세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	45,813,848	42,296,329	3,517,519
	국 261,662	262,438	△776
	시 553,700	541,035	12,665
	44,998,486	41,492,856	3,505,630
활기찬 직장분위기 조성	2,623,882	2,555,101	68,781
	시 9,100	9,100	0
	2,614,782	2,546,001	68,781
직원복지지원	2,108,889	2,062,612	46,277
	시 9,100	9,100	0
	2,099,789	2,053,512	46,277
공무원 단체 지원	12,674	12,590	84
202 여비	1,344	1,460	△116
01 국내여비	1,344	1,460	△116
○여비	1,344	1,460	△116
o공무원단체 워크숍 참석여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
o예산절감(50%) 경정 -576,000원	△576	△1,460	884
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
○업무추진비	700	500	200
o예산절감(50%) 경정 -300,000원	△300	△500	200
특정업무담당 공무원 활동 경비	386,400	378,720	7,680
204 직무수행경비	386,400	378,720	7,680
03 특정업무경비	386,400	378,720	7,680
○세무업무담당 경정 57,600,000원	57,600	54,000	3,600
○감사업무담당 경정 8,640,000원	8,640	3,840	4,800
○공무원단체담당 경정 2,160,000원	2,160	2,880	△720
공무원 연금지급	86,513	48,000	38,513
307 민간이전	86,513	48,000	38,513
07 연금지급금	86,513	48,000	38,513
○공무원 및 가족사망 조의금 경정 83,513,000원	83,513	45,000	38,513
성과중심의 인사운영	306,303	288,799	17,504
인사업무 추진	301,703	284,199	17,504
101 인건비	278,581	262,093	16,488
04 기간제근로자등보수	278,581	262,093	16,488
○대체인력(P00L)	44,072	27,584	16,488
o사무보조 경정 39,572,000원	39,572	23,084	16,488
201 일반운영비	12,742	12,406	336
01 사무관리비	12,742	12,406	336
○급량비	1,176	840	336

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
oo예산절감(50%) 경정 -504,000원	△504	△840	336
202 여비	1,680	1,200	480
01 국내여비	1,680	1,200	480
○여비	1,680	1,200	480
oo예산절감(50%) 경정 -720,000원	△720	△1,200	480
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
○업무추진비	700	500	200
oo예산절감(50%) 경정 -300,000원	△300	△500	200
쾌적한 청사환경 조성	40,090	35,090	5,000
쾌적한 청사환경 관리	7,000	2,000	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○3층 햇빛가림막 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
대민행정지원 및 자치행정역량 강화	4,216,761	2,007,022	2,209,739
	시 156,365	143,700	12,665
	4,060,396	1,863,322	2,197,074
구 행사운영 및 지원	44,529	43,277	1,252
구민의 날 행사 개최	21,059	19,807	1,252
202 여비	4,032	2,880	1,152
01 국내여비	4,032	2,880	1,152
○여비	4,032	2,880	1,152
oo예산절감(50%) 경정 -1,728,000원	△1,728	△2,880	1,152
203 업무추진비	350	250	100
03 시책추진업무추진비	350	250	100
○업무추진비	350	250	100
oo예산절감(50%) 경정 -150,000원	△150	△250	100
구민복지 서비스 지원	21,900	17,482	4,418
비서실 운영	15,336	13,568	1,768
201 일반운영비	10,912	10,408	504
01 사무관리비	10,912	10,408	504
○급량비	1,764	1,260	504
oo예산절감(50%) 경정 -756,000원	△756	△1,260	504
202 여비	3,724	2,660	1,064
01 국내여비	3,724	2,660	1,064
