세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	46,815,834 국 123,191 시 23,487 구 46,669,156	39,970,550	6,845,284
구정역량 강화	2,158,505	2,363,196	△204,691
조직활성화를 위한 행정지원	370,958	355,294	15,664
원활한 행정환경 조성	57,560	47,188	10,372
201 일반운영비	43,560	44,088	△528
01 사무관리비	42,300	35,368	6,932
○일반수용비	42,300		
-소파·커텐·당직실등 침구류 세탁 3,000원*42개*10회	1,260		
-청사로비 및 사랑방 실내조경 150,000원*5개소*4회	3,000		
-회의실용품 600,000원*12회	7,200		
-가로기게양 대행료 3,000,000원*5회	15,000		
-공인신조·개각 100,000원*10각	1,000		
-도서구입비	3,840		
·자치행정 5,000원*20부*12월	1,200		
·지방자치 6,000원*20부*12월	1,440		
·자치발전 5,000원*20부*12월	1,200		
-공직자사진 게시판 제작 게첩 11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비	1,260	2,520	△1,260
○연료비	1,260		
-구청장·부구청장·자치행정국장 집무실 및 회의실(가스난로) 18,000원*7개소*10통	1,260		
405 자산취득비	14,000	3,100	10,900
01 자산및물품취득비	14,000	3,100	10,900
○초과근무확인 정맥인식기 구입 14,000,000원*1식	14,000		
청사보안 및 복무관리	167,875	167,546	329
201 일반운영비	167,875	167,546	329
01 사무관리비	161,418	160,124	1,294
○일반수용비	14,210		
-무인경비용역 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
-무인경비용역 수수료(舊 모자보건센터) 90,000원*12월	1,080		
-전기안전점검 수수료(舊 모자보건센터,계약전력15kw) 70,000원*2회	140		
-ID카드구입 9,900원*100매	990		
○운영수당	144,600		

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일직비 50,000원*6인*115일	34,500		
-숙직비 50,000원*6인*365일	109,500		
-명절(설・추석) 50,000원*2인*6일	600		
○피복비	1,157		
-청원경찰	1,157		
・정복 110,000원*7인*1/2	385		
・작업복(상・하) 30,000원*7인*1/2	105		
・방한복 50,000원*7인*1/2	175		
・우의 4,000원*7인*1/2	14		
・단화 50,000원*7인*1/2	175		
・정모 15,000원*7인*1/2	53		
・작업모 5,000원*7인*1/2	18		
・춘추복 33,000원*7인*1/2	116		
・하복 33,000원*7인*1/2	116		
○임차료	1,451		
-냉・온수기 임차(구청장 집무실) 43,900원*1대*12월	527		
-냉・온수기 임차(당직실,안내실) 38,500원*2대*12월	924		
02 공공운영비	6,457	7,422	△965
○공공요금 및 제세	2,600		
-舊 모자보건센터소방협회비 100,000원*1회	100		
-舊 모자보건센터 방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-舊 모자보건센터 소방점검(종합정밀점검) 수수료 700,000원*1식	700		
○시설장비유지비	3,857		
-건물유지비(舊 모자보건센터:25년 이하) 4,320원*1,116㎡*80%	3,857		
교류협력 행사 및 시책추진	82,200	88,400	△6,200
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○일반수용비	1,200		
-자매결연 자치단체 교류협력행사 등 20,000원*20인*3개단체	1,200		
203 업무추진비	81,000	86,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	81,000	86,000	△5,000
○구정업무추진 73,000,000원*90%	65,700		
○지방행정업무추진 15,000,000원*90%	13,500		
○지방행정 및 구정업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
향토예비군 육성	41,123	32,360	8,763
201 일반운영비	1,800	2,700	△900

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	2,700	△900
○일반수용비	600		
-직장예비군 소대 수용비 100,000원*6월	600		
○급량비	1,200		
-화랑훈련 등 상황요원 급식 5,000원*30인*2식*4일	1,200		
308 자치단체등이전	1,745	0	1,745
07 예비군육성지원경상보조	1,745	0	1,745
○향토방위작전 지원비 1,745,000원*1식	1,745		
403 자치단체등자본이전	37,578	29,660	7,918
03 예비군육성지원자본보조	37,578	29,660	7,918
○예비군부대 자본 육성지원 37,578,000원*1식	37,578		
특정업무추진	22,200	19,800	2,400
204 직무수행경비	22,200	19,800	2,400
03 특정업무경비	22,200	19,800	2,400
○대민활동비 50,000원*37인*12월	22,200		
직원사기진작 및 복리증진	1,292,722	1,391,757	△99,035
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	264,696	194,784	69,912
