세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 총무행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	71,194,813	64,742,763	6,452,050
	국 311,376		
	도 13,488		
	시 70,869,949		
자치행정 역량강화	8,222,045	8,258,964	△36,919
	국 32,839		
	도 13,488		
	시 8,175,718		
총무행정	781,665	677,553	104,112
시민의 날 기념행사	10,325	10,325	0
201 일반운영비	10,325	10,325	0
03 행사운영비	10,325	10,325	0
⊙시민의 날 기념행사	10,325		
◎사무용품 구입 500,000원	500		
◎현수막	3,325		
◑대 500,000원*5식	2,500		
◑소 55,000원*15식	825		
◎화분(화분, 코사지, 사방화) 구입 1,500,000원	1,500		
◎에드벌룬 임차 5,000,000원	5,000		
유관기관 체육대회	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
⊙유관기관 체육대회 8,000,000원	8,000		
기록관 관리	115,240	70,970	44,270
201 일반운영비	71,240	70,970	270
01 사무관리비	5,300	5,300	0
⊙일반수용비	2,500		
◎기록물 보존용품 2,500,000원	2,500		
⊙운영수당	2,800		
◎행정정보공개심의위원회 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
◎기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	65,940	65,670	270
⊙시설장비유지비	65,940		
◎항온항습기 유지관리비 210,000원*12회	2,520		
◎표준기록관리시스템 유지보수비 63,420,000원	63,420		
405 자산취득비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
⊙시설장비 구입비	44,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 총무행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎표준기록관리시스템 서버구입비 44,000,000원	44,000		
청사보안 및 복무관리	573,749	514,857	58,892
201 일반운영비	314,315	299,510	14,805
01 사무관리비	171,602	170,072	1,530
⦿일반수용비	51,682		
◎당직실 관리	7,100		
◑비품구입 50,000원*12월	600		
◑간식구입 100,000원*12월	1,200		
◑침구구입 50,000원*5조*2회	500		
◑침구세탁 400,000원*12월	4,800		
◎환경정비 화분 500,000원*3회	1,500		
◎청내정수기 종이컵 구입 18,000원*6상자*6대	648		
◎간부공무원 명패 제작 500,000원*2회	1,000		
◎공무원수첩 제작(대형,포켓용) 10,000원*1,200부	12,000		
◎공인신조 44,000원*20개	880		
◎게양대 게시용 기 구입	2,984		
◑태극기 8,000원*40개소*2회	640		
◑시기 18,000원*30개소*2회	1,080		
◑새마을기 8,000원*25개소*2회	400		
◑자매단체기 24,000원*9개단체*2개소*2회	864		
◎가로기 구입	15,070		
◑가로기(태극기) 6,500원*1,100개	7,150		
◑가로기(시기) 8,000원*990개	7,920		
◎가로기 꽃이대 교체 18,000원*450개	8,100		
◎부속실 소모품 200,000원*12월	2,400		
⦿운영수당	111,120		
◎일직수당(공휴일) 60,000원*5명*118일	35,400		
◎숙직수당	73,320		
◑평일 60,000원*3명*248일	44,640		
◑평일(기사) 30,000원*1명*248일	7,440		
◑공휴일 60,000원*3명*118일	21,240		
◎명절상황근무 60,000원*4명*10일	2,400		
⦿급량비	8,800		
◎합동훈련 5,000원*40명*5회	1,000		
◎비상동원 5,000원*780명*2회	7,800		
02 공공운영비	142,713	129,438	13,275
⦿공공요금 및 제세	106,673		
◎문서발송 수수료	91,775		
◑일반우편 300원*6,000통*12월	21,600		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 총무행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◑등기우편 1,930원*2,600통*12월	60,216		
◑배달증명 3,520원*120매*12월	5,069		
◑등기우편반송료 1,630원*250통*12월	4,890		
◎공기청정기 관리비 27,500원*3대*12월	990		
◎정수기 관리비 43,000원*13대*12월	6,708		
◎이동전화요금 75,000원*8대*12월	7,200		
⊙시설장비유지비	36,040		
◎청사경비CCTV유지보수비 300,000원*4회	1,200		
◎무인경비시스템 용역비 1,470,000원*12월	17,640		
◎회의실 유지보수비 150,000원*6회	900		
◎초과근무시스템 유지보수	16,300		
◑초과근무시스템 정맥인식기 유지보수 33,000원*25대*12월	9,900		
◑초과근무시스템 S/W 변경 작업 6,400,000원	6,400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
⊙월례조회 식전공연행사 보상금 30,000원*5명*10회	1,500		
307 민간이전	212,220	208,200	4,020
05 민간위탁금	212,220	208,200	4,020
⊙당직용역비(경비) 3,537,000원*5명*12월	212,220		
308 자치단체등이전	4,884	0	4,884
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,884	0	4,884
⊙우편모아프로그램 유지관리비 4,884,000원	4,884		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
⊙청사 노후 CCTV 교체 및 추가 공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	10,830	1,628	9,202
01 자산및물품취득비	10,830	1,628	9,202
⊙당직실 집기	2,500		
◎당직실 의자 270,000원*2개	540		
◎당직실 냉장고 460,000원*1대	460		
◎당직실 침대 750,000원*2개	1,500		
⊙문서세단기 730,000원*1대	730		
⊙회의실 비디오프로젝터 3,800,000원*2대	7,600		
발간실 운영	12,819	11,869	950
201 일반운영비	12,819	11,869	950
01 사무관리비	12,819	11,869	950
⊙발간실 물품구입	12,819		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 총무행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인쇄용지 99,000원*25박스	2,475		
◎인쇄잉크 37,400원*60통	2,244		
◎신문용지(A4) 14,700원*400박스	5,880		
◎레자크 240,000원*5연	1,200		
◎코팅지	720		
◑A4용지 50,000원*10상자	500		
◑B4용지 70,000원*2상자	140		
◑A3용지 80,000원*1상자	80		
◎디지털인쇄기 수리 300,000원	300		
행정서비스 향상	2,532	2,532	0
201 일반운영비	2,532	2,532	0
01 사무관리비	2,532	2,532	0
⊙노무사수당 200,000원*10회	2,000		
⊙노사관계교육 강사수당 200,000원*2시간	400		
⊙노사관계교육 현수막 132,000원	132		
시책업무추진(자치행정과)	59,000	59,000	0
203 업무추진비	59,000	59,000	0
03 시책추진업무추진비	59,000	59,000	0
⊙자치행정 역량강화 23,000,000원	23,000		
⊙지역사회안정 23,000,000원	23,000		
⊙교류협력추진 12,000,000원	12,000		
⊙주민참여예산 분과위원회 운영 1,000,000원	1,000		
후생복지	3,023,154	2,888,740	134,414
맞춤형 복지	2,121,194	2,053,000	68,194
201 일반운영비	2,121,194	2,053,000	68,194
04 맞춤형복지제도시행경비	2,121,194	2,053,000	68,194
