

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 운영지원과

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------|------------|-----------|
| 운영지원과 | 56,776,416 | 53,773,283 | 3,003,133 |
| 국 | 52,807 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 구 | 56,718,609 | | |
| 인적자원의효율적관리 | 3,790,840 | 3,783,759 | 7,081 |
| 공정한인사관리 | 309,139 | 413,680 | △ 104,541 |
| 공무원포상제도운영 | 169,556 | 273,057 | △ 103,501 |
| 201 일반운영비 | 46,662 | 44,762 | 1,900 |
| 01 사무관리비 | 46,662 | 44,762 | 1,900 |
| ○일반수용비 | 20,998 | | |
| - 인쇄비(임용장, 표창장등) | 7,680 | | |
| 8,000원*400부*3종*80%<절감> | | | |
| - 공무원퇴임식용품 | 7,200 | | |
| 450,000원*20인*80%<절감> | | | |
| - 레이저프린터토너 | 1,920 | | |
| 200,000원*12개*80%<절감> | | | |
| - 전자공무원증등발급 | 2,598 | | |
| 12,990원*250명*80%<절감> | | | |
| - 전자공무원증등소모품 | 1,600 | | |
| 8,000원*250개*80%<절감> | | | |
| ○운영수당 | 20,800 | | |
| - 인사위원회참석수당 | 7,500 | | |
| · 기본료 | 5,250 | | |
| 70,000원*5인*15회 | | | |
| · 초과 | 2,250 | | |
| 30,000원*5인*15회 | | | |
| - 면접수당 | 13,300 | | |
| · 재직자 | 2,100 | | |
| 150,000원*1인*14회 | | | |
| · 외부전문가 | 11,200 | | |
| 200,000원*4인*14회 | | | |
| ○급량비 | 4,864 | | |
| - 인사업무추진급식비 | 4,864 | | |
| 8,000원*4인*190일*80%<절감> | | | |
| 202 여비 | 3,072 | 4,072 | △ 1,000 |
| 01 국내여비 | 3,072 | 4,072 | △ 1,000 |
| ○인사업무추진여비 | 3,072 | | |
| 20,000원*4인*48일*80%<절감> | | | |
| 303 포상금 | 92,000 | 88,500 | 3,500 |
| 01 포상금 | 92,000 | 88,500 | 3,500 |
| ○행정역량평가우수부서시상 | 60,000 | | |
| 60,000,000원 | | | |
| ○공무원표창시상 | 6,500 | | |
| 100,000원*65인 | | | |
| ○자랑스러운공무원시상 | 2,000 | | |
| 2,000,000원*1인 | | | |
| ○정년및명예퇴직공무원격려 | 20,000 | | |
| 1,000,000원*20인 | | | |
| ○베스트부서 시상 | 3,500 | | |
| 3,500,000원 | | | |
| 308 자치단체등이전 | 27,822 | 27,440 | 382 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 27,822 | 27,440 | 382 |

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의 효율적 관리
 단위: 공정한 인사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○표준지방인사정보시스템등유지보수 11,420,000원 | 11,420 | | |
| ○차세대표준지방인사정보시스템구축 (개발, DB이관) 16,402,000원 | 16,402 | | |
| 공무원공제급여운영관리 | 139,583 | 140,623 | △1,040 |
| 307 민간이전 | 139,100 | 140,140 | △1,040 |
| 07 연금지급금 | 139,100 | 140,140 | △1,040 |
| ○부조급여 5,350,000원*65%*40인 | 139,100 | | |
| 309 전출금 | 483 | 483 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 483 | 483 | 0 |
| ○대여학자금부담금 483,000원 | 483 | | |
| 교육훈련기능강화 | 422,818 | 454,482 | △31,664 |
| 공무원교육훈련 | 422,818 | 454,482 | △31,664 |
| 201 일반운영비 | 272,472 | 284,136 | △11,664 |
| 01 사무관리비 | 272,472 | 284,136 | △11,664 |
| ○일반수용비 | 800 | | |
| - 교육기자재구입 1,000,000원*80%<절감> | 800 | | |
| ○공무원위탁교육비 | 257,500 | | |
| - 중앙교육 200,000원*150인 | 30,000 | | |
| - 지방교육 150,000원*450인 | 67,500 | | |
| - 중견간부 14,000,000원*7인 | 98,000 | | |
| - 승진리더 1,000,000원*7인 | 7,000 | | |
| - 민간교육기관위탁교육 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ○운영수당 | 11,100 | | |
| - 직장교육강사수당 370,000원*30회 | 11,100 | | |
| ○급량비 | 3,072 | | |
| - 교육업무추진급식비 8,000원*4인*120일*80%<절감> | 3,072 | | |
| 202 여비 | 149,746 | 169,746 | △20,000 |
| 01 국내여비 | 2,496 | 2,496 | 0 |
| ○교육업무추진여비 20,000원*4인*39일*80%<절감> | 2,496 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 147,250 | 167,250 | △20,000 |
| ○공무원 교육여비 | 147,250 | | |
| - 중앙교육 300,000원*150인 | 45,000 | | |
| - 지방교육 90,000원*450인 | 40,500 | | |
| - 중견간부 2,750,000원*7인 | 19,250 | | |
| - 승진리더 2,500,000원*7인 | 17,500 | | |
| - 민간교육기관위탁교육 100,000원*250인 | 25,000 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 교육훈련기능강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|------------|----------|