307 민간이전	264,696	194,784	69,912
05 민간위탁금	264,696	194,784	69,912
○공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 부담 264,696,000원*1식	264,696		
연금부담금 등	143,774	151,607	△7,833
307 민간이전	143,774	151,607	△7,833
07 연금지급금	143,774	151,607	△7,833
○부조급여(재해부조·사망조위금) 90,000,000원*1식	90,000		
○재해보상 부담금 40,737,556,000원*0.132%	53,774		
맞춤형 복지제도 운영	819,400	964,000	△144,600
201 일반운영비	819,400	964,000	△144,600
01 사무관리비	819,400	964,000	△144,600
○맞춤형복지제도	819,400		
-맞춤형복지제도 운영 1,000,000원*964인*85%	819,400		
직원화합 증진시책	53,252	56,966	△3,714
101 인건비	873	828	45
04 기간제근로자등보수	873	828	45
○취사대역 인부	698		
-인부임 34,560원*4인*5일	692		

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 직원사기진작 및 복리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 692,000원*0.8%	6		
○영양사 대역인부	175		
-인부임 34,560원*1인*5일	173		
-산재보험 173,000원*0.8%	2		
201 일반운영비	19,739	14,756	4,983
01 사무관리비	10,000	13,498	△3,498
○일반수용비	10,000		
-동호인 취미클럽 육성지원 500,000원*20개	10,000		
02 공공운영비	944	1,258	△314
○시설장비유지비	944		
-헬스장비 수선유지비 31,442,000원*3%	944		
03 행사운영비	8,795	0	8,795
○서람이가족 체육대회	8,795		
-기념식 및 체육행사준비 1,000,000원	1,000		
-체육대회 참가자 급량비 5,000원*959인	4,795		
-팀별행사준비 및 준비용품 500,000원*5개팀	2,500		
-시상용품(트로피 등) 100,000원*5개	500		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○세미나참가 및 직장협의회 워크숍 참가 60,000원*100인	6,000		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
206 재료비	25,200	39,942	△14,742
01 재료비	25,200	39,942	△14,742
○후생관 급식향상 재료비 500원*400인*21일*12월*50%	25,200		
퇴직예정 공무원 사기진작	11,600	24,400	△12,800
201 일반운영비	6,600	14,400	△7,800
01 사무관리비	6,600	14,400	△7,800
○일반수용비	6,600		
-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*10인	1,500		
-퇴직자의 배우자 기념품 700,000원*5인	3,500		
-퇴임식 행사용 물품구입 100,000원*4종*4회	1,600		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○퇴직공무원 시상금 1,000,000원*5인	5,000		
전문행정인 육성	218,320	300,772	△82,452
공무원 교육훈련	218,320	300,772	△82,452

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 전문행정인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	145,000	203,472	△58,472
01 사무관리비	145,000	203,472	△58,472
○일반수용비	2,400		
-도서구입비(도시문제) 2,500원*20부*12월	600		
-도서구입비(지방행정) 3,000원*50부*12월	1,800		
○위탁교육비	139,000		
-대학원 위탁교육 500,000원*5인*2회	5,000		
-공무원교육원 위탁교육	102,000		
· 중앙교육 200,000원*100인	20,000		
· 지방교육 80,000원*400인	32,000		
· 장기교육 10,000,000원*5인*1회	50,000		
-민간교육기관 위탁교육 훈련 8,000,000원*4과정	32,000		
○운영수당	3,600		
-직장교육 강사수당 300,000원*12회	3,600		
202 여비	73,320	95,900	△22,580
01 국내여비	73,320	95,900	△22,580
○중앙교육여비 300,000원*100인	30,000		
○지방교육여비 75,800원*400인	30,320		
○장기교육여비 2,600,000원*5인*1회	13,000		
성과중심의 인사운영	23,495	24,825	△1,330
공정한 인사행정	20,995	22,325	△1,330
201 일반운영비	20,995	22,325	△1,330
01 사무관리비	20,995	22,325	△1,330
○일반수용비	7,420		
-표창장 · 사령장 내 · 외피 등 10,000원*200개	2,000		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*200매*4종	800		
-케이스 및 목걸이줄 3,850원*1,200개	4,620		
○운영수당	13,575		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5인*12회	6,000		
-임용시험 감독수당 45,000원*4인*3회	540		
