

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	50,266,996	44,435,240	5,831,756
국	114,603		
시	694,878		
구	49,457,515		
원활한 행정지원체계 강화	3,867,718	2,723,903	1,143,815
국	6,500		
시	10,400		
구	3,850,818		
활기찬 직장분위기 조성	2,311,510	1,569,138	742,372
시	10,400		
구	2,301,110		
직원 후생복지 증진	1,917,000	1,224,700	692,300
시	10,400		
구	1,906,600		
201 일반운영비	12,000	4,000	8,000
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-체력단련실 헬스기구 유지보수	200,000원*5회	1,000	
03 행사운영비	11,000	3,000	8,000
○직원월례조회 행사운영	500,000원*6월	3,000	
○직원화합체육대회	8,000,000원	8,000	
202 여비	50,000	50,000	0
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○공무국외여행여비(P00L)	2,500,000원*2명*10회	50,000	
303 포상금	1,855,000	1,168,700	686,300
시	10,400		
구	1,844,600		
01 포상금	1,855,000	1,168,700	686,300
○직원선택적복지지원	1,250,000원*1,050명	1,312,500	
○수송도로환경미화원 선택적복지지원	10,400,000원	10,400	
시	10,400		
○공무원자녀 보육료	360,000	360,000	
-시설 이용자	140,000원*150명*12월	252,000	
-시설 미이용자	100,000원*90명*12월	108,000	
○비교시찰	166,500	166,500	
-장기근속공무원 비교시찰(배우자포함)	4,500,000원*30명	135,000	
-모범공무원 비교시찰(배우자포함)	450,000원*70명	31,500	
○공무원제안제도 시상	2,000,000원	2,000	
○공무원 표창부상품	30,000원*10명*12월	3,600	

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과적한 청사환경관리	172,848	114,535	58,313
201 일반운영비	59,240	66,420	△7,180
01 사무관리비	27,080	31,680	△4,600
○일반수용비	12,440		
-당직실 수용비 120,000원*12월	1,440		
-회의실 및 상황실 비품 200,000원*12월	2,400		
-청사안내판 정비 1,000,000원*5회	5,000		
-청사환경관리 소모품 300,000원*12회	3,600		
○임차료	14,640		
-경비초소등 정수기 임차료 28,000원*6대*12월	2,016		
-부속실등 정수기 임차료 33,000원*5대*12월	1,980		
-화분임차료 30,000원*12개*12월	4,320		
-공기청정기 임차료 51,000원*1대*12월	612		
-손소독기 임차료 68,000원*7대*12월	5,712		
02 공공운영비	32,160	34,740	△2,580
○공공요금 및 제세	4,200		
-청사제2부지 테니스장 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	27,960		
-구청사 무인경비시스템 용역비 1,620,000원*12월	19,440		
-구청사 소방점검 460,000원*12회	5,520		
-회의실 전광판 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
-청사내CCTV 유지보수 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	86,200	27,100	59,100
01 시설비	86,200	27,100	59,100
○구청사 소방시설 보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
○청사보안 CCTV 설치(보수)공사 60,000,000원*1식	60,000		
○지하 상황실 환경개선공사 21,000,000원*1식	21,000		
○구내식당 보수공사 2,200,000원*1식	2,200		
403 자치단체등자본이전	6,569	6,807	△238
02 기관등에대한대행사업비	6,569	6,807	△238
○시설관리공단위탁대행사업비(청사부설주차장) 6,569,000원	6,569		
405 자산취득비	20,839	14,208	6,631
01 자산및물품취득비	20,839	14,208	6,631
○지하 상황실 집기 구입 4,400,000원*1식	4,400		
○구내식당 집기 구입 11,489	11,489		
-식기세척기 2,640,000원*1식	2,640		

