세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 열린시정구현
단위: 시민화합 분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	36,333,928	33,568,598	2,765,330
	국 4,000		
	도 42,110		
	시 36,287,818		
열린시정구현	3,237,504	2,044,941	1,192,563
	국 4,000		
	도 42,110		
	시 3,191,394		
시민화합 분위기 조성	29,600	15,500	14,100
시민의날 기념행사	16,100	13,500	2,600
201 일반운영비	16,100	13,500	2,600
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○ 시민의 장 심사위원회 수당 70,000원 * 14명 * 1회	980		
○ 시민의 장 부문별 심사위원회 수당 70,000원 * 6명 * 6회	2,520		
03 행사운영비	12,600	10,000	2,600
○ 시민의 장(패) 300,000원 * 6명	1,800		
○ 시민의 장(메달) 300,000원 * 6명	1,800		
○ 시민의 날 모범시민상(패) 100,000원 * 35명	3,500		
○ 시민의 날 영상물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 홍보물 제작(현수막 등) 100,000원 * 20종	2,000		
○ 사회자(아나운서) 섭외 500,000원 * 1명	500		
○ 꽃다발 및 흉화 구입 500,000원 * 1식	500		
○ 행사소모품 구입 500,000원 * 1식	500		
광복절 경축행사	3,500	2,000	1,500
201 일반운영비	3,500	2,000	1,500
03 행사운영비	3,500	2,000	1,500
○ 초청장 제작 2,000원 * 500매	1,000		
○ 홍보물 제작(현수막 등) 100,000원 * 20종	2,000		
○ 사회자(아나운서) 섭외 500,000원 * 1명	500		
익산시장 취임행사	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 취임 축하메세지 영상물 제작(주요인사) 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 익산시에 바란다 영상물 제작(각계각층인사) 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 사회자(아나운서)섭외 500,000원 * 1명	500		
○ 초청장 제작 2,000원 * 1,500매	3,000		
○ 홍보물 제작 500,000원 * 2종	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 열린시정구현
단위: 시민화합 분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 꽃다발 및 흉화 구입 500,000원 * 1식	500		
○ 행사소모품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
행정서비스 제공	2,639,149	2,029,441	609,708
	국 4,000		
	도 42,110		
	시 2,593,039		
민주평통익산시협의회 운영	43,000	48,700	△5,700
307 민간이전	43,000	48,700	△5,700
02 민간경상사업보조	27,000	32,700	△5,700
○ 평화통일활동사업	27,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○ 민주평화통일자문회의 익산시협의회 운영비	16,000		
북한이탈주민 사회적응훈련 정착 지원	19,000	15,000	4,000
	국 4,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 4,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 지역협의회 운영	1,000		
	국 1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 북한이탈주민 행사지원	3,000		
	국 3,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○ 북한이탈주민 정착지원사업	15,000		
향토예비군 육성지원	64,600	90,000	△25,400
308 자치단체등이전	28,600	37,936	△9,336
09 예비군육성지원경상보조	28,600	37,936	△9,336
○ 예비군 육성 지원	28,600		
403 자치단체등자본이전	36,000	52,064	△16,064
03 예비군육성지원자본보조	36,000	52,064	△16,064
○ 예비군 향방작전 지원	36,000		
기록물관리	594,653	89,577	505,076
101 인건비	11,578	13,392	△1,814
