세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	29,746,489	27,662,859	2,083,630
지방 선진행정 역량 강화	5,097,266	4,474,589	622,677
활기찬 직장분위기 조성	3,846,899	3,297,644	549,255
후생복리지원	531,666	382,651	149,015
201 일반운영비	127,809	159,519	△31,710
01 사무관리비	127,755	159,128	△31,373
○일반수용비	95,200		
-독감 등 예방접종비 지원 50,000원*1,168명*50%	29,200		
-50세 이상 대상포진 예방접종비 지원 200,000원*100명*70%	14,000		
-맞춤형 힐링 프로그램 교육비 지원 30,000,000원	30,000		
-직장 동호회 활동 지원 22,000,000원	22,000		
○중구청 한가족어린이집 운영	2,555		
-어린이집 관리운영비 2,500,000원*2/12월	417		
-어린이집 차량임차료 88,000원*2회*2월	352		
-어린이집 정기 방역 143,000원*2월	286		
-특별활동 및 특성화활동비 1,500,000원	1,500		
○공무원 국외시찰 부대경비 등 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	54	391	△337
○공공요금 및 제세	54		
-중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*2월	54		
202 여비	200,000	200,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외출장(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	180,000	180,000	0
○공무원 국외정책연수 120,000,000원	120,000		
○공무원 국외시찰 등 60,000,000원	60,000		
206 재료비	3,857	23,132	△19,275
01 재료비	3,857	23,132	△19,275
○중구청 한가족어린이집 영유아 주・부식재료 3,300원*13명*22일*2월	1,888		
○중구청 한가족어린이집 보육교사 주・부식재료 3,300원*7명*22일*2월	1,017		
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,650원*3명*22일*2월	218		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구청 한가족어린이집 교재 · 교구비 4,400,000원*2/12월	734		
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○직장어린이집 운영지원 200,000,000원	200,000		
구내식당 운영	390,107	347,180	42,927
101 인건비	32,237	15,180	17,057
04 기간제근로자등보수	32,237	15,180	17,057
○취사인부 업무 보조 인부임(1명)	32,237		
-기본급 96,400원*1명*231일	22,269		
-주휴수당 등 96,400원*1명*73일	7,038		
-보험료 2,930,000원	2,930		
201 일반운영비	348,720	320,800	27,920
01 사무관리비	342,720	317,300	25,420
○일반수용비	341,400		
-구내식당 식자재 구입비 26,600,000원*12월	319,200		
-구내식당 소모품 구입비 1,300,000원*12월	15,600		
-음식물 폐기물 처리 비용 550,000원*12월	6,600		
○피복비	1,320		
-영양사 및 취사인부 위생복(하 · 동절기) 80,000원*6착*2회	960		
-영양사 및 취사인부 장화 30,000원*6족*2회	360		
02 공공운영비	6,000	3,500	2,500
○시설장비유지비	6,000		
-구내식당 유지관리비 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	9,150	11,200	△2,050
01 자산및물품취득비	9,150	11,200	△2,050
○비정수물품	9,150		
-회전국솥 5,150,000원*1대	5,150		
-낮은가스레인지 1,410,000원*1대	1,410		
-가스부침기 1,810,000원*1대	1,810		
-소쿠리운반카 260,000원*3대	780		
맞춤형 복지제도	2,334,200	1,952,280	381,920
201 일반운영비	2,334,200	1,952,280	381,920
04 맞춤형복지제도시행경비	2,334,200	1,952,280	381,920
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*1,040명	1,549,600		
○단체보장보험(필수보험) 가입 300,000원*1,040명	312,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강검진비 300,000원*1,040명*80%	249,600		
○직원 휴양시설비 지원 200,000원*1,040명	208,000		
○출산축하 복지점수 500,000원*30명	15,000		
안전하고 청결한 청사관리	363,330	371,646	△8,316
101 인건비	64,473	62,339	2,134
04 기간제근로자등보수	64,473	62,339	2,134
○민원접견실 근무자 인부임(2명)	64,473		
-기본급 96,400원*2명*231일	44,537		
-주휴수당 등 96,400원*2명*73일	14,075		
-보험료 5,861,000원	5,861		
201 일반운영비	290,137	294,337	△4,200
01 사무관리비	277,000	281,200	△4,200
○일반수용비	41,880		
-회의실 전자현수막 디자인프로그램(포토샵) 사용료 600,000원	600		
