

세출예산사업명세서

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		72,356,012	69,975,013	2,380,999
	국	257,019		
	시	67,420		
	구	72,031,573		
변화와 생동감있는 구정운영 지원		6,146,837	5,535,036	611,801
내부행정 역량 강화		4,770,382	4,242,405	527,977
대민행정 서비스 제고		157,658	160,277	△2,619
101 인건비		22,468	22,087	381
04 기간제근로자등보수		22,468	22,087	381
◎가로기게양 인부임				
80,240원*14명*20일		22,468		
201 일반운영비		57,590	57,590	0
01 사무관리비		49,090	49,090	0
◎현수막 등		13,450		
○설, 추석, 국경일				
50,000원*35개소*7회		12,250		
○기타행사(조회, 기념행사, 시상식 등)				
50,000원*2개*12회		1,200		
◎태극기 구입		35,640		
○가로기세트 구입(깃대, 깃봉포함)				
8,000원*3,000개		24,000		
○청사게양용깃발구입(태극기, 구기, 새마을기)		1,200		
100,000원*12회				
○연중게양대(반야월삼거리, 파군재삼거리)		9,360		
13,000원*120개*6회				
○연중게양대(숙천교)		1,080		
9,000원*20개*6회				
02 공공운영비		8,500	8,500	0
◎가로기꽃이 보수 및 교체				
20,000원*200개		4,000		
◎연중게양대 보수		4,500		
○연중게양대 교체		3,000		
1,000,000원*3개				
○연중게양대 보수		1,500		
300,000원*5개				
203 업무추진비		77,600	80,600	△3,000
03 시책추진업무추진비		77,600	80,600	△3,000
◎구정주요시책업무추진비				
34,000,000원		34,000		
◎주요시책사업 및 시책홍보업무추진비				
39,000,000원		39,000		
◎행정지원업무추진비		4,600		
4,600,000원				
당직 및 행정보안 유지		184,180	184,060	120
201 일반운영비		184,180	184,060	120
01 사무관리비		184,180	184,060	120
◎당직실운영수용비		17,800		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○당직실 침구 세탁비	800,000원*12월	9,600		
				○당직용 침구류 구입비	200,000원*10조*2회	4,000		
				○당직근무자 부식대	300,000원*12월	3,600		
				○당직실 소모비용	50,000원*12월	600		
				◎운영수당		146,640		
				○일직	60,000원*5명*119일	35,700		
				○숙직	60,000원*5명*365일	109,500		
				○당직보강	60,000원*2명*12일	1,440		
				◎청사 보안관련 용역비		16,140		
				○청사 시스템경비(CCTV) 용역비	170,000원*12월	2,040		
				○청사 지문출입관리시스템 용역비	85,000원*12월	1,020		
				○청사 보안관리시스템 용역비	1,090,000원*12월	13,080		
				◎자체 총무계획 외 3종 비문 인쇄	20,000원*45권*4종	3,600		
				원활한 총무행정 관리		21,150	40,150	△ 19,000
				201 일반운영비		21,150	21,150	0
				01 사무관리비		17,150	17,150	0
				◎피복비		2,000		
				○청원경찰	200,000원*3명*2회	1,200		
				○청사안내도우미	200,000원*2명*2회	800		
				◎명패,기념패 등 제작	150,000원*5회	750		
				◎정례회 행사 운영 등	8,000,000원	8,000		
				◎동구이미지 쇼핑백 제작	2,000원*1,500매	3,000		
				◎임신부 공무원 용품 구입	2,000,000원	2,000		
				◎일반수용비		1,400		
				○조향세트 구입	200,000원*7회	1,400		
				03 행사운영비		4,000	4,000	0
				◎사무식 행사 운영 등	4,000,000원	4,000		
				직원후생복지관리		4,371,934	3,823,898	548,036
				101 인건비		786,882	759,303	27,579
				04 기간제근로자등보수		786,882	759,303	27,579
				◎기간제근로자 보험료부담금		767,301		
				○건강보험부담금	6,864,312,000원*3.545%	243,340		
				○장기요양보험료	243,340,000원*12.95%	31,513		

