세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 공무원 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	61,448,426	56,160,966	5,287,460
	국 327,994		
	시 93,211		
	구 61,027,221		
구민에게 신뢰받는 행정 실현	3,972,473	3,965,287	7,186
	시 61,023		
	구 3,911,450		
공무원 역량 강화	785,908	738,565	47,343
인사 관리	358,860	328,977	29,883
201 일반운영비	19,350	17,750	1,600
01 사무관리비	19,350	17,750	1,600
인사위원회 수당 70,000원*5명*15회	5,250		
임용장 등 서식 인쇄	2,400		
·임용장(표지 및 내지) 6,000원*200조	1,200		
·표창장(표지 및 내지) 6,000원*200조	1,200		
공무원 채용	6,200		
·공무원 채용 면접위원 수당 200,000원*4명*4회	3,200		
·공무원 채용 홍보 1,500,000원*2회	3,000		
공무원증 관리	5,500		
·전자공무원증 13,000원*300개	3,900		
·칼라 리본 300,000원*1개	300		
·홀로그래피 라미네이팅 리본 300,000원*1개	300		
·목걸이 및 케이스 5,000원*200개	1,000		
204 직무수행경비	307,920	303,120	4,800
03 특정업무경비	307,920	303,120	4,800
대민활동비 50,000원*510명*12월	306,000		
여론·동향 전담 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
공무원단체 담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
308 자치단체등이전	6,615	8,107	△1,492
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,615	8,107	△1,492
인사정보시스템 유지관리비	6,615		
403 자치단체등자본이전	24,975	0	24,975
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,975	0	24,975
인사정보시스템 차세대구축비	24,975		
구정 주요시책 업무추진	96,048	115,648	△19,600
201 일반운영비	4,248	1,248	3,000
01 사무관리비	4,248	1,248	3,000
주요군집 게양대 국기 등 구입	1,248		
·국기 15,000원*12장*2개소	360		

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 공무원 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·구기 22,000원*12장*2개소	528		
·새마을기 15,000원*12장*2개소	360		
직원 정례조례 등 운영	3,000		
203 업무추진비	88,800	111,400	△22,600
03 시책추진업무추진비	88,800	111,400	△22,600
구정참여 유도 및 지원 대책 20,000,000원*90%	18,000		
구정주요시책 추진 대책 40,000,000원*90%	36,000		
주민여론 수렴 대책 18,000,000원*90%	16,200		
직원 화합 추진 10,000,000원*90%	9,000		
직원 사기 앙양 대책 6,666,000원*90%	6,000		
총무관리 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
공무원 정기포상	3,000		
·올해의 공무원 1,000,000원*1명	1,000		
·우수공무원 및 우수현업종사원 100,000원*20명	2,000		
공무원 상시학습	321,100	283,600	37,500
201 일반운영비	205,600	185,100	20,500
01 사무관리비	205,600	185,100	20,500
공무원 교육훈련비(위탁부담금 등) 200,000원*780명	156,000		
학사학위 취득과정 지원 500,000원*3명*2회	3,000		
상시학습 교육비	46,600		
·구자체 사이버 과정 1,000,000원*12월	12,000		
·역량강화 프로그램 운영 15,000,000원*2회	30,000		
·독서교육 15,000원*20명*10회	3,000		
·직장교육 강사수당 400,000원*4회	1,600		
202 여비	115,500	98,500	17,000
05 공무원 교육여비	115,500	98,500	17,000
공무원 교육훈련여비	115,500		
·지방 50,000원*610명	30,500		
·중앙 500,000원*170명	85,000		
퇴직 공무원 격려	3,600	6,200	△2,600
201 일반운영비	3,600	6,200	△2,600
01 사무관리비	3,600	6,200	△2,600
퇴직공무원 기념패 200,000원*18명	3,600		
직원 교양도서 구입	6,300	4,140	2,160
201 일반운영비	6,300	4,140	2,160
01 사무관리비	6,300	4,140	2,160

