세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정의 내실있는 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	58,318,582	56,821,088	1,497,494
	국 69,580		
	분 800,946		
	도 12,858		
	시 57,435,198		
지방행정 역량 강화	4,821,145	4,233,504	587,641
	도 6,858		
	시 4,814,287		
시정의 내실있는 추진	574,081	437,594	136,487
행정업무의 내실있는 추진	252,081	307,594	△55,513
101 인건비	26,666	108,814	△82,148
04 기간제근로자등보수	26,666	108,814	△82,148
○출산휴가 대체인력 기간제근로자 보수 34,600원*5명*140일	24,220		
○국민연금 부담금 24,220,000원*4.5%	1,090		
○건강보험 부담금 24,220,000원*2.665%	646		
○노인장기요양보험 부담금 24,220,000원*0.1745575%	43		
○고용보험 부담금 24,220,000원*1.75%	424		
○산재보험 부담금 24,220,000원*1%	243		
201 일반운영비	106,510	107,890	△1,380
01 사무관리비	82,410	84,790	△2,380
○신년인사 인명록 제작 7,500원*1,500부	11,250		
○직원 업무수첩 제작 10,000원*1,500부	15,000		
○발간실 운영	35,160		
0 용지 17,000원*35박스*12월	7,140		
0 용지(표지용 레자크지) 400원*3,000장	1,200		
0 제판용지 110,000원*15통*12월	19,800		
0 제판잉크 39,000원*15통*12월	7,020		
○국경일 가로기(태극기) 게양 용역비 2,800,000원*5회	14,000		
○국경일 가로기(태극기) 구입 7,000원*1,000조	7,000		
02 공공운영비	12,600	12,600	0
○발간실 유지보수비(디지털윤전등사기 등) 500,000원*12월	6,000		
○정산소 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
03 행사운영비	11,500	10,500	1,000
○30주년 시민의 날 기념식	11,500		
0 초청장 및 현수막 등 홍보물 제작 8,500,000원	8,500		
0 축하공연 장비 임차료 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	107,950	85,890	22,060

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정의 내실있는 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	107,950	85,890	22,060
○시정협력 주요인사와 업무협의 및 자문 60,000,000원*85%	51,000		
○주민여론수렴 등 당면업무 시책추진 10,000,000원*85%	8,500		
○당면업무 추진부서 행사지원 및 격려 35,000,000원*85%	29,750		
○행정지원국 소관 시책추진 16,000,000원*85%	13,600		
○행정지원과 소관 시책추진 6,000,000원*85%	5,100		
301 일반보상금	7,500	5,000	2,500
10 행사실비보상금	7,500	5,000	2,500
○30주년 시민의 날 기념식 공연단 출연금 1,500,000원*5팀	7,500		
401 시설비및부대비	3,455	0	3,455
01 시설비	3,455	0	3,455
○서고 전기증설공사 3,455,000원*1식	3,455		
해외연수	322,000	130,000	192,000
202 여비	322,000	130,000	192,000
03 국외업무여비	162,000	50,000	112,000
○직원공통 4,000,000원*15명	60,000		
○국외자매도시 방문 및 교류협력 5,500,000원*3명*4회	66,000		
○무역사절단 파견기업 인솔 6,000,000원*2명*3회	36,000		
04 국제화여비	160,000	80,000	80,000
○직원공통 4,000,000원*40명	160,000		
동행정관리 및 시책추진	376,364	408,977	△32,613
지역안정 및 주민편익증진	376,364	408,977	△32,613
101 인건비	56,340	129,168	△72,828
04 기간제근로자등보수	56,340	129,168	△72,828
○대학생 아르바이트 37,560원*25일*30명*2회	56,340		
201 일반운영비	8,160	2,360	5,800
01 사무관리비	8,160	2,360	5,800
○시민대상 심사위원회 수당 80,000원*12명	960		
○지역치안협의회 회의참석수당 80,000원*6회*15명	7,200		
203 업무추진비	44,200	39,200	5,000
03 시책추진업무추진비	44,200	39,200	5,000
○집단민원 및 시민불편사항 여론 수렴 10,000,000원*85%	8,500		
○지역주민과의 대화 및 간담회 12,000,000원*85%	10,200		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 동행정관리 및 시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 협력인사와의 간담회 등 추진 20,000,000원*85%	17,000		
