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	27,743,053	26,157,713	1,585,340
지방 선진행정 역량 강화	4,554,783	4,272,022	282,761
활기찬 직장분위기 조성	3,297,644	3,142,759	154,885
후생복리지원	382,651	363,163	19,488
201 일반운영비	159,519	152,319	7,200
01 사무관리비	159,128	151,928	7,200
○일반수용비	113,440		
-독감 등 예방접종비 지원 50,000원*1,086명*80%	43,440		
-50세 이상 대상포진 예방접종비 지원 200,000원*100명	20,000		
-맞춤형 힐링 프로그램 교육비 지원 30,000,000원	30,000		
-직장 동호회 활동 지원 20,000,000원	20,000		
○중구청 한가족어린이집 운영	15,688		
-어린이집 관리운영비 2,500,000원	2,500		
-어린이집 차량임차료 2,112,000원	2,112		
-어린이집 정기 방역 1,716,000원	1,716		
-특별활동 및 특성화활동비 9,360,000원	9,360		
○공무원 국외시찰 부대경비 등 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	391	391	0
○공공요금 및 제세	391		
-중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*12월	321		
-중구청 한가족어린이집 안전공제상품가입비 70,000원	70		
202 여비	200,000	191,000	9,000
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	180,000	171,000	9,000
○공무원 국외정책연수 120,000,000원	120,000		
○공무원 국외시찰 등 60,000,000원	60,000		
206 재료비	23,132	19,844	3,288
01 재료비	23,132	19,844	3,288
○중구청 한가족어린이집 영유아 주・부식재료 3,300원*13명*22일*12월	11,326		
○중구청 한가족어린이집 보육교사 주・부식재료 3,300원*7명*22일*12월	6,099		
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,650원*3명*22일*12월	1,307		
○중구청 한가족어린이집 교재・교구비 1,100,000원*4회	4,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구내식당 운영	347,180	304,448	42,732
101 인건비	15,180	14,548	632
04 기간제근로자등보수	15,180	14,548	632
○취사인부 대체인력 인부임(1명)	15,180		
-기본급 92,000원*1명*20일*6월	11,040		
-주휴수당 등 92,000원*1명*5일*6월	2,760		
-보험료 1,380,000원	1,380		
201 일반운영비	320,800	287,900	32,900
01 사무관리비	317,300	284,900	32,400
○일반수용비	316,200		
-구내식당 식자재 구입비 24,500,000원*12월	294,000		
-구내식당 소모품 구입비 1,300,000원*12월	15,600		
-음식물 폐기물 처리 비용 550,000원*12월	6,600		
○피복비	1,100		
-영양사 및 취사인부 위생복(하・동절기) 80,000원*5착*2회	800		
-영양사 및 취사인부 장화 30,000원*5족*2회	300		
02 공공운영비	3,500	3,000	500
○시설장비유지비	3,500		
-구내식당 유지관리비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	11,200	2,000	9,200
01 자산및물품취득비	11,200	2,000	9,200
○비정수물품	11,200		
-애벌세척기 10,000,000원*1대	10,000		
-소쿠리운반카 400,000원*3대	1,200		
맞춤형 복지제도	1,952,280	1,968,340	△16,060
201 일반운영비	1,952,280	1,968,340	△16,060
04 맞춤형복지제도시행경비	1,952,280	1,968,340	△16,060
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*986명	1,469,140		
○단체보장보험(필수보험) 가입 250,000원*986명	246,500		
○건강검진비 300,000원*986명*80%	236,640		
안전하고 청결한 청사관리	371,646	330,491	41,155
101 인건비	62,339	59,738	2,601
04 기간제근로자등보수	62,339	59,738	2,601
○민원접견실 근무자 인부임(2명)	62,339		
-기본급 92,000원*2명*22일*11월	44,528		
-연차수당 92,000원*2명*11월	2,024		
-주휴수당 92,000원*2명*55일	10,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ보험료 5,667,000원	5,667		
201 일반운영비	294,337	268,253	26,084
01 사무관리비	281,200	259,660	21,540
○일반수용비	44,520		
ㅡ회의실 전자현수막 디자인프로그램(포토샵) 사용료 600,000원	600		
ㅡ청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,600,000원*12월	19,200		
ㅡ청사(당직실포함) 정비 500,000원*12월	6,000		
ㅡ주차장 콜센터 유지관리비 1,310,000원*12월	15,720		
