세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	30,845,597	26,780,420	4,065,177
행정지원체계구축	6,179,651	5,037,953	1,141,698
지방행정지원	1,490,772	691,871	798,901
직원복무관리	8,080	7,280	800
201 일반운영비	8,080	7,280	800
01 사무관리비	4,000	3,200	800
○급량비	4,000		
-공무원비상소집응소자급식비 8,000원*500인*1회	4,000		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
○시설장비유지비	4,080		
-복무관리시스템유지관리비 340,000원*12월	4,080		
청원경찰운영	7,280	6,350	930
201 일반운영비	3,880	5,950	△2,070
01 사무관리비	3,880	5,950	△2,070
○일반수용비	750		
-청원경찰단합대회지원(본청및사업소) 50,000원*15인	750		
○피복비(본청)	3,130		
-제복 110,000원*5착*3회	1,650		
-하복 33,000원*5착*2회	330		
-방한복 80,000원*5착	400		
-방한조끼 30,000원*5착	150		
-단화 50,000원*5족*2회	500		
-모자 20,000원*5개	100		
202 여비	3,400	400	3,000
01 국내여비	400	400	0
○모범청원경찰국내배낭여행 400,000원*1인	400		
04 국제화여비	3,000	0	3,000
○모범청원경찰국외정책연수 3,000,000원*1인	3,000		
청사관리	41,563	71,273	△29,710
201 일반운영비	32,750	32,730	20
01 사무관리비	31,650	31,630	20
○일반수용비	5,310		
-청사시설관리용쓰레기봉투	2,810		
· 5ℓ 170원*5매*200일	170		
· 10ℓ 330원*5매*200일	330		
· 20ℓ 660원*5매*200일	660		
· 50ℓ 1,650원*5매*200일	1,650		

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-태극기·새마을기·구기 500,000원*3종	1,500		
-체력단련실,직원휴게실소모품 50,000원*5종*4회	1,000		
○임차료	4,740		
-청사환경정비용화분 400,000원*10월	4,000		
-직원휴게실정수기 30,800원*2대*12월	740		
○관리용역비	21,600		
-자동경비시스템(얼굴·지문포함) 용역수수료 1,800,000원*12월	21,600		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○시설장비유지비	1,100		
-체력단련실운동기구수리비 100,000원*6회	600		
-회의실집기수리비 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	4,613	0	4,613
01 시설비	4,613	0	4,613
○민원접견실CCTV설치 4,612,300원*1개소	4,613		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○여직원편의시설운영비	4,200		
-여직원휴게실물품구입	4,200		
· 침대 368,000원	368		
· 침대매트 220,000원	220		
· 3인소파 720,000원	720		
· 소파탁자 410,000원	410		
· 캐비닛 225,000원*2개	450		
· 옷장 250,000원	250		
· 원탁 180,000원	180		
· 원탁의자 135,000원*4개	540		
· 파티션 250,000원*4개	1,000		
· 포스트및마감바 31,000원*2개	62		
행사 및 역점시책추진	64,200	64,200	0
201 일반운영비	14,800	14,800	0
01 사무관리비	14,800	14,800	0
○일반수용비	14,800		
-홍보용현수막등제작 70,000원*4개*10회	2,800		
-청사외벽게시용대형현수막제작 1,500,000원*2회	3,000		
-행사소모품 2,000,000원	2,000		
-연말LED점등,트리및연등장식 7,000,000원	7,000		

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	49,400	49,400	0
03 시책추진업무추진비	49,400	49,400	0
○각종행사업무시책추진 12,000,000원	12,000		
○구정주요업무시책추진 10,000,000원	10,000		
○지방행정업무시책추진 15,000,000원	15,000		
○자치행정국업무시책추진 10,000,000원	10,000		
○총무행정업무시책추진 2,400,000원	2,400		
후생관 지원	898,704	37,576	861,128
101 인건비	19,820	19,272	548
04 기간제근로자등보수	19,820	19,272	548
