세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	110,724,234	107,736,222	2,988,012
	국 60,000		
	시 3,137,497		
	구 107,526,737		
고객중심 행정환경 조성	2,968,968	3,257,030	△288,062
구 청사 운영	2,297,212	2,411,407	△114,195
1.구 청사 관리	2,003,228	2,111,719	△108,491
201 일반운영비	1,514,980	1,483,251	31,729
01 사무관리비	473,109	468,638	4,471
1)일반수용비	102,429		
2)청사관리용 물품구매	60,960		
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 1,250,000원*2회	2,500		
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	27,549		
3)비데 임대료 17,120원*64대*12월	13,149		
3)청사 환경정비 1,200,000원*12월	14,400		
1)운영수당	121,080		
2)일 · 숙직비	121,080		
3)숙직 50,040,000원	50,040		
3)일직 63,180,000원	63,180		
3)일 · 숙직 보강 7,860,000원	7,860		
1)임차료	249,600		
2)임차청사 관리비(3,9층) 20,800,000원*12월	249,600		
02 공공운영비	1,041,871	1,014,613	27,258
1)공공요금 및 제세	672,190		
2)일반전화료 등(6종) 20,700,000원*12월	248,400		
2)유선방송 수신료 8,000원*70대*12월	6,720		
2)전기료 28,965,830원*12월	347,590		

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 181,000원*12월	2,172		
2)청사 통합보안시스템 용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
2)청사소독 수수료 372,000원*5회	1,860		
2)정화조 청소 수수료 1,900,000원*1회	1,900		
2)승강기 정밀검사 수수료 356,730원*1대	357		
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 395,000원*1회	395		
2)소방시설 종합정밀검사비 1,500,000원*2회	3,000		
2)소방안전 등 협회비(3종) 250,000원	250		
1)연료비 8,400,000원*12월	100,800		
1)시설장비유지비	268,881		
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 책임 유지보수 352,000원*1대*12월	4,224		
2)보일러 화학세관 3,300,000원*3대	9,900		
2)소방시설 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
2)행정통신망 유지보수 4,150,000원*12월	49,800		
2)흡연부스 유지보수 120,000원*12월	1,440		
2)CCTV 유지보수 670,000원*6월	4,020		
2)방송시설물 유지보수 860,000원*12월	10,320		
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	445,448	348,168	97,280
05 민간위탁금	445,448	348,168	97,280
1)구청사 청소용역 37,120,649원*12월	445,448		
405 자산취득비	30,000	123,000	△93,000
01 자산및물품취득비	30,000	123,000	△93,000
1)사무용OA집기 등 교체 30,000,000원*1식	30,000		
2.차량 및 주차장 관리	293,984	299,688	△5,704
201 일반운영비	246,834	241,688	5,146
01 사무관리비	25,600	23,950	1,650
1)피복비	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청원경찰 250,000원*2명	500		
1)임차료	25,100		
2)차량 임차료 25,100,000원	25,100		
02 공공운영비	221,234	217,738	3,496
1)공공요금 및 제세	64,754		
2)교통유발부담금 900원*14,953㎡*60%	8,075		
2)자동차환경개선부담금 120,000원*33대*2회	7,920		
2)자동차세	7,049		
3)승용(대·중·소형) 350,000원*12대	4,200		
3)승합(중형) 89,000원*16대	1,424		
3)승합(대형) 120,000원*1대	120		
3)화물(대·중·소형) 45,000원*29대	1,305		
2)자동차보험료	32,860		
3)승용(대·중·소형) 450,000원*12대	5,400		
3)승합(중형) 530,000원*16대	8,480		
3)승합(대형) 1,000,000원*1대	1,000		
3)화물(대·중·소형) 620,000원*29대	17,980		
2)차량검사비 50,000원*57대	2,850		
