세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 운영지원과

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	38,371,493	34,867,603	3,503,890
	시 354,117		
	구 38,017,376		
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,329,273	5,409,759	△80,486
	시 110,000		
	구 5,219,273		
조직활성화를 위한 행정지원	413,763	413,966	△203
원활한 행정환경 조성	66,595	68,195	△1,600
201 일반운영비	66,595	68,195	△1,600
01 사무관리비	64,600	66,200	△1,600
○일반수용비	64,600		
-소파 방석 등 세탁 10,000원*60개*2회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 600,000원*12회	7,200		
-가로기 게양·강하 대행료 5,500,000원*4회	22,000		
-태극기(가로형) 구입 6,600원*2,000개	13,200		
-가로기 게양꽂이 정비 20,000원*200개소	4,000		
-공인신조·개각 30,000원*30각	900		
-연하장, 축하카드 구입 1,000원*3,500매	3,500		
-행사 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,995	1,995	0
○공공요금 및 제세	1,995		
-새해 연하장 발송 우편요금 570원*3,500통	1,995		
청사보안 및 복무관리	139,118	139,144	△26
201 일반운영비	139,118	139,144	△26
01 사무관리비	139,052	139,078	△26
○일반수용비	28,100		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,500,000원*12월	18,000		
-당직실 침구 구입 및 세탁(안내실,당직실, 운전원실) 10,000원*20개*4회*12월	9,600		
-당직실용품 구입 500,000원	500		
○운영수당	102,600		
-당직수당	102,600		
·일직비 60,000원*3.5명*119일	24,990		
·숙직비 60,000원*3.5명*365일	76,650		
·명절(설·추석) 60,000원*2명*8일	960		
○피복비	3,420		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청원경찰(본청,평생학습원 등), 청사방호 공무직 근무복	3,420		
・하계 근무복 등 5종 380,000원*9명	3,420		
○임차료	4,932		
-냉・온정수기 임차(당직실 등) 35,000원*9대*12월	3,780		
-공기청정기 임차 32,000원*3대*12월	1,152		
02 공공운영비	66	66	0
○공공요금 및 제세	66		
-당직실 안심벨 통신료 5,500원*12월	66		
교류협력 행사 및 시책추진	44,200	49,000	△4,800
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-자매결연자치단체 교류협력행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	43,200	48,000	△4,800
03 시책추진업무추진비	43,200	48,000	△4,800
○구정업무추진 19,100,000원*90%	17,190		
○지방행정업무추진 24,300,000원*90%	21,870		
○지방행정 및 구정업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
○대외협력 및 지방행정 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
향토예비군 육성	112,740	108,964	3,776
201 일반운영비	12,740	8,964	3,776
01 사무관리비	12,740	8,964	3,776
○일반수용비	900		
-예비군 지휘관 공로패 제작 150,000원*6명	900		
○운영수당	11,840		
-통합방위협의회 참석수당 100,000원*37명*4회*80%	11,840		
308 자치단체등이전	34,105	36,660	△2,555
12 예비군육성지원경상보조	34,105	36,660	△2,555
○향토방위작전 지원비 34,105,000원	34,105		
403 자치단체등자본이전	65,895	63,340	2,555
03 예비군육성지원자본보조	65,895	63,340	2,555
○예비군부대 자본 육성지원 65,895,000원	65,895		
직장민방위대 장비유지관리	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○직장민방위대 장비 구입	5,000		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방독면 33,000원*100개	3,300		
-LED 손전등 80,000원*5개	400		
-응급구급함 50,000원*10개	500		
-접이식들것 200,000원*2개	400		
-충전식 경광봉 40,000원*10개	400		
특정업무추진	10,800	11,400	△600
