

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		65,946,301	66,023,922	△77,621
	국	258,222		
	시	74,600		
	구	65,613,479		
변화와 생동감있는 구정운영 지원		5,166,004	5,037,999	128,005
내부행정 역량 강화		3,897,645	3,851,661	45,984
대민행정 서비스 제고		146,619	143,349	3,270
101 인건비		21,549	20,519	1,030
04 기간제근로자등보수		21,549	20,519	1,030
◎가로기게양 인부임				
76,960원*14명*20일		21,549		
201 일반운영비		44,470	43,230	1,240
01 사무관리비		35,970	35,130	840
◎현수막		810		
○설, 추석		30,000원*5개소*2회		
○기타행사(조회, 국경일, 기타행사)				
30,000원*17회		510		
◎태극기 구입		35,160		
○가로기세트 구입(깃대, 깃봉포함)				
8,000원*3,000개		24,000		
○청사계양용깃발구입(태극기, 구기, 새마을 기)		100,000원*12회		
1,200				
○연중계양대(반야월삼거리)				
13,000원*100개*6회		7,800		
○연중계양대(파군재, 숙천교)				
9,000원*40개*6회		2,160		
02 공공운영비		8,500	8,100	400
◎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	79,600	1,000
03 시책추진업무추진비		80,600	79,600	1,000
◎구정주요시책업무추진비				
34,000,000원		34,000		
◎주요시책사업 및 시책홍보업무추진비				
42,000,000원		42,000		
◎행정지원업무추진비		4,600,000원		
4,600				
당직 및 행정보안 유지		182,188	185,452	△3,264
201 일반운영비		182,188	185,452	△3,264
01 사무관리비		182,188	185,452	△3,264
◎당직실운영수용비		17,800		
○당직실 침구 세탁비		800,000원*12월		
9,600				

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 145,260			
	○일직 60,000원*5명*116일 34,800			
	○숙직 60,000원*5명*365일 109,500			
	○당직보강 60,000원*2명*8일 960			
	◎청사 보안관련 용역비 15,528			
	○청사 시스템경비(CCTV) 용역비 165,000원*12월 1,980			
	○청사 지문출입관리시스템 용역비 77,000원*12월 924			
	○청사 보안관리시스템 용역비 1,052,000원*12월 12,624			
	◎자체 총무계획 외 3종 비문 인쇄 20,000원*45권*4종 3,600			
	원활한 총무행정 관리	41,590	188,050	△ 146,460
	201 일반운영비	16,050	14,050	2,000
	01 사무관리비	12,050	12,050	0
	◎피복비 2,900			
	○청원경찰 150,000원*3명*2회 900			
	○청사안내도우미 1,000,000원*2명 2,000			
	◎명패,기념패 등 제작 150,000원*5회 750			
	◎동구이미지 쇼핑백 제작 2,000원*1,500매 3,000			
	◎임신부 공무원 용품 구입 4,000,000원 4,000			
	◎일반수용비 1,400			
	○조향세트 구입 200,000원*7회 1,400			
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	◎정례조회 행사 운영 등 4,000,000원 4,000			
	405 자산취득비	25,540	0	25,540
	01 자산및물품취득비	25,540	0	25,540
	◎4층 대회의실 음향장비 구입 10,000,000원 10,000			
	◎3층 소회의실 책상 구입 15,540,000원 15,540			
	직원후생복지관리	3,495,888	3,309,450	186,438
	101 인건비	692,577	661,723	30,854
	04 기간제근로자등보수	692,577	661,723	30,854
	◎기간제근로자 보험료부담금 673,566			
	○건강보험부담금 6,031,740,000원*3.545% 213,826			
	○장기요양보험료 213,826,000원*12.27% 26,237			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민연금보험부담금 6,031,740,000원*4.5%	271,429		
	○고용보험부담금 6,031,740,000원*1.75%	105,556		
	○산재보험료 6,031,740,000원*0.937%	56,518		
	◎공무직근로자 휴직 등 대체인부임	19,011		
	○기본급 76,960원*199일	15,316		
	○주휴수당 76,960원*39일	3,002		
	○연차유급휴가수당 76,960원*9일	693		
	201 일반운영비	2,538,461	2,414,027	124,434
	01 사무관리비	347,580	320,380	27,200
	◎직원 건강검진비	215,000		
	○만40세 이상 400,000원*350명	140,000		
	○만40세 미만 300,000원*250명	75,000		
	◎안전보건관리책임자 직무 교육비 80,000원*1명	80		
	◎안전 및 보건관리자 직무교육비 300,000원*2명	600		
