

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		69,975,013	65,946,301	4,028,712
	국	256,570		
	시	61,500		
	구	69,656,943		
변화와 생동감있는 구정운영 지원		5,535,036	5,166,004	369,032
내부행정 역량 강화		4,242,405	3,897,645	344,760
대민행정 서비스 제고		160,277	146,619	13,658
101 인건비		22,087	21,549	538
04 기간제근로자등보수		22,087	21,549	538
◎가로기게양 인부임				
78,880원*14명*20일		22,087		
201 일반운영비		57,590	44,470	13,120
01 사무관리비		49,090	35,970	13,120
◎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		
○청사계양용깃발구입(태극기, 구기, 새마을기)				
100,000원*12회		1,200		
○연중계양대(반야월삼거리, 파군재삼거리)				
13,000원*120개*6회		9,360		
○연중계양대(숙천교)				
9,000원*20개*6회		1,080		
02 공공운영비		8,500	8,500	0
◎가로기꽃이 보수 및 교체				
20,000원*200개		4,000		
◎연중계양대 보수		4,500		
○연중계양대 교체				
1,000,000원*3개		3,000		
○연중계양대 보수				
300,000원*5개		1,500		
203 업무추진비		80,600	80,600	0
03 시책추진업무추진비		80,600	80,600	0
◎구정주요시책업무추진비				
34,000,000원		34,000		
◎주요시책사업 및 시책홍보업무추진비				
42,000,000원		42,000		
◎행정지원업무추진비				
4,600,000원		4,600		
당직 및 행정보안 유지		184,060	182,188	1,872
201 일반운영비		184,060	182,188	1,872
01 사무관리비		184,060	182,188	1,872
◎당직실운영수용비		17,800		
○당직실 침구 세탁비				
800,000원*12월		9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○당직용 침구류 구입비 200,000원*10조*2회 4,000			
	○당직근무자 부식대 300,000원*12월 3,600			
	○소모비용 50,000원*12월 600			
	◎운영수당 146,580			
	○일직 60,000원*5명*119일 35,700			
	○숙직 60,000원*5명*366일 109,800			
	○당직보강 60,000원*2명*9일 1,080			
	◎청사 보안관련 용역비 16,080			
	○청사 시스템경비(CCTV) 용역비 170,000원*12월 2,040			
	○청사 지문출입관리시스템 용역비 80,000원*12월 960			
	○청사 보안관리시스템 용역비 1,090,000원*12월 13,080			
	◎자체 총무계획 외 3종 비문 인쇄 20,000원*45권*4종 3,600			
원활한 총무행정 관리		40,150	41,590	△1,440
201 일반운영비		21,150	16,050	5,100
01 사무관리비		17,150	12,050	5,100
◎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			
405 자산취득비		19,000	25,540	△6,540
01 자산및물품취득비		19,000	25,540	△6,540
◎4층 대회의실 비디오프로젝터 구입	19,000,000원 19,000			
직원후생복지관리		3,823,898	3,495,888	328,010
101 인건비		759,303	692,577	66,726
04 기간제근로자등보수		759,303	692,577	66,726
◎기간제근로자 보험료부담금		739,897		
○건강보험부담금				
	6,599,652,000원*3.545% 233,958			
○장기요양보험료	233,958,000원*12.81% 29,971			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민연금보험부담금 6,599,652,000원*4.5%	296,985		
	○고용보험부담금 6,599,652,000원*1.75%	115,494		
	○산재보험료 6,599,652,000원*0.962%	63,489		
	◎공무직근로자 휴직 등 대체인부임	19,406		
	○기본급 78,880원*198일	15,619		
	○주휴수당 78,880원*39일	3,077		
	○연차유급휴가수당 78,880원*9일	710		
	201 일반운영비	2,772,435	2,538,461	233,974
	01 사무관리비	432,300	347,580	84,720
	◎직원휴양소 운영 140,000,000원	140,000		
	◎직원 건강검진비	292,000		
	○만50세 이상 500,000원*180명	90,000		
	○만40세 이상 400,000원*220명	88,000		
	○만40세 미만 300,000원*380명	114,000		
	◎전자공무직원증 15,000원*20매	300		
	02 공공운영비	47,335	46,881	454
	◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원	500		
	◎행정종합배상공제회비 46,835,000원	46,835		
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,292,800	2,144,000	148,800
	◎맞춤형복지제도시행경비 1,600,000원*1,433명	2,292,800		
	202 여비	104,000	104,000	0
	01 국내여비	24,000	24,000	0