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 공무원 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 교양도서 구입	6,300		
·교양도서 15,000원*300부	4,500		
·자치발전 6,000원*25부*12월	1,800		
선진 자치행정 구현	384,530	568,744	△184,214
주민자치회 운영	178,000	244,500	△66,500
201 일반운영비	172,000	244,500	△72,500
01 사무관리비	172,000	244,500	△72,500
동 주민자치회 기본운영비 5,000,000원*13개동	65,000		
주민자치회 시범실시 동 회의참석수당 20,000원*50명*5월*2개동	10,000		
주민자치회 활성화 시책추진	13,000		
주민자치회 공모·특화사업	80,000		
우수동 인센티브	4,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
주민자치회 시범실시 동 지원금(간사활동보상) 1,000,000원*6월	6,000		
주민자치 페스티벌 운영	12,600	15,500	△2,900
201 일반운영비	12,600	10,000	2,600
03 행사운영비	12,600	10,000	2,600
주민자치 페스티벌 운영	12,600		
·동별 지원금 500,000원*13개동	6,500		
·행사운영경비	6,100		
세대주명단 교부	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
세대주명단 작성비 35원*(120,000세대/14)	300		
자치행정 추진	46,280	36,280	10,000
201 일반운영비	16,480	6,480	10,000
01 사무관리비	16,480	6,480	10,000
자치행정 종합평가 우수 동 표창패 제작	390		
·인증패 300,000원*1개동	300		
·액자형표창패 18,000원*5개동	90		
자치행정 시책추진 홍보물 등 제작	2,500		
명절 연휴기간 중 상황근무자 수당 60,000원*6명*9일	3,240		
기부금품 심사위원회 수당 70,000원*5명	350		
동 행정역량강화 우수 지자체 벤치마킹 250,000원*40명	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 선진 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
자치행정 업무추진비	1,800		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
외빈초청여비	4,000		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
우수통장 청렴 선진지 견학 200,000원*40명	8,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
자치행정종합평가 우수동 시상금	8,000		
·최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
·우 수 1,500,000원*2개동	3,000		
·장 려 1,000,000원*3개동	3,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
범죄피해자 지원	8,000		
구민참여시책 추진	12,430	14,720	△2,290
201 일반운영비	2,430	720	1,710
01 사무관리비	2,430	720	1,710
구정발전유공자 등 상장 제작 6,000원*120명	720		
자랑스런 구민상 상패 제작 500,000원*3명	1,500		
자랑스런 구민상 심사위원 수당 70,000원*3명	210		
203 업무추진비	10,000	14,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	10,000	14,000	△4,000
유관기관 및 조직관리대책	10,000		
직원 참여시책 추진	10,000	14,000	△4,000
203 업무추진비	10,000	14,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	10,000	14,000	△4,000
일선행정기관 활성화 대책	10,000		
단체장 등 협의회 운영	10,000	4,000	6,000
201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
구청장협의회 부담금	10,000		
·전국 시장·군수·구청장 협의회	10,000		
주민등록 관리	114,920	129,444	△14,524
201 일반운영비	71,870	76,044	△4,174
01 사무관리비	68,570	74,544	△5,974
주민등록증 발급	53,430		

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 선진 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·발급비 3,090원*17,000명	52,530		
·등기우송료 75,000원*12월	900		
주민등록 소모품 150,000원*13개동*2회	3,900		
주민등록 신청 서식 5,000원*30종*14개부서*2회	4,200		
주민등록 전산 용지	7,040		
·등초본발급 용지 30,000원*6박스*14개부서*2회	5,040		
·라벨프린터 용지 5,000원*400박스*1회	2,000		