⊙맞춤형 복지제도 운영 1,813,874,000원	1,813,874		
⊙건강검진비 260,000원*1,182명	307,320		
시청어린이집 운영	475,200	503,600	△28,400
201 일반운영비	16,200	14,400	1,800
02 공공운영비	16,200	14,400	1,800
⊙시청어린이집 유지관리비 1,350,000원*12월	16,200		
307 민간이전	459,000	429,000	30,000
05 민간위탁금	459,000	429,000	30,000
⊙시청어린이집 운영 38,250 000원*12월	459,000		
공무원 복리후생 지원	397,860	303,240	94,620
201 일반운영비	116,360	87,740	28,620
01 사무관리비	108,360	87,740	20,620
⊙일반수용비	15,980		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체력단련시설 및 탁구장 유지관리 200,000원*12월	2,400		
◎구내식당 관리	13,580		
◑바닥왁스 작업등 900,000원*4회	3,600		
◑조리기구 유지관리 5,000,000원	5,000		
◑주방세제 및 유화제 300,000원*12회	3,600		
◑해충방제용역 115,000원*12월	1,380		
⊙구내식당 조리원 피복비	3,080		
◎위생복 70,000원*14명*2회	1,960		
◎위생화 40,000원*14명*2회	1,120		
⊙임차료	6,000		
◎체육관 사용료 500,000원*12월	6,000		
⊙급식인증서비스 수수료 150,000원*12월	1,800		
⊙직장동호회 활동비 지원 375,000원*25팀*4회	37,500		
⊙하계휴양소(펜션) 임차운영 180,000원*100명*2박	36,000		
⊙하계휴양소(펜션) 임차운영(복지카드 적립기금) 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
⊙경쟁력 강화를 위한 노사관계 워크숍 8,000,000원	8,000		
303 포상금	277,500	215,500	62,000
01 포상금	277,500	215,500	62,000
⊙공무원 국내·외 연수	143,500		
◎국내배낭 연수 300,000원*100명	30,000		
◎해외배낭 연수 2,000,000원*53명	106,000		
◎공직대상 수상자 연수 2,500,000원*3명	7,500		
⊙30년이상 장기재직 공무원 명예퇴직연수 10,000,000원*2명	20,000		
⊙30년이상 장기근속공무원 국외연수(부부동반) 8,000,000원*9명	72,000		
⊙퇴직예정공무원 국외연수	42,000		
◎25년이상 30년미만(부부동반) 5,000,000원*3명	15,000		
◎20년이상 25년미만(부부동반) 3,000,000원*9명	27,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
⊙후생관집기(가스회전 국솥) 4,000,000원	4,000		
각종대회 참가지원	28,900	28,900	0
201 일반운영비	28,900	28,900	0
03 행사운영비	28,900	28,900	0
⊙도지사기 공무원 체육대회 15,000,000원	15,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿도지사기 청경 체육대회 2,900,000원	2,900		
⦿부서대항 체육대회 3,000,000원*2회	6,000		
⦿각종대회 참가지원 5,000,000원	5,000		
자치행정	895,625	973,206	△77,581
	국 3,000		
	도 10,988		
	시 881,637		
동 기능 활성화	193,783	317,526	△123,743
201 일반운영비	9,555	9,555	0
01 사무관리비	9,555	9,555	0
⦿일반수용비	8,555		
◎전체통장회의서류 2,000원*450부*4회	3,600		
◎주민자치·통장수첩 제작 5,500원*700부	3,850		
◎시민대상 심사자료 제작 500,000원	500		
◎시책추진 현수막 제작 55,000원*11개	605		
⦿운영수당	1,000		
◎시민대상 심사수당 100,000원*10명	1,000		
301 일반보상금	182,028	305,771	△123,743
02 장학금및학자금	58,338	58,338	0
⦿통장자녀장학금 416,700원*35명*4회	58,338		
09 행사실비보상금	76,280	76,280	0
⦿통장워크숍 120,000원*335명	40,200		
⦿주민자치위원 역량강화	36,080		
◎위원 워크숍 120,000원*284명	34,080		
◎교육 및 세미나 참석 100,000원*5명*4회	2,000		
11 기타보상금	47,410	171,153	△123,743
⦿통장, 주민자치 등 대표자 회의 20,000원*22명*6회	2,640		
⦿퇴임통장 공로표창 100,000원*15명*4회	6,000		
⦿모범반장 공로표창 100,000원*11명*4회	4,400		
⦿주민자치위원장 및 통장협의회장 감사패 제작 170,000원*11개동	1,870		
⦿군포시민대상 표창패 제작 500,000원*5개분야	2,500		
⦿통장 단체상해보험 가입 30,000,000원	30,000		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
⦿주민자치센터 종합평가	2,200		
◎최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
◎우수 700,000원*1개동	700		
◎장려 500,000원*1개동	500		
주민자치 경연대회	14,300	14,300	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 자치행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,500	6,500	0
03 행사운영비	6,500	6,500	0
⦿주민자치 경연대회 5,000,000원	5,000		
⦿주민자치 경기도 우수동아리 경연대회 참가 1,500,000원	1,500		
303 포상금	7,800	7,800	0
01 포상금	7,800	7,800	0
⦿ 동아리 발표회	3,900		
◎최우수 1,000,000원*1개팀	1,000		
◎우수 700,000원*2개팀	1,400		
◎장려 500,000원*3개팀	1,500		
⦿작품전시회	3,900		
◎최우수 1,000,000원*1개팀	1,000		
◎우수 700,000원*2개팀	1,400		
◎장려 500,000원*3개팀	1,500		
대학생 아르바이트 운영	122,506	113,416	9,090
301 일반보상금	122,506	113,416	9,090
11 기타보상금	122,506	113,416	9,090
⦿대학생 아르바이트 운영	122,506		
◎활동보상금 48,240원*50명*25일*2회	120,600		
◎현장견학 급식비 7,000원*50명*2회	700		
◎산재보험료 1,206,000원*50명*2회*10/1,000	1,206		
단체지원	436,360	435,220	1,140
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
⦿시설장비유지비	15,000		
◎방범초소유지보수 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	126,720	126,720	0
04 자율방범대실비지원	116,220	116,220	0
⦿자율방범대원	116,220		
◎야식비 2,500원*5명*16개대*250일	50,000		
◎야식비(부녀방범대) 2,500원*4명*7개대*250일	17,500		
◎초소관리 및 출동비 160,000원*16개대*12월	30,720		
◎자율방범대 피복비(남여) 40,000원*450명	18,000		
09 행사실비보상금	10,500	10,500	0
⦿새마을 교육여비 150,000원*70명	10,500		
307 민간이전	279,740	293,500	△13,760
02 민간경상사업보조	108,680	122,440	△13,760

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 자치행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿뉴새마을 만들기 운동 22,000,000원	22,000		
⦿적십자 이웃사랑 반찬나누기 6,000,000원	6,000		
⦿바르게살기운동 각동 사업 추진 11,000,000원	11,000		
⦿바르게살기 회원 역량강화 11,000,000원	11,000		
⦿고교생 통일준비 현장교육 1,600,000원	1,600		
⦿한국자유총연맹 회원 역량강화 2,800,000원	2,800		
⦿자유수호 지도자 대회 1,400,000원	1,400		
⦿새마을지도자대회 2,000,000원	2,000		
⦿새마을회원 역량강화 12,000,000원	12,000		