	◎직원 국내연수 400,000원*60명	24,000		
	04 국제화여비	80,000	80,000	0
	◎테마국외연수비 2,000,000원*40명	80,000		
	307 민간이전	133,200	133,200	0
	07 연금지급금	133,200	133,200	0
	◎부조급여 3,600,000원*37명	133,200		
	309 전출금	400	550	△150
	02 공무원연금관리공단경상전출금	400	550	△150
	◎대여학자금 운영부담금 400,000원	400		
	405 자산취득비	54,560	27,100	27,460
	01 자산및물품취득비	54,560	27,100	27,460
	◎직원휴양시설(콘도) 회원권 구입 53,000,000원	53,000		
	◎구내식당 물품구입	1,560		
	○주방기구소독기 860,000원*1대	860		
	○보존식냉동고 700,000원*1대	700		
	건전한 공무원노조 육성·지원	34,020	31,360	2,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	32,020	29,360	2,660
			01 사무관리비	32,020	29,360	2,660
			◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작			
			10,000원*60부	600		
			◎단체교섭 관련 공인노무사 수임료			
			495,000원*12회	5,940		
			◎노사분쟁 관련 공인노무사 수임료			
			1,000,000원*2회	2,000		
			◎노사협력 교육 등 강사료			
			370,000원*4회	1,480		
			◎공무직 인사위원회 심의수당			
			100,000원*5명*4회	2,000		
			◎노사화합 워크숍 개최			
			500,000원*40명*1회	20,000		
			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	1,292,631	1,268,359	24,272
			직무전문화 능력배양	710,500	671,000	39,500
			201 일반운영비	476,000	476,000	0
			01 사무관리비	476,000	476,000	0
			◎교육기관 등록비	476,000		
			○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 위탁교육	512,500원*400명	205,000	
			○직원 직무소진예방 위탁교육	500,000원*200명	100,000	
			○직원 독서 교육	20,000원*700명	14,000	
			202 여비	234,500	195,000	39,500
			04 국제화여비	22,000	20,000	2,000
			◎장기교육 국외연수비			
			5,500,000원*4명	22,000		
			05 공무원 교육여비	212,500	175,000	37,500
			◎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	

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
	원활한 인사행정 관리	99,381	123,009	△23,628
	101 인건비	13,095	19,164	△6,069
	04 기간제근로자등보수	13,095	19,164	△6,069
	◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임	13,095		
	○기본급 78,880원*2명*67일	10,570		
	○주휴수당 78,880원*2명*13일	2,051		
	○연차유급휴가수당 78,880원*2명*3일	474		
	201 일반운영비	51,528	39,428	12,100
	01 사무관리비	51,528	39,428	12,100
	◎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 8,000원*4명*80일	2,560		
	◎퇴임행사 진행	7,600		
	○공로패 300,000원*19명	5,700		
	○행사물품 100,000원*19명	1,900		
	◎신규공무원 축하기념품 10,000원*100명	1,000		
	◎심리상담 검사비	3,500		
	○MMP12 6,000원*110부	660		
	○TCI 4,000원*100부	400		
	○MBTI 6,300원*300부	1,890		
	○직무스트레스 검사 5,500원*100부	550		
	308 자치단체등이전	34,758	12,718	22,040
	13 기관관등에대한경상적위탁사업비	34,758	12,718	22,040
	◎인사랑 시스템 유지보수비 34,758,000원	34,758		
	원활한 능력개발 지원	482,750	474,350	8,400
	201 일반운영비	9,910	9,910	0

단위: 투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
			◎보수업무처리지침 등 인쇄			
			25,000원*50권	1,250		
			204 직무수행경비	471,840	463,440	8,400
			02 특정업무경비	471,840	463,440	8,400
			◎특정업무경비	471,840		
			○감사담당공무원	80,000원*13명*12월	12,480	
			○세무담당공무원			
100,000원*68명*12월	81,600					
○예산담당공무원	150,000원*7명*12월	12,600				
○여론동향전담공무원						
100,000원*2명*12월	2,400					
○공무원단체담당공무원						
60,000원*3명*12월	2,160					
○특사경수사활동공무원	200,000원*5명*12월	12,000				
○아동학대담당공무원						
50,000원*4명*12월	2,400					
○대민활동비	50,000원*577명*12월	346,200				
