

세출예산사업명세서

2020년도 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	38,379,498	35,802,471	2,577,027
국	77,448		
도	2,400		
시	38,299,650		
지방행정 역량 강화	7,544,475	6,921,846	622,629
도	2,400		
시	7,542,075		
행정지원관리	230,035	212,365	17,670
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	84,510		
●숙직수당 50,000원*3명*365일	54,750		
●토·일(공휴일포함) 일직수당 60,000원*4명*124일	29,760		
◎당직실 소모품 구입 및 침구세탁 200,000원*12월	2,400		
◎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
12 기타보상금	1,000	1,000	0
◎모범구민 표창 100,000원*10명*1회	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	39,000	29,000	10,000
201 일반운영비	39,000	29,000	10,000
01 사무관리비	39,000	29,000	10,000
◎가로변 기꽃이대 정비 및 태극기 구입	19,000		
◎가로변 국기게양 추진	20,000		
공무원 및 가족의 생활안정 도모	58,565	50,895	7,670
307 민간이전	58,565	50,895	7,670
07 연금지급금	58,565	50,895	7,670
◎부조급여금(사망, 재해) 3,445,000원*17명	58,565		
탄력적 예산 조정 지원	468,722	829,573	△360,851

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 지원	8,000	8,000	0
101 인건비	8,000	8,000	0
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	220,000	580,000	△360,000
401 시설비및부대비	220,000	580,000	△360,000
01 시설비	220,000	580,000	△360,000
◎현장행정 및 시민불편사항 처리	220,000		
사업체 기초통계조사	85,722	86,573	△851
201 일반운영비	85,722	86,573	△851
01 사무관리비	85,722	86,573	△851
◎사업체 기초통계조사(도급조사원)	85,722		
●조사원 68,720원*60명*27일*77%	85,722		
주민참여 자치 지원	4,558,855	3,818,755	740,100
도	2,400		
시	4,556,455		
주민자치센터 운영비 지원	124,640	124,640	0
201 일반운영비	121,980	121,980	0
01 사무관리비	51,300	51,300	0
◎주민자치센터 운영비 225,000원*19개동*12월	51,300		
02 공공운영비	70,680	70,680	0
◎주민자치센터 공공요금	70,680		
310,000원*19개동*12월	70,680		
301 일반보전금	2,660	2,660	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금 ◎주민자치센터 봉사활동 지원 7,000원*4명*19개동*5회	2,660 2,660	2,660	0
주민자치센터 강사수당	471,000	471,000	0
301 일반보전금	471,000	471,000	0
12 기타보상금 ◎주민자치센터 강사수당 40,000원*6명*8회*19개동*10월 ◎저소득 프로그램 강사수당 ◎주민자치위원회 운영 실비보상 20,000원*20명*19개동*12월	471,000 364,800 15,000 91,200	471,000	0
주민자치센터 집기 구입	42,100	42,100	0
405 자산취득비	42,100	42,100	0
01 자산및물품취득비 ◎주민자치센터 물품구입(공통운영)	42,100 42,100	42,100	0
자율방범대 운영 지원	129,080	129,080	0
301 일반보전금	129,080	129,080	0
04 자율방범대실비지원 ◎자율방범대원 운영비 ●간 식 비 3,000원*2명*28대*365일 ●피 복 비 100,000원*5명*28대 ●초 소 전 기 료 10,000원*28대*12월 ●운 영 비 150,000원*28대*12월	129,080 129,080 61,320 14,000 3,360 50,400	129,080	0
통장자녀 학자금 지원	65,184	130,176	△64,992
301 일반보전금	65,184	130,176	△64,992
02 장학금및학자금 ◎통장자녀 학자금(고등학교) 400,000원*679명*6%*4회	65,184 65,184	130,176	△64,992
통반장 활동보상금 지원	3,177,720	2,223,840	953,880
301 일반보전금	3,177,720	2,223,840	953,880
05 통장·이장·반장활동보상금 ◎통장수당 ●기본수당 300,000원*679명*12월 ●상여금 2,444,400,000원*2/12 ●회의참석수당 20,000원*679명*2회*12월	3,177,720 3,177,720 2,444,400 407,400 325,920	2,223,840	953,880
사회복무요원 관리	541,131	446,919	94,212
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비 ◎복무교육 강사수당 200,000원*4회	800 800	800	0
301 일반보전금	540,331	446,119	94,212