204 직무수행경비	10,800	11,400	△600
02 특정업무경비	10,800	11,400	△600
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
대체인력 지원	35,310	33,963	1,347
101 인건비	35,310	33,963	1,347
04 기간제근로자등보수	35,310	33,963	1,347
○대체인력 지원	35,310		
-인부임 88,160원*4명*90일	31,738		
-4대보험료 31,738,000원*10.795%	3,427		
-장기요양보험료 31,738,000원*3.545%*12.81%	145		
직원사기진작 및 복리증진	4,191,152	4,180,785	10,367
	시 110,000		
	구 4,081,152		
공무원단체 지원	42,040	47,736	△5,696
201 일반운영비	11,800	13,336	△1,536
01 사무관리비	11,800	13,336	△1,536
○일반수용비	11,800		
-공무원노사 공동연수 참가비 3,200,000원*1식	3,200		
-공무원노조 사무실 운영 300,000원*12월	3,600		
-공무원노조 문화체육행사 지원 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공무원노사 공동연수 참가여비 2,400,000원*1식	2,400		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 특정업무경비	4,800	4,800	0
○공무원단체담당공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
303 포상금	20,000	27,200	△7,200
01 포상금	20,000	27,200	△7,200
○직장동호회 활동지원금 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	3,040	0	3,040
01 자산및물품취득비	3,040	0	3,040

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원노조 사무실 가구 구입	3,040		
-회의테이블 800,000원*2개	1,600		
-의자 120,000원*12개	1,440		
공무원노사 합동 화합행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○공무원노사 합동 화합행사 20,000,000원	20,000		
직원 심리상담프로그램 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-직원 심리상담프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-공무원 본인 및 자녀 학자금대부 운영부담금 500,000원*2회	1,000		
연금부담금 등	307,140	288,066	19,074
201 일반운영비	900	1,300	△400
01 사무관리비	900	1,300	△400
○일반수용비	900		
-퇴직연금운용 자산관리 수수료 900,000원*1식	900		
307 민간이전	306,240	286,766	19,474
07 연금지급금	306,240	286,766	19,474
○부조급여(재난부조금・사망조위금) 162,500,000원*1식	162,500		
○재해보상 부담금 81,208,754,000원*0.177%	143,740		
맞춤형 복지제도 운영	2,931,795	2,862,160	69,635
201 일반운영비	2,931,795	2,862,160	69,635
04 맞춤형복지제도시행경비	2,931,795	2,862,160	69,635
○맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*1,336명	1,990,640		
○맞춤형복지제도 운영(공무직) 1,490,000원*177명	263,730		
○맞춤형복지제도(건강검진비) 300,000원*1,715명*60%	308,700		
○맞춤형복지제도(단체보험료) 215,000원*1,715명	368,725		
직원화합 증진시책	420,989	411,479	9,510
	시 110,000		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 310,989		
201 일반운영비	210,989	207,589	3,400
01 사무관리비	210,000	206,600	3,400
○일반수용비	207,250		
-대전예술의전당 법인회원 가입 1,000,000원	1,000		
-직원 휴양시설비 지원 200,000원*800명*90%	144,000		
-상조물품 지원 150,000원*80회*90%	10,800		
-예방접종비 지원 100,000원*1,715명*30%	51,450		
○피복비	2,750		
-직장대항 체육대회 경기복 50,000원*50명	2,500		
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	989	989	0
○시설장비유지비	989		
-헬스장비 수선유지비 32,952,300원*3%	989		
202 여비	210,000	185,700	24,300
	시 110,000		
	구 100,000		
04 국제화여비	210,000	180,000	30,000
○공무원 국외정책연수(시비) 110,000,000원	110,000		
