

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 회계과 ~ 회계과

부서: 회계과

정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리

단위: 투명하고 공정한 계약체결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	35,013,957	32,479,303	2,534,654
국	107,069		
시	605,247		
구	34,301,641		
공정한 계약과 효율적인 재산관리	1,546,564	1,291,915	254,649
투명하고 공정한 계약체결	9,199	9,199	0
각종 계약 체결	9,199	9,199	0
201 일반운영비	8,065	8,065	0
01 사무관리비	2,065	2,065	0
○운영수당	1,120		
○계약심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○급 량 비	945		
○회계장부처리 특근급식비 7,000원 * 5명 * 30일 * 90%	945		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
○계약관리프로그램(적격심사, 입찰) 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	1,134	1,134	0
01 국내여비	1,134	1,134	0
○관내여비	1,134		
○물품구매가격조사 20,000원 * 3명 * 3일 * 3회 * 90%	486		
○공사현장확인 및 관급자재 검수 20,000원 * 2명 * 3일 * 6회 * 90%	648		
철저한 회계관리	645,545	648,399	△2,854
정수물품 및 관용차량 관리	349,072	351,926	△2,854
201 일반운영비	323,222	259,076	64,146
01 사무관리비	7,819	7,957	△138
○일반수용비	1,819		
○관용차량 매각 감정평가 수수료 400,000원 * 3건 * 90%	1,080		
○온비드이용수수료(노후차량매각) 150,000원 * 3건 * 90%	405		
○고속도로 통행료	334		
· 청소차(왕복) 44,600원 * 3회	134		
· 승용차(왕복) 40,000원 * 5회	200		
○피복비	6,000		
○운전원 근무복(24명) 250,000원 * 24명 * 1회	6,000		
02 공공운영비	314,523	251,119	63,404

부서: 회계과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 철저한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	42,540		
○자동차 검사 및 배출가스 수수료(45대)	3,670		
· 승 용 51,400원 * 5대 * 1회	257		
· 승합, 화물, 특수	3,413		
-대형(5년이상) 61,000원 * 3대 * 2회	366		
-대형(5년이하) 61,000원 * 1대 * 1회	61		
-중형(5년이상) 53,000원 * 6대 * 2회	636		
-중형(5년이하) 53,000원 * 2대 * 1회	106		
-소형(5년이상) 51,000원 * 16대 * 2회	1,632		
-소형(5년이하) 51,000원 * 12대 * 1회	612		
○자동차세(45대)	4,282		
· 승 용 차 339,360원 * 5대	1,697		
· 승 합 차 82,500원 * 5대	413		
· 화 물 차 38,130원 * 28대	1,068		
· 특 수 차 157,700원 * 7대	1,104		
○자동차보험료	27,822		
· 승 용(5대)	2,264		
-대 형 812,500원 * 1대	813		
-중 형 400,460원 * 2대	801		
-소 형 324,830원 * 2대	650		
· 승 합(5대)	2,789		
-대 형 464,500원 * 1대	465		
-중 형 469,230원 * 1대	470		
-소 형 617,970원 * 3대	1,854		
· 화 물(28대)	16,652		
-중 형 910,950원 * 4대	3,644		
-소 형 541,980원 * 24대	13,008		
· 특수차(7대)	6,117		
873,830원 * 7대			
○차량환경개선부담금(39대)	6,766		
3,382,730원 * 2기			
○차량·선박비(45대)	271,983		
○승 용(5대)	27,635		
· 대 형	13,805		
-25,000km 이상			
15,338,000원 * 1대 * 90%	13,805		
· 중 형	8,550		
-15,000km 이상			
5,363,000원 * 1대 * 90%	4,827		
-10,000km 이상			
4,136,000원 * 1대 * 90%	3,723		
· 소 형	5,280		
-10,000km 이상			
2,933,000원 * 2대 * 90%	5,280		

