

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		21,270,603	19,318,033	1,952,570
	국	111,975		
	기	67,893		
	시	168,553		
	구	20,922,182		
능동적 조직문화 창출		2,640,497	2,361,795	278,702
행정능률 향상		798,435	527,223	271,212
교육훈련 지원		288,930	217,087	71,843
201 일반운영비		131,630	121,480	10,150
01 사무관리비		131,630	121,480	10,150
○일반운영비		10,000		
○교육핸드북 10,000원*1,000명		10,000		
○위탁교육비		101,150		
○중앙교육원 위탁교육비 200,000원*60명*50%		6,000		
○국내대학원 위탁교육비 1,000,000원*2학기*3명*50%		3,000		
○지방공무원교육원 위탁교육비 5,000,000원*12월*50%		30,000		
○중견간부리더과정 위탁교육비 6,000,000원*12명*50%		36,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,000,000원*10명*50%		5,000		
○장기훈련공무원 위탁교육비 1,150,000원*1명*2학기*50%		1,150		
○직무능력개발향상교육 위탁교육비 100,000원*14일*10명*50%		7,000		
○맞춤형 현장교육 500,000원*40명*50%		10,000		
○기타 교육 200,000원*30명*50%		3,000		
○온라인 독서교육 24,000원*10회*100명*50%		12,000		
○운영수당		5,000		
○공무원교육 외래강사료 1,000,000원*5회		5,000		
○공무원 교양지 구독료		3,480		
○자치발전 6,000원*20부*12월		1,440		
○지방자치 8,500원*20부*12월		2,040		
202 여비		157,300	95,607	61,693
04 국제화여비		27,000	0	27,000
○중견간부리더과정 해외연수 4,500,000원*12명*50%		27,000		
05 공무원 교육여비		130,300	95,607	34,693
○교육여비		130,300		
○중앙교육 100,000원*3일*60명*50%		9,000		

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○지방공무원교육원 3,000,000원*12월*50%	18,000		
		○중견간부리더과정 3,000,000원*12명*50%	18,000		
		○5급승진리더과정 3,000,000원*10명*50%	15,000		
		○장기훈련공무원 위탁교육 1,800,000원*1명*12월*50%	10,800		
		○직무능력개발향상교육 100,000원*14일*10명*50%	7,000		
		○멘토링 교육 30,000원*200명	6,000		
		○승진자 교육 30,000원*80명	2,400		
		○신규자 교육 30,000원*20명	600		
		○국내 선진지 탐방 벤치마킹 교육 100,000원*6명*50팀	30,000		
		○맞춤형 현장교육 100,000원*3일*40명*50%	6,000		
		○기타 교육 100,000원*5일*30명*50%	7,500		
		직원 워크숍	178,400	0	178,400
	201 일반운영비		75,400	0	75,400
	01 사무관리비		71,400	0	71,400
	○직원소양교육 1,000,000원*2명*3회	6,000			
	○레크레이션 3,000,000원*3회	9,000			
	○물품구입 등 2,000,000원*3회	6,000			
	○음향장비 등 임대 5,000,000원*3회	15,000			
	○행사장임차료 1,500,000원*2일*3회	9,000			
	○버스임차료 550,000원*2일*8대*3회	26,400			
	02 공공운영비	4,000		0	4,000
	○여행자보험 4,000원*1,000명	4,000			
	202 여비	100,000		0	100,000
	01 국내여비	100,000		0	100,000
	○직원워크숍	100,000			
	○일비 10,000원*1,000명*2일	20,000			
	○식비 16,000원*1,000명*2일	32,000			
	○숙박비 200,000원*80실*3회	48,000			
	303 포상금	3,000		0	3,000
	01 포상금	3,000		0	3,000
	○워크숍활동포상 1,000,000원*3회	3,000			
	문서관리	61,542		59,895	1,647
	201 일반운영비	61,542		59,895	1,647
	01 사무관리비	11,840		11,840	0
	○기록물 평가심의 위원회 수당 100,000원*2명	200			

부서: 행정지원과
 정책: 능동적 조직문화 창출
 단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정정보 공개심의 위원회 수당 100,000원*4명*2회*80%	640		