부서: 행정지원과
 정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
 단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민연금보험부담금 6,864,312,000원*4.5%	308,895		
	○고용보험부담금 6,864,312,000원*1.75%	120,126		
	○산재보험료 6,864,312,000원*0.924%	63,427		
	◎공무직근로자 휴직 등 대체인부임	19,581		
	○기본급 80,240원*196일	15,728		
	○주휴수당 80,240원*39일	3,130		
	○연차유급휴가수당 80,240원*9일	723		
	201 일반운영비	3,311,762	2,772,435	539,327
	01 사무관리비	463,800	432,300	31,500
	◎직원휴양소 운영 200,000원*850명	170,000		
	◎직원 건강검진비	287,500		
	○만50세 이상 500,000원*180명	90,000		
	○만40세 이상 400,000원*220명	88,000		
	○만40세 미만 300,000원*365명	109,500		
	◎전자공무직원증 15,000원*20매	300		
	◎구내식당 운영수용비 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	426,762	47,335	379,427
	◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원	500		
	◎행정종합배상공제회비 57,012,000원	57,012		
	◎공무원 단체보장보험비 250,000원*1,477명	369,250		
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,421,200	2,292,800	128,400
	◎맞춤형복지제도시행경비 1,600,000원*1,477명	2,363,200		
	◎출산축하포인트	58,000		
	○첫째자녀 1,000,000원*20명	20,000		
	○둘째자녀 2,000,000원*10명	20,000		
	○셋째자녀이상 3,000,000원*6명	18,000		
	202 여비	132,000	104,000	28,000
	01 국내여비	32,000	24,000	8,000
	◎직원 국내연수 400,000원*80명	32,000		
	04 국제화여비	100,000	80,000	20,000
	◎테마국외연수비 2,500,000원*40명	100,000		
	307 민간이전	136,900	133,200	3,700
	07 연금지급금	136,900	133,200	3,700
	◎부조급여 3,700,000원*37명	136,900		
	309 전출금	400	400	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
	◎대여학자금 운영부담금 400,000원	400		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	3,990	54,560	△50,570
	01 자산및물품취득비	3,990	54,560	△50,570
	◎체력단련실 냉난방기 구입	3,000,000원	3,000	
	◎식품조리기기 구입	990,000원	990	
	건전한 공무원노조 육성·지원	35,460	34,020	1,440
	201 일반운영비	33,460	32,020	1,440
	01 사무관리비	33,460	32,020	1,440
	◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작	10,000원*60부	600	
	◎단체교섭 관련 공인노무사 수임료	615,000원*12회	7,380	
	◎노사분쟁 관련 공인노무사 수임료	1,000,000원*2회	2,000	
	◎노사협력 교육 등 강사료	370,000원*4회	1,480	
	◎노사화합 워크숍 개최	500,000원*40명*1회	20,000	
	◎공무직 인사위원회 심의수당	100,000원*5명*4회	2,000	
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	◎공무원단체지원 업무추진비	2,000,000원	2,000	
	투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영	1,376,455	1,292,631	83,824
	직무전문화 능력배양	710,500	710,500	0
	201 일반운영비	476,000	476,000	0
	01 사무관리비	476,000	476,000	0
	◎교육기관 등록비	476,000		
	○중앙교육	360,000원*150명	54,000	
	○지방교육	150,000원*500명	75,000	
	○5급 승진 리더과정	1,200,000원*20명	24,000	
	○6급 중견 실무리더과정	8,000,000원*4명	32,000	
	○신규교육	700,000원*40명	28,000	
	○직원 전문 역량강화 위탁교육	340,000원*300명	102,000	
	○동구 조직활성화 위탁교육	540,000원*150명	81,000	
	○직원 독서 교육	23,000원*1,800명	41,400	
	○직원 외국어 교육	200,000원*100명	20,000	
	○공무원교육원 민간 사이버과정	37,200원*500명	18,600	
	202 여비	234,500	234,500	0
	04 국제화여비	22,000	22,000	0