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복지요원보상금	540,331	446,119	94,212
◎봉급 475,000원*67명*12월	381,900		
◎중식비 6,000원*67명*21일*12월	101,304		
◎교통비 2,600원*67명*21일*12월	43,899		
◎피복비 183,800원*60명	11,028		
◎배상책임보험료	2,200		
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		
자율방범대 기능보강사업(도 참여예산)	3,000	0	3,000
도	2,400		
시	600		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
도	2,400		
시	600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
◎자율방범대 기능보강	3,000		
도	2,400		
시	600		
쾌적한 청사관리	1,063,008	893,008	170,000
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 1,000,000원*12월	12,000		
◎동청사 위생관리 용역 7,260,000원*19개동	137,940		
청사 안전점검	63,198	63,198	0
201 일반운영비	63,198	63,198	0
01 사무관리비	63,198	63,198	0
◎전기설비안전관리 용역	15,720		
◎소방시설 정밀점검 용역	17,748		
◎동청사 전기시설 안전점검	3,010		
◎공공기관 방화관리자 교육	3,800		
◎승강기 안전관리 용역	13,320		
◎소방안전관리 용역	9,600		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경개선부담금	2,600		
◎교통유발부담금	2,400		
◎냉·난방 연료비	29,940		
청사 유지 보수	547,450	377,450	170,000
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
◎청사 유지보수 자재 구입	13,000		
401 시설비및부대비	505,000	335,000	170,000
01 시설비	505,000	335,000	170,000
◎구·동 청사 유지보수	335,000		
◎민원창구 가림막 설치	100,000		
◎구청 수·변전실 노후 전력설비 교체	70,000		
효자4동 주민센터 임시청사 운영	70,920	70,920	0
201 일반운영비	70,920	70,920	0
01 사무관리비	70,920	70,920	0
◎효자4동 주민센터 임시청사 임차비 5,910,000원*12월	70,920		
재물관리	512,150	508,310	3,840
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	265,050	265,050	0
201 일반운영비	265,050	265,050	0
02 공공운영비	265,050	265,050	0
◎공용차량 일괄 보험료	84,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동차세	3,480		
◎환경개선부담금	2,350		
◎기타 공공요금(자동차 검사비 등)	4,060		
◎차량선박비	170,360		
●공용차량 연료비	124,080		
●공용차량 수선비	29,000		
●전기차량 운영비	17,280		
공용차량 구입	22,000	22,000	0
405 자산취득비	22,000	22,000	0
01 자산및물품취득비	22,000	22,000	0
◎가로정비 공용차량 구입	22,000		
특정업무수행활동 지원	203,400	199,560	3,840
204 직무수행경비	203,400	199,560	3,840
03 특정업무경비	203,400	199,560	3,840
◎감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
◎세무담당공무원(구청·동) 100,000원*49명*12월	58,800		
◎여론·동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
◎대민활동비(일반직·임기제·청경) 50,000원*231명*12월	138,600		
행정정보통신 지원	711,705	659,835	51,870
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	32,920	26,250	6,670
201 일반운영비	32,920	26,250	6,670
01 사무관리비	32,920	26,250	6,670
◎정보화교육 추진	32,920		
●강사수당	24,320		
●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	301,060	305,860	△4,800
201 일반운영비	301,060	305,860	△4,800
01 사무관리비	6,400	11,200	△4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎무정전전원공급장치 노후 축전지 교체 100,000원*16개*4개소 	6,400		
02 공공운영비	294,660	294,660	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎국가정보통신망 사용료 및 통신요금 ◎전산장비 유지비 ◎정보통신장비 유지비 ◎웹팩스 및 녹취시스템 유지비 ◎보안장비 유지비 ◎클라우드교육장 유지비 ◎IP관리시스템 유지비 ◎행정정보 네트워크 유지보수 ◎무정전전원공급장치 및 향온향습기 유지비 등 	168,000 42,000 33,903 5,133 23,313 6,990 4,543 8,778 2,000		
