세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 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	58,160,660 국 863,759 시 759,808 구 56,537,093	52,161,032	5,999,628
변화와 생동감있는 구정운영 지원	5,133,951	4,919,122	214,829
내부행정 역량 강화	3,762,176	3,543,505	218,671
대민행정 서비스 제고	167,510	150,786	16,724
101 인건비	56,580	51,296	5,284
04 기간제근로자등보수	56,580	51,296	5,284
◎가로기게양 인부임 60,240원*14명*20일	16,868		
◎청사안내도우미 운영	39,712		
ㅇ기본급 60,240원*2명*246일	29,639		
ㅇ주휴수당 60,240원*2명*52일	6,265		
ㅇ연월차수당 60,240원*2명*15일	1,808		
ㅇ피복비 1,000,000원*2명	2,000		
201 일반운영비	31,330	19,890	11,440
01 사무관리비	21,630	16,490	5,140
◎현수막	810		
ㅇ설,추석 30,000원*5개소*2회	300		
ㅇ기타행사(조회,국경일,기타행사) 30,000원*17회	510		
◎태극기 구입	20,820		
ㅇ가로기세트 구입(깃대, 깃봉포함) 7,000원*1,500개	10,500		
ㅇ청사게양용 깃발구입(태극기,구기,새마을기) 100,000원*12회	1,200		
ㅇ연중게양대(반야월삼거리) 12,000원*100개*6회	7,200		
ㅇ연중게양대(파군재, 숙천교) 8,000원*40개*6회	1,920		
02 공공운영비	9,700	3,400	6,300
◎난방기 연료비(1층 로비) 400,000원*4월	1,600		
◎가로기꽃이 보수 및 교체 18,000원*200개	3,600		
◎연중게양대 보수	4,500		
ㅇ연중게양대 교체 1,000,000원*3개	3,000		
ㅇ연중게양대 보수 300,000원*5개	1,500		
203 업무추진비	79,600	79,600	0
03 시책추진업무추진비	79,600	79,600	0
◎구정주요시책업무추진비 34,000,000원	34,000		
◎주요시책사업 및 시책홍보업무추진비 42,000,000원	42,000		
◎행정지원업무추진비 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당직 및 행정보안 유지	142,140	142,380	△240
201 일반운영비	142,140	142,380	△240
01 사무관리비	142,140	142,380	△240
◎당직실운영수용비	3,000		
ㅇ부식대 200,000원*12월	2,400		
ㅇ소모비품 50,000원*12월	600		
◎운영수당	118,560		
ㅇ일직 60,000원*4명*119일	28,560		
ㅇ숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
ㅇ당직보강 60,000원*2명*20일	2,400		
◎무인경비용역비 1,100,000원*12월	13,200		
◎근태관리시스템용역비 30,000원*12월	360		
◎청사출입관리시스템용역비 210,000원*12월	2,520		
◎자체 총무계획 외 4종 비문 인쇄 20,000원*45권*5종	4,500		
원활한 총무행정 관리	100,629	109,477	△8,848
101 인건비	77,259	66,387	10,872
04 기간제근로자등보수	77,259	66,387	10,872
◎구내식당 종사자(조리사)	51,506		
ㅇ기본급 60,240원*3명*227일	41,024		
ㅇ주휴수당 60,240원*3명*47일	8,494		
ㅇ연차수당 60,240원*3명*11일	1,988		
◎구내식당 파트타임(6시간) 인부임	25,753		
ㅇ기본급 60,240원*6/8*2명*227일	20,512		
ㅇ주휴수당 60,240원*6/8*2명*47일	4,247		
ㅇ연차수당 60,240원*6/8*2명*11일	994		
201 일반운영비	10,370	11,370	△1,000
01 사무관리비	5,870	5,870	0
◎피복비	1,620		
ㅇ청원경찰 150,000원*3명*2회	900		
ㅇ청사환경미화 작업복 60,000원*12명*1회	720		
◎명패,기념패 등 제작 150,000원*5회	750		
◎동구이미지 쇼핑백 제작 1,400원*1,500매	2,100		
◎일반수용비	1,400		
ㅇ조향세트 구입 200,000원*7회	1,400		
02 공공운영비	4,500	5,500	△1,000
◎전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정례조회 문화공연 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
◎민주평화통일 자문회의 12,000,000원	12,000		
청사시설물 관리	596,280	595,517	763
101 인건비	19,057	16,448	2,609
04 기간제근로자등보수	19,057	16,448	2,609
◎구청사 기계전기관리 업무보조	19,057		
ㅇ기본급 60,240원*1명*246일	14,820		
ㅇ주휴수당 60,240원*1명*52일	3,133		
ㅇ월차수당 60,240원*1명*15일	904		
ㅇ피복비(작업복) 200,000원*1식	200		
201 일반운영비	452,923	435,869	17,054
01 사무관리비	8,016	8,016	0
◎비데 임차료 25,400원*24개소*12월	7,316		
◎기계,전기,건축 설계 도서 구입 200,000원	200		
◎주차권 등 인쇄 500,000원	500		
02 공공운영비	444,907	427,853	17,054
◎공공요금 및 제세	348,675		
ㅇ전기요금	268,895		
·청사 전기요금 21,546,000원*12월	258,552		
·동측별관 전기요금 861,840원*12월	10,343		
ㅇ보일러 연료비(도시가스)	51,600		
·본관 고압증기보일러 도시가스요금 9,000,000원*5월	45,000		
·동측별관 도시가스요금 550,000원*12월	6,600		
ㅇ상·하수도 요금 1,890,000원*12월	22,680		
ㅇ교통유발부담금(구청사) 5,500,000원*1회	5,500		
◎청사소방시설점검 대행 수수료	7,900		
ㅇ정밀소방점검 2,500,000원*1회	2,500		
ㅇ월간소방점검 450,000원*12회	5,400		
◎승강기 안전점검 대행 수수료 580,000원*12월	6,960		
◎천장형냉난방기 월간점검 대행 수수료 178,000원*12월	2,136		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎열관리협회비 100,000원*1회	100		
◎전기안전협회비 및 점검료 4,200,000원*1회	4,200		
◎보일러 안전검사 200,000원*2대*1회	400		
◎정화조청소 수수료 30,000원*220㎥	6,600		
◎청사물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
◎시설장비유지비	61,336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ구청사유지비	52,911		
