

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 재무회계관리

단위: 회계제도정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		86,331,427	82,034,866	4,296,561
	국	725,590		
	시	1,254,027		
	구	84,351,810		
재무회계관리		4,995,521	3,451,316	1,544,205
	국	522,000		
	시	261,000		
	구	4,212,521		
회계제도정착		76,063	73,675	2,388
입찰및계약관리		23,420	22,120	1,300
201 일반운영비		23,420	22,120	1,300
01 사무관리비		13,880	3,680	10,200
○계약심의위원수당 100,000원*5명*2회*80%		800		
○계약업무추진급량비 8,000원*5명*90일*80%		2,880		
○전자입찰공고수수료 20,000원*450건		9,000		
○공탁수수료 300,000원*3건		900		
○물가정보지구입 25,000원*12월		300		
02 공공운영비		9,540	18,440	△8,900
○계약프로그램유지보수비 420,000원*12월		5,040		
○계약정보공개시스템유지보수비 375,000원*12월		4,500		
물품관리		6,820	6,810	10
201 일반운영비		6,820	6,810	10
01 사무관리비		4,660	4,650	10
○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		32,260	31,260	1,000
201 일반운영비		30,460	29,460	1,000
01 사무관리비		30,460	29,460	1,000
○일반수용비		16,700		
○결산교육등록비및워크숍참가비 200,000원*2명		400		
○통합결산서(부속서류포함)제작 25,000원*150권*2종		7,500		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 회계제도정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 주민이알기쉬운결산보고서제작 14,000원*200권	2,800		
			○ 재무제표공인회계사검토용역비 6,000,000원*1명	6,000		
			○ 운영수당	12,800		
			○ 결산감사위원감사수당 150,000원*4명*20일	12,000		
			○ 결산감사위원의회참석수당 100,000원*2명*2일	400		
			○ 결산감사위원주민참여예산제참석수당 100,000원*4명*1일	400		
			○ 결산업무추진급량비 8,000원*3명*50일*80%	960		
		301 일반보전금		1,200	1,200	0
		09 행사실비지원금		1,200	1,200	0
		○ 결산감사위원실비보상 100,000원*4명	400			
		○ 결산감사위원교육참가여비 200,000원*4명	800			
		307 민간이전		600	600	0
		12 민간인위탁교육비		600	600	0
		○ 결산감사위원교육비 150,000원*4명	600			
		주민참여예산제결산분야운영		6,927	6,949	△ 22
		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
		○ 주민참여예산제결산설명회	1,000			
		○ 설명회현수막제작 100,000원*5개분과	500			
		○ 설명회운영물품구입 100,000원*5개분과	500			
		○ 주민참여예산제결산업무추진급량비 8,000원*4명*8일	256			
		301 일반보전금		3,271	3,293	△ 22
		09 행사실비지원금		3,271	3,293	△ 22
		○ 주민참여예산제결산설명회실비보상 20,000원*146명*80%	2,336			
		○ 주민참여예산제결산설명회식비 8,000원*146명*80%	935			
		지출관리		6,636	6,536	100
		201 일반운영비		6,636	6,536	100
		01 사무관리비		1,536	1,536	0
		○ 회계·지출관련업무추진(연말정산포함)급량비 8,000원*2명*10일*12월*80%	1,536			
		02 공공운영비		5,100	5,000	100
		○ 회계관계공무원재정보증보험료 15,000원*340명	5,100			

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 재산관리내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재산관리내실화	947,179	990,045	△42,866
	공용차량관리	765,733	754,873	10,860
	201 일반운영비	765,733	694,873	70,860
	01 사무관리비	89,020	92,344	△3,324
	○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 1,760,000원*2대*12월	42,240		
	○25인승 1,100,000원*2대*12월	26,400		
	○공용차량래핑스티커 16,000원*250매	4,000		
	○부구청장차량리스료 675,000원*1대*12월	8,100		
	02 공공운영비	676,713	602,529	74,184
	○자동차세	8,671		
	○승용1600cc초과 423,000원*3대	1,269		
	○승용1600cc이하 223,860원*8대	1,791		