	시 110,000		
○공무원 국외정책연수 3,000,000원*70명-110,000,000원	100,000		
종무식	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○서구직원 연말 종무식 행사 10,000,000원	10,000		
후생관 운영	17,280	71,894	△54,614
201 일반운영비	17,280	17,040	240
01 사무관리비	14,640	14,640	0
○일반수용비	13,800		
-후생관 소규모 수선비 2,000,000원*1식	2,000		
-후생관 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
-음식물쓰레기 처리비용 600,000원*12월	7,200		
-대형후드 및 환풍기 세척 1,000,000원*1회	1,000		
○피복비	840		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-후생관 취사인부 위생복 60,000원*7명*2회	840		
02 공공운영비	2,640	2,400	240
○공공요금 및 제세	2,640		
-후생관 가스비 220,000원*12월	2,640		
공무직(무기계약)근로자 관리	63,720	60,820	2,900
201 일반운영비	33,700	30,900	2,800
01 사무관리비	33,700	30,900	2,800
○일반수용비	19,400		
-공무직노동조합지부 운영비 300,000원*12월	3,600		
-공무직 퇴임행사 준비 물품 300,000원*6명	1,800		
-공무직 정년퇴직 공로패 제작 150,000원*6명	900		
-공무직 체육행사지원 50,000원*182명	9,100		
-정년퇴직 공무직 여행권 1,000,000원*4명	4,000		
○위탁교육비	1,600		
-공무직 교육훈련비 200,000원*8명	1,600		
○피복비	9,100		
-공무직 체육대회 경기복 50,000원*182명	9,100		
○임차료	3,600		
-공무직 행사 버스임차비 지원 900,000원*4대	3,600		
202 여비	20,920	20,920	0
01 국내여비	2,920	2,920	0
○공무직 교육여비 120,000원*16명	1,920		
○공무직 노사합동 워크숍 참가여비 100,000원*5명*2회	1,000		
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○모범공무직 정책연수비 3,000,000원*6명	18,000		
301 일반보전금	9,100	9,000	100
11 행사실비지원금	9,100	9,000	100
○공무직 문화탐방 지원 50,000원*182명	9,100		
퇴직예정 공무원 사기진작	11,000	32,600	△21,600
201 일반운영비	11,000	14,100	△3,100
01 사무관리비	11,000	14,100	△3,100
○일반수용비	11,000		
-퇴직자·퇴직준비교육파견자 및 배우자 기념패 150,000원*60명	9,000		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴임식 행사용 물품구입 1,000,000원*2회	2,000		
직장어린이집 운영	346,188	360,030	△13,842
307 민간이전	342,426	360,030	△17,604
05 민간위탁금	342,426	360,030	△17,604
○서구청직장어린이집 운영지원 342,426,000원	342,426		
405 자산취득비	3,762	0	3,762
01 자산및물품취득비	3,762	0	3,762
○서구청직장어린이집 그늘막 설치 1,881,000원*2개	3,762		
전문행정인 육성	639,010	648,510	△9,500
공무원 교육훈련	639,010	648,510	△9,500
201 일반운영비	434,210	477,710	△43,500
01 사무관리비	434,210	477,710	△43,500
○일반수용비	900		
-직장교육 준비물품 150,000원*6회	900		
○위탁교육비	428,500		
-대학원 위탁교육 1,000,000원*8명	8,000		
-KDI 국제정책대학원 위탁교육 48,500,000원*1명	48,500		
-공무원교육원 위탁교육	282,000		
・중앙교육 300,000원*230명	69,000		
・지방교육 250,000원*420명	105,000		
・장기교육 13,500,000원*8명	108,000		
-민간교육기관 위탁교육 90,000,000원	90,000		
○운영수당	4,810		
-직장교육 강사수당 481,000원*10회	4,810		
202 여비	204,800	170,800	34,000
04 국제화여비	47,000	0	47,000
○KDI 국제정책대학원 국외훈련여비 47,000,000원*1명	47,000		
05 공무원 교육여비	157,800	170,800	△13,000
○중앙교육여비 320,000원*210명	67,200		
○지방교육여비 150,000원*420명	63,000		
○장기교육여비 2,700,000원*8명	21,600		
○KDI 국제정책대학원 교육여비 6,000,000원*1명	6,000		
성과중심의 인사운영	85,348	166,498	△81,150
공정한 인사행정	35,205	35,605	△400
201 일반운영비	35,205	35,605	△400
01 사무관리비	35,205	35,605	△400
