

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리

단위: 공정한 계약과 투명한 회계집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		58,416,204	51,290,881	7,125,323
	시	460,462		
	구	57,955,742		
투명한 회계집행과 효율적 재산관리		3,056,481	3,816,534	△760,053
공정한 계약과 투명한 회계집행		78,796	91,071	△12,275
계약업무의 효율적 운영		39,451	48,141	△8,690
201 일반운영비		39,451	44,841	△5,390
01 사무관리비		31,026	36,870	△5,844
○일반수용비		17,130		
－가격정보지 구독				
25,000원*3종*12개월		900		
－계약 및 회계 정보지 구입				
90,000원*5권		450		
－나라장터이용수수료				
30,000원*18건*12개월		6,480		
－계약업무 추진 소모품 구입(토너 등)				
250,000원*10개*80%		2,000		
－철근 입찰담합 소송대리 성공보수비		5,000		
－계약대금 공탁수수료 등				
230,000원*10회		2,300		
○위탁교육비		750		
－지방계약 실무과정 위탁교육비				
150,000원*5명*2회*50%		750		
○운영수당		3,150		
－주민참여 감독자 수당				
100,000원*30명*50%		1,500		
－계약심의위원회 참석수당				
100,000원*11명*3회*50%		1,650		
○계약업무 추진 급식비				
9,000원*5명*8일*12개월*50%		2,160		
○관리용역비		7,836		
－적격심사 프로그램 유지보수 용역				
825,000원*4회		3,300		
－계약정보공개시스템 유지보수 용역				
1,134,000원*4회		4,536		
02 공공운영비		8,425	7,971	454
○공공요금 및 제세		8,425		
－우편요금				
25,300원*12개월		304		
－계약정보공개시스템 클라우드 서버 이용료				
676,670원*12개월		8,121		
투명한 지출 및 결산관리		39,345	42,930	△3,585
201 일반운영비		37,045	40,630	△3,585
01 사무관리비		29,620	32,380	△2,760
○회계관련 위탁교육(복식부기, 회계실무 등)				
100,000원*4명*2회		800		

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리
 단위: 공정한 계약과 투명한 회계집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○회계실무교육 강사수당 250,000원*2시간*2회	1,000		
	○회계실무교육 책자 제작 및 구입 5,000원*80권*2회	800		
	○재무제표 회계전문가 검토 용역 6,500,000원*1회	6,500		
	○통합결산서(부속서류 포함) 제작 45,000원*100권*2종	9,000		
	○주민이 알기쉬운 결산보고서 제작 6,000원*150권	900		
	○결산검사위원 수당 150,000원*3명*20일	9,000		
	○지출 및 결산업무 추진 급식비 9,000원*4명*90일*50%	1,620		
	02 공공운영비	7,425	8,250	△825
	○회계관계 공무원 재정보증보험료 25,000원*330명*90%	7,425		
	202 여비	300	300	0
	01 국내여비	300	300	0
	○결산 담당자교육 및 지역통합재정통계 작성 실무교육 참석 등 150,000원*2명	300		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○결산업무 등 추진	500		
	301 일반보전금	900	900	0
	11 행사실비지원금	900	900	0
	○결산검사위원 실비보상 100,000원*3명	300		
	○결산검사위원 위탁교육 여비 200,000원*3명	600		
	307 민간이전	600	600	0
	12 민간인위탁교육비	600	600	0
	○결산검사위원 민간위탁교육비 200,000원*3명	600		
	효율적 자산관리	484,003	524,997	△40,994
	차량관리	320,301	345,469	△25,168
	201 일반운영비	320,301	345,469	△25,168
	01 사무관리비	9,400	11,500	△2,100
	○일반수용비	5,400		
	－고속도로 통행료 및 주차료 등	3,000		
	－공용차량 매각 수수료(감정평가,온비드) 400,000원*6대	2,400		
	○운전원 체육대회 지원	4,000		
	02 공공운영비	310,901	333,969	△23,068
	○공용차량 자동차세	7,128		
	－승용차	4,918		

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리