	○표준기록관리시스템 전용 백신 구매	11,000		
02 공공운영비		49,702	48,055	1,647
	○공공요금 및 제세	23,202		
	○우편요금	16,452		
	-등기우편 2,620원*300통*12월	9,432		
	-일반우편 430원*900통*12월	4,644		
	-등기우편 반송 2,200원*300통*12월*30%	2,376		
	○각종 행사추진 초청장 발송 우편요금 450원*15,000매	6,750		
	○시설장비 유지보수비	26,500		
	○표준기록관시스템 유지보수	20,000		
	○우편모아시스템 유지보수	6,500		
사회복무요원 관리		176,696	129,875	46,821
301 일반보전금		176,696	129,875	46,821
10 사회복무요원보상금		176,696	129,875	46,821
	○봉급 1,000,000원*24명*6월	144,000		
	○중식비 7,000원*24명*21일*6월	21,168		
	○교통비 2,800원*24명*21일*6월	8,468		
	○보험료 18,000원*170명	3,060		
인사관리		46,617	52,566	△5,949
201 일반운영비		28,250	26,500	1,750
01 사무관리비		28,250	26,500	1,750
	○일반수용비	7,000		
	○임용장 표지 및 용지 제작 8,000원*500매	4,000		
	○개인별 인사기록봉투 제작 1,000원*500매	500		
	○공무원증 제작 25,000원*100개	2,500		
	○운영수당	21,250		
	○인사위원회 심의수당 100,000원*5명*20회	10,000		
	○면접수당 150,000원*5명*15회	11,250		
308 자치단체등이전		10,286	9,320	966
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		10,286	9,320	966
	○인사행정정보시스템 유지보수비	10,286		
	○차세대 인사랑 유지관리 9,616,000원*1년	9,616		
	○지방인사통계통합시스템 유지관리 670,000원*1년	670		
403 자치단체등자본이전		8,081	15,246	△7,165
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		8,081	15,246	△7,165

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차세대 인사량 구축	8,081		
	○차세대 인사량 인프라 추가(개인정보) 			

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	30,303	28,439	1,864
	○행정종합배상공제가입			
	38,850원*780명	30,303		
	03 행사운영비	3,720	5,520	△1,800
	○광주시 산하 청원경찰 체육대회	3,720		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,018,228	934,040	84,188
	○맞춤형 복지포인트			
	1,380,000원*1,051명*60%	870,228		
	○직원 장례서비스	22,000		
	550,000원*40명			
	○건강검진비 지원	126,000		
	300,000원*600명*70%			
	202 여비	19,800	0	19,800
	01 국내여비	19,800	0	19,800
	○직원 문화의 날 운영	19,800		
	20,000원*990명			
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○후생복지 관련 업무추진 등	3,000		
	303 포상금	210,200	240,000	△29,800
	01 포상금	210,200	240,000	△29,800
	○직원 문화탐방프로그램 지원			
	400,000원*1,051명*50%	210,200		
	구내식당 운영지원	13,068	18,587	△5,519
	101 인건비	5,848	6,187	△339
	04 기간제근로자등보수	5,848	6,187	△339
	○구내식당 근무자 연병가사용 대체인력 인건비	5,848		
	○연가사용 대체인력 인건비			
	11,930원*7시간*4명*17일*50%	2,840		
	○특별휴가사용 대체인력 인건비			
	11,930원*7시간*4명*12일*50%	2,005		
	○병가사용 대체인력 인건비			
	11,930원*7시간*4명*6일*50%	1,003		
	201 일반운영비	1,500	1,000	500
	02 공공운영비	1,500	1,000	500
	○시설장비 유지비	1,500		
	○주방기구 유지보수	1,500		
	405 자산취득비	5,720	11,400	△5,680
	01 자산및물품취득비	5,720	11,400	△5,680
	○노후 주방기구 교체(양념분쇄기 등)	5,720		
	영유아자녀 보육위탁료 지급	83,715	160,536	△76,821
	303 포상금	83,715	160,536	△76,821
