

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 구민참여행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	121,021,930	176,688,199	△55,666,269
시	1,228,985		
구	119,792,945		
내삶에 힘이되는 행정조직 구축	4,262,063	4,251,304	10,759
구민참여행정 지원	284,030	279,613	4,417
신년인사회	44,000	47,040	△3,040
201 일반운영비	40,280	43,820	△3,540
03 행사운영비	40,280	43,820	△3,540
1)초청장, 봉투, 현수막, 안내지	3,680,000원	3,680	
1)음향 및 무대시설 등 행사일체	25,000,000원	25,000	
1)대관료	5,000,000원	5,000	
1)연말연시 연하장	6,600,000원	6,600	
203 업무추진비	2,020	2,020	0
03 시책추진업무추진비	2,020	2,020	0
1)신년인사회 행사 업무추진	2,020,000원	2,020	
301 일반보전금	1,700	1,200	500
11 행사실비지원금	1,700	1,200	500
1)행사사례비	1,700,000원	1,700	
유관기관 육성지원	144,100	141,943	2,157
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
1)지역치안협의회 참석 수당	70,000원*17명*2회	2,380	
1)유관기관 유공자 표창 제작	480,000원	480	
1)유관기관 훈련 지원	500,000원	500	
203 업무추진비	9,840	9,840	0
03 시책추진업무추진비	9,840	9,840	0
1)유관기관 협력 업무추진	4,980,000원	4,980	
1)통합방위협의회 운영 및 지원 회의	4,860,000원	4,860	
308 자치단체등이전	20,610	41,983	△21,373
12 예비군육성지원경상보조	20,610	41,983	△21,373
1)지역방위작전 지원	4,980,000원	4,980	
1)예비군 교육훈련 지원	360,000원	360	
1)예비군 부대운영 지원	15,270,000원	15,270	
403 자치단체등자본이전	110,290	86,760	23,530
03 예비군육성지원자본보조	110,290	86,760	23,530
1)지역방위작전 지원	69,290,000원	69,290	
1)예비군 교육훈련 지원	32,000,000원	32,000	

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 구민참여행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예비군 부대운영 지원 9,000,000원	9,000		
	대내외 행사지원	89,430	85,630	3,800
	201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
	01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
	1)강사료 및 영상구매 비용 400,000원*12회	4,800		
	203 업무추진비	84,630	79,630	5,000
	03 시책추진업무추진비	84,630	79,630	5,000
	1)기관장 간담회 2,700,000원	2,700		
	1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
	1)국 시책업무 추진 3,500,000원	3,500		
	1)기관업무 추진 14,200,000원	14,200		
	1)시책사업 추진 15,460,000원	15,460		
	1)구정업무 추진 20,460,000원	20,460		
	1)비서실운영	6,480		
	2)구청장실 4,320,000원	4,320		
	2)부구청장실 2,160,000원	2,160		
	1)각종회의 2,300,000원	2,300		
	1)행정지원 업무추진 2,530,000원	2,530		
	1)종무식 7,500,000원	7,500		
	1)방문기념품 5,000,000원	5,000		
	구민의날 기념식	6,500	0	6,500
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	03 행사운영비	3,500	0	3,500
	1)초청장, 현수막, 안내지 2,900,000원	2,900		
	1)행사장비 임대 600,000원	600		
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
	1)행사사례금 3,000,000원	3,000		
	교류협력분야 지원	281,042	133,364	147,678
	의회활동 지원	26,618	11,730	14,888
	201 일반운영비	10,118	70	10,048
	01 사무관리비	10,118	70	10,048
	1)구의원 상해 등 보상 심의위원회 위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
	1)의정비 심의위원회 위원 수당 (70,000원+30,000원)*10명*2회	2,000		
	1)위촉장 제작 4,750원*10매	48		
	1)여론조사 용역비 등 8,000,000원	8,000		
	203 업무추진비	16,500	11,660	4,840
	03 시책추진업무추진비	16,500	11,660	4,840
	1)의회협력 업무 추진 16,500,000원	16,500		

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 교류협력분야 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
우호교류 및 초청·방문		254,424	121,634	132,790
201 일반운영비		86,170	32,250	53,920
01 사무관리비		68,320	14,750	53,570
1)통역비 및 현수막 제작 등 28,320,000원		28,320		
1)현지차량 임차 및 진행비 30,000,000원		30,000		
1)강북구 소개 소책자 제작 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		7,850	7,500	350
1)시도지사협의회 부담금 7,500,000원		7,500		
1)국외신년연하장 등 우편발송 비용 350,000원		350		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)국내외 친선(우호)도시 영접 10,000,000원		10,000		
202 여비		99,374	50,414	48,960
03 국외업무여비		99,374	50,414	48,960
1)국제교류 및 국제행사 99,374,000원		99,374		
203 업무추진비		40,620	19,020	21,600
03 시책추진업무추진비		40,620	19,020	21,600
1)국내외 도시 교류 40,620,000원		40,620		
301 일반보전금		28,260	19,950	8,310
09 외빈초청여비		28,260	19,950	8,310
1)외빈초청여비 28,260,000원		28,260		
청사운영		3,332,639	3,479,967	△147,328
청사 시설 유지		2,465,855	3,007,517	△541,662
101 인건비		290,618	189,232	101,386
