세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	39,368,820	39,861,171	△492,351
	국 656,163		
	분 800,000		
	시 78,236		
	구 37,834,421		
변화와 생동감있는 구정운영 지원	4,147,805	4,860,741	△712,936
	국 8,476		
	시 43,536		
	구 4,095,793		
내부행정 역량 강화	1,978,212	1,907,769	70,443
대민행정 서비스 제고	102,282	96,046	6,236
101 인건비	9,332	8,794	538
04 기간제근로자등보수	9,332	8,794	538
◎가로기게양 인부임 38,880원*20명*12일	9,332		
201 일반운영비	13,350	7,652	5,698
01 사무관리비	9,450	6,452	2,998
◎현수막	1,250		
ㅇ설,추석 50,000원*5개소*2회	500		
ㅇ기타행사(조회,국경일,기타행사) 50,000원*15회	750		
◎가로기세트 구입(깃대,깃봉포함) 7,000원*1,000개	7,000		
◎청사게양용 깃발구입(태극기,구기,새마을기) 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	3,900	1,200	2,700
◎난방기 연료비(1층 로비) 300,000원*4월	1,200		
◎가로기꽃이 보수 및 교체 18,000원*150개	2,700		
203 업무추진비	79,600	79,600	0
03 시책추진업무추진비	79,600	79,600	0
◎주요구정업무 및 행사업무추진비 34,000,000원	34,000		
◎의전행사 및 주요시책업무추진비 42,000,000원	42,000		
◎총무행정 업무추진비 3,600,000원	3,600		
당직 및 행정보안 유지	139,640	118,370	21,270
201 일반운영비	139,640	117,170	22,470
01 사무관리비	139,640	117,170	22,470
◎당직실운영수용비 250,000원*12월	3,000		
◎운영수당	125,960		
ㅇ일직 60,000원*4명*116일	27,840		
ㅇ숙직 60,000원*4명*250일	60,000		
ㅇ금,토,공휴일 전일숙직 70,000원*4명*115일	32,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ토요민원근무 60,000원*1명*52일	3,120		
ㅇ당직보강 70,000원*2명*20일	2,800		
◎무인경비용역비 650,000원*12월	7,800		
◎근태관리시스템용역비 30,000원*12월	360		
◎청사출입관리시스템용역비 210,000원*12월	2,520		
원활한 총무행정 관리	146,722	112,061	34,661
101 인건비	46,226	35,485	10,741
03 무기계약근로자보수	18,931	18,043	888
◎구내식당 영양사	18,931		
ㅇ기본급 38,880원*1명*250일	9,720		
ㅇ상여금 9,720,000원*4/12	3,240		
ㅇ주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
ㅇ연월차수당 38,880원*1명*15일	584		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 9,720,000원*1명*1/12*50%*2회	810		
ㅇ시간외근무수당 7,290원*1명*10시간*12월	875		
04 기간제근로자등보수	27,295	17,442	9,853
◎구내식당(조리사 등)	27,295		
ㅇ기본급 38,880원*3명*186일	21,696		
ㅇ주휴수당 38,880원*3명*39일	4,549		
ㅇ월차수당 38,880원*3명*9일	1,050		
201 일반운영비	82,096	66,076	16,020
01 사무관리비	6,150	4,650	1,500
◎피복비	1,800		
ㅇ청원경찰 150,000원*3명*2회	900		
ㅇ부속실요원 150,000원*3명*2회	900		
◎명패,기념패 등 제작 150,000원*3명	450		
◎동구이미지 쇼핑백 제작 1,400원*1,500매	2,100		
◎일반수용비	1,800		
ㅇ조향세트 구입 200,000원*5회	1,000		
ㅇ표창장 구입(내,외지) 8,000원*100부	800		
02 공공운영비	75,946	61,426	14,520
◎CCTV 인터넷회선사용료 및 전기요금 51,900,000원	51,900		
◎전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎구청장·군수 정책협의회 부담금 500,000원	500		
◎시설장비유지비	19,546		
ㅇ회의실 장비(음향, 빔프로젝터 등) 유지관리 4,000,000원	4,000		
ㅇCCTV 유지관리 222,076,000원*7%	15,546		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,500	10,500	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
◎민주평화통일 자문회의 10,000,000원	10,000		
06 보험금	500	500	0
◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원*1회	500		
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
◎대.소회의실 무선마이크장치 교체 7,900,000원	7,900		
직원후생복지관리	1,589,568	1,581,292	8,276
201 일반운영비	1,520,600	1,480,500	40,100
01 사무관리비	1,520,600	1,480,500	40,100
◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작 10,000원*60부	600		
◎맞춤형복지 1,600,000원*950명	1,520,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎공무원단체지원 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	67,968	99,792	△31,824
01 포상금	67,968	99,792	△31,824
◎보육수당 141,600원*40명*12월	67,968		
비상대비 역량강화 및 지역예비군 육성지원	469,981	487,866	△17,885
	국 8,476		
	시 43,536		
	구 417,969		
지역예비군동대 운영비 지원	27,600	27,600	0
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	27,600	27,600	0
◎예비군동대 운영비	27,600		
ㅇ기동대 100,000원*12월	1,200		
ㅇ지역대 100,000원*12월	1,200		
ㅇ동 주민센터 100,000원*21개소*12월	25,200		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	97,497	101,854	△4,357
	시 29,249		
	구 68,248		
403 자치단체등자본이전	97,497	101,854	△4,357
	시 29,249		
	구 68,248		
03 예비군육성지원자본보조	97,497	101,854	△4,357

