

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원

단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		66,023,922	60,548,659	5,475,263
	국	99,967		
	시	113,126		
	구	65,810,829		
변화와 생동감있는 구정운영 지원		5,037,999	4,947,382	90,617
내부행정 역량 강화		3,851,661	3,551,747	299,914
대민행정 서비스 제고		143,349	153,513	△ 10,164
101 인건비		20,519	19,533	986
04 기간제근로자등보수		20,519	19,533	986
◎가로기계양 인부임 73,280원*14명*20일		20,519		
201 일반운영비		43,230	44,830	△ 1,600
01 사무관리비		35,130	35,130	0
◎현수막		810		
○설,추석 30,000원*5개소*2회		300		
○기타행사(조화,국경일,기타행사) 30,000원*17회		510		
◎태극기 구입		34,320		
○가로기세트 구입(깃대,깃봉포함) 8,000원*3,000개		24,000		
○청사계양용깃발구입(태극기,구기,새마을기) 100,000원*12회		1,200		
○연중계양대(반야월삼거리) 12,000원*100개*6회		7,200		
○연중계양대(파군재,숙천교) 8,000원*40개*6회		1,920		
02 공공운영비		8,100	9,700	△ 1,600
◎가로기꽃이 보수 및 교체 18,000원*200개		3,600		
◎연중계양대 보수		4,500		
○연중계양대 교체 1,000,000원*3개		3,000		
○연중계양대 보수 300,000원*5개		1,500		
203 업무추진비		79,600	79,600	0
03 시책추진업무추진비		79,600	79,600	0
◎구정주요시책업무추진비 34,000,000원		34,000		
◎주요시책사업 및 시책홍보업무추진비 42,000,000원		42,000		
◎행정지원업무추진비 3,600,000원		3,600		
당직 및 행정보안 유지		185,452	145,608	39,844
201 일반운영비		185,452	145,608	39,844
01 사무관리비		185,452	145,608	39,844
◎당직실운영수용비		17,800		
○당직실 침구 세탁비 800,000원*12월		9,600		
○당직용 침구류 구입비 200,000원*10조*2회		4,000		

부서: 행정지원과

정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원

단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 당직근무자 부식대 300,000원*12월 ○ 소모비품 50,000원*12월 ◎ 운영수당 ○ 일직 60,000원*5명*118일 ○ 숙직 60,000원*5명*365일 ○ 당직보강 60,000원*2명*9일 ◎ 청사 보안관련 용역비 ○ 근태관리시스템용역비 220,000원*12월 ○ 청사 시스템경비(CCTV) 용역비 165,000원*12월 ○ 얼굴인식리더기 용역비 80,000원*12월 ○ 청사 지문출입관리시스템 용역비 77,000원*12월 ○ 청사 보안관리시스템 용역비 964,000원*12월 ◎ 자체 총무계획 외 3종 비문 인쇄 20,000원*45권*4종	3,600 600 145,980 35,400 109,500 1,080 18,072 2,640 1,980 960 924 11,568 3,600		
	원활한 총무행정 관리	188,050	54,951	133,099
	201 일반운영비	14,050	10,150	3,900
	01 사무관리비	12,050	9,150	2,900
	◎ 피복비 ○ 청원경찰 150,000원*3명*2회 ○ 청사안내도우미 1,000,000원*2명 ◎ 명패, 기념패 등 제작 150,000원*5회 ◎ 동구이미지 쇼핑백 제작 2,000원*1,500매 ◎ 임신부 공무원 용품 구입 4,000,000원 ◎ 일반수용비 ○ 조향세트 구입 200,000원*7회	2,900 900 2,000 750 3,000 4,000 1,400 1,400		
	02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
	◎ 대회의실 장비 수리비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	◎ 정례조회 문화공연 보상금 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	01 시설비	170,000	0	170,000
	◎ 구청 공유공간(창고) 설치 170,000,000원	170,000		
	직원후생복지관리	3,309,450	3,173,635	135,815
	101 인건비	661,723	618,145	43,578
	04 기간제근로자등보수	661,723	618,145	43,578
	◎ 퇴직금(기간제근로자) 10,000,000원 ◎ 국민연금보험료 등 부담금 5,743,320,000원*7.1%	10,000 407,776		