○민생치안 및 각종 지역안정 업무추진 10,000,000원*85%	8,500		
301 일반보상금	267,664	238,249	29,415
02 장학금및학자금	70,560	66,240	4,320
○통장자녀 장학금 지원 360,000원*49명*4회	70,560		
04 자율방범대원운영비	170,904	161,809	9,095
○자율방범대	122,825		
0 자동차 보험료 465,000원*12대	5,580		
0 연합대사무실 운영비 200,000원*12월	2,400		
0 피복비	28,655		
· 하복(상·하) 65,000원*286명	18,590		
· 피복관련물품(마크 외11종) 10,065,000원	10,065		
0 전투화 40,000원*143개	5,720		
0 무전기 배터리 교체 60,000원*12개	720		
0 순찰차 블랙박스 100,000원*12개	1,200		
0 레이져 프린터 790,000원*1대	790		
0 야식비 3,000원*4명*25일*12지대*12월	43,200		
0 출동(유류)비 240,000원*12지대*12월	34,560		
○어머니자율방범대	35,314		
0 피복비	9,178		
· 근무복(하복) 35,000원*172명	6,020		
· 조끼 27,000원*66명	1,782		
· 모자 8,000원*172명	1,376		
0 간식비 3,000원*3명*22일*11지대*12월	26,136		
○어머니폴리스	12,765		
0 피복비	12,765		
· 근무복(상의) 35,000원*23개교*8개	6,440		
· 동복(잠바) 55,000원*23개교*5개	6,325		
10 행사실비보상금	16,000	0	16,000
○통장워크숍 8,000,000원*2회	16,000		
12 기타보상금	10,200	10,200	0
○시민대상 수상자 시상	10,200		
0 상패(은) 2,000원*750g*6명	9,000		
0 꽃 목걸이 200,000원*6명	1,200		
공무원 직무능력 함양	540,500	569,820	△29,320
공무원 교육훈련 활성화	540,500	569,820	△29,320
201 일반운영비	439,400	429,820	9,580
01 사무관리비	439,400	429,820	9,580

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원 직무능력 함양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육기관(대학 및 대학원)위탁교육비 6,000,000원*40명*60%	144,000		
○상시학습 교육비 275,400,000원	275,400		
○직무관련 자격증 취득 보조비 1,000,000원*20명	20,000		
202 여비	100,000	140,000	△40,000
01 국내여비	100,000	140,000	△40,000
○교육훈련여비 200,000원*500명	100,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○교육참석 관리시스템 1,100,000원*1대	1,100		
직원들의 삶의 질 향상	3,107,414	2,594,023	513,391
후생복지 및 노사관계 활성화 추진	3,107,414	2,594,023	513,391
101 인건비	4,844	4,480	364
04 기간제근로자등보수	4,844	4,480	364
○무기계약근로자(조리사) 대체인력	4,844		
0 하계휴가 34,600원*5명*5일	865		
0 보건휴가 34,600원*5명*12월	2,076		
0 을지훈련 및 비상근무 34,600원*2명*15일	1,038		
0 연가 및 경조사 34,600원*5명*5일	865		
201 일반운영비	1,376,560	14,400	1,362,160
01 사무관리비	1,376,560	14,400	1,362,160
○교육 및 워크숍 참석 등록비 100,000원*12회	1,200		
○자문노무사 위탁 수수료 300,000원*12월	3,600		
○후생복지시설소모품(체력단련실·햇살방) 1,000,000원*2개소	2,000		
○맞춤형 복지(단체보험 포함) 1,280,000원*1,067명	1,365,760		
○상하반기 노사 합동연찬회 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	214,500	53,300	161,200
04 국제화여비	214,500	53,300	161,200
○명예(정년)퇴직자 국외연수 3,700,000원*5명	18,500		
○장기근속자 국외연수 2,000,000원*38명	76,000		
○직원 국외 배낭여행 1,500,000원*80명	120,000		
203 업무추진비	12,750	10,500	2,250
03 시책추진업무추진비	12,750	10,500	2,250
○노사관계 시책추진 10,000,000원*85%	8,500		
○시정·노사화합관련 시책추진 5,000,000원*85%	4,250		
303 포상금	976,046	1,661,209	△685,163
01 포상금	976,046	1,661,209	△685,163

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원들의 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 한마음 수련회 200,000,000원*1회	200,000		
○공무원 자녀 보육비 지원(60%-70%지원)	345,424		
0 0세 383,000원*49명*12월*65%	146,383		