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 비상대비 역량강화 및 지역예비군 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역예비군 및 향토부대 육성지원 97,497,000원	97,497		
	시 29,249		
	구 68,248		
민방위교육훈련	45,564	50,004	△4,440
	국 5,146		
	시 10,402		
	구 30,016		
101 인건비	10,887	10,260	627
04 기간제근로자등보수	10,887	10,260	627
◎민방위가로기게양 인부임 38,880원*20명*14회	10,887		
201 일반운영비	24,309	31,160	△6,851
	국 2,185		
	시 6,950		
	구 15,174		
01 사무관리비	24,035	30,880	△6,845
◎일반수용비	7,600		
ㅇ민방위교육교재 발간 1,800원*4,000부	7,200		
ㅇ민방위교육시 정수기 임대 10,000원*40일	400		
◎민방위교육 홍보 현수막 35,000원*2회*5개소	350		
◎민방위교육 실기강사 수당 100,000원*88회	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
◎민방위교육 안보강사수당 150,000원*32회	4,800		
	국 1,440		
	시 1,680		
	구 1,680		
◎민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
◎지원민방위대원 복제비 45,000원*13명	585		
	국 175		
	시 205		
	구 205		
02 공공운영비	274	280	△6
◎공공요금 및 제세	274		
ㅇ우편요금 1,900원*18건*8회	274		
301 일반보상금	10,368	8,584	1,784
	국 2,961		
	시 3,452		
	구 3,955		
10 행사실비보상금	500	500	0
◎민방위 시범훈련 참가자 급식비 5,000원*100명	500		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 비상대비 역량강화 및 지역예비군 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		9,868	8,084	1,784
◎기술지원대 등 전문교육여비 10,000원*505명		5,050		
	국	1,515		
	시	1,766		
	구	1,769		
◎중앙교육입교자(리더양성교육) 여비 180,000원*6명		1,080		
	국	324		
	시	378		
	구	378		
◎지원민방위대원 교육여비 287,500원*13명		3,738		
	국	1,122		
	시	1,308		
	구	1,308		
민방위시설 및 장비 유지		75,255	89,232	△13,977
	국	3,330		
	시	3,885		
	구	68,040		
201 일반운영비		52,955	62,302	△9,347
01 사무관리비		2,815	2,815	0
◎일반수용비		2,815		
ㅇ민방위가로기 구입 5,000원*200개		1,000		
ㅇ응급처치세트(구급함) 구입 38,500원*30개		1,155		
ㅇ휴대용 조명등 구입 22,000원*30개		660		
02 공공운영비		50,140	59,487	△9,347
◎공공요금 및 제세		22,464		
ㅇ비상급수시설 전기료		15,264		
・기본료 5,610원*20KW*10개소*12월		13,464		
・사용료 75원*2,000KW*12월		1,800		
ㅇ비상급수시설 전기안전 검사료 100,000원*6개소*12월		7,200		
◎시설장비유지비		27,676		
ㅇ비상급수시설 활성탄 교체충전 3,000,000원*1개소*1회		3,000		
ㅇ비상급수시설 관정 청소 3,000,000원*4개소*1회		12,000		
ㅇ비상급수시설 저수지(물탱크) 청소 400,000원*3개소*1회		1,200		
ㅇ비상급수시설 지하관정 노후장비 교체 5,700,000원*1개소		5,700		
ㅇ비상급수시설 유지관리(수리비) 200,000원*12개소		2,400		
ㅇ자가발전기 유지관리(유류)		1,626		
・경유 1,780원*8ℓ*6개소*1시간*12월		1,026		
・윤활유 100,000원*6개소		600		
ㅇ민방위교육장 유지관리		1,750		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 비상대비 역량강화 및 지역예비군 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·에어컨 유지관리비 11,000,000원*5%	550		
·교육장 환경정비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	9,000	9,000	0
05 민간위탁금	9,000	9,000	0
◎민방위 비상급수시설 민간위탁 1,500,000원*6개소	9,000		
405 자산취득비	13,300	17,930	△4,630
	국 3,330		
	시 3,885		
	구 6,085		
01 자산및물품취득비	13,300	17,930	△4,630
◎화생방장비(방독면) 구입비 37,000원*300개	11,100		
	국 3,330		
	시 3,885		
	구 3,885		
◎환자용 들것 구입비 66,000원*15개	990		
◎전자메가폰 구입비 60,500원*20개	1,210		
공익근무요원관리	207,675	199,936	7,739
301 일반보상금	207,675	199,936	7,739
09 공익근무요원보상금	207,675	199,936	7,739
◎급여	149,580		
ㅇ공익근무요원 급여 등(보수,교통비,중식비,피복비) 277,000원*12월*45명	149,580		
◎시간외 공익근무요원 급식비 5,000원*45명*4식	900		
◎야간산불진화 비상출동 교통비 5,000원*45명*4회	900		
◎소집해제자 기념품 10,000원*110명	1,100		
◎순직보상 35,482,000원	35,482		
◎장애자보상 19,713,000원	19,713		
비상대비 및 을지연습 실시	16,390	19,240	△2,850
201 일반운영비	16,390	19,240	△2,850
01 사무관리비	16,390	19,240	△2,850
◎일반수용비	8,830		
ㅇ을지연습상황실 설치 830,000원*1식	830		
ㅇ을지연습준비보고서외 3종 28,000원*4종*25부	2,800		
ㅇ충무계획서 인쇄 28,000원*6종*25부	4,200		
ㅇ주민신고 및 행사관련 홍보물(현수막,전단지 등) 1,000,000원	1,000		
◎급량비	7,560		
ㅇ을지연습 참가자 식비 등 3,500원*270명*2식*4일	7,560		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명하고 공정한 인사행정 운영	678,452	847,951	△169,499
직무전문화 능력배양	424,800	321,200	103,600
201 일반운영비	216,000	126,500	89,500
01 사무관리비	216,000	126,500	89,500
◎교육기관 등록비	132,000		
ㅇ중앙교육 300,000원*100명	30,000		
ㅇ지방교육 150,000원*430명	64,500		