-각종임용시험문제 출제수당(객관식) 15,000원*60문항*3과목*3직렬*50%	4,050		
-각종임용시험문제선정 심의수당 45,000원*3과목*2인*3직렬	810		
-임용시험문제 편집종사자 수당 45,000원*5인*3회	675		
-임용시험등 면접수당 100,000원*3인*5회	1,500		
우수공무원 표창	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,500	2,500	0
○공무원 시상품 50,000원*50인	2,500		
투명한 회계 운영	253,010	290,548	△37,538
계약·지출·결산관리	27,223	39,123	△11,900
201 일반운영비	23,023	33,123	△10,100
01 사무관리비	17,392	26,922	△9,530
○일반수용비	10,672		
-공사·용역·물품구매 표준계약서 10,000원*100부	1,000		
-세입세출외현금출납부 외 4종 13,000원*5종*20권	1,300		
-결산서 15,000원*100부	1,500		
-결산서(부속서류) 15,000원*100부	1,500		
-결산서(위원회별) 15,000원*100부	1,500		
-원가계산서 용역비 2,000,000원*1식	2,000		
-불용품처분 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
-자동천공기 철심 구입 33,000원*24통	792		
○운영수당	6,720		
-결산검사 위원수당 70,000원*4인*20일	5,600		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2일	1,120		
02 공공운영비	5,631	6,201	△570
○공공요금 및 제세	5,631		
-전자입찰(나라장터)이용 수수료 15,000원*150건	2,250		
-전자입찰(온비드)이용수수료 55,000원*5회	275		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*22인	946		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 27,000원*80인	2,160		
204 직무수행경비	4,200	6,000	△1,800
03 특정업무경비	4,200	6,000	△1,800
○회계·계약업무 담당공무원 50,000원*7인*12월	4,200		
관용차량 및 물품관리	219,287	243,425	△24,138
201 일반운영비	219,287	243,425	△24,138
02 공공운영비	219,287	243,425	△24,138
○공공요금 및 제세	31,932		
-자동차세(41대)	3,696		
·승용(3342CC) 698,480원*1대	699		
·승용(1998CC) 399,600원*1대	400		

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 투명한 회계 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・승용(1998CC) 259,740원*1대	260		
・승용(1795CC) 197,460원*1대	198		
・승용(1399CC) 171,390원*1대	172		
・승용(796CC) 58,910원*1대	59		
・지프승용(2874CC) 316,140원*2대	633		
・승합대형 115,000원*1대	115		
・승합중소형 65,000원*3대	195		
・화물(4t이하) 63,000원*1대	63		
・화물(3t이하) 48,000원*5대	240		
・화물(2t이하) 34,500원*1대	35		
・화물(1t이하) 28,500원*22대	627		
-자동차보험료(49대)	22,200		
・승용대형 600,000원*3대	1,800		
・승용중형 400,000원*3대	1,200		
・승용소형 350,000원*2대	700		
・승합대형 850,000원*2대	1,700		
・승합소형 500,000원*2대	1,000		
・화물대형 500,000원*13대	6,500		
・화물중형 400,000원*21대	8,400		
・화물소형 300,000원*3대	900		
-환경개선부담금(디젤차량 39대) 6,036,000원	6,036		
○차량・선박비	187,355		
-대형승용(휘발유) 9,266,000원*1대	9,266		
-승용중형(휘발유) 5,247,000원*3대*80%	12,593		
-승용소형(휘발유) 3,550,000원*2대*80%	5,680		
-지프승용(경유) 3,290,000원*2대*80%	5,264		
-승합대형(35인승이상:경유) 9,500,000원*1대*80%	7,600		
-승합중형(34인승이하:경유) 5,500,000원*1대*80%	4,400		
-승합소형(15인승이하:경유) 2,704,000원*2대*80%	4,327		
-화물대형(경유) 5,606,000원*6대*80%	26,909		
-화물대형(노면 청소차) 17,700,000원*3대*80%	42,480		
-화물중형(경유) 3,073,000원*28대*80%	68,836		
복식부기회계 결산	6,500	8,000	△1,500
201 일반운영비	6,500	8,000	△1,500
01 사무관리비	6,500	8,000	△1,500
○일반수용비	6,500		
-2010회계 통합재무보고서 15,000원*100부	1,500		

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 투명한 회계 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재무보고서작성공인회계사검토료 5,000,000원*1회	5,000		
생활자치 실현	3,567,027	5,791,560	△2,224,533
	국 6,320		
	시 23,487		
	구 3,537,220		
구정참여 및 자치의식 제고	67,290	77,590	△10,300
구민의날 행사	1,450	0	1,450
201 일반운영비	1,450	0	1,450
