

세출예산사업명세서

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		76,256,935	72,356,012	3,900,923
	국	255,106		
	시	49,225		
	구	75,952,604		
변화와 생동감있는 구정운영 지원		6,067,460	6,146,837	△79,377
내부행정 역량 강화		4,817,475	4,770,382	47,093
대민행정 서비스 제고		157,643	157,658	△15
101 인건비		23,117	22,468	649
04 기간제근로자등보수		23,117	22,468	649
◎가로기게양 인부임				
82,560원*14명*20일		23,117		
201 일반운영비		56,926	57,590	△664
01 사무관리비		48,426	49,090	△664
◎현수막 등		13,450		
○설, 추석, 국경일				
50,000원*35개소*7회		12,250		
○기타행사(조회, 기념행사, 시상식 등)				
50,000원*2개*12회		1,200		
◎태극기 구입		34,976		
○가로기세트 구입(깃대, 깃봉포함)				
8,000원*2,800개		22,400		
○청사게양용깃발구입(태극기, 구기, 새마을기)				
100,000원*12회		1,200		
○연중게양대(반야월삼거리, 파군재삼거리)				
13,000원*120개*6회		9,360		
○연중게양대(숙천교)				
12,000원*28개*6회		2,016		
02 공공운영비		8,500	8,500	0
◎가로기꽃이 보수 및 교체				
20,000원*200개		4,000		
◎연중게양대 보수		4,500		
○연중게양대 교체				
1,000,000원*3개		3,000		
○연중게양대 보수				
300,000원*5개		1,500		
203 업무추진비		77,600	77,600	0
03 시책추진업무추진비		77,600	77,600	0
◎구정주요시책업무추진비				
34,000,000원		34,000		
◎주요시책사업 및 시책홍보업무추진비				
39,000,000원		39,000		
◎행정지원업무추진비				
4,600,000원		4,600		
당직 및 행정보안 유지		278,380	184,180	94,200
201 일반운영비		151,180	184,180	△33,000
01 사무관리비		151,180	184,180	△33,000
◎당직실운영수용비		17,800		

부서: 행정지원과
 정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
 단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○당직실 침구 세탁비 800,000원*12월	9,600		
	○당직용 침구류 구입비 200,000원*10조*2회	4,000		
	○당직근무자 부식대 300,000원*12월	3,600		
	○당직실 소모비품 50,000원*12월	600		
	◎운영수당	117,000		
	○일직 60,000원*4명*118일	28,320		
	○숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
	○당직보강 60,000원*2명*9일	1,080		
	◎청사 보안관련 용역비	16,380		
	○청사 시스템경비(CCTV) 용역비 175,000원*12월	2,100		
	○청사 지문출입관리시스템 용역비 90,000원*12월	1,080		
	○청사 보안관리시스템 용역비 1,100,000원*12월	13,200		
	307 민간이전	120,000	0	120,000
	05 민간위탁금	120,000	0	120,000
	◎당직 현장민원 처리 대행 수수료 150,000원*800건	120,000		
	308 자치단체등이전	7,200	0	7,200
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,200	0	7,200
	◎자체 총무계획 외 3종 비문 인쇄 40,000원*45권*4종	7,200		
	원활한 총무행정 관리	21,150	21,150	0
	201 일반운영비	21,150	21,150	0
	01 사무관리비	17,150	17,150	0
	◎피복비	2,000		
	○청원경찰 200,000원*3명*2회	1,200		
	○청사안내도우미 200,000원*2명*2회	800		
	◎명패, 기념패 등 제작 150,000원*5회	750		
	◎정례회 행사 운영 등 8,000,000원	8,000		
	◎동구이미지 쇼핑백 제작 2,000원*1,500매	3,000		
	◎임신부 공무원 용품 구입 2,000,000원	2,000		
	◎일반수용비	1,400		
	○조향세트 구입 200,000원*7회	1,400		
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	◎사무식 행사 운영 등 4,000,000원	4,000		
	직원후생복지관리	4,324,842	4,371,934	△47,092
	101 인건비	610,867	786,882	△176,015

부서: 행정지원과
 정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
 단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	610,867	786,882	△176,015
	◎기간제근로자 보험료부담금	591,546		
	○건강보험부담금			
	7,563,000,000원*3.595%	271,890		
	○장기요양보험료			
	271,890,000원*12.95%	35,210		
	○국민연금보험부담금			
	1,663,860,000원*4.75%	79,034		
	○고용보험부담금			
	7,563,000,000원*1.75%	132,353		
	○산재보험료			
	7,563,000,000원*0.966%	73,059		
	◎공무직근로자 휴직 등 대체인부임	19,321		
	○기본급	82,560원*186일	15,357	
	○주휴수당	82,560원*39일	3,220	
	○연차유급휴가수당	82,560원*9일	744	
	201 일반운영비	3,434,965	3,311,762	123,203
	01 사무관리비	565,400	463,800	101,600
	◎직원휴양소 운영	200,000원*1,353명	270,600	
	◎직원 건강검진비		285,500	
	○만50세 이상	500,000원*180명	90,000	
	○만40세 이상	400,000원*215명	86,000	
	○만40세 미만	300,000원*365명	109,500	
	◎전자공무직원증	15,000원*20매	300	
	◎신규공무원 웰컴키트 구입	50,000원*50명	2,500	
	◎구내식당 운영수용비	6,000,000원	6,000	
	◎구내식당 근로자 폐CT 검진비	100,000원*5명*1회	500	
	02 공공운영비	429,165	426,762	2,403
	◎구내식당 생산물배상 책임보험	500,000원	500	
	◎행정종합배상공제회비	56,414,490원	56,415	
	◎공무원 단체보장보험비	250,000원*1,489명	372,250	
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,440,400	2,421,200	19,200
	◎맞춤형복지제도시행경비	1,600,000원*1,489명	2,382,400	
	◎출산축하포인트		58,000	
	○첫째자녀	1,000,000원*20명	20,000	
	○둘째자녀	2,000,000원*10명	20,000	
	○셋째자녀이상	3,000,000원*6명	18,000	
	202 여비	132,000	132,000	0
	01 국내여비	32,000	32,000	0
	◎직원 국내연수	400,000원*80명	32,000	

