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	58,562,508	58,937,957	△375,449
	국 555,170		
	시 76,339		
	구 57,930,999		
구민에게 신뢰받는 행정 실현	3,965,287	6,466,633	△2,501,346
	시 43,167		
	구 3,922,120		
공무원 역량 강화	738,565	710,172	28,393
인사 관리	328,977	303,570	25,407
201 일반운영비	17,750	22,850	△5,100
01 사무관리비	17,750	22,850	△5,100
인사위원회 수당 70,000원*5명*17회	5,950		
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	7,800		
·공무원 채용 면접위원 수당 200,000원*4명*6회	4,800		
·공무원 채용 홍보 1,500,000원*2회	3,000		
공무원증 관리	1,600		
·칼라 리본 300,000원*1개	300		
·홀로그래피 라미네이팅 리본 300,000원*1개	300		
·목걸이 및 케이스 5,000원*200개	1,000		
204 직무수행경비	303,120	275,520	27,600
03 특정업무경비	303,120	275,520	27,600
대민활동비 50,000원*502명*12월	301,200		
여론·동향 전담 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
공무원단체 담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
308 자치단체등이전	8,107	5,200	2,907
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,107	5,200	2,907
인사정보시스템 유지관리비	8,107		
구정 주요시책 업무추진	115,648	112,648	3,000
201 일반운영비	1,248	1,248	0
01 사무관리비	1,248	1,248	0
주요군집 게양대 국기 등 구입	1,248		
·국기 15,000원*12장*2개소	360		
·구기 22,000원*12장*2개소	528		
·새마을기 15,000원*12장*2개소	360		
203 업무추진비	111,400	111,400	0
03 시책추진업무추진비	111,400	111,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정참여 유도 및 지원 대책 30,000,000원*90%	27,000		
구정주요시책 추진 대책 51,000,000원*90%	45,900		
주민여론 수렴 대책 20,000,000원*90%	18,000		
직원 화합 추진 11,000,000원*90%	9,900		
직원 사기 앙양 대책 7,777,000원*90%	7,000		
총무관리 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
공무원 정기포상	3,000		
·올해의 공무원 1,000,000원*1명	1,000		
·우수공무원 및 우수현업종사원 100,000원*20명	2,000		
공무원 상시학습	283,600	283,600	0
201 일반운영비	185,100	185,100	0
01 사무관리비	185,100	185,100	0
공무원 교육훈련비(위탁부담금 등) 200,000원*780명	156,000		
학사학위 취득과정 지원 1,000,000원*3명*2회	6,000		
상시학습 교육비	23,100		
·구자체 사이버 과정 1,000,000원*12월	12,000		
·역량강화 프로그램 운영 4,000,000원*2회	8,000		
·독서교육 15,000원*10명*10회	1,500		
·직장교육 강사수당 400,000원*4회	1,600		
202 여비	98,500	98,500	0
05 공무원 교육여비	98,500	98,500	0
공무원 교육훈련여비	98,500		
·지방 50,000원*610명	30,500		
·중앙 400,000원*170명	68,000		
퇴직 공무원 격려	6,200	5,800	400
201 일반운영비	6,200	5,800	400
01 사무관리비	6,200	5,800	400
퇴직공무원 기념패 200,000원*31명	6,200		
직원 교양도서 구입	4,140	4,554	△414
201 일반운영비	4,140	4,554	△414
01 사무관리비	4,140	4,554	△414
직원 교양도서 구입	4,140		
·지방행정 3,000원*30부*12월	1,080		
·도시문제 2,500원*30부*12월	900		
·자치발전 6,000원*30부*12월	2,160		
선진 자치행정 구현	568,744	3,262,588	△2,693,844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치회 운영	244,500	214,600	29,900
201 일반운영비	244,500	214,600	29,900
01 사무관리비	244,500	214,600	29,900
동 주민자치회 기본운영비			
10,000,000원*13개동	130,000		
주민자치회 활성화 시책추진	26,000		
주민자치회 공모 · 특화사업	80,000		
시범실시 동 지원금	4,500		
우수동 인센티브	4,000		
주민자치 페스티벌 운영	15,500	13,100	2,400
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
주민자치 페스티벌 운영	10,000		
· 동별 지원금 300,000원*13개동	3,900		
· 행사운영경비	6,100		
303 포상금	5,500	3,100	2,400
01 포상금	5,500	3,100	2,400
주민자치 페스티벌 참여 시상금	5,500		
· 최우수 700,000원*2개동	1,400		
· 우 수 500,000원*4개동	2,000		
· 장 려 300,000원*7개동	2,100		
세대주명단 교부	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
세대주명단 작성비 (120,000세대/14)*35원	300		
자치행정 추진	36,280	26,820	9,460
201 일반운영비	6,480	7,020	△540