ㅇ5급 승진 리더과정 1,000,000원*6명	6,000		
ㅇ6급 중견 실무리더과정 7,000,000원*3명	21,000		
ㅇ신규교육 350,000원*30명	10,500		
◎직원 업무능률향상 워크숍 350,000원*240명	84,000		
202 여비	208,800	194,700	14,100
04 국제화여비	75,000	75,000	0
◎테마국외연수비 2,400,000원*25명	60,000		
◎장기교육 국외연수비 5,000,000원*3명	15,000		
05 공무원 교육여비	133,800	119,700	14,100
◎중앙교육 500,000원*100명	50,000		
◎지방교육 100,000원*430명	43,000		
◎5급 승진 리더과정 2,300,000원*6명	13,800		
◎6급 중견 실무리더과정 5,000,000원*3명	15,000		
◎신규교육 400,000원*30명	12,000		
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	68,800	69,435	△635
201 일반운영비	27,800	48,435	△20,635
01 사무관리비	27,800	48,435	△20,635
◎일반수용비	27,800		
ㅇ퇴임식 현수막 50,000원*2회	100		
ㅇ상장표지 및 내지 7,000원*100조	700		
ㅇ퇴직공무원 기념품 3,000,000원*9명	27,000		
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
◎퇴직예정공무원 국외연수 2,000,000원*10명	20,000		
303 포상금	21,000	21,000	0
01 포상금	21,000	21,000	0
◎구정추진유공자 표창 100,000원*10명	1,000		
◎모범공무원 산업시찰 500,000원*40명	20,000		
원활한 인사행정 관리	184,852	457,316	△272,464
101 인건비	86,000	94,000	△8,000
04 기간제근로자등보수	86,000	94,000	△8,000
◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임	86,000		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 40,000원*25명*70일	70,000		
ㅇ주휴수당 40,000원*25명*13일	13,000		
ㅇ월차수당 40,000원*25명*3일	3,000		
201 일반운영비	10,090	8,550	1,540
01 사무관리비	10,090	8,550	1,540
◎전산소모품(칼라프린터) 400,000원*1식	400		
◎운영수당	3,500		
ㅇ인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
◎임명장표지 및 내지 4,000원*500매	2,000		
◎보수업무처리지침 등 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎근무성적평정서 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎동구 조직도 인쇄 160,000원*4회	640		
◎전자공무원증 10,500원*100매	1,050		
307 민간이전	87,762	80,000	7,762
06 보험금	3,762	0	3,762
◎회계관계공무원 재정보증보험 3,762,000원	3,762		
07 연금지급금	84,000	80,000	4,000
◎부조급여 2,800,000원*30명	84,000		
309 전출금	1,000	274,766	△273,766
03 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	274,766	△273,766
◎공무원자녀 대여 학자금 1,000,000원	1,000		
책임있고 투명한 회계관리	332,006	363,138	△31,132
원활한 회계업무 수행	32,728	36,140	△3,412
201 일반운영비	25,958	30,345	△4,387
01 사무관리비	24,040	29,140	△5,100
◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입	9,660		
ㅇ지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 1,500원*100부*3종	450		
ㅇ결산서(부속서류포함) 및 결산검사의견서 20,000원*100부*3종	6,000		
ㅇ물가정보 및 유통물가 구독료 20,000원*2권*12월	480		
ㅇ지출증빙서 표지 인쇄 850원*600매*3종	1,530		
ㅇ지출증빙서 편철 관련 소모품 100,000원*3종*4회	1,200		
◎불용품 감정처분 수수료 400,000원	400		
◎폐기대상불용품처리비 400,000원*2회	800		
◎입찰수수료 10,000원*300건	3,000		
◎운영수당	9,680		
ㅇ결산검사위원 100,000원*4명*20일	8,000		
ㅇ계약심의위원 70,000원*8명*3회	1,680		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎결산작업 특근급식비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,918	1,205	713
◎물품관리시스템 H/W 유지보수 12,045,000원*10%	1,205		
◎RFID리더기 S/W 유지보수 5,700,000원*15%*10/12월	713		
206 재료비	3,730	2,755	975
01 재료비	3,730	2,755	975
◎전자태그 구입	3,730		
ㅇ라벨태그 250원*1,643개	411		
ㅇ고리태그 1,500원*328개	492		
ㅇ차폐재 1,700원*1,560개	2,652		
ㅇ발행기리본 35,000원*5개	175		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
◎결산검사위원 여비 및 실비보상 20,000원*4명*20일	1,600		
401 시설비및부대비	1,440	1,440	0
03 시설부대비	1,440	1,440	0
◎주민참여감독수당 20,000원*12일*6건	1,440		
복식부기 회계제도 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
◎일반수용비	12,000		
ㅇ재무보고서 발간 15,000원*100부	1,500		
ㅇ복식부기지침 등 10,000원*50부	500		
ㅇ복식부기 재무보고서 작성 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1식	10,000		
효율적인 차량관리	287,278	314,998	△27,720
201 일반운영비	230,278	226,998	3,280
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎급식비	5,000		
ㅇ출퇴근차량 새벽운전원 급식비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	225,278	221,998	3,280
◎공공요금 및 제세	225,278		
ㅇ차량보험료(47대)	11,020		
・전용승용 250,000원*2대	500		
・중형승용 150,000원*1대	150		
・소형승용 150,000원*2대	300		
