

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 완산 행정지원과

부서: 완산 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 행정지원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
완산 행정지원과	37,157,269	35,868,233	1,289,036
국	275,500		
시	36,881,769		
지방행정 역량 강화	7,844,764	7,148,348	696,416
행정지원관리	211,195	231,193	△ 19,998
청사 일·숙직 및 보안관리	112,470	129,520	△ 17,050
201 일반운영비	112,470	129,520	△ 17,050
01 사무관리비	112,470	129,520	△ 17,050
◎일·숙직 수당	84,510		
●숙직수당 50,000원*3명*365일	54,750		
●토·일(공휴일포함) 일직수당	29,760		
60,000원*4명*124일			
◎당직실 소모품 구입 및 침구세탁	2,400		
◎청사무인경비 용역	25,560		
우수공무원 시상	2,000	2,000	0
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
◎우수공무원 및 부서 시상	2,000		
모범구민 표창	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
◎모범구민 표창	1,000		
주요시책 및 대민행정 업무추진	17,000	17,000	0
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
◎주요시책 및 대민행정 업무추진	17,000		
국경일 가로변 태극기 달기	29,000	29,000	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
◎가로변 기꽃이대 정비 및 태극기 구입	15,000		
◎가로변 국기계양 추진	14,000		
공무원 및 가족의 생활안정 도모	49,725	47,873	1,852
307 민간이전	49,725	47,873	1,852
07 연금지급금	49,725	47,873	1,852
◎부조급여금(사망, 재해) 3,315,000원*15명	49,725		
탄력적 예산 조정 지원	441,072	431,232	9,840
시간외근무 및 휴일근무수당 지원	8,000	8,000	0
101 인건비	8,000	8,000	0

부서: 완산 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 탄력적 예산 조정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	8,000	8,000	0
◎시간외근무 및 휴일근무수당(공통운영)	8,000		
주요시책추진 운영비 지원	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎주요시책 및 현안업무 추진(공통운영)	30,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
◎주요시책 및 현안업무 추진(공통운영)	20,000		
주요시책추진 여비 지원	55,000	55,000	0
202 여비	55,000	55,000	0
01 국내여비	55,000	55,000	0
◎주요시책 및 현안업무 추진(공통운영)	55,000		
행정장비 지원	50,000	50,000	0
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
◎행정장비 및 집기 구입(공통운영)	50,000		
현장행정 및 시민불편사항 처리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
◎현장행정 및 시민불편사항 처리	200,000		
사업체 기초통계조사	78,072	68,232	9,840
201 일반운영비	78,072	68,232	9,840
01 사무관리비	78,072	68,232	9,840
◎사업체 기초통계조사(도급조사원)	78,072		
●조사원 60,240원*60명*27일*80%	78,072		
주민참여 자치 지원	3,646,902	3,573,660	73,242
주민자치센터 운영비 지원	148,080	118,080	30,000
201 일반운영비	115,560	115,560	0
01 사무관리비	48,600	48,600	0
◎주민자치센터 운영비 225,000원*18개동*12월	48,600		
02 공공운영비	66,960	66,960	0
◎주민자치센터 공공요금	66,960		
301 일반보상금	2,520	2,520	0
11 기타보상금	2,520	2,520	0
◎주민자치센터 봉사활동 지원	2,520		
7,000원*4명*18개동*5회	2,520		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 완산 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민참여 자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎서신동 주민자치프로그램실 정비(참여예산)	30,000		
주민자치센터 강사수당	353,400	353,400	0
301 일반보상금	353,400	353,400	0
11 기타보상금	353,400	353,400	0
◎주민자치센터 강사수당 35,000원*5명*8회*18개동*10월	252,000		
◎저소득 프로그램 강사수당	15,000		