	◎관리감독자 직무 교육비 150,000원*24명	3,600		
	◎보건관리자(산업보건의, 산업간호사)위탁 업무 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
	◎전자공무직원증 15,000원*20매	300		
	◎직원휴양소 운영 110,000,000원	110,000		
	02 공공운영비	46,881	45,647	1,234
	◎행정종합배상공제회비 46,381,000원	46,381		
	◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원	500		
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,144,000	2,048,000	96,000
	◎맞춤형복지제도시행경비 1,600,000원*1,340명	2,144,000		
	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	126,000	7,200
	07 연금지급금	133,200	126,000	7,200
	◎부조급여 3,600,000원*37명	133,200		
	309 전출금	550	700	△ 150
	02 공무원연금관리공단경상전출금	550	700	△ 150
	◎대여학자금 운영부담금 550,000원	550		
	405 자산취득비	27,100	3,000	24,100
	01 자산및물품취득비	27,100	3,000	24,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎구내식당 물품구입 ○냉난방기 5,400,000원 5,400 ○제습기 2,000,000원 2,000 ○오븐기 12,000,000원 12,000 ○아채절단기 등 조리기구 구입 등 7,700,000원 7,700			
	건전한 공무원노조 육성·지원	31,360	25,360	6,000
	201 일반운영비	29,360	23,360	6,000
	01 사무관리비	29,360	23,360	6,000
	◎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 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	1,268,359	1,186,338	82,021
	직무전문화 능력배양	671,000	545,000	126,000
	201 일반운영비	476,000	350,000	126,000
	01 사무관리비	476,000	350,000	126,000
	◎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	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			

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
◎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		123,009	168,788	△45,779
101 인건비		19,164	58,625	△39,461
04 기간제근로자등보수		19,164	58,625	△39,461
◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임		19,164		
○기본급	76,960원*3명*67일	15,469		
○주휴수당	76,960원*3명*13일	3,002		
○연차유급휴가수당	76,960원*3명*3일	693		
201 일반운영비		39,428	79,840	△40,412
01 사무관리비		39,428	79,840	△40,412
◎전산소모품(컬러프린터)	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		
◎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		6,000		
○공로패	150,000원*24명	3,600		
○행사물품	100,000원*24명	2,400		
◎신규공무원 축하기념품	10,000원*100명	1,000		
308 자치단체등이전		12,718	12,470	248
11 기관등에대한경상적위탁사업비		12,718	12,470	248
◎인사량 시스템 유지보수비	12,718,000원	12,718		
403 자치단체등자본이전		51,699	17,853	33,846
02 기관등에대한자본적위탁사업비		51,699	17,853	33,846
◎차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 보강 분담금	51,699,000원	51,699		
원활한 능력개발 지원		474,350	472,550	1,800

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
			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		
			◎보수업무처리지침 등 인쇄			
			25,000원*50권	1,250		
			204 직무수행경비	463,440	461,640	1,800
			03 특정업무경비	463,440	461,640	1,800
			◎특정업무경비	463,440		
			○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*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	749,985	3,148,995	△2,399,010
			국	2,200		
			시	74,600		
			구	673,185		
			참여하는 자치행정 운영	419,485	2,818,495	△2,399,010
			국	2,200		