・경승용 145,000원*2대	290		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·짚승용 350,000원*2대	700		
·대형승합 500,000원*1대	500		
·중형승합 280,000원*2대	560		
·소형승합 200,000원*11대	2,200		
·중형화물 290,000원*4대	1,160		
·소형화물 230,000원*19대	4,370		
·레카차 290,000원*1대	290		
ㅇ자동차세(47대)	3,610		
·중형승용 250,000원*3대	750		
·소형승용 160,000원*2대	320		
·경승용 70,000원*2대	140		
·짚승용 220,000원*2대	440		
·대형승합 150,000원*1대	150		
·중형승합 100,000원*2대	200		
·소형승합 60,000원*11대	660		
·중형화물 80,000원*4대	320		
·소형화물 30,000원*19대	570		
·레카차 60,000원*1대	60		
ㅇ환경개선부담금(40대)	7,376		
·배기량(2000cc~2500cc) 77,700원*16대*2회	2,487		
·배기량(2500cc~3500cc) 83,800원*16대*2회	2,682		
·배기량(3500cc~6500cc) 89,400원*4대*2회	716		
·배기량(6500cc~10000cc) 186,300원*4대*2회	1,491		
ㅇ차량유지비(47대)	201,112		
·전용승용 10,068,000원*2대	20,136		
·중형승용 5,194,000원*1대	5,194		
·소형승용 3,959,000원*2대	7,918		
·경승용 3,405,000원*2대	6,810		
·짚승용 4,472,000원*2대	8,944		
·대형승합 11,617,000원*1대	11,617		
·중형승합 4,905,000원*2대	9,810		
·소형승합 4,103,000원*11대	45,133		
·중형화물 5,158,000원*4대	20,632		
·소형화물 4,328,000원*19대	82,232		
·레카차 5,031,000원*1대	5,031		
·절감편성(에너지절약) 223,457,000원*-10%	△22,345		
ㅇ행정차량 차고지	2,160		
·전기료 150,000원*12월	1,800		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지문인식기 용역비 30,000원*12월	360		
405 자산취득비	57,000	88,000	△31,000
01 자산및물품취득비	57,000	88,000	△31,000
◎소형화물 대체취득 19,000,000원*3대	57,000		
쾌적하고 안전한 청사관리	689,154	1,254,017	△564,863
청사시설물 관리	536,337	1,137,325	△600,988
101 인건비	12,480	10,186	2,294
04 기간제근로자등보수	12,480	10,186	2,294
◎구청사 전기관리 업무보조	6,240		
ㅇ기본급 40,000원*1명*124일	4,960		
ㅇ주휴수당 40,000원*1명*26일	1,040		
ㅇ월차수당 40,000원*1명*6일	240		
◎구청사 냉·난방관리 업무보조	6,240		
ㅇ기본급 40,000원*1명*124일	4,960		
ㅇ주휴수당 40,000원*1명*26일	1,040		
ㅇ월차수당 40,000원*1명*6일	240		
201 일반운영비	334,357	304,139	30,218
01 사무관리비	700	660	40
◎피복비	200		
ㅇ보일러,전기실 현장근무자 작업복 100,000원*2명*1식	200		
◎주차권 등 인쇄 500,000원	500		
02 공공운영비	333,657	303,479	30,178
◎공공요금 및 제세	252,740		
ㅇ전기요금	192,240		
·본관 전기요금 15,400,000원*12월	184,800		
·동측별관 전기요금 620,000원*12월	7,440		
ㅇ보일러 연료비(도시가스)	42,900		
·본관 고압증기보일러 도시가스요금 7,500,000원*5월	37,500		
·동측별관 도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
ㅇ상·하수도 요금 950,000원*12월	11,400		
ㅇ환경개선부담금(구청사) 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ교통유발부담금(구청사) 4,200,000원*1회	4,200		
◎청사소방시설점검 대행 수수료	5,100		
ㅇ정밀소방점검 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ월간소방점검 300,000원*12회	3,600		
◎승강기 안전점검 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎한국에너지기술인협회비 100,000원*1회	100		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전협회비 및 점검료 1,400,000원*1회	1,400		
◎보일러 안전검사 200,000원*2대*1회	400		
◎도시가스안전검사 200,000원*1회	200		
◎정화조청소 수수료 28,000원*220㎥	6,160		
◎청사물탱크 청소 700,000원*2회	1,400		
◎시설장비유지비	54,624		
ㅇ구청사유지비	48,189		
·25년이상(본관) 3,839원*11,618㎡	44,602		
·15년이상(별관) 2,470원*1,452㎡	3,587		
ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*250kwh*1대	2,000		
ㅇ펌프설비유지비 95,000원*13대	1,235		
ㅇ고압증기 보일러 세관정비 800,000원*2ton*2대	3,200		
◎청사 에너지진단 비용 8,000,000원*1회	8,000		
◎주차관제시스템 유지보수 54,420,000원*3%	1,633		
401 시설비및부대비	189,500	723,500	△534,000
01 시설비	189,500	723,500	△534,000
◎토지정보과(민원실) 환경개선 공사 20,000,000원	20,000		
◎청사 환경정비	20,500		
ㅇ본회의장 캐노피 설치 10,000,000원	10,000		
ㅇ현관 입구 조명기구 교체 3,500,000원	3,500		
ㅇ의회 재실등 LED 교체 7,000,000원	7,000		
◎청사 온수보일러 설치 공사 15,000,000원	15,000		
◎청사 화장실 소변기 센서 교체 5,000,000원	5,000		
◎청사 소방시설 정비	10,000		
ㅇ충압 탱크 및 보조 펌프 교체 10,000,000원	10,000		
◎열린마당 옥외 자립형 분전반 설치 3,000,000원	3,000		
◎청사 비상조명용 밧데리 교체 21,000,000원	21,000		
◎청사 냉·난방기(EHP) 설치 공사	95,000		
ㅇ냉·난방기(EHP) 설치 80,000,000원	80,000		
ㅇ전기 공사 15,000,000원	15,000		
청사환경관리	82,620	72,950	9,670
101 인건비	48,990	42,650	6,340
04 기간제근로자등보수	48,990	42,650	6,340
◎구청사환경미화원(청소)	48,990		
ㅇ기본급 38,880원*4명*250일	38,880		
ㅇ주휴수당 38,880원*4명*52일	8,088		