부서: 회계과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 자산관리
 단위: 철저한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승 합(5대)	21,272		
· 대 형	11,286		
-20,000km 이상 12,540,000원 * 1대 * 90%	11,286		
· 중 형	2,787		
-10,000km 이상 3,096,000원 * 1대 * 90%	2,787		
· 소 형	7,199		
-15,000km 이상 3,330,000원 * 1대 * 90%	2,997		
-10,000km 이상 2,334,000원 * 2대 * 90%	4,202		
○화 물(28대)	102,834		
· 중 형	22,697		
-20,000km 이상 7,197,000원 * 2대 * 90%	12,955		
-15,000km 이상 5,412,000원 * 2대 * 90%	9,742		
· 소 형	80,137		
-20,000km 이상 4,540,000원 * 10대 * 90%	40,860		
-15,000km 이상 3,544,000원 * 8대 * 90%	25,517		
-10,000km 이상 2,548,000원 * 6대 * 90%	13,760		
○특 수 차(7대)	108,242		
· 청 소 차	80,625		
-40,000km 이상 26,875,000원 * 3대	80,625		
· 다목적방제차	16,267		
-15,000km 이상 9,037,000원 * 2대 * 90%	16,267		
· 굴절고소차	8,134		
-15,000km 이상 9,037,000원 * 1대 * 90%	8,134		
· 앰블런스	3,216		
-10,000km 이상 3,573,000원 * 1대 * 90%	3,216		
○세 차 비	12,000		
· 승 용 17,000원 * 5대 * 3회 * 12월	3,060		
· 승 합	1,140		
-대 형 30,000원 * 1대 * 1회 * 12월	360		
-중 형 20,000원 * 1대 * 1회 * 12월	240		
-소 형 15,000원 * 3대 * 1회 * 12월	540		
· 화 물	5,280		
-중 형 20,000원 * 4대 * 1회 * 12월	960		

부서: 회계과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 철저한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소 형 15,000원 * 24대 * 1회 * 12월	4,320		
·특 수 차 30,000원 * 7대 * 1회 * 12월	2,520		
03 행사운영비	880	0	880
○운전원 체육행사	880		
○급 식 비 7,000원 * 2식 * 24명	336		
○간 식 비 3,000원 * 2회 * 24명	144		
○플래카드 100,000원 * 1개	100		
○체육대회용품 구입 300,000원 * 1회	300		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○관외여비	2,000		
○수행원(운전원)출장여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,350	1,350	0
01 재료비	1,350	1,350	0
○물품 전자태그(RFID) 구입 450원 * 3,000점	1,350		
405 자산취득비	22,500	90,000	△67,500
01 자산및물품취득비	22,500	90,000	△67,500
○노후 및 파손 사무용 비품 교체	22,500		
○책 상 225,000원 * 50개	11,250		
○의 자 225,000원 * 50개	11,250		
복식부기 도입	283,691	283,691	0
201 일반운영비	7,373	7,373	0
01 사무관리비	7,373	7,373	0
○일반수용비	5,940		
○복식부기 재무보고서 작성 검토수수료 5,000,000원 * 90%	4,500		
○재무보고서 발간 20,000원 * 80부 * 90%	1,440		
○위탁교육비 250,000원 * 2명	500		
○급 량 비	933		
○복식부기시행 특근급식비 7,000원 * 2명 * 74일 * 90%	933		
202 여비	918	918	0
01 국내여비	918	918	0
○관외여비	918		
○복식부기 시행 중앙직무교육 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
○재무회계결산 위탁교육여비 300,000원 * 2명 * 90%	540		
204 직무수행경비	275,400	275,400	0
03 특정업무경비	275,400	275,400	0