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				763,406	749,985	13,421
		국	1,300			
		시	61,500			
		구	700,606			
참여하는 자치행정 운영				441,506	419,485	22,021
		국	1,300			
		시	44,500			
		구	395,706			
	자랑스러운 동구인상 수상자 선정			2,500	4,370	△1,870
	201 일반운영비			2,500	4,370	△1,870
	01 사무관리비			2,500	4,370	△1,870
	◎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		

부서: 행정지원과

정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎운영수당	700		
	○자랑스러운 동구인상 심의위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
	자매결연 운영	7,000	8,000	△1,000
	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	4,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
	◎자매결연 업무추진 3,000,000원	3,000		
	행정복지센터 지원	143,854	147,476	△3,622
	201 일반운영비	115,808	120,776	△4,968
	01 사무관리비	104,080	109,140	△5,060
	◎주민등록 업무지원	92,530		
	○주민등록관련 홍보현수막 50,000원*22개소*1회	1,100		
	○출생축하 등본용지 및 리플렛 인쇄 1,300원*2,500매	3,250		
	○주민등록증 발급경비	88,180		
	· 신규발급 4,570원*3,000명	13,710		
	· 분실 및 기타 재발급 4,570원*16,000명	73,120		
	· 등기 배송료 4,500원*25회*12월	1,350		
	◎주민등록 사무편람 및 질의회신집 구입	1,000		
	○가제본 40,000원*25권	1,000		
	◎주요 업무계획 등 제본(행정복지센터 총괄)	4,950		
	○주요업무보고 45,000원*55부	2,475		
	○행정사무감사자료 45,000원*55부	2,475		
	◎국민운동단체 표창 등 5,600,000원	5,600		
	02 공공운영비	11,728	11,636	92
	◎공공요금 및 제세	11,728		
	○인감업무 담당자 업무배상 공제회비 148,000원*46명	6,808		
	○신용카드 납부대금 수수료 410,000원*12월	4,920		
	308 자치단체등이전	28,046	26,700	1,346
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	28,046	26,700	1,346
	◎차세대 주민등록시스템 구축분담금 28,046,000원	28,046		
	주민자치운영 활성화	76,500	68,670	7,830
	201 일반운영비	33,600	27,970	5,630
	01 사무관리비	11,600	11,600	0

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎주민자치 프로그램 경연대회 심사 수당 100,000원*6명	600	16,370	5,630
	◎동 참여형사업 운영비 지원 500,000원*22개동	11,000		
	03 행사운영비	22,000		
	◎주민자치 프로그램 경연대회 등 11,000,000원	11,000		
	◎주민자치역량강화 워크숍 및 박람회 11,000,000원	11,000		
	301 일반보전금	21,300	19,100	2,200
	11 행사실비지원금	21,300	19,100	2,200
	◎주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 지원 200,000원*22팀	4,400		
	◎시 주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 200,000원*2팀	400		
	◎주민자치 프로그램 작품전시회 출품비 지 원 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
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
◎자치마을사업 10,000,000원*2개동	20,000			
주민자치 아카데미 운영	5,000	5,000	0	
	시 구	3,500 1,500		
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000	
	시 구	3,500 1,500		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000	
◎주민자치 아카데미 운영 5,000,000원	5,000			
	시 구	3,500 1,500		
주민자치회 시범 운영	30,000	30,000	0	
	시 구	24,000 6,000		
301 일반보전금	8,400	9,600	△1,200	
	시	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,680		
14 기타보상금		8,400	9,600	△1,200
◎간사활동비 700,000원*12월		8,400		
	시	6,720		
	구	1,680		
307 민간이전		21,600	20,400	1,200
	시	17,280		
	구	4,320		
02 민간경상사업보조		21,600	20,400	1,200
◎주민자치회 운영 21,600,000원		21,600		
	시	17,280		
	구	4,320		
통,반장 활동 보상		76,545	66,025	10,520
201 일반운영비		16,545	16,025	520
01 사무관리비		9,525	9,525	0