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 국제화여비	100,000	100,000	0
	◎테마국외연수비 2,500,000원*40명	100,000		
	307 민간이전	134,750	136,900	△2,150
	07 연금지급금	134,750	136,900	△2,150
	◎부조급여 3,850,000원*35명	134,750		
	309 전출금	400	400	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
	◎대여학자금 운영부담금 400,000원	400		
	405 자산취득비	11,860	3,990	7,870
	01 자산및물품취득비	11,860	3,990	7,870
	◎체력단련실 운동기구 구입 11,000,000원	11,000		
	◎구내식당 물품구입 860,000원	860		
	건전한 공무원노조 육성·지원	35,460	35,460	0
	201 일반운영비	33,460	33,460	0
	01 사무관리비	33,460	33,460	0
	◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작 10,000원*60부	600		
	◎단체교섭 관련 공인노무사 수임료 615,000원*12회	7,380		
	◎노사분쟁 관련 공인노무사 수임료 1,000,000원*2회	2,000		
	◎노사협력 교육 등 강사료 370,000원*4회	1,480		
	◎노사화합 워크숍 개최 500,000원*40명*1회	20,000		
◎공무직 인사위원회 심의수당 100,000원*5명*4회	2,000			
203 업무추진비	2,000	2,000	0	
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0	
◎공무원단체지원 업무추진비 2,000,000원	2,000			
투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영		1,249,985	1,376,455	△126,470
	직무전문화 능력배양	589,000	710,500	△121,500
	201 일반운영비	400,000	476,000	△76,000
	01 사무관리비	400,000	476,000	△76,000
	◎교육기관 등록비	400,000		
	○중앙교육 360,000원*120명	43,200		
	○지방교육 150,000원*350명	52,500		
	○5급 승진 리더과정 1,100,000원*15명	16,500		
	○6급 중견 실무리더과정 8,000,000원*4명	32,000		
	○직원 전문 역량강화 위탁교육 340,000원*250명	85,000		

부서: 행정지원과
 정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
 단위: 투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동구 조직활성화 위탁교육 550,000원*180명	99,000		
	○직원 독서 교육 23,000원*200명*8월	36,800		
	○직원 외국어 교육 200,000원*100명	20,000		
	○공무원교육원 민간 사이버과정 30,000원*500명	15,000		
	202 여비	189,000	234,500	△45,500
	04 국제화여비	22,000	22,000	0
	◎장기교육 국외연수비 5,500,000원*4명	22,000		
	05 공무원 교육여비	167,000	212,500	△45,500
	◎중앙교육 350,000원*120명	42,000		
	◎지방교육 150,000원*350명	52,500		
	◎5급 승진 리더과정 3,500,000원*15명	52,500		
	◎6급 중견 실무리더과정 5,000,000원*4명	20,000		
	원활한 인사행정 관리	111,035	111,805	△770
	101 인건비	13,707	13,322	385
	04 기간제근로자등보수	13,707	13,322	385
	◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임	13,707		
	○기본급 82,560원*2명*67일	11,064		
	○주휴수당 82,560원*2명*13일	2,147		
	○연차유급휴가수당 82,560원*2명*3일	496		
	201 일반운영비	55,858	55,858	0
	01 사무관리비	55,858	55,858	0
	◎전산소모품(컬러프린터) 400,000원	400		
	◎운영수당	20,500		
	○인사위원회 심의수당 100,000원*5명*15회	7,500		
	○임용점검위원회 심의수당 100,000원*2명*5회	1,000		
	○임기제 공무원 채용 면접위원 심사수당 200,000원*5명*12회	12,000		
	◎임용장 표지 및 내지 14,080원*600매	8,448		
	◎근무성적평정서 인쇄 1,500,000원	1,500		
	◎동구 조직도 인쇄 400,000원*4회	1,600		
	◎전자공무원증	4,420		
	○전자공무원증 공급대금 15,000원*200매	3,000		
	○공무원증 케이스 및 목걸이 7,100원*200매	1,420		
	◎정기인사업무 특근급식비 9,000원*4명*80일	2,880		