○일반수용비	13,005		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-표창장 내·외피 등 9,000원*200개	1,800		
-사령장 내·외피 등 9,000원*450개	4,050		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		
-전자공무원증 발급 13,020원*250명	3,255		
-전자공무원증 케이스 및 목줄 6,000원*250개	1,500		
-신규공무원 임용장수여 및 간담회 물품 구입 40,000원*30개	1,200		
○운영수당	22,200		
-인사위원회 참석수당	7,200		
·기본 100,000원*5명*12회*80%	4,800		
·초과 50,000원*5명*12회*80%	2,400		
-임용시험등 면접위원수당 200,000원*5명*15회	15,000		
우수공무원 표창	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○공무원 시상품 100,000원*50명	5,000		
인사행정정보시스템운영	45,143	125,893	△80,750
308 자치단체등이전	45,143	125,893	△80,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,143	125,893	△80,750
○인사행정정보시스템 유지관리비 45,143,000원	45,143		
생활자치 실현(일반공공행정/일반행정)	38,710	42,900	△4,190
구정참여 및 자치의식 제고	37,710	41,900	△4,190
대화행정 운영	37,710	41,900	△4,190
203 업무추진비	37,710	41,900	△4,190
03 시책추진업무추진비	37,710	41,900	△4,190
○집단민원 해소 및 구정발전 업무추진 19,500,000원*90%	17,550		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 22,400,000원*90%	20,160		
민·관 협력체계 구축	1,000	1,000	0
재향경우회 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○대전서부재향경우회 사업비 지원 1,000,000원*1개소	1,000		
국제교류(일반공공행정/일반행정)	102,370	87,120	15,250
국제교류증진	80,000	62,500	17,500
국제 협력관 운영	19,900	19,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0

부서: 운영지원과
정책: 국제교류(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제교류증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	600		
-온령 국제협력관 숙소 소모품 구입 600,000원*1회	600		
○임차료	3,000		
-온령 국제협력관 숙소 임차료 500,000원*6월	3,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세	1,300		
-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*6월	1,200		
-온령 국제협력관 상해보험료 100,000원*1회	100		
406 기타자본이전	15,000	15,000	0
01 기타자본이전	15,000	15,000	0
○온령 국제협력관 숙소 보증금 15,000,000원*1회	15,000		
교류도시 우호협력 행사	60,100	42,600	17,500
201 일반운영비	30,600	20,800	9,800
01 사무관리비	20,600	10,800	9,800
○일반수용비	15,000		
-국제교류 행사용 물품 구입비 300,000원*10회	3,000		
-국제행사 통역인부 200,000원*2명*3일*10회	12,000		
○임차료	5,600		
-국제교류 행사용 차량 임차 700,000원*8회	5,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-대한민국 시도지사협의회 국제화사업 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,500	2,000	500
04 국제화여비	2,500	2,000	500
○국제교류 해외여비(공무직) 2,500,000원*1명	2,500		
301 일반보전금	27,000	19,800	7,200
08 민간인국외여비	9,000	9,000	0
○민간인 해외여비 1,500,000원*6명	9,000		
09 외빈초청여비	18,000	10,800	7,200
○해외교류도시 주요인사 체재비 150,000원*10명*3일*4회	18,000		
해외문화 이해증진	22,370	24,620	△2,250
외국인주민 지원	12,120	12,120	0
201 일반운영비	12,120	12,120	0
01 사무관리비	12,120	12,120	0

부서: 운영지원과
정책: 국제교류(일반공공행정/일반행정)
단위: 해외문화 이해증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	120		
-외국인주민대상 한국어교육 강사교재 구입 20,000원*3명*2회	120		