◎퇴직통장 및 구정기여 모범통장 표창 9,525,000원		9,525		
02 공공운영비		7,020	6,500	520
◎통장 상해보험 가입 7,020,000원		7,020		
301 일반보전금		60,000	50,000	10,000
04 장학금및학자금		30,000	30,000	0
◎통장자녀장학금		30,000		
○고등학생, 대학생 30,000,000원		30,000		
11 행사실비지원금		30,000	20,000	10,000
◎모범 통.반장 선진지 견학 50,000원*300명*2회		30,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		3,300	4,200	△900
	국	1,300		
	구	2,000		
201 일반운영비		1,300	2,200	△900
	국	1,300		
01 사무관리비		1,300	2,200	△900
◎북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*2명*2회		400		
	국	400		
◎각종 지역협의회 홍보자료 및 회의자료 인 쇄 등 900,000원		900		
	국	900		
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		28,867	27,744	1,123
201 일반운영비		19,400	19,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	19,400	19,400	0
	◎답례품 구입비 10,000,000원	10,000		
	◎답례품 배송비 2,000,000원	2,000		
	◎위원회 참석수당 100,000원*9명*6회	5,400		
	◎접수양식 제작 및 홍보비 2,000,000원	2,000		
	308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
	◎고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수 비 9,467,000원	9,467		
	선거업무추진	21,940	0	21,940
	201 일반운영비	20,740	0	20,740
	01 사무관리비	18,740	0	18,740
	◎선거사무용품 구입 등 2,500,000원	2,500		
	◎공명선거 홍보 등 3,000,000원	3,000		
	◎선거 관련 서식 인쇄 및 전산소모품 구입 등 3,000,000원	3,000		
	◎급량비	2,440		
	○구 선거업무 종사자 8,000원*7명*35일	1,960		
	○투,개표 상황실 근무자 8,000원*20명*3식	480		
	◎투,개표 상황실 근무자 수당 100,000원*24명	2,400		
	◎사전투표 상황실 근무자 수당 100,000원*7명*2일	1,400		
	◎선거업무용 차량 임차 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	◎임차차량 유류비 등 2,000,000원	2,000		
	202 여비	1,200	0	1,200
	01 국내여비	1,200	0	1,200
	◎선거사무 지도점검 여비 20,000원*6명*10일	1,200		
	신암1동 행정지도 정비(시 주민참여예산 동참여형 사업)	4,000	0	4,000
	시	4,000		
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시	4,000		
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	◎행정지도 구입 및 정비 등 4,000,000원	4,000		
	시	4,000		
	신암5동 반찬나눔사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	13,000	0	13,000
	시	13,000		
	206 재료비	13,000	0	13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,000		
01 재료비		13,000	0	13,000
◎반찬 만들기 및 나눔 행사		13,000,000원		
	시	13,000		
신암2동 우리마을 장독대(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		
신암4동 사랑의 고추장 나눔 행사(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		
효목2동 사랑의 장 담그기 나눔(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		
국민운동단체지원		321,900	330,500	△8,600
	시	17,000		
	구	304,900		
국민운동단체 보조		232,300	229,300	3,000
307 민간이전		232,300	229,300	3,000
02 민간경상사업보조		172,300	169,300	3,000
◎생활문화 및 환경개선운동		83,800,000원		
◎더불어사는 선진시민사회 건설		47,000,000원		
◎자유민주주의 수호 및 국민통합운동		29,000,000원		
◎교통사고예방 활동 및 선진교통문화 정착 사업		7,000,000원		
◎통일교육 및 주민화합운동		3,500,000원		
◎지역사회 범죄예방활동		2,000,000원		
03 민간단체법정운영비보조		60,000	60,000	0
◎(사)대구동구새마을회		30,000,000원		
◎바르게살기운동대구협의회		15,000,000원		
◎한국자유총연맹대구지부		15,000,000원		
새마을문고 운영		33,000	33,000	0
307 민간이전		33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎독서감상화대회	1,500,000원	1,500	
			◎독서경진대회	1,500,000원	1,500	