부서: 행정지원과

정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원

단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎건강보험부담금(건강보험) 5,743,320,000원*3.43%	196,996		
	◎건강보험부담금(장기요양보험) 196,996,000원*11.52%	22,694		
	◎공무직근로자 휴직 등 대체인부임	24,257		
	○기본급 73,280원*267일	19,566		
	○주휴수당 73,280원*52일	3,811		
	○연차유급휴가수당 73,280원*12일	880		
	201 일반운영비	2,414,027	2,438,490	△24,463
	01 사무관리비	320,380	345,230	△24,850
	◎직원 건강검진비	185,000		
	○만40세 이상 350,000원*350명	122,500		
	○만40세 미만 250,000원*250명	62,500		
	◎안전보건관리책임자 직무 교육비 80,000원*1명	80		
	◎안전 및 보건관리자 직무교육비 300,000원*2명	600		
	◎관리감독자 직무 교육비 150,000원*20명	3,000		
	◎근골격계 부담작업 유해요인 조사 위탁수수료 3,400,000원	3,400		
	◎보건관리자(산업보건의, 산업간호사)위탁업무 수수료 18,000,000원	18,000		
	◎전자공무직원증 15,000원*20매	300		
	◎직원휴양소 운영 100,000원*1,100명	110,000		
	02 공공운영비	45,647	45,260	387
	◎행정종합배상공제회비 45,147,000원	45,147		
	◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원	500		
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,048,000	2,048,000	0
	◎맞춤형복지제도시행경비 1,600,000원*1,280명	2,048,000		
	202 여비	104,000	84,000	20,000
	01 국내여비	24,000	24,000	0
	◎직원 국내연수 400,000원*60명	24,000		
	04 국제화여비	80,000	60,000	20,000
	◎테마국외연수비 2,000,000원*40명	80,000		
	307 민간이전	126,000	0	126,000
	07 연금지급금	126,000	0	126,000
	◎부조급여 3,600,000원*35명	126,000		
	309 전출금	700	0	700
	02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0	700
	◎대여학자금 운영부담금 700,000원	700		
	405 자산취득비	3,000	33,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	3,000	33,000	△30,000
	◎장애인공무원 편의지원 보조공학기기 1,500,000원*2명	3,000		
	건전한 공무원노조 육성·지원	25,360	24,040	1,320
	201 일반운영비	23,360	22,040	1,320
	01 사무관리비	23,360	22,040	1,320
	◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작 10,000원*60부	600		
	◎단체교섭 관련 공인노무사 수임료 440,000원*12회	5,280		
	◎노사분쟁 관련 공인노무사 수임료 1,000,000원*2회	2,000		
	◎공무원 노사협력 교육 등 강사료 370,000원*4회	1,480		
	◎노사화합 워크숍 개최 350,000원*40명*1회	14,000		
	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	1,186,338	1,395,635	△209,297
	직무전문화 능력배양	545,000	532,000	13,000
	201 일반운영비	350,000	337,000	13,000
	01 사무관리비	350,000	337,000	13,000
	◎교육기관 등록비	350,000		
	○중앙교육 300,000원*150명	45,000		
	○지방교육 100,000원*500명	50,000		
	○5급 승진 리더과정 1,000,000원*20명	20,000		
	○6급 중견 실무리더과정 7,000,000원*4명	28,000		
	○신규교육 350,000원*40명	14,000		
	○직원 전문 역량강화 위탁교육비 482,500원*400명	193,000		
	202 여비	195,000	195,000	0
	04 국제화여비	20,000	20,000	0
	◎장기교육 국외연수비 5,000,000원*4명	20,000		
	05 공무원 교육여비	175,000	175,000	0
	◎중앙교육 300,000원*150명	45,000		
	◎지방교육 100,000원*500명	50,000		
	◎5급 승진 리더과정 2,400,000원*20명	48,000		
	◎6급 중견 실무리더과정 5,000,000원*4명	20,000		
	◎신규교육 300,000원*40명	12,000		
	원활한 인사행정 관리	168,788	274,528	△105,740
	101 인건비	58,625	55,809	2,816