단위: 투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎장기교육 국외연수비 5,500,000원*4명	22,000		
	05 공무원 교육여비	212,500	212,500	0
	◎중앙교육 350,000원*150명	52,500		
	◎지방교육 120,000원*500명	60,000		
	◎5급 승진 리더과정 3,400,000원*20명	68,000		
	◎6급 중견 실무리더과정 5,000,000원*4명	20,000		
	◎신규교육 300,000원*40명	12,000		
	원활한 인사행정 관리	111,805	99,381	12,424
	101 인건비	13,322	13,095	227
	04 기간제근로자등보수	13,322	13,095	227
	◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임	13,322		
	○기본급 80,240원*2명*67일	10,753		
	○주휴수당 80,240원*2명*13일	2,087		
	○연차유급휴가수당 80,240원*2명*3일	482		
	201 일반운영비	55,858	51,528	4,330
	01 사무관리비	55,858	51,528	4,330
	◎전산소모품(컬러프린터) 400,000원	400		
	◎운영수당	20,500		
	○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
	○임용점검위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
	○임기제 공무원 채용 면접위원 수당 200,000원*5명*12회	12,000		
	◎임용장 표지 및 내지 14,080원*600매	8,448		
	◎근무성적평정서 인쇄 1,500,000원	1,500		
	◎동구 조직도 인쇄 400,000원*4회	1,600		
	◎전자공무원증	4,420		
	○전자공무원증 공급대금 15,000원*200매	3,000		
	○공무원증 케이스 및 목걸이 7,100원*200매	1,420		
	◎정기인사업무 특근급식비 9,000원*4명*80일	2,880		
	◎퇴임행사 진행	11,610		
	○공로패 330,000원*27명	8,910		
	○행사물품 100,000원*27명	2,700		
	◎신규공무원 축하기념품 10,000원*100명	1,000		
	◎심리상담 검사비	3,500		
	○MMPI2 6,000원*110부	660		

부서: 행정지원과
 정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
 단위: 투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○TCI	4,000원*100부	400	
			○MBTI	6,300원*300부	1,890	
			○직무스트레스 검사	5,500원*100부	550	
			308 자치단체등이전	38,225	34,758	3,467
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,225	34,758	3,467
			◎인사랑 시스템 유지보수비	38,225,000원	38,225	
			405 자산취득비	4,400	0	4,400
			01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
			◎인사위원회용 태블릿PC 구입	4,400,000원	4,400	
			원활한 능력개발 지원	554,150	482,750	71,400
			201 일반운영비	9,910	9,910	0
			01 사무관리비	9,910	9,910	0
			◎표창장 등 사무기기 임차 용역비	180,000원*12월	2,160	
			◎우수공무원 및 선행모범구민 등 표창	4,500,000원	4,500	
			◎직원 위탁교육 제안서 평가위원 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	
			◎보수업무 등 처리지침 인쇄	25,000원*50권	1,250	
			204 직무수행경비	543,240	471,840	71,400
			02 특정업무경비	543,240	471,840	71,400
			◎특정업무경비	543,240		
			○감사담당공무원	80,000원*13명*12월	12,480	
			○예산담당공무원	150,000원*7명*12월	12,600	
			○세무담당공무원	150,000원*69명*12월	124,200	
			○여론동향전담공무원	100,000원*2명*12월	2,400	
			○공무원단체담당공무원	60,000원*3명*12월	2,160	
			○아동학대담당공무원	50,000원*5명*12월	3,000	
			○특사경수사활동공무원	200,000원*5명*12월	12,000	
			○대민활동비	50,000원*624명*12월	374,400	
			303 포상금	1,000	1,000	0
			01 포상금	1,000	1,000	0
			◎구정추진유공자 표창	100,000원*10명	1,000	
			주민과 함께하는 자치행정역량 강화	1,009,750	763,406	246,344
			국	1,300		

부서: 행정지원과
 정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 67,420 구 941,030		
	참여하는 자치행정 운영	575,010 국 1,300 시 18,500 구 555,210	441,506	133,504
	자랑스러운 동구인상 수상자 선정	2,500	2,500	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	◎일반수용비	1,800		
	○자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄 40,000원*15부	600		
	○자랑스러운 동구인상 증서 제작 300,000원*3개	900		
	○자랑스러운 동구인상 수상자 시상식 물품 구입 100,000원*3개	300		
	◎운영수당	700		
	○자랑스러운 동구인상 심의위원회 참석수 당 100,000원*7명	700		
	자매결연 운영	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	◎일반수용비	4,000		
	○자매결연자치단체간 교류사업추진지역 홍보물품 구입 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	◎자매결연 업무추진 3,000,000원	3,000		
	행정복지센터 지원	151,776	143,854	7,922
	201 일반운영비	123,730	115,808	7,922
	01 사무관리비	110,210	104,080	6,130
	◎주민등록 업무지원	96,110		
	○주민등록관련 홍보현수막 50,000원*22개소*1회	1,100		
	○출생축하 등본용지 및 리플렛 인쇄 1,300원*2,500매	3,250		
	○주민등록증 발급경비	91,760		
	· 신규발급 4,570원*3,000매	13,710		
	· 분실 및 기타 재발급 4,570원*10,000매	45,700		
	· IC주민등록증 발급 5,000원*6,200매	31,000		
	· 등기 배송료 4,500원*25회*12월	1,350		
	◎주민등록 사무편람 및 질의회신집 구입	1,000		
	○가제본 40,000원*25권	1,000		