ㅡ주차장 유료화 안내 홍보 안내판 제작 100,000원*5개	500		
ㅡ매점, 카페 이전비용 2,500,000원	2,500		
○운영수당	119,160		
ㅡ일직비 60,000원*4명*119일	28,560		
ㅡ숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
ㅡ명절 일・숙직비 60,000원*2명*10회	1,200		
ㅡ축제기간 등 당직보강 일・숙직비 60,000원*2명*15회	1,800		
○피복비	1,720		
ㅡ청원경찰 근무복(동복,하복) 150,000원*4명*2착	1,200		
ㅡ청원경찰 방한복 80,000원*4명*1착	320		
ㅡ청원경찰 단화 50,000원*4명*1족	200		
○임차료	115,800		
ㅡ민영주차장 임차료 90,000원*100대*12월	108,000		
ㅡ청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*13개*12월	7,800		
02 공공운영비	13,137	8,593	4,544
○공공요금 및 제세	2,825		
ㅡ청사 부설주차장 배상책임보험료 1,702,400원	1,703		
ㅡ청사 부설주차장 인터넷 사용료 93,500원*12월	1,122		
○시설장비유지비	10,312		
ㅡ청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*8%	396		
ㅡ전자식권 및 출입시스템 유지관리비 28,100,000원*12%	3,372		
ㅡ체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사부설주차장 유지관리비 757,170원*6식	4,544		
405 자산취득비	14,970	2,500	12,470
01 자산및물품취득비	14,970	2,500	12,470
○비정수물품(직원 휴게공간)	14,970		
-응접탁자(4인용) 260,000원*3대	780		
-응접탁자(2인용) 180,000원*4대	720		
-탁자(4인용) 300,000원*4대	1,200		
-소파(3인용) 810,000원*5각	4,050		
-소파(1인용) 470,000원*10각	4,700		
-의자 220,000원*16각	3,520		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	243,887	176,317	67,570
201 일반운영비	116,240	102,610	13,630
01 사무관리비	116,240	102,610	13,630
○일반수용비	104,840		
-국경일 태극기 게양 및 철거 대행 수수료 5,000,000원*4회	20,000		
-국경일 가로기 구입 5,000원*80개*17개동	6,800		
-가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 30,000원*5개*17개동*80%	2,040		
-구·동청사 구기 교체 30,000원*150개*80%	3,600		
-구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*10회*1개소	1,000		
-전입세대 생활안내 책자(e-book) 등 제작 2,400원*5,000부*1회*80%	9,600		
-업무용 직원수첩(포켓용 포함)제작 23,000원*1,300부*1회*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		
-구청 방문기념품 제작 15,000,000원	15,000		
○임차료	11,400		
-구청장 전용차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
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	70,200	△3,600
03 시책추진업무추진비	66,600	70,200	△3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	57,540	0	57,540
01 자산및물품취득비	57,540	0	57,540
○비정수물품	57,540		
-사무용의자(실·국장용) 400,000원*11각	4,400		
-사무용의자(팀장용) 310,000원*26각	8,060		
-사무용의자(직원용) 230,000원*196각	45,080		
성과중심의 공정한 인사행정	349,314	311,212	38,102
인사행정 내실운영	86,305	73,985	12,320
201 일반운영비	43,528	40,128	3,400
01 사무관리비	43,528	40,128	3,400
○일반수용비	26,448		
-퇴임행사 등 일반운영비 580,000원*27명*80%	12,528		
-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	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○지방행정동우회 대전중구분회 사업비 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	37,266	33,857	3,409

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,266	33,857	3,409
○지방인사정보시스템 유지보수 37,266,000원	37,266		
403 자치단체등자본이전	511	0	511
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	511	0	511
○지방인사정보시스템 인프라 보강 511,000원	511		
우수 공무원 표창	10,300	9,800	500
303 포상금	10,300	9,800	500
01 포상금	10,300	9,800	500
○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	252,709	227,427	25,282