ㅇ연월차수당 38,880원*4명*13일	2,022		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,630	30,300	3,330
01 사무관리비	33,630	30,300	3,330
◎당직용침구(이불,베개)	3,480		
ㅇ구입비 100,000원*3조*2회	600		
ㅇ세탁비 20,000원*3조*4회*12월	2,880		
◎청사외벽청소(크레인임차) 250,000원*1회	250		
◎청사환경정비	25,400		
ㅇ우산자동포장비닐 구입 100,000원*2박스*4회	800		
ㅇ화분 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ화장실세정액 10,500원*12개*12월	1,512		
ㅇ화장실방향제 9,000원*12개*12월	1,296		
ㅇ화장실크림비누 70,000원*2박스*12월	1,680		
ㅇ점보롤휴지(화장지) 30,000원*20박스*12월	7,200		
ㅇ핸드타월 436,000원*12월	5,232		
ㅇ청소용품 구입(세제,청소도구 등) 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ환경정비용 마대 구입 350원*400장*12월	1,680		
◎구청사 방역소독 수수료 420,000원*5회	2,100		
◎정수기임차료 40,000원*5개소*12월	2,400		
팔공정보문화센터 운영	70,197	41,609	28,588
201 일반운영비	32,197	26,609	5,588
01 사무관리비	3,340	3,268	72
◎팔공정보센터 환경정비	3,340		
ㅇ정수기 필터교환 250,000원*2개	500		
ㅇ화장실 세정액 및 방향제 40,000원*8개소*2회	640		
ㅇ화분 500,000원*2회	1,000		
ㅇ점보롤휴지 30,000원*10박스*2회	600		
ㅇ청소도구 구입 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	28,857	23,341	5,516
◎공공요금 및 제세	11,900		
ㅇ전기요금 750,000원*12월	9,000		
ㅇ상·하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ환경개선부담금 200,000원*2회	400		
ㅇ교통유발부담금 700,000원*1회	700		
◎무인경비시스템 용역비 250,000원*12회	3,000		
◎소방안전점검 수수료 170,000원*12회	2,040		
◎전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎정화조청소 수수료 143원*2,100ℓ*2회	601		
◎물탱크청소 및 방역소독 800,000원*2회	1,600		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎계단 및 복도 청소 및 왁스 작업 1,500,000원*1회	1,500		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎청사유지비(20년이상) 2,953원*2,342㎡	6,916		
401 시설비및부대비	38,000	15,000	23,000
01 시설비	38,000	15,000	23,000
◎팔공정보문화센터 기계설비 정비	20,000		
ㅇ고가수조 교체 15,000,000원	15,000		
ㅇ급수 펌프 교체 5,000,000원	5,000		
◎팔공정보문화센터 환경정비	15,000		
ㅇ외벽 방수 공사 15,000,000원	15,000		
◎팔공정보문화센터 전기시설물 정비 3,000,000원	3,000		
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	706,466	1,542,244	△835,778
	시 34,700		
	구 671,766		
참여하는 자치행정 운영	158,504	88,620	69,884
원활한 자치행정 관리	1,310	1,130	180
201 일반운영비	1,310	1,130	180
01 사무관리비	1,310	1,130	180
◎일반수용비	820		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄 20,000원*15부	300		
ㅇ자랑스러운 동구인상 증서 제작 200,000원*2개	400		
ㅇ자랑스러운 동구인상 수상자 시상식지원(꽃다발 구입) 60,000원*2개	120		
◎운영수당	490		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
제안제도 운영	4,800	4,800	0
301 일반보상금	3,800	3,800	0
12 기타보상금	3,800	3,800	0
◎주민제안 우수자 시상금	3,800		
ㅇ대상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ최우수상 800,000원*1명	800		
ㅇ우수상 600,000원*1명	600		
ㅇ장려상 400,000원*2명	800		
ㅇ노력상 200,000원*3명	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎제안채택우수자 시상금	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특별상 300,000원*1명	300		
ㅇ우수상 200,000원*2명	400		
ㅇ우량상 100,000원*3명	300		
자매결연 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎일반수용비	3,000		
ㅇ자매결연자치단체간 교류사업추진지역 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎자매결연 업무추진 4,000,000원	4,000		
자율방범대 활동지원	69,600	69,600	0
301 일반보상금	69,600	69,600	0
04 자율방범대원운영비	69,600	69,600	0
◎자율방범대 운영비 200,000원*29개대*12월	69,600		
선거업무추진	75,794	6,090	69,704
201 일반운영비	490	6,090	△5,600
01 사무관리비	490	6,090	△5,600
◎주민투표청구 심의위원회 수당 70,000원*7명	490		
308 자치단체등이전	75,304	0	75,304
08 기타부담금	75,304	0	75,304
◎제6회 전국동시지방선거 부담금(2013년도 부담금) 75,304,000원	75,304		
동행정(주민자치센터) 지원	445,807	1,311,569	△865,762
주민센터지원	87,075	87,725	△650
201 일반운영비	84,135	76,225	7,910
01 사무관리비	67,035	64,065	2,970
◎주민등록 업무지원	61,050		
ㅇ주민등록관련 홍보현수막 50,000원*6개소*2회	600		
ㅇ출생축하 등본용지 및 리후렛 인쇄 900원*2,500매	2,250		
ㅇ주민등록증 발급경비	58,200		
・신규재발급자 3,000원*4,000명	12,000		
・분실 및 기타 재발급자 3,000원*15,000명	45,000		
・등기 배송료 100,000원*12월	1,200		
◎주민등록사실조사 홍보물	2,020		