| ○교육공연보상 600,000원 | 600 | | |
| 직원후생복지 | 3,058,883 | 2,915,597 | 143,286 |
| 맞춤형복지운영 | 2,090,585 | 1,980,250 | 110,335 |
| 201 일반운영비 | 2,090,585 | 1,980,250 | 110,335 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,090,585 | 1,980,250 | 110,335 |
| ○맞춤형복지운영(복지포인트) | 1,679,230 | | |
| - 공무원 등 1,490,000원*922인 | 1,373,780 | | |
| - 공무원직 등 1,490,000원*205인 | 305,450 | | |
| ○단체보장보험(기본상해보험) | 242,305 | | |
| - 공무원 등 215,000원*922인 | 198,230 | | |
| - 공무원직 등 215,000원*205인 | 44,075 | | |
| ○직원종합건강검진비 | 169,050 | | |
| - 공무원 등 250,000원*922인*60% | 138,300 | | |
| - 공무원직 등 250,000원*205인*60% | 30,750 | | |
| 해외연수 지원 | 130,000 | 142,000 | △ 12,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○외국어통역비 400,000원*2인*5일 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 126,000 | 138,000 | △ 12,000 |
| 03 국외업무여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○공무원국외업무수행여비 3,000,000원*4인*2회 | 24,000 | | |
| 04 국제화여비 | 102,000 | 114,000 | △ 12,000 |
| ○각종해외시찰,연수등여비 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ○우수공무원정책연수여비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○장기근속공무원국외연수 2,000,000원*14인 | 28,000 | | |
| 직장어린이집운영지원 | 246,456 | 240,233 | 6,223 |
| 307 민간이전 | 246,456 | 240,233 | 6,223 |
| 05 민간위탁금 | 246,456 | 240,233 | 6,223 |
| ○직장어린이집운영지원 246,455,280원 | 246,456 | | |
| 직원사기진작및복리증진 | 90,139 | 65,139 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 90,139 | 65,139 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 90,139 | 65,139 | 25,000 |
| ○일반수용비 | 90,139 | | |
| - 대전예술의전당법인회원권구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 직원휴양시설지원 200,000원*300명 | 60,000 | | |
| - 보건관리위탁용역비 5,800원*213인*12월 | 14,825 | | |
| - 안전관리위탁용역비 5,600원*213인*12월 | 14,314 | | |
| 의전및행사업무추진 | 175,867 | 174,067 | 1,800 |

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 100,848 | 98,148 | 2,700 |
| 01 사무관리비 | 100,848 | 98,148 | 2,700 |
| ○일반수용비 | 100,848 | | |
| - 회의서류인쇄 5,000원*100부*8회*80%<절감> | 3,200 | | |
| - 의전용품구입 50,000원*5종*12회*80%<절감> | 2,400 | | |
| - 연하장발송 4,000,000원 | 4,000 | | |
| - 국경일가로기게양대행수수료 24,000,000원 | 24,000 | | |
| - 태극기교체 | 12,432 | | |
| · 가로기(태극기) 6,000원*2,500개*80%<절감> | 12,000 | | |
| · 청사용태극기,구기,새마을기 30,000원*3종*6회*80%<절감> | 432 | | |
| - 배너특화거리용태극기제작 18,000원*260개*4회*80%<절감> | 14,976 | | |
| - 가로기꽃이교체(파손및노후) 15,000원*300개소*80%<절감> | 3,600 | | |
| - 대외협력용품제작 20,000원*300개*80%<절감> | 4,800 | | |
| - 각종행사용소모품구입등 12,000,000원 | 12,000 | | |
| - 직원수첩제작 21,600,000원*90%<절감> | 19,440 | | |
| 202 여비 | 7,519 | 7,519 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,519 | 7,519 | 0 |
| ○보안업무추진및의전수행여비 20,000원*5인*80일*80%<절감> | 6,400 | | |
| ○보안업무및행정자료수집여비 87,400원*2인*4일*2회*80%<절감> | 1,119 | | |
| 203 업무추진비 | 67,500 | 68,400 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 67,500 | 68,400 | △900 |
| ○각종시책및구정종합행정시책업무추진 32,000,000원*90%<절감> | 28,800 | | |
| ○주요시책및민원행정시책업무추진 23,000,000원*90%<절감> | 20,700 | | |
| ○지역방위및지역안정시책업무추진 5,000,000원*90%<절감> | 4,500 | | |
| ○내무행정시책업무추진 2,000,000원*90%<절감> | 1,800 | | |
| ○지방행정추진및유관기관협력시책업무추진 13,000,000원*90%<절감> | 11,700 | | |
| 청사보안위생관리 | 139,652 | 143,976 | △4,324 |
| 201 일반운영비 | 139,652 | 143,976 | △4,324 |
| 01 사무관리비 | 138,402 | 142,726 | △4,324 |
| ○일반수용비 | 19,800 | | |

