세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	29,906,277	27,908,381	1,997,896
	국 527,833		
	분 433,000		
	시 109,998		
	구 28,835,446		
지방행정 역량 강화	1,761,519	1,711,658	49,861
생동감있는 총무행정 구현	83,035	76,922	6,113
괘적하고 편리한 청사관리	38,424	32,407	6,017
101 인건비	21,535	17,730	3,805
04 기간제근로자등보수	21,535	17,730	3,805
◎ 청사청소 인부임	21,008		
○ 기본급 41,680원*21명*5일*4회	17,506		
○ 주휴수당 41,680원*21명*1일*4회	3,502		
◎ 4대보험 사용자부담금	527		
○ 고용보험 21,008,000원*1.5%	316		
○ 산재보험 21,008,000원*1.0%	211		
201 일반운영비	16,889	14,677	2,212
01 사무관리비	15,289	13,077	2,212
◎ 일반수용비	14,299		
○ 회의실 카페트 세탁비 700,000원*1회	700		
○ 공기청향제	1,344		
· 화장실 7,000원*14개소*12회	1,176		
· 2층회의실 7,000원*2개*12회	168		
○ 청사 청소용품 50,000원*8종*4회	1,600		
○ 청사청소 쓰레기 봉투(30ℓ) 640원*100매*12월	768		
○ 화장지 5,000원*600속	3,000		
○ 청사 방역소독 170,000원*6회	1,020		
○ 청사환경정비용 화분 3,000,000원*1년	3,000		
○ 일품아트홀 운영	1,440		
· 작품사진출력 및 인화 12,000원*30장*4회	1,440		
○ 드림피아홀 피아노 조율 및 수리 110,000원*1회	110		
○ 청사 안내판 정비 400,000원*1년	400		
○ 정수기 관리	917		
· 필터 교환 51,000원*3대*4회	612		
· 1회용 위생봉투컵 구입 35,000원*3박스	105		
· 부품 교환 200,000원*1년	200		
◎ 임차료	990		
○ 정수기 임차료 27,500원*3대*12월	990		
02 공공운영비	1,600	1,600	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시설장비유지비	1,600		
○ 회의실 방송장비 1,000,000원*1년	1,000		
○ 구정홍보용 LCD 유지관리 600,000원*1년	600		
청사경비 보안관리	14,320	14,051	269
201 일반운영비	13,120	12,851	269
01 사무관리비	13,120	12,851	269
◎ 일반수용비	11,350		
○ 청사 무인경비 용역수수료 580,000원*12월	6,960		
○ 근태관리시스템 용역수수료 67,000원*12월	804		
○ 당직실 운영	1,600		
· 침구류 구입 120,000원*2조	240		
· 침구류 세탁 80,000원*12회	960		
· 토너카트리지(프린터 및 팩스) 200,000원*2대*1회	400		
○ 자체 총무계획 유인 33,000원*34부	1,122		
○ 보안업무 추진계획 유인 13,500원*32부	432		
○ 보안업무 심사분석 유인 13,500원*32부	432		
◎ 피복비(청경 및 방호원)	1,770		
○ 근무복 130,000원*3명*3회	1,170		
○ 근무화 50,000원*3명	150		
○ 방한복 150,000원*3명	450		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎ 청원경찰 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
부설 주차장 운영	12,321	11,824	497
201 일반운영비	4,500	4,500	0
02 공공운영비	4,500	4,500	0
◎ 공공요금 및 제세	1,500		
○ 주차장 유료화에 따른 상해보험 가입 900,000원*1년	900		
○ 보험료 자기부담금 100,000원*6회	600		
◎ 시설장비유지비	3,000		
○ 주차관리시스템 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보상금	7,821	7,324	497
08 공익근무요원보상금	7,821	7,324	497
◎ 차량, 시설관리 공익근무요원 보상	7,821		
○ 봉급(병장) 129,600원*2명*12월	3,111		
○ 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
○ 교통비 2,400원*22일*2명*12월	1,268		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 피복비 273,950원*1명	274		
정례조회 운영	1,130	1,800	△670
301 일반보상금	1,130	1,800	△670
09 행사실비보상금	1,130	1,800	△670
◎ 정례조회 공연 보상 1,130,000*1년	1,130		
효율적인 가로기 관리	16,840	16,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
◎ 일반수용비	3,840		
○ 태극기 등 각종 기 구입	3,840		
· 청사 게양용 구기 구입 20,000원*10장	200		
· 청사 게양용 태극기,새마을기 구입 7,000원*20장	140		
· 가로 게양용 태극기 구입 7,000원*500장	3,500		
307 민간이전	13,000	13,000	0
05 민간위탁금	13,000	13,000	0
◎ 가로기 게양 대행료(태극기, 민방위기) 13,000,000원*1년	13,000		
체계적인 기록물관리	2,360	2,360	0
기록관 운영	2,360	2,360	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
◎ 운영수당	1,960		
○ 기록물평가심의회 위원수당 70,000원*2명*2회	280		
○ 정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
◎ 정보공개모니터단 교육참가보상 10,000원*20명*2회	400		
투명하고 공정한 인사행정 운영	121,048	97,542	23,506
원활한 인사행정 관리	121,048	97,542	23,506
201 일반운영비	29,595	14,145	15,450
01 사무관리비	26,215	14,145	12,070