·25년이상(본관) 4,000원*10,743㎡	42,972		
·25년이상(별관) 4,000원*792.6㎡	3,171		
·10년미만(신관) 2,000원*3,384㎡	6,768		
ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*250kwh*1대	2,000		
ㅇ펌프설비유지비 95,000원*15대	1,425		
ㅇ고압증기 보일러 세관정비 2,500,000원*2대*1회	5,000		
◎주차관제시스템 유지보수 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	124,300	143,200	△18,900
01 시설비	124,300	143,200	△18,900
◎청사 냉난방기 세척 및 점검 140,000원*45대	6,300		
◎청사 북편 담장 보수 공사	10,000		
ㅇ담장 침하 및 균열 보수 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ미장 및 방수 마감 공사 5,000,000원*1식	5,000		
◎본관 1,2층 천장 교체 사업	41,000		
ㅇ석면텍스 철거 및 폐기물 처리 13,000,000원	13,000		
ㅇ전기 공사비 8,000,000원	8,000		
ㅇ천장 구조물 및 마감재 시공 20,000,000원	20,000		
◎청사 냉난방기 추가 설치	30,000		
ㅇ냉난방기 조달 구매 설치 6,000,000원*4대	24,000		
ㅇ전원 공급 전기 공사 6,000,000원*1식	6,000		
◎본관 1층 로비 환경 개선	12,000		
ㅇ방열필름 시공 및 구정구호 간판 교체 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ천장 도장 공사 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ로비 벽면 대리석 세척 2,000,000원*1식	2,000		
◎본관 지하1층 환경 개선	15,000		
ㅇ방습제 시공 및 벽면 도색 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ구내식당 벽면 인테리어 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ복도 바닥 마감재 시공 5,000,000원*1식	5,000		
◎전산실 이중화 설치 전원 공급 5,000,000원*1식	5,000		
◎청사 노후 소방시설 보수	5,000		
ㅇ스프링클러 헤드 교체 150,000원*22개	3,300		
ㅇ증설 및 이설 공사 1,700,000원*1식	1,700		
청사환경관리	286,356	249,404	36,952
101 인건비	234,186	202,234	31,952
04 기간제근로자등보수	234,186	202,234	31,952
◎구청사환경미화원(청소)	233,463		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 60,240원*12명*246일	177,829		
ㅇ주휴수당 60,240원*12명*52일	37,590		
ㅇ연월차수당 60,240원*12명*15일	10,844		
ㅇ정액급식비 50,000원*12명*12월	7,200		
◎청사 광장관리 일시인부사역 60,240원*6명*2회	723		
201 일반운영비	52,170	47,170	5,000
01 사무관리비	47,870	44,470	3,400
◎당직용침구(이불,베개)	3,480		
ㅇ구입비 100,000원*3조*2회	600		
ㅇ세탁비 20,000원*3조*4회*12월	2,880		
◎청사환경정비	37,950		
ㅇ우산자동포장비닐 구입 100,000원*2박스*5회	1,000		
ㅇ화분 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ화장실세정액 10,500원*15개*12월	1,890		
ㅇ화장실방향제 9,000원*15개*12월	1,620		
ㅇ화장실크림비누 70,000원*3박스*12월	2,520		
ㅇ점보롤휴지(화장지) 30,000원*30박스*12월	10,800		
ㅇ핸드타월 600,000원*12월	7,200		
ㅇ청소용품 구입(세제,청소도구 등) 1,000,000원*3회	3,000		
ㅇ환경정비용 마대 구입 350원*600장*12월	2,520		
ㅇ여성 위생용품 수거함 40,000원*60개	2,400		
ㅇ여성 위생용품 수거함 비닐 1,000,000원	1,000		
◎구청사 방역소독 수수료 520,000원*5회	2,600		
◎정수기임차료 40,000원*8개소*12월	3,840		
02 공공운영비	4,300	2,700	1,600
◎청사 광장 관리	4,300		
ㅇ잔디보식 500,000원*1회	500		
ㅇ약제살포 500,000원*2회	1,000		
ㅇ화초식재 700,000원*4회	2,800		
팔공정보문화센터 운영	77,808	76,020	1,788
201 일반운영비	77,808	76,020	1,788
01 사무관리비	44,980	43,980	1,000
◎2019년도 팔공정보문화센터 임대료 41,000,000원	41,000		
◎팔공정보문화센터 환경정비	3,980		
ㅇ정수기 임대료 40,000원*2개소*12월	960		
ㅇ화장실 세정액 및 방향제 50,000원*8개소*2회	800		
ㅇ화분 구입 250,000원*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ점보롤휴지 30,000원*12박스*2회	720		
ㅇ청소도구 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	32,828	32,040	788
◎공공요금 및 제세	14,270		
ㅇ전기요금 1,011,150원*12월	12,134		
ㅇ상·하수도 사용료 178,000원*12월	2,136		
◎무인경비시스템 용역비 250,000원*12회	3,000		
◎소방안전점검 수수료 170,000원*12회	2,040		
◎전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎정화조청소 수수료 250원*2,100ℓ *2회	1,050		
◎물탱크청소 및 방역소독 900,000원*2회	1,800		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎청사유지비(25년이상) 4,000원*2,342㎡	9,368		
직원후생복지관리	2,391,453	2,219,921	171,532
101 인건비	439,296	420,271	19,025
04 기간제근로자등보수	439,296	420,271	19,025
◎퇴직금(기간제근로자) 10,000,000원	10,000		
◎국민연금보험료 등 부담금 4,248,600,000원*6.78%	288,056		
◎건강보험부담금(건강보험) 4,248,600,000원*3.12%	132,557		
◎건강보험부담금(장기요양보험) 132,557,000원*6.55%	8,683		
201 일반운영비	1,843,157	1,713,650	129,507
01 사무관리비	4,650	1,650	3,000
◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작 10,000원*60부	600		
