

세출예산사업명세서

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과		31,265,504	28,434,861	2,830,643
	국 광 시 구	290,691 107,000 107,000 30,760,813		
투명한 회계관리		519,271	398,144	121,127
회계운영 지원		241,379	244,164	△2,785
회계운영 및 결산관리		238,859	238,037	822
201 일반운영비		18,312	18,312	0
01 사무관리비		18,312	18,312	0
○일반수용비		12,912		
－세입세출결산자료인쇄				
16,000원*100권*4종*80%		5,120		
－재무보고서인쇄				
11,200원*200권*1종*80%		1,792		
－재무보고서 검토용역 수수료				
6,000,000원*1회		6,000		
○운영수당		5,400		
－세입세출결산검사 수당				
90,000원*3인*20일		5,400		
202 여비		2,047	1,365	682
01 국내여비		2,047	1,365	682
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서 공통)				
75,800원*3인*3일*3회		2,047		
203 업무추진비		700	560	140
03 시책추진업무추진비		700	560	140
○회계운영을 위한 시책추진업무추진비				
1,000,000원*70%		700		
204 직무수행경비		217,800	217,800	0
03 특정업무경비		217,800	217,800	0
○대민활동비(정규직,6급이하:동제외)				
50,000원*363인*12월		217,800		
계약업무 지원		2,520	6,127	△3,607
201 일반운영비		2,520	5,520	△3,000
01 사무관리비		2,520	2,520	0
○일반수용비		1,400		
－나라장터 이용수수료				
20,000원*70건		1,400		
○운영수당		1,120		
－계약심의위원회수당				
70,000원*8인*2회		1,120		
차량 및 물품관리		277,892	153,980	123,912
차량운행관리		261,242	143,080	118,162
201 일반운영비		261,242	143,080	118,162
01 사무관리비		3,590	1,700	1,890

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○업무지원차량 운행 운전원 급량비(기관공통) 6,000원*5인*85일*80%	2,040	141,380	116,272
			○운전원 체육행사 지원(기관공통) 50,000원*31인	1,550		
			02 공공운영비	257,652		
			○공공요금 및 제세(기관공통)	48,986		
			－관용차량보험료 600,000원*55대	33,000		
			－관용차량환경개선부담금 5,263,000원*2회	10,526		
			－관용차량자동차세	5,460		
			· 승용차 300,000원*9대*1회	2,700		
			· 화물차 60,000원*46대*1회	2,760		
			○차량비(기관공통)	208,666		
			－관용차량유지관리비	208,666		
			· 회계정보과 관리차량 94,160,000원	94,160		
			· 청소 및 대형폐기물관리 차량 78,718,000원	78,718		
			· 재활용품처리 차량 71,576,000원*50%	35,788		
			물품관리	16,650	10,900	5,750
			201 일반운영비	6,000	900	5,100
			02 공공운영비	6,000	0	6,000
			○시설장비유지비	6,000		
			－RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
			405 자산취득비	10,650	10,000	650
			01 자산및물품취득비	10,650	10,000	650
			○기관공통 물품(비품) 구입 10,000,000원	10,000		
			○텔레비전 구입 650,000원*1대	650		
효율적인 정보통신 관리				1,214,464	766,339	448,125
				국 광 시 구 26,299 107,000 107,000 974,165	307,070	118,190
전자정부 구현				425,260 26,299 398,961		
행정전산화 운영관리				341,407	154,052	187,355
			201 일반운영비	66,751	88,215	△21,464
			01 사무관리비	18,381	37,093	△18,712
			○일반수용비	18,381		
			－바이러스점검 및 치료용프로그램 구입	15,981		
			· 일반PC용 12,000원*1,070대	12,840		
			· NT서버용 392,590원*8대	3,141		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－컴퓨터 소모품비 3,000,000원*80%	2,400	51,122	△2,752
			02 공공운영비	48,370		
			○시설장비유지비	48,370		
			－무정전전원장치(UPS)유지관리 30,746,700원*1식*8%	2,460		
			－전자문서시스템운영관리	28,785		
			· 서버유지보수 159,090,910원*1식*8%	12,728		
			· DBMS유지보수 55,563,640원*1식*8%	4,446		
			· 프로그램유지보수 145,133,430원*1식*8%	11,611		