2)업무택시 이용료 500,000원*12월	6,000		
1)차량 유지관리비 13,040,000원*12월	156,480		
405 자산취득비	47,150	58,000	△10,850
01 자산및물품취득비	47,150	58,000	△10,850
1)전용차량 대체취득 44,000,000원*1대	44,000		
1)블랙박스 설치 210,000원*15대	3,150		
문화복지센터 시설운영	671,756	809,733	△137,977
3.문화복지센터 관리	671,756	809,733	△137,977
201 일반운영비	391,990	398,757	△6,767
01 사무관리비	55,508	56,300	△792
1)일반수용비	40,868		
2)문화복지센터 관리용 물품구매	35,600		
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 1,200,000원*4회	4,800		
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 64,000원*1조*12월	768		
2)인쇄비	300		
3)주차영수증 롤페이퍼 300,000원*1상자	300		
2)기타 수용비	4,200		
3)비데스팀 청소비 20,000원*20대*6월	2,400		
3)청사 환경정비 900,000원*2회	1,800		
1)운영수당	14,640		
2)일직비	14,640		
3)일직 60,000원*2명*117일	14,040		
3)일·숙직 보강 60,000원*2명*5일	600		
02 공공운영비	336,482	342,457	△5,975
1)공공요금 및 제세	186,647		
2)전기료 10,300,000원*12월	123,600		
2)상하수도료 4,600,000원*6회	27,600		
2)교통유발부담금 1,000원*7,489㎡*75%	5,617		
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 800,000원*2회	1,600		
2)소방안전 등 협회비 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	107,175		
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		
2)보일러 화학세관 1,050,000원*4대	4,200		
2)소방시설 정기 유지보수 1,500,000원*2회	3,000		
2)승강기 유지보수 240,000원*2대*12월	5,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무대기계장치 유지보수 13,200,000원	13,200		
2)전기·음향시설 장비 유지보수 900,000원*12월	10,800		
2)변전실 비상발전기 유지보수 1,800,000원*1회	1,800		
2)피아노 조율 275,000원*3회	825		
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	250,646	215,097	35,549
05 민간위탁금	250,646	215,097	35,549
1)청소용역 20,887,087원*12월	250,646		
401 시설비및부대비	24,000	175,676	△151,676
01 시설비	24,000	175,676	△151,676
1)형광등기구 교체공사 24,000,000원*1식	24,000		
405 자산취득비	2,000	17,083	△15,083
01 자산및물품취득비	2,000	17,083	△15,083
1)냉난방기 구매 2,000,000원*1대	2,000		
창의적인 조직문화 조성	1,172,210	1,039,381	132,829
행정관리 지원	231,310	235,330	△4,020
4.신년인사회 등 주요행사 지원	46,590	50,610	△4,020
201 일반운영비	34,370	35,490	△1,120
01 사무관리비	26,870	25,140	1,730
1)일반수용비	26,870		
2)신년인사회 플래카드 제작 1,000,000원	1,000		
2)인쇄비	10,550		
3)신년연하장 제작 1,250원*7,000매	8,750		
3)신년인사회 초청장 제작 1,000원*1,800매	1,800		
2)가로용 태극기 구매 15,320,000원	15,320		
03 행사운영비	7,500	10,350	△2,850
1)신년인사회 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
1)구정 주요행사 추진	1,500		
2)신년인사회 등 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	10,720	10,720	0
05 민간위탁금	10,720	10,720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로기 게양 위탁 2,680,000원*4회	10,720		
5.구정 공통업무 수행 지원	55,000	55,000	0
203 업무추진비	55,000	55,000	0
03 시책추진업무추진비	55,000	55,000	0
1)행정관리국 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		