○후생관취사업무보조인부임 89,680원*1인*25일*8월	17,936		
○5대보험료 17,936,000원*10.5%	1,884		
201 일반운영비	23,034	18,304	4,730
01 사무관리비	21,534	17,104	4,430
○일반수용비	15,534		
-후생관소모품 400,000원*9회	3,600		
-식권발권기용지 88,000원*3박스	264		
-종이식권 30원*10,000장	300		
-음식물쓰레기처리수수료 430,000원*9월	3,870		
-후생관물품이전비 7,500,000원	7,500		
○피복비	1,440		
-위생복 30,000원*6착*6회	1,080		
-마스크 1,000원*360개	360		
○임차료	4,560		
-정수기 50,000원*1대*12월	600		
-식기세척기 330,000원*1대*12월	3,960		
02 공공운영비	1,500	1,200	300
○시설장비유지비	1,500		
-후생관장비등유지관리비 250,000원*3종*2회	1,500		
401 시설비및부대비	810,000	0	810,000
01 시설비	810,000	0	810,000
○구내식당내부환경개선공사 810,000,000원	810,000		
405 자산취득비	45,850	0	45,850
01 자산및물품취득비	45,850	0	45,850
○식판애벌세척기 10,000,000원*1대	10,000		
○인덕션 4,300,000원*1대	4,300		
○오븐 5,200,000원*1대	5,200		
○냉장고 2,100,000원*1대	2,100		

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식탁및의자(4인용) 380,000원*55식	20,900		
○작업용조리대 350,000원*7대	2,450		
○제습기 500,000원*1대	500		
○대형선풍기 200,000원*2대	400		
직원복지회 운영	1,650	46,910	△45,260
201 일반운영비	1,650	18,000	△16,350
01 사무관리비	1,650	18,000	△16,350
○일반수용비	1,650		
-직원복지회자금관리시스템유지관리비 275,000원*6월	1,650		
쾌적한 당직실 운영	114,610	116,238	△1,628
201 일반운영비	114,610	116,238	△1,628
01 사무관리비	114,610	116,238	△1,628
○일반수용비	16,750		
-당직실물품 20,000원*11종*10회	2,200		
-당직실침구 50,000원*24개*2회	2,400		
-당직실침구세탁 4,500원*9개*300일	12,150		
○운영수당	97,860		
-당직비	97,860		
・숙직	65,700		
‥평일 60,000원*3인*246일	44,280		
‥토요일,공휴일 60,000원*3인*119일	21,420		
・일직 60,000원*4인*119일	28,560		
・일직,숙직보강 60,000원*2인*30일	3,600		
행정지원업무 추진	50,975	41,110	9,865
201 일반운영비	50,975	41,110	9,865
01 사무관리비	50,975	41,110	9,865
○일반수용비	18,350		
-행정도서구입비	6,750		
・지방행정 3,000원*15부*12월	540		
・도시문제 2,500원*15부*12월	450		
・지방자치 7,000원*15부*12월	1,260		
・공무원교양지 10,000원*45부*10종	4,500		
-공인제조 20,000원*50개	1,000		
-비서실운영및의전용품(구청장,부구청장실) 100,000원*8종*12월	9,600		
-회의실운영및소모품 250,000원*4개소	1,000		
○임차료	32,625		
-구청장전용차량 1,718,750원*1대*12월	20,625		
-부구청장전용차량 870,000원*1대*12월	10,440		

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자복사기(민원인접견실) 130,000원*1대*12월	1,560		
스마트워크센터 운영	5,560	6,560	△1,000
201 일반운영비	5,560	6,560	△1,000
01 사무관리비	4,360	5,360	△1,000
○일반수용비	4,000		
-스마트워크센터운영소모품 800,000원*5개소	4,000		
○임차료	360		
-정수기(지역협력센터) 30,000원*1대*12월	360		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금및제세	1,200		
-전기요금(지역협력센터) 70,000원*1개소*12월	840		
-상하수도요금(지역협력센터) 30,000원*1개소*12월	360		
커뮤니티센터 유지관리	4,700	30,220	△25,520
201 일반운영비	4,700	3,156	1,544
01 사무관리비	1,396	1,394	2
○관리용역비	1,396		
-유성커뮤니티센터전기안전관리대행료 116,270원*12월	1,396		
