세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 후생복지증진을통한직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	23,865,022	15,968,766	7,896,256
	시 102,010		
	구 23,763,012		
활기찬직장분위기조성	5,105,512	4,621,620	483,892
	시 13,000		
	구 5,092,512		
후생복지증진을통한직원사기진작	3,849,679	3,327,109	522,570
공무원생활안정지원	2,497,141	2,265,043	232,098
201 일반운영비	2,322,466	2,159,138	163,328
01 사무관리비	39,250	53,750	△14,500
○근조기및축하기지원서비스용역 25,000*250건	6,250		
○직원장례지원서비스용역 550,000*60건	33,000		
02 공공운영비	49,000	0	49,000
○행정종합배상공제회비	44,000		
○민원업무피해공무원의료비	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,234,216	2,105,388	128,828
○맞춤형복지포인트및단체보험등운영 1,392,000*1,498명	2,085,216		
○직원종합건강검진지원 200,000*745명	149,000		
307 민간이전	173,875	105,105	68,770
07 연금지급금	173,875	105,105	68,770
○공무원부조급여	173,875		
ㅇ사망조위금 3,477,500*50명	173,875		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금부담금	800		
청사유지관리	219,355	211,635	7,720
201 일반운영비	211,635	211,635	0
01 사무관리비	159,235	159,235	0
○출입증발급등	7,000		
○청사관리용품 1,000,000*12월	12,000		
○화장실소모품	90,000		
○비데임차 17,000*48대*12월	9,792		
○쓰레기봉투(75리터) 2,730*180매*12월	5,897		
○대형청소기배터리	2,500		
○정수기관리(8대,8개소)	4,200		
○청사방역소독 600,000*4회	2,400		
○코로나바이러스감염증청사출입자대응물품 500,000*12월	6,000		
○청사미술품설치 100,000*10점	1,000		
○청사외벽대형현수막설치 550,000*6회	3,300		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 후생복지증진을통한직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지문인식기운영 30,000*40개소*12월	14,400		
○주차장카드단말기용지	600		
○주차장카드단말기수수료 12,100*12월	146		
02 공공운영비	52,400	52,400	0
○무인경비시스템용역 1,200,000*12월	14,400		
○청사(내,외부)및주차장(철탑,지하)청소	30,000		
○주차차단기등시설물유지보수	8,000		
405 자산취득비	7,720	0	7,720
01 자산및물품취득비	7,720	0	7,720
○청원경찰디지털무전기 340,000*8대	2,720		
○당직실및회의실비품	5,000		
직장어린이집운영	441,000	367,000	74,000
307 민간이전	441,000	335,000	106,000
05 민간위탁금	441,000	335,000	106,000
○서구청직장어린이집운영	441,000		
방송국운영	9,380	9,380	0
201 일반운영비	4,880	4,880	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
○방송국운영물품(음악CD등)	2,000		
○방송국운영특근급식 8,000*30명*12월	2,880		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○서구청방송국원워크숍 150,000*30명*1회	4,500		
가로기게양	22,900	21,900	1,000
201 일반운영비	22,900	21,900	1,000
01 사무관리비	22,000	21,000	1,000
○청사및가로게양기구입 14,000*500개	7,000		
○가로기게양용역	15,000		
02 공공운영비	900	900	0
○가로기걸이대보수및설치 30,000*30조	900		
기록물관리실운영	68,454	62,822	5,632
101 인건비	21,002	21,210	△208
04 기간제근로자등보수	21,002	21,210	△208
○기록물정리작업인건비	21,002		
ㅇ급여 2,104,000*9월	18,936		
ㅇ국민연금 18,936,000*4.5%	853		
ㅇ건강보험 18,936,000*3.43%	650		
ㅇ장기요양보험 650,000*11.52%	75		
ㅇ고용보험 18,936,000*1.65%	313		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 후생복지증진을통한직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험 18,936,000*0.92%	175		
201 일반운영비	39,452	39,452	0
01 사무관리비	13,544	13,544	0
○기록물보존비품(10종)	3,000		