부서: 회계과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 철저한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비(6급이하) 50,000원 * 459명 * 12월	275,400		
회계연도 결산	12,782	12,782	0
201 일반운영비	11,522	11,522	0
01 사무관리비	11,522	11,522	0
○일반수용비	5,400		
○결산서 발간 20,000원 * 150부 * 90%	2,700		
○결산서 부속서류 20,000원 * 150부 * 90%	2,700		
○운영수당	4,200		
○결산검사위원수당 70,000원 * 3명 * 20일	4,200		
○급 량 비	1,922		
○결산검사자료작성 특근급식비 7,000원 * 3명 * 60일 * 90%	1,134		
○재정연감작성 특근급식비 7,000원 * 5명 * 25일 * 90%	788		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○관외여비	1,260		
○e-호조 교육 및 지방재정연감 작성 합동집 무 70,000원 * 1명 * 20일 * 90%	1,260		
국공유 재산관리	55,585	35,417	20,168
국공유재산 실태조사 및 대부관리	55,585	35,417	20,168
201 일반운영비	54,118	33,950	20,168
01 사무관리비	52,068	31,900	20,168
○일반수용비	30,955		
○재산관리 기본경비	937		
· 레이저 프린터	594		
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 2개 * 90%	594		
· 잉크젯 프린터(흑백) 55,000원 * 3개 * 90%	149		
· 잉크젯 프린터(칼라) 55,000원 * 3개 * 90%	149		
· 잉크젯 프린터(칼라) 전용지 10,000원 * 5권 * 90%	45		
○온비드 전자입찰 수수료 50,000원 * 7건 * 90%	315		
○국공유 재산관리	29,703		
· 측량 수수료 220,000원 * 19필지 * 90%	3,762		
· 감정평가 수수료 25,185,000원	25,185		
· 등기촉탁 수수료 28,000원 * 30필지 * 90%	756		
○급 량 비	945		

부서: 회계과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 국공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공유재산관리 특근급식 7,000원 * 5명 * 5일 * 6월 * 90%	945		
○임차료	20,168		
○동천동 주민센터 월 임차료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○동천동 주민센터 관리비 492,800원 * 12월	5,914		
○정수기 임차료(구내식당) 43,900원 * 2대 * 12월	1,054		
02 공공운영비	2,050	2,050	0
○공공요금 및 제세	2,050		
○국공유재산 대부료 등 고지서 우편요금	2,050		
· 일반우편 250원 * 1,200건	300		
· 등기우편 1,750원 * 1,000건	1,750		
202 여비	1,467	1,467	0
01 국내여비	1,467	1,467	0
○관내여비	900		
○국공유재산 실태조사 및 민원처리 등 20,000원 * 2명 * 25일 * 90%	900		
○관외여비	567		
○국공유재산 합동연찬회 및 교육참석 70,000원 * 3명 * 3일 * 90%	567		
쾌적한 청사환경 조성	836,235	595,304	240,931
구청 청사 유지보수	835,731	594,548	241,183
201 일반운영비	827,227	592,549	234,678
01 사무관리비	2,541	0	2,541
○위탁교육비	1,860		
○냉동시설관리자 교육 760,000원 * 1회 * 2명	1,520		
○전기, 기계 안전관리 교육 100,000원 * 2회	200		
○방화관리자 교육 120,000원 * 1회	120		
○승강기 관리자 교육 20,000원 * 1회	20		
○급량비	681		
○청사야간보수작업 7,000원 * 3명 * 3일 * 12월 * 90%	681		
02 공공운영비	824,686	592,549	232,137
○공공요금 및 제세	758,822		
○승강기	10,800		
· 관리비 100,000원 * 8대 * 12월	9,600		
· 정기검사수수료 150,000원 * 8대 * 1회	1,200		
○청사전기료	429,300		
· 기본료 7,000원 * 2,500kW * 12월	210,000		
· 사용료	219,300		