0 만1세 337,000원*23명*12월*65%	60,458		
0 만2세 278,000원*27명*12월*65%	58,547		
0 만3세 191,000원*15명*12월*65%	22,347		
0 만4세 이상 172,000원*43명*12월*65%	57,689		
○명예(정년)퇴직자 배우자(가족) 국외연수 3,700,000원*5명	18,500		
○장기근속자 배우자(가족) 국외연수 2,000,000원*38명	76,000		
○동호회 지원(19팀) 27,300,000원	27,300		
○청원경찰 체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
○경기도 공무원 체육대회 참가 지원	20,000		
0 피복비 100,000원*100명	10,000		
0 참가팀 지원(8팀) 10,000,000원	10,000		
○직원 종합건강검진 실시(일반직) 280,000원*1,067명*95%	283,822		
307 민간이전	517,614	300,000	217,614
05 민간위탁금	517,614	300,000	217,614
○공무원 자녀 대학생 국고대여 장학금 202,614,000원	202,614		
○광명시청 직장어린이집 위탁운영비 315,000,000원	315,000		
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○구내식당 전기소독기(교체) 3,000,000원*1개	3,000		
○냉난방기 구입(상근노조사무실) 2,100,000원*1대	2,100		
민간사회단체의 활성화	102,016	121,060	△19,044
	도 6,858		
	시 95,158		
민간사회단체의 활성화	88,300	105,972	△17,672
201 일반운영비	17,900	22,262	△4,362
01 사무관리비	7,900	14,762	△6,862
○새마을국민교육위탁등록비 6,100,000원	6,100		
○시책추진유공자 감사패 제작 150,000원*12개	1,800		
02 공공운영비	10,000	7,500	2,500
○마을회관(원광명,옥길동)소규모 보수 5,000,000원*2식	10,000		
203 업무추진비	39,950	34,300	5,650
03 시책추진업무추진비	39,950	34,300	5,650

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민간사회단체의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관기관 및 각종 단체관계자와의 협력 추진 30,000,000원*85%	25,500		
○각종위원회 위원 등과 시정협력 추진 10,000,000원*85%	8,500		
○민간사회단체 활성화 시책추진 7,000,000원*85%	5,950		
301 일반보상금	3,000	7,320	△4,320
10 행사실비보상금	3,000	7,320	△4,320
○새마을국민교육입교자 보상 60,000원*50명	3,000		
307 민간이전	27,450	34,600	△7,150
04 민간행사보조	27,450	34,600	△7,150
○사랑의 김장 담가주기 15,000,000원	15,000		
○새마을지도자 하계수련대회 10,000,000원	10,000		
○청소년봉사대 향토순례대행진 2,450,000원	2,450		
민간사회단체의활성화(보조)	13,716	15,088	△1,372
	도 6,858		
	시 6,858		
301 일반보상금	13,716	15,088	△1,372
	도 6,858		
	시 6,858		
02 장학금및학자금	13,716	15,088	△1,372
○도정유공자(새마을지도자) 장학금 342,900원*10명*4회	13,716		
	도 6,858		
	시 6,858		
국내·외 자매결연도시 교류협력 활성화	120,770	82,410	38,360
국내·외 자매결연도시 교류 추진	120,770	82,410	38,360
201 일반운영비	30,700	8,400	22,300
01 사무관리비	14,000	4,200	9,800
○국제교류추진 통역료 800,000원*4일	3,200		
○자매도시교류추진 행사용품 300,000원*10회	3,000		
○외국교환공무원 숙소 소모품 1,000,000원	1,000		
○외국교환공무원 어학연수비 1,700,000원*4분기	6,800		
02 공공운영비	16,700	4,200	12,500
○외국 교환공무원 숙소 공공요금 300,000원*12월	3,600		
○해외파견공무원 여행자 보험료 600,000원*1회	600		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
203 업무추진비	5,100	7,700	△2,600
03 시책추진업무추진비	5,100	7,700	△2,600

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내 · 외 자매결연도시 교류협력 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연 및 교류협력 시책추진 6,000,000원*85%	5,100		
301 일반보상금	84,970	52,810	32,160
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○민간인 우호교류 3,500,000원*8명	28,000		
○요성시 심장병 어린이 선발 1,000,000원*2명	2,000		
08 외빈초청여비	51,170	52,810	△1,640
○국제교류도시 우호교류 초청비용	21,000		
0 식비 50,000원*20명*3식*4일	12,000		
