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	58,937,957	52,357,427	6,580,530
	국 714,373		
	시 1,063,403		
	구 57,160,181		
구민에게 신뢰받는 행정 실현	6,466,633	3,590,537	2,876,096
	시 108,755		
	구 6,357,878		
공무원 역량 강화	710,172	682,673	27,499
인사 관리	303,570	284,046	19,524
201 일반운영비	22,850	17,390	5,460
01 사무관리비	22,850	17,390	5,460
인사위원회 수당 70,000원*5명*17회	5,950		
임용장 등 서식 인쇄	4,200		
·임용장(표지 및 내지) 6,000원*400조	2,400		
·표창장(표지 및 내지) 6,000원*300조	1,800		
공무원 채용	7,200		
·공무원 채용 면접위원 수당 150,000원*4명*3회	1,800		
·공무원 채용 홍보 1,800,000원*3회	5,400		
공무원증 관리	5,500		
·전자공무원증 13,000원*300매	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	275,520	259,920	15,600
03 특정업무경비	275,520	259,920	15,600
대민활동비 50,000원*456명*12월	273,600		
여론·동향 전담 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
공무원단체 담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
308 자치단체등이전	5,200	6,736	△1,536
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,200	6,736	△1,536
인사정보시스템 유지관리비	5,200		
구정 주요시책 업무추진	112,648	112,648	0
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	111,400	111,400	0
구정참여 유도 및 지원 대책	27,000		
구정주요시책 추진 대책	45,900		
주민여론 수렴 대책	18,000		
직원 화합 추진	9,900		
직원 사기 앙양 대책	7,000		
총무관리 업무추진	3,600		
공무원 상시학습	283,600	277,625	5,975
201 일반운영비	185,100	195,625	△10,525
01 사무관리비	185,100	195,625	△10,525
공무원 교육훈련비(위탁부담금 등) 200,000원*700명	140,000		
학사학위 취득과정 지원 1,000,000원*5명*2회	10,000		
상시학습 교육비	35,100		
·구자체 사이버 과정 1,000,000원*12월	12,000		
·역량강화 프로그램 운영 10,000,000원*2회	20,000		
·독서교육 15,000원*10명*10회	1,500		
·직장교육 강사수당 400,000원*4회	1,600		
202 여비	98,500	82,000	16,500
05 공무원 교육여비	98,500	82,000	16,500
공무원 교육훈련여비	98,500		
·지방 70,000원*550명	38,500		
·중앙 400,000원*150명	60,000		
퇴직 공무원 격려	5,800	3,800	2,000
201 일반운영비	5,800	3,800	2,000
01 사무관리비	5,800	3,800	2,000
퇴직공무원 기념패 200,000원*29명	5,800		
직원 교양도서 구입	4,554	4,554	0
201 일반운영비	4,554	4,554	0
01 사무관리비	4,554	4,554	0
직원 교양도서 구입	4,554		
·지방행정 3,000원*33부*12월	1,188		
·도시문제 2,500원*33부*12월	990		
·자치발전 6,000원*33부*12월	2,376		
선진 자치행정 구현	3,262,588	524,777	2,737,811
	시 67,588		
	구 3,195,000		
주민자치회 운영	214,600	265,400	△50,800
201 일반운영비	214,600	265,400	△50,800
01 사무관리비	214,600	265,400	△50,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치회 운영비	188,600		
주민자치회 활성화 시책추진	26,000		
주민자치 페스티벌 운영	13,100	13,100	0
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	3,100	3,100	0
01 포상금	3,100	3,100	0
주민자치 페스티벌 참여 시상금	3,100		
·최우수 500,000원*2개동	1,000		
·우 수 350,000원*4개동	1,400		
·장 려 100,000원*7개동	700		
세대주명단 교부	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
세대주명단 작성비 (120,000세대/14)*35원	300		
공정선거 관리	1,895,834	89,093	1,806,741
	시 67,588		
	구 1,828,246		
101 인건비	42,910	0	42,910
	시 28,608		
	구 14,302		
04 기간제근로자등보수	42,910	0	42,910
선거관리업무보조 일용인부임	42,910		
·구 66,630원*2명*23일	3,065		
	시 2,044		
	구 1,021		
·동 66,630원*2명*23일*13개동	39,845		
	시 26,564		
	구 13,281		
201 일반운영비	56,219	0	56,219
	시 37,478		
	구 18,741		
01 사무관리비	51,280	0	51,280
선거(거소신고)인명부 출력용 용지(A4) 25,000원*3부*(260,000명/25,000명)	780		
	시 520		
	구 260		
