세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 운영지원과

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	40,112,952	38,371,493	1,741,459
	시 336,463		
	구 39,776,489		
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,513,084	5,329,273	183,811
	시 70,000		
	구 5,443,084		
조직활성화를 위한 행정지원	456,310	413,763	42,547
원활한 행정환경 조성	82,995	66,595	16,400
201 일반운영비	82,995	66,595	16,400
01 사무관리비	81,000	64,600	16,400
○일반수용비	70,000		
-소파 방석 등 세탁 10,000원*60개*2회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 800,000원*12회	9,600		
-가로기 게양·강하 대행료 5,500,000원*4회	22,000		
-태극기(가로형) 구입 6,600원*2,000개	13,200		
-가로기 게양꽂이 정비 25,000원*160개소	4,000		
-공인신조·개각 30,000원*30각	900		
-연하장, 축하카드 구입 1,000원*3,500매	3,500		
-행사 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
○관리용역비	11,000		
-축하기 및 근조기 설치·회수·관리 용역비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	1,995	1,995	0
○공공요금 및 제세	1,995		
-새해 연하장 발송 우편요금 570원*3,500통	1,995		
청사보안 및 복무관리	142,527	139,118	3,409
201 일반운영비	142,527	139,118	3,409
01 사무관리비	142,461	139,052	3,409
○일반수용비	31,100		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,750,000원*12월	21,000		
-당직실 침구 구입 및 세탁(안내실,당직실, 운전원실) 10,000원*20개*4회*12월	9,600		
-당직실용품 구입 500,000원	500		
○운영수당	102,840		
-당직수당	102,840		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일직비 60,000원*3.5명*119일	24,990		
・숙직비 60,000원*3.5명*365일	76,650		
・명절(설・추석) 60,000원*2명*10일	1,200		
○피복비	3,040		
-청원경찰(본청,평생학습원 등), 청사방호 공무직 근무복	3,040		
・하계 근무복 등 5종 380,000원*8명	3,040		
○임차료	5,481		
-냉・온정수기 임차(당직실 등) 35,130원*10대*12월	4,216		
-공기청정기 임차(당직실 등) 26,350원*4대*12월	1,265		
02 공공운영비	66	66	0
○공공요금 및 제세	66		
-당직실 안심벨 통신료 5,500원*12월	66		
교류협력 행사 및 시책추진	52,480	44,200	8,280
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-자매결연자치단체 교류협력행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	51,480	43,200	8,280
03 시책추진업무추진비	51,480	43,200	8,280
○구정업무추진 29,100,000원*90%	26,190		
○지방행정업무추진 23,500,000원*90%	21,150		
○지방행정 및 구정업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
○대외협력 및 지방행정 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
향토예비군 육성	123,380	112,740	10,640
201 일반운영비	13,380	12,740	640
01 사무관리비	13,380	12,740	640
○일반수용비	900		
-예비군 지휘관 공로패 제작 150,000원*6명	900		
○운영수당	12,480		
-통합방위협의회 참석수당 100,000원*39명*4회*80%	12,480		
308 자치단체등이전	68,080	34,105	33,975
12 예비군육성지원경상보조	68,080	34,105	33,975
○향토방위작전 지원비 68,080,000원	68,080		
403 자치단체등자본이전	41,920	65,895	△23,975

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 예비군육성지원자본보조	41,920	65,895	△23,975
○예비군부대 자본 육성지원 41,920,000원	41,920		
직장민방위대 장비유지관리	4,000	5,000	△1,000
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
○직장민방위대 장비 구입	4,000		
-지휘용앰프 550,000원*1개	550		
-전자메가폰 75,000원*4개	300		
-화생방보호의세트 40,000원*8개	320		
-탐지지(KM9) 200,000원*2개	400		
