세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 조직경영과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조직경영과	67,034,870	65,100,983	1,933,887
	국 166,719		
	시 469,316		
	구 66,398,835		
지방행정 역량 강화	2,332,912	1,940,052	392,860
청사관리	1,464,400	1,195,500	268,900
구청사 환경 개선 및 유지 관리	737,900	701,900	36,000
201 일반운영비	452,900	442,900	10,000
01 사무관리비	4,900	4,900	0
1)피복비(청사관리, 기관실, 기사실 등) 70,000원*35명*2회	4,900		
02 공공운영비	448,000	438,000	10,000
1)시설장비 유지비 130,000,000원*1년	130,000		
1)공공요금 및 제세 318,000,000원*1년	318,000		
206 재료비	15,000	9,000	6,000
01 재료비	15,000	9,000	6,000
1)청사환경정비 꽃(묘) 구매 500원*5,000본*6회	15,000		
401 시설비및부대비	270,000	250,000	20,000
01 시설비	270,000	250,000	20,000
1)구청사 정밀안전진단 용역 50,000,000원*1식	50,000		
1)구청사 주차부스 설치 20,000,000원*1식	20,000		
1)대강당 일부 보수 30,000,000원*1식	30,000		
1)기타보수공사 170,000,000원*1식	170,000		
구청사 관리 위탁	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
1)구청사관리 위탁 20,000,000원*6명	120,000		
임대청사 관리	198,000	158,400	39,600
201 일반운영비	198,000	158,400	39,600
01 사무관리비	90,000	62,400	27,600
1)임대청사 임대료 7,500,000원*12월	90,000		
02 공공운영비	108,000	96,000	12,000

부서: 조직경영과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임대청사 관리비 9,000,000원*12월	108,000		
구청사 공통집기류 등 구매	18,500	130,000	△111,500
405 자산취득비	18,500	130,000	△111,500
01 자산및물품취득비	18,500	130,000	△111,500
1)구청사 공통집기 구매 10,000,000원*1식	10,000		
1)종합상황실 및 당직실 0A사무집기등 구매 8,500,000원*1식	8,500		
구청사 증축	390,000	0	390,000
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
01 시설비	390,000	0	390,000
1)구청사 증축(설계비) 390,000,000원*1식	390,000		
원활한 구정 운영	660,172	585,952	74,220
구정업무추진 활성화	29,000	21,000	8,000
201 일반운영비	29,000	21,000	8,000
03 행사운영비	29,000	21,000	8,000
1)신년인사회 21,000,000원*1회	21,000		
1)시장초청 행사 8,000,000원*1회	8,000		
부드러운 민원 조정	97,200	102,600	△5,400
203 업무추진비	97,200	102,600	△5,400
03 시책추진업무추진비	97,200	102,600	△5,400
1)각종 유관기관과의 업무활동비 12,000,000원*1년	12,000		
1)집단민원해소 관련기관격려등 업무추진 8,000,000원*1년	8,000		
1)집단민원조정 업무활동 11,000,000원*1년	11,000		
1)내방민원 및 현장민원조정 업무활동비 15,000,000원*1년	15,000		
1)구정업무지원 및 시책업무 추진활동 8,000,000원*1년	8,000		
1)각종 단체 업무협의 15,000,000원*1년	15,000		
1)각종 회의비 250,000원*12월	3,000		
1)행정지원국 업무추진 10,800,000원*1년	10,800		
1)구민화합운동에 따른 각종 협의 1,600,000원*4회	6,400		
1)각종 점검 등 행정운영 활동 8,000,000원*1년	8,000		

부서: 조직경영과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사 관리	31,000	24,200	6,800
201 일반운영비	29,200	24,200	5,000
01 사무관리비	29,200	24,200	5,000
1)인사제양식(임용장등)	5,000		
2)임용장 3,000,000원*1회	3,000		
2)인사기록카드 2,000,000원*1회	2,000		
1)직원업무용 수첩 제작 15,000,000원*1회	15,000		
1)충무계획 책자 제작 800,000원*1회	800		
1)인사위원회 심의수당 70,000원*10명*12회	8,400		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)인사관련 업무추진 150,000원*12월	1,800		
관용차량 관리 운영	287,830	261,626	26,204
201 일반운영비	185,700	145,500	40,200
02 공공운영비	185,700	145,500	40,200
1)차량관리	185,700		
2)차량수리비 42,000,000원*1식	42,000		
2)차량유류비 90,000,000원*1식	90,000		
2)차량보험료 24,300,000원*1식	24,300		
2)자동차세 6,300,000원*1식	6,300		
2)환경개선부담금 7,300,000원*1식	7,300		
