

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		86,321,253	86,331,427	△ 10,174
		균	156,480	
		기	565,000	
		시	1,779,137	
		구	83,820,636	
재무회계관리		5,068,254	4,995,521	72,733
		기	565,000	
		시	782,500	
		구	3,720,754	
회계제도정착		97,763	76,063	21,700
입찰및계약관리		44,620	23,420	21,200
201 일반운영비		44,620	23,420	21,200
01 사무관리비		35,080	13,880	21,200
○계약심의위원수당				
100,000원*5명*2회*80%		800		
○계약업무추진급량비				
8,000원*5명*90회*80%		2,880		
○전자입찰공고수수료				
20,000원*450건		9,000		
○공탁수수료				
300,000원*3건		900		
○물가정보지구입				
25,000원*12월		300		
○토너등소모품구입				
100,000원*12월		1,200		
○대규모공사정밀하자검사용역('23시책)				
20,000,000원		20,000		
02 공공운영비		9,540	9,540	0
○계약프로그램유지보수비				
420,000원*12월		5,040		
○계약정보공개시스템유지보수비				
375,000원*12월		4,500		
물품관리		6,820	6,820	0
201 일반운영비		6,820	6,820	0
01 사무관리비		4,660	4,660	0
○일반수용비		4,660		
○물품관리태그구입		3,360		
· 일반태그				
650,000원*4롤		2,600		
· 태그차폐제				
950원*800개		760		
○온비드이용수수료				
300,000원		300		
○불용결정PC저장매체삭제(포맷)용역비				
1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		2,160	2,160	0
○리더기응용소프트웨어유지보수				
180,000원*12월		2,160		
결산운영		32,760	32,260	500
201 일반운영비		30,960	30,460	500
01 사무관리비		30,960	30,460	500

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	17,200		
	○결산교육등록비및워크숍참가비 200,000원*2명	400		
	○통합결산서(부속서류포함)제작 25,000원*150권*2종	7,500		
	○주민이알기쉬운결산보고서제작 14,000원*200권	2,800		
	○재무제표공인회계사검토용역비 6,500,000원*1명	6,500		
	○운영수당	12,800		
	○결산검사위원겸사수당 150,000원*4명*20일	12,000		
	○결산검사위원의회참석수당 100,000원*2명*2일	400		
	○결산검사위원주민참여예산제참석수당 100,000원*4명*1일	400		
	○결산업무추진급량비 8,000원*3명*50일*80%	960		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	○결산검사위원실비보상 100,000원*4명	400		
	○결산검사위원교육참가여비 200,000원*4명	800		
	307 민간이전	600	600	0
	12 민간인위탁 교육비	600	600	0
	○결산검사위원교육비 150,000원*4명	600		
	주민참여예산제결산분야운영	6,927	6,927	0
	201 일반운영비	3,656	3,656	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○주민참여예산제결산설명회책자발간 12,000원*200부	2,400		
	03 행사운영비	1,256	1,256	0
	○주민참여예산결산설명회 ○설명회현수막제작 100,000원*5개분과	1,000 500		
	○설명회운영물품구입 100,000원*5개분과	500		
	○주민참여예산제결산업무추진급량비 8,000원*4명*8일	256		
	301 일반보전금	3,271	3,271	0
	11 행사실비지원금	3,271	3,271	0
	○주민참여예산제결산설명회실비보상 20,000원*146명*80%	2,336		
	○주민참여예산제결산설명회식비 8,000원*146명*80%	935		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지출관리	6,636	6,636	0
	201 일반운영비	6,636	6,636	0
	01 사무관리비	1,536	1,536	0
	○회계 · 지출관련업무추진(연말정산포함)급 량비 8,000원*2명*10일*12월*80%	1,536		
	02 공공운영비	5,100	5,100	0
	○회계관계공무원재정보증보험료 15,000원*340명	5,100		
	재산관리내실화	1,111,558	947,179	164,379
	공용차량관리	801,208	765,733	35,475
	201 일반운영비	799,188	765,733	33,455
	01 사무관리비	85,020	89,020	△4,000
	○운전원체육대회 5,200,000원*1회	5,200		
	○운전원체육대회급량비 8,000원*25명	200		
	○온비드이용수수료 100,000원*15건	1,500		
	○감정평가수수료 60,000원*15대	900		
	○고속도로통행료 40,000원*12월	480		
	○직원통근버스임차료	68,640		
	○45인승 1,870,000원*2대*12월	44,880		