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
	04 기간제근로자등보수	58,625	55,809	2,816
	◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임	58,625		
	○기본급 73,280원*10명*65일	47,632		
	○주휴수당 73,280원*10명*12일	8,794		
	○연차유급휴가수당 73,280원*10명*3일	2,199		
	201 일반운영비	79,840	84,090	△4,250
	01 사무관리비	79,840	84,090	△4,250
	◎전산소모품(칼라프린터) 400,000원	400		
	◎운영수당	13,500		
	○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
	○임기제 공무원 채용 면접위원 수당 100,000원*5명*12회	6,000		
	◎임용장표지 및 내지 10,000원*500매	5,000		
	◎근무성적평정서 인쇄 1,000,000원	1,000		
	◎동구 조직도 인쇄 220,000원*4회	880		
	◎전자공무원증 15,000원*200매	3,000		
	◎정기인사업무 특근급식비 8,000원*4명*80일	2,560		
	◎신규공무원 축하기념품 10,000원*100명	1,000		
	◎퇴임행사 진행	52,500		
	○퇴직 기념품 1,500,000원*30명	45,000		
	○공로패 150,000원*30명	4,500		
	○행사물품 100,000원*30명	3,000		
	308 자치단체등이전	12,470	7,063	5,407
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,470	7,063	5,407
	◎인사랑 시스템 유지보수비 12,470,000원	12,470		
	403 자치단체등자본이전	17,853	77,566	△59,713
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,853	77,566	△59,713
	◎차세대 표준지방인사정보시스템 구축 분담금 17,853,000원	17,853		
	원활한 능력개발 지원	472,550	589,107	△116,557
	201 일반운영비	9,910	5,700	4,210
	01 사무관리비	9,910	5,700	4,210
	◎표창장 등 사무기기 임차 용역비 180,000원*12개월	2,160		
	◎우수공무원 및 선행모범구민 등 표창 5,000,000원	5,000		
	◎직원 전문 역량강화교육 제안서 평가위원 참 석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
	◎보수업무처리지침 등 인쇄 25,000원*70권	1,750		
	204 직무수행경비	461,640	455,640	6,000
	03 특정업무경비	461,640	455,640	6,000
	◎특정업무경비	461,640		

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
			○ 감사담당공무원	80,000원*13명*12월	12,480	
			○ 세무담당공무원	100,000원*68명*12월	81,600	
			○ 예산담당공무원	150,000원*6명*12월	10,800	
			○ 여론동향전담공무원	100,000원*2명*12월	2,400	
			○ 공무원단체담당공무원	60,000원*3명*12월	2,160	
			○ 특사경수사활동공무원	200,000원*5명*12월	12,000	
			○ 아동학대담당공무원	50,000원*3명*12월	1,800	
			○ 대민활동비	50,000원*564명*12월	338,400	
		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			3,148,995	757,841	2,391,154
			국	3,400		
			시	113,126		
			구	3,032,469		
	참여하는 자치행정 운영			2,818,495	467,231	2,351,264
			국	3,400		
			시	88,526		
			구	2,726,569		
	자랑스러운 동구인상 수상자 선정			4,370	4,370	0
	201 일반운영비			4,370	4,370	0
	01 사무관리비			4,370	4,370	0
	◎일반수용비			3,250		
	○자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄	40,000원*15부		600		
	○자랑스러운 동구인상 증서 제작	300,000원*3개		900		
	○자랑스러운 동구인상 수상자 시상식 물품 구입	50,000원*3개		150		
	○명예구민증서 제작	200,000원*4개		800		
	○명예구민 기념품 구입	200,000원*4개		800		
	◎운영수당			1,120		
	○자랑스러운 동구인상 심의위원회 참석수당	100,000원*7명		700		
	○명예구민 심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회		420		
	자매결연 운영			8,000	8,000	0
	201 일반운영비			4,000	4,000	0
	01 사무관리비			4,000	4,000	0
	◎일반수용비			4,000		
	○자매결연자치단체간 교류사업추진지역 홍보 물품 구입	4,000,000원		4,000		
	203 업무추진비			4,000	4,000	0

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
	◎자매결연 업무추진	4,000,000원	4,000		
	선거업무추진		2,379,029	114,794	2,264,235
			시 24,526 구 2,354,503		
	101 인건비		17,441	0	17,441
			시 5,814 구 11,627		
	04 기간제근로자등보수		17,441	0	17,441
	◎제8회 전국동시지방선거 업무보조 인부임		17,441		
	○구청	69,760원*1명*30일	2,093		
			시 698 구 1,395		
	○동 행정복지센터	69,760원*1명*10일*22개동	15,348		
			시 5,116 구 10,232		
	201 일반운영비		59,178	0	59,178
			시 16,925 구 42,253		
	01 사무관리비		49,428	0	49,428
	◎일반수용비		25,028		
	○사전투표·투개표 상황실 근무자 수당(구청)	90,000원*36명	3,240		
			시 1,080 구 2,160		
	○선거관련 각종서식 유인(구청)	500,000원*3종	1,500		
			시 500 구 1,000		
	○투·개표 상황판 제작(구청)	600,000원*2종	1,200		
			시 400 구 800		
	○구청장 사인제작(동 행정복지센터)	30,000원*22개동	660		
			시 220 구 440		
	○일반사무용품 구입(토너 등)		14,658		
	· 구청	1,546,000원	1,546		
			시 515 구 1,031		
	· 동 행정복지센터	500,000원*22개동	11,000		
			시 3,667 구 7,333		
	· 동 행정복지센터(선거인명부 작성용지)	24,000원*4박스*22개동	2,112		
			시 704		