			－자료관시스템 운영관리	14,551		
			· 기록물서버외 6종(H/W) 111,687,910원*1식*8%	8,936		
			· 기록물운영DBMS외2종(S/W) 37,432,730원*1식*15%	5,615		
			－공통기반시스템 키보드해킹방지솔루션 유지보수 19,800,000원*1식*13%	2,574		
			403 자치단체등자본이전	73,056	61,487	11,569
			02 기관등에대한대행사업비	73,056	61,487	11,569
			○공통기반시스템-I 유지보수 328,648,760원*1식*7%	23,006	50,050	
			○공통기반시스템-II 유지보수 714,989,300원*1식*7%	50,050		
			405 자산취득비	201,600	4,350	197,250
			01 자산및물품취득비	201,600	4,350	197,250
			○개인정보필터링시스템 구입 60,000,000원*1식	60,000		
			○실과보급용 개인용컴퓨터 구입 1,400,000원*100대	140,000		
			○전산실 에어컨 구입 1,600,000원*1식	1,600		
			시군구정보화공통기반시스템 구축	83,853	153,018	△69,165
			국	26,299	153,018	△69,165
			구	57,554		
			201 일반운영비	83,853	153,018	△69,165
			국	26,299	153,018	△69,165
			구	57,554		
			01 사무관리비	83,853	153,018	△69,165
			○임차료	83,853	153,018	△69,165
			－시군구행정정보시스템 노후장비 교체사업 77,020,000원	77,020		
			국	24,591		
			구	52,429		
			－시군구재해복구체계구축사업 6,833,000원	6,833		
			국	1,708		
			구	5,125		
			고객만족 정보화서비스	190,858	64,418	126,440

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보화 역량 강화	48,838	42,059	6,779
	201 일반운영비	40,438	37,079	3,359
	01 사무관리비	28,408	26,519	1,889
	○일반수용비	5,503		
	－전산교육교재 구입 7,500원*30부*3회*80%	540		
	－정보화교육장 장비유지보수 42,710,910원*6%	2,563		
	－정보화교육장 일반수용비 3,000,000원*1식*80%	2,400		
	○운영수당	22,905		
	－주민전산교육 강사수당	20,670		
	· 주민교육 일반강사수당 49,000원*1인*15일*24회	17,640		
	· 주민교육 인터넷쇼핑몰창업 전문강사수당 101,000원*1인*15일*2회	3,030		
	－공무원전산교육 강사수당	2,235		
	· 공무원 정보화교육 강사수당 49,000원*1인*5일*5회	1,225		
	· 공무원 소셜네트워크,보안 전문강사수당 101,000원*1인*5일*2회	1,010		
	02 공공운영비	12,030	10,560	1,470
	○공공요금 및 제세	12,030		
	－교육용인터넷 전용회선(30M)사용료(2회선) 440,000원*2회선*12월	10,560		
	－구청전산교육장 난방료(온풍기) 1,050원*5리터*4시간*70일*1대	1,470		
	203 업무추진비	1,400	1,120	280
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,120	280
	○지역정보화관련 시책업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
	301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
	10 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
	○정보화실버봉사대원 실비보상 6,000원*10인*5일*10회	3,000		
	405 자산취득비	4,000	495	3,505
	01 자산및물품취득비	4,000	495	3,505
	○구청 전산교육장 장비구입	4,000		
	－교육장용 컴퓨터사 구입 500,000원*1식	500		
	－구청전산교육장 빔프로젝터(스크린포함) 구입 3,500,000원*1식	3,500		
	홈페이지 관리	142,020	22,359	119,661
	201 일반운영비	17,020	22,359	△5,339
	02 공공운영비	17,020	18,509	△1,489

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비유지비	15,964		
			－홈페이지운영관리	15,964		
			· 홈페이지 하드웨어(AP) 유지보수 14,960,000원/1.1*8%	1,088		
			· 홈페이지 소프트웨어 유지보수 73,989,270원*1식*13%	9,619		
			· 홈페이지 보안운영프로그램(3식) 유지보수 40,436,046원*1식*13%	5,257		
			○공공요금 및 제세	1,056		
			－성명인증사용료 55,000원*12월	660		
			－한글도메인사용료 99,000원*4식	396		
			207 연구개발비	120,000	0	120,000
			02 전산개발비	120,000	0	120,000
			○홈페이지 전면개편 120,000,000원*1식	120,000		
