세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	109,894,646	94,939,238	14,955,408
	국 255,000		
	시 2,778,428		
	구 106,861,218		
고객중심 행정환경 조성	2,959,116	2,650,362	308,754
구 청사 운영	2,285,027	1,983,547	301,480
1.구 청사 관리	2,045,270	1,782,915	262,355
201 일반운영비	1,501,192	1,374,851	126,341
01 사무관리비	497,469	416,200	81,269
1)일반수용비	101,920		
2)청사관리용 물품구매	60,460		
3)화장지 1,200,000원*12월	14,400		
3)핸드타월 400,000원*12월	4,800		
3)쓰레기 규격봉투 580,000원*12월	6,960		
3)정화조 소독제 2,000,000원*2회	4,000		
3)보일러 방청제 1,000,000원*1회	1,000		
3)보일러 보관제 1,500,000원*1회	1,500		
3)전기실 소모용품 8,000,000원*2회	16,000		
3)보일러실 소모용품 2,500,000원*2회	5,000		
3)통신실 소모용품 1,000,000원*2회	2,000		
3)청소용품 1,200,000원*4회	4,800		
2)현판 제작 7,000,000원*1식	7,000		
2)플래카드 제작 800,000원*5회	4,000		
2)관공서용 기(4종) 제작 50,000원*4개*2회	400		
2)당직용 침구 구매 및 세탁비 30,000원*7조*12월	2,520		
2)기타 수용비	27,540		
3)비데 임대료 21,900원*50대*12월	13,140		
3)청사 환경정비 1,200,000원*12월	14,400		
1)운영수당	157,500		
2)일 · 숙직비	157,500		
3)숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
3)일직 60,000원*9명*118일	63,720		
3)일 · 숙직 보강 60,000원*103명	6,180		
1)임차료	238,049		
2)임차청사 관리비(3,9층) 19,837,400원*12월	238,049		
02 공공운영비	1,003,723	958,651	45,072
1)공공요금 및 제세	654,496		
2)일반전화료 등(6종) 20,700,000원*12월	248,400		
2)유선방송 수신료 8,000원*54대*12월	5,184		
2)전기료 27,574,000원*12월	330,888		

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도료 8,150,000원*6회	48,900		
2)무인경비용역 수수료 45,000원*6건*12월	3,240		
2)청사 통합보안시스템 용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
2)청사소독 수수료 330,000원*5회	1,650		
2)정화조 청소 수수료 1,900,000원*1회	1,900		
2)승강기 안전검사 수수료 150,000원*1대	150		
2)구청사 전기설비 안전진단 3,314,000원*2회	6,628		
2)물탱크 청소 수수료 950,000원*2회	1,900		
2)보일러 검사 수수료 178,000원*3대	534		
2)도시가스 정기검사 수수료 387,200원*1회	388		
2)소방시설 종합정밀검사비 1,500,000원*2회	3,000		
2)소방안전 등 협회비(3종) 150,000원	150		
1)연료비 8,400,000원*12월	100,800		
1)시설장비유지비	248,427		
2)구시설장비 유지비 160,000,000원	160,000		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*137대	13,700		
2)비상발전기 유지보수 1,796,000원*2대	3,592		
2)공기조화기 유지보수 35,000원*111개	3,885		
2)승강기 유지보수 240,000원*1대*12월	2,880		
2)보일러 화학세관 3,300,000원*3대	9,900		
2)소방시설 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
2)행정전산망 유지보수 3,872,500원*12월	46,470		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
1)청사방호 지원 및 집단민원 해소 12,800,000원	12,800		
307 민간이전	308,227	286,264	21,963
05 민간위탁금	308,227	286,264	21,963
1)구청사 청소용역 308,227,000원	308,227		
401 시설비및부대비	30,000	44,000	△14,000
01 시설비	30,000	44,000	△14,000
1)조직 개편에 따른 부서 재배치공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	193,051	65,000	128,051
01 자산및물품취득비	193,051	65,000	128,051
1)사무용 OA집기 등 구매 40,000,000원*1식	40,000		
1)냉난방기 구매 23,240,000원	23,240		
1)의회방송 동주민센터 확충 송출기 구매 129,811,000원	129,811		
2.차량 및 주차장 관리	239,757	200,632	39,125

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	239,757	200,632	39,125
01 사무관리비	21,705	9,000	12,705
1)피복비	500		
2)청원경찰 250,000원*2명	500		
1)임차료	21,205		
2)차량 임차료 21,205,000원	21,205		
02 공공운영비	218,052	191,632	26,420
1)공공요금 및 제세	61,572		