2)업무택시제 이용료 900,000원*12월	10,800		
2)차량수용비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	102,130	116,126	△13,996
01 자산및물품취득비	102,130	116,126	△13,996
1)정수물품 대체 취득	102,130		
2)중형화물2톤(업무용) 28,030,000원*1대	28,030		
2)중형화물2.5톤(업무용) 36,900,000원*1대	36,900		
2)소형승합(업무용) 37,200,000원*1대	37,200		
대체 인력뱅크 운영	212,142	176,526	35,616
101 인건비	212,142	176,526	35,616

부서: 조직경영과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	212,142	176,526	35,616
1)대체인력 인부임	212,142		
2)휴직자 42,170원*17명*180일	129,041		
2)출산휴가 42,170원*17명*90일	64,521		
2)사용자부담금(보험료) 18,580,000원*1식	18,580		
보안업무 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)보안업무처리지침 발간 1,000,000원*1식	1,000		
1)2009년도 총무계획책자 발간 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)보안업무 추진 1,000,000원*1년	1,000		
지방방위업무 지원	208,340	158,600	49,740
지역방위업무 지원	208,340	158,600	49,740
203 업무추진비	9,600	8,600	1,000
03 시책추진업무추진비	9,600	8,600	1,000
1)직장예비군 운영 1,200,000원*1년	1,200		
1)직장민방위 운영 1,200,000원*1년	1,200		
1)지상협동훈련 1,500,000원*1년	1,500		
1)대침투(호국)훈련 1,500,000원*1년	1,500		
1)통합방위협의회 간담회 3,200,000원*1년	3,200		
1)동원예비군 훈련대대 위문 1,000,000원*1년	1,000		
308 자치단체등이전	109,760	106,320	3,440
07 예비군육성지원경상보조	109,760	106,320	3,440
1)향토예비군 육성지원	109,760		
2)예비군부대 운영지원 54,540,000원*1년	54,540		
2)향토방위 작전지원 50,220,000원*1년	50,220		
2)여성예비군소대 창설 지원 5,000,000원*1년	5,000		
403 자치단체등자본이전	83,680	43,680	40,000
03 예비군육성지원자본보조	83,680	43,680	40,000

부서: 조직경영과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 지방방위업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비군교육 훈련지원	83,680		
2)훈련지원 43,680,000원*1년	43,680		
2)교육장 보수 40,000,000원*1년	40,000		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
1)직장예비군 장비 구입	5,300		
2)무전기 구입 400,000원*9개	3,600		
2)전투 배낭셋 200,000원*1식	200		
2)기타장비 1,500,000원*1식	1,500		
직원 능력개발 및 사기진작	4,528,699	4,176,438	352,261
직원능력개발비 소양교육	637,980	745,600	△107,620
직원 해외연수	170,000	210,000	△40,000
202 여비	170,000	210,000	△40,000
04 국제화여비	170,000	210,000	△40,000
1)직원해외연수 2,500,000원*40명	100,000		
1)국외장기교육 5,000,000원*2명	10,000		
1)선진행정 비교시찰 3,000,000원*20명	60,000		
직원교육	467,980	505,600	△37,620
201 일반운영비	375,580	428,200	△52,620
01 사무관리비	375,580	428,200	△52,620
1)직원직무교육 10,000,000원*1년	10,000		
1)건설전문교육 1,600,000원*2명*1회	3,200		
1)세무대학원 단기위탁교육 2,000,000원*2명	4,000		
1)퇴직예정공무원교육 300,000원*10명	3,000		
1)방화 및 위험물 취급자교육 50,000원*2회	100		
1)국내외대학 위탁교육 50,000,000원*1명*1년	50,000		
1)사회복지전담공무원교육 200,000원*10명	2,000		
1)지역정책 연구포럼 교육 500,000원*10명	5,000		
1)성인지 및 양성평등 교육 20,000원*250명	5,000		
1)직장내 성희롱 예방교육 500,000원*2회	1,000		
1)민간위탁교육 50,000,000원*1년	50,000		

부서: 조직경영과
정책: 직원 능력개발 및 사기진작
단위: 직원능력개발비 소양교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 소양교육 강사료 1,000,000원*6회	6,000		
1)직원 외국어 강좌 강사료 120,000원*3과목*4회*12월	17,280		
1)조직일체감 훈련 50,000,000원*1년	50,000		
1)신규임용 직원 오리엔테이션 10,000,000원*1년	10,000		
1)직원 능력개발비(학원,대학) 65,000,000원*1년	65,000		
1)자체교육(맞춤형)비	68,000		
2)제반직무관련교육 200,000원*2시간*5국*2회	4,000		
2)의식변화 관리 교육 500,000원*2시간*5국*2회	10,000		
