

세출예산사업명세서

2023년도 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	42,943,945	42,218,235	725,710
도	111,000		
시	42,832,945		
지방행정 역량 강화	12,193,324	12,134,292	59,032
도	111,000		
시	12,082,324		
행정지원관리	226,526	229,588	△3,062
청사 일·숙직 및 보안관리	112,470	112,470	0
201 일반운영비	112,470	112,470	0
01 사무관리비	112,470	112,470	0
◎일·숙직 수당	82,110		
●숙직수당	50,000원*3명*365일	54,750	
●토·일(공휴일포함) 일직수당	60,000원*4명*114일	27,360	
◎당직실 소모품 구입 및 침구세탁	4,800		
◎청사 무인경비 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 시상	100,000원*10명*2회	2,000	
모범구민 표창	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
◎모범구민 표창	100,000원*10명*1회	1,000	
주요시책 및 대민행정 업무추진	16,000	16,000	0
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
◎주요시책 및 대민행정 업무추진	16,000		
국경일 가로변 태극기 달기	39,000	39,000	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	39,000	39,000	0
◎가로변 기꽃이대 및 태극기 구입	19,000		
◎가로변 국기계양 추진	20,000		
공무원 및 가족의 생활안정 도모	56,056	59,118	△3,062
307 민간이전	56,056	59,118	△3,062
07 연금지급금	56,056	59,118	△3,062
◎부조급여금(사망, 재해)	3,503,500원*16명	56,056	
탄력적 예산 조정 지원	989,045	794,691	194,354
시간외근무 및 휴일근무수당 지원	8,000	8,000	0
101 인건비	8,000	8,000	0
01 보수	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
◎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	30,000	30,000	0
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
◎주요시책 및 현안업무 추진(공통운영)	30,000		
행정장비 지원	50,000	50,000	0
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
◎행정장비 및 집기(공통운영)	50,000		
현장행정 및 시민불편사항 처리	760,000	570,000	190,000
401 시설비및부대비	760,000	570,000	190,000
01 시설비	760,000	570,000	190,000
◎현장행정 및 시민불편사항 처리	760,000		
사업체 기초통계조사	91,045	86,691	4,354
201 일반운영비	91,045	86,691	4,354
01 사무관리비	91,045	86,691	4,354
◎사업체 기초통계조사(도급조사원)	91,045		
주민참여 자치 지원	4,905,490	4,847,430	58,060
	도 71,000		
	시 4,834,490		
주민자치센터 운영비 지원	124,640	124,640	0
201 일반운영비	121,980	121,980	0
01 사무관리비	51,300	51,300	0
◎주민자치센터 운영비	51,300		
02 공공운영비	70,680	70,680	0
◎주민자치센터 공공요금	70,680		
301 일반보전금	2,660	2,660	0
14 기타보상금	2,660	2,660	0
◎주민자치센터 봉사활동 지원	2,660		
주민자치센터 감사수당	471,000	471,000	0
301 일반보전금	471,000	471,000	0
14 기타보상금	471,000	471,000	0
◎주민자치센터 감사수당			
40,000원*6명*8회*19개동*10월	364,800		
◎저소득 프로그램 감사수당	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 운영 실비보상 20,000원*20명*19개동*12월	91,200		
주민자치센터 집기 구입	42,100	42,100	0
405 자산취득비	42,100	42,100	0
01 자산및물품취득비	42,100	42,100	0
○주민자치센터 물품(공통운영)	42,100		
자율방범대 운영 지원	131,770	129,080	2,690
301 일반보전금	131,770	129,080	2,690
06 자율방범대실비지원	131,770	129,080	2,690
○자율방범대원 운영비	131,770		
●간 식 비 3,000원*2명*29대*365일	63,510		
●피 복 비 100,000원*5명*29대	14,500		
●초소전기료 10,000원*28대*12월	3,360		
●운 영 비 150,000원*28대*12월	50,400		
통장자녀 학자금 지원	40,000	140,000	△100,000
301 일반보전금	40,000	140,000	△100,000
04 장학금및학자금	40,000	140,000	△100,000
○통장자녀 학자금	40,000		