부서: 행정지원과
 정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎주요 업무계획 등 제본(행정복지센터 총괄) ○주요업무보고 50,000원*50부 2,500 ○행정사무감사자료 50,000원*100부 5,000 ◎국민운동단체 표창 등 5,600,000원 5,600 02 공공운영비 13,520 11,728 1,792 ◎공공요금 및 제세 13,520 ○인감업무 담당자 업무배상 공제회비 160,000원*47명 7,520 ○신용카드 납부대금 수수료 500,000원*12월 6,000			
	308 자치단체등이전	28,046	28,046	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,046	28,046	0
	◎차세대 주민등록시스템 구축분담금 28,046,000원	28,046		
	주민자치운영 활성화	94,700	76,500	18,200
	201 일반운영비	49,600	33,600	16,000
	01 사무관리비	11,600	11,600	0
	◎주민자치 프로그램 경연대회 심사 수당 100,000원*6명 600			
	◎동 참여형사업 운영비 지원 500,000원*22개동 11,000			
	03 행사운영비	38,000	22,000	16,000
	◎주민자치 프로그램 경연대회 등 27,000,000원 27,000			
	◎주민자치역량강화 워크숍 및 박람회 11,000,000원 11,000			
	301 일반보전금	23,500	21,300	2,200
	11 행사실비지원금	23,500	21,300	2,200
	◎주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 지원 300,000원*22팀 6,600			
	◎시 주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 지원 200,000원*2팀 400			
	◎주민자치 프로그램 작품전시회 출품비 지원 50,000원*50점 2,500			
	◎동 참여형사업 운영비 지원 500,000원*22개동 11,000			
	◎주민자치역량강화 워크숍 및 박람회 지원 3,000,000원 3,000			
	303 포상금	1,600	1,600	0
	01 포상금	1,600	1,600	0
	◎주민자치사업 우수동 시상금 1,600			
	○최우수 600,000원*1개동 600			
	○우수 400,000원*1개동 400			
	○장려 300,000원*2개동 600			
	307 민간이전	20,000	20,000	0

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

[illegible]

부서: 행정지원과
 정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎각종 지역협의회 회의자료 인쇄 등 400,000원	국 400 400		
		국 400		
	203 업무추진비	500	0	500
		국 500		
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	◎북한이탈주민지원 업무추진 500,000원	500		
		국 500		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
	◎북한이탈주민 가정 지원 2,000,000원	2,000		
	고향사랑기부제 운영	40,507	28,867	11,640
	201 일반운영비	29,800	19,400	10,400
	01 사무관리비	29,800	19,400	10,400
	◎답례품 구입비 20,000,000원	20,000		
	◎답례품 배송비 2,400,000원	2,400		
	◎위원회 참석수당 100,000원*9명*6회	5,400		
	◎접수양식 제작 및 홍보비 2,000,000원	2,000		
	308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
	◎고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수 비 10,707,000원	10,707		
	선거업무추진	136,507	21,940	114,567
	308 자치단체등이전	136,507	0	136,507
	14 기타부담금	136,507	0	136,507
	◎제9회 전국동시지방선거부담금(2025년도 부 담금) 136,507,000원	136,507		
	신암3동 행복나눔 사랑의 전통 고추장 담그기(시 주민 참여예산 동참여형 사업)	5,000	0	5,000
		시 5,000		
	206 재료비	5,000	0	5,000
		시 5,000		
	01 재료비	5,000	0	5,000
	◎장 담그기 및 나눔 5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
	신암4동 독거노인 1:1 맞춤 반찬 서비스(시 주민참여예 산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
		시 10,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
		시 10,000		