부서: 행정지원과

정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,408		
		3,770		
○투표참여 등 홍보 현수막				
· 구청(청사 대형현수막) 150,000원*1종		150		
	시	50		
	구	100		
· 구청(청사 현관배너) 50,000원*2종		100		
	시	33		
	구	67		
· 동 행정복지센터(구역내 대형현수막)				
100,000원*22개동		2,200		
	시	733		
	구	1,467		
· 동 행정복지센터(청사 현관현수막)				
60,000원*22개동		1,320		
	시	440		
	구	880		
◎급량비		16,000		
○선거준비단 근무자 특근급식비		16,000		
· 구청 8,000원*10명*35일		2,800		
	시	933		
	구	1,867		
· 동 행정복지센터				
8,000원*5명*15일*22개동		13,200		
	시	4,400		
	구	8,800		
◎투·개표 상황실 근무자 수당(제20대 대통령 선거)		6,300		
○투표 상황실 근무자 수당				
90,000원*20명*2회		3,600		
○개표 상황실 근무자 수당				
90,000원*10명*1회		900		
○사전투표 상황실 근무자 수당				
90,000원*10명*2회		1,800		
◎급량비(제20대 대통령 선거)		2,100		
○투·개표 상황실 근무자 급식				
8,000원*30명*3식*2회		1,440		
○투·개표 상황실 근무자 간식				
3,000원*30명*2회		180		
○사전투표 상황실 근무자 급식				
8,000원*10명*3식*2회		480		
02 공공운영비		9,750	0	9,750
◎공공요금 및 제세		9,750		
○부재자신고서 우편요금(거동불능자 우편요금 포함) 5,000원*1,800매		9,000		
	시	3,000		
	구	6,000		
○차량비(구청) 250,000*3대		750		
	시	250		
	구	500		

부서: 행정지원과

정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,560	0	3,560
		시 구		
	01 국내여비	3,560	0	3,560
	◎회의참석 및 선거사무지도 여비(구청) 20,000원*6명*15일	1,800		
		시 구		
	◎선거업무 추진(동 행정복지센터) 20,000원*2명*2일*22개동	1,200		
		시 구		
	203 업무추진비	1,800	0	1,800
		시 구		
	03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
	◎선거업무추진비 1,800,000원	1,800		
		시 구		
	308 자치단체등이전	2,297,050	114,794	2,182,256
	12 기타부담금	2,297,050	114,794	2,182,256
	◎제8회 전국동시지방선거 부담금 2,297,050,000원	2,297,050		
	행정복지센터 지원	162,976	171,297	△8,321
	201 일반운영비	116,656	107,585	9,071
	01 사무관리비	105,140	97,905	7,235
	◎주민등록 업무지원	95,640		
	○주민등록관련 홍보현수막 35,000원*6개소*4회	840		
	○출생축하 등본용지 및 리플렛 인쇄 1,200원*4,000매	4,800		
	○주민등록증 발급경비	90,000		
	· 신규발급 4,230원*3,000명	12,690		
	· 분실 및 기타 재발급 4,230원*18,000명	76,140		
	· 등기 배송료 3,900원*25회*12월	1,170		
	◎주민등록 사무편람 구입	1,000		
	○가제본 40,000원*25권	1,000		
	◎주요 업무계획 등 제본(행정복지센터 총괄)	2,900		
	○주요업무보고 30,000원*20부	600		
	○행정사무감사자료 30,000원*30부	900		
	○각종 시책업무추진계획서 인쇄 350,000원*4회	1,400		
	◎국민운동단체 표창 5,600,000원	5,600		
	02 공공운영비	11,516	9,680	1,836

부서: 행정지원과

정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공공요금 및 제세	11,516		
	○인감업무 담당자 업무배상 공제회비 146,000원*46명	6,716		
	○신용카드 납부대금 수수료 400,000원*12월	4,800		
	308 자치단체등이전	22,320	13,712	8,608
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,320	13,712	8,608
	◎차세대 주민등록시스템 구축분담금 22,320,000원	22,320		
	405 자산취득비	24,000	0	24,000
	01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
	◎전기자전거 구입 24,000,000원	24,000		
	주민자치운영 활성화	68,670	47,670	21,000
	201 일반운영비	27,970	27,970	0
	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	16,370	16,370	0
	◎주민자치 프로그램 경연대회 및 작품전시회	5,370		
	○홍보현수막 35,000원*22개소	770		
	○홍보유인물 등 제작 1,000원*2,000매	2,000		
	○상패제작 100,000원*22팀	2,200		
	○물품구입 및 기자재 임차료 400,000원	400		
	◎주민자치역량강화 워크숍 및 박람회 11,000,000원	11,000		
	301 일반보전금	19,100	8,100	11,000
	09 행사실비지원금	19,100	8,100	11,000
	◎주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 지원 200,000원*22팀	4,400		
	◎주민자치 프로그램 작품전시회 출품비 지원 50,000원*50점	2,500		
	◎주민자치 프로그램 초청공연 및 진행요원 보 상금 1,200,000원	1,200		
	◎동 참여형사업 운영비 지원 500,000원*22개동	11,000		
	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		