 단위: 효율적 자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 1,600cc초과	459,800원*7대	3,219		
	· 1,600cc이하	195,860원*1대	196		
	· 1,000cc이하	34,320원*3대	103		
	· 기타(전기)	100,000원*14대	1,400		
	－승합차		505		
	· 대형	115,000원*1대	115		
	· 중형	65,000원*6대	390		
	－화물차		827		
	· 1톤 이하	28,500원*29대	827		
	－특수차		878		
	· 소형	58,500원*15대	878		
	○공용차량 자동차 보험료(92대)		73,750		
	－승용차(대형)	800,000원*3대	2,400		
	－승용차(중형)	650,000원*16대	10,400		
	－승용차(경형)	600,000원*5대	3,000		
	－승합차(대형)	1,000,000원*1대	1,000		
	－승합차(중형)	950,000원*6대	5,700		
	－화물차(대형)	1,000,000원*6대	6,000		
	－화물차(특수)	1,300,000원*16대	20,800		
	－화물차(중형)	750,000원*7대	5,250		
	－화물차(소형)	600,000원*32대	19,200		
	○공용차량 환경개선부담금(경유차량)		1,500		
	○차량선박비(92대)		228,523		
	－전용차(20,000km기준)				
		13,184,000원*2대*50%	13,184		
	－대형승용차(10,000km기준)				
		5,058,000원*3대*50%	7,587		
	－중형승용차(10,000km기준)				
		4,058,000원*14대*50%	28,406		
	－경형승용차(10,000km기준)				
		2,956,000원*5대*50%	7,390		
	－좌형승용차(10,000km기준)				
		3,544,000원*2대*50%	3,544		
	－대형승합차(30,000km기준)				
		18,401,000원*1대*50%	9,201		
	－중형승합차(10,000km기준)				
		2,988,000원*6대*50%	8,964		
	－대형화물차(10,000km 기준)				
		6,831,000원*6대*50%	20,493		
	－중형화물차(10,000km 기준)				
		3,597,000원*7대*50%	12,590		
	－소형화물차(10,000km 기준)				
		2,558,000원*28대*50%	35,812		
	－청소차(20,000km 기준)				
		13,758,000원*9대*50%	61,911		

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리
 단위: 효율적 자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—고소차(10,000Km기준) 2,558,000원*3대*50% —건설기계(15톤 덤프) 7,311,000원*1대*50% —건설기계(굴삭기) 9,564,000원*1대*50% —냉동탑차(10,000Km기준) 2,558,000원*1대*50% —급수살수차(15,000Km기준) 8,601,000원*1대*50% —지게차(2.5톤) 1,586,000원*2대*50%	3,837 3,656 4,782 1,279 4,301 1,586		
	물품관리	163,702	179,528	△ 15,826
	201 일반운영비	133,702	139,528	△5,826
	01 사무관리비	130,702	133,528	△2,826
	○실과 전자복사기 임차료	123,102		
	—흑백복사기 106,500원*70대*12개월	89,460		
	—컬러복사기 133,500원*21대*12개월	33,642		
	○소장 미술품 이동교체	1,000		
	○전자태그 및 인쇄리본(카트리지)구입비	3,600		
	○물품관리시스템 유지보수 용역	3,000		
	02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
	○미술품 보험료	3,000		
	405 자산취득비	30,000	40,000	△ 10,000
	01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△ 10,000
	○부서 행정물품 구입	30,000		
	효율적 공유재산관리	463,106	1,450,708	△987,602
	공유재산 관리	463,106	1,450,708	△987,602
	201 일반운영비	284,310	278,220	6,090
	01 사무관리비	38,510	39,820	△ 1,310
	○일반수용비	15,400		
	—공유재산 취득처분 감정평가 수수료	9,000		
	—공유재산 분할등 측량수수료	4,500		
	—공유재산 등기 수수료	500		
	—공유재산 안내판 및 홍보물 제작	800		
	—공유재산 실태조사 및 사무용품 구입	200		
	—대부료등 고지서 및 발송용 창봉투 구입	400		