○문서보존상자 1,000*1,000개	1,000		
○공기청정기임차 54,000*2대*12월	1,296		
○기록물이관상자 10,000*200개	2,000		
○문서고상시소독제 38,000*8개*12월	3,648		
○기록물관리용바코드라벨 40,000*50롤	2,000		
○행정정보공개심의위원참석수당 100,000*2명*2회	400		
○기록물평가심의위원참석수당 100,000*2명*1회	200		
02 공공운영비	25,908	25,908	0
○표준기록관리시스템유지보수 2,159,000*12월	25,908		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○문서소독기 8,000,000*1대	8,000		
일가정양립및사기진작시책	505,500	94,100	411,400
201 일반운영비	41,500	36,100	5,400
01 사무관리비	41,500	36,100	5,400
○현수막등소모품	1,500		
○직원스트레스관리프로그램운영	15,000		
○직원스트레스해소를위한힐링워크숍	20,000		
○가족친화프로그램진행등	5,000		
202 여비	6,000	3,000	3,000
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
○직원스트레스해소를위한힐링워크숍	6,000		
303 포상금	458,000	55,000	403,000
01 포상금	458,000	55,000	403,000
○자기주도문화체험프로그램지원 400,000*1,100명	440,000		
○직장동호회활동지원	15,000		
○임산부직원편의지원 100,000*30명	3,000		
방송시스템및CCTV운영	24,631	274,631	△250,000
201 일반운영비	24,631	24,631	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○방송자재(음향,영상케이블등)및소모품등	1,700		
02 공공운영비	22,931	22,931	0
○행정통신장비유지보수 573,260,330*4%	22,931		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 후생복지증진을통한직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구내식당운영지원	41,318	20,598	20,720
201 일반운영비	21,318	20,598	720
01 사무관리비	11,758	11,758	0
○구내식당소모품	9,000		
○직원위생복	900		
○식수관리시스템임차 55,000*12월	660		
○구내식당정수기임차 49,900*2대*12월	1,198		
02 공공운영비	9,560	8,840	720
○주방기구유지보수	5,000		
○음식물쓰레기수거비용 380,000*12월	4,560		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○구내식당주방기구	20,000		
공인서체변경개각	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○공인서체변경	20,000		
ㅇ주물 500,000*21개	10,500		
ㅇ흑수우각 100,000*50개	5,000		
ㅇ인증기용 100,000*45개	4,500		
유관기관등협조체제구축지원	91,522	80,322	11,200
대내외행사지원	70,650	59,450	11,200
201 일반운영비	51,150	39,950	11,200
01 사무관리비	25,400	23,000	2,400
○각종대내외행사추진및지원물품등	2,000		
○서구민의날초청장제작등 1,200*2,500매	3,000		
○연하장제작등 1,200*5,000매	6,000		
○신년인사회초청장제작등 1,600*500매	800		
○감사서한문제작등 1,200*1,500매	1,800		
○대회의실대형현수막제작	1,500		
○청원경찰체육대회선수단운동복 150,000*24명	3,600		
○서구민상수여업무추진	2,400		
ㅇ서구민상수상자상패등제작 500,000*4명	2,000		
ㅇ서구민상심사위원회참석수당 100,000*4명	400		
○서구민의날추진위원회위원참석수당 100,000*14명*1회	1,400		
○서구민의날행사추진특근급식 8,000*5명*14일	560		
○연말연시행사추진특근급식 8,000*3명*10일	240		
○유관기관업무추진특근급식 8,000*5명*30일	1,200		
○각종야외행사앰프임차 300,000*3회	900		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 유관기관등협조체제구축지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,850	2,850	0
○구민의날초청장발송우편료 300*2,500매	750		
○감사서한문발송우편료 300*1,500매	450		
○연하장발송우편료 300*5,000매	1,500		
○신년인사회초청장발송우편료 300*500매	150		
03 행사운영비	22,900	14,100	8,800
○연말연시행사	3,000		
○서구민의날기념행사	9,000		
ㅇ홍보물및기념식물품	5,000		
ㅇ행사온라인중계비등	4,000		
○시장방문및대내외행사지원	6,000		
○위안부피해자기림행사	2,500		
○청원경찰체육대회 100,000*24명	2,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○유관기관협조체제구축지원	1,600		