전산통신 기기 구입	350,000	300,000	50,000
405 자산취득비	350,000	300,000	50,000
01 자산및물품취득비	350,000	300,000	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎행정업무용 정보화기기 교체 ◎무선네트워크 침입 차단시스템 구축 ◎무정전전원공급장치 교체 ◎행정통신장비 구입 ◎내부침입차단시스템 구축 	214,000 51,000 5,000 30,000 50,000		
행정운영경비(완산 행정지원과)	30,835,023	28,880,625	1,954,398
	국 77,448 시 30,757,575		
인력운영비(완산 행정지원과)	30,610,635	28,648,519	1,962,116
	국 77,448 시 30,533,187		
인력운영비(완산 행정지원과)	17,022,974	16,378,173	644,801
101 인건비	15,452,497	15,007,396	445,101
01 보수	14,532,203	14,141,047	391,156
<ul style="list-style-type: none"> ◎기본급 ●연봉제 -4급 7,570,000원*1명*12월 -5급 6,673,000원*10명*12월 -처우개선비 891,600,000원*2.8% ●일반직 -6급(26호봉) 4,022,400원*87명*12월 -7급(16호봉) 3,127,300원*76명*12월 -8급(7호봉) 2,141,000원*44명*12월 -9급(4호봉) 1,701,900원*33명*12월 -처우개선비 8,855,883,600원*2.8% -정근수당 758,654,020원*100% 	10,779,070 916,565 90,840 800,760 24,965 9,862,505 4,199,386 2,852,098 1,130,448 673,953 247,965 758,655		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수당	2,223,208		
●가족수당	171,120		
-배우자	40,000원*148명*12월	71,040	
-자녀(첫째)	20,000원*65명*12월	15,600	
-자녀(둘째)	60,000원*58명*12월	41,760	
-자녀(셋째아 이상)	100,000원*15명*12월	18,000	
-기타가족	20,000원*103명*12월	24,720	
●자녀학비보조수당(고등학교)	372,600원*7명*4회	10,433	
●정근수당가산금(추가가산금포함)	228,600		
-25년이상	130,000원*94명*12월	146,640	
-20년이상 25년미만	110,000원*9명*12월	11,880	
-15년이상 20년미만	80,000원*32명*12월	30,720	
-10년이상 15년미만	60,000원*23명*12월	16,560	
- 5년이상 10년미만	50,000원*38명*12월	22,800	
●대우공무원수당	114,100		
-6급(31호봉)	4,192,900원*27명*4.1%*12월	55,699	
-7급(24호봉)	3,572,500원*29명*4.1%*12월	50,973	
-8급(18호봉)	2,926,500원*3명*4.1%*12월	4,320	
-처우개선비	110,990,428원*2.8%	3,108	
●기술정보수당	50,640		
-5급	50,000원*4명*12월	2,400	
-6·7급	30,000원*64명*12월	23,040	
-8·9급	20,000원*22명*12월	5,280	
-가산금(기술사)	50,000원*3명*12월	1,800	
-가산금(기사)	30,000원*36명*12월	12,960	
-가산금(산업기사)	20,000원*17명*12월	4,080	
-가산금(운전 6·7급)	10,000원*9명*12월	1,080	
●특수업무수당	59,232		
-민원업무수당	50,000원*11명*12월	6,600	
-사회복지업무수당	70,000원*45명*12월	37,800	
-사회복지수당가산금(자격증)	30,000원*27명*12월	9,720	
-시간선택제수당	142,000원*3명*12월	5,112	
●장려수당	456		
-통신시설업무(7급)	38,000원*1명*12월	456	
●위험근무수당	4,320		
-병종	40,000원*9명*12월	4,320	
●모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
●시간외근무수당	1,509,536		
-6급	11,634원*87명*50시간*12월	607,295	
-7급	10,509원*72명*50시간*12월	453,989	
-8급	9,434원*43명*50시간*12월	243,398	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급 8,528원*32명*50시간*12월	163,738		
-처우개선비 1,468,418,400원*2.8%	41,116		
●휴일근무수당	74,171		
-산불예방	14,210		
·6급 93,517원*1명*6일*7월	3,928		
·7급 84,474원*2명*6일*7월	7,096		
·8급 75,837원*1명*6일*7월	3,186		
-불법주정차 단속	44,662		
·6급 93,517원*4명*3일*12월	13,467		
·7급 84,474원*5명*4일*12월	20,274		
·8급 75,837원*4명*3일*12월	10,921		
-불법광고물 단속	15,299		
·6급 93,517원*3명*3일*12월	10,100		
·8급 75,837원*1명*3일*12월	2,731		
·9급 68,551원*1명*3일*12월	2,468		
◎정액급식비 130,000원*245명*12월	382,200		
◎명절휴가비(일반직) 758,654,020원*60%*2회	910,385		
◎연가보상비	237,340		