-청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,600,000원*12월	19,200		
-청사(당직실포함) 정비 530,000원*12월	6,360		
-주차장 콜센터 유지관리비 1,310,000원*12월	15,720		
○운영수당	117,600		
-일직비 60,000원*4명*118일	28,320		
-숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
-명절 일・숙직비 60,000원*2명*9일	1,080		
-축제기간 등 당직보강 일・숙직비 60,000원*2명*5일	600		
○피복비	1,720		
-청원경찰 근무복(동복,하복) 150,000원*4명*2착	1,200		
-청원경찰 방한복 80,000원*4명*1착	320		
-청원경찰 단화 50,000원*4명*1족	200		
○임차료	115,800		
-민영주차장 임차료 90,000원*100대*12월	108,000		
-청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*13개*12월	7,800		
02 공공운영비	13,137	13,137	0
○공공요금 및 제세	2,825		
-청사 부설주차장 배상책임보험료 1,702,400원	1,703		
-청사 부설주차장 인터넷 사용료 93,500원*12월	1,122		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	10,312		
-청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*8%	396		
-전자식권 및 출입시스템 유지관리비 28,100,000원*12%	3,372		
-체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원	2,000		
-청사부설주차장 유지관리비 757,170원*6식	4,544		
405 자산취득비	8,720	14,970	△6,250
01 자산및물품취득비	8,720	14,970	△6,250
○정수물품	2,350		
-냉난방기(체력단련실) 2,350,000원*1대	2,350		
○비정수물품	6,370		
-제빙기(직원 휴게공간/중구마루) 1,500,000원*1대	1,500		
-냉온수기(직원 휴게공간/중구마루) 900,000원*1대	900		
-신발장(10인용/체력단련실) 380,000원*4대	1,520		
-사물함(4인용/체력단련실) 350,000원*7대	2,450		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	227,596	243,887	△16,291
201 일반운영비	98,389	116,240	△17,851
01 사무관리비	98,389	116,240	△17,851
○일반수용비	85,045		
-국경일 태극기 게양 및 철거 대행 수수료 5,500,000원*4회	22,000		
-국경일 가로기 구입 5,000원*113개*17개동	9,605		
-가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 30,000원*5개*17개동*80%	2,040		
-구·동청사 구기 등 깃발 교체 30,000원*150개*80%	3,600		
-구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*10회*1개소	1,000		
-업무용 직원수첩(포켓용 포함) 제작 23,000원*1,300부*80%	23,920		
-복사기 소모품 등 구입 5,000,000원	5,000		
-연하장 등 제작 1,000원*6,000매	6,000		
-근조기 등 운영관리 66,000원*15회*12월	11,880		
○임차료	13,344		
-구청장 전용차량 임차 950,000원*1대*6월	5,700		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청장 전용차량 임차(친환경) 1,274,000원*1대*6월	7,644		
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*2일*6회	3,507		
203 업무추진비	66,600	66,600	0
03 시책추진업무추진비	66,600	66,600	0
○구정종합행정 시책업무추진 34,000,000원*90%	30,600		
○구정발전 및 주요역점사업 시책업무추진 28,000,000원*90%	25,200		
○선진행정 시책업무추진 8,000,000원*90%	7,200		
○총무행정 시책업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
405 자산취득비	59,100	57,540	1,560
01 자산및물품취득비	59,100	57,540	1,560
○비정수물품	59,100		
-사무용의자 300,000원*197각	59,100		
성과중심의 공정한 인사행정	391,101	349,314	41,787
인사행정 내실운영	87,833	86,305	1,528
201 일반운영비	42,600	43,528	△928
01 사무관리비	42,600	43,528	△928
○일반수용비	25,520		
-퇴임행사 등 일반운영비 580,000원*25명*80%	11,600		
-임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*180명*2회*80%	4,320		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*500개*80%	4,000		
-공무원증 발급(공무직 포함) 13,000원*200명	2,600		
-신규공무원 임용식 일반운영비 2,500,000원	2,500		
-프린터 소모품 등 구입 500,000원	500		
○운영수당	14,000		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
-채용시험 심사수당 200,000원*5명*8회	8,000		
○임차료	3,080		