02 공공운영비	3,304	1,762	1,542
○시설장비유지비	3,304		
-유성커뮤니티센터건물유지비(25년초과) 4,030원*819.84㎡	3,304		
민간단체지원	126,802	120,810	5,992
307 민간이전	126,802	120,810	5,992
02 민간경상사업보조	53,002	49,736	3,266
○유성구재향군인회 8,190,000원	8,190		
○바르게살기운동유성구협의회 10,382,000원	10,382		
○한국자유총연맹유성구지회 8,000,000원	8,000		
○민주평화통일자문회의유성구협의회 11,590,000원	11,590		
○민족통일유성구협의회 4,190,000원	4,190		
○해병대전우회유성구지회 7,000,000원	7,000		
○특전동지회유성구지회 3,650,000원	3,650		
03 민간단체법정운영비보조	73,800	71,074	2,726
○유성구재향군인회 3,600,000원	3,600		
○바르게살기운동유성구협의회 32,160,000원	32,160		

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹유성구지회 32,040,000원	32,040		
○민주평화통일자문회의유성구협의회 6,000,000원	6,000		
민간인 포상	3,250	3,200	50
201 일반운영비	3,250	3,200	50
01 사무관리비	3,250	3,200	50
○일반수용비	2,850		
-표창패등제작 90,000원*25개	2,250		
-자랑스러운유성인상표창패제작 150,000원*4개	600		
○운영수당	400		
-자랑스러운유성인상심사위원회참석수당 100,000원*5인*1회*80%	400		
공무해외연수	150,000	120,000	30,000
202 여비	150,000	120,000	30,000
04 국제화여비	150,000	120,000	30,000
○구정기여자국외정책연수 3,000,000원*50인	150,000		
차량관리(운영지원과)	13,398	11,471	1,927
201 일반운영비	13,398	11,471	1,927
02 공공운영비	13,398	11,471	1,927
○공공요금및제세	200		
-자동차세 200,000원*1대	200		
○차량비	13,198		
-승용중형 5,247,000원*2대	10,494		
-승합소형 2,704,000원*1대	2,704		
인사관리운영	208,644	246,607	△37,963
공무원시상	10,300	28,900	△18,600
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-표창장및상패제작 1,200,000원	1,200		
303 포상금	9,100	27,700	△18,600
01 포상금	9,100	27,700	△18,600
○공무원시상금	9,100		
-자랑스러운공무원 200,000원*4인*2회	1,600		
-친절공무원 200,000원*4인*2회	1,600		
-소중한팀 500,000원*3팀	1,500		
-수시표창 200,000원*22인	4,400		
공무원임용	92,278	111,213	△18,935
201 일반운영비	54,400	36,925	17,475
01 사무관리비	54,400	36,925	17,475

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 인사관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	17,200		
-공무원임용・퇴임식운영 17,200,000원	17,200		
○운영수당	22,200		
-인사위원회참석수당 100,000원*6인*15회*80%	7,200		
-경력경쟁임용시험면접수당 200,000원*5인*15회	15,000		
○일반용역비	15,000		
-실무수습등공직적응프로그램 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○공무원임용・퇴임식공연자보상금 600,000원*2회	1,200		
308 자치단체등이전	36,678	10,272	26,406
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,678	10,272	26,406
○차세대표준지방인사정보시스템유지관리등	36,678		
-표준지방인사정보시스템유지관리 21,021,000원	21,021		
-표준지방인사정보시스템인프라유지보수 10,463,000원	10,463		
-지방인사통계통합시스템유지관리 4,508,000원	4,508		
-보안관계,클라우드센터이용료등 686,000원	686		
직원복리후생지원	100,718	100,200	518
307 민간이전	99,918	99,400	518
07 연금지급금	99,918	99,400	518
○재해보상,부조급여 3,568,500원*28인	99,918		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금운영부담금 400,000원*2회	800		