2)기획력 향상 직무교육 200,000원*2시간*5국*4회	8,000		
2)관리자 변화혁신 교육 26,000,000원*1년	26,000		
2)자체교육교재 발간비 20,000,000원*1년	20,000		
1)직원정보화 교육	26,000		
2)강사료 600,000원*30회	18,000		
2)교재비 8,000원*1,000권	8,000		
202 여비	90,000	75,000	15,000
01 국내여비	90,000	75,000	15,000
1)관외 출장여비 30,000,000원*1년	30,000		
1)직원 직무 전문 기타 교육여비	60,000		
2)전문교육(2주) 120,000원*200명	24,000		
2)전문교육(1주) 70,000원*400명	28,000		
2)기타 교육여비 40,000원*200명	8,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)직원 위탁교육 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
성과시스템 운영 및 친절	278,360	363,788	△85,428
직원표창	53,540	52,356	1,184
201 일반운영비	3,940	3,956	△16
01 사무관리비	3,940	3,956	△16
1)표창장 제작비 7,700원*200매	1,540		

부서: 조직경영과
정책: 직원 능력개발 및 사기진작
단위: 성과시스템 운영 및 친절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표창패 제작비 200,000원*12개	2,400		
303 포상금	49,600	48,400	1,200
01 포상금	49,600	48,400	1,200
1)유공공무원시상 200,000원*80명	16,000		
1)우수공무원시상 200,000원*80명	16,000		
1)효행공무원시상 500,000원*10명	5,000		
1)환경평가우수부서시상	2,900		
2)최우수 500,000원*2개부서*1회	1,000		
2)우수 300,000원*3개부서*1회	900		
2)장려 200,000원*5개부서*1회	1,000		
1)친절도종합평가 우수부서 및 공무원 시상	4,900		
2)우수부서	2,900		
3)최우수 500,000원*2개부서*1회	1,000		
3)우수 300,000원*3개부서*1회	900		
3)장려 200,000원*5개부서*1회	1,000		
2)우수직원	2,000		
3)최우수 300,000원*1명*2회	600		
3)우수 200,000원*2명*2회	800		
3)장려 100,000원*3명*2회	600		
1)구로를 빛낸 일꾼상 300,000원*3명*4회	3,600		
1)고객만족우수사례경진대회 우수부서시상	1,200		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 300,000원*1개부서*1회	300		
2)장려 200,000원*2개부서*1회	400		
공로연수	103,400	201,732	△98,332
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)모범·친절공무원 해외연수 선정 심사 위원수당 100,000원*4명	400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 조직경영과
정책: 직원 능력개발 및 사기진작
단위: 성과시스템 운영 및 친절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범·친절공무원 격려(배우자포함) 20,000원*(40명*2)	1,600		
303 포상금	101,400	200,132	△98,732
01 포상금	101,400	200,132	△98,732
1)모범·친절공무원 해외공로연수 (배우자포함) 700,000원*(30명*2)	42,000		
1)정년퇴직 공로해외연수(배우자포함)	59,400		
2)20년이상(5급이상) 3,500,000원*(7명*2)	49,000		
2)20년이상(6급이하) 3,300,000원*(1명*2)	6,600		
2)20년미만(6급이하) 1,900,000원*(1명*2)	3,800		
친절분위기 확산	96,820	96,020	800
201 일반운영비	23,920	23,720	200
01 사무관리비	23,920	23,720	200
1)직원 친절서비스 특별교육 1,000,000원*2회	2,000		
1)친절 자체강사 외부위탁교육 1,000,000원*5명*2회	10,000		
1)구내방송 운영 200,000원*14명	2,800		
1)행정서비스헌장 책자 및 홍보물 제작 3,000,000원*2회	6,000		
1)행정서비스 벤치마킹 1,000,000원*2회	2,000		
1)행정서비스헌장 심의위원회 위원수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	12,000	11,600	400
03 시책추진업무추진비	12,000	11,600	400
1)친절업무추진비 6,400,000원*1년	6,400		
1)친절도우미운영 100,000원*3명*2회	600		
1)구민친절도 평가반 활동비 10,000원*20명*10회	2,000		
1)직원 친절교육장 운영 1,200,000원*2회	2,400		
1)구내방송진행자 간담회 10,000원*15명*4회	600		
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
1)구청현관 민원안내도우미 운영 20,000,000원*3명	60,000		
405 자산취득비	900	700	200

부서: 조직경영과
정책: 직원 능력개발 및 사기진작
단위: 성과시스템 운영 및 친절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	900	700	200
1)친절업무용 비디오카메라 구입 900,000원*1대	900		
정년퇴임식 운영	24,600	13,680	10,920
