세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 후생복지증진을통한직원사기진작

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	26,149,357	23,807,322	2,342,035
	시 172,100		
	구 25,977,257		
활기찬직장분위기조성	5,517,887	5,105,512	412,375
	시 13,000		
	구 5,504,887		
후생복지증진을통한직원사기진작	4,036,978	3,849,679	187,299
공무원생활안정지원	2,513,009	2,497,141	15,868
201 일반운영비	2,337,034	2,322,466	14,568
01 사무관리비	39,250	39,250	0
○근조기및축하기지원서비스용역 25,000원*250건	6,250		
○직원장례지원서비스용역 550,000원*60건	33,000		
02 공공운영비	49,000	49,000	0
○행정종합배상공제회비	44,000		
○민원업무피해공무원의료비	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,248,784	2,234,216	14,568
○맞춤형복지포인트및단체보험등운영 1,348,000원*1,508명	2,032,784		
○직원종합건강검진지원 300,000원*720명	216,000		
307 민간이전	175,175	173,875	1,300
07 연금지급금	175,175	173,875	1,300
○공무원부조급여	175,175		
ㅇ사망조위금 3,503,500원*50명	175,175		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금부담금	800		
청사유지관리	242,935	219,355	23,580
201 일반운영비	195,235	211,635	△16,400
01 사무관리비	142,835	159,235	△16,400
○청사관리및환경정비용품 1,500,000원*12월	18,000		
○화장실소모품	90,000		
○쓰레기봉투(75리터) 2,730원*180매*12월	5,897		
○대형청소기배터리	2,500		
○청사방역소독 600,000원*4회	2,400		
○청사출입자방역물품 500,000원*12월	6,000		
○청사외벽대형현수막설치 550,000원*6건	3,300		
○주차장카드단말기용지	600		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 후생복지증진을통한직원사기진작

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장카드단말기수수료 12,100원*12월	146		
○정수기관리(8대,8개소)	4,200		
○비데임차 17,000원*48대*12월	9,792		
02 공공운영비	52,400	52,400	0
○무인경비시스템용역 1,200,000원*12월	14,400		
○청사(내,외부)및주차장(철탑,지하)청소	30,000		
○주차차단기등시설물유지보수	8,000		
405 자산취득비	47,700	7,720	39,980
01 자산및물품취득비	47,700	7,720	39,980
○당직실및회의실비품	5,000		
○근태관리용지문인식기 480,000원*40개소	19,200		
○정문경비실냉난방기 1,500,000원*1대	1,500		
○전동식회의실연대(2개)	22,000		
직장어린이집운영	474,200	441,000	33,200
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○민간위탁심의위원회운영(참석수당,공증등) 100,000원*10명*1회	1,000		
307 민간이전	473,200	441,000	32,200
05 민간위탁금	473,200	441,000	32,200
○서구청직장어린이집운영	473,200		
방송국운영	9,380	9,380	0
201 일반운영비	4,880	4,880	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
○방송국운영물품(음악CD등)	2,000		
○방송국운영특근급식 8,000원*30명*1일*12월	2,880		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○서구청방송국원워크숍 150,000원*30명*1회	4,500		
가로기게양	22,900	22,900	0
201 일반운영비	22,900	22,900	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○청사및가로게양기구입 14,000원*500개	7,000		
○가로기게양용역	15,000		
02 공공운영비	900	900	0
○가로기걸이대보수및설치 30,000원*30조	900		
기록물관리실운영	67,105	68,454	△1,349

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 후생복지증진을통한직원사기진작

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,184	21,002	5,182
04 기간제근로자등보수	26,184	21,002	5,182
○기록물정리작업인건비	26,184		
ㅇ급여 2,620,800원*1명*9월	23,588		
ㅇ국민연금 23,587,000원*4.5%	1,062		
ㅇ건강보험 23,587,000원*3.495%	825		
ㅇ장기요양보험 825,000원*12.27%	102		
ㅇ고용보험 23,587,000원*1.75%	413		
ㅇ산재보험 23,587,000원*0.82%	194		
201 일반운영비	39,841	39,452	389