선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*13개동	3,250		
	시 2,167		
	구 1,083		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선거인명부 표지 등 유인	1,000,000원*1식	1,000		
		시 666		
		구 334		
공명선거 홍보 유인물 등	2,000,000원*1식	2,000		
		시 1,334		
		구 666		
투표상황실 상황판 제작	600,000원*4종*1식	2,400		
		시 1,600		
		구 800		
공명선거 홍보계도용 현판(육교 등)	1,000,000원*1식	1,000		
		시 666		
		구 334		
공명선거 홍보 계도 현수막		1,450		
·구	150,000원*1식	150		
		시 100		
		구 50		
·동	100,000원*13개동	1,300		
		시 867		
		구 433		
일반 사무용품비(복사용지 등)		3,200		
·구	600,000원*1식	600		
		시 400		
		구 200		
·동	200,000원*13개동*1식	2,600		
		시 1,734		
		구 866		
투개표상황실 근무요원 수당	50,000원*20명*3개조	3,000		
		시 2,000		
		구 1,000		
준비단계 구 직원 급식비	8,000원*8명*20식	1,280		
		시 854		
		구 426		
법정사무 추진기간 중 구 특근직원 급식비	8,000원*16명*20식	2,560		
		시 1,706		
		구 854		
투개표상황실 근무직원 급식비	8,000원*30명*6식	1,440		
		시 960		
		구 480		
투개표일 대기직원 급식비	8,000원*30명*3식	720		
		시 480		
		구 240		
준비단계 동 직원 급식비	8,000원*5명*10식*13개동	5,200		
		시 3,466		
		구 1,734		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법정사무 추진기간 중 동 특근직원 급식비 8,000원*10명*20식*13개동	20,800		
시	13,866		
구	6,934		
선거업무 전용 복사기(복합기) 임대 300,000원*2대*2개월	1,200		
시	800		
구	400		
02 공공운영비	4,939	0	4,939
거소투표신고서 발송용 우편요금 480원*3,800명	1,824		
시	1,216		
구	608		
거소투표신고서 회송용 우편요금 4,450원*700명	3,115		
시	2,076		
구	1,039		
202 여비	2,254	0	2,254
시	1,502		
구	752		
01 국내여비	2,254	0	2,254
동 지도확인 20,000원*8명*2회*13개동/3	1,387		
시	924		
구	463		
선거인명부 작성지도 20,000원*10명*1회*13개동/3	867		
시	578		
구	289		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
법정사무 추진기간 중 특근직원 격려 20,000원*20명*5회	2,000		
308 자치단체등이전	1,792,451	89,093	1,703,358
11 기타부담금	1,792,451	89,093	1,703,358
준비경비 및 실시경비	694,681		
소청·소송경비	29,370		
보전비용	1,068,400		
자치행정 추진	26,820	27,660	△840
201 일반운영비	7,020	7,860	△840
01 사무관리비	7,020	7,860	△840
자치행정 종합평가 우수 동 표창패 제작	390		
·인증패 300,000원*1개동	300		
·액자형표창패 30,000원*3개동	90		
자치행정 시책추진 홍보물 등 제작	2,500		
명절 연휴기간 중 상황근무자 수당 60,000원*7명*9일	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기부금품 심사위원회 수당 70,000원*5명*1회	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
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
외빈초청여비	4,000		
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
모범통장 선진지 견학 100,000원*80명	8,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
자치행정종합평가 우수동 시상금	6,000		
·최우수 2,500,000원*1개동	2,500		
·우 수 1,500,000원*1개동	1,500		
·장 려 1,000,000원*2개동	2,000		
구민참여시책 추진	16,430	14,720	1,710
201 일반운영비	2,430	720	1,710
01 사무관리비	2,430	720	1,710
구정발전유공자 등 상장 제작 6,000원*120명	720		
자랑스런 구민상 상패제작 500,000원*3명	1,500		
자랑스런 구민상 심사위원 수당 70,000원*3명	210		
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	77,504	96,504	△19,000
201 일반운영비	77,504	96,504	△19,000
01 사무관리비	76,004	93,504	△17,500
주민등록증 발급	60,404		
·발급비 2,980원*20,000명	59,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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		
·등초본발급 용지 30,000원*6박스*14개부서*2회	5,040		
·라벨프린터 용지 5,000원*400박스*1회	2,000		
02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