◎주민자치위원회 운영 실비보상 20,000원*20명*18개동*12월	86,400		
주민자치센터 집기 구입	75,000	40,000	35,000
405 자산취득비	75,000	40,000	35,000
01 자산및물품취득비	75,000	40,000	35,000
◎주민자치센터 물품 구입(공통운영)	40,000		
◎풍남동 주민자치프로그램 물품구입(참여예산)	5,000		
◎서신동 주민자치프로그램 물품구입(참여예산)	20,000		
◎삼천2동 주민자치프로그램 물품구입(참여예산)	10,000		
주민참여지원	15,000	0	15,000
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
◎풍남동 자만2길 한글길 조성(참여예산)	5,000		
◎노송동 관선4길 꽃길 조성(참여예산)	5,000		
◎동서학동 원색장 철길 및 화단조성(참여예산)	5,000		
혁신도시 주민자치프로그램 운영	65,000	176,000	△111,000
201 일반운영비	51,000	101,000	△50,000
01 사무관리비	39,000	89,000	△50,000
◎혁신도시 주민자치프로그램 운영비	3,000		
◎혁신도시 주민자치프로그램실 임차비 및 관리비	36,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
◎혁신도시 주민자치프로그램실 공공요금	12,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
11 기타보상금	14,000	14,000	0
◎혁신도시 주민자치프로그램 강사수당	14,000		
자율방범대 운영 지원	133,690	133,690	0
301 일반보상금	133,690	133,690	0
04 자율방범대실비지원	133,690	133,690	0
◎자율방범대원 운영비	133,690		
●간 식 비 3,000원*2명*29대*365일	63,510		
●피 복 비 100,000원*5명*29대	14,500		

부서: 완산 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민참여 자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●	초소전기료 10,000원*29대*12월	3,480		
●	운 영 비 150,000원*29대*12월	52,200		
통장자녀 학자금 지원		129,024	129,024	0
301 일반보상금		129,024	129,024	0
02 장학금및학자금		129,024	129,024	0
◎통장자녀 학자금(고등학교)		129,024		
통반장 활동보상금 지원		2,214,000	2,204,160	9,840
301 일반보상금		2,214,000	2,204,160	9,840
05 통장·이장·반장활동보상금		2,214,000	2,204,160	9,840
◎통장수당		2,214,000		
●	기본수당 200,000원*675명*12월	1,620,000		
●	상여금 1,620,000,000원*2/12	270,000		
●	회의참석수당 20,000원*675명*2회*12월	324,000		
사회복무요원 관리		508,708	340,046	168,662
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
◎복무교육 강사수당 200,000원*4회		800		
301 일반보상금		507,908	339,246	168,662
08 사회복무요원보상금		507,908	339,246	168,662
◎봉 급 352,400원*75명*12월		317,160		
◎중 식 비 6,000원*75명*21일*12월		113,400		
◎교 통 비 2,600원*75명*21일*12월		49,140		
◎현지교통비 2,600원*20명*21일*12월		13,104		
◎피 복 비 327,600원*40명		13,104		
◎배상책임보험료		2,000		
직원 도서실 운영		5,000	5,000	0
405 자산취득비		5,000	5,000	0
02 도서구입비		5,000	5,000	0
◎직원 도서실 도서 구입		5,000		
쾌적한 청사관리		2,300,693	1,659,723	640,970
청사 청소 용역		286,800	282,600	4,200
201 일반운영비		130,800	130,800	0
01 사무관리비		130,800	130,800	0
◎구청사 청소용역 소모품 구입		12,000		
◎동청사 위생관리 용역		118,800		
307 민간이전		156,000	151,800	4,200
05 민간위탁금		156,000	151,800	4,200
◎청사 청소용역		156,000		

부서: 완산 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 안전점검	63,198	59,168	4,030
201 일반운영비	63,198	59,168	4,030
01 사무관리비	63,198	59,168	4,030
◎소방시설 정밀점검 용역	17,748		
◎소방안전관리 용역	9,600		
◎안전관리 용역(전기설비)	15,720		
◎승강기안전관리 용역	13,320		
◎동청사 전기시설 안전점검	3,010		
◎공공기관 방화관리자 교육	3,800		
청사 공공요금 지급	231,500	223,980	7,520
201 일반운영비	231,500	223,980	7,520
02 공공운영비	231,500	223,980	7,520
◎전기요금	174,120		
◎상하수도요금	22,440		
◎환경개선부담금	2,600		
◎교통유발부담금	2,400		
◎냉·난방 연료비	29,940		