01 사무관리비	6,480	7,020	△540
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		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
자치행정 업무추진비	1,800		
301 일반보상금	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
외빈초청여비	4,000		
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
모범통장 청렴 선진지 견학 200,000원*40명	8,000		
303 포상금	8,000	6,000	2,000
01 포상금	8,000	6,000	2,000
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	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
범죄피해자 지원	8,000		
구민참여시책 추진	14,720	16,430	△1,710
201 일반운영비	720	2,430	△1,710
01 사무관리비	720	2,430	△1,710
구정발전유공자 등 상장 제작 6,000원*120명	720		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
유관기관 및 조직관리대책	14,000		
직원 참여시책 추진	14,000	14,000	0
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
일선행정기관 활성화 대책	14,000		
단체장 등 협의회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
구청장협의회 부담금	4,000		
·전국 시장·군수·구청장 협의회	4,000		
주민등록 관리	129,444	77,504	51,940
201 일반운영비	76,044	77,504	△1,460
01 사무관리비	74,544	76,004	△1,460
주민등록증 발급	58,944		
·발급비 3,060원*19,000명	58,140		
·등기우송료 67,000원*12월	804		
주민등록 소모품 200,000원*13개동*2회	5,200		
주민등록 신청 서식 5,000원*24종*14개부서*2회	3,360		
주민등록 전산 용지	7,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등초본발급 용지 30,000원*6박스*14개부서*2회	5,040		
·라벨프린터 용지 5,000원*400박스*1회	2,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
주민등록 업무담당자 신원보증보험료 50,000원*30명	1,500		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
차세대 주민등록정보시스템 구축	30,000		
405 자산취득비	23,400	0	23,400
01 자산및물품취득비	23,400	0	23,400
동 민원편의 시스템	23,400		
·주민등록증 발급용 전자적 지문스캐너 구입 1,500,000원*13개동	19,500		
·수수료 결제용 카드 단말기 구입 300,000원*13개동	3,900		
구민 공감 구 명칭 변경	110,000	0	110,000
201 일반운영비	110,000	0	110,000
01 사무관리비	110,000	0	110,000
주민공론화(홍보) 추진	110,000		
·연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
·언론광고(라디오,신문 등)	40,000		
·홍보물 제작비	50,000		
구민과 함께하는 구정 실현	352,959	332,998	19,961
	시 43,167		
	구 309,792		
환경정비 등 시책추진	51,500	42,500	9,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
환경정비 관련 물품구입 등	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
구민협력 및 환경정비 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	30,000	26,000	4,000
12 기타보상금	30,000	26,000	4,000
우리동 걷고싶은 산책로 만들기 공모사업	30,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	14,000	11,000	3,000
01 시설비	14,000	11,000	3,000
도시환경 개선 시설물 설치	8,000		
갈맷길 시설 유지 및 보수	3,000		
거리갤러리 유지 및 보수	3,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	38,334	38,333	1
	시 19,167		
	구 19,167		
301 일반보상금	38,334	38,333	1
	시 19,167		
	구 19,167		
02 장학금및학자금	38,334	38,333	1
새마을지도자 자녀장학금 1,742,450원*22명	38,334		
	시 19,167		
	구 19,167		
단체원 역량 강화	20,655	18,695	1,960
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
단체원 봉사역량 강화 프로그램 운영 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	18,655	16,695	1,960
09 행사실비보상금	18,655	16,695	1,960
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	242,470	233,470	9,000
	시 24,000		
	구 218,470		
301 일반보상금	15,340	15,340	0
04 자율방범대실비지원	14,340	14,340	0
자율방범대운영비 지원	14,340		
· 야간급식비 330,000원*18개대	5,940		
· 유류대 등 700,000원*12개대	8,400		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