301 일반보전금	17,900	17,900	0
09 행사실비지원금	17,900	17,900	0
○서구민의날행사	5,000		
ㅇ부대행사등출연자보상	5,000		
○직원열린회의운영	2,400		
ㅇ공연팀보상	2,400		
○연말연시행사추진보상금	1,000		
○위안부피해자기림행사	1,500		
ㅇ공연팀보상	1,500		
○광복절등국 · 시행사지원등	8,000		
자매결연도시와의교류	17,320	17,320	0
201 일반운영비	3,560	3,560	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○울산동구,타자치단체방문	1,000		
ㅇ현수막,홍보책자등제작	1,000		
03 행사운영비	2,560	2,560	0
○국내자매결연도시상호방문 8,000*80명*2일*2회	2,560		
202 여비	13,760	13,760	0
01 국내여비	13,760	13,760	0
○국내자매결연도시실무협의회 80,000*3명*2일*2회	960		
○국내자매결연도시상호교류방문 80,000*40명*2일*2회	12,800		
지역여론동향관리	3,552	3,552	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 유관기관등협조체제구축지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,152	1,152	0
01 사무관리비	1,152	1,152	0
○동향업무추진특근급식 8,000*2명*6일*12월	1,152		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론동향전담공무원 100,000*2명*12월	2,400		
친절시책추진	14,500	14,500	0
친절시책추진	14,500	14,500	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○친절교육위탁교육	10,000		
○친절공무원표창업무추진	3,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○친절공무원포상	1,500		
인력운영관리	910,493	995,881	△85,388
인사관리	123,643	240,263	△116,620
201 일반운영비	84,400	84,400	0
01 사무관리비	84,400	84,400	0
○인사업무추진	26,500		
∽전산소모품등	4,000		
∽사무용품	1,500		
∽임용장등	8,000		
∽직위표제작	3,000		
∽공무원증발급등 20,000*500명	10,000		
○포상업무추진(표창패) 100,000*240명	24,000		
○공무원퇴임식(2회)	6,000		
○인사위원회참석수당 100,000*5명*20회	10,000		
○지방공무원및무기계약근로자채용	10,700		
∽시험출제 250,000*2회	500		
∽면접위원수당 150,000*5명*12회	9,000		
∽체력검정위원수당 60,000*10명*1회	600		
∽종사원수당 20,000*3명*10회	600		
○인사관리업무추진특근급식 8,000*5명*15일*12월	7,200		
202 여비	3,020	3,020	0
01 국내여비	3,020	3,020	0
○인사업무추진 20,000*5명*11일	1,100		
○인사 · 교육담당자전국실무자회의 80,000*3명*2일*4회	1,920		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 인력운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○구정발전유공공무원포상 50,000*10명*12월	6,000		
308 자치단체등이전	30,223	28,363	1,860
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,223	28,363	1,860
○인사랑시스템유지관리	11,520		
○인사통계유지관리	950		
○차세대인사랑시스템구축(응용SW개발)	17,753		
대체인력운영	377,986	377,754	232
101 인건비	377,986	377,754	232
04 기간제근로자등보수	377,986	377,754	232
○장기휴가,휴직대체인력인부임	377,986		
ㅇ출산휴가 84,160*15명*90일	113,616		
ㅇ휴직 84,160*15명*180일	227,232		
ㅇ국민연금 340,848,000*4.5%	15,339		
ㅇ건강보험 340,848,000*3.43%	11,692		
ㅇ장기요양보험 11,692,000*11.52%	1,347		
ㅇ고용보험 340,848,000*1.65%	5,624		
ㅇ산재보험 340,848,000*0.92%	3,136		
교육훈련프로그램운영	408,864	377,864	31,000
201 일반운영비	229,864	207,864	22,000
01 사무관리비	229,864	207,864	22,000
○공직자기획주도학습지원 1,000,000*15회	15,000		
○중앙교육기관위탁교육 300,000*100명	30,000		
○지방교육기관위탁교육 150,000*400명	60,000		
○민간교육기관위탁교육	39,000		
○5급승진리더과정 1,000,000*10명	10,000		
○6급중견간부리더과정 3,500,000*12명	42,000		
○서구자체교육원운영	16,400		
ㅇ강사수당 350,000*8회*5기	14,000		