청사 유지 보수	892,975	1,093,975	△201,000
201 일반운영비	50,975	50,975	0
01 사무관리비	38,975	38,975	0
◎일반수용비	14,975		
●물탱크 및 정화조 청소	2,600		
●팬코일 및 공조기 필터 청소	3,375		
●구청사 냉난방기 필터 청소	9,000		
◎혁신도시내 민원센터 임차비	24,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
◎구·동 청사 시설장비 유지비	12,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
◎청사 유지보수 자재 구입	13,000		
401 시설비및부대비	794,000	1,030,000	△236,000
01 시설비	794,000	1,030,000	△236,000
◎구·동 청사 유지보수	200,000		
◎구·동 청사 환경개선공사	370,000		
◎중화산1동 환경개선 사업(참여예산)	34,000		
◎평화1동 주민센터 기능보강(참여예산)	100,000		
◎효자3동 주민센터 승강기 설치(참여예산)	70,000		
◎삼천2동 행정복지센터 지하주차장 정비(참여예산)	20,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000

부서: 완산 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
◎구·동 청사 공기청정기 구입	35,000		
효자4동 주민센터 임시청사 운영	826,220	0	826,220
201 일반운영비	77,000	0	77,000
01 사무관리비	65,000	0	65,000
◎효자4동 주민자치센터 운영비	1,350		
◎효자4동 민원센터 임차비	48,000		
◎효자4동 청사 위생관리 용역	3,300		
◎효자4동 주민센터 운영(기본경비)	12,350		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
◎효자4동 주민자치센터 공공요금	2,000		
◎효자4동 주민센터 운영(기본경비)	10,000		
202 여비	14,400	0	14,400
02 월액여비	14,400	0	14,400
◎월액여비 150,000원*16명*6월	14,400		
203 업무추진비	6,070	0	6,070
01 기관운영업무추진비	3,950	0	3,950
◎동장(기준액)	3,950		
02 정원가산업무추진비	320	0	320
◎정원가산업무추진비 40,000원*16명*1/2	320		
04 부서운영업무추진비	1,800	0	1,800
◎부서운영업무추진비 300,000원*6월	1,800		
301 일반보상금	9,400	0	9,400
11 기타보상금	9,400	0	9,400
◎효자4동 주민자치위원회 운영 실비보상 20,000원*20명*6월	2,400		
◎효자4동 주민자치센터 강사수당 35,000원*5명*8회*5월	7,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
◎효자4동 주민센터 리모델링 공사	80,000		
405 자산취득비	139,350	0	139,350
01 자산및물품취득비	139,350	0	139,350
◎효자4동 사무집기 등 구입	60,000		
◎효자4동 공용차량 구입	22,000		
◎효자4동 정보통신장비 구입	57,350		
406 기타자본이전	500,000	0	500,000
01 기타자본이전	500,000	0	500,000
◎효자4동 민원센터 보증금	500,000		
재무관리	558,910	533,100	25,810

부서: 완산 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 재무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계프로그램 유지관리	21,700	21,700	0
201 일반운영비	21,700	21,700	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
◎G2B 등 전자입찰 수수료	6,400		
02 공공운영비	15,300	15,300	0
◎계약관리 프로그램 유지보수	3,000		
◎적격심사 프로그램 유지보수	3,000		
◎계약정보 공개프로그램 유지보수	4,800		
◎하자검사 대상안내 프로그램 유지보수	4,500		
차량운영비 지급	265,050	229,640	35,410
201 일반운영비	265,050	229,640	35,410
02 공공운영비	265,050	229,640	35,410
◎공용차량 일괄 보험료	84,800		
◎자동차세	3,480		
◎환경개선부담금	2,350		
◎기타 공공요금(자동차 검사비 등)	4,060		
◎차량선박비	170,360		
●공용차량 연료비	124,080		
●공용차량 수선비	29,000		
●동네복지 차량 운영비 80,000원*18대*12월	17,280		
공용차량 구입	72,000	72,000	0
405 자산취득비	72,000	72,000	0
01 자산및물품취득비	72,000	72,000	0
◎공용차량 구입	72,000		
특정업무수행활동 지원	200,160	209,760	△9,600
204 직무수행경비	200,160	209,760	△9,600
03 특정업무경비	200,160	209,760	△9,600
◎감사담당 공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
◎여론·동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
