

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 운영지원과 2023-01-02 15:46:07

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	61,916,496	56,776,416	5,140,080
인적자원의효율적관리	4,163,138	3,790,840	372,298
공정한인사관리	355,715	309,139	46,576
공무원포상제도운영	211,092	169,556	41,536
201 일반운영비	52,554	46,662	5,892
01 사무관리비	52,554	46,662	5,892
○일반수용비	21,004		
-인쇄비(임용장, 표창장등)	8,000원*400부*3종*80%<절감>	7,680	
-공무원퇴임식용품	450,000원*20명*80%<절감>	7,200	
-레이저프린터토너	200,000원*12개*80%<절감>	1,920	
-전자공무원증등공급대금	13,020원*250명*80%<절감>	2,604	
-전자공무원증등소모품	8,000원*250개*80%<절감>	1,600	
○운영수당	25,150		
-인사위원회참석수당	9,000		
· 기본료	100,000원*5명*15회*80%<절감>	6,000	
· 초 과	50,000원*5명*15회*80%<절감>	3,000	
-면접수당	16,150		
· 재직자	150,000원*1명*17회	2,550	
· 외부전문가	200,000원*4명*17회	13,600	
○급량비	6,400		
-인사업무추진급식비	8,000원*4명*250일*80%<절감>	6,400	
202 여비	3,072	3,072	0
01 국내여비	3,072	3,072	0
○인사업무추진여비	20,000원*4명*48일*80%<절감>	3,072	
303 포상금	92,000	92,000	0
01 포상금	92,000	92,000	0
○행정역량평가우수부서시상	60,000,000원	60,000	
○공무원표창시상	100,000원*65명	6,500	
○자랑스러운공무원시상	2,000,000원*1명	2,000	
○퇴직(예정)및퇴직준비교육공무원격려	1,000,000원*20명	20,000	
○베스트부서 시상	3,500,000원	3,500	
308 자치단체등이전	9,244	27,822	△18,578
11 기관관등에대한경상적위탁사업비	9,244	27,822	△18,578

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준지방인사정보시스템등유지보수 9,244,000원	9,244		
403 자치단체등자본이전	54,222	0	54,222
02 기관등에대한자본적위탁사업비 ○표준지방인사정보시스템인프라증설 54,222,000원	54,222	0	54,222
공무원공제급여운영관리	140,623	139,583	1,040
307 민간이전	140,140	139,100	1,040
07 연금지급금 ○부조급여 5,390,000원*40명*65%	140,140	139,100	1,040
309 전출금	483	483	0
02 공무원연금관리공단경상전출금 ○대여학자금부담금 483,000원	483	483	0
대덕구 행정동우회 사업비	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조 ○대덕구행정동우회사업비 4,000,000원	4,000	0	4,000
교육훈련기능강화	428,138	422,818	5,320
공무원교육훈련	428,138	422,818	5,320
201 일반운영비	271,692	272,472	△780
01 사무관리비	271,692	272,472	△780
○일반수용비 - 교육기자재구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
○공무원위탁교육비 - 중앙교육 200,000원*140명 - 지방교육 150,000원*440명 - 중견간부 14,000,000원*7명 - 승진리더 1,000,000원*11명 - 민간교육기관위탁교육 55,000,000원	258,000		
○운영수당 - 직장교육강사수당 370,000원*30회	11,100		
○급량비 - 교육업무추진급식비 8,000원*4명*70일*80%<절감>	1,792		
202 여비	155,846	149,746	6,100
01 국내여비 ○교육업무추진여비 20,000원*4명*39일*80%<절감>	2,496	2,496	0
05 공무원 교육여비 ○공무원교육여비 - 중앙교육 300,000원*140명	153,350	147,250	6,100

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 교육훈련기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-지방교육	90,000원*440명	39,600	
	-중견간부	2,750,000원*7명	19,250	
	-승진리더	2,500,000원*11명	27,500	
	-민간교육기관위탁교육	100,000원*250명	25,000	
	301 일반보전금	600	600	0
	11 행사실비지원금	600	600	0