2)교통유발부담금 900원*14,953㎡*50%	6,729		
2)자동차환경개선부담금 120,000원*34대*2회	8,160		
2)자동차세	6,163		
3)승용(대·중·소형) 350,000원*9대	3,150		
3)승합(중형) 89,000원*17대	1,513		
3)승합(대형) 120,000원*2대	240		
3)화물(대·중·소형) 45,000원*28대	1,260		
2)자동차보험료	31,820		
3)승용(대·중·소형) 450,000원*9대	4,050		
3)승합(중형) 530,000원*17대	9,010		
3)승합(대형) 700,000원*2대	1,400		
3)화물(대·중·소형) 620,000원*28대	17,360		
2)차량검사비 50,000원*54대	2,700		
2)업무택시 이용료 500,000원*12월	6,000		
1)차량 유지관리비 13,040,000원*12월	156,480		
문화복지센터 시설운영	674,089	650,815	23,274
3.문화복지센터 관리	585,048	557,815	27,233
201 일반운영비	392,741	386,495	6,246
01 사무관리비	57,335	57,610	△275
1)일반수용비	42,335		
2)문화복지센터 관리용 물품구매	35,400		
3)화장지 600,000원*12월	7,200		
3)핸드타월 150,000원*12월	1,800		
3)쓰레기 규격봉투 200,000원*12월	2,400		
3)정화조 소독제 1,900,000원*2회	3,800		
3)보일러 방청제 1,000,000원*1회	1,000		
3)냉각탑 살균제 1,200,000원*1회	1,200		
3)전기실 소모용품 1,900,000원*4회	7,600		
3)기관실 소모용품 1,150,000원*4회	4,600		
3)음향 무대기계 소모용품 400,000원*4회	1,600		
3)당직실 소모용품 100,000원*4회	400		
3)청소용품 950,000원*4회	3,800		

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 문화복지센터 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)당직용 침구 구매 및 세탁비 60,000원*1조*12월	720		
2)인쇄비	2,695		
3)주차권 롤페이퍼 275,000원*5상자	1,375		
3)주차영수증 롤페이퍼 330,000원*4상자	1,320		
2)기타 수용비	3,160		
3)비데스팀 청소비 17,000원*20대*4월	1,360		
3)청사 환경정비 900,000원*2회	1,800		
2)주차장 카드결제 수수료 30,000원*12월	360		
1)운영수당	15,000		
2)일직비	15,000		
3)일직 60,000원*2명*120일	14,400		
3)일·숙직 보강 60,000원*2명*5일	600		
02 공공운영비	335,406	328,885	6,521
1)공공요금 및 제세	183,846		
2)전기료 10,080,000원*12월	120,960		
2)상하수도료 4,600,000원*6회	27,600		
2)교통유발부담금 900원*7,489㎡*75%	5,056		
2)전기안전관리 대행료 1,500,000원*12월	18,000		
2)무인경비용역 수수료 210,000원*12월	2,520		
2)청사소독 수수료 250,000원*5회	1,250		
2)정화조 청소 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
2)물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
2)보일러검사 수수료 150,000원*2대	300		
2)도시가스 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
2)냉동제조시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
2)소방시설 종합정밀검사비 750,000원*2회	1,500		
2)도시가스 정압기 분해점검 수수료 500,000원*1회	500		
2)소방안전 등 협회비(3종) 50,000원*3종	150		
2)승강기 안전검사 수수료 180,000원*2대	360		
1)연료비	42,660		
2)도시가스 사용료 3,555,000원*12월	42,660		
1)시설장비 유지비	108,900		
2)시설장비 유지 45,000,000원	45,000		
2)흡수식 냉온수기 세관 및 냉각탑 유지보수 2,900,000원*2대	5,800		
2)대강당 냉동기 세관 및 냉각탑 유지보수 3,600,000원*1대	3,600		
2)냉·난방 제어기 유지보수 1,800,000원*2회	3,600		
2)휀코일 유지보수 25,000원*120대	3,000		
2)에어컨디셔너 유지보수 90,000원*51대	4,590		

부서: 행정지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 문화복지센터 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보일러 화학세관 1,050,000원*5대	5,250		
2)소방시설 정기 유지보수 2,000,000원*2회	4,000		
2)승강기 유지보수 240,000원*2대*12월	5,760		
2)무대기계장치 유지보수 13,200,000원	13,200		
2)전기·음향시설 장비 유지보수 900,000원*12월	10,800		
2)변전실 비상발전기 유지보수 1,640,000원*1회	1,640		
2)피아노 조율 220,000원*3회	660		
2)전광판 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)주차장 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
1)문화복지센터 업무추진 260,000원*12월	3,120		
307 민간이전	189,187	168,200	20,987
05 민간위탁금	189,187	168,200	20,987