◎단체교섭 노사분쟁 관련 수임료 350,000원*3회	1,050		
◎구내식당 수저 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	52,907	0	52,907
◎행정종합배상공제회비 55,400원*955명	52,907		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,785,600	1,712,000	73,600
◎맞춤형복지제도시행경비 1,600,000원*1,116명	1,785,600		
202 여비	84,000	84,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
◎공무원 국내연수 400,000원*60명	24,000		
04 국제화여비	60,000	60,000	0
◎테마국외연수비 2,000,000원*30명	60,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무원단체지원 업무추진비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	0	3,000
◎장애인공무원 편의지원 보조공학기기 등 1,500,000원*2명	3,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎구내식당 물품 구입	20,000		
ㅇ에어컨(벽걸이) 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇ조리기구,식탁,의자 등 구입 18,000,000원	18,000		
투명하고 공정한 인사 및 회계 운영	1,371,775	1,375,617	△3,842
직무전문화 능력배양	261,000	253,400	7,600
201 일반운영비	120,000	118,000	2,000
01 사무관리비	120,000	118,000	2,000
◎교육기관 등록비	120,000		
ㅇ중앙교육 300,000원*100명	30,000		
ㅇ지방교육 100,000원*450명	45,000		
ㅇ5급 승진 리더과정 1,000,000원*10명	10,000		
ㅇ6급 중견 실무리더과정 7,000,000원*3명	21,000		
ㅇ신규교육 350,000원*40명	14,000		
202 여비	141,000	135,400	5,600
04 국제화여비	15,000	15,000	0
◎장기교육 국외연수비 5,000,000원*3명	15,000		
05 공무원 교육여비	126,000	120,400	5,600
◎중앙교육 300,000원*100명	30,000		
◎지방교육 100,000원*450명	45,000		
◎5급 승진 리더과정 2,400,000원*10명	24,000		
◎6급 중견 실무리더과정 5,000,000원*3명	15,000		
◎신규교육 300,000원*40명	12,000		
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	124,500	154,500	△30,000
201 일반운영비	77,500	97,500	△20,000
01 사무관리비	77,500	97,500	△20,000
◎일반수용비	77,500		
ㅇ퇴직공무원 기념품 2,500,000원*31명	77,500		
202 여비	46,000	56,000	△10,000
04 국제화여비	46,000	56,000	△10,000
◎퇴직예정공무원 국외연수 2,000,000원*23명	46,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구정추진유공자 표창 100,000원*10명	1,000		
원활한 인사행정 관리	614,011	595,977	18,034
101 인건비	67,771	58,231	9,540
04 기간제근로자등보수	67,771	58,231	9,540
◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임	67,771		
ㅇ기본급 60,240원*15명*60일	54,216		
ㅇ주휴수당 60,240원*15명*12일	10,844		
ㅇ월차수당 60,240원*15명*3일	2,711		
201 일반운영비	14,780	14,580	200
01 사무관리비	14,780	14,580	200
◎전산소모품(칼라프린터) 400,000원*1식	400		
◎운영수당	5,000		
ㅇ인사위원회 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
◎상장표지 및 내지 10,000원*100매	1,000		
◎임용장표지 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 220,000원*4회	880		
◎전자공무원증 15,000원*200매	3,000		
204 직무수행경비	409,560	404,880	4,680
03 특정업무경비	409,560	404,880	4,680
◎특정업무경비	409,560		
ㅇ감사담당공무원 80,000원*10명*12월	9,600		
ㅇ세무담당공무원 100,000원*65명*12월	78,000		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
ㅇ여론동향담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ대민활동비 50,000원*506명*12월	303,600		
307 민간이전	115,500	110,550	4,950
07 연금지급금	115,500	110,550	4,950
◎부조급여 3,500,000원*33명	115,500		
308 자치단체등이전	5,200	6,536	△1,336
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,200	6,536	△1,336
◎인사랑 시스템 유지보수비 5,200,000원	5,200		
309 전출금	1,200	1,200	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	1,200	0
◎대여학자금 운영부담금 1,200,000원	1,200		
원활한 회계업무 수행	52,670	36,520	16,150
201 일반운영비	36,230	33,280	2,950

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,170	31,220	2,950
◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입	12,050		
ㅇ결산서(결산서,첨부서류,결산검사의견서) 인쇄 84,000원*100부	8,400		
ㅇ물가정보지(2종) 구독 250,000원*2권*1년	500		
ㅇ지출증빙서 표지 인쇄 950원*600매*3종	1,710		
ㅇ지출증빙서 편철 소모품 120,000원*12회	1,440		
◎입찰수수료 20,000원*200건	4,000		
◎부가가치세 신고 대행수수료 440,000원*4회	1,760		
◎운영수당	10,400		
ㅇ결산검사위원 100,000원*4명*20일	8,000		
ㅇ계약심의위원 100,000원*8명*3회	2,400		
◎결산검사장 전산장비 임차료	1,000		
ㅇPC 7,000원*5대*20일	700		
ㅇ프린터(토너포함) 15,000원*1대*20일	300		
◎결산작업 특근급식비 8,000원*8명*40일	2,560		