	01 포상금	83,715	160,536	△76,821
	○영유아자녀보육위탁료	83,715		
	○0세	14,790		
	246,500원*10명*12월*50%			
	○1세	22,389		
	219,500원*17명*12월*50%			

부서: 행정지원과
 정책: 능동적 조직문화 창출
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○2세	182,000원*18명*12월*50%	19,656		
	○3-5세	140,000원*32명*12월*50%	26,880		
	모범(우수)공무원 포상		5,700	5,700	0
	201 일반운영비		1,500	1,500	0
	01 사무관리비		1,500	1,500	0
	○표창장 표지 및 용지 제작	6,000원*250매	1,500		
	303 포상금		4,200	4,200	0
	01 포상금		4,200	4,200	0
	○구정발전유공	50,000원*7명*12월	4,200		
	구정 유공공무원 사기진작		47,000	13,332	33,668
	201 일반운영비		4,000	4,000	0
	03 행사운영비		4,000	4,000	0
	○정년퇴임식	2,000,000원*2회	4,000		
	202 여비		40,000	6,332	33,668
	01 국내여비		40,000	6,332	33,668
	○구정발전 유공공무원 국내 탐방	1,000,000원*40명*2회*50%	40,000		
	203 업무추진비		3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	○장기재직 유공공무원 행사 운영		3,000		
	공무원자녀 대여학자금 지원		1,000	1,000	0
	309 전출금		1,000	1,000	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금		1,000	1,000	0
	○공무원자녀 국고대여 학자금 운영부담금		1,000		
	공무원 부조급여 지원		94,478	94,478	0
	307 민간이전		94,478	94,478	0
	07 연금지급금		94,478	94,478	0
	○사망조위금	3,503,500원*25명	87,588		
	○재해부조금	5,300,000원*130%*1명	6,890		
	공무원 및 공무원직 단체 지원		29,451	39,862	△10,411
	201 일반운영비		8,400	19,596	△11,196
	01 사무관리비		8,400	19,596	△11,196
	○일반수용비		5,400		
	○공인노무사 수임료	450,000원*12월	5,400		
	○위탁교육비		1,800		
	○지방공무원교육원 공무원 위탁교육비	30,000원*5명*12월	1,800		
	○공무원노조 사무실 복사기 렌탈 비용	100,000원*12월	1,200		
	202 여비		1,800	515	1,285
	01 국내여비		1,800	515	1,285
	○관외출장		600		

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노조담당자 워크숍 참석 100,000원*3명*2일	600		
			○관내출장	1,200		
			○공무직 교육여비 20,000원*5명*12월	1,200		
		203	업무추진비	4,251	4,251	0
		03	시책추진업무추진비	4,251	4,251	0
			○공무원단체지원 업무 추진및현업근로자 대 화	4,251		
		301	일반보전금	15,000	15,500	△500
		11	행사실비지원금	15,000	15,500	△500
			○공무직노조 문화체육행사 참가비 50,000원*150명*2회	15,000		
		의전수행 및 청사관리		255,199	270,478	△15,279
		청사 환경 관리		96,539	94,718	1,821
		101	인건비	20,616	15,984	4,632
		04	기간제근로자등보수	20,616	15,984	4,632
			○청사환경관리(내부) 95,440원*240일*90%	20,616		
		201	일반운영비	75,923	74,234	1,689
		01	사무관리비	75,851	74,162	1,689
			○일반수용비	58,484		
			○청사주차장 주차기록용지 구입	600		
			○청사주차장관리 소모품구입(안내판, 주차 금 금지봉등)	1,000		
			○청사게시용 태극기 등 구입	480		
			○여자화장실비품 등 구입	1,000		
			○화장실관리 소모품	29,604		
			-정보롤화장지 35,000원*40박스*12월	16,800		
			-화장실 세정제 350,000원*12월	4,200		
			-청소용품 및 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
			-쓰레기종량제봉투 구입 2,730원*110매*12월	3,604		
			-기타소모품구입	2,000		
			○청사환경정비 화분 구입 500,000원*4분기	2,000		
			○청사 방역소독 1,100,000원*10회	11,000		
			○대회의실 의자 등 청소용역 2,200,000원*1대*1회	2,200		