0 숙박비 150,000원*20명*3일	9,000		
○국내교류도시 우호교류 초청비용	2,250		
0 식비 50,000원*5명*3식*2일	1,500		
0 숙박비 150,000원*5명	750		
○중국요성시 심장병 어린이 초청 16,600,000원	16,600		
○외국 교환공무원 체재비 800,000원*12월	9,600		
○외국 교환공무원 문화체험비 1,000,000원	1,000		
○외국 교환공무원 의료보험료 60,000원*12월	720		
10 행사실비보상금	3,800	0	3,800
○자매도시 민간교류행사 보상금 3,800,000원	3,800		
비상대비 능력 강화	1,030,635	1,114,698	△84,063
비상기획 업무의 내실있는 추진	1,030,635	1,114,698	△84,063
비상대비 훈련 및 예비군 육성지원 강화	83,185	86,634	△3,449
201 일반운영비	34,590	35,840	△1,250
01 사무관리비	34,590	35,840	△1,250
○시청 예비군 관리 각종 서식 제작 100,000원*4종	400		
○시청 중대본부 사무용 물품 50,000원*12월	600		
○시청 중대본부 프린터 토너 180,000원*4개	720		
○을지연습 복사기 토너 180,000원*1개	180		
○을지연습 프린터 토너 180,000원*3개	540		
○충무시설 작전상황판 제작 250,000원*5개	1,250		
○을지연습용 디지털콘텐츠 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○을지연습 안보교육 강사료 500,000원*3회	1,500		
○각종 훈련및직원 비상(소집)근무 급양비 7,000원*500명*3회	10,500		
○2011 을지연습	11,180		
0 근무자 급량비 7,000원*130명*2식*5일	9,100		
0 근무자 간식비 4,000원*130명*4일	2,080		
○통합방위협의회 회의 참석수당 80,000원*17명*2회	2,720		

부서: 행정지원과
정책: 비상대비 능력 강화
단위: 비상기획 업무의 내실있는 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,800	8,400	△1,600
03 시책추진업무추진비	6,800	8,400	△1,600
○군경위문 등 시책추진 8,000,000원*85%	6,800		
308 자치단체등이전	41,795	41,000	795
07 예비군육성지원경상보조	41,795	41,000	795
○예비군육성지원금 41,795,000원	41,795		
공익근무요원 관리철저	947,450	1,027,364	△79,914
301 일반보상금	947,450	1,027,364	△79,914
09 공익근무요원보상금	931,450	1,011,364	△79,914
○공익근무요원 소집근무자 지급경비	929,200		
0 봉급(상여금 포함) 88,600원*250명*12월	265,800		
0 중식비 5,000원*250명*25일*12월	375,000		
0 교통비 2,000원*250명*25일*12월	150,000		
0 근무복 220,000원*80명	17,600		
0 근무화 50,000원*80명	4,000		
0 공익근무요원 단체상해보험 가입 15,000,000원	15,000		
0 공익근무요원 사망 및 장애보상금 100,000,000원	100,000		
0 모범공익근무요원 격려 부상품 30,000원*5명*12월	1,800		
○야간근무자 간식비 3,000원*3명*250일	2,250		
12 기타보상금	16,000	16,000	0
○공익근무요원 교육 강사료 1,000,000원	1,000		
○공익근무요원 능력개발비 50,000원*50명*6월	15,000		
행정운영경비	52,466,802	49,874,556	2,592,246
	국 69,580		
	분 800,946		
	도 6,000		
	시 51,590,276		
인력운영비(행정지원과)	51,063,640	48,480,992	2,582,648
	국 69,580		
	분 800,946		
	도 6,000		
	시 50,187,114		
인력운영비 1	50,964,060	48,381,117	2,582,943
	분 800,946		
	시 50,163,114		
101 인건비	40,888,622	38,518,391	2,370,231
	분 800,946		
	시 40,087,676		
01 보수	36,468,625	35,019,548	1,449,077
○공무원 봉급	20,602,434		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0 정무직(연봉제)	75,303,000원*1명	75,303		
0 일반직		17,419,671		
· 3급(연봉제)	71,127,000원*1명	71,127		
· 4급(연봉제)	61,418,800원*8명	491,351		
· 5급	2,961,300원*50명*12월	1,776,780		
· 6급	2,485,400원*180명*12월	5,368,464		
		분 174,772		
		시 5,193,692		
· 7급	1,990,300원*291명*12월	6,950,128		
		분 320,392		
		시 6,629,736		
· 8급	1,385,900원*123명*12월	2,045,589		
		분 159,708		
		시 1,885,881		
· 9급	1,085,200원*55명*12월	716,232		
		분 146,074		
		시 570,158		
0 기능직		3,086,854		