⦿통일한마당 체육대회 3,000,000원	3,000		
⦿민주평화통일자문위원 안보현장교육 4,500,000원	4,500		
⦿자율방범연합대원 역량강화 12,000,000원	12,000		
⦿범죄피해자 보호 지원 사업 8,500,000원	8,500		
⦿태극기 연중게양 사업 10,880,000원	10,880		
03 민간단체법정운영비보조	139,060	139,060	0
⦿(사)군포시 새마을회 운영비 87,260,000원	87,260		
⦿(사)바르게살기운동 군포시협의회 운영비 23,900,000원	23,900		
⦿한국자유총연맹 군포시지회 운영비 23,900,000원	23,900		
⦿민주평통자문회의 군포시지회 운영비 4,000,000원	4,000		
05 민간위탁금	32,000	32,000	0
⦿새마을회관 관리비 32,000,000원	32,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
⦿새마을회관 유지보수비 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	9,900	0	9,900
01 민간자본사업보조	9,900	0	9,900
⦿자율방범대 무전기 지원 330,000원*30대	9,900		
한마음 등산대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
⦿새해 소원기원 수리산 해맞이 행사 10,000,000원	10,000		
⦿국민운동단체와 함께하는 가족나들이 행사 30,000,000원	30,000		
지역사회안정	14,000	14,000	0
301 일반보상금	14,000	14,000	0
01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 자치행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿범죄피해로 인한 사망자 유족에 대한 지원	14,000		
◎장례비 및 위로금 7,000,000원*2명	14,000		
북한이탈주민 지원	6,800	6,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
⦿운영수당	1,800		
◎북한이탈주민 지원협의회 회의수당 100,000원*9명*2회	1,800		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
⦿북한이탈주민 위안행사 5,000,000원	5,000		
북한이탈주민 지원협의회 운영(국)	3,000	0	3,000
	국 3,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
⦿북한이탈주민지원협의회 운영 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
북한이탈주민 문화탐방	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
⦿북한이탈주민 문화탐방 2,500,000원	2,500		
청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀 장학금 지원)(도시)	2,776	4,164	△1,388
	도 1,388		
	시 1,388		
301 일반보상금	2,776	4,164	△1,388
	도 1,388		
	시 1,388		
02 장학금및학자금	2,776	4,164	△1,388
⦿새마을지도자자녀 장학금 2,776,000원	2,776		
	도 1,388		
	시 1,388		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원(도)	9,600	13,280	△3,680
	도 9,600		
301 일반보상금	9,600	13,280	△3,680
	도 9,600		
01 사회보장적수혜금	9,600	13,280	△3,680
⦿생활보조비 및 진료비 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
일본군 위안부 피해자 추모 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 자치행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
⦿평화의 소녀상 건립비 50,000,000원	50,000		
인사 및 조직	2,042,606	2,081,106	△38,500
인사관리	124,041	128,630	△4,589
201 일반운영비	115,786	124,450	△8,664
01 사무관리비	108,586	117,250	△8,664
⦿일반수용비	65,670		
◎정기간행물	2,880		
◑지방행정 3,000원*20부*12월	720		
◑지방자치 6,000원*10부*12월	720		
◑자치발전 6,000원*20부*12월	1,440		
◎시민표창패 66,000원*550매	36,300		
◎종이가방 2,000원*600매	1,200		
◎임용장(내지,겉지) 5,060원*1,500매	7,590		
◎정년,명예퇴임자 감사패 제작 300,000원*40개	12,000		
◎정년,명예퇴임 행사비용 300,000원*8회	2,400		
◎직위표 정비 300,000원*4회	1,200		
◎군포공직대상 표창패 제작 300,000원*7개	2,100		
⦿운영수당	36,000		
◎인사위원회 참석수당 100,000원*8명*10회	8,000		
◎면접위원 수당 200,000원*5명*25회	25,000		
◎면접시험 종사자 수당 40,000원*3명*25회	3,000		
⦿피복비	5,000		
◎청경근무복 100,000원*25명*2회	5,000		
⦿공무원증 발급비용 12,770원*150개	1,916		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
⦿전자경력카드 출력시스템 및 일시사역관리 프로그램 유지보수 600,000원*12월	7,200		
308 자치단체등이전	8,255	0	8,255
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,255	0	8,255
⦿지방인사정보시스템 위탁유지보수 분담금 8,255,000원	8,255		
교육프로그램 운영	579,671	570,479	9,192
201 일반운영비	422,000	422,000	0
01 사무관리비	422,000	422,000	0
⦿교육훈련기관 위탁교육비(공통) 320,000,000원	320,000		
⦿민간교육기관 위탁교육 20,000,000원*2회	40,000		
⦿국내 대학원 및 대학교 위탁교육비 1,500,000원*20명*2학기	60,000		
⦿자체교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 인사 및 조직 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	148,371	139,179	9,192
04 국제화여비	28,371	23,179	5,192
⊙공무원교육훈련여비(국외)	28,371		
◎항공료 2,500,000원*6명	15,000		
◎일비 $26*1,200원*6명*10일	1,872		
◎숙박비 $123*1,200원*6명*9박	7,971		
◎식비 $49*1,200원*6명*10일	3,528		
05 공무원 교육여비	120,000	116,000	4,000
⊙공무원교육훈련여비(국내) 120,000,000원	120,000		
301 일반보상금	9,300	9,300	0
09 행사실비보상금	9,300	9,300	0
⊙청원경찰 교육훈련비 9,300,000원	9,300		
기간제근로자등 보수(총괄)	1,338,894	1,381,997	△43,103
101 인건비	1,338,894	1,381,997	△43,103
04 기간제근로자등보수	1,338,894	1,381,997	△43,103
⊙청소년교육체육과	14,012		
◎국제교육센터 관리	14,012		
◑기 본 급 53,070원*1명*211일	11,198		
◑주휴수당 53,070원*1명*43일	2,283		
◑월차수당 53,070원*1명*10일	531		
⊙지역경제과	31,899		
◎농지원부 전산관리 및 발급	14,012		
◑기 본 급 53,070원*1명*211일	11,198		
◑주휴수당 53,070원*1명*43일	2,283		
◑월차수당 53,070원*1명*10일	531		
◎갈치저수지 시설물 및 용수 관리	8,333		
◑기 본 급 53,070원*1명*125일	6,634		
◑주휴수당 53,070원*1명*26일	1,380		
◑월차수당 53,070원*1명*6일	319		
◎계량기 정기검사	9,554		
◑기 본 급 53,070원*6명*25일	7,961		
◑주휴수당 53,070원*6명*4일	1,274		
◑월차수당 53,070원*6명*1일	319		
⊙환경과	42,035		
◎하천수질정화(EM무료보급 및 방류사업)	14,012		
◑기 본 급 53,070원*1명*211일	11,198		
◑주휴수당 53,070원*1명*43일	2,283		