			○청사 외벽 청소용역 3,500,000원*2회	7,000		
			○청사 내부 청소용역 600,000원*3개소*2회	3,600		
			○피복비(청사경비) 200,000원*10명*4회*50%	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 의전수행 및 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○급량비	1,690			
			○청사주차관리 특근급식				
			8,000원*22일*12월*80%	1,690			
			○임차료	11,677			
			○정수기	35,900원*8대*12월	3,447		
			○공기청정기	34,400원*4대*12월	1,652		
			○비데	18,900원*29대*12월	6,578		
			02 공공운영비	72	72	0	
			○청사주차장 카드단말기 통신요금				
			6,000원*1대*12월	72			
			당직활동 강화	140,840	157,940	△17,100	
			201 일반운영비	140,840	141,840	△1,000	
			01 사무관리비	138,840	139,840	△1,000	
			○일반수용비	126,840			
			○당직실 소모품 구입	4,440			
			-침구류 구입	50,000원*4개*10회	2,000		
			-침구류 세탁	10,000원*12개*12월	1,440		
			-모기향 등 소모품 구입				
			250,000원*4분기	1,000			
			○일직수당(토, 일)	60,000원*5명*105일	31,500		
			○일직수당(공휴일)				
			60,000원*5명*11일	3,300			
			○숙직수당	60,000원*4명*365일	87,600		
			○근조기 설치 용역비				
			25,000원*40건*12월	12,000			
02 공공운영비	2,000	2,000	0				
○당직실 보안CCTV 유지보수							
500,000원*4대	2,000						
의전수행	17,820	17,820	0				
201 일반운영비	17,820	17,820	0				
01 사무관리비	17,820	17,820	0				
○일반수용비	17,820						
○부속실 운영 소모품비							
900,000원*12월	10,800						
○부속실 환경정비	200,000원*12월	2,400					
○월간지 구독료							
3,000원*5종*3부*12월	540						
○신문구독료	4,080						
-중앙지	15,000원*4종*3부*12월	2,160					
-지방지	10,000원*4종*4부*12월	1,920					
자치행정 역량 강화	171,457	101,848	69,609				
국제교류협력 활성화	80,410	11,410	69,000				
국제 교류 활성화	80,410	11,410	69,000				
201 일반운영비	11,500	7,500	4,000				

부서: 행정지원과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 국제교류협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	7,500	7,500	0
			○2023년 전국 시도지사협의회 국제화 분담금	7,500		
			03 행사운영비	4,000	0	4,000
			○외빈 초청 관련 행사 경비	4,000		
			202 여비	16,000	0	16,000
			03 국외업무여비	16,000	0	16,000
			○국제교류 업무 추진	16,000		
			203 업무추진비	3,910	3,910	0
			03 시책추진업무추진비	3,910	3,910	0
			○국제교류업무 추진	3,910		
			301 일반보전금	49,000	0	49,000
			08 민간인국외여비	18,000	0	18,000
			○민간대표 동구예술단 해외축제 참가	18,000		
			09 외빈초청여비	14,000	0	14,000
			○국제교류대표단 초청	14,000		
			11 행사실비지원금	11,000	0	11,000
			○민간대표 동구예술단 해외축제 참가 보상금	11,000		
			14 기타보상금	6,000	0	6,000
			○민간대표 동구예술단 대외교류사업 지원	6,000		
			대민 행정서비스 제고	62,807	62,807	0
			주민생활행정 추진	40,967	40,967	0
			201 일반운영비	35,020	35,020	0
			01 사무관리비	35,020	35,020	0
			○일반수용비	17,520		
			○가로 게시용 태극기 및 구기구입	12,500		
			-태극기	5,500		
			-구기	5,000		
			-기타기(축제기 등)	2,000		
			○가로 군집기 구입	720		
			○각종 행사지원 우의 등 구입	1,500		
			○각종 행사(광복절 등) 홍보 현수막 제작	2,800		
			○가로기 꽃이대 보수	1,500		
			○가로기 게양 및 관리 용역	16,000		
