*1.035	629,354		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기관인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급 50,749,600원*7명*1.035	367,681		
3)9급 27,172,000원*2명*1.035	56,247		
2)성과연봉	110,680		
3)5급 99,607,000원*1명*0.06*1.035	6,186		
3)6급 85,643,000원*5명*0.06*1.035	26,593		
3)7급 72,814,000원*10명*0.06*1.035	45,218		
3)8급 60,489,000원*7명*0.06*1.035	26,295		
3)9급 51,433,000원*2명*0.06*1.035	6,388		
2)시간외수당 480,000원*25명*12월*1.035	149,040		
2)가족수당	20,190		
3)배우자 40,000원*25명*12월*0.62	7,440		
3)존・비속 50,000원*25명*12월*0.73	10,950		
3)가산금 100,000원*25명*12월*0.06	1,800		
2)정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
2)고용보험료 45,000원*25명*12월	13,500		
2)연가보상비 (1,487,802,000원/12)*84%*86%*1/30*10일	29,856		
02 기타직보수	3,621,318	3,134,322	486,996
1)행정대체인력 인건비	1,022,111		
2)한시임기제9호 1,925,875원*28명*12월*1.035	669,743		
2)복리후생비 336,870원*28명*12월	113,189		
2)4대보험료(건강,고용) 125,000원*28명*12월	42,000		
2)시간외수당 10,579원*28명*67시간*12월*65%*1.035	160,219		
2)가족수당 70,000원*28명*12월	23,520		
2)연가보상비 (669,743,000원*1/12)*84%*86%*1/30*10일	13,440		
1)시간선택제임기제 및 전문임기제	2,250,412		
2)기본연봉	1,626,203		
3)나급 57,543,000원*2명*1.035	119,115		
3)다급 47,586,300원*10명*1.035	492,519		
3)라급 41,528,846원*14명*1.035	601,753		
3)마급 26,562,867원*12명*1.035	329,911		
3)전문임기제 80,101,000원*1명*1.035	82,905		
2)성과연봉	134,713		
3)나급 85,643,000원*2명*0.06*0.875시간*1.035	9,308		
3)다급 72,814,000원*10명*0.06*0.875시간*1.035	39,566		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기관인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)라급 60,489,000원*14명*0.06*0.875시간*1.035	46,016		
3)마급 51,433,000원*12명*0.06*0.875시간*1.035	33,537		
3)전문임기제 101,221,000원*1명*0.06*1.035	6,286		
2)시간외수당 400,000원*39명*12월*1.035	193,752		
2)특수직무시간제(보전)수당 140,000원*39명*12월*1.035	67,814		
2)가족수당	31,497		
3)배우자 40,000원*39명*12월*0.62	11,607		
3)존·비속 50,000원*39명*12월*0.73	17,082		
3)가산금 100,000원*39명*12월*0.06	2,808		
2)정액급식비 140,000원*39명*12월	65,520		
2)4대보험료(건강,고용) 210,000원*39명*12월	98,280		
2)연가보상비 (1,626,203,000원*1/12)*84%*86%*1/30*10일	32,633		
1)아동보호 전담요원 인건비	142,560		
	국 71,280		
	시 71,280		
1)아동보호전문기관 인건비	206,235		
	국 103,117		
	시 103,118		
304 연금부담금등	32,547,417	32,003,875	543,542
01 연금부담금	27,670,121	27,809,778	△139,657
1)연금부담금	11,089,210		
1)연금부담금 보전금	12,593,656		
1)퇴직수당 부담금	3,673,060		
1)재해보상 부담금	314,195		
02 국민건강보험금	4,877,296	4,194,097	683,199
1)건강보험료	4,318,101		
1)장기요양보험료	559,195		
인력운영비(행정지원과)	837,044	790,352	46,692
인력운영비	837,044	790,352	46,692
101 인건비	759,651	717,215	42,436
02 기타직보수	317,074	290,597	26,477
1)청원경찰	317,074		
2)급여 3,229,800원*5명*12월*1.033	200,184		
2)정근수당 200,184,000원*1/12*94%	15,682		
2)정근수당가산금 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 320,000원*12월*1.05	4,032		
2)감독자직책수당 30,000원*12월	360		
2)시간외근무수당 10,936원*60시간*5명*12월*1.033	40,669		
2)고용보험 291,376,285원*1.8%	5,245		
2)명절휴가비 3,229,800원*60%*5명*2회*1.033	20,019		