6.예비군 육성 및 지역 치안협의회 지원	129,720	129,720	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)운영수당	2,520		
2)지역치안협의회 참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
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	70,000	70,000	0
03 예비군육성지원자본보조	70,000	70,000	0
1)예비군 교육훈련 지원 35,000,000원	35,000		
1)향토방위작전 지원 35,000,000원	35,000		
의정협력 및 국내·외 교류지원	136,600	100,400	36,200
7.의정 협력 강화	33,500	21,000	12,500
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비	3,500	6,000	△2,500
1)일반수용비	3,500		
2)인쇄비 12,500원*280권	3,500		
203 업무추진비	30,000	8,000	22,000
03 시책추진업무추진비	30,000	8,000	22,000
1)의정협력 업무추진 30,000,000원	30,000		
8.국내·외 기관 교류 지원	103,100	79,400	23,700
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)일반수용비	2,400		

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 의정협력 및 국내·외 교류지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
202 여비	17,030	17,130	△100
03 국외업무여비	17,030	17,130	△100
1)우호자매도시 방문·국제회의 등 참석 여비 10,030,000원	10,030		
1)청소년홈스테이 인솔직원 여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	23,370	23,370	0
03 시책추진업무추진비	23,370	23,370	0
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	50,300	26,500	23,800
06 민간인국외여비	45,800	22,000	23,800
1)저소득가정 (5,000,000원*2명)+(3,500,000원*2명)	17,000		
1)일반가정 (2,100,000원*8명)+(1,500,000원*8명)	28,800		
07 외빈초청여비	4,500	4,500	0
1)우호자매도시 외빈초청 여비 4,500,000원	4,500		
조직 및 인사관리	538,910	437,321	101,589
9.인사관리 운영	47,940	48,923	△983
201 일반운영비	23,629	27,423	△3,794
01 사무관리비	23,629	27,423	△3,794
1)일반수용비	11,879		
2)인쇄비(인사관리 양식 등) 675,000원	675		
2)물품구매비(교육, 공무원증 등) 11,204,000원	11,204		
1)운영수당	11,750		
2)인사위원회 참석수당	4,250		
3)기본료 70,000원*5명*10회	3,500		
3)초과 30,000원*5명*5회	750		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*85명)+(1,000,000원*1명)	18,000		
308 자치단체등이전	2,811	0	2,811
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,811	0	2,811
1)인사관리시스템 위탁금 소요경비	2,811		
2)유지관리 및 인사통계시스템 구축 2,811,000원	2,811		
10.우수 공무원 국내·외 연수 견학	215,500	190,000	25,500
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
1)통·번역료 등 13,000,000원	13,000		
202 여비	202,500	190,000	12,500
01 국내여비	25,000	0	25,000
1)우수공무원 현장견학 500,000원*50명	25,000		
04 국제화여비	177,500	190,000	△12,500
1)선진행정 기획연수 3,500,000원*25명	87,500		
1)해외배낭 자율연수 (1,500,000원*30명)+(1,000,000원*30명)	75,000		
1)창의행정 비교연수 등 15,000,000원	15,000		
11.퇴직 공로연수자 지원	275,470	198,398	77,072
201 일반운영비	126,070	58,870	67,200
01 사무관리비	113,400	46,200	67,200
1)공로연수자 교육훈련비 2,100,000원*54명	113,400		
03 행사운영비	12,670	12,670	0
1)퇴임 및 공로연수식 12,670,000원	12,670		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)퇴직 공로연수자 격려 업무추진 4,400,000원	4,400		
303 포상금	145,000	135,128	9,872
01 포상금	145,000	135,128	9,872