○운영수당	12,000		
-외국인주민대상 한국어교육 강사료 50,000원*40일*3명*2회	12,000		
외국인주민 한국문화교실	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○외국인주민 한국문화교실 1,500,000원*2회	3,000		
청소년 국제교류	5,250	7,500	△2,250
201 일반운영비	2,250	4,500	△2,250
01 사무관리비	2,250	4,500	△2,250
○운영수당	2,250		
-청소년 국제교류 해외청소년 한국어교실 강사료 50,000원*15일*3명	2,250		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○청소년 국제교류 행사 체재비 100,000원*10명*3회	3,000		
해외청소년 한국문화교실	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○청소년 국제교류 해외청소년 한국문화교실 1,000,000원*2회	2,000		
행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)	32,901,140	29,319,756	3,581,384
	시 244,117		
	구 32,657,023		
인력운영비	32,711,478	29,108,006	3,603,472
	시 244,117		
	구 32,467,361		
인력운영비(총괄)	25,675,951	22,099,827	3,576,124
101 인건비	5,265,925	5,152,726	113,199
01 보수	4,599,472	4,527,566	71,906
○정액수당(본청 및 동)	640,330		
-명예퇴직수당 4,484,100원*7명*60월*68%*1/2	640,330		
○성과상여금	3,959,142		
-6급 3,874,800원*110%*299명	1,274,422		
-7급 3,294,500원*110%*419명	1,518,436		
-8급 2,736,600원*110%*282명	848,894		
-9급 2,326,900원*110%*124명	317,390		
02 기타직보수	666,453	625,160	41,293

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수습공무원	250,978		
-급여	155,831		
·9급(1호봉) 1,770,800원*11명*8월	155,831		
-정액급식비 140,000원*11명*8월	12,320		
-시간외근무수당 9,620원*11명*10시간*8월*1.02	8,635		
-가족수당	2,834		
·기타 20,000원*1.61*11명*8월	2,834		
-명절휴가비 1,770,800원*11명*60%*2회	23,375		
-연가보상비 1,770,800원*11명*86%*13/30	7,260		
-직급보조비 175,000원*11명*8월	15,400		
-4대보험료 225,096,000원*10.795%	24,300		
-장기요양보험료 225,096,000원*3.545%*12.81%	1,023		
○한시임기제	384,635		
-급여 992,800원*20명*12월	238,272		
-시간외근무수당 10,162원*20명*20시간*12월*1.02	49,754		
-정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
-직급보조비 175,000원*20명*1/2*12월	21,000		
-가족수당	7,728		
·기타 20,000원*1.61*20명*12월	7,728		
-대민활동비 50,000원*20명*1/2*12월	6,000		
-연가보상비 992,800원*20명*86%*13/30	7,400		
-건강보험료 363,185,000원*3.545%	12,875		
-고용보험료 363,185,000원*1.75%	6,356		
-장기요양보험료 363,185,000원*3.545%*12.81%	1,650		
○고용보험료(청원경찰 5명) 377,879,000원*1.75%	6,613		
○성과상여금(청원경찰) 3,670,700원*110%*6명	24,227		
304 연금부담금등	20,410,026	16,947,101	3,462,925
01 연금부담금	17,162,394	13,981,505	3,180,889
○연금부담금 81,208,754,000원*18.9%	15,348,455		
○퇴직수당 부담금 81,208,754,000원*2.2251%	1,806,976		
○고용보험료(일반임기제) 819,116,500원*0.85%	6,963		
02 국민건강보험금	3,247,632	2,965,596	282,036
○건강보험료 81,208,754,000원*3.545%	2,878,851		
○장기요양보험료 81,208,754,000원*3.545%*12.81%	368,781		
인력운영비(공무직 인건비)	6,905,404	6,686,949	218,455
	시 244,117		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,661,287		
101 인건비		5,199,402	5,101,861	97,541
	시	244,117		
	구	4,955,285		
03 공무직(무기계약)근로자보수		5,199,402	4,988,461	210,941
○공무직 보수(104명)		5,199,402		
-봉급 및 수당		4,699,722		