2)연가보상비 (3,229,800원*86%*1/30*1.033)*10일*5명	4,783		
2)복리후생비 365,000원*5명*12월	21,900		
03 공무직(무기계약)근로자보수	442,577	426,618	15,959
1)발간실	89,454		
2)기본급 5,214,180원*12개월*1.03	64,448		
2)정근수당 5,214,180원*33%*2회*1.03	3,545		
2)명절휴가비 5,214,180원*50%*2회*1.03	5,371		
2)수당	16,090		
3)가족수당 170,000원*12월	2,040		
3)시간외근무수당 40,827원*18시간*12월*1.03	9,084		
3)연차유급휴가수당 217,740원*20일*1.03	4,486		
3)위험수당 40,000원*12월	480		
1)직장 어린이집	353,123		
2)보육교사 2,683,820원*8명*12월	257,647		
2)조리원 3,155,250원*1명*12월	37,863		
2)급식비 50,000원*9명*12월	5,400		
2)시간외근무수당 2,736,200원/209*1.5*15시간*9명*12월	31,814		
2)직책수당(주임교사) (100,000원*2명+50,000원*1명)*12월	3,000		
2)연가보상비 2,736,200원/209*8시간*7일*9명	6,599		
2)명절휴가비 200,000원*9명*2회	3,600		
2)연구수당 100,000원*6명*12월	7,200		
304 연금부담금등	77,393	73,137	4,256
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	77,393	73,137	4,256
1)고용보험 기관부담금 442,575,260원*1.75%	7,746		
1)산재보험 기관부담금 442,575,260원*1%	4,426		
1)건강보험 기관부담금 442,575,260원*3.595%	15,911		
1)장기요양보험 기관부담금 442,575,260원*3.595%*12.95%	2,061		
1)연금보험 기관부담금 442,575,260원*4.75%	21,023		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직장어린이집 보육교사 퇴직금 314,709,720원*1/12	26,226		
기본경비(행정지원과)	882,562	1,228,157	△345,595
기본경비	882,562	1,228,157	△345,595
201 일반운영비	405,617	426,546	△20,929
01 사무관리비	405,617	426,546	△20,929
1)기본사무용품비 21,000원*67명*90%	1,267		
1)복사용지	6,732		
2)복사용지(A4) 18,000원*260상자*90%	4,212		
2)복사용지(B4) 28,000원*100상자*90%	2,520		
1)전산장비소모품	43,920		
2)흑백프린터 100,000원*1대*8회*90%	720		
2)컬러프린터 400,000원*6대*8회*90%	17,280		
2)복합기 400,000원*9대*8회*90%	25,920		
1)전산장비임차료 13,200원*8대*12월*90%	1,141		
1)사무용파일구매 65,000원*50상자*90%	2,925		
1)각종 행사용 현수막(플래카드) 제작 120,000원*90개*2회*90%	19,440		
1)축하기 및 근조기 구매 250,000원*16개*90%	3,600		
1)기본업무추진급식비(행정문화국)	326,592		
2)행정지원과 9,000원*67명*20식*12월*80%	115,776		
2)자치행정과 9,000원*28명*20식*12월*80%	48,384		
2)문화체육과 9,000원*28명*20식*12월*80%	48,384		
2)홍보전산과 9,000원*33명*20식*12월*80%	57,024		
2)민원여권과 9,000원*33명*20식*12월*80%	57,024		
202 여비	168,480	489,216	△320,736
01 국내여비	168,480	489,216	△320,736
1)기본업무추진여비(행정문화국)	168,480		
2)행정지원과 20,000원*58명*13일*12월*30%	54,288		
2)자치행정과 20,000원*28명*13일*12월*30%	26,208		
2)문화체육과 20,000원*28명*13일*12월*30%	26,208		
2)홍보전산과 20,000원*33명*13일*12월*30%	30,888		
2)민원여권과 20,000원*33명*13일*12월*30%	30,888		
203 업무추진비	211,565	208,845	2,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장	78,100		
1)부구청장	56,100		
1)국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	67,585	64,865	2,720
1)직원 사기진작을 위한 경비	67,585		
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
1)부서운영업무추진비 540,000원*12월	6,480		
204 직무수행경비	96,900	96,900	0
01 직책급업무수행경비	96,900	96,900	0
1)직책급업무수행경비	96,900		
2)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
2)3급 900,000원*1명*12월	10,800		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)4급 350,000원*6명*12월	25,200		
2)5급 100,000원*37명*12월	44,400		