●연봉제 76,380,400원*78%/30*10일	19,859		
●일반직 758,654,020원*86%/30*10일	217,481		
02 기타직보수	920,294	866,349	53,945
◎한시임기제(시간선택제임기제 포함)	786,282		
●기본급	560,146		
-시간선택제임기제 1,102,000원*11명*12월	145,464		
-한시임기제(9호) 1,616,700원*20명*12월	388,008		
-처우개선비 533,472,000원*5.0%	26,674		
●가족수당	13,920		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-자녀(첫째) 20,000원*7명*12월	1,680		
-자녀(둘째) 60,000원*5명*12월	3,600		
-자녀(셋째아 이상) 100,000원*2명*12월	2,400		
-기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
●자녀학비보조수당(고등학교)	2,981		
372,600원*2명*4회			
●특수업무수당	11,748		
-시간선택제수당 89,000원*11명*12월	11,748		
●시간외근무수당	97,838		
-시간외근무수당			
8,528원*31명*30시간*12월	95,173		
-처우개선비 95,172,480원*2.8%	2,665		
●정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
●퇴직금 2,000,000원*13명	26,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●보험부담금	25,289		
-국민연금(실무수습) 145,464,000원*4.5%	6,546		
-고용보험 734,991,709원*1.5%	11,025		
-산업재해보험 734,991,709원*1.05%	7,718		
◎청원경찰	132,031		
●기본급	98,871		
-30년이상(31호봉) 4,031,900원*1명*12월	48,383		
-23년이상 30년미만(30호봉) 3,749,000원*1명*12월	44,988		
-처우개선비 48,382,800원*2.8%	1,355		
-정근수당 4,144,793원*100%	4,145		
●가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
●정근수당가산금(추가가산금포함)	3,120		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
●감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
●시간외근무수당	13,624		
-30년이상 11,443원*1명*50시간*12월	6,866		
-23년이상 30년미만 10,643원*1명*50시간*12월	6,386		
-처우개선비 13,251,600원*2.8%	372		
●정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
●명절휴가비 7,893,793원*60%*2회	9,473		
●연가보상비 7,893,793원*86%/30일*10일	2,263		
◎고용보험부담금(청원경찰) 132,028,390원*1.5%	1,981		
204 직무수행경비	539,039	490,949	48,090
02 직급보조비	539,039	490,949	48,090
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*10명*12월	30,000		
◎6급 165,000원*87명*12월	172,260		
◎7급 155,000원*80명*12월	148,800		
◎8·9급 145,000원*80명*12월	139,200		
◎임기제	43,979		
●시간선택제임기제(마급) 72,500원*11명*12월	9,570		
●한시임기제(9호) 126,870원*20명*12월	30,449		
●청원경찰	3,960		
-청원경찰(30년이상) 165,000원*2명*12월	3,960		
304 연금부담금등	1,031,438	879,828	151,610
02 국민건강보험금	1,031,438	879,828	151,610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국민건강보험부담금 29,428,657,130원*3.23%	950,546		
◎노인장기요양보험부담금 950,545,620원*8.51%	80,892		
인력운영비(완산구 동)	13,482,414	12,024,856	1,457,558
101 인건비	12,974,214	11,610,616	1,363,598
01 보수	12,974,214	11,610,616	1,363,598
◎기본급	9,537,061		
●연봉제	1,225,890		
-5급 6,625,000원*15명*12월	1,192,500		
-처우개선비 1,192,500,000원*2.8%	33,390		
●일반직	8,311,171		
-6급(23호봉) 3,884,200원*66명*12월	3,076,287		
-7급(10호봉) 2,662,200원*52명*12월	1,661,213		
-8급(7호봉) 2,141,000원*56명*12월	1,438,752		
-9급(4호봉) 1,701,900원*63명*12월	1,286,637		
-처우개선비 7,462,887,600원*2.8%	208,961		
-정근수당 639,320,700원*100%	639,321		
◎수당	2,082,615		
●가족수당	132,720		
-배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
-자녀(첫째) 20,000원*51명*12월	12,240		
-자녀(둘째) 60,000원*46명*12월	33,120		