01 사무관리비	14,144	13,544	600
○기록물보존비품(10종) 300,000원*10회	3,000		
○문서보존상자 1,000원*1,000개	1,000		
○기록물이관상자 10,000원*200개	2,000		
○문서고상시소독제 38,000원*8개*12월	3,648		
○기록물관리용바코드라벨 40,000원*50개	2,000		
○행정정보공개심의위원참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○기록물평가심의위원참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○공기청정기임차 54,000원*2대*12월	1,296		
02 공공운영비	25,697	25,908	△211
○표준기록관리시스템유지보수	25,697		
202 여비	1,080	0	1,080
01 국내여비	1,080	0	1,080
○기록물이관및폐기등업무추진 120,000원*3명*3회	1,080		
일가정양립및사기진작시책	655,500	505,500	150,000
201 일반운영비	34,500	41,500	△7,000
01 사무관리비	34,500	41,500	△7,000
○현수막등소모품	1,500		
○직원스트레스관리프로그램운영	15,000		
○가족친화프로그램진행등	5,000		
○직원스트레스해소를위한힐링문화체험	13,000		
202 여비	163,000	6,000	157,000
01 국내여비	163,000	6,000	157,000
○테마기행(배움탐)프로젝트 500,000원*300명	150,000		
○직원스트레스해소를위한힐링문화체험 20,000원*650명	13,000		
303 포상금	458,000	458,000	0
01 포상금	458,000	458,000	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 후생복지증진을통한직원사기진작

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자기주도문화체험프로그램지원 400,000원*1,100명	440,000		
○직장동호회활동지원	15,000		
○임산부직원편의지원	3,000		
방송시스템및CCTV운영	24,631	24,631	0
201 일반운영비	24,631	24,631	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○방송자재(음향,영상케이블등)및소모품등	1,700		
02 공공운영비	22,931	22,931	0
○행정통신장비유지보수 573,260,330원*4%	22,931		
구내식당운영지원	27,318	41,318	△14,000
201 일반운영비	21,318	21,318	0
01 사무관리비	12,758	11,758	1,000
○구내식당소모품	10,000		
○직원위생복	900		
○식수관리시스템임차 55,000원*12월	660		
○구내식당정수기임차 49,900원*2대*12월	1,198		
02 공공운영비	8,560	9,560	△1,000
○주방기구유지보수	4,000		
○음식물쓰레기수거비용 380,000원*12월	4,560		
405 자산취득비	6,000	20,000	△14,000
01 자산및물품취득비	6,000	20,000	△14,000
○구내식당주방기구	6,000		
유관기관등협조체제구축지원	77,802	91,522	△13,720
대내외행사지원	67,150	70,650	△3,500
201 일반운영비	49,150	51,150	△2,000
01 사무관리비	23,900	25,400	△1,500
○각종대내외행사추진및지원물품등	2,000		
○서구민의날초청장제작등 1,200원*2,500매	3,000		
○연하장제작등 1,200원*5,000매	6,000		
○신년인사회초청장제작등 1,600원*500매	800		
○감사서한문제작등 1,200원*1,500매	1,800		
○서구민상수여업무추진	2,400		
ㅇ서구민상수상자상패등제작 500,000원*4명	2,000		
ㅇ서구민상심사위원회참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○서구민의날추진위원회위원참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 유관기관등협조체제구축지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰체육대회선수단운동복 150,000원*24명	3,600		
○서구민의날행사추진특근급식 8,000원*5명*14일*1월	560		
○연말연시행사추진특근급식 8,000원*3명*5일*2월	240		
○유관기관업무추진특근급식 8,000원*5명*3일*10월	1,200		
○각종야외행사앰프임차 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	2,850	2,850	0
○구민의날초청장발송우편료 300원*2,500매	750		
○감사서한문발송우편료 300원*1,500매	450		
○연하장발송우편료 300원*5,000매	1,500		
○신년인사회초청장발송우편료 300원*500매	150		
03 행사운영비	22,400	22,900	△500
○연말연시행사	3,000		
○서구민의날기념행사	9,000		
ㅇ홍보물및기념식물품	5,000		
ㅇ행사온라인중계비등	4,000		
○시장방문및대내외행사지원	6,000		
○청원경찰체육대회 100,000원*24명	2,400		
○5・18민주화운동기념행사	1,000		
○일본군위안부피해자기림의날행사	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○유관기관협조체제구축지원	1,600		