-오염표지판 6,000원*5개	30		
-휴대용제독기(KM-11) 400,000원*3개	1,200		
-제독용액(DS-2) 200,000원*6개	1,200		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
대체인력 지원	36,528	35,310	1,218
101 인건비	36,528	35,310	1,218
04 기간제근로자등보수	36,528	35,310	1,218
○대체인력 지원	36,528		
-인부임 91,200원*4명*90일	32,832		
-4대보험료 32,832,000원*10.795%	3,545		
-장기요양보험료 32,832,000원*3.545%*12.95%	151		
화랑훈련 통합방위 지원본부 운영	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○일반수용비	900		
-화랑훈련 통합방위지원본부 운영 900,000원	900		
○급식비	2,700		
-화랑훈련 근무자 급식비 9,000원*100명*3회	2,700		
직원사기진작 및 복리증진	4,373,959	4,191,152	182,807
	시 70,000		
	구 4,303,959		
공무원단체 지원	39,000	42,040	△3,040
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○일반수용비	11,800		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무원노사 공동연수 참가비 3,200,000원*1식	3,200		
-공무원노조 사무실 운영 300,000원*12월	3,600		
-공무원노조 문화체육행사 지원 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공무원노사 공동연수 참가여비 2,400,000원*1식	2,400		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 특정업무경비	4,800	4,800	0
○공무원단체담당공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○직장동호회 활동지원금 20,000,000원*1식	20,000		
공무원노사 합동 화합행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○공무원노사 합동 화합행사 20,000,000원	20,000		
직원 심리상담프로그램 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-직원 심리상담프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-공무원 본인 및 자녀 학자금대부 운영부담금 500,000원*2회	1,000		
연금부담금 등	341,204	307,140	34,064
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-퇴직연금운용 자산관리 수수료 900,000원*1식	900		
307 민간이전	340,304	306,240	34,064
07 연금지급금	340,304	306,240	34,064
○부조급여(재난부조금・사망조위금) 165,048,000원*1식	165,048		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해보상 부담금 83,854,403,000원*0.209%	175,256		
맞춤형 복지제도 운영	2,960,040	2,931,795	28,245
201 일반운영비	2,960,040	2,931,795	28,245
04 맞춤형복지제도시행경비	2,960,040	2,931,795	28,245
○맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*1,326명	1,975,740		
○맞춤형복지제도 운영(공무직) 1,490,000원*170명	253,300		
○맞춤형복지제도(건강검진비) 300,000원*1,700명*60%	306,000		
○맞춤형복지제도(단체보험료) 250,000원*1,700명	425,000		
직원화합 증진시책	466,239	420,989	45,250
	시 70,000		
	구 396,239		
201 일반운영비	223,239	210,989	12,250
01 사무관리비	222,250	210,000	12,250
○일반수용비	219,550		
-대전예술의전당 법인회원 가입 1,000,000원	1,000		
-직원 휴양시설비 지원 200,000원*800명*90%	144,000		
-상조물품 지원 150,000원*80회*90%	10,800		
-예방접종비 지원 150,000원*1,700명*25%	63,750		
○피복비	2,700		
-직장대항 체육대회 경기복 50,000원*50명	2,500		
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	989	989	0
○시설장비유지비	989		
-헬스장비 수선유지비 32,952,300원*3%	989		
202 여비	230,000	210,000	20,000
	시 70,000		
	구 160,000		
04 국제화여비	230,000	210,000	20,000
○공무원 국외정책연수 160,000,000원	160,000		
○공무원 국외정책연수(시비) 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
303 포상금	13,000	0	13,000