◎ 일반수용비	24,045		
○ 근무성적평정서 100원*1종*1,200매	120		
○ 퇴직공무원 공로패 100,000원*13명	1,300		
○ 퇴직공무원 기념품 1,300,000원*13명	16,900		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 표창장 구입(내,외지) 4,000원*500매	2,000		
○ 퇴임식 현판 60,000원*3회	180		
○ 레이저프린터 토너 및 드럼 구입 1,250,000원*2조	2,500		
○ 전자공무원증 발급 10,450원*100건	1,045		
◎ 운영수당	2,170		
○ 인사위원회 참석 수당 1,680,000원*1년	1,680		
○ 워크숍 제안서 평가위원회 참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	3,380	0	3,380
◎ 회계관계공무원 재정보험	3,380		
○ 보험가입금액 3천만원 78,000원*10명	780		
○ 보험가입금액 2천만원 52,000원*6명	312		
○ 보험가입금액 1천만원 26,000원*88명	2,288		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
◎ 자랑스런 공무원 포상 50,000원*12명	600		
◎ 친절봉사상 포상 50,000원*4명	200		
307 민간이전	87,653	82,150	5,503
07 연금지급금	87,653	82,150	5,503
◎ 공무원 재해부조금 및 사망조위금	87,653		
○ 재해부조금 2,827,500원*1명	2,828		
○ 사망조위금 2,827,500원*30명	84,825		
309 전출금	500	447	53
03 공무원연금관리공단경상전출금	500	447	53
◎ 공무원 자녀 대여학자금 부담금 500,000원*1년	500		
403 자치단체등자본이전	2,500	0	2,500
02 공기관등에대한대행사업비	2,500	0	2,500
◎ 인사랑시스템 유지보수비 2,500,000원*1년	2,500		
공무원 역량 강화	295,000	238,100	56,900
직무 전문화 능력 배양	265,000	199,100	65,900
201 일반운영비	171,500	111,300	60,200
01 사무관리비	171,500	111,300	60,200
◎ 위탁교육비	168,200		
○ 중앙교육기관 위탁교육비 50,000원*5일*60명	15,000		
○ 대구시 공무원교육원 위탁교육비 30,000원*500명*3일	45,000		
○ 신규임용자과정 위탁교육비 400,000원*10명	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5급승진 리더과정 위탁교육비 1,000,000원*2명	2,000		
○ 중견실무 리더과정 위탁교육비 6,500,000원*3명	19,500		
○ 퇴직예정공무원 퇴직설계과정 위탁교육비 400,000원*15명	6,000		
○ 사이버교육 위탁교육비 50,000원*30명*3월	4,500		
○ 독서 상시학습 위탁교육비 27,000원*50명*12월	16,200		
○ 직원 워크숍 위탁교육비 200,000원*280명	56,000		
◎ 운영수당	3,300		
○ 정례조회 직원특강 강사수당 300,000원*6회	1,800		
○ 공무원 친절교육 강사수당 300,000원*2회	600		
○ 성별영향평가분석 직원교육 강사료 300,000원*1회	300		
○ 성매매 및 성희롱방지 직원교육 강사료 200,000원*3회	600		
202 여비	93,500	87,800	5,700
04 국제화여비	15,000	13,500	1,500
◎ 중견실무 리더과정 교육생 해외연수 5,000,000원*3명	15,000		
05 공무원 교육여비	78,500	74,300	4,200
◎ 중앙교육여비 350,000원*60명	21,000		
◎ 지방교육여비 70,000원*500명	35,000		
◎ 신규임용자 교육여비 400,000원*10명	4,000		
◎ 5급승진 리더과정 교육여비 2,500,000원*2명	5,000		
◎ 중견실무 리더과정 교육여비 4,000,000원*3명	12,000		
◎ 퇴직예정공무원 퇴직설계과정 교육여비 100,000원*15명	1,500		
직원 사기진작 국내외 연수	30,000	39,000	△9,000
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
◎ 공무원 해외연수(배낭여행) 1,500,000원*20명	30,000		
직원 후생복지 증진	1,074,384	1,117,990	△43,606
다양한 후생복지 지원	142,884	189,490	△46,606
101 인건비	142,884	134,170	8,714
04 기간제근로자등보수	142,884	134,170	8,714
◎ 출산 및 육아휴직 대체 인부임	119,068		
○ 기본급 41,680원*10명*206일	85,861		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴수당 41,680원*10명*43일	17,923		
○ 연차휴가근로수당 41,680원*10명*10일	4,168		
○ 4대보험 사용자부담금	11,116		
· 국민연금 107,952,000원*4.5%	4,858		
· 건강보험 107,952,000원*2.945%*105%	3,339		
· 장기요양보험 3,339,000원*6.55%	219		
· 고용보험 107,952,000원*1.5%	1,620		
· 산재보험 107,952,000원*1.0%	1,080		
◎ 구내식당 종사원 인부임	23,816		
○ 기본급 41,680원*2명*206일	17,173		
○ 주휴수당 41,680원*2명*43일	3,585		
○ 연차휴가근로수당 41,680원*2명*10일	834		
○ 4대보험 사용자부담금	2,224		
· 국민연금 21,592,000원*4.5%	972		
· 건강보험 21,592,000원*2.945%*105%	668		
· 장기요양보험 668,000원*6.55%	44		
· 고용보험 21,592,000원*1.5%	324		
· 산재보험 21,592,000원*1.0%	216		
직원 맞춤형 복지비	931,500	928,500	3,000
201 일반운영비	931,500	928,500	3,000
04 맞춤형복지제도시행경비	931,500	928,500	3,000
◎ 맞춤형 복지비 1,500,000원*621명	931,500		