생활공감정책 모니터단 정책현장 탐방 등	1,000		
307 민간이전	227,130	218,130	9,000
	시 24,000		
	구 203,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	133,160	129,360	3,800
새마을운동 추진	74,260		
바르게살기운동 활성화	19,500		
자유민주주의 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		
03 민간단체법정운영비보조	93,970	88,770	5,200
새마을운동 구지회 운영비	31,570		
새마을지회 사무보조인력 인건비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
바르게살기운동 구협의회 운영비	12,000		
한국자유총연맹 구지회 운영비	2,400		
한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
직원 복지 및 단체 지원	2,305,019	2,160,875	144,144
맞춤형 복지제도 운영	1,636,224	1,543,148	93,076
201 일반운영비	1,636,224	1,543,148	93,076
04 맞춤형복지제도시행경비	1,636,224	1,543,148	93,076
맞춤형 복지포인트 1,492,000원*1,022명	1,524,824		
출산축하포인트 250,000원*40명	10,000		
건강검진비 지원 200,000원*507명	101,400		
직원복지 증진	245,050	206,890	38,160
201 일반운영비	19,950	18,000	1,950
01 사무관리비	19,950	18,000	1,950
임산부 출산용품 지원 150,000원*20명	3,000		
직원 하계 휴양소 임차지원 5,000,000원*3개소	15,000		
가족친화인증(재인증)심사	550		
공무직증 제작 7,000원*200매	1,400		
202 여비	67,500	55,000	12,500
03 국외업무여비	5,000	0	5,000
구정기여 장기근속 청원경찰 해외산업시찰 2,500,000원*2명	5,000		
04 국제화여비	62,500	55,000	7,500
구정기여 장기근속 공무원 해외산업시찰 2,500,000원*25명	62,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

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
직원 복지 업무추진 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
직원동호회 각종대회 참여지원 550,000원*10회	5,500		
307 민간이전	151,200	127,490	23,710
05 민간위탁금	151,200	127,490	23,710
직장보육 영유아 민간위탁 12,600,000원*12월	151,200		
공무원·공무원자녀 학자금 대여 등	85,425	83,475	1,950
307 민간이전	84,825	82,875	1,950
07 연금지급금	84,825	82,875	1,950
사망조위금 3,393,000원*25명	84,825		
309 전출금	600	600	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
공무원 대여학자금	600		
보조인력 운영	178,560	165,602	12,958
101 인건비	178,560	165,602	12,958
04 기간제근로자등보수	178,560	165,602	12,958
출산휴가 등 대체인력 71,837원*12명*180일	155,168		
대체인력 맞춤형 복지비 300,000원*12명*1회	3,600		
대체인력 명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600		
4대보험 부담금	16,192		
·국민연금부담금 155,168,000원*4.5%	6,983		
·고용보험부담금 155,168,000원*1.5%	2,328		
·산업재해보상부담금 155,168,000원*0.966%	1,499		
·건강보험부담금 155,168,000원*3.23%	5,012		
·장기요양보험부담금 5,012,000원*7.38%	370		
당직관리	126,960	126,780	180
201 일반운영비	126,960	126,280	680
01 사무관리비	126,960	126,280	680
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	116,400		
·일직 60,000원*4명*120일	28,800		
·숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
지문인식기 임차료	3,000		
·출입, 근태 확인용 50,000원*4대*12월	2,400		
·조례, 교육 등 참석 확인용 25,000원*2대*12월	600		

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
공무원노동조합 지원	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
노조사무실 복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
지역방위	30,000	32,180	△2,180
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 일반보상금	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		
자원봉사 기반 구축	192,398	153,834	38,564
	국 33,355		
	시 33,172		
	구 125,871		
자원봉사센터 지원	192,398	153,834	38,564
	국 33,355		
	시 33,172		
	구 125,871		
자원봉사 코디네이터 육성 지원	55,286	46,896	8,390
	국 27,643		
	구 27,643		
307 민간이전	55,286	46,896	8,390
	국 27,643		
	구 27,643		
05 민간위탁금	55,286	46,896	8,390
코디네이터 인건비	55,286		
	국 27,643		