· 6급	2,512,100원*7명*12월	211,017		
· 7급	2,132,700원*44명*12월	1,126,066		
· 8급	1,888,100원*62명*12월	1,404,747		
· 9급	1,683,400원*15명*12월	303,012		
· 10급	1,167,000원*3명*12월	42,012		
0 연구사	1,717,100원*1명*12월	20,606		
○처우개선비	20,602,430,000원*5%	1,030,122		
○상여금		1,497,349		
0 정근수당	19,964,649,600원*0.9/12	1,497,349		
○시간외근무수당		1,750,355		
0 5급	9,796원*24명*40시간*12월	112,850		
0 6급	8,312원*126명*40시간*12월	502,710		
0 7급	7,457원*198명*40시간*12월	708,714		
0 8급	6,682원*105명*40시간*12월	336,773		
0 9급	5,993원*27명*40시간*12월	77,670		
0 10급	5,422원*3명*40시간*12월	7,808		
0 연구사	7,978원*1명*40시간*12월	3,830		
○가족수당		655,980		
0 배우자	40,000원*841명*0.8*12월	322,944		
0 존비속	20,000원*841명*1.5*12월	302,760		
0 3째자녀 가산금	30,000원*841명*0.1*12월	30,276		
○자녀학비보조수당		175,961		
0 중학교	51,990원*841명*0.2*4월	34,979		
0 고등학교	419,090원*841명*0.1*4월	140,982		
○육아휴직수당	500,000원*20명*12월	120,000		
○정근수당가산금		861,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 25년이상 130,000원*203명*12월	316,680		
0 20년이상~25년미만 110,000원*202명*12월	266,640		
0 15년이상~20년미만 80,000원*153명*12월	146,880		
0 10년이상~15년미만 60,000원*45명*12월	32,400		
0 5년이상~10년미만 50,000원*164명*12월	98,400		
○위험근무수당	56,280		
0 갑종 50,000원*41명*12월	24,600		
0 을종 40,000원*66명*12월	31,680		
○모범공무원수당 (50,000원*7명*12월)+(30,000원*3명*12월)	5,280		
○대우공무원수당	481,291		
0 일반직	416,796		
· 5급 2,961,300원*9명*4.8%*12월	15,352		
· 6급 2,485,400원*119명*4.8%*12월	170,360		
· 7급 1,990,300원*196명*4.8%*12월	224,697		
· 8급 1,385,900원*8명*4.8%*12월	6,387		
0 기능직	64,495		
· 6급 2,512,100원*4명*4.8%*12월	5,788		
· 7급 2,132,700원*23명*4.8%*12월	28,255		
· 8급 1,888,100원*28명*4.8%*12월	30,452		
○특수업무수당	432,684		
0 기술정보수당	83,280		
· 5급 50,000원*11명*12월	6,600		
· 6-7급 30,000원*165명*12월	59,400		
· 8급이하 20,000원*72명*12월	17,280		
0 기술정보수당 가산금	48,840		
· 기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
· 기능장, 기사 30,000원*90명*12월	32,400		
· 산업기사 20,000원*61명*12월	14,640		
0 전산업무수당	5,520		
· 3년이상 50,000원*5명*12월	3,000		
· 1년이상-3년미만 30,000원*7명*12월	2,520		
0 의료업무등의 수당	23,148		
· 일반의 909,000원*1명*12월	10,908		
· 약사 70,000원*1명*12월	840		
· 간호 및 의료 50,000원*19명*12월	11,400		
0 장려수당	36,456		
· 환경사업소・메모리얼파크 근무자 270,000원*11명*12월	35,640		
· 통신시설설치・보수・유지업무 종사자(8급기준) 34,000원*2명*12월	816		
0 특수직무수당	217,560		
· 민원업무수당 30,000원*147명*12월	52,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사서수당 20,000원*18명*12월	4,320		
· 동근무수당 70,000원*159명*12월	133,560		
· 의사수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 의사수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
· 의사수당(6급) 60,000원*3명*12월	2,160		
· 의사수당(7급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
· 사회복지업무수당 30,000원*43명*12월	15,480		
0 안전관리근무수당	6,360		
· 전기안전관리담당자 30,000원*13명*12월	4,680		
· 전기안전관리보조원 15,000원*6명*12월	1,080		
· 위험물관리안전관리자 10,000원*5명*12월	600		
0 자동차운전및정비업무수당 40,000원*24명*12월	11,520		
○휴일근무수당	10,112		
0 7급 56,175원*3명*60일	10,112		