04 기간제근로자등보수		290,618	189,232	101,386
1)당직근무		164,090		
2)임금 2,750,000원*4명*12월		132,000		
2)퇴직총당금 2,950,000원*4명		11,800		
2)4대보험료 300,000원*4명*12월		14,400		
2)연가보상비 91,500원*4명*15일		5,490		
2)특수건강진단 100,000원*4명*1회		400		
1)후생시설 관리(강북구청사)		37,497		
2)임금 2,390,124원*1명*12월		28,682		
2)퇴직총당금 4,000,000원*1명		4,000		
2)4대보험료 28,682,000원*12%		3,442		
2)연가보상비 91,488원*1명*15일		1,373		
1)후생시설 관리(미아동복합청사)		89,031		
2)임금		71,704		
3)영양사 1,195,062원*1명*12월		14,341		

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)조리원 2,390,124원*2명*12월	57,363		
2)퇴직총당금	5,977		
3)영양사 1,195,062원*1명	1,196		
3)조리원 2,390,124원*2명	4,781		
2)4대보험료 71,704,000원*12%	8,605		
2)연가보상비	2,745		
3)영양사 548,928원*1명	549		
3)조리원 1,097,856원*2명	2,196		
201 일반운영비	1,592,637	938,185	654,452
01 사무관리비	393,497	49,191	344,306
1)일반수용비	45,691		
2)기관실, 전기실 소모품	9,105		
3)공구(드라이버, 렌치, 볼트, 너트 등) 500,000원*1식	500		
3)양변기 시트 20,000원*10개	200		
3)소변기 뚜껑 20,000원*10개	200		
3)소변기 센서 15,000원*5개	75		
3)세면대 수도꼭지 15,000원*10개	150		
3)세면대 부속용품 15,000원*30개	450		
3)물딩 풀대 3,000원*50개	150		
3)절연 테이프 800원*100개	80		
3)전선 500원*100m*12월	600		
3)전선 연장선 30,000원*10개	300		
3)LED 등기구 90,000원*50개	4,500		
3)누전차단기 20,000원*10개	200		
3)멀티탭 20,000원*50개	1,000		
3)콘센트 5,000원*50개	250		
3)스위치 5,000원*50개	250		
3)절연장갑 50,000원*4개	200		
2)화장실 관리물품	12,060		
3)양변기 시트 세정제 5,000원*106개*12월	6,360		
3)소변기 세정제 5,000원*59개*12월	3,540		
3)방향제 5,000원*36개*12월	2,160		
2)소독(구청사, 미아동복합청사) 330,000원*12월	3,960		
2)소화기 30,000원*50개	1,500		
2)책상유리 150,000원*20개	3,000		
2)청사 환경정비 150,000원*12월	1,800		
2)회의실 비품 1,000,000원*1식	1,000		
2)청사 국기 등 30,000원*4종*5매	600		
2)명절 현수막 800,000원*4개	3,200		
2)종량제 봉투	6,466		

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)50L 1,250원*384매*12월	5,760		
3)20L 490원*120매*12월	706		
2)사용·수익허가 관련 감정평가료 1,500,000원*2회	3,000		
1)피복비 3,400	3,400		
2)청원경찰 550,000원*4월	2,200		
2)기관실, 전기실, 청사관리실 200,000원*6월	1,200		
1)공무직 문화체육행사비 25,000원*3명*2회	150		
1)임차사무실 임차료 28,688,000원*12월	344,256		
02 공공운영비 1,199,140	1,199,140	888,994	310,146
1)공공요금 및 제세 947,400	947,400		
2)전기요금 648,000	648,000		
3)구청사 35,000,000원*12월	420,000		
3)미아동복합청사 15,000,000원*12월	180,000		
3)임차사무실 4,000,000원*12월	48,000		
2)가스요금 168,000	168,000		
3)구청사 10,000,000원*12월	120,000		
3)미아동복합청사 4,000,000원*12월	48,000		
2)상하수도요금 94,800	94,800		
3)구청사 11,600,000원*6월	69,600		
3)미아동복합청사 4,200,000원*6월	25,200		
2)전기 안전검사 9,000	9,000		
3)구청사 4,000,000원*1회	4,000		
3)미아동복합청사 5,000,000원*1회	5,000		
2)가스 안전검사 800	800		
3)구청사 450,000원*1회	450		
3)미아동복합청사 350,000원*1회	350		
2)수질검사(구청사, 미아동복합청사) 150,000원*5회	750		
2)교통유발부담금 17,000	17,000		
3)구청사 12,000,000원*1회	12,000		
3)미아동복합청사 5,000,000원*1회	5,000		
2)구청사 시설물 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
2)구청사 승강기 정기검사 250,000원*1회	250		
2)구청사 주차타워 안전검사 1,000,000원*1회	1,000		
2)구청사 보일러 검사 2,250	2,250		
3)안전검사 250,000원*1회	250		
3)대기오염물질 배출허용 기준 측정 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소방안전협회비 50,000원*1회	50		
2)영조물 손해배상보험 자기부담금 100,000원*5회	500		
1)시설장비유지보수비	250,840		
2)시설 유지보수	129,834		
3)구청사 8,000원*10,512㎡	84,096		
3)미아동복합청사 7,000원*6,534㎡	45,738		
2)전기시설	14,858		
3)변전실 140,000원*4회	560		
3)배터리 충전 140,000원*5회	700		
3)미아동복합청사 전기안전관리 용역 1,133,100원*12회	13,598		
2)소방안전관리(구청사, 미아동복합청사) 400,000원*12월	4,800		
2)승강기	6,600		
3)구청사 250,000원*12월	3,000		
3)미아동복합청사 300,000원*12월	3,600		
2)무인경비	12,600		
3)구청사 500,000원*12월	6,000		
3)미아동복합청사 550,000원*12월	6,600		
2)정화조 청소	4,000		
3)구청사 2,500,000원*1회	2,500		
3)미아동복합청사 1,500,000원*1회	1,500		
2)영상감시장치(CCTV)	3,000		
3)구청사 2,000,000원*1식	2,000		
3)미아동복합청사 1,000,000원*1식	1,000		
2)냉난방기(구청사, 미아동복합청사)	15,000		
3)보수 3,000,000원*1식	3,000		
3)설치 1,000,000원*12대	12,000		
2)공기청정기(구청사, 미아동복합청사) 24,000원*146대*12월	42,048		
2)화장실 비데 관리(구청사, 미아동복합청사)) 1,000,000원*1식	1,000		
2)구청사 주차타워 700,000원*12월	8,400		
