

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 회계정보과

부서: 회계정보과
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	37,161,311	35,331,114	1,830,197
	국 144,679		
	시 61,000		
	구 36,955,632		
효율적 회계 운영	637,261	447,690	189,571
	국 32,000		
	시 28,000		
	구 577,261		
회계관리	637,261	447,690	189,571
	국 32,000		
	시 28,000		
	구 577,261		
물품관리	364,113	386,939	△22,826
201 일반운영비	324,113	305,939	18,174
01 사무관리비	26,548	22,928	3,620
○일반수용비	11,140		
- 관용불용차량감정평가수수료	2,000		
400,000원*5회			
- 관용차량매각운비드수수료	1,000		
1,000,000원			
- 차량관리용서식인쇄	1,000		
500원*500매*5종*80%<절감>			
- 관용차량고속도로통행료	1,200		
100,000원*12월			
- 운전원워크숍지원	1,200		
50,000원*24인			
- RFID물품관리시스템전자태그구입	2,240		
280원*10,000점*80%<절감>			
- 불용물품폐기비용	2,500		
1,250,000원*2회			
○급량비	4,608		
- 차량관리업무특근급식비	3,072		
8,000원*4인*120일*80%<절감>			
- 물품관리업무추진급식비	1,536		
8,000원*2인*120일*80%<절감>			
○임차료(구청장)	10,800		
- 전용차량리스비	10,800		
900,000원*1대*12월			
02 공공운영비	297,565	283,011	14,554
○공공요금및제세	43,690		
- 관용차량종합보험료(57대)	35,350		
· 승용대형	600		
600,000원*1대			
· 승용중형	2,000		
400,000원*5대			
· 승용소형	2,800		
350,000원*8대			
· 승합대형	1,100		
1,100,000원*1대			
· 승합중형(미니버스)	850		
850,000원*1대			
· 승합소형(짚형포함)	2,000		
500,000원*4대			
· 화물대형	2,000		
1,000,000원*2대			
· 화물중형	4,200		
600,000원*7대			

부서: 회계정보과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물소형 600,000원*18대	10,800		
· 특수차 1,000,000원*8대	8,000		
· 건설기계 500,000원*2대	1,000		
－ 자동차세(54대)	4,940		
· 승용대형(2,000cc이상) 480,000원*1대*1회	480		
· 승용중형(2,000cc이하) 380,000원*5대*1회	1,900		
· 승용소형(1,500cc이하) 130,000원*1대*1회	130		
· 승용경형 60,000원*7대*1회	420		
· 승합대형 120,000원*1대*1회	120		
· 승합중형 100,000원*1대*1회	100		
· 승합소형(좌형포함) 65,000원*4대*1회	260		
· 화물대형 130,500원*2대*1회	261		
· 화물중형 48,000원*7대*1회	336		
· 화물소형 28,500원*18대*1회	513		
· 특수차 60,000원*7대*1회	420		
－ 경유차량환경개선부담금(구, 동, 사업소) 200,000원*17대*1회	3,400		
○시설장비유지비 25,580			
－ 굴삭기 7,376			
· 유류비 1,400원*350ℓ *12월*1대*90%<절감>	5,292		
· 수리대 2,315,000원*1대*90%<절감>	2,084		
－ 로우더 12,204			
· 유류비 1,400원*450ℓ *12월*1대*90%<절감>	6,804		
· 수리대 6,000,000원*1대*90%<절감>	5,400		
－ RFID물품관리시스템유지보수비 1,500,000원*4회	6,000		
○차량유지비(56대) 228,295			
－ 승용대형 5,247,000원*2대*90%<절감>	9,445		
－ 승용중형 5,247,000원*5대*90%<절감>	23,612		
－ 승용소형 3,550,000원*8대*90%<절감>	25,560		
－ 승합대형 9,500,000원*1대*90%<절감>	8,550		
－ 승합중형 5,500,000원*1대*90%<절감>	4,950		
－ 승합소형 3,320,000원*4대*90%<절감>	11,952		
－ 화물대형 5,606,000원*2대*90%<절감>	10,091		
－ 화물중형 3,073,000원*7대*90%<절감>	19,360		
－ 화물소형 4,044,000원*18대*90%<절감>	65,513		
－ 특수차 49,262			
· 청소차 9,500,000원*3대*90%<절감>	25,650		
· 기타특수 5,247,000원*5대*90%<절감>	23,612		

부서: 회계정보과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	40,000	81,000	△41,000
01 자산및물품취득비	40,000	81,000	△41,000
○노후물품교체및신규물품구입(통합관리) 40,000,000원	40,000		
계약관리	26,571	25,966	605
201 일반운영비	17,991	17,386	605
01 사무관리비	13,466	13,886	△420