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 당직실참구류 100,000원*4회*12월*80%<절감> - 당직실운영소모품구입 3,000,000원*80%<절감> - 청사무인경비시스템사용료 1,130,000원*12월 ○임차료 - 정수기임차료 31,000원*12대*12월 ○피복비 - 청원경찰 · 제복(정복) 110,000원*3착 · 방한복 80,000원*3착 · 정모 20,000원*3착 · 단화 50,000원*3족 · 성하복 33,000원*6착 ○운영수당 - 당직비 · 일직(일반직) 60,000원*5인*118일 · 숙직(일반직) 60,000원*3인*365일 · 숙직(운전원) 60,000원*1인*183일 · 명절연휴당직보강 60,000원*2인*9일 | <p>3,840</p> <p>2,400</p> <p>13,560</p> <p>4,464</p> <p>4,464</p> <p>978</p> <p>978</p> <p>330</p> <p>240</p> <p>60</p> <p>150</p> <p>198</p> <p>113,160</p> <p>113,160</p> <p>35,400</p> <p>65,700</p> <p>10,980</p> <p>1,080</p> | | |
| 02 공공운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○시설장비유지비 - CCTV장비유지보수비 25,000,000원*5% | 1,250 1,250 | | |
| 공무원단체관리 | 60,664 | 37,738 | 22,926 |
| 201 일반운영비 | 46,354 | 29,778 | 16,576 |
| 01 사무관리비 | 46,042 | 29,466 | 16,576 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 정년퇴직공무직근로자및청원경찰공로패 기념품제작등 450,000원*4인 - 실무협상및단체협상등소모품구입 20,000원*5종*5회*80% - 공무원근로자노조사무실운영소모품비 50,000원*12월*80% - 청원경찰체육대회지원 50,000원*7인 - 공무원노조문화체육행사지원 5,000,000원 - 공무원노사합동워크숍지원 10,000,000원 - 공무원노조사무실운영소모품비 6,000,000원 - 공무원근로자워크숍및교육비 140,000원*3인*2회 - 공무원근로자체육대회지원 50,000원*116인 - 공무원근로자문화탐방 50,000원*116인 | <p>39,470</p> <p>1,800</p> <p>400</p> <p>480</p> <p>350</p> <p>5,000</p> <p>10,000</p> <p>6,000</p> <p>840</p> <p>5,800</p> <p>5,800</p> | | |

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 공무원근로자정년퇴직예정자산업시찰 1,000,000원*3인 ○위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> - 공무원노사공동연수교육비 250,000원*7인*2회 ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 공무원단체업무추진급식비 8,000원*4인*120일*80%<절감> | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 312 | 312 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 공무원근로자노조사무실인터넷사용료 26,000원*12월 | 312 | | |
| 202 여비 | 12,510 | 6,160 | 6,350 |
| 01 국내여비 | 8,510 | 6,160 | 2,350 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공무원단체업무추진여비 20,000원*4인*70일*80%<절감> ○공무원노사공동연수교육여비 150,000원*7인*2일*80%<절감> ○공무직근로자여비 <ul style="list-style-type: none"> - 일비 20,000원*4인*5회*5일 - 식비 3,500원*4인*5회*5일 | 4,480 | | |
| 04 국제화여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○모범공무직근로자국외연수 2,000,000원*2인 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공무원단체시책업무추진 2,000,000원*90%<절감> | 1,800 | | |
| 직원식당운영 | 11,800 | 10,474 | 1,326 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 8,054 | △3,554 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 8,054 | △3,554 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 직원식당음식물쓰레기처리수수료 270,000원*12월 - 소독발판기소독액구입 65,000원*12월 - 주방소모품구입(위생장화, 장갑등) 600,000원*80%<절감> | 4,500 | | |
| 405 자산취득비 | 7,300 | 2,420 | 4,880 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,300 | 2,420 | 4,880 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○냉장고구입 2,000,000원 ○식기세척기구입 2,500,000원 ○주방노후물품교체(세정대, 작업대) 2,800,000원 | 2,000 | | |
| 지역예비군육성지원 | 62,000 | 55,000 | 7,000 |

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의 효율적 관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|----------|
| | 308 자치단체등이전 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| | 10 예비군육성지원경상보조 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| | ○지역향토방위업무지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| | 03 예비군육성지원자본보조 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| | ○지역향토방위장비보강 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 특정업무추진(운영지원과) | 51,720 | 66,720 | △ 15,000 |
| | 204 직무수행경비 | 51,720 | 66,720 | △ 15,000 |
| | 03 특정업무경비 | 51,720 | 66,720 | △ 15,000 |
| | ○공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| | ○대민활동비(자치행정국6급이하,청원경찰포함) 50,000원*85인*12월 | 51,000 | | |