			시	50,000		
			구	367,285		
			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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자랑스러운 동구인상 수상자 시상식 물품 구입 50,000원*3개 150 ○명예주민증서 제작 200,000원*4개 800 ○명예주민 기념품 구입 200,000원*4개 800 ◎운영수당 1,120 ○자랑스러운 동구인상 심의위원회 참석수당 100,000원*7명 700 ○명예주민 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 홍보물품 구입 4,000,000원 4,000			
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	◎자매결연 업무추진 4,000,000원 4,000			
	행정복지센터 지원	147,476	162,976	△ 15,500
	201 일반운영비	120,776	116,656	4,120
	01 사무관리비	109,140	105,140	4,000
	◎주민등록 업무지원 99,580 ○주민등록관련 홍보현수막 35,000원*6개소*4회 840 ○출생축하 등본용지 및 리플렛 인쇄 1,300원*4,000매 5,200 ○주민등록증 발급경비 93,540 · 신규발급 4,390원*3,000명 13,170 · 분실 및 기타 재발급 4,390원*18,000명 79,020 · 등기 배송료 4,500원*25회*12월 1,350 ◎주민등록 사무편람 구입 1,000 ○가제본 40,000원*25권 1,000 ◎주요 업무계획 등 제본(행정복지센터 총괄) 2,960 ○주요업무보고 30,000원*22부 660 ○행정사무감사자료 30,000원*30부 900 ○각종 시책업무추진계획서 인쇄 350,000원*4회 1,400 ◎국민운동단체 표창 등 5,600,000원 5,600			
	02 공공운영비	11,636	11,516	120
	◎공공요금 및 제세 11,636 ○인감업무 담당자 업무배상 공제회비 146,000원*46명 6,716			

부서: 행정지원과

정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신용카드 납부대금 수수료 410,000원*12월	4,920		
	308 자치단체등이전	26,700	22,320	4,380
	11 기관등에대한경상적위탁사업비 ◎차세대 주민등록시스템 구축분담금 26,700,000원	26,700	22,320	4,380
	주민자치운영 활성화	68,670	68,670	0
	201 일반운영비	27,970	27,970	0
	01 사무관리비 ◎주민자치 프로그램 경연대회 심사 수당 100,000원*6명 ◎동 참여형사업 운영비 지원 500,000원*22개동	11,600 600 11,000	11,600	0
	03 행사운영비 ◎주민자치 프로그램 경연대회 및 작품전시회 ○홍보현수막 35,000원*22개소 ○홍보유인물 등 제작 1,000원*2,000매 ○상패제작 100,000원*22팀 ○물품구입 및 기자재 임차료 400,000원 ◎주민자치역량강화 워크숍 및 박람회 11,000,000원	16,370 5,370 770 2,000 2,200 400 11,000	16,370	0
	301 일반보전금	19,100	19,100	0
	11 행사실비지원금 ◎주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 지원 200,000원*22팀 ◎주민자치 프로그램 작품전시회 출품비 지원 50,000원*50점 ◎주민자치 프로그램 초청공연 및 진행요원 보상금 1,200,000원 ◎동 참여형사업 운영비 지원 500,000원*22개동	19,100 4,400 2,500 1,200 11,000	19,100	0
	303 포상금	1,600	1,600	0
	01 포상금 ◎주민자치사업 우수동 시상금 ○최우수 600,000원*1개동 ○우수 400,000원*1개동 ○장려 300,000원*2개동	1,600 1,600 600 400 600	1,600	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조 ◎자치마을사업 10,000,000원*2개동	20,000 20,000	20,000	0
	주민자치 아카데미 운영	5,000	5,000	0
	시	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	◎행사참가자 실비보상금 1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
	주민자치회 시범 운영	30,000	30,000	0
	시	30,000		
	301 일반보전금	9,600	9,600	0
	시	9,600		
	14 기타보상금	9,600	9,600	0
	◎간사활동비 800,000원*12월	9,600		
	시	9,600		
	307 민간이전	20,400	20,400	0
	시	20,400		
	02 민간경상사업보조	20,400	20,400	0
	◎주민자치회 운영 20,400,000원	20,400		
	시	20,400		
	통, 반장 활동 보상	66,025	68,050	△2,025
	201 일반운영비	16,025	18,050	△2,025
	01 사무관리비	9,525	11,550	△2,025
	◎퇴직통장 및 구정기여 모범통장 표창 9,525,000원	9,525		
	02 공공운영비	6,500	6,500	0
	◎통장 상해보험 가입 6,500,000원*1식	6,500		
	301 일반보전금	50,000	50,000	0
	04 장학금및학자금	30,000	30,000	0