1)퇴직 공로연수자 격려품 구입 145,000,000원	145,000		
직원교육 관리	265,390	266,330	△940
12.직원 능력개발교육	265,390	266,330	△940
201 일반운영비	204,500	205,440	△940
01 사무관리비	204,500	205,440	△940

부서: 행정지원과
정책: 창의적인 조직문화 조성
단위: 직원교육 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁교육비	204,500		
2)외부교육기관 위탁교육비 45,000,000원	45,000		
2)동작아카데미 교육 2,000,000원*4회	8,000		
2)9급 리더십 교육 150,000원*170명	25,500		
2)7~8급 리더십 교육 150,000원*560명	84,000		
2)5~6급 리더십 교육 150,000원*240명	36,000		
2)직무관련 교육 6,000,000원	6,000		
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		
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	4,724,655	4,443,378	281,277
후생복지 관리	4,724,655	4,443,378	281,277
13.직원 후생복지 지원	4,333,255	4,117,608	215,647
201 일반운영비	3,958,623	3,836,000	122,623
01 사무관리비	72,400	0	72,400
1)직원 스트레스 조사 및 심리상담지원 10,000,000원*1회	10,000		
1)직원 문화데이 운영 지원 10,000원*1,560명*4회	62,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,886,223	3,836,000	50,223
1)선택적복지제도 운영 3,886,223,000원	3,886,223		
307 민간이전	333,362	240,338	93,024
07 연금지급금	333,362	240,338	93,024
1)공무원 재해보상금 333,362,000원	333,362		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
1)장애인공무원 편의지원 40,000,000원	40,000		
309 전출금	1,270	1,270	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,270	1,270	0
1)대여학자금 부담금 및 운영부담금 1,270,000원	1,270		
14.직원 여가활동 지원	288,100	295,920	△7,820
201 일반운영비	262,600	228,600	34,000
01 사무관리비	262,600	228,600	34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	105,000		
2)콘도회원권 이용관리비 100,000원*30박*34구좌	102,000		
2)신규 콘도회원권 이용관리비 100,000원*30박*1구좌	3,000		
1)하계휴양소 운영 200,000원*24박*22개실	105,600		
1)동계휴양소 운영 200,000원*24박*10개실	48,000		
1)신규 동호회 운영 지원 200,000원*5개*4회	4,000		
405 자산취득비	25,500	67,320	△41,820
01 자산및물품취득비	25,500	67,320	△41,820
1)콘도회원권 25,500,000원*1구좌	25,500		
15.후생시설 관리	92,530	23,330	69,200
101 인건비	50,000	0	50,000
04 기간제근로자등보수	50,000	0	50,000
1)솔향기쉼터 퇴직급여충당금 50,000,000원	50,000		
201 일반운영비	33,230	14,930	18,300
01 사무관리비	17,930	12,530	5,400
1)일반수용비	17,930		
2)로야체련실 헬스복 세탁비 700,000원*12월	8,400		
2)로야체련실 청소 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
2)남녀헬스복 구매비 19,000원*70벌	1,330		
2)솔향기쉼터 식권 인쇄비 2,600,000원*1식	2,600		
2)솔향기쉼터 티슈 등 소모품 구매비 4,000,000원	4,000		
2)솔향기쉼터 정기 소독비 100,000원*1회*6월	600		
02 공공운영비	15,300	2,400	12,900
1)공공요금 및 제세	6,600		
2)음식물쓰레기 처리비용 550,000원*12월	6,600		
1)시설장비유지비	8,700		
2)헬스기구 유지보수 600,000원	600		
2)시간외 지문인식기 유지보수 (1,100,000원*3대)+(300,000원*6대)	5,100		
2)구내식당 조리기구 등 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	9,300	8,400	900
01 자산및물품취득비	9,300	8,400	900
1)헬스기구 구입비 3,100,000원*3대	9,300		
16.노사관리 지원	10,770	6,520	4,250
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)근로자의 날 공무직 기념품 지급 25,000원*70명	1,750		