	○교육공연보상	600,000원	600	
	직원후생복지	3,379,285	3,058,883	320,402
	맞춤형복지운영	2,308,640	2,090,585	218,055
	201 일반운영비	2,308,640	2,090,585	218,055
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,308,640	2,090,585	218,055
	○맞춤형복지운영(복지포인트)	1,829,720		
	-공무원 등	1,490,000원*1,023명	1,524,270	
	-공무직 등	1,490,000원*205명	305,450	
	○단체보장보험(기본상해보험)	264,020		
	-공무원 등	215,000원*1,023명	219,945	
	-공무직 등	215,000원*205명	44,075	
	○직원종합건강검진비	214,900		
	-공무원 등	250,000원*1,023명*70%	179,025	
	-공무직 등	250,000원*205명*70%	35,875	
	해외연수 지원	179,000	130,000	49,000
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○외국어통역비	400,000원*2명*5일	4,000	
	202 여비	175,000	126,000	49,000
	03 국외업무여비	24,000	24,000	0
	○공무원국외업무수행여비	3,000,000원*4명*2회	24,000	
	04 국제화여비	151,000	102,000	49,000
	○각종해외시찰,연수등여비	34,000,000원	34,000	
	○우수공무원정책연수여비	85,000,000원	85,000	
	○장기근속공무원국외연수	2,000,000원*16명	32,000	
	직장어린이집운영지원	246,532	246,456	76
	307 민간이전	246,532	246,456	76
	05 민간위탁금	246,532	246,456	76
	○직장어린이집운영지원	246,531,480원	246,532	
	직원사기진작및복지증진	100,000	90,139	9,861
	201 일반운영비	100,000	90,139	9,861
	01 사무관리비	100,000	90,139	9,861

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내무행정시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○지방행정추진및유관기관협력시책업무추진 12,500,000원*90%<절감>	11,250		
청사보안위생관리	157,556	139,652	17,904
201 일반운영비	147,108	139,652	7,456
01 사무관리비	145,858	138,402	7,456
○일반수용비	27,712		
-당직실침구류 100,000원*6회*12월*80%<절감>	5,760		
-당직실운영소모품구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
-청사무인경비시스템사용료 1,496,000원*12월	17,952		
○임차료	4,608		
-정수기임차료 32,000원*12대*12월	4,608		
○피복비	978		
-청원경찰	978		
· 제복(정복) 110,000원*3착	330		
· 방한복 80,000원*3착	240		
· 정모 20,000원*3착	60		
· 단화 50,000원*3족	150		
· 성하복 33,000원*6착	198		
○운영수당	112,560		
-당직비	112,560		
· 일직(일반직) 60,000원*5명*116일	34,800		
· 숙직(일반직) 60,000원*3명*365일	65,700		
· 숙직(운전원) 60,000원*1명*183일	10,980		
· 명절연휴당직보강 60,000원*2명*9일	1,080		
02 공공운영비	1,250	1,250	0
○시설장비유지비	1,250		
-CCTV장비유지보수비 25,000,000원*5%	1,250		
301 일반보전금	8,448	0	8,448
11 행사실비지원금	8,448	0	8,448
○본청안내데스크자원봉사자실비지원금 8,000원*4명*264일	8,448		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○당직실냉방기 1,000,000원*2대	2,000		
공무원단체관리	70,034	60,664	9,370
201 일반운영비	51,724	46,354	5,370
01 사무관리비	51,412	46,042	5,370
○일반수용비	46,120		

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—정년퇴직공무직근로자및청원경찰공로패 기념품제작등 450,000원*1명	450		
—실무협상및단체협상등소모품구입 20,000원*5종*5회*80%<절감>	400		
—공무직근로자노조사무실운영소모품비 50,000원*12월*80%<절감>	480		
—청원경찰체육대회지원 50,000원*7명	350		
—공무원노조문화체육행사지원 5,000,000원	5,000		
—공무원노사합동위크습지원 20,000,000원	20,000		