| | 효율적 회계 운영 | 485,136 | 412,499 | 72,637 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 474,136 | | |
| | 회계관리 | 485,136 | 412,499 | 72,637 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 474,136 | | |
| | 물품관리 | 362,060 | 347,863 | 14,197 |
| | 201 일반운영비 | 322,060 | 307,863 | 14,197 |
| | 01 사무관리비 | 25,008 | 22,828 | 2,180 |
| | ○일반수용비 | 9,600 | | |
| | － 관용불용차량감정평가수수료 400,000원*3회*80%<절감> | 960 | | |
| | － 관용차량매각온비드수수료 200,000원*3회*80%<절감> | 480 | | |
| | － 차량관리용서식인쇄 500원*500매*5종*80%<절감> | 1,000 | | |
| | － 관용차량고속도로통행료 | 960 | | |
| | · 관용차량(버스)하이패스통행료지급 300,000원*2대*80%<절감> | 480 | | |
| | · 관용차량민자도로등통행료지급 50,000원*3대*4분기*80%<절감> | 480 | | |
| | － 운전원위크숍지원 50,000원*21인*80%<절감> | 840 | | |
| | － RFID물품관리시스템전자태그구입 280원*15,000점*80%<절감> | 3,360 | | |
| | － 불용물품폐기비용 1,250,000원*2회*80%<절감> | 2,000 | | |
| | ○급량비 | 4,608 | | |
| | － 차량관리업무특근급식비 8,000원*4인*120일*80%<절감> | 3,072 | | |

부서: 운영지원과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 물품관리업무추진급식비 8,000원*2인*120일*80%<절감> | 1,536 | | |
| ○임차료(구청장) | 10,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 전용차량리스비 900,000원*1대*12월 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 297,052 | 285,035 | 12,017 |
| ○공공요금및제세 | 56,417 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 관용차량종합보험료(64대) | 47,950 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 승용대형 600,000원*1대 600 · 승용중형 800,000원*11대 8,800 · 승용경형 700,000원*4대 2,800 · 승합대형 1,100,000원*1대 1,100 · 승합중형(미니버스) 850,000원*1대 850 · 승합소형 500,000원*4대 2,000 · 화물대형 1,000,000원*2대 2,000 · 화물중형 600,000원*7대 4,200 · 화물소형 600,000원*20대 12,000 · 특수차 1,000,000원*7대 7,000 · 청소차량 1,400,000원*4대 5,600 · 건설기계 500,000원*2대 1,000 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세(58대) | 6,967 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 승용대형(2,000cc이상) 480,000원*1대*1회 480 · 승용중형(2,000cc이하) 380,000원*11대*1회 4,180 · 승용경형 60,000원*4대*1회 240 · 승합대형 120,000원*1대*1회 120 · 승합중형 100,000원*1대*1회 100 · 승합소형 65,000원*4대*1회 260 · 화물대형 130,500원*2대*1회 261 · 화물중형 48,000원*7대*1회 336 · 화물소형 28,500원*20대*1회 570 · 특수차 60,000원*7대*1회 420 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 경유차량환경개선부담금(구, 동, 사업소) 250,000원*6대*1회 | 1,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 26,409 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 굴삭기 | 8,405 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 유류비 1,450원*350ℓ *12월*1대 6,090 · 수리대 2,315,000원*1대 2,315 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 로우더 | 11,404 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 유류비 1,450원*450ℓ *12월*1대 7,830 · 수리대 3,574,000원*1대 3,574 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - RFID물품관리시스템유지보수비 1,650,000원*4회 | 6,600 | | |

부서: 운영지원과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○차량유지비(63대) | 214,226 | | |
| - 승용대형 5,247,000원*2대*80%<절감> | 8,396 | | |
| - 승용중형 5,247,000원*11대*80%<절감> | 46,174 | | |
| - 승용경형 3,550,000원*4대*80%<절감>> | 11,360 | | |
| - 승합대형 9,500,000원*1대*80%<절감> | 7,600 | | |
| - 승합중형 5,500,000원*1대*80%<절감> | 4,400 | | |
| - 승합소형 2,704,000원*4대*80%<절감> | 8,653 | | |
| - 화물대형 5,606,000원*2대*80%<절감> | 8,970 | | |
| - 화물중형 3,073,000원*7대*80%<절감> | 17,209 | | |
| - 화물소형 2,605,000원*20대*80%<절감> | 41,680 | | |
| - 특수차 | 59,784 | | |
| · 청소차 9,500,000원*4대*80%<절감> | 30,400 | | |
| · 기타특수 5,247,000원*7대*80%<절감> | 29,384 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○노후물품교체및신규물품구입(통합관리) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 계약관리 | 24,923 | 27,771 | △2,848 |
| 201 일반운영비 | 18,523 | 19,191 | △668 |
| 01 사무관리비 | 13,698 | 14,466 | △768 |