	○공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
	○공유재산업무 추진 급식비 9,000원*3명*5일*6개월	810		
	○구 보훈병원 일원 무인경비 용역 800,000원*12개월	9,600		
	○구 보훈병원 석면 농도측정 용역	2,000		
	○공유재산 부가가치세 신고 및 자문료	3,300		

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리
 단위: 효율적 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○남구종합청사 위탁개발사업 회계자문료	5,000		
	02 공공운영비	245,800	238,400	7,400
	○재해복구 및 영조물관리 공제회비			
	231,000,000원*1년	231,000		
	○구 보훈병원 관리실 등 공공요금	10,800		
	－전기요금 300,000원*12개월	3,600		
	－상하수도 요금 500,000원*12개월	6,000		
	－모아2차아파트 관리비			
	100,000원*12개월	1,200		
	○구 보훈병원 등 공유재산 시설물 유지보수	4,000		
	202 예비	300	780	△480
	01 국내여비	300	780	△480
	○공유재산 합동연찬회 및 교육 참석			
	100,000원*1명*3일	300		
	308 자치단체등이전	171,496	1,171,708	△1,000,212
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	171,496	1,171,708	△1,000,212
	○남구종합청사 2025년도 관리수수료	171,496		
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○제3종시설물(구 봉선2동 행정복지센터) 정 기안전점검용역 3,500,000원*2회	7,000		
	쾌적한 청사환경 유지	2,030,576	1,749,758	280,818
	청사 보수 유지관리	2,030,576	1,399,758	630,818
	201 일반운영비	1,594,776	1,116,958	477,818
	01 사무관리비	52,718	61,118	△8,400
	○일반수용비	4,300		
	－소방훈련 현수막 제작			
	200,000원*2회	400		
	－건축.설계.감독.감리 자료 구입			
	300,000원*1년	300		
	－건축적산 프로그램 등 소프트웨어 설치 구입 600,000원*2개	1,200		
	－청사음식물쓰레기납부필증 구입			
	2,400,000원*1년	2,400		
	○청사 비데 임차료			
	28,310원*80대*12개월	27,178		
	○무선도청탐지시스템 관리 용역비			
	6,000,000원*1년	6,000		
	○소방교육 강사수당	210,000원*2명	420	
	○청사관리업무 추진 급식비			
	9,000원*4명*6일*10개월*50%	1,080		
	○별관동 정수기 임차료			
	100,000원*12개월	1,200		
	○별관동 승강기 안전관리 용역	2,000		
	○별관동 소방관리대행 용역	2,000		

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리
 단위: 쾌적한 청사환경 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○별관동 무인경비 용역	2,000		
	○별관동 청소 용역 545,000원*12개월	6,540		
	02 공공운영비	1,542,058	1,055,840	486,218
	○시설장비 유지비	38,300		
	-전기설비 관리	10,000		
	·구청사	2,000		
	·동청사	4,800		
	·기타 공공청사	3,200		
	-기계설비 관리	9,400		
	·구청사	2,000		
	·동청사	4,200		
	·기타 공공청사	3,200		
	-소방설비 관리	8,900		
	·구청사	2,000		
	·동청사	3,700		
	·기타 공공청사	3,200		
	-냉난방기 유지관리	10,000		
	·구청사	2,000		
	·동청사	4,800		
	·기타 공공청사	3,200		
	○공공요금및제세	1,503,758		
	-별관동 전기요금			
	2,500,000원*12개월*50%	15,000		
	-별관동 상하수도요금			
	500,000원*12개월*50%	3,000		
	-청사 관리비 납부			
	176,864,000원*12개월*70%	1,485,658		
	-소방안전관리협회비 납부	100		
	206 재료비	7,800	14,800	△7,000
	01 재료비	7,800	14,800	△7,000
	○구청 및 동청사 보수자재 구입	7,000		
	-사무실 멀티 콘센트 구입	1,200		
	-건축 유지관리용 자재 구입	4,000		
	-전기 유지관리용 자재 구입	800		
	-기계 유지관리용 자재 구입	500		
	-소방 유지관리용 자재 구입	500		