04 기간제근로자등보수	11,578	13,392	△1,814
○ 기록물관리 기간제근로자 인부임 48,240원 * 1명 * 240일	11,578		
201 일반운영비	66,655	68,655	△2,000
01 사무관리비	26,655	26,655	0

부서: 행정지원과
정책: 열린시정구현
단위: 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자료관시스템(H/W) 유지보수 186,860,000원 * 8%	14,949		
○ 자료관시스템(S/W) 유지보수 128,440,000원 * 8%	10,276		
○ 문서고 보존관리(소독약품) 20,000원 * 40개	800		
○ 정보공개 심의위원회 수당 70,000원 * 3명 * 3회	630		
02 공공운영비	40,000	42,000	△2,000
○ 문서발송 우편료	40,000		
202 여비	7,510	7,530	△20
01 국내여비	7,510	7,530	△20
○ 읍면동 순회사송요원 여비 10,000원 * 1명 * 247일	2,470		
○ 도청 순회사송요원 여비 33,600원 * 1명 * 150일	5,040		
405 자산취득비	508,910	0	508,910
01 자산및물품취득비	508,910	0	508,910
○ 표준기록관리시스템(RMS) 구축	490,000		
○ 읍면동 문서사송용 화물트럭 구입 18,910,000원 * 1대	18,910		
읍면동관리	92,195	101,920	△9,725
201 일반운영비	20,495	14,820	5,675
01 사무관리비	15,495	9,820	5,675
○ 시정업무추진 홍보물 제작(주민간담회 등) 100,000원 * 30개소 * 2회	6,000		
○ 각종 표창장 케이스 구입 5,000원 * 100개	500		
○ 명절연휴 상황근무자 급식비 7,000원 * 45명 * 9일	2,835		
○ 이통장 신분증 제작 5,500원 * 1,120명	6,160		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 민간인표창(시정발전 유공자 시상 등) 100,000원 * 50명	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 시책추진 및 주민간담회 등 20,000원 * 5명 * 10일	1,000		
204 직무수행경비	6,000	7,200	△1,200
03 특정업무경비	6,000	7,200	△1,200
○ 여론동향담당공무원 특정업무경비 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
301 일반보상금	64,700	76,700	△12,000
02 장학금및학자금	50,000	68,000	△18,000

부서: 행정지원과
정책: 열린시정구현
단위: 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통리장 자녀장학금(고등학생)	50,000		
09 행사실비보상금	14,700	8,700	6,000
○ 읍면동 주민간담회 참석자 실비보상 300,000원 * 29개 읍면동	8,700		
○ 마을변호사 방문상담 실비 지원 100,000원 * 15명 * 4회	6,000		
시민단체행사지원	118,000	85,210	32,790
307 민간이전	118,000	85,210	32,790
02 민간경상사업보조	73,000	59,700	13,300
○ 범죄피해자지원사업	30,000		
○ 안보활동지원	10,000		
○ 자유민주주의수호사업	8,000		
○ 6.25기념행사 및 전적지순례	9,000		
○ 국민정신운동의 활성화사업 및 영호남 한마음 결의대회	8,000		
○ 민경 합동순찰 활동	4,000		
○ 공동체 시민아카데미 사업	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	25,000	25,510	△510
○ 한국자유총연맹 익산시지회 운영	11,000		
○ 바르게살기 익산시협의회 운영	14,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○ 이통장 한마음 체육대회	20,000		
인사운영	328,990	233,089	95,901
201 일반운영비	66,240	45,190	21,050
01 사무관리비	66,240	45,190	21,050
○ 인사(징계)위원회 위원수당 70,000원 * 9명 * 12회	7,560		
○ 면접위원 수당 200,000원 * 5명 * 7회	7,000		
○ 기구직위표 인쇄 2,500원 * 1,500부 * 2회	7,500		
○ 공무원증 목걸이 구입 2,500원 * 400개	1,000		
○ 임용장 용지 구입 1,000원 * 1,300장	1,300		
○ 공무원증 발급비용 12,650원 * 200명	2,530		
○ 인사기록 자료 대사용 용지 구입 30,000원 * 10상자 * 2회	600		
○ 각종 표창장 케이스(융)구입 5,000원 * 500개	2,500		
○ 인사업무 관련 현수막 제작	250		