	◎통장자녀장학금	30,000		
	○고등학생, 대학생 30,000,000원	30,000		
	11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
	◎모범 통.반장 선진지 견학 50,000원*400명	20,000		
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,200	5,400	△1,200
	국	2,200		
	구	2,000		
	201 일반운영비	2,200	3,400	△1,200
	국	2,200		
	01 사무관리비	2,200	3,400	△1,200

부서: 행정지원과

정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화

단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
	국	600		
	◎회의자료 인쇄비 등 1,600,000원	1,600		
	국	1,600		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	2,000	0
	◎북한이탈주민 문화공연 80,000원*25명	2,000		
	고향사랑기부제 운영	27,744	0	27,744
	201 일반운영비	19,400	0	19,400
	01 사무관리비	19,400	0	19,400
	◎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	8,344	0	8,344
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
	◎고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수 비 8,344,000원	8,344		
	신암4동 사랑의 김장 나눔(시 주민참여예산 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
	◎김장 담그기 및 나눔 5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
	효목2동 사랑의 장 담그기(시 주민참여예산 동참여형 사업)	8,000	0	8,000
	시	8,000		
	206 재료비	8,000	0	8,000
	시	8,000		
	01 재료비	8,000	0	8,000
	◎장 담그기 및 나눔 8,000,000원	8,000		
	시	8,000		
	도평동 행정복지센터 공구함 대여사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	2,000	0	2,000
	시	2,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	시	2,000		
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	◎공구 구입 2,000,000원	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
	시	2,000		
	신암2동 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		
	신암4동 독거노인 반찬 나눔(주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	◎반찬 만들기 및 나눔 10,000,000원	10,000		
	공산동 자연부락 내 홍보용 마을게시판 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	13,000	0	13,000
	401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	01 시설비	13,000	0	13,000
	◎홍보용 마을게시판 설치(송정동 마을회관 등 7개소) 13,000,000원	13,000		
	신암5동 반찬 나눔(구 주민참여예산 사업)	10,000	0	10,000
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	◎반찬 만들기 및 나눔 10,000,000원	10,000		
국민운동단체지원		330,500	330,500	0
	시	24,600		
	구	305,900		
국민운동단체 보조		229,300	229,300	0
	307 민간이전	229,300	229,300	0
	02 민간경상사업보조	169,300	169,300	0
	◎생활문화 및 환경개선운동 80,800,000원	80,800		
	◎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		
	03 민간단체법정운영비보조	60,000	60,000	0
	◎(사)대구동구새마을회 30,000,000원	30,000		
	◎바르게살기운동동구협의회 15,000,000원	15,000		
	◎한국자유총연맹동구지부 15,000,000원	15,000		
	새마을문고 운영	33,000	33,000	0
	307 민간이전	33,000	33,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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 26,000,000원	26,000		
			◎도서구입비 2,000,000원*2회	4,000		
			새마을지도자 자녀학자금	14,000	14,000	0
			시	7,000		
			구	7,000		
			301 일반보전금	14,000	14,000	0
			시	7,000		
			구	7,000		
			04 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	35,200	0
			시	17,600		