1)청소용역 189,187,000원	189,187		
4.문화복지센터 시설 관리	89,041	93,000	△3,959
401 시설비및부대비	67,795	93,000	△25,205
01 시설비	67,795	93,000	△25,205
1)주차장(지하2층) 바닥방수 및 차선도색 25,000,000원*1식	25,000		
1)대강당 무대기계 감속기 교체공사 17,000,000원*1식	17,000		
1)주차장 차량번호인식기 설치공사 25,795,000원*1식	25,795		
405 자산취득비	21,246	0	21,246
01 자산및물품취득비	21,246	0	21,246
1)대강당 비디오 프로젝터 구매 18,000,000원*1대	18,000		
1)기관실, 승강기 기계실 냉난방기 구매 1,623,000원*2대	3,246		
창의적인 조직문화 조성	975,968	985,199	△9,231
행정관리 지원	217,930	200,860	17,070
5.신년인사회 등 주요행사 지원	45,730	38,660	7,070
201 일반운영비	30,610	25,830	4,780
01 사무관리비	23,860	18,400	5,460
1)일반수용비	23,860		
2)플래카드 제작 880,000원*2회	1,760		
2)인쇄비	12,000		
3)신년연하장 제작 1,200원*7,000매	8,400		

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 행정관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)신년인사회 초청장 제작 1,000원*1,800매	1,800		
3)구민의 날 기념식 초청장 제작 1,000원*1,800매	1,800		
2)가로용 태극기 구매 10,100,000원	10,100		
03 행사운영비	6,750	7,430	△680
1)신년인사회	4,750		
2)영상장비 임대료 3,600,000원	3,600		
2)물품대여비 1,150,000원	1,150		
1)구민의 날 기념식	2,000		
2)행사비품 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	1,730	1,270
03 시책추진업무추진비	3,000	1,730	1,270
1)구정 주요행사 추진	3,000		
2)신년인사회 등 1,500,000원	1,500		
2)구민의 날 기념식 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,400	700	700
09 행사실비보상금	1,400	700	700
1)퓨전국악 및 현악 합주 700,000원*2회	1,400		
307 민간이전	10,720	10,400	320
05 민간위탁금	10,720	10,400	320
1)가로기 게양 위탁 1,340,000원*8회	10,720		
6.구정 공통업무 수행 지원	55,000	55,000	0
203 업무추진비	55,000	55,000	0
03 시책추진업무추진비	55,000	55,000	0
1)행정국 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)각종 시책사업 및 회의 지원 16,000,000원	16,000		
1)구 행정업무 추진 16,000,000원	16,000		
1)행정지원 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)구정상담실 운영 4,800,000원	4,800		
1)민원해소 업무추진 8,000,000원	8,000		
7.예비군 육성 지원	117,200	107,200	10,000
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)방위협의회 운영 등 7,200,000원	7,200		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
1)예비군 부대운영 지원 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	50,000	10,000
03 예비군육성지원자본보조	60,000	50,000	10,000

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 행정관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비군 교육훈련 지원 30,000,000원	30,000		
1)향토방위작전 지원 30,000,000원	30,000		
의정협력 및 국내·외 교류지원	85,010	74,870	10,140
8.의정 협력 강화	18,500	14,500	4,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)일반수용비	2,500		
2)인쇄비 10,000원*250권	2,500		
203 업무추진비	16,000	12,000	4,000
03 시책추진업무추진비	16,000	12,000	4,000
1)의정협력 업무추진 16,000,000원	16,000		
9.국내·외 기관 교류 지원	66,510	60,370	6,140
201 일반운영비	21,400	11,900	9,500
01 사무관리비	2,400	1,900	500
1)일반수용비	2,400		
2)국제교류 통·번역비 1,700,000원	1,700		
2)물품 구입비 700,000원	700		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 기능지원 분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
1)청소년홈스테이 프로그램 위탁 9,000,000원	9,000		
202 여비	17,240	21,600	△4,360
03 국외업무여비	17,240	21,600	△4,360
1)우호자매도시 방문여비 10,400,000원	10,400		
1)청소년홈스테이 인솔직원 여비 6,840,000원	6,840		
203 업무추진비	23,370	22,370	1,000
03 시책추진업무추진비	23,370	22,370	1,000