203 업무추진비	6,520	6,520	0
03 시책추진업무추진비	6,520	6,520	0
1)노사관리 업무추진 360,000원*12월	4,320		
1)공무직 노사관계 지원 및 활동업무 추진 200,000원*11월	2,200		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
1)퇴직 예정 및 모범공무직 국내 산업시찰 500,000원*5명	2,500		
행정운영경비(행정지원과)	101,858,401	98,996,433	2,861,968
	국 60,000		
	시 3,137,497		
	구 98,660,904		
인력운영비(공통)	96,669,748	93,774,801	2,894,947
	국 60,000		
	시 3,137,497		
	구 93,472,251		
17.인력운영비(공통)	89,517,997	86,729,788	2,788,209
101 인건비	66,428,346	65,351,367	1,076,979
01 보수	62,428,131	62,002,573	425,558
1)기본급	46,821,543		
2)연봉	5,323,791		
3)구청장 100,364,000원*1명	100,364		
3)부구청장 98,404,000원*1명	98,404		
3)국 · 소장 87,373,000원*7명	611,611		
3)국장(공로연수) (87,373,000원*1명)+(87,373,000원*3명*1/2)	218,433		
3)5급 77,387,000원*49명	3,791,963		
3)5급(공로연수) 77,387,000원*13명*1/2	503,016		
2)봉급	37,023,609		
3)6급 3,982,600원*302명*12월*101.8%	14,692,736		
3)7급 3,129,300원*385명*12월*101.8%	14,717,599		
3)8급 2,009,200원*200명*12월*101.8%	4,908,878		
3)9급 1,652,100원*134명*12월*101.8%	2,704,396		
2)상여수당	4,474,143		
3)정근수당 37,023,609,000원*1/12*0.90	2,776,771		
3)정근수당 가산금	1,004,520		
4)25년 이상 130,000원*329명*12월	513,240		
4)20년 이상 110,000원*153명*12월	201,960		
4)15년 이상 80,000원*56명*12월	53,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)10년 이상 60,000원*178명*12월	128,160		
4)5년 이상 50,000원*179명*12월	107,400		
3)대우공무원수당(연봉제포함) 42,247,036,000원*4.1%*40%	692,852		
1)수당	9,238,345		
2)초과근무수당	6,344,874		
3)시간외근무수당	6,226,354		
4)6급 11,401원*302명*50h*12월	2,065,862		
4)7급 10,299원*385명*50h*12월	2,379,069		
4)8급 9,246원*200명*50h*12월	1,109,520		
4)9급 8,357원*134명*50h*12월	671,903		
3)휴일근무수당 82,786원*21명*119일*50%	103,442		
3)야간근무수당 3,433원*3명*8h*183일	15,078		
2)가계보전수당	1,707,538		
3)가족수당	735,640		
4)배우자 40,000원*1,068명*0.69*12월	353,722		
4)기타가족 20,000원*1,068명*0.52*12월	133,287		
4)2자녀 60,000원*1,068명*0.24*12월	184,551		
4)3자녀 추가 100,000원*1,068명*0.05*12월	64,080		
3)자녀학비보조수당	200,058		
4)고등학교 468,300원*1,068명*0.1*4회	200,058		
3)육아휴직수당 960,000원*67명*12월	771,840		
2)특수근무수당	594,126		
3)위험근무수당	40,200		
4)을종 50,000원*35명*12월	21,000		
4)병종 40,000원*40명*12월	19,200		
3)기술업무수당 및 가산금	169,080		
4)5급이상 50,000원*10명*12월	6,000		
4)6급~7급 30,000원*181명*12월	65,160		
4)8급이하 20,000원*82명*12월	19,680		
4)기술사 50,000원*25명*12월	15,000		
4)기사, 기능장 30,000원*141명*12월	50,760		
4)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
4)운전직(7급이상) 10,000원*14명*12월	1,680		
4)운전직(8급이하) 20,000원*42명*12월	10,080		
3)전산업무 수당	2,400		
4)3년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
3)의료업무수당(보건소)	55,908		
4)4급 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직등 50,000원*63명*12월	37,800		