			03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
			◎인건비	26,000,000원	26,000	
			◎도서구입비	2,000,000원*2회	4,000	
			새마을지도자 자녀학자금	12,000	14,000	△2,000
		시		6,000		
		구		6,000		
			301 일반보전금	12,000	14,000	△2,000
		시		6,000		
		구		6,000		
			04 장학금및학자금	12,000	14,000	△2,000
			◎새마을지도자 자녀 학자금	12,000,000원	12,000	
		시		6,000		
		구		6,000		
			사랑의 집 고쳐주기 운동	22,000	35,200	△ 13,200
		시		11,000		
		구		11,000		
			402 민간자본이전	22,000	35,200	△ 13,200
		시		11,000		
		구		11,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	35,200	△ 13,200
			◎사랑의 집 고쳐주기 운동	22,000,000원	22,000	
		시		11,000		
		구		11,000		
			자율방범연합회 활성화 지원	7,000	7,000	0
			307 민간이전	7,000	7,000	0
			02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
			◎자율방범연합회 활성화 지원	7,000,000원	7,000	
			민주평화통일자문회의 지원	15,600	12,000	3,600
			307 민간이전	15,600	12,000	3,600
			02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
			◎지역평화통일 기반조성 사업	12,000,000원	12,000	
			03 민간단체법정운영비보조	3,600	0	3,600
			◎민주평화통일자문회의 지원	3,600,000원	3,600	
			행정운영경비(행정지원과)	63,676,571	60,030,312	3,646,259
		국		255,270		
		구		63,421,301		
			인력운영비	867,968	924,326	△56,358

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	867,968	924,326	△56,358
	101 인건비	867,968	924,326	△56,358
	01 보수	197,834	169,963	27,871
	◎시간외근무수당	135,475		
	○6급 12,531원*11명*35시간*12월	57,894		
	○7급 11,319원*11명*35시간*12월	52,294		
	○8급 10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
	○처우개선비 131,529,000원*3%	3,946		
	◎의전업무 시간외근무수당	54,209		
	○6급 12,531원*3명*75시간*12월	33,834		
	○7급 11,319원*2명*75시간*12월	20,375		
	◎근평 및 정기인사업무 시간외근무수당	8,150		
	11,319원*4명*30시간*6월			
	02 기타직보수	375,650	470,884	△95,234
	◎청원경찰	213,470		
	○기본급 3,732,300원*3명*12월	134,363		
	○처우개선비 134,363,000원*3%	4,031		
	○정근수당 3,732,300원*50%*3명*2회	11,197		
	○시간외근무수당(경위)			
	12,610원*1명*35시간*12월	5,297		
	○시간외근무수당(경장)			
	10,556원*2명*35시간*12월	8,868		
	○성과상여금 13,000,000원	13,000		
	○연가보상비 134,363,000원*86%*1/12*1/30*17일	5,457		
	○정액수당	31,257		
	· 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 3,732,300원*60%*3명*2회	13,437		
	◎지방시간선택제임기제 라급(심리상담)	31,666		
	○기본연봉 20,898,000원	20,898		
	○성과연봉 2,200,000원	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○처우개선비	23,098,000원*3%	693	
	○직급보조비	87,500원*12월	1,050	
	○정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	○시간외근무수당	10,162원*24시간*12월	2,927	
	○연가보상비	1,741,500원*84%*86%*1/30*1/4시간*44시간	462	
	○특수직무수당	1,741,500원*40/20*84%*5%*12월	1,756	
	◎지방시간선택제임기제 마급(의전업무보조)		130,514	
	○기본연봉	2,594,480원*3명*12월	93,402	
	○처우개선비	93,402,000원*3%	2,803	
	○성과연봉	9,000,000원	9,000	
	○직급보조비	175,000원*(35/40)*3명*12월	5,513	
	○정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	○시간외근무수당	9,620원*24시간*3명*12월	8,312	
	○연가보상비	2,594,480원*84%*86%*1/30*1/7*119시간	1,063	
	○특수직무수당(시간선택제수당)	149,450원*3명*12월	5,381	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	294,484	283,479	11,005
	◎구내식당 종사자	222,047		
	○기본급	1,895,500원*6명*12월	136,476	
	○상여금	1,895,500원*60%*6명*4회	27,296	