부서: 행정지원과
 정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
 단위: 투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎퇴임행사 진행 ○공로패 330,000원*27명 8,910 ○행사물품 100,000원*27명 2,700 ◎시보해제 공무원 축하기념품 10,000원*100명 1,000 ◎심리상담 검사비 3,500 ○MPI2 6,000원*110부 660 ○TCI 4,000원*100부 400 ○MBTI 6,300원*300부 1,890 ○직무스트레스 검사 5,500원*100부 550	11,610		
	308 자치단체등이전	41,470	38,225	3,245
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎인사랑 시스템 유지보수비 41,470,000원	41,470	38,225	3,245
	원활한 능력개발 지원	549,950	554,150	△4,200
	201 일반운영비	9,910	9,910	0
	01 사무관리비	9,910	9,910	0
	◎표창장 등 사무기기 임차 용역비 180,000원*12월 2,160			
	◎우수공무원 및 선행모범구민 등 표창 4,500,000원 4,500			
	◎직원 위탁교육 제안서 평가위원 심사수당 100,000원*10명*2회 2,000			
	◎보수업무 등 처리지침 인쇄 25,000원*50권 1,250			
	204 직무수행경비	539,040	543,240	△4,200
	02 특정업무경비	539,040	543,240	△4,200
	◎특정업무경비 539,040			
	○감사담당공무원 80,000원*13명*12월 12,480			
	○예산담당공무원 150,000원*7명*12월 12,600			
	○세무담당공무원 150,000원*66명*12월 118,800			
	○여론동향전담공무원 100,000원*2명*12월 2,400			
	○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월 2,160			
	○아동학대담당공무원 50,000원*5명*12월 3,000			
	○특사경수사활동공무원 200,000원*4명*12월 9,600			
	○대민활동비 50,000원*630명*12월 378,000			
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
 단위: 투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎구청추진유공자 표창 100,000원*10명	1,000		
			주민과 함께하는 자치행정역량 강화	3,705,575	1,009,750	2,695,825
			국 시 구	1,300 49,225 3,655,050		
			참여하는 자치행정 운영	3,356,355	575,010	2,781,345
			국 시 구	1,300 32,225 3,322,830		
			자랑스러운 동구인상 수상자 선정	2,500	2,500	0
			201 일반운영비	2,500	2,500	0
			01 사무관리비	2,500	2,500	0
			◎일반수용비	1,800		
			○자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄 40,000원*15부	600		
			○자랑스러운 동구인상 증서 제작 300,000원*3개	900		
			○자랑스러운 동구인상 수상자 시상식 물품 구입 100,000원*3개	300		
			◎운영수당	700		
			○자랑스러운 동구인상 심의위원회 참석수 당 100,000원*7명	700		
			자매결연 운영	7,000	7,000	0
			201 일반운영비	4,000	4,000	0
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			◎일반수용비	4,000		
			○자매결연자치단체간 교류사업추진지역 홍보물품 구입 4,000,000원	4,000		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			◎자매결연 업무추진 3,000,000원	3,000		
			행정부지센터 지원	243,944	151,776	92,168
			201 일반운영비	162,764	123,730	39,034
			01 사무관리비	149,064	110,210	38,854
			◎주민등록 업무지원	134,964		
			○주민등록관련 홍보현수막 50,000원*22개소*1회	1,100		
			○출생축하 등본용지 및 리플렛 인쇄 1,300원*2,500매	3,250		
			○주민등록증 발급경비	130,614		
			· 주민등록증 발급(신규 및 재발급) 4,830원*14,000매	67,620		
			· IC주민등록증 발급(신규 및 재발급) 9,340원*6,600매	61,644		

부서: 행정지원과

정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 등기 배송료 4,500원*25회*12월	1,350		
	◎주민등록 사무편람 및 질의회신집 구입	1,000		
	○가제본 40,000원*25권	1,000		
	◎주요 업무계획 등 제본(행정복지센터 총괄)	7,500		
	○주요업무보고 50,000원*50부	2,500		
	○행정사무감사자료 50,000원*100부	5,000		
	◎국민운동단체 표창 등 5,600,000원	5,600		
	02 공공운영비	13,700	13,520	180
	◎공공요금 및 제세	13,700		
	○인감업무 담당자 업무배상 공제회비 7,700,000원	7,700		
	○신용카드 납부대금 수수료 500,000원*12월	6,000		
	308 자치단체등이전	31,180	28,046	3,134
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,180	28,046	3,134
	◎차세대 주민등록시스템 구축분담금 31,180,000원	31,180		
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	◎행정복지센터 서명기 및 지문기 구입비(교체) 50,000,000원	50,000		
	주민자치운영 활성화	98,700	94,700	4,000
	201 일반운영비	53,600	49,600	4,000
	01 사무관리비	11,600	11,600	0
	◎주민자치 프로그램 경연대회 심사 수당 100,000원*6명	600		
	◎동 참여형사업 운영비 지원 500,000원*22개동	11,000		
	03 행사운영비	42,000	38,000	4,000
	◎주민자치 프로그램 경연대회 등 31,000,000원	31,000		
	◎주민자치역량강화 워크숍 등 11,000,000원	11,000		
	301 일반보전금	23,500	23,500	0
	11 행사실비지원금	23,500	23,500	0
	◎주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 지원 300,000원*22팀	6,600		
	◎시 주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 지원 200,000원*2팀	400		
	◎주민자치 프로그램 작품전시회 출품비 지원 50,000원*50점	2,500		
	◎동 참여형사업 운영비 지원 500,000원*22개동	11,000		
	◎주민자치역량강화 워크숍 지원 등 3,000,000원	3,000		
	303 포상금	1,600	1,600	0

