

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 완산 행정지원과 ~ 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	30,880,395	29,985,767	894,628
지방행정 역량 강화	7,171,651	6,910,994	260,657
행정지원관리	210,140	307,220	△97,080
청사 일·숙직 및 보안관리	115,440	114,720	720
201 일반운영비	115,440	114,720	720
01 사무관리비	115,440	114,720	720
◎일·숙직 수당 60,000원*4명*(116일+365일)	115,440		
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*5명*4회	2,000		
모범구민 표창	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
◎모범구민 표창 100,000원*5명*2회	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		
민원안내 도우미 운영	2,500	2,500	0
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
◎민원도우미 운영 실비보상 5,000원*2명*250일	2,500		
가로변 꽃이대 정비 및 태극기 구입	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎가로변 기 꽃이대 정비 및 태극기 구입	5,000		
공무원 및 가족의 생활안정 도모	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
07 연금지급금	60,000	60,000	0
◎부조급여금(사망, 재해) 2,000,000원*30명	60,000		
중앙부처 파견공무원 숙소지원	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
◎중앙부처 파견공무원 숙소임대료 600,000원*1명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄력적 예산 조정 지원	2,125,221	1,515,221	610,000
시간외근무 및 휴일근무수당 지원	10,000	10,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
01 보수	10,000	10,000	0
◎시간외근무 및 휴일근무수당(공통운영)	10,000		
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 당면업무 추진(공통운영)	55,000		
행정장비 지원	60,000	50,000	10,000
405 자산취득비	60,000	50,000	10,000
01 자산및물품취득비	60,000	50,000	10,000
◎행정장비 및 집기 구입(공통운영)	60,000		
주민참여사업 지원	1,600,000	1,300,000	300,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,300,000	300,000
01 시설비	1,600,000	1,300,000	300,000
◎주민참여사업 100,000,000원*16개소	1,600,000		
소규모 주민편익사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,900	0	297,900
◎주민편익 사업	297,900		
03 시설부대비	2,100	0	2,100
◎주민편익 사업	2,100		
사업체 기초통계조사	50,221	50,221	0
201 일반운영비	50,221	50,221	0
01 사무관리비	50,221	50,221	0
◎사업체기초통계조사(도급조사원)	50,221		
●준비조사원 44,670원*31명*10일*75%	10,386		
●본조사원 44,670원*29명*41일*75%	39,835		
주민참여 자치 지원	3,593,059	3,786,589	△193,530
주민자치센터 운영비 지원	105,120	105,220	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	102,600	102,700	△100
01 사무관리비	48,600	48,700	△100
◎주민자치센터 운영비 225,000원*18개동*12월	48,600		
02 공공운영비	54,000	54,000	0
◎주민자치센터 공공요금 250,000원*18개동*12월	54,000		
301 일반보상금	2,520	2,520	0
10 행사실비보상금	2,520	2,520	0
◎주민자치센터 봉사활동 지원 7,000원*4명*18개동*5회	2,520		
주민자치센터 강사수당	317,400	337,400	△20,000
301 일반보상금	317,400	337,400	△20,000
12 기타보상금	317,400	337,400	△20,000
◎주민자치센터 강사수당 30,000원*5명*8회*18개동*10월	216,000		
◎저소득 프로그램 강사수당	15,000		
◎주민자치위원회 운영 실비보상 20,000원*20명*18개동*12월	86,400		
주민자치센터 집기 구입	40,000	54,000	△14,000
405 자산취득비	40,000	54,000	△14,000
01 자산및물품취득비	40,000	54,000	△14,000
◎주민자치센터 물품 구입	40,000		
자율방범대 운영 지원	110,460	102,570	7,890
301 일반보상금	110,460	102,570	7,890