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 세척 썬크대 605,000원*1식 605 - 건조작업대랙선반 385,000원*1식 385 - 린나이 3단 밥솥 2,860,000원*1식 2,860 - 식기건조기 소독기 2,640,000원*1식 2,640 - 식당용 냉장고 1,430,000원*1대 1,430 - 영양사실 에어컨 929,000원*1대 929 ○ 청사안내 시스템 4,950,000원*1식 4,950 			
모범부서 선정	7,800	2,600	5,200
303 포상금	7,800	2,600	5,200
01 포상금	7,800	2,600	5,200
○ 모범부서 포상금(실과소)	3,900		
<ul style="list-style-type: none"> - 최우수 1,000,000원*1개동 1,000 - 우수 700,000원*2개동 1,400 - 장려 500,000원*3개동 1,500 			
○ 동행정종합평가 포상금	3,900		
<ul style="list-style-type: none"> - 최우수 1,000,000원*1개동 1,000 - 우수 700,000원*2개동 1,400 - 장려 500,000원*3개동 1,500 			
사무관리지원	213,862	227,303	△ 13,441
201 일반운영비	184,782	174,771	10,011
01 사무관리비	177,342	168,699	8,643
○ 일반수용비	72,904		
<ul style="list-style-type: none"> - 표창장, 상장 인쇄(POOL) 11,500원*80매*12월 11,040 - 정기구독도서 구입 6,664 <ul style="list-style-type: none"> · 지방행정 3,000원*40부*12월 1,440 · 자치행정 5,000원*40부*12월 2,400 · 도시문제 2,500원*40부*12월 1,200 · 지방재정 1,300원*40부*12월 624 · 기타도서 100,000원*10종 1,000 - 직원업무수첩 제작 20,000원*1,000부 20,000 - 초고속 복사기 소모품 200,000원*12월 2,400 - 칼라프린터 소모품 200,000원*4개*8회 6,400 - 당면현안 사업추진 수용비 10,000,000원 10,000 - 의전수용비 200,000원*12월 2,400 - 가로기 구입 14,000 <ul style="list-style-type: none"> · 태극기 4,000원*1,000개 4,000 · 구기 5,000원*1,000개 5,000 · 깃대 2,500원*2,000개 5,000 			
○ 운영수당	95,300		
<ul style="list-style-type: none"> - 당직수당 95,300 			

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직 60,000원*4명*110일	26,400		
· 숙직 (40,000원*4명*260일)+(60,000원*4명*110일)	68,000		
· 당직강화 60,000원*1명*15일	900		
○피복비	6,688		
-청원경찰 피복비	5,088		
· 근무복(춘추복) 80,000원*24명	1,920		
· 근무복(춘추점퍼) 45,000원*24명	1,080		
· 근무복(동점퍼) 50,000원*24명	1,200		
· 근무화 35,000원*24명	840		
· 어깨마크 2,000원*24개	48		
-의전수행 피복비 400,000원*4명	1,600		
○경비초소 운영물품 100,000원*12월	1,200		
○급량비	1,250		
-종합상황실 근무자 급식비 5,000원*10일*25명	1,250		
02 공공운영비	7,440	6,072	1,368
○시설장비유지비	7,440		
-초과근무시스템 유지보수 620,000원*12월	7,440		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 표창부상품(감사패,공로패 포함) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
○가로기 계약 위탁비 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	3,080	8,217	△5,137
01 자산및물품취득비	3,080	8,217	△5,137
○경비실 휴대용 무전기구입 308,000원*10세트	3,080		
구정행정지원	629,083	284,597	344,486
	국 6,500		
	구 622,583		
원활한 시책사업추진 지원	140,380	137,578	2,802
201 일반운영비	42,980	38,470	4,510
01 사무관리비	23,980	34,470	△10,490
○일반수용비	20,000		
-행정시책수용비 20,000,000원	20,000		
○기관방문 기념품 30,000원*100개	3,000		
○운영수당	980		
-외국인 지원시책자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 4,690,000원	4,690		
-통신요금 55,860,000원	55,860		
○시설장비유지비	15,000		
-CCTV(관제센터) 시설장비 유지비 2,500,000원*6월	15,000		
401 시설비및부대비	287,000	0	287,000
01 시설비	286,000	0	286,000
○방법용 CCTV 설치	286,000		
-CCTV카메라 5,500,000원*40개소	220,000		
-저장서버 18,000,000원	18,000		
-VPN장비 40,000,000원	40,000		
-모니터 500,000원*2대	1,000		
-소프트웨어 7,000,000원	7,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○CCTV설치 시설부대비 1,000,000원	1,000		
태평양전쟁전후국외강제동원희생자 지원	6,500	0	6,500
국	6,500		
101 인건비	5,400	0	5,400
국	5,400		
04 기간제근로자등보수	5,400	0	5,400
○태평양전쟁전후국외강제동원희생자 지원 보조 인부 5,400,000원	5,400		
국	5,400		
201 일반운영비	1,100	0	1,100
국	1,100		
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○일반수용비 1,100,000원	1,100		
국	1,100		
공무원 경쟁력 강화	698,230	656,302	41,928
효율적인 인사행정 관리	13,730	16,362	△2,632
201 일반운영비	13,730	12,730	1,000
01 사무관리비	8,730	7,730	1,000
○일반수용비	3,480		
-인사관련서식 유인 1,000,000원*3회	3,000		
-인사행정법령집 추록대금 40,000원*1질*12회	480		
○운영수당	5,250		
-인사위원회의 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○퇴직공무원 퇴임식 행사운영비 500,000원*10회	5,000		
공무원 교육훈련	476,000	439,000	37,000