부서: 행정지원과
 정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 포상금	1,600	1,600	0
		◎주민자치사업 우수동 시상금	1,600		
		○최우수 600,000원*1개동	600		
		○우수 400,000원*1개동	400		
		○장려 300,000원*2개동	600		
		307 민간이전	20,000	20,000	0
		02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
		◎자치마을사업 10,000,000원*2개동	20,000		
		주민자치 아카데미 운영	5,000	5,000	0
		시	3,500		
		구	1,500		
		201 일반운영비	5,000	5,000	0
		시	3,500		
		구	1,500		
		03 행사운영비	5,000	5,000	0
		◎주민자치 아카데미 운영(강사료 등) 3,500,000원	3,500		
		시	3,500		
		◎주민자치 아카데미 운영(강의진행 준비 등) 1,500,000원	1,500		
		통,반장 활동 보상	77,220	77,220	0
		201 일반운영비	17,220	17,220	0
		01 사무관리비	9,525	9,525	0
		◎퇴직통장 및 구정기여 모범통장 표창	9,525		
		○퇴직통장 감사장(패) 100,000원*90명	9,000		
		○구정기여 모범통장 표창장 15,000원*35명	525		
		02 공공운영비	7,695	7,695	0
		◎통장 상해보험 가입 57,000원*135명	7,695		
		301 일반보전금	60,000	60,000	0
		04 장학금및학자금	30,000	30,000	0
		◎통장자녀장학금	30,000		
		○고등학생 250,000원*4명*2회	2,000		
		○대학생 500,000원*28명*2회	28,000		
		11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
		◎모범 통,반장 선진지 견학 50,000원*300명*2회	30,000		
		북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,300	3,300	0
		국	1,300		
		구	2,000		
		201 일반운영비	800	800	0
		국	800		

부서: 행정지원과
 정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	800	800	0
	◎북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
		국 400		
	◎각종 지역협의회 회의자료 인쇄 등 400,000원	400		
		국 400		
	203 업무추진비	500	500	0
		국 500		
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	◎북한이탈주민지원 업무추진 500,000원	500		
		국 500		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
	◎북한이탈주민 가정 지원 2,000,000원	2,000		
	고향사랑기부제 운영	47,535	40,507	7,028
	201 일반운영비	37,400	29,800	7,600
	01 사무관리비	37,400	29,800	7,600
	◎답례품 구입비 25,000,000원	25,000		
	◎답례품 배송비 3,000,000원	3,000		
	◎위원회 참석수당 100,000원*9명*6회	5,400		
	◎홍보비 등 4,000,000원	4,000		
	308 자치단체등이전	10,135	10,707	△572
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,135	10,707	△572
	◎고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수 비 10,135,000원	10,135		
	선거업무추진	2,812,956	136,507	2,676,449
		시 28,725		
		구 2,784,231		
	101 인건비	23,442	0	23,442
		시 7,813		
		구 15,629		
	04 기간제근로자등보수	23,442	0	23,442
	◎제9회 전국동시지방선거 업무보조 인부임 ○구청	23,442		
	· 보수 90,085원*1명*30일	2,703		
		시 901		
		구 1,802		
	· 보험료 2,703,000원*12%	325		
		시 108		
		구 217		
	○동 행정복지센터	20,414		

부서: 행정지원과
 정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 보수 90,085원*1명*10일*22개동	19,819		
	시	6,606		
	구	13,213		
	· 보험료 19,819,000원*3%	595		
	시	198		
	구	397		
	201 일반운영비	54,538	0	54,538
	시	18,178		
	구	36,360		
	01 사무관리비	49,458	0	49,458
	◎일반수용비	29,913		
	○상황실근무자 수당(구청)	7,020		
	· 사전투표상황실 130,000원*11명*2일	2,860		
	시	953		
	구	1,907		
	· 투표상황실 130,000원*16명	2,080		
	시	693		
	구	1,387		
	· 개표상황실 130,000원*16명	2,080		
	시	693		
	구	1,387		
	○선거관련 각종 서식 제작(구청) 500,000원*3종	1,500		
	시	500		
	구	1,000		
	○투 · 개표 상황판 제작(구청) 600,000원*2종	1,200		
	시	400		
	구	800		
	○구청장 사인제작(동 행정복지센터) 30,000원*22개동	660		
	시	220		
	구	440		
	○일반사무용품 구입(토너 등)	15,273		
	· 구청 1,545,000원	1,545		
	시	515		
	구	1,030		
	· 동 행정복지센터 500,000원*22개동	11,000		
	시	3,667		
	구	7,333		
	· 동 행정복지센터(선거인명부 작성용지) 31,000원*4박스*22개동	2,728		
	시	909		