01 사무관리비	1,450	0	1,450
○일반수용비	750		
-자랑스런 서구인상 시상패 150,000원*5개	750		
○운영수당	700		
-자랑스런 서구인상 공적심사위원수당 70,000원*10인	700		
구정설명회 개최	3,240	3,240	0
201 일반운영비	3,240	3,240	0
03 행사운영비	3,240	3,240	0
○구정설명회	3,240		
-초청장 인쇄 500원*500인*1회	250		
-진행안내문 500원*500매	250		
-현수막(설명회장) 150,000원*1개	150		
-구정성과안내 현수막 250,000원*10개	2,500		
-입간판 30,000원*3개	90		
대화행정 운영	60,200	71,350	△11,150
201 일반운영비	12,000	14,400	△2,400
01 사무관리비	12,000	14,400	△2,400
○일반수용비	12,000		
-행정수첩 제작 10,000원*1,200권	12,000		
203 업무추진비	47,700	53,000	△5,300
03 시책추진업무추진비	47,700	53,000	△5,300
○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 25,000,000원*90%	22,500		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 28,000,000원*90%	25,200		
301 일반보상금	500	3,950	△3,450
10 행사실비보상금	500	3,950	△3,450
○구정모니터 신고보상 10,000원*50건	500		
유공구민 표창	2,400	3,000	△600
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 구정참여 및 자치의식 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,400		
-민간인포상 용품구입 6,000원*400개	2,400		
민·관 협력체계 구축	100,031	115,640	△15,609
	시 23,487		
	구 76,544		
새마을지도자 지원	12,050	15,050	△3,000
301 일반보상금	12,050	15,050	△3,000
10 행사실비보상금	12,050	15,050	△3,000
○새마을지도자 국민정신교육 80,000원*100인	8,000		
○전국새마을지도자 대회참석자 보상	4,050		
-급식비 및 체재비 70,000원*45인	3,150		
-교통비(왕복운임) 10,000원*45인*2회	900		
새마을지도자 자녀지원	46,974	52,140	△5,166
	시 23,487		
	구 23,487		
301 일반보상금	46,974	52,140	△5,166
	시 23,487		
	구 23,487		
10 행사실비보상금	46,974	52,140	△5,166
○새마을지도자 자녀장학금(고등학생) 422,400원*992인*3.5%*4회*80.073%	46,974		
	시 23,487		
	구 23,487		
자율방범대 지원	41,007	48,450	△7,443
201 일반운영비	2,407	2,350	57
02 공공운영비	2,407	2,350	57
○공공요금 및 제세	2,407		
-자율방범대원 상해보험료 2,900원*830인	2,407		
301 일반보상금	38,600	46,100	△7,500
04 자율방범대원운영비	38,600	46,100	△7,500
○남성자율방범대 활동지원 1,000,000원*23개소	23,000		
○자율방범대 초소유지비 100,000원*23개소	2,300		
○여성자율방범대 활동지원 700,000원*19개소	13,300		
동행정 활력화 추진	3,326,890	3,949,741	△622,851
동행정 지원	89,513	285,535	△196,022
101 인건비	54,034	53,947	87
04 기간제근로자등보수	54,034	53,947	87
○대역(출산휴가) 행정업무보조	54,034		
-인부임 36,340원*15인*90일	49,059		
-4대보험료 49,059,000원*9.965%	4,889		

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 동행정 활력화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 49,059,000원*2.665%*6.55%	86		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○동행정 업무추진비 9,000,000원*90%	8,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론・동향담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
206 재료비	14,679	29,988	△15,309
01 재료비	14,679	29,988	△15,309
○동주민센터 급식향상 재료비 500원*233인*21일*12월*50%	14,679		
301 일반보상금	11,500	41,400	△29,900
10 행사실비보상금	11,500	41,400	△29,900
○경로잔치 참가자 보상 500,000원*23동	11,500		
주민등록 업무추진	350,600	399,540	△48,940
201 일반운영비	338,600	399,540	△60,940
01 사무관리비	323,900	384,840	△60,940
○일반수용비	323,900		
-주민등록증 발급 3,130원*2,500건*12월	93,900		
-주민등록업무 일반수용비(23개동) 230,000,000원	230,000		
02 공공운영비	14,700	14,700	0
○공공요금 및 제세	14,700		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
-인감담당 신원보증보험 220,000원*24인	5,280		