301 일반보전금	16,400	17,900	△1,500
11 행사실비지원금	16,400	17,900	△1,500
○서구민의날행사	5,000		
ㅇ부대행사등출연자보상	5,000		
○정례조회및연말연시행사등	3,400		
ㅇ아나운서및공연팀보상금	3,400		
○광복절등국・시행사지원등	8,000		
자매결연도시와의교류	7,100	17,320	△10,220
201 일반운영비	2,000	3,560	△1,560
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○울산동구,타자치단체방문	2,000		
ㅇ현수막,홍보책자등제작	1,000		
ㅇ차량임차등	1,000		
202 여비	5,100	13,760	△8,660

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 유관기관등협조체제구축지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,100	13,760	△8,660
○국내자매결연도시실무협의회 100,000원*3명*1회	300		
○국내자매결연도시상호교류방문 120,000원*40명*1회	4,800		
지역여론동향관리	3,552	3,552	0
201 일반운영비	1,152	1,152	0
01 사무관리비	1,152	1,152	0
○동향업무추진특근급식 8,000원*2명*6일*12월	1,152		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론동향전담공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
친절시책추진	14,500	14,500	0
친절시책추진	14,500	14,500	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○친절교육추진	10,000		
○친절공무원표창업무추진	3,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○친절공무원포상	1,500		
인력운영관리	1,196,309	910,493	285,816
인사관리	118,664	123,643	△4,979
201 일반운영비	83,900	84,400	△500
01 사무관리비	83,900	84,400	△500
○인사업무추진	26,500		
ㅇ전산소모품등	4,000		
ㅇ사무용품	1,500		
ㅇ임용장등	8,000		
ㅇ직위표제작	3,000		
ㅇ공무원증발급등 20,000원*500명	10,000		
○포상업무추진(표창패) 100,000원*240명	24,000		
○공무원퇴임식(2회)	6,000		
○인사위원회참석수당 100,000원*5명*20회	10,000		
○지방공무원및공무직채용	10,200		
ㅇ면접위원수당 150,000원*5명*12회	9,000		
ㅇ체력검정위원수당 60,000원*10명*1회	600		
ㅇ종사원수당 20,000원*3명*10회	600		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 인력운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사관리업무추진특근급식 8,000원*5명*15일*12월	7,200		
202 여비	3,020	3,020	0
01 국내여비	3,020	3,020	0
○인사업무추진 20,000원*5명*11월	1,100		
○인사 · 교육담당자전국실무자회의 80,000원*3명*2일*4회	1,920		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○구정발전유공공무원포상 50,000원*10명*12월	6,000		
308 자치단체등이전	14,329	30,223	△15,894
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,329	30,223	△15,894
○인사랑시스템유지관리	13,396		
○인사통계유지관리	933		
403 자치단체등자본이전	11,415	0	11,415
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,415	0	11,415
○차세대인사랑시스템신규인프라추가	11,415		
대체인력운영	286,021	377,986	△91,965
101 인건비	286,021	377,986	△91,965
04 기간제근로자등보수	286,021	377,986	△91,965
○장기휴가,휴직대체인력인부임	286,021		
ㅇ출산휴가 95,440원*10명*90일	85,896		
ㅇ휴직 95,440원*10명*180일	171,792		
ㅇ국민연금 257,688,000원*4.5%	11,596		
ㅇ건강보험 257,688,000원*3.495%	9,007		
ㅇ장기요양보험 9,007,000원*12.27%	1,106		
ㅇ고용보험 257,688,000원*1.75%	4,510		
ㅇ산재보험 257,688,000원*0.82%	2,114		
교육훈련프로그램운영	592,064	408,864	183,200
201 일반운영비	413,064	229,864	183,200
01 사무관리비	413,064	229,864	183,200
○중앙교육기관위탁교육 300,000원*100명	30,000		
○지방교육기관위탁교육 150,000원*400명	60,000		
○민간교육기관위탁교육	39,000		
○공직자리더십교육	200,000		
○5급승진리더과정 1,000,000원*10명	10,000		
○6급중견간부리더과정 3,500,000원*12명	42,000		
○서구자체교육원운영	16,400		
