

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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 | 37,093,794 | 38,379,498 | △ 1,285,704 |
| | 국 도 시 | | |
| | 77,448 73,000 36,943,346 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 8,196,125 | 7,544,475 | 651,650 |
| | 도 시 | | |
| | 73,000 8,123,125 | | |
| 행정지원관리 | 241,540 | 230,035 | 11,505 |
| 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 | 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 | 39,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ◎가로변 기꽃이대 정비 및 태극기 구입 | 19,000 | | |
| ◎가로변 국기계양 추진 | 20,000 | | |
| 공무원 및 가족의 생활안정 도모 | 70,070 | 58,565 | 11,505 |
| 307 민간이전 | 70,070 | 58,565 | 11,505 |
| 07 연금지급금 | 70,070 | 58,565 | 11,505 |
| ◎부조급여금(사망, 재해) 3,503,500원*20명 | 70,070 | | |
| 탄력적 예산 조정 지원 | 934,276 | 468,722 | 465,554 |

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 | 30,000 | 55,000 | △25,000 |
| 202 여비 | 30,000 | 55,000 | △25,000 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 55,000 | △25,000 |
| ◎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 | 220,000 | 540,000 |
| 401 시설비및부대비 | 760,000 | 220,000 | 540,000 |
| 01 시설비 | 760,000 | 220,000 | 540,000 |
| ◎현장행정 및 시민불편사항 처리 | 760,000 | | |
| 사업체 기초통계조사 | 36,276 | 85,722 | △49,446 |
| 201 일반운영비 | 36,276 | 85,722 | △49,446 |
| 01 사무관리비 | 36,276 | 85,722 | △49,446 |
| ◎사업체 기초통계조사(도급조사원) | 36,276 | | |
| ●조사원 69,760원*40명*26일*50% | 36,276 | | |
| 주민참여 자치 지원 | 4,560,646 | 4,558,855 | 1,791 |
| 도 | 3,000 | | |
| 시 | 4,557,646 | | |
| 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 물품(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 | 30,000 | 65,184 | △35,184 |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 65,184 | △35,184 |
| 02 장학금및학자금 ◎통장자녀 학자금 | 30,000 30,000 | 65,184 | △35,184 |
| 통반장 활동보상금 지원 | 3,261,960 | 3,177,720 | 84,240 |
| 301 일반보전금 | 3,261,960 | 3,177,720 | 84,240 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 ◎통장수당 ●기본수당 300,000원*697명*12월 ●상여금 2,509,200,000원*2/12 ●회의참석수당 20,000원*697명*2회*12월 | 3,261,960 3,261,960 2,509,200 418,200 334,560 | 3,177,720 | 84,240 |
| 사회복무요원 관리 | 493,866 | 541,131 | △47,265 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 ◎복무교육 강사수당 | 800 800 | 800 | 0 |
| 301 일반보전금 | 493,066 | 540,331 | △47,265 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|-----------|------------|---------|
| 08 사회복무요원보상금 | | 493,066 | 540,331 | △47,265 |
| ◎봉급 | 535,000원*49명*12월 | 314,580 | | |
| ◎중식비 | 6,000원*80명*21일*12월 | 120,960 | | |
| ◎교통비 | 2,600원*57명*21일*12월 | 37,347 | | |
| ◎피복비 | 297,840원*60명 | 17,871 | | |
| ◎배상책임보험료 등 | | 2,308 | | |
| 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) | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎자율방범대 기능보강 | | 3,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| 쾌적한 청사관리 | | 1,153,008 | 1,063,008 | 90,000 |
| | 도 | 70,000 | | |
| | 시 | 1,083,008 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|---------|------------|--------|