	○연차유급휴가수당	12,208원*6명*8시간*17일	9,962	
	○정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	
	○교통보조비	120,000원*6명*12월	8,640	
	○명절휴가비	1,895,500원*60%*6명*2회	13,648	
	○시간외근무수당	12,208원*6명*10시간*150%*12월	13,185	
	○위험수당	20,000원*5명*12월	1,200	
	○특수업무수당	130,000원*1명*12월	1,560	
	◎청사안내도우미	72,437		
	○기본급	1,878,000원*2명*12월	45,072	
	○상여금	1,878,000원*60%*2명*4회	9,015	
	○연차유급휴가수당	12,027원*8시간*17일*2명	3,272	
	○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	○교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880	
	○명절휴가비	1,878,000원*60%*2명*2회	4,508	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외근무수당			
			12,027원*1.5*10시간*2명*12월	4,330		
			인력운영비(기관공통)	62,490,541	58,788,814	3,701,727
			국	255,270		
			구	62,235,271		
			인력운영비(기관공통)	62,235,271	58,532,792	3,702,479
			101 인건비	43,261,002	42,204,254	1,056,748
			01 보수	42,887,153	41,937,578	949,575
			◎봉급	28,112,079		
			○2급(연봉제)	109,185,000원*1명	109,185	
			○3급(연봉제)	112,280,000원*1명	112,280	
			○4급(연봉제)	99,990,000원*5명	499,950	
			○5급(연봉제)	84,000,000원*28명	2,352,000	
			○6급(23호봉)	4,183,500원*193명*12월	9,688,986	
			○7급(12호봉)	3,049,200원*232명*12월	8,488,973	
			○8급(7호봉)	2,305,900원*175명*12월	4,842,390	
			○9급(5호봉)	1,922,300원*52명*12월	1,199,516	
			○처우개선비	27,293,280,000원*3%	818,799	
			◎상여수당	2,856,700		
			○대우공무원수당	288,944		
			· 4급대우(5급 연봉월액의 78%)			
			5,460,000원*4.1%*1명*12월	2,687		
			· 5급대우(6급 27호봉)			
			4,377,100원*4.1%*80명*12월	172,283		
			· 6급대우(7급 16호봉)			
			3,368,300원*4.1%*60명*12월	99,433		
			· 7급대우(8급 9호봉)			
			2,489,500원*4.1%*5명*12월	6,125		
			· 처우개선비	280,528,000원*3%	8,416	
			○정근수당			
			25,038,664,000원*1/12*50%*2회	2,086,556		
			○정근수당가산금	481,200		
			· 25년이상	130,000원*100명*12월	156,000	
			· 20년이상 25년미만			
			110,000원*50명*12월	66,000		
			· 15년이상 20년미만			
			80,000원*90명*12월	86,400		
			· 10년이상 15년미만			
			60,000원*90명*12월	64,800		
			· 5년이상 10년미만			
			50,000원*180명*12월	108,000		
			◎가계보전수당	934,200		
			○가족수당	394,200		
			· 배우자	40,000원*320명*12월	153,600	
			· 기타가족	20,000원*300명*12월	72,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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		312,480		
	○위험근무수당		9,000		
	· 을종	50,000원*7명*12월	4,200		
	· 병종	40,000원*10명*12월	4,800		
	○모범공무원수당	50,000원*11명*12월	6,600		
	○특수업무수당		290,880		
	· 기술정보수당		133,680		
	-5급이상	50,000원*6명*12월	3,600		
	-6-7급	30,000원*115명*12월	41,400		
	-8급이하	20,000원*100명*12월	24,000		
	-가산금(기술사)	50,000원*1명*12월	600		
	-가산금(기사)	30,000원*150명*12월	54,000		
	-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)				
		250,000원*1명*12월	3,000		
	· 전문직위수당	150,000원*6명*12월	10,800		
	· 특수직무수당		143,400		
	-민원업무수당	50,000원*15명*12월	9,000		
	-사회복지업무수당 및 가산금				
		100,000원*100명*12월	120,000		
	-시간선택제수당				
		200,000원*6명*12월	14,400		
	○업무대행수당	200,000원*5명*6월	6,000		
	◎정액급식비	140,000원*687명*12월	1,154,160		
	◎명절휴가비				
		25,038,664,000원*1/12*60%*2회	2,503,867		
	◎연가보상비				
		25,038,664,000원*1/12*86%*1/30*17일	1,016,848		
	◎관리업무수당				
		5,140,600원*9%*10명*12월	55,519		