◎세무담당 공무원(구청·동) 100,000원*47명*12월	56,400		
◎대민활동비(일반직·청경) 50,000원*228명*12월	136,800		
행정정보통신 지원	685,992	719,440	△33,448
소프트웨어 구입	20,700	20,700	0
201 일반운영비	20,700	20,700	0
01 사무관리비	20,700	20,700	0
◎바이러스 백신등록 갱신	20,700		
정보화 교육지원	26,250	26,250	0

부서: 완산 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 행정정보통신 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	26,250	26,250	0
	01 사무관리비	26,250	26,250	0
	◎정보화교육 추진	26,250		
	●강사수당	17,250		
	●교재비	4,000		
	●교육용 프로그램 등 구입	5,000		
	정보소외계층 컴퓨터 무료 점검	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	◎정보소외계층 컴퓨터 무료 점검	3,000		
	전산통신장비 유지관리	263,042	279,890	△ 16,848
	201 일반운영비	263,042	279,890	△ 16,848
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	◎무정전전원공급장치 축전지 교체	4,800		
	02 공공운영비	258,242	275,090	△ 16,848
	◎국가정보통신망 사용료 및 통신요금	168,000		
	◎전산장비 유지비	28,000		
	◎정보통신장비 유지비	33,903		
	◎보안장비 유지비	17,354		
	◎무정전전원공급장치 및 항온항습기 유지비 등	1,000		
	◎웹팩스 및 녹취시스템 유지비	5,133		
	◎클라우드시스템 유지비	2,202		
	◎IP관리시스템 유지비	2,650		
	전산통신 기기 구입	373,000	389,600	△ 16,600
	405 자산취득비	373,000	389,600	△ 16,600
	01 자산및물품취득비	373,000	389,600	△ 16,600
	◎행정업무용 정보화기기 교체	230,000		
	◎노후 IP행정방송시스템 교체	70,000		
	◎지능형 악성코드 대응시스템 구축	73,000		
	행정운영경비(완산 행정지원과)	29,312,505	28,719,885	592,620
		국 시	275,500 29,037,005	
	인력운영비(완산 행정지원과)	29,090,885	28,494,495	596,390
		국 시	275,500 28,815,385	
	인력운영비(완산 행정지원과)	16,379,949	16,543,265	△ 163,316
	101 인건비	15,006,527	15,403,454	△ 396,927
	01 보수	14,140,984	14,726,887	△ 585,903
	◎기본급	10,505,493		
	●연봉제	773,017		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급	7,563,160원*1명*12월	90,758	
-5급	6,142,626원*9명*12월	663,404	
-처우개선비	754,161,528원*2.5%	18,855	
●일반직		9,732,476	
-6급(24호봉)	3,743,400원*89명*12월	3,997,952	
-7급(18호봉)	3,099,400원*84명*12월	3,124,196	
-8급(8호봉)	2,120,900원*40명*12월	1,018,032	
-9급(3호봉)	1,530,700원*34명*12월	624,526	
-처우개선비	8,764,704,000원*2.5%	219,118	
-정근수당	748,651,800원*100%	748,652	
◎수당		2,253,492	
●가족수당		176,400	
-배우자	40,000원*154명*12월	73,920	
-자녀(첫째)	20,000원*75명*12월	18,000	
-자녀(둘째)	60,000원*48명*12월	34,560	
-자녀(셋째아 이상)	100,000원*20명*12월	24,000	
-기타가족	20,000원*108명*12월	25,920	
●자녀학비보조수당(고등학교)	372,600원*36명*4회	53,655	
●정근수당가산금(추가가산금포함)		241,440	
-25년이상	130,000원*98명*12월	152,880	
-20년이상 25년미만	110,000원*31명*12월	40,920	
-15년이상 20년미만	80,000원*17명*12월	16,320	
-10년이상 15년미만	60,000원*26명*12월	18,720	
- 5년이상 10년미만	50,000원*21명*12월	12,600	
●대우공무원수당		100,358	
-6급	3,991,100원*20명*4.1%*12월	39,273	
-7급	3,442,600원*33명*4.1%*12월	55,895	
-8급	2,785,700원*2명*4.1%*12월	2,742	
-처우개선비	97,907,606원*2.5%	2,448	
●기술정보수당		49,200	
-5급	50,000원*2명*12월	1,200	
-6~7급	30,000원*63명*12월	22,680	
-8급~9급	20,000원*31명*12월	7,440	
-가산금(기사)	30,000원*33명*12월	11,880	
-가산금(산업기사)	20,000원*20명*12월	4,800	
-가산금(운전 6,7급)	10,000원*10명*12월	1,200	
●특수업무수당		49,200	
-민원업무수당	50,000원*12명*12월	7,200	