엄정하고 투명한 회계관리	185,692	178,744	6,948
투명한 회계관리	23,052	22,247	805
201 일반운영비	18,298	17,485	813
01 사무관리비	18,298	17,485	813
◎ 일반수용비	8,498		
○ 결산서 유인 35,000원*65부*95%	2,162		
○ 결산서 부속서류 30,000원*65부*95%	1,853		
○ 공통회계서식 외 3종 유인 2,500원*300부*95%	713		
○ 검사의견서 유인 10,000원*65부*95%	618		
○ 프린터 토너카트리지 160,000원*3개*95%	456		
○ 나라장터 이용 수수료 10,000원*80건*95%	760		
○ 거래가격 구독료 15,000원*1종*12월*95%	171		
○ 회계업무 교재 인쇄 7,000원*1종*180권*95%	1,197		
○ 지출증빙서 제본기 수리 및 부속품 구입 568,000원*1년	568		
◎ 운영수당	9,800		
○ 결산검사 위원 수당 100,000원*3명*20일	6,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 계약심의위원회 자문(심의) 수당 200,000원*8명*2회	3,200		
○ 주민참여 감독관 감독 수당 (20,000원*10일*2명*1회)+(20,000원*5일*1명*2회)	600		
203 업무추진비	480	600	△120
03 시책추진업무추진비	480	600	△120
◎ 결산검사 업무추진 600,000원*1년*80%	480		
301 일반보상금	4,274	4,162	112
08 공익근무요원보상금	3,774	3,662	112
◎ 행정보조 공익요원 보상	3,774		
○ 봉급(병장) 129,600원*1명*12월	1,556		
○ 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○ 교통비 2,400원*22일*1명*12월	634		
11 기타보상금	500	500	0
◎ 결산검사 위원 보상 25,000원*1명*20일	500		
효율적인 공용차량 관리	147,826	144,789	3,037
201 일반운영비	147,826	144,789	3,037
01 사무관리비	5,307	5,941	△634
◎ 일반수용비	468		
○ 차량 감정평가 수수료 184,000원*2회	368		
○ 차량 고속도로통행료 100,000원*1년	100		
◎ 급량비	4,839		
○ 조기출근 운전원 식대 7,000원*4명*18일*12월*0.8	4,839		
02 공공운영비	142,519	138,848	3,671
◎ 공공요금 및 제세	18,297		
○ 자동차세	2,004		
· 승용차	676		
- 796cc 26,000원*1대	26		
- 1,399cc 120,000원*1대	120		
- 1,598cc 130,000원*1대	130		
- 1,998cc 200,000원*2대	400		
· 짚형승용 230,000원*1대	230		
· 대형승합 103,000원*1대	103		
· 중형승합 60,000원*6대	360		
· 소형화물(1톤이하) 26,000원*17대	442		
· 중형화물(5톤미만) 35,000원*4대	140		
· 렉카차 53,000원*1대	53		
○ 보험료(책임,대인,대물,자손)	11,590		
· 경형승용 150,000원*1대	150		
· 소형승용 250,000원*2대	500		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중형승용 220,000원*2대	440		
· 짚형승용 200,000원*1대	200		
· 대형승합 650,000원*1대	650		
· 중형승합 400,000원*6대	2,400		
· 소형화물(1톤이하) 350,000원*17대	5,950		
· 중형화물(5톤미만) 250,000원*4대	1,000		
· 렉카차 300,000원*1대	300		
○ 환경개선부담금	3,446		
· 짚형승용 55,000원*1대*2회	110		
· 승합 84,000원*7대*2회	1,176		
· 화물 70,000원*15대*2회	2,100		
· 렉카차 30,000원*1대*2회	60		
○ 정기검사 및 배출가스 정밀검사	1,257		
· 승용차 47,000원*5대	235		
· 승합 50,000원*7대	350		
· 화물 42,000원*16대	672		
◎ 차량 · 선박비	124,222		
○ 소형승용	9,435		
· 15,000km 이상 5,515,028원*1대*0.8	4,413		
· 5,000km 이상 3,138,343원*2대*0.8	5,022		
○ 중형승용	8,234		
· 15,000km 이상 5,820,421원*1대*0.8	4,657		
· 10,000km 이상 4,470,948원*1대*0.8	3,577		
○ 짚형승용(10,000km 이상) 3,910,347원*1대*0.8	3,129		
○ 대형승합(20,000km 이상) 17,485,063원*1대*0.8	13,989		
○ 중형승합	33,400		
· 20,000km 이상 10,561,389원*1대*0.8	8,450		
· 15,000km 이상 8,159,042원*2대*0.8	13,055		
· 10,000km 이상 5,756,694원*2대*0.8	9,211		
· 5,000km 이상 3,354,347원*1대*0.8	2,684		
○ 중형화물(5,000km 이상) 3,895,457원*3대*0.8	9,350		
○ 소형화물	44,050		
· 15,000km 이상 4,908,928원*2대*0.8	7,855		
· 10,000km 이상 3,816,952원*4대*0.8	12,215		
· 5,000km 이상 2,724,976원*11대*0.8	23,980		
○ 렉카차(5,000km 이상) 3,292,541원*1대*0.8	2,635		
발생주의 복식부기 회계관리	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	9,800		
○ 통합재무보고서(복식부기) 10,000원*90부	900		
○ 지방자치단체 재무회계운영규정집 인쇄 10,000원*1종*50부	500		
○ 통합재무보고서 작성 공인회계사 검토 8,400,000원*1식	8,400		
효율적인 물품관리	5,014	1,908	3,106
201 일반운영비	2,814	1,908	906
01 사무관리비	2,814	1,908	906
◎ 일반수용비	2,814		
○ 온비드 이용 수수료 150,000원*2회	300		
○ 불용품 처리비 200,000원*1회	200		