—공무원노조사무실운영소모품비 6,000,000원	6,000		
—공무직근로자위크습및교육비 140,000원*3명*2회	840		
—공무직근로자체육대회지원 50,000원*116명	5,800		
—공무직근로자문화탐방 50,000원*116명	5,800		
—공무직근로자정년퇴직예정자산업시찰 1,000,000원*1명	1,000		
○위탁교육비	3,500		
—공무원노사공동연수교육비 250,000원*7명*2회	3,500		
○급량비	1,792		
—공무원단체업무추진급식비 8,000원*4명*70일*80%<절감>	1,792		
02 공공운영비	312	312	0
○공공요금및체세	312		
—공무직근로자노조사무실인터넷사용료 26,000원*1대*12월	312		
202 예비	16,510	12,510	4,000
01 국내여비	8,510	8,510	0
○공무원단체업무추진여비 20,000원*4명*70일*80%<절감>	4,480		
○공무원노사공동연수교육여비 150,000원*7명*2일*80%<절감>	1,680		
○공무직근로자여비	2,350		
—일비 20,000원*4명*5회*5일	2,000		
—식비 3,500원*4명*5회*5일	350		
04 국제화여비	8,000	4,000	4,000
○모범공무직근로자국외연수 2,000,000원*4명	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 운영지원과
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
직원식당운영	14,190	11,800	2,390
201 일반운영비	12,640	4,500	8,140
01 사무관리비	5,640	4,500	1,140
○일반수용비	5,640		
-직원식당음식물쓰레기처리수수료 300,000원*12월	3,600		
-소독발판기소독액구입 70,000원*12월	840		
-주방소모품구입(위생장화,장갑등) 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○배수펌프교체 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	1,550	7,300	△5,750
01 자산및물품취득비	1,550	7,300	△5,750
○식당노후물품교체(세정대 등) 1,550,000원	1,550		
지역예비군육성지원	70,000	62,000	8,000
308 자치단체등이전	25,000	22,000	3,000
10 예비군육성지원경상보조	25,000	22,000	3,000
○지역향토방위업무지원 25,000,000원	25,000		
403 자치단체등자본이전	45,000	40,000	5,000
03 예비군육성지원자본보조	45,000	40,000	5,000
○지역향토방위장비보강 45,000,000원	45,000		
특정업무추진(운영지원과)	51,720	51,720	0
204 직무수행경비	51,720	51,720	0
03 특정업무경비	51,720	51,720	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
○대민활동비(행정지원국6급이하,청원경찰포함) 50,000원*85명*12월	51,000		
효율적 회계 운영	493,995	485,136	8,859
회계관리	493,995	485,136	8,859
물품관리	432,601	362,060	70,541
201 일반운영비	342,201	322,060	20,141
01 사무관리비	24,512	25,008	△496
○일반수용비	9,872		
-관용불용차량감정평가수수료 400,000원*3회*80%<절감>	960		
-관용차량매각온비드수수료 200,000원*3회*80%<절감>	480		
-차량관리용서식인쇄 500원*500매*5종*80%<절감>	1,000		
-관용차량고속도로통행료	960		

부서: 운영지원과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 관용차량(버스)하이패스통행료지급 300,000원*2대*80%<절감>	480		
· 관용차량민자도로등통행료지급 50,000원*3대*4분기*80%<절감>	480		
-운전원워크숍지원 50,000원*21명*80%<절감>	840		
-RFID물품관리시스템전자태그구입 280원*18,000개*80%<절감>	4,032		
-불용물품폐기비용 1,000,000원*2회*80%<절감>	1,600		
○급량비	3,840		
-차량관리업무특근급식비 8,000원*4명*120일*80%<절감>	3,072		
-물품관리업무추진급식비 8,000원*2명*60일*80%<절감>	768		
○임차료(구청장)	10,800		
-전용차량리스비 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	317,689	297,052	20,637
○공공요금및제세	57,317		
-관용차량종합보험료(67대)	48,850		
· 승용대형(2000cc초과) 600,000원*1대	600		
· 승용중형(2000cc이하) 500,000원*4대	2,000		
· 승용소형(1500cc이하) 450,000원*4대	1,800		