| ○일반수용비 | 9,576 | | |
| - 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*200건 | 4,000 | | |
| ○운영수당 | 1,050 | | |
| - 계약심의위원회참석수당 70,000원*5인*3회 | 1,050 | | |
| ○급량비 | 3,072 | | |
| - 회계업무추진특근급식비 8,000원*4인*120일*80%<절감> | 3,072 | | |
| 02 공공운영비 | 4,825 | 4,725 | 100 |
| ○공공요금및제세 | 4,825 | | |
| - 회계직공무원재정보증보험료 25,000원*193인 | 4,825 | | |
| 202 여비 | 6,400 | 7,680 | △1,280 |
| 01 국내여비 | 6,400 | 7,680 | △1,280 |

부서: 운영지원과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|--------|
| ○회계업무추진출장여비 20,000원*5인*80일*80%<절감> | 6,400 | | |
| 재무결산관리 | 37,153 | 36,865 | 288 |
| 201 일반운영비 | 27,232 | 26,944 | 288 |
| 01 사무관리비 | 27,232 | 26,944 | 288 |
| ○일반수용비 | 18,112 | | |
| - 결산서인쇄 40,000원*120부*80%<절감> | 3,840 | | |
| - 결산부속서류인쇄 40,000원*120부*80%<절감> | 3,840 | | |
| - 알기쉬운결산정보인쇄 17,000원*120부*80%<절감> | 1,632 | | |
| - 재무제표검토보고자료료 10,000,000원*1회*80%<절감> | 8,000 | | |
| - 결산검사장운영비 1,000,000원*1회*80%<절감> | 800 | | |
| ○운영수당 | 7,200 | | |
| - 결산검사위원수당 90,000원*4인*20일 | 7,200 | | |
| ○급량비 | 1,920 | | |
| - 복식부기업무추진특근급식비 8,000원*2인*60일*80%<절감> | 768 | | |
| - 결산업무추진특근급식비 8,000원*3인*60일*80%<절감> | 1,152 | | |
| 202 여비 | 8,521 | 8,521 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,521 | 8,521 | 0 |
| ○복식부기업무추진여비 20,000원*3인*72일*80%<절감> | 3,456 | | |
| ○결산업무추진여비 20,000원*3인*72일*80%<절감> | 3,456 | | |
| ○복식부기및결산관련회의교육참석여비 87,400원*3인*2일*3회*80%<절감> | 1,259 | | |
| ○지방재정연감작성출장여비 87,400원*1인*5일*80%<절감> | 350 | | |
| 307 민간이전 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○결산검사위원교육비 200,000원*4인 | 800 | | |
| ○결산검사위원교육참석여비 150,000원*4인 | 600 | | |
| 전기자동차구입(국비) | 61,000 | 0 | 61,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 61,000 | 0 | 61,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 61,000 | 0 | 61,000 |

부서: 운영지원과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ○공용차량전기자동차구입(대체) 61,000,000원*1대 | 61,000 | | |
| 국 | 6,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 구 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(운영지원과) | 52,500,440 | 49,577,025 | 2,923,415 |
| 국 | 46,807 | | |
| 구 | 52,453,633 | | |
| 인력운영비 | 52,212,513 | 49,276,567 | 2,935,946 |
| 국 | 46,807 | | |
| 구 | 52,165,706 | | |
| 인력운영비(운영지원과) | 626,457 | 742,267 | △ 115,810 |
| 101 인건비 | 626,457 | 742,267 | △ 115,810 |
| 01 보수 | 141,761 | 99,492 | 42,269 |
| ○시간외근무수당 | | | |
| 10,952원*29인*35시간*12월*1.02*90%<절감> | 122,457 | | |
| ○시간외근무수당(수행비서,운전원) | | | |
| 10,952원*2인*80시간*12월*1.02*90%<절감> | 19,304 | | |
| 02 기타직보수 | 12,053 | 7,773 | 4,280 |
| ○시간외근무수당(청원경찰) | | | |
| 10,420원*3인*35시간*12월*1.02*90%<절감> | 12,053 | | |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 472,643 | 635,002 | △ 162,359 |
| ○직원식당영양사(1인) | 52,283 | | |
| - 기본급 2,650,200원*1인*12월 | 31,803 | | |
| - 상여금 2,650,200원*1인*200% | 5,301 | | |
| - 근로수당 17,641원*1.5*1인*10시간*12월 | 3,176 | | |
| - 가족수당 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| - 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| - 정액급식비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 반장수당 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| - 명절휴가비 2,650,200원*60%*1인*2회 | 3,181 | | |
| - 연차휴가근로수당 18,907원*8시간*1인*25일 | 3,782 | | |
| ○단순노무(10인) | 420,360 | | |
| - 기본급 2,010,000원*10인*12월 | 241,200 | | |
| - 상여금 2,010,000원*10인*200% | 40,200 | | |
| - 근로수당 14,000원*1.5*10인*10시간*12월 | 25,200 | | |
| - 시간외근무수당 15,000원*1.5*4인*15시간*12월 | 16,200 | | |
| - 가족수당 | 6,240 | | |
| · 배우자 40,000원*5인*12월 | 2,400 | | |
| · 기타 20,000원*7인*12월 | 1,680 | | |