201 일반운영비	7,900	0	7,900
01 사무관리비	4,800	0	4,800
1)상록봉사단 사무실 운영비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)상록봉사단 사무실 우편요금 등 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	1,900	0	1,900
1)공로패 제작 100,000원*9명	900		
1)퇴임식행사 준비물품구매(플래카드 등) 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	15,700	13,680	2,020
03 시책추진업무추진비	15,700	13,680	2,020
1)정년퇴임공무원 격려 300,000원*9명	2,700		
1)명예퇴임공무원 격려 300,000원*10명	3,000		
1)정년퇴임식 다과회(배우자 포함) 1,500,000원*2회	3,000		
1)상록봉사단 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
1)상록봉사단 격려 20,000원*50명	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)퇴임식 축하 공연 50,000원*10명*2회	1,000		
직원 사기 진작	3,348,999	2,727,840	621,159
휴양소 운영	150,000	150,000	0
303 포상금	150,000	150,000	0
01 포상금	150,000	150,000	0
1)연중휴양소 100,000원*400박	40,000		
1)하계휴양소 100,000원*1,100박	110,000		
선택적 복지제도 운영	2,390,100	1,715,850	674,250
303 포상금	2,390,100	1,715,850	674,250
01 포상금	2,390,100	1,715,850	674,250

부서: 조직경영과
정책: 직원 능력개발 및 사기진작
단위: 직원 사기 진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선택적복지(단체보험 및 어려운 직원 돕기 등 포함) 1,000원*1,285명*2,000포인트*93%	2,390,100		
직원자녀 보육료 지원	259,200	235,200	24,000
303 포상금	259,200	235,200	24,000
01 포상금	259,200	235,200	24,000
1)직원자녀보육료 80,000원*270명*12월	259,200		
공무원 및 자녀 학자금대여	382,023	438,000	△55,977
307 민간이전	382,023	438,000	△55,977
05 민간위탁금	382,023	438,000	△55,977
1)공무원자녀 국고대여 장학금 (1,130,872,000원-684,407,000원)-64,442,000원	382,023		
구내식당 운영	84,676	99,006	△14,330
101 인건비	27,326	29,826	△2,500
10 기간제근로자등보수	27,326	29,826	△2,500
1)사용자부담금 지원(보험료 및 퇴직금)	27,326		
2)건강보험 350,000원*12월	4,200		
2)고용보험 1,500,000원*1회	1,500		
2)국민연금 400,000원*12월	4,800		
2)산재보험 900,000원*1회	900		
2)퇴직금 적립부담금 79,625,810원*20%	15,926		
206 재료비	44,400	42,000	2,400
01 재료비	44,400	42,000	2,400
1)구내식당지원 3,700,000원*12월	44,400		
405 자산취득비	12,950	27,180	△14,230
01 자산및물품취득비	12,950	27,180	△14,230
1)냉난방기 5,000,000원*1대	5,000		
1)식수대 2,000,000원*1대	2,000		
1)주방용품 구매 5,950,000원*1식	5,950		
공무원노동조합 운영	64,200	80,984	△16,784
201 일반운영비	14,600	33,184	△18,584
01 사무관리비	14,600	33,184	△18,584
1)사무용품비 200,000원*12월	2,400		

부서: 조직경영과
정책: 직원 능력개발 및 사기진작
단위: 직원 사기 진작 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단체교섭 속기사비 200,000원*15회*2시간*1명	6,000		
1)자료인쇄비 500,000원*2회	1,000		
1)서적구입비 500,000원*2회	1,000		
1)공인노무사 자문료 350,000원*12월*1명	4,200		
203 업무추진비	40,400	47,800	△7,400
03 시책추진업무추진비	40,400	47,800	△7,400
1)공무원노동조합 운영 및 노사업무추진 4,800,000원*1년	4,800		
1)단체교섭을 위한 예비교섭 및 실무협의 7,000,000원*1년	7,000		
1)노사간담회 10,000원*30명*12회	3,600		
1)노사워크숍 25,000,000원*1회	25,000		
405 자산취득비	9,200	0	9,200
01 자산및물품취득비	9,200	0	9,200
1)노조활동 카메라 구입(DSLR용) 1,000,000원*1대	1,000		
1)노조활동 캠코더 구입 1,000,000원*1대	1,000		
1)노조활동 관련 복사기 구입 7,200,000원*1대	7,200		
신명나는 직장분위기 조성	8,800	8,800	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)출근은 신나게 이벤트 1,000,000원*4분기	4,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
1)출근은 신나게 이벤트 1,200,000원*4분기	4,800		