-주민등록담당 신원보증보험 220,000원*36인	7,920		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○주민등록 전자이미지 서명 입력기 구입 500,000원*24대	12,000		
통반장 사기진작 및 활동지원	2,590,877	2,825,166	△234,289
301 일반보상금	2,590,877	2,825,166	△234,289
02 장학금및학자금	47,772	63,696	△15,924
○통장자녀장학금(고등학생) 398,100원*30인*4회	47,772		
05 통・리・반장활동보상금	2,543,105	2,761,470	△218,365
○통장기본수당 200,000원*774인*12월	1,857,600		
○통장상여금 200,000원*774인*2회	309,600		
○통장회의참석수당 20,000원*774인*1회*12월	185,760		
○반장수당 50,000원*4,474인*85%	190,145		

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 동행정 활력화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 활성화	295,900	439,500	△143,600
201 일반운영비	276,000	317,400	△41,400
01 사무관리비	276,000	317,400	△41,400
○일반수용비	276,000		
-주민자치센터 운영비 12,000,000원*23개동	276,000		
301 일반보상금	19,900	100,100	△80,200
12 기타보상금	19,900	30,100	△10,200
○주민자치센터프로그램 작품전시회참가보상금 30,000원*50인	1,500		
○주민자치센터운영 자원봉사활동 보상금 800,000원*23개동	18,400		
주민생활 안정	66,496	50,060	16,436
방범용CCTV설치 운용	66,496	50,060	16,436
201 일반운영비	66,496	50,060	16,436
02 공공운영비	66,496	50,060	16,436
○공공요금 및 제세	49,500		
-방범용CCTV 전기요금 및 회선사용료 500,000원*99대	49,500		
○시설장비유지비	16,996		
-방범용CCTV 시설장비 유지비(72대) 566,501,000원*3%	16,996		
강제동원 피해 진상 규명	6,320	6,320	0
	국 6,320		
일제강제동원 피해자 지원	6,320	6,320	0
	국 6,320		
101 인건비	5,170	5,641	△471
	국 5,170		
04 기간제근로자등보수	5,170	5,641	△471
○일제강제동원 피해자 지원 인부	5,170		
-인부임 34,560원*1인*136일	4,701		
	국 4,701		
-4대보험료 4,701,000원*9.85%	464		
	국 464		
-장기요양보험료 4,701,000원*2.54%*4.05%	5		
	국 5		
201 일반운영비	1,150	679	471
	국 1,150		
01 사무관리비	1,150	679	471
○일반수용비	300		
-일반 사무용품 구입 300,000원*1회	300		
	국 300		
○급량비	850		

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 강제동원 피해 진상 규명 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일제강제동원 피해자 지원업무 급량비 5,000원*2인*85일	850		
	국 850		
쾌적한 청사환경 조성	1,417,393	1,495,069	△77,676
청사시설 효율적관리	1,417,393	1,474,069	△56,676
청사시설·청소·주차관리 민간위탁	910,142	915,420	△5,278
307 민간이전	910,142	915,420	△5,278
05 민간위탁금	910,142	915,420	△5,278
○청사시설관리 민간위탁 용역료(시설·청소·방역·주차등) 910,142,000원	910,142		
청사시설물 유지관리	507,251	558,649	△51,398
201 일반운영비	507,251	558,649	△51,398
01 사무관리비	74,462	82,181	△7,719
○일반수용비	74,462		
-청사관리 소모품 구입(건축·전기·기계·소방등) 20,000,000원*1식	20,000		
-주차관리 소모품 구입(주차표·게이트바·영수증롤용지) 8,000,000원*1식	8,000		
-보일러세관(보일러,냉·온수기,냉동기) 4,000,000원*4대	16,000		
-승강기시설점검 유지관리비 855,800원*12월	10,270		
-공용 화장실 방향제 구입 200,000원*10회	2,000		
-공조기 휠터교체 50,000원*110개	5,500		
-정기검사 법정수수료(소방,보일러,전기,가스,물탱크,승강기,오수탱크) 11,649,270원*1회	11,650		
-실내 공기질 측정 수수료 1,042,000원*1회	1,042		
02 공공운영비	432,789	476,468	△43,679
○공공요금 및 제세	390,155		
-소방협회비 55,000원*1회	55		
-도시·고압가스 사고배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
-청사 전기료 240,000,000원	240,000		
-청사 상·하수도료 3,000,000원*12월	36,000		
-청사 도시가스 요금(보일러,냉·온수기) 9,500,000원*12월	114,000		
○시설장비유지비	42,634		
-건물 및 건축설비 유지비(10년 이하) 1,897원*30,117.19㎡*74.622%	42,634		
행정운영경비(자치행정과)	39,672,909	30,320,725	9,352,184
	국 116,871		
	구 39,556,038		
인력운영비(총괄)	39,186,531	29,740,013	9,446,518
	국 116,871		
	구 39,069,660		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	39,069,660	29,604,679	9,464,981