통반장 활동보상금 지원	3,280,680	3,266,640	14,040
301 일반보전금	3,280,680	3,266,640	14,040
07 통장·이장·반장활동보상금	3,280,680	3,266,640	14,040
○통장수당	3,280,680		
●기본수당 300,000원*701명*12월	2,523,600		
●상여금 2,523,600,000원*2/12	420,600		
●회의참석수당 20,000원*701명*2회*12월	336,480		
사회복무요원 관리	739,300	591,400	147,900
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○복무교육 강사수당	800		
301 일반보전금	738,500	590,600	147,900
10 사회복무요원보상금	738,500	590,600	147,900
○봉급 800,000원*60명*12월	576,000		
○중식비 7,000원*60명*21일*12월	105,840		
○교통비 3,000원*60명*21일*12월	45,360		
○피복비 310,000원*30명	9,300		
○배상책임보험료 등	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 운영	5,000		
자율방범대 기능보강사업(도 참여예산)	71,000	77,570	△6,570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 71,000		
402 민간자본이전	71,000	77,570	△6,570
	도 71,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	71,000	77,570	△6,570
◎자율방범대 기능보강	71,000		
	도 71,000		
쾌적한 청사관리	4,944,408	5,183,008	△238,600
	도 40,000		
	시 4,904,408		
청사 청소 용역	149,940	149,940	0
201 일반운영비	149,940	149,940	0
01 사무관리비	149,940	149,940	0
◎구청사 청소용역 소모품 구입	12,000		
◎동청사 위생관리 용역	137,940		
청사 안전점검	63,198	63,198	0
201 일반운영비	63,198	63,198	0
01 사무관리비	63,198	63,198	0
◎소방시설 정밀점검 용역	17,748		
◎소방안전관리 용역	9,600		
◎전기설비안전관리 용역	15,720		
◎승강기안전관리 용역	13,320		
◎동청사 전기시설 안전점검	3,010		
◎공공기관 방화관리자 교육	3,800		
청사 공공요금 지급	231,500	231,500	0
201 일반운영비	231,500	231,500	0
02 공공운영비	231,500	231,500	0
◎전기요금	171,600		
◎상하수도요금	24,960		
◎환경개선부담금	2,600		
◎교통유발부담금	2,400		
◎냉·난방 연료비	29,940		
청사 유지 보수	747,450	647,450	100,000
201 일반운영비	29,450	29,450	0
01 사무관리비	17,450	17,450	0
◎일반수용비	17,450		
●물탱크 및 정화조 청소	2,600		
●팬코일 및 공조기 필터 청소	4,050		
●구청사 냉난방기 필터 청소	10,800		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 유지보수 자재	13,000		
401 시설비및부대비	705,000	605,000	100,000
01 시설비	705,000	605,000	100,000
◎구·동청사 유지 보수	535,000		
◎구청사 장애인화장실 개선 공사	120,000		
◎효자4동 임시청사 주민프로그램실 조성	50,000		
효자4동 주민센터 임시청사 운영	112,320	70,920	41,400
201 일반운영비	112,320	70,920	41,400
01 사무관리비	112,320	70,920	41,400
◎효자4동 주민센터 임시청사 임차비	112,320		
효자4동 주민센터 청사 신축	3,500,000	4,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	4,000,000	△500,000
01 시설비	3,500,000	4,000,000	△500,000
◎효자4동 주민센터 청사 신축	3,500,000		
편의시설 기능보강사업(도 참여예산)	40,000	20,000	20,000
도	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
도	40,000		
01 시설비	40,000	20,000	20,000
◎중앙동 편의시설 기능보강	40,000		
도	40,000		
서서학동 주민센터 토지매입	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎서서학동 주민센터 토지매입	100,000		
재무관리	510,870	447,870	63,000
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 공개 프로그램 유지보수	4,800		
◎하자검사 대상안내 프로그램 유지보수	4,500		
차량운영비 지급	287,570	225,170	62,400
201 일반운영비	287,570	225,170	62,400
02 공공운영비	287,570	225,170	62,400
◎공용차량 일괄 보험료	158,600		
◎자동차세	3,850		
◎환경개선부담금	2,000		