2)구청사 보일러 세관 3,500,000원*1식	3,500		
2)미아동복합청사 정화조 관리 300,000원*12월	3,600		
2)미아동복합청사 저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
1)공무직 건강검진비 300,000원*3명	900		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)보안 및 청사방호 관련 업무 추진 5,000,000원	5,000		

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
1)공무직 생일 축하금 100,000원*3명	300		
401 시설비및부대비	345,000	1,603,000	△1,258,000
01 시설비	345,000	1,595,000	△1,250,000
1)청사 화장실 환경 개선 75,000,000원	75,000		
1)청사 지하 기계실 공간 환경개선 30,000,000원	30,000		
1)교통등록계 민원실 환경 개선 40,000,000원	40,000		
1)부서이전에 따른 사무공간 조성 60,000,000원	60,000		
1)노후시설 보수공사(구청사, 미아동복합청사) 140,000	140,000		
2)노후 난방 배관 교체 50,000,000원	50,000		
2)청사 노후 시설 공사 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	232,300	277,100	△44,800
01 자산및물품취득비	232,300	277,100	△44,800
1)구청사 집기비품 구매 232,300	232,300		
2)사무용가구 등 집기비품 152,300	152,300		
3)부서 등(미아동청사 포함) 60,000,000원*1식 60,000	60,000		
3)조직개편에 따른 사무공간 조성 90,000,000원*1식 90,000	90,000		
3)음성 자막 변환 소프트웨어 11,500원*200시간 2,300	2,300		
2)기획상황실 노후 음향장비 교체 80,000,000원*1식 80,000	80,000		
구청사 안내데스크 위탁 운영	373,430	371,902	1,528
307 민간이전	373,430	371,902	1,528
05 민간위탁금	373,430	371,902	1,528
1)안내데스크 위탁 운영 4,445,590원*7명*12월 373,430	373,430		
공공요금 관리	59,250	59,250	0
201 일반운영비	59,250	59,250	0
02 공공운영비	59,250	59,250	0
1)공공요금 및 제세 59,250	59,250		
2)휴대폰 요금 65,000원*16대*12월 12,480	12,480		
2)환경개선부담금(자동차) 2,400,000원*2회 4,800	4,800		
2)자동차세 5,420	5,420		
3)승용차(대형) 290,000원*3대 870	870		
3)승용차(중형) 190,000원*9대 1,710	1,710		
3)승용차(소형이하) 110,000원*3대 330	330		
3)승합(대형) 180,000원*1대 180	180		

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)승합(중형) 100,000원*14대	1,400		
	3)화물(중형) 80,000원*2대	160		
	3)화물(소형, 특수) 70,000원*11대	770		
	2)자동차 보험료	36,550		
	3)승용차(대형) 800,000원*3대	2,400		
	3)승용차(중형) 700,000원*9대	6,300		
	3)승용차(소형) 550,000원*3대	1,650		
	3)승합(대형) 2,200,000원*1대	2,200		
	3)승합(중형) 850,000원*14대	11,900		
	3)화물(중형) 550,000원*2대	1,100		
	3)화물(소형, 특수) 1,000,000원*11대	11,000		
	구청사 환경 관리	434,104	41,298	392,806
	101 인건비	356,114	0	356,114
	04 기간제근로자등보수	356,114	0	356,114
	1)청소인력	356,114		
	2)기본급 11,436원*209시간*10명*12월	286,815		
	2)4대보험료 286,815,000원*12%	34,418		
	2)퇴직충당금 11,436원*209시간*10명	23,902		
	2)연가보상비 11,436원*8시간*12월*10명	10,979		
	201 일반운영비	74,990	0	74,990
	01 사무관리비	74,990	0	74,990
	1)청사관리 소모품	13,680		
	2)손소독제 2,000원*100개*12월	2,400		
	2)아리수 종이컵 15,000원*32상자	480		
	2)기타 소모품 900,000원*12월	10,800		
	1)화장실관리 소모품	61,310		
	2)틀화장지 27,500원*75상자*12월	24,750		
	2)핸드타올 24,000원*80상자*12월	23,040		
	2)정보롤케이스 18,000원*20개	360		
	2)핸드타올케이스 100,000원*20개	2,000		
	2)휴지통 30,000원*12개	360		
	2)기타 위생용품 900,000원*12월	10,800		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	1)구청사 환경 관리 업무 추진 3,000,000원	3,000		
	친절 행정 구현	297,428	320,420	△22,992
	친절 행정체제 구축	17,646	15,738	1,908
	201 일반운영비	11,256	8,448	2,808
	01 사무관리비	11,256	8,448	2,808
	1)친절 홍보물 제작 3,800원*2,000부	7,600		

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 친절 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전화 민원응대 행정서비스 품질평가 운영 500,000원	500		
1)사무환경정비 경비 200,000원*15개소	3,000		
1)표창장 제작 156,000원	156		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)친절 행정업무 추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	150	150	0
14 기타보상금	150	150	0
1)행정서비스현장 민원보상금 5,000원*30매	150		
303 포상금	4,800	5,700	△900
01 포상금	4,800	5,700	△900
1)전화 응대 친절도 우수부서 시상 300,000원*6개부서(동)	1,800		
1)친절베스트직원 포상 200,000원*6명*2회	2,400		
1)친절직원 인센티브 30,000원*20명	600		
친절 아카데미	279,782	304,682	△24,900
201 일반운영비	277,602	302,502	△24,900
01 사무관리비	277,602	302,502	△24,900
1)행정서비스 품질평가 친절교육	2,550		
2)강사료 480,000원*2회	960		
2)교육진행비 15,000원*53명*2회	1,590		
1)신규직원 교육	9,140		
2)강사료 480,000원*3회	1,440		
2)교육진행비 70,000원*110명	7,700		
1)관리자 리더십 교육	18,062		