101 인건비	30,313,637	21,832,450	8,481,187
01 보수	28,922,636	20,548,092	8,374,544
○연봉대상자	798,120		
-기본급	751,431		
· 구청장 81,676,000원*1인	81,676		
· 부구청장 77,036,000원*1인	77,036		
· 4급(5인) 293,828,000원	293,828		
· 계약직(다급5인,라급5인) 158,363,000원+140,528,000원	298,891		
-성과연봉 24,146,000원	24,146		
-처우개선비 751,431,000원*3%	22,543		
○봉급(본청 및 동 733인)	16,916,565		
-기본급	16,420,445		
· 일반직 및 별정직(627인)	14,203,884		
※5급(30호봉) 2,961,300원*43인*12월	1,528,031		
※6급(24호봉) 2,427,400원*142인*12월	4,136,290		
※7급(16호봉) 가족관계및여권 재원대체 1,907,100원*243인*12월-116,871,000원	5,444,233		
※8급(9호봉) 1,385,900원*149인*12월	2,477,990		
※9급(5호봉) 1,028,900원*50인*12월	617,340		
· 기능직(106인)	2,216,561		
※6급(22호봉) 2,363,000원*3인*12월	85,068		
※7급(23호봉) 2,164,500원*19인*12월	493,506		
※8급(19호봉) 1,821,700원*48인*12월	1,049,300		
※9급(15호봉) 1,505,000원*24인*12월	433,440		
※10급(8호봉) 1,078,100원*12인*12월	155,247		
-처우개선비 16,537,316,000원*3%	496,120		
○상여금	1,419,453		
-정근수당 17,033,436,000원*1/12*50%*2회	1,419,453		
○정액수당(본청 및 동)	2,955,890		
-가족수당	630,720		
· 배우자 40,000원*0.90*750인*12월	324,000		
· 기타 20,000원*1.61*750인*12월	289,800		
· 셋째아이 30,000원*47인*12월	16,920		
-자녀학비수당	461,376		
· 중학교 52,680원*0.40*750인*4회	63,216		
· 고등학교 442,400원*0.30*750인*4회	398,160		
-육아휴직수당 500,000원*25인*12월	150,000		
-업무대행수당 50,000원*8인*3월	1,200		
-정근수당가산금	696,600		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년이상 130,000원*123인*12월	191,880		
· 20년이상-25년미만 110,000원*141인*12월	186,120		
· 15년이상-20년미만 80,000원*160인*12월	153,600		
· 10년이상-15년미만 60,000원*95인*12월	68,400		
· 5년이상-10년미만 50,000원*161인*12월	96,600		
-위험근무수당	8,160		
· 갑종 50,000원*8인*12월	4,800		
· 을종 40,000원*7인*12월	3,360		
-모범공무원수당 50,000원*15인*12월	9,000		
-대우공무원수당	233,093		
· 5급 2,961,300원*4.8%*6인*12월	10,235		
· 6급 2,427,400원*4.8%*54인*12월	75,502		
· 7급 1,907,100원*4.8%*108인*12월	118,637		
· 8급 1,385,900원*4.8%*11인*12월	8,782		
· 기능직 1,821,700원*4.8%*19인*12월	19,937		
-특수업무수당	388,560		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	71,040		
※5급이상 50,000원*12인*12월	7,200		
※6-7급 30,000원*108인*12월	38,880		
※8급이하 20,000원*104인*12월	24,960		
· 기술정보수당가산금	45,480		
※기술사 50,000원*1인*12월	600		
※기능장.기사 30,000원*90인*12월	32,400		
※산업기사 20,000원*52인*12월	12,480		
· 자동차운전수당 가산금	6,240		
※지방운전장 10,000원*4인*12월	480		
※지방운전원 20,000원*24인*12월	5,760		
· 기술정보수당(전산업무담당공무원) 50,000원*1인*12월	600		
· 특수직무수당(민원창구 근무) 30,000원*97인*12월	34,920		
· 특수직무수당(동 근무) 70,000원*206인*12월	173,040		
· 특수직무수당(사회복지업무담당) 30,000원*95인*12월	34,200		
· 특수직무수당(사회복지업무수당가산금) 30,000원*64인*12월	23,040		
-명예퇴직 수당 2,842,800원*81%*1/2*4인*60월	276,321		
-재외근무 수당 2,805,000원*1인*12월	33,660		
-교류수당	67,200		
· 중앙교류(중앙-구)	27,600		
※교류수당 550,000원*2인*12월	13,200		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※주택보조비 600,000원*2인*12월	14,400		
· 지방교류(시.구-구)	39,600		
※교류수당 550,000원*6인*12월	39,600		
○정액급식비(본청 및 동)	1,170,000		
-정규직 130,000원*750인*12월	1,170,000		
○교통보조비(본청 및 동)	1,114,680		
-5급 140,000원*43인*12월	72,240		
-6~7급 130,000원*385인*12월	600,600		
-8~9급 120,000원*199인*12월	286,560		