◑월차수당 53,070원*1명*10일	531		
◎환경감시원	28,023		
◑기 본 급 53,070원*2명*211일	22,396		
◑주휴수당 53,070원*2명*43일	4,565		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 인사 및 조직 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◑월차수당 53,070원*2명*10일	1,062		
⊙청소행정과	146,634		
◎환경관리소 주민감시원	60,023		
◑기 본 급 53,070원*3명*313일	49,833		
◑주휴수당 53,070원*3명*52일	8,279		
◑월차수당 53,070원*3명*12일	1,911		
◎불법투기근절	56,044		
◑기 본 급 53,070원*4명*211일	44,792		
◑주휴수당 53,070원*4명*43일	9,129		
◑월차수당 53,070원*4명*10일	2,123		
◎가로환경정비	30,567		
◑기 본 급 57,890원*2명*211일	24,430		
◑주휴수당 57,890원*2명*43일	4,979		
◑월차수당 57,890원*2명*10일	1,158		
⊙건설과	34,020		
◎산본로데오거리 수경시설물 관리	14,012		
◑기 본 급 53,070원*1명*211일	11,198		
◑주휴수당 53,070원*1명*43일	2,283		
◑연차수당 53,070원*1명*10일	531		
◎산본공동구 시설물 유지관리	20,008		
◑기본급 53,070원*1명*313일	16,611		
◑주휴수당 53,070원*1명*52일	2,760		
◑연차수당 53,070원*1명*12일	637		
⊙공원녹지과	185,960		
◎녹지유지관리	168,128		
◑기 본 급 53,070원*12명*211일	134,374		
◑주휴수당 53,070원*12명*43일	27,385		
◑월차수당 53,070원*12명*10일	6,369		
◎산불감시원	17,832		
◑기 본 급 53,070원*3명*90일	14,329		
◑주휴수당 53,070원*3명*18일	2,866		
◑월차수당 53,070원*3명*4일	637		
⊙자치행정과	318,784		
◎기록물 정리	14,012		
◑기 본 급 53,070원*1명*211일	11,198		
◑주휴수당 53,070원*1명*43일	2,283		
◑월차수당 53,070원*1명*10일	531		
◎출산대체 인력	56,044		
◑기 본 급 53,070원*4명*211일	44,792		
◑주휴수당 53,070원*4명*43일	9,129		
◑월차수당 53,070원*4명*10일	2,123		
◎동 주민센터 행정보조	154,117		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 인사 및 조직 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◑기 본 급 53,070원*11명*211일	123,176		
◑주휴수당 53,070원*11명*43일	25,103		
◑월차수당 53,070원*11명*10일	5,838		
◎동 · 사업소 구내식당운영	94,611		
◑기 본 급 27,140원*14명*249일	94,611		
⊙회계과	16,612		
◎민원주차장 관리	16,612		
◑기 본 급 53,070원*1명*249일	13,215		
◑주휴수당 53,070원*1명*52일	2,760		
◑월차수당 53,070원*1명*12일	637		
⊙민원봉사과	10,616		
◎개별공시지가 조사	10,616		
◑기 본 급 53,070원*1명*160일	8,492		
◑주휴수당 53,070원*1명*32일	1,699		
◑월차수당 53,070원*1명*8일	425		
⊙의회사무과	4,594		
◎속 기 사	4,594		
◑기 본 급 67,540원*1명*60일	4,053		
◑주휴수당 67,540원*1명*8일	541		
⊙보건행정과	163,279		
◎구내식당 보조조리원(산본지소)	15,284		
◑기 본 급 57,890원*1명*211일	12,215		
◑주휴수당 57,890원*1명*43일	2,490		
◑월차수당 57,890원*1명*10일	579		
◎금연지도단속	14,012		
◑기 본 급 53,070원*1명*211일	11,198		
◑주휴수당 53,070원*1명*43일	2,283		
◑월차수당 53,070원*1명*10일	531		
◎방역소독사업	91,699		
◑기 본 급 57,890원*6명*211일	73,289		
◑주휴수당 57,890원*6명*43일	14,936		
◑월차수당 57,890원*6명*10일	3,474		
◎심폐소생술 교육사업	21,142		
◑기 본 급 67,540원*1명*249일	16,818		
◑주휴수당 67,540원*1명*52일	3,513		
◑연차수당 67,540원*1명*12일	811		
◎대사증후군 검진사업	21,142		
◑기 본 급 67,540원*1명*249일	16,818		
◑주휴수당 67,540원*1명*52일	3,513		
◑월차수당 67,540원*1명*12일	811		
⊙중앙도서관	60,714		
◎자료실운영 보조 주말	46,702		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 인사 및 조직 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◑기 본 급 53,070원*8명*110일	46,702		
◎공립형 작은도서관 사서보조	14,012		
◑기 본 급 53,070원*1명*211일	11,198		
◑주휴수당 53,070원*1명*43일	2,283		
◑월차수당 53,070원*1명*10일	531		
⊙산본도서관	63,314		
◎자료실업무보조 주말(산본)	23,351		
◑기 본 급 53,070원*4명*110일	23,351		
◎독서문화행사 운영보조	16,612		
◑기 본 급 53,070원*1명*249일	13,215		
◑주휴수당 53,070원*1명*52일	2,760		
◑월차수당 53,070원*1명*12일	637		
◎자료실업무보조 주말(어린이)	23,351		
◑기 본 급 53,070원*4명*110일	23,351		
⊙명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
⊙급량비 50,000,000원	50,000		
⊙교통비 50,000,000원	50,000		
⊙퇴직금 67,540원*4명*90일	24,315		
⊙사회보험 기관부담금	119,106		
◎국민연금 기관부담금 1,195,473,000원*4.5%	53,797		
◎건강보험 기관부담금 1,195,473,000원*3.035%	36,283		
◎장기요양보험 기관부담금 36,283,000원*6.55%	2,377		
◎고용보험 기관부담금 1,195,473,000원*1.5%	17,933		
◎산재보험 기관부담금 1,195,473,000원*0.724%	8,656		
◎석면피해구제분담금 1,195,473,000원*0.005%	60		
교류협력	1,147,741	1,289,245	△141,504
	국 29,839		
	도 2,500		
	시 1,115,402		
공무원 해외연수	124,067	124,067	0
202 여비	124,067	124,067	0
04 국제화여비	124,067	124,067	0
⊙시책 유공자 해외연수	124,067		
◎항공료 2,000,000원*30명	60,000		
◎일비 $26*1,150원*30명*10일	8,970		
◎숙박비 $123*1,150원*30명*9박	38,192		
◎식비 $49*1,150원*30명*10일	16,905		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 교류협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해외자매 결연단체 교류	320,062	498,042	△177,980
201 일반운영비	25,150	229,150	△204,000
01 사무관리비	17,150	221,150	△204,000
⊙일반수용비	16,150		
◎명예시민증 제작 55,000원*6명*5개단체	1,650		
◎국외자매단체 초청 환영 현수막 55,000원*5개단체*6개소*3회	4,950		
◎국외자매단체 물품 탁송료 100,000원*5개단체*2회	1,000		
◎방문기념품 65,000원*5개단체*7명*2회	4,550		
◎종이가방 2,000원*1,000매	2,000		
◎홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
⊙운영수당	1,000		
◎명예시민증증서수여심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
⊙월드폰 사용료 100,000원*5개단체	500		
⊙국제화지원 기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	80,620	80,620	0