2)강사료 480,000원*1회	480		
2)교육진행비 250,000원*70명*1회	17,500		
2)현수막 8,200원*10㎡*1회	82		
1)문화가 있는 날 운영 100,000원*1,430명	143,000		
1)직원 힐링교육 90,000원*60명*3회	16,200		
1)지역문화탐방 교육 100,000원*50명*2회	10,000		
1)소통과 화합의 직원워크숍 55,000원*1,430명	78,650		
203 업무추진비	2,180	2,180	0
03 시책추진업무추진비	2,180	2,180	0
1)친절아카데미 운영 1,100,000원	1,100		
1)간담회비 1,080,000원	1,080		
중대재해 예방 및 관리	66,924	37,940	28,984
근로자 안전 및 보건관리	66,924	37,940	28,984

부서: 행정지원과
 정책: 내삶에 힘이되는 행정조직 구축
 단위: 중대재해 예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	62,236	35,940	26,296
	01 사무관리비	62,236	35,940	26,296
	1)위험성평가 컨설팅 15,000,000원*1회	15,000		
	1)작업환경측정 7,000,000원*2회	14,000		
	1)관리감독자 등 직무교육비 160,000원*120명	19,200		
	1)안전보건관리책임자 직무교육비 60,000원*1명	60		
	1)안전관리자 직무교육비 220,000원*1명	220		
	1)보건관리자 직무교육비 300,000원*1명	300		
	1)온열질환 예방 물품 구입 5,000원*600명	3,000		
	1)산업안전보건법령 요지 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	1)산업보건의 운영 500,000원*12월	6,000		
	1)급량비(시간선택제임기제) 8,000원*2명*20일*12월*90%	3,456		
	202 여비	2,688	0	2,688
	01 국내여비	2,688	0	2,688
	1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*14일*12월*40%	2,688		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)중대재해 예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
지방공무원 육성		7,325,094	7,418,272	△93,178
인사·후생복지 지원		7,295,394	7,387,209	△91,815
인사관리 운영		826,134	827,774	△1,640
	201 일반운영비	32,861	30,738	2,123
	01 사무관리비	32,861	30,738	2,123
	1)인사위원회 참석수당 100,000원*5명*18회	9,000		
	1)상담자문위원 자문수당 150,000원*1시간*5회	750		
	1)인사발령 물품 구입	14,000		
	2)임용장 4,750원*400매	1,900		
	2)공무원증 16,500원*300매	4,950		
	2)신규임용자 축하용품 55,000원*130명	7,150		
	1)구청장 표창장 4,750원*76매	361		
	1)지문인식기 유지관리비 1,000,000원*5대	5,000		
	1)조직도 인쇄 125,000원*2매*15회	3,750		
	203 업무추진비	5,250	5,250	0

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 인사·후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,250	5,250	0
1)인사관리운영 업무추진 5,250,000원	5,250		
204 직무수행경비	574,815	575,715	△900
02 특정업무경비	574,815	575,715	△900
1)대민활동비	443,775		
2)6급이하(임기제, 청원경찰 포함) 50,000원*737명*12월	442,200		
2)시간선택제임기제 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
1)특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
1)아동학대대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
1)특수업무수행활동비(5급이하)	120,840		
2)감사담당 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무담당 100,000원*69명*12월	82,800		
2)예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
2)여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
307 민간이전	194,508	192,693	1,815
07 연금지급금	194,508	192,693	1,815
1)재해보상금(사망조위금) 3,536,500원*55명	194,508		
308 자치단체등이전	17,900	4,889	13,011
13 기관등에대한경상적위탁사업비	17,900	4,889	13,011
1)표준지방인사정보시스템 유지관리 17,900,000원	17,900		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
1)공무원 대여학자금 부담금 800,000원	800		
직원 직무능력 향상	482,780	479,550	3,230
201 일반운영비	166,780	164,800	1,980
01 사무관리비	166,780	164,800	1,980
1)직무전문교육	42,800		
2)공공교육훈련기관 위탁교육 100,000원*200명	20,000		
2)전문 및 민간교육훈련기관 위탁교육 120,000원*190명	22,800		
1)퇴직준비교육파견자 위탁교육 1,600,000원*40명	64,000		
1)대학(원) 위탁교육 1,500,000원*8명*2학기	24,000		
1)직장 외국어 교육 60,000원*50명*6월	18,000		
1)성희롱·성매매 예방 교육 660,000원*3회	1,980		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 인사·후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 심리상담비 지원 100,000원*100회	10,000		
1)직장교육(직무, 시책, 소양) 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	316,000	314,750	1,250
04 국제화여비	240,000	240,000	0
1)글로벌 행정역량개발 훈련 2,000,000원*120명	240,000		
05 공무원 교육여비	76,000	74,750	1,250
1)시 교육원 교육 70,000원*400명	28,000		
1)외부기관 교육 100,000원*400명	40,000		
1)퇴직준비교육 파견자 교육 200,000원*40명	8,000		
유공공무원 후생관리	125,800	138,400	△12,600
201 일반운영비	100,800	113,400	△12,600
01 사무관리비	100,800	113,400	△12,600
1)퇴직준비교육파견자 교육훈련비 420,000원*40명*6월	100,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)유공공무원 후생관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