4)수의직 250,000원*1명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장려수당	1,320		
4)7급이상 (38,000원*2명*12월)+(34,000원*1명*12월)	1,320		
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 50,000원*116명*12월	69,600		
3)동근무수당 70,000원*220명*12월	184,800		
3)시간선택제공무원 보전수당	33,618		
4)7급 3,129,300원*5%*12월*9명	16,899		
4)8급 2,009,200원*5%*12월*4명	4,823		
4)9급 1,652,100원*5%*12월*12명	11,896		
2)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)명예퇴직수당 4,677,300원*101.8%*68%*1/2*10명*36월	582,807		
1)정액급식비 130,000원*1,068명*12월	1,666,080		
1)명절휴가비 37,023,609,000원*1/12*60%*2	3,702,361		
1)연가보상비	999,802		
2)연봉제 5,323,791,000원*1/12*78%*1/30*10일	115,349		
2)일반직 37,023,609,000원*1/12*86%*1/30*10일	884,453		
02 기타직보수	4,000,215	3,348,794	651,421
1)임기제	2,747,652		
2)연봉	2,233,365		
3)전문관 65,970,000원*1명	65,970		
3)5급 상당 77,819,000원*7명	544,733		
3)6급 상당 64,867,000원*7명	454,069		
3)7급 상당 52,357,000원*9명	471,213		
3)8급 상당 47,270,000원*9명	425,430		
3)9급 상당 38,850,000원*7명	271,950		
2)초과근무수당	253,540		
3)시간외근무수당	253,540		
4)전문관 3,745,100원*55%*1.5*1/209*1명*50h*12월	8,870		
4)5급 상당 3,386,500원*55%*1.5*1/209*7명*50h*12월	56,145		
4)6급 상당 2,888,300원*55%*1.5*1/209*7명*50h*12월	47,885		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)7급 상당 2,609,000원*55%*1.5*1/209*9명*50h*12월	55,613		
4)8급 상당 2,342,200원*55%*1.5*1/209*9명*50h*12월	49,926		
4)9급 상당 2,117,200원*55%*1.5*1/209*7명*50h*12월	35,101		
2)가계보전수당	28,419		
3)가족수당	24,672		
4)배우자 40,000원*40명*0.69*12월	13,248		
4)기타가족 20,000원*40명*0.52*12월	4,992		
4)2자녀 60,000원*40명*0.19*12월	5,472		
4)3자녀 추가 100,000원*40명*0.02*12월	960		
3)자녀학비보조수당	3,747		
4)고등학교 468,300원*40명*0.05*4회	3,747		
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*40명*12월	62,400		
2)연가보상비 2,233,365,000원*1/12월*84%*1/30일*10일	52,112		
1)한시임기제공무원	426,223		
2)급여(9호) 1,584,400원*101.8%*35h/40h*20명*12월	338,714		
2)초과근무수당 8,357원*10h*20명*12월	20,057		
2)가계보전수당	12,434		
3)가족수당	10,794		
4)배우자 40,000원*0.69*(35h/40h)*20명*12월	5,796		
4)기타가족 20,000원*0.52*(35h/40h)*20명*12월	2,184		
4)2자녀 60,000원*0.19*(35h/40h)*20명*12월	2,394		
4)3자녀 추가 100,000원*0.02*(35h/40h)*20명*12월	420		
3)자녀학비보조수당	1,640		
4)고등학교 468,300원*0.05*(35h/40h)*20명*4회	1,640		
2)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
2)4대보험료 491,055,000원*4.62%	22,687		
2)장기요양보험료 491,055,000원*3.12%*7.38%	1,131		
1)청원경찰	136,459		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	96,539		
3)봉급	96,539		
4)경위 3,951,300원*2명*12월*101.8%	96,539		
2)상여수당	9,717		
3)정근수당 96,539,000원*1/12월*82%	6,597		
3)정근가산	3,120		
4)25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
2)초과근무수당	13,682		
3)시간외근무수당	13,682		
4)경사 11,401원*2명*50h*12월	13,682		