부서: 행정지원과
 정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		구	1,819		
			4,260		
		○투표참여 등 홍보 현수막			
		· 구청(청사 대형현수막)			
		180,000원*1종	180		
		시	60		
		구	120		
		· 구청(청사 현관배너)			
		60,000원*2종	120		
		시	40		
		구	80		
		· 동 행정복지센터(구역내 게시)			
		60,000원*2종*22개동	2,640		
		시	880		
		구	1,760		
		· 동 행정복지센터(청사 현관배너)			
		60,000원*1종*22개동	1,320		
		시	440		
		구	880		
		◎급식비	18,945		
		○선거준비 및 관리(구청)			
		9,000원*10명*35일	3,150		
		시	1,050		
		구	2,100		
		○선거준비 및 관리(동 행정복지센터)			
		9,000원*5명*15일*22개동	14,850		
		시	4,950		
		구	9,900		
		○투개표상황실 근무자			
		9,000원*35명*3식	945		
		시	315		
		구	630		
		◎팩스, 프린터기 등 전산기기 임차료			
		600,000원	600		
		시	200		
		구	400		
02 공공운영비	5,080	0	5,080		
◎공공요금 및 제세	5,080				
○부재자신고서 우편요금(거동불능자 우편 요금 포함)	5,080원*1,000매	5,080			
	시	1,693			
	구	3,387			
202 여비		6,200	0	6,200	
	시	2,067			
	구	4,133			
01 국내여비		6,200	0	6,200	

부서: 행정지원과
 정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎회의참석 및 선거사무지도 여비(구청) 20,000원*6명*15일	1,800		
	시 구	600 1,200		
	◎선거사무 수행(동 행정복지센터) 20,000원*2명*5일*22개동	4,400		
	시 구	1,467 2,933		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	시 구	667 1,333		
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	◎선거 관련 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	시 구	667 1,333		
	308 자치단체등이전	2,726,776	136,507	2,590,269
	14 기타부담금	2,726,776	136,507	2,590,269
	◎제9회 전국동시지방선거 부담금	2,726,776		
	○준비 및 실시경비 1,315,191,000원	1,315,191		
	○소청·소송경비 26,385,000원	26,385		
	○보전비용 1,385,200,000원	1,385,200		
	무료행정 상담실 운영	3,200	0	3,200
	201 일반운영비	3,200	0	3,200
	01 사무관리비	3,200	0	3,200
	◎상담실 운영 홍보 물품구입비			
	2,000,000원	2,000		
	◎상담수당 100,000원*1명*12회	1,200		
	신암2동 우리 마을 이웃 장 나눔 사업(주민참여예산 동 참여형 사업)	10,000	9,000	1,000
	206 재료비	10,000	9,000	1,000
	01 재료비	10,000	9,000	1,000
	◎장 담그기 및 나눔 10,000,000원	10,000		
	신암3동 사랑의 전통 고추장 담그기(주민참여예산 동참 여형 사업)	5,000	5,000	0
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	◎장 담그기 및 나눔 5,000,000원	5,000		
	신암4동 따뜻한 반찬 나눔 사업(주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	10,000	0
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	◎반찬 만들기 및 나눔 10,000,000원	10,000		
	신암5동 저소득층을 위한 반찬나눔 봉사(주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	10,000	0

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		206 재료비	10,000	10,000	0
		01 재료비	10,000	10,000	0
		◎반찬 만들기 및 나눔 10,000,000원	10,000		
		효목1동 장 담그기 및 나누기 행사(주민참여예산 동참 여형 사업)	10,000	2,500	7,500
		206 재료비	10,000	2,500	7,500
		01 재료비	10,000	2,500	7,500
		◎장 담그기 및 나눔 10,000,000원	10,000		
		효목2동 우리마을 장독대(주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	10,000	0
		206 재료비	10,000	10,000	0
		01 재료비	10,000	10,000	0
		◎장 담그기 및 나눔 10,000,000원	10,000		
		국민운동단체지원	349,220	434,740	△85,520
		시 17,000			
		구 332,220			
		국민운동단체 보조	256,120	258,300	△2,180
		201 일반운영비	17,820	26,000	△8,180
		01 사무관리비	17,820	26,000	△8,180
		◎국민운동단체 사무실 임차료 17,820,000원	17,820		
		307 민간이전	238,300	232,300	6,000
02 민간경상사업보조		178,300	172,300	6,000	
◎생활문화 및 환경개선운동 89,800,000원		89,800			
◎더불어사는 선진시민사회 건설 47,000,000원		47,000			
◎자유민주주의 수호 및 국민통합운동 29,000,000원		29,000			
◎교통사고예방 활동 및 선진교통문화 정착 사업 7,000,000원		7,000			
◎통일교육 및 주민화합운동 3,500,000원		3,500			
◎지역사회 범죄예방활동 2,000,000원		2,000			
03 민간단체법정운영비보조		60,000	60,000	0	
◎(사)대구동구새마을회 30,000,000원		30,000			
◎바르게살기운동동구협의회 15,000,000원		15,000			
◎한국자유총연맹동구지회 15,000,000원		15,000			
새마을문고 운영		33,500	33,000	500	
	307 민간이전	33,500	33,000	500	
	02 민간경상사업보조	3,500	3,000	500	
	◎독서감상화대회 2,000,000원	2,000			
	◎독서경진대회 1,500,000원	1,500			