04 자율방범대원운영비	110,460	102,570	7,890
◎자율방범대원 운영	110,460		
●급 식 비 2,500원*28대*2명*365일	51,100		
●피 복 비 100,000원*28대*2명	5,600		
●초소전기료 10,000원*28대*12월	3,360		
●운 영 비 150,000원*28대*12월	50,400		
통장자녀 학자금 지원	133,920	132,840	1,080
301 일반보상금	133,920	132,840	1,080
02 장학금및학자금	133,920	132,840	1,080
◎통장자녀 학자금(고등학교) 450,000원*744통*0.1*4회	133,920		
통반장 활동보상금 지원	2,440,320	2,545,640	△105,320
301 일반보상금	2,440,320	2,545,640	△105,320
05 통·리·반장활동보상금	2,440,320	2,545,640	△105,320
◎통장수당	2,440,320		
●기 본 수 당 200,000원*744명*12월	1,785,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●상 여 금 1,785,600,000원*2/12	297,600		
●회의참석수당 20,000원*744명*2회*12월	357,120		
공익근무요원 관리	435,839	508,919	△73,080
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
◎공익요원 복무교육 강사수당 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	435,039	508,119	△73,080
09 공익근무요원보상금	435,039	508,119	△73,080
◎봉 급 88,000원*110명*12월	116,160		
◎중 식 비 7,000원*21일*110명*12월	194,040		
◎교 통 비 2,000원*21일*110명*12월	55,440		
◎현지교통비 2,000원*21일* 70명*12월	35,280		
◎피 복 비 150,000원*110명	16,500		
◎공상치료비 500,000원*12월	6,000		
◎장애보상금 968,200원*12월*1명	11,619		
직원 도서실 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎국립중앙도서관보급 프로그램구입	2,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
02 도서구입비	8,000	0	8,000
◎직원 도서실 도서 구입	8,000		
쾌적한 청사관리	534,135	501,738	32,397
청사 청소 용역	85,800	70,800	15,000
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
◎구청사 청소 용역 소모품 구입 900,000원*12월	10,800		
307 민간이전	75,000	60,000	15,000
05 민간위탁금	75,000	60,000	15,000
◎청사 청소 용역 6,250,000원*12월	75,000		
청사 무인경비	24,360	23,928	432
201 일반운영비	24,360	23,928	432
01 사무관리비	24,360	23,928	432
◎청사(구·동) 무인경비 용역	24,360		
●구 청 사 230,000원*12월	2,760		
●동 청 사 100,000원*18개동*12월	21,600		
청사 안전점검	42,000	39,998	2,002

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,000	39,998	2,002
01 사무관리비	42,000	39,998	2,002
◎소방정밀점검 용역	8,874		
●구 청 사	1,971,900원*2동	3,944	
●동 청 사	492,970원*10동	4,930	
◎방화관리용역	9,600		
●구 청 사	400,000원*12월	4,800	
●동 청 사(18개)	400,000원*12월	4,800	
◎안전관리용역	12,426		
●구 청 사	855,500원*12월	10,266	
●동 청 사	90,000원*2개동*12월	2,160	
◎승강기 안전관리용역(구청사·2개동)	9,000		
●구 청 사	370,000원*12월	4,440	
●동 청 사	190,000원*2개동*12월	4,560	
◎동청사 전기시설 안전점검	140,000원*15개동	2,100	
청사 공공요금 지급	190,000	180,000	10,000
201 일반운영비	190,000	180,000	10,000
02 공공운영비	190,000	180,000	10,000
◎공공요금 및 제세	169,870		
●청사 전기요금	142,642		
●주차장(별관) 전기요금	8,597		
●상하수도 요금	14,687		
●기타공공요금	3,944		
◎냉난방보일러 연료비	20,130		
청사 유지 보수	191,975	167,012	24,963
201 일반운영비	11,975	11,975	0
01 사무관리비	5,975	5,975	0
◎일반수용비	5,975		
●저수조 및 정화조 청소(별관)	1,300,000원*1식*2회	2,600	
●웬코일및공조기 필터 청소	25,000원*135개*1회	3,375	
02 공공운영비	6,000	6,000	0
◎구·동청사 시설장비 유지비	500,000원*12월	6,000	
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎전기 및 보수 자재 구입	10,000		
401 시설비및부대비	170,000	145,037	24,963