1)교류협력 업무추진 1,730,000원	1,730		
1)국내 자매도시 교류 1,440,000원	1,440		
1)해외우호 자매도시 교류 4,800,000원	4,800		
1)청소년홈스테이 교류 1,000,000원	1,000		
1)유관기관 지원 및 협조체계 구축 14,400,000원	14,400		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
07 외빈초청여비	4,500	4,500	0
1)우호자매도시 외빈초청 여비 4,500,000원	4,500		
조직 및 인사관리	405,488	435,929	△30,441
10.인사관리 운영	47,885	48,509	△624

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 조직 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,659	23,659	0
01 사무관리비	23,659	23,659	0
1)일반수용비	11,159		
2)인쇄비(인사관리 양식 등) 675,000원	675		
2)물품구매비(교육, 공무원증 등) 10,484,000원	10,484		
1)운영수당	12,500		
2)인사위원회 참석수당	5,000		
3)기본료 70,000원*5명*10회	3,500		
3)초과 30,000원*5명*10회	1,500		
2)면접위원회 참석수당	7,500		
3)기본료 70,000원*5명*15회	5,250		
3)초과 30,000원*5명*15회	2,250		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)인사관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
1)구청장 표창 200,000원*90명	18,000		
308 자치단체등이전	2,726	3,350	△624
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,726	3,350	△624
1)인사관리시스템 위탁금 소요경비	2,726		
2)유지관리 및 인사통계시스템 구축 2,726,000원	2,726		
11.우수 공무원 국내·외 연수 견학	190,000	160,000	30,000
202 여비	190,000	160,000	30,000
04 국제화여비	190,000	160,000	30,000
1)선진행정 기획연수 4,000,000원*30명	120,000		
1)해외배낭 자율연수 1,000,000원*60명	60,000		
1)창의행정 비교연수 2,000,000원*5명	10,000		
12.퇴직 공로연수자 지원	167,603	227,420	△59,817
201 일반운영비	61,270	88,870	△27,600
01 사무관리비	50,400	78,000	△27,600
1)공로연수자 교육훈련비 50,400,000원	50,400		
03 행사운영비	10,870	10,870	0
1)퇴임 및 공로연수식 10,870,000원	10,870		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)퇴직 공로연수자 격려 업무추진 4,400,000원	4,400		
301 일반보상금	3,000	3,000	0

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 조직 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)퇴임 및 공로연수식 다과비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	98,933	128,650	△29,717
01 포상금	98,933	128,650	△29,717
1)퇴직 공로연수자 격려품 구입 98,933,000원	98,933		
직원교육 관리	267,540	273,540	△6,000
13.외부기관 위탁교육	79,190	79,190	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)위탁교육비	25,000		
2)외부교육기관 위탁교육비 25,000,000원	25,000		
202 여비	54,190	54,190	0
05 공무원 교육여비	54,190	54,190	0
1)직원 교육참석 여비	54,190		
2)외부기관 25,000,000원	25,000		
2)인재개발원(데이터센터) 29,190,000원	29,190		
14.직원 능력개발교육	188,350	194,350	△6,000
201 일반운영비	181,650	187,650	△6,000
01 사무관리비	181,650	187,650	△6,000
1)위탁교육비	181,650		
2)동작아카데미 교육 2,000,000원*4회	8,000		
2)청출어람 동작스쿨(신규직원 직무교육) 24,200원*50명	1,210		
2)9급 리더십 교육 149,500원*210명	31,395		
2)7~8급 리더십 교육 149,500원*600명	89,700		
2)5~6급 리더십 교육 149,500원*310명	46,345		
2)직무 관련 교육 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	6,700	6,700	0
03 시책추진업무추진비	6,700	6,700	0
1)직원과의 대화 5,200,000원	5,200		
1)직원교육 업무추진 1,500,000원	1,500		
직원복지 증진	4,057,404	3,763,954	293,450
후생복지 관리	4,057,404	3,763,954	293,450
15.직원 후생복지 지원	3,742,814	3,632,034	110,780
201 일반운영비	3,542,944	3,441,844	101,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
1)운영수당	1,100		
2)가족친화기관인증 심사등록비 1,100,000원	1,100		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,541,844	3,441,844	100,000