부서: 회계과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봄, 가을 73원 * 150,000kWh * 6월	65,700		
-여름, 겨울 128원 * 200,000kWh * 6월	153,600		
○상수도 사용료 1,080원 * 2,000m³ * 12월	25,920		
○하수도 사용료 1,000원 * 2,000m³ * 12월	24,000		
○도시가스 사용료	85,702		
· 난 방 816.33원 * 850m³ * 95일	65,919		
· 냉 방 439.61원 * 1,000m³ * 45일	19,783		
○가스 보험료 200,000원 * 1회	200		
○가스안전진단 수수료 300,000원 * 1회	300		
○전기안전관리 수수료 3,700,000원 * 12월	44,400		
○전기설비 정기점검 수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
○전기안전관리자 협회비 100,000원 * 1회	100		
○소방시설 유지관리 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○방화관리자협회비 100,000원 * 1회	100		
○청사 환경개선부담금 2,500,000원 * 2회	5,000		
○교통유발부담금 8,000,000원 * 1회	8,000		
○재해복구회비(건물시설물) 40,000,000원 * 1회	40,000		
○배상공제회비 70,000,000원 * 1회	70,000		
○시설장비유지비 65,864	65,864		
○건물유지비(5년이하) 1,100원 * 22,967㎡	25,264		
○조직개편에 따른 실과 재배치 7,500	7,500		
· 실과 재배치 및 이설 1,000,000원 * 5개소	5,000		
· 전기선로 재배치 50,000원 * 50개소	2,500		
○시스템박사이설 100,000원 * 25개소	2,500		
○청사전기시설관리 500,000원 * 12월	6,000		
○청사기계설비 관리 500,000원 * 12월	6,000		
○발전기 유지비 1,600원 * 50ℓ * 20시간	1,600		
○냉각탑 침전물 제거 1,000,000원 * 2회	2,000		
○저수조(물탱크) 청소비 5,000,000원 * 2회	10,000		
○보일러세관 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	504	0	504
01 국내여비	504	0	504
○관외여비 504	504		
○청사시설물 운영교육 및 세미나 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 90%	252		
○청사면적관리 교육 및 세미나 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 90%	252		
206 재료비	8,000	1,999	6,001
01 재료비	8,000	1,999	6,001