○일반수용비	8,576		
－ 회계실무책자인쇄 10,000원*150부*80%<절감>	1,200		
－ 자동제본기소모품구입	1,976		
· 드릴 165,000원*7세트*80%<절감>	924		
· 철심 33,000원*20갑*80%<절감>	528		
· 드릴집 363,000원*1개*80%<절감>	291		
· T자가이드 97,000원*3세트*80%<절감>	233		
－ 계약관련책자인쇄등 3,000원*50권*20종*80%<절감>	2,400		
－ 조달청전자입찰이용수수료 20,000원*150건	3,000		
○운영수당	1,050		
－ 계약심의위원회참석수당 70,000원*5인*3회	1,050		
○급량비	3,840		
－ 회계업무추진특근급식비 8,000원*5인*120일*80%<절감>	3,840		
02 공공운영비	4,525	3,500	1,025
○공공요금및제세	4,525		
－ 회계직공무원재정보증보험료 25,000원*181인	4,525		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○회계업무추진출장여비 20,000원*6인*80일*80%<절감>	7,680		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○회계정보시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
재무결산관리	36,577	34,785	1,792
201 일반운영비	26,656	24,864	1,792
01 사무관리비	26,656	24,864	1,792
○일반수용비	17,152		
－ 결산서인쇄 35,000원*120부*80%<절감>	3,360		
－ 결산부속서류인쇄 35,000원*120부*80%<절감>	3,360		

부서: 회계정보과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 알기쉬운결산정보인쇄 17,000원*120부*80%<절감> - 재무제표검토보고자문료 10,000,000원*1회*80%<절감> - 결산검사장운영비 1,000,000원*80%<절감> ○운영수당 - 결산검사위원수당 90,000원*4인*20일 ○급량비 - 복식부기업무추진특근급식비 8,000원*3인*60일*80%<절감> - 결산업무추진특근급식비 8,000원*3인*60일*80%<절감> 	1,632 8,000 800 7,200 7,200 2,304 1,152 1,152		
202 여비	8,521	8,521	0
01 국내여비	8,521	8,521	0
<ul style="list-style-type: none"> ○복식부기업무추진여비 20,000원*3인*72일*80%<절감> ○결산업무추진여비 20,000원*3인*72일*80%<절감> ○복식부기회계및결산관련회의교육참석여비 87,400원*3인*2일*3회*80%<절감> ○지방재정연감작성출장여비 87,400원*1인*5일*80%<절감> 	3,456 3,456 1,259 350		
307 민간이전	1,400	1,400	0
12 민간인위탁교육비	1,400	1,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○결산검사위원교육비 200,000원*4인 ○결산검사위원교육참석여비 150,000원*4인 	800 600		
전기자동차보급사업(국비)	210,000	0	210,000
	국 32,000 시 28,000 구 150,000		
405 자산취득비	210,000	0	210,000
	국 32,000 시 28,000 구 150,000		
01 자산및물품취득비	210,000	0	210,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공용차량전기자동차구입(대체) 52,500,000원*4대 	210,000		
	국 32,000 시 28,000 구 150,000		
전자구정의 고도화	1,831,815	1,867,622	△35,807
	시 33,000 구 1,798,815		
정보통신관리	1,831,815	1,867,622	△35,807
	시 33,000 구 1,798,815		

부서: 회계정보과
 정책: 전자구정의 고도화
 단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 행정정보 고도화 운영	111,070	90,535	20,535
201 일반운영비	1,320	1,320	0
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○새울SSO연동유지보수 2,200,000원*4개시스템*15%	1,320		
308 자치단체등이전	109,750	89,215	20,535
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,750	89,215	20,535
○새울행정시스템서비스데스크운영 6,460,000원	6,460		
○시군구정보화공통기반·행정종합정보시스템 유지보수 101,208,000원	101,208		
○시군구재해복구시스템운영비 2,082,000원	2,082		
행정정보화 지원	386,166	276,952	109,214
201 일반운영비	132,480	72,406	60,074
01 사무관리비	132,480	72,406	60,074
○일반수용비	113,232		
- 프린터토너, 소모품, TAPE구입등 3,600,000원*1식*80%<절감>	2,880		
- 정보화관련업무과제물발간 6,000원*70부*2회*80%<절감>	672		
- 정보화교육전산교재구입 7,000원*500부*80%<절감>	2,800		