	◎직급보조비		1,528,080		
	○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*193명*12월	428,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7급 180,000원*232명*12월	501,120		
	○8-9급 175,000원*227명*12월	476,700		
	◎성과상여금 3,813,219,100원	3,813,220		
	◎공무원명예퇴직수당 60,000,000원*10명	600,000		
02 기타직보수		373,849	266,676	107,173
	◎한시임기제 9호	373,849		
	○기본급 1,947,900원*35/40시간*13명*12월	265,889		
	○처우개선비 265,889,000원*3%	7,977		
	○직급보조비 153,120원*13명*12월	23,887		
	○시간외근무수당 9,620원*24시간*13명*12월	36,018		
	○정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
	○연가보상비 1,947,900원*84%*86%*1/30*1/7시간*84시간*13명	7,318		
	○가족수당 70,000원*13명*12월	10,920		
304 연금부담금등		18,974,269	16,328,538	2,645,731
01 연금부담금		15,864,690	13,281,063	2,583,627
	◎공무원 국민연금부담금 70,800,000원*4.5%	3,186		
	◎공무원연금부담금	15,861,504		
	○연금부담금 72,503,092,000원*9%	6,525,279		
	○연금보전금 72,503,092,000원*9.9%	7,177,807		
	○퇴직수당부담금 72,503,092,000원*2.8%	2,030,087		
	○재해보상부담금 72,503,092,000원*0.177%	128,331		
02 국민건강보험금		2,899,483	2,842,700	56,783
	◎공무원 건강보험부담금(장기요양보험)	2,899,483		
	○건강보험부담금 72,503,092,000원*3.545%	2,570,235		
	○장기요양보험료 2,570,235,000원*12.81%	329,248		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		210,096	204,775	5,321
	◎공무직근로자 보험료부담금	160,096		
	○건강보험부담금 1,428,000,000원*3.545%	50,623		
	○장기요양보험료 50,623,000원*12.81%	6,485		
	○국민연금부담분 1,428,000,000원*4.5%	64,260		
	○고용보험부담금 1,428,000,000원*1.75%	24,990		
	○산재보험료 1,428,000,000원*0.962%	13,738		
	◎퇴직금(공무직근로자) 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(기관공통)(군소음보상 업무 경비 지원)	255,270	256,022	△752
	국	255,270		
	101 인건비	255,270	256,022	△752
	국	255,270		
	01 보수	255,270	256,022	△752
	◎군소음보상 업무 경비 지원			
	255,270,000원	255,270		
	국	255,270		
	기본경비	318,062	317,172	890
	기본경비	318,062	317,172	890
	201 일반운영비	72,612	67,012	5,600
	01 사무관리비	72,612	67,012	5,600
	◎일반수용비	46,332		
	○관서운영기타수용비			
	15,000원*31명*12월	5,580		
	○부속실운영수용비	5,000		
	5,000,000원			
	○교양지	7,680		
	· 지방자치	2,880		
	6,000원*40부*12월			
	· 지방행정, 도시문제, 자치의정, 자치행정	4,800		
	5,000원*4종*20부*12월			
	○부속실 도서 및 신문 구독료	7,992		
	· 도서	2,592		
	12,000원*6종*3실*12월			
	· 신문	5,400		
	15,000원*6부*5실*12월			
	○전산 소모품(토너, 드럼 등)	8,800		
	8,800,000원			
	○컬러복합기 임차	10,800		
	300,000원*3대*12월			
	○정수기 임차	480		
	40,000원*12월			
	◎업무보고자료 책자 인쇄	2,400		
	600,000원*4회			
	◎회의실 등 환경정비	3,000		
	3,000,000원			
	◎근조기 배송위탁	5,000		
	5,000,000원			
	◎급량비	15,880		
	○기본업무수행 특근급식비	14,880		
	8,000원*31명*5식*12월			
	○주요행사 및 의전행사 특근급식비	1,000		
	1,000,000원			
	202 여비	70,800	76,200	△5,400
	01 국내여비	60,000	60,000	0
	◎기본업무수행출장여비	60,000		
	200,000원*25명*12월			
	02 월액여비	10,800	16,200	△5,400
	◎의전업무 수행비서 월액여비	10,800		
	225,000원*4명*12월			
	203 업무추진비	146,750	146,060	690

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
			◎구청장	58,300,000원	58,300	
			◎부구청장	40,700,000원	40,700	
			◎행정문화교육국장	3,300,000원	3,300	
			02 정원가산업무추진비	39,590	38,900	690
			◎정원가산업무추진비	39,590,000원	39,590	
			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	