| ◎교통유발부담금 | 2,400 | | |
| ◎냉·난방 연료비 | 29,940 | | |
| 청사 유지 보수 | 567,450 | 547,450 | 20,000 |
| 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 | 13,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 525,000 | 505,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 525,000 | 505,000 | 20,000 |
| ◎구·동 청사 유지 보수 | 335,000 | | |
| ◎효자1동 편의시설 설치 | 130,000 | | |
| ◎동청사 상수도 옥내급수관 개선공사 | 60,000 | | |
| 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 | 70,920 | | |
| 주민참여형 청사 환경 조성(도 참여예산) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 도 | 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 도 | 70,000 | | |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ◎효자1동 주민참여형 청사 환경 조성 | 70,000 | | |
| 도 | 70,000 | | |
| 재무관리 | 513,150 | 512,150 | 1,000 |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| ◎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 | | |
| ◎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 | 23,000 | 22,000 | 1,000 |
| 405 자산취득비 | 23,000 | 22,000 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,000 | 22,000 | 1,000 |
| ◎공용차량 구입 | 23,000 | | |
| 특정업무수행활동 지원 | 203,400 | 203,400 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 203,400 | 203,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 203,400 | 203,400 | 0 |
| ◎감사담당공무원 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| ◎여론·동향담당공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ◎세무담당공무원(구청·동) 100,000원*49명*12월 | 58,800 | | |
| ◎대민활동비(일반직·임기제·청경) 50,000원*231명*12월 | 138,600 | | |
| 행정정보통신 지원 | 793,505 | 711,705 | 81,800 |
| 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 | 32,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,920 | 32,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,920 | 32,920 | 0 |
| ◎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 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|--------------|------------|------------|
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎정보소외계층 컴퓨터 무료 점검 | 3,000 | | |
| 전산통신장비 유지관리 | 299,460 | 301,060 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 299,460 | 301,060 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 6,400 | △1,600 |
| ◎무정전전원공급장치 노후 축전지 교체 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 294,660 | 294,660 | 0 |
| ◎국가정보통신망 사용료 및 통신요금 | 168,000 | | |
| ◎전산장비 유지비 | 42,000 | | |
| ◎정보통신장비 유지비 | 33,903 | | |
| ◎웹팩스 및 녹취시스템 유지비 | 5,133 | | |
| ◎보안장비 유지비 | 23,313 | | |
| ◎클라우드교육장 유지비 | 6,990 | | |
| ◎IP관리시스템 유지비 | 4,543 | | |
| ◎행정정보 네트워크 유지보수 | 8,778 | | |
| ◎무정전전원공급장치 및 향온향습기 유지비 등 | 2,000 | | |
| 전산통신 기기 구입 | 433,400 | 350,000 | 83,400 |
| 405 자산취득비 | 433,400 | 350,000 | 83,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 433,400 | 350,000 | 83,400 |
| ◎행정업무용 정보화기기 교체 | 165,000 | | |
| ◎정보통신 사용전검사 장비 | 25,000 | | |
| ◎행정통신장비 | 10,000 | | |
| ◎네트워크 보안장비(VPN) 교체 | 233,400 | | |