-체력시험 장비 임차료 1,540,000원*2회	3,080		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 성과중심의 공정한 인사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방행정동우회 대전중구분회 사업비 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	38,273	37,266	1,007
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,273	37,266	1,007
○지방인사정보시스템 유지보수 38,273,000원	38,273		
403 자치단체등자본이전	1,960	511	1,449
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,960	511	1,449
○지방인사정보시스템 인프라 보강 1,960,000원	1,960		
우수 공무원 표창	10,300	10,300	0
303 포상금	10,300	10,300	0
01 포상금	10,300	10,300	0
○우수부서 500,000원*2개부서*4회	4,000		
○우수공무원 200,000원*1명*4회	800		
○친절봉사공무원 200,000원*5명*4회	4,000		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금(공통) 200,000원*1명*5회	1,000		
○정책제안우수 포상금 500,000원*1개팀*1회	500		
연금관련 부담금	292,968	252,709	40,259
307 민간이전	129,903	125,580	4,323
07 연금지급금	129,903	125,580	4,323
○재해보상 급여지급금 3,711,500원*35명	129,903		
308 자치단체등이전	162,265	126,329	35,936
14 기타부담금	162,265	126,329	35,936
○재해보상 부담금 162,265,000원	162,265		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
전문 행정인 육성	551,800	557,680	△5,880
공무원 교육	551,800	557,680	△5,880
201 일반운영비	401,800	407,680	△5,880
01 사무관리비	401,800	407,680	△5,880
○위탁교육비(공통)	355,000		
-공무원 교육훈련비 355,000,000원	355,000		
○혁신현장탐방 40,000,000원	40,000		
○운영수당	6,400		
-공무원 역량강화 직장교육 강사수당(공통)	4,900		
・기본료 250,000원*1시간*10회	2,500		
・초과 120,000원*1시간*10회	1,200		
・이동시간 보상 120,000원*10회	1,200		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 전문 행정인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ혁신현장탐방 제안서 평가위원회 참석수당	1,500		
・기본료 100,000원*10명*1회	1,000		
・초과 50,000원*10명*1회	500		
○공무원직장교육 운영비	400		
ㅡ홍보물제작 등 100,000원*4회	400		
202 여비	150,000	150,000	0
05 공무원 교육여비	150,000	150,000	0
○공무원 교육 여비(공통) 150,000,000원	150,000		
건전한 노사문화 정립	307,466	269,951	37,515
공무원 노사지원	38,384	29,514	8,870
201 일반운영비	32,100	27,100	5,000
01 사무관리비	32,100	27,100	5,000
○일반수용비	1,200		
ㅡ실무협상 및 행정사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○급식비	900		
ㅡ단체협약 등 공무원노사 업무추진 급식비 1,000,000원*90%	900		
○공무원노사 합동 워크숍 20,000,000원	20,000		
○공무원 노조 문화・체육행사 10,000,000원	10,000		
202 여비	974	974	0
01 국내여비	974	974	0
○공무원 노사 공동연수(워크숍 등) 97,400원*5명*2일	974		
204 직무수행경비	2,160	1,440	720
02 특정업무경비	2,160	1,440	720
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
405 자산취득비	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
○비정수물품(노조사무실)	3,150		
ㅡ소파(3인용) 900,000원*2개	1,800		
ㅡ응접탁자 250,000원*1대	250		
ㅡ텔레비전 850,000원*1대	850		
ㅡ블라인드 250,000원*1세트	250		
근로자 노조지원	36,637	35,692	945
201 일반운영비	20,919	17,974	2,945
01 사무관리비	20,595	17,650	2,945
○일반수용비	720		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−근로자노조 사무기기 운영비 지원 60,000원*12월	720		
○위탁교육비	1,200		
−공무직 위탁교육비 80,000원*15명	1,200		
○근로자 화합행사 75,000원*101명*1회	7,575		
○근로자 문화 · 체육행사 100,000원*101명*1회	10,100		
○공무직 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*1명	1,000		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		
−인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