부서: 행정지원과

정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
	◎자치마을사업 10,000,000원*2개동	20,000		
	주민자치 아카데미 운영	5,000	5,000	0
		시 5,000		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
		시 4,000		
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	◎주민자치 아카데미 운영 4,000,000원	4,000		
		시 4,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
		시 1,000		
	09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	◎행사참가자 실비보상금 1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
	통,반장 활동 보상	68,050	64,100	3,950
	201 일반운영비	18,050	14,100	3,950
	01 사무관리비	11,550	8,100	3,450
	◎퇴직통장 및 구정기여 모범통장 표창 11,550,000원	11,550		
	02 공공운영비	6,500	6,000	500
	◎통장 상해보험 가입 6,500,000원*1식	6,500		
	301 일반보전금	50,000	50,000	0
	02 장학금및학자금	30,000	30,000	0
	◎통장자녀장학금	30,000		
	○고등학생, 대학생 30,000,000원	30,000		
	09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
	◎모범 통.반장 선진지 견학 50,000원*400명	20,000		
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	5,400	5,000	400
		국 3,400		
		구 2,000		
	201 일반운영비	3,400	3,000	400
		국 3,400		
	01 사무관리비	3,400	3,000	400
	◎북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
		국 1,000		
	◎회의자료 인쇄비 등 2,400,000원	2,400		
		국 2,400		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	◎북한이탈주민 문화공연 80,000원*25명	2,000		

부서: 행정지원과

정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치회 시범 운영	30,000	0	30,000
	시	30,000		
	301 일반보전금	9,600	0	9,600
	시	9,600		
	12 기타보상금	9,600	0	9,600
	◎간사활동비 800,000원*12월	9,600		
	시	9,600		
	307 민간이전	20,400	0	20,400
	시	20,400		
	02 민간경상사업보조	20,400	0	20,400
	◎주민자치회 운영 20,400,000원	20,400		
	시	20,400		
	공산동 자연부락 내 홍보용 마을게시판 설치(시 주민 참여예산 동참여형 사업)	29,000	0	29,000
	시	29,000		
	401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
	시	29,000		
	01 시설비	29,000	0	29,000
	◎홍보용 마을게시판 설치(능성동 지경마을경로 당 외 34개소) 29,000,000원	29,000		
	시	29,000		
	신암2동 우리마을 장독대(주민참여예산 동참여형 사 업)	7,000	0	7,000
	206 재료비	7,000	0	7,000
	01 재료비	7,000	0	7,000
	◎장 담그기 및 장 나눔 행사 7,000,000원	7,000		
	신암3동 마을쉼터 정비(주민참여예산 동참여형 사업)	7,000	0	7,000
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	◎마을쉼터 보수 7,000,000원	7,000		
	신암4동 독거노인 반찬나눔(주민참여예산 동참여형 사업)	12,000	0	12,000
	206 재료비	12,000	0	12,000
	01 재료비	12,000	0	12,000
	◎반찬 만들기 및 반찬 나눔 행사 12,000,000원	12,000		
	효목1동 생활공구 대여(주민참여예산 동참여형 사업)	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	◎공구 구입 2,000,000원	2,000		
	안심4동 생활공구 대여(주민참여예산 동참여형 사업)	3,000	0	3,000