03 국외업무여비	80,620	80,620	0
⊙해외자매도시 방문	80,620		
◎항공료 2,000,000원*5명*5개단체	50,000		
◎일비 $26*1,150원*5명*5개단체*6일	4,485		
◎숙박비 $123*1,150원*5명*5개단체*5박	17,682		
◎식비 $49*1,150원*5명*5개단체*6일	8,453		
301 일반보상금	161,292	155,292	6,000
06 민간인국외여비	64,495	64,495	0
⊙해외자매단체방문	64,495		
◎항공료 2,000,000원*4명*5개단체	40,000		
◎체재비	24,495		
◑일비 $26*1,150원*4명*5개단체*6일	3,588		
◑숙박비 $123*1,150원*4명*5개단체*5박	14,145		
◑식비 $49*1,150원*4명*5개단체*6일	6,762		
07 외빈초청여비	84,497	78,497	6,000
⊙해외자매단체	14,000		
◎항공료(벨빌시사절단) 2,000,000원*2명*1개단체	4,000		
◎급식비 30,000원*8명*5개단체*6일	7,200		
◎시찰경비 2,800,000원	2,800		
⊙국제청소년페스티벌	59,977		
◎식비 30,000원*15명*5개단체*8일	18,000		
◎시찰경비 20,000원*15명*5개단체*8일	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 교류협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎페스티벌 진행비 30,000원*15명*5개단체*7일	15,750		
◎페스티벌 캠프진행비 14,227,000원	14,227		
⦿명예협력관 내방	10,520		
◎항공료 2,000,000원*4명	8,000		
◎체재비	2,520		
◑숙박비 90,000원*4명*5박	1,800		
◑식비 30,000원*4명*6일	720		
11 기타보상금	12,300	12,300	0
⦿명예협력관 활동 보상금 200,000원*4명*12월	9,600		
⦿행사 통역료 200,000원*3개단체*2일*2회	2,400		
⦿통역자원봉사자 실비 20,000원*3개단체*5일	300		
303 포상금	53,000	26,980	26,020
01 포상금	53,000	26,980	26,020
⦿공무원교류(아츠기시 공무원 파견)	17,240		
◎주택수당 900,000원*4월	3,600		
◎재외근무수당 3,410,000원*4월	13,640		
⦿공무원교류(린이시 공무원 파견)	35,760		
◎재외근무수당 2,980,000원*12개월	35,760		
국내자매 결연단체 교류	33,000	33,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
⦿국내자매단체 교류	13,000		
◎자매단체방문 버스임차료 550,000원*5대*2회	5,500		
◎자매단체방문 급식비 10,000원*80명*5개단체	4,000		
◎기념품 350,000원*5개단체*2회	3,500		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
⦿국내자매단체 내방	11,000		
◎숙박비 50,000원*5개단체*20실	5,000		
◎식 비 10,000원*40명*5개단체*3식	6,000		
⦿자매단체 방문 10,000원*45명*5개단체*2식*2회	9,000		
국내외 자매단체 초청	23,400	23,400	0
201 일반운영비	23,400	23,400	0
03 행사운영비	23,400	23,400	0
⦿명패제작 4,000원*100개	400		
⦿명찰 500원*300개	150		
⦿초청장 제작 1,000원*500매	500		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 교류협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿사방화 150,000원*3점	450		
⦿코사지 3,000원*300개	900		
⦿청사화분 100,000원*10점	1,000		
⦿환영 만찬비 15,000,000원	15,000		
⦿자매단체 장터운영비 1,000,000원*5개단체	5,000		
자원봉사활성화추진	582,534	555,566	26,968
307 민간이전	582,534	555,566	26,968
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
⦿자원봉사자 한마음대회 7,000,000원	7,000		
05 민간위탁금	575,534	548,566	26,968
⦿자원봉사센터 운영비 지원 143,883,500원*4분기	575,534		
자원봉사 코디네이터 지원(국시)	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
307 민간이전	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
05 민간위탁금	41,216	41,218	△2
⦿자원봉사코디네이터 지원 20,608,000원*2명	41,216		
	국 20,608		
	시 20,608		
자원봉사 보험료 지원(국시)	18,462	13,952	4,510
	국 9,231		
	시 9,231		
307 민간이전	18,462	13,952	4,510
	국 9,231		
	시 9,231		
05 민간위탁금	18,462	13,952	4,510
⦿자원봉사자 보험료 지원 18,462,000원	18,462		
	국 9,231		
	시 9,231		
자원봉사 재능기부팀 운영 지원(도시)	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
⦿자원봉사 재능기부팀 운영 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
생활민원	331,254	349,114	△17,860
생활민원처리	331,254	349,114	△17,860

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 생활민원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,394	25,994	400
01 사무관리비	22,834	22,434	400
⦿시민의 방 운영물품	3,784		
◎시민의방 물품 150,000원*12월	1,800		
◎민원비치용 월간지 10,000원*4종*12회	480		
◎환경정비 화분 100,000원*2회	200		
◎복사기,팩스 등 소모품 90,000원*2대*4회	720		
◎법률상담실 컴퓨터 소모품 100,000원*1대*2회	200		
◎정수기 렌탈비 32,000원*1대*12회	384		
⦿생활법률상담관 수당 100,000원*52주*3회	15,600		
⦿생활세무상담관 수당 100,000원*2회*12월	2,400		
⦿생활민원 기동봉사반 운영	1,050		
◎피복비 100,000원*3명*2회	600		
◎안전화 70,000원*3명	210		
◎우의 80,000원*3명	240		
02 공공운영비	3,560	3,560	0
⦿현장민원 이동전화요금 65,000원*2대*12월	1,560		
⦿차량 관리비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,560	2,320	240
11 기타보상금	2,560	2,320	240
⦿생활법률상담관 급식비 20,000원*52주*2회	2,080		
⦿생활세무상담관 급식비 20,000원*2회*12월	480		
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
⦿종합관찰제 우수부서 시상 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
⦿인터넷민원 건의사항 보수·정비 50,000,000원	50,000		
⦿종합관찰제 민원 보수·정비 50,000,000원	50,000		
⦿동 주민센터 건의사항 보수·정비 50,000,000원	50,000		
⦿직소민원사항 보수·정비 50,000,000원	50,000		
⦿기타민원 보수·정비 100,000,000원	100,000		
향토방위	115,405	79,462	35,943
향토방위 관리	115,405	79,462	35,943
예비군 육성지원	115,405	79,462	35,943
201 일반운영비	5,350	5,350	0
01 사무관리비	5,350	5,350	0

부서: 자치행정과
정책: 향토방위
단위: 향토방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿종합상황실 현수막 제작 55,000원*2개소*5회	550		
⦿운영수당	4,800		
◎통합방위협의회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
206 재료비	19,700	0	19,700
01 재료비	19,700	0	19,700
⦿직원 방독면 구입 39,400원*500개	19,700		
308 자치단체등이전	90,355	74,112	16,243