1)유공공무원 표창	20,000		
2)직무유공 표창 200,000원*60명	12,000		
2)사업우수 표창 1,000,000원*8팀	8,000		
출산 및 육아휴직 대체인력 운영	54,968	107,245	△52,277
101 인건비	54,968	107,245	△52,277
04 기간제근로자등보수	54,968	107,245	△52,277
1)임금 11,436원*8시간*2명*90일*3회	49,404		
1)국민연금 49,403,520원*4.5%	2,224		
1)건강보험	1,979		
2)건강보험료부담금 49,403,520원*3.545%	1,752		
2)장기요양보험료부담금 1,751,354원*12.95%	227		
1)고용보험 49,403,520원*1.75%	865		
1)산재보험 49,403,520원*1.003%	496		
휴양시설 운영	953,370	997,920	△44,550
201 일반운영비	878,320	792,020	86,300
01 사무관리비	878,320	792,020	86,300
1)휴양소 운영	877,900		
2)연수원 12,000원*1,400박	16,800		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 인사·후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)법인콘도	130,000원*2,470박	321,100		
2)하계휴양소	250,000원*1,200박	300,000		
2)주말 휴양소	300,000원*600박	180,000		
2)자율휴양소	200,000원*300명	60,000		
1)후생복지심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)휴양소관련 업무추진	1,300,000원	1,300		
405 자산취득비		73,750	204,600	△130,850
01 자산및물품취득비		73,750	204,600	△130,850
1)콘도회원권 재계약 및 구입		73,750		
2)기간만료 재계약	73,750,000원	73,750		
복지제도 운영		4,852,342	4,836,320	16,022
201 일반운영비		4,539,342	4,550,970	△11,628
01 사무관리비		15,000	29,400	△14,400
1)장례용품 지원	150,000원*100명	15,000		
02 공공운영비		227,320	237,720	△10,400
1)직원 건강검진비 지원		227,320		
2)2·30대	250,000원*321명*80%	64,200		
2)40대	350,000원*254명*80%	71,120		
2)50대 이상	500,000원*230명*80%	92,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		4,297,022	4,283,850	13,172
1)복지포인트	3,718,950,000원	3,718,950		
1)단체보험료	578,072,000원	578,072		
303 포상금		313,000	285,350	27,650
01 포상금		313,000	285,350	27,650
1)직원 생일 격려	100,000원*1,730명	173,000		
1)국내 배낭 체험연수	400,000원*175명	70,000		
1)정년 및 명예퇴직 공무원 격려	2,000,000원*35명	70,000		
노사협력 지원		29,700	31,063	△1,363
소통중심의 노사관계 구축		20,700	22,063	△1,363
201 일반운영비		12,700	12,200	500
01 사무관리비		12,700	12,200	500
1)노무관련 법률 자문료	250,000원*12월	3,000		
1)노사관계 인식제고를 위한 교육비	360,000원*4회	1,440		
1)노사업무 관련 표창장 및 사무용품 구입	340,000원	340		
1)공무원 노사합동 워크숍	50,000원*100명*1회	5,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 노사협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공무직 노사합동 워크숍 50,000원*20명*1회	1,000		
	1)공무직 근로자의 날 기념품 20,000원*96명	1,920		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
	1)노사협력 업무추진 7,500,000원	7,500		
	405 자산취득비	500	2,363	△1,863
	01 자산및물품취득비	500	2,363	△1,863
	1)공무원 노조사무실 캐비닛 구입 500,000원	500		
	공무직 국내·해외 견학추진	9,000	9,000	0
	301 일반보전금	9,000	9,000	0
	11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
	1)공무직 해외견학 1,000,000원*5명	5,000		
	1)공무직 국내견학 400,000원*10명	4,000		
	행정운영경비	94,434,773	88,018,623	6,416,150
		시 1,228,985		
		구 93,205,788		
	인력운영비(구본청)	93,495,589	86,902,885	6,592,704
		시 1,228,985		
		구 92,266,604		
	인력운영비(강북구)	93,495,589	86,902,885	6,592,704
		시 1,228,985		
		구 92,266,604		
	101 인건비	66,918,191	63,394,934	3,523,257
		시 1,228,985		
		구 65,689,206		
	01 보수	64,917,768	61,560,613	3,357,155
	1)기본급	37,519,873		
	2)연봉제	4,484,828		
	3)정무직 111,042,000원*1명*1.025	113,819		
	3)3급 104,973,000원*1명*1.025	107,598		
	3)4급 96,030,000원*7명*1.025	689,016		
	3)5급 85,054,000원*41명*1.025	3,574,395		
	2)호봉제	33,035,045		
	3)6급(24호봉) 4,235,800원*248명*12월*1.025	12,920,885		
	3)7급(13호봉) 3,134,700원*269명*12월*1.025	10,371,782		
	3)8급(7호봉) 2,305,900원*207명*12월*1.025	5,871,052		
		시 1,206,485		
		구 4,664,567		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급(4호봉)	1,865,700원*167명*12월*1.025	3,832,335	
	시	22,500	
	구	3,809,835	
3)전문경력관(나군13호봉)	3,170,000원*1명*12월*1.025	38,991	
1)수당		14,176,374	
2)시간외근무수당		7,165,881	
3)6급	12,531원*248명*59시간*12월*1.025	2,255,250	
3)7급	11,319원*269명*59시간*12월*1.025	2,209,620	
3)8급	10,162원*207명*59시간*12월*1.025	1,526,535	
3)9급	9,620원*167명*59시간*12월*1.025	1,165,867	