	○25인승 990,000원*2대*12월	23,760		
	○부구청장차량리스료 675,000원*1대*12월	8,100		
	02 공공운영비	714,168	676,713	37,455
	○자동차세	8,722		
	○승용1600cc초과 423,000원*3대	1,269		
	○승용1600cc이하 223,860원*7대	1,568		
	○승용1000cc이하 79,920원*6대	480		
	○대형승합 115,000원*1대	115		
	○중형승합 65,000원*12대	780		
	○화물1톤이하 28,500원*32대	912		
	○화물3톤이하 48,000원*9대	432		
	○화물5톤이하 79,500원*5대	398		
	○화물8톤이하 130,500원*1대	131		
	○화물10톤이하 157,500원*1대	158		
	○화물10톤초과 189,500원*3대	569		
	○소형특수 58,500원*7대	410		
	○전기차 100,000원*15대	1,500		
	○자동차보험료	203,967		
	○관용차량(본청 102대) 130,533,000원	130,533		
	○관용차량(보건소, 두암, 경제 12대) 20,043,000원	20,043		
	○관용차량(28개동행정복지센터 56대) 53,391,000원	53,391		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 자산관리내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경개선부담금 75,000원*50대*2기	7,500		
	○차량유지비	488,699		
	○승용의전용 6,069,000원*2대*65%	7,890		
	○승용소형 3,992,000원*29대*65%	75,250		
	○승합대형 13,862,000원*1대*65%	9,011		
	○승합중형 5,843,000원*11대*65%	41,778		
	○화물대형 15,787,000원*3대*65%	30,785		
	○화물중형 7,914,000원*7대*65%	36,009		
	○화물소형 3,856,000원*37대*65%	92,737		
	○특수(청소차) 29,851,000원*9대*65%	174,629		
	○특수(살수차) 12,720,000원*2대*65%	16,536		
	○특수(앰브란스) 6,267,000원*1대*65%	4,074		
	○공용차량통합관리IoT시스템운영 44,000원*10대*12월	5,280		
	405 자산취득비	2,020	0	2,020
	01 자산및물품취득비	2,020	0	2,020
	○기사대기실운영	2,020		
	○냉장고 1,500,000원*1대	1,500		
	○문서세단기 520,000원*1대	520		
	국공유재산관리	310,350	181,446	128,904
	201 일반운영비	162,350	181,446	△ 19,096
	01 사무관리비	161,338	180,434	△ 19,096
	○청사부지임차료(기획재정부소관3필지) 55,161,240원	55,162		
	○청사부지임차료부가가치세 55,161,240원*10%	5,517		
	○우산동행정복지센터임시청사임차료 4,620,000원*5월	23,100		
	○신안동행정복지센터임시청사사용료 1,100,000원*4월	4,400		
	○조직개편관련임시사무실임차(사용)료및관리비	54,759		
	○주거통합돌봄과임차료및관리비 3,682,800원*12개월	44,194		
	○기타임시사무실임차(사용)료및관리비 2,641,100원*4개월	10,565		
	○측량수수료 800,000원*4필지	3,200		
	○감정평가수수료 600,000원*10필지	6,000		
	○온비드이용수수료 500,000원*4건	2,000		
	○부동산등기수수료 150,000원*10필지	1,500		
	○재산압류용대법원수입증지 3,000원*300건	900		
	○토너및칼라프린터잉크등 500,000원*6월	3,000		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○공유재산심의위원수당 100,000원*6명*3회		1,800		
	02 공공운영비	○대부료고지서송달우편료 2,530원*400건		1,012	1,012	0
				1,012		
	308 자치단체등이전			108,000	0	108,000
	12 기타부담금			108,000	0	108,000
	○국유재산사용변상금 108,000,000원			108,000		
	406 기타자본이전			40,000	0	40,000
	01 기타자본이전			40,000	0	40,000
	○주거통합돌봄과임시사무실보증금 40,000,000원			40,000		
	공공청사확충및개선			3,858,933	3,972,279	△113,346
		기		565,000		
		시		782,500		
		구		2,511,433		
	구.동청사유지보수			1,118,933	890,279	228,654
	201 일반운영비			1,118,933	890,279	228,654
	01 사무관리비			99,715	51,691	48,024
	○본청및동행정복지센터이사비용 20,000,000원*3개소			60,000		
	○전기안전관리대행수수료(본청) 330,000원*12월*110%			4,356		
	○전기안전관리대행수수료(복지누리동) 192,000원*12월*110%			2,535		
	○전기안전관리대행수수료(효죽공영주차장) 155,000원*12월*110%			2,046		
	○가스안전관리자교육 150,000원*2회			300		
	○가스안전점검수수료 200,000원*1회			200		
	○청사냉난방기용액분석수수료 300,000원*3대			900		