09 예비군육성지원경상보조	90,355	74,112	16,243
⦿향토방위작전 48,375,000원	48,375		
⦿예비군 교육훈련 9,600,000원	9,600		
⦿예비군 부대운영 17,380,000원	17,380		
⦿여성 예비군 창설 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(자치행정과)	62,857,363	56,404,337	6,453,026
	국 278,537		
	시 62,578,826		
기본경비(자치행정과)	366,956	394,057	△27,101
업무추진비(자치행정과)	4,560	3,888	672
203 업무추진비	4,560	3,888	672
04 부서운영업무추진비	4,560	3,888	672
⦿부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
사무관리비(자치행정과)	44,064	41,616	2,448
201 일반운영비	44,064	41,616	2,448
01 사무관리비	44,064	41,616	2,448
⦿일반수용비 300,000원*36명	10,800		
⦿급량비	33,264		
◎평일 7,000원*36명*10일*12월	30,240		
◎휴일 7,000원*36명*12월	3,024		
여비(자치행정과)	47,592	85,748	△38,156
202 여비	47,592	85,748	△38,156
01 국내여비	47,592	85,748	△38,156
⦿업무추진기본여비 43,200,000원	43,200		
⦿세미나 및 워크숍등 여비 4,392,000원	4,392		
업무추진비(총괄)	166,340	166,205	135
203 업무추진비	166,340	166,205	135
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
⦿시장 79,200,000원	79,200		
⦿부시장 56,100,000원	56,100		
⦿안전행정국장 3,300,000원	3,300		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	27,740	27,605	135
⦿정원가산업무추진비 27,740,000원	27,740		
직무수행경비(총괄)	104,400	96,600	7,800
204 직무수행경비	104,400	96,600	7,800
01 직책급업무수행경비	104,400	96,600	7,800
⦿시장 650,000원*1명*12월	7,800		
⦿부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
⦿국장, 본부장 350,000원*5명*12월	21,000		
⦿보건소장, 대동장 400,000원*2명*12월	9,600		
⦿과장 100,000원*34명*12월	40,800		
⦿동장 150,000원*10명*12월	18,000		
인력운영비(총괄)	62,490,407	56,010,280	6,480,127
	국 278,537		
	시 62,211,870		
인건비(총괄)	40,919,157	36,679,952	4,239,205
101 인건비	40,919,157	36,679,952	4,239,205
01 보수	40,919,157	36,679,952	4,239,205
⦿기본급	28,534,322		
◎봉 급	26,394,465		
◑시장 94,291,350원*1명	94,292		
◑3급 86,506,610원*1명	86,507		
◑4급 76,483,681원*7명	535,386		
◑5급(30호봉) 4,365,243원*44명*12월	2,304,849		
◑6급(별정및지도직,26호봉) 3,679,057원*171명*12월	7,549,425		
◑7급(나군,21호봉) 3,133,260원*250명*12월	9,399,780		
◑8급(11호봉) 2,255,700원*162명*12월	4,385,081		
◑9급(9호봉) 1,909,311원*89명*12월	2,039,145		
◎상여금	2,139,857		
◑정근수당(연봉제제외) 25,678,279,040원*1/12월*50%*2회	2,139,857		
⦿수당	7,558,765		
◎가계보전수당	2,172,070		
◑가족수당	480,000		
◇배우자 40,000원*500명*12월	240,000		
◇직계존비속 20,000원*500명*2인*12월	240,000		
◑자녀학비보조수당	185,596		
◇고등학교 463,990원*100명*4회	185,596		
◑육아휴직수당 1,978,500원*30명*12월*40%	284,904		
◑정근수당가산금	642,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◇20년이상 100,000원*377명*12월	452,400		
◇15년이상~20년미만 80,000원*71명*12월	68,160		
◇10년이상~15년미만 60,000원*77명*12월	55,440		
◇5년이상~10미만 50,000원*110명*12월	66,000		
◑정근수당 추가 가산금	96,240		
◇25년 이상 30,000원*211명*12월	75,960		
◇20년이상~25년미만 10,000원*169명*12월	20,280		
◑대우공무원수당(7급기준) 2,994,100원*300명*4.1%*12월	441,930		
◑위험근무 수당	37,800		
◇갑종 50,000원*35명*12월	21,000		
◇을종 40,000원*35명*12월	16,800		
◑모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
◎정액수당(특수업무수당)	871,496		
◑기술정보수당	69,840		
◇4급,5급 50,000원*10명*12월	6,000		
◇6급,7급 30,000원*136명*12월	48,960		
◇8급이하 20,000원*53명*12월	12,720		
◇지도사 50,000원*1명*12월	600		
◇전산업무담당(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
◇전산업무담당(1년이상3년미만) 30,000원*2명*12월	720		
◇전산업무담당(1년미만) 20,000원*1명*12월	240		
◑기술정보수당가산금	39,360		
◇기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
◇기사 30,000원*76명*12월	27,360		
◇산업기사 20,000원*22명*12월	5,280		
◇운전(7급이상) 10,000원*17명*12월	2,040		
◇운전(8급이하) 20,000원*12명*12월	2,880		
◑의료업무수당	25,056		
◇일반직의사 818,000원*1명*12월	9,816		
◇약무직렬 70,000원*1명*12월	840		
◇간호직렬 50,000원*15명*12월	9,000		
◇의료기사직종 일반직공무원 50,000원*9명*12월	5,400		
◑장려수당	1,800		
◇6급 40,000원*1명*12월	480		
◇7급 38,000원*1명*12월	456		
◇8급 36,000원*2명*12월	864		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◑특수직무수당	215,640		
◇민원업무 30,000원*85명*12월	30,600		
◇사서직(6급이하) 20,000원*33명*12월	7,920		
◇동근무 70,000원*110명*12월	92,400		
◇의회근무(5급) 80,000원*3명*12월	2,880		
◇의회근무(6급) 60,000원*2명*12월	1,440		
◇의회근무(7급이하) 50,000원*8명*12월	4,800		
◇사회복지업무 70,000원*90명*12월	75,600		
◑파견자수당 550,000원*3명*12월	19,800		
◑명예퇴직수당 500,000,000원	500,000		
◎시간외근무수당(비상근무포함)	4,515,199		
◑기획감사실 148,880,280원	148,881		
◑홍보실 117,302,890원	117,303		
◑복지정책과 152,052,230원	152,053		
◑사회복지과 106,154,850원	106,155		
◑여성가족과 138,553,440원	138,554		
◑청소년교육체육과 96,091,770원	96,092		
◑지역경제과 138,315,510원	138,316		
◑환경과 89,616,000원	89,616		
◑청소행정과 69,874,600원	69,875		
◑위생과 88,459,530원	88,460		
◑교통과 151,920,340원	151,921		
◑차량등록과 75,671,260원	75,672		
◑건설과 103,449,930원	103,450		
◑도시정책과 84,569,160원	84,570		
◑공영개발과 72,529,900원	72,530		
◑건축과 148,880,280원	148,881		
◑공원녹지과 85,896,810원	85,897		
◑자치행정과 254,235,450원	254,236		
◑안전도시과 77,678,030원	77,679		