02 공공운영비	3,300	1,500	1,800
주민등록 업무담당자 신원보증보험료 110,000원*30명	3,300		
308 자치단체등이전	2,360	0	2,360
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,360	0	2,360
차세대 주민등록정보시스템(2차) 운영	2,360		
403 자치단체등자본이전	8,690	30,000	△21,310
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,690	30,000	△21,310
차세대 주민등록정보시스템(2차) 구축	8,690		
405 자산취득비	32,000	23,400	8,600
01 자산및물품취득비	32,000	23,400	8,600
통합증명발급기 구입 8,000,000원*4대	32,000		
구민과 함께하는 구정 실현	384,102	352,959	31,143
	시 61,023		
	구 323,079		
환경정비 등 시책추진	50,500	51,500	△1,000
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
환경정비 관련 물품구입 등	5,000		
우리동 명품산책길 조성 공모사업	30,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
구민협력 및 환경정비 시책추진 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
행정종합관찰제, 스마트 환경지킴이 운영 우수 직원 포상 50,000원*8명*4회	1,600		
401 시설비및부대비	13,000	14,000	△1,000
01 시설비	13,000	14,000	△1,000
도시환경 개선 시설물 설치	10,000		
갈맷길 시설 유지 및 보수	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 구민과 함께하는 구정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을지도자 자녀 장학금 지원	38,047	38,334	△287
	시 19,023		
	구 19,024		
301 일반보전금	38,047	38,334	△287
	시 19,023		
	구 19,024		
02 장학금및학자금	38,047	38,334	△287
새마을지도자 자녀장학금 1,729,400원*22명	38,047		
	시 19,023		
	구 19,024		
단체원 역량 강화	20,655	20,655	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
단체원 봉사역량 강화 프로그램 운영	2,000		
301 일반보전금	18,655	18,655	0
09 행사실비지원금	18,655	18,655	0
새마을 국민(중앙)교육 위탁부담금 204,000원*35명	7,140		
새마을 국민(중앙)교육 입교자 여비 129,000원*35명	4,515		
새마을 전국지도자대회 참여자 여비 200,000원*20명	4,000		
바르게살기운동 전국대회 입교자 여비 100,000원*30명	3,000		
국민운동 활성화 지원	274,900	242,470	32,430
	시 42,000		
	구 232,900		
301 일반보전금	15,340	15,340	0
04 자율방범대실비지원	14,340	14,340	0
자율방범대 운영비 지원	14,340		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
생활공감정책 모니터단 정책현장 탐방 등	1,000		
307 민간이전	259,560	227,130	32,430
	시 42,000		
	구 217,560		
02 민간경상사업보조	133,160	133,160	0
새마을운동 추진	74,260		
바르게살기운동 활성화	19,500		
자유총연맹 발전 지원	10,900		
민주평화통일 역량 강화	16,000		
걷고 싶은 도심보행길 및 청소년 선도활동 지원	5,000		
산지·하천 등 환경정비활동	5,400		
통일 분위기 확산 지원	2,100		

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 구민과 함께하는 구정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	126,400	93,970	32,430
새마을운동 구지회 운영비	40,000		
새마을지회 사무보조인력 인건비	28,000		
시	14,000		
구	14,000		
바르게살기운동 구협의회 운영비	28,000		
시	14,000		
구	14,000		
한국자유총연맹 구지회 운영비	2,400		
한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비	28,000		
시	14,000		
구	14,000		
직원 복지 및 단체 지원	2,417,933	2,305,019	112,914
맞춤형 복지제도 운영	1,678,524	1,636,224	42,300
201 일반운영비	1,678,524	1,636,224	42,300
04 맞춤형복지제도시행경비	1,678,524	1,636,224	42,300
맞춤형 복지포인트 1,492,000원*1,047명	1,562,124		
출산축하포인트 250,000원*40명	10,000		
건강검진비 지원 200,000원*532명	106,400		
직원복지 증진	208,100	245,050	△36,950