○ 불용물품 감정평가 수수료 184,000원*1회	184		
○ 물품 RFID시스템 구축에 따른 태그발행 부속품	655		
· 차폐제(에폭시플레이트) 310원*500개	155		
· 차폐제(메탈태그) 1,000원*500개	500		
○ 물품 RFID장비 유지보수비	1,475		
· RFID 휴대용리더기 H/W 180,000원*2대	360		
· RFID 관리시스템 응용 S/W 5,700,000원*0.15	855		
· RFID 태그발행기 H/W 260,000원*1대	260		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
◎ RFID 휴대용리더기 구입 2,200,000원*1대	2,200		
주민자치 기반 강화	285,529	281,096	4,433
	시 26,900		
	구 258,629		
참여하는 자치행정 운영	168,509	164,096	4,413
주민등록 및 인감업무 지원	50,087	49,699	388
201 일반운영비	49,287	49,699	△412
01 사무관리비	39,445	40,004	△559
◎ 일반수용비	38,620		
○ 주민등록증 발급비	37,960		
· 분실재발급자 2,920원*7,900명	23,068		
· 신규 17세자 및 기타 재발급자 2,920원*5,100명	14,892		
○ 아기주민등록증 발급비	660		
· 프린터 잉크리본 110,000원*3개	330		
· 카드 330,000원*1박스	330		
◎ 임차료	825		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 아기주민등록증 발급용 카드프린터 165,000원*5월	825		
02 공공운영비	9,842	9,695	147
◎ 공공요금 및 제세	8,258		
○ 주민등록,인감담당공무원 업무배상 공제회비(구,13개동)	8,258		
· 인감 36,800원*8.09*14명*1.22	5,085		
· 통합민원 36,800원*8.09*3명*1.22	1,090		
· 주민등록 36,800원*1.97*23명*1.22	2,035		
· 외국인업무 36,800원*1.05*1명*1.22	48		
◎ 아기주민등록증 배송 등기우편요금 2,200원*720건	1,584		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
◎ 주민등록 및 인감업무용 프린터 구입 800,000원*1대	800		
주민자치 활성화	118,422	114,397	4,025
201 일반운영비	8,037	12,940	△4,903
01 사무관리비	7,297	12,200	△4,903
◎ 일반수용비	6,737		
○ 통반장 관리	2,200		
· 표창장 구입(내,외지) 4,000원*50매	200		
· 장기재직 통장 수여 공로패 제작 80,000원*25개	2,000		
○ 자랑스런 구민상 관련	1,500		
· 상패 제작 300,000원*3개	900		
· 공적조서 유인 20,000원*30부	600		
○ 총무계획 유인 25,000원*29부*1종	725		
○ 자치발전 구독료 6,000원*21부*12월	1,512		
○ 구정모니터단 간담회 회의자료 제본 10,000원*40부*2회	800		
◎ 운영수당	560		
○ 자랑스런 구민상 심사위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	740	740	0
◎ 공공요금 및 제세	740		
○ 동 주민센터 청사 영조물 배상공제료	740		
· 공제회비 45,000원*12개소	540		
· 자기부담금 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	17,120	17,120	0
03 시책추진업무추진비	17,120	17,120	0
◎ 주민자치 기반강화 시책 업무추진 15,000,000원*1년*80%	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 기념품 구입 6,400,000원*1년*80%	5,120		
204 직무수행경비	19,200	19,200	0
03 특정업무경비	19,200	19,200	0
◎ 여론동향업무 100,000원*1명*12월	1,200		
◎ 대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
301 일반보상금	54,365	50,437	3,928
02 장학금및학자금	18,380	16,952	1,428
◎ 통장자녀 학비보조(고등학생) 459,500원*10명*4회	18,380		
09 행사실비보상금	21,000	18,500	2,500
◎ 통장 연수대회 10,000,000원*1회	10,000		
◎ 주민자치 우수사례 견학 등 실비보상 100,000원*15명*1회	1,500		
◎ 주민자치위원 연수대회 7,000,000원*1회	7,000		
◎ 시 주민자치센터 프로그램 참가팀 지원 1,000,000원*2개동	2,000		
◎ 구정모니터단 운영 500,000원*1년	500		
11 기타보상금	14,985	14,985	0
◎ 행정서비스헌장관련 보상 10,000원*3건*12월	360		
◎ 통장 상해보험 가입 45,000원*325명	14,625		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
◎ 공무원 제안 채택 우수공무원 포상 500,000원*1회	500		
◎ 주민자치센터 평가 우수 동주민센터 포상	1,200		
○ 최우수상 500,000원*1개동	500		
○ 우수상 300,000원*1개동	300		
○ 장려상 200,000원*2개동	400		
307 민간이전	18,000	13,000	5,000
02 민간경상보조금	5,000	3,000	2,000
◎ 주민자치마을가꾸기 사업 5,000,000원*1식	5,000		
04 민간행사보조금	13,000	10,000	3,000
◎ 주민자치센터 프로그램 경연대회 13,000,000원*1회	13,000		
화합과 봉사의 국민운동 전개	117,020	117,000	20
	시 26,900		
	구 90,120		
국민운동단체 활동 지원	117,020	117,000	20
	시 26,900		
	구 90,120		
201 일반운영비	1,500	1,400	100

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 화합과 봉사의 국민운동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,400	100