01 시설비	168,776	144,000	24,776
◎구·동 청사 유지 보수	168,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시설부대비	1,224	1,037	187
	◎구·동 청사 유지 보수	1,224		
재물관리		364,980	378,180	△13,200
회계프로그램 유지관리		7,200	7,200	0
201	일반운영비	7,200	7,200	0
01	사무관리비	2,400	2,400	0
	◎G2B 전자입찰 수수료 20,000원*120건	2,400		
02	공공운영비	4,800	4,800	0
	◎시설장비유지비	4,800		
	●계약관리 프로그램 유지보수 200,000원*12월	2,400		
	●적격심사 프로그램 유지보수 200,000원*12월	2,400		
차량운영비 지급		143,700	143,700	0
201	일반운영비	143,700	143,700	0
02	공공운영비	143,700	143,700	0
	◎공공요금 및 제세	28,448		
	●자동차보험금 392,856원*42대	16,500		
	●자동차세 52,809원*42대	2,218		
	●환경개선부담금 140,000원*42대	5,880		
	●기타공공요금(자동차검사비등) 91,666원*42대	3,850		
	◎차량선박비	115,252		
	●관용차량 연료비 7,300,000원*12월	87,600		
	●관용차량 수선비	27,652		
특정업무수행활동 지원		214,080	209,280	4,800
204	직무수행경비	214,080	209,280	4,800
03	특정업무경비	214,080	209,280	4,800
	◎감사담당공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
	◎예산담당공무원 150,000원*3명*12월	5,400		
	◎세무담당공무원	64,800		
	●구청 100,000원*33명*12월	39,600		
	●동 100,000원*21명*12월	25,200		
	◎여론, 동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	◎회계, 계약담당공무원 50,000원*5명*12월	3,000		
	◎대민활동비	136,800		
	●일반직 50,000원*224명*12월	134,400		
	●청경 50,000원*4명*12월	2,400		
행정정보통신 지원		344,116	422,046	△77,930
	소프트웨어 구입	33,360	30,000	3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	33,360	30,000	3,360
	01 사무관리비	33,360	30,000	3,360
	◎일반업무용 프로그램 구입 300,000원*50대	15,000		
	◎바이러스 백신등록 갱신 20,400원*900개	18,360		
	정보화 교육지원	25,000	10,000	15,000
	201 일반운영비	25,000	10,000	15,000
	01 사무관리비	25,000	10,000	15,000
	◎정보화교육 추진	25,000		
	●강사수당 30,000원*2시간*10일*25회	15,000		
	●교재비 8,000원*25명*25회	5,000		
	●교육용프로그램 구입 200,000원*25개	5,000		
	정보소외계층 컴퓨터 무료점검	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	◎농촌동 및 저소득층 컴퓨터 무료점검	3,000		
	전산통신장비 유지관리	242,756	249,046	△6,290
	201 일반운영비	242,756	249,046	△6,290
	02 공공운영비	242,756	245,446	△2,690
	◎공공요금 및 제세	165,000		
	●일반전화요금 59,000원*73회선*12월	51,684		
	●전자정부통신망(구.동간) 450,000원*18회선*12월	97,200		
	●전용회선 사용료 22,000원*37회선*12월	9,768		
	●단일망,유선방송 요금 등	6,348		
	◎시설장비유지비	77,756		
	●전산장비 유지비 400,000,000원*7/100	28,000		
	●정보통신장비 유지비 484,326,000원*7/100	33,903		
	●보안장비 유지비 212,180,000원*7/100	14,853		
	●UPS, 항온항습기 유지비 등	1,000		
	전산통신 기기 구입	40,000	40,000	0
	405 자산취득비	40,000	40,000	0
	01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
	◎행정업무용 정보화기기 교체(컴퓨터, 프린터)	40,000		
	문화산업 육성지원	27,000	27,000	0
	건전문화 육성지원	27,000	27,000	0
	다중이용시설 지도단속	27,000	27,000	0
	201 일반운영비	27,000	27,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	◎불법게임기물 압수물품 운반	20,000		

부서: 완산 행정지원과
 정책: 문화산업 육성지원
 단위: 건전문화 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	7,000	7,000	0
	◎유통관련업자 교육 3,500,000원*2회	7,000		
행정운영경비(완산 행정지원과)		23,681,744	23,047,773	633,971
인력운영비(완산 행정지원과)		23,424,854	22,787,143	637,711