			구	17,600		
			402 민간자본이전	35,200	35,200	0
			시	17,600		
			구	17,600		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	35,200	35,200	0
			◎사랑의 집 고쳐주기 운동 35,200,000원	35,200		
			시	17,600		
			구	17,600		
			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	12,000	12,000	0
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
			◎민주평화통일자문회의 지원 12,000,000원	12,000		
			행정운영경비(행정지원과)	60,030,312	57,836,928	2,193,384
			국	256,022		
			구	59,774,290		
			인력운영비	924,326	917,377	6,949
			인력운영비	924,326	917,377	6,949

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	924,326	917,377	6,949
	01 보수	169,963	137,887	32,076
	◎시간외근무수당	117,734		
	○6급 12,321원*9명*35시간*12월	46,574		
	○7급 11,130원*10명*35시간*12월	46,746		
	○8급 9,992원*5명*35시간*12월	20,984		
	○처우개선비 114,304,000원*3%	3,430		
	◎의전업무 시간외근무수당	52,229		
	○6급 12,321원*2명*75시간*12월	22,178		
	○7급 11,130원*3명*75시간*12월	30,051		
	02 기타직보수	470,884	510,287	△39,403
	◎청원경찰(청사관리)	202,970		
	○기본급 3,580,900원*3명*12월	128,913		
	○처우개선비 128,913,000원*3%	3,868		
	○정근수당 3,580,900원*50%*3명*2회	10,743		
	○시간외근무수당(경위)	12,119원*1명*35시간*12월	5,090	
	○시간외근무수당(경장)	10,247원*2명*35시간*12월	8,608	
	○성과상여금 11,000,000원	11,000		
	○연가보상비 128,913,000원*86%*1/12*1/30*17일	5,236		
	○정액수당	29,512		
	· 가족수당	1,680		
	-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	· 감독수당(조장) 30,000원*12월	360		
	· 정근수당가산금	3,720		
	-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	-20년이상 25년미만 100,000원*1명*12월	1,200		
	-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	· 직급보조비(경위)	175,000원*1명*12월	2,100	
	· 직급보조비(경장)	155,000원*2명*12월	3,720	
	· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	· 명절휴가비 3,580,900원*60%*3명*2회	12,892		
	◎지방시간선택제임기제 라급(심리상담)	30,014		
	○기본연봉 19,930,000원	19,930		
	○처우개선비 19,930,000원*3%	598		
	○직급보조비 77,500원*12월	930		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	○시간외근무수당	9,992원*35시간*12월	4,197	
	○연가보상비	1,660,830원*86%*1/30*1/4시간*44시간	524	
	○특수직무수당	1,660,830원*40/20*84%*5%*12월	1,675	
	○가족수당	40,000원*12월	480	
	◎지방시간선택제임기제 라급(안전 및 보건 관리자)		99,547	
	○기본연봉	2,906,490원*2명*12월	69,756	
	○처우개선비	69,756,000원*3%	2,093	
	○성과연봉	3,000,000원*2명	6,000	
	○시간외근무수당	9,992원*35시간*2명*12월	8,394	
	○연가보상비	2,906,490원*84%*86%/30/7시간*119시간*2명	2,380	
	○직급보조비	155,000원*0.875시간*2명*12월	3,255	
	○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	○가족수당	40,000원*2명*12월	960	
	○특수직무수당(시간선택제수당)	3,321,700원*84%*5%*2명*12월	3,349	
	◎지방시간선택제임기제 마급(의전업무보조)		138,353	
	○기본연봉	2,516,460원*3명*12월	90,593	
	○처우개선비	90,592,560원*3%	2,718	
	○성과연봉	9,000,000원	9,000	
	○시간외근무수당	9,160원*35시간*3명*12월	11,542	
	○연가보상비	2,000,000원	2,000	
	○직급보조비	155,000원*(35/40)*3명*12월	4,883	
	○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	283,479	269,203	14,276
	◎구내식당 종사자	214,769		
	○기본급	1,831,000원*6명*12월	131,832	
	○상여금	1,831,000원*60%*6명*4회	26,367	