| 행정운영경비(완산 행정지원과) | 28,897,669 | 30,835,023 | △1,937,354 |
| | 국 77,448 | | |
| | 시 28,820,221 | | |
| 인력운영비(완산 행정지원과) | 28,687,157 | 30,610,635 | △1,923,478 |
| | 국 77,448 | | |
| | 시 28,609,709 | | |
| 인력운영비(완산 행정지원과) | 15,779,128 | 17,022,974 | △1,243,846 |
| 101 인건비 | 14,195,513 | 15,452,497 | △1,256,984 |
| 01 보수 | 13,344,310 | 14,532,203 | △1,187,893 |
| ◎기본급 | 10,323,320 | | |
| ●연봉제 | 938,021 | | |
| -4급 8,285,500원*1명*12월 | 99,426 | | |
| -5급 6,775,370원*10명*12월 | 813,045 | | |
| -처우개선비 912,470,400원*2.8% | 25,550 | | |
| ●일반직 | 9,385,299 | | |
| -6급(26호봉) 4,149,800원*77명*12월 | 3,834,416 | | |
| -7급(15호봉) 3,155,500원*71명*12월 | 2,688,486 | | |
| -8급(6호봉) 2,115,100원*41명*12월 | 1,040,630 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|------------|------|
| -9급(4호봉) | 1,755,800원*41명*12월 | 863,854 | |
| -처우개선비 | 8,427,384,000원*2.8% | 235,967 | |
| -정근수당 | 721,945,896원*100% | 721,946 | |
| ◎수당 | 1,522,492 | | |
| ●가족수당 | | 136,080 | |
| -배우자 | 40,000원*119명*12월 | 57,120 | |
| -자녀(첫째) | 20,000원*61명*12월 | 14,640 | |
| -자녀(둘째) | 60,000원*29명*12월 | 20,880 | |
| -자녀(셋째아 이상) | 100,000원*15명*12월 | 18,000 | |
| -기타가족 | 20,000원*106명*12월 | 25,440 | |
| ●정근수당가산금(추가가산금포함) | | 216,120 | |
| -25년이상 | 130,000원*83명*12월 | 129,480 | |
| -20년이상 25년미만 | 110,000원*14명*12월 | 18,480 | |
| -15년이상 20년미만 | 80,000원*25명*12월 | 24,000 | |
| -10년이상 15년미만 | 60,000원*18명*12월 | 12,960 | |
| - 5년이상 10년미만 | 50,000원*52명*12월 | 31,200 | |
| ●대우공무원수당 | | 97,725 | |
| -6급(31호봉) | 4,325,700원*22명*4.1%*12월 | 46,822 | |
| -7급(25호봉) | 3,731,200원*25명*4.1%*12월 | 45,894 | |
| -8급(9호봉) | 2,384,600원*2명*4.1%*12월 | 2,347 | |
| -처우개선비 | 95,061,583원*2.8% | 2,662 | |
| ●기술정보수당 | | 40,200 | |
| -5급 | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | |
| -6·7급 | 30,000원*41명*12월 | 14,760 | |
| -8·9급 | 20,000원*29명*12월 | 6,960 | |
| -가산금(기술사) | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| -가산금(기사) | 30,000원*29명*12월 | 10,440 | |
| -가산금(산업기사) | 20,000원*17명*12월 | 4,080 | |
| -가산금(운전 6·7급) | 10,000원*8명*12월 | 960 | |
| ●특수업무수당 | | 49,944 | |
| -민원업무수당 | 50,000원*15명*12월 | 9,000 | |
| -사회복지업무수당 | 70,000원*33명*12월 | 27,720 | |
| -사회복지수당가산금(자격증) | 30,000원*28명*12월 | 10,080 | |
| -시간선택제수당 | 131,000원*2명*12월 | 3,144 | |
| ●장려수당 | | 936 | |
| -통신시설업무(6급) | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| -통신시설업무(7급) | 38,000원*1명*12월 | 456 | |
| ●위험근무수당 | | 4,800 | |
| -병종 | 40,000원*10명*12월 | 4,800 | |
| ●시간외근무수당 | | 908,044 | |
| ●휴일근무수당 | | 68,643 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| -산불예방 | 13,972 | | |
| -불법주정차 | 38,632 | | |
| -불법광고물 | 16,039 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*241명*12월 | 404,880 | | |
| ◎명절휴가비(일반직) 721,945,896원*60%*2회 | 866,336 | | |
| ◎연가보상비 | 227,282 | | |
| ●연봉제 78,168,298원*78%/30*10일 | 20,324 | | |
| ●일반직 721,945,896원*86%/30*10일 | 206,958 | | |
| 02 기타직보수 | 851,203 | 920,294 | △69,091 |
| ◎한시임기제(시간선택제임기제 포함) | 702,872 | | |
| ●기본급 | 499,585 | | |