◎불용물품 매각 감정수수료 250,000원*2회	500		
◎폐기대상 불용물품처리비 200,000원*2회	400		
◎물품 전자태그 구입	1,500		
ㅇ라벨 및 차폐재 1,000원*1,500개	1,500		
02 공공운영비	2,060	2,060	0
◎RFID물품관리시스템 유지보수비	2,060		
ㅇH/W 유지관리비 12,045,000원*10%	1,205		
ㅇS/W유지관리비 5,700,000원*15%	855		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎결산업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	800	800	0
11 기타보상금	800	800	0
◎결산검사위원 여비 20,000원*4명*10일	800		
307 민간이전	800	0	800
12 민간인위탁교육비	800	0	800
◎결산검사위원 위탁교육 200,000원*4명	800		
401 시설비및부대비	1,440	1,440	0
03 시설부대비	1,440	1,440	0
◎주민참여감독수당 20,000원*12일*6건	1,440		
405 자산취득비	12,400	0	12,400
01 자산및물품취득비	12,400	0	12,400
◎RFID물품관리시스템 리더기 교체 2,450,000원*2대	4,900		
◎RFID물품관리시스템 소프트웨어 교체	7,500		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇRFID물품관리 응용 소프트웨어 7,500,000원*1식	7,500		
복식부기 회계제도 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
◎복식부기 지침 등 인쇄 10,000원*50부	500		
◎재무제표 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1식	10,000		
효율적인 차량관리	309,094	324,720	△15,626
201 일반운영비	264,094	222,720	41,374
01 사무관리비	7,680	6,720	960
◎ 급식비	7,680		
ㅇ출퇴근차량 운전원 급식비 8,000원*4명*20식*12월	7,680		
02 공공운영비	256,414	216,000	40,414
◎ 공공요금 및 제세	256,414		
ㅇ차량보험료(71대)	27,460		
·전용승용 450,000원*2대	900		
·중형승용 360,000원*1대	360		
·소형승용 250,000원*2대	500		
·경승용 260,000원*5대	1,300		
·다목적승용 600,000원*2대	1,200		
·대형승합 800,000원*1대	800		
·중형승합 500,000원*1대	500		
·소형승합 450,000원*9대	4,050		
·중형화물 450,000원*2대	900		
·소형화물 400,000원*28대	11,200		
·특수차 500,000원*5대	2,500		
·전기차(승용) 250,000원*13대	3,250		
ㅇ자동차세(67대)	6,010		
·대형승용 300,000원*1대	300		
·중형승용 250,000원*2대	500		
·소형승용 160,000원*2대	320		
·경승용 70,000원*5대	350		
·다목적승용 220,000원*2대	440		
·대형승합 150,000원*1대	150		
·중형승합 100,000원*1대	100		
·소형승합 60,000원*5대	300		
·중형화물 80,000원*2대	160		
·소형화물 50,000원*28대	1,400		
·특수차 60,000원*5대	300		
·전기차(승용) 130,000원*13대	1,690		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ환경개선부담금(25대)	4,240		
·배기량(2000cc~2500cc) 70,000원*12대*2회	1,680		
·배기량(2500cc~3500cc) 80,000원*7대*2회	1,120		
·배기량(3500cc~6500cc) 90,000원*4대*2회	720		
·배기량(6500cc~10000cc) 180,000원*2대*2회	720		
ㅇ차량유지비(71대)	216,544		
·전용승용 10,068,000원*0.8*2대	16,109		
·중형승용 5,194,000원*0.8*1대	4,156		
·소형승용 3,959,000원*0.8*2대	6,335		
·경승용 3,405,000원*0.8*5대	13,620		
·다목적승용 4,472,000원*0.8*2대	7,156		
·대형승합 11,617,000원*0.8*1대	9,294		
·중형승합 4,905,000원*0.8*1대	3,924		
·소형승합 4,103,000원*0.8*9대	29,542		
·중형화물 5,158,000원*0.8*2대	8,253		
·소형화물 4,328,000원*0.8*28대	96,948		
·특수화물 5,031,000원*0.8*5대	20,124		
·전기차(승용) 1,200,000원*0.8*13대	12,480		
·절감편성(에너지절약) 227,941,000원*-5%	△11,397		
ㅇ행정차량 차고지	2,160		
·전기료 150,000원*12월	1,800		
·지문인식 용역료 30,000원*12월	360		
405 자산취득비	45,000	102,000	△57,000
01 자산및물품취득비	45,000	102,000	△57,000
◎소형화물 신규취득 22,500,000원*2대	45,000		
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	3,042,685	819,570	2,223,115
	국 25,948		
	시 159,808		
	구 2,856,929		
참여하는 자치행정 운영	2,394,134	234,855	2,159,279
	국 2,500		
	시 51,508		
	구 2,340,126		
원활한 자치행정 관리	2,140	2,140	0
201 일반운영비	2,140	2,140	0
01 사무관리비	2,140	2,140	0
◎일반수용비	1,650		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄 40,000원*15부	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자랑스러운 동구인상 증서 제작 300,000원*3개	900		
ㅇ자랑스러운 동구인상 수상자 시상식 물품 구입 50,000원*3개	150		
◎운영수당	490		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
제안제도 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
◎아이디어공모전 행사 설치비용 100,000원	100		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
11 기타보상금	3,300	3,300	0
◎주민제안 우수자 시상금	3,300		
ㅇ대상 800,000원*1명	800		
ㅇ최우수상 600,000원*1명	600		
ㅇ우수상 400,000원*2명	800		
ㅇ장려상 300,000원*2명	600		
ㅇ노력상 50,000원*10명	500		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎공무원제안 우수자 시상금	1,000		