부서: 행정지원과
 정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
 단위: 국민운동단체지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조			30,000	30,000	0
	◎인건비	28,000,000원		28,000		
	◎도서구입비	2,000,000원		2,000		
	새마을지도자 자녀학자금			12,000	12,000	0
			시	6,000		
			구	6,000		
	301 일반보전금			12,000	12,000	0
			시	6,000		
			구	6,000		
	04 장학금및학자금			12,000	12,000	0
	◎새마을지도자 자녀 학자금	12,000,000원		12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
	사랑의 집 고쳐주기 운동			22,000	22,000	0
			시	11,000		
			구	11,000		
	402 민간자본이전			22,000	22,000	0
			시	11,000		
			구	11,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			22,000	22,000	0
	◎사랑의 집 고쳐주기 운동	22,000,000원		22,000		
			시	11,000		
			구	11,000		
	자율방범(연합)대 활성화 지원			10,000	93,840	△83,840
	307 민간이전			10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조			10,000	10,000	0
	◎자율방범연합대 활성화 지원	10,000,000원		10,000		
	민주평화통일자문회의 지원			15,600	15,600	0
	307 민간이전			15,600	15,600	0
	02 민간경상사업보조			12,000	12,000	0
	◎지역평화통일 기반조성 사업	12,000,000원		12,000		
	03 민간단체법정운영비보조			3,600	3,600	0
	◎민주평화통일자문회의 지원	3,600,000원		3,600		
	행정운영경비(행정지원과)			66,483,900	65,199,425	1,284,475
			국	253,806		
			구	66,230,094		
	인력운영비			934,828	899,047	35,781
	인력운영비			934,828	899,047	35,781
	101 인건비			934,828	899,047	35,781

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		208,857	202,778	6,079
◎시간외근무수당		143,024		
○6급	13,229원*11명*35시간*12월	61,118		
○7급	11,950원*11명*35시간*12월	55,209		
○8급	10,729원*5명*35시간*12월	22,531		
○처우개선비	138,858,000원*3%	4,166		
◎의전업무 시간외근무수당		57,229		
○6급	13,229원*3명*75시간*12월	35,719		
○7급	11,950원*2명*75시간*12월	21,510		
◎근평 및 정기인사업무 시간외근무수당	11,950원*4명*30시간*6월	8,604		
02 기타직보수		403,052	389,393	13,659
◎청원경찰		226,270		
○기본급	4,009,000원*3명*12월	144,324		
○처우개선비	144,324,000원*3%	4,330		
○정근수당	4,009,000원*50%*3명*2회	12,027		
○시간외근무수당(경위)	13,313원*1명*35시간*12월	5,592		
○시간외근무수당(경장)	11,145원*2명*35시간*12월	9,362		
○성과상여금	13,000,000원	13,000		
○연가보상비	144,324,000원*86%*1/12*1/30*17일	5,862		
○정액수당		31,773		
· 가족수당		2,040		
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
-첫째 아이	50,000원*1명*12월	600		
· 감독수당(조장)	30,000원*12월	360		
· 정근수당가산금		3,480		
-25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
-15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
· 직급보조비(경위)	185,000원*1명*12월	2,220		
· 직급보조비(경장)	175,000원*2명*12월	4,200		
· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
· 명절휴가비	4,009,000원*60%*3명*2회	14,433		
◎지방시간선택제임기제 라급(심리상담)		35,431		
○기본연봉	23,793,000원	23,793		
○성과연봉	2,318,000원	2,318		
○처우개선비	26,111,000원*3%	784		
○직급보조비	87,500원*12월	1,050		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			○시간외근무수당	10,729원*24시간*12월	3,090	
			○연가보상비	1,982,750원*84%*86%*1/30*1/4시간*60시간	717	
			○특수직무수당	1,982,750원*40/20*84%*5%*12월	1,999	
			◎지방시간선택제임기제 마급(의전업무보조)		141,351	
			○기본연봉	2,752,490원*3명*12월	99,090	
			○성과연봉	9,000,000원	9,000	
			○처우개선비	108,090,000원*3%	3,243	
			○직급보조비	175,000원*(35/40)*3명*12월	5,513	
			○정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
			○시간외근무수당	10,579원*3명*24시간*12월	9,141	
			○연가보상비	2,752,490원*84%*86%*1/30*1/7*3명*129시간	3,665	
			○특수직무수당(시간선택제수당)	184,960원*3명*12월	6,659	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	322,919	306,876	16,043
			◎구내식당 종사자	244,036		
			○기본급	2,058,833원*6명*12월	148,236	
			○상여금	2,058,833원*60%*6명*4회	29,648	
			○연차유급휴가수당	14,170원*6명*8시간*19일	12,924	
			○정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	
			○교통보조비	120,000원*6명*12월	8,640	
			○명절휴가비	2,058,833원*60%*6명*2회	14,824	
			○시간외근무수당	14,170원*150%*6명*128시간	16,324	
			○위험수당	30,000원*5명*12월	1,800	
			○특수업무수당	130,000원*1명*12월	1,560	
			◎청사안내도우미	78,883		
			○기본급	2,039,000원*2명*12월	48,936	
			○상여금	2,039,000원*60%*2명*4회	9,788	
			○연차유급휴가수당	13,927원*2명*8시간*18일	4,011	
			○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
			○교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880	
			○명절휴가비	2,039,000원*60%*2명*2회	4,894	