ㅇ강사수당 350,000원*8회*5기	14,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 인력운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교재비 20,000원*100부	2,000		
ㅇ현수막제작등 80,000원*5회	400		
○사내대학강사수당 4,200,000원*3회	12,600		
○교육훈련업무추진특근급식 8,000원*3명*3일*12월	864		
○노트북임차료 220,000원*10대	2,200		
202 여비	179,000	179,000	0
04 국제화여비	54,000	54,000	0
○6급중견간부리더과정국외연수 4,500,000원*12명	54,000		
05 공무원 교육여비	125,000	125,000	0
○중앙교육기관위탁교육 150,000원*100명	15,000		
○지방교육기관위탁교육 90,000원*400명	36,000		
○민간교육기관위탁교육 260,000원*50명	13,000		
○5급승진리더과정 2,500,000원*10명	25,000		
○6급중견간부리더과정 3,000,000원*12명	36,000		
소통힐링프로그램운영	199,560	0	199,560
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○공무원창의혁신캠프등	55,000		
202 여비	144,560	0	144,560
01 국내여비	144,560	0	144,560
○공무원창의혁신캠프등 130,000원*1,100명	143,000		
○공무원창의혁신캠프등업무추진 130,000원*4명*3회	1,560		
인권역량강화	192,298	239,318	△47,020
	시 13,000		
	구 179,298		
지역인권역량강화	72,590	85,240	△12,650
201 일반운영비	14,790	27,040	△12,250
01 사무관리비	14,790	17,040	△2,250
○인권업무추진소모품등	3,000		
○공직자인권현장교육	2,000		
ㅇ차량임차및교육운영물품구입등	2,000		
○인권증진위원회의참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○공직자등인권교육강사료 230,000원*5회	1,150		
○찾아가는인권교육강사료 230,000원*20개소	4,600		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 인권역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인권업무추진특근급식 8,000원*3명*5일*12월	1,440		
202 여비	4,800	5,200	△400
01 국내여비	4,800	5,200	△400
○인권업무추진 20,000원*3명*20일	1,200		
○공직자인권현장교육 30,000원*40명*3회	3,600		
307 민간이전	53,000	53,000	0
02 민간경상사업보조	53,000	53,000	0
○민주평화통일자문회의서구협의회운영지원	35,000		
ㅇ지역사회통일기반조성	15,000		
ㅇ자문위원역사통일안보연수	20,000		
○지역사회인권문화확산지원	15,000		
○민주화운동기념및정신계승단체지원	3,000		
노조단체협상	53,068	73,018	△19,950
201 일반운영비	28,588	48,538	△19,950
01 사무관리비	28,588	48,538	△19,950
○노조단체교섭및노사협의회추진물품	1,500		
○노사화합행사	17,000		
○공무직노조단체협상공인노무사수임료 450,000원*12월	5,400		
○노조단체업무추진특근급식 8,000원*4명*7일*12월	2,688		
○공무원노조노사화합정책워크숍등차량임차 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	3,040	3,040	0
01 국내여비	3,040	3,040	0
○공무직노조단체교섭5개구담당자협의 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
○공무원단체지원업무수행 80,000원*2명*3일	480		
○노조업무담당워크숍 80,000원*2명*7일	1,120		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○공무직노동조합문화체육행사 50,000원*200명*2회	20,000		
대일항쟁기강제동원피해여성노동자지원	13,000	13,000	0
	시 13,000		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
	시 13,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 인권역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,000	13,000	0
○대일항쟁기강제동원피해여성노동자지원	13,000		
	시 13,000		
남북교류기반조성	15,780	23,060	△7,280
201 일반운영비	13,580	13,580	0
01 사무관리비	6,380	6,380	0
○남북교류업무추진소모품등	500		
○통일교육추진 1,000,000원*2회	2,000		
○남북교류협력위원회수당 100,000원*17명*2회	3,400		
○남북교류기반조성업무추진특근급식 8,000원*3명*20일	480		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○전국남북교류협력지방정부협의회부담금	5,000		
03 행사운영비	2,200	7,200	△5,000
○평화주간행사	2,200		
ㅇ사진및물품전시등	1,500		
ㅇ행사물품구입및홍보	700		
202 여비	1,200	1,980	△780
01 국내여비	1,200	1,980	△780