ㅇ특별상 200,000원*1명	200		
ㅇ우수상 100,000원*3명	300		
ㅇ우량상 50,000원*10명	500		
자매결연 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎일반수용비	1,500		
ㅇ자매결연자치단체간 교류사업추진지역 홍보물품 구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎자매결연 업무추진 4,000,000원	4,000		
선거업무추진	2,152,493	7,260	2,145,233
	시 46,508		
	구 2,105,985		
101 인건비	15,325	0	15,325
	시 10,217		
	구 5,108		
04 기간제근로자등보수	15,325	0	15,325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제7회 전국동시지방선거 업무보조 인부임		15,325		
ㅇ구	66,630원*1명*30일	1,999		
	시	1,333		
	구	666		
ㅇ동	66,630원*1명*10일*20개동	13,326		
	시	8,884		
	구	4,442		
201 일반운영비		49,237	7,260	41,977
	시	32,224		
	구	17,013		
01 사무관리비		40,387	7,260	33,127
◎일반수용비		22,587		
ㅇ상황실근무자 수당		2,880		
·사전투표상황실근무자 수당	80,000원*12명	960		
	시	640		
	구	320		
·투표상황실근무자 수당	80,000원*14명	1,120		
	시	747		
	구	373		
·개표상황실근무자 수당	80,000원*10명	800		
	시	532		
	구	268		
ㅇ구청장 사인 제작	30,000원*20개동	600		
	시	400		
	구	200		
ㅇ선거관련 각종 서식 제작	500,000원*3종	1,500		
	시	1,000		
	구	500		
ㅇ일반사무용품 구입		12,207		
·복사용지, 토너 구입(구)	987,000원	987		
	시	658		
	구	329		
·토너, 카트리지 구입(동)	465,000원*20개동	9,300		
	시	5,600		
	구	3,700		
·선거인명부 작성용지(동)	24,000원*4박스*20개동	1,920		
	시	1,280		
	구	640		
ㅇ투표참여 등 홍보 현수막		3,900		
·구청사 부착(대형)	180,000원*1종	180		
	시	120		
	구	60		
·구청현관 게시(배너)	60,000원*2개*1종	120		
	시	80		
	구	40		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·동 구역내 게시 60,000원*2종*20개동	2,400		
	시 1,600		
	구 800		
·동현관 게시(배너) 60,000원*1종*20개동	1,200		
	시 800		
	구 400		
ㅇ공명선거계도 홍보전단 제작 50원*30,000부	1,500		
	시 1,000		
	구 500		
◎급량비	17,200		
ㅇ선거준비 및 관리(구) 8,000원*7명*35일	1,960		
	시 1,307		
	구 653		
ㅇ선거준비 및 관리(동) 8,000원*6명*15일*20개동	14,400		
	시 9,600		
	구 4,800		
ㅇ투개표상황실 근무자 8,000원*35명*3식	840		
	시 560		
	구 280		
◎팩스, 프린터기 등 전산기기 임차료 600,000원	600		
	시 400		
	구 200		
02 공공운영비	8,850	0	8,850
◎우편료 4,500원*1,800매	8,100		
	시 5,400		
	구 2,700		
◎차량유류비(구) 250,000원*3대	750		
	시 500		
	구 250		
202 여비	3,400	0	3,400
	시 2,267		
	구 1,133		
01 국내여비	3,400	0	3,400
◎회의참석 및 선거사무 지도(구) 20,000원*6명*15일	1,800		
	시 1,200		
	구 600		
◎선거업무 추진(동) 20,000원*2명*2일*20개동	1,600		
	시 1,067		
	구 533		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
	시 1,800		
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
◎선관위 등 관계기관 간담회 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	2,082,731	0	2,082,731
11 기타부담금	2,082,731	0	2,082,731
◎제7회 전국동시지방선거 자치단체 부담금	2,082,731		
ㅇ준비 및 실시경비 733,761,000원	733,761		
ㅇ소청.소송경비 29,370,000원	29,370		
ㅇ보전비용 1,319,600,000원	1,319,600		
행정복지센터 지원	85,971	99,325	△13,354
201 일반운영비	85,971	99,325	△13,354
01 사무관리비	79,325	85,325	△6,000
◎주민등록 업무지원	74,920		
ㅇ주민등록관련 홍보현수막 30,000원*6개소*4회	720		
ㅇ출생축하 등본용지 및 리플렛 인쇄 1,000원*4,000매	4,000		
ㅇ주민등록증 발급경비	70,200		
·신규재발급자 3,000원*4,000명	12,000		
·분실 및 기타 재발급자 3,000원*19,000명	57,000		
·등기 배송료 100,000원*12월	1,200		
◎주민등록 사무편람 구입	805		
ㅇ가제본 35,000원*23권	805		
◎행정복지센터 방문 현수막 제작	600		
ㅇ현수막 30,000원*20장	600		
◎주요 업무계획 등 제본(행정복지센터 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	6,646	14,000	△7,354
◎공공요금 및 제세	6,646		
ㅇ인감업무 담당자 업무배상 공제회비 250,000원*25명	6,250		
ㅇ습득 주민등록증 우편요금 330원*100건*12월	396		
주민자치운영 활성화	32,430	32,430	0
201 일반운영비	5,530	5,530	0
01 사무관리비	600	600	0
◎주민자치 프로그램 경연대회 심사위원 수당 100,000원*6명*1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,930	4,930	0
◎주민자치 프로그램 경연대회 및 작품전시회	4,930		
ㅇ홍보현수막 30,000원*20개소	600		
ㅇ홍보유인물 등 제작 1,000원*2,000매	2,000		
ㅇ상패제작 100,000원*20팀	2,000		
ㅇ물품구입 및 기자재 임차료 330,000원	330		
301 일반보상금	15,600	15,600	0
09 행사실비보상금	15,600	15,600	0
◎전국 주민자치 박람회 참가 60,000원*50명*1회	3,000		
◎주민자치위원회 워크숍 개최 6,000,000원	6,000		
◎주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 지원 200,000원*20팀	4,000		