· 승합대형(26인이상) 1,100,000원*2대	2,200		
· 승합소형(16인이하) 500,000원*4대	2,000		
· 화물대형(5T초과) 500,000원*2대	1,000		
· 화물중형(2.5T~5T이하) 500,000원*7대	3,500		
· 화물소형(2.5T이하) 600,000원*20대	12,000		
· 전기수소차 850,000원*7대	5,950		
· 특수차 1,000,000원*7대	7,000		
· 청소차량 1,400,000원*7대	9,800		
· 건설기계 500,000원*2대	1,000		
-자동차세(58대)	6,967		
· 승용대형(2,000cc이상) 480,000원*1대*1회	480		
· 승용중형(2,000cc이하) 380,000원*11대*1회	4,180		
· 승용경형 60,000원*4대*1회	240		
· 승합대형 120,000원*1대*1회	120		
· 승합중형(미니버스) 100,000원*1대*1회	100		
· 승합소형 65,000원*4대*1회	260		
· 화물대형 130,500원*2대*1회	261		

부서: 운영지원과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물중형 48,000원*7대*1회	336		
· 화물소형 28,500원*20대*1회	570		
· 특수차 60,000원*7대*1회	420		
-경유차량환경개선부담금(구, 동, 사업소) 250,000원*6대*1회	1,500		
○시설장비유지비	30,505		
-굴삭기	10,022		
· 유류비 1,835원*350 l *12월*1대	7,707		
· 수리대 2,315,000원*1대	2,315		
-로우더	20,483		
· 유류비 1,835원*450 l *12월*1대	9,909		
· 수리대 3,574,000원*1대	3,574		
· RFID물품관리시스템유지보수비 1,750,000원*4회	7,000		
○차량유지비(66대)	229,867		
-승용중형 5,247,000원*2대*80%<절감>	8,396		
-승용소형 3,550,000원*4대*80%<절감>	11,360		
-지프 3,856,000원*4대*80%<절감>	12,340		
-승합대형(35인승이상) 9,500,000원*1대*80%<절감>	7,600		
-승합중형(34인승이하) 5,500,000원*1대*80%<절감>	4,400		
-승합소형(15인승이하) 3,320,000원*4대*80%<절감>	10,624		
-화물대형(6톤이상) 5,606,000원*2대*80%<절감>	8,970		
-화물중형(6톤미만) 3,073,000원*7대*80%<절감>	17,209		
-화물소형(1톤이하) 4,044,000원*20대*80%<절감>	64,704		
-전기수소차 300,000원*7대*80%<절감>	1,680		
-특수차 82,584			
· 청소차 9,500,000원*7대*80%<절감>	53,200		
· 기타특수 5,247,000원*7대*80%<절감>	29,384		
405 자산취득비	90,400	40,000	50,400
01 자산및물품취득비	90,400	40,000	50,400
○노후물품교체및신규물품구입(통합관리) 40,000,000원*1식	40,000		
○RFID전자태그휴대용리더기구입 2,700,000원*2대	5,400		
○업무용승합자동차구입(대체) 45,000,000원*1대	45,000		
계약관리	24,130	24,923	△793
201 일반운영비	17,730	18,523	△793
01 사무관리비	12,978	13,698	△720

부서: 운영지원과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,856		
- 회계실무책자인쇄 10,000원*120부*80%<절감>	960		
- 자동제본기소모품구입	1,976		
· 드릴 165,000원*7세트*80%<절감>	924		
· 철심 33,000원*20갑*80%<절감>	528		
· 드릴집 363,000원*1개*80%<절감>	291		
· T자가이드 97,000원*3세트*80%<절감>	233		
- 계약관련책자인쇄등 2,400원*50권*20종*80%<절감>	1,920		
- 조달청전자입찰이용수수료 20,000원*200건	4,000		
○운영수당	1,050		
- 계약심의위원회참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○급량비	3,072		
- 회계업무추진특근급식비 8,000원*4명*120일*80%<절감>	3,072		
02 공공운영비	4,752	4,825	△73
○공공요금및제세	4,752		
- 회계직공무원재정보증보험료 24,000원*198명	4,752		
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	6,400	6,400	0
○회계업무추진출장여비 20,000원*5명*80일*80%<절감>	6,400		
재무결산관리	37,264	37,153	111
201 일반운영비	29,232	27,232	2,000