	○급수관내정체수수질검사수수료 200,000원*1회			200		
	○오수수질검사수수료 150,000원*4회			600		
	○세차장폐수수질검사수수료 100,000원*2회			200		
	○청사폐수정화시설안전관리수수료 500,000원*1회			500		
	○공공기관소방안전관리자위탁교육비 200,000원*8명			1,600		
	○청사정화조청소 200,000원*3개소*2회			1,200		
	○청사관리칼라프린터토너구입 350,000원*2대*6회			4,200		
	○건축설계내역프로그램관리(EMS) 3,300,000원*1회			3,300		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건축설계프로그램관리(CAD) 605,000원*4개	2,420		
	○전기설계프로그램관리(EASY-TECH) 198,000원*1개	198		
	○전기자재구입	14,960		
	○전선구입 1,600원*1,000m*110%	1,760		
	○배선기구(콘센트등) 20,000원*200개*110%	4,400		
	○등기구(LED) 80,000원*100개*110%	8,800		
02	공공운영비	1,019,218	838,588	180,630
	○중앙동행정복지센터운영분담금	3,000		
	○기계식주차장운영분담금 1,500,000원*1식	1,500		
	○엘리베이터보수분담금 750,000원*1식	750		
	○소방등시설보수분담금 750,000원*1식	750		
	○청사저수조청소 583,000원*12개소*2회	13,992		
	○청사교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
	○건물유지비	173,783		
	○5년이하 1,119원*1,730.75㎡	1,937		
	○10년이하 2,087원*2,711.85㎡	5,660		
	○15년이하 2,717원*3,010.66㎡	8,180		
	○20년이하 3,248원*13,733.86㎡	44,608		
	○25년이하 3,698원*3,200.36㎡	11,835		
	○25년초과 4,223원*24,049.88㎡	101,563		
	○냉 · 온수기유지관리	25,520		
	○냉 · 온수기세관(연1회) 40,000원*290RT	11,600		
	○냉 · 온수기냉매액정제(2대) 4,800원*2,900kg	13,920		
	○공조기에어필터교체 6,000,000원*1식	6,000		
	○세차장폐수정화시설유지관리	7,800		
	○폐수정화시설필터교체 900,000원*2개소*2회	3,600		
	○폐수정화시설침전조및유량조절조청소 350,000원*6개소*2회	4,200		
	○GHP냉난방기오일교환(본청, 좌측별관, 효죽공 영주차장, 중흥1동, 양산동) 2,100,000원*9대	18,900		
	○구 · 동청사냉 · 난방기수선 800,000원*12회	9,600		
	○청사장애인승강기유지관리용역 300,000원*12월	3,600		
	○복지누리동장애인승강기유지관리용역 300,000원*12월	3,600		

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○효죽공영주차장승강기유지관리용역			
	300,000원*12월	3,600		
	○소방안전관리협회비	200		
	200,000원*1회			
	○구청사냉난방기종합세척(본청,보건소,교통 과,좌측별관,복지누리동등)	32,500		
	130,000원*250대			
	○동청사냉난방기종합세척	28,600		
	130,000원*220대			
	○냉각탑소독약품구입	3,240		
	60,000원*18개*3회			
	○냉온수기청관계구입	2,030		
	7,000원*290RT*10시간*10%			
	○펌프윤활유구입	600		
	120,000원*5통			
	○도시가스요금	124,877		
	○본청냉난방공조용	76,443		
	· 동절기 23.0816원*319,500MJ*4월*110%	32,449		
	· 하절기 15.6669원*325,500MJ*5월*110%	28,048		
	· 기타 24.1594원*200,000MJ*3월*110%	15,946		
	○별관냉난방공조용	20,479		
	· 동절기 23.0816원*70,000MJ*4월*110%	7,110		
	· 하절기 15.6669원*95,000MJ*5월*110%	8,186		
	· 기타 24.1594원*65,000MJ*3월*110%	5,183		
	○효죽공영주차장냉난방공조용	15,383		
	· 동절기 23.0816원*52,500MJ*4월*110%	5,332		
	· 하절기 15.6669원*75,000MJ*5월*110%	6,463		
	· 기타 24.1594원*45,000MJ*3월*110%	3,588		
	○숙직실	844		
	25.5646원*7,500MJ*4월*110%			
	○온수보일러(본청및별관)	5,147		
	25.5646원*45,750MJ*4월*110%			
	○온수보일러(복지누리동)	6,581		
	16.87원*88,650MJ*4월*110%			
	○난방용등유구입(기사대기실외4개소)	8,554		
	○겨울			
	1,500원*8시간*120일*1.98 ℓ *3개소	8,554		
	○상하수도요금및물이용부담금	41,028		
	○상수도요금	9,504		
	1,100원*720톤*12월			
	○상수도요금(복지누리동)	3,300		
	1,100원*250톤*12월			
	○상수도요금(효죽공영주차장)	1,452		
	1,100원*110톤*12월			
	○하수도요금	15,840		
	1,650원*800톤*12월			
	○지하수사용료	8,910		
	1,650원*450톤*12월			