◎주민자치 프로그램 작품전시회 출품비 지원 40,000원*40점	1,600		
◎주민자치 프로그램 초청공연 및 진행요원 보상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
◎주민자치사업 우수동 시상금	1,300		
ㅇ최우수 600,000원*1개동	600		
ㅇ우수 400,000원*1개동	400		
ㅇ장려 300,000원*1개동	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎자치마을사업 10,000,000원	10,000		
주민자치 아카데미 운영	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎주민자치 아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
통,반장 활동 보상	77,700	72,100	5,600
201 일반운영비	11,100	14,100	△3,000
01 사무관리비	6,100	9,100	△3,000
◎퇴직통장 감사패 제작	6,100		
ㅇ4년 미만 재직자 감사장 제작 10,000원*10명	100		
ㅇ4년 이상 재직자 감사패 제작 100,000원*60명	6,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통장 상해보험 가입 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	66,600	58,000	8,600
02 장학금및학자금	51,600	43,000	8,600
◎통장자녀장학금	51,600		
ㅇ고등학생 430,000원*30명*4회	51,600		
09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
◎모범 통.반장 선진지 견학 60,000원*250명	15,000		
동 청사 유지 및 관리	26,000	4,200	21,800
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎신암1동 서예교실 보수(구 주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
406 기타자본이전	6,000	4,200	1,800
01 기타자본이전	6,000	4,200	1,800
◎향토예비군 안심3.4동대사무실 임차료 500,000원*12월	6,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,500	2,500	0
	국 2,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 2,500		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
◎북한이탈주민지원 지역협의회 위원 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	국 1,120		
◎회의자료 인쇄 등 일반운영비 1,380,000원	1,380		
	국 1,380		
국민운동단체지원	274,655	274,655	0
	시 34,700		
	구 239,955		
새마을문고 운영	32,755	32,755	0
307 민간이전	32,755	32,755	0
02 민간경상사업보조	2,755	2,755	0
◎도서특강 강사료 100,000원*5시간	500		
◎독서감상화대회 비용 2,255,000원	2,255		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
◎인건비 22,000,000원	22,000		
◎도서구입비 2,000,000원*4회	8,000		
새마을지도자 자녀학자금	40,800	40,800	0
	시 20,400		
	구 20,400		
301 일반보상금	40,800	40,800	0
	시 20,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,400		
02 장학금및학자금	40,800	40,800	0
◎새마을지도자 자녀 학자금 40,800,000원	40,800		
	시 20,400		
	구 20,400		
사랑의 집 고쳐주기 운동	28,600	28,600	0
	시 14,300		
	구 14,300		
402 민간자본이전	28,600	28,600	0
	시 14,300		
	구 14,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,600	28,600	0
◎사랑의 집 고쳐주기 운동 28,600,000원	28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		
국민운동단체 보조	172,500	172,500	0
307 민간이전	172,500	172,500	0
02 민간경상사업보조	128,890	128,890	0
◎국민운동단체지원 128,890,000원	128,890		
03 민간단체법정운영비보조	43,610	43,610	0
◎국민운동단체지원 43,610,000원	43,610		
자원봉사지원 및 운영	373,896	310,060	63,836
	국 23,448		
	시 73,600		
	구 276,848		
자원봉사활성화 시책사업	327,000	268,000	59,000
	시 73,600		
	구 253,400		
307 민간이전	327,000	268,000	59,000
	시 73,600		
	구 253,400		
02 민간경상사업보조	108,000	108,000	0
◎자원봉사활성화 시책사업 108,000,000원	108,000		
	시 73,600		
	구 34,400		
03 민간단체법정운영비보조	219,000	160,000	59,000
◎자원봉사센터 운영 219,000,000원	219,000		
자원봉사 코디네이터 지원육성	46,896	42,060	4,836
	국 23,448		
	구 23,448		
307 민간이전	46,896	42,060	4,836
	국 23,448		
	구 23,448		
03 민간단체법정운영비보조	46,896	42,060	4,836

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 자원봉사지원 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎코디네이터 인건비 46,896,000원	46,896		
	국 23,448		
	구 23,448		
행정운영경비(행정지원과)	49,984,024	46,422,340	3,561,684
	국 837,811		
	시 600,000		
	구 48,546,213		
인력운영비	520,788	484,341	36,447
인력운영비	520,788	484,341	36,447
101 인건비	520,788	484,341	36,447
01 보수	178,176	163,672	14,504
◎시간외근무수당	153,897		
ㅇ6급 11,074원*9명*35시간*12월	41,860		
ㅇ7급 10,003원*15명*35시간*12월	63,019		
ㅇ8급 8,980원*10명*35시간*12월	37,716		
ㅇ9급 8,117원*2명*35시간*12월	6,819		
ㅇ처우개선비 149,414,000원*3%	4,483		
◎의전업무 시간외근무수당	19,477		
ㅇ6급	10,233		
·6급 11,074원*1명*32시간*12월	4,253		