○ 중앙부처 등 파견공무원 주거비 지원 600,000원 * 5명 * 12월	36,000		
202 여비	1,347	3,000	△1,653
01 국내여비	1,347	3,000	△1,653
○ 인사통계 시군합동사무 추진	1,347		

부서: 행정지원과
정책: 열린시정구현
단위: 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	129,480	70,520
07 연금지급금	200,000	129,480	70,520
○ 사망조위금	200,000		
308 자치단체등이전	59,055	50,000	9,055
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
○ 지방공무원 임용시험경비 자치단체부담금 1,000,000원 * 50명	50,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,055	0	9,055
○ 인사행정시스템 유지보수비	9,055		
309 전출금	2,348	2,348	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,348	2,348	0
○ 2016 국고대여학자금 부담금	2,348		
발간실운영	67,782	79,782	△12,000
201 일반운영비	67,782	79,782	△12,000
01 사무관리비	56,782	68,782	△12,000
○ 각종 인쇄물 제작 및 발간(마스터옵셋 등 유지관리비)	25,000		
○ 실과소,읍면동 유인물 제작 용지구입	30,000		
○ 고속복사기 운영	1,332		
o 드럼 330,000원 * 3개	990		
o 토너 57,000원 * 6개	342		
○ 발간실 작업복 150,000원 * 3명	450		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○ 시설장비 유지비	11,000		
o 제판기 유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
o 양면(단면)인쇄기 유지비 2,000,000원 * 3대	6,000		
o 고속복사기 유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
o 정합기 유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
o 제단기 유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
o 무선철기 유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
청사방호	1,848	2,048	△200
201 일반운영비	1,848	2,048	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○ 청사방호 근무자 간식 구입	1,500		
○ 청사방호 안내현수막 등 제작 100,000원 * 2개	200		
○ 청사방호 근무자 상비의약품 구입	100		
02 공공운영비	48	48	0
○ 무전기 전파사용료 3,000원 * 4대 * 4분기	48		
조직운영 활성화	330,531	328,575	1,956

부서: 행정지원과
정책: 열린시정구현
단위: 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	322,381	320,375	2,006
04 기간제근로자등보수	322,381	320,375	2,006
○ 기간제근로자 퇴직금 및 처우개선비	87,354		
○ 출산휴가자 대체인력인부임	72,940		
o 기본급 48,240원 * 14명 * 90일	60,783		
o 유급휴일수당 48,240원* 14명 * 18일	12,157		
○ 육아휴직자 대체인력인부임	162,087		
o 기본급 48,240원 * 14명 * 200일	135,072		
o 유급휴일수당 48,240원 * 14명 * 40일	27,015		
201 일반운영비	4,850	3,900	950
01 사무관리비	4,850	3,900	950
○ 비정규직 교육 등 업무추진 현수막 제작 50,000원 * 2회	100		
○ 비정규직 성희롱 예방교육 500,000원 * 2회	1,000		
○ 채용시험 관련 경비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○ 무기계약근로자 퇴직자 공로패 제작 150,000원 * 5명	750		
202 여비	2,800	3,800	△1,000
01 국내여비	2,800	3,800	△1,000
○ 정원통계 및 조직관리 시군합동작업 100,000원 * 2명 * 7일	1,400		
○ 기준인건비 업무추진 100,000원 * 2명 * 7일	1,400		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○ 시정발전 유공직원 표창(무기계약직, 청원경찰, 기간제근로자 등) 100,000원 * 5명	500		
원활한 시책추진	230,330	193,660	36,670