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외근무수당 13,927원*150%*2명*10시간*12월	5,014		
			인력운영비(기관공통)	65,226,225	63,977,471	1,248,754
				국 253,806		
				구 64,972,419		
			인력운영비(기관공통)	64,972,419	63,721,752	1,250,667
			101 인건비	44,716,160	43,904,261	811,899
			01 보수	44,278,170	43,493,334	784,836
			◎연봉제	3,354,702		
			○정무직(구청장) 117,233,000원*1명	117,233		
			○3급(부구청장) 118,523,000원*1명	118,523		
			○4급(국장) 101,384,000원*5명	506,920		
			○5급(실과단장) 89,797,000원*28명	2,514,316		
			○처우개선비 3,256,992,000원*3%	97,710		
			◎기본급	25,560,323		
			○6급(19호봉) 4,163,400원*195명*12월	9,742,356		
			○7급(10호봉) 3,027,300원*246명*12월	8,936,590		
			○8급(6호봉) 2,331,300원*173명*12월	4,839,779		
			○9급(3호봉) 2,039,500원*53명*12월	1,297,122		
			○처우개선비 24,815,847,000원*3%	744,476		
			◎상여수당	3,214,124		
			○대우공무원수당	543,857		
			· 2급 대우(3급 연봉월액의 78%)			
			7,703,000원*4.1%*1명*12월	3,790		
			· 5급 대우(6급 21호봉)			
			4,297,200원*4.1%*134명*12월	283,306		
			· 6급 대우(7급 11호봉)			
			3,124,100원*4.1%*117명*12월	179,836		
			· 7급 대우(8급 7호봉)			
			2,434,400원*4.1%*51명*12월	61,084		
			· 처우개선비 528,016,000원*3%	15,841		
			○정근수당			
			25,560,323,000원*1/12*50%*2회	2,130,027		
			○정근수당가산금	540,240		
			· 25년이상 130,000원*68명*12월	106,080		
			· 20년이상 25년미만 110,000원*74명*12월	97,680		
			· 15년이상 20년미만 80,000원*72명*12월	69,120		
			· 10년이상 15년미만 60,000원*108명*12월	77,760		
			· 5년이상 10년미만 50,000원*220명*12월	132,000		
			· 5년미만 30,000원*160명*12월	57,600		
			◎가계보전수당	991,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○가족수당	451,200		
		· 배우자	40,000원*320명*12월	153,600	
		· 기타가족	20,000원*300명*12월	72,000	
		· 첫째 아이	50,000원*180명*12월	108,000	
		· 둘째 아이	80,000원*100명*12월	96,000	
		· 셋째 아이 후	120,000원*15명*12월	21,600	
		○육아휴직수당	1,500,000원*30명*12월	540,000	
		◎특수근무수당	334,800		
		○위험근무수당	7,200		
		· 을종	50,000원*4명*12월	2,400	
		· 병종	40,000원*10명*12월	4,800	
		○모범공무원수당	50,000원*11명*12월	6,600	
		○특수업무수당	315,000		
		· 기술정보수당	132,360		
		-5급이상	50,000원*5명*12월	3,000	
		-6-7급	30,000원*130명*12월	46,800	
		-8급이하	20,000원*75명*12월	18,000	
		-가산금(기술사)	50,000원*1명*12월	600	
		-가산금(기사)	30,000원*150명*12월	54,000	
		-가산금(산업기사)	20,000원*30명*12월	7,200	
		-가산금(운전6~7급)	10,000원*9명*12월	1,080	
		-가산금(운전8-9급)	20,000원*7명*12월	1,680	
		· 의료업무 등의 수당(수의사)	350,000원*1명*12월	4,200	
		· 전문직위수당	150,000원*4명*12월	7,200	
		· 특수직무수당	171,240		
		-민원업무수당	50,000원*15명*12월	9,000	
		-사회복지업무수당 및 가산금	100,000원*100명*12월	120,000	
		-시간선택제수당	210,000원*8명*12월	20,160	
		-재난안전관리수당	80,000원*23명*12월	22,080	
		○업무대행수당	200,000원*5명*6월	6,000	
		◎정액급식비	140,000원*702명*12월	1,179,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎명절휴가비 25,560,323,000원*1/12*60%*2회	2,556,033		
	◎연가보상비 25,560,323,000원*1/12*86%*1/30*17일	1,038,034		
	◎관리업무수당 5,427,200원*9%*10명*12월	58,614		
	◎직급보조비 ○구청장 650,000원*1명*12월	1,577,760		
	○부구청장 500,000원*1명*12월	7,800		
	○4급 400,000원*5명*12월	6,000		
	○5급 250,000원*28명*12월	24,000		
	○6급 185,000원*197명*12월	84,000		
	○7급 180,000원*247명*12월	437,340		
	○8-9급 175,000원*231명*12월	533,520		
	◎성과상여금 3,813,219,100원	485,100		
	◎공무원명예퇴직수당 60,000,000원*10명	3,813,220		
	02 기타직보수	600,000		
	◎한시임기제 9호	437,990	410,927	27,063