	○연차유급휴가수당	11,853원*6명*8시간*16일	9,104	
	○정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	
	○교통보조비	120,000원*6명*12월	8,640	
	○명절휴가비	1,831,000원*60%*6명*2회	13,184	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외근무수당 11,853원*6명*10시간*150%*12월	12,802		
	○위험수당 20,000원*5명*12월	1,200		
	○특수업무수당 130,000원*1명*12월	1,560		
	◎청사안내도우미	68,710		
	○기본급 1,771,000원*2명*12월	42,504		
	○상여금 1,771,000원*60%*2명*4회	8,501		
	○연차유급휴가수당 11,413원*2명*8시간*17일	3,105		
	○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
	○명절휴가비 1,771,000원*60%*2명*2회	4,251		
	○시간외근무수당 11,413원*10시간*1.5*2명*12월	4,109		
인력운영비(기관공통)		58,788,814	56,608,019	2,180,795
	국	256,022		
	구	58,532,792		
인력운영비(기관공통)		58,532,792	56,511,452	2,021,340
101 인건비		37,015,474	36,540,844	474,630
01 보수		36,748,798	36,391,517	357,281
◎봉급		27,222,441		
	○2급(연봉제) 107,440,000원*1명	107,440		
	○3급(연봉제) 98,999,000원*1명	98,999		
	○4급(연봉제) 99,990,000원*4명	399,960		
	○5급(연봉제) 84,600,000원*29명	2,453,400		
	○6급(23호봉) 4,165,000원*189명*12월	9,446,220		
	○7급(14호봉) 3,082,300원*223명*12월	8,248,235		
	○8급(6호봉) 2,267,400원*164명*12월	4,462,244		
	○9급(4호봉) 1,872,000원*54명*12월	1,213,056		
	○처우개선비 26,429,554,000원*3%	792,887		
◎시간선택제채용공무원 퇴직금 8,000,000원*5명		40,000		
◎상여수당		2,790,189		
	○대우공무원수당	298,435		
	· 4급대우(5급 연봉월액의 78%) 5,133,100원*4.1%*2명*12월	5,051		
	· 5급대우(6급 28호봉) 4,340,700원*4.1%*80명*12월	170,850		
	· 6급대우(7급 18호봉) 3,448,400원*4.1%*60명*12월	101,797		
	· 7급대우(8급 9호봉) 2,447,900원*4.1%*10명*12월	12,044		
	· 처우개선비 289,742,000원*3%	8,693		
	○정근수당 24,162,642,000원*1/12*50%*2회	2,013,554		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정근수당가산금	478,200		
	· 25년이상 130,000원*120명*12월	187,200		
	· 20년이상 25년미만 110,000원*40명*12월	52,800		
	· 15년이상 20년미만 80,000원*90명*12월	86,400		
	· 10년이상 15년미만 60,000원*90명*12월	64,800		
	· 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	309,240		
	○위험근무수당	10,320		
	· 을종 50,000원*6명*12월	3,600		
	· 병종 40,000원*14명*12월	6,720		
	○모범공무원수당 50,000원*9명*12월	5,400		
	○특수업무수당	287,520		
	· 기술정보수당	130,920		
	-5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
	-6~7급 30,000원*102명*12월	36,720		
	-8급이하 20,000원*100명*12월	24,000		
	-가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
	-가산금(기사) 30,000원*140명*12월	50,400		
	-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*1명*12월	3,000		
	· 전문직위수당 150,000원*6명*12월	10,800		
	· 특수직무수당	142,800		
	-민원업무수당 50,000원*15명*12월	9,000		
	-사회복지업무수당 및 가산금 100,000원*100명*12월	120,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간선택제수당			
	230,000원*5명*12월	13,800		
	○업무대행수당 200,000원*5명*6월	6,000		
	◎정액급식비 140,000원*665명*12월	1,117,200		
	◎명절휴가비 24,162,642,000원*1/12*60%*2회	2,416,265		
	◎연가보상비 24,162,642,000원*1/12*86%*1/30*17일	981,272		
	◎관리업무수당 5,054,700원*9%*10명*12월	54,591		
02	기타직보수	266,676	149,327	117,349
	◎한시임기제 9호	266,676		
	○기본급 1,712,200원*35/40시간*10명*12월	179,781		