201 일반운영비	8,500	5,500	3,000
01 사무관리비	8,500	5,500	3,000
○ 시정업무용 행정장비 유지보수	2,500		
○ 시정업무 추진관련 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	13,200	10,000	3,200
01 국내여비	13,200	10,000	3,200
○ 시책추진 업무추진여비	13,200		
203 업무추진비	208,630	178,160	30,470
03 시책추진업무추진비	208,630	178,160	30,470
○ 시정 홍보 업무추진	45,000		
○ 지역경제활성화 업무추진	45,000		
○ 농축산업활성화 업무추진	45,000		
○ 도시기반시설확충 업무추진	30,330		

부서: 행정지원과
정책: 열린시정구현
단위: 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복지업무추진	40,500		
○ 각종행사 및 공직자 내부결속 추진	1,800		
○ 행정지원과 시책추진	1,000		
새마을단체지원	42,000	10,000	32,000
307 민간이전	42,000	10,000	32,000
02 민간경상사업보조	42,000	10,000	32,000
○ 김장김치 담기 지원	12,000		
○ 홀몸어르신돌보기 및 건강반찬만들기 사업	30,000		
공무원 교육운영	625,000	618,330	6,670
201 일반운영비	190,000	178,000	12,000
01 사무관리비	190,000	178,000	12,000
○ 공무원 위탁교육비	190,000		
o 공무원 위탁교육비(총액편성)	190,000		
202 여비	435,000	440,330	△5,330
04 국제화여비	35,000	40,330	△5,330
○ 장기교육과정 연수	35,000		
o 핵심리더과정 5,000,000원 * 5명	25,000		
o 고급리더과정 5,000,000원 * 1명	5,000		
o 여성리더과정 5,000,000원 * 1명	5,000		
05 공무원 교육여비	400,000	400,000	0
○ 공무원 교육여비(총액편성)	400,000		
이·통장 단체 상해보험	67,020	66,600	420
	도 33,510		
	시 33,510		
307 민간이전	67,020	66,600	420
	도 33,510		
	시 33,510		
06 보험금	67,020	66,600	420
○ 이·통장 단체상해보험 가입	67,020		
	도 33,510		
	시 33,510		
도지사 연초방문	3,000	3,000	0
	도 3,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○'16 도지사 시군방문 추진	3,000		
	도 3,000		
새마을지도자 자녀장학금	11,200	11,200	0
	도 5,600		
	시 5,600		

부서: 행정지원과
정책: 열린시정구현
단위: 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,200	11,200	0
	도 5,600		
	시 5,600		
02 장학금및학자금	11,200	11,200	0
○ 새마을지도자 자녀 장학금	11,200		
	도 5,600		
	시 5,600		
선거관리지원반 운영	568,755	0	568,755
선거상황실운영	568,755	0	568,755
201 일반운영비	31,930	0	31,930
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○ 제20대 총선거 업무추진(총액편성)	10,000		
○ 재선거 업무 추진	20,000		
02 공공운영비	1,930	0	1,930
○ 재선거 부재자 신고서 발송	1,930		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○ 제20대 총선거 업무추진여비(총액편성)	1,800		
○ 재선거 업무추진 여비	1,800		
308 자치단체등이전	533,225	0	533,225
11 기타부담금	533,225	0	533,225
○ 재선거 관리경비	533,225		
o 소청 및 소송경비	9,625		
o 보전비용	523,600		
일하는 분위기 조성	3,854,441	3,345,099	509,342
직원후생복지 및 사기진작	3,854,441	3,345,099	509,342
직원후생복지	3,473,955	3,058,325	415,630
101 인건비	15,437	14,285	1,152
04 기간제근로자등보수	15,437	14,285	1,152
○ 구내식당 찬모 기간제근로자 인부임 48,240원 * 1명 * 300일	14,472		
○ 친절행정 모니터링 48,240원 * 2명 * 5일 * 2회	965		
201 일반운영비	2,764,408	2,478,700	285,708
01 사무관리비	794,560	581,690	212,870
○ 직원 재해보장성보험 가입 270,000원 * 1,920명	518,400		