주민등록 업무담당자 신원보증보험료 50,000원*30명	1,500		
구포2동 행정복합센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
구포2동 행정복지(복합)센터 건립	1,000,000		
구민과 함께하는 구정 실현	332,998	302,008	30,990
	시 41,167		
	구 291,831		
환경정비 등 시책추진	42,500	29,900	12,600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
환경정비 관련 물품구입 등	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
구민협력 및 환경정비 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	26,000	26,000	0
11 기타보상금	26,000	26,000	0
우리동네 으뜸마실길 조성 공모사업	26,000		
303 포상금	1,600	0	1,600
01 포상금	1,600	0	1,600
행정종합관찰제, 스마트 환경지킴이 운영 우수 직원 포상 50,000원*8명*4회	1,600		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
고보조명 설치 1,000,000원*5개소	5,000		
갈맷길 시설 유지 및 보수	3,000		
덕천동 거리갤러리 유지 및 보수	3,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	38,333	38,333	0
	시 19,167		
	구 19,166		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	38,333	38,333	0
	시 19,167		
	구 19,166		
02 장학금및학자금	38,333	38,333	0
새마을지도자 자녀장학금 1,742,400원*22명	38,333		
	시 19,167		
	구 19,166		
단체원 역량 강화	18,695	18,695	0
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	16,695	16,695	0
09 행사실비보상금	16,695	16,695	0
새마을 국민(중앙)교육 위탁부담금 157,000원*35명	5,495		
새마을 국민(중앙)교육 입교자 여비 120,000원*35명	4,200		
새마을 전국지도자대회 참여자 여비 200,000원*20명	4,000		
바르게살기운동 전국대회 입교자 여비 100,000원*30명	3,000		
국민운동 활성화 지원	233,470	215,080	18,390
	시 22,000		
	구 211,470		
301 일반보상금	15,340	15,350	△10
04 자율방범대실비지원	14,340	14,350	△10
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	218,130	199,730	18,400
	시 22,000		
	구 196,130		
02 민간경상사업보조	129,360	121,360	8,000
제2새마을운동 추진	70,260		
새마을지회 한마음 수련대회 지원	4,000		
바르게살기운동 활성화	19,500		
자유민주주의 발전 지원	10,900		
민주평화통일 역량 강화	12,200		
통학로 교통안전 및 청소년 선도활동	5,000		
산지·하천 등 환경정비활동	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통일교육사업	2,100		
03 민간단체법정운영비보조	88,770	78,370	10,400
새마을운동 구지회 운영비	31,570		
새마을지회 사무보조인력 인건비	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
바르게살기운동 구협의회 운영비	10,800		
한국자유총연맹 구지회 운영비	2,400		
한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
직원 복지 및 단체 지원	2,160,875	2,081,079	79,796
맞춤형 복지제도 운영	1,455,748	1,392,036	63,712
201 일반운영비	1,455,748	1,392,036	63,712
04 맞춤형복지제도시행경비	1,455,748	1,392,036	63,712
맞춤형 복지제도 운영	1,455,748		
·맞춤형 복지포인트 1,492,000원*969명	1,445,748		
·출산축하포인트 250,000원*40명	10,000		
직원복지 증진	294,290	204,750	89,540
201 일반운영비	105,400	156,350	△50,950
01 사무관리비	105,400	156,350	△50,950
임산부 출산용품 지원 150,000원*20명	3,000		
직원 건강검진비 지원 200,000원*437명	87,400		
직원 하계 휴양소 임차지원 5,000,000원*3개소	15,000		
202 여비	55,000	42,000	13,000
04 국제화여비	55,000	42,000	13,000
구정기여 장기근속 공무원 해외산업시찰 2,500,000원*22명	55,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
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	127,490	0	127,490
05 민간위탁금	127,490	0	127,490
직장보육 영유아 민간위탁 12,749,000원*10월	127,490		
공무원·공무원자녀 학자금 대여 등	83,475	80,388	3,087
307 민간이전	82,875	79,788	3,087
07 연금지급금	82,875	79,788	3,087

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
사망조위금 3,315,000원*25명	82,875		