부서: 회계과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중수도처리 약품 5,000,000원 * 1회	5,000		
	○청사관리 및 전기재료구입 1,000,000원	1,000		
	○냉각탑소독약구입 2,000,000원 * 1회	2,000		
	동주민센터 청사 점검	504	756	△252
	202 여비	504	756	△252
	01 국내여비	504	756	△252
	○관내여비	504		
	○동,현장민원실 관리 실태조사 20,000원 * 2명 * 7일 * 2회 * 90%	504		
행정운영경비(회계과)		32,168,636	31,072,388	1,096,248
	국	107,069		
	시	605,247		
	구	31,456,320		
인력운영비		31,990,764	30,904,552	1,086,212
	국	107,069		
	시	605,247		
	구	31,278,448		
인력운영비		31,278,448	30,197,838	1,080,610
101 인건비		30,137,428	29,047,818	1,089,610
01 보수		28,813,655	28,187,415	626,240
	○기본급	21,207,811		
	○봉급	19,315,157		
	· 구청장(연봉제) 79,956,000원 * 1명	79,956		
	· 부구청장(연봉제) 76,700,000원 * 1명	76,700		
	· 4급(연봉제) 70,166,000원 * 5명	350,830		
	· 5급(29호봉) 3,673,400원 * 46명 * 12개월	2,027,717		
	· 6급(23호봉) 3,009,600원 * 136명 * 12개월	4,911,668		
	· 7급(15호봉) 2,369,900원 * 195명 * 12개월	5,545,566		
	· 8급(7호봉) 1,659,000원 * 116명 * 12개월	2,309,328		
	· 9급(5호봉) 1,367,100원 * 52명 * 12개월	853,071		
	· 기능6급(27호봉) 3,149,000원 * 4명 * 12개월	151,152		
	· 기능7급(21호봉) 2,654,400원 * 25명 * 12개월	796,320		
	· 기능8급(18호봉) 2,267,600원 * 56명 * 12개월	1,523,828		
	· 기능9급(13호봉) 1,832,800원 * 23명 * 12개월	505,853		
	· 기능10급(10호봉) 1,526,400원 * 10명 * 12개월	183,168		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비	676,032		
· 연봉제 507,486,000원 * 3.5%	17,763		
· 호봉제 18,807,667,400원 * 3.5%	658,269		
○상여금	1,216,622		
· 정근수당 18,807,668,400원 * 75%/12개월	1,175,480		
· 처우개선비 1,175,479,275원 * 3.5%	41,142		
○수당	3,904,351		
○초과근무수당	1,593,084		
· 5급 10,486원 * 46명 * 25시간 * 12개월	144,707		
· 6급(기능6급) 8,943원 * 140명 * 25시간 * 12개월	375,606		
· 7급(기능7급) 8,078원 * 220명 * 25시간 * 12개월	533,148		
· 8급(기능8급) 7,252원 * 172명 * 25시간 * 12개월	374,204		
· 9급(기능9급) 6,555원 * 75명 * 25시간 * 12개월	147,488		
· 기능10급 5,977원 * 10명 * 25시간 * 12개월	17,931		
○처우개선비 1,593,082,500원 * 3.5%	55,758		
○정액수당	2,255,509		
· 가족수당	483,240		
-배우자 40,000원 * 433명 * 12개월	207,840		
-부양가족 20,000원 * 1,062명 * 12개월	254,880		
-가산금(셋째 자녀) 30,000원 * 57명 * 12개월	20,520		
· 자녀학비보조수당	201,321		
-고등학생 433,880원 * 116명 * 4분기	201,321		
· 정근수당가산금	632,760		
-25년이상 130,000원 * 141명 * 12개월	219,960		
-20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 138명 * 12개월	182,160		
-15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 113명 * 12개월	108,480		
-10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 43명 * 12월	30,960		
-5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 152명 * 12개월	91,200		
· 위험근무수당	36,720		
-갑 종 50,000원 * 26명 * 12개월	15,600		
-을 종 40,000원 * 44명 * 12개월	21,120		
· 대우공무원수당	372,424		
-5급(29호봉) 3,673,400원 * 79명 * 12개월 * 4.1%	142,778		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급(23호봉) 3,009,600원 * 108명 * 12개월 * 4.1%	159,919		
-7급(15호봉) 2,369,900원 * 57명 * 12개월 * 4.1%	66,462		
-8급(7호봉) 1,659,000원 * 4명 * 12개월 * 4.1%	3,265		
· 기술업무수당	52,800		
-5급이상 50,000원 * 12명 * 12개월	7,200		
-6·7급 30,000원 * 84명 * 12개월	30,240		
-8급이하 20,000원 * 64명 * 12개월	15,360		
· 기술업무수당가산금	33,960		
-기술사 50,000원 * 1명 * 12개월	600		
-기사 30,000원 * 54명 * 12개월	19,440		
-산업기사 20,000원 * 33명 * 12개월	7,920		
-자동차운전업무 20,000원 * 25명 * 12개월	6,000		
· 의사수당	11,280		
-4급 100,000원 * 1명 * 12개월	1,200		
-5급 80,000원 * 2명 * 12개월	1,920		
-6급 60,000원 * 3명 * 12개월	2,160		
-7급이하 50,000원 * 10명 * 12개월	6,000		
· 의료업무수당	31,788		
-전문의 909,000원 * 1명 * 12개월	10,908		
-수의사 70,000원 * 2명 * 12개월	1,680		
-간호사 50,000원 * 32명 * 12개월	19,200		
· 민원업무수당 30,000원 * 116명 * 12개월	41,760		
· 전산업무수당	6,840		
-3년이상근무자 50,000원 * 11명 * 12개월	6,600		
-1년미만근무자 20,000원 * 1명 * 12개월	240		
· 동근무수당 70,000원 * 153명 * 12개월	128,520		
· 사서수당(6급이하) 20,000원 * 1명 * 12개월	240		
· 장려수당	2,232		
-6급(기능6급)이상 40,000원 * 1명 * 12개월	480		
-7급(기능7급)이상 38,000원 * 1명 * 12개월	456		
-8급(기능8급) 36,000원 * 3명 * 12개월	1,296		
· 사회복지업무수당 30,000원 * 74명 * 12개월	26,640		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원 * 52명 * 12개월	18,720		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 육아휴직수당 1,659,000원 * 40% * 20명 * 12개월	159,264		
· 모범공무원수당 50,000원 * 5명 * 12개월	3,000		
· 업무대행수당 50,000원 * 20명 * 12개월	12,000		
○정액급식비 130,000원 * 670명 * 12개월	1,045,200		
○명절휴가비 18,807,668,400원 * 103.5% * 120%/12개월	1,946,594		
○연가보상비	709,699		
○호봉제 18,807,668,400원 * 103.5%/12개월/30일 * 15일 * 86.0%	697,530		
○연봉제 427,530,000원 * 103.5%/12개월/30일 * 15 일 * 66.0%	12,169		
02 기타직보수	1,323,773	860,403	463,370
○전임계약직	603,179		
○연봉액	459,080		
· 비서요원(다급) 46,596,000원 * 1명	46,596		
· 기록물관리(라급) 40,880,000원 * 1명	40,880		
· 평생학습(라급) 40,880,000원 * 1명	40,880		
· 구보편집원(다급) 46,596,000원 * 1명	46,596		
· 국악전수관(다급) 46,596,000원 * 1명	46,596		
· 일반의(가급) 61,752,000원 * 2명	123,504		
· 일반의(나급) 57,014,000원 * 2명	114,028		
○초과근무수당 38,256,667원 * 70% * 0.5 * 1.5/226 * 25 시간 * 12개월	26,662		
○정액수당	63,232		
· 가족수당	4,920		
-배우자 40,000원 * 4명 * 12개월	1,920		
-부양가족 20,000원 * 11명 * 12개월	2,640		
-가산금(셋째 자녀) 30,000원 * 1명 * 12개월	360		
· 자녀학비보조수당	3,472		
-고등학생 433,880원 * 2명 * 4분기	3,472		
· 의료업무수당	54,840		
-일반의(가급) 1,312,000원 * 2명 * 12개월	31,488		
-일반의(나급) 973,000원 * 2명 * 12개월	23,352		
○정액급식비 130,000원 * 9명 * 12개월	14,040		
○연가보상비 459,080,000원 * 1/12 * 1/30 * 66% * 15일	12,625		
○직급보조비	24,540		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· "가"급 400,000원 * 2명 * 12개월	9,600		
· "나"급 250,000원 * 2명 * 12개월	6,000		
· "다"급 155,000원 * 3명 * 12개월	5,580		
· "라"급 140,000원 * 2명 * 12개월	3,360		
○특정활동수행비	3,000		
· 대민활동비 50,000원 * 5명 * 12개월	3,000		
○청원경찰	720,594		
○봉급	479,400		
· 기본급(순경 18호봉) 2,154,800원 * 18명 * 103.0% * 12개월	479,400		
○상여금	29,963		
· 정근수당 479,399,904원/12개월 * 75.0%	29,963		
○초과근무수당	38,439		
6,911원 * 103.0% * 18명 * 25시간 * 12개월			
○정액수당	37,256		
· 가족수당	16,920		
-배우자 40,000원 * 14명 * 12개월	6,720		
-부양가족 20,000원 * 38명 * 12개월	9,120		
-가산금(셋째 자녀) 30,000원 * 3명 * 12개월	1,080		
· 자녀학비보조수당	1,736		
-고등학교 433,880원 * 1명 * 4분기	1,736		
· 감독수당	480		
-반장 40,000원 * 1명 * 12개월	480		
· 정근수당가산금	18,120		
-25년이상 130,000원 * 1명 * 12개월	1,560		
-20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 6명 * 12개월	7,920		
-15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 5명 * 12개월	4,800		
-10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 2명 * 12개월	1,440		
-5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 4명 * 12개월	2,400		
○정액급식비 130,000원 * 18명 * 12개월	28,080		
○명절휴가비 479,399,904원 * 120%/12개월	47,940		
○연가보상비 479,399,904원 * 0.88/30일/12개월 * 15일	17,578		
○고용보험료 650,574,887원 * 1.3%	8,458		
○대민활동봉사비 50,000원 * 18명 * 12개월	10,800		
○직급보조비 105,000원 * 18명 * 12개월	22,680		
204 직무수행경비	1,141,020	1,150,020	△9,000
02 직급보조비	1,141,020	1,150,020	△9,000