	○승용1000cc이하 79,920원*5대	400		
	○대형승합 115,000원*1대	115		
	○중형승합 65,000원*12대	780		
	○화물1톤이하 28,500원*35대	998		
	○화물3톤이하 48,000원*8대	384		
	○화물5톤이하 79,500원*6대	477		
	○화물8톤이하 130,500원*1대	131		
	○화물10톤이하 157,500원*1대	158		
	○화물10톤초과 187,500원*2대	375		
	○소형특수 58,500원*5대	293		
	○전기차 100,000원*15대	1,500		
	○자동차보험료	220,516		
	○관용차량(본청102대) 134,815,000원	134,815		
	○관용차량(의회,보건소,두암,경제16대) 17,718,000원	17,718		
	○관용차량(28개동행정복지센터56대) 67,983,000원	67,983		
	○환경개선부담금 75,000원*50대*2기	7,500		
	○차량유지비	434,746		
	○승용의전용 5,807,000원*2대*70%	8,130		
	○승용소형 3,850,000원*29대*70%	78,155		
	○승합대형 11,046,000원*1대*70%	7,733		
	○승합중형 4,666,000원*12대*70%	39,195		
	○화물대형 12,803,000원*3대*70%	26,887		

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 재산관리내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 화물중형 6,476,000원*7대*70% ○ 화물소형 3,321,000원*37대*70% ○ 특수(청소차) 23,215,000원*9대*70% ○ 특수(살수차) 10,080,000원*1대*70% ○ 특수(앰브란스) 5,125,000원*1대*70% ○공용차량통합관리 IoT시스템운영 44,000원*10대*12월	31,733 86,014 146,255 7,056 3,588 5,280		
	국공유재산관리	181,446	235,172	△53,726
	201 일반운영비	181,446	153,472	27,974
	01 사무관리비	180,434	152,480	27,954
	○청사부지임차료(기획재정부소관3필지) 49,000,000원	49,000		
	○청사부지임차료부가가치세 49,000,000원*10%	4,900		
	○우산동행정복지센터임시청사임차료 4,620,000원*10월	46,200		
	○신용동행정복지센터임시청사임차료 4,400,000원*7월	30,800		
	○시설지원과임시사무실임차료및관리비 (2,420,000원+221,100원)*12월	31,694		
	○측량수수료 800,000원*4필지	3,200		
	○감정평가수수료 600,000원*10필지	6,000		
	○온비드이용수수료 500,000원*4건	2,000		
	○부동산등기수수료 94,000원*10필지	940		
	○재산압류용대법원수입증지 3,000원*300건	900		
	○토너및칼라프린터잉크등 500,000원*6월	3,000		
	○공유재산심의위원수당 100,000원*6명*3회	1,800		
	02 공공운영비	1,012	992	20
	○대부료고지서송달우편료 2,530원*400건	1,012		
	공공청사확충및개선	3,972,279	2,387,596	1,584,683
	국	522,000		
	시	261,000		
	구	3,189,279		
	구.동청사유지보수	890,279	839,596	50,683
	201 일반운영비	890,279	839,596	50,683
	01 사무관리비	51,691	42,345	9,346
	○동행정복지센터이사비용 10,000,000원	10,000		
	○전기안전관리대행수수료(본청) 298,300원*12월*1.1	3,938		
	○전기안전관리대행수수료(복지누리동) 173,700원*12월*1.1	2,293		
	○전기안전관리대행수수료(효죽공영주차장) 117,400원*12월*1.1	1,550		
	○가스안전관리자교육 150,000원*2회	300		
	○가스안전점검수수료 200,000원*1회	200		

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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 4,800,000원	4,800		
	○건축설계내역프로그램관리(EMS) 1,000,000원*1회	1,000		
	○건축설계프로그램관리(CAD) 2,200,000원*1회	2,200		
	○전기자재구입	14,960		
	○전선구입 1,600원*1,000m*1.1	1,760		
	○배선기구(콘센트등) 20,000원*200개*1.1	4,400		
	○등기구(LED) 80,000원*100개*1.1	8,800		
	○신용동임시청사냉난방기임대용역 750,000원*7월	5,250		
02	공공운영비	838,588	797,251	41,337
	○건물유지비	172,058		
	○10년이하 2,087원*4,047.1㎡	8,447		
	○15년이하 2,717원*875.76㎡	2,380		
	○20년이하 3,248원*16,198.12㎡	52,612		
	○25년이하 3,698원*4,462.86㎡	16,504		
	○25년초과 4,223원*21,812.67㎡	92,115		
	○중앙동행정복지센터운영분담금	3,000		
	○기계식주차장운영분담금 1,500,000원*1식	1,500		