	○물이용부담금	2,022		
	168.47원*1,000톤*12월			
	○구 · 동청사소방시설유지관리	50,400		

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○본청소방시설유지관리용역료			
	1,500,000원*12월	18,000		
	○본청소방시설개선			
	600,000원*12월	7,200		
	○동청사소방시설유지관리용역료			
	50,000원*28개소*12월	16,800		
	○동청사소방시설개선			
	300,000원*28개소	8,400		
	○청사(본청)전기요금	225,923		
	○기본료	8,320원*500KWH*12월*113.7%	56,760	
	○여름	130.5원*120,000KWH*3월*113.7%	53,417	
	○봄,가을	93.1원*90,000KWH*5월*113.7%	47,635	
	○겨울	124.8원*120,000KWH*4월*113.7%	68,111	
	○청사(복지누리동)전기요금	75,025		
	○기본료	8,320원*300KWH*12월*113.7%	34,056	
	○여름	130.5원*30,000KWH*3월*113.7%	13,355	
	○봄,가을	93.1원*20,000KWH*5월*113.7%	10,586	
	○겨울	124.8원*30,000KWH*4월*113.7%	17,028	
	○차량관리실등2개소전기요금	12,580		
	○기본료	6,160원*28KWH*12월*113.7%	2,354	
	○여름	113원*9,000KWH*3월*113.7%	3,469	
	○봄,가을	72.5원*6,500KWH*5월*113.7%	2,680	
	○겨울	99.6원*9,000KWH*4월*113.7%	4,077	
	○효죽공영주차장전기요금	46,846		
	○기본료	6,160원*160KWH*12월*113.7%	13,448	
	○여름	113원*30,000KWH*3월*113.7%	11,564	
	○봄,가을	72.5원*20,000KWH*5월*113.7%	8,244	
	○겨울	99.6원*30,000KWH*4월*113.7%	13,590	
	○전기자동차충전소	1,101		
	○기본료	2,390원*24KWH*12월*113.7%	783	
	○여름	152.4원*200KWH*3월*113.7%	104	
	○봄,가을	75.5원*200KWH*5월*113.7%	86	
	○겨울	140.5원*200KWH*4월*113.7%	128	
	○시설지원과임차사무실전기요금	5,648		
	○기본료	6,160원*20KWH*12월*113.7%	1,681	
	○여름	113원*3,500KWH*3월*113.7%	1,350	
	○봄,가을	72.5원*2,500KWH*5월*113.7%	1,031	
	○겨울	99.6원*3,500KWH*4월*113.7%	1,586	
	○청사재해복구및영조물배상공제회비	28,081		
	○건물 · 시설물재해복구공제회비			
	24,684,000원*1식	24,684		
	○영조물배상공제회비			
	3,397,000원*1식	3,397		
	○구청사공기청정기필터교체	26,290		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○25평형공기청정기필터교체 220,000원*52대	11,440		
	○35평형공기청정기필터교체 330,000원*45대	14,850		
	○청사가스사고배상책임보험료 300,000원*1회	300		
	○기계설비성능점검 31,000,000원*1회	31,000		
구. 동청사소규모개보수		460,000	538,000	△78,000
401 시설비및부대비		410,000	438,000	△28,000
01 시설비		400,000	428,000	△28,000
	○구. 동청사소규모개보수 250,000,000원*1식	250,000		
	○구. 동청사소규모전기공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○동행정복지센터화장실리모델링공사 30,000,000원*3개소	90,000		
	○본청옥상스마트워크보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
02 감리비		10,000	10,000	0
	○구. 동청사소규모개보수(감리비) 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비		50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비		50,000	50,000	0
	○본청노후사무가구등교체 50,000,000원*1식	50,000		
중흥2 · 3동통합청사건립		1,150,000	200,000	950,000
	시	500,000		
	구	650,000		
401 시설비및부대비		1,150,000	200,000	950,000
	시	500,000		
	구	650,000		
01 시설비		1,150,000	200,000	950,000
	○중흥2 · 3동통합청사건립 1,150,000,000원	1,150,000		
	시	500,000		
	구	650,000		
공공부문목표관리제탄소중립지원		1,130,000	1,044,000	86,000
	기	565,000		
	시	282,500		
	구	282,500		
401 시설비및부대비		1,130,000	1,044,000	86,000
	기	565,000		
	시	282,500		
	구	282,500		
01 시설비		1,130,000	1,044,000	86,000

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공부문목표관리제탄소중립지원(문화동) 650,000,000원	650,000		
