



부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 구민상 심사위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910	0	910
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○구민의 날 기념 행사 20,000,000원	20,000	0	20,000
활기찬 자치행정 구현		5,118,216	5,042,216	76,000
	국	2,000	2,000	0
	시	35,000	35,000	0
	구	5,081,216	5,005,216	76,000
동청사 관리 및 단체 지원		4,771,138	4,695,138	76,000
마전동 행정복지센터 신축		22,000	0	22,000
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○건축기획용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
아라동 행정복지센터 개청 추진		943,360	940,360	3,000
	201 일반운영비	274,140	271,140	3,000
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○아라동 분동 개청식 3,000,000원	3,000	0	3,000
석남1동 행정복지센터 신축		22,000	0	22,000
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○건축기획용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
검암경서동 행정복지센터 증축		29,000	0	29,000
	401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
	01 시설비	29,000	0	29,000
	○검암경서동 행정복지센터 증축 29,000,000원	29,000	0	29,000
지역복지사회 구축		830,122	799,622	30,500
	국	39,187	39,187	0
	시	28,429	19,429	9,000
	구	762,506	741,006	21,500
자원봉사센터 운영 지원		830,122	799,622	30,500
	국	39,187	39,187	0
	시	28,429	19,429	9,000
	구	762,506	741,006	21,500
자원봉사센터 운영지원		742,747	721,247	21,500
	307 민간이전	733,817	712,317	21,500
	05 민간위탁금	733,817	712,317	21,500
	○자원봉사센터 운영	733,817	712,317	21,500
	－ 운영비 경정 125,336,000원	125,336	121,336	4,000
	－ 사업비 경정 142,840,000원	142,840	125,340	17,500
읍면동 자원봉사 플랫폼 사업		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000

부서: 총무과  
 정책: 지역복지사회 구축  
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	05 민간위탁금	9,000	0	9,000
	○읍면동 자원봉사 플랫폼 사업(성립전) 9,000,000원	9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
행정운영경비(총무과)		97,085,865	84,575,966	12,509,899
		국 91,408	91,408	0
		구 96,994,457	84,484,558	12,509,899
인력운영비		96,123,590	83,652,091	12,471,499
		국 91,408	91,408	0
		구 96,032,182	83,560,683	12,471,499
인력운영비(총괄)		91,048,833	78,647,274	12,401,559
101 인건비		70,665,455	58,562,996	12,102,459
01 보수		67,942,184	56,071,620	11,870,564
○연봉		6,801,944	6,465,653	336,291
	- 국장,보건소장(4급) 경정 735,120,000원	735,120	643,230	91,890
	- 5급 실,과장급 경정 5,458,289,000원	5,458,289	5,213,888	244,401
○봉급		40,085,761	36,681,171	3,404,590
	- 6급(22호봉 기준) 경정 14,552,407,000원	14,552,407	12,849,329	1,703,078
	- 7급(9호봉 기준) 경정 12,430,250,000원	12,430,250	10,716,452	1,713,798
	- 8급(4호봉 기준) 경정 8,486,983,000원	8,486,983	7,020,026	1,466,957
	- 9급(2호봉 기준) 경정 4,118,271,000원	4,118,271	6,095,364	△1,977,093
	- 9급(신규임용자, 1호봉 기준) 1,659,500원*100명*3월	497,850	0	497,850
○정근수당 경정 2,651,912,000원		2,651,912	1,325,956	1,325,956
○정액수당		4,094,429	3,740,429	354,000
	- 가족수당	720,000	672,000	48,000
	· 배우자 경정 288,000,000원	288,000	240,000	48,000
	- 육아휴직수당	1,437,000	1,131,000	306,000
	· 육아휴직수당 경정 972,000,000원	972,000	756,000	216,000
	· 육아휴직수당(첫3개월) 경정 315,000,000원	315,000	225,000	90,000
○시간외근무수당 경정 6,533,876,000원		6,533,876	2,620,704	3,913,172
○시간외근무수당(신규임용자) 8,887원*100명*35시간*3월		93,314	0	93,314
○정액급식비 경정 2,320,080,000원		2,320,080	2,256,240	63,840
○정액급식비(신규임용자) 140,000원*100명*3월		42,000	0	42,000
○명절휴가비 경정 3,977,868,000원		3,977,868	1,988,934	1,988,934
○연가보상비(12일분) 경정 900,000,000원		900,000	551,533	348,467
02 기타직보수		2,723,271	2,491,376	231,895
○청원경찰		1,479,717	1,343,085	136,632

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
－정근수당	경정 77,123,000원	77,123	38,562	38,561
－시간외근무수당	경정 120,648,000원	120,648	90,486	30,162
－휴일근무수당	경정 75,726,000원	75,726	54,090	21,636
－명절휴가비	경정 92,547,000원	92,547	46,274	46,273
○일반임기제(pool)	811,128	738,988		72,140
－기본연봉	601,458	586,393		15,065
·5급(상당)	경정 439,656,000원	439,656	213,078	226,578
·6급(상당)	경정 61,318,000원	61,318	242,800	△181,482
·7급(상당)	경정 53,417,000원	53,417	91,688	△38,271
·8급(상당)	경정 47,067,000원	47,067	38,827	8,240
－성과연봉	42,718	40,915		1,803
·5급(상당)	경정 16,755,000원	16,755	16,240	515
·6급(상당)	경정 14,406,000원	14,406	13,964	442
·7급(상당)	경정 8,165,000원	8,165	7,915	250
·8급(상당)	경정 3,392,000원	3,392	2,796	596
－의료업무수당(일반임기제)	62,148	50,496		11,652
·의료업무수당(2년미만-가급)	1,289,000원*3명*12월	46,404	0	46,404
·의료업무수당(2년이상-나급)	경정 0원	0	23,352	△23,352
·의료업무수당(1년이하-나급)	경정 0원	0	11,400	△11,400
－정액급식비	경정 15,120,000원	15,120	16,800	△1,680
－시간외근무수당	56,737	22,440		34,297
·5급(상당)	경정 40,940,000원	40,940	3,378	37,562
·6급(상당)	경정 5,820,000원	5,820	11,522	△5,702
·7급(상당)	경정 5,257,000원	5,257	5,204	53
·8급(상당)	경정 4,720,000원	4,720	2,336	2,384
－연가보상비	경정 17,947,000원	17,947	6,944	11,003
○시간선택제임기제(라급, 인사통계기록관리)	23,123	0		23,123
－연봉	39,222,000원*35/40*1명*6/12월	17,160	0	17,160
－가족수당	60,000원*1명*6월	360	0	360
－특수직무수당	39,222,000원*0.84*5%*6/12월	824	0	824
－정액급식비	140,000원*6월	840	0	840
－직급보조비	165,000원*35/40*6월	867	0	867
－대민활동비	50,000원*7/8*6월	263	0	263
－초과근무수당	9,733원*40시간*1명*6월	2,336	0	2,336
－연가보상비	3,268,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*42시간	473	0	473
204 직무수행경비	2,940,780	2,641,680		299,100
02 직급보조비	2,940,780	2,641,680		299,100
○직급보조비	2,940,780	2,641,680		299,100
－4급, 일반임기제 5급(상당)	경정 67,200,000원	67,200	48,000	19,200