- 공공데이터(빅데이터)교육교재제작 3,000원*100부*80%<절감>	240		
- 향온향습기소모품구입 3,600,000원*80%<절감>	2,880		
- 행정업무용S/W구입 · 업무용S/W(한글등) 129,698,790원*80%<절감>	103,760		
○운영수당	14,640		
- 정보화교육강사료 61,000원*24강좌*10회	14,640		
○급량비	4,608		
- 정보화업무추진특근급식비 8,000원*5인*120일*80%<절감>	3,840		
- 개인정보및정보보안실태점검추진특근급식비 8,000원*1인*120일*80%<절감>	768		
202 여비	6,816	6,816	0
01 국내여비	6,816	6,816	0
○정보화업무추진 20,000원*6인*71일*80%<절감>	6,816		
405 자산취득비	246,870	197,730	49,140
01 자산및물품취득비	246,870	197,730	49,140
○노후컴퓨터교체 1,170,000원*211대	246,870		

부서: 회계정보과
 정책: 전자구정의 고도화
 단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홈페이지 운영	58,943	131,718	△72,775
201 일반운영비	48,883	58,373	△9,490
02 공공운영비	48,883	25,483	23,400
○공공요금및제세	982		
- 홈페이지도메인사용료 58,000원*1년	58		
- 홈페이지본인인증사용료 924,000원*1년	924		
○시설장비유지비	47,901		
- 홈페이지유지보수 21,933,000원	21,933		
- 행정전자도서관S/W유지보수 32,100,000원*8%	2,568		
- 수화영상서비스S/W유지보수 234,000,000원*10%	23,400		
207 연구개발비	10,060	21,915	△11,855
02 전산개발비	10,060	21,915	△11,855
○카카오특알림서비스구축 10,060,000원	10,060		
전자결재시스템 운영	7,500	12,450	△4,950
308 자치단체등이전	7,500	7,500	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,500	7,500	0
○온-나라시스템유지관리 7,500,000원	7,500		
행정정보시스템유지보수	183,605	168,367	15,238
201 일반운영비	183,605	168,367	15,238
02 공공운영비	183,605	168,367	15,238
○시설장비유지비	183,605		
- 서버및백업시스템유지보수 54,538,000원	54,538		
- 종합정보통신망유지보수 8,590,000원	8,590		
- 1인1전화교환시스템유지보수 16,399,000원	16,399		
- 보안시스템유지보수 44,590,000원	44,590		
- 행정업무용PC유지보수 43,890,000원	43,890		
- 향온항습기및기타장비유지관리 8,398,000원	8,398		
- 행정업무용PC소모품통합관리비 600,000원*12월	7,200		
정보보호 추진	62,021	108,612	△46,591
201 일반운영비	32,361	32,132	229
01 사무관리비	32,361	32,132	229
○일반수용비	31,761		
- 개인정보보호및정보보안교육교재인쇄등 600,000원*80%<절감>	480		
- 백신소프트웨어운영 23,461,000원*80%<절감>	18,769		
- 내PC지킴이운영 8,820,000원*80%<절감>	7,056		

부서: 회계정보과
 정책: 전자구정의 고도화
 단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 패치관리시스템운영 6,820,000원*80%<절감> ○운영수당 600 - 개인정보보호관련교육강사수당(초과분포함) 370,000원*1회 370 - 정보보안관련교육강사수당(초과분포함) 230,000원*1회 230 	5,456		
405 자산취득비	29,660	76,480	△46,820
01 자산및물품취득비	29,660	76,480	△46,820
<ul style="list-style-type: none"> ○소프트웨어자산관리시스템도입 29,660,000원*1식 29,660 	29,660		
주민생활안전사업	506,423	478,499	27,924
201 일반운영비	506,423	478,499	27,924
02 공공운영비	506,423	478,499	27,924
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 348,576 - CCTV전기요금 5,500원*656회선*12월 43,296 - CCTV통신요금 60,000원*424회선*12월 305,280 ○시설장비유지비 157,847 - CCTV장비유지비 4,577,130,830원*3.4486%*1/12*12월 157,847 			
통신관리	483,087	587,600	△104,513
201 일반운영비	378,429	375,665	2,764
01 사무관리비	11,312	10,032	1,280
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 8,240 - 전화선등통신시설소모품구입 1,600,000원*4회*80%<절감> 5,120 - 행정전화번호부인쇄 900원*1,000부*3회*80%<절감> 2,160 - 정보통신사용전검사측정장비소모품구입 600,000원*2회*80%<절감> 960 ○급량비 3,072 - 통신담당업무추진특근급식비 8,000원*4인*120일*80%<절감> 3,072 			