			기	325,000		
			시	162,500		
			구	162,500		
			○공공부문목표관리제탄소중립지원(문흥1동) 480,000,000원	480,000		
			기	240,000		
			시	120,000		
			구	120,000		
		행정운영경비(회계과)		80,512,159	80,451,926	60,233
			균	156,480		
			시	996,637		
			구	79,359,042		
		인력운영비		79,711,952	79,605,639	106,313
			균	156,480		
			시	996,637		
			구	78,558,835		
		기준인건비		78,539,275	78,393,072	146,203
		101 인건비		75,790,785	75,858,022	△67,237
		01 보수		70,813,085	70,862,731	△49,646
		○기본급		52,904,783		
		○봉급		50,051,846		
		· 구청장(연봉제)	109,185,000원*1명	109,185		
		· 3급(연봉제)	112,906,000원*1명	112,906		
		· 4급(연봉제)	99,270,000원*9명	893,430		
		· 5급(연봉제)	84,300,000원*72명	6,069,600		
		· 5급(28호봉)	4,985,800원*11명*12월	658,126		
		· 6급(21호봉)	4,002,200원*358명*12월	17,193,452		
		· 7급(11호봉)	2,909,600원*385명*12월	13,442,352		
		· 8급(5호봉)	2,075,500원*286명*12월	7,123,116		
		· 9급(3호봉)	1,748,300원*192명*12월	4,028,084		
		· 시간선택제(8급,5호봉)				
			2,075,500원*80%*9명*12월	179,324		
		· 전문경력관(나급,22호봉)				
			3,726,100원*1명*12월	44,714		
		· 연구직(학예연구사,22호봉)				
			3,944,200원*2명*12월	94,661		
		· 별정직5급상당(연봉제)				
			72,674,000원*1명	72,674		
		· 별정직7급상당(7호봉)				
			2,518,500원*1명*12월	30,222		
		○상여금		2,852,937		
		· 정근수당				
			42,794,047,200원*1/12*40%*2회	2,852,937		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수당	9,836,244		
			○상여수당	1,722,279		
			· 대우공무원수당	433,039		
			-5급 4,985,800원*4.1%*2명*12월	4,907		
			-6급 4,002,200원*4.1%*144명*12월	283,548		
			-7급 2,909,600원*4.1%*101명*12월	144,584		
			· 정근수당가산금	777,240		
			-20년이상 100,000원*270명*12월	324,000		
			-15년이상20년미만			
			80,000원*120명*12월	115,200		
			-10년이상15년미만			
			60,000원*147명*12월	105,840		
			-5년이상10년미만			
			50,000원*247명*12월	148,200		
			-추가가산금(25년이상)			
			30,000원*210명*12월	75,600		
			-추가가산금(20년이상25년미만)			
			10,000원*70명*12월	8,400		
			· 모범공무원수당			
			50,000원*20명*12월	12,000		
			· 명예퇴직수당 50,000,000원*10명	500,000		
			○가계보전수당	1,995,000		
			· 가족수당	690,000		
			-배우자 40,000원*550명*12월	264,000		
			-기타가족(직계존속, 첫째자녀)			
			20,000원*650명*12월	156,000		
			-둘째자녀 60,000원*250명*12월	180,000		
			-셋째자녀이후			
			100,000원*75명*12월	90,000		
			· 육아휴직수당	1,305,000		
			-순차육아휴직(3개월)			
			2,500,000원*15명*3월	112,500		
			-순차육아휴직(9개월)			
			1,500,000원*15명*9월	202,500		
			-일반육아휴직(12개월)			
			1,500,000원*55명*12월	990,000		
			○특수근무수당	1,040,511		
			· 위험근무수당	25,800		
			-을종 50,000원*15명*12월	9,000		
			-병종 40,000원*35명*12월	16,800		
			· 특수업무수당(기술정보수당)	153,360		
			-기술정보수당(5급이상)			
			50,000원*20명*12월	12,000		
			-기술정보수당(6,7급)			
			30,000원*146명*12월	52,560		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－기술정보수당(8,9급)			
			20,000원*105명*12월	25,200		
			－기술정보수당가산금(기능장,기사)			
			30,000원*145명*12월	52,200		
			－기술정보수당가산금(산업기사)			
			20,000원*32명*12월	7,680		
			－기술정보수당가산금(운전직/7급이상)			
			10,000원*19명*12월	2,280		