	○엘리베이터보수분담금 750,000원*1식	750		
	○소방등시설보수분담금 750,000원*1식	750		
	○청사저수조청소 456,000원*12개소*2회	10,944		
	○청사교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
	○냉·온수기유지관리	14,840		
	○냉·온수기세관(연1회) 40,000원*290RT	11,600		
	○냉·온수기냉매액정제(2대) 1,800원*1,800kg	3,240		
	○공조기에어필터교체 6,000,000원*1식	6,000		
	○세차장폐수정화시설유지관리	7,800		
	○폐수정화시설필터교체 900,000원*2개소*2회	3,600		
	○폐수정화시설침전조및유량조절조청소 350,000원*6개소*2회	4,200		

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○GHP냉난방기오일교환(본청,좌측별관,효죽공영주차장,중흥1동,양산동) 2,600,000원*5개소	13,000		
	○구·동청사냉·난방기수선 800,000원*12회*80%	7,680		
	○청사장애인승강기유지관리용역 250,000원*12월	3,000		
	○복지누리동장애인승강기유지관리용역 250,000원*12월	3,000		
	○효죽공영주차장승강기유지관리용역 250,000원*12월	3,000		
	○소방안전관리협회비 200,000원*1회	200		
	○구청사냉난방기종합세척(본청,보건소,교통과,좌측별관,복지누리동등) 150,000원*140대	21,000		
	○동청사냉난방기종합세척 100,000원*7개*28개동	19,600		
	○냉각탑소독약품구입 60,000원*18개*3회	3,240		
	○냉온수기청관제구입 7,000원*290RT*10시간*0.1	2,030		
	○펌프윤활유구입 120,000원*5통	600		
	○도시가스요금	95,987		
	○본청냉난방공조용	62,034		
	· 동절기 16.2933원*445,888MJ*4월*1.1	31,966		
	· 하절기 9.1962원*458,865MJ*5월*1.1	23,209		
	· 기타 15.1767원*136,952MJ*3월*1.1	6,859		
	○별관냉난방공조용	9,786		
	· 동절기 16.2933원*74,696MJ*4월*1.1	5,355		
	· 하절기 9.1962원*70,108MJ*5월*1.1	3,546		
	· 기타 15.1767원*17,670MJ*3월*1.1	885		
	○효죽공영주차장냉난방공조용	6,745		
	· 동절기 16.2933원*41,414MJ*4월*1.1	2,969		
	· 하절기 9.1962원*59,767MJ*5월*1.1	3,023		
	· 기타 15.1767원*15,035MJ*3월*1.1	753		
	○숙직실 16.5원*13,854MJ*4월*1.1	1,006		
	○온수보일러(본청및별관) 16.5원*170,178MJ*4월*1.1	12,355		
	○온수보일러(복지누리동) 15.6059원*59,129MJ*4월*1.1	4,061		
	○난방용등유구입(기사대기실외4개소)	7,058		
	○겨울외 990원*3시간*240일*1.8ℓ *1개소*1.1	1,412		
	○겨울 990원*8시간*120일*1.8ℓ *3개소*1.1	5,646		
	○상하수도요금및물이용부담금	32,078		
	○상수도요금 1,100원*800톤*12월	10,560		
	○상수도요금(복지누리동) 1,100원*140톤*12월	1,848		

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수도요금(효죽공영주차장)			
	1,100원*140톤*12월	1,848		
	○하수도요금	12,701		
	980원*1,080톤*12월			
	○지하수사용료	2,940		
	980원*250톤*12월			
	○물이용부담금	2,181		
	168.21원*1,080톤*12월			
	○구·동청사소방시설유지관리	36,840		
	○본청소방시설유지관리용역료			
	1,000,000원*12월	12,000		
	○본청소방시설개선	7,200		
	600,000원*12회			
	○동청사소방시설유지관리용역료			
	110,000원*28개동*3회	9,240		
	○동청사소방시설개선	8,400		
	300,000원*28개동			
	○청사(본청)전기요금	196,681		
	○기본료	49,255		
	7,220원*500Kwh*12월*1.137			
	○여름	48,791		
	119.2원*120,000Kwh*3월*1.137			
	○봄,가을	41,853		
	81.8원*90,000Kwh*5월*1.137			
	○겨울	56,782		
	113.5원*110,000Kwh*4월*1.137			
	○청사(북지누리동)전기요금	69,076		
	○기본료	34,056		
	8,320원*300Kwh*12월*1.137			
	○여름	11,635		
	113.7원*30,000Kwh*3월*1.137			
	○봄,가을	8,676		
	76.3원*20,000Kwh*5월*1.137			
	○겨울	14,709		
	107.8원*30,000Kwh*4월*1.137			
	○차량관리실등4개소전기요금	13,743		
	○기본료	4,455		
	6,160원*53Kwh*12월*1.137			
	○여름	3,092		
	100.7원*9,000Kwh*3월*1.137			
	○봄,가을	2,225		
	60.2원*6,500Kwh*5월*1.137			
	○겨울	3,971		