ㅇX배너 거치대 35,000원*20개	700		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 동행정(주민자치센터) 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇPET지 33,000원*20개동*2회	1,320		
◎주민등록 사무편람 구입(가제본) 35,000원*23권	805		
◎동방문 현수막 제작	160		
ㅇ현수막 32,000원*5장	160		
◎주요 업무계획 등 유인(동 총괄)	2,200		
ㅇ주요업무보고 20,000원*20부	400		
ㅇ행정사무감사자료 20,000원*30부	600		
ㅇ각종 시책업무추진계획서 인쇄 300,000원*4회	1,200		
◎통·반장 및 국민운동단체 표창	800		
ㅇ상장내지 6,000원*50매	300		
ㅇ상장표지 10,000원*50매	500		
02 공공운영비	17,100	12,160	4,940
◎공공요금 및 제세	17,100		
ㅇ통합민원,인감,주민등록,본인서명 및 외국인업무 담당자 업무배상 공제회비 190,000원*90명	17,100		
405 자산취득비	2,940	11,500	△8,560
01 자산및물품취득비	2,940	11,500	△8,560
◎동방문 장비 구입	2,940		
ㅇ빔프로젝트 2,500,000원*1대	2,500		
ㅇ빔 스크린 350,000원*1대	350		
ㅇ프리젠터 90,000원*1대	90		
주민자치센터운영 활성화	26,850	23,050	3,800
201 일반운영비	5,100	5,700	△600
01 사무관리비	5,100	5,700	△600
◎주민자치센터 프로그램 발표회 홍보비	2,100		
ㅇ대형현수막 6,000원*100㎡	600		
ㅇ홍보용 현수막 50,000원*10개소	500		
ㅇ팜플렛 제작 1,000원*1,000매	1,000		
◎작은 공부방 지원 300,000원*2회*5개동	3,000		
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
10 행사실비보상금	6,000	3,000	3,000
◎전국 주민자치센터 박람회 참가 60,000원*50명*1회	3,000		
◎주민자치위원회 워크샵 개최 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,000	600	400
01 포상금	1,000	600	400
◎주민자치사업 우수동 시상금	1,000		
ㅇ최우수 500,000원*1개동	500		
ㅇ우수 300,000원*1개동	300		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 동행정(주민자치센터) 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장려 200,000원*1개동	200		
307 민간이전	14,750	13,750	1,000
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
◎자치마을사업 5,000,000원*1개	5,000		
04 민간행사보조	9,750	8,750	1,000
◎주민자치센터 프로그램 경연 및 작품전시회	9,750		
ㅇ트로피 구입 150,000원*20명	3,000		
ㅇ진행요원보상금 250,000원*4명	1,000		
ㅇ전시회 작품제작비 지원 35,000원*50개	1,750		
ㅇ출연팀 소품지원 200,000원*20팀	4,000		
통,반장 활동 보상	79,820	77,844	1,976
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
◎퇴직통장 감사패 제작	2,100		
ㅇ4년 미만 재직자 감사장 제작 10,000원*10명	100		
ㅇ4년 이상 재직자 감사패 제작 100,000원*20명	2,000		
301 일반보상금	77,720	75,744	1,976
02 장학금및학자금	62,720	60,744	1,976
◎통장자녀장학금	62,720		
ㅇ고등학생 448,000원*35명*4회	62,720		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
◎모범 통.반장 선진지 견학 100,000원*100명	10,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
◎통장 상해보험 가입 5,000,000원*1식	5,000		
동 주민센터 건립	252,062	1,122,950	△870,888
201 일반운영비	9,800	7,800	2,000
01 사무관리비	9,800	7,800	2,000
◎청사예정부지 안내판 등 설치 1,000,000원*2식	2,000		
◎임차료	7,800		
ㅇ향토예비군 동촌동대사무실 임차 350,000원*12월	4,200		
ㅇ향토예비군 안심3.4동대사무실 임차 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	242,262	1,115,150	△872,888
01 시설비	242,262	1,115,150	△872,888
◎혁신도시내 주민센터 부지 매입비(4회분납중 1,2차중도금) 121,131,000원*2회분	242,262		
국민운동단체지원	102,155	104,355	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,700		
	구 67,455		
새마을문고 운영	32,755	32,755	0
307 민간이전	32,755	32,755	0
02 민간경상보조	32,755	32,755	0
◎새마을문고 운영	32,255		
ㅇ인건비 28,255,000원	28,255		
ㅇ도서구입비 2,000,000원*2회	4,000		
◎어머니 독서교실	500		
ㅇ강사료 100,000원*5시간	500		
새마을지도자자녀학자금	40,800	40,800	0
	시 20,400		
	구 20,400		
301 일반보상금	40,800	40,800	0
	시 20,400		
	구 20,400		
02 장학금및학자금	40,800	40,800	0
◎새마을지도자 자녀 학자금 40,800,000원	40,800		
	시 20,400		
	구 20,400		
사랑의집고쳐주기 운동	28,600	30,800	△2,200
	시 14,300		
	구 14,300		
402 민간자본이전	28,600	30,800	△2,200
	시 14,300		
	구 14,300		
01 민간자본보조	28,600	30,800	△2,200
◎사랑의 집 고쳐주기 운동 28,600,000원	28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		
행정운영경비(행정지원과)	34,514,549	33,458,186	1,056,363
	국 647,687		
	분 800,000		
	구 33,066,862		
인력운영비	376,423	369,883	6,540
인력운영비	376,423	369,883	6,540
101 인건비	376,423	369,883	6,540
01 보수	163,598	160,721	2,877
◎시간외근무수당	163,598		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*12명*35시간*12월	47,291		
ㅇ7급 8,476원*17명*35시간*12월	60,519		
ㅇ8급 7,609원*10명*35시간*12월	31,958		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ9급 6,878원*5명*35시간*12월	14,444		