직원화합 한마당	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)등산대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
콘도회원권 구매	263,360	339,210	△75,850
콘도회원권 구입 및 운영	263,360	339,210	△75,850
201 일반운영비	63,360	63,210	150
01 사무관리비	63,360	63,210	150

부서: 조직경영과
정책: 직원 능력개발 및 사기진작
단위: 콘도회원권 구매 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)콘도관리비 80,000원*(44구좌*30박)*60%	63,360		
405 자산취득비	200,000	276,000	△76,000
01 자산및물품취득비	200,000	276,000	△76,000
1)콘도회원권구매 25,000,000원*8구좌	200,000		
법무행정서비스 기능 강화	53,256	0	53,256
	시 53,256		
시민권익구제 확대	53,256	0	53,256
	시 53,256		
특별사법경찰관리 운영	53,256	0	53,256
	시 53,256		
201 일반운영비	41,496	0	41,496
	시 41,496		
01 사무관리비	28,776	0	28,776
1)차량렌트임대료 778,000원*12월	9,336		
	시 9,336		
1)급량비 7,000원*20식*3명*12월	5,040		
	시 5,040		
1)사무실 임대료 1,200,000원*12월	14,400		
	시 14,400		
02 공공운영비	12,720	0	12,720
1)사무실 관리비 560,000원*12월	6,720		
	시 6,720		
1)차량유지비 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
202 여비	10,800	0	10,800
	시 10,800		
01 국내여비	10,800	0	10,800
1)출장여비 20,000원*15일*3명*12월	10,800		
	시 10,800		
203 업무추진비	960	0	960
	시 960		
03 시책추진업무추진비	960	0	960
1)특사경 업무추진 960,000원*1년	960		
	시 960		

부서: 조직경영과
정책: 재무활동(조직경영과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(조직경영과)	138,739	116,456	22,283
내부거래지출	138,739	116,456	22,283
시설물 위탁 운영	138,739	116,456	22,283
309 공기업경상전출금	138,739	116,456	22,283
02 공사·공단경상전출금	138,739	116,456	22,283
1)시설관리공단 건물 등 위탁 138,739,000원*1년	138,739		
행정운영경비(조직경영과)	59,981,264	58,868,037	1,113,227
	국 166,719		
	시 416,060		
	구 59,398,485		
인력운영비(조직경영과)	59,393,354	58,233,817	1,159,537
	국 166,719		
	시 416,060		
	구 58,810,575		
부서인력운영비	144,940	133,040	11,900
203 업무추진비	144,220	132,320	11,900
01 기관운영업무추진비	137,500	125,000	12,500
1)기관운영업무추진	137,500		
2)구청장 78,100,000원*1년	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1년	56,100		
2)행정지원국장 3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,720	7,320	△600
1)정원(72명) 560,000원*12월	6,720		
204 직무수행경비	720	720	0
03 특정업무수행활동비	720	720	0
1)공무원단체업무 담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
인력운영비(총괄)	59,154,464	58,013,365	1,141,099
	국 166,719		
	시 416,060		
	구 58,571,685		
101 인건비	46,499,094	46,061,653	437,441
	국 166,719		
	시 416,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		구 45,916,315		
01 기본급		25,485,755	25,525,108	△39,353
1)구본청 및 동주민센터 기본급(1083명)		25,485,755		
2)연봉제(7명)		477,949		
3)구청장(고정급적연봉)	75,303,000원*1년	75,303		
3)부구청장(성과급적연봉)	72,236,000원*1년	72,236		
3)4급국장(성과급적연봉)	66,082,000원*5명*1년	330,410		
2)구·동공무원기본급(1076명)		23,444,818		
3)일반및별정직(834명)		19,091,327		
4)5급	2,961,300원*48명*12월	1,705,709		
4)6급	2,485,400원*158명*12월	4,712,319		
4)7급	2,065,000원*233명*12월	5,773,740		
4)8급	1,627,400원*256명*12월	4,999,373		
4)9급	1,139,200원*139명*12월	1,900,186		
3)기능직(242명)		4,353,491		
4)6급	2,485,400원*7명*12월	208,774		
4)7급	2,164,500원*12명*12월	311,688		
4)8급	1,888,100원*30명*12월	679,716		
4)9급	1,683,400원*62명*12월	1,252,450		
4)10급	1,209,200원*131명*12월	1,900,863		
2)상여금(정근수당)	23,444,818,000원*1/12*80%	1,562,988		