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 96,539,000원*1/12월*60%*2	9,654		
2)연가보상비 96,539,000원*1/12월*86%*1/30일*10일	2,307		
1)실무수습직원	73,055		
2)봉급	58,996		
3)9급 임용예정 1,448,800원*80%*10명*5월*101.8%	58,996		
2)초과근무수당	4,179		
3)시간외근무수당 8,357원*10명*10h*5월	4,179		
2)정액급식비 130,000원*10명*5월	6,500		
2)4대보험료 69,675,000원*4.62%	3,219		
2)장기요양보험료 69,675,000원*3.12%*7.38%	161		
1)시간선택제임기제공무원마급(35H)	483,472		
2)연봉 1,614,039원*19명*12월	368,001		
2)각종수당 92,644,000원	92,644		
2)4대보험료 470,619,000원*4.62%	21,743		
2)장기요양보험료 470,619,000원*3.12%*7.38%	1,084		
1)시간선택제임기제공무원마급(30H)	133,354		
2)연봉 1,386,520원*6명*12월	99,830		
2)각종수당 27,230,000원	27,230		
2)4대보험료 129,760,000원*4.62%	5,995		
2)장기요양보험료 129,760,000원*3.12%*7.38%	299		
204 직무수행경비	2,309,250	2,262,030	47,220
02 직급보조비	2,309,250	2,262,030	47,220
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4급 400,000원*9명*12월	43,200		
1)4급 공로연수 400,000원*3명*6월	7,200		
1)5급 250,000원*58명*12월	174,000		
1)5급 공로연수 250,000원*13명*6월	19,500		
1)6급 155,000원*309명*12월	574,740		
1)6급 공로연수 20,460,000원	20,460		
1)7급 140,000원*426명*12월	715,680		
1)8~9급 125,000원*469명*12월	703,500		
1)한시임기제공무원 125,000원*35h/40h*20명*12월	26,250		
1)청원경찰 155,000원*2명*12월	3,720		
1)특사경 파견수당	7,200		
2)6급 이하 200,000원*3명*12월	7,200		
303 포상금	4,123,666	3,913,420	210,246
02 성과상여금	4,123,666	3,913,420	210,246
1)성과상여금 3,748,787,200원*110%	4,123,666		
304 연금부담금등	16,656,735	15,202,971	1,453,764
01 연금부담금	13,815,237	12,695,264	1,119,973
1)연금부담금 82,996,740,315원*8.75%	7,262,215		
1)연금보전금 82,996,740,315원*2.301%	1,909,755		
1)퇴직수당 부담금 82,996,740,315원*5.3509%	4,441,073		
1)재해보상 부담금 82,996,740,315원*0.192%	159,354		
1)고용보험부담금	18,840		
2)별정·임기제 고용보험부담금 2,546,395,491원*0.65%	16,552		
2)청원경찰 고용보험부담금 152,487,900원*1.5%	2,288		
1)국민연금보험료 부담금 2,000,000원*12월	24,000		
02 국민건강보험금	2,841,498	2,507,707	333,791
1)국민건강보험료 84,814,311,000원*3.12%	2,646,207		
1)장기요양보험료 2,646,206,503원*7.38%	195,291		
18.사회복지전담공무원 인건비(시비보조)	5,636,751	5,155,013	481,738
	시 2,061,247		
	구 3,575,504		
101 인건비	5,636,751	5,155,013	481,738
	시 2,061,247		
	구 3,575,504		
01 보수	5,636,751	5,155,013	481,738
1)사회복지전담공무원 기본급 3,482,733,000원	3,482,733		
	시 1,741,367		
	구 1,741,366		
1)상여수당	374,994		
2)정근수당 3,327,959,000원*1/12*0.9	249,597		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 124,799		
	구 124,798		
2)정근수당가산금 68,280,000원	68,280		
	시 34,140		
	구 34,140		
2)대우수당 3,482,733,000원*4.10%*40%	57,117		
1)수당	1,185,532		
2)초과근무수당	647,772		
3)시간외근무수당	647,772		
4)6급 11,401원*11명*50h*12월	75,247		
4)7급 10,299원*32명*50h*12월	197,741		
4)8급 9,246원*54명*50h*12월	299,571		
4)9급 8,357원*15명*50h*12월	75,213		
2)가계보전수당	261,160		