·6급(수행 및 운전) 11,074원*1명*45시간*12월	5,980		
ㅇ7급	9,244		
·7급 10,003원*1명*32시간*12월	3,842		
·7급(수행 및 운전) 10,003원*1명*45시간*12월	5,402		
◎회계결산업무 시간외근무수당 10,003원*8명*20시간*3월	4,802		
02 기타직보수	256,696	244,734	11,962
◎청원경찰(청사관리)	166,829		
ㅇ기본급 2,869,630원*3명*12월	103,307		
ㅇ처우개선비 103,307,000원*3%	3,100		
ㅇ정근수당 2,869,630원*50%*3명*2회	8,609		
ㅇ시간외근무수당(경사) 10,131원*1명*35시간*12월	4,256		
ㅇ시간외근무수당(순경) 8,559원*2명*35시간*12월	7,190		
ㅇ성과상여금 10,000,000원	10,000		
ㅇ연가보상비 103,307,000원*86%*1/12*1/30*17일	4,196		
ㅇ정액수당	26,171		
·가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·감독수당(조장) 30,000원*12월	360		
·정근수당가산금	3,480		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·직급보조비(경사) 140,000원*1명*12월	1,680		
·직급보조비(순경) 125,000원*2명*12월	3,000		
·정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
·명절휴가비 2,869,630원*60%*3명*2회	10,331		
◎지방시간선택제임기제 마급(의전업무보조)	89,867		
ㅇ기본급 1,546,580원*3명*12월	55,677		
ㅇ처우개선비 55,677,000원*3%	1,671		
ㅇ시간외근무수당 8,117원*35시간*3명*12월	10,228		
ㅇ연가보상비 2,000,000원	2,000		
ㅇ직급보조비 125,000원*(35/40)*3명*12월	3,938		
ㅇ정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당) 74,230원*3명*12월	2,673		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
03 무기계약근로자보수	85,916	75,935	9,981
◎청사영선원	29,690		
ㅇ기본급 1,451,470원*1명*12월	17,418		
ㅇ상여금 1,451,470원*60%*4회*1명	3,484		
ㅇ연차휴가수당 9,290원*1명*8시간*19일	1,413		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 1,451,470원*60%*2회	1,742		
ㅇ시간외근무수당 9,290원*10시간*1.5*12월	1,673		
ㅇ특수업무(자격)수당 130,000원*1명*12월	1,560		
◎구내식당 종사자(영양사, 매점원)	56,226		
ㅇ기본급 1,410,220원*2명*12월	33,846		
ㅇ상여금 1,410,220원*60%*4회*2명	6,770		
ㅇ연차휴가수당 9,050원*2명*8시간*18일	2,607		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 1,410,220원*60%*2명*2회	3,385		
ㅇ시간외근무수당 9,050원*2명*10시간*1.5*12월	3,258		
ㅇ특수업무(자격)수당 130,000원*1명*12월	1,560		
인력운영비(기관공통)	49,153,364	45,631,127	3,522,237
	국 837,811		
	시 600,000		
	구 47,715,553		
인력운영비(기관공통)	47,715,553	44,112,954	3,602,599

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	32,235,446	29,646,256	2,589,190
01 보수	30,998,484	29,603,866	1,394,618
◎봉급	22,402,250		
ㅇ2급(연봉제) 100,095,000원*1명	100,095		
ㅇ3급(연봉제) 94,096,000원*1명	94,096		
ㅇ4급(연봉제) 85,807,000원*6명	514,842		
ㅇ5급(연봉제) 76,811,000원*22명	1,689,842		
ㅇ6급(24호봉) 3,743,400원*147명*12월	6,603,358		
ㅇ7급(19호봉) 3,155,700원*208명*12월	7,876,628		
ㅇ8급(12호봉) 2,418,500원*152명*12월	4,411,344		
ㅇ9급(8호봉) 1,914,800원*20명*12월	459,552		
ㅇ처우개선비 21,749,757,000원*3%	652,493		
◎상여수당	2,847,376		
ㅇ대우공무원수당	570,228		
·4급대우(5급 연봉월액의 78%) 4,620,900원*4.1%*6명*12월	13,641		
·5급대우(6급 28호봉) 3,901,300원*4.1%*111명*12월	213,058		
·6급대우(7급 19호봉) 3,155,700원*4.1%*177명*12월	274,811		
·7급대우(8급 12호봉) 2,418,500원*4.1%*43명*12월	51,166		
·8급대우(9급 8호봉) 1,914,800원*4.1%*1명*12월	943		
·처우개선비 553,619,000원*3%	16,609		
ㅇ정근수당 20,003,375,000원*1/12*50%*2회	1,666,948		
ㅇ정근수당가산금	610,200		
·25년이상 130,000원*180명*12월	280,800		
·20년이상 25년미만 110,000원*100명*12월	132,000		
·15년이상 20년미만 80,000원*85명*12월	81,600		
·10년이상 15년미만 60,000원*90명*12월	64,800		
·5년이상 10년미만 50,000원*85명*12월	51,000		
◎가계보전수당	884,291		
ㅇ가족수당	442,800		
·배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
·기타가족 20,000원*500명*12월	120,000		
·둘째 아이 60,000원*180명*12월	129,600		
·셋째 아이 후 100,000원*25명*12월	30,000		
ㅇ자녀학비보조수당	177,491		
·고등학교 467,080원*95명*4회	177,491		
ㅇ육아휴직수당 1,100,000원*20명*12월	264,000		
◎공무원명예퇴직수당 60,000,000원*10명	600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특수근무수당	353,280		
ㅇ위험근무수당	9,360		
·을종 50,000원*10명*12월	6,000		
·병종 40,000원*7명*12월	3,360		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ특수업무수당	322,320		
·기술정보수당	112,440		
-5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급 30,000원*110명*12월	39,600		