3)전문경력관나군	11,862원*1명*59시간*12월*1.025	8,609	
2)청소차량운전원·정비원 시간외근무수당		305,342	
3)6급	12,531원*7명*67시간*12월*1.025	72,288	
3)7급	11,319원*17명*67시간*12월*1.025	158,576	
3)8급	10,162원*7명*67시간*12월*1.025	58,622	
3)9급	9,620원*2명*67시간*12월*1.025	15,856	
2)청소차량운전원·정비원 휴일근무수당		181,596	
3)6급	100,726원*7명*119일*0.5*1.025	43,002	
3)7급	90,985원*17명*119일*0.5*1.025	94,333	
3)8급	81,685원*7명*119일*0.5*1.025	34,873	
3)9급	76,960원*2명*119일*0.5*1.025	9,388	
2)가족수당		749,456	
3)배우자	40,000원*942명*12월*0.6	271,296	
3)첫째자녀	30,000원*942명*12월*0.6	203,472	
3)둘째자녀	70,000원*942명*12월*0.3	237,384	
3)셋째이후 자녀	110,000원*942명*12월*0.03	37,304	
2)정근수당(호봉제)	33,035,045,000원*1/12*45%*2회	2,477,629	
2)정근수당가산금(호봉제)		710,640	
3)25년이상	130,000원*180명*12월	280,800	
3)20년이상~25년미만	110,000원*61명*12월	80,520	
3)15년이상~20년미만	80,000원*131명*12월	125,760	
3)10년이상~15년미만	60,000원*113명*12월	81,360	
3)5년이상~10년미만	50,000원*237명*12월	142,200	
2)위험수당		18,960	
3)을종	50,000원*14명*12월	8,400	
3)병종	40,000원*22명*12월	10,560	

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구분청)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
2)대우공무원수당	555,754		
3)연봉제(5급이상) 4,371,009,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	13,979		
3)호봉제(6급이하) 33,035,045,000원*1/12*4.1%*12월*0.4	541,775		
2)특수업무수당	405,476		
3)기술정보수당	77,040		
4)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6, 7급 30,000원*140명*12월	50,400		
4)8, 9급 20,000원*96명*12월	23,040		
3)기술정보수당가산금	71,640		
4)기술사 50,000원*30명*12월	18,000		
4)기능장, 기사 30,000원*147명*12월	52,920		
4)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
3)장려수당	44,160		
4)통신시설 40,000원*2명*12월	960		
4)쓰레기처리전담시설 180,000원*20명*12월	43,200		
3)개방형직위 등 보전수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)전문직위수당	6,720		
4)5급이하(1년미만) 70,000원*8명*12월	6,720		
3)특수직무수당	168,543		
4)민원업무 50,000원*24명*12월	14,400		
4)사회복지업무 70,000원*130명*12월	109,200		
4)사회복지업무 가산금 30,000원*74명*12월	26,640		
4)시간선택제(5년초과) 2,399,900원*8%*4명*12월*1.025	9,447		
4)시간선택제(5년이하) 2,399,900원*5%*6명*12월*1.025	8,856		
3)비상근무수당 80,000원*942명*12월*0.04	36,173		
2)업무대행수당 200,000원*15명*12월	36,000		
2)명예퇴직수당 80,000,000원*1,351명*0.008	864,640		
2)육아휴직수당 1,500,000원*55명*12월*0.7	693,000		
1)정액급식비 140,000원*942명*12월	1,582,560		
1)명절휴가비(호봉제) 33,035,045,000원*1/12*60%*2회	3,303,505		
1)연가보상비	1,131,803		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구분청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제(5급이상) 4,371,009,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	105,881		
2)호봉제(6급이하) 33,035,045,000원*1/12*86%*1/30*13일	1,025,922		
1)성과상여금	5,123,273		
2)일반직공무원 4,974,051,000원*103%	5,123,273		
1)직급보조비	2,080,380		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)5급(상당) 250,000원*34명*12월	102,000		
2)6급 185,000원*247명*12월	548,340		
2)7급 180,000원*269명*12월	581,040		
2)8급, 9급 175,000원*384명*12월	806,400		
02 기타직보수	1,856,433	1,691,833	164,600
1)임기제 공무원	1,461,455		
2)연봉(성과연봉 포함)	1,216,749		
3)개방형 임기제5급 75,550,000원*2명*1.025	154,878		
3)전문임기제 나급 75,550,000원*2명*1.025	154,878		
3)임기제5급 65,740,000원*1명*1.025	67,384		
3)임기제6급 64,743,000원*1명*1.025	66,362		
3)임기제7급 64,968,000원*7명*1.025	466,146		
3)임기제8급 48,207,667원*6명*1.025	296,478		
3)퇴직자 성과연봉 2,590,750원*4명*1.025	10,623		
2)가족수당	23,507		
3)배우자 40,000원*19명*12월*0.9	8,208		
3)직계존속 및 첫째자녀 등 30,000원*19명*12월*0.9	6,156		
3)둘째자녀 70,000원*19명*12월*0.4	6,384		
3)셋째이후 자녀 110,000원*19명*12월*0.11	2,759		
2)시간외근무수당	110,842		
3)임기제6급 12,531원*1명*59시간*12월*1.025	9,094		
3)임기제7급 11,319원*7명*59시간*12월*1.025	57,500		
3)임기제8급 10,162원*6명*59시간*12월*1.025	44,248		
2)특수업무수당	2,842		
3)개방형직위등 보전수당 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구분청)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비상근무수당 80,000원*19명*12월*0.09	1,642		
2)정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
2)연가보상비	27,295		