	87.3원*10,000Kwh*4월*1.137			
	○효죽공영주차장 전기요금	38,808		
	○기본료	13,448		
	6,160원*160Kwh*12월*1.137			
	○여름	8,588		
	100.7원*25,000Kwh*3월*1.137			
	○봄,가을	6,845		
	60.2원*20,000Kwh*5월*1.137			
	○겨울	9,927		
	87.3원*25,000Kwh*4월*1.137			
	○전기자동차충전소	1,068		
	○기본료	783		
	2,390원*24Kwh*12월*1.137			
	○여름	96		
	140.1원*200Kwh*3월*1.137			
	○봄,가을	72		
	63.2원*200Kwh*5월*1.137			
	○겨울	117		
	128.2원*200Kwh*4월*1.137			
	○시설지원과임차사무실전기요금	4,417		
	○기본료	1,681		
	6,160원*20Kwh*12월*1.137			
	○여름	859		
	100.7원*2,500Kwh*3월*1.137			
	○봄,가을	685		
	60.2원*2,000Kwh*5월*1.137			
	○겨울	1,192		
	87.3원*3,000Kwh*4월*1.137			
	○청사재해복구및영조물배상공제회비	23,850		

부서: 회계과
정책: 재무회계관리
단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○건물·시설물재해복구공제회비	20,000,000원*1식	20,000		
				○영조물배상공제회비	3,850,000원*1식	3,850		
				○구청사공기청정기필터교체		22,690		
				○25평형공기청정기필터교체	220,000원*52대	11,440		
				○35평형공기청정기필터교체	250,000원*45대	11,250		
				○청사가스사고배상책임보험료	300,000원*1회	300		
				구.동청사소규모개보수		538,000	698,000	△160,000
				207 연구개발비		50,000	0	50,000
				01 연구용역비		50,000	0	50,000
				○청사확충기본구상(안)연구용역	50,000,000원	50,000		
				401 시설비및부대비		438,000	648,000	△210,000
				01 시설비		428,000	633,000	△205,000
				○구.동청사소규모개보수	300,000,000원	300,000		
				○구.동청사소규모전기공사	40,000,000원*1식	40,000		
				○동행정복지센터노후냉난방기교체공사	6,000,000원*8개소	48,000		
				○오치1동화장실리모델링공사	40,000,000원	40,000		
				02 감리비		10,000	15,000	△5,000
				○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		200,000	0	200,000
				401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
				01 시설비		200,000	0	200,000
				○중흥2·3동통합청사건립사업	200,000,000원	200,000		
				건국동행정복지센터청사증축및리모델링		400,000	0	400,000
				401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
				01 시설비		381,000	0	381,000
				○건국동행정복지센터청사증축및리모델링	381,000,000원	381,000		
				02 감리비		19,000	0	19,000
				○건국동행정복지센터청사증축및리모델링	19,000,000원	19,000		
				신안동행정복지센터청사증축및리모델링		900,000	0	900,000
				401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
				01 시설비		884,000	0	884,000
				○신안동행정복지센터청사증축및리모델링	884,000,000원	884,000		

부서: 회계과
 정책: 재무회계관리
 단위: 공공청사확충및개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 감리비	16,000	0	16,000
			○신안동행정복지센터청사증축및리모델링 16,000,000원	16,000		
			공공부문목표관리제탄소중립지원	1,044,000	0	1,044,000
				국 522,000		
				시 261,000		
				구 261,000		
			401 시설비및부대비	1,044,000	0	1,044,000
				국 522,000		
				시 261,000		
				구 261,000		
			01 시설비	1,044,000	0	1,044,000
			○공공부문목표관리제탄소중립지원(건국동) 360,000,000원	360,000		
				국 180,000		
				시 90,000		
				구 90,000		
			○공공부문목표관리제탄소중립지원(신안동) 378,000,000원	378,000		
				국 189,000		
				시 94,500		
				구 94,500		
			○공공부문목표관리제탄소중립지원(삼각동) 306,000,000원	306,000		
				국 153,000		
				시 76,500		
				구 76,500		
			행정운영경비(회계과)	80,451,926	77,962,030	2,489,896