◎ 일반수용비	1,500		
○ 국민운동 사업 현수막 제작			
50,000원*10개	500		
○ 국민운동 추진 유공 관련	1,000		
· 표창장 구입(내,외지) 4,000원*50매	200		
· 감사패 80,000원*10개	800		
203 업무추진비	16,800	19,800	△3,000
03 시책추진업무추진비	16,800	19,800	△3,000
◎ 국민운동 활성화 추진 및 구정주요업무 추진			
12,000,000원*1년*80%	9,600		
◎ 기초질서 확립 및 안전행정 주요업무 추진			
9,000,000원*1년*80%	7,200		
301 일반보상금	75,400	73,000	2,400
시	17,000		
구	58,400		
02 장학금및학자금	34,000	34,000	0
◎ 새마을 지도자 자녀 장학금			
34,000,000원*1년	34,000		
시	17,000		
구	17,000		
04 자율방범대원운영비	41,400	39,000	2,400
◎ 동 자율방범대원 운영			
250,000원*13개대*12월	39,000		
◎ 남구 여성자율방범대원 운영			
200,000원*1개대*12월	2,400		
307 민간이전	23,320	22,800	520
시	9,900		
구	13,420		
02 민간경상보조금	23,320	22,800	520
◎ 사랑의 집 고쳐주기 사업			
1,100,000원*18세대	19,800		
시	9,900		
구	9,900		
◎ 시화가 있는 등산로 조성 사업			
10,000원*44개소*8월	3,520		
자원봉사 활성화 기반조성	240,080	233,288	6,792
국	19,653		
시	61,000		
구	159,427		
자원봉사센터운영 활성화	240,080	233,288	6,792
국	19,653		
시	61,000		
구	159,427		
자원봉사센터 기반구축	78,774	73,000	5,774

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 활성화 기반조성
단위: 자원봉사센터운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,774	0	3,774
08 공익근무요원보상금	3,774	0	3,774
◎ 자원봉사업무보조 공익근무요원	3,774		
○ 봉급(병장) 129,600원*1명*12월	1,556		
○ 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○ 교통비 2,400원*22일*1명*12월	634		
307 민간이전	75,000	73,000	2,000
02 민간경상보조금	75,000	73,000	2,000
◎ 남구자원봉사센터 운영비 75,000,000원*1개소	75,000		
자원봉사 활성화 시책사업	122,000	122,000	0
	시 61,000		
	구 61,000		
307 민간이전	122,000	122,000	0
	시 61,000		
	구 61,000		
02 민간경상보조금	122,000	122,000	0
◎ 자원봉사 활성화 시책사업비 122,000,000원*1년	122,000		
	시 61,000		
	구 61,000		
자원봉사 코디네이터 지원	39,306	38,288	1,018
	국 19,653		
	구 19,653		
307 민간이전	39,306	38,288	1,018
	국 19,653		
	구 19,653		
02 민간경상보조금	39,306	38,288	1,018
◎ 자원봉사 코디네이터 지원 39,306,000원*1년	39,306		
	국 19,653		
	구 19,653		
공정한 선거 관리	1,302,172	73,884	1,228,288
	시 22,098		
	구 1,280,074		
공명선거 지원체제 구축	1,302,172	73,884	1,228,288
	시 22,098		
	구 1,280,074		
공정 선거 수행	1,302,172	73,884	1,228,288
	시 22,098		
	구 1,280,074		
101 인건비	5,355	0	5,355
	시 3,570		
	구 1,785		
04 기간제근로자등보수	5,355	0	5,355

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거 관리
단위: 공명선거 지원체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 제6회 전국동시지방선거 업무보조 인부임		5,355		
○ 구청	45,000원*1명*15일	675		
	시	450		
	구	225		
○ 동주민센터	45,000원*1명*8일*13개동	4,680		
	시	3,120		
	구	1,560		
201 일반운영비		25,812	0	25,812
	시	17,208		
	구	8,604		
01 사무관리비		22,082	0	22,082
◎ 일반수용비		14,450		
○ 투.개표상황실 근무자 수당	80,000원*24명	1,920		
	시	1,280		
	구	640		
○ 구청장 사인제작	30,000원*13개동	390		
	시	260		
	구	130		
○ 선거관련 각종 서식 유인	1,700,000원*1식	1,700		
	시	1,134		
	구	566		
○ 일반사무용품 구입		5,700		
· 복사용지.토너 구입(구)	630,000원*1식	630		
	시	420		
	구	210		
· 토너,카트리지 구입(동)	280,000원*13개동	3,640		
	시	2,426		
	구	1,214		
· 선거인명부 작성용지(동)	22,000원*5박스*13개동	1,430		
	시	953		
	구	477		
○ 투표참여 등 홍보 현수막 및 배너 설치		2,430		
· 구청사 부착(대형 현수막)	200,000원*1종	200		
	시	135		
	구	65		
· 구 현관 게시(배너)	44,000원*2개*2종	176		
	시	118		
	구	58		
· 동 구역내 게시(현수막)	70,000원*1종*13개동	910		
	시	606		
	구	304		
· 동 현관 게시(배너)	44,000원*2종*13개동	1,144		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거 관리
단위: 공명선거 지원체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 762		
	구 382		
○ 공명선거계도 등 홍보전단 제작			
70원*33,000부	2,310		
	시 1,540		