			1,600,000원*1대*10회			
			203 업무추진비	5,947	5,947	0
			03 시책추진업무추진비	5,947	5,947	0
			○생활행정 추진	5,947		
			모범 구민 표창	21,840	21,840	0
			301 일반보전금	21,840	21,840	0
			14 기타보상금	21,840	21,840	0

부서: 행정지원과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 대민 행정서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민간인 표창(구정유공, 지역경제활성화유공 등) 70,000원*26명*12월	21,840		
			유관기관 및 민간협력체계 구축	28,240	27,631	609
			구민의 날 행사	7,990	7,990	0
			201 일반운영비	6,340	6,340	0
			01 사무관리비	400	400	0
			○구민상심사위원회 심사수당 100,000원*4명	400		
			03 행사운영비	5,940	5,940	0
			○구민의날 기념식	5,940		
			○초청장 제작 1,000원*500매	500		
			○현수막 250,000원*4개	1,000		
			○꽃수반 80,000원*3개	240		
			○홍화리본 5,000원*100개	500		
			○기념식장 화분임차 200,000원*8개	1,600		
			○공연비 700,000원*3팀	2,100		
			301 일반보전금	1,650	1,650	0
			14 기타보상금	1,650	1,650	0
			○구민상 표창 550,000원*3부문	1,650		
			국내 교류 활성화	15,250	15,641	△391
			201 일반운영비	2,850	2,850	0
			03 행사운영비	2,850	2,850	0
			○국내교류 타 자치단체 방문	1,650		
			○국내교류 자치단체 교류 방문 환영행사 추진	1,200		
			202 여비	2,900	3,116	△216
			01 국내여비	2,900	3,116	△216
			○국내교류 타 자치단체 방문 100,000원*5명*3회	1,500		
			○자매결연 자치단체 방문 350,000원*4명	1,400		
			301 일반보전금	9,500	9,675	△175
			09 외빈초청여비	9,500	9,675	△175
			○국내교류 우호교류 추진	9,500		
			행정동우회 활성화 지원	5,000	4,000	1,000
			307 민간이전	5,000	4,000	1,000
			02 민간경상사업보조	5,000	4,000	1,000
			○동구행정동우회 활성화지원	5,000		
			자원봉사 활성화	522,053	423,940	98,113
			국	36,018		
			시	66,260		
			구	419,775		
			자원봉사활동 지원	522,053	423,940	98,113

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 36,018		
		시 66,260		
		구 419,775		
	동구 자원봉사센터 운영	368,201	318,482	49,719
	307 민간이전	368,201	318,482	49,719
	05 민간위탁금	368,201	318,482	49,719
	○자원봉사센터 인건비	296,365		
	○자원봉사센터 운영비	54,936		
	○자원봉사센터 사업비	16,900		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사자 상해보험료)	6,836	7,374	△538
		국 3,418		
		구 3,418		
	307 민간이전	6,836	7,374	△538
		국 3,418		
		구 3,418		
	02 민간경상사업보조	6,836	7,374	△538
	○자원봉사자 상해보험료 지원	6,836		
		국 3,418		
		구 3,418		
	자원봉사 코디네이터 지원	80,756	75,434	5,322
		국 32,600		
		구 48,156		
	307 민간이전	80,756	75,434	5,322
		국 32,600		
		구 48,156		
	03 민간단체법정운영비보조	80,756	75,434	5,322
	○자원봉사자 코디네이터 인건비 지원	80,756		
		국 32,600		
		구 48,156		
	자원봉사센터 활성화 지원	66,260	8,250	58,010
		시 66,260		
	307 민간이전	66,260	8,250	58,010
		시 66,260		
	02 민간경상사업보조	66,260	8,250	58,010
	○자치구 자원봉사 활성화지원	66,260		
		시 66,260		
	참여와 소통행정 구현	203,772	134,822	68,950
		국 1,655		
		시 1,655		
		구 200,462		
	주민 소통 활성화	203,772	134,822	68,950
		국 1,655		

부서: 행정지원과
정책: 참여와 소통행정 구현