○비서실 의전수행	3,724	2,660	1,064
oo예산절감(50%) 경정 -1,596,000원	△1,596	△2,660	1,064
203 업무추진비	700	500	200

부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 구민복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	500	200
○업무추진비	700	500	200
o예산절감(50%) 경정 -300,000원	△300	△500	200
체력단련실 운영	4,774	2,124	2,650
201 일반운영비	4,774	2,124	2,650
01 사무관리비	4,774	2,124	2,650
○일반수용비	2,650	0	2,650
o체력단련실 탁구대 교체 530,000원 * 5대	2,650	0	2,650
동행정 종합관리	2,895,681	730,681	2,165,000
	시 2,000	2,000	0
	2,893,681	728,681	2,165,000
계산1동 주민센터 청사 신축	2,665,000	500,000	2,165,000
401 시설비및부대비	2,665,000	500,000	2,165,000
01 시설비	2,663,800	500,000	2,163,800
○계산1동 주민센터 신축공사비(특교세 집행잔액 186,000천원 재투자)(특교금) 경정 2,663,800,000원	2,663,800	500,000	2,163,800
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○공사에 따른 부대비용 1,200,000원	1,200	0	1,200
주민자치센터 활성화 운영	96,944	96,560	384
	시 29,700	29,700	0
	67,244	66,860	384
주민자치센터 운영 지원	96,944	96,560	384
	시 29,700	29,700	0
	67,244	66,860	384
202 여비	1,344	960	384
01 국내여비	1,344	960	384
○여비	1,344	960	384
o예산절감(50%) 경정 -576,000원	△576	△960	384
원활한 행정지원과 구정운영	765,982	733,562	32,420
	시 86,800	80,000	6,800
	679,182	653,562	25,620
시정업무의 효율적 지원	9,176	8,296	880
202 여비	1,680	1,200	480
01 국내여비	1,680	1,200	480
○여비	1,680	1,200	480
o예산절감(50%) 경정 -720,000원	△720	△1,200	480
203 업무추진비	1,400	1,000	400
03 시책추진업무추진비	1,400	1,000	400
○업무추진비	1,400	1,000	400
o예산절감(50%) 경정 -600,000원	△600	△1,000	400

부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 원활한 행정지원과 구정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 구정업무 수행	80,000	63,600	16,400
203 업무추진비	77,500	61,100	16,400
03 시책추진업무추진비	77,500	61,100	16,400
○업무추진비	77,500	61,100	16,400
o예산절감(20%) 경정 0원	0	△9,400	9,400
o예산절감(20%) 경정 0원	0	△4,000	4,000
o예산절감(50%) 경정 -3,900,000원	△3,900	△6,500	2,600
o예산절감(50%) 경정 -600,000원	△600	△1,000	400
CCTV 상황실 운영	650,816	643,316	7,500
	시 70,000	70,000	0
	580,816	573,316	7,500
201 일반운영비	330,816	323,316	7,500
02 공공운영비	330,420	322,920	7,500
○시설장비유지비	25,500	18,000	7,500
oCCTV부품 유지보수비 경정 25,500,000원	25,500	18,000	7,500
북한이탈주민 정착지원	10,150	3,350	6,800
	시 6,800	0	6,800
	3,350	3,350	0
307 민간이전	6,800	0	6,800
	시 6,800	0	6,800
02 민간경상보조	6,800	0	6,800
○북한이탈주민 우수시책사업 지원 6,800,000원	6,800	0	6,800
	시 6,800	0	6,800
구민소통행정 추진	840	0	840
202 여비	840	0	840
01 국내여비	840	0	840
○소통행정 업무수행 여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 6개월 * 절감 0.7	840	0	840
민간단체 구정참여 지원	391,725	385,460	6,265
	시 37,865	32,000	5,865
	353,860	353,460	400