ㅇ교재비 20,000*100부	2,000		
ㅇ현수막제작등 80,000*5기	400		
○직장교육강사수당 800,000*5회	4,000		
○사내대학강사수당 4,200,000*3회	12,600		
○교육훈련업무추진특근급식 8,000*3명*3일*12월	864		
202 여비	179,000	170,000	9,000
04 국제화여비	54,000	45,000	9,000
○6급중견간부리더과정국외연수 4,500,000*12명	54,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 인력운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	125,000	125,000	0
○중앙교육기관위탁교육 150,000*100명	15,000		
○지방교육기관위탁교육 90,000*400명	36,000		
○민간교육기관위탁교육 260,000*50명	13,000		
○5급승진리더과정 2,500,000*10명	25,000		
○6급중견간부리더과정 3,000,000*12명	36,000		
인권역량강화	239,318	203,808	35,510
	시 13,000		
	구 226,318		
지역인권역량강화	85,240	69,240	16,000
201 일반운영비	27,040	14,040	13,000
01 사무관리비	17,040	14,040	3,000
○인권업무추진소모품등	3,000		
○홍보물및기념식물품등	2,500		
○인권증진위원회의참석수당 100,000*13명*2회	2,600		
○공직자등인권교육강사료 220,000*5회	1,100		
○찾아가는인권교육강사료 220,000*20개소	4,400		
○공직자인권현장교육	2,000		
ㅇ현장교육운영 100,000*10회	1,000		
ㅇ현수막및물품등 100,000*10회	1,000		
○인권업무추진특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○마을인권지기아카데미운영	10,000		
ㅇ아카데미강사수당	7,000		
ㅇ홍보및물품등	3,000		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○인권업무추진 20,000*3명*20일	1,200		
○공직자인권현장교육 20,000*20명*10회	4,000		
307 민간이전	53,000	50,000	3,000
02 민간경상사업보조	53,000	50,000	3,000
○민주평화통일자문회의서구협의회운영지원	35,000		
ㅇ지역사회통일기반조성사업	15,000		
ㅇ자문위원역사통일안보연수	20,000		
○지역사회인권문화확산지원	15,000		
○민주화운동기념및정신계승단체지원	3,000		
노조단체협상	73,018	50,108	22,910
201 일반운영비	48,538	47,068	1,470
01 사무관리비	48,538	47,068	1,470
○노조단체교섭및노사협의회추진물품	1,500		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 인권역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사화합행사	17,000		
○공무직노조단체협상공인노무사수임료 450,000*12월	5,400		
○산업안전보건관리업무위탁	19,950		
ㅇ안전관리업무위탁용역 4,000*175명*12월	8,400		
ㅇ보건관리업무위탁용역 5,500*175명*12월	11,550		
○공무원노조노사화합정책워크숍등차량임차 1,000,000*2회	2,000		
○노조단체업무추진특근급식 8,000*4명*7일*12월	2,688		
202 여비	3,040	3,040	0
01 국내여비	3,040	3,040	0
○공무직노조단체교섭5개구담당자협의 20,000*2명*3일*12월	1,440		
○공무원단체지원업무수행 80,000*2일*3회	480		
○노조업무담당워크숍 80,000*2명*7일	1,120		
204 직무수행경비	1,440	0	1,440
03 특정업무경비	1,440	0	1,440
○공무원단체담당공무원 60,000*2명*12월	1,440		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
09 행사실비지원금	20,000	0	20,000
○공무직노동조합문화체육행사 50,000*200명*2회	20,000		
대일항쟁기강제동원피해여성노동자지원	13,000	13,000	0
	시 13,000		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
	시 13,000		
01 사회보장적수혜금	13,000	13,000	0
○대일항쟁기강제동원피해여성노동자지원	13,000		
	시 13,000		
남북교류기반조성	23,060	27,460	△4,400
201 일반운영비	13,580	18,000	△4,420
01 사무관리비	6,380	10,800	△4,420
○현수막등소모품	500		
○통일교육추진 1,000,000*2회	2,000		
○남북교류협력위원회수당 100,000*17명*2회	3,400		
○남북교류기반조성업무추진특근급식 8,000*3명*20일	480		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○온라인가족평화통일퀴즈대회	5,000		
ㅇ홍보및이벤트물품	4,000		