	○소방훈련 자재 구입	800		
	305 배상금등	106,000	0	106,000
	01 배상금등	106,000	0	106,000
	○공사대금의 청구소송 배상금 등	106,000		
	401 시설비및부대비	322,000	268,000	54,000
	01 시설비	322,000	268,000	54,000

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리
 단위: 쾌적한 청사환경 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○본청 및 동청사 유지관리 및 환경정비 공사 60,000,000원*1식	60,000		
			○제3종시설물 정기안전점검 5,000,000원*2회	10,000		
			○남구청사 GHP 저감장치 설치공사 4,000,000원*58대	232,000		
			○행정복지센터 단열필름 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
			종합문화시설 유지 관리	653,405	726,769	△73,364
			종합문화예술회관청사유지관리	653,405	726,769	△73,364
			종합문화예술회관 청사유지관리	653,405	726,769	△73,364
			201 일반운영비	584,405	556,269	28,136
			01 사무관리비	78,861	103,181	△24,320
			○일반수용비(종합문화예술회관)	78,861		
			－승강기안전관리용역비 250,000원*12개월	3,000		
			－전기안전관리용역비 1,250,000원*12개월	15,000		
			－기계설비성능점검용역비 10,000,000원*1년	10,000		
			－회관소독용역비 1,000,000원*5회	5,000		
			－저수조청소용역비 1,000,000원*2회	2,000		
			－소방관리대행용역비 375,000원*12개월	4,500		
			－회관무인경비용역비 333,333원*12개월	4,000		
			－회관유인경비용역비 2,500,000원*12개월	30,000		
			－저수조및옥내급수관수질검사 100,000원*1년	100		
			－보일러정기점검 165,000원*2대*2회	660		
			－정압기필터분해점검 712,000원*1년	712		
			－열교환기압력검사 189,000원*1년	189		
			－도시가스정기점검 340,000원*1년	340		
			－자가용전기설비정기검사 790,000원*1년	790		
			－승강기정기검사비 170,000원*1년	170		
			－대기배출시설자가측정 1,200,000원*2회	2,400		
			02 공공운영비	505,544	453,088	52,456
			○시설장비유지비	19,900		
			－건축시설물유지관리 900,000원*12개월*50%	5,400		

부서: 회계과
 정책: 종합문화시설 유지 관리
 단위: 종합문화예술회관정사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－전기시설물유지관리 600,000원*12개월*50%	3,600		
			－통신시설장비유지관리 325,000원*12개월*50%	1,950		
			－소방시설유지관리 400,000원*12개월*50%	2,400		
			－기계시설유지관리 800,000원*12개월*50%	4,800		
			－히트펌프 열교환기 세관 3,500,000원*1식*50%	1,750		
			○공공요금및제세(종합문화예술회관)	485,644		
			－가스사고배상책임보험 40,000원*1년	40		
			－화재보험비 5,460,000원*1년	5,460		
			－소방안전협회비 60,000원*1년	60		
			－전기요금 21,000,000원*12개월	252,000		
			－상하수도요금 10,000,000원*12개월	120,000		
			－도시가스요금 9,000,000원*12개월	108,000		
			－비상전화요금 7,000원*12개월	84		
		206	재료비	3,000	6,500	△3,500
		01	재료비	3,000	6,500	△3,500
			○시설소모자재구입	3,000		
			－기계,건축,전기 소모자재 2,000,000원*3건*50%	3,000		
		401	시설비및부대비	66,000	164,000	△98,000
		01	시설비	66,000	164,000	△98,000
			○시설의 안전진단 및 정밀점검	11,000		
			－2종 시특법 대상 시설물 정기안전점검(상·하반기) 5,500,000원*2회	11,000		
			○시설물 노후 등기구 등 교체 30,000,000원*1식	30,000		
			○청소년수련관 시설물 보수(24년 특별교부세 집행잔액 재투자) 25,000,000원*1식	25,000		
		행정운영경비(회계과)		54,336,818	38,712,578	15,624,240
			시	460,462		
			구	53,876,356		
		인력운영비(총괄)		53,694,893	38,114,610	15,580,283
