



부서: 행정과  
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 후생복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	맞춤형복지제도시행경비	1,700,000	1,586,500	113,500
	◎직장 선택적복지사업	1,700,000	1,586,500	113,500
	○복지포인트 1,240,000,000원	1,240,000	1,200,000	40,000
	○직원 종합건강검진비 140,000,000원	140,000	66,500	73,500
	직무수행경비	543,960	558,960	△15,000
204	직무수행경비	543,960	558,960	△15,000
03	특정업무경비	423,960	438,960	△15,000
	◎대민활동비 50,000원*573명*12월	343,800	358,800	△15,000
행정운영경비(행정과)(기타/기타)		73,079,522	74,439,282	△1,359,760
	국	105,895	105,895	0
	도	212,666	212,666	0
	시	72,760,961	74,120,721	△1,359,760
인력운영비[총괄]		72,842,878	74,202,638	△1,359,760
	국	105,895	105,895	0
	도	212,666	212,666	0
	시	72,524,317	73,884,077	△1,359,760
인력운영비		72,377,761	73,737,521	△1,359,760
101	인건비	55,542,570	55,932,989	△390,419
01	보수	48,262,113	48,585,337	△323,224
	◎봉급(호봉제)	29,608,249	29,931,473	△323,224
	○6급 3,982,600원*279명*12월	13,333,745	13,477,119	△143,374
	○7급 2,997,500원*250명*12월	8,992,500	9,172,350	△179,850
02	기타직보수	2,755,328	2,822,523	△67,195
	◎청원경찰	1,774,711	1,917,941	△143,230
	○자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*5명*4회	9,366	22,479	△13,113
	○초과근무수당	103,204	163,321	△60,117
	- 시간외근무수당	60,118	120,235	△60,117
	· 순경 8,812원*12명*20시간*12월	25,379	50,758	△25,379
	· 경장 9,481원*3명*20시간*12월	6,827	13,653	△6,826
	· 경사 10,430원*9명*20시간*12월	22,529	45,058	△22,529
	· 경위 11,214원*2명*20시간*12월	5,383	10,766	△5,383
	○ 명예퇴직수당 30,000,000원	30,000	100,000	△70,000
	◎일반임기제	820,051	860,335	△40,284
	○봉급	708,009	717,047	△9,038
	- 성과연봉 903,794,000원*5%	45,190	54,228	△9,038
	○가족수당 760,000원*12월	9,120	15,120	△6,000
	○초과근무수당	26,157	51,403	△25,246
	- 임기제 7급 10,299원*5명*20시간*12월	12,359	24,718	△12,359
	- 임기제 8급 9,246원*4명*20시간*12월	8,877	17,753	△8,876
	- 임기제 9급 8,357원*2명*20시간*12월	4,012	8,023	△4,011

부서: 행정과  
 정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비[총괄]

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공무원 신규임용 후보자 1,543,900원*52명*2월	160,566	44,247	116,319
204 직무수행경비	1,876,560	1,902,660	△26,100
02 직급보조비	1,876,560	1,902,660	△26,100
◎8-9급(상당) 145,000원*263명*12월	457,620	483,720	△26,100
304 연금부담금등	12,074,414	13,017,655	△943,241
01 연금부담금	10,185,696	11,128,937	△943,241
◎연금부담금 4,917,165,000원	4,917,165	5,006,591	△89,426
◎보전금 1,191,565,000원	1,191,565	1,316,591	△125,026
◎퇴직수당 부담금 3,968,607,000원	3,968,607	4,695,896	△727,289
◎재해보상 부담금 108,359,000원	108,359	109,859	△1,500