309 전출금	600	600	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
공무원 대여학자금	600		
보조인력 운영	165,602	265,525	△99,923
101 인건비	165,602	265,525	△99,923
04 기간제근로자등보수	165,602	265,525	△99,923
출산휴가 등 대체인력 66,630원*12명*180일	143,921		
대체인력 맞춤형 복지비 300,000원*12명*1회	3,600		
대체인력 명절상여금 300,000원*12명*1회	3,600		
4대보험 부담금	14,481		
·국민연금부담금 143,921,000원*4.5%	6,477		
·고용보험부담금 143,921,000원*1.5%	2,159		
·산업재해보상부담금 143,921,000원*0.8%	1,152		
·건강보험부담금 143,921,000원*3.06%	4,404		
·장기요양보험부담금 4,404,000원*6.55%	289		
당직관리	126,780	103,400	23,380
201 일반운영비	126,280	101,600	24,680
01 사무관리비	126,280	101,600	24,680
당직실 관리	10,660		
·숙직실 침구류 세탁 115,000원*4회*12월	5,520		
·숙직실(여직원) 침구류 구입 100,000원*12조*2회	2,400		
·숙직실(여직원) 장농 구입 300,000원*1개	300		
·숙직실(여직원) 수납장 구입 200,000원*1개	200		
·숙직실(여직원) 화장대 구입 200,000원*1개	200		
·숙직실(여직원) 침대 구입 1,000,000원*1개	1,000		
·숙직실(여직원) 온수매트 구입 100,000원*2개	200		
·소모품 구입 70,000원*12회	840		
당직수당	112,620		
·일직 60,000원*4명*119일	28,560		
·숙직 (60,000원*3명*365일)+(60,000원*1명*306일)	84,060		
지문인식기 임차료	3,000		
·출입, 근태 확인용 50,000원*4대*12월	2,400		
·조례, 교육 등 참석 확인용 25,000원*2대*12월	600		
405 자산취득비	500	1,800	△1,300

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	500	1,800	△1,300
숙직실(여직원) 텔레비젼 구입 500,000원*1대	500		
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	32,180	32,180	0
201 일반운영비	2,180	2,180	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
지상합동(화랑,독수리)훈련	2,180		
·지상합동훈련 사무용품 및 홍보물	500		
·지상합동훈련 참가자 급식비 7,000원*40명*2식*3일	1,680		
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
11 기타보상금	800	800	0
주민참여활성화	800		
·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	153,834	140,554	13,280
	국 29,161		
	시 47,228		
	구 77,445		
자원봉사센터 지원	153,834	140,554	13,280
	국 29,161		
	시 47,228		
	구 77,445		
자원봉사 코디네이터 육성 지원	46,896	42,052	4,844
	국 23,448		
	구 23,448		
307 민간이전	46,896	42,052	4,844
	국 23,448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 23,448		
05 민간위탁금	46,896	42,052	4,844
코디네이터 인건비	46,896		
	국 23,448		
	구 23,448		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	11,426	14,500	△3,074
	국 5,713		
	구 5,713		
307 민간이전	11,426	14,500	△3,074
	국 5,713		
	구 5,713		
05 민간위탁금	11,426	14,500	△3,074
자원봉사자 보험료	11,426		
	국 5,713		
	구 5,713		
자원봉사 코디네이터 활성화 지원	7,784	9,382	△1,598
307 민간이전	7,784	9,382	△1,598
05 민간위탁금	7,784	9,382	△1,598
여비 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
시간외 수당 7,530원*2명*10시간*12월	1,808		
4대보험부담금	4,056		
자원봉사센터 운영지원	61,200	50,500	10,700
	시 25,000		
	구 36,200		
307 민간이전	61,200	50,500	10,700
	시 25,000		
	구 36,200		
05 민간위탁금	61,200	50,500	10,700
구군자원봉사센터 운영 지원	37,000		
	시 12,000		
	구 25,000		
자원봉사 프로그램 개발지원비	24,200		
	시 13,000		
	구 11,200		
자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	26,528	24,120	2,408
	시 22,228		
	구 4,300		
307 민간이전	26,528	24,120	2,408
	시 22,228		
	구 4,300		
05 민간위탁금	26,528	24,120	2,408
자원봉사센터 유급실무자 인건비	26,528		
	시 22,228		
	구 4,300		
행정운영경비(행정지원과)	52,317,490	48,626,336	3,691,154

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 685,212		