1)국.시비보조사업인건비 증·감조정		0		
2)구비감액조정		△582,779		
3)사회복지전담공무원	-416,060,000원*1년	△416,060		
3)가족관계등록부	-166,719,000원*1년	△166,719		
2)국.시비보조금편성		582,779		
3)사회복지전담공무원	416,060,000원*1년	416,060		
		시 416,060		
3)가족관계등록공무원	166,719,000원*1년	166,719		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 166,719		
02 수당		8,642,078	8,526,233	115,845
1)구·동공무원수당(1076명)		8,642,078		
2)시간외근무수당		5,126,296		
3)5급	9,796원*57시간*48명*12월	321,623		
3)6급	8,312원*57시간*165명*12월	938,093		
3)7급	7,457원*57시간*245명*12월	1,249,645		
3)8급	6,682원*57시간*286명*12월	1,307,160		
3)9급	5,993원*57시간*201명*12월	823,942		
3)10급	5,422원*57시간*131명*12월	485,833		
2)가족수당		732,000		
3)배우자	40,000원*810명*12월	388,800		
3)직계존비속	20,000원*1,430명*12월	343,200		
2)자녀학비보조수당		365,364		
3)중학생	59,400원*195명*4회	46,332		
3)고등학생	443,100원*180명*4회	319,032		
2)육아휴직수당	500,000원*20명*12월	120,000		
2)정근수당가산금(일반,별정,기능 930명)		972,000		
3)25년이상	130,000원*190명*12월	296,400		
3)20년이상~25년미만	110,000원*140명*12월	184,800		
3)15년이상~20년미만	80,000원*290명*12월	278,400		
3)10년이상~15년미만	60,000원*220명*12월	158,400		
3)5년이상~10년미만	50,000원*90명*12월	54,000		
2)휴일근무수당(107명)		295,344		
3)6급	62,615원*1명*115일*50%	3,601		
3)7급	56,175원*12명*115일*50%	38,761		
3)8급	50,337원*35명*115일*50%	101,304		
3)9급	45,147원*53명*115일*50%	137,586		
3)10급	40,845원*6명*115일*50%	14,092		
2)위험수당		22,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)갑종 50,000원*32명*12월	19,200		
3)을종 40,000원*7명*12월	3,360		
2)모범공무원근무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
2)대우공무원수당 23,444,818,000원*4.8%*30%	337,606		
2)특수업무수당	394,908		
3)기술업무수당(자격증가산금포함) 4,770,000원*12월	57,240		
3)전기안전관리수당	3,420		
4)전기안전관리담당자 30,000원*8명*12월	2,880		
4)전기안전관리보조원 15,000원*3명*12월	540		
3)자동차운전업무수당 40,000원*100명*12월	48,000		
3)민원업무수당 30,000원*210명*12월	75,600		
3)전산업무수당(3년이상) 50,000원*5명*12월	3,000		
3)사회복지업무수당 30,000원*40명*12월	14,400		
3)동근무수당(6급이하) 70,000원*229명*12월	192,360		
3)장려수당	888		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
4)8급 36,000원*1명*12월	432		
2)명예퇴직수당 20,000,000원*10명	200,000		
2)조기퇴직수당 7,000,000원*10명	70,000		
03 정액급식비	1,689,480	1,691,040	△1,560
1)정액급식비(구·동1083명) 130,000원*1,083명*12월	1,689,480		
04 교통보조비	1,610,160	1,611,600	△1,440
1)교통보조비(구·동1076명-연봉제제외)	1,610,160		
2)5급 140,000원*48명*12월	80,640		
2)6~7급 130,000원*410명*12월	639,600		
2)8~10급 120,000원*618명*12월	889,920		
05 명절휴가비	2,344,482	2,348,109	△3,627
1)명절휴가비(구·동1076명-연봉제제외) 23,444,818,000원*1/12*120%	2,344,482		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 가계지원비	3,915,285	3,921,342	△6,057
1)가계지원비(구·동1076명-연봉제제외) 23,444,818,000원/12*16.7%*12월	3,915,285		
07 연가보상비	1,053,804	725,612	328,192
1)연가보상비(구·동 1,082명)	1,053,804		
2)부구청장 72,236,000원*0.66*1/12*1/30*16일	2,119		
2)4급국장 330,410,000원*0.66*1/12*1/30*16일	9,693		
2)일반,별정,기능직 23,444,818,000원*1/12*1/30*16일	1,041,992		
08 기타직보수	888,860	880,484	8,376
1)기타직보수	888,860		
2)청원경찰(5명)	234,849		
3)기준봉급 1,982,500원*5명*12월	118,950		
3)상여금(정근수당) 118,950,000원*1/12*100%	9,913		