201 일반운영비	18,700	19,950	△1,250
01 사무관리비	18,700	19,950	△1,250
임산부 출산용품 지원 150,000원*20명	3,000		
직원 하계휴양소 임차 지원 100,000원*150명	15,000		
공무직증 제작 7,000원*100매	700		
202 여비	15,000	67,500	△52,500
04 국제화여비	15,000	62,500	△47,500
구정기여 장기근속 공무원 해외산업시찰 2,500,000원*6명	15,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
직원 복지업무 추진 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
직원동호회 각종대회 참여 지원 550,000원*10회	5,500		
307 민간이전	168,000	151,200	16,800
05 민간위탁금	168,000	151,200	16,800
직장보육 영유아 민간위탁 14,000,000원*12월	168,000		
공무원·공무원자녀 학자금 대여 등	121,175	85,425	35,750
307 민간이전	120,575	84,825	35,750

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 직원 복지 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	120,575	84,825	35,750
사망조위금 3,445,000원*35명	120,575		
309 전출금	600	600	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
공무원 대여학자금	600		
보조인력 운영	193,630	178,560	15,070
101 인건비	193,630	178,560	15,070
04 기간제근로자등보수	193,630	178,560	15,070
출산휴가 등 대체인력 78,023원*12명*180일	168,530		
대체인력 맞춤형 복지비 300,000원*12명*1회	3,600		
대체인력 명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600		
4대보험 부담금	17,900		
·국민연금부담금 168,530,000원*4.5%	7,584		
·고용보험부담금 168,530,000원*1.5%	2,528		
·산업재해보상부담금 168,530,000원*1.115%	1,880		
·건강보험부담금 168,530,000원*3.23%	5,444		
·장기요양보험부담금 5,444,000원*8.51%	464		
당직관리	146,784	126,960	19,824
201 일반운영비	146,784	126,960	19,824
01 사무관리비	146,784	126,960	19,824
당직실 관리	7,560		
·숙직실 침구류 세탁 115,000원*4회*12월	5,520		
·숙직실 침구류 구입 100,000원*6조*2회	1,200		
·소모품 구입 70,000원*12회	840		
당직수당	115,440		
·일직 60,000원*4명*115일	27,600		
·숙직 60,000원*4명*366일	87,840		
지문인식기 임차료	3,000		
·출입, 근태 확인용 50,000원*4대*12월	2,400		
·조례, 교육 등 참석 확인용 25,000원*2대*12월	600		
무인경비시스템 통합계약 수수료 1,732,000원*12월	20,784		
공무원노동조합 지원	7,100	1,200	5,900
201 일반운영비	6,750	1,200	5,550
01 사무관리비	6,750	1,200	5,550
노조사무실 복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
노사워크숍	5,000		
노조사무실 프린터기 토너 구입	550		
405 자산취득비	350	0	350

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 직원 복지 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	350	0	350
노조사무실 프린터기 구입	350		
지역방위	32,420	30,000	2,420
201 일반운영비	2,420	0	2,420
01 사무관리비	2,420	0	2,420
지상합동(화랑,독수리)훈련	2,420		
·사무용품 및 현수막	500		
·훈련 참가자 급식비 8,000원*40명*2식*3일	1,920		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
09 예비군육성지원경상보조	30,000	30,000	0
6대대 육성지원	30,000		
제안제도 운영	1,600	1,600	0
301 일반보전금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
주민참여활성화(주민제안 보상)	800		
·주민우수제안(참여)시상 100,000원*5명	500		
·참가격려품 20,000원*15명	300		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
공무원제안활성화	800		
·공무원 우수제안(참여)시상 100,000원*5명	500		
·참가격려품 20,000원*15명	300		
노무 관리	28,600	0	28,600
201 일반운영비	28,600	0	28,600