307 민간이전	125,580	123,760	1,820
07 연금지급금	125,580	123,760	1,820
○재해보상 급여지급금 3,588,000원*35명	125,580		
308 자치단체등이전	126,329	102,867	23,462
14 기타부담금	126,329	102,867	23,462
○재해보상 부담금 126,329,000원	126,329		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
전문 행정인 육성	557,680	482,360	75,320
공무원 교육	557,680	482,360	75,320
201 일반운영비	407,680	332,360	75,320
01 사무관리비	407,680	332,360	75,320
○위탁교육비(공통)	355,000		
-공무원 교육훈련비 355,000,000원	355,000		
○혁신현장탐방 40,000,000원	40,000		
○운영수당(공통)	12,280		
-공무원 역량강화 직장교육 강사수당	12,280		
・기본료 250,000원*1시간*28회	7,000		
・초과 120,000원*1시간*28회	3,360		
・이동시간 보상 120,000원*16회	1,920		
○공무원직장교육 운영비	400		
-홍보물제작 등 100,000원*4회	400		
202 여비	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	150,000	150,000	0
○공무원 교육 여비(공통) 150,000,000원	150,000		
건전한 노사문화 정립	269,951	263,491	6,460
공무원 노사지원	29,514	30,234	△720
201 일반운영비	27,100	27,100	0
01 사무관리비	27,100	27,100	0
○일반수용비	1,200		
-실무협상 및 행정사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○급식비	900		
-단체협약 등 공무원노사 업무추진 급식비 1,000,000원*90%	900		
○공무원노사 합동 워크숍 20,000,000원	20,000		
○공무원 노조 문화 · 체육행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	974	974	0
01 국내여비	974	974	0
○공무원 노사 공동연수(워크숍 등) 97,400원*5명*2일	974		
204 직무수행경비	1,440	2,160	△720
02 특정업무경비	1,440	2,160	△720
○공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
근로자 노조지원	35,692	32,692	3,000
201 일반운영비	17,974	13,974	4,000
01 사무관리비	17,650	13,650	4,000
○일반수용비	600		
-근로자노조 사무기기 운영비 지원 50,000원*12월	600		
○위탁교육비	2,550		
-공무직 위탁교육비 170,000원*15명	2,550		
○근로자 화합행사 75,000원*100명*1회	7,500		
○근로자 문화 · 체육행사 70,000원*100명*1회	7,000		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		
-인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
202 여비	17,718	18,718	△1,000
01 국내여비	5,718	6,718	△1,000
○공무직노조 교육여비 23,000원*6명*5일*2회	1,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직노조 워크숍			
97,400원*6명*2일*2회	2,338		
○공무직 정년퇴직예정자 산업시찰			
1,000,000원*2명	2,000		
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○공무직 해외연수 지원			
3,000,000원*4명	12,000		
청원경찰 노조지원	5,465	4,785	680
201 일반운영비	2,465	1,785	680
01 사무관리비	2,465	1,785	680
○청원경찰 화합행사			
75,000원*17명*1회	1,275		
○청원경찰 문화 · 체육행사			
70,000원*17명*1회	1,190		
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	199,280	195,780	3,500
201 일반운영비	199,280	195,780	3,500
04 맞춤형복지제도시행경비	199,280	195,780	3,500
○맞춤형 복지제도 운영			
1,490,000원*100명	149,000		
○단체보장보험(필수보험) 가입			
250,000원*100명	25,000		
○건강검진비 300,000원*100명*80%	24,000		
○공무직(단순노무원) 파상풍 예방접종비			
32,000원*40명	1,280		
향토방위지원	80,194	72,200	7,994
지역예비군 육성지원	70,000	65,000	5,000
308 자치단체등이전	37,240	35,421	1,819
12 예비군육성지원경상보조	37,240	35,421	1,819
○예비군 교육훈련 지원 등			
23,940,000원	23,940		
○예비군 부대 운영 등 13,300,000원	13,300		
403 자치단체등자본이전	32,760	29,579	3,181
03 예비군육성지원자본보조	32,760	29,579	3,181
○지역방위 작전지원 32,760,000원	32,760		
통합방위협의회 운영	10,194	7,200	2,994
201 일반운영비	10,194	7,200	2,994