공무원증발급	5,348	6,294	△946
201 일반운영비	2,550	3,690	△1,140
01 사무관리비	2,550	3,690	△1,140
○일반수용비	2,550		
-공무원증케이스세트제작 8,500원*300개	2,550		
308 자치단체등이전	2,798	2,604	194
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,798	2,604	194
○공무원증발급 13,990원*200인	2,798		
교육행정운영	617,925	536,275	81,650
공무원교육훈련	615,050	533,400	81,650

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 교육행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	460,600	370,700	89,900
01 사무관리비	460,600	370,700	89,900
○일반수용비	3,000		
-직장교육운영물품	3,000		
· 현수막제작 50,000원*20회	1,000		
· 교재등기타물품제작 10,000원*200인	2,000		
○위탁교육비	446,500		
-공무원교육기관위탁교육	281,500		
· 중앙교육 250,000원*250인	62,500		
· 지방교육 200,000원*500인	100,000		
· 6급중견리더양성과정 17,000,000원*7인	119,000		
-민간교육기관위탁교육 165,000,000원	165,000		
○운영수당	11,100		
-직장교육강사수당 370,000원*30회	11,100		
202 여비	154,450	162,700	△8,250
05 공무원 교육여비	154,450	162,700	△8,250
○중앙교육 370,000원*250인	92,500		
○지방교육 87,500원*500인	43,750		
○6급중견리더양성과정 2,600,000원*7인	18,200		
공무직교육운영	2,875	2,875	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○위탁교육비	2,000		
-외부교육기관위탁교육 200,000원*10인	2,000		
202 여비	875	875	0
05 공무원 교육여비	875	875	0
○공무직교육여비 87,500원*10인	875		
공무원단체 운영	3,862,310	3,563,200	299,110
구청어린이집운영	407,000	392,400	14,600
307 민간이전	402,000	387,400	14,600
05 민간위탁금	402,000	387,400	14,600
○구청어린이집운영위탁금 402,000,000원	402,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○구청어린이집시설개보수 5,000,000원	5,000		
선택적복지제도운영	2,387,000	2,667,000	△280,000
201 일반운영비	2,387,000	2,667,000	△280,000

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	2,387,000	2,667,000	△280,000
○단체보장보험(기본보장형) 215,000원*1,400인	301,000		
○맞춤형복지제도운영 1,490,000원*1,400인	2,086,000		
직원후생복지 증진	891,250	320,060	571,190
201 일반운영비	796,860	234,360	562,500
01 사무관리비	476,860	229,360	247,500
○일반수용비	456,860		
-대전예술의전당법인회원권 1,000,000원	1,000		
-직원휴양시설지원 200,000원*1,400인*80%	224,000		
-직원휴양시설실시간연계시스템 330,000원*12월	3,960		
-직원심리상담프로그램 15,000,000원	15,000		
-직원한마음수련대회지원 30,000원*1,130인	33,900		
-기관대항체육대회참가팀및소그룹등지원 30,000,000원	30,000		
-생일축하격려품지원 50,000원*1,400인	70,000		
-휴양시설계약연장비용 7,500,000원*2구좌	15,000		
-직원한마음단합대회운영 10,000,000원	10,000		
-대상포진백신접종지원 200,000원*300인*90%	54,000		
○일반용역비	20,000		
-직원한마음단합대회 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	320,000	5,000	315,000
○공무원을대상으로한의료비	5,000		
-민원업무담당공무원의료비 5,000,000원	5,000		
○건강검진비 300,000원*1,400인*75%	315,000		
202 여비	93,450	82,150	11,300
01 국내여비	93,450	82,150	11,300
○창의력배양을위한국내배낭여행 400,000원*50인	20,000		
○직원한마음수련대회참가 65,000원*1,130인	73,450		