01 포상금	13,000	0	13,000

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투병 직원 및 가족 격려금	13,000		
-본인 1,000,000원*10명	10,000		
-가족 300,000원*10명	3,000		
서구 직원 행사	8,000	10,000	△2,000
301 일반보전금	8,000	0	8,000
11 행사실비지원금	8,000	0	8,000
○소통과 공감의 만남 및 시무식 8,000,000원	8,000		
후생관 운영	43,470	17,280	26,190
201 일반운영비	17,400	17,280	120
01 사무관리비	14,760	14,640	120
○일반수용비	13,800		
-후생관 소규모 수선비 3,000,000원*1식	3,000		
-후생관 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
-음식물쓰레기 처리비용 600,000원*12월	7,200		
○피복비	960		
-후생관 취사인부 위생복 60,000원*8명*2회	960		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○공공요금 및 제세	2,640		
-후생관 가스비 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	21,500	0	21,500
01 시설비	21,500	0	21,500
○시설비	21,500		
-후생관 조리공간 바닥공사 및 휴게공간 정비 21,500,000원*1식	21,500		
405 자산취득비	4,570	0	4,570
01 자산및물품취득비	4,570	0	4,570
○후생관 집기물품 구입	4,570		
-수압식 세미기 구입 3,550,000원*1식	3,550		
-반달형 스테인리스 조리대 구입 1,020,000원*1식	1,020		
공무직(무기계약)근로자 관리	70,890	63,720	7,170
201 일반운영비	40,870	33,700	7,170
01 사무관리비	40,870	33,700	7,170
○일반수용비	17,400		
-공무직노동조합지부 운영비 300,000원*12월	3,600		
-공무직 퇴임행사 준비 물품 300,000원*6명	1,800		
-공무직 정년퇴직 공로패 제작 150,000원*6명	900		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정년퇴직 공무직 여행권 1,000,000원*2명	2,000		
-공무직 체육행사지원 50,000원*182명	9,100		
○위탁교육비	1,600		
-공무직 교육훈련비 200,000원*8명	1,600		
○운영수당	9,570		
-고문 공인노무사 운영수당 220,000원*3명*12월+550,000원*3명	9,570		
○피복비	9,100		
-공무직 체육대회 경기복 50,000원*182명	9,100		
○임차료	3,200		
-공무직 행사 버스임차비 지원 800,000원*4대	3,200		
202 여비	20,920	20,920	0
01 국내여비	2,920	2,920	0
○공무직 교육여비 120,000원*16명	1,920		
○공무직 노사합동 워크숍 참가여비 100,000원*5명*2회	1,000		
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○모범공무직 정책연수비 3,000,000원*6명	18,000		
301 일반보전금	9,100	9,100	0
11 행사실비지원금	9,100	9,100	0
○공무직 문화탐방 지원 50,000원*182명	9,100		
퇴직예정 공무원 사기진작	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○일반수용비	11,000		
-퇴직자·퇴직준비교육파견자 및 배우자 기념패 150,000원*60명	9,000		
-퇴임식 행사용 물품구입 1,000,000원*2회	2,000		
직장어린이집 운영	393,116	346,188	46,928
307 민간이전	393,116	342,426	50,690
05 민간위탁금	393,116	342,426	50,690
○서구청직장어린이집 운영지원 393,116,000원	393,116		
전문행정인 육성	588,210	639,010	△50,800
공무원 교육훈련	588,210	639,010	△50,800
201 일반운영비	401,710	434,210	△32,500
01 사무관리비	401,710	434,210	△32,500
○일반수용비	900		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 전문행정인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직장교육 준비물품 150,000원*6회	900		
○위탁교육비	396,000		
-대학원 위탁교육 1,000,000원*8명	8,000		
-공무원교육원 위탁교육	293,000		
·중앙교육 300,000원*250명	75,000		
·지방교육 250,000원*400명	100,000		
·6급중견리더양성과정 13,500,000원*8명	108,000		
·5급중견리더과정(중앙) 10,000,000원*1명	10,000		
-민간교육기관 위탁교육 95,000,000원	95,000		
○운영수당	4,810		
-직장교육 강사수당 481,000원*10회	4,810		
202 여비	186,500	204,800	△18,300