○남북교류기반조성업무추진 20,000원*3명*20일	1,200		
301 일반보전금	1,000	7,500	△6,500
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○평화주간행사공연팀보상등	1,000		
북한이탈주민지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,400	0	1,400
03 행사운영비	1,400	0	1,400
○지역문화탐방차량임차료등	1,400		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	800	0	800
○나눔물품전달 20,000원*40명	800		
11 행사실비지원금	800	0	800
○지역문화탐방참가자식비 8,000원*2식*40명	640		
○지역문화탐방참가자간식비 4,000원*40명	160		
함께서구인권문화제	29,760	0	29,760
201 일반운영비	14,960	0	14,960
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○인권작품공모전	7,000		
ㅇ공모작품전시물품구입등	3,500		
ㅇ포스터및홍보물품제작등	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 인권역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ심사수당 150,000원*5명*2회	1,500		
03 행사운영비	7,960	0	7,960
○주민인권아카데미	1,500		
ㅇ포스터및홍보물품제작등	350		
ㅇ강사수당 230,000원*5회	1,150		
○다함께골든벨	5,000		
ㅇ온라인플랫폼이용료및장비임차등	5,000		
○토크콘서트	230		
ㅇ강사수당	230		
○인권가족극장	1,230		
ㅇ강사수당	230		
ㅇ영화관람료 20,000원*50명	1,000		
301 일반보전금	14,800	0	14,800
11 행사실비지원금	4,300	0	4,300
○다함께골든벨	1,000		
ㅇ사회자사례금	1,000		
○토크콘서트	2,700		
ㅇ공연팀보상	1,500		
ㅇ사회자사례금	1,000		
ㅇ참여자간식비 4,000원*50명	200		
○인권가족극장	600		
ㅇ참여자식비 8,000원*50명	400		
ㅇ참여자간식비 4,000원*50명	200		
14 기타보상금	10,500	0	10,500
○인권작품공모전	5,000		
ㅇ수상자시상금	5,000		
○다함께골든벨	5,500		
ㅇ수상자시상금	3,500		
ㅇ참가자기념품 20,000원*100명	2,000		
5・18광주민주화운동기념주먹밥만들기체험・나눔(주민참여예산)	5,100	0	5,100
307 민간이전	5,100	0	5,100
02 민간경상사업보조	5,100	0	5,100
○주먹밥재료및행사물품구입	5,000		
○홍보비(현수막등)	100		
행정운영경비(행정지원과)	20,531,470	18,601,810	1,929,660
	시 159,100		
	구 20,372,370		
인력운영비	20,222,097	18,259,732	1,962,365
	시 159,100		
	구 20,062,997		
인력운영비	19,903,897	18,081,712	1,822,185

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	611,256	901,753	△290,497
01 보수	300,000	300,000	0
○공무원명예퇴직수당	300,000		
02 기타직보수	25,589	23,191	2,398
○고용보험(청원경찰) 1,462,190,000원*1.75%	25,589		
03 공무직(무기계약)근로자보수	285,667	578,562	△292,895
○기본급	183,101		
ㅇ인사자료정리원,문서사송및자료정리원, 청사청소원 2,500,550원*101.7%*6명*12월	183,101		
○정근수당 2,500,550원*101.7%*50%*6명*2회	15,259		
○정근수당가산금	4,560		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
○정근수당추가가산금	240		
ㅇ20년이상 10,000원*2명*12월	240		
○가족수당	5,760		
ㅇ배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ셋째이후자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
○성과격려금 870,000원*6명	5,220		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○위생수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○시간외근무수당	9,813		
ㅇ청사청소원 21,000원*3명*10시간*12월	7,560		
ㅇ인사자료정리원 28,155원*1명*20시간*4월	2,253		
○연차수당	17,483		
ㅇ인사자료정리원,문서사송및자료정리원 150,000원*101.7%*3명*25일	11,442		
ㅇ청사청소원 110,000원*101.7%*3명*18일	6,041		
○명절휴가비 2,500,550원*101.7%*60%*6명*2회	18,311		
○직급보조비 155,000원*6명*12월	11,160		
303 포상금	3,435,559	3,288,671	146,888
02 성과상여금	3,435,559	3,288,671	146,888
○성과상여금(1,036명)	3,435,559		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	15,857,082	13,891,288	1,965,794