				국 203,590		
				시 993,027		
				구 79,255,309		
			인력운영비	79,605,639	77,160,443	2,445,196
				국 203,590		
				시 993,027		
				구 78,409,022		
			기준인건비	78,393,072	76,031,473	2,361,599
			101 인건비	75,858,022	73,542,493	2,315,529
			01 보수	70,862,731	69,334,158	1,528,573
			○기본급	51,664,259		
			○봉급	48,870,116		
			· 구청장(연봉제) 106,359,000원*1명	106,359		
			· 3급(연봉제) 110,069,000원*1명	110,069		
			· 4급(연봉제) 96,000,000원*10명	960,000		
			· 5급(연봉제) 84,000,000원*68명	5,712,000		
			· 5급(28호봉) 4,906,100원*9명*12월	529,859		
			· 6급(24호봉) 4,098,400원*335명*12월	16,475,568		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급(13호봉) 3,033,000원*363명*12월	13,211,748		
	· 8급(5호봉) 2,042,300원*278명*12월	6,813,113		
	· 9급(3호봉) 1,720,400원*219명*12월	4,521,212		
	· 시간선택제(8급5호봉) 2,042,300원*10명*12월*80%	196,061		
	· 전문경력관(나급,21호봉) 3,608,900원*1명*12월	43,307		
	· 연구직(학예연구사,21호봉) 3,813,700원*2명*12월	91,529		
	· 별정직5급상당(연봉제) 69,551,000원*1명	69,551		
	· 별정직7급상당(7호봉) 2,478,300원*1명*12월	29,740		
	○상여금	2,794,143		
	· 정근수당 41,912,136,800원*1/12*40%*2회	2,794,143		
	○수당	11,131,583		
	○상여수당	1,732,126		
	· 대우공무원수당	435,544		
	－ 5급 4,906,100원*4.1%*9명*12월	21,725		
	－ 6급 4,098,400원*4.1%*129명*12월	260,118		
	－ 7급 3,033,000원*4.1%*103명*12월	153,701		
	· 정근수당가산금	822,240		
	－ 20년이상 100,000원*323명*12월	387,600		
	－ 15년이상20년미만 80,000원*135명*12월	129,600		
	－ 10년이상15년미만 60,000원*108명*12월	77,760		
	－ 5년이상10년미만 50,000원*215명*12월	129,000		
	－ 추가가산금(25년이상) 30,000원*248명*12월	89,280		
	－ 추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*75명*12월	9,000		
	· 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
	· 명예퇴직수당(5급25호봉) 4,782,900원*68%*4명*36월	468,342		
	○가계보전수당	2,825,796		
	· 가족수당	768,000		
	－ 배우자 40,000원*600명*12월	288,000		
	－ 기타가족(직계존속,첫째자녀) 20,000원*700명*12월	168,000		
	－ 둘째자녀 60,000원*300명*12월	216,000		
	－ 셋째자녀이후 100,000원*80명*12월	96,000		
	· 육아휴직수당	2,057,796		
	－ 6급 4,098,400원*80%*20명*3월	196,724		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 6급	4,098,400원*50%*20명*9월	368,856		
		－ 7급	3,033,000원*80%*55명*3월	400,356		
		－ 7급	3,033,000원*50%*55명*9월	750,668		
		－ 8급	2,042,300원*80%*20명*3월	98,031		
		－ 8급	2,042,300원*50%*20명*9월	183,807		
		－ 9급	1,720,400원*80%*5명*3월	20,645		
		－ 9급	1,720,400원*50%*5명*9월	38,709		
		○ 특수근무수당		992,496		
		· 위험근무수당		26,400		
		－ 을종	50,000원*28명*12월	16,800		
		－ 병종	40,000원*20명*12월	9,600		
		· 특수업무수당(기술정보수당)		141,120		
		－ 기술정보수당(5급)	50,000원*21명*12월	12,600		
		－ 기술정보수당(6,7급)	30,000원*109명*12월	39,240		
		－ 기술정보수당(8,9급)	20,000원*122명*12월	29,280		
		－ 기술정보수당가산금(기능장,기사)	30,000원*134명*12월	48,240		
		－ 기술정보수당가산금(산업기사)	20,000원*43명*12월	10,320		
		－ 기술정보수당가산금(운전/정비)	10,000원*12명*12월	1,440		
		· 특수업무수당(의료업무수당)		59,856		
		－ 의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816		