각종 시민활동 추진	9,265	3,000	6,265
	시 5,865	0	5,865
	3,400	3,000	400
201 일반운영비	5,115	2,000	3,115
	시 3,115	0	3,115
	2,000	2,000	0
03 행사운영비	3,115	0	3,115
○생활공감정책 주부모니터단 오프라인 활동 지원 3,115,000원	3,115	0	3,115
	시 3,115	0	3,115
203 업무추진비	1,400	1,000	400

부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 민간단체 구정참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,400	1,000	400
○업무추진비	1,400	1,000	400
o예산절감(50%) 경정 -600,000원	△600	△1,000	400
301 일반보상금	2,750	0	2,750
	시 2,750	0	2,750
10 행사실비보상금	2,750	0	2,750
○생활공감정책 주부모니터단 행사참여 지원 2,750,000원	2,750	0	2,750
	시 2,750	0	2,750
비상대비 태세 확립	60,608	58,920	1,688
비상대비 역량 강화	60,608	58,920	1,688
을지연습	27,108	25,420	1,688
201 일반운영비	27,108	25,420	1,688
01 사무관리비	27,108	25,420	1,688
○급량비	5,908	4,220	1,688
o예산절감(50%) 경정 -2,532,000원	△2,532	△4,220	1,688
행정운영경비(자치행정과)	38,709,097	37,471,786	1,237,311
	국 261,662	262,438	△776
	시 388,235	388,235	0
	38,059,200	36,821,113	1,238,087
인력운영비(총괄)	38,327,785	37,143,501	1,184,284
	국 261,662	262,438	△776
	시 388,235	388,235	0
	37,677,888	36,492,828	1,185,060
직접인건비	37,677,888	36,492,828	1,185,060
101 인건비	30,721,230	29,629,180	1,092,050
01 보수	27,214,301	26,165,801	1,048,500
○연봉	517,983	507,486	10,497
o구청장 경정 83,227,000원	83,227	79,956	3,271
o부구청장 경정 84,694,000원	84,694	76,700	7,994
o4급 경정 350,062,000원	350,062	350,830	△768
○봉급	18,123,567	17,627,305	496,262
o5급(24호봉) 경정 1,890,108,000원	1,890,108	1,689,168	200,940
o6급(19호봉) 경정 4,571,090,000원	4,571,090	4,493,650	77,440
o7급(9호봉) 경정 5,302,596,000원	5,302,596	4,974,279	328,317
o8급(6호봉) 경정 3,650,928,000원	3,650,928	3,088,044	562,884
o9급(5호봉) 경정 751,344,000원	751,344	1,246,796	△495,452
o기능6급(24호봉) 경정 266,440,000원	266,440	182,838	83,602
o기능7급(19호봉) 경정 673,823,000원	673,823	739,815	△65,992
o기능8급(17호봉) 경정 860,808,000원	860,808	887,156	△26,348
o기능9급(9호봉) 경정 141,431,000원	141,431	310,560	△169,129

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정근수당(연봉대상자 7명 제외) 경정 1,351,768,000원	1,351,768	1,330,927	20,841
○시간외근무수당(4급이상 제외)	1,242,609	1,017,016	225,593
o5급 경정 102,187,000원	102,187	75,500	26,687
o6급 경정 261,448,000원	261,448	212,486	48,962
o7급 경정 384,472,000원	384,472	302,441	82,031
o8급 경정 302,413,000원	302,413	211,469	90,944
o9급 경정 66,855,000원	66,855	89,673	△22,818
o기능6급 경정 14,188,000원	14,188	8,049	6,139
o기능7급 경정 38,448,000원	38,448	40,714	△2,266
o기능8급 경정 50,950,000원	50,950	48,299	2,651
o기능9급 경정 10,400,000원	10,400	11,799	△1,399
o기타(비서실) 경정 10,172,000원	10,172	15,510	△5,338
○관리업무수당(4급)	3,737	0	3,737