01 사무관리비	29,232	27,232	2,000
○일반수용비	20,112		
- 결산서인쇄 40,000원*120부*80%<절감>	3,840		
- 결산부속서류인쇄 40,000원*120부*80%<절감>	3,840		
- 알기쉬운결산정보인쇄 17,000원*120부*80%<절감>	1,632		
- 재무제표검토보고자문료 12,500,000원*1회*80%<절감>	10,000		
- 결산검사장운영비 1,000,000원*1회*80%<절감>	800		
○운영수당	7,200		
- 결산검사위원수당 90,000원*4명*20일	7,200		
○급량비	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,060,000원*9명*12월	222,480		
-상여금 2,060,000원*9명*200%	37,080		
-근로수당 14,400원*1.5*9명*10시간*12월	23,328		
-시간외근무수당 15,000원*1.5*3명*15시간*12월	12,150		
-가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 기타 20,000원*7명*12월	1,680		
· 둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
-교통비 140,000원*9명*12월	15,120		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-직무수당 60,000원*9명*12월	6,480		
-명절휴가비 2,060,000원*9명*60%*2회	22,248		
-연차휴가근로수당 15,000원*8시간*9명*23일	24,840		
303 포상금	6,000	0	6,000
02 성과상여금	6,000	0	6,000
○공무직성과상여금(10명) 600,000원*10명	6,000		
인력운영비(총괄)	56,360,961	51,539,249	4,821,712
101 인건비	38,960,786	36,101,220	2,859,566
01 보수	36,325,216	34,464,055	1,861,161
○연봉(44명)	4,143,270		
-고정급적연봉제(1명) 109,185,000원*1명	109,185		
-성과급적연봉제3급(1인) 103,218,000원*1명	103,218		
-성과급적연봉제4급(4명) 94,424,000원*4명	377,696		
-성과급적연봉제5급(38명) 83,632,000원*38명	3,178,016		
-처우개선비 3,768,115,000원*2%	75,363		
-성과연봉 3,843,478,000원*130%*6%	299,792		
○봉급(624명/본청469,동155)	22,980,597		
-6급(161명/본청137,동24) 4,213,900원*161명*12월	8,141,255		
-7급(194명/본청144,동50) 3,312,000원*194명*12월	7,710,336		
-8급(192명/본청139,동53) 2,171,300원*192명*12월	5,002,676		
-9급(75명/본청47,동28) 1,802,400원*75명*12월	1,622,160		
-별정직6급(1명/본청1) 2,353,400원*1명*12월	28,241		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급	40,000원*2명*12월	960	
· 7급	38,000원*1명*12월	456	
· 8급	36,000원*1명*12월	432	
- 특수직무수당		300,000	
· 민원업무수당	50,000원*40명*12월	24,000	
· 사회복지업무수당		145,800	
- 사회복지수당	70,000원*129명*12월	108,360	
- 가산금	30,000원*104명*12월	37,440	
· 동근무수당	70,000원*155명*12월	130,200	
○ 정액급식비	140,000원*668명*12월	1,122,240	
○ 명절휴가비	21,763,124,000원*1/12*120%	2,176,313	
○ 연가보상비		813,940	
- 연봉직	3,843,478,000원*84%*86%*1/12*13/30	100,264	
- 일반직등	22,980,597,000원*86%*1/12*13/30	713,676	
○ 중요직무급		132,600	
- 4급	200,000원*2명*12월	4,800	
- 5급	150,000원*15명*12월	27,000	
- 6급 이하	100,000원*84명*12월	100,800	
○ 명예퇴직수당	128,946,000원*5명	644,730	
02 기타직보수		2,065,570	1,247,165
○ 청원경찰(5명)		304,522	
- 봉급		223,824	
· 15년이상23년미만(4명)	3,595,300원*4명*12월	172,575	
· 23년이상30년미만(1명)	3,905,000원*1명*12월	46,860	
· 처우개선비	219,435,000원*2%	4,389	
- 정근수당	223,824,000원*1.0/12	18,652	
- 가족수당		7,932	
· 배우자	40,000원*0.9*5명*12월	2,160	
· 기타	20,000원*1.61*5명*12월	1,932	