	구 770		
◎ 급량비	7,632		
○ 구 선거상황근무자 급식비			
7,000원*10명*30일	2,100		
	시 1,400		
	구 700		
○ 투.개표상황실근무자 간식비			
3,000원*24명	72		
	시 48		
	구 24		
○ 동 선거사무관리 등 급식비			
7,000원*4명*15일*13개동	5,460		
	시 3,640		
	구 1,820		
02 공공운영비	3,730	0	3,730
◎ 부재자신고서 우편료 (거동불능자 우편료 포함) 2,100원*1,300명	2,730		
	시 1,820		
	구 910		
◎ 투표참여 홍보차량 임차 250,000원*2대*2회	1,000		
	시 666		
	구 334		
202 여비	480	0	480
	시 320		
	구 160		
01 국내여비	480	0	480
◎ 회의참석 및 선거사무 지도(구)			
10,000원*4명*12일	480		
	시 320		
	구 160		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
	시 1,000		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
◎ 제6회 전국동시지방선거 업무 추진			
1,500,000원*80%	1,200		
	시 1,000		
	구 200		
308 자치단체등이전	1,269,325	73,884	1,195,441
08 기타부담금	1,269,325	73,884	1,195,441
◎ 제6회 전국동시지방선거경비 부담금			
1,269,325,000원*1회	1,269,325		
협력적 공직 노사문화 정착	6,260	7,880	△1,620

부서: 행정지원과
정책: 협력적 공직 노사문화 정착
단위: 건전한 노사관계 정립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 노사관계 정립	6,260	7,880	△1,620
효율적인 교섭업무 추진	6,260	7,880	△1,620
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎ 일반수용비	500		
○ 공인노무사 자문 수수료 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900
◎ 단체교섭 및 각종 행사업무추진 4,500,000원*1년*80%	3,600		
204 직무수행경비	2,160	2,880	△720
03 특정업무경비	2,160	2,880	△720
◎ 공무원단체업무 60,000원*3명*12월	2,160		
지역안보 역량 강화	2,680	2,680	0
통합방위태세 구축	2,680	2,680	0
비정규전 훈련	2,680	2,680	0
201 일반운영비	2,680	2,680	0
01 사무관리비	2,680	2,680	0
◎ 비정규전 홍보물 제작	160		
○ 전단 30원*2,000매*1회	60		
○ 현수막 50,000원*2개소*1회	100		
◎ 급량비	2,520		
○ 비정규전 훈련참가자 급식비(상황실 및 경계근무자 7,000원*50명*3식*3일*0.8	2,520		
행정운영경비(행정지원과)	26,308,037	25,597,895	710,142
	국 508,180		
	분 433,000		
	구 25,366,857		
인력운영비(행정지원과)	7,071,162	5,781,850	1,289,312
인건비	7,071,162	5,781,850	1,289,312
101 인건비	534,121	498,021	36,100
01 보수	326,792	296,211	30,581
◎ 시간외근무수당	126,792		
○ 5급 11,364원*34시간*1명*12월	4,637		
○ 6급 9,692원*34시간*9명*12월	35,590		
○ 7급(기능7급) 8,754원*34시간*15명*12월	53,575		
○ 8급(기능8급) 7,860원*34시간*3명*12월	9,621		
○ 9급(기능9급) 7,104원*34시간*3명*12월	8,696		
○ 의전수행직원 및 운전원 8,754원*57시간*2명*12월	11,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 처우개선비 134,810,000원*2.0%	2,697		
◎ 명예퇴직수당 50,000,000원*4명	200,000		
02 기타직보수	162,353	159,707	2,646
◎ 청원경찰	97,689		
○ 봉급(15년이상 30년미만, 22호봉) 2,607,200원*2명*12월	62,573		
○ 정근수당 62,573,000원*1/12월	5,215		
○ 정근수당 가산금	2,520		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○ 시간외근무수당 8,164원*34시간*2명*12월	6,662		
○ 처우개선비 76,970,000원*2%	1,540		
○ 가족수당	1,320		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
· 셋째자녀 50,000원*1명*12월	600		
○ 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
○ 명절휴가비 62,573,000원*1/12월*120%	6,258		
○ 성과상여금 4,179,790원*1년	4,180		
○ 고용보험료 사용자부담금 94,728,000원*1.5%	1,421		
◎ 실무수습직원(9급)	25,766		
○ 기본급 1,203,500원*3명*6월	21,663		
○ 시간외근무수당 7,104원*10시간*3명*6월	1,279		
○ 처우개선비 22,942,000원*2.0%	459		
○ 4대보험 사용자 부담금	2,365		
· 국민연금 22,942,000원*4.5%	1,033		
· 건강보험 22,942,000원*2.945%*105%	710		
· 장기요양보험 710,000원*6.55%	47		
· 고용보험료 22,942,000원*1.5%	345		
· 산재보험료 22,942,000원*1.0%	230		
◎ 전문계약직(전임, "라"급 보수)	38,898		
○ 연봉액 32,292,000원*1명*1년	32,292		
○ 시간외근무수당 6,533원*34시간*1명*12월	2,666		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 처우개선비 34,958,000원*2%	700		
03 무기계약근로자보수	44,976	42,103	2,873
◎ 부속실 비서업무	20,098		