o4급 373,650원 * 1명 * 10월	3,737	0	3,737
○정액수당	2,622,619	2,524,111	98,508
o가족수당(연봉대상 7명 포함)	720,384	604,608	115,776
·부양가족(3자녀이상) 경정 308,736,000원	308,736	192,960	115,776
o자녀학비보조수당(연봉대상 7명 포함)	211,871	211,349	522
·고등학생 경정 180,096,000원	180,096	179,574	522
o육아휴직수당 경정 501,120,000원	501,120	517,950	△16,830
o정근수당가산금(연봉대상자 제외)	563,640	563,520	120
·20 ~ 24년 경정 154,440,000원	154,440	150,480	3,960
·15 ~ 19년 경정 122,880,000원	122,880	128,640	△5,760
·10 ~ 14년 경정 41,040,000원	41,040	36,720	4,320
·5 ~ 9년 경정 123,600,000원	123,600	126,000	△2,400
o보건지소,동근무수당 경정 109,200,000원	109,200	110,880	△1,680
o의회사무수당	11,880	11,280	600
·7급이하 및 기능직 경정 6,600,000원	6,600	6,000	600
○정액급식비(연봉대상자 포함)	1,104,480	1,082,640	21,840
o일반직 경정 1,067,040,000원	1,067,040	1,045,200	21,840
○명절휴가비(연봉대상자 제외)	1,846,821	1,817,288	29,533
o일반직 경정 1,802,357,000원	1,802,357	1,774,569	27,788
o청원경찰 경정 44,464,000원	44,464	42,719	1,745
○연가보상비	400,717	259,028	141,689
o성과급연봉제(부구청장) 경정 1,527,000원	1,527	565	962
o성과급연봉제(국장) 경정 5,876,000원	5,876	2,583	3,293
o일반직(월급제) 경정 377,239,000원	377,239	246,468	130,771
o기타직(청원경찰) 경정 8,498,000원	8,498	5,934	2,564
o계약직 경정 7,577,000원	7,577	3,478	4,099
02 기타직보수	1,131,210	1,102,693	28,517

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청원경찰	601,839	577,431	24,408
o봉급(17호봉) 경정 444,634,000원	444,634	427,181	17,453
o정근수당 경정 33,348,000원	33,348	33,160	188
o시간외근무수당 경정 44,946,000원	44,946	42,843	2,103
o휴일근무수당 경정 20,323,000원	20,323	18,151	2,172
o야간근무수당 경정 19,664,000원	19,664	18,742	922
o정액수당	36,364	34,794	1,570
·가족수당	15,600	14,400	1,200
-부양가족(셋째아 이상) 경정 1,920,000원	1,920	720	1,200
·자녀학비 보조수당	4,084	4,074	10
-고등학생 경정 3,584,000원	3,584	3,574	10
·정근수당가산금	16,680	16,320	360
-20 ~ 24년 경정 7,920,000원	7,920	6,600	1,320
-15 ~ 19년 경정 3,840,000원	3,840	4,800	△960
○계약직	435,799	431,690	4,109
o전임가등급(보건지소장, 진료의사)	111,827	104,434	7,393
·연봉 경정 105,503,000원	105,503	99,008	6,495
·시간외근무수당 경정 6,324,000원	6,324	5,426	898
o전임나등급(진료의사)	0	50,218	△50,218
·연봉 경정 0원	0	47,731	△47,731
·시간외근무수당 경정 0원	0	2,487	△2,487
o전임나등급(한방의사, 치과의사)	0	88,879	△88,879
·연봉 경정 0원	0	83,980	△83,980
·시간외근무수당 경정 0원	0	4,899	△4,899
o전임나등급(의회사무국)	0	40,196	△40,196
·연봉 경정 0원	0	37,989	△37,989
·시간외근무수당 경정 0원	0	2,207	△2,207
o전임나등급(4명)	172,978	0	172,978
·연봉 40,695,750원 * 4명	162,783	0	162,783
·시간외근무수당 33,982원 * 25시간 * 12월	10,195	0	10,195
o전임다등급(기록물관리)	36,628	36,394	234
·연봉 경정 34,447,000원	34,447	34,479	△32
·시간외근무수당 경정 2,181,000원	2,181	1,915	266
o전임라등급(운동처방사)	35,638	33,441	2,197