| · 둘째 자녀 60,000원*3인*12월 | 2,160 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 교통비 140,000원*10인*12월 - 정액급식비 130,000원*10인*12월 - 직무수당 60,000원*10인*12월 - 명절휴가비 2,010,000원*10인*60%*2회 - 연차휴가근로수당 15,000원*8시간*10인*23일 | <p>16,800</p> <p>15,600</p> <p>7,200</p> <p>24,120</p> <p>27,600</p> | | |
| 인력운영비(총괄) | 51,539,249 | 48,305,115 | 3,234,134 |
| 101 인건비 | 36,101,220 | 34,613,790 | 1,487,430 |
| 01 보수 | 34,464,055 | 33,943,522 | 520,533 |
| ○연봉(42인) | 3,896,059 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 고정급적연봉제(1인) 107,440,000원*1인 - 성과급적연봉제3급(1인) 101,568,000원*1인 - 성과급적연봉제4급(4인) 92,915,000원*4인 - 성과급적연봉제5급(36인) 82,295,000원*36인 | <p>107,440</p> <p>101,568</p> <p>371,660</p> <p>2,962,620</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 처우개선비 3,543,288,000원*2% - 성과연봉 3,614,154,000원*130%*6% | <p>70,866</p> <p>281,905</p> | | |
| ○봉급(603인/본청460,동143) | 21,763,124 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 6급(150인/본청126,동24) 4,192,000원*150인*12월 - 7급(187인/본청140,동47) 3,259,100원*187인*12월 - 8급(183인/본청137,동46) 2,136,600원*183인*12월 - 9급(81인/본청55,동26) 1,773,600원*81인*12월 - 별정직6급(1인/본청1) 2,746,300원*1인*12월 - 별정직7급(1인/본청1) 2,375,400원*1인*12월 - 처우개선비 21,336,396,000원*2% | <p>7,545,600</p> <p>7,313,421</p> <p>4,691,974</p> <p>1,723,940</p> <p>32,956</p> <p>28,505</p> <p>426,728</p> | | |
| ○상여금 | 1,813,594 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 정근수당 21,763,124,000원*1.0/12 | 1,813,594 | | |
| ○정액수당 | 2,213,389 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 527,868 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원*0.9*645인*12월 · 기타 20,000원*1.61*645인*12월 - 육아휴직수당 1,083,750원*41인*12월 - 정근수당가산금(514) <ul style="list-style-type: none"> · 25년이상 130,000원*132인*12월 · 20년이상~25년미만 110,000원*45인*12월 · 15년이상~20년미만 80,000원*111인*12월 · 10년이상~15년미만 60,000원*74인*12월 | <p>278,640</p> <p>249,228</p> <p>533,205</p> <p>516,360</p> <p>205,920</p> <p>59,400</p> <p>106,560</p> <p>53,280</p> | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|------|
| · 5년이상~10년미만 50,000원*152인*12월 | 91,200 | | |
| － 위험근무수당 | 6,960 | | |
| · 을종 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| · 병종 40,000원*12인*12월 | 5,760 | | |
| － 업무대행수당 200,000원*10인*12월 | 24,000 | | |
| － 모범공무원수당 50,000원*13인*12월 | 7,800 | | |
| － 대우공무원수당(116인) | 219,988 | | |
| · 6급 4,369,000원*4.1%*49인*12월 | 105,328 | | |
| · 7급 3,513,900원*4.1%*65인*12월 | 112,375 | | |
| · 8급 2,322,100원*4.1%*2인*12월 | 2,285 | | |
| － 기술정보수당 | 96,360 | | |
| · 기술정보수당(162인) | 51,480 | | |
| －5급이상 50,000원*6인*12월 | 3,600 | | |
| －6~7급 30,000원*87인*12월 | 31,320 | | |
| －8급이하 20,000원*69인*12월 | 16,560 | | |
| · 기술정보수당가산금(130인) | 41,280 | | |
| －기술사 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| －기능장·기사 30,000원*92인*12월 | 33,120 | | |
| －산업기사 20,000원*20인*12월 | 4,800 | | |
| －운전6~7급 10,000원*14인*12월 | 1,680 | | |
| －운전8~9급 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| · 전산업무수당 | 3,600 | | |
| －3년이상 50,000원*6인*12월 | 3,600 | | |
| － 의료업무수당 | 3,000 | | |
| · 의료업무수당(수의직렬) | 250,000원*1인*12월 | 3,000 | |
| － 장려수당 | 1,848 | | |
| · 6급 40,000원*2인*12월 | 960 | | |
| · 7급 38,000원*1인*12월 | 456 | | |
| · 8급 36,000원*1인*12월 | 432 | | |
| － 특수직무수당 | 276,000 | | |
| · 민원업무수당 50,000원*42인*12월 | 25,200 | | |
| · 사회복지업무수당 | 130,680 | | |
| －사회복지수당 70,000원*114인*12월 | 95,760 | | |
| －가산금 30,000원*97인*12월 | 34,920 | | |
| · 동근무수당 70,000원*143인*12월 | 120,120 | | |
| ○정액급식비 140,000원*645인*12월 | 1,083,600 | | |
| ○명절휴가비 21,763,124,000원*1/12*120% | 2,176,313 | | |