· 둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
· 셋째자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
- 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
- 명절휴가비	223,824,000원*1/12*120%	22,383	
- 연가보상비	223,824,000원*86%*1/12*13/30	6,951	
- 직급보조비		9,420	
· 23년미만(4명)	155,000원*4명*12월	7,440	
· 23년이상~30년미만(1명)	165,000원*1명*12월	1,980	
- 감독자수당		840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 반장	40,000원*1명*12월	480	
	· 조장	30,000원*1명*12월	360	
	-정근수당가산금		6,120	
	· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
	· 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
	· 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
	○임기제(11명)		743,217	
	-기본연봉		673,749	
	· 임기제5급(2명)	66,000,000원*2명	132,000	
	· 임기제6급(1명)	61,540,000원*1명	61,540	
	· 임기제7급(7명)	53,109,000원*7명	371,763	
	· 임기제8급(1명)	47,441,000원*1명	47,441	
	· 처우개선비	612,744,000원*2%	12,255	
	· 성과연봉	624,999,000원*130%*6%	48,750	
	-정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480	
	-가족수당		9,003	
	· 배우자	40,000원*0.9*11명*12월	4,752	
	· 기타	20,000원*1.61*11명*12월	4,251	
	-직급보조비		25,680	
	· 5급상당(3명)	250,000원*3명*12월	9,000	
	· 6급상당(7명)	175,000원*7명*12월	14,700	
	· 7급상당(1명)	165,000원*1명*12월	1,980	
	-연가보상비		16,305	
		624,999,000원*84%*86%*1/12*13/30		
	○신규자원실무수습비		1,017,831	
	-보수	1,686,500원*40명*12월	809,520	
	-처우개선비	809,520,000원*2%	16,191	
	-정액급식비	140,000원*40명*12월	67,200	
	-명절휴가비	1,686,500원*40명*60%*2회	80,952	
	-시간외수당정액분	9,160원*40명*10시간*12월	43,968	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		570,000	390,000
	○공무직퇴직금(중간정산)	45,000,000원*2명	90,000	
	○공무직퇴직금	160,000,000원*3명	480,000	
	204 직무수행경비	1,444,920	1,297,020	147,900
	02 직급보조비	1,444,920	1,297,020	147,900
	○정규직(668명)	1,444,920		
	-구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	-부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
	-4급	400,000원*4명*12월	19,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급	250,000원*38명*12월	114,000		
-6급	175,000원*162명*12월	340,200		
-7급	165,000원*195명*12월	386,100		
-8-9급	155,000원*267명*12월	496,620		
-공로연수	75,000,000원	75,000		
303 포상금		2,834,277	2,660,341	173,936
02 성과상여금		2,834,277	2,660,341	173,936
○성과상여금(청원경찰포함)	2,834,277,000원	2,834,277		
304 연금부담금등		13,120,978	11,480,668	1,640,310
01 연금부담금		10,288,181	8,825,098	1,463,083
○연금부담금및보전금		8,569,711		
-연금부담금	52,649,200,000원*9%	4,738,428		
-보전금	52,649,200,000원*7.277%	3,831,283		
○퇴직수당부담금	52,649,200,000원*3.071%	1,616,857		
○재해보상부담금	52,649,200,000원*0.193%	101,613		
02 국민건강보험금		2,001,970	1,924,408	77,562
○국민건강보험부담금		2,001,970		