-자녀(셋째아 이상) 100,000원*11명*12월	13,200		
-기타가족 20,000원*109명*12월	26,160		
●자녀학비보조수당 372,600원*4명*4회	5,962		
●정근수당가산금(추가가산금 포함)	174,480		
-25년이상 130,000원*57명*12월	88,920		
-20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
-15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월	17,280		
-10년이상 15년미만 60,000원*19명*12월	13,680		
- 5년이상 10년미만 50,000원*69명*12월	41,400		
●대우공무원수당	36,500		
-5급(30호봉) 4,772,700원*1명*78%*4.1%*12월	1,832		
-6급(30호봉) 4,163,200원*11명*4.1%*12월	22,532		
-7급(24호봉) 3,572,500원*5명*4.1%*12월	8,789		
-8급(10호봉) 2,390,000원*2명*4.1%*12월	2,352		
-처우개선비 35,502,920원*2.8%	995		
●기술정보수당	3,480		
-5급 50,000원*4명*12월	2,400		
-6·7급 30,000원*2명*12월	720		
-가산금(기사) 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
● 특수업무수당	320,580		
- 동근업무수당 70,000원*202명*12월	169,680		
- 민원업무수당 50,000원*60명*12월	36,000		
- 사회복지업무수당 70,000원*99명*12월	83,160		
- 사회복지수당가산금(자격증) 30,000원*69명*12월	24,840		
- 시간선택제수당 115,000원*5명*12월	6,900		
● 모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
● 시간외근무수당	1,408,293		
- 6급 11,634원*66명*50시간*12월	460,707		
- 7급 10,509원*49명*50시간*12월	308,965		
- 8급 9,434원*50명*50시간*12월	283,020		
- 9급 8,528원*62명*50시간*12월	317,242		
- 처우개선비 1,369,932,600원*2.8%	38,359		
◎ 정액급식비 130,000원*242명*12월	377,520		
◎ 명절휴가비(일반직) 639,320,700원*60%*2회	767,185		
◎ 연가보상비	209,833		
● 연봉제 102,157,500원*78%/30*10일	26,561		
● 일반직 639,320,700원*86%/30*10일	183,272		
204 직무수행경비	508,200	414,240	93,960
02 직급보조비	508,200	414,240	93,960
◎ 5급 250,000원*19명*12월	57,000		
◎ 6급 165,000원*69명*12월	136,620		
◎ 7급 155,000원*55명*12월	102,300		
◎ 8·9급 145,000원*122명*12월	212,280		
가족관계등록사무처리 경비 지원	12,634	20,490	△7,856
	국 12,634		
101 인건비	12,634	20,490	△7,856
	국 12,634		
01 보수	12,634	20,490	△7,856
◎ 가족관계등록사무처리 인건비	12,634		
	국 12,634		
사회복지인력 인건비 지원	92,613	225,000	△132,387
	국 64,814		
	시 27,799		
101 인건비	92,613	225,000	△132,387
	국 64,814		
	시 27,799		
01 보수	92,613	225,000	△132,387
◎ 사회복지인력 인건비	92,613		
	국 64,814		
	시 27,799		
기본경비(완산 행정지원과)	224,388	232,106	△7,718

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(완산 행정지원과)	224,388	232,106	△7,718
201 일반운영비	75,668	79,996	△4,328
01 사무관리비	72,668	76,996	△4,328
◎일반수용비	37,000		
◎급량비	31,968		
◎운영수당	3,700		
●인사위원회 참석수당 80,000원*4명*10회	3,200		
●직원역량강화교육(친절 등)	500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎공공요금 및 제세	1,800		
◎시설장비유지비	1,200		
202 여비	57,720	60,840	△3,120
01 국내여비	57,720	60,840	△3,120
◎기본업무추진여비	57,720		
203 업무추진비	40,000	40,270	△270
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
◎구청장(기준액)	26,400		
02 정원가산업무추진비	8,620	8,710	△90
◎기준액	8,620		
●100명까지 40,000원*100명	4,000		
●101명~400명 30,000원*154명	4,620		
04 부서운영업무추진비	4,980	5,160	△180
◎부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	51,000	51,000	0
01 직책급업무수행경비	51,000	51,000	0
◎기준액	51,000		
●4급 400,000원*1명*12월	4,800		
●5급(구청) 100,000원*10명*12월	12,000		
●5급(등) 150,000원*19명*12월	34,200		