부서: 행정지원과
 정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
 단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비		10,000	0	10,000
	◎반찬 만들기 및 나눔	10,000,000원	10,000		
			시	10,000	
	신암2동 이웃과 함께하는 전통 장 만들기(주민참여예산 동참여형 사업)		9,000	0	9,000
	206 재료비		9,000	0	9,000
	01 재료비		9,000	0	9,000
	◎장 담그기 및 나눔	9,000,000원	9,000		
	신암5동 사랑의 장담그기(주민참여예산 동참여형 사업)		10,000	0	10,000
	206 재료비		10,000	0	10,000
	01 재료비		10,000	0	10,000
	◎장 담그기 및 나눔	10,000,000원	10,000		
	신천4동 저소득층 계절별 반찬 나눔 사업(주민참여예산 동참여형 사업)		2,500	0	2,500
	206 재료비		2,500	0	2,500
	01 재료비		2,500	0	2,500
	◎반찬 만들기 및 나눔	2,500,000원	2,500		
	효목2동 우리마을 장독대(주민참여예산 동참여형 사업)		10,000	0	10,000
	206 재료비		10,000	0	10,000
	01 재료비		10,000	0	10,000
	◎장 담그기 및 나눔	10,000,000원	10,000		
	국민운동단체지원		434,740	321,900	112,840
			시	48,920	
			구	385,820	
	국민운동단체 보조		258,300	232,300	26,000
	201 일반운영비		26,000	0	26,000
	01 사무관리비		26,000	0	26,000
	◎국민운동단체 단체복 지원	20,000,000원	20,000		
	◎국민운동단체 사무실 이전비용	6,000,000원	6,000		
	307 민간이전		232,300	232,300	0
	02 민간경상사업보조		172,300	172,300	0
	◎생활문화 및 환경개선운동	83,800,000원	83,800		
	◎더불어사는 선진시민사회 건설	47,000,000원	47,000		
	◎자유민주주의 수호 및 국민통합운동	29,000,000원	29,000		
	◎교통사고예방 활동 및 선진교통문화 정착 사업	7,000,000원	7,000		
	◎통일교육 및 주민화합운동	3,500,000원	3,500		
	◎지역사회 범죄예방활동	2,000,000원	2,000		

부서: 행정지원과
 정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
 단위: 국민운동단체지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조		60,000	60,000	0
	◎(사)대구동구새마을회	30,000,000원	30,000		
	◎바르게살기운동동구협의회	15,000,000원	15,000		
	◎한국자유총연맹동구지회	15,000,000원	15,000		
	새마을문고 운영		33,000	33,000	0
	307 민간이전		33,000	33,000	0
	02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
	◎독서감상화대회	1,500,000원	1,500		
	◎독서경진대회	1,500,000원	1,500		
	03 민간단체법정운영비보조		30,000	30,000	0
	◎인건비	28,000,000원	28,000		
	◎도서구입비	2,000,000원	2,000		
	새마을지도자 자녀학자금		12,000	12,000	0
		시	6,000		
		구	6,000		
	301 일반보전금		12,000	12,000	0
		시	6,000		
		구	6,000		
	04 장학금및학자금		12,000	12,000	0
	◎새마을지도자 자녀 학자금	12,000,000원	12,000		
		시	6,000		
		구	6,000		
	사랑의 집 고쳐주기 운동		22,000	22,000	0
		시	11,000		
		구	11,000		
	402 민간자본이전		22,000	22,000	0
		시	11,000		
		구	11,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		22,000	22,000	0
	◎사랑의 집 고쳐주기 운동	22,000,000원	22,000		
		시	11,000		
		구	11,000		
	자율방범(연합)대 활성화 지원		93,840	7,000	86,840
		시	31,920		
		구	61,920		
	301 일반보전금		83,840	0	83,840
		시	31,920		
		구	51,920		
	06 자율방범대설비지원		83,840	0	83,840