-기능6~7급 130,000원*22인*12월	34,320		
-기능8~10급 120,000원*84인*12월	120,960		
○명절휴가비(본청 및 동)	1,703,344		
-정규직 17,033,436,000원*1/12*120%	1,703,344		
○가계지원비(본청 및 동)	2,844,584		
-정규직 17,033,436,000원*1/12*16.7%*12월	2,844,584		
02 기타직보수	344,867	443,992	△99,125
○수습공무원	36,949		
-급여	22,963		
· 9급(1호봉) 820,100원*4인*7월	22,963		
-가족수당	1,910		
· 배우자 40,000원*0.90*4인*7월	1,008		
· 기타 20,000원*1.61*4인*7월	902		
-정액급식비 130,000원*4인*7월	3,640		
-교통보조비 120,000원*4인*7월	3,360		
-시간외근무수당(7급기준) 7,457원*4인*10시간*7월	2,088		
-건강보험부담금 33,961,000원*2.665%	906		
-장기노인요양보험 906,000원*6.55%	60		
-국민연금부담금 33,961,000원*4.5%	1,529		
-산업재해보상보험금 33,961,000원*10/1,000	340		
-고용보험부담금 33,961,000원*0.45%	153		
○청원경찰(7인:보안7)	305,003		
-봉급	168,219		
· 급여(25호봉) 2,002,600원*7인*12월	168,219		
-처우개선비 168,219,000원*3%	5,047		
-시간외근무수당 6,863원*7인*40시간*12월*80%	18,448		
-상여금	14,439		
· 정근수당 173,266,000원*1/12	14,439		
-가족수당	5,729		
· 배우자 40,000원*0.90*7인*12월	3,024		
· 기타 20,000원*1.61*7인*12월	2,705		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당	2,278		
· 중학교 52,680원*0.20*7인*4회	296		
· 고등학교 442,400원*0.16*7인*4회	1,982		
-정액급식비 130,000원*7인*12월	10,920		
-교통보조비 120,000원*7인*12월	10,080		
-명절휴가비 173,266,000원*1/12*120%	17,327		
-가계지원비 173,266,000원*1/12*16.7%*12월	28,936		
-직급보조비 105,000원*7인*12월	8,820		
-대민활동비 50,000원*7인*12월	4,200		
-감독자수당	1,200		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*2인*12월	720		
-정근수당가산금	9,360		
· 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
· 20년이상-25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
· 15년이상-20년미만 80,000원*1인*12월	960		
○고용보험부담금(청원경찰 16인) 647,760,000원*0.45%	2,915		
03 무기계약근로자보수	1,046,134	840,366	205,768
○후생관 취사인부	99,511		
-봉급 및 수당	79,822		
· 기본급 928,150원*4인*12월	44,552		
· 상여금 44,551,200원*1/12*400%	14,851		
· 시간외근무수당 6,250원*4인*15시간*1.5*12월	6,750		
· 휴일근무수당 6,092원*4인*8시간*1.5배	293		
· 연차유급휴가수당 6,250원*8시간*22일*4인	4,400		
· 차등근속가산금 11,000원*4인*12월*17년	8,976		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
-반장수당 30,000원*12월	360		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 120,000원*4인*12월	5,760		
-명절휴가비 44,551,200원*1/12*75%*2회	5,569		
-위생복 40,000원*4인*2회	320		
○부속실 비서인부	20,119		
-봉급 및 수당	15,804		
· 기본급 876,220원*1인*12월	10,515		
· 상여금 10,515,000원*1/12*400%	3,505		
· 시간외근무수당 6,250원*1인*15시간*1.5*12월	1,688		
· 차등근속가산금 8,000원*1인*12월	96		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 10,515,000원*1/12*75%*2회	1,315		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
○무기계약근로자 산업시찰 30,000원*66인	1,980		
○무기계약근로자 체육행사지원 30,000원*66인	1,980		
○무기계약근로자 퇴직금	272,000		
-예상퇴직자 2,000,000원*2인*15년*1.5	90,000		
-정년퇴직자(2인) 182,000,000원	182,000		
○무기계약근로자 고용보험부담금 7,503,252,000원*1.3%	97,543		
○무기계약근로자 건강보험부담금 7,503,252,000원*2.665%	199,962		
○무기계약근로자 장기노인요양보험 199,962,000원*6.55%	13,098		
○무기계약근로자 국민연금부담금 1,727,605,000원*4.5%	77,743		
○무기계약근로자 산업재해보상보험금	216,298		
-기획감사실외 4개과 389,134,000원*1%	3,892		
-공원녹지과 324,589,000원*6.2%	20,125		
-건설관리과외 1개과 834,351,000원*3.4%	28,368		