부서: 행정지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선택적복지제도 운영 3,541,844,000원	3,541,844		
307 민간이전	197,870	188,190	9,680
07 연금지급금	197,870	188,190	9,680
1)공무원 재해보상금 197,870,000원	197,870		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
1)대여학자금 부담금 및 운영부담금 2,000,000원	2,000		
16.직원 여가 활동 지원	285,340	117,400	167,940
201 일반운영비	161,340	117,400	43,940
01 사무관리비	161,340	117,400	43,940
1)임차료	87,900		
2)콘도회원권 이용관리비 90,000원*30박*27구좌	72,900		
2)신규 콘도회원권 이용관리비 100,000원*30박*5구좌	15,000		
1)하계휴양소 운영 180,000원*24박*17개실	73,440		
405 자산취득비	124,000	0	124,000
01 자산및물품취득비	124,000	0	124,000
1)콘도회원권 20,000,000원*3구좌+32,000,000원*2구좌	124,000		
17.후생시설 관리	22,730	8,000	14,730
201 일반운영비	14,330	8,000	6,330
01 사무관리비	11,930	5,000	6,930
1)일반수용비	11,930		
2)로야체련실 헬스복 세탁비 800,000원*12월	9,600		
2)로야체련실 청소 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)남녀헬스복 구매비 19,000원*70벌	1,330		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
1)시설장비유지비	2,400		
2)헬스기구 유지보수 600,000원	600		
2)시간외 지문인식기 유지보수 300,000원*6대	1,800		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
1)헬스기구 구입비 2,800,000원*3대	8,400		
18.노사관리 지원	6,520	6,520	0
203 업무추진비	6,520	6,520	0
03 시책추진업무추진비	6,520	6,520	0
1)노사관리 업무추진 360,000원*12월	4,320		

부서: 행정지원과
정책: 직원복지 증진
단위: 후생복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 노사관계 지원 및 활동업무 추진 200,000원*11월	2,200		
행정운영경비(행정지원과)	91,902,158	87,539,723	4,362,435
	국 255,000		
	시 2,778,428		
	구 88,868,730		
인력운영비(공통)	86,926,091	82,782,900	4,143,191
	국 255,000		
	시 2,778,428		
	구 83,892,663		
19.인력운영비(공통)	80,642,374	77,778,627	2,863,747
101 인건비	60,916,775	58,283,523	2,633,252
01 보수	57,700,918	55,107,181	2,593,737
1)기본급	43,495,111		
2)연봉	4,436,753		
3)구청장 94,658,000원*1명	94,658		
3)부구청장 94,345,000원*1명	94,345		
3)부구청장(공로연수) 47,173,000원*1명	47,173		
3)국·소장 78,000,000원*7명	546,000		
3)국장(공로연수) 75,745,000원*1명	75,745		
3)5급 74,559,000원*48명	3,578,832		
2)봉급	34,629,875		
3)6급 3,693,300원*276명*12월*103.5%	12,660,337		
3)7급 2,871,400원*433명*12월*103.5%	15,441,988		
3)8급 2,045,800원*154명*12월*103.5%	3,912,961		
3)9급 1,547,900원*136명*12월*103.5%	2,614,589		
2)상여수당	4,428,483		
3)정근수당 34,629,875,000원*1/12*0.96	2,770,390		
3)정근수당 가산금	1,034,160		
4)25년 이상 130,000원*367명*12월	572,520		
4)20년 이상 110,000원*142명*12월	187,440		
4)15년 이상 80,000원*55명*12월	52,800		
4)10년 이상 60,000원*150명*12월	108,000		
4)5년 이상 50,000원*189*12월	113,400		
3)대우공무원수당(연봉제포함) 37,116,717,000원*4.10%*41%	623,933		
1)수당	8,150,041		
2)초과근무수당	5,764,588		
3)시간외근무수당	5,650,974		
4)6급 10,682원*276명*49h*12월	1,733,561		
4)7급 9,649원*433명*50h*12월	2,506,811		
4)8급 8,663원*154명*49h*12월	784,452		
4)9급 7,830원*136명*49h*12월	626,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)휴일근무수당 77,563원*21명*116일*50%	94,472		
3)야간근무수당 3,216원*4명*8h*186일	19,142		
2)가계보전수당	1,336,035		
3)가족수당	705,760		
4)배우자 40,000원*1,054명*0.74*12월	374,381		
4)부모,자녀 20,000원*1,054명*1.07*12월	270,668		
4)3자녀 추가 80,000원*1,054명*0.06*12월	60,711		
3)자녀학비보조수당	294,275		
4)고등학교 465,330원*1,054명*0.15*4회	294,275		