405 자산취득비	940	3,550	△2,610
01 자산및물품취득비	940	3,550	△2,610
○서서일하는책상 470,000원*2개	940		
공무원노조운영	84,280	76,400	7,880
201 일반운영비	80,620	72,820	7,800

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	80,620	72,820	7,800
○일반수용비	38,400		
-고문노무사자문료 550,000원*1인*4회	2,200		
-고문노무사월정수당 200,000원*2인*12월	4,800		
-공무원노사공동연수참가비 100,000원*4인*1회	400		
-공무원노사합동화합행사운영 20,000,000원*1회	20,000		
-공무원문화체육행사지원 5,000,000원*1회	5,000		
-공무원노조사무실운영 500,000원*12월	6,000		
○임차료	2,220		
-전자복사기 130,000원*1대*12월	1,560		
-정수기 55,000원*1대*12월	660		
○일반용역비	40,000		
-공무원노사합동화합행사 20,000,000원*1회	20,000		
-공무원노사합동워크숍 20,000,000원*1회	20,000		
202 여비	780	700	80
01 국내여비	780	700	80
○공무원노사공동연수참가 97,400원*4인*2일*1회	780		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
02 특정업무경비	2,880	2,880	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*4인*12월	2,880		
공무직채용	11,000	19,400	△8,400
201 일반운영비	11,000	19,400	△8,400
01 사무관리비	11,000	19,400	△8,400
○운영수당	11,000		
-공무직공개채용면접수당 200,000원*5인*7회	7,000		
-환경공무직체력심사수당 200,000원*10인*2회	4,000		
공무직 복지향상	75,775	74,639	1,136
101 인건비	35,675	34,689	986
04 기간제근로자등보수	35,675	34,689	986
○공무직대체인부임 89,680원*4인*90일	32,285		
○5대보험료 32,285,000원*10.5%	3,390		
201 일반운영비	24,900	24,750	150
01 사무관리비	24,900	24,750	150
○일반수용비	15,300		

부서: 운영지원과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직산업시찰지원 80,000원*120인	9,600		
-공무직정년퇴직자산업시찰(부부동반) 500,000원*4인	2,000		
-공무직문화체육행사등지원 20,000원*120인	2,400		
-공무직업무유공표창패제작 100,000원*4인	400		
-공무직퇴임식행사용품 900,000원	900		
○피복비	9,600		
-방한복 80,000원*120인	9,600		
202 여비	15,200	15,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○모범공무직국내배낭여행 400,000원*8인	3,200		
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○모범공무직국외정책연수 3,000,000원*4인	12,000		
공무직 노조 운영	5,081	7,496	△2,415
201 일반운영비	3,522	3,397	125
01 사무관리비	3,060	3,060	0
○일반수용비	2,400		
-공무직노조사무실운영 200,000원*12월	2,400		
○임차료	660		
-정수기 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	462	337	125
○공공요금및제세	462		
-공무직노조인터넷사용료 38,500원*12월	462		
202 여비	1,559	1,399	160
01 국내여비	1,559	1,399	160
○공무직노사합동워크숍참석여비 97,400원*4인*2일*2회	1,559		
청원경찰 노조운영	924	924	0
201 일반운영비	924	924	0
01 사무관리비	924	924	0
○임차료	924		
-레이저프린터 77,000원*1대*12월	924		
행정운영경비(운영지원과)	24,665,946	21,742,467	2,923,479
인력운영비	24,448,916	21,507,208	2,941,708
인력운영비	24,448,916	21,507,208	2,941,708
101 인건비	4,710,431	4,363,037	347,394
01 보수	3,805,522	3,529,723	275,799
○성과상여금(일반직,별정직)	3,294,783		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 3,874,800원*246인*110%	1,048,521		