인력운영비(완산 행정지원과)		14,483,260	14,064,827	418,433
101 인건비		12,238,387	11,880,305	358,082
01 보수		12,050,721	11,667,129	383,592
◎기본급(국30,000천원 포함)		7,190,841		
●연봉제		66,273		
-4급 5,254,750원* 1명*12월		63,057		
-처우개선비 63,057,000원*5.1%		3,216		
●일반직(호봉제)		6,576,524		
-5 급(30호봉) 2,961,300원* 8명*12월		284,285		
-6 급(28호봉) 2,534,500원*45명*12월		1,368,630		
-7 급(17호봉) 1,949,700원*92명*12월		2,152,469		
-8 급(10호봉) 1,438,200원*32명*12월		552,269		
-9 급(6호봉) 1,085,200원*15명*12월		195,336		
-기능6급(25호봉) 2,457,200원* 2명*12월		58,973		
-기능7급(25호봉) 2,223,100원*20명*12월		533,544		
-기능8급(20호봉) 1,855,600원*37명*12월		823,887		
-기능9급(21호봉) 1,714,300원*14명*12월		288,003		
-처우개선비 6,257,396,000원*5.1%		319,128		
●상여금(정근수당)		6,576,524,000원*1/12*100%	548,044	
◎수당		2,012,734		
●시간외근무수당		1,175,563		
-5 급 9,796원* 8명*48시간*12월		45,140		
-6 급(기능6급 포함)		8,312원* 47명*48시간*12월	225,023	
-7 급(기능7급 포함)		7,457원*112명*48시간*12월	481,066	
-8 급(기능8급 포함)		6,682원* 69명*48시간*12월	265,570	
-9 급(기능9급 포함)		5,993원* 29명*48시간*12월	100,108	
-명절연휴 상황근무자 시간외근무수당		7,457원* 9명*4시간*6일	1,611	
-처우개선비 1,118,518,000원*5.1%		57,045		
●가족수당		204,600		
-배우자 40,000원*199명*12월		95,520		
-부양가족 20,000원*390명*12월		93,600		
-가산금(셋째아이 이상)		30,000원* 43명*12월	15,480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●자녀학비보조수당	119,185		
-중 학교	51,990원*39명*4회	8,111	
-고등학교	433,880원*64명*4회	111,074	
●정근수당가산금	270,840		
-25년이상	130,000원*70명*12월	109,200	
-20년이상 25년미만	110,000원*45명*12월	59,400	
-15년이상 20년미만	80,000원*69명*12월	66,240	
-10년이상 15년미만	60,000원*20명*12월	14,400	
- 5년이상 10년미만	50,000원*36명*12월	21,600	
●위험근무수당(을종)	40,000원*11명*12월	5,280	
●대우공무원수당	96,012		
-5 급	2,961,300원* 1명*4.8/100*12월	1,706	
-6 급(기능6급 포함)	2,555,600원*13명*4.8/100*12월	19,137	
-7 급(기능7급 포함)	2,223,100원*37명*4.8/100*12월	47,379	
-8 급(기능8급 포함)	1,855,600원*20명*4.8/100*12월	21,377	
-9급(기능9급 포함)	1,423,600원* 7명*4.8/100*12월	5,740	
-기능10급	1,167,000원* 1명*4.8/100*12월	673	
●기술정보수당	56,400		
-5 급이상	50,000원* 3명*12월	1,800	
-6 ~ 7 급	30,000원*63명*12월	22,680	
-8 급이하	20,000원*41명*12월	9,840	
-가산금(기사)	30,000원*42명*12월	15,120	
-가산금(산업기사)	20,000원*18명*12월	4,320	
-가산금(운전장)	20,000원* 8명*12월	1,920	
-가산금(운전원)	10,000원* 6명*12월	720	
●민원업무수당	30,000원*29명*12월	10,440	
●모범공무원수당	50,000원* 2명*12월	1,200	
●사회복지업무수당	15,480		
-사회복지업무수당	30,000원*27명*12월	9,720	
-가산금	30,000원*16명*12월	5,760	
●장려수당(통신업무)	456		
-7 급(기능7급 포함)	38,000원* 1명*12월	456	
●휴일근무수당	57,278		
-산불예방	56,175원*4명*48일	10,786	
-불법주정차 단속	25,437		
· 6 급	62,615원*2명*4일*12월	6,012	
· 7 급(기능7급 포함)	56,175원*3명*4일*12월	8,090	
· 기능8급	50,337원*2명*4일*12월	4,833	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능9급 45,147원*3명*4일*12월	6,502		
-가로정비 단속	10,349		
· 5 급 73,794원*1명*3일*12월	2,657		
· 6 급 62,615원*1명*3일*12월	2,255		
· 8 급 50,337원*3명*3일*12월	5,437		
-불법광고물 단속	7,926		
· 6 급 62,615원*1명*3일*12월	2,255		