ㅇ처우개선비 158,833,000원*3%	4,765		
02 기타직보수	167,115	126,307	40,808
◎청원경찰(청사관리)	132,770		
ㅇ기본급 2,134,000원*3명*12월	76,824		
ㅇ처우개선비 76,824,000원*3%	2,305		
ㅇ정근수당 2,134,000원*50%*3명*2회	6,402		
ㅇ시간외근무수당 7,803원*3명*35시간*12월	9,832		
ㅇ성과상여금 7,000,000원	7,000		
ㅇ연가보상비 76,824,000원*86%*1/12*1/30*17일	3,120		
ㅇ정액수당	27,287		
·가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
·자녀학비보조수당	3,584		
-고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		
·감독수당(조장) 30,000원*12월	360		
·정근수당가산금	2,760		
-20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
-10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
·정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
·대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
·명절휴가비 2,134,000원*60%*3명*2회	7,683		
◎시간제계약직'마'급(의전업무보조)	34,345		
ㅇ기본급 12,234,000원*2명	24,468		
ㅇ시간외근무수당 2,950원*35시간*(35/40)*2명*12월	2,169		
ㅇ연가보상비 913,000원	913		
ㅇ가족수당 20,000원*(35/40)*2명*12월	420		
ㅇ직급보조비 105,000원*(35/40)*2명*12월	2,205		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비 50,000원*(35/40)*2명*12월	1,050		
03 무기계약근로자보수	45,710	82,855	△37,145
◎청사영선원	25,807		
ㅇ기본급 51,470원*1명*250일	12,868		
ㅇ상여금 12,868,000원*4/12	4,290		
ㅇ장기근속가산금 12,868,000원*10%	1,287		
ㅇ주휴수당 51,470원*1명*52일	2,677		
ㅇ연월차수당 51,470원*1명*15일	773		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 12,868,000원*1/12*50%*2회	1,073		
ㅇ시간외근무수당 9,651원*1명*10시간*12월	1,159		
◎의전업무보조(부속실)	19,903		
ㅇ기본급 38,880원*1명*250일	9,720		
ㅇ상여금 9,720,000원*4/12	3,240		
ㅇ장기근속가산금 9,720,000원*10%	972		
ㅇ주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
ㅇ연월차수당 38,880원*1명*15일	584		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 9,720,000원*1/12*50%*2회	810		
ㅇ시간외근무수당 7,290원*1명*10시간*12월	875		
인력운영비(기관공통)	33,809,850	32,759,802	1,050,048
	국 647,687		
	분 800,000		
	구 32,362,163		
인력운영비(기관공통)	33,809,850	32,759,802	1,050,048
	국 647,687		
	분 800,000		
	구 32,362,163		
101 인건비	23,582,708	22,914,778	667,930
	국 647,687		
	분 800,000		
	구 22,135,021		
01 보수	23,296,171	22,767,997	528,174
◎봉급	17,210,241		
ㅇ2급(연봉제) 83,227,000원*1명	83,227		
ㅇ3급(연봉제) 79,837,000원*1명	79,837		
ㅇ4급(연봉제) 73,036,000원*3명	219,108		
ㅇ5급(30호봉) 3,849,500원*18명*12월	831,492		
ㅇ6급(24호봉) 3,171,900원*112명*12월	4,263,034		
ㅇ7급(18호봉) 2,626,200원*185명*12월	5,830,164		
	국 647,687		
	분 800,000		
	구 4,382,477		
ㅇ8급(10호봉) 1,927,700원*97명*12월	2,243,843		
ㅇ9급(5호봉) 1,423,000원*35명*12월	597,660		
ㅇ기능6급(23호봉) 3,132,700원*3명*12월	112,778		
ㅇ기능7급(21호봉) 2,763,000원*30명*12월	994,680		
ㅇ기능8급(19호봉) 2,404,800원*42명*12월	1,212,020		
ㅇ기능9급(15호봉) 2,009,400원*10명*12월	241,128		
ㅇ처우개선비 16,708,971,000원*3%	501,270		
◎상여수당	2,286,257		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대우공무원수당	334,077		
·4급대우(5급 30호봉) 3,849,500원*4.1%*3명*12월	5,682		
·5급대우(6급 26호봉) 3,244,400원*4.1%*67명*12월	106,949		
·6급대우(7급 20호봉) 2,719,500원*4.1%*127명*12월	169,926		
·7급대우(8급 12호봉) 2,049,300원*4.1%*15명*12월	15,124		
·기능6급대우(7급 22호봉) 2,804,000원*4.1%*1명*12월	1,380		
·기능7급대우(8급 20호봉) 2,447,200원*4.1%*21명*12월	25,285		
·처우개선비 324,346,000원*3%	9,731		
ㅇ정근수당 16,828,069,000원*1/12*50%*2회	1,402,340		
ㅇ정근수당가산금	549,840		
·25년이상 130,000원*124명*12월	193,440		
·20년이상 25년미만 110,000원*132명*12월	174,240		
·15년이상 20년미만 80,000원*93명*12월	89,280		
·10년이상 15년미만 60,000원*44명*12월	31,680		
·5년이상 10년미만 50,000원*102명*12월	61,200		
◎가계보전수당	616,624		
ㅇ가족수당	342,480		
·배우자 40,000원*376명*12월	180,480		
·기타가족 20,000원*625명*12월	150,000		
·3째아이 후 50,000원*20명*12월	12,000		
ㅇ자녀학비보조수당	168,544		
·중학교 62,400원*65명*4회	16,224		
·고등학교 448,000원*85명*4회	152,320		
ㅇ육아휴직수당 800,000원*11명*12월	105,600		
◎공무원명예퇴직수당 60,000,000원*5명	300,000		
◎특수근무수당	158,400		
ㅇ위험근무수당	8,040		
·갑종 50,000원*7명*12월	4,200		
·을종 40,000원*8명*12월	3,840		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ특수업무수당	147,360		