	구 27,643		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	11,424	11,426	△2
	국 5,712		
	구 5,712		
307 민간이전	11,424	11,426	△2
	국 5,712		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,712		
05 민간위탁금	11,424	11,426	△2
자원봉사자 보험료	11,424		
	국 5,712		
	구 5,712		
자원봉사 코디네이터 활성화 지원	3,924	7,784	△3,860
307 민간이전	3,924	7,784	△3,860
05 민간위탁금	3,924	7,784	△3,860
여비 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
시간외 수당 8,350원*2명*10시간*12월	2,004		
자원봉사센터 운영지원	60,900	61,200	△300
	시 20,823		
	구 40,077		
307 민간이전	60,900	61,200	△300
	시 20,823		
	구 40,077		
05 민간위탁금	60,900	61,200	△300
구군자원봉사센터 운영 지원	33,000		
	시 8,000		
	구 25,000		
자원봉사 프로그램 개발지원비	27,900		
	시 12,823		
	구 15,077		
자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	29,721	26,528	3,193
	시 12,349		
	구 17,372		
307 민간이전	29,721	26,528	3,193
	시 12,349		
	구 17,372		
05 민간위탁금	29,721	26,528	3,193
자원봉사센터 유급실무자 인건비	29,721		
	시 12,349		
	구 17,372		
자원봉사센터 사무국장 인건비 지원	31,143	0	31,143
307 민간이전	31,143	0	31,143
05 민간위탁금	31,143	0	31,143
기본급 1,989,600원*12월	23,876		
4대보험 부담금 23,876,000원*9.4%	2,245		
명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
맞춤형 복지포인트 500,000원*1회	500		
정액급식비 130,000원*12월	1,560		
여비 20,000원*4회*12월	960		
시간외 수당 8,350원*10시간*12월	1,002		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(행정지원과)	54,404,823	52,317,490	2,087,333
	국 521,815		
	구 53,883,008		
인력운영비	51,632,938	49,685,118	1,947,820
	국 521,815		
	구 51,111,123		
인력운영비(총괄)	47,024,476	45,342,071	1,682,405
101 인건비	35,824,817	33,202,113	2,622,704
01 보수	34,681,961	32,121,384	2,560,577
명예퇴직수당 30,000,000원*19명	570,000		
기본급	24,278,569		
·연봉제	3,743,227		
-구청장 100,364,000원*1명	100,364		
-부구청장 95,761,000원*1명	95,761		
-4급(국장,보건소장) 88,517,000원*6명	531,102		
-5급 75,400,000원*40명	3,016,000		
·호봉제	20,535,342		
-5급 4,645,900원*1명*12월	55,751		
-6급 3,899,400원*177명*12월	8,282,326		
-7급 2,997,500원*185명*12월	6,654,450		
-8급 2,098,200원*164명*12월	4,129,258		
-9급 1,732,300원*68명*12월	1,413,557		
정근수당 20,535,342,000원*1/12	1,711,279		
시간외수당	2,467,593		
·5급 13,368원*3명*34시간*12월	16,363		
·6급 11,401원*177명*34시간*12월	823,335		
·7급 10,299원*185명*34시간*12월	777,369		
·8급 9,246원*164명*34시간*12월	618,669		
·9급 8,357원*68명*34시간*12월	231,857		
가족수당	403,200		
·배우자 40,000원*560명*12월	268,800		
·존비속 20,000원*560명*12월	134,400		
자녀학비수당	168,588		
·고등학교 468,300원*90명*4회	168,588		
육아휴직수당 1,125,000원*30명*12월	405,000		
업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
대우공무원수당 20,535,342,000원*4.1%*1/3	280,650		
정근수당가산금	623,040		
·25년이상 130,000원*164명*12월	255,840		
·20년이상 25년미만 110,000원*117명*12월	154,440		
·15년이상 20년미만 80,000원*77명*12월	73,920		
·10년이상 15년미만 60,000원*87명*12월	62,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이상 10년미만 50,000원*127명*12월	76,200		
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 55,751,000원*9%	5,018		
민원업무수당 50,000원*90명*12월	54,000		
사서수당 20,000원*14명*12월	3,360		
의료업무수당	15,480		
·약무 70,000원*2명*12월	1,680		
·간호 및 의료기사 50,000원*23명*12월	13,800		
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*133명*12월	111,720		
사회복지업무수당 70,000원*48명*12월	40,320		
사회복지업무수당가산금 30,000원*48명*12월	17,280		
시간선택제수당 1,750,800원*20명*5%*12월	21,010		
전문직위수당 120,000원*6명*12월	8,640		