3)시간외근무수당 6,461원*57시간*5명*12월	22,097		
3)대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
3)가족수당	4,800		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)직계존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
3)자녀학비보조수당	8,862		
4)고등학생 443,100원*5명*4회	8,862		
3)감독자수당	1,080		
4)대장 30,000원*1명*12월	360		
4)반장 20,000원*3명*12월	720		
3)정근수당가산금	7,800		
4)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
3)직급보조비 105,000원*5명*12월	6,300		
3)복리후생비	52,047		
4)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
4)교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)명절휴가비 118,950,000원*1/12*60%*2회	11,895		
4)연가보상비 118,950,000원*1/12*1/30*16일	5,287		
4)가계지원비 118,950,000원/12*16.7%*12월	19,865		
2)계약직(13명)	654,011		
3)연봉	513,619		
4)다급(보도1,국제1,노무1,도시계획1,도시정비1) 43,884,000원*5명	219,420		
4)라급(전산2,촬영2,교통1) 38,501,000원*5명	192,505		
4)마급(영양1,교통2) 33,898,000원*3명	101,694		
3)가족수당	5,280		
4)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
4)직계존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
3)시간외근무수당	68,010		
4)다급(보도1,국제1,노무1,도시계획1,도시정비1) 43,884,000원*70%*0.5*1.5/226*57시간*5명	29,054		
4)라급(전산2,촬영2,교통1) 38,501,000원*70%*0.5*1.5/226*57시간*5명	25,490		
4)마급(영양1,교통2) 33,898,000원*70%*0.5*1.5/226*57시간*3명	13,466		
3)대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
3)직급보조비	21,480		
4)다급(보도1,국제1,노무1,도시계획1,도시정비1) 155,000원*5명*12월	9,300		
4)라급(전산2,촬영2,교통1) 140,000원*5명*12월	8,400		
4)마급(영양1,교통2) 105,000원*3명*12월	3,780		
3)복리후생비	35,347		
4)정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
4)연가보상비 513,619,000원*0.66*1/12*1/30*16일	15,067		
3)고용보험 기관부담금(별정, 계약직) 550,000,000원*0.45%	2,475		
09 무기계약근로자보수	869,190	832,125	37,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상용인부 퇴직금(정년, 일반, 중간정산)-환경미화원 제외 50,000,000원*8명	400,000		
1)기관부담금(구 전체)	469,190		
2)건강보험 8,746,066,000원*2.705%	236,582		
2)장기요양보험료 236,582,000원*4.05%	9,582		
2)고용보험 8,746,066,000원*2.05%	179,295		
2)재해보상금 8,746,066,000원*0.5%	43,731		
203 업무추진비	40,070	40,205	△135
02 정원가산업무추진비	40,070	40,205	△135
1)구본청 정원(838명)	40,070		
2)1 ~ 100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101 ~ 300명까지 60,000원*200명	12,000		
2)301 ~ 600명까지 45,000원*300명	13,500		
2)601 ~ 800명까지 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*38명	570		
204 직무수행경비	2,255,745	2,252,205	3,540
01 직책급업무수행경비	76,560	71,760	4,800
1)구본청(41명)	76,560		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
2)4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
2)5급(과장) 100,000원*33명*12월	39,600		
2)직장예비군 중대장 80,000원*1명*12월	960		
02 직급보조비	1,699,185	1,700,445	△1,260
1)구본청 및 동사무소(1,083명)	1,699,185		
2)구청장 650,000원*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*12월	6,000		
2)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
2)5급 250,000원*48명*12월	144,000		
2)6급 155,000원*165명*12월*105%	322,245		
2)7급 140,000원*245명*12월*105%	432,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8,9급 105,000원*487명*12월	613,620		
2)10급 95,000원*131명*12월	149,340		