202 여비	15,718	17,718	△2,000
01 국내여비	3,718	5,718	△2,000
○공무직노조 교육여비 23,000원*6명*5일*2회	1,380		
○공무직노조 워크숍 97,400원*6명*2일*2회	2,338		
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○공무직 해외연수 지원 3,000,000원*4명	12,000		
청원경찰 노조지원	6,575	5,465	1,110
201 일반운영비	3,575	2,465	1,110
01 사무관리비	3,575	2,465	1,110
○일반수용비	600		
−실무협상 및 행정사무용품 구입 50,000원*12회	600		
○청원경찰 화합행사 75,000원*17명*1회	1,275		
○청원경찰 문화 · 체육행사 100,000원*17명*1회	1,700		
202 여비	3,000	3,000	0
04 국제화여비	3,000	3,000	0
○청원경찰 해외연수 지원 3,000,000원*1명	3,000		
공무직 맞춤형복지제도	225,870	199,280	26,590
201 일반운영비	225,870	199,280	26,590
04 맞춤형복지제도시행경비	225,870	199,280	26,590
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*101명	150,490		
○단체보장보험(필수보험) 가입 300,000원*101명	30,300		
○건강검진비 300,000원*101명*80%	24,240		
○공무직 파상풍 예방접종비 32,000원*20명	640		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 휴양시설비 지원 200,000원*101명	20,200		
행정운영경비(행정지원과)	24,649,223	23,188,270	1,460,953
인력운영비	24,447,293	22,988,014	1,459,279
기준인건비	24,447,293	22,988,014	1,459,279
101 인건비	4,807,400	4,867,652	△60,252
01 보수	3,787,049	3,633,411	153,638
○시간외근무수당	130,778		
-일반직(7급기준) 11,950원*17명*35시간*12월*1.03	87,883		
-수행직원(2명) 11,950원*2명*100시간*12월*1.03	29,541		
-파견자(6급) 13,229원*1명*35시간*12월*1.03	5,723		
-장기교육파견자(6급) 13,229원*8명*35시간*2월*1.03	7,631		
○공무원 명예퇴직수당 500,000,000원	500,000		
○공무원 성과상여금	3,156,271		
-6급 4,090,900원*237명*110%	1,066,498		
-7급 3,478,200원*304명*110%	1,163,111		
-8급 2,889,200원*221명*110%	702,365		
-9급 2,456,700원*83명*110%	224,297		
02 기타직보수	638,483	816,706	△178,223
○어린이집 시설장,보육교사,조리원	290,585		
-시설장(24호봉) 3,938,000원*1명*2월	7,876		
-보육교사	20,116		
・보수(25호봉) 3,451,700원*1명*2월*20%	1,381		
・보수(23호봉) 3,337,500원*1명*2월	6,675		
・보수(20호봉) 3,135,400원*1명*2월	6,271		
・보수(16호봉) 2,894,300원*1명*2월	5,789		
-조리원(9호봉) 2,186,200원*1명*2월	4,373		
-특별수당 50,000원*6명*2월	600		
-상여금 400,000원*6명*1회	2,400		
-보조교사 4대보험료 13,200,000원*10%*2/12월	220		
-퇴직금 255,000,000원	255,000		
○청원경찰 등 고용보험료 1,057,000,000원*1.75%	18,498		
○청원경찰 시간외근무수당 10,797원*3명*25시간*12월*1.03	10,009		
○청원경찰 성과상여금	51,911		
-30년이상 4,032,600원*2명*110%	8,872		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―23년이상~30년미만 3,616,600원*2명*110%	7,957		
―15년이상~23년미만 2,994,700원*2명*110%	6,589		
―15년미만 2,590,200원*10명*110%	28,493		
○실무수습직원(6명)	207,898		
―기본급 2,000,900원*6명*12월	144,065		
―시간외근무수당 10,579원*6명*10시간*12월*1.03	7,846		
―정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
―직급보조비 175,000원*6명*12월	12,600		
―명절휴가비 2,000,900원*6명*60%*2회	14,407		
―보험료 188,998,000원*10%	18,900		
○대체인력뱅크 운영(한시임기제 2명)	59,582		
―기본급	46,537		
・8호 1,952,120원*1명*12월	23,426		
・9호 1,925,870원*1명*12월	23,111		
―정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
―직급보조비 175,000원*2명*35/40시간*12월	3,675		
―시간외근무수당	2,635		
・8호 10,729원*1명*10시간*12월*1.03	1,327		
・9호 10,579원*1명*10시간*12월*1.03	1,308		
―가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
―연가보상비	1,215		
・8호 1,952,120원*1명*84%*86%*13/30	612		
・9호 1,925,870원*1명*84%*86%*13/30	603		
03 공무직(무기계약)근로자보수	381,868	417,535	△35,667