-사회복지업무수당	70,000원*38명*12월	31,920	
-사회복지수당가산금(자격증)	30,000원*28명*12월	10,080	
●장려수당(통신업무)		480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 40,000원*1명*12월	480		
●위험근무수당(병종) 40,000원*10명*12월	4,800		
●모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
●시간외근무수당	1,502,452		
-6급 11,074원*89명*50시간*12월	591,352		
-7급 10,003원*84명*50시간*12월	504,152		
-8급 8,980원*40명*50시간*12월	215,520		
-9급 8,117원*34명*50시간*12월	165,587		
-처우개선비 1,476,609,600원*1.75%	25,841		
●휴일근무수당	73,107		
-산불예방	15,165		
·6급 89,018원*1명*40일	3,561		
·7급 80,409원*1명*40일	3,217		
·8급 72,188원*2명*40일	5,776		
·9급 65,251원*1명*40일	2,611		
-불법주정차 단속	34,444		
·6급 89,018원*2명*4일*12월	8,546		
·7급 80,409원*5명*4일*12월	19,299		
·8급 72,188원*1명*4일*12월	3,466		
·9급 65,251원*1명*4일*12월	3,133		
-가로정비	8,699		
·6급 89,018원*1명*3일*12월	3,205		
·7급 80,409원*1명*3일*12월	2,895		
·8급 72,188원*1명*3일*12월	2,599		
-불법광고물 단속	14,799		
·6급 89,018원*2명*3일*12월	6,410		
·7급 80,409원*2명*3일*12월	5,790		
·8급 72,188원*1명*3일*12월	2,599		
◎정액급식비 130,000원*257명*12월	400,920		
◎명절휴가비 648,651,800원*60%*2회	778,383		
◎연가보상비	202,696		
●연봉제 64,417,964원*78%/30*10일	16,749		
●일반직 648,651,800원*86%/30*10일	185,947		
02 기타직보수	865,543	676,567	188,976
◎한시임기제(시간선택제 공무원 포함)	739,885		
●기본급	465,467		
-한시9호 1,527,500원*18명*12월	329,940		
-시간선택제 공무원 777,715원*10명*12월	93,326		
-시간선택임기제 공무원 943,090원*3명*12월	33,952		
-처우개선비 329,940,000원*2.5%	8,249		
●가족수당	15,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-자녀(첫째) 20,000원*10명*12월	2,400		
-자녀(둘째) 60,000원*6명*12월	4,320		
-자녀(셋째아 이상) 100,000원*2명*12월	2,400		
-기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
● 자녀 학비 보조수당(고등학교) 372,600원*4명*4회	5,962		
● 시간외근무수당	92,172		
-시간외근무수당 8,117원*31명*30시간*12월	90,586		
-처우개선비 90,585,720원*1.75%	1,586		
● 정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
● 퇴직금(한시9호) 2,000,000원*8명	16,000		
● 국민건강보험부담금 643,798,110원*3.12%	20,087		
● 노인장기요양보험부담금 20,086,501원*6.55%	1,316		
● 국민연금부담금 643,798,110원*4.5%	28,971		
● 고용보험부담금 643,798,110원*1.5%	9,657		
● 산업재해보험부담금 643,798,110원*5.6%	36,053		
◎ 청원경찰 123,801	123,801		
● 기본급 91,810	91,810		
-23년이상 30년미만(26호봉) 3,445,000원*2명*12월	82,680		
-처우개선비 82,680,000원*2.5%	2,067		
-정근수당 7,062,250원*100%	7,063		
● 가족수당 3,120	3,120		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-자녀(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
-자녀(셋째아 이상) 100,000원*1명*12월	1,200		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
● 정근수당가산금(추가가산금포함) 2,880	2,880		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
● 시간외근무수당 12,371	12,371		
-시간외근무수당(23년이상 29년미만) 10,131원*2명*50시간*12월	12,158		
-처우개선비 12,157,200원*1.75%	213		
● 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
● 명절휴가비 7,062,250원*60%*2회	8,475		
● 연가보상비 7,062,250원*86%*1/30일*10일	2,025		
◎ 고용보험부담금(청원경찰) 123,798,413원*1.5%	1,857		