3)개방형 임기제5급 154,878,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	3,752		
3)전문임기제 나급 154,878,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	3,752		
3)임기제5급 67,384,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	1,633		
3)임기제7급 이하 696,032,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	18,158		
2)직급보조비	48,300		
3)개방형 임기제5급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)전문임기제 나급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)임기제5급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)임기제6급 250,000원*1명*12월	3,000		
3)임기제7급 185,000원*7명*12월	15,540		
3)임기제8급 180,000원*6명*12월	12,960		
1)청원경찰	207,575		
2)기본급(청경10호봉) 2,453,500원*4명*12월*1.025	120,713		
2)청원경찰 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
2)정근수당 120,713,000원*1/12*35%*2회	7,042		
2)정근수당가산금 3)5년 이상 10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
2)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
2)시간외근무수당 9,685원*4명*59시간*12월*1.025	28,114		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)명절휴가비 120,713,000원*1/12*60%*2회	12,072		
2)연가보상비 120,713,000원*1/12*86%*1/30*13일	3,749		
2)성과상여금 11,562,000원*103%	11,909		
2)직급보조비 175,000원*4명*12월	8,400		
2)보험료 67,000원*4명*12월	3,216		
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	126,425		
2)기본연봉 3,737,250원*2명*12월	89,694		
2)성과연봉 58,026,000원*8%*(35/40)*2명*1.025	8,327		
2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구분청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 10,162원*1.025*2명*30시간*12월	7,500		
2)연가보상비 3,737,250원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	3,600		
2)특수직무수당 2,015,700원*84%*5%*12월*2명	2,032		
2)보험료 218,800원*2명*12월	5,252		
2)직급보조비 180,000원*(35/40)시간*2명*12월	3,780		
1)시간선택제임기제 마감(35시간)	37,011		
2)기본연봉 1,920,910원*1명*12월	23,051		
2)성과연봉 49,339,000원*6%*(35/40)시간*1명*1.025	2,656		
2)가족수당 70,000원*1명*12월	840		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 1,920,910원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*1명	926		
2)시간외근무수당 9,620원*1.025*1명*30시간*12월	3,550		
2)특수업무수당 3)특수직무수당(시간제 5년이하) 1,865,700원*84%*5%*1명*12월	941		
2)보험료 127,370원*1명*12월	1,529		
2)직급보조비 175,000원*(35/40)시간*1명*12월	1,838		
1)임용후보자(임용 전 교육수료자)	23,967		
2)기본급 1,770,800원*80%*19/30*25명*1.025	22,991		
2)고용보험 1,416,640원*25명*1.75%	620		
2)산재보험 1,416,640원*25명*1.003%	356		
03 공무직(무기계약)근로자보수	143,990	142,488	1,502
1)후생시설 관리	143,990		
2)기본급	115,200		
3)통상근로자 2,700,000원*3명*12월	97,200		
3)단시간근로자 1,500,000원*1명*12월	18,000		
2)수당	8,460		
3)정근수당 2,700,000원*4명*2회*22.5%	4,860		
3)가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
3)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)명절휴가비 2,700,000원*4명*2회*50%	10,800		
2)시간외근무수당 78,000원*5일*3명	1,170		
2)연차유급휴가수당 110,000원*4명*19일	8,360		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구분청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	26,577,398	23,507,951	3,069,447
	01 연금부담금	22,662,107	19,590,448	3,071,659
	1)연금부담금 104,777,934,000원*9%	9,430,015		
	1)보전금 104,777,934,000원*9.9%	10,373,016		
	1)퇴직수당부담금 104,777,934,000원*2.5517%	2,673,619		
	1)재해보상부담금 104,777,934,000원*0.177%	185,457		
	02 국민건강보험금	3,869,467	3,869,467	0
	1)공무원	3,869,467		
	2)건강보험료 98,732,710,000원*3.545%*0.98	3,430,074		
	2)장기요양보험료 3,430,074,000원*12.81%	439,393		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,824	48,036	△2,212
	1)공무직 4대보험료 115,200,000원*12%	13,824		
	1)중간퇴직금 16,000,000원*2명	32,000		
	기본경비	939,184	1,115,738	△176,554
	기본경비(구분청)	299,080	291,030	8,050
	203 업무추진비	216,880	213,030	3,850
	01 기관운영업무추진비	154,000	150,700	3,300
	1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
	1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
	1)국장 3,300,000원*6명	19,800		
	02 정원가산업무추진비	62,880	62,330	550
	1)정원가산금	62,880		