◑회계과 175,541,600원	175,542		
◑민원봉사과 167,881,370원	167,882		
◑세정과 230,053,840원	230,054		
◑정보통신과 114,312,450원	114,313		
◑의회사무과 102,435,230원	102,436		
◑보건행정과 166,326,670원	166,327		
◑산본보건지소 123,707,280원	123,708		
◑책읽는정책과 75,671,260원	75,672		
◑중앙도서관 118,062,230원	118,063		
◑산본도서관 207,232,270원	207,233		
◑민원행정과 85,967,510원	85,968		
◑복지과 68,810,720원	68,811		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◑안전환경과 76,249,090원	76,250		
◑군포2동 83,991,330원	83,992		
◑산본1동 65,060,940원	65,061		
◑산본2동 56,061,750원	56,062		
◑금정동 61,108,580원	61,109		
◑재궁동 56,507,670원	56,508		
◑오금동 55,311,930원	55,312		
◑수리동 65,506,890원	65,507		
◑궁내동 57,804,750원	57,805		
◑광정동 66,256,710원	66,257		
◑대야동 35,185,770원	35,186		
⊙정액급식비 130,000원*725명*12월	1,131,000		
⊙명절휴가비 25,678,280,000원*1/12월*60%*2회	2,567,828		
⊙연가보상비 26,394,465,000원*1/12월*15일*1/30일*86%	945,802		
⊙관리업무수당 360,000원*42명*12월	181,440		
기타직보수(총괄)	3,834,544	3,428,110	406,434
101 인건비	3,834,544	3,428,110	406,434
02 기타직보수	3,834,544	3,428,110	406,434
⊙일반임기제공무원	1,572,107		
◎연봉	1,136,000		
◑5급 68,000,000원*4명	272,000		
◑6급 47,000,000원*2명	94,000		
◑7급 47,000,000원*4명	188,000		
◑8급 42,000,000원*6명	252,000		
◑9급 27,500,000원*12명	330,000		
◎수당	131,280		
◑가족수당	11,040		
◇배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
◇직계존비속 20,000원*18명*12월	4,320		
◑직급보조비	57,840		
◇5급 400,000원*4명*12월	19,200		
◇6급 250,000원*2명*12월	6,000		
◇7급 155,000원*4명*12월	7,440		
◇8급 140,000원*6명*12월	10,080		
◇9급 105,000원*12명*12월	15,120		
◑의료업무수당 1,300,000원*4명*12월	62,400		
◎자녀학비보조수당	22,239		
◑고등학교 463,300원*12명*4회	22,239		
◎시간외수당(비상근무수당포함)	192,639		
◑5급 12,000원*4명*67시간*12월	38,592		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◑6급 10,000원*2명*67시간*12월	16,080		
◑7급 9,000원*4명*67시간*12월	28,944		
◑8급 8,000원*6명*67시간*12월	38,592		
◑9급 7,300원*12명*67시간*12월	70,431		
◎정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
◎연가보상비 707,242,000원*1/12월*1/30일*15일	29,469		
◎대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
⊙시간선택제임기제공무원	467,701		
◎연봉	382,733		
◑다급(7시간) 36,500,000원*2명	73,000		
◑라급(7시간) 32,700,000원*4명	130,800		
◑라급(4시간) 21,000,000원*1명	21,000		
◑마급(7시간) 27,700,000원*4명	110,800		
◑마급(6시간) 16,280,000원*2명	32,560		
◑마급(4시간) 14,573,000원*1명	14,573		
◎수당	84,968		
◑가족수당	6,720		
◇배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
◇직계존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
◑직급보조비	15,443		
◇다급(7시간) 135,700원*2명*12월	3,257		
◇라급(7시간) 91,900원*4명*12월	4,412		
◇라급(4시간) 70,000원*1명*12월	840		
◇마급(7시간) 91,900원*4명*12월	4,412		
◇마급(6시간) 78,800원*2명*12월	1,892		
◇마급(4시간) 52,500원*1명*12월	630		
◑자녀학비수당	16,679		
◇고등학교 463,300원*9명*4회	16,679		
◑시간외수당	18,516		
◇다급(7시간) 9,000원*1명*55시간*12월	5,940		
◇다급(7시간) 9,000원*1명*10시간*12월	1,080		
◇라급(7시간) 8,000원*1명*55시간*12월	5,280		
◇라급(4시간) 8,000원*1명*10시간*12월	960		
◇마급(7시간) 7,300원*2명*10시간*12월	1,752		
◇마급(6시간) 7,300원*1명*10시간*12월	876		
◇마급(4시간) 7,300원*3명*10시간*12월	2,628		
◑정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
◑연가보상비 213,354,000원*1/12월*1/30일*15일	8,890		
⊙수습행정원 1,231,970원*10명*6월	73,919		
⊙청원경찰	1,462,288		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청원경찰봉급(23호봉) 3,060,000원*24명*12월	881,280		
◎상여금및수당등	565,648		
◑정근수당 3,060,000원*24명*50%*2회	73,440		
◑시간외수당(비상근무포함)	145,415		
◇경장 8,591원*4명*55시간*12월	22,681		
◇경사 9,298원*20명*55시간*12월	122,734		
◑가족수당	16,320		
◇배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
◇직계존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
◑자녀학비보조수당	7,413		
◇고등학교 463,300원*4명*4회	7,413		
◑정근수당가산금	28,560		
◇20년이상 100,000원*23명*12월	27,600		
◇15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
◑정근수당 추가가산금	6,360		
◇25년이상 30,000원*15명*12월	5,400		
◇20년이상~25년미만 10,000원*8명*12월	960		
◑감독자수당(청경수당)	1,560		
◇반장 40,000원*1명*12월	480		
◇조장 30,000원*3명*12월	1,080		
◑직급보조비 105,000원*24명*12월	30,240		
◑정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
◑명절휴가비 3,060,000원*24명*60%*2회	88,128		
◑연가보상비 881,280,000원*1/365일*17일*86%	35,300		
◑성과상여금 881,280,000원*1/12월*130%	95,472		
◎대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
◎체육행사경비 20,000원*24명*2회	960		
⊙국민연금기관부담금 462,162,000원*4.5%	20,798		
⊙건강보험기관부담금 3,495,597,000원*3.035%	106,092		
⊙장기요양보험기관부담금 106,092,000원*6.55%	6,950		
⊙고용보험기관부담금 3,495,597,000원*1.5%	52,434		
⊙산재보험기관부담금 3,495,597,000원*2.062%	72,080		
⊙석면피해구제분담금 3,495,597,000원*0.005%	175		
무기계약근로자보수(총괄)	5,115,490	3,479,868	1,635,622
101 인건비	5,115,490	3,479,868	1,635,622
03 무기계약근로자보수	5,115,490	3,479,868	1,635,622
⊙기타상용직	3,388,424		
◎기본급	1,857,817		