	시 907,420		
	구 50,724,858		
인력운영비	49,685,118	46,108,304	3,576,814
	국 685,212		
	시 907,420		
	구 48,092,486		
인력운영비(총괄)	45,342,071	41,017,852	4,324,219
101 인건비	33,202,113	30,759,321	2,442,792
01 보수	32,121,384	28,556,281	3,565,103
명예퇴직수당 40,000,000원*24명	960,000		
시간선택제공무원퇴직금 1,604,700원*3명*2년	9,629		
기본급	22,495,799		
·연봉제	3,709,677		
-구청장 98,132,000원*1명	98,132		
-부구청장 95,761,000원*1명	95,761		
-4급(국장,보건소장) 84,864,000원*6명	509,184		
-5급 75,165,000원*40명	3,006,600		
·호봉제	18,786,122		
-5급 4,512,500원*1명*12월	54,150		
-6급 3,787,400원*168명*12월	7,635,399		
-7급 2,911,400원*186명*12월	6,498,245		
-8급 2,038,000원*155명*12월	3,790,680		
-9급 1,682,600원*40명*12월	807,648		
정근수당 18,786,122,000원*1/12*0.85	1,330,684		
시간외수당	2,234,424		
·5급 12,984원*3명*34시간*12월	15,893		
·6급 11,074원*168명*34시간*12월	759,057		
·7급 10,003원*186명*34시간*12월	759,108		
·8급 8,980원*155명*34시간*12월	567,896		
·9급 8,117원*40명*34시간*12월	132,470		
가족수당	398,160		
·배우자 40,000원*553명*12월	265,440		
·존비속 20,000원*553명*12월	132,720		
자녀학비수당	140,124		
·고등학교 467,080원*75명*4회	140,124		
육아휴직수당 850,000원*30명*12월	306,000		
업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
대우공무원수당 18,786,122,000원*4.1%*1/3	256,744		
정근수당가산금	525,000		
·25년이상 130,000원*130명*12월	202,800		
·20년이상 25년미만 110,000원*125명*12월	165,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상 20년미만	80,000원*60명*12월	57,600		
·10년이상 15년미만	60,000원*80명*12월	57,600		
·5년이상 10년미만	50,000원*70명*12월	42,000		
위험수당		48,240		
·을종	50,000원*42명*12월	25,200		
·병종	40,000원*48명*12월	23,040		
모범공무원수당	50,000원*15명*12월	9,000		
기술정보수당		80,880		
·4-5급	50,000원*4명*12월	2,400		
·6-7급	30,000원*84명*12월	30,240		
·8-9급	20,000원*54명*12월	12,960		
·가산금(기술사)	50,000원*2명*12월	1,200		
·가산금(기사)	30,000원*72명*12월	25,920		
·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	54,150,000원*9%	4,874		
민원업무수당	50,000원*88명*12월	52,800		
사서수당	20,000원*14명*12월	3,360		
의료업무수당		26,988		
·의무	909,000원*1명*12월	10,908		
·약무	70,000원*2명*12월	1,680		
·간호 및 의료기사	50,000원*24명*12월	14,400		
의회수당		10,200		
·4급	100,000원*1명*12월	1,200		
·5급	80,000원*2명*12월	1,920		
·6급	60,000원*4명*12월	2,880		
·7급이하	50,000원*7명*12월	4,200		
동근무수당	70,000원*102명*12월	85,680		
사회복지업무수당	70,000원*42명*12월	35,280		
사회복지업무수당가산금	30,000원*23명*12월	8,280		
시간선택제수당	1,604,700원*6명*5%*12월	5,777		
전문직위수당	102,000원*9명*12월	11,016		
정액급식비	130,000원*598명*12월	932,880		
명절휴가비	18,786,122,000원*120%*1/12	1,878,613		
연가보상비		258,952		
·연봉제		34,562		
·호봉제		224,390		
02 기타직보수		329,467	309,252	20,215
청원경찰(4명)		267,501		
·봉급	3,609,000원*4명*12월	173,232		
·정근수당	173,232,000원*1/12	14,436		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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 (10,131원*3명+10,892원*1명)*50시간*12월	24,771		
·야간근무수당 (3,631원*8시간*92일)+(3,377원*8시간*273일)	10,048		
·복리후생비	25,634		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비 173,232,000원*1.2/12	17,324		
- 연가보상비 173,232,000원*86%*5/360	2,070		
·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) 706,723,000원*1.5%	10,601		
구청장 수행비서요원(지방행정서기-임기제)	49,765		