		－ 수의사	250,000원*3명*12월	9,000		
		－ 약무직렬	70,000원*1명*12월	840		
		－ 간호직렬	50,000원*60명*12월	36,000		
		－ 의료기사	50,000원*7명*12월	4,200		
		· 특수업무수당(연구업무수당)		1,920		
		－ 학예연구사	80,000원*2명*12월	1,920		
		· 특수업무수당(전문직위수당)		3,240		
		－ 전문직위(1년이상)	90,000원*3명*12월	3,240		
		· 특수업무수당(특수직무수당)		759,960		
		－ 민원수당	50,000원*105명*12월	63,000		
		－ 사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월	360		
		－ 사서수당(6급이하)	20,000원*14명*12월	3,360		
		－ 동근무수당(6급이하)	70,000원*375명*12월	315,000		
		－ 의회사무수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200		
		－ 의회사무수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920		
		－ 의회사무수당(6급)	60,000원*7명*12월	5,040		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 의회사무수당(7급이하)			
			50,000원*16명*12월	9,600		
			－ 사회복지업무수당			
			70,000원*296명*12월	248,640		
			－ 사회복지업무가산금			
			30,000원*244명*12월	87,840		
			－ 업무대행수당			
			200,000원*10명*12월	24,000		
			○ 초과근무수당	5,581,165		
			· 시간외근무수당(본청,동행정복지센터)			
			10,952원*35시간*1,197명*12월	5,506,009		
			· 휴일근무수당	27,468		
			－ 시화문화마을문화관(주민자치과)			
			88,034원*1명*26일	2,289		
			－ 평생학습관(인권교육과)			
			88,034원*1명*52일	4,578		
			－ 남도향토음식박물관(체육관광과)			
			88,034원*1명*52일	4,578		
			－ 도서관(도서관과)			
			88,034원*1명*104일	9,156		
			－ 북구청년센터(일자리정책과)			
			88,034원*1명*52일	4,578		
			－ 북구문화센터(문화예술과)			
			88,034원*1명*26일	2,289		
			· 관리업무수당(5급)			
			4,906,100원*9명*9%*12월	47,688		
			○ 정액급식비			
			140,000원*1,299명*12월	2,182,320		
			○ 명절휴가비			
			41,912,136,800원*1/12*60%*2회	4,191,214		
			○ 연가보상비	1,693,355		
			○ 일반직(호봉제)			
			41,912,136,800원*1/12*86%*1/30*15일	1,501,852		
			○ 일반직(연봉제)			
			6,851,620,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일	191,503		
			02 기타직보수	4,883,183	4,086,981	796,202
			○ 임기제	2,333,689		
			○ 봉급(연봉제)	1,847,670		
			· 일반임기제(개방형4호)			
			97,091,000원*1명	97,091		
			· 일반임기제(개방형5호)			
			85,477,000원*1명	85,477		
			· 일반임기제(의무5급)			
			75,017,000원*3명	225,051		
			· 일반임기제(6급)			
			66,690,000원*3명	200,070		
			· 일반임기제(7급)			
			53,178,000원*8명	425,424		
			· 일반임기제(8급)			
			44,078,000원*1명	44,078		
			· 전문임기제(나급)			
			67,516,000원*2명	135,032		
			· 시간선택제임기제(나급)			
			48,913,000원*1명	48,913		
			· 시간선택제임기제(다급)			
			42,285,000원*7명	295,995		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시간선택제임기제(라급)			
	36,850,000원*4명	147,400		
	· 시간선택제임기제(마급)			
	23,856,500원*6명	143,139		
	○가족수당	25,440		
	· 배우자	40,000원*12명*12월	5,760	
	· 기타가족(직계존속,첫째자녀)	20,000원*18명*12월	4,320	
	· 둘째자녀	60,000원*13명*12월	9,360	
	· 셋째자녀이후	100,000원*5명*12월	6,000	
	○초과근무수당	10,952원*35시간*32명*12월	147,195	
	○의료업무수당	78,444		
	· 5급이상(5년이상)	1,312,000원*4명*12월	62,976	
	· 5급이상(2년미만)	1,289,000원*1명*12월	15,468	
	○정액급식비	140,000원*37명*12월	62,160	
	○연가보상비	56,620		