| -시간선택제임기제 1,203,410원*8명*12월 | 115,528 | | |
| -한시임기제(9호) 1,667,900원*18명*12월 | 360,267 | | |
| -처우개선비 475,793,760원*5.0% | 23,790 | | |
| ●가족수당 | 11,520 | | |
| -배우자 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| -자녀(첫째) 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| -자녀(둘째) 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| -기타가족 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| ●특수업무수당 | 5,778 | | |
| -시간선택제수당 60,180원*8명*12월 | 5,778 | | |
| ●시간외근무수당 | 84,656 | | |
| ●정액급식비 140,000원*26명*12월 | 43,680 | | |
| ●퇴직금 2,000,000원*18명 | 36,000 | | |
| ●보험부담금 | 21,653 | | |
| -국민연금(실무수습) 115,527,360원*4.5% | 5,199 | | |
| -고용보험 645,215,788원*1.5% | 9,679 | | |
| -산업재해보험 645,215,788원*1.05% | 6,775 | | |
| ◎청원경찰 | 146,138 | | |
| ●기본급 | 111,180 | | |
| -30년이상(31호봉) 4,159,600원*2명*12월 | 99,831 | | |
| -처우개선비 99,830,400원*2.8% | 2,796 | | |
| -정근수당 8,552,138원*100% | 8,553 | | |
| ●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 | | |
| ●시간외근무수당 | 14,563 | | |
| ●정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ●명절휴가비 8,552,138원*60%*2회 | 10,263 | | |
| ●연가보상비 8,552,138원*86%/30일*10일 | 2,452 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|
| ◎고용보험부담금(청원경찰) 146,134,615원*1.5% | 2,193 | | |
| 204 직무수행경비 | 532,507 | 539,039 | △6,532 |
| 02 직급보조비 | 532,507 | 539,039 | △6,532 |
| ◎4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎5급 250,000원*10명*12월 | 30,000 | | |
| ◎6급 165,000원*78명*12월 | 154,440 | | |
| ◎7급 155,000원*78명*12월 | 145,080 | | |
| ◎8·9급 145,000원*91명*12월 | 158,340 | | |
| ◎임기제 39,847 | | | |
| ●시간선택제임기제(마급) 72,500원*8명*12월 | 6,960 | | |
| ●한시임기제(9호) 126,870원*19명*12월 | 28,927 | | |
| ●청원경찰 3,960 | | | |
| -청원경찰(30년 이상) 165,000원*2명*12월 | 3,960 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,051,108 | 1,031,438 | 19,670 |
| 02 국민건강보험금 | 1,051,108 | 1,031,438 | 19,670 |
| ◎국민건강보험부담금 27,478,925,266원*3.43% | 942,528 | | |
| ◎노인장기요양보험부담금 942,527,137원*11.52% | 108,580 | | |
| 인력운영비(완산구 동) | 12,802,782 | 13,482,414 | △679,632 |
| 101 인건비 | 12,289,422 | 12,974,214 | △684,792 |
| 01 보수 | 12,289,422 | 12,974,214 | △684,792 |
| ◎기본급 9,398,730 | | | |
| ●연봉제 1,536,212 | | | |
| -5급 6,554,250원*19명*12월 | 1,494,369 | | |
| -처우개선비 1,494,369,000원*2.8% | 41,843 | | |
| ●일반직 7,862,518 | | | |
| -6급(22호봉) 3,954,600원*60명*12월 | 2,847,312 | | |
| -7급(9호봉) 2,453,400원*40명*12월 | 1,177,632 | | |
| -8급(6호봉) 2,115,100원*54명*12월 | 1,370,585 | | |
| -9급(4호봉) 1,755,800원*79명*12월 | 1,664,499 | | |
| -처우개선비 7,060,027,200원*2.8% | 197,681 | | |
| -정근수당 604,808,997원*100% | 604,809 | | |
| ◎수당 1,534,897 | | | |
| ●가족수당 130,080 | | | |
| -배우자 40,000원*99명*12월 | 47,520 | | |
| -자녀(첫째) 20,000원*60명*12월 | 14,400 | | |
| -자녀(둘째) 60,000원*36명*12월 | 25,920 | | |
| -자녀(셋째아 이상) 100,000원*16명*12월 | 19,200 | | |
| -기타가족 20,000원*96명*12월 | 23,040 | | |
| ●정근수당가산금(추가가산금 포함) 168,120 | | | |

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*53명*12월 | 82,680 | | |