			－기술정보수당가산금(운전직/8급이하)			
			20,000원*6명*12월	1,440		
			· 특수업무수당(의료업무수당)	68,256		
			－의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816	
			－수의직렬	250,000원*3명*12월	9,000	
			－약무직렬	70,000원*1명*12월	840	
			－간호직렬	50,000원*70명*12월	42,000	
			－의료기사	50,000원*7명*12월	4,200	
			－감염병대응	100,000원*2명*12월	2,400	
			· 특수업무수당(연구업무수당)	1,920		
			－학예연구사	80,000원*2명*12월	1,920	
			· 특수업무수당(전문직위수당)	2,160		
			－전문직위(1년이상2년미만)	90,000원*2명*12월	2,160	
			· 특수업무수당(특수직무수당)	745,815		
			－민원수당	50,000원*100명*12월	60,000	
			－사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월	360	
			－사서수당(6급이하)	20,000원*19명*12월	4,560	
			－동근무수당(6급이하)	70,000원*360명*12월	302,400	
			－의회사무수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
			－의회사무수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	
			－의회사무수당(6급)	60,000원*9명*12월	6,480	
			－의회사무수당(7급이하)	50,000원*16명*12월	9,600	
			－사회복지업무수당	70,000원*296명*12월	248,640	
			－사회복지업무가산금	30,000원*241명*12월	86,760	
			－시간선택제공무원수당	153,170원*13명*12월	23,895	
			· 비상근무수당(재난상황실등)	80,000원*20명*12월	19,200	
			· 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000	

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○초과근무수당	5,078,454		
			· 시간외근무수당(본청,동행정복지센터) 11,130원*35시간*1,070명*12월	5,001,822		
			· 휴일근무수당	32,208		
			－평생학습관(인권교육과) 89,465원*5명*12월	5,368		
			－도서관(도서관과) 89,465원*4명*5개소*12월	21,472		
			－북구청년센터(일자리정책과) 89,465원*5명*12월	5,368		
			· 관리업무수당(5급) 4,985,800원*9명*9%*11월	44,424		
			○정액급식비 140,000원*1,329명*12월	2,232,720		
			○명절휴가비 42,794,047,200원*1/12*60%*2회	4,279,405		
			○연가보상비	1,559,933		
			○일반직(호봉제) 42,794,047,200원*1/12*86%*1/30*15일*90%	1,380,109		
			○일반직(연봉제) 7,148,610,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일*90%	179,824		
			02 기타직보수	4,856,830	4,883,183	△26,353
			○임기제	2,469,462		
			○연봉액(40명)	1,952,272		
			· 일반임기제(개방형4호) 102,931,000원*1명	102,931		
			· 일반임기제(의무5급) 78,546,000원*3명	235,638		
			· 일반임기제(6급) 63,420,000원*2명	126,840		
			· 일반임기제(7급) 55,101,000원*8명	440,808		
			· 일반임기제(8급) 45,217,000원*2명	90,434		
			· 전문임기제(나급) 70,635,000원*2명	141,270		
			· 시간선택제임기제(나급) 54,226,000원*1명	54,226		
			· 시간선택제임기제(다급) 43,185,000원*9명	388,665		
			· 시간선택제임기제(라급) 38,300,000원*6명	229,800		
			· 시간선택제임기제(마급) 23,610,000원*6명	141,660		
			○가족수당	24,000		
			· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
			· 기타가족(직계존속,첫째자녀) 20,000원*15명*12월	3,600		
			· 둘째자녀 60,000원*12명*12월	8,640		
			· 셋째자녀이후 100,000원*5명*12월	6,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○초과근무수당(시간외근무) 11,130원*36명*35시간*12월	168,286		
	○특수업무수당(시간제공무원수당) 136,440원*22명*12월	36,021		
	○의료업무수당(5급이상,5년이상) 1,312,000원*4명*12월	62,976		
	○정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
	○연가보상비 · 일반임기제,전문임기제 1,137,921,000원*65%*78%*86%*1/12*1/30*15일	36,607		
	· 시간선택제임기제 814,351,000원*65%*84%*86%*1/12*1/30*15일	20,674		