01 사무관리비	28,600	0	28,600
안전관리 및 보건관리 업무대행료	27,000		
·안전관리업무대행료 3,500원*300명*12월	12,600		
·보건관리업무대행료 4,000원*300명*12월	14,400		
공무직 채용 면접위원 수당 200,000원*4명*2회	1,600		
자원봉사 기반 구축	199,714	192,398	7,316
	국 34,550		
	시 32,188		
	구 132,976		
자원봉사센터 지원	199,714	192,398	7,316
	국 34,550		
	시 32,188		
	구 132,976		
자원봉사 코디네이터 육성 지원	58,052	55,286	2,766
	국 29,000		
	구 29,052		

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 기반 구축
단위: 자원봉사센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	58,052	55,286	2,766
	국 29,000		
	구 29,052		
05 민간위탁금	58,052	55,286	2,766
코디네이터 인건비	58,052		
	국 29,000		
	구 29,052		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	11,100	11,424	△324
	국 5,550		
	구 5,550		
307 민간이전	11,100	11,424	△324
	국 5,550		
	구 5,550		
05 민간위탁금	11,100	11,424	△324
자원봉사자 보험료	11,100		
	국 5,550		
	구 5,550		
자원봉사 코디네이터 활성화 지원	5,013	3,924	1,089
307 민간이전	5,013	3,924	1,089
05 민간위탁금	5,013	3,924	1,089
여비 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
시간외 수당 8,590원*150%*2명*10시간*12월	3,093		
자원봉사센터 운영 지원	59,317	60,900	△1,583
	시 19,240		
	구 40,077		
307 민간이전	59,317	60,900	△1,583
	시 19,240		
	구 40,077		
05 민간위탁금	59,317	60,900	△1,583
구군자원봉사센터 운영 지원	33,000		
	시 8,000		
	구 25,000		
자원봉사 프로그램 개발지원비	26,317		
	시 11,240		
	구 15,077		
자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	31,532	29,721	1,811
	시 12,948		
	구 18,584		
307 민간이전	31,532	29,721	1,811
	시 12,948		
	구 18,584		
05 민간위탁금	31,532	29,721	1,811
자원봉사센터 유급실무자 인건비	31,532		
	시 12,948		
	구 18,584		

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 기반 구축
단위: 자원봉사센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 사무국장 인건비 지원	34,700	31,143	3,557
307 민간이전	34,700	31,143	3,557
05 민간위탁금	34,700	31,143	3,557
기본급 2,030,200원*12월	24,363		
퇴직금	2,030		
4대보험부담금	2,573		
·국민연금부담금 24,362,400원*4.5%	1,097		
·고용보험부담금 24,362,400원*1.5%	366		
·산업재해보상부담금 24,362,400원*1.05%	256		
·건강보험부담금 24,362,400원*3.23%	787		
·장기요양보험부담금 787,000원*8.51%	67		
명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
맞춤형 복지포인트 500,000원*1회	500		
정액급식비 130,000원*12월	1,560		
여비 20,000원*4회*12월	960		
시간외수당 9,520원*150%*10시간*12월	1,714		
행정운영경비(행정지원과)	57,276,239	52,003,281	5,272,958
	국 293,444		
	구 56,982,795		
인력운영비	56,890,476	51,632,938	5,257,538
	국 293,444		
	구 56,597,032		
인력운영비(총괄)	56,193,089	50,606,948	5,586,141
101 인건비	43,059,761	39,407,289	3,652,472
01 보수	41,930,941	38,264,433	3,666,508
명예퇴직수당 30,000,000원*14명	420,000		
기본급	28,799,541		
·연봉제	4,530,985		
-구청장 109,581,000원*1명	109,581		
-부구청장 104,516,000원*1명	104,516		
-4급(국장,보건소장) 89,971,000원*8명	719,768		
-5급 79,936,000원*45명	3,597,120		
·호봉제	24,268,556		
-5급 4,740,700원*3명*12월	170,666		
-6급 3,978,900원*190명*12월	9,071,892		
-7급 3,058,600원*225명*12월	8,258,220		