◎기타 공공요금(자동차 검사비 등)	3,990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	119,130		
●공용차량 연료비	68,400		
●공용차량 수선비	31,350		
●전기차량 운영비	19,380		
특정업무수행활동 지원	201,600	201,000	600
204 직무수행경비	201,600	201,000	600
03 특정업무경비	201,600	201,000	600
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○여론·동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○세무담당공무원(구청·동) 100,000원*48명*12월	57,600		
○대민활동비(일반직·임기제·청경) 50,000원*230명*12월	138,000		
행정정보통신 지원	616,985	631,705	△14,720
소프트웨어 구입	24,725	24,725	0
201 일반운영비	24,725	24,725	0
01 사무관리비	24,725	24,725	0
○바이러스 백신등록 갱신	24,725		
정보화 교육지원	13,400	32,920	△19,520
201 일반운영비	13,400	32,920	△19,520
01 사무관리비	13,400	32,920	△19,520
○정보화교육 추진	13,400		
●강사수당	4,800		
●교재비	3,600		
●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	305,860	301,060	4,800
201 일반운영비	305,860	301,060	4,800
01 사무관리비	11,200	6,400	4,800
○무정전전원공급장치 노후 축전지 교체	11,200		
02 공공운영비	294,660	294,660	0
○국가정보통신망 사용료 및 통신요금	168,000		
○전산장비 유지비	42,000		
○정보통신장비 유지비	33,903		
○행정정보 네트워크 유지보수	12,706		
○녹취관리시스템 유지비	2,193		
○IP관리시스템 유지비	4,543		
○VPN(암호화통신장비) 유지비	16,508		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎지능형악성코드시스템	3,381		
	◎방화벽	6,228		
	◎무선침입차단방지시스템 유지비	3,198		
	◎UPS 및 향온항습기 유지비 등	2,000		
	전산통신 기기 구입	270,000	270,000	0
	405 자산취득비	270,000	270,000	0
	01 자산및물품취득비	270,000	270,000	0
	◎행정업무용 정보화기기 교체	165,000		
	◎행정통신장비 교체	39,000		
	◎전자팩스시스템 고도화 구축	66,000		
	청소년 보호	3,000	3,000	0
	청소년 보호 업무 지원	3,000	3,000	0
	청소년보호 업무 지원	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎청소년 보호 캠페인 홍보물 제작	2,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	◎청소년 유해업소 신고포상금	1,000		
	행정운영경비(완산 행정지원과)	30,747,621	30,080,943	666,678
	인력운영비(완산 행정지원과)	30,560,201	29,890,775	669,426
	인력운영비(완산 행정지원과)	15,975,040	15,809,671	165,369
	101 인건비	14,273,207	14,135,783	137,424
	01 보수	13,151,037	13,090,049	60,988
	◎기본급	10,204,824		
	●연봉제	962,211		
	-4급 8,615,500원*1명*12월	103,386		
	-5급 7,022,833원*10명*12월	842,740		
	-처우개선비 946,125,960원*1.7%	16,085		
	●일반직	9,242,613		
	-6급(23호봉) 4,098,400원*82명*12월	4,032,826		
	-7급(9호봉) 2,950,300원*60명*12월	2,124,216		
	-8급(5호봉) 2,136,600원*58명*12월	1,487,074		
	-9급(3호봉) 1,773,600원*35명*12월	744,912		
	-처우개선비 8,389,027,200원*1.7%	142,614		
	-정근수당 710,970,055원*100%	710,971		
	◎수당	1,421,508		
	●가족수당	98,880		
	-배우자 40,000원*92명*12월	44,160		
	-자녀(첫째) 20,000원*44명*12월	10,560		
	-자녀(둘째) 60,000원*34명*12월	24,480		
	-자녀(셋째 이상) 100,000원*6명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타가족	20,000원*52명*12월	12,480	
●정근수당가산금(추가가산금포함)		172,920	
-25년이상	130,000원*59명*12월	92,040	
-20년이상 25년미만	110,000원*14명*12월	18,480	
-15년이상 20년미만	80,000원*21명*12월	20,160	
-10년이상 15년미만	60,000원*22명*12월	15,840	
-5년이상 10년미만	50,000원*44명*12월	26,400	
●대우공무원수당		62,279	
-6급(30호봉)	4,409,100원*20명*4.1%*12월	43,386	
-7급(21호봉)	3,628,100원*10명*4.1%*12월	17,851	