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○홈페이지 DNS서버 구입 5,000,000원*1식	5,000		
			정보통신망 운영관리	598,346	394,851	203,495
			광	107,000		
			시	107,000		
			구	384,346		
			통신시설 운영관리	358,346	343,769	14,577
			201 일반운영비	358,346	342,556	15,790
			01 사무관리비	2,960	1,570	1,390
			○일반수용비	2,960		
			－행정전화번호부 제작 500원*800부*2회*80%	640		
			－배터리교체 580,000원*5개*80%	2,320		
			02 공공운영비	355,386	340,986	14,400
			○공공요금 및 제세	272,472		
			－국가정보통신망전용회선사용료 13,200,000원*12월	158,400		
			－케이블TV수신료 310,000원*12월	3,720		
			－행정전화전용회선사용료 24,000원*126회선*12월	36,288		
			－전화사용료	63,600		
			· 일반전화요금 5,000,000원*12월	60,000		
			· 이동전화요금 100,000원*3대*12월	3,600		
			－통합메시징시스템(UMS) 이용요금 500,000원*12월	6,000		
			－전국단일망 이용요금 372,000원*12월	4,464		
			○시설장비유지비	82,914		
			－네트워크장비 유지보수 425,000,000원*7%	29,750		
			－보안장비 유지보수 106,800,000원*7%	7,476		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－통합메시징시스템(UMS) 유지보수	2,112		
			· 하드웨어 6,600,000원*1식*8%	528		
			· 소프트웨어 19,800,000원*1식*8%	1,584		
			－정보통신망 노후선로 교체			
			5,000,000원*1식	5,000		
			－실과(네트워크,통신)이전설치			
			15,000,000원	15,000		
			－키폰 유지보수(보건소,효문화마을,동 포함)			
			209,627,680원*4%	8,386		
			－팩스 유지보수 28,614,960원*4%	1,145		
			－통신장비 유지보수 254,708,000원*4%	10,189		
			－항온항습기등 시설장비유지비			
			55,071,500원*7%	3,856		
	정보통신장비 현대화			26,000	51,082	△25,082
	405 자산취득비			26,000	51,082	△25,082
	01 자산및물품취득비			26,000	51,082	△25,082
	○팩스(실과,사업소,동) 구입 400,000원*5대			2,000		
	○컬러링시스템 도입 24,000,000원*1식			24,000		
	어린이안전영상정보인프라 구축			214,000	0	214,000
			광	107,000		
			시	107,000		
	401 시설비및부대비			214,000	0	214,000
			광	107,000		
			시	107,000		
	01 시설비			212,930	0	212,930
	○어린이안전영상정보인프라구축					

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비				36,166	30,132	6,034
	○일반수용비			36,166		
	－전기안전점검 위탁수수료(본관, 제3별관) 1,380,000원*12월			16,560		
	－정화조 청소 수거료 14,000원*302톤*1회			4,228		
	－물탱크 청소 수수료 12,000원*97톤*2회			2,328		
	－청사 도시가스 시설물 정기검사 수수료 250,000원*1회			250		
	－청사 본관동 전기설비 정기검사 수수료 1,245,000원*1회			1,245		
	－청사 소방시설 정기점검 수수료 330,000원*12회			3,960		
	－비데 청소 용역비 27,500원*77대*2회			4,235		
	－청사시설물 관리용품 및 각종 수선자재 4,200,000원*1식*80%			3,360		
	02 공공운영비			401,552	396,136	5,416
	○공공요금 및 제세			304,955		
	－청사전기요금 14,214,000원*12월			170,568		
	－상하수도요금 2,007,000원*12월			24,084		
	－도시가스요금 8,604,083원*12월			103,249		
	－가스사고 배상책임보험료 150,000원*1회			150		
	－시설물환경개선부담금 1,464,000원*2회			2,928		
	－교통유발부담금 3,700,000원*1회			3,700		
	－청사 저수조 및 급수관 수질검사료 276,000원*1회			276		
	○시설장비유지비			96,597		
	－청사건물유지비 55,693,000원			55,693		
	－청사 제1별관 및 제3별관 롤브라인드 설치 22,000원*682㎡			15,004		
	－오수정화조 유지관리 450,000원*12월			5,400		
	－정화조 유지관리 900,000원*5개소			4,500		
	－엘리베이터 유지관리(별관동)			5,800		
	· 유지관리대행용역비 200,000원*12월*2대			4,800		
	· 수선유지비 500,000원*2대			1,000		
	－덤웨이터 유지관리(별관동) 100,000원*1대*12월			1,200		
	－비상발전기 유지관리 100,000원*12월			1,200		