·봉급 2,972,830원*12월	35,674		
·가족수당 20,000원*2명*12월	480		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·직급보조비 140,000원*12월	1,680		
·시간외근무수당 7,528원*67시간*12월	6,053		
·국내여비 280,000원*12월	3,360		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·연가보상비 35,674,000원*84%*86%*5/360	358		
03 무기계약근로자보수	751,262	1,893,788	△1,142,526
무기계약근로자 등 보상금	14,250		
·공상치료비 3,000,000원*1명	3,000		
·휴업보상금 1,250,000원*3명*3월	11,250		
4대보험 부담금	52,272		
·국민연금부담금 519,553,000원*4.5%	23,380		
·고용보험부담금 519,553,000원*1.5%	7,794		
·산업재해보상부담금 519,553,000원*0.8%	4,157		
·건강보험부담금 519,553,000원*3.06%	15,899		
·장기요양보험부담금 15,899,000원*6.55%	1,042		
퇴직금	618,400		
·정년퇴직 4,800,000원*18년*1.5*4명	518,400		
·기타퇴직 50,000,000원*2명	100,000		
행정지원과 무기계약직	66,340		
·기본급 1,738,110원*2명*12월	41,715		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당 40,000원*2명*12월	960		
·정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
·위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
·성과상여금 1,738,110원*50%*2명	1,739		
·기말수당 1,828,110원*200%*2명	7,313		
·명절휴가비 1,828,110원*120%*2명	4,388		
·연차유급휴가수당 11,440원*8시간*18일*2명	3,295		
·정근수당 1,828,110원*16%*2회*2명	1,170		
204 직무수행경비	1,252,740	1,140,660	112,080
02 직급보조비	1,252,740	1,140,660	112,080
직급보조비	1,252,740		
·구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
·부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
·4급 400,000원*6명*12월	28,800		
·5급 250,000원*41명*12월	123,000		
·6급 155,000원*171명*12월	318,060		
·7급 140,000원*211명*12월	354,480		
·8-9급 125,000원*278명*12월	417,000		
303 포상금	2,304,586	2,122,175	182,411
02 성과상여금	2,304,586	2,122,175	182,411
성과상여금 2,095,077,700원*110%	2,304,586		
304 연금부담금등	8,582,632	6,995,696	1,586,936
01 연금부담금	7,244,914	5,827,929	1,416,985
공무원연금부담금(정규직,청경,임기제)	7,244,914		
·연금부담금 41,028,825,000원*8.5%	3,487,451		
·보전금 41,028,825,000원*4.091%	1,678,490		
·퇴직수당부담금 41,028,825,000원*4.8971%	2,009,223		
·재해보상부담금 41,028,825,000원*0.17%	69,750		
02 국민건강보험금	1,337,718	1,167,767	169,951
국민건강보험부담금(정규직,청경,임기제)	1,337,718		
·건강보험부담금 41,028,825,000원*3.06%	1,255,483		
·장기요양보험부담금 1,255,483,000원*6.55%	82,235		
인력운영비(사회복지전담)	3,111,451	3,759,678	△648,227
	시 907,420		
	구 2,204,031		
101 인건비	3,111,451	3,759,678	△648,227
	시 907,420		
	구 2,204,031		
01 보수	3,111,451	3,759,678	△648,227

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본급		1,987,146		
·7급	2,911,400원*22명*12월	768,610		
		시 139,450		
		구 629,160		
·8급	2,038,000원*49명*12월	1,198,344		
		시 767,970		
		구 430,374		
·9급	1,682,600원*1명*12월	20,192		
정근수당	1,987,146,000원*1/12*80%	132,477		
시간외수당		272,628		
·7급	10,003원*22명*34시간*12월	89,787		
·8급	8,980원*49명*34시간*12월	179,529		
·9급	8,117원*1명*34시간*12월	3,312		
가족수당		51,840		
·배우자	40,000원*72명*12월	34,560		
·존비속	20,000원*72명*12월	17,280		
자녀학비수당		18,684		
·고등학교	467,080원*10명*4회	18,684		
육아휴직수당	850,000원*10명*12월	102,000		
업무대행수당	200,000원*3명*12월	7,200		
대우공무원수당	1,987,146,000원*4.1%*30%	24,442		
정근수당가산금		49,200		
·15년이상 20년미만	80,000원*8명*12월	7,680		
·10년이상 15년미만	60,000원*31명*12월	22,320		
·5년이상 10년미만	50,000원*32명*12월	19,200		