○공무원 명예퇴직수당 32,000,000원*5명	160,000		
○정액급식비	1,311,960		
0 정규직 130,000원*841명*12월	1,311,960		
○교통보조비	1,287,840		
0 4-5급 140,000원*58명*12월	97,440		
0 6-7급 130,000원*523명*12월	815,880		
0 8-10급 120,000원*259명*12월	372,960		
0 연구직 130,000원*1명*12월	1,560		
○명절휴가비 1,704,666,667원*60%*2월	2,045,601		
○가계지원비 1,704,666,667원*16.7%*12월	3,416,153		
○연가보상비 1,704,666,667원*1/30*10일	568,223		
02 기타직보수	3,403,206	2,463,432	939,774
○계약직	1,032,991		
0 가급 57,588,000원*3명	172,764		
0 나급 44,838,000원*2명	89,676		
0 다급 39,104,000원*2명	78,208		
0 마급 29,438,000원*2명	58,876		
0 시간제 계약직	365,432		
· 가급 37,790,370원*1명	37,791		
· 다급 27,271,000원*2명	54,542		
· 마급 22,758,250원*12명	273,099		
0 처우개선비 764,955,370원*5%	38,248		
0 시간제 계약직 퇴직금 2,537,710원*10명	25,378		
0 시간외수당	55,735		
· 가급 11,140원*3명*40시간*12월	16,042		
· 나급 8,670원*2명*40시간*12월	8,324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 다급 7,560원*2명*40시간*12월	7,258		
· 마급 5,690원*2명*40시간*12월	5,463		
· 시간제계약직 2,590원*15명*40시간*12월	18,648		
0 가족수당	18,720		
· 배우자 40,000원*24명*0.8*12월	9,216		
· 존비속 20,000원*24명*1.5*12월	8,640		
· 3째자녀 가산금 30,000원*24명*0.1*12월	864		
0 자녀학비보조수당	5,023		
· 중학교 51,990원*24명*0.2*4회	999		
· 고등학교 419,090원*24명*0.1*4회	4,024		
0 의료업무수당	73,824		
· 가급 2,601,000원*2명*12월	62,424		
· 나급 950,000원*1명*12월	11,400		
0 정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
0 연가보상비 41,000,970원*1/30*10일	13,667		
○청원경찰	2,075,346		
0 봉급 2,069,800원*45명*12월	1,117,692		
0 정근수당 1,117,692,000원*1/12월	93,141		
0 시간외근무수당 6,863원*45명*40시간*12월	148,241		
0 가족수당	37,800		
· 배우자 40,000원*45명*12월	21,600		
· 부양가족 20,000원*45명*1.5*12월	16,200		
0 자녀학비보조수당	21,200		
· 중학교 51,990원*45명*0.25*4회	2,340		
· 고등학교 419,090원*45명*0.25*4회	18,860		
0 정근수당가산금	49,920		
· 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
· 20년이상 25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
· 15년이상 20년미만 80,000원*29명*12월	27,840		
0 감독자수당(대장·반장·조장) (50,000원*12월)+(40,000원*2명*12월)+(30,000원*6명*12월)	3,720		
0 대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		
0 정액급식비 130,000원*45명*12월	70,200		
0 교통보조비 120,000원*45명*12월	64,800		
0 명절휴가비 1,117,692,000원*1/12*120%	111,770		
0 가계지원비 1,117,692,000원*16.7%	186,655		
0 연가보상비 1,117,692,000원*1/365*10일	30,622		
0 직급보조비 105,000원*45명*12월	56,700		
0 처우개선비 1,117,692,000원*5%	55,885		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실무수습	294,869		
0 인건비 820,100원*34명*7월	195,184		
0 국민연금부담금 268,940,000원*4.500%	12,103		
0 건강보험부담금 268,940,000원*2.665%	7,168		
0 노인장기요양보험부담금 14,334,883원*3.275%	470		
0 고용보험부담금 268,940,000원*1.300%	3,497		
0 산재보험부담금 268,940,000원*1.000%	2,690		
0 시간외근무수당 5,990원*34명*10시간*7월	14,257		
0 정액급식비 130,000원*34명*7월	30,940		
0 교통보조비 120,000원*34명*7월	28,560		
03 무기계약근로자보수	1,016,791	1,035,411	△18,620
○구내식당 조리사	160,163		
0 기본급 856,460원*5명*12월	51,388		