04 국제화여비	8,500	47,000	△38,500
○국외훈련여비 8,500,000원*1명	8,500		
05 공무원 교육여비	178,000	157,800	20,200
○중앙교육여비 320,000원*220명	70,400		
○지방교육여비 150,000원*400명	60,000		
○6급중견리더양성과정 2,700,000원*8명	21,600		
○5급중견리더과정 22,000,000원*1명	22,000		
○재난안전중견리더과정 4,000,000원*1명	4,000		
성과중심의 인사운영	94,605	85,348	9,257
공정한 인사행정	38,205	35,205	3,000
201 일반운영비	38,205	35,205	3,000
01 사무관리비	38,205	35,205	3,000
○일반수용비	13,005		
-표창장 내·외피 등 9,000원*200개	1,800		
-사령장 내·외피 등 9,000원*450개	4,050		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		
-전자공무원증 발급 13,020원*250명	3,255		
-전자공무원증 케이스 및 목줄 6,000원*250개	1,500		
-신규공무원 임용장수여 및 간담회 물품 구입 40,000원*30개	1,200		
○운영수당	25,200		
-인사위원회 참석수당	7,200		
·기본 100,000원*5명*12회*80%	4,800		
·초과 50,000원*5명*12회*80%	2,400		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임용시험등 면접위원수당 200,000원*5명*18회	18,000		
우수공무원 표창	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○공무원 시상품 100,000원*50명	5,000		
인사행정정보시스템운영	51,400	45,143	6,257
308 자치단체등이전	50,704	45,143	5,561
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,704	45,143	5,561
○인사행정정보시스템 유지관리비 50,704,000원	50,704		
403 자치단체등자본이전	696	0	696
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	696	0	696
○인사행정정보시스템 인프라 보강 696,000원	696		
생활자치 실현(일반공공행정/일반행정)	40,220	38,710	1,510
구정참여 및 자치의식 제고	40,220	37,710	2,510
대화행정 운영	37,710	37,710	0
203 업무추진비	37,710	37,710	0
03 시책추진업무추진비	37,710	37,710	0
○집단민원 해소 및 구정발전 업무추진 19,500,000원*90%	17,550		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 22,400,000원*90%	20,160		
행정동우회 지원	2,510	0	2,510
307 민간이전	2,510	0	2,510
02 민간경상사업보조	2,510	0	2,510
○대전서구 행정동우회 사업비 지원 2,510,000원	2,510		
국제교류(일반공공행정/일반행정)	81,420	102,370	△20,950
국제교류증진	67,800	80,000	△12,200
국제 협력관 운영	11,200	19,900	△8,700
201 일반운영비	6,200	4,900	1,300
01 사무관리비	4,600	3,600	1,000
○일반수용비	600		
-온령 국제협력관 숙소 소모품 구입 600,000원*1회	600		
○임차료	4,000		
-온령 국제협력관 숙소 임차료 500,000원*8월	4,000		
02 공공운영비	1,600	1,300	300
○공공요금 및 제세	1,600		
-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*8월	1,600		

부서: 운영지원과
정책: 국제교류(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제교류증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
406 기타자본이전	5,000	15,000	△10,000
01 기타자본이전	5,000	15,000	△10,000
○온령 국제협력관 숙소 보증금 5,000,000원*1회	5,000		
교류도시 우호협력 행사	56,600	60,100	△3,500
201 일반운영비	30,600	30,600	0
01 사무관리비	20,600	20,600	0
○일반수용비	15,000		
-국제교류 행사용 물품 구입비 300,000원*10회	3,000		
-국제행사 통역인부 200,000원*2명*3일*10회	12,000		
○임차료	5,600		
-국제교류 행사용 차량 임차 700,000원*8회	5,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-대한민국 시도지사협의회 국제화사업 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	26,000	27,000	△1,000
08 민간인국외여비	8,000	9,000	△1,000
○민간인 해외여비 2,000,000원*4명	8,000		
09 외빈초청여비	18,000	18,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 150,000원*10명*3일*4회	18,000		