| -20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월 | 13,200 | | |
| -15년이상 20년미만 80,000원*32명*12월 | 30,720 | | |
| -10년이상 15년미만 60,000원*11명*12월 | 7,920 | | |
| - 5년이상 10년미만 50,000원*56명*12월 | 33,600 | | |
| ●대우공무원수당 | 18,020 | | |
| -6급(28호봉) 4,228,300원*7명*4.1%*12월 | 14,563 | | |
| -7급(30호봉) 3,911,600원*1명*4.1%*12월 | 1,925 | | |
| -8급(6호봉) 2,115,100원*1명*4.1%*12월 | 1,041 | | |
| -처우개선비 17,527,402원*2.8% | 491 | | |
| ●기술정보수당 | 6,840 | | |
| -5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -6·7급 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| -가산금(기사) 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| -가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ●특수업무수당 | 331,322 | | |
| -동근무수당 70,000원*202명*12월 | 169,680 | | |
| -민원업무수당 50,000원*63명*12월 | 37,800 | | |
| -사회복지업무수당 70,000원*100명*12월 | 84,000 | | |
| -사회복지수당가산금(자격증) 30,000원*75명*12월 | 27,000 | | |
| -시간선택제수당 118,900원*9명*12월 | 12,842 | | |
| ●모범공무원수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ●시간외근무수당 | 878,715 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*252명*12월 | 423,360 | | |
| ◎명절휴가비(일반직) 604,808,997원*60%*2회 | 725,771 | | |
| ◎연가보상비 | 206,664 | | |
| ●연봉제 128,017,611원*78%/30*10일 | 33,285 | | |
| ●일반직 604,808,997원*86%/30*10일 | 173,379 | | |
| 204 직무수행경비 | 513,360 | 508,200 | 5,160 |
| 02 직급보조비 | 513,360 | 508,200 | 5,160 |
| ◎5급 250,000원*19명*12월 | 57,000 | | |
| ◎6급 165,000원*71명*12월 | 140,580 | | |
| ◎7급 155,000원*36명*12월 | 66,960 | | |
| ◎8·9급 145,000원*143명*12월 | 248,820 | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원 | 12,634 | 12,634 | 0 |
| | 국 12,634 | | |
| 101 인건비 | 12,634 | 12,634 | 0 |
| | 국 12,634 | | |
| 01 보수 | 12,634 | 12,634 | 0 |
| ◎가족관계등록사무처리 | 12,634 | | |
| | 국 12,634 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---|---------|------------|---------|
| 사회복지인력 인건비 지원 | | 92,613 | 92,613 | 0 |
| | 국 | 64,814 | | |
| | 시 | 27,799 | | |
| 101 인건비 | | 92,613 | 92,613 | 0 |
| | 국 | 64,814 | | |
| | 시 | 27,799 | | |
| 01 보수 | | 92,613 | 92,613 | 0 |
| ◎사회복지인력 | | 92,613 | | |
| | 국 | 64,814 | | |
| | 시 | 27,799 | | |
| 기본경비(완산 행정지원과) | | 210,512 | 224,388 | △13,876 |
| 기본경비(완산 행정지원과) | | 210,512 | 224,388 | △13,876 |
| 201 일반운영비 | | 68,212 | 75,668 | △7,456 |
| 01 사무관리비 | | 65,212 | 72,668 | △7,456 |
| ◎일반수용비 | | 33,000 | | |
| ◎급량비 | | 28,512 | | |
| ◎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 | | 51,480 | 57,720 | △6,240 |
| 01 국내여비 | | 51,480 | 57,720 | △6,240 |
| ◎기본업무추진여비 | | 51,480 | | |
| 203 업무추진비 | | 39,820 | 40,000 | △180 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ◎구청장(기준액) | | 26,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 8,440 | 8,620 | △180 |
| ◎기준액 | | 8,440 | | |
| ●100명까지 40,000원*100명 | | 4,000 | | |
| ●101명~400명 30,000원*148명 | | 4,440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,980 | 4,980 | 0 |
| ◎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(동) 150,000원*19명*12월 | | 34,200 | | |