	· 일반임기제,전문임기제	1,212,233,000원*78%*86%*1/12*1/30*15일	33,882	
	· 시간선택제임기제	634,547,000원*86%*1/12*1/30*1/7*105시간	22,738	
	○직급보조비	90,960		
	· 일반임기제(개방형4호)	400,000원*1명*12월	4,800	
	· 일반임기제(개방형5호,5급)	400,000원*4명*12월	19,200	
	· 일반임기제(6급)	250,000원*3명*12월	9,000	
	· 일반임기제(7급)	165,000원*8명*12월	15,840	
	· 일반임기제(8급)	155,000원*1명*12월	1,860	
	· 전문임기제(나급)	250,000원*2명*12월	6,000	
	· 시간선택제임기제(나급)	250,000원*1명*12월	3,000	
	· 시간선택제임기제(다급)	165,000원*7명*12월	13,860	
	· 시간선택제임기제(라,마급)	145,000원*10명*12월	17,400	
	○대민활동비	50,000원*32명*12월	19,200	
	○직책급업무추진비	6,000		
	· 4급보조기관(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800	
	· 5급보조기관(두암건강생활지원센터장)	100,000원*1명*12월	1,200	
	○청원경찰	2,549,494		
	○봉급	1,701,508		
	· 기본급(23호봉)	3,635,700원*39명*12월	1,701,508	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정근수당 1,701,508,000원*1/12*50%*2회	141,793		
	○정근수당가산금	42,600		
	· 5년 이상 10년 미만 50,000원*14명*12월	8,400		
	· 10년 이상 15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
	· 15년 이상 20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	· 20년 이상 100,000원*19명*12월	22,800		
	· 추가가산금(20년 이상 25년 미만)			
	10,000원*1명*12월	120		
	· 추가가산금(25년 이상)			
	30,000원*18명*12월	6,480		
	○가족수당	38,880		
	· 배우자 40,000원*28명*12월	13,440		
	· 기타가족(직계존속, 첫째 자녀)			
	20,000원*26명*12월	6,240		
	· 둘째 자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
	· 셋째 자녀 이후 100,000원*10명*12월	12,000		
	○감독자수당	2,280		
	· 반장 40,000원*1명*12월	480		
	· 조장 30,000원*5명*12월	1,800		
	○초과근무수당	190,867		
	· 시간외근무수당			
	11,092원*35시간*39명*12월	181,687		
	· 휴일근무수당(체육관광과, 도서관과)			
	88,260원*2명*52일	9,180		
	○정액급식비 140,000원*39명*12월	65,520		
	○명절휴가비 1,701,508,000원*1/12*60%*2회	170,151		
	○연가보상비			
	1,701,508,000원*1/12*86%*1/30*15일	60,971		
	○직급보조비	70,140		
	· 7급상당 155,000원*19명*12월	35,340		
	· 8,9급상당 145,000원*20명*12월	34,800		
	○대민활동비 50,000원*39명*12월	23,400		
	○고용보험료 2,508,110,000원*1.65%	41,384		
03	공무직(무기계약)근로자보수	112,108	121,354	△9,246
	○기본급(22호봉, 기능) 2,982,000원*2명*12월	71,568		
	○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	○명절휴가비 2,982,000원*120%*2명	7,157		
	○정근수당 71,568,000원*1/12	5,964		
	○정근수당가산금	2,880		
	○20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
	○추가가산금(25년 이상) 30,000원*1명*12월	360		
	○추가가산금(20년 이상) 10,000원*1명*12월	120		
	○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외수당 기능직종30,780원*1명*10시간*12월	3,694		
	○직급보조비 145,000원*2명*12월	3,480		
	○위험수당(기능직종) 2,982,000원*3%*2명*12월	2,148		
	○가족수당	1,440		
	○배우자 40,000원*1명*12월	480		
	○첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
	○둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	○연차수당 155,530원*2명*25일	7,777		
	○성과격려금 720,000원*2명	1,440		
	204 직무수행경비	2,524,260	2,488,980	35,280
	02 직급보조비	2,524,260	2,488,980	35,280
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*10명*12월	48,000		