○ 직원 업무노트 제작 15,000원 * 2,000권	30,000		
○ 직원 건강검진 400,000원 * 610명	244,000		
○ 야간작업 특수건강진단비 40,000원 * 54명	2,160		
03 행사운영비	116,070	115,510	560

부서: 행정지원과
정책: 일하는 분위기 조성
단위: 직원후생복지 및 사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이·퇴임공무원 증정용 동영상 제작 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 이·퇴임공무원 증정용 앨범구입 30,000원 * 44명	1,320		
○ 이·퇴임공무원 공로패 제작 150,000원 * 44명	6,600		
○ 이·퇴임식 현수막 제작 50,000원 * 2회	100		
○ 이·퇴임공무원 증정용 꽃다발구입 100,000원 * 44명	4,400		
○ 직원 극기훈련 50,000원 * 1,700명	85,000		
○ 도시군 청원경찰 체육대회 150,000원 * 51명	7,650		
○ 금강문화권 시군초청 친선축구대회	4,000		
○ 백제문화권 시군초청 친선야구대회	4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,853,778	1,781,500	72,278
○ 맞춤형 복지제도 시행경비 1,018,000원 * 1,821명	1,853,778		
202 여비	60,480	63,840	△3,360
01 국내여비	60,480	63,840	△3,360
○ 행정지원 업무추진여비 140,000원 * 36명 * 12월	60,480		
301 일반보상금	630	1,500	△870
09 행사실비보상금	630	1,500	△870
○ 운전원 가족 극기훈련	630		
303 포상금	622,000	500,000	122,000
01 포상금	622,000	500,000	122,000
○ 직원 영유아 보육비 지원	230,000		
○ 퇴직예정공무원 해외연수 3,000,000원 * 44팀 * 2명	264,000		
○ 노부모봉양 공무원 효도관광 400,000원 * 30팀 * 4명	48,000		
○ 장기근속공무원(20년이상) 산업시찰 1,500,000원 * 2명 * 25팀	75,000		
○ 시정발전 유공공무원 표창 100,000원 * 50명	5,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○ 구내식당 주방기구 11,000,000원 * 1식	11,000		
공무원단체 운영	129,260	52,780	76,480
201 일반운영비	31,100	31,820	△720
01 사무관리비	16,100	16,820	△720
○ 상생의 노사 정립을 위한 위탁교육 150,000원 * 35명 * 2회	10,500		

부서: 행정지원과
정책: 일하는 분위기 조성
단위: 직원후생복지 및 사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공인노무사 자문수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
○ 사건 수임수수료 2,000,000원 * 1건	2,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○ 근로자의날 노사화합 행사	10,000		
○ 전라북도 제8회 노사 한마음체육대회 참여	5,000		
202 여비	96,000	18,800	77,200
01 국내여비	24,000	10,800	13,200
○ 공무원노사 상생협력방안 워크숍 300,000원 * 80명 * 1회	24,000		
04 국제화여비	72,000	8,000	64,000
○ 전북연맹 선진노사문화체험 연수비용지원 4,000,000원 * 3명	12,000		
○ 백두산 역사탐방 1,000,000원 * 60명	60,000		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○ 공무원단체담당공무원 특정업무경비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
당직실운영	232,950	215,118	17,832
201 일반운영비	232,950	214,618	18,332
01 사무관리비	232,950	214,618	18,332
○ 당직용 침구 구입비 150,000원 * 6조 * 2회	1,800		
○ 당직용 침구 세탁 60,000원 * 4회 * 12월	2,880		
○ 당직실 운영물품 구입(방충제 등) 125,000원 * 12월	1,500		
○ 본청 청사 무인경비용역비 866,000원 * 12월	10,392		
○ 제2,3청사 무인경비 용역비 350,000원 * 12월	4,200		
○ 무인경비CCTV 수리 및 유지관리비 11,000원 * 12월 * 23대	3,036		
○ 청사게양용 태극기 및 시도기 구입 15,000원 * 70개	1,050		
○ 초과근무 확인시스템 유지보수 866,000원 * 12월	10,392		