단위: 주민 소통 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,655		
		구 200,462		
	사회단체 지원	168,462	100,462	68,000
	201 일반운영비	24,000	0	24,000
	01 사무관리비	24,000	0	24,000
	○민간단체 사무공간 임차료	24,000		
	203 업무추진비	6,462	4,462	2,000
	03 시책추진업무추진비	6,462	4,462	2,000
	○주요행사운영	4,462		
	○유관기관 협조체제 구축 지원	2,000		
	307 민간이전	98,000	96,000	2,000
	02 민간경상사업보조	45,000	44,000	1,000
	○범죄피해자 구조사업 지원	4,000		
	○새마을운동 활성화사업	21,000		
	○바르게살기운동 활성화사업	17,000		
	○자유총연맹 활성화사업	3,000		
	03 민간단체법정운영비보조	53,000	52,000	1,000
	○동구새마을회 운영비	30,000		
	○바르게살기운동동구협의회 운영비	17,000		
	○한국자유총연맹동구지부 운영비	6,000		
	406 기타자본이전	40,000	0	40,000
	01 기타자본이전	40,000	0	40,000
	○민간단체 사무공간 보증금	40,000		
	민간인 위탁교육	6,000	6,000	0
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	14 기타보상금	6,000	6,000	0
	○새마을지도자 교육	6,000		
	시도 생활공감정책 활동지원(생활공감정책 지원)	3,310	2,360	950
		국 1,655		
		시 1,655		
	201 일반운영비	2,010	200	1,810
		국 1,005		
		시 1,005		
	01 사무관리비	1,010	200	810
	○생활공감정책 행사추진 소모품 구입 등	1,010		
		국 505		
		시 505		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	○생활공감정책 민관협력 오프라인 행사 운영	1,000		
		국 500		
		시 500		

부서: 행정지원과
정책: 참여와 소통행정 구현
단위: 주민 소통 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	1,300	2,160	△860
				국	650	
				시	650	
			11 행사실비지원금	1,300	2,160	△860
			○생활공감정책 민관협력 오프라인 모임 운영	1,300		
				국	650	
				시	650	
			민주평화통일자문회의 지원	26,000	26,000	0
			307 민간이전	26,000	26,000	0
			02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
			○민주평화통일자문회의 활성화	26,000		
			행정운영경비(행정지원과)	17,732,824	16,295,628	1,437,196
				국	74,302	
				기	67,893	
	시	100,638				
	구	17,489,991				
			인력운영비(총괄)	17,354,835	15,877,193	1,477,642
				국	74,302	
				기	67,893	
				시	100,638	
				구	17,112,002	
			인력운영비(총괄)	17,094,728	15,243,792	1,850,936
			101 인건비	617,358	705,974	△88,616
			01 보수	540,000	540,000	0
			○명예퇴직수당 90,000,000원*6명	540,000		
			02 기타직보수	72,958	66,074	6,884
			○일반임기제	21,636		
			○고용보험부담금 1,236,293,000원*1.75%	21,636		
			○시간선택제임기제	21,165		
			○고용보험부담금 1,209,402,000원*1.75%	21,165		
			○청원경찰	30,157		
			○고용보험부담금 1,723,222,000원*1.75%	30,157		
			03 공무원(무기계약)근로자보수	4,400	99,900	△95,500
			○장기재직위로수당 1,100,000원*4명	4,400		
			303 포상금	2,900,000	2,900,000	0
			02 성과상여금	2,900,000	2,900,000	0
			○성과상여금	2,900,000		
			○일반직, 청원경찰	2,900,000		
			304 연금부담금등	13,577,370	11,637,818	1,939,552

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연금부담금	10,874,465	9,706,396	1,168,069
	○직원 연금부담금 등 52,355,997,000원*9%	4,712,040		
	○정무직 국민연금부담금 107,440,000원*4.5%	4,835		
	○보전금 52,355,997,000원*7.277%	3,809,946		