204 직무수행경비	491,820	491,024	796

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
-10년이상 15년미만 60,000원*21명*12월	15,120		
- 5년이상 10년미만 50,000원*32명*12월	19,200		
●대우공무원수당	32,945		
-5급 5,921,870원*2명*78%*4.1%*12월	4,546		
-6급 3,962,900원*8명*4.1%*12월	15,598		
-7급 3,609,000원*4명*4.1%*12월	7,103		
-8급 2,486,700원*4명*4.1%*12월	4,894		
-처우개선비 32,139,466원*2.5%	804		
●기술정보수당	3,000		
-5급 50,000원*2명*12월	1,200		
-6~7급 30,000원*2명*12월	720		
-가산금(기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
●특수업무수당	322,560		
-동근업무수당 70,000원*225명*12월	189,000		
-민원업무수당 50,000원*67명*12월	40,200		
-사회복지업무수당 70,000원*85명*12월	71,400		
-사회복지수당가산금(자격증) 30,000원*61명*12월	21,960		
●모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
●시간외근무수당	1,281,028		
-6급 11,074원*70명*50시간*12월	465,108		
-7급 10,003원*55명*50시간*12월	330,099		
-8급 8,980원*68명*50시간*12월	366,384		
-9급 8,117원*20명*50시간*12월	97,404		
-처우개선비 1,258,995,000원*1.75%	22,033		
◎정액급식비 130,000원*228명*12월	355,680		
◎명절휴가비 588,125,730원*60%*2회	705,751		
◎연가보상비	191,146		
●연봉제 86,726,521원*78%/30*10일	22,549		
●일반직 588,125,730원*86%/30*10일	168,597		
204 직무수행경비	426,960	400,020	26,940
02 직급보조비	426,960	400,020	26,940
◎5급 250,000원*14명*12월	42,000		
◎6급 155,000원*70명*12월	130,200		
◎7급 140,000원*57명*12월	95,760		
◎8급~9급(시간선택임기제포함) 125,000원*106명*12월	159,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원	34,000	48,000	△ 14,000
	국 34,000		
101 인건비	34,000	48,000	△ 14,000
	국 34,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		34,000	48,000	△ 14,000
◎가족관계등록사무처리 인건비		34,000		
	국	34,000		
사회복지인력 인건비 지원		345,000	450,000	△ 105,000
	국	241,500		
	시	103,500		
101 인건비		345,000	450,000	△ 105,000
	국	241,500		
	시	103,500		
01 보수		345,000	450,000	△ 105,000
◎사회복지인력 인건비		345,000		
	국	241,500		
	시	103,500		
기본경비(완산 행정지원과)		221,620	225,390	△ 3,770
기본경비(완산 행정지원과)		221,620	225,390	△ 3,770
201 일반운영비		77,220	79,460	△ 2,240
01 사무관리비		74,220	76,460	△ 2,240
◎일반수용비		38,000		
◎급량비		31,920		
◎운영수당		3,700		
●인사위원회 참석수당 80,000원*4명*10회		3,200		
●직원역량강화교육(친절 등)		500		
◎청원경찰 피복비		600		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎공공요금 및 제세		1,800		
◎시설장비유지비		1,200		
202 여비		54,720	56,160	△ 1,440
01 국내여비		54,720	56,160	△ 1,440
◎기본업무추진여비		54,720		
203 업무추진비		40,480	40,570	△ 90
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
◎구청장(기준액)		26,400		
02 정원가산업무추진비		8,860	9,310	△ 450
◎기준액		8,860		
●100명까지 40,000원*100명		4,000		
●101명~400명 30,000원*162명		4,860		
04 부서운영업무추진비		5,220	4,860	360
◎부서운영업무추진비 435,000원*12월		5,220		
204 직무수행경비		49,200	49,200	0
01 직책급업무수행경비		49,200	49,200	0
◎기준액		49,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ● 4급 400,000원*1명*12월 	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> ● 5급(구청) 100,000원*10명*12월 	12,000		
<ul style="list-style-type: none"> ● 5급(동) 150,000원*18명*12월 	32,400		