○ 일숙직수당	197,700		
o 일 직 50,000원 * 7명 * 118일	41,300		
o 숙 직 50,000원 * 8명 * 366일	146,400		
o 다중집회청사방호 일숙직수당 50,000원 * 4명 * 50일	10,000		
공무직노조 운영	18,276	18,876	△600
201 일반운영비	13,076	14,876	△1,800
01 사무관리비	3,076	1,000	2,076

부서: 행정지원과
정책: 일하는 분위기 조성
단위: 직원후생복지 및 사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공무직 노사 교육 강사수당 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 공무직노조 사무실 임차료 173,000원 * 12월	2,076		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 공무직노조 워크숍 추진 40,000원 * 100명 * 1회	4,000		
○ 공무직 노사한마음 체육대회 지원	3,000		
○ 공무직 노사 화합의 밤 행사 개최	3,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○ 공무직 장기근로자 국내 산업시찰	4,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○ 공무직노조 사무실 컴퓨터 교체	1,200		
행정운영경비(행정지원과)	29,241,983	28,178,558	1,063,425
인력운영비(총괄)	29,047,181	28,012,938	1,034,243
인력운영비(총괄)	29,047,181	28,012,938	1,034,243
101 인건비	13,470,496	13,411,677	58,819
01 보수	7,904,202	8,074,191	△169,989
○ 명예퇴직수당	500,000		
○ 시간외근무수당	7,195,548		
o 5급 12,113원 * 3명 * 50시간 * 12월	21,804		
o 6급 10,331원 * 308명 * 50시간 * 12월	1,909,169		
o 7급 9,332원 * 378명 * 50시간 * 12월	2,116,498		
o 8급 8,378원 * 302명 * 50시간 * 12월	1,518,094		
o 9급 7,573원 * 256명 * 50시간 * 12월	1,163,213		
o 지도사	221,344		
· 21호봉이상 9,742원 * 21명 * 50시간 * 12월	122,750		
· 20호봉이하 9,129원 * 18명 * 50시간 * 12월	98,594		
o 연구사 9,957원 * 6명 * 50시간 * 12월	35,846		
o 처우개선비 6,985,968,000원 * 3%	209,580		
○ 휴일근무수당(현업대상자)	208,654		
o 화장장	8,852		
· 7급 75,012원 * 2명 * 118일 * 1/2	8,852		
o 남부권노인종합복지관	7,591		
· 6급 83,043원 * 2명 * 52일 * 2/6	2,879		
· 7급 75,012원 * 2명 * 52일 * 2/6	2,601		
· 9급 60,872원 * 2명 * 52일 * 2/6	2,111		
o 체육진흥과(운동장,체육공원)	55,931		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 83,043원 * 3명 * 118일 * 1/2	14,699		
·7급 75,012원 * 5명 * 118일 * 1/2	22,129		
·8급 67,342원 * 3명 * 118일 * 1/2	11,920		
·9급 60,872원 * 2명 * 118일 * 1/2	7,183		
o 교통행정과(불법주정차 단속)	17,531		
·6급 83,043원 * 1명 * 118일 * 2/10	1,960		
·7급 75,012원 * 7명 * 118일 * 2/10	12,392		
·8급 67,342원 * 2명 * 118일 * 2/10	3,179		
o 도로관리과(노점상 단속)	9,231		
·6급 83,043원 * 2명 * 118일 * 1/5	3,920		
·7급 75,012원 * 3명 * 118일 * 1/5	5,311		
o 시립도서관	20,421		
·6급 83,043원 * 4명 * 12일	3,987		
·7급 75,012원 * 8명 * 12일	7,202		
·8급 67,342원 * 6명 * 12일	4,849		
·9급 60,872원 * 6명 * 12일	4,383		
o 보석박물관	9,706		
·6급 83,043원 * 2명 * 66일 * 2/9	2,436		
·7급 75,012원 * 4명 * 66일 * 2/9	4,401		
·8급 67,342원 * 2명 * 66일 * 2/9	1,976		
·9급 60,872원 * 1명 * 66일 * 2/9	893		
o 유적전시관	14,277		
·6급 83,043원 * 4명 * 66일 * 3/11	5,980		
·7급 75,012원 * 2명 * 66일 * 3/11	2,701		