-8급 (2,141,000원*193명*12월)+(2,141,000원*17명*6월)	5,176,938		
-9급 1,767,600원*75명*12월	1,590,840		
정근수당 (24,050,174,000원*1/12)+(218,382,000원*1/6)	2,040,579		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간외수당	2,919,838		
·5급 13,641원*3명*34시간*12월	16,697		
·6급 11,634원*190명*34시간*12월	901,868		
·7급 10,509원*225명*34시간*12월	964,727		
·8급 (9,434원*193명*34시간*12월)+(9,434원*17명*34시간*6월)	775,589		
·9급 8,528원*75명*34시간*12월	260,957		
가족수당	462,600		
·배우자 (40,000원*634명*12월)+(40,000원*17명*6월)	308,400		
·존비속 (20,000원*634명*12월)+(20,000원*17명*6월)	154,200		
자녀학비수당	189,509		
·고등학교 469,080원*101명*4회	189,509		
육아휴직수당 1,275,000원*41명*12월	627,300		
업무대행수당 200,000원*6명*12월	14,400		
대우공무원수당 24,050,174,000원*4.1%*1/3	328,686		
정근수당가산금	635,160		
·25년이상 130,000원*163명*12월	254,280		
·20년이상 25년미만 110,000원*95명*12월	125,400		
·15년이상 20년미만 80,000원*87명*12월	83,520		
·10년이상 15년미만 60,000원*98명*12월	70,560		
·5년이상 10년미만 50,000원*169명*12월	101,400		
위험수당	48,000		
·을종 50,000원*40명*12월	24,000		
·병종 40,000원*50명*12월	24,000		
모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
기술정보수당	81,360		
·5급 50,000원*4명*12월	2,400		
·6-7급 30,000원*78명*12월	28,080		
·8-9급 20,000원*38명*12월	9,120		
·가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
·가산금(기사) 30,000원*90명*12월	32,400		
·가산금(산업기사) 20,000원*20명*12월	4,800		
·가산금(지방운전원) 20,000원*9명*12월	2,160		
·가산금(지방운전장) 10,000원*10명*12월	1,200		
관리업무수당 170,666,000원*9%	15,360		
민원업무수당 50,000원*90명*12월	54,000		
사서수당 20,000원*14명*12월	3,360		
의료업무수당	19,680		
·약무 70,000원*2명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·간호 및 의료기사 50,000원*30명*12월	18,000		
의회수당	10,080		
·4급 100,000원*1명*12월	1,200		
·5급 80,000원*2명*12월	1,920		
·6급 60,000원*3명*12월	2,160		
·7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
동근무수당 70,000원*174명*12월	146,160		
사회복지업무수당 70,000원*136명*12월	114,240		
사회복지업무수당가산금 30,000원*136명*12월	48,960		
시간선택제수당 1,786,500원*25명*5%*12월	26,798		
전문직위수당 150,000원*2명*12월	3,600		
정액급식비 130,000원*749명*12월	1,168,440		
명절휴가비 (24,050,174,000원/12*120%)+(218,382,000원/12*60%)	2,415,937		
연가보상비	1,328,353		
·연봉제 4,530,985,000원*78%*86%*20/360	168,855		
·호봉제 (24,050,174,000원+218,382,000원)*86%*20/360	1,159,498		
02 기타직보수	295,745	292,859	2,886
청원경찰(4명)	288,546		
·봉급 3,834,000원*4명*12월	184,032		
·정근수당 184,032,000원*1/12	15,336		
·가족수당	3,840		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
·정근수당가산금 130,000원*4명*12월	6,240		
·시간외근무수당 (10,643원*3명+11,443원*1명)*50시간*12월	26,024		
·야간근무수당 (3,814원*8시간*92일)+(3,548원*8시간*273일)	10,556		
·복리후생비	32,558		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비 184,032,000원*1.2/12	18,404		
- 연가보상비 184,032,000원*86%*18/360	7,914		
·직급보조비 (165,000원*1명*12월)+(155,000원*3명*12월)	7,560		