· 7 급(기능7급 포함) 56,175원*2명*3일*12월	4,045		
· 기능9급 45,147원*1명*3일*12월	1,626		
-처우개선비 54,498,000원*5.1%	2,780		
◎정액급식비	414,960		
●연봉제, 일반직 130,000원*266명*12월	414,960		
◎교통보조비	402,600		
●5 급 140,000원* 8명*12월	13,440		
●6 급(기능6급 포함) 130,000원* 47명*12월	73,320		
●7 급(기능7급 포함) 130,000원*112명*12월	174,720		
●8 ~ 9 급(기능8~9급 포함) 120,000원* 98명*12월	141,120		
◎명절휴가비	657,653		
●일 반 직 6,576,524,000원*1/12*60%*2회	657,653		
◎가계지원비	1,096,088		
●일 반 직 6,576,524,000원*1/12*200%	1,096,088		
◎연가보상비	275,845		
●연 봉 제 5,523,000원*66/100*1/30*15일	1,823		
●일 반 직 548,044,000원*1/30*15일	274,022		
02 기타직보수	187,666	213,176	△25,510
◎청원경찰	108,004		
●봉 급	99,696		
-봉급(24호봉) 1,976,200원* 4명*12월	94,858		
-처우개선비 94,858,000원*5.1%	4,838		
●상여금(정근수당) 99,696,000원*1/12*100%	8,308		
◎ 가족수당	3,960		
●배 우 자 40,000원* 4명*12월	1,920		
●부양가족 20,000원* 7명*12월	1,680		
●가 산 금(셋째아이 이상) 30,000원* 1명*12월	360		
◎자녀학비보조수당	3,680		
●중 학 교 51,990원*1명*4회	208		
●고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
◎감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
◎정근수당가산금	5,280		
●20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎초과근무수당	23,642		
●시간외근무수당 6,863원*4명*48시간*12월	15,813		
●야간근무수당 18,304원*1명*365일	6,681		
●처우개선비 22,494,000원*5.1%	1,148		
◎정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
◎교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
◎명절휴가비 99,696,000원*1/12*60%*2회	9,970		
◎가계지원비 99,696,000원*1/12*200%	16,616		
◎연가보상비 8,308,000원*1/30*15일	4,154		
204 직무수행경비	432,900	436,920	△4,020
02 직급보조비	432,900	436,920	△4,020
◎4 급 400,000원* 1명*12월	4,800		
◎5 급 250,000원* 8명*12월	24,000		
◎6 급(기능6급 포함) 155,000원* 47명*12월	87,420		
◎7 급(기능7급 포함) 140,000원*112명*12월	188,160		
◎8 ~ 9급(기능8~9급) 105,000원* 98명*12월	123,480		
◎청 경 105,000원* 4명*12월	5,040		
303 포상금	1,169,682	1,138,000	31,682
02 성과상여금	1,169,682	1,138,000	31,682
◎성과상여금	1,169,682		
304 연금부담금등	642,291	609,602	32,689
01 연금부담금	2,655	0	2,655
◎청원경찰 고용보험료 부담금	2,655		
02 국민건강보험금	639,636	609,602	30,034
◎국민건강보험료 22,525,870,000원*2.665%	600,315		
◎노인장기요양보험료 600,315,000원*6.55%	39,321		
인력운영비(완산구 동)	8,941,594	8,722,316	219,278
101 인건비	8,604,574	8,385,356	219,218
01 보수	8,604,574	8,385,356	219,218
◎기본급	5,071,159		
●봉 급	4,681,069		
-5 급(28호봉) 2,919,300원*15명*12월	525,474		
-6 급(26호봉) 2,485,400원*36명*12월	1,073,693		
-7 급(16호봉) 1,907,100원*56명*12월	1,281,572		
-8 급(7호봉) 1,273,500원*67명*12월	1,023,894		
-9 급(4호봉) 973,900원*23명*12월	268,797		
-기능6급(28호봉) 2,534,500원* 2명*12월	60,828		
-기능7급(27호봉) 2,273,700원* 3명*12월	81,854		
-기능8급(16호봉) 1,710,700원* 5명*12월	102,642		
-기능9급(14호봉) 1,465,200원* 2명*12월	35,165		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 4,453,919,000원*5.1%	227,150		
●상여금(정근수당) 4,681,069,000원*1/12*100%	390,090		
◎수당 1,447,844			
●시간외근무수당 829,419			
-5 급 9,796원*15명*48시간*12월 84,638			
-6 급(기능6급 포함) 8,312원*38명*48시간*12월 181,934			