	○5급(별정직포함) 250,000원*78명*12월	234,000		
	○6급(학예연구사,전문경력관포함) 165,000원*338명*12월	669,240		
	○7급(별정직포함) 155,000원*364명*12월	677,040		
	○8,9급 145,000원*507명*12월	882,180		
	304 연금부담금등	10,790	0	10,790
	01 연금부담금	4,464	0	4,464
	○국민연금 99,197,000원*4.5%	4,464		
	02 국민건강보험금	3,796	0	3,796
	○건강보험료 99,197,000원*3.43%	3,403		
	○노인장기요양보험료 3,403,000원*11.52%	393		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,530	0	2,530
	○고용보험료 99,197,000원*1.65%	1,637		
	○산업재해보상보험료 99,197,000원*0.9%	893		
	가족관계등록사무공무원인건비	75,990	88,974	△ 12,984
		국 75,990		
	101 인건비	75,990	88,974	△ 12,984
		국 75,990		
	01 보수	75,990	88,974	△ 12,984
	○가족관계등록사무공무원인건비 75,990,000원	75,990		
		국 75,990		
	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

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○사회복지전담공무원인건비	977,077,000원	977,077		
				시	977,077	
		아동보호전담공무원인건비		159,500	62,919	96,581
				국	127,600	
				시	15,950	
				구	15,950	
		101 인건비		159,500	62,919	96,581
				국	127,600	
				시	15,950	
				구	15,950	
		02 기타직보수		159,500	62,919	96,581
		○아동보호전담공무원인건비	159,500,000원	159,500		
				국	127,600	
				시	15,950	
				구	15,950	
		기본경비		846,287	801,587	44,700
		행정사무경비		846,287	801,587	44,700
		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		64,743	64,743	0
		01 국내여비		64,743	64,743	0
		○관내여비(24명)	63,360,000원	63,360		
		○관외여비	1,383,000원	1,383		
		203 업무추진비		4,800	4,200	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		○정원30인이하(26명)	400,000원*12월	4,800		
		204 직무수행경비		756,300	712,200	44,100
		01 직책급업무수행경비		158,700	138,600	20,100
		○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		597,600	573,600	24,000

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대민활동비(본청,보건소,의회사무국,경제종합 지원센터6급이하일반직) 50,000원*809명*12월	485,400		
			○감사담당공무원(5급이하) 80,000원*12명*12월	11,520		
			○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*10명*12월	6,000		
			재무활동(회계과)	883,980	621,520	262,460
			보전지출	205,430	271,520	△66,090
			지방채상환(청사정비기금융자금)	205,430	271,520	△66,090
			311 차입금이자상환	15,830	21,920	△6,090
			05 기타차입금이자상환	15,830	21,920	△6,090
			○양산동행정복지센터 3,730,000원	3,730		
			○본청별관(복지누리동) 8,500,000원	8,500		
			○용봉동행정복지센터 3,600,000원	3,600		
			601 차입금원금상환	189,600	249,600	△60,000
			05 기타국내차입금원금상환	189,600	249,600	△60,000
			○양산동행정복지센터 74,600,000원	74,600		
			○본청별관(복지누리동) 85,000,000원	85,000		
			○용봉동행정복지센터 30,000,000원	30,000		
			내부거래지출	678,550	350,000	328,550
			청사건립기금전출금	330,000	350,000	△20,000
			702 기금전출금	330,000	350,000	△20,000
			01 기금전출금	330,000	350,000	△20,000
			○청사건립기금전출금 330,000,000원	330,000		
			신용동청사부지매입비전출금	348,550	0	348,550
			701 기타회계등전출금	348,550	0	348,550
			01 기타회계전출금	348,550	0	348,550
			○신용동청사부지매입비전출금(교통지도과) 348,550,000원	348,550		