-처우개선비	61,235,796원*1.7%	1,042	
●기술정보수당		35,520	
-5급	50,000원*2명*12월	1,200	
-6·7급	30,000원*40명*12월	14,400	
-8·9급	20,000원*21명*12월	5,040	
-가산금(기사)	30,000원*31명*12월	11,160	
-가산금(산업기사)	20,000원*11명*12월	2,640	
-가산금(운전 6·7급)	10,000원*5명*12월	600	
-가산금(운전 8·9급)	20,000원*2명*12월	480	
●특수업무수당		57,419	
-민원업무수당	50,000원*12명*12월	7,200	
-사회복지업무수당	70,000원*38명*12월	31,920	
-사회복지수당가산금(자격증)	30,000원*27명*12월	9,720	
-시간선택제수당	178,725원*4명*12월	8,579	
●장려수당		3,936	
-통신시설업무(6급)	40,000원*1명*12월	480	
-통신시설업무(7급)	38,000원*1명*12월	456	
-상하수도업무	50,000원*5명*12월	3,000	
●위험근무수당		2,520	
-을종	50,000원*1명*12월	600	
-병종	40,000원*4명*12월	1,920	
●모범공무원수당	50,000원*5명*12월	3,000	
●시간외근무수당		943,942	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●휴일근무수당	41,092		
-가로정비	10,023		
-불법주정차	17,733		
-불법광고물	13,336		
◎정액급식비 140,000원*266명*12월	446,880		
◎명절휴가비(일반직) 710,970,055원*60%*2회	853,165		
◎연가보상비	224,660		
●연봉제 80,184,175원*78%/30*10일	20,848		
●일반직 710,970,055원*86%/30*10일	203,812		
02 기타직보수	1,122,170	1,045,734	76,436
◎한시임기제(시간선택제임기제 포함)	863,043		
●기본급	652,315		
-시간선택제임기제(마급) 1,214,036원*13명*12월	189,390		
-한시임기제(9호) 1,712,200원*22명*12월	452,021		
-처우개선비 641,410,416원*1.7%	10,904		
●가족수당	7,200		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-자녀(첫째) 20,000원*4명*12월	960		
-자녀(둘째) 60,000원*3명*12월	2,160		
-기타가족 20,000원*3명*12월	720		
●특수업무수당	8,174		
-시간선택제수당 113,526원*6명*12월	8,174		
●시간외근무수당	73,782		
●정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
●퇴직금 2,000,000원*14명	28,000		
●보험부담금	34,772		
-국민연금(실무수습) 189,389,616원*4.5%	8,523		
-고용보험 800,268,767원*1.85%	14,805		
-산업재해보험 800,268,767원*1.43%	11,444		
◎청원경찰	254,420		
●기본급	191,664		
-30년이상(31호봉) 4,270,100원*3명*12월	153,724		
-15년미만(1호봉) 1,686,500원*1명*12월	20,238		
-처우개선비 173,961,600원*1.7%	2,958		
-정근수당 14,743,246원*100%	14,744		
●가족수당	960		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
●정근수당가산금(추가가산금포함)	4,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
●감독자수당		480		
-반장	40,000원*1명*12월	480		
●시간외근무수당		27,997		
●정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
●명절휴가비	14,743,246원*60%*2회	17,692		
●연가보상비	14,743,246원*86%/30일*10일	4,227		
◎고용보험부담금(청원경찰)	254,416,461원*1.85%	4,707		
204 직무수행경비		550,222	547,754	2,468
02 직급보조비		550,222	547,754	2,468
◎4급	400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급	250,000원*10명*12월	30,000		
◎6급	175,000원*82명*12월	172,200		
◎7급	165,000원*60명*12월	118,800		
◎8·9급	155,000원*93명*12월	172,980		
◎임기제		51,442		
●시간선택제임기제(마급)	72,500원*13명*12월	11,310		
●한시임기제(9호)	126,870원*21명*12월	31,972		
●청원경찰		8,160		
-청원경찰(30년이상)	175,000원*3명*12월	6,300		
-청원경찰(23년미만)	155,000원*1명*12월	1,860		
304 연금부담금등		1,151,611	1,126,134	25,477
02 국민건강보험금		1,151,611	1,126,134	25,477
◎국민건강보험부담금	29,349,083,032원*3.495%	1,025,751		
◎노인장기요양보험부담금	1,025,750,452원*12.27%	125,860		