-7 급(기능7급 포함) 7,457원*59명*48시간*12월 253,419			
-8 급(기능8급 포함) 6,682원*52명*48시간*12월 200,140			
-9 급(기능9급 포함) 5,993원*20명*48시간*12월 69,040			
-처우개선비 789,171,000원*5.1%	40,248		
●가족수당 119,160			
-배우자 40,000원*121명*12월 58,080			
-부양가족 20,000원*241명*12월 57,840			
-가산금(셋째아이 이상) 30,000원* 9명*12월 3,240			
●자녀학비보조수당 40,678			
-중 학교 51,990원*12명*4회 2,496			
-고등학교 433,880원*22명*4회 38,182			
●정근수당가산금 184,320			
-25년이상 130,000원*50명*12월 78,000			
-20년이상 25년미만 110,000원*27명*12월 35,640			
-15년이상 20년미만 80,000원*15명*12월 14,400			
-10년이상 15년미만 60,000원*14명*12월 10,080			
- 5년이상 10년미만 50,000원*77명*12월 46,200			
●대우공무원수당 41,587			
-5 급 2,919,300원* 3명*4.8/100*12월 5,045			
-6 급 2,512,100원* 6명*4.8/100*12월 8,682			
-7 급 2,223,100원*18명*4.8/100*12월 23,050			
-8 급 1,669,800원* 5명*4.8/100*12월 4,810			
●기술업무수당 5,280			
-5 급이상 50,000원* 5명*12월 3,000			
-6 ~ 7 급 30,000원* 4명*12월 1,440			
-가산금(기사) 30,000원* 1명*12월 360			
-가산금(산업기사) 20,000원* 2명*12월 480			
●민원업무수당 30,000원* 70명*12월 25,200			
●모범공무원수당 50,000원* 3명*12월 1,800			
●사회복지업무수당 30,000원* 63명*12월 22,680			
●사회복지업무수당 가산금 30,000원* 41명*12월 14,760			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●동근무수당 70,000원*194명*12월	162,960		
◎정액급식비 130,000원*209명*12월	326,040		
◎교통보조비	316,200		
●5 급 140,000원* 15명*12월	25,200		
●6 급(기능6급 포함) 130,000원* 38명*12월	59,280		
●7 급(기능7급 포함) 130,000원* 59명*12월	92,040		
●8 ~ 9 급 120,000원*97명*12월	139,680		
◎명절휴가비 4,681,069,000원*1/12*60%*2회	468,107		
◎가계지원비 4,681,069,000원*1/12*200%	780,179		
◎연가보상비 390,090,000원*1/30*15일	195,045		
204 직무수행경비	337,020	336,960	60
02 직급보조비	337,020	336,960	60
◎5 급 250,000원* 15명*12월	45,000		
◎6 급(기능6급 포함) 155,000원* 38명*12월	70,680		
◎7 급(기능7급 포함) 140,000원* 59명*12월	99,120		
◎8 ~ 9 급(기능8-9급 포함) 105,000원*97명*12월	122,220		
기본경비(완산 행정지원과)	256,890	260,630	△3,740
기본경비(완산 행정지원과)	256,890	260,630	△3,740
201 일반운영비	99,920	101,860	△1,940
01 사무관리비	95,220	97,160	△1,940
◎일반수용비	48,000		
◎급량비	41,220		
◎운영수당	4,000		
●인사위원회 참석 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
●혁신교육 강사 수당	500		
◎피복비	2,000		
●청원경찰 피복비 500,000원*4명	2,000		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
◎공공요금 및 제세	3,500		
●우편발송요금	3,500		
◎시설장비유지비	1,200		
●방송관련 기자재유지비(강당·회의실)	1,200		
202 여비	69,120	70,560	△1,440
01 국내여비	69,120	70,560	△1,440
◎기본업무추진	69,120		
203 업무추진비	41,050	41,410	△360
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
◎구청장(기준액)	26,400		
02 정원가산업무추진비	9,130	9,430	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정원가산업무추진비 ●100명까지 40,000원*100명 4,000 ●101명~400명 30,000원*171명 5,130 04 부서운영업무추진비 5,520 ◎부서운영업무추진비 5,520 ●행정지원과(52명) 460,000원*12월 5,520	9,130		
204 직무수행경비	46,800	46,800	0
01 직책급업무수행경비 46,800 ◎직책급업무수행경비 46,800 ●4 급 400,000원*1명*12월 4,800 ●5급(구청) 100,000원*8명*12월 9,600 ●5급(동) 150,000원*18명*12월 32,400	46,800	46,800	0