-8급이하 20,000원*75명*12월	18,000		
-가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
-가산금(기사) 30,000원*110명*12월	39,600		
-가산금(산업기사) 20,000원*35명*12월	8,400		
-가산금(지방운전장) 10,000원*14명*12월	1,680		
-가산금(지방운전원) 20,000원*4명*12월	960		
-전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
·의료업무 등의 수당(수의사) 250,000원*1명*12월	3,000		
·전문직위수당 70,000원*6명*12월	5,040		
·특수직무수당	201,840		
-민원업무수당 50,000원*18명*12월	10,800		
-사서업무수당 20,000원*1명*12월	240		
-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*150명*12월	180,000		
-시간선택제수당 90,000원*10명*12월	10,800		
ㅇ업무대행수당 200,000원*15명*6월	18,000		
◎정액급식비 130,000원*588명*12월	917,280		
◎명절휴가비 20,003,375,000원*1/12*60%*2회	2,000,338		
◎연가보상비 20,003,375,000원*1/12*1/30*17일	944,604		
◎관리업무수당 4,543,000원*9%*10명*12월	49,065		
03 무기계약근로자보수	1,236,962	42,390	1,194,572
◎퇴직금(무기계약근로자) 30,000,000원	30,000		
◎건강보험부담금(건강보험) 570,360,000원*3.12%	17,796		
◎건강보험부담금(장기요양보험) 17,796,000원*6.55%	1,166		
◎무기계약전환자 인건비 33,000,000원*72명*50%	1,188,000		
204 직무수행경비	1,047,480	1,016,160	31,320
02 직급보조비	1,047,480	1,016,160	31,320
◎구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
◎부구청장 500,000원*2명*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4급 400,000원*6명*12월	28,800		
◎5급 250,000원*22명*12월	66,000		
◎6급 155,000원*163명*12월	303,180		
◎7급 140,000원*215명*12월	361,200		
◎8~9급 125,000원*179명*12월	268,500		
303 포상금	2,821,353	2,688,697	132,656
02 성과상여금	2,821,353	2,688,697	132,656
◎성과상여금 2,821,352,190원	2,821,353		
304 연금부담금등	11,611,274	10,761,841	849,433
01 연금부담금	9,887,476	9,128,365	759,111
◎연금부담금 55,358,211,000원*8.50%	4,705,448		
◎보전금 55,358,211,000원*4.091%	2,264,705		
◎퇴직수당부담금 55,358,211,000원*5.0999%	2,823,214		
◎재해보상부담금 55,358,211,000원*0.170%	94,109		
02 국민건강보험금	1,723,798	1,633,476	90,322
◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	1,723,798		
ㅇ직원(건강보험부담금) 51,853,500,000원*3.12%	1,617,830		
ㅇ직원(장기요양보험) 1,617,830,000원*6.55%	105,968		
인력운영비(기관공통)(가족관계등록사무처리 경비 지원)	126,871	115,558	11,313
	국 126,871		
101 인건비	126,871	115,558	11,313
	국 126,871		
01 보수	126,871	115,558	11,313
◎가족관계등록사무처리 경비 지원 126,871,000원	126,871		
	국 126,871		
인력운영비(기관공통)(여권사무 대행경비 지원)	28,440	25,115	3,325
	국 28,440		
101 인건비	28,440	25,115	3,325
	국 28,440		
01 보수	28,440	25,115	3,325
◎여권사무 대행경비 지원 28,440,000원	28,440		
	국 28,440		
인력운영비(기관공통)(사회복지인력 인건비 지원)	1,282,500	1,377,500	△95,000
	국 682,500		
	시 600,000		
101 인건비	1,282,500	1,377,500	△95,000
	국 682,500		
	시 600,000		
01 보수	1,282,500	1,377,500	△95,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회복지인력 인건비 지원 1,282,500,000원	1,282,500 국 682,500 시 600,000		
기본경비	309,872	306,872	3,000
기본경비	309,872	306,872	3,000
201 일반운영비	59,472	57,072	2,400
01 사무관리비	59,472	57,072	2,400
◎일반수용비	39,272		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*40명*12월	7,200		
ㅇ부속실운영수용비 4,000,000원	4,000		
ㅇ교양지	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	5,832		
・도서 12,000원*6종*3실*12월	2,592		
・신문 15,000원*6부*3실*12월	3,240		
ㅇ전산 소모품(토너,드럼 등) 8,800,000원	8,800		
ㅇ복사기 임차 120,000원*4대*12월	5,760		
◎급량비	20,200		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*40명*5식*12월	19,200		
ㅇ주요행사 및 의전행사 특근급식비 1,000,000원	1,000		
202 여비	88,800	88,800	0
01 국내여비	88,800	88,800	0
◎기본업무수행출장여비 200,000원*37명*12월	88,800		
203 업무추진비	141,200	140,600	600
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
◎구청장 58,300,000원	58,300		
◎부구청장 40,700,000원	40,700		
◎자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	33,500	33,500	0
◎정원가산업무추진비 {(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*300명)}	33,500		
04 부서운영업무추진비	5,400	4,800	600
◎부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국장	350,000원*12월	4,200		
◎과장	100,000원*12월	1,200		