인력운영비(완산구 동)		14,585,161	14,068,470	516,691
101 인건비		14,025,541	13,564,950	460,591
01 보수		14,025,541	13,564,950	460,591
◎기본급		10,759,658		
●연봉제		1,581,093		
-5급	6,818,694원*19명*12월	1,554,663		
-처우개선비	1,554,662,232원*1.7%	26,430		
●일반직		9,178,565		
-6급(21호봉)	4,002,200원*82명*12월	3,938,165		
-7급(8호봉)	2,623,800원*41명*12월	1,290,910		
-8급(5호봉)	2,075,500원*74명*12월	1,843,044		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급(3호봉)	1,748,300원*60명*12월	1,258,776	
-처우개선비	8,330,894,400원*1.7%	141,626	
-정근수당	706,043,300원*100%	706,044	
◎수당		1,718,294	
●가족수당		120,240	
-배우자	40,000원*102명*12월	48,960	
-자녀(첫째)	20,000원*51명*12월	12,240	
-자녀(둘째)	60,000원*45명*12월	32,400	
-자녀(셋째아 이상)	100,000원*10명*12월	12,000	
-기타가족	20,000원*61명*12월	14,640	
●정근수당가산금(추가가산금 포함)		183,000	
-25년이상	130,000원*56명*12월	87,360	
-20년이상 25년미만	110,000원*15명*12월	19,800	
-15년이상 20년미만	80,000원*33명*12월	31,680	
-10년이상 15년미만	60,000원*13명*12월	9,360	
-5년이상 10년미만	50,000원*58명*12월	34,800	
●대우공무원수당		34,210	
-6급(29호봉)	4,375,100원*13명*4.1%*12월	27,984	
-7급(25호봉)	3,830,300원*3명*4.1%*12월	5,654	
-처우개선비	33,636,662원*1.7%	572	
●기술정보수당		12,840	
-5급	50,000원*6명*12월	3,600	
-6·7급	30,000원*10명*12월	3,600	
-8·9급	20,000원*2명*12월	480	
-가산금(기사)	30,000원*9명*12월	3,240	
-가산금(산업기사)	20,000원*8명*12월	1,920	
●특수업무수당		357,309	
-동근무수당	70,000원*217명*12월	182,280	
-민원업무수당	50,000원*102명*12월	61,200	
-사회복지업무수당	70,000원*94명*12월	78,960	
-사회복지수당가산금(자격증)	30,000원*75명*12월	27,000	
-시간선택제수당	163,935원*4명*12월	7,869	
●모범공무원수당	50,000원*3명*12월	1,800	
●시간외근무수당		1,008,895	
◎정액급식비	140,000원*276명*12월	463,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비(일반직)	706,043,300원*60%*2회	847,252		
○연가보상비		236,657		
●연봉제	131,757,624원*78%/30*10일	34,257		
●일반직	706,043,300원*86%/30*10일	202,400		
204 직무수행경비		559,620	503,520	56,100
02 직급보조비		559,620	503,520	56,100
○5급	250,000원*19명*12월	57,000		
○6급	175,000원*82명*12월	172,200		
○7급	165,000원*41명*12월	81,180		
○8·9급	155,000원*134명*12월	249,240		
기본경비(완산 행정지원과)		187,420	190,168	△2,748
기본경비(완산 행정지원과)		187,420	190,168	△2,748
201 일반운영비		66,348	66,348	0
01 사무관리비		63,348	63,348	0
○일반수용비		32,000		
○급량비		27,648		
○운영수당		3,700		
●인사위원회 참석수당		3,200		
●직원역량강화교육(친절 등)		500		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세		1,800		
○시설장비유지비		1,200		
202 여비		29,952	34,950	△4,998
01 국내여비		29,952	34,950	△4,998
○기본업무추진여비		29,952		
203 업무추진비		40,120	39,070	1,050
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
○구청장(기준액)		26,400		
02 정원가산업무추진비		8,560	7,690	870
○기준액		8,560		
●100명까지	40,000원*100명	4,000		
●101명~400명	30,000원*152명	4,560		
04 부서운영업무추진비		5,160	4,980	180
○부서운영업무추진비	430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비		51,000	49,800	1,200
01 직책급업무수행경비		51,000	49,800	1,200
○기준액		51,000		
●4급	400,000원*1명*12월	4,800		
●5급(구청)	100,000원*10명*12월	12,000		
●5급(동)	150,000원*19명*12월	34,200		