	○처우개선비 179,781,000원*3%	5,394		
	○직급보조비 135,620원*10명*12월	16,275		
	○시간외근무수당 9,160원*35시간*10명*12월	38,472		
	○정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
	○연가보상비 1,498,170원*86%*1/30*1/7시간*84시간*10명	5,154		
	○가족수당 40,000원*10명*12월	4,800		
204	직무수행경비	1,375,560	1,291,560	84,000
02	직급보조비	1,375,560	1,291,560	84,000
	◎구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	◎부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	◎4급 400,000원*4명*12월	19,200		
	◎5급 250,000원*29명*12월	87,000		
	◎6급 175,000원*190명*12월	399,000		
	◎7급 165,000원*225명*12월	445,500		
	◎8-9급 155,000원*221명*12월	411,060		
303	포상금	3,813,220	3,813,220	0
02	성과상여금	3,813,220	3,813,220	0
	◎성과상여금 3,813,219,100원	3,813,220		
304	연금부담금등	16,328,538	14,865,828	1,462,710
01	연금부담금	13,281,063	12,194,060	1,087,003
	◎공무원 국민연금부담금 69,600,000원*4.5%	3,132		
	◎공무원연금부담금	13,277,931		
	○연금부담금 71,425,116,000원*9%	6,428,261		
	○연금보전금 71,425,116,000원*7.277%	5,197,606		
	○퇴직수당부담금 71,425,116,000원*2.12%	1,514,213		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재해보상부담금 71,425,116,000원*0.193%	137,851		
	02 국민건강보험금	2,842,700	2,671,768	170,932
	◎공무원 건강보험부담금(장기요양보험)	2,842,700		
	○건강보험부담금 71,425,116,000원*3.545%	2,532,021		
	○장기요양보험료 2,532,020,000원*12.27%	310,679		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	204,775	0	204,775
	◎공무직근로자 보험료부담금	154,775		
	○건강보험부담금 1,386,000,000원*3.545%	49,134		
	○장기요양보험료 49,134,000원*12.27%	6,029		
	○국민연금부담분 1,386,000,000원*4.5%	62,370		
	○고용보험부담금 1,386,000,000원*1.75%	24,255		
	○산재보험료 1,386,000,000원*0.937%	12,987		
	◎퇴직금(공무직근로자) 50,000,000원	50,000		
	인력운영비(기관공통)(군소음보상 업무 경비 지원)	256,022	0	256,022
		국 256,022		
	101 인건비	256,022	0	256,022
		국 256,022		
	01 보수	256,022	0	256,022
	◎군소음보상 업무 경비 지원 256,022,000원	256,022		
		국 256,022		
	기본경비	317,172	311,532	5,640
	기본경비	317,172	311,532	5,640
	201 일반운영비	67,012	65,032	1,980
	01 사무관리비	67,012	65,032	1,980
	◎일반수용비	42,732		
	○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*2대*12월	7,200		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정수기 임차 40,000원*12월	480		
	◎업무보고자료 책자 인쇄 600,000원*4회	2,400		
	◎회의실 등 환경정비 3,000,000원	3,000		
	◎근조기 배송위탁 3,000,000원	3,000		
	◎급량비	15,880		
	○기본업무수행 특근급식비 8,000원*31명*5식*12월	14,880		
	○주요행사 및 의전행사 특근급식비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	76,200	72,600	3,600
	01 국내여비	60,000	67,200	△7,200
	◎기본업무수행출장여비 200,000원*25명*12월	60,000		
	02 월액여비	16,200	5,400	10,800
	◎의전업무 수행비서 월액여비 225,000원*4명*12월	10,800		
	◎안전및보건관리자 월액여비 225,000원*2명*12월	5,400		
	203 업무추진비	146,060	146,000	60
	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	38,900	0
	◎정원가산업무추진비 38,900,000원	38,900		
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
	◎부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
	204 직무수행경비	27,900	27,900	0
	01 직책급업무수행경비	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		