	· 시간선택제임기제 814,351,000원*65%*84%*86%*1/12*1/30*15일	15,933		
	○직급보조비 · 일반임기제(개방형4호) 400,000원*1명*12월	96,900		
	· 일반임기제(개방형5호,5급) 400,000원*3명*12월	4,800		
	· 일반임기제(6급) 250,000원*2명*12월	14,400		
	· 일반임기제(7급) 250,000원*2명*12월	6,000		
	· 일반임기제(8급) 175,000원*8명*12월	16,800		
	· 일반임기제(8급) 165,000원*2명*12월	3,960		
	· 전문임기제(나급) 250,000원*2명*12월	6,000		
	· 시간선택제임기제(나급) 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 시간선택제임기제(다급) 175,000원*9명*12월	18,900		
	· 시간선택제임기제(라급) 165,000원*6명*12월	11,880		
	· 시간선택제임기제(마급) 155,000원*6명*12월	11,160		
	○대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
	○직책급업무추진비 · 4급기관장(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
	○청원경찰 · 봉급 · 기본급(경사,23호봉) 3,694,800원*36명*12월	2,387,368		
	· 봉급 1,596,154	1,596,154		
	· 기본급(경사,23호봉) 3,694,800원*36명*12월	1,596,154		
	○정근수당 1,596,153,600원*1/12*50%*2회	133,013		
	○정근수당가산금 · 5년이상10년미만 50,000원*9명*12월	39,480		
	· 10년이상15년미만 60,000원*6명*12월	5,400		
	· 10년이상15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 15년이상20년미만			
	80,000원*2명*12월	1,920		
	· 20년이상			
	100,000원*18명*12월	21,600		
	· 추가가산금(20년이상25년미만)			
	10,000원*1명*12월	120		
	· 추가가산금(25년이상)			
	30,000원*17명*12월	6,120		
	○가족수당	31,920		
	· 배우자	12,480		
	· 기타가족(직계존속, 첫째 자녀)			
	20,000원*26명*12월	6,240		
	· 둘째자녀	7,200		
	· 셋째자녀이후	6,000		
	○감독자수당	1,920		
	· 반장	480		
	· 조장	1,440		
	○초과근무수당	174,728		
	· 시간외근무수당			
	11,130원*35시간*36명*12월	168,286		
	· 휴일근무수당(체육관광과, 도서관과)			
	89,465원*3명*2개소*12월	6,442		
	○정액급식비	60,480		
	○명절휴가비			
	1,596,153,600원*1/12*60%*2회	159,616		
	○연가보상비			
	1,596,153,600원*1/12*86%*1/30*15일	57,196		
	○직급보조비	70,200		
	· 직급보조비(경위)			
	175,000원*11명*12월	23,100		
	· 직급보조비(경사)			
	165,000원*5명*12월	9,900		
	· 직급보조비(경장, 순경)			
	155,000원*20명*12월	37,200		
	○대민활동비	21,600		
	○고용보험료	41,061		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	120,870	112,108	8,762
	○기본급(23호봉, 기능)			
	3,076,900원*2명*12월	73,846		
	○정액급식비	3,360		
	○명절휴가비	7,385		
	○정근수당	6,154		
	○정근수당가산금	2,880		
	○20년이상	2,400		
	○추가가산금(25년이상)			
	30,000원*1명*12월	360		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
	○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	○시간외수당(기능직종) 31,290원*1명*10시간*12월	3,755		
	○직급보조비 155,000원*2명*12월	3,720		
	○위험수당(기능직종) 3,076,900원*3%*2명*12월	2,216		
	○가족수당	1,200		
	○배우자 40,000원*1명*12월	480		
	○둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	○연차수당 268,280원*2명*25일	13,414		
	○성과격려금 870,000원*2명	1,740		
	204 직무수행경비	2,737,200	2,524,260	212,940
	02 직급보조비	2,737,200	2,524,260	212,940
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*9명*12월	43,200		
	○5급(별정직포함) 250,000원*84명*12월	252,000		
	○6급(학예연구사, 전문경력관포함) 175,000원*361명*12월	758,100		
	○7급(별정직포함) 165,000원*386명*12월	764,280		
	○8,9급 155,000원*487명*12월	905,820		
	304 연금부담금등	11,290	10,790	500