	○퇴직수당부담금 52,355,997,000원*4.291%	2,246,596		
	○재해보상부담금 52,355,997,000원*0.193%	101,048		
	02 국민건강보험금	2,083,755	1,931,422	152,333
	○국민건강보험부담금 52,355,997,000원*3.545%	1,856,021		
	○노인장기요양보험부담금 1,856,021,000원*12.27%	227,734		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	619,150	0	619,150
	○공무직 국민연금부담금 3,749,086,000원*4.5%	168,709		
	○공무직 국민건강보험부담금 3,749,086,000원*3.545%	132,906		
	○공무직 노인장기요양보험부담금 132,906,000원*12.27%	16,308		
	○공무직 고용보험부담금 3,749,086,000원*1.75%	65,610		
	○공무직 산재보험부담금 3,749,086,000원*0.95%	35,617		
	○공무직 퇴직금 100,000,000원*2명	200,000		
	인력운영비(하수관리)	66,541	62,497	4,044
		시 66,541		
	304 연금부담금등	66,541	62,497	4,044
		시 66,541		
	01 연금부담금	55,837	52,124	3,713
	○연금부담금 268,937,000원*9%	24,205		
		시 24,205		
	○보전금 268,937,000원*7.277%	19,571		
		시 19,571		
	○퇴직수당부담금 268,937,000원*4.291%	11,541		
		시 11,541		
	○재해보상부담금 268,937,000원*0.193%	520		
		시 520		
	02 국민건강보험금	10,704	10,373	331
	○국민건강보험부담금 268,937,000원*3.545%	9,534		
		시 9,534		
	○노인장기요양보험부담금 9,534,000원*12.27%	1,170		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,170		
	인력운영비(치매안심센터)	84,865	76,848	8,017
		기 67,893		
		시 8,486		
		구 8,486		
	304 연금부담금등	84,865	76,848	8,017
		기 67,893		
		시 8,486		
		구 8,486		
	01 연금부담금	71,212	64,094	7,118
	○연금부담금 343,000,000원*9%	30,870		
		기 24,696		
		시 3,087		
		구 3,087		
	○보전금 343,000,000원*7.277%	24,961		
		기 19,969		
		시 2,496		
		구 2,496		
	○퇴직수당부담금 343,000,000원*4.291%	14,719		
		기 11,775		
		시 1,472		
		구 1,472		
	○재해보상부담금 343,000,000원*0.193%	662		
		기 530		
		시 66		
		구 66		
	02 국민건강보험금	13,653	12,754	899
	○국민건강보험부담금 343,000,000원*3.545%	12,160		
		기 9,728		
		시 1,216		
		구 1,216		
	○노인장기요양보험부담금 12,160,000원*12.27%	1,493		
		기 1,195		
		시 149		
		구 149		
	인력운영비(아동보호전문요원)	66,506	60,699	5,807
		국 53,204		
		시 6,651		
		구 6,651		
	304 연금부담금등	66,506	60,699	5,807
		국 53,204		
		시 6,651		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 6,651		
		01 연금부담금		55,806	50,625	5,181
		○연금부담금 268,793,350원*9%		24,192		
			국	19,352		
			시	2,420		
			구	2,420		
		○보전금 268,793,350원*7.277%		19,561		
			국	15,649		
			시	1,956		
			구	1,956		
		○퇴직수당부담금 268,793,350원*4.291%		11,534		
			국	9,228		
			시	1,153		
			구	1,153		
		○재해보상부담금 268,793,350원*0.193%		519		
			국	415		
			시	52		
			구	52		
		02 국민건강보험금		10,700	10,074	626
		○국민건강보험부담금 268,793,350원*3.545%		9,529		
			국	7,623		
			시	953		
			구	953		
		○노인장기요양보험부담금 9,536,000원*12.27%		1,171		
			국	937		
			시	117		
			구	117		
		인력운영비(지역사회중심재활사업)		8,549	8,254	295
			국	4,275		
			시	2,137		
			구	2,137		