02 공공운영비	367,117	365,633	1,484
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 361,617 - 국가정보통신망·VDSL회선사용료 (본청,사업소,동) 19,663,540원*12월 235,963 - 이동전화사용료 200,000원*12월 2,400 - 전용회선사용료 1,058,600원*12월 12,704 - 일반전화료 7,600,000원*12월 91,200 - 행정전화용전용회선,데이터회선전용회선 1,350 · 행정전화용전용회선 50,000원*10회선 500 · 데이터회선전용회선 850,000원*1회선 850 			

부서: 회계정보과
 정책: 전자구정의 고도화
 단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- SMS사용료 1,500,000원*12월	18,000		
	○시설장비유지비	5,500		
	- 청사통신회선관리 5,500,000원*1식	5,500		
	202 여비	4,608	4,608	0
	01 국내여비	4,608	4,608	0
	○통신업무추진여비 20,000원*4인*72일*80%<절감>	4,608		
	204 직무수행경비	1,050	525	525
	03 특정업무경비	1,050	525	525
	○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*2인*12월*35/40	1,050		
	405 자산취득비	99,000	158,067	△59,067
	01 자산및물품취득비	99,000	158,067	△59,067
	○L4스위치구매 49,500,000원*2식	99,000		
	주민정보화 지원(시비)	33,000	0	33,000
		시 33,000		
	405 자산취득비	33,000	0	33,000
		시 33,000		
	01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
	○민원인용컴퓨터및프린터구입(시민공모) 33,000,000원	33,000		
		시 33,000		
	행정운영경비(회계정보과)	34,692,235	33,015,802	1,676,433
		국 112,679		
		구 34,579,556		
	인력운영비	34,583,389	32,910,832	1,672,557
		국 112,679		
		구 34,470,710		
	인력운영비(회계정보과)	171,907	162,937	8,970
	101 인건비	171,907	162,937	8,970
	01 보수	94,107	89,540	4,567
	○시간외근무수당 10,509원*23인*35시간*12월*1.03*90%<절감>	94,107		
	02 기타직보수	77,800	37,308	40,492
	○연봉(시간선택제임기제공무원2인)	59,096		
	- 연봉 51,716,400원	51,717		
	- 처우개선비 1,811,000원	1,811		
	- 성과연봉 5,568,000원	5,568		
	○수당(시간선택제임기제공무원2인)	18,704		
	- 시간외근무수당 8,528원*2인*30시간*12월*1.03*90%<절감>	5,692		
	- 가족수당 120,000원*2인*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 직급보조비 145,000원*2인*35/40*12월 - 정액급식비 130,000원*2인*12월 - 특수직무수당 2,230,290원*40/35*84%*5%*12월*2인 - 연가보상비 2,230,290원*84%*86%*13/30*2인 	<p>3,045</p> <p>3,120</p> <p>2,570</p> <p>1,397</p>		
인력운영비(총괄)	34,298,803	32,546,424	1,752,379
101 인건비	33,060,643	31,443,744	1,616,899
01 보수	32,536,214	30,839,664	1,696,550
○연봉(49인)	4,066,399		
<ul style="list-style-type: none"> - 고정급적연봉제(1인) 103,094,000원*1인 - 성과급적연봉제3급(1인) 97,459,000원*1인 - 성과급적연봉제4급(3인) 89,156,000원*3인 - 성과급적연봉제5급(34인) 78,966,000원*34인 	<p>103,094</p> <p>97,459</p> <p>267,468</p> <p>2,684,844</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - 임기제5급(2인) 54,668,000원*2인 - 임기제6급(1인) 51,933,000원*1인 - 임기제7급(5인) 48,479,000원*5인 - 임기제8급(2인) 44,039,000원*2인 	<p>109,336</p> <p>51,933</p> <p>242,395</p> <p>88,078</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - 처우개선비 3,644,628,000원*3.5% - 성과연봉 3,772,179,000원*130%*6% 	<p>127,562</p> <p>294,230</p>		
○봉급(578인/본청434,동144)	20,557,650		