03 특정업무수행활동비	480,000	480,000	0
1)대민활동비(구 본청 6급이하) 50,000원*800명*12월	480,000		
303 포상금	2,879,697	2,858,001	21,696
02 성과상여금	2,879,697	2,858,001	21,696
1)성과상여금 26,378,899,000원*1/12*131%	2,879,697		
304 연금부담금등	7,364,704	6,662,497	702,207
01 연금부담금	5,855,149	5,313,647	541,502
1)구청,보건소,구의회,동사무소 공무원	5,855,149		
2)연금부담금 및 보전금	4,652,874		
3)연봉제(9명), 계약직(21명) 1,593,451,000원*0.73*15.285%	177,799		
3)호봉제(직원1,187명, 청경6명) 29,277,555,000원*15.285%	4,475,075		
2)퇴직수당 부담금(정년9명, 일반20명) 1,135,000,000원*1년	1,135,000		
2)재해보상부담금	67,275		
3)연봉제(9명), 계약직(21명) 1,593,451,000원*0.73*0.221%	2,571		
3)호봉제(직원1,187명, 청경6명) 29,277,555,000원*0.221%	64,704		
02 국민건강보험금	1,509,555	1,348,850	160,705
1)건강보험부담금	1,509,555		
2)연봉제(9명), 계약직(21명) 2,062,385,000원*2.705%	55,788		
2)호봉제(직원1,187명, 청경6명) 51,492,230,000원*2.705%	1,392,865		
2)노인장기요양보험료 1,503,745,000원*4.05%	60,902		
307 민간이전	115,154	138,804	△23,650
07 연금지급금	115,154	138,804	△23,650
1)공무원 재해보상금	109,690		
2)사망조위금 31,339,940,000원*0.3%	94,020		
2)재해부조금 31,339,940,000원*0.05%	15,670		
1)청원경찰 퇴직금(1명) 5,464,000원*1명	5,464		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청사관리 인부임	93,950	87,412	6,538
101 인건비	93,950	87,412	6,538
09 무기계약근로자보수	93,950	87,412	6,538
1)청사관리 인부임(2명)	93,950		
2)기본급 1,300,000원*2명*12월	31,200		
2)상여금 (31,200,000원+10,368,000원)*1/12*400%	13,856		
2)수당	31,831		
3)시간외근무수당 7,465원*1.5*2명*20시간*12월	5,375		
3)휴일근무수당 7,465원*1.5*2명*16시간*12월	4,300		
3)연차유급휴가수당 59,720원*2명*15일	1,792		
3)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
3)가족수당 (40,000원*2명*12월)+(20,000원*4명*12월)	1,920		
3)근속가산금 24,000원*18년차*2명*12월	10,368		
3)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)가계지원비 (31,200,000원+10,368,000원)*1/12*150%	5,196		
2)복리후생비	10,236		
3)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
3)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
3)명절휴가비 (31,200,000원+10,368,000원)*1/12*75%*2회	5,196		
2)기타 지원경비	640		
3)직업연관질환성 검진비 100,000원*2명*1회	200		
3)체련대회 20,000원*2명*2회	80		
3)피복비 180,000원*2명	360		
2)기관부담금	6,187		
3)국민연금부담금 87,123,000원*4.5%	3,921		
3)산재보험료 87,123,000원*2.6%	2,266		
기본경비(조직경영과)	587,910	634,220	△46,310
기본경비	587,910	634,220	△46,310
201 일반운영비	325,110	322,830	2,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	313,110	310,830	2,280
1)기본사무용품비 20,000원*50명*4회*80%	3,200		
1)기본사무종이류 30,000원*50명*4회*80%	4,800		
1)당직비(구청)	156,000		
2)일직 50,000원*7명*110일	38,500		
2)숙직 50,000원*6명*365일	109,500		
2)보강 50,000원*4명*40일	8,000		
1)행정장비유지비(프린터기12,복사기3) 400,000원*15대*4회*80%	19,200		
1)도서구입비 50,000원*6팀*2회	600		
1)특근급식비 7,000원*20식*72명*12월	120,960		
1)당직실 운영경비	12,250		
2)당직실 이불세탁비 및 소모품 구매 500,000원*12월	6,000		
2)당직순찰체크시스템 교체 2,000,000원*1식	2,000		
2)청사방호원 피복비 250,000원*3명	750		
2)현황판 및 직위표 정비 3,500,000원*1식	3,500		
1)절감분 -3,900,000원*1년	△3,900		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
1)공공요금 및 제세 12,000,000원*1년	12,000		
202 여비	262,800	295,200	△32,400
01 국내여비	262,800	295,200	△32,400
1)출장여비 20,000원*15일*73명*12월	262,800		