3)가족수당 78,525,000원	78,525		
	시 39,263		
	구 39,262		
3)자녀학비보조수당 468,300원*114명*0.1*4분기	21,355		
	시 10,678		
	구 10,677		
3)육아수당 960,000원*14명*12월	161,280		
2)사회복지업무수당 및 가산금 222,000,000원	222,000		
	시 111,000		
	구 111,000		
2)동근무수당 70,000원*65명*12월	54,600		
1)정액급식비 130,000원*114명*12월	177,840		
1)명절휴가비 3,327,959,000원*1/12*60%*2회	332,796		
1)연가보상비	82,856		
2)연봉제 154,774,000원*78%*1/12*1/30*10일	3,354		
2)호봉제 3,327,959,000원*86%*1/12*1/30*10일	79,502		
19.사회복지인력 인건비(국고보조)	120,000	540,000	△420,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
101 인건비	120,000	540,000	△420,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 보수	120,000	540,000	△420,000
1)사회복지 신규공무원 인건비 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
20.찾아가는 동주민센터 인건비(시비보조)	1,395,000	1,350,000	45,000
	시 1,046,250		
	구 348,750		
101 인건비	1,395,000	1,350,000	45,000
	시 1,046,250		
	구 348,750		
01 보수	1,395,000	1,350,000	45,000
1)찾아가는 동주민센터 인건비 1,395,000,000원	1,395,000		
	시 1,046,250		
	구 348,750		
기본경비(공통)	5,171,021	5,204,000	△32,979
21.기본경비(공통)	5,171,021	5,204,000	△32,979
201 일반운영비	1,454,976	1,591,680	△136,704
01 사무관리비	1,454,976	1,591,680	△136,704
1)야간·휴일근무자 등 급량비(구본청) 8,000원*20식*842명*12월*90%	1,454,976		
202 여비	2,787,440	2,703,200	84,240
01 국내여비	2,787,440	2,703,200	84,240
1)기본업무추진 여비(구본청) 20,000원*13회*842명*12월	2,627,040		
1)여비(한시임기제, 시간선택제임기제) 20,000원*13회*45명*12월	140,400		
1)관외출장 여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	197,430	193,935	3,495
01 기관운영업무추진비	157,300	154,000	3,300
1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
1)국장 3,300,000원*7명	23,100		
02 정원가산업무추진비	40,130	39,935	195
1)구청	40,130		
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*42명	630		
204 직무수행경비	731,175	715,185	15,990
01 직책급업무수행경비	116,400	114,000	2,400
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
1)4급	30,000		
2)국장 350,000원*6명*12월	25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급	71,400		
2)과장 100,000원*37명*12월	44,400		
2)동장 150,000원*15명*12월	27,000		
03 특정업무경비	614,775	601,185	13,590
1)감사담당공무원 80,000원*20명*12월	19,200		
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	486,975		
2)6급 이하(구본청) 50,000원*773명*12월	463,800		
2)한시임기제공무원 50,000원*35h/40h*20명*12월	10,500		
2)시간선택제임기제공무원(35H) 50,000원*35h/40h*19명*12월	9,975		
2)시간선택제임기제공무원(30H) 50,000원*30h/40h*6명*12월	2,700		
기본경비(행정지원과)	17,632	17,632	0
22.기본경비(행정지원과)	17,632	17,632	0
201 일반운영비	11,032	11,032	0
01 사무관리비	11,032	11,032	0
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 14,000원*10속	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	6,600	0
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
1)부서운영 업무추진 550,000원*12월	6,600		