			시	460,462		
			구	53,234,431		
		인력운영비(총괄)		53,234,431	37,629,948	15,604,483
		101	인건비	53,234,431	37,629,948	15,604,483
		01	보수	49,252,696	34,785,041	14,467,655
			○기본급	33,750,526		
			－봉급	30,876,974		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 구청장(연봉제)	113,818,000원*103%*80%	93,787	
	· 부구청장(연봉제)	117,611,000원*103%*80%	96,912	
	· 국장급(연봉제)	95,539,660원*103%*8명*80%	629,798	
	· 5급(연봉제)	88,350,410원*103%*57명*80%	4,149,643	
	· 5급(28호봉)	5,197,400원*103%*10명*12월*80%	513,919	
	· 6급(24호봉)	4,341,700원*103%*232명*12월*80%	9,959,930	
	· 7급(8호봉)	2,735,100원*103%*243명*12월*80%	6,571,855	
	· 8급(5호봉)(육아휴직자제외)	2,163,600원*103%*209명*12월*80%	4,471,279	
	· 9급(4호봉)	1,961,600원*103%*133명*12월*80%	2,579,709	
	· 지방전문경력관(나군)	4,848,600원*103%*2명*12월*80%	95,886	
	· 공로연수(20명)	6,934,690원*103%*20명*12월	1,714,256	
	－봉급(일반임기제)		966,656	
	· 임기제(5급)	85,659,400원*103%*5명	441,146	
	· 임기제(6급)	65,542,000원*103%*3명	202,525	
	· 임기제(7급)	57,899,000원*103%*1명	59,636	
	· 임기제(7급)(의회정책지원관)	51,135,600원*103%*5명	263,349	
	－상여금		1,906,896	
	· 정근수당(연봉대상자 제외)		1,906,896	
	○수당		15,502,170	
	－대우공무원수당		400,584	
	· 5급	5,197,400원*103%*4.1%*80명*12월	210,707	
	· 6급	4,341,700원*103%*4.1%*80명*12월	176,016	
	· 7급	2,735,100원*103%*4.1%*10명*12월	13,861	
	－정근수당가산금		692,640	
	· 5년미만	30,000원*316명*12월	113,760	
	· 5년이상~10년미만	50,000원*239명*12월	143,400	
	· 10년이상~15년미만	60,000원*84명*12월	60,480	
	· 15년이상~20년미만	80,000원*75명*12월	72,000	
	· 20년이상	100,000원*205명*12월	246,000	
	· 추가가산금		57,000	
	※20년이상~25년미만	10,000원*70명*12월	8,400	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		※25년이상	30,000원*135명*12월	48,600		
		－시간외근무수당		3,656,719		
		· 7급기준				
			11,602원*103%*30시간*850명*12월	3,656,719		
		－관리업무수당(5급)				
			5,197,400원*103%*9%*15명*12월	86,724		
		－가계보전수당		1,879,684		
		· 가족수당		750,000		
		※배우자	40,000원*470명*12월	225,600		
		※기타가족	20,000원*1,150명*12월	276,000		
		※둘째자녀	70,000원*225명*12월	189,000		
		※셋째자녀이상				
			110,000원*45명*12월	59,400		
		· 육아휴직수당(8급기준)				
			2,163,600원*103%*80%*50명*12월	1,069,684		
		· 업무대행수당(육아휴직)				
			200,000원*20명*12월	48,000		
		· 업무대행수당(출산휴가)				
			200,000원*20명*3월	12,000		
		－위험근무수당		16,800		
		· 을종	50,000원*20명*12월	12,000		
		· 병종	40,000원*10명*12월	4,800		
		－특수업무수당		630,096		
		· 기술정보수당		115,080		
		※5급이상	50,000원*16명*12월	9,600		
		※6~7급, 기능6~7급				
			30,000원*116명*12월	41,760		
		※8급이하, 기능8급이하				
			20,000원*78명*12월	18,720		
		※가산금(기능장,기사)				
			30,000원*101명*12월	36,360		
		※가산금(산업기사)				
			20,000원*36명*12월	8,640		