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

- 13 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	14,000	14,000	0
			시	7,000		
			구	7,000		
			02 장학금및학자금	14,000	14,000	0
			◎새마을지도자 자녀 학자금 14,000,000원	14,000		
			시	7,000		
			구	7,000		
			사랑의 집 고쳐주기 운동	35,200	26,360	8,840
			시	17,600		
			구	17,600		
			402 민간자본이전	35,200	26,360	8,840
			시	17,600		
			구	17,600		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	35,200	26,360	8,840
			◎사랑의 집 고쳐주기 운동 35,200,000원	35,200		
			시	17,600		
			구	17,600		
			자율방범연합회 활성화 지원	7,000	24,995	△ 17,995
			307 민간이전	7,000	5,000	2,000
			02 민간경상사업보조	7,000	5,000	2,000
			◎자율방범연합회 활성화 지원 7,000,000원	7,000		
			민주평화통일자문회의 지원	12,000	0	12,000
			307 민간이전	12,000	0	12,000
			02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
			◎민주평화통일자문회의 지원 12,000,000원	12,000		
			행정운영경비(행정지원과)	57,836,928	54,843,436	2,993,492
			국	96,567		
			구	57,740,361		
			인력운영비	917,377	774,396	142,981
			인력운영비	917,377	774,396	142,981
			101 인건비	917,377	774,396	142,981
			01 보수	137,887	137,418	469
			◎시간외근무수당	111,597		
			○6급 12,124원*9명*35시간*12월	45,829		
			○7급 10,952원*10명*35시간*12월	45,999		
			○8급 9,832원*4명*35시간*12월	16,518		
			○처우개선비 108,346,000원*3%	3,251		
			◎의전업무 시간외근무수당	18,404		
			○6급 12,124원*2명*45시간*12월	13,094		
			○8급 9,832원*1명*45시간*12월	5,310		
			◎근평 및 정기인사업무 시간외근무수당	7,886		
			10,952원*4명*30시간*6월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	510,287	403,287	107,000
	◎청원경찰(청사관리)	197,937		
	○기본급 3,523,000원*3명*12월	126,828		
	○처우개선비 126,828,000원*3%	3,805		
	○정근수당 3,523,000원*50%*3명*2회	10,569		
	○시간외근무수당(경위) 11,925원*1명*35시간*12월	5,009		
	○시간외근무수당(순경) 9,371원*2명*35시간*12월	7,872		
	○성과상여금 10,000,000원	10,000		
	○연가보상비 126,828,000원*86%*1/12*1/30*17일	5,151		
	○정액수당 28,703			
	·가족수당 1,680			
	-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	·감독수당(조장) 30,000원*12월	360		
	·정근수당가산금 3,480			
	-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	·직급보조비(경위) 165,000원*1명*12월	1,980		
	·직급보조비(순경) 145,000원*2명*12월	3,480		
	·정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	·명절휴가비 3,523,000원*60%*3명*2회	12,683		
	◎지방전문임기제 나급(정책보좌관)	79,689		
	○기본연봉 5,266,180원*12월	63,195		
	○처우개선비 63,195,000원*3%	1,896		
	○성과연봉 7,218,000원	7,218		
	○연가보상비 1,500,000원	1,500		
	○직급보조비 250,000원*12월	3,000		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○직책급 100,000원*12월	1,200		
	◎지방시간선택제임기제 라급(안전 및 보건관리자)	97,685		
	○기본연봉 2,859,930원*2명*12월	68,639		
	○처우개선비 68,639,000원*3%	2,060		
	○성과연봉 3,000,000원*2명	6,000		
	○시간외근무수당 9,832원*35시간*2명*12월	8,259		
	○연가보상비 2,859,930원*84%*86%/30/7*105시간*2명	2,067		
	○직급보조비 145,000원*7/8*2명*12월	3,045		
	○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	○가족수당 40,000원*2명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 특수직무수당(시간선택제수당) 137,270원*2명*12월	3,295		
			◎ 지방시간선택제임기제 마급(의전업무보조)	134,976		
			○ 기본연봉 2,443,160원*3명*12월	87,954		
			○ 처우개선비 87,953,760원*3%	2,639		
			○ 성과연봉 9,000,000원	9,000		
			○ 시간외근무수당 8,887원*35시간*3명*12월	11,198		
			○ 연가보상비 2,000,000원	2,000		
			○ 직급보조비 145,000원*(35/40)*3명*12월	4,568		
			○ 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
			○ 특수직무수당(시간선택제수당) 99,340원*3명*12월	3,577		