-7급 3,294,500원*327인*110%	1,185,032		
-8급 2,736,600원*242인*110%	728,483		
-9급 2,326,900원*130인*110%	332,747		
○수당	510,739		
-시간외근무수당 11,319원*19인*35시간*12월*1.02*80%	73,706		
-시간외근무수당(수행업무) 11,319원*3인*99시간*12월*1.02*90%	37,033		
-공무원명예퇴직수당 100,000,000원*4인	400,000		
02 기타직보수	656,776	588,206	68,570
○시간선택제임기제(라급)	53,329		
-기본급 2,955,830원*1인*12월	35,470		
-성과연봉 58,026,000원*6%*1인*35/40	3,047		
-처우개선비 35,470,000원*3.1%	1,100		
-직급보조비 180,000원*35/40*1인*12월	1,890		
-특수직무수당 3,378,100원*84%*5%*1인*12월	1,703		
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*1인*12월	525		
-시간외근무수당 10,162원*1인*20시간*12월*1.02*80%	1,991		
-연가보상비 2,955,830원*84%*86%*1인*12/30	855		
-5대보험료 48,261,000원*10.5%	5,068		
○시간선택제임기제(마급)	40,032		
-기본급 2,189,250원*1인*12월	26,271		
-처우개선비 26,271,000원*3.1%	815		
-가족수당(기타가족포함) 110,000원*1인*12월	1,320		
-직급보조비 175,000원*35/40*1인*12월	1,838		
-특수직무수당 2,502,000원*84%*5%*1인*12월	1,262		
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*1인*12월	525		
-시간외근무수당 9,620원*1인*20시간*12월*1.02*80%	1,884		
-연가보상비 2,189,250원*84%*86%*1인*12/30	633		
-5대보험료 36,228,000원*10.5%	3,804		
○시간선택제임기제(시간제공무원대체인력)	32,448		
-기본급 1,689,040원*1인*12월	20,269		
-처우개선비 20,268,500원*3.1%	629		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당(기타가족포함) 100,000원*1인*12월	1,200		
-직급보조비 180,000원*20/40*1인*12월	1,080		
-특수직무수당 3,378,080원*84%*5%*1인*12월	1,703		
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*20/40*1인*12월	300		
-시간외근무수당 10,162원*1인*20시간*12월*1.02*80%	1,991		
-연가보상비 1,689,040원*84%*86%*1인*12/30	489		
-5대보험료 29,586,000원*10.5%	3,107		
○한시임기제(휴직자등대체인력)	97,468		
-기본급 1,737,400원*6인*6월	62,547		
-처우개선비 62,546,400원*3.1%	1,939		
-가족수당(기타가족포함) 100,000원*6인*6월	3,600		
-직급보조비 180,000원*35/40*6인*6월	5,670		
-정액급식비 140,000원*6인*6월	5,040		
-대민활동비 50,000원*35/40*6인*6월	1,575		
-시간외근무수당 10,162원*6인*20시간*6월*1.02*80%	5,971		
-연가보상비 1,737,400원*86%*1/30*1/7*6인*42시간	1,793		
-5대보험료 88,880,000원*10.5%	9,333		
○실무수습직원	368,994		
-봉급(9급) 1,770,800원*20인*7월	247,912		
-가족수당	9,548		
· 배우자 40,000원*0.90*20인*7월	5,040		
· 기타 20,000원*1.61*20인*7월	4,508		
-직급보조비 175,000원*20인*7월	24,500		
-정액급식비 140,000원*20인*7월	19,600		
-시간외근무수당 9,620원*20인*10시간*7월*1.02*80%	10,990		
-명절휴가비 1,770,800원*60%*20인*1회	21,250		
-5대보험료 335,174,000원*10.5%	35,194		
○시간외근무수당(청원경찰) 10,556원*5인*25시간*12월*1.02*80%	12,921		
○성과상여금(청원경찰)	51,584		
-30년이상 3,819,600원*4인*110%	16,807		
-23년이상~30년미만 3,425,700원*2인*110%	7,537		
-15년이상~23년미만 2,836,600원*7인*110%	21,842		
-15년미만 2,453,500원*2인*110%	5,398		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	248,133	245,108	3,025