	2)구분청	41,450		
	3)100명까지 80,000원*100명	8,000		
	3)101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
	3)301~600명까지 45,000원*300명	13,500		
	3)601~800명까지 30,000원*200명	6,000		
	3)801명이상 15,000원*130명	1,950		
	2)구의회	3,200		
	3)100명까지 80,000원*40명	3,200		
	2)보건소	6,820		
	3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
	3)101~400명까지 30,000원*94명	2,820		
	2)동주민센터	11,410		
	3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
	3)101~400명까지 30,000원*247명	7,410		
	204 직무수행경비	82,200	78,000	4,200
	01 직책급업무수행경비	82,200	78,000	4,200
	1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
1)4급	350,000원*6명*12월	25,200		
1)5급	100,000원*35명*12월	42,000		
기본경비(행정지원과)		640,104	824,708	△184,604
201 일반운영비		561,708	540,334	21,374
01 사무관리비		423,172	400,898	22,274
1)일반수용비		108,120		
2)사무용품비	10,000원*47명*4회	1,880		
2)도서구입비	50,000원*6팀	300		
2)행정사무소모품(행정관리국)		23,050		
3)복사용지		18,900		
4)A4	20,000원*900상자	18,000		
4)B4	30,000원*30상자	900		
3)중질지(A4)		2,550		
3)복사기	100,000원*2대*4회	800		
3)팩스	100,000원*2대*4회	800		
2)당직실 운영비		41,400		
3)침구구입	40,000원*30조*2회	2,400		
3)침구세탁	10,000원*30조*130회	39,000		
2)홍보물 제작		12,680		
3)현수막	10,000원*20㎡*50개	10,000		
3)상황판	210,000원*8개	1,680		
3)구정현황 홍보물 제작	1,000원*1,000부	1,000		
2)보안실무 업무교재	5,000원*100부	500		
2)비밀문서책자 제작		4,800		
1,200,000원*4과목				
2)복사기 및 복합기		8,000		
3)컬러토너	250,000원*3개*4회	3,000		
3)흑백토너	200,000원*1개*6회	1,200		
3)컬러드럼	600,000원*3개	1,800		
3)흑백드럼	300,000원*4개	1,200		
3)수리비	400,000원*2회	800		
2)플로터		5,800		
3)용지	50,000원*1대*3롤*12회	1,800		
3)잉크	200,000원*1대*5개*3회	3,000		
3)수리비	1,000,000원*1회	1,000		
2)파일표지		1,550		
3)문서보관상자	40,000원*20상자	800		
3)보존용표지 및 책표지	8,000원*50속	400		
3)문서파일	7,000원*50조	350		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차요금 징수기 소모품 70,000원*8상자	560		
2)방송실 운영비(방송장비 수리) 400,000원*1회	400		
2)차량 주차비 및 통행료 80,000원*15대*6회	7,200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*54명*20일*12월*90%	93,312		
1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비 32,000원*100부	3,200		
1)업무용 수첩 13,000원*2,000부	26,000		
1)일숙직비	180,240		
2)평일 숙직 60,000원*5명*248일	74,400		
2)토요일, 일요일 일직 60,000원*9명*104일	56,160		
2)토요일 숙직 60,000원*5명*52일	15,600		
2)일요일 숙직 60,000원*6명*52일	18,720		
2)공휴일 일직 60,000원*9명*14일	7,560		
2)공휴일 숙직 60,000원*5명*14일	4,200		
2)당직전문요원 휴무에 따른 일숙직 60,000원*4명*15일	3,600		
1)근조기 제작비 300,000원*3식	900		
1)근조기 및 축하기 설치비 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	138,536	139,436	△900
1)차량선박비(유류비 및 수리비)	138,536		
2)업무택시제 운영 5,000,000원	5,000		
2)유류비	81,000		
3)경유 4,000,000원*12월	48,000		
3)휘발유 1,200,000원*12월	14,400		
3)LPG 1,000,000원*12월	12,000		
3)전기 50,000원*9대*12월	5,400		
3)수소 100,000원*12월	1,200		
2)수리비 및 검사비	48,600		
3)승용차(대형) 900,000원*3대	2,700		
3)승용차(중형) 1,000,000원*13대	13,000		
3)승용차(소형이하) 800,000원*3대	2,400		
3)승합(대형) 6,000,000원*1대	6,000		
3)승합(중형) 850,000원*14대	11,900		
3)화물(중형) 800,000원*2대	1,600		
3)화물(소형) 1,000,000원*11대	11,000		
2)세차비	3,936		
3)승용차(대형) 18,000원*2대*4회	144		
3)승용차(중형) 17,000원*5대*4회	340		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용차(소형이하)	17,000원*1대*4회	68		
3)승합(버스)	180,000원*2대*4회	1,440		
3)승합(중형)	18,000원*13대*4회	936		
3)화물(중형)	18,000원*2대*4회	144		
3)화물(소형)	18,000원*12대*4회	864		
202 여비		72,576	135,072	△62,496
01 국내여비		72,576	135,072	△62,496
1)기본업무추진여비	20,000원*54명*14일*12월*40%	72,576		
203 업무추진비		5,820	5,880	△60
04 부서운영업무추진비		5,820	5,880	△60
1)부서운영업무추진비		5,820		
2)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
2)31인 이상 추가	5,000원*17명*12월	1,020		
재무활동(행정지원과)		15,000,000	77,000,000	△62,000,000
내부거래지출		15,000,000	77,000,000	△62,000,000
공용 및 공공용의 청사건립기금 전출금		15,000,000	77,000,000	△62,000,000
702 기금전출금		15,000,000	77,000,000	△62,000,000
01 기금전출금		15,000,000	77,000,000	△62,000,000
1)공용및공공용의청사건립기금 전출금	15,000,000,000원	15,000,000		