○영양사(1명)	55,849		
―기본급 2,811,230원*1명*12월	33,735		
―상여금 2,811,230원*1명*200%	5,623		
―근로수당 18,380원*1.5*1명*120시간	3,309		
―연차유급휴가수당 20,260원*8시간*1명*20일	3,242		
―가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
―정근수당 2,811,230원*1명*25%*2회	1,406		
―반장수당 50,000원*1명*12월	600		
―위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
―급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
―교통비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,811,230원*1명*60%*2회	3,374		
○취사인부(4명)	153,066		
-기본급 1,910,010원*4명*12월	91,681		
-상여금 1,910,010원*4명*200%	15,281		
-근로수당 12,920원*1.5*4명*120시간	9,303		
-연차유급휴가수당 14,090원*8시간*4명*18일	8,116		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 1,910,010원*4명*16.2%*2회	2,476		
-위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,910,010원*4명*60%*2회	9,169		
○행정실무원(3명)	172,953		
-기본급 2,464,720원*3명*12월	88,730		
-상여금 2,464,720원*3명*200%	14,789		
-근로수당 16,280원*1.5*3명*120시간	8,792		
-시간외근무수당 17,940원*1.5*3명*25시간*12월	24,219		
-연차유급휴가수당 17,940원*8시간*3명*20일	8,612		
-가족수당	5,160		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정근수당 2,464,720원*3명*25%*2회	3,698		
-급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,464,720원*3명*60%*2회	8,873		
304 연금부담금등	19,639,893	18,120,362	1,519,531
01 연금부담금	15,053,157	13,849,583	1,203,574
○공무원 연금부담금 15,053,157,000원	15,053,157		
02 국민건강보험금	2,583,864	2,420,289	163,575
○건강보험료 부담금 63,633,275,000원*3.595%	2,287,617		
○노인장기요양보험료 부담금 2,287,617,000원*12.95%	296,247		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,002,872	1,850,490	152,382
○퇴직금(기관공통) 500,000,000원	500,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금			
13,000,000,000원*4.75%	617,500		
○건강보험료 부담금			
13,000,000,000원*3.595%	467,350		
○노인장기요양보험료 부담금			
467,350,000원*12.95%	60,522		
○고용보험료 부담금			
13,000,000,000원*1.75%	227,500		
○산재보험료 부담금			
13,000,000,000원*1%	130,000		
기본경비	201,930	200,256	1,674
기본경비	157,830	157,680	150
203 업무추진비	157,830	157,680	150
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 업무추진비			
58,300,000원*1명	58,300		
○부구청장 업무추진비			
40,700,000원*1명	40,700		
○자치행정국장 업무추진비			
3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	50,370	50,280	90
○본청(782명)	38,960		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
-601명~800명까지 30,000원*182명	5,460		
○사업소・동(347명)	11,410		
-100명까지 40,000원*100명	4,000		
-101명~400명까지 30,000원*247명	7,410		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*6명*12월	360		
행정사무경비	44,100	42,576	1,524
201 일반운영비	34,020	32,400	1,620
01 사무관리비	34,020	32,400	1,620
○부서운영비	34,020		
-일반수용비	13,608		
・총무팀 8,640,000원*90%	7,776		
・인사팀 2,880,000원*90%	2,592		
・교육복지팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	20,412		
・총무팀 12,960,000원*90%	11,664		
・인사팀 4,320,000원*90%	3,888		
・교육복지팀 5,400,000원*90%	4,860		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		10,080	9,576	504
01 국내여비		10,080	9,576	504
○부서운영국내여비		10,080		
-총무팀	10,080,000원*30%	3,024		
-비서실	8,400,000원*30%	2,520		
-인사팀	6,720,000원*30%	2,016		
-교육복지팀	8,400,000원*30%	2,520		