정액급식비 130,000원*643명*12월	1,003,080		
명절휴가비 20,535,342,000원*120%*1/12	2,053,535		
연가보상비	280,159		
·연봉제 3,743,227,000원*78%*86%*5/360	34,875		
·호봉제 20,535,342,000원*86%*5/360	245,284		
02 기타직보수	292,859	329,467	△36,608
청원경찰(4명)	276,212		
·봉급 3,742,900원*4명*12월	179,660		
·정근수당 179,660,000원*1/12	14,972		
·가족수당	3,840		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-존비속 20,000원*8명*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당가산금 130,000원*4명*12월	6,240		
·시간외근무수당 (10,430원*3명+11,214원*1명)*50시간*12월	25,503		
·야간근무수당 (3,738원*8시간*92일)+(3,477원*8시간*273일)	10,345		
·복리후생비	26,352		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-명절휴가비 179,660,000원*1.2/12	17,966		
-연가보상비 179,660,000원*86%*5/360	2,146		
·직급보조비 (155,000원*1명*12월)+(140,000원*3명*12월)	6,900		
·대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
청원경찰피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
고용보험부담금(임기제) 1,003,068,000원*1.5%	15,047		
03 무기계약근로자보수	849,997	751,262	98,735
공무직근로자 등 보상금	14,250		
·공상치료비 3,000,000원*1명	3,000		
·휴업보상금 1,250,000원*3명*3월	11,250		
4대보험 부담금	52,329		
·국민연금부담금 501,482,000원*4.5%	22,567		
·고용보험부담금 501,482,000원*1.5%	7,523		
·산업재해보상부담금 501,482,000원*0.966%	4,845		
·건강보험부담금 501,482,000원*3.23%	16,198		
·장기요양보험부담금 16,198,000원*7.38%	1,196		
퇴직금	748,000		
·정년퇴직 4,800,000원*18년*1.5*5명	648,000		
·기타퇴직 50,000,000원*2명	100,000		
행정지원과 공무직	35,418		
·기본급 2,372,920원*1명*12월	28,476		
·가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*1명*12월	240		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·성과상여금 1,841,630원*50%*1명	921		
·명절휴가비 2,372,920원*80%*1명	1,899		
·연차유급휴가수당 96,920원*19일*1명	1,842		
204 직무수행경비	1,315,380	1,252,740	62,640
02 직급보조비	1,315,380	1,252,740	62,640
직급보조비	1,315,380		
·구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
·4급 400,000원*6명*12월	28,800		
·5급 250,000원*40명*12월	120,000		
·6급 155,000원*187명*12월	347,820		
·7급 140,000원*227명*12월	381,360		
·8-9급 125,000원*284명*12월	426,000		
303 포상금	2,528,407	2,304,586	223,821
02 성과상여금	2,528,407	2,304,586	223,821
성과상여금 2,298,551,200원*110%	2,528,407		
304 연금부담금등	7,355,872	8,582,632	△1,226,760
01 연금부담금	5,843,311	7,244,914	△1,401,603
공무원연금부담금(정규직,청경,임기제)	5,840,783		
·연금부담금 (43,610,042,000원*8.75%)*70%	2,671,116		
·보전금 43,610,042,000원*2.301%	1,003,468		
·퇴직수당부담금 43,610,042,000원*4.7752%	2,082,467		
·재해보상부담금 43,610,042,000원*0.192%	83,732		
정무직 국민연금 부담금 210,600원*12월	2,528		
02 국민건강보험금	1,512,561	1,337,718	174,843
국민건강보험부담금(정규직,청경,임기제)	1,512,561		
·건강보험부담금 43,610,042,000원*3.23%	1,408,605		
·장기요양보험부담금 1,408,605,000원*7.38%	103,956		
인력운영비(사회복지전담)	3,582,472	3,111,451	471,021
101 인건비	3,582,472	3,111,451	471,021
01 보수	3,582,472	3,111,451	471,021
기본급	2,288,252		
·6급 3,610,900원*7명*12월	303,316		
·7급 2,808,300원*40명*12월	1,347,984		
·9급 1,965,900원*27명*12월	636,952		
정근수당 2,288,252,000원*1/12	190,688		
시간외수당	302,496		
·6급 11,401원*7명*34시간*12월	32,562		
·7급 10,299원*40명*34시간*12월	168,080		
·8급 9,246원*27명*34시간*12월	101,854		
가족수당	53,280		
·배우자 40,000원*74명*12월	35,520		
·존비속 20,000원*74명*12월	17,760		
자녀학비수당	18,732		
·고등학교 468,300원*10명*4회	18,732		
육아휴직수당 1,125,000원*10명*12월	135,000		
업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대우공무원수당 2,288,252,000원*4.1%*30%	28,146		