			○ 퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	269,203	233,691	35,512
			◎ 구내식당 종사자	202,526		
			○ 기본급 1,726,720원*6명*12월	124,324		
			○ 상여금 1,726,720원*60%*4회*6명	24,865		
			○ 연차유급휴가수당 11,160원*6명*8시간*16일	8,571		
			○ 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
			○ 교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
			○ 명절휴가비 1,726,720원*60%*2회*6명	12,433		
			○ 시간외근무수당 11,160원*6명*10시간*1.5*12월	12,053		
			○ 특수업무수당 130,000원*1명*12월	1,560		
			◎ 청사안내도우미	66,677		
			○ 기본급 1,712,750원*2명*12월	41,106		
			○ 상여금 1,712,750원*60%*4회*2명	8,222		
			○ 연차유급휴가수당 11,070원*2명*8시간*17일	3,012		
			○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
			○ 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
			○ 명절휴가비 1,712,750원*60%*2회*2명	4,111		
			○ 시간외근무수당 11,070원*10시간*1.5*12월*2명	3,986		
			인력운영비(기관공통)	56,608,019	53,765,308	2,842,711
			국	96,567		
			구	56,511,452		
			인력운영비(기관공통)	56,511,452	53,658,779	2,852,673
			101 인건비	36,540,844	36,387,409	153,435
			01 보수	36,391,517	36,211,621	179,896
			◎ 봉급	26,826,354		
			○ 2급(연봉제) 106,359,000원*1명	106,359		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○3급(연봉제)	93,458,000원*2명	186,916	
	○4급(연봉제)	99,900,000원*6명	599,400	
	○5급(연봉제)	82,700,000원*30명	2,481,000	
	○6급(23호봉)	4,098,400원*192명*12월	9,442,714	
	○7급(14호봉)	3,033,000원*205명*12월	7,461,180	
	○8급(6호봉)	2,231,200원*170명*12월	4,551,648	
	○9급(4호봉)	1,842,100원*55명*12월	1,215,786	
	○처우개선비	26,045,003,000원*3%	781,351	
	◎시간선택제채용공무원 퇴직금	8,000,000원*5명	40,000	
	◎상여수당		2,768,588	
	○대우공무원수당		277,798	
	· 4급대우(5급 연봉월액의 78%)	5,375,500원*4.1%*4명*12월	10,579	
	· 5급대우(6급 28호봉)	4,271,300원*4.1%*70명*12월	147,104	
	· 6급대우(7급 21호봉)	3,393,300원*4.1%*60명*12월	100,171	
	· 7급대우(8급 9호봉)	2,408,800원*4.1%*10명*12월	11,852	
	· 처우개선비	269,706,000원*3%	8,092	
	○정근수당	23,452,679,000원*1/12*50%*2회	1,954,390	
	○정근수당가산금		536,400	
	· 25년이상	130,000원*135명*12월	210,600	
	· 20년이상 25년미만	110,000원*60명*12월	79,200	
	· 15년이상 20년미만	80,000원*95명*12월	91,200	
	· 10년이상 15년미만	60,000원*95명*12월	68,400	
	· 5년이상 10년미만	50,000원*145명*12월	87,000	
	◎가계보전수당		1,017,600	
	○가족수당		387,600	
	· 배우자	40,000원*320명*12월	153,600	
	· 기타가족	20,000원*310명*12월	74,400	
	· 둘째 아이	60,000원*180명*12월	129,600	
	· 셋째 아이 후	100,000원*25명*12월	30,000	
	○육아휴직수당	1,500,000원*35명*12월	630,000	
	◎공무원명예퇴직수당	80,000,000원*10명	800,000	
	◎특수근무수당		322,560	
	○위험근무수당		10,320	
	· 을종	50,000원*6명*12월	3,600	
	· 병종	40,000원*14명*12월	6,720	
	○모범공무원수당	50,000원*8명*12월	4,800	
	○특수업무수당		295,440	
	· 기술정보수당		131,640	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급 이상	50,000원*6명*12월	3,600		
	-6~7급	30,000원*107명*12월	38,520		
	-8급 이하	20,000원*103명*12월	24,720		
	-가산금(기술사)	50,000원*5명*12월	3,000		
	-가산금(기사)	30,000원*135명*12월	48,600		
	-가산금(산업기사)	20,000원*40명*12월	9,600		
	-가산금(운전6~7급)	10,000원*10명*12월	1,200		
	-가산금(운전8~9급)	20,000원*10명*12월	2,400		
	· 의료업무 등의 수당(수의사)	250,000원*2명*12월	6,000		
	· 전문직위수당	150,000원*6명*12월	10,800		
	· 특수직무수당		147,000		
	-민원업무수당	50,000원*15명*12월	9,000		
	-사회복지업무수당 및 가산금	100,000원*105명*12월	126,000		
	-시간선택제수당	100,000원*10명*12월	12,000		
	○ 업무대행수당	200,000원*10명*6월	12,000		
	◎ 정액급식비	140,000원*661명*12월	1,110,480		
	◎ 명절휴가비	23,452,679,000원*1/12*60%*2회	2,345,268		