		· 의료업무등의수당		86,640		
		※수의직렬	250,000원*2명*12월	6,000		
		※간호(의료기술) 직렬				
			50,000원*30명*12월	18,000		
		※보건진료전담				
			250,000원*2명*12월	6,000		
		※의무직렬(임기제 5급)				
			1,180,000원*4명*12월	56,640		
		· 특수직무수당		399,576		
		※민원업무수당				
			50,000원*88명*12월	52,800		
		※사서수당	20,000원*9명*12월	2,160		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	※동근무수당(6급이하)			
	70,000원*129명*12월	108,360		
	※사회복지업무수당			
	70,000원*150명*12월	126,000		
	※가산금(사회복지 자격증)			
	30,000원*100명*12월	36,000		
	※시간선택제특수직무수당			
	196,400원*20명*12월	47,136		
	※의회사무기구특수직무수당			
	50,000원*26명*12월	15,600		
	※재난안전수당			
	80,000원*12명*12월	11,520		
	· 비상근무수당			
	80,000원*30명*12월	28,800		
	－모범공무원수당			
	50,000원*20명*12월	12,000		
	－명예퇴직수당	50,000,000원*8명	400,000	
	－정액급식비	140,000원*936명*12월	1,572,480	
	－직급보조비	2,155,440		
	· 구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	· 부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
	· 4급	400,000원*8명*12월	38,400	
	· 5급	250,000원*67명*12월	201,000	
	· 6급	185,000원*237명*12월	526,140	
	· 7급	180,000원*253명*12월	546,480	
	· 8-9급	175,000원*347명*12월	728,700	
	· 공로연수(4급)			
	400,000원*2명*12월	9,600		
	· 공로연수(5급)			
	250,000원*15명*12월	45,000		
	· 일반임기제 5급			
	400,000원*5명*12월	24,000		
	· 일반임기제 6급			
	250,000원*3명*12월	9,000		
	· 일반임기제 7급			
	185,000원*6명*12월	13,320		
	－명절휴가비(연봉대상자 제외)			
	27,987,585,499원*1/12*120%	2,798,759		
	－연가보상비			
	33,495,159,500원*86%*1/12*1/30*15일	1,200,244		
	02 기타직보수	3,981,735	2,844,907	1,136,828
	○임기제	2,172,653		
	－기본급(연봉제)	1,796,968		
	· 전문임기제 나급(5급상당)			
	70,771,000원*103%*2명	145,789		
	· 시간선택제임기제 나급			
	65,542,000원*103%*8명	540,067		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시간선택제임기제 다급 57,899,000원*103%*7명	417,452		
	· 시간선택제임기제 라급 46,807,000원*103%*8명	385,690		
	· 시간선택제임기제 라급(의회사무국) 46,807,000원*103%*1명	48,212		
	· 시간선택제임기제 마급 31,524,000원*103%*8명	259,758		
	－가족수당	13,200		
	· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
	· 기타가족 20,000원*25명*12월	6,000		
	－시간외근무수당 11,602원*103%*30시간*40명*12월	172,081		
	－특정업무경비	22,800		
	· 대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
	－연가보상비 1,072,812,200원*1/12*78%*86%*1/30*15일	29,986		
	－직급보조비	70,418		
	· 전문임기제 나급(5급상당) 250,000원*2명*12월	6,000		
	· 시간선택제임기제 나급 250,000원*35/40*8명*12월	21,000		
	· 시간선택제임기제 다급 185,000원*35/40*7명*12월	13,598		
	· 시간선택제임기제 라급 180,000원*35/40*8명*12월	15,120		
	· 시간선택제임기제 마급 175,000원*35/40*8명*12월	14,700		
	－정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
	○청원경찰	1,809,082		
	－기본급(경사22호봉 적용) 3,893,100원*103%*27명*12월	1,299,206		