-건강보험	4,045,985,475원*3.495%*12월	1,696,887		
-장기요양보험	1,696,887,000원*12.27%	208,209		
-2022년 정산금	96,874,000원	96,874		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		830,827	731,162	99,665
○고용보험부담금		209,210		
-고용보험료	978,802,684원*1.75%*12월	205,549		
-2022년 정산금	3,661,000원	3,661		
○산재보험부담금		91,241		
-산재보험료	774,654,400원*0.961%*12월	89,334		
-2022년 정산금	1,907,000원	1,907		
○국민연금부담금		392,587,000원*4.5%*12월	211,997	
○국민건강보험부담금		318,379		
-건강보험	676,161,747원*3.495%*12월	283,583		
-장기요양보험	283,583,000원*12.27%	34,796		
기본경비		292,322	287,927	4,395
기본경비		292,322	287,927	4,395
201 일반운영비		51,171	48,276	2,895
01 사무관리비		51,171	48,276	2,895
○일반수용비		26,726		
-행정장비유지관리비(프린터등)	200,000원*15대*80%<절감>	2,400		
-복사용지구입	22,000원*10상자*12월*80%<절감>	2,112		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -프린터토너구입 200,000원*15대*4회*80%<절감> -공무원교양지구입 · 지방자치 8,500원*8부*12월*80%<절감> · 자치발전 6,000원*8부*12월*80%<절감> · 지방자치혁신연구도서 10,000원*100부*2회*80%<절감> -부서운영수용비 11,000,000원*90%<절감> ○급량비 -비상근무및보안점검급식비 8,000원*4명*130일*80%<절감> -비상소집훈련참가급식비(전직원) 8,000원*600명*2회*80%<절감> -부서운영업무추진급식비 8,000원*33명*24일*90%<절감> ○임차료 -전자복사기임차료 120,000원*4대*12월 -공기청정기임차료 32,900원*5대*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 9,600 2,714 653 461 1,600 9,900 16,711 3,328 7,680 5,703 7,734 5,760 1,974 		
202 예비	4,701	4,701	0
01 국내예비	4,701	4,701	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시책추진자료수집및교육예비 87,400원*2명*2일*2회*80%<절감> ○행사출동운전원관외예비 87,400원*1명*5일*80%<절감> ○운영지원행정업무추진예비 87,400원*4명*3일*2회*80%<절감> ○부서운영업무추진예비 20,000원*33명*4일*80%<절감> 	<ul style="list-style-type: none"> 560 350 1,679 2,112 		
203 업무추진비	144,350	144,050	300
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 -구청장 58,300,000원 -부구청장 40,700,000원 -행정지원국장 3,300,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 102,300 58,300 40,700 3,300 		
02 정원가산업무추진비	36,290	35,930	360
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비(693명) -100명까지 80,000원*100명 -101~300명까지 60,000원*200명 -301~600명까지 45,000원*300명 -601인~800명까지 30,000원*93명 	<ul style="list-style-type: none"> 36,290 8,000 12,000 13,500 2,790 		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,820	△60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	480,000원*12월	5,760		
204 직무수행경비		92,100	90,900	1,200
01 직책급업무수행경비		92,100	90,900	1,200
○직책급업무추진비		92,100		
- 구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
- 부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
- 국장	350,000원*4명*12월	16,800		
- 과장	100,000원*26명*12월	31,200		
- 동장	150,000원*12명*12월	21,600		