사회복지업무수당	70,000원*72명*12월	60,480		
사회복지업무수당가산금	30,000원*72명*12월	25,920		
시간선택제수당	1,604,700원*8명*5%*12월	7,703		
동근무수당	70,000원*44명*12월	36,960		
정액급식비	130,000원*72명*12월	112,320		
명절휴가비	1,987,146,000원*120%*1/12	198,715		
연가보상비		23,736		
인력운영비(공공복지전달)		810,000	915,000	△105,000
		국 567,000		
		구 243,000		
101 인건비		810,000	915,000	△105,000
		국 567,000		
		구 243,000		
01 보수		810,000	915,000	△105,000
사회복지인력 인건비 지원 (2,500,000원*12월*22명)+(2,500,000원*6월*10명)		810,000		
		국 567,000		
		구 243,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(여권)		205,947	201,670	4,277
		국 28,070		
		구 177,877		
101 인건비		205,947	201,670	4,277
		국 28,070		
		구 177,877		
01 보수		205,947	201,670	4,277
기본급	2,913,000원*4명*12월	139,824		
		국 28,070		
		구 111,754		
정근수당	139,824,000원*1/12*80%	9,322		
시간외수당		16,365		
·6급수당	11,074원*2명*34시간*12월	9,037		
·8급수당	8,980원*2명*34시간*12월	7,328		
가족수당		3,600		
·배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
·존비속	20,000원*5명*12월	1,200		
자녀학비수당		1,869		
·고등학교	467,080원*1명*4회	1,869		
대우공무원수당	139,824,000원*4.1%*1/2	2,867		
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		
시간선택제수당	1,604,700원*5%*2명*12월	1,926		
정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
명절휴가비	139,824,000원*120%*1/12	13,983		
연가보상비		1,671		
인력운영비(가족관계)		215,649	214,104	1,545
		국 90,142		
		구 125,507		
101 인건비		215,649	214,104	1,545
		국 90,142		
		구 125,507		
01 보수		215,649	214,104	1,545
기본급	3,111,720원*4명*12월	149,363		
		국 90,142		
		구 59,221		
정근수당	149,363,000원*1/12	12,447		
시간외수당		16,346		
·6급	11,074원*1명*34시간*12월	4,519		
·7급	10,003원*2명*34시간*12월	8,163		
·8급	8,980원*1명*34시간*12월	3,664		
가족수당		2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
자녀학비수당	1,869		
·고등학교 467,080원*1명*4회	1,869		
대우공무원수당 149,363,000원*4.1%*1/2	3,062		
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 149,363,000원*120%*1/12	14,937		
연가보상비	1,785		
기본경비	2,632,372	2,518,032	114,340
기본경비	2,539,372	2,430,432	108,940
201 일반운영비	35,777	34,237	1,540
01 사무관리비	35,777	34,237	1,540
부서운영비	3,700		
행정사무감사자료인쇄비 25,000원*70부	1,750		
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		
공기청정기 임차료 22,400원*3대*12월	807		
202 여비	2,368,800	2,268,000	100,800
01 국내여비	2,368,800	2,268,000	100,800
국내여비 280,000원*705명*12월	2,368,800		
203 업무추진비	134,795	128,195	6,600
01 기관운영업무추진비	97,185	97,185	0
기관운영업무추진비	97,185		
·구청장	55,385		
·부구청장	38,665		
·총무국장	3,135		
02 정원가산업무추진비	33,050	27,020	6,030
정원가산업무추진비	33,050		
·100명까지 80,000원*100명	8,000		
·101~300명 60,000원*200명	12,000		
·301~600명 45,000원*290명	13,050		
04 부서운영업무추진비	4,560	3,990	570
부서운영업무추진비 400,000원*12월*95%	4,560		
직무수행경비	93,000	87,600	5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		93,000	87,600	5,400
01 직책급업무수행경비		93,000	87,600	5,400
직책급업무추진비		93,000		
·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*22명*12월	26,400		
·문화빙상센터소장	150,000원*1명*12월	1,800		
·동장	150,000원*13명*12월	23,400		
·평생학습사업소장	150,000원*1명*12월	1,800		
·의회전문위원(5급)	100,000원*2명*12월	2,400		
·의회전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600		