3)육아휴직수당 700,000원*40명*12월	336,000		
2)특수근무수당	505,836		
3)위험근무수당	36,960		
4)을종 50,000원*32명*12월	19,200		
4)병종 40,000원*37명*12월	17,760		
3)기술업무수당 및 가산금	151,200		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6급~7급 30,000원*187명*12월	67,320		
4)8급이하 20,000원*95명*12월	22,800		
4)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
4)기사, 기능장 30,000원*136명*12월	48,960		
4)산업기사 20,000원*28명*12월	6,720		
3)전산업무 수당	2,400		
4)3년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
3)의료업무수당(보건소)	52,908		
4)4급 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직등 50,000원*60명*12월	36,000		
4)수의직 150,000원*1명*12월	1,800		
3)장려수당	1,368		
4)7급이상 38,000원*3명*12월	1,368		
3)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당	37,200		
4)개방형 5호 50,000원*1명*12월	600		
4)5급 이하 550,000원*3명*12월	19,800		
4)전문직위수당 70,000원*20명*12월	16,800		
3)민원수당 30,000원*127명*12월	45,720		
3)동근무수당 70,000원*212명*12월	178,080		
2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)명예퇴직수당 4,382,200원*68%*1/2*10명*36월	536,382		
1)정액급식비 130,000원*1,054명*12월	1,644,240		
1)명절휴가비 34,629,875,000원*1/12*60%*2회	3,462,988		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연가보상비	948,538		
2)연봉제 4,219,177,000원*1/12*78%*1/30*10일	91,416		
2)일반직 35,879,495,000원*1/12*86%*1/30*10일	857,122		
02 기타직보수	3,215,857	3,176,342	39,515
1)임기제	1,912,963		
2)연봉	1,503,588		
3)개방형 5호 58,416,000원*1명	58,416		
3)5급 상당 67,668,000원*6명	406,008		
3)6급 상당 55,584,000원*3명	166,752		
3)7급 상당 42,564,000원*7명	297,948		
3)8급 상당 40,236,000원*8명	321,888		
3)9급 상당 31,572,000원*8명	252,576		
2)초과근무수당	179,052		
3)시간외근무수당	179,052		
4)개방형 5호 12,525원*47h*12월*1명	7,065		
4)5급 상당 67,668,000원*84%*42%*1.5/209*47h*6명	48,318		
4)6급 상당 55,584,000원*84%*42%*1.5/209*47h*3명	19,845		
4)7급 상당 42,564,000원*84%*42%*1.5/209*47h*7명	35,458		
4)8급 상당 40,236,000원*84%*42%*1.5/209*47h*8명	38,307		
4)9급 상당 31,572,000원*84%*42%*1.5/209*47h*8명	30,059		
2)가계보전수당	25,943		
3)가족수당	22,257		
4)배우자 40,000원*33명*0.78*12월	12,356		
4)부모,자녀 20,000원*33명*0.97*12월	7,683		
4)3자녀 추가 80,000원*33명*0.07*12월	2,218		
3)자녀학비보조수당	3,686		
4)고등학교 465,330원*33명*0.06*4회	3,686		
2)특수근무수당	117,816		
3)의료업무수당	117,816		
4)5급 상당 1,312,000원*6명*12월	94,464		
4)6급 상당 973,000원*2명*12월	23,352		
2)정액급식비 130,000원*33명*12월	51,480		
2)연가보상비 1,503,588,000원*1/12월*84%*1/30일*10일	35,084		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한시임기제공무원	1,027,861		
2)급여(9호) 1,473,400원*35h/40h*50명*12월	773,535		
2)초과근무수당 7,830원*10h*50명*12월	46,980		
2)가계보전수당	34,391		
3)가족수당	29,505		
4)배우자 40,000원*0.78*35h/40h*50명*12월	16,380		
4)부모, 자녀 20,000원*0.97*35h/40h*50명*12월	10,185		
4)3자녀 추가 80,000원*0.07*35h/40h*50명*12월	2,940		
3)자녀학비보조수당	4,886		
4)고등학교 465,330원*0.06*35h/40h*50명*4회	4,886		
2)정액급식비 130,000원*50명*12월	78,000		
2)4대보험료 988,031,000원*9.41%	92,974		
2)장기요양보험료 988,031,000원*3.06%*6.55%	1,981		
1)청원경찰	130,004		
2)기본급	91,958		
3)봉급	91,958		
4)경사 3,702,000원*2명*12월*103.5%	91,958		
2)상여수당	10,094		
3)정근수당 91,958,000원*1/12월*91%	6,974		
3)정근가산	3,120		
4)25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