○ 기본급 41,680원*1명*248일	10,337		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상여금 10,337,000원*1/12월*4회	3,446		
○ 주휴수당 41,680원*1명*52일	2,168		
○ 시간외근무수당 41,680원/8시간*1.5*10시간*12월	938		
○ 명절휴가비 10,337,000원*1/12월	862		
○ 연차수당 41,680원*1명*16일	667		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
◎ 구내식당 영양사	20,679		
○ 기본급 42,800원*1명*248일	10,615		
○ 상여금 10,615,000원*1/12월*4회	3,539		
○ 주휴수당 42,800원*1명*52일	2,226		
○ 시간외근무수당 42,800원/8시간*1.5*10시간*12월	963		
○ 명절휴가비 10,615,000원*1/12월	885		
○ 연차수당 42,800원*1명*18일	771		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
◎ 4대보험 사용자 부담금	4,199		
○ 국민연금 40,777,000원*4.5%	1,835		
○ 건강보험 40,777,000원*2.945%*105%	1,261		
○ 장기요양보험 1,261,000원*6.55%	83		
○ 고용보험 40,777,000원*1.5%	612		
○ 산재보험 40,777,000원*1.0%	408		
303 포상금	1,580,000	1,530,000	50,000
02 성과상여금	1,580,000	1,530,000	50,000
◎ 성과상여금 1,580,000,000원*1년	1,580,000		
304 연금부담금등	4,957,041	3,753,829	1,203,212
01 연금부담금	3,976,058	2,930,391	1,045,667
◎ 연금부담금 32,592,759,000원*7.0%*0.8	1,825,195		
◎ 보전금 32,592,759,000원*4.557%*0.9	1,336,727		
◎ 퇴직수당 부담금 32,592,759,000원*2.3739%	773,720		
◎ 재해보상 부담금 32,592,759,000원*0.124%	40,416		
02 국민건강보험금	980,983	823,438	157,545
◎ 건강보험	923,723		
○ 정규직 4,000,000원*573명*2.945%*105%*12월	850,493		
○ 정무직 8,600,000원*1명*2.945%*105%*12월	3,192		
○ 기타직(청경,계약직) 4,500,000원*12명*2.945%*105%*12월	20,038		
○ 2013년도 정산 보험금 50,000,000원*1회	50,000		
◎ 장기요양보험	57,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정규직 850,943,000원*6.55%	55,737		
○ 정무직 3,192,000원*6.55%	210		
○ 기타직(청경,계약직) 20,038,000원*6.55%	1,313		
기본경비(행정지원과)	340,134	396,535	△56,401
기본경비	340,134	396,535	△56,401
201 일반운영비	155,734	194,190	△38,456
01 사무관리비	154,084	192,690	△38,606
◎ 일반수용비	18,984		
○ 부서운영수용비 25,000원*30명*12월*0.8	7,200		
○ 감사패 및 상패 제작 80,000원*8개	640		
○ 표창장 구입(내,외지) 4,000원*30매	120		
○ 도서 구입	2,160		
· 지방행정 구독료 3,000원*40부*12월	1,440		
· 도시문제 구독료 2,500원*24부*12월	720		
○ 각종 회의자료 제본 10,000원*50부*10회	5,000		
○ 문서사송용 가방 50,000원*4개	200		
○ 부속실 운영	3,664		
· 교양잡지 구독 3,000원*6종*4주*12월	864		
· 프린터 토너카트리지 300,000원*4종*2대	2,400		
· 프린터 잉크카트리지 50,000원*2종*4대	400		
◎ 운영수당	122,500		
○ 일.숙직비	122,500		
· 일직 50,000원*5명*125일	31,250		
· 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
◎ 급량비	12,600		
○ 특근급식비 7,000원*30명*5식*12월*0.8	10,080		
○ 청소감독직원 조식비 7,000원*1명*15일*12월	1,260		
○ 의전수행직원 조식비 7,000원*1명*15일*12월	1,260		
02 공공운영비	1,650	1,500	150
◎ 공공요금 및 제세	1,650		
○ 문서발송 우편요금 1,650,000원*1년	1,650		
202 여비	73,440	86,400	△12,960
01 국내여비	73,440	86,400	△12,960
◎ 기본업무 추진여비(계약직 포함) 180,000원*34명*12월	73,440		
203 업무추진비	110,960	115,945	△4,985
01 기관운영업무추진비	81,840	86,570	△4,730
◎ 기관운영업무추진비	81,840		
○ 구청장 58,300,000원*1년*80%	46,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부구청장 40,700,000원*1년*80%	32,560		
○ 국장 3,300,000원*1년*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	24,500	24,455	45
◎ 정원가산업무추진비	24,500		
○ 직원 취미클럽 10,000,000원*1년	10,000		
○ 직원 단합대회 7,000,000원*1회	7,000		
○ 기타 사기진작 7,500,000원*1년	7,500		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,920	△300
◎ 부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*7명*12월)	4,620		
인력운영비(기관공통)	18,849,941	19,373,910	△523,969
	국 508,180		
	분 433,000		
	구 17,908,761		
인건비	18,849,941	19,373,910	△523,969
	국 508,180		