01 연금부담금	12,904,268	11,367,645	1,536,623
○연금부담금 67,607,621,000원*9%	6,084,686		
○퇴직수당부담금 67,607,621,000원*2.617%	1,769,292		
○재해보상부담금 67,607,621,000원*0.193%	130,483		
○보전금 67,607,621,000원*7.277%	4,919,807		
02 국민건강보험금	2,652,814	2,523,643	129,171
○건강보험 67,607,621,000원*3.495%	2,362,887		
○장기요양보험 2,362,887,000원*12.27%	289,927		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	300,000	0	300,000
○퇴직금 50,000,000원*6명	300,000		
인력운영비(수습공무원인건비)	318,200	178,020	140,180
	시 159,100		
	구 159,100		
101 인건비	318,200	178,020	140,180
	시 159,100		
	구 159,100		
02 기타직보수	318,200	178,020	140,180
○수습공무원	318,200		
ㅇ봉급	230,195		
· 7급(1호봉)			
1,929,500원*1명*12월*101.7%	23,548		
	시 11,774		
	구 11,774		
· 8급(1호봉)			
1,720,300원*2명*12월*101.7%	41,990		
	시 20,995		
	구 20,995		
· 9급(1호봉)			
1,686,500원*8명*12월*101.7%	164,657		
	시 82,329		
	구 82,328		
ㅇ초과근무수당			
10,523원*11명*10시간*12월*101.7%	14,127		
	시 7,063		
	구 7,064		
ㅇ정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
	시 9,240		
	구 9,240		
ㅇ명절휴가비			
1,778,767원*120%*11명*101.7%	23,879		
	시 11,940		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,939		
ㅇ국민연금	286,678,440원*4.5%	12,901		
	시	6,450		
	구	6,451		
ㅇ건강보험	286,678,440원*3.495%	10,020		
	시	5,010		
	구	5,010		
ㅇ장기요양보험	10,019,411원*12.27%	1,230		
	시	615		
	구	615		
ㅇ고용보험	286,678,440원*1.75%	5,017		
	시	2,508		
	구	2,509		
ㅇ산재보험	286,678,440원*0.82%	2,351		
	시	1,176		
	구	1,175		
기본경비		309,373	342,078	△32,705
기본경비		309,373	342,078	△32,705
201 일반운영비		239,123	239,533	△410
01 사무관리비		236,123	236,533	△410
○기본행정사무용품		3,240		
○소모성물품		5,940		
○소규모수선		1,215		
○각종유인물발간용지		2,500		
○직원업무일지제작	20,000원*200권	4,000		
○직원행정전화번호부제작		3,500		
○소규모도서		2,500		
○부속실운영		4,800		
ㅇ구청장실		4,800		
○당직(일・숙직)수당	60,000원*6명*490일	176,400		
○청원경찰제복및개인장구등피복비		9,900		
ㅇ춘추복	100,000원*10명*2벌	2,000		
ㅇ하복	100,000원*10명*2벌	2,000		
ㅇ동복	100,000원*10명*2벌	2,000		
ㅇ방한복	100,000원*10명*2벌	2,000		
ㅇ근무용단화	80,000원*10명*2회	1,600		
ㅇ개인장구	30,000원*10명*1회	300		
○청사청소원피복비		1,200		
○기본업무수행특근급식	8,000원*27명*4일*12월	10,368		
○청원경찰특근급식	8,000원*10명*5일*12월	4,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사청소원특근급식 8,000원*3명*20일*12월	5,760		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편료등	3,000		
202 여비	24,120	56,520	△32,400
01 국내여비	24,120	56,520	△32,400
○기본업무수행 50,000원*27명*12월	16,200		
○기본업무수행(공무직) 110,000원*6명*12월	7,920		
203 업무추진비	46,130	46,025	105
02 정원가산업무추진비	40,550	40,565	△15
○구본청정원(870명)	40,550		
ㅇ100명까지 80,000원*100명	8,000		
ㅇ101~300명 60,000원*200명	12,000		
ㅇ301~600명 45,000원*300명	13,500		
ㅇ601~800명 30,000원*200명	6,000		
ㅇ801명이상 15,000원*70명	1,050		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,460	120
○정원30인이하 400,000원*12월	4,800		
○정원31인이상1인초과시 5,000원*13명*12월	780		
재무활동(행정지원과)	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
남북교류협력기금조성	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
○남북교류협력기금조성	100,000		