2)초과근무수당	11,999		
3)시간외근무수당	11,999		
4)경사 10,682원*2명*52h*12월*90%	11,999		
2)가계보전수당	1,440		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)부모,자녀 20,000원*2명*12월	480		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)명절휴가비 91,958,000원*1/12월*60%*2회	9,196		
2)연가보상비 91,958,000원*1/12월*86%*1/30일*10일	2,197		
1)실무수습직원	145,029		
2)봉급	111,482		
3)9급 임용예정 1,346,400원*80%*10명*10월*103.5%	111,482		
2)초과근무수당	7,830		
3)시간외근무수당 7,830원*10명*10h*10월	7,830		
2)정액급식비 130,000원*10명*10월	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 132,312,000원*9.41%	12,451		
2)장기요양보험료 132,312,000원*3.06%*6.55%	266		
204 직무수행경비	2,155,425	2,000,520	154,905
02 직급보조비	2,155,425	2,000,520	154,905
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)부구청장(공로연수) 500,000원*1명*6월	3,000		
1)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
1)5급 250,000원*56명*12월	168,000		
1)6급 155,000원*290명*12월	539,400		
1)7급 140,000원*462명*12월	776,160		
1)8~9급 105,000원*437명*12월	550,620		
1)한시임기제공무원 105,000원*35h/40h*50명*12월	55,125		
1)청원경찰 155,000원*2명*12월	3,720		
1)특사경 파견수당	7,200		
2)6급 이하 200,000원*3명*12월	7,200		
303 포상금	3,773,340	3,667,059	106,281
02 성과상여금	3,773,340	3,667,059	106,281
1)성과상여금 3,430,308,650원*110%	3,773,340		
304 연금부담금등	13,796,834	13,827,525	△30,691
01 연금부담금	11,403,864	11,514,216	△110,352
1)연금부담금 72,228,043,000원*8.25%	5,958,814		
1)연금보전금 72,228,043,000원*4.167%	3,009,743		
1)퇴직수당 부담금 72,228,043,000원*3.1872%	2,302,053		
1)재해보상 부담금 72,228,043,000원*0.139%	100,397		
1)고용보험부담금	8,857		
2)별정·임기제 고용보험부담금 1,046,636,760원*0.65%	6,804		
2)청원경찰 고용보험부담금 136,832,600원*1.5%	2,053		
1)국민연금보험료 부담금 2,000,000원*12월	24,000		
02 국민건강보험금	2,392,970	2,313,309	79,661
1)국민건강보험료 73,394,278,000원*3.06%	2,245,865		
1)장기요양보험료 2,245,865,000원*6.55%	147,105		
20.사회복지전담공무원 인건비(시비보조)	4,423,717 시 1,638,428 구 2,785,289	3,771,698	652,019
101 인건비	4,423,717 시 1,638,428 구 2,785,289	3,771,698	652,019

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		4,423,717	3,771,698	652,019
1)사회복지전담공무원 기본급 2,713,783,000원		2,713,783		
	시	1,356,892		
	구	1,356,891		
1)상여수당		313,984		
2)정근수당 2,639,224,000원*1/12*0.96		211,138		
	시	105,569		
	구	105,569		
2)정근수당가산금 57,600,000원		57,600		
	시	28,800		
	구	28,800		
2)대우수당 2,691,561,000원*4.10%*41%		45,246		
1)수당		912,757		
2)초과근무수당		516,784		
3)시간외근무수당		516,784		
4)6급 10,682원*11명*49h*12월		69,092		
4)7급 9,649원*22명*50h*12월		127,367		
4)8급 8,663원*43명*49h*12월		219,036		
4)9급 7,830원*22명*49h*12월		101,289		
2)가계보전수당		144,333		
3)가족수당 66,292,000원		66,292		
	시	33,146		
	구	33,146		
3)자녀학비보조수당 465,330원*99명*0.15*4분기		27,641		
	시	13,821		
	구	13,820		
3)육아수당 700,000원*6명*12월		50,400		
2)사회복지업무수당 및 가산금 200,400,000원		200,400		
	시	100,200		
	구	100,200		
2)동근무수당 70,000원*61명*12월		51,240		
1)정액급식비 130,000원*99명*12월		154,440		
1)명절휴가비 2,639,224,000원*1/12*60%*2회		263,923		
1)연가보상비 2,713,783,000원*1/12월*86%*1/30일*10일		64,830		
21.사회복지인력 인건비 지원(국고보조)		510,000	592,500	△82,500
	국	255,000		
	시	127,500		
	구	127,500		
101 인건비		510,000	592,500	△82,500