	－정근수당	87,927		
	－정근수당가산금	33,240		
	· 5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
	· 10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
	· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	· 20년이상 100,000원*17명*12월	20,400		
	· 추가가산금	6,000		
	※20년이상25년미만 10,000원*2명*12월	240		
	※25년이상 30,000원*16명*12월	5,760		
	－가족수당	10,800		
	· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기타가족 20,000원*25명*12월	6,000		
	－감독자수당	1,560		
	· 반장 40,000원*1명*12월	480		
	· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
	－초과근무수당	116,155		
	· 시간외근무수당 11,602원*103%*27명*30시간*12월	116,155		
	－정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
	－특수직무수당(민원수당) 50,000원*3명*12월	1,800		
	－직급보조비 180,000원*27명*12월	58,320		
	－명절휴가비 1,136,693,400*1/12*120%	113,670		
	－연가보상비 1,145,402,400원*1/12*86%*1/30*15일	41,044		
	인력운영비(사회복지인건비)(보조)	460,462	460,462	0
		시	460,462	
	101 인건비	460,462	460,462	0
		시	460,462	
	01 보수	460,462	460,462	0
	○사회복지 인력 인건비 지원	460,462		
		시	460,462	
	기본경비	641,925	597,968	43,957
	기본경비	641,925	597,968	43,957
	201 일반운영비	15,885	13,448	2,437
	01 사무관리비	15,585	13,148	2,437
	○일반수용비	6,393		
	－기본사무용품비	1,710		
	－소모성물품구입	3,420		
	－일반수수료(세탁비 등)	972		
	－소규모적인 수선비	291		
	○급식비	8,892		
	○정수기 임차료	300		
	02 공공운영비	300	300	0
	○공공요금 및 제세	300		
	202 여비	20,520	21,600	△1,080
	01 국내여비	20,520	21,600	△1,080
	○기본업무수행 출장여비 20,000원*19명*9일*12월*50%	20,520		
	203 업무추진비	3,420	3,420	0
	04 부서운영업무추진비	3,420	3,420	0
	○정원20인이하	3,420		
	204 직무수행경비	602,100	559,500	42,600
	01 직책급업무수행경비	135,900	127,500	8,400

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구청장	975,000원*12월	11,700	
			○부구청장	900,000원*12월	10,800	
			○국장	350,000원*7명*12월	29,400	
			○보건소장	400,000원*12월	4,800	
			○실과장 · 전문위원(5급)			
				100,000원*40명*12월	48,000	
			○전문위원(6급)	50,000원*12월	600	
			○동장	150,000원*17명*12월	30,600	
		02	특정업무경비	466,200	432,000	34,200
			○대민활동비(6급이하)			
				50,000원*600명*12월	360,000	
			○특사경수사활동비			
				200,000원*1명*12월	2,400	
			○아동학대대응활동비			
				50,000원*4명*12월	2,400	
			○세무활동비	150,000원*37명*12월	66,600	
			○예산활동비	150,000원*6명*12월	10,800	
			○특정업무경비	24,000		
			－홍보담당	100,000원*4명*12월	4,800	
			－감사담당	100,000원*12명*12월	14,400	
			－여론동향담당	100,000원*2명*12월	2,400	
			－공무원단체담당			
				100,000원*2명*12월	2,400	
		재무활동(회계과)		369,500	8,035,000	△7,665,500
		보전지출		369,500	8,035,000	△7,665,500
		내부거래지출		369,500	8,035,000	△7,665,500
		702 기금전출금		369,500	8,035,000	△7,665,500
		01 기금전출금		369,500	8,035,000	△7,665,500
		○공유재산관리기금 적립금 전출금		369,500		