·대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
청원경찰피복비	2,200		
고용보험부담금(임기제) 769,016,328원*0.65%	4,999		
03 무기계약근로자보수	833,075	849,997	△16,922

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무직근로자 등 보상금	14,250		
·공상치료비 3,000,000원*1명	3,000		
·휴업보상금 1,250,000원*3명*3월	11,250		
4대보험 부담금	11,812		
·국민연금부담금 31,893,000원*4.5%	1,436		
·고용보험부담금 353,949,000원*1.5%	5,310		
·산업재해보상부담금 353,949,000원*1.115%	3,947		
·건강보험부담금 31,893,000원*3.23%	1,031		
·장기요양보험부담금 1,031,000원*8.51%	88		
퇴직금	748,000		
·정년퇴직 4,800,000원*30년*150%*3명	648,000		
·기타퇴직 50,000,000원*2명	100,000		
행정지원과 공무직	59,013		
·기본급 (2,461,950원*1명*12월)+(2,260,540원*1명*8월)	47,628		
·가족수당	1,200		
- 배우자 (40,000원*1명*12월)+(40,000원*1명*8월)	800		
- 존비속 (20,000원*1명*12월)+(20,000원*1명*8월)	400		
·정액급식비 (130,000원*1명*12월)+(130,000원*1명*8월)	2,600		
·성과상여금 3,326,990원*36%*1명	1,198		
·명절휴가비 (2,461,950원*80%*1명)+(2,260,540원*40%*1명)	2,874		
·연차유급휴가수당 (12,637원*8시간*20일*1명)+(11,646원*8시간*16일*1명)	3,513		
204 직무수행경비	1,501,680	1,315,380	186,300
02 직급보조비	1,501,680	1,315,380	186,300
직급보조비	1,501,680		
·구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
·부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
·4급 400,000원*8명*12월	38,400		
·5급 250,000원*48명*12월	144,000		
·6급 165,000원*193명*12월	382,140		
·7급 155,000원*227명*12월	422,220		
·8-9급 145,000원*288명*12월	501,120		
303 포상금	2,565,053	2,528,407	36,646
02 성과상여금	2,565,053	2,528,407	36,646

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과상여금 2,331,865,650원*110%	2,565,053		
304 연금부담금등	9,066,595	7,355,872	1,710,723
01 연금부담금	7,381,364	5,843,311	1,538,053
공무원연금부담금(정규직,청경,임기제)	7,378,836		
·연금부담금 48,082,488,000원*9%	4,327,424		
·보전금 48,082,488,000원*1.635%	786,149		
·퇴직수당부담금 48,082,488,000원*4.5202%	2,173,425		
·재해보상부담금 48,082,488,000원*0.191%	91,838		
정무직 국민연금 부담금 210,600원*12월	2,528		
02 국민건강보험금	1,685,231	1,512,561	172,670
국민건강보험부담금(정규직,청경,임기제)	1,685,231		
·건강보험부담금 48,082,488,000원*3.23%	1,553,065		
·장기요양보험부담금 1,553,065,000원*8.51%	132,166		
인력운영비(공공복지전달)	262,287	585,000	△322,713
	국 183,600		
	구 78,687		
101 인건비	262,287	585,000	△322,713
	국 183,600		
	구 78,687		
01 보수	262,287	585,000	△322,713
사회복지인력 인건비 지원	262,287		
	국 183,600		
	구 78,687		
인력운영비(여권)	218,373	219,938	△1,565
	국 26,590		
	구 191,783		
101 인건비	218,373	219,938	△1,565
	국 26,590		
	구 191,783		
01 보수	218,373	219,938	△1,565
기본급 3,061,450원*4명*12월	146,950		
	국 26,590		
	구 120,360		
정근수당 146,950,000원*1/12	12,246		
시간외수당	17,193		
·6급 11,634원*2명*34시간*12월	9,494		
·8급 9,434원*2명*34시간*12월	7,699		
가족수당	3,120		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
자녀학비수당	1,877		
·고등학교 469,080원*1명*4회	1,877		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대우공무원수당 146,950,000원*4.1%*1/2	3,013		