	－제1~3별관 시스템 냉난방기 유지관리 600,000원*실외기 13개소			7,800		
	401 시설비및부대비			202,400	35,000	167,400
	01 시설비			202,400	35,000	167,400
	○청사전기수선공사(사무실이전 전기공사비 등) 16,400,000원*1식			16,400		
	○노후 위생설비 및 배관 수선공사 10,000,000원*1식			10,000		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 내·외부도색공사	75,000,000원*1식	75,000	
			○정문 문주설치	8,000,000원*1식	8,000	
			○정보화 교육장 수선공사	36,000,000원*1식	36,000	
			○구 대흥동 주민센터 활용 수선공사	30,000,000원*1식	30,000	
			○청사 잡종수선공사	27,000,000원*1식	27,000	
			행정운영경비(회계정보과)	28,085,584	25,919,528	2,166,056
			국	264,392		
			구	27,821,192		
			인력운영비	27,932,704	25,780,082	2,152,622
			국	264,392		
			구	27,668,312		
			총액인건비	27,594,062	25,695,923	1,898,139
			101 인건비	26,522,042	24,653,363	1,868,679
			01 보수	25,875,387	24,046,838	1,828,549
			○기본급/연봉대상자(13인)	768,620		
			－구청장(고정급)	82,355		
			· 연봉	79,956,000원*1인	79,956	
			· 처우개선비	79,956,000원*3%	2,399	
			－3급(3인, 공로연수자 포함)	207,412		
			· 연봉	63,337,000원*3인	190,011	
			· 처우개선비	63,337,000원*3인*3%	5,701	
			· 성과연봉	3,900,000원*3인	11,700	
			－4급(6인, 공로연수자 포함)	375,381		
			· 연봉	58,178,500원*6인	349,071	
			· 처우개선비	58,178,500원*6인*3%	10,473	
			· 성과연봉	2,639,500원*6인	15,837	
			－전임계약직(3인)	103,472		
			· 연봉	31,727,600원*3인	95,183	
			· 처우개선비	31,727,600원*3인*3%	2,856	
			· 성과연봉	1,811,000원*3인	5,433	
			○연봉제 비적용(608인:장기교육4 포함, 공로연수예정자 포함)	19,570,293		
			－봉급(일반직 및 기능직 608인)	17,516,624		
			· 일반직(539인:별정직7인포함, 공로연수예정자 5인 포함)	15,493,460		
			··5급(30호봉,공로연수예정 5인)	3,698,200원*43인*12월	1,908,272	
			··6급(25호봉:별정직1인포함)	3,083,100원*125인*12월	4,624,650	
			··7급(16호봉:별정직5인포함)	2,423,200원*208인*12월	6,048,308	
			··8급(9호봉:별정직1인포함)	1,791,000원*120인*12월	2,579,040	

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			··9급(4호봉/재원대체) (1,302,000원*43인*12월)~338,642,000원	333,190		
			· 기능직(69인)	2,023,164		
			··기능6급(30호봉) 3,225,900원*2인*12월	77,422		
			··기능7급(24호봉) 2,768,200원*18인*12월	597,932		
			··기능8급(20호봉) 2,351,000원*32인*12월	902,784		
			··기능9급(21호봉) 2,181,500원*17인*12월	445,026		
			－처우개선비 17,729,507,000원*3%	531,886		
			－상여금	1,521,783		
			· 정근수당(1,7월) 18,261,392,000원*1/12	1,521,783		
			○시간외근무수당	94,575		
			－일반직(7급기준) 8,078원*18인*35시간*12월	61,070		
			－기능직(기능8급기준) 7,252원*11인*35시간*12월	33,505		
			○정액수당	1,910,207		
			－가족수당	392,400		
			· 배우자 40,000원*530인*12월	254,400		
			· 기타부양가족 20,000원*500인*12월	120,000		
			· 셋째자녀 30,000원*50인*12월	18,000		
			－자녀학비보조수당	179,800		
			· 중학교 52,680원*0.20*617인*4회*50%	13,002		
			· 고등학교 422,400원*0.16*617인*4회	166,798		
			－육아휴직수당 635,400원*12인*12월	91,498		
			－업무대행수당 50,000원*7인*12월	4,200		
			－정근수당가산금(551인)	599,880		
			· 25년이상 130,000원*123인*12월	191,880		
			· 20년이상~25년미만 110,000원*144인*12월	190,080		
			· 15년이상~20년미만 80,000원*115인*12월	110,400		
			· 10년이상~15년미만 60,000원*51인*12월	36,720		