0 기말수당 856,460원*5명*4회	17,130		
0 가계지원비 856,460원*5명*4회*50%	8,565		
0 명절휴가비 856,460원*5명*2회*75%	6,424		
0 가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
0 자녀학비보조수당(고등학생) 433,880원*1명*4회	1,736		
0 교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
0 정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
0 시간외근무수당 7,260원*5명*50시간*12월	21,780		
0 직무중 상해자 부상치료비 10,000,000원	10,000		
0 근속가산금 28,150원*5명*15년*12월*65%	16,468		
0 위생수당 90,000원*5명*12월	5,400		
0 연차수당 38,720원*5명*20일	3,872		
0 구내식당 종사자 피복비(동·하복) 50,000원*6명*2벌*2회	1,200		
○무기계약근로자 자녀보육비	19,276		
0 0세 383,000원*3명*12월*65%	8,963		
0 만1세 337,000원*1명*12월*65%	2,629		
0 만2세 278,000원*1명*12월*65%	2,169		
0 만3세 191,000원*1명*12월*65%	1,490		
0 만4세이상 172,000원*3명*12월*65%	4,025		
○무기계약근로자 맞춤형 복지(단체보험 포함) 1,280,000원*113명	144,640		
○무기계약근로자 종합건강검진 280,000원*113명*95%	30,058		
○무기계약근로자 국외 배낭여행 1,500,000원*12명	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 체육대회 지원 4,000,000원*1회	4,000		
○무기계약근로자 퇴직금 84,129,915원*4명	336,520		
○국민연금부담금 3,973,440,000원*4.5%	178,805		
○고용보험부담금 6,614,767,000원*1.3%	85,992		
○산재보험료부담금(미화원 제외) 2,185,349,000원*1.8%	39,337		
204 직무수행경비	1,404,255	1,486,080	△81,825
02 직급보조비	1,404,255	1,486,080	△81,825
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*8명*12월	38,400		
○5급 250,000원*50명*12월	150,000		
○6급 155,000원*187명*12월	347,820		
○7급 140,000원*335명*12월	562,800		
○8-9급 105,000원*193명*12월	243,180		
○10급 95,000원*3명*12월	3,420		
○계약직	26,640		
0 가급 400,000원*3명*12월	14,400		
0 나급 250,000원*2명*12월	6,000		
0 다급 155,000원*2명*12월	3,720		
0 마급 105,000원*2명*12월	2,520		
○시간제 계약직	18,195		
0 가급 300,000원*1명*12월	3,600		
0 다급 135,625원*2명*12월	3,255		
0 마급 78,750원*12명*12월	11,340		
303 포상금	2,486,322	2,367,926	118,396
02 성과상여금	2,486,322	2,367,926	118,396
○성과상여금	2,486,322		
0 공무원 2,397,705,630원	2,397,706		
0 청원경찰 88,615,530원	88,616		
304 연금부담금등	6,184,861	6,008,720	176,141
01 연금부담금	4,766,837	4,749,461	17,376
○연금부담금 44,355,037,000원*6.7%	2,971,788		
○보전금 44,355,037,000원*2.327%	1,032,142		
○퇴직수당 부담금 44,355,037,000원*1.5880%	704,358		
○재해보상 부담금 44,355,037,000원*0.132%	58,549		
02 국민건강보험금	1,418,024	1,259,259	158,765
○국민건강보험 부담금(무기계약근로자 포함) 49,938,197,000원*2.665%	1,330,853		
○노인요양보험 부담금(무기계약근로자 포함) 1,330,852,950원*6.55%	87,171		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비 2(보조/가족)	69,580	69,512	68
	국 69,580		
101 인건비	69,580	69,512	68
	국 69,580		
01 보수	69,580	69,512	68
○가족관계등록사무(3명) 69,580,000원	69,580		
	국 69,580		
인력운영비 3(보조/취업상담사)	30,000	0	30,000
	도 6,000		
	시 24,000		
101 인건비	30,000	0	30,000
	도 6,000		
	시 24,000		
02 기타직보수	30,000	0	30,000
○취업상담사(1명) 30,000,000원	30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
기본경비(행정지원과)	1,403,162	1,393,564	9,598
기본경비	1,403,162	1,393,564	9,598
201 일반운영비	632,259	568,637	63,622
01 사무관리비	542,366	482,632	59,734