정근수당가산금	4,320		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
명절휴가비 146,950,000원*120%*1/12	14,695		
연가보상비 146,950,000원*86%*18/360	6,319		
인력운영비(가족관계)	216,727	221,052	△4,325
	국 83,254		
	구 133,473		
101 인건비	216,727	221,052	△4,325
	국 83,254		
	구 133,473		
01 보수	216,727	221,052	△4,325
기본급 3,024,830원*4명*12월	145,192		
	국 83,254		
	구 61,938		
정근수당 153,406,000원*1/12	12,784		
시간외수당	17,173		
·6급 11,634원*1명*34시간*12월	4,747		
·7급 10,509원*2명*34시간*12월	8,576		
·8급 9,434원*1명*34시간*12월	3,850		
가족수당	3,840		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
자녀학비수당	1,877		
·고등학교 469,080원*1명*4회	1,877		
대우공무원수당 145,191,600원*4.1%*1/2	2,977		
정근수당가산금	3,480		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
명절휴가비 145,191,600원*120%*1/12	14,520		
연가보상비 145,191,600원*86%*18/360	6,244		
기본경비	385,763	370,343	15,420
기본경비	292,163	277,943	14,220
201 일반운영비	40,183	45,258	△5,075
01 사무관리비	33,195	38,480	△5,285
부서운영비 3,900,000원*95%	3,705		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무감사자료인쇄비 35,000원*70부	2,450		
부속실운영 550,000원*12월	6,600		
공용차량 유료도로 통행료 및 주차료 50,000원*12월	600		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*25명*12월	12,000		
의전기사 급식비 8,000원*2식*1명*240일	3,840		
프린터 토너카트리지 200,000원*5대*4개	4,000		
02 공공운영비	6,988	6,778	210
공용차량 자동차세	6,988		
·자동차세	500		
·보험료	800		
·수리비	2,000		
·유류비 1,475원*2,500L	3,688		
202 여비	90,720	97,440	△6,720
01 국내여비	90,720	97,440	△6,720
직원 출장여비 280,000원*27명*12월	90,720		
203 업무추진비	126,540	135,245	△8,705
01 기관운영업무추진비	92,070	97,185	△5,115
기관운영업무추진비	92,070		
·구청장 58,300,000원*90%	52,470		
·부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
·총무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	30,150	33,500	△3,350
정원가산업무추진비	30,150		
·100명까지 80,000원*100명*90%	7,200		
·101~300명 60,000원*200명*90%	10,800		
·301~600명 45,000원*300명*90%	12,150		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,560	△240
부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
405 자산취득비	34,720	0	34,720
01 자산및물품취득비	34,720	0	34,720
냉난방기 구입	26,300		
·소회의실	9,000		
·중회의실	13,800		
·구청장실	3,500		
회의실 접이식 의자 구입 30,000원*60개	1,800		
사무실 작업용 의자 구입 240,000원*23개	5,520		
사무실 프린트 구입 550,000원*2대	1,100		
직무수행경비	93,600	92,400	1,200
204 직무수행경비	93,600	92,400	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		93,600	92,400	1,200
직책급업무추진비		93,600		
·구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
·부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
·4급(국장)	350,000원*4명*12월	16,800		
·보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
·5급(실.과장)	100,000원*24명*12월	28,800		
·문화빙상센터소장	150,000원*1명*12월	1,800		
·동장	150,000원*13명*12월	23,400		
·의회전문위원(5급)	100,000원*2명*12월	2,400		
·의회전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600		