·연봉 경정 33,516,000원	33,516	31,678	1,838
·시간외근무수당 경정 2,122,000원	2,122	1,763	359
o정액수당	5,760	5,160	600
·가족수당	5,760	5,160	600
-부양가족(셋째아 이상) 경정 960,000원	960	360	600
03 무기계약근로자보수	2,375,719	2,360,686	15,033

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기획홍보실-사진원(1명)	15,033	0	15,033
o기본급(3호봉) 1,108,260원 * 1명 * 7월	7,758	0	7,758
o상여금 332,470원 * 1명 * 7월	2,328	0	2,328
o시간외근무수당 4,561원 * 1.5 * 1명 * 30시간 * 7월	1,437	0	1,437
o연차유급수당 36,488원 * 1명 * 5일	183	0	183
o휴일근무수당 36,488원 * 1.5 * 1명 * 1일 * 7월	384	0	384
o급식비 130,000원 * 1명 * 7월	910	0	910
o교통보조비 120,000원 * 1명 * 7월	840	0	840
o명절휴가비(설, 추석) 554,130원 * 1명 * 1회	555	0	555
o가계지원비 11,080원 * 1명 * 7월	78	0	78
o가족수당	560	0	560
·배우자 40,000원 * 1명 * 7월	280	0	280
·기타가족 20,000원 * 2명 * 7월	280	0	280
204 직무수행경비	1,307,460	1,245,420	62,040
02 직급보조비	1,307,460	1,245,420	62,040
○국장, 보건소장 경정 28,800,000원	28,800	24,000	4,800
○실.과장, 전문위원, 동장 경정 135,000,000원	135,000	108,000	27,000
○6급 경정 265,980,000원	265,980	249,240	16,740
○7급 경정 409,920,000원	409,920	369,600	40,320
○8급 경정 231,840,000원	231,840	207,900	23,940
○9급 경정 55,440,000원	55,440	110,880	△55,440
○기능6급 경정 13,020,000원	13,020	9,300	3,720
○기능7급 경정 42,000,000원	42,000	47,040	△5,040
○지방자치단체, 서울사무소(파견근무자) 300,000원 * 10개월 * 2명	6,000	0	6,000
304 연금부담금등	3,869,535	3,838,565	30,970
02 국민건강보험금	955,926	924,956	30,970
○국민건강보험 국가부담금 경정 955,926,000원	955,926	924,956	30,970
여권발급 공무원 인건비	16,748	17,524	△776
	국 16,748	17,524	△776
101 인건비	16,748	17,524	△776
	국 16,748	17,524	△776
01 보수	16,748	17,524	△776
○봉급 경정 16,748,000원	16,748	17,524	△776
	국 16,748	17,524	△776
기본경비	381,312	328,285	53,027
부서운영경비	223,010	198,483	24,527
203 업무추진비	133,610	112,683	20,927

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	101,310	80,850	20,460
○업무추진비	101,310	80,850	20,460
o예산절감(20%) 경정 0원	0	△11,660	11,660
o예산절감(20%) 경정 0원	0	△8,140	8,140
o예산절감(50%) 경정 -990,000원	△990	△1,650	660
04 부서운영업무추진비	4,200	3,733	467
○부서운영업무추진비(조직개편) 467,000원	467	0	467
204 직무수행경비	89,400	85,800	3,600
01 직책급업무수행경비	89,400	85,800	3,600
○실.과장, 보건지소장, 전문위원 경정 32,400,000원	32,400	28,800	3,600
자치행정과 기본경비	158,302	129,802	28,500
201 일반운영비	158,302	129,802	28,500
01 사무관리비	158,302	129,802	28,500
○운영수당	133,310	108,000	25,310
o일직 경정 34,800,000원	34,800	28,500	6,300
o숙직(평일) 경정 62,750,000원	62,750	50,200	12,550
o숙직(익일휴무일) 경정 34,800,000원	34,800	28,500	6,300
o간부공무원 일숙직(설날, 추석) 경정 960,000원	960	800	160
○급량비	7,664	5,474	2,190
o예산절감(50%) 경정 -3,284,000원	△3,284	△5,474	2,190
○주민참여예산제(분과위원회) 운영 1,000,000원	1,000	0	1,000