·기술정보수당	100,800		
-5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급 30,000원*96명*12월	34,560		
-8급이하 20,000원*75명*12월	18,000		
-가산금(기술사) 50,000원*4명*12월	2,400		
-가산금(기사) 30,000원*87명*12월	31,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금(산업기사) 20,000원*32명*12월	7,680		
-가산금(지방운전장) 10,000원*12명*12월	1,440		
-가산금(지방운전원) 20,000원*10명*12월	2,400		
-전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
·의료업무등의 수상(수의사) 70,000원*1명*12월	840		
·특수직무수당	45,720		
-민원실업무수당 30,000원*25명*12월	9,000		
-사회복지업무수당 및 가산금 60,000원*51명*12월	36,720		
◎정액급식비 130,000원*539명*12월	840,840		
◎명절휴가비 16,828,069,000원*1/12*60%*2회	1,682,807		
◎연가보상비 16,828,069,000원*86%*1/12*1/30*5일	201,002		
02 기타직보수	120,073	0	120,073
◎성과연봉 120,073,000원	120,073		
03 무기계약근로자보수	10,000	10,000	0
◎퇴직금(무기계약근로자) 10,000,000원	10,000		
04 기간제근로자등보수	156,464	136,781	19,683
◎국민연금보험료 등 부담금 156,464,000원	156,464		
204 직무수행경비	1,249,980	1,248,600	1,380
02 직급보조비	882,420	887,640	△5,220
◎구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
◎부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
◎4급 400,000원*3명*12월	14,400		
◎5급 250,000원*18명*12월	54,000		
◎6급 155,000원*115명*12월	213,900		
◎7급 140,000원*211명*12월	354,480		
◎8~9급 105,000원*184명*12월	231,840		
03 특정업무경비	367,560	360,960	6,600
◎특정업무경비	367,560		
ㅇ감사담당공무원 80,000원*10명*12월	9,600		
ㅇ세무담당공무원 100,000원*58명*12월	69,600		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
ㅇ여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ대민활동비 50,000원*455명*12월	273,000		
303 포상금	2,327,138	2,151,808	175,330
02 성과상여금	2,327,138	2,151,808	175,330
◎성과상여금 2,327,138,000원	2,327,138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	6,650,024	6,444,616	205,408
01 연금부담금	5,501,047	5,088,876	412,171
◎연금부담금 및 보전금 43,986,898,000원*10.467%	4,604,109		
◎퇴직수당부담금 43,986,898,000원*1.8951%	833,596		
◎재해보상부담금 43,986,898,000원*0.144%	63,342		
02 국민건강보험금	1,148,977	1,355,740	△206,763
◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	1,148,977		
ㅇ직원(건강보험부담금) 35,916,240,000원*2.82%	1,012,838		
ㅇ직원(장기요양보험) 1,012,838,000원*6.55%	66,341		
ㅇ일용직(무기계약, 기간제)) 2,258,836,000원*2.9%	65,507		
ㅇ일용직(무기계약, 기간제_장기요양) 65,507,000원*6.55%	4,291		
기본경비	328,276	328,501	△225
기본경비	328,276	328,501	△225
201 일반운영비	57,616	56,516	1,100
01 사무관리비	57,616	56,516	1,100
◎일반수용비	36,456		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*48명*12월	8,640		
ㅇ부속실운영수용비 4,000,000원	4,000		
ㅇ교양지 및 신문구독료	7,680		
・지방자치 6,000원*40부*12월	2,880		
・지방행정,도시문제,자치의정,자치행정 5,000원*4종*20부*12월	4,800		
ㅇ부속실 도서 및 신문 구독료	4,680		
・도서 10,000원*4종*3실*12월	1,440		
・신문 15,000원*6부*3실*12월	3,240		
ㅇ전산 소모품(토너,드럼 등) 8,000,000원	8,000		
ㅇ복사기 임차 96,000원*3대*12월	3,456		
◎급량비	21,160		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*48명*5식*12월	20,160		
ㅇ주요행사 및 의전행사 특근급식비 1,000,000원	1,000		
202 여비	105,600	112,440	△6,840
01 국내여비	105,600	112,440	△6,840
◎기본업무수행출장여비 190,000원*44명*12월	100,320		
◎의전업무수행여비 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	138,650	139,145	△495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
◎구청장 58,300,000원	58,300		
◎부구청장 40,700,000원	40,700		
◎행정관리국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	31,250	31,745	△495
◎정원가산업무추진비 {(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*250명)}	31,250		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
◎부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
◎구청장 650,000원*12월	7,800		
◎부구청장 600,000원*12월	7,200		
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	6,010	0	6,010
01 자산및물품취득비	6,010	0	6,010
◎개인용컴퓨터(본체) 870,000원*3대	2,610		
◎액정모니터 250,000*2대	500		
◎프린터 500,000원*2대	1,000		
◎문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
◎냉장고 450,000원*2대	900		