·8급 67,342원 * 1명 * 66일 * 3/11	1,213		
·9급 60,872원 * 4명 * 66일 * 3/11	4,383		
o 국민생활관	18,240		
·6급 83,043원 * 3명 * 85일 * 3/10	6,353		
·7급 75,012원 * 1명 * 85일 * 3/10	1,913		
·8급 67,342원 * 4명 * 85일 * 3/10	6,869		
·9급 60,872원 * 2명 * 85일 * 3/10	3,105		
o 예술의전당사업소	40,796		
·6급 83,043원 * 3명 * 118일 * 1/3	9,800		
·7급 75,012원 * 7명 * 118일 * 1/3	20,654		
·8급 67,342원 * 3명 * 118일 * 1/3	7,947		
·9급 60,872원 * 1명 * 118일 * 1/3	2,395		
o 처우개선비 202,576,000원 * 3%	6,078		
02 기타직보수	611,293	620,631	△9,338
○ 청원경찰 고용보험료 2,185,742,000원 * 1.5%	32,787		
○ 초과근무수당(청원경찰)	513,316		
o 시간외근무수당	222,612		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 30년이상 10,161원 * 4명 * 50시간 * 12월	24,387		
· 23년이상 ~ 30년미만 9,298원 * 10 명 * 50시간 * 12월	55,788		
· 15년이상 ~ 23년미만 8,591원 * 5 명 * 50시간 * 12월	25,773		
· 15년미만 7,984원 * 23 명 * 50시간 * 12월	110,180		
· 처우개선비 216,128,000원 * 3%	6,484		
o 야간근무수당	147,221		
· 30년이상 3,387원 * 8시간 * 4명 * 365일 * 1/2	19,781		
· 23년이상 ~ 30년미만 3,099원 * 8시간 * 8명 * 365일 * 1/2	36,197		
· 15년이상 ~ 23년미만 2,864원 * 8시간 * 5명 * 365일 * 1/2	20,908		
· 15년미만 2,661원 * 8시간 * 17명 * 365일 * 1/2	66,047		
· 처우개선비 142,933,000원 * 3%	4,288		
o 휴일근무수당	143,483		
· 30년이상 81,675원 * 4명 * 118일 * 1/2	19,276		
· 23년이상 ~ 30년미만 74,745원 * 8명 * 118일 * 1/2	35,280		
· 15년이상 ~ 23년미만 69,056원 * 5명 * 118일 * 1/2	20,372		
· 15년미만 64,182원 * 17명 * 118일 * 1/2	64,375		
· 처우개선비 139,303,000원 * 3%	4,180		
○ 시간외근무수당(실무수습) 7,573원 * 20명 * 50시간 * 6월 * 1.03	46,802		
○ 시간외근무수당(시간제계약직) 6,200원 * 13명 * 10시간 * 12월 * 1.03	9,963		
○ 시간외근무수당(시간선택제채용) 7,573원 * 9명 * 10시간 * 12월 * 1.03	8,425		
03 무기계약근로자보수	4,955,001	4,716,855	238,146
○ 단순노무원(사무직 12호봉)	2,709,156		
o 기본급 1,468,570원 * 104명 * 12월	1,832,776		
o 시간외수당 13,185원 * 104명 * 20시간 * 12월	329,098		
o 명절휴가비 1,468,570원 * 60% * 104명 * 2회	183,278		
o 정근수당 1,468,570원 * 30% * 104명 * 4회	183,278		
o 근속수당 60,000원 * 104명 * 12월	74,880		
o 연차유급휴가수당 70,320원 * 104명 * 10일	73,133		
o 휴일근무수당 105,480원 * 23명 * 12월	29,113		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
o 운전수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○ 청소인부 및 식당찬모(현업직 15호봉)	516,379		
o 기본급 1,301,360원 * 22명 * 12월	343,560		
o 시간외수당 12,135원 * 22명 * 20시간 * 12월	64,073		
o 명절휴가비 1,301,360원 * 60% * 22명 * 2회	34,356		
o 정근수당 1,301,360원 * 30% * 22명 * 4회	34,356		
o 근속수당 60,000원 * 22명 * 12월	15,840		
o 연차유급휴가수당 64,720원 * 22명 * 10일	14,239		
o 휴일근무수당 97,080원 * 7명 * 12월	8,155		
o 위험수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○ 화장장	80,302		
o 기본급 1,844,940원 * 2명 * 12월	44,279		