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반직	1,141,020		
○구청장	650,000원 * 1명 * 12개월 7,800		
○부구청장	500,000원 * 1명 * 12개월 6,000		
○4급	400,000원 * 5명 * 12개월 24,000		
○5급	250,000원 * 46명 * 12개월 138,000		
○6급	155,000원 * 136명 * 12개월 252,960		
○7급	140,000원 * 195명 * 12개월 327,600		
○8급	105,000원 * 116명 * 12개월 146,160		
○9급	105,000원 * 62명 * 12개월 78,120		
○기능6급	155,000원 * 4명 * 12개월 7,440		
○기능7급	140,000원 * 25명 * 12개월 42,000		
○기능8급	105,000원 * 56명 * 12개월 70,560		
○기능9급	105,000원 * 23명 * 12개월 28,980		
○기능10급	95,000원 * 10명 * 12개월 11,400		
인력운영비(사회복지인건비)	605,247	605,247	0
	시 605,247		
101 인건비	605,247	605,247	0
	시 605,247		
01 보수	605,247	605,247	0
○기본급	605,247		
○봉급	605,247		
· 7급(19호봉) 605,247,000원	605,247		
	시 605,247		
인력운영비(가족관계등록사무)	91,469	85,867	5,602
	국 91,469		
101 인건비	91,469	85,867	5,602
	국 91,469		
01 보수	91,469	85,867	5,602
○기본급	91,469		
○봉급	91,469		
· 7급(19호봉) 91,469,000원	91,469		
	국 91,469		
인력운영비(여권대행업무)	15,600	15,600	0
	국 15,600		
101 인건비	15,600	15,600	0
	국 15,600		
01 보수	15,600	15,600	0
○기본급	15,600		
○보수	15,600		
· 7급(19호봉) 15,600,000원	15,600		
	국 15,600		
기본경비	177,872	167,836	10,036