<ul style="list-style-type: none"> - 6급(139인/본청115,동24) 3,978,900원*139인*12월 - 7급(183인/본청136,동47) 3,193,100원*183인*12월 - 8급(172인/본청129,동43) 2,141,000원*172인*12월 - 9급(82인/본청52,동30) 1,767,600원*82인*12월 	<p>6,636,806</p> <p>7,012,048</p> <p>4,419,024</p> <p>1,739,319</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - 별정직6급(1인/본청1) 2,424,200원*1인*12월 - 별정직7급(1인/본청1) 2,181,200원*1인*12월 	<p>29,091</p> <p>26,175</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - 처우개선비 19,862,463,000원*3.5% 	695,187		
○상여금	1,713,138		
<ul style="list-style-type: none"> - 정근수당 20,557,650,000*1.0/12 	1,713,138		
○정액수당	2,422,869		
<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 513,137 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원*0.9*627인*12월 · 기타 20,000원*1.61*627인*12월 - 자녀학비보조수당 353,117 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학교 469,320원*0.3*627인*4회 - 육아휴직수당 1,083,750원*30인*12월 	<p>270,864</p> <p>242,273</p> <p>353,117</p> <p>353,117</p> <p>390,150</p>		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 정근수당가산금(517)	538,560		
· 25년이상 130,000원*151인*12월	235,560		
· 20년이상~25년미만 110,000원*45인*12월	59,400		
· 15년이상~20년미만 80,000원*104인*12월	99,840		
· 10년이상~15년미만 60,000원*113인*12월	81,360		
· 5년이상~10년미만 50,000원*104인*12월	62,400		
－ 위험근무수당	10,440		
· 을종 50,000원*3인*12월	1,800		
· 병종 40,000원*18인*12월	8,640		
－ 업무대행수당 200,000원*10인*12월	24,000		
－ 모범공무원수당 50,000원*14인*12월	8,400		
－ 대우공무원수당(112인)	198,665		
· 6급 4,131,100원*4.1%*41인*12월	83,333		
· 7급 3,371,800원*4.1%*65인*12월	107,831		
· 8급 2,540,800원*4.1%*6인*12월	7,501		
－ 기술정보수당	98,160		
· 기술정보수당(162인)	53,160		
- 5급이상 50,000원*7인*12월	4,200		
- 6~7급 30,000원*98인*12월	35,280		
- 8급이하 20,000원*57인*12월	13,680		
· 기술정보수당가산금(137인)	41,400		
- 기술사 50,000원*1인*12월	600		
- 기능장·기사 30,000원*85인*12월	30,600		
- 산업기사 20,000원*32인*12월	7,680		
- 운전6~7급 10,000원*17인*12월	2,040		
- 운전8~9급 20,000원*2인*12월	480		
· 전산업무수당	3,600		
-3년이상 50,000원*6인*12월	3,600		
－ 의료업무수당	6,000		
· 의료업무수당(수의직렬) 250,000원*2인*12월	6,000		
－ 장려수당	1,800		
· 6급 40,000원*1인*12월	480		
· 7급 38,000원*2인*12월	912		
· 9급 34,000원*1인*12월	408		
－ 특수직무수당	280,440		
· 민원업무수당 50,000원*58인*12월	34,800		
· 사회복지업무수당	124,680		
-사회복지수당 70,000원*109인*12월	91,560		
-가산금 30,000원*92인*12월	33,120		
· 동근무수당 70,000원*144인*12월	120,960		
○정액급식비 130,000원*627인*12월	978,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 20,557,650,000원*1/12*120%	2,055,765		
○연가보상비	742,273		
- 5급이상연봉직			
3,141,265,000원*78%*1/12*13/30	88,479		
- 일반임기제 506,495,000원*84%*1/12*13/30	15,364		
- 일반직등			
20,557,650,000원*86%*1/12*13/30	638,430		
02 기타직보수	524,429	604,080	△79,651
○청원경찰(7인)	403,068		
- 봉급	294,053		
· 15년미만(1인) 3,141,300원*1인*12월	37,696		
· 15년이상23년미만(4인)			
3,259,100원*4인*12월	156,437		
· 23년이상30년미만(2인)			
3,749,000원*2인*12월	89,976		
· 처우개선비 284,109,000원*3.5%	9,944		
- 정근수당 294,053,000원*1.0/12	24,505		
- 가족수당	9,089		
· 배우자 40,000원*0.9*7인*12월	3,024		
· 기타 20,000원*1.61*7인*12월	2,705		