◑다급 1,926,770원*4명*12월	92,485		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◑라급 1,731,000원*15명*12월	311,580		
◑마급 1,477,390원*82명*12월	1,453,752		
◎기말수당 1,857,817,000원*1/12월*400%	619,273		
◎가족수당	46,800		
◑배우자 40,000원*65명*12월	31,200		
◑직계존비속 20,000원*65명*12월	15,600		
◎자녀학비보조수당 463,990원*50명*4회	92,798		
◎복리후생비	343,342		
◑정액급식비 80,000원*101명*12월	96,960		
◑교통비 50,000원*101명*12월	60,600		
◑명절휴가비 1,857,817,000원*1/12월*120%	185,782		
◎초과근무수당	428,394		
◑시간외근무수당	191,235		
◇다급 17,823원*4명*10시간*12월	8,556		
◇라급(본청-취사인부 제외자) 16,095원*6명*10시간*12월	11,589		
◇라급(본청-취사인부) 16,095원*9명*20시간*12월	34,766		
◇마급 13,854원*82명*10시간*12월	136,324		
◑연차유급휴가수당 76,503원*101명*20일	154,537		
◑휴일근무수당 172,128원*10명*4일*12월	82,622		
⊙공원관리원등	1,149,268		
◎기본급 1,624,500원*24명*12월	467,856		
◎상여금	256,674		
◑기말수당 1,944,500원*24명*200%	93,336		
◑정근수당 1,944,500원*24명*100%	46,668		
◑체력단련비 1,944,500원*24명*250%	116,670		
◎정액수당	63,360		
◑특수업무수당 90,000원*24명*12월	25,920		
◑작업장려수당 70,000원*24명*12월	20,160		
◑가족수당	17,280		
◇배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
◇직계존비속 20,000원*24명*12월	5,760		
◎자녀학비수당	18,560		
◑고등학교 463,990원*10명*4회	18,560		
◎복리후생비	116,482		
◑정액급식비 160,000원*24명*12월	46,080		
◑명절휴가비 1,944,500원*24명*120%	56,002		
◑교통비 50,000원*24명*12월	14,400		
◎초과근무수당	164,344		
◑휴일근무수당 111,646원*24명*4일*12월	128,617		
◑연차유급휴가수당 74,431원*24명*20일	35,727		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위해업무수당 60,000원*24명*12월	17,280		
◎간식수당 50,000원*24명*12월	14,400		
◎위생수당 104,000원*24명*12월	29,952		
◎반장수당 30,000원*1명*12월	360		
⦿퇴직금 60,000,000원	60,000		
⦿국민연금기관부담금 4,537,692,000원*4.5%	204,197		
⦿건강보험기관부담금 4,537,692,000원*3.035%	137,719		
⦿장기요양보험기관부담금 137,719,000원*6.55%	9,021		
⦿고용보험기관부담금 4,537,692,000원*1.5%	68,066		
⦿산재보험기관부담금 4,537,692,000원*2.062%	93,568		
⦿석면피해구제분담금 4,537,692,000원*0.005%	227		
⦿체육행사경비 20,000원*125명*2회	5,000		
직무수행경비(총괄)	1,642,320	1,638,300	4,020
204 직무수행경비	1,642,320	1,638,300	4,020
02 직급보조비	1,236,720	1,237,500	△780
⦿시장 650,000원*1명*12월	7,800		
⦿3급 500,000원*1명*12월	6,000		
⦿4급 400,000원*7명*12월	33,600		
⦿5급 250,000원*45명*12월	135,000		
⦿6급 155,000원*171명*12월	318,060		
⦿7급 140,000원*250명*12월	420,000		
⦿8.9급 105,000원*251명*12월	316,260		
03 특정업무경비	405,600	400,800	4,800
⦿대민활동비(6급이하) 50,000원*562명*12월	337,200		
⦿감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
⦿세무담당공무원 100,000원*37명*12월	44,400		
⦿예산담당공무원 150,000원*8명*12월	14,400		
⦿여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
⦿공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
성과상여금(총괄)	2,257,713	2,168,242	89,471
303 포상금	2,257,713	2,168,242	89,471
02 성과상여금	2,257,713	2,168,242	89,471
⦿성과상여금 2,052,466,220원*110%	2,257,713		
연금부담금등(총괄)	8,147,903	8,039,247	108,656
304 연금부담금등	8,075,633	8,038,233	37,400
01 연금부담금	6,626,272	6,660,491	△34,219
⦿연금부담금(일반직및기타직) 3,788,078,000원*94.7%	3,587,310		
⦿보전금(일반직및기타직) 1,714,579,000원*94.7%	1,623,707		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿퇴직수당부담금 1,433,378,000원*94.7%	1,357,409		
⦿재해보상부담금 61,083,000원*94.7%	57,846		
02 국민건강보험금	1,449,361	1,377,742	71,619
⦿국민건강보험부담금(일반직) 44,819,189,000원*3.035%	1,360,263		
⦿장기요양보험료부담금(일반직) 1,360,263,000원*6.55%	89,098		
309 전출금	72,270	1,014	71,256
02 공무원연금관리공단경상전출금	72,270	1,014	71,256
⦿공무원 대여학자금 72,270,000원	72,270		
연금지급금(총괄)	206,243	190,071	16,172
307 민간이전	206,243	190,071	16,172
07 연금지급금	206,243	190,071	16,172
⦿기타직 명예퇴직수당(퇴직금) 50,000,000원*2명	100,000		
⦿공무원재해부조급여 3,035,500원*35명	106,243		
여권민원 서비스 제공(국)	24,531	23,032	1,499
	국 24,531		
101 인건비	24,531	23,032	1,499
	국 24,531		
01 보수	24,531	23,032	1,499
⦿여권발급 인건비 24,531,000원	24,531		
	국 24,531		
가족관계등록사무지원(국)	47,506	48,458	△952
	국 47,506		
101 인건비	47,506	48,458	△952
	국 47,506		
01 보수	47,506	48,458	△952
⦿가족관계등록사무 인건비 47,506,000원	47,506		
	국 47,506		
맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원(국시)	55,000	195,000	△140,000
	국 38,500		
	시 16,500		
101 인건비	55,000	195,000	△140,000
	국 38,500		
	시 16,500		
01 보수	55,000	195,000	△140,000
⦿신규 복지직 인건비 55,000,000원	55,000		
	국 38,500		
	시 16,500		
동 주민센터 및 희망복지지원단 보강(국시)	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	시 36,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	시 36,000		
01 보수	120,000	0	120,000
⊙동주민센터 및 희망복지지원단 보강(신규복지직 인건비 지원) 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	시 36,000		
개별급여 전환 사회복지직 인건비(국시)	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 36,000		
101 인건비	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 36,000		
01 보수	120,000	120,000	0
⊙개별급여 전환 사회복지직 인건비 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	시 36,000		