해외문화 이해증진	13,620	22,370	△8,750
외국인주민 지원	9,120	12,120	△3,000
201 일반운영비	9,120	12,120	△3,000
01 사무관리비	9,120	12,120	△3,000
○일반수용비	120		
-외국인주민대상 한국어교육 강사교재 구입 20,000원*3명*2회	120		
○운영수당	9,000		
-외국인주민대상 한국어교육 강사료 50,000원*30일*3명*2회	9,000		
외국인주민 한국문화교실	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○외국인주민 한국문화교실 1,500,000원*2회	3,000		
청소년 국제교류	1,500	5,250	△3,750
201 일반운영비	1,500	2,250	△750
01 사무관리비	1,500	2,250	△750
○운영수당	1,500		

부서: 운영지원과
정책: 국제교류(일반공공행정/일반행정)
단위: 해외문화 이해증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소년 국제교류 해외청소년 한국어교실 강사료 50,000원*15일*2명	1,500		
행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)	34,478,228	32,901,140	1,577,088
	시 266,463		
	구 34,211,765		
인력운영비	34,265,356	32,711,478	1,553,878
	시 266,463		
	구 33,998,893		
인력운영비(총괄)	27,131,282	25,675,951	1,455,331
101 인건비	5,565,386	5,265,925	299,461
01 보수	4,734,961	4,599,472	135,489
○정액수당(본청 및 동)	656,338		
-명예퇴직수당 4,596,200원*7명*60월*68%*1/2	656,338		
○성과상여금	4,078,623		
-6급 3,971,700원*110%*306명	1,336,875		
-7급 3,376,900원*110%*400명	1,485,836		
-8급 2,805,000원*110%*305명	941,078		
-9급 2,385,100원*110%*120명	314,834		
02 기타직보수	830,425	666,453	163,972
○수습공무원	393,461		
-급여	247,552		
・9급(1호봉) 1,934,000원*16명*8월	247,552		
-정액급식비 140,000원*16명*8월	17,920		
-시간외근무수당 9,860원*16명*10시간*8월*1.03	13,000		
-가족수당	4,122		
・기타 20,000원*16명*1.61*8월	4,122		
-명절휴가비 1,934,000원*16명*60%*2회	37,133		
-연가보상비 1,934,000원*16명*86%*13/30	11,532		
-직급보조비 175,000원*16명*8월	22,400		
-4대보험료 353,659,000원*10.795%	38,178		
-장기요양보험료 353,659,000원*3.545%*12.95%	1,624		
○한시임기제	409,473		
-급여 1,052,350원*20명*12월	252,564		
-시간외근무수당 10,416원*20명*20시간*12월*1.03	51,497		
-정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
-직급보조비 175,000원*20명*1/2*12월	21,000		
-가족수당	7,728		
・기타 20,000원*20명*1.61*12월	7,728		
-대민활동비 50,000원*20명*1/2*12월	6,000		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 1,052,350원*20명*86%*13/30		7,844		
-특수직무수당(민원) 50,000원*12명*1/2*12월		3,600		
-특수직무수당(사회복지) 70,000원*8명*1/2*12월		3,360		
-건강보험료 387,193,000원*3.545%		13,726		
-고용보험료 387,193,000원*1.75%		6,776		
-장기요양보험료 387,193,000원*3.545%*12.95%		1,778		
○고용보험료(청원경찰 4명) 340,350,000원*1.75%		5,957		
○성과상여금(청원경찰) 3,915,100원*5명*110%		21,534		
304 연금부담금등		21,565,896	20,410,026	1,155,870
01 연금부담금		18,208,300	17,162,394	1,045,906
○연금부담금 83,854,403,000원*19.595%		16,431,271		
○퇴직수당 부담금 83,854,403,000원*2.107401%		1,767,149		
○고용보험료(일반임기제) 1,162,263,884원*0.85%		9,880		
02 국민건강보험금		3,357,596	3,247,632	109,964
○건강보험료 83,854,403,000원*3.545%		2,972,639		
○장기요양보험료 83,854,403,000원*3.545%*12.95%		384,957		
인력운영비(공무직 인건비)		6,962,731	6,905,404	57,327
	시	266,463		
	구	6,696,268		
101 인건비		5,154,155	5,199,402	△45,247
	시	266,463		
	구	4,887,692		