			· 5년이상~10년미만 50,000원*118인*12월	70,800		
			－모범공무원수당 50,000원*12인*12월	7,200		
			－대우공무원수당(157인)	296,061		
			· 일반직, 별정직(192인)	256,299		
			··5급 3,698,200원*4.1%*5인*12월	9,098		
			··6급 3,156,800원*4.1%*60인*12월	93,189		
			··7급 2,557,700원*4.1%*105인*12월	132,131		
			··8급 2,043,500원*4.1%*21인*12월	21,114		
			··9급 1,558,700원*4.1%*1인*12월	767		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 기능직(27인)	39,762		
			··기능6급 3,201,100원*4.1%*2인*12월	3,150		
			··기능7급 2,789,800원*4.1%*6인*12월	8,236		
			··기능8급 2,252,800원*4.1%*14인*12월	15,518		
			··기능9급 2,177,800원*4.1%*12인*12월	12,858		
			－위험근무수당(을종) 40,000원*16인*12월	7,680		
			－특수업무수당	331,488		
			· 기술업무수당(124인)	41,760		
			··5급이상 50,000원*10인*12월	6,000		
			··6~7급 30,000원*70인*12월	25,200		
			··8급이하 20,000원*44인*12월	10,560		
			· 기술자격가산금(102인)	33,480		
			··기술사 50,000원*1인*12월	600		
			··기사,기능장 30,000원*72인*12월	25,920		
			··산업기사 20,000원*29인*12월	6,960		
			· 자동차운전및정비업무수당			
			40,000원*23인*12월	11,040		
			· 민원업무수당 30,000원*90인*12월	32,400		
			· 전산업무수당	6,120		
			··3년이상 50,000원*9인*12월	5,400		
			··3년미만 30,000원*2인*12월	720		
			· 동근무수당(6급이하)			
			70,000원*165인*12월	138,600		
			· 장려수당	2,208		
			··6급 40,000원*1인*12월	480		
			··7급(기능7급) 38,000원*2인*12월	912		
			··8급 36,000원*1인*12월	432		
			··기능10급 32,000원*1인*12월	384		
			· 사회복지업무수당 30,000원*125인*12월	45,000		
			· 사회복지업무수당 가산금			
			30,000원*58인*12월	20,880		
			○정액급식비	968,760		
			－정규직(621인) 130,000원*621인*12월	968,760		
			○명절휴가비	1,990,893		
			－비연봉직(608인)			
			19,908,929,000원*1/12*120%	1,990,893		
			○연가보상비	572,039		
			－연봉대상자(부구청장, 4급, 전임계약직)			
			735,648,000원*66%*1/12*13/30	17,533		
			－비연봉직(608인)			
			17,855,262,000원*86%*1/12*13/30	554,506		
			02 기타직보수	646,655	606,525	40,130
			○청원경찰(총무과8인,공원과5인,사회복지과1인)	568,191		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－급여	399,412		
			· 봉급(순경 22호봉)			
			2,308,200원*14인*12월	387,778		
			· 처우개선비	387,777,000원*3%	11,634	
			－상여금	32,315		
			· 정근수당(1,7월)	387,777,000원*1/12	32,315	
			－가족수당	11,458		
			· 배우자	40,000원*0.9*14인*12월	6,048	
			· 기타부양가족	20,000원*1.61*14인*12월	5,410	
			－자녀학비보조수당	10,981		
			· 중학교	52,680원*8인*4회*50%	843	
			· 고등학교	422,400원*6인*4회	10,138	
			－정액급식비	130,000원*14인*12월	21,840	
			－명절휴가비	399,410,000원*1/12*120%	39,941	
			－직급보조비	105,000원*14인*12월	17,640	
			－대민활동비	50,000원*14인*12월	8,400	
			－감독자수당	1,560		
			· 반장	40,000원*1인*12월	480	
			· 조장	30,000원*3인*12월	1,080	
			－정근수당 가산금	12,240		
			· 20년이상~25년미만	110,000원*4인*12월	5,280	
			· 15년이상~20년미만	80,000원*5인*12월	4,800	
			· 10년이상~15년미만	60,000원*3인*12월	2,160	
			－연가보상비	399,410,000원*1/12*86%*13/30	12,404	
			○수습행정원(9급,1호봉)	78,464		
			－급여	1,119,400원*5인*12월	67,164	
			－가족수당	20,000원*5인*12월	1,200	
			－시간외근무수당	6,555원*5인*15시간*12월	5,900	
			－동근무수당	70,000원*5인*12월	4,200	