01 사무관리비	10,194	7,200	2,994
○일반운영비	1,590		
-화랑훈련 운영비(현황판, 플래카드 등)			
590,000원	590		
-청사방호 훈련 지원 1,000,000원	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 향토방위지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비(화랑훈련)	1,404		
-조식 9,000원*39명	351		
-중식 3,500원*156명	546		
-석식 9,000원*39명	351		
-간식비 4,000원*39명	156		
○운영수당	7,200		
-통합방위협의회 참석수당 100,000원*36명*2회	7,200		
행정운영경비(행정지원과)	23,188,270	21,885,691	1,302,579
인력운영비	22,988,014	21,666,901	1,321,113
기준인건비	22,988,014	21,666,901	1,321,113
101 인건비	4,867,652	4,681,099	186,553
01 보수	3,633,411	3,495,584	137,827
○시간외근무수당	129,360		
-일반직(7급기준) 11,602원*16명*35시간*12월*1.03	80,305		
-수행직원(2명) 11,602원*2명*100시간*12월*1.03	28,681		
-파견자(6급) 12,844원*1명*35시간*12월*1.03	5,557		
-장기교육파견자(6급) 12,844원*8명*35시간*4월*1.03	14,817		
○공무원 명예퇴직수당 500,000,000원	500,000		
○공무원 성과상여금	3,004,051		
-6급 3,971,700원*225명*110%	982,996		
-7급 3,376,900원*322명*110%	1,196,098		
-8급 2,805,000원*224명*110%	691,152		
-9급 2,385,100원*51명*110%	133,805		
02 기타직보수	816,706	776,617	40,089
○어린이집 시설장,보육교사,조리원	195,860		
-시설장(23호봉) 3,765,500원*1명*12월	45,186		
-보육교사	114,952		
・보수(24호봉) 3,298,200원*1명*12월*20%	7,916		
・보수(22호봉) 3,189,400원*1명*12월	38,273		
・보수(19호봉) 2,985,000원*1명*12월	35,820		
・보수(15호봉) 2,745,200원*1명*12월	32,943		
-조리원(8호봉) 2,120,000원*1명*12월	25,440		
-특별수당 50,000원*6명*12월	3,600		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무관련 교육 훈련비 20,000원*6명*5일	600		
-상여금 400,000원*6명*2회	4,800		
-보조교사 4대보험료 12,816,000원*10%	1,282		
○청원경찰 등 고용보험료 1,003,009,000원*1.75%	17,553		
○청원경찰 명예퇴직수당 120,000,000원	120,000		
○청원경찰 시간외근무수당 10,821원*4명*25시간*12월*1.03	13,375		
○청원경찰 성과상여금	57,343		
-30년이상 3,915,100원*4명*110%	17,227		
-23년이상~30년미만 3,511,300원*3명*110%	11,588		
-15년이상~23년미만 2,907,500원*2명*110%	6,397		
-15년미만 2,514,800원*8명*110%	22,131		
○실무수습직원(4명)	130,963		
-기본급 1,877,000원*4명*12월	90,096		
-시간외근무수당 9,860원*4명*10시간*12월*1.03	4,875		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직급보조비 175,000원*4명*12월	8,400		
-명절휴가비 1,877,000원*4명*60%*2회	9,010		
-보험료 118,614,000원*10%	11,862		
○대체인력뱅크 운영(한시임기제 10명)	281,612		
-기본급	217,634		
・8호 1,841,610원*2명*12월	44,199		
・9호 1,806,610원*8명*12월	173,435		
-정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
-직급보조비 175,000원*10명*35/40시간*12월	18,375		
-시간외근무수당	12,325		
・8호 10,416원*2명*10시간*12월*1.03	2,575		
・9호 9,860원*8명*10시간*12월*1.03	9,750		
-가족수당 90,000원*10명*12월	10,800		
-연가보상비	5,678		
・8호 1,841,610원*2명*84%*86%*13/30	1,153		
・9호 1,806,610원*8명*84%*86%*13/30	4,525		
03 공무직(무기계약)근로자보수	417,535	408,898	8,637
○영양사(1명)	52,665		
-기본급 2,698,750원*1명*12월	32,385		
-상여금 2,698,750원*1명*200%	5,398		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ근로수당	17,700원*1.5*1명*120시간	3,186		
ㅡ연차유급휴가수당	19,290원*8시간*1명*20일	3,087		
ㅡ가족수당		720		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・기타가족	20,000원*1명*12월	240		
ㅡ정근수당	2,698,750원*1명*15%*2회	810		