| ○연가보상비 | 775,546 | | |
| － 5급이상연봉직 | 3,538,924,000원*78%*1/12*13/30 | 99,680 | |
| － 일반직등 | 21,763,124,000원*86%*1/12*13/30 | 675,866 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------|
| ○중요직무급 | 100,000원*90인*12월 | 108,000 | |
| ○명예퇴직수당 | 126,886,000원*5인 | 634,430 | |
| 02 기타직보수 | 1,247,165 | 534,478 | 712,687 |
| ○청원경찰(5인) | 302,809 | | |
| - 봉급 | 223,203 | | |
| · 15년 이상 23년 미만(4인) | 3,598,200원*4인*12월 | 172,714 | |
| · 23년 이상 30년 미만(1인) | 3,842,600원*1인*12월 | 46,112 | |
| · 처우개선비 | 218,826,000원*2% | 4,377 | |
| - 정근수당 | 223,203,000원*1.0/12 | 18,601 | |
| - 가족수당 | 7,932 | | |
| · 배우자 | 40,000원*0.9*5인*12월 | 2,160 | |
| · 기타 | 20,000원*1.61*5인*12월 | 1,932 | |
| · 둘째 자녀 | 60,000원*2인*12월 | 1,440 | |
| · 셋째 자녀 | 100,000원*2인*12월 | 2,400 | |
| - 정액급식비 | 140,000원*5인*12월 | 8,400 | |
| - 명절휴가비 | 223,203,000원*1/12*120% | 22,321 | |
| - 연가보상비 | 223,203,000원*86%*1/12*13/30 | 6,932 | |
| - 직급보조비 | 8,820 | | |
| · 23년 미만(4인) | 145,000원*4인*12월 | 6,960 | |
| · 23년 이상~30년 미만(1인) | 155,000원*1인*12월 | 1,860 | |
| - 감독자수당 | 840 | | |
| · 반장 | 40,000원*1인*12월 | 480 | |
| · 조장 | 30,000원*1인*12월 | 360 | |
| - 정근수당가산금 | 5,760 | | |
| · 25년 이상 | 130,000원*1인*12월 | 1,560 | |
| · 20년 이상~25년 미만 | 110,000원*1인*12월 | 1,320 | |
| · 15년 이상~20년 미만 | 80,000원*3인*12월 | 2,880 | |
| ○임기제(10명) | 669,976 | | |
| - 기본연봉 | 605,222 | | |
| · 임기제5급(2인) | 64,394,000원*2인 | 128,788 | |
| · 임기제6급(1인) | 57,017,000원*1인 | 57,017 | |
| · 임기제7급(6인) | 53,333,000원*6인 | 319,998 | |
| · 임기제8급(1인) | 44,618,000원*1인 | 44,618 | |
| · 처우개선비 | 550,419,000원*2% | 11,009 | |
| · 성과연봉 | 561,428,000원*6%*130% | 43,792 | |
| - 정액급식비 | 140,000원*10인*12월 | 16,800 | |
| - 가족수당 | 8,184 | | |
| · 배우자 | 40,000원*0.9*10인*12월 | 4,320 | |
| · 기타 | 20,000원*1.61*10인*12월 | 3,864 | |
| - 직급보조비 | 22,740 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| · 5급상당(3인) 250,000원*3인*12월 | 9,000 | | |
| · 6급상당(6인) 165,000원*6인*12월 | 11,880 | | |
| · 7급상당(1인) 155,000원*1인*12월 | 1,860 | | |
| - 연가보상비 561,428,000원*84%*1/12*13/30 | 17,030 | | |
| ○신규자원실무수습비 | 274,380 | | |
| - 보수 1,659,500원*11인*12월 | 219,054 | | |
| - 처우개선비 219,054,000원*2% | 4,382 | | |
| - 정액급식비 140,000원*11인*12월 | 18,480 | | |
| - 명절휴가비 1,659,500원*11인*60%*2회 | 21,906 | | |
| - 시간외수당정액분 8,887원*11인*10시간*12월*90%<절감> | 10,558 | | |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 390,000 | 135,790 | 254,210 |
| ○공무직퇴직금(중간정산) 45,000,000원*2인 | 90,000 | | |
| ○공무직퇴직금 150,000,000원*2인 | 300,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,297,020 | 1,285,680 | 11,340 |
| 02 직급보조비 | 1,297,020 | 1,285,680 | 11,340 |
| ○정규직(645인) | 1,297,020 | | |
| - 구청장 650,000원*1인*12월 | 7,800 | | |
| - 부구청장 500,000원*1인*12월 | 6,000 | | |
| - 4급 400,000원*4인*12월 | 19,200 | | |
| - 5급 250,000원*36인*12월 | 108,000 | | |
| - 6급 165,000원*151인*12월 | 298,980 | | |
| - 7급 155,000원*188인*12월 | 349,680 | | |
| - 8~9급 145,000원*264인*12월 | 459,360 | | |
| - 공로연수 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 303 포상금 | 2,660,341 | 2,533,165 | 127,176 |
| 02 성과상여금 | 2,660,341 | 2,533,165 | 127,176 |
| ○성과상여금(청원경찰포함) 2,660,341,000원 | 2,660,341 | | |
| 304 연금부담금등 | 11,480,668 | 9,872,480 | 1,608,188 |
| 01 연금부담금 | 8,973,588 | 7,412,511 | 1,561,077 |
| ○국민연금부담금(선출직공무원) | 2,903 | | |
| - 2022년 상반기 5,250,000원*4.5%*6월 | 1,418 | | |
| - 2022년 하반기 5,500,000원*4.5%*6월 | 1,485 | | |
| ○국민연금부담금(공무직등) 274,980,000원*4.5%*12월 | 148,490 | | |
| ○연금부담금및보전금 | 7,018,499 | | |
| - 연금부담금 50,225,404,000원*9% | 4,520,287 | | |
| - 보전금 50,225,404,000원*4.974% | 2,498,212 | | |