03 공무직(무기계약)근로자보수		5,154,155	5,199,402	△45,247
○공무직 보수(105인)		5,154,155		
-봉급 및 수당		4,551,579		
· 기본급		3,345,225		
※공무직(28호봉) 2,654,940원*105명*12월-280,376,000원		3,064,849		
※하수도준설 인건비 보조 234,000,000원		234,000		
	시	234,000		
※지역사회보장협의체 인건비 보조 46,376,000원		46,376		
	시	32,463		
	구	13,913		
· 상여금 2,654,940원*105명*200%		557,538		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・근로수당 17,440원*105명*10시간*12월*1.5	329,616		
・연차유급휴가수당 19,000원*105명*8시간*20일	319,200		
-정근수당 2,654,940원*105명*10.2%*2회	56,869		
-명절휴가비 2,654,940원*105명*10.2%*2회	56,869		
-가족수당	61,200		
・배우자 40,000원*58명*12월	27,840		
・기타 20,000원*29명*12월	6,960		
・첫째 자녀 30,000원*29명*12월	10,440		
・둘째 자녀 70,000원*19명*12월	15,960		
-급량비 140,000원*105명*12월	176,400		
-교통비 140,000원*105명*12월	176,400		
-반장수당 50,000원*12명*12월	7,200		
-운전수당 60,000원*24명*12월	17,280		
-장기재직수당 35,000원*1명*12월	420		
-위험근무수당	49,938		
・을종 40,000원*30명	1,200		
・병종 30,000원*28명	48,738		
304 연금부담금등	1,808,576	1,706,002	102,574
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,808,576	1,706,002	102,574
○국민연금 5,667,076,000원*4.5%	255,019		
○건강보험료 15,421,129,000원*3.545%	546,680		
○고용보험료 15,421,129,000원*1.75%	269,870		
○산재보험료 15,421,129,000원*1.0%	154,212		
○장기요양보험료 15,421,129,000원*3.545%*12.95%	70,795		
○공무직 퇴직금 512,000,000원	512,000		
인력운영비	171,343	130,123	41,220
101 인건비	171,343	130,123	41,220
01 보수	132,771	93,705	39,066
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
○시간외근무수당(수행비서) 11,602원*1명*100시간*12월*1.03	14,341		
○시간외근무수당(파견) 15,059원*2명*35시간*12월*1.03	13,030		
02 기타직보수	6,192	4,922	1,270
○청원경찰(1명)	6,192		
-시간외근무수당 12,926원*1명*35시간*12월*1.03	5,592		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,380	31,496	884

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(국장실 공무직) 16,310원*1명*20시간*12월*1.5	5,872		
○시간외근무수당(공무직) 15,340원*12명*8시간*12월*1.5	26,508		
기본경비	212,872	189,662	23,210
기본경비(총괄)	42,380	38,048	4,332
203 업무추진비	42,380	38,048	4,332
02 정원가산업무추진비	42,380	38,048	4,332
○정원가산업무추진비	42,380		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101~300명 60,000원*200명	12,000		
-301~600명 45,000원*300명	13,500		
-601~800명 30,000원*200명	6,000		
-801명이상 15,000원*192명	2,880		
기본경비	170,492	151,614	18,878
201 일반운영비	48,312	43,632	4,680
01 사무관리비	48,312	43,632	4,680
○일반수용비	18,720		
-부서운영수용비 60,000원*26명*12월	18,720		
○급식비	25,272		
-부서운영급식비 90,000원*26명*12월*90%	25,272		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	12,480	9,360	3,120
01 국내여비	12,480	9,360	3,120
○국내여비 20,000원*26명*2일*12월	12,480		
203 업무추진비	109,700	98,622	11,078
01 기관운영업무추진비	104,300	93,870	10,430
○기관운영업무추진비	104,300		
-구청장 60,000,000원	60,000		
-부구청장 41,000,000원	41,000		
-자치행정국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	4,752	648
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		