o 시간외수당 16,395원 * 2명 * 20시간 * 12월	7,870		
o 명절휴가비 1,844,930원 * 60% * 2명 * 2회	4,428		
o 정근수당 1,844,930원 * 30% * 2명 * 4회	4,428		
o 근속수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
o 연차유급휴가수당 87,440원 * 2명 * 10일	1,749		
o 휴일근무수당 131,160원 * 2명 * 55일	14,428		
o 위험수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○ 정액급식비 130,000원 * 128명 * 12월	199,680		
○ 교통비 120,000원 * 128명 * 12월	184,320		
○ 가계지원비 60,000원 * 128명 * 12월	92,160		
○ 자녀학비보조수당 372,600원 * 20명 * 4회	29,808		
○ 무기계약근로자 퇴직금	160,981		
o 퇴직금 30,272,000원 * 3명	90,816		
o 퇴직금 중간정산 14,033,000원 * 5명	70,165		
○ 처우개선비(3%)	121,851		
○ 국민연금부담금 8,316,417,000원 * 4.5%	374,239		
○ 국민건강보험부담금 8,316,417,000원 * 3.035%	252,404		
○ 노인장기요양보험부담금 252,403,000원 * 6.55%	16,533		
○ 산업재해보험료	91,445		
o 사무보조원 8,316,417,000원 * 0.644%	53,558		
o 직장경기부	9,124		
o 수로원 1,188,514,000원 * 2.42%	28,763		
○ 고용보험료	124,743		
○ 국내여비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	15,576,685	14,601,261	975,424
01 연금부담금	13,001,773	12,081,468	920,305
○ 연금부담금 80,495,949,000원 * 11.621%	9,354,435		
○ 퇴직수당 부담금 80,495,949,000원 * 4.3991%	3,541,098		
○ 재해보상금 80,495,949,000원 * 0.129%	103,840		
○ 선출직공무원 국민연금 부담금	2,400		
02 국민건강보험금	2,574,912	2,519,793	55,119
○ 국민건강보험부담금 79,625,109,000원 * 3.035%	2,416,623		
○ 노인장기요양보험부담금 2,416,623,000원 * 6.55%	158,289		
기본경비	194,802	165,620	29,182
기본경비	194,802	165,620	29,182
201 일반운영비	79,992	85,520	△5,528
01 사무관리비	42,278	44,865	△2,587
○ 청원경찰 근무복 구입 280,000원 * 7명	1,960		
○ 프린터 토너 및 드럼 교체	9,240		
○ 복사용지 구입	4,064		
○ 월간자치발전, 지방행정 등 도서구입	5,000		
○ 상황실 및 회의실 운영	2,000		
o 무선마이크 베터리 구입 등 20,000원 * 10박스 * 2실	400		
o 상황실 의자 수리비 50,000원 * 8개	400		
o 상황실 탁자포 구입 100,000원 * 6개	600		
o 회의실 마이크 수리비 300,000원 * 2대	600		
○ 기타 사무관리비	20,014		
02 공공운영비	37,714	40,655	△2,941
○ 차량운영비(자동차세, 유류비, 수선비, 기타 비용 등)	33,000		
○ 시장군수협의회부담금	4,000		
o 전국시장군수협의회 4,000,000원 * 1회	4,000		
○ 구내식당 유선방송료(2대) 14,850원 * 2개소 * 12월	357		
○ 사무실 유선방송료 9,900원 * 3개소 * 12월	357		
202 여비	1,680	1,440	240
01 국내여비	1,680	1,440	240
○ 청원경찰 교육여비 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
203 업무추진비	111,680	72,170	39,510
01 기관운영업무추진비	71,280	31,680	39,600
○ 시 장	71,280		
02 정원가산업무추진비	35,840	35,810	30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정원가산금(678명)	35,840		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,680	△120
○ 부서운영업무추진비 380,000원 * 12월	4,560		
405 자산취득비	1,450	6,490	△5,040
01 자산및물품취득비	1,450	6,490	△5,040
○ 사무실 책상 및 의자교체 150,000원 * 3대	450		
○ 상황실 강연대 및 사회대 1,000,000원 * 1세트	1,000		