부서: 행정지원과
 정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
 단위: 국민운동단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎자율방범대 근무복 지원	63,840,000원	63,840	
				시	31,920	
				구	31,920	
			◎자율방범대 초소정비	20,000,000원	20,000	
		307 민간이전		10,000	7,000	3,000
		02 민간경상사업보조		10,000	7,000	3,000
		◎자율방범연합대 활성화 지원	10,000,000원	10,000		
		민주평화통일자문회의 지원		15,600	15,600	0
		307 민간이전		15,600	15,600	0
		02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
		◎지역평화통일 기반조성 사업	12,000,000원	12,000		
		03 민간단체법정운영비보조		3,600	3,600	0
		◎민주평화통일자문회의 지원	3,600,000원	3,600		
		행정운영경비(행정지원과)		65,199,425	63,676,571	1,522,854
			국	255,719		
			구	64,943,706		
		인력운영비		899,047	867,968	31,079
		인력운영비		899,047	867,968	31,079
		101 인건비		899,047	867,968	31,079
		01 보수		202,778	197,834	4,944
		◎시간외근무수당		138,861		
		○6급	12,844원*11명*35시간*12월	59,340		
		○7급	11,602원*11명*35시간*12월	53,602		
		○8급	10,416원*5명*35시간*12월	21,874		
		○처우개선비	134,816,000원*3%	4,045		
		◎의전업무 시간외근무수당		55,563		
		○6급	12,844원*3명*75시간*12월	34,679		
		○7급	11,602원*2명*75시간*12월	20,884		
		◎근평 및 정기인사업무 시간외근무수당	11,602원*4명*30시간*6월	8,354		
		02 기타직보수		389,393	375,650	13,743
		◎청원경찰		219,576		
		○기본급	3,859,700원*3명*12월	138,950		
		○처우개선비	138,950,000원*3%	4,169		
		○정근수당	3,859,700원*50%*3명*2회	11,580		
		○시간외근무수당(경위)	12,926원*1명*35시간*12월	5,429		
		○시간외근무수당(경장)	10,821원*2명*35시간*12월	9,090		
		○성과상여금	13,000,000원	13,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연가보상비 138,950,000원*86%*1/12*1/30*17일	5,643		
	○정액수당	31,715		
	· 가족수당	1,800		
	-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	-첫째 아이 30,000원*1명*12월	360		
	· 감독수당(조장) 30,000원*12월	360		
	· 정근수당가산금	4,200		
	-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	-20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
	· 직급보조비(경위)	2,220		
	185,000원*1명*12월			
	· 직급보조비(경장)	4,200		
	175,000원*2명*12월			
	· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	· 명절휴가비			
	3,859,700원*60%*3명*2회	13,895		
	◎지방시간선택제임기제 라급(심리상담)	33,829		
	○기본연봉 22,430,000원	22,430		
	○성과연봉 2,250,000원	2,250		
	○처우개선비 24,680,000원*3%	741		
	○직급보조비 87,500원*12월	1,050		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○시간외근무수당			
	10,821원*24시간*12월	3,117		
	○연가보상비			
	1,869,170원*84%*86%*1/30*1/4시간*60시간	676		
	○특수직무수당			
	1,869,170원*40/20*84%*5%*12월	1,885		
	◎지방시간선택제임기제 마급(의전업무보조)	135,988		
	○기본연봉 2,672,320원*3명*12월	96,204		
	○처우개선비 96,204,000원*3%	2,887		
	○성과연봉 9,000,000원	9,000		
	○직급보조비			
	175,000원*(35/40)*3명*12월	5,513		
	○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	○시간외근무수당			
	9,860원*3명*24시간*12월	8,520		
	○연가보상비			
	2,672,320원*84%*86%*1/30*1/7*3명*119시간	3,282		
	○특수직무수당(시간선택제수당)			
	153,930원*3명*12월	5,542		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	306,876	294,484	12,392