○부서운영기본경비 91,369,000원	91,369		
○시간외근무자 급량비 24,000,000원	24,000		
○직원 일・숙직비	270,180		
0 일직 60,000원*9명*116일	62,640		
0 숙직(익일근무일) 60,000원*9명*249일	134,460		
0 숙직(익일휴무일) 70,000원*9명*116일	73,080		
○당직자 식대	21,645		
0 일직 5,000원*9명*116일	5,220		
0 숙직 5,000원*9명*365일	16,425		
○문서발송 우편요금 7,500,000원*12월	90,000		
○행사초청장 발송 우편요금 2,000,000원*3회	6,000		
○인사관리 경비	39,172		
0 임용장 및 바인더 제작 12,000원*300개	3,600		
0 공무원 임용시험 수당 550,000원*7회	3,850		
0 직위표 제작 300,000원*5회	1,500		
0 인사위원회 참석수당 80,000원*5명*5회	2,000		
0 무기계약근로자징계위원회 참석수당 80,000원*2명*2회	320		
0 명예(정년)퇴직 현수막 제작 60,000원*5개	300		
0 명예(정년)퇴직 행사 물품 100,000원*5개	500		
0 연말공무원 표창장 제작 13,000원*54개	702		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 민간인 표창장 제작 22,000원*1,200개	26,400		
02 공공운영비	89,893	86,005	3,888
○무인경비시스템 사용료 1,900,000원*12월	22,800		
○자료관시스템 유지보수비	44,413		
0 시스템 소프트웨어 97,300,000원*12%	11,676		
0 자료관 소프트웨어 86,716,000원*12%	10,406		
0 장비 279,136,000원*8%	22,331		
○청사보안 CCTV 용역료 600,000원*12월	7,200		
○정맥인식기 유지보수비 27,500원*36대*12월	11,880		
○우편모아시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	46,984	46,432	552
01 국내여비	43,984	44,032	△48
○도 문서수발 16,000원*249일	3,984		
○업무추진 기본여비 40,000,000원	40,000		
02 월액여비	3,000	2,400	600
○시장수행비서 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	116,465	115,295	1,170
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
○기관운영업무추진비	82,500		
0 시장 6,600,000원*12월	79,200		
0 행정지원국장 275,000원*12월	3,300		
02 정원가산업무추진비	28,865	27,875	990
○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*197명)	28,865		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,920	180
○부서운영업무추진비(행정지원과) 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	502,920	555,720	△52,800
01 직책급업무수행경비	130,200	130,200	0
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장(기관장) 400,000원*2명*12월	9,600		
○국장(보조기관) 350,000원*6명*12월	25,200		
○5급(기관장) 150,000원*21명*12월	37,800		
○5급(보조기관) 100,000원*31명*12월	37,200		
○6급(기관장) 100,000원*4명*12월	4,800		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	372,720	425,520	△52,800
○대민활동비 50,000원*493명*12월	295,800		
○감사업무담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원 100,000원*38명*12월	45,600		
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○복식부기담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○여론·동향담당공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
○공무원단체담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
○계약담당공무원 50,000원*5명*12월	3,000		
307 민간이전	75,900	69,000	6,900
07 연금지급금	75,900	69,000	6,900
○공무원연금법에 의한 재해보상 급여 2,300,000원*33명	75,900		
405 자산취득비	28,634	38,480	△9,846
01 자산및물품취득비	28,634	38,480	△9,846
○개인용컴퓨터(대체) 1,350,000원*8대	10,800		
○서고 항온항습기(신규) 13,954,000원*1대	13,954		
○텔레비젼(32인치 LCD) 1,280,000원*1대	1,280		
○냉장고(538리터) 600,000원*1대	600		
○청사보안 CCTV카메라(대체) 400,000원*5대	2,000		