정근수당가산금	53,520		
·15년이상 20년미만 80,000원*17명*12월	16,320		
·10년이상 15년미만 60,000원*25명*12월	18,000		
·5년이상 10년미만 50,000원*32명*12월	19,200		
사회복지업무수당 70,000원*74명*12월	62,160		
사회복지업무수당가산금 30,000원*74명*12월	26,640		
동근무수당 70,000원*59명*12월	49,560		
정액급식비 130,000원*74명*12월	115,440		
명절휴가비 2,288,252,000원*120%*1/12	228,826		
연가보상비 2,288,252,000원*86%*5/360	27,332		
인력운영비(공공복지전달)	585,000	810,000	△225,000
	국 409,500		
	구 175,500		
101 인건비	585,000	810,000	△225,000
	국 409,500		
	구 175,500		
01 보수	585,000	810,000	△225,000
사회복지인력 인건비 지원 (2,500,000원*12월*17명)+(2,500,000원*6월*5명)	585,000		
	국 409,500		
	구 175,500		
인력운영비(여권)	219,938	205,947	13,991
	국 25,020		
	구 194,918		
101 인건비	219,938	205,947	13,991
	국 25,020		
	구 194,918		
01 보수	219,938	205,947	13,991
기본급 3,057,400원*4명*12월	146,756		
	국 25,020		
	구 121,736		
정근수당 146,756,000원*1/12	12,230		
시간외수당	20,259		
·6급 11,401원*2명*34시간*12월	9,304		
·8급 9,246원*2명*34시간*12월	7,545		
·9급 8,357원*1명*34시간*12월	3,410		
가족수당	3,600		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
자녀학비수당	1,874		
·고등학교 468,300원*1명*4회	1,874		
대우공무원수당 146,756,000원*4.1%*1/2	3,009		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정근수당가산금	3,480		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
시간선택제수당 1,750,800원*2명*5%*12월	2,101		
정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
명절휴가비 146,756,000원*120%*1/12	14,676		
연가보상비 146,756,000원*86%*5/360	1,753		
인력운영비(가족관계)	221,052	215,649	5,403
	국 87,295		
	구 133,757		
101 인건비	221,052	215,649	5,403
	국 87,295		
	구 133,757		
01 보수	221,052	215,649	5,403
기본급 3,195,950원*4명*12월	153,406		
	국 87,295		
	구 66,111		
정근수당 153,406,000원*1/12	12,784		
시간외수당	16,829		
·6급 11,401원*1명*34시간*12월	4,652		
·7급 10,299원*2명*34시간*12월	8,404		
·8급 9,246원*1명*34시간*12월	3,773		
가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
자녀학비수당	1,874		
·고등학교 468,300원*1명*4회	1,874		
대우공무원수당 153,406,000원*4.1%*1/2	3,145		
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 153,406,000원*120%*1/12	15,341		
연가보상비 153,406,000원*86%*5/360	1,833		
기본경비	2,771,885	2,632,372	139,513
기본경비	2,679,485	2,539,372	140,113
201 일반운영비	37,680	35,777	1,903
01 사무관리비	37,680	35,777	1,903
부서운영비	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무감사자료인쇄비	30,000원*70부	2,100		
충무자체계획서 작성	19,000원*40부*3종	2,280		
부속실운영	550,000원*12월	6,600		
기본업무추진급식비	8,000원*5식*27명*12월	12,960		
의전기사 급식비	8,000원*2식*2명*240일	7,680		
프린터 토너카트리지	180,000원*4대*3개	2,160		
202 여비		2,506,560	2,368,800	137,760
01 국내여비		2,506,560	2,368,800	137,760
국내여비	280,000원*746명*12월	2,506,560		
203 업무추진비		135,245	134,795	450
01 기관운영업무추진비		97,185	97,185	0
기관운영업무추진비		97,185		
·구청장		55,385		
·부구청장		38,665		
·총무국장		3,135		
02 정원가산업무추진비		33,500	33,050	450
정원가산업무추진비		33,500		
·100명까지	80,000원*100명	8,000		
·101~300명	60,000원*200명	12,000		
·301~600명	45,000원*300명	13,500		
04 부서운영업무추진비		4,560	4,560	0
부서운영업무추진비	400,000원*12월*95%	4,560		
직무수행경비		92,400	93,000	△600
204 직무수행경비		92,400	93,000	△600
01 직책급업무수행경비		92,400	93,000	△600
직책급업무추진비		92,400		
·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*23명*12월	27,600		
·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		