· 둘째자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
· 셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당	3,943		
· 고등학교 469,320원*0.3*7인*4회	3,943		
- 정액급식비 130,000원*7인*12월	10,920		
- 명절휴가비 294,053,000원*1/12*120%	29,406		
- 연가보상비 294,053,000원*86%*1/12*13/30	9,132		
- 직급보조비	12,420		
· 23년미만(6인) 145,000원*5인*12월	8,700		
· 23년이상~30년미만(2인)			
155,000원*2인*12월	3,720		
- 감독자수당	1,200		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*2인*12월	720		
- 정근수당가산금	8,400		
· 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
· 20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
○신규자원실무수습비	121,361		
- 보수 1,592,400원*5인*12월	95,544		
- 처우개선비 95,544,000원*3.5%	3,345		
- 정액급식비 130,000원*5인*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당정액분 8,528원*5인*10시간*12월	5,117		
	- 명절휴가비 1,592,400원*5인*60%*2회	9,555		
	204 직무수행경비	1,238,160	1,102,680	135,480
	02 직급보조비	1,238,160	1,102,680	135,480
	○정규직(635인)	1,238,160		
	- 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
	- 부구청장 500,000원*1인*12월	6,000		
	- 4급 400,000원*4인*12월	19,200		
	- 5급 250,000원*34인*12월	102,000		
	- 6급 165,000원*141인*12월	279,180		
	- 7급 155,000원*189인*12월	351,540		
	- 8~9급 145,000원*256인*12월	445,440		
	- 공로연수 27,000,000원	27,000		
	인력운영비(여권사무대행경비지원/국비)	18,390	17,630	760
		국 18,390		
	101 인건비	18,390	17,630	760
		국 18,390		
	01 보수	18,390	17,630	760
	○여권민원업무 18,390,000원	18,390		
		국 18,390		
	인력운영비(가족관계등록사무처리경비지원/국비)	51,253	47,341	3,912
		국 51,253		
	101 인건비	51,253	47,341	3,912
		국 51,253		
	01 보수	51,253	47,341	3,912
	○가족관계등록사무지원 51,253,000원	51,253		
		국 51,253		
	인력운영비(맞춤형지역복지전달체계개선/국비)	43,036	136,500	△93,464
		국 43,036		
	101 인건비	43,036	123,000	△79,964
		국 43,036		
	01 보수	43,036	123,000	△79,964
	○공공사회복지전달체계개선기능보강 (사회복지직인건비) 43,036,000원	43,036		
		국 43,036		
	기본경비	108,846	104,970	3,876
	기본경비	108,846	104,970	3,876
	201 일반운영비	16,747	15,271	1,476
	01 사무관리비	16,747	15,271	1,476
	○일반수용비 8,704	8,704		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 부서운영수용비 10,880,000원*80%<절감> ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 부서운영업무추진특근급식비 8,000원*24인*24일*80%<절감> ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 - 정수기임차료 48,000원*3대*12월 - 공기청정기임차료 33,000원*3대*12월 	8,704		
202 여비	3,599	3,599	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진여비 20,000원*24인*5일*80%<절감> ○회계정보업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감> 	3,599	3,599	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 	4,200	4,200	0
204 직무수행경비	84,300	81,900	2,400
01 직책급여업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> ○직책급여업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> - 구청장 975,000원*1인*12월 - 부구청장 900,000원*1인*12월 - 국장 350,000원*3인*12월 - 과장 100,000원*23인*12월 - 동장 150,000원*12인*12월 	84,300	81,900	2,400