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎구내식당 종사자	231,502		
	○기본급 1,973,370원*6명*12월	142,083		
	○상여금 1,973,370원*60%*6명*4회	28,417		
	○연차유급휴가수당 12,712원*6명*8시간*18일	10,984		
	○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	○교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
	○명절휴가비 1,973,370원*60%*6명*2회	14,209		
	○시간외근무수당 12,712원*6명*10시간*150%*12월	13,729		
	○위험수당 30,000원*5명*12월	1,800		
	○특수업무수당 130,000원*1명*12월	1,560		
	◎청사안내도우미	75,374		
	○기본급 1,956,600원*2명*12월	46,959		
	○상여금 1,956,600원*60%*2명*4회	9,392		
	○연차유급휴가수당 12,479원*2명*8시간*18일	3,594		
	○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
	○명절휴가비 1,956,600원*60%*2명*2회	4,696		
	○시간외근무수당 12,479원*1.5*2명*10시간*12월	4,493		
	인력운영비(기관공통)	63,977,471	62,490,541	1,486,930
	국	255,719		
	구	63,721,752		
	인력운영비(기관공통)	63,721,752	62,235,271	1,486,481
	101 인건비	43,904,261	43,261,002	643,259
	01 보수	43,493,334	42,887,153	606,181
	◎연봉제	3,275,324		
	○정무직(구청장) 113,818,000원*1명	113,818		
	○3급(부구청장) 115,108,000원*1명	115,108		
	○4급(국장) 103,000,000원*5명	515,000		
	○5급(실과단장) 87,000,000원*28명	2,436,000		
	○처우개선비 3,179,926,000원*3%	95,398		
	◎기본급	24,635,210		
	○6급(19호봉) 4,042,100원*195명*12월	9,458,514		
	○7급(8호봉) 2,735,100원*245명*12월	8,041,194		
	○8급(8호봉) 2,459,900원*175명*12월	5,165,790		
	○9급(5호봉) 2,006,700원*52명*12월	1,252,181		
	○처우개선비 23,917,679,000원*3%	717,531		
	◎상여수당	3,329,267		
	○대우공무원수당	541,975		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 5급대우(6급 25호봉)			
	4,392,600원*4.1%*130명*12월	280,951		
	· 6급대우(7급 16호봉)			
	3,452,500원*4.1%*120명*12월	203,836		
	· 7급대우(8급 12호봉)			
	2,805,000원*4.1%*30명*12월	41,402		
	· 처우개선비	526,189,000원*3%	15,786	
	○정근수당			
	26,650,703,000원*1/12*50%*2회	2,220,892		
	○정근수당가산금			
	· 25년이상	130,000원*90명*12월	140,400	
	· 20년이상 25년미만			
	110,000원*70명*12월	92,400		
	· 15년이상 20년미만			
	80,000원*70명*12월	67,200		
	· 10년이상 15년미만			
	60,000원*90명*12월	64,800		
	· 5년이상 10년미만			
	50,000원*210명*12월	126,000		
	· 5년미만	30,000원*210명*12월	75,600	
	◎가계보전수당			
	○가족수당			
	· 배우자	40,000원*320명*12월	153,600	
	· 기타가족	20,000원*300명*12월	72,000	
	· 첫째 아이	30,000원*180명*12월	64,800	
	· 둘째 아이	70,000원*100명*12월	84,000	
	· 셋째 아이 후			
	110,000원*15명*12월	19,800		
	○육아휴직수당			
	1,500,000원*30명*12월	540,000		
	◎특수근무수당			
	○위험근무수당			
	· 을종	50,000원*5명*12월	3,000	
	· 병종	40,000원*11명*12월	5,280	
	○모범공무원수당			
	50,000원*11명*12월	6,600		
	○특수업무수당			
	· 기술정보수당			
	-5급이상	50,000원*5명*12월	3,000	
	-6-7급	30,000원*108명*12월	38,880	
	-8급이하	20,000원*103명*12월	24,720	
	-가산금(기술사)			
	50,000원*1명*12월	600		
	-가산금(기사)			
	30,000원*150명*12월	54,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가산금(산업기사)	20,000원*30명*12월	7,200	
	-가산금(운전6~7급)	10,000원*8명*12월	960	
	-가산금(운전8~9급)	20,000원*8명*12월	1,920	
	· 의료업무 등의 수당(수의사)	350,000원*1명*12월	4,200	
	· 전문직위수당	150,000원*7명*12월	12,600	
	· 특수직무수당		166,200	
	-민원업무수당	50,000원*15명*12월	9,000	
	-사회복지업무수당 및 가산금	100,000원*100명*12월	120,000	
	-시간선택제수당	210,000원*6명*12월	15,120	
	-재난안전관리수당	80,000원*23명*12월	22,080	
	○업무대행수당	200,000원*5명*6월	6,000	
	◎정액급식비	140,000원*709명*12월	1,191,120	
	◎명절휴가비	26,650,703,000원*1/12*60%*2회	2,665,071	
	◎연가보상비	26,650,703,000원*1/12*86%*1/30*17일	1,082,315	
	◎관리업무수당	5,269,100원*9%*10명*12월	56,907	
	◎직급보조비		1,575,540	
	○구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	○부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
	○4급	400,000원*5명*12월	24,000	
	○5급	250,000원*28명*12월	84,000	
	○6급	185,000원*196명*12월	435,120	
	○7급	180,000원*247명*12월	533,520	
	○8~9급	175,000원*231명*12월	485,100	
	◎성과상여금	3,813,219,100원	3,813,220	
	◎공무원명예퇴직수당	60,000,000원*10명	600,000	
	02 기타직보수		410,927	373,849
	◎한시임기제 9호		410,927	
	○기본급	2,064,700원*35/40시간*13명*12월	281,832	
	○처우개선비	281,831,550원*3%	8,455	
	○직급보조비	153,120원*13명*12월	23,887	
	○정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외근무수당 9,860원*24시간*13명*12월	36,916		
	○특수직무수당 · 동근무수당 80,000원*35/40*13명*12월	19,320 10,920		
	· 민원업무수당 50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
	· 사회복지업무수당 70,000원*35/40*3명*12월	2,205		
	· 자격증가산금(사회복지사) 30,000원*35/40*3명*12월	945		
	○가족수당 70,000원*13명*12월	10,920		
	○연가보상비 2,064,700원*84%*86%*1/30*1/7시간*84시간*13명	7,757		
	304 연금부담금등	19,817,491	18,974,269	843,222
	01 연금부담금	16,585,327	15,864,690	720,637
	◎공무원 국민연금부담금 74,040,000원*4.5%	3,332		
	◎공무원연금부담금	16,581,995		
	○연금부담금 75,369,275,000원*9%	6,783,235		
	○연금보전금 75,369,275,000원*10.595%	7,985,375		
	○퇴직수당부담금 75,369,275,000원*2.197%	1,655,863		
	○재해보상부담금 75,369,275,000원*0.209%	157,522		
	02 국민건강보험금	3,017,845	2,899,483	118,362
	◎공무원 건강보험부담금(장기요양보험)	3,017,845		
	○건강보험부담금 75,369,275,000원*3.545%	2,671,841		
	○장기요양보험료 2,671,841,000원*12.95%	346,004		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	214,319	210,096	4,223
	◎공무직근로자 보험료부담금	164,319		
	○건강보험부담금 1,470,000,000원*3.545%	52,112		
	○장기요양보험료 52,112,000원*12.95%	6,749		
	○국민연금부담분 1,470,000,000원*4.5%	66,150		
	○고용보험부담금 1,470,000,000원*1.75%	25,725		
	○산재보험료 1,470,000,000원*0.924%	13,583		
	◎퇴직금(공무직근로자) 50,000,000원	50,000		
	인력운영비(기관공통)(군소음보상 업무 경비 지원)	255,719	255,270	449
	국	255,719		
	101 인건비	255,719	255,270	449