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	177,872	167,836	10,036
201 일반운영비	27,452	27,136	316
01 사무관리비	23,732	23,416	316
○일반수용비	15,416		
○부서운영 기본경비	6,459		
· 기본사무용품비 2,500원 * 22명 * 12월 * 90%	594		
· 각종 유인물 발간용지 구입 35,000원 * 10연 * 2회 * 90%	630		
· 전자복사기 운영	5,235		
- 복사용지(A4) 20,000원 * 150상자 * 90%	2,700		
- 복사용지(B4) 40,000원 * 30상자 * 90%	1,080		
- 토너 626,000원 * 90%	564		
- 드럼 330,000원 * 3개 * 90%	891		
○회계관련 참고도서 구입	360		
· 물가정보 15,000원 * 12월	180		
· 유통물가 15,000원 * 12월	180		
○나라장터(G2B)전자입찰 이용수수료 20,000원 * 50건	1,000		
○지출안내서비스(SMS)수수료 20원 * 23,900건	478		
○물품 및 관용차량 (온비드)전자입찰 이용수 수수료 105,000원 * 10건	1,050		
○각종 집기 및 비품수선 10,000원 * 50종 * 1회 * 90%	450		
○자동 천공제본기 소모품 구입	603		
· 철심 35,000원 * 10통 * 90%	315		
· 드럼 160,000원 * 2종 * 90%	288		
○레이저프린터	3,703		
· 분리형(회계장부용)	2,218		
-토너 220,000원 * 6개 * 90%	1,188		
-드럼 572,000원 * 2개 * 90%	1,030		
· 일체형(봉급출력용) 330,000원 * 5개 * 90%	1,485		
○팩스 토너·드럼 160,000원 * 4개 * 90%	576		
○지출관련 고무인 제작 20,000원 * 30개 * 90%	540		
○쓰레기봉투 구입(100L) 3,640원 * 5개 * 12월 * 90%	197		
○급량비	8,316		
○기본업무수행 특근급식비 7,000원 * 22명 * 5일 * 12월 * 90%	8,316		
02 공공운영비	3,720	3,720	0

부서: 회계과
 정책: 재무활동(회계과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구청 신축(2011년 배정) 276,756,160원	276,757		
601 차입금원금상환	800,000	100,000	700,000
06 기타국내차입금원금상환	800,000	100,000	700,000
○지방공공자금채 청사정비기금 차입금 원금상환	800,000		
○광천동 증축 10,000,000원	10,000		
○풍암동 신축 40,000,000원	40,000		
○금호1동 신축 50,000,000원	50,000		
○서구청 신축(2010년 배정) 700,000,000원	700,000		