	○기본급 2,201,000원*35/40시간*13명*12월	437,990		
	○처우개선비 300,437,000원*3%	300,437		
	○직급보조비 175,000원*35/40시간*13명*12월	9,014		
	○정액급식비 140,000원*13명*12월	23,888		
	○시간외근무수당 10,579원*24시간*13명*12월	21,840		
	○특수직무수당 19,320			
	· 동근무수당 80,000원*35/40*13명*12월	10,920		
	· 민원업무수당 50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
	· 사회복지업무수당 70,000원*35/40*3명*12월	2,205		
	· 자격증가산금(사회복지사) 30,000원*35/40*3명*12월	945		
	○가족수당 90,000원*13명*12월	14,040		
	○연가보상비 2,201,000원*86%*1/30*1/7시간*84시간*13명	9,843		
	304 연금부담금등	20,256,259	19,817,491	438,768
	01 연금부담금	16,904,428	16,585,327	319,101
	◎공무원 국민연금부담금 76,440,000원*4.75%	3,631		
	◎공무원연금부담금	16,900,797		
	○연금부담금 74,184,860,000원*9%	6,676,638		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연금보전금 74,184,860,000원*10.221%	7,582,435		
	○퇴직수당부담금 74,184,860,000원*3.306%	2,452,552		
	○재해보상부담금 74,184,860,000원*0.255%	189,172		
02 국민건강보험금		3,165,945	3,017,845	148,100
◎공무원 건강보험부담금(장기요양보험)		3,165,945		
○건강보험부담금 77,968,293,000원*3.595%		2,802,961		
○장기요양보험료 2,802,961,000원*12.95%		362,984		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		185,886	214,319	△28,433
◎퇴직금(공무직근로자) 50,000,000원		50,000		
◎공무직근로자 보험료부담금		135,886		
○건강보험부담금 1,178,880,000원*3.595%		42,381		
○장기요양보험료 42,381,000원*12.95%		5,489		
○국민연금부담분 1,178,880,000원*4.75%		55,997		
○고용보험부담금 1,178,880,000원*1.75%		20,631		
○산재보험료 1,178,880,000원*0.966%		11,388		
인력운영비(기관공통)(군소음보상 업무 경비 지원)		253,806	255,719	△1,913
	국	253,806		
101 인건비		253,806	255,719	△1,913
	국	253,806		
01 보수		253,806	255,719	△1,913
◎군소음보상 업무 경비 지원 253,806,000원		253,806		
	국	253,806		
기본경비		322,847	322,907	△60
기본경비		322,847	322,907	△60
201 일반운영비		74,472	74,472	0
01 사무관리비		74,472	74,472	0
◎일반수용비		46,932		
○관서운영기타수용비 15,000원*31명*12월		5,580		
○부속실운영수용비 5,000,000원		5,000		
○교양지		7,680		
· 지방자치 6,000원*40부*12월		2,880		
· 지방행정,도시문제,자치의정,자치행정 5,000원*4종*20부*12월		4,800		
○부속실 도서 및 신문 구독료		7,992		
· 도서 12,000원*6종*3실*12월		2,592		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 신문 15,000원*6부*5일*12월	5,400		
	○전산 소모품(토너,드럼 등) 8,800,000원	8,800		
	○컬러복합기 임차료 300,000원*3대*12월	10,800		
	○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
	○공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
	◎업무보고자료 책자 인쇄 600,000원*4회	2,400		
	◎회의실 등 환경정비 2,400,000원	2,400		
	◎근조기 배송위탁 5,000,000원	5,000		
	◎급식비 17,740			
	○기본업무수행 특근급식비 9,000원*31명*5식*12월	16,740		
	○주요행사 및 의전행사 특근급식비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	70,800	70,800	0
	01 국내여비	60,000	60,000	0
	◎기본업무수행출장여비 200,000원*25명*12월	60,000		
	02 월액여비	10,800	10,800	0
	◎의전업무 수행비서 월액여비 225,000원*4명*12월	10,800		
	203 업무추진비	149,675	149,735	△60
	01 기관운영업무추진비	105,300	105,300	0
	◎구청장 58,300,000원	58,300		
	◎부구청장 40,700,000원	40,700		
	◎행정문화교육국장 6,300,000원	6,300		
	02 정원가산업무추진비	39,515	39,575	△60
	◎정원가산업무추진비 39,515,000원	39,515		
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
	◎부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
	204 직무수행경비	27,900	27,900	0
	01 직책급여업무수행경비	27,900	27,900	0
	◎구청장 975,000원*12월	11,700		
	◎부구청장 900,000원*12월	10,800		
	◎국장 350,000원*12월	4,200		
	◎과장 100,000원*12월	1,200		