	분 433,000		
	구 17,908,761		
101 인건비	18,151,601	18,678,870	△527,269
	국 508,180		
	분 433,000		
	구 17,210,421		
01 보수	18,151,601	18,678,870	△527,269
◎ 봉급	13,307,033		
○ 연봉제 공무원	394,620		
· 구청장(고정급적 연봉제) 85,966,000원*1명*1년	85,966		
· 부청장(성과급적 연봉제) 81,808,000원*1명*1년	81,808		
· 국장(성과급적 연봉제) 73,036,000원*3명*1년	219,108		
· 처우개선비 386,882,000원*2.0%	7,738		
○ 5급이하 공무원	12,912,413		
· 5급(30호봉) 3,976,100원*16명*12월	763,412		
· 6급(29호봉) 3,441,600원*97명*12월	4,006,023		
· 7급(25호봉) 3,012,900원*138명*12월	4,989,363		
	국 56,680		
	분 433,000		
	구 4,499,683		
· 8급(9호봉) 1,925,600원*50명*12월	1,155,360		
	국 185,000		
	구 970,360		
· 9급(4호봉) 1,399,900원*26명*12월	436,769		
	국 266,500		
	구 170,269		
· 기능6급(30호봉) 3,468,300원*2명*12월	83,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능7급(24호봉) 2,976,200원*13명*12월	464,288		
· 기능8급(24호봉) 2,684,800원*10명*12월	322,176		
· 기능9급(4호봉) 1,399,900원*27명*12월	453,568		
· 처우개선비 11,910,655,000원*2.0%	238,214		
◎ 상여수당	1,892,590		
○ 대우공무원 수당	363,675		
· 4급대우(5급30호봉) 3,976,100원*4명*4.1%*12월	7,825		
· 5급대우(6급29호봉) 3,441,600원*70명*4.1%*12월	118,529		
· 6급대우(7급25호봉) 3,012,900원*131명*4.1%*12월	194,188		
· 7급대우(8급9호봉) 1,925,600원*38명*4.1%*12월	36,002		
· 처우개선비 356,544,000원*2.0%	7,131		
○ 정근수당 12,912,413,000원*1/12월	1,076,035		
○ 정근수당 가산금	452,880		
· 25년이상 130,000원*143명*12월	223,080		
· 20년이상~25년미만 110,000원*98명*12월	129,360		
· 15년이상~20년미만 80,000원*45명*12월	43,200		
· 10년이상~15년미만 60,000원*37명*12월	26,640		
· 5년이상~10년미만 50,000원*51명*12월	30,600		
◎ 가계보전수당	488,520		
○ 가족수당	277,440		
· 배우자 40,000원*289명*12월	138,720		
· 기타가족 20,000원*438명*12월	105,120		
· 셋째이후 자녀 100,000원*28명*12월	33,600		
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 459,500원*60명*4회	110,280		
○ 육아휴직수당 700,000원*12명*12월	100,800		
◎ 특수근무수당	134,016		
○ 위험근무수당 40,000원*15명*12월	7,200		
○ 업무대행수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 특수업무수당	125,016		
· 기술정보수당	70,200		
- 5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
- 6~7급 30,000원*72명*12월	25,920		
- 8급이하 20,000원*45명*12월	10,800		
- 기사,전산(3년이상) 가산금 30,000원*60명*12월	21,600		
- 산업기사,전산(2년이상) 가산금 20,000원*18명*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운전원 가산금 20,000원*16명*12월	3,840		
- 운전장 가산금 10,000원*6명*12월	720		
· 의료업무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
· 장려수당(7급) 38,000원*1명*12월	456		
· 특수직무수당	52,560		
- 민원업무수당 30,000원*6명*12월	2,160		
- 사회복지업무수당 70,000원*45명*12월	37,800		
- 특수직무수당 가산금(사회복지) 30,000원*35명*12월	12,600		
◎ 정액급식비 130,000원*400명*12월	624,000		
◎ 명절휴가비 12,912,413,000원*1/12*120%	1,291,242		
◎ 연가보상비 400,000,000원*1년	400,000		
◎ 시간외근무수당 공통관리 10,000,000원*1년	10,000		
◎ 모범공무원 수당 50,000원*7명*12명	4,200		
204 직무수행경비	698,340	695,040	3,300
02 직급보조비	698,340	695,040	3,300
◎ 직급보조비	698,340		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*3명*12월	14,400		
○ 5급 250,000원*16명*12월	48,000		
○ 6급(기능6급, 계약직) 155,000원*101명*12월	187,860		
○ 7급(기능7급, 계약직) 140,000원*176명*12월	295,680		
○ 8~9급(기능8~9급, 계약직) 105,000원*110명*12월	138,600		
기본경비(기관공통)	46,800	45,600	1,200
기본경비	46,800	45,600	1,200
204 직무수행경비	46,800	45,600	1,200
01 직책급업무수행경비	46,800	45,600	1,200
◎ 직책급업무추진비	46,800		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○ 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
○ 5급(실.과장) 100,000원*16명*12월	19,200		