ㅡ위험근무수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅡ급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비	2,698,750원*1명*60%*2회	3,239		
○취사인부(4명)		146,764		
ㅡ기본급	1,831,280원*4명*12월	87,902		
ㅡ상여금	1,831,280원*4명*200%	14,651		
ㅡ근로수당	12,440원*1.5*4명*120시간	8,957		
ㅡ연차유급휴가수당	13,470원*8시간*4명*17일	7,328		
ㅡ가족수당		1,680		
・배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
・기타가족	20,000원*1명*12월	240		
ㅡ정근수당	1,831,280원*4명*10.2%*2회	1,495		
ㅡ반장수당	50,000원*1명*12월	600		
ㅡ위험근무수당	40,000원*4명*12월	1,920		
ㅡ급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
ㅡ교통비	140,000원*4명*12월	6,720		
ㅡ명절휴가비	1,831,280원*4명*60%*2회	8,791		
○행정보조원(4명)		218,106		
ㅡ기본급	2,365,060원*4명*12월	113,523		
ㅡ상여금	2,365,060원*4명*200%	18,921		
ㅡ근로수당	15,680원*1.5*4명*120시간	11,290		
ㅡ시간외근무수당	17,090원*1.5*4명*25시간*12월	30,762		
ㅡ연차유급휴가수당	17,090원*8시간*4명*20일	10,938		
ㅡ가족수당		5,040		
・배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
・둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
ㅡ정근수당	2,365,060원*4명*15%*2회	2,839		
ㅡ급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
ㅡ교통비	140,000원*4명*12월	6,720		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,365,060원*4명*60%*2회	11,353		
304 연금부담금등	18,120,362	16,985,802	1,134,560
01 연금부담금	13,849,583	12,957,991	891,592
○공무원 연금부담금 13,849,583,000원	13,849,583		
02 국민건강보험금	2,420,289	2,324,155	96,134
○건강보험료 부담금 60,445,585,000원*3.545%	2,142,796		
○노인장기요양보험료 부담금 2,142,796,000원*12.95%	277,493		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,850,490	1,703,656	146,834
○퇴직금(기관공통) 500,000,000원	500,000		
○국민연금 부담금 12,000,000,000원*4.5%	540,000		
○건강보험료 부담금 12,000,000,000원*3.545%	425,400		
○노인장기요양보험료 부담금 425,400,000원*12.95%	55,090		
○고용보험료 부담금 12,000,000,000원*1.75%	210,000		
○산재보험료 부담금 12,000,000,000원*1%	120,000		
기본경비	200,256	218,790	△18,534
기본경비	157,680	158,310	△630
203 업무추진비	157,680	158,310	△630
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	50,280	50,370	△90
○본청(770명)	38,600		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
-601명~800명까지 30,000원*170명	5,100		
○사업소·동(356명)	11,680		
-100명까지 40,000원*100명	4,000		
-101명~400명까지 30,000원*256명	7,680		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,640	△540
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*5명*12월	300		
행정사무경비	42,576	60,480	△17,904

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,400	42,336	△9,936
01 사무관리비	32,400	42,336	△9,936
○부서운영비	32,400		
-일반수용비	12,960		
·총무팀 8,640,000원*90%	7,776		
·인사팀 2,880,000원*90%	2,592		
·교육복지팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급식비	19,440		
·총무팀 12,960,000원*90%	11,664		
·인사팀 4,320,000원*90%	3,888		
·교육복지팀 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	9,576	18,144	△8,568
01 국내여비	9,576	18,144	△8,568
○부서운영국내여비	9,576		
-총무팀 10,080,000원*30%	3,024		
-비서실 8,400,000원*30%	2,520		
-인사팀 6,720,000원*30%	2,016		
-교육복지팀 6,720,000원*30%	2,016		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○비정수물품	600		
-컬러프린터 300,000원*2대	600		