	◎ 연가보상비	23,452,679,000원*1/12*1/30*17일	1,107,488		
	◎ 관리업무수당	4,923,900원*9%*10명*12월	53,179		
02	기타직보수		149,327	101,665	47,662
	◎ 한시임기제 9호		149,327		
	○ 기본급	1,684,800원*35/40시간*14명*5월	103,194		
	○ 처우개선비	103,194,000원*3%	3,096		
	○ 직급보조비	126,870원*14명*5월	8,881		
	○ 시간외근무수당	8,798원*35시간*14명*5월	21,556		
	○ 정액급식비	140,000원*14명*5월	9,800		
	○ 가족수당	40,000원*14명*5월	2,800		
204	직무수행경비		1,291,560	1,282,080	9,480
02	직급보조비		1,291,560	1,282,080	9,480
	◎ 구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	◎ 부구청장	500,000원*2명*12월	12,000		
	◎ 4급	400,000원*6명*12월	28,800		
	◎ 5급	250,000원*30명*12월	90,000		
	◎ 6급	165,000원*192명*12월	380,160		
	◎ 7급	155,000원*205명*12월	381,300		
	◎ 8~9급	145,000원*225명*12월	391,500		
303	포상금		3,813,220	3,528,121	285,099
02	성과상여금		3,813,220	3,528,121	285,099
	◎ 성과상여금	3,813,219,100원	3,813,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	14,865,828	12,461,169	2,404,659
	01 연금부담금	12,194,060	10,351,415	1,842,645
	◎공무원연금부담금	12,115,460		
	○연금부담금 68,767,618,000원*9%	6,189,086		
	○연금보전금 68,767,618,000원*4.97337%	3,420,069		
	○퇴직수당부담금 68,767,618,000원*3.4616%	2,380,460		
	○재해보상부담금 68,767,618,000원*0.183%	125,845		
	◎공무직 국민연금사업주부담분 1,080,000,000원*4.5%	48,600		
	◎퇴직금(공무직근로자) 30,000,000원	30,000		
	02 국민건강보험금	2,671,768	2,109,754	562,014
	◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	2,671,768		
	○공무원(건강보험부담금) 68,767,618,000원*3.43%	2,358,730		
	○공무원(장기요양보험) 2,358,730,000원*11.52%	271,726		
	○공무직(건강보험부담금) 1,080,000,000원*3.43%	37,044		
	○공무직(장기요양보험) 37,044,000원*11.52%	4,268		
	인력운영비(기관공통)(가족관계등록사무처리 경비 지원)	68,039	81,197	△ 13,158
		국 68,039		
	101 인건비	68,039	81,197	△ 13,158
		국 68,039		
	01 보수	68,039	81,197	△ 13,158
	◎가족관계등록사무처리 경비 지원 68,039,000원	68,039		
		국 68,039		
	인력운영비(기관공통)(여권사무 대행경비 지원)	28,528	25,332	3,196
		국 28,528		
	101 인건비	28,528	25,332	3,196
		국 28,528		
	01 보수	28,528	25,332	3,196
	◎여권사무 대행경비 지원 28,528,000원	28,528		
		국 28,528		
	기본경비	311,532	303,732	7,800
	기본경비	311,532	303,732	7,800
	201 일반운영비	65,032	65,032	0
	01 사무관리비	65,032	65,032	0
	◎일반수용비	42,192		
	○관서운영기타수용비 15,000원*28명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부속실운영수용비 5,000,000원 ○교양지 ·지방자치 6,000원*40부*12월 ·지방행정,도시문제,자치의정,자치행정 5,000원*4종*20부*12월 ○부속실 도서 및 신문 구독료 ·도서 12,000원*6종*3실*12월 ·신문 15,000원*6부*5실*12월 ○전산 소모품(토너,드럼 등) 8,800,000원 ○컬러복합기 임차 300,000원*2대*12월 ○정수기 임차 40,000원*12월 ◎업무보고자료 책자 인쇄 600,000원*4회 ◎회의실 등 환경정비 3,000,000원 ◎근조기 배송위탁 3,000,000원 ◎급량비 ○기본업무수행 특근급식비 8,000원*28명*5식*12월 ○주요행사 및 의전행사 특근급식비 1,000,000원	5,000 7,680 2,880 4,800 7,992 2,592 5,400 8,800 7,200 480 2,400 3,000 3,000 14,440 13,440 1,000		
	202 여비	72,600	67,200	5,400
	01 국내여비	67,200	67,200	0
	◎기본업무수행출장여비 200,000원*28명*12월	67,200		
	02 월액여비	5,400	0	5,400
	◎안전및보건관리자 월액여비 225,000원*2명*12월	5,400		
	203 업무추진비	146,000	143,600	2,400
	01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
	◎구청장 58,300,000원	58,300		
	◎부구청장 40,700,000원	40,700		
	◎행정문화국장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	38,900	36,500	2,400
	◎정원가산업무추진비 38,900,000원	38,900		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	204 직무수행경비	27,900	27,900	0
	01 직책급여업무수행경비	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		