ㅇ온라인플랫폼이용료및장비임차	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 인권역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평화주간행사	2,200		
ㅇ사진및물품전시	1,500		
ㅇ행사물품구입및홍보	700		
202 여비	1,980	2,780	△800
01 국내여비	1,980	2,780	△800
○남북교류기반조성업무추진 20,000*3명*20일	1,200		
○남북교류협력추진사전답사 130,000*3명*2회	780		
301 일반보전금	7,500	6,680	820
09 행사실비지원금	2,000	2,680	△680
○온라인가족평화통일퀴즈대회	1,000		
○평화주간행사	1,000		
12 기타보상금	5,500	4,000	1,500
○온라인가족평화통일퀴즈대회	5,500		
ㅇ시상금	3,500		
ㅇ참가기념품 20,000*100명	2,000		
5.18민주화운동기념사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	16,200	26,000	△9,800
01 사무관리비	2,250	1,350	900
○5.18민주화운동콘텐츠경연대회심사수당 150,000*5명*3회	2,250		
03 행사운영비	13,950	24,650	△10,700
○5.18민주화운동콘텐츠경연대회	11,700		
ㅇ공연관련음향설비등임차	5,000		
ㅇ홍보물및영상제작비	4,200		
ㅇ부대경비및물품등	2,500		
○518민주화운동사진전물품등	2,250		
301 일반보전금	21,800	14,000	7,800
09 행사실비지원금	6,300	9,000	△2,700
○5.18민주화운동콘텐츠경연대회	6,300		
ㅇ출연자사례금및운영회의참석수당	6,300		
12 기타보상금	15,500	5,000	10,500
○5.18민주화운동콘텐츠경연대회공모전	15,500		
ㅇ시상금	15,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북	2,000		
5.18민주화운동기념사업(주민참여예산)	5,000	4,000	1,000
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
02 민간경상사업보조	5,000	4,000	1,000
○주먹밥재료및행사물품구입	4,500		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 인권역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자실비 10,000*40명	400		
○홍보비(현수막등)	100		
행정운영경비(행정지원과)	18,659,510	11,247,146	7,412,364
	시 89,010		
	구 18,570,500		
인력운영비	18,317,432	10,895,183	7,422,249
	시 89,010		
	구 18,228,422		
인력운영비	18,139,412	10,895,183	7,244,229
101 인건비	891,313	899,845	△8,532
01 보수	300,000	300,000	0
○공무원명예퇴직수당	300,000		
02 기타직보수	23,191	179,845	△156,654
○고용보험(청원경찰) 1,405,475,000*1.65%	23,191		
03 공무직(무기계약)근로자보수	568,122	420,000	148,122
○기본금	179,980		
ㅇ인사자료정리원,문서사송및자료정리원,청사청소원 2,465,200*101.4%*6명*12월	179,980		
○정근수당 2,465,200*101.4%*6명*50%*2회	14,999		
○정근수당가산금	4,320		
ㅇ5년이상10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ15년이상20년미만 80,000*2명*12월	1,920		
ㅇ20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
○정근수당추가산금	120		
ㅇ20년이상 10,000*1명*12월	120		
○가족수당	5,040		
ㅇ배우자 40,000*3명*12월	1,440		
ㅇ첫째아및기타존비속 20,000*2명*12월	480		
ㅇ둘째아 60,000*1명*12월	720		
ㅇ셋째아 100,000*2명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000*6명*12월	3,600		
○성과격려금 720,000*6명	4,320		
○정액급식비 140,000*6명*12월	10,080		
○위생수당 30,000*3명*12월	1,080		
○시간외근무수당	9,701		
ㅇ청사청소원 (14,000*1.5)*120시간*3명	7,560		
ㅇ인사자료정리원 (17,840*1.5)*80시간*1명	2,141		
○연차수당	16,884		
ㅇ인사자료정리원,문서사송및자료정리원 150,000*101.4%*3명*25일	11,408		
ㅇ청사청소원 100,000*101.4%*3명*18일	5,476		
○명절휴가비 2,465,200*101.4%*6명*60%*2회	17,998		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금 50,000,000*6명	300,000		
204 직무수행경비	10,440	0	10,440
02 직급보조비	10,440	0	10,440
○공무직 145,000*6명*12월	10,440		
303 포상금	3,346,371	3,068,436	277,935