-환경관리과(환경관리요원 146인) 5,775,647,000원*2.838%	163,913		
○무기계약근로자 맞춤형복지제도 운영 1,000,000원*54인*85%	45,900		
204 직무수행경비	1,252,500	935,400	317,100
02 직급보조비	1,252,500	930,600	321,900
○직급보조비(본청 및 동)	1,252,500		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-4급 400,000원*5인*12월	24,000		
-5급 250,000원*43인*12월	129,000		
-6급 155,000원*150인*12월	279,000		
-7급 140,000원*267인*12월	448,560		
-8~9급 105,000원*271인*12월	341,460		
-10급 95,000원*12인*12월	13,680		
303 포상금	2,130,067	2,153,817	△23,750
02 성과상여금	2,130,067	2,153,817	△23,750
○성과상여금	2,130,067		
-5급 2,581,400원*130%*51인	171,147		
-6급 2,210,900원*130%*169인	485,735		
-7급 1,862,700원*130%*323인	782,148		
-8급 1,537,000원*130%*241인	481,543		
-9급-10급 1,289,900원*130%*108인	181,102		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청원경찰 1,365,000원*130%*16인	28,392		
304 연금부담금등	5,373,456	4,683,012	690,444
01 연금부담금	4,216,689	3,811,361	405,328
○연금부담금 40,737,556,000원*9.027%	3,677,380		
○퇴직수당 부담금 40,737,556,000원*1.322%	538,551		
○고용보험부담금(별정,계약직) 168,240,000원*0.45%	758		
02 국민건강보험금	1,156,767	871,651	285,116
○건강보험부담금 40,737,556,000원*2.665%	1,085,656		
○장기요양보험료 1,085,656,000원*6.55%	71,111		
인력운영비(여권민원서비스)	18,117	21,315	△3,198
	국 18,117		
101 인건비	18,117	21,315	△3,198
	국 18,117		
01 보수	18,117	21,315	△3,198
○봉급(기본급)	18,117		
-일반직	18,117		
·7급(16호봉) 여권업무 재원대체 18,117,000원	18,117		
	국 18,117		
인력운영비(가족관계등록 행정)	98,754	114,019	△15,265
	국 98,754		
101 인건비	98,754	114,019	△15,265
	국 98,754		
01 보수	98,754	114,019	△15,265
○봉급(기본급)	98,754		
-일반직	98,754		
·7급(16호봉) 가족관계 재원대체 98,754,000원	98,754		
	국 98,754		
인력운영비	143,175	187,082	△43,907
인력운영비	143,175	187,082	△43,907
101 인건비	143,175	187,082	△43,907
01 보수	143,175	187,082	△43,907
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*50인*40시간*12월*80%	143,175		
기본경비	343,203	393,630	△50,427
기본경비	343,203	393,630	△50,427
201 일반운영비	60,480	74,420	△13,940
01 사무관리비	60,480	74,420	△13,940
○일반수용비	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영수용비 60,000원*50인*12월*80%	28,800		
○급량비	28,800		
-부서운영급량비 60,000원*50인*12월*80%	28,800		
○임차료	2,880		
-복사기임차료(자치행정과, 구청장부속실) 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	60,480	84,560	△24,080
01 국내여비	60,480	84,560	△24,080
○국내여비 20,000원*50인*7일*12월*72%	60,480		
203 업무추진비	124,083	137,690	△13,607
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○기관운영업무추진비	92,070		
-구청장 58,300,000원*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
-자치행정국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	27,153	30,170	△3,017
○정원가산업무추진비	27,153		
-100인까지 80,000원*100인*90%	7,200		
-101~300인 60,000원*200인*90%	10,800		
-301~600인 45,000원*226인*90%	9,153		
04 부서운영업무추진비	4,860	5,220	△360
○부서운영업무추진비 450,000원*12월*90%	4,860		
204 직무수행경비	98,160	96,960	1,200
01 직책급업무수행경비	98,160	96,960	1,200
○직책급업무추진비	98,160		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*4인*12월	16,800		
-5급	64,200		
· 기관장(동장) 150,000원*23인*12월	41,400		
· 보조기관(실과장) 100,000원*19인*12월	22,800		
-직장예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		