○후생관취사,단순업무보조(6인)	248,133		
-봉급및수당	194,511		
· 기본급 1,927,450원*6인*12월	138,777		
· 상여금 1,927,450원*6인*200%	23,130		
· 근로수당 13,310원*1.5*6인*120시간	14,375		
· 시간외근무수당 14,960원*1.5*2인*10시간*12월*80%	4,309		
· 연차유급휴가수당 14,500원*8시간*6인*20일	13,920		
-처우개선비 195,588,000원*3.1%	6,064		
-직무수당 60,000원*6인*12월	4,320		
-위험근무수당 40,000원*4인*12월	1,920		
-가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
· 기타가족 20,000원*8인*12월	1,920		
-정근수당 1,927,450원*6인*10.2%*2월	2,360		
-급량비 140,000원*6인*12월	10,080		
-교통비 140,000원*6인*12월	10,080		
-명절휴가비 1,927,450원*6인*60%*2회	13,878		
-반장수당 50,000원*1인*12월	600		
304 연금부담금등	19,738,485	17,144,171	2,594,314
01 연금부담금	15,060,663	12,706,181	2,354,482
○연금부담금 67,106,569,000원*9%	6,039,592		
○보전금 67,106,569,000원*9.9%	6,643,551		
○퇴직수당부담금 67,106,569,000원*3.3659%	2,258,741		
○재해보상부담금 67,106,569,000원*0.177%	118,779		
02 국민건강보험금	2,683,669	2,554,280	129,389
○건강보험료 67,106,569,000원*3.545%	2,378,928		
○장기요양보험료 2,378,928,000원*12.81%	304,741		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,994,153	1,883,710	110,443
○국민연금부담금 13,871,707,000원*4.5%	624,227		
○건강보험료 13,871,707,000원*3.545%	491,753		
○장기요양보험료 491,753,000원*12.81%	62,994		
○고용보험료 15,990,415,000원*1.75%	279,833		
○산재보험료 13,534,585,000원*1.0%	135,346		
○퇴직금 400,000,000원	400,000		
기본경비	217,030	235,259	△18,229
기본경비	217,030	235,259	△18,229
201 일반운영비	52,872	52,872	0
01 사무관리비	52,872	52,872	0

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	16,848		
-부서운영업무추진수용비 60,000원*26인*12월*90%	16,848		
○급량비	26,784		
-부서운영업무추진급량비 8,000원*26인*10일*12월*90%	22,464		
-청사보안업무추진특근급식 8,000원*5인*10일*12월*90%	4,320		
○임차료	9,240		
-전자복사기 130,000원*2대*12월	3,120		
-컬러프린터(부속실포함) 55,000원*6대*12월	3,960		
-정수기(부속실) 60,000원*3대*12월	2,160		
202 여비	24,227	23,867	360
01 국내여비	24,227	23,867	360
○부서운영업무추진관내여비 10,000원*26인*6일*12월	18,720		
○의전업무추진관외여비 97,400원*3인*2일*6회	3,507		
○부서운영업무추진관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	139,931	158,520	△18,589
01 기관운영업무추진비	81,776	100,470	△18,694
○구청장 52,470,000원*80%	41,976		
○부구청장 41,000,000원*80%	32,800		
○국장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	53,355	53,250	105
○본청(911인)	41,165		
-100인까지 80,000원*100인	8,000		
-101~300인 60,000원*200인	12,000		
-301~600인 45,000원*300인	13,500		
-601~800인 30,000원*200인	6,000		
-801~911인 15,000원*111인	1,665		
○사업소,동(373인)	12,190		
-100인까지 40,000원*100인	4,000		
-101~373인 30,000원*273인	8,190		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		