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 255,719		
	01 보수			255,719	255,270	449
	◎군소음보상 업무 경비 지원			255,719		
		255,719,000원		국 255,719		
	기본경비			322,907	318,062	4,845
	기본경비			322,907	318,062	4,845
	201 일반운영비			74,472	72,612	1,860
	01 사무관리비			74,472	72,612	1,860
	◎일반수용비			46,332		
	○관서운영기타수용비					
		15,000원*31명*12월		5,580		
	○부속실운영수용비	5,000,000원		5,000		
	○교양지			7,680		
	· 지방자치	6,000원*40부*12월		2,880		
	· 지방행정, 도시문제, 자치의정, 자치행정	5,000원*4종*20부*12월		4,800		
	○부속실 도서 및 신문 구독료			7,992		
	· 도서	12,000원*6종*3실*12월		2,592		
	· 신문	15,000원*6부*5실*12월		5,400		
	○전산 소모품(토너, 드럼 등)	8,800,000원		8,800		
	○컬러복합기 임차	300,000원*3대*12월		10,800		
	○정수기 임차	40,000원*12월		480		
	◎업무보고자료 책자 인쇄	600,000원*4회		2,400		
	◎회의실 등 환경정비	3,000,000원		3,000		
	◎근조기 배송위탁	5,000,000원		5,000		
	◎급식비			17,740		
	○기본업무수행 특근급식비	9,000원*31명*5식*12월		16,740		
	○주요행사 및 의전행사 특근급식비	1,000,000원		1,000		
	202 여비			70,800	70,800	0
	01 국내여비			60,000	60,000	0
	◎기본업무수행출장여비	200,000원*25명*12월		60,000		
	02 월액여비			10,800	10,800	0
	◎의전업무 수행비서 월액여비	225,000원*4명*12월		10,800		
	203 업무추진비			149,735	146,750	2,985
	01 기관운영업무추진비			105,300	102,300	3,000
	◎구청장	58,300,000원		58,300		
	◎부구청장	40,700,000원		40,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎행정문화교육국장	6,300,000원	6,300		
	02	정원가산업무추진비		39,575	39,590	△15
		◎정원가산업무추진비	39,575,000원	39,575		
	04	부서운영업무추진비		4,860	4,860	0
		◎부서운영업무추진비				
			405,000원*12월	4,860		
	204	직무수행경비		27,900	27,900	0
	01	직책급여무수행경비		27,900	27,900	0
		◎구청장	975,000원*12월	11,700		
		◎부구청장	900,000원*12월	10,800		
		◎국장	350,000원*12월	4,200		
		◎과장	100,000원*12월	1,200		