02 성과상여금	3,346,371	3,068,436	277,935
○성과상여금(1,000명)	3,346,371		
304 연금부담금등	13,891,288	6,926,902	6,964,386
01 연금부담금	11,367,645	5,545,095	5,822,550
○연금부담금 65,846,325,000*9%	5,926,170		
○퇴직수당부담금 65,846,325,000*3.1079%	2,046,438		
○재해보상부담금 65,846,325,000*0.183%	120,499		
○보전금 65,846,325,000*4.973%	3,274,538		
02 국민건강보험금	2,523,643	1,381,807	1,141,836
○건강보험 65,846,325,000*3.43%	2,258,529		
○장기요양보험 2,301,330,000*11.52%	265,114		
인력운영비(수습공무원인건비)	178,020	0	178,020
	시 89,010		
	구 89,010		
101 인건비	178,020	0	178,020
	시 89,010		
	구 89,010		
02 기타직보수	178,020	0	178,020
○수습공무원	178,020		
ㅇ봉급	124,474		
· 7급(1호봉) 1,898,700*101.4%*1명*12월	23,104		
	시 11,552		
	구 11,552		
· 8급(1호봉) 1,692,800*101.4%*1명*12월	20,598		
	시 10,299		
	구 10,299		
· 9급(1호봉) 1,659,500*101.4%*4명*12월	80,772		
	시 40,386		
	구 40,386		
ㅇ초과근무수당 9,512*101.4%*19시간*6명*12월	13,195		
	시 6,598		
	구 6,597		
ㅇ정액급식비 140,000*6명*12월	10,080		
	시 5,040		
	구 5,040		
ㅇ명절휴가비 1,750,333*101.4%*120%*6명	12,779		
	시 6,389		
	구 6,390		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금	160,525,977*4.5%	7,224		
		시 3,612		
		구 3,612		
ㅇ건강보험	160,525,977*3.43%	5,507		
		시 2,754		
		구 2,753		
ㅇ장기요양보험	5,506,041*11.52%	635		
		시 317		
		구 318		
ㅇ고용보험	160,525,977*1.65%	2,649		
		시 1,325		
		구 1,324		
ㅇ산재보험	160,525,977*0.92%	1,477		
		시 738		
		구 739		
기본경비		342,078	351,963	△9,885
기본경비		342,078	351,963	△9,885
201 일반운영비		239,533	232,573	6,960
01 사무관리비		236,533	229,573	6,960
○기본행정사무용품		3,240		
○소모성물품		5,940		
○소규모수선		1,215		
○각종유인물발간용지		2,250		
○직원업무일지제작		3,000		
○직원행정전화번호부제작		3,500		
○소규모도서		2,400		
○일반수수료	200,000*12월	2,400		
○부속실운영		4,800		
ㅇ구청장실		4,800		
○당직(일 · 숙직)수당	60,000*6명*490일	176,400		
○청원경찰제복및개인장구등피복비		9,900		
ㅇ춘추복	100,000*10명*2벌	2,000		
ㅇ하복	100,000*10명*2벌	2,000		
ㅇ동복	100,000*10명*2벌	2,000		
ㅇ방한복	200,000*10명*1벌	2,000		
ㅇ근무용단화	80,000*10명*2회	1,600		
ㅇ개인장구	30,000*10명*1회	300		
○청사청소원피복비		1,200		
○기본업무수행특근급식		10,368		
○청원경찰특근급식		4,160		
○청사청소원특근급식	8,000*3명*20일*12월	5,760		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○우편료등		3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	56,520	73,800	△17,280
01 국내여비	56,520	73,800	△17,280
○기본업무수행 150,000*27명*12월	48,600		
○기본업무수행(공무직) 110,000*6명*12월	7,920		
203 업무추진비	46,025	45,590	435
02 정원가산업무추진비	40,565	40,010	555
○구본청정원(871명)	40,565		
ㅇ100명까지 80,000*100명	8,000		
ㅇ101~300명 60,000*200명	12,000		
ㅇ301~600명 45,000*300명	13,500		
ㅇ601~800명 30,000*200명	6,000		
ㅇ801명이상 15,000*71명	1,065		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,580	△120
○정원30인이하 400,000*12월	4,800		
○정원30인이상1인초과시 5,000*11명*12월	660		
재무활동(행정지원과)	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
남북교류협력기금조성	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
○남북교류협력기금조성	100,000		