	국	255,000		
	시	127,500		
	구	127,500		
01 보수		510,000	592,500	△82,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지 신규공무원 인건비 510,000,000원	510,000		
	국 255,000		
	시 127,500		
	구 127,500		
22.찾아가는 동주민센터 인건비(시비보조)	1,350,000	640,075	709,925
	시 1,012,500		
	구 337,500		
101 인건비	1,350,000	640,075	709,925
	시 1,012,500		
	구 337,500		
01 보수	1,350,000	640,075	709,925
1)찾아가는 동주민센터 인건비 1,350,000,000원	1,350,000		
	시 1,012,500		
	구 337,500		
기본경비(공통)	4,958,435	4,740,261	218,174
23.기본경비(공통)	4,958,435	4,740,261	218,174
201 일반운영비	1,350,720	1,291,920	58,800
01 사무관리비	1,350,720	1,291,920	58,800
1)야간·휴일근무자 등 급량비(구본청) 7,000원*20식*804명*12월	1,350,720		
202 여비	2,684,480	2,575,280	109,200
01 국내여비	2,684,480	2,575,280	109,200
1)기본업무추진 여비(구본청) 20,000원*13회*804명*12월	2,508,480		
1)여비(한시임기제) 20,000원*13회*50명*12월	156,000		
1)관외출장 여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	193,875	181,141	12,734
01 기관운영업무추진비	154,000	141,131	12,869
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*6명	19,800		
02 정원가산업무추진비	39,875	40,010	△135
1)구청	39,875		
2)100명 80,000원*100명	8,000		
2)101명~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301명~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601명~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명 이상 15,000원*25명	375		
204 직무수행경비	729,360	691,920	37,440
01 직책급업무수행경비	112,800	106,200	6,600
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)4급	30,000		
2)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
2)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	67,800		
2)과장 100,000원*34명*12월	40,800		
2)동장 150,000원*15명*12월	27,000		
03 특정업무경비	616,560	585,720	30,840
1)감사담당공무원 80,000원*21명*12월	20,160		
1)여론동향전담공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
1)세무담당공무원 100,000원*72명*12월	86,400		
1)예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
1)공무원단체담당공무원 60,000원*5명*12월	3,600		
1)대민활동비	487,800		
2)6급 이하(구본청) 50,000원*757명*12월	454,200		
2)한시임기제공무원 50,000원*35h/40h*50명*12월	26,250		
2)시간선택제임기제공무원 50,000원*35h/40h*14명*12월	7,350		
기본경비(행정지원과)	17,632	16,562	1,070
24.기본경비(행정지원과)	17,632	16,562	1,070
201 일반운영비	11,032	9,542	1,490
01 사무관리비	11,032	9,542	1,490
1)일반수용비	4,312		
2)관서운영비	4,312		
3)종합상황실 소모용품 100,000원*4회	400		
3)기본사무용품비 10,000원*70명	700		
3)기록물 보존용품 구입비	1,212		
4)문서보존용 상자 50,000원*7상자	350		
4)문서보존용 표지 140,000원*1상자	140		
4)진행문서파일 72,000원*8상자	576		
4)파로클립(대) 7,300원*20통	146		
3)간부직 전화수첩 인쇄비 1,000,000원*2회	2,000		
1)임차료	6,720		
2)전자복사기 및 모사전송기 리스 140,000원*4대*12월	6,720		
203 업무추진비	6,600	7,020	△420
04 부서운영업무추진비	6,600	7,020	△420
1)부서운영 업무추진 550,000원*12월	6,600		
재무활동(행정지원과)	10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출(행정지원과)	10,000,000	0	10,000,000

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 내부거래지출(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공용및공공용의청사건립기금	10,000,000	0	10,000,000
702 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
01 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
1)공용및공공용의청사건립기금 10,000,000,000원	10,000,000		