		304 연금부담금등		8,549	8,254	295
			국	4,275		
			시	2,137		
			구	2,137		
		01 연금부담금		7,173	6,884	289
		○연금부담금 34,541,000원*9%		3,109		
			국	1,555		
			시	777		
			구	777		
		○보전금 34,541,000원*7.277%		2,514		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,258 시 628 구 628		
		○퇴직수당부담금	34,541,000원*4.291%	1,483		
				국 741 시 371 구 371		
		○재해보상금	34,541,000원*0.193%	67		
				국 33 시 17 구 17		
		02 국민건강보험금		1,376	1,370	6
		○국민건강보험부담금	34,541,000원*3.545%	1,225		
				국 613 시 306 구 306		
		○노인장기요양보험부담금	1,225,000원*12.27%	151		
				국 75 시 38 구 38		
		인력운영비(동구예술여행센터)		33,646	31,345	2,301
				국 16,823 시 16,823		
		304 연금부담금등		33,646	31,345	2,301
				국 16,823 시 16,823		
		01 연금부담금		28,233	26,142	2,091
		○연금부담금	135,981,860원*9%	12,239		
				국 6,119 시 6,120		
		○보전금	135,981,860원*7.277%	9,896		
				국 4,948 시 4,948		
		○퇴직수당부담금	135,981,860원*4.291%	5,835		
				국 2,917 시 2,918		
		○재해보상부담금	135,981,860원*0.193%	263		
				국 132 시 131		
		02 국민건강보험금		5,413	5,203	210
		○국민건강보험부담금	135,981,860원*3.545%	4,821		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노인장기요양보험부담금	국 2,411 시 2,410 4,821,000원*12.27% 592 국 296 시 296		
		인력운영비		160,550	189,516	△28,966
		인력운영비		160,550	189,516	△28,966
		101 인건비		160,550	189,516	△28,966
		03 공무직(무기계약)근로자보수		160,550	189,516	△28,966
		○무기계약근로자보수(5명)		160,550		
		○기본급 2,877,000원*5명*6월		86,310		
		○정근수당 1,438,000원*5명*2회		14,380		
		○정근수당가산금 3,840				
		-15년 이상 19년 미만 80,000원*2명*12월		1,920		
		-10년 이상 14년 미만 60,000원*1명*12월		720		
		-5년 이상 9년 미만 50,000원*2명*12월		1,200		
		○정근수당추가가산금 10,000원*3명*12월		360		
		○가족수당 60,000원*5명*12회		3,600		
		○연차수당 140,000원*5명*15일		10,500		
		○성과격려금 360,000원*5명*2회		3,600		
		○실비보상등 37,960				
		-대민활동비 50,000원*5명*12월		3,000		
		-직급보조비 155,000원*5명*12월		9,300		
		-정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
		-명절휴가비 1,726,000원*5명*2회		17,260		
		기본경비		217,439	228,919	△11,480
		기본경비		217,439	228,919	△11,480
		201 일반운영비		22,089	22,089	0
		01 사무관리비		22,089	22,089	0
		○일반수용비 10,008				
		○기본 사무용품비 3,168				
		○소모품비 5,280				
		○일반 수수료 1,200				
		○소규모 수선비 360				
		○급량비 12,081				
		202 여비		49,370	69,370	△20,000
		01 국내여비		49,370	69,370	△20,000
		○관내출장 42,400				

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관외출장	6,970		
			203 업무추진비	145,980	137,460	8,520
			01 기관운영업무추진비	105,700	98,230	7,470
			○구청장	62,000		
			○부구청장	40,200		
			○자치행정국장	3,500		
			02 정원가산업무추진비	36,080	35,630	450
			○본청(686명)	36,080		
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			○정원 25인 이하	4,200		
			350,000원*12월			