| ○퇴직수당부담금 50,225,404,000원*3.4082% | 1,711,783 | | |
| ○재해보상부담금 50,225,404,000원*0.183% | 91,913 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,238,370 | 2,215,957 | 22,413 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○국민건강보험부담금 | 2,238,370 | | |
| - 건강보험(공무원 등) 4,016,327,000원*3.43%*12월 | 1,653,121 | | |
| - 장기요양보험(공무원 등) 1,653,121,000원*11.52% | 190,440 | | |
| - 건강보험(공무직 등) 683,986,528원*3.43%*12월 | 281,529 | | |
| - 장기요양보험(공무직 등) 281,529,000원*11.52% | 32,433 | | |
| - 2021년 정산금 80,847,000원 | 80,847 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 268,710 | 244,012 | 24,698 |
| ○고용보험부담금 | 177,748 | | |
| - 고용보험료 843,946,958원*1.65%*12월 | 167,102 | | |
| - 2021년 정산금 10,646,000원 | 10,646 | | |
| ○산재보험부담금 | 90,962 | | |
| - 산재보험료 664,971,045원*1.065%*12월 | 84,984 | | |
| - 2021년 정산금 5,978,000원 | 5,978 | | |
| 인력운영비(여권사무대행경비지원/국비) | 16,924 | 17,637 | △713 |
| | 국 16,924 | | |
| 101 인건비 | 16,924 | 17,637 | △713 |
| | 국 16,924 | | |
| 01 보수 | 16,924 | 17,637 | △713 |
| ○여권민원업무 16,924,000원 | 16,924 | | |
| | 국 16,924 | | |
| 인력운영비(가족관계등록사무처리경비지원/국비) | 29,883 | 36,247 | △6,364 |
| | 국 29,883 | | |
| 101 인건비 | 29,883 | 36,247 | △6,364 |
| | 국 29,883 | | |
| 01 보수 | 29,883 | 36,247 | △6,364 |
| ○가족관계등록사무지원 29,883,000원 | 29,883 | | |
| | 국 29,883 | | |
| 기본경비 | 287,927 | 300,458 | △12,531 |
| 기본경비 | 287,927 | 275,912 | 12,015 |
| 201 일반운영비 | 48,276 | 42,859 | 5,417 |
| 01 사무관리비 | 48,276 | 42,859 | 5,417 |
| ○일반수용비 | 27,011 | | |
| - 행정장비유지관리비(프린터등) 200,000원*15대*80%<절감> | 2,400 | | |
| - 복사용지구입 22,000원*10상자*12월*80%<절감> | 2,112 | | |
| - 프린터토너구입 200,000원*15대*4회*80%<절감> | 9,600 | | |
| - 공무원교양지구입 | 2,999 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-------|
| · 지방자치 7,000원*8부*12월*80%<절감> | 538 | | |
| · 자치발전 6,000원*8부*12월*80%<절감> | 461 | | |
| · 지방자치혁신연구도서 10,000원*100부*2회 | 2,000 | | |
| － 부서운영수용비 11,000,000원*90%<절감> | 9,900 | | |
| ○급량비 | 13,531 | | |
| － 비상근무및보안점검급식비 8,000원*4인*130일*80%<절감> | 3,328 | | |
| － 비상소집훈련참가급식비(전직원) 5,000원*500인*2회*90%<절감> | 4,500 | | |
| － 부서운영업무추진급식비 8,000원*33인*24일*90%<절감> | 5,703 | | |
| ○임차료 | 7,734 | | |
| － 전자복사기임차료 120,000원*4대*12월 | 5,760 | | |
| － 공기청정기임차료 32,900원*5대*12월 | 1,974 | | |
| 202 여비 | 4,701 | 4,253 | 448 |
| 01 국내여비 | 4,701 | 4,253 | 448 |
| ○시책추진자료수집및교육여비 87,400원*2인*2일*2회*80%<절감> | 560 | | |
| ○행사출동운전원관외여비 87,400원*1인*5일*80%<절감> | 350 | | |
| ○운영지원행정업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감> | 1,679 | | |
| ○부서운영업무추진여비 20,000원*33인*4일*80%<절감> | 2,112 | | |
| 203 업무추진비 | 144,050 | 143,300 | 750 |
| 01 기관운영업무추진비 | 102,300 | 102,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 102,300 | | |
| － 구청장 58,300,000원 | 58,300 | | |
| － 부구청장 40,700,000원 | 40,700 | | |
| － 행정지원국장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 35,930 | 35,480 | 450 |
| ○정원가산업무추진비(681인) | 35,930 | | |
| － 100인까지 80,000원*100인 | 8,000 | | |
| － 101~300인까지 60,000원*200인 | 12,000 | | |
| － 301~600인까지 45,000원*300인 | 13,500 | | |
| － 601인~800인까지 30,000원*81인 | 2,430 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,820 | 5,520 | 300 |
| ○부서운영업무추진비 485,000원*12월 | 5,820 | | |
| 204 직무수행경비 | 90,900 | 85,500 | 5,400 |
| 01 직책급업무수행경비 | 90,900 | 85,500 | 5,400 |
| ○직책급업무추진비 | 90,900 | | |
| － 구청장 975,000원*1인*12월 | 11,700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| - 부구청장 900,000원*1인*12월 | 10,800 | | |
| - 국장 350,000원*4인*12월 | 16,800 | | |
| - 과장 100,000원*25인*12월 | 30,000 | | |
| - 동장 150,000원*12인*12월 | 21,600 | | |