			204 직무수행경비	1,072,020	1,042,560	29,460
			02 직급보조비	1,072,020	1,042,560	29,460
			○정규직(621인)	1,072,020		
			－연봉제(10인)	54,600		
			· 구청장	650,000원*1인*12월	7,800	
			· 부구청장 (공로연수자 포함 3인)	500,000원*3인*12월	18,000	
			· 국장(공로연수자 포함 6인)	400,000원*6인*12월	28,800	
			－일반직(539인)	916,320		
			· 5급	250,000원*43인*12월	129,000	
			· 6급	155,000원*125인*12월	232,500	
			· 7급	140,000원*208인*12월	349,440	

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 8~9급	105,000원*163인*12월	205,380	
			－기능직(69인)		95,700	
			· 기능6급	155,000원*2인*12월	3,720	
			· 기능7급	140,000원*18인*12월	30,240	
			· 기능8~9급	105,000원*49인*12월	61,740	
			－전임계약직(3인)		5,400	
			· 지방계약직(전임 다급)			
				155,000원*2인*12월	3,720	
			· 지방계약직(전임 다급)			
				140,000원*1인*12월	1,680	
			총액인건비(여권업무)		15,941	18,253
				국	15,941	△2,312
			101 인건비		15,941	18,253
				국	15,941	△2,312
			01 보수		15,941	18,253
			○여권업무대행	15,941,000원	15,941	△2,312
				국	15,941	
			총액인건비(가족관계등록사무)		75,201	65,906
				국	75,201	9,295
			101 인건비		75,201	65,906
				국	75,201	9,295
			01 보수		75,201	65,906
			○가족관계등록사무지원	75,201,000원	75,201	9,295
				국	75,201	
			총액인건비(사회복지통합서비스)		247,500	0
				국	173,250	247,500
				구	74,250	
			101 인건비		247,500	0
				국	173,250	247,500
				구	74,250	
			01 보수		247,500	0
			○사회복지통합서비스전문요원 지원			247,500
				247,500,000원	247,500	
				국	173,250	
				구	74,250	
			기본경비		152,880	139,446
			기본경비		84,900	84,346
			203 업무추진비		2,940	2,386
			04 부서운영업무추진비		2,940	554
			○부서운영업무추진비		2,940	
			－기본(30인이하)		350,000원*12월*70%	2,940
			204 직무수행경비		81,960	81,960
			01 직책급업무수행경비		81,960	81,960
						0

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연봉제(5인)	27,600		
			－구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
			－부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
			－국장(3인) 350,000원*3인*12월	12,600		
			○연봉제 비적용(37인)	54,360		
			－5급	53,400		
			· 실과장 100,000원*19인*12월	22,800		
			· 동장 150,000원*17인*12월	30,600		
			－직장예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		
			행정사무경비	67,980	55,100	12,880
			201 일반운영비	29,340	32,060	△2,720
			01 사무관리비	29,340	32,060	△2,720
			○부서운영비	29,340		
			－일반수용비 및 급량비 등	29,340		
			· 경리담당 14,600,000원*90%	13,140		
			· 시설담당 4,800,000원*90%	4,320		
			· 전산담당 6,000,000원*90%	5,400		
			· 통신담당 7,200,000원*90%	6,480		
			202 여비	38,640	23,040	15,600
			01 국내여비	38,640	23,040	15,600
			○부서운영국내여비	38,640		
			－경리담당 13,440,000원	13,440		
			－시설담당 6,720,000원	6,720		
			－전산담당 8,400,000원	8,400		
			－통신담당 10,080,000원	10,080		
			재무활동(회계정보과)	800,000	800,000	0
			보전지출	800,000	800,000	0
			보전지출	800,000	800,000	0
			802 반환금기타	800,000	800,000	0
			01 국고보조금반환금	400,000	200,000	200,000
			○국고보조금사용잔액반환금(기관공통) 400,000,000원	400,000		
			02 시·도비보조금반환금	400,000	600,000	△200,000
			○시비보조금사용잔액반환금(기관공통) 400,000,000원	400,000		