·기본급		3,172,080		
※공무직(28봉) 2,541,730원*104명*12월-258,738,000원		2,913,342		
※하수도준설 인건비 보조 210,000,000원		210,000		
	시	210,000		
※지역사회보장협의체 인건비 보조 48,738,000원		48,738		
	시	34,117		
	구	14,621		
·상여금 2,541,730원*104명*200%		528,680		
·근로수당 17,040원*104명*10시간*12월*1.5		318,989		
·연차유급휴가수당 18,560원*104명*8시간*20일		308,839		
·정근수당 2,541,730원*104명*10.2%*2회		53,926		
·명절휴가비 2,541,730원*104명*60%*2회		317,208		
-직무수당 60,000원*104명*12월		74,880		
-가족수당		53,640		
·배우자 40,000원*59명*12월		28,320		
·기타 20,000원*21명*12월		5,040		
·첫째 자녀 30,000원*19명*12월		6,840		
·둘째 자녀 70,000원*16명*12월		13,440		
-정액급식비 140,000원*104명*12월		174,720		
-교통비 140,000원*104명*12월		174,720		
-반장수당 50,000원*11명*12월		6,600		
-운전수당 60,000원*21명*12월		15,120		
304 연금부담금등		1,706,002	1,585,088	120,914
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,706,002	1,585,088	120,914
○국민연금 5,749,722,000원*4.5%		258,738		
○건강보험료 14,776,193,000원*3.545%		523,817		
○고용보험료 14,776,193,000원*1.75%		258,584		
○산재보험료 14,776,193,000원*1.0%		147,762		
○장기요양보험료 14,776,193,000원*3.545%*12.81%		67,101		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 퇴직금 450,000,000원	450,000		
인력운영비	130,123	321,230	△191,107
101 인건비	130,123	321,230	△191,107
01 보수	93,705	99,926	△6,221
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*20명*35시간*12월*1.02*80%	77,585		
○시간외근무수당(수행비서) 11,319원*1명*100시간*12월*1.02*80%	11,084		
○시간외근무수당(파견) 14,692원*1명*35시간*12월*1.02*80%	5,036		
02 기타직보수	4,922	193,624	△188,702
○청원경찰(1명)	4,922		
-시간외근무수당 12,610원*1명*35시간*12월*1.02*80%	4,322		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,496	27,680	3,816
○시간외근무수당(국장실 공무직) 15,680원*1명*20시간*12월*1.5	5,645		
○시간외근무수당(공무직) 14,960원*12명*8시간*12월*1.5	25,851		
기본경비	189,662	211,750	△22,088
기본경비(총괄)	38,048	41,690	△3,642
203 업무추진비	38,048	41,690	△3,642
02 정원가산업무추진비	38,048	41,690	△3,642
○정원가산업무추진비	38,048		
-100명까지 80,000원*100명*90%	7,200		
-101~300명 60,000원*200명*90%	10,800		
-301~600명 45,000원*300명*90%	12,150		
-601~800명 30,000원*200명*90%	5,400		
-801명이상 15,000원*185명*90%	2,498		
기본경비	151,614	170,060	△18,446
201 일반운영비	43,632	48,000	△4,368
01 사무관리비	43,632	48,000	△4,368
○일반수용비	16,848		
-부서운영수용비 60,000원*26명*12월*90%	16,848		
○급량비	22,464		
-부서운영급량비 80,000원*26명*12월*90%	22,464		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	9,360	12,480	△3,120
01 국내여비	9,360	12,480	△3,120
○국내여비 20,000원*26명*1.5일*12월	9,360		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		98,622	109,580	△10,958
01 기관운영업무추진비		93,870	104,300	△10,430
○기관운영업무추진비		93,870		
-구청장	60,000,000원*90%	54,000		
-부구청장	41,000,000원*90%	36,900		
-자치행정국장	3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비		4,752	5,280	△528
○부서운영업무추진비	440,000원*12월*90%	4,752		