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,290	10,790	500
	○국민연금 101,961,000원*4.5%	4,589		
	○건강보험료 101,961,000원*3.495%	3,564		
	○노인장기요양보험료 3,564,000원*12.27%	438		
	○고용보험료 101,961,000원*1.75%	1,785		
	○산업재해보상보험료 101,961,000원*0.896%	914		
	사회복지전담공무원인건비	977,077	977,077	0
	시	977,077		
	101 인건비	977,077	977,077	0
	시	977,077		
	01 보수	977,077	977,077	0
	○사회복지전담공무원인건비 977,077,000원	977,077		
	시	977,077		
	아동보호전담공무원인건비	195,600	159,500	36,100
	균	156,480		
	시	19,560		
	구	19,560		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		195,600	159,500	36,100
			균	156,480		
			시	19,560		
			구	19,560		
		02 기타직보수		195,600	159,500	36,100
		○아동보호전담공무원인건비				
		32,600,000원*6명		195,600		
			균	156,480		
			시	19,560		
			구	19,560		
		기본경비		800,207	846,287	△46,080
		행정사무경비		800,207	846,287	△46,080
		201 일반운영비		20,444	20,444	0
		01 사무관리비		20,444	20,444	0
		○기본사무용품비	2,880,000원	2,880		
		○소모품비	4,800,000원	4,800		
		○급량비	10,484,000원	10,484		
		○일반수수료	1,200,000원	1,200		
		○소규모수선비	1,080,000원	1,080		
		202 여비		33,063	64,743	△31,680
		01 국내여비		33,063	64,743	△31,680
		○관내여비(24명)	63,360,000원*50%	31,680		
		○관외여비	1,383,000원	1,383		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		○정원30인이하(26명)	400,000원*12월	4,800		
		204 직무수행경비		741,900	756,300	△ 14,400
		01 직책급여업무수행경비		158,700	158,700	0
		○구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
		○부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
		○4급보조기관(국장)	350,000원*7명*12월	29,400		
		○5급기관장(동장)	150,000원*28명*12월	50,400		
		○5급보조기관(실과장등)	100,000원*44명*12월	52,800		
		○5급(의회전문위원)	100,000원*2명*12월	2,400		
		○6급(의회전문위원)	50,000원*2명*12월	1,200		
		03 특정업무경비		583,200	597,600	△ 14,400
		○대민활동비(본청,보건소,의회사무국,경제 종합지원센터6급이하일반직)	50,000원*790명*12월	474,000		
		○감사담당공무원(5급이하)	80,000원*12명*12월	11,520		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○예산담당공무원(5급이하) 150,000원*7명*12월	12,600		
			○여론 · 동향전담공무원(6급이하) 100,000원*1명*12월	1,200		
			○공무원단체담당공무원(5급이하) 60,000원*4명*12월	2,880		
			○세무담당공무원(5급이하) 100,000원*57명*12월	68,400		
			○특별사법경찰관리담당공무원(6급이하) 200,000원*4명*12월	9,600		
			○아동학대담당공무원(6급이하) 50,000원*5명*12월	3,000		
			재무활동(회계과)	740,840	883,980	△143,140
			보전지출	200,840	205,430	△4,590
			지방채상환(청사정비기금융자금)	200,840	205,430	△4,590
			311 차입금이자상환	11,240	15,830	△4,590
			05 기타차입금이자상환	11,240	15,830	△4,590
			○양산동행정복지센터 1,865,000원	1,865		
			○본청별관(복지누리동) 6,375,000원	6,375		
			○용봉동행정복지센터 3,000,000원	3,000		
			601 차입금원금상환	189,600	189,600	0
			05 기타국내차입금원금상환	189,600	189,600	0
			○양산동행정복지센터 74,600,000원	74,600		
			○본청별관(복지누리동) 85,000,000원	85,000		
			○용봉동행정복지센터 30,000,000원	30,000		
			내부거래지출	540,000	678,550	△138,550
			청사건립기금전출금	540,000	330,000	210,000
			702 기금전출금	540,000	330,000	210,000
			01 기금전출금	540,000	330,000	210,000
			○청사건립기금전출금 540,000,000원	540,000		