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 주민등록 등 민원행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·분실 등 재발급자 3,000원*306,850명*10%	92,055		
	-인감증명발급 통보시스템 유지보수비 500,000원	500		
02	공공운영비	19,860	9,637	10,223
	○공공요금 및 제세	19,860		
	-주민등록 및 인감담당자 공제등록 270,000원*70명	18,900		
	-등기우송료 80,000원*12월	960		
301	일반보상금	500	0	500
12	기타보상금	500	0	500
	○생년월일 불일치민원 해소사업 -비송사건처리비용, 공부정정수수료등 500,000원	500		
405	자산취득비	28,400	0	28,400
01	자산및물품취득비	28,400	0	28,400
	○주민등록 인감용 스캐너 250,000원*20대	5,000		
	○주민등록증 감별기(본인확인시스템) 900,000원*18대	16,200		
	○주민등록 등초본 구술신청용 전자패드 400,000원*18대	7,200		
	주민등록 일제정리 추진	1,450	1,450	0
201	일반운영비	1,450	1,450	0
01	사무관리비	1,450	1,450	0
	○일반수용비	1,450		
	-주민등록 일제정리	1,450		
	·플래카드 50,000원*18개소*1회	900		
	·공고문 및 조사원증명서 550,000원*1회	550		
	활기찬 자치도시 구현	3,925,140	3,729,898	195,242
	시	147,500		
	구	3,777,640		
	주민자치 지원	3,389,040	3,239,647	149,393
	시	105,900		
	구	3,283,140		
	주민자치센터 활성화 운영	3,000	33,150	△30,150
201	일반운영비	2,200	25,000	△22,800
01	사무관리비	700	0	700
	○생활공감정책 주부모니터단 지원 700,000원	700		
03	행사운영비	1,500	25,000	△23,500
	○생활공감정책 경진대회 참가 1,500,000원	1,500		
301	일반보상금	800	5,000	△4,200
10	행사실비보상금	800	5,000	△4,200

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활공감정책 경진대회 참가자 보상 10,000원*80명	800		
	주민자치센터 운영 지원	76,800	74,534	2,266
		시 38,400 구 38,400		
	301 일반보상금	76,800	74,534	2,266
		시 38,400 구 38,400		
	10 행사실비보상금	76,800	74,534	2,266
	○주민자치센터 운영요원 인건비 61,800,000원	61,800		
		시 30,900 구 30,900		
	○명품도시 조성을 위한 영어도시지원사업 강사료 15,000,000원	15,000		
		시 7,500 구 7,500		
	통반장활동 지원	2,076,240	2,288,956	△212,716
		시 2,000 구 2,074,240		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○일반수용비	1,000		
	-통장증 발급관련 소모품(PVC카드등) 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	2,073,240	2,283,456	△210,216
	02 장학금및학자금	59,500	66,000	△6,500
	○통장자녀장학금 850,000원*35명*2회	59,500		
	05 통·리·반장활동보상금	1,904,000	2,088,000	△184,000
	○통·반장활동보상금	1,904,000		
	-통장수당 200,000원*550명*12월	1,320,000		
	-통장상여금 200,000원*550명*2회	220,000		
	-통장회의 참석수당 20,000원*550명*12월*2회	264,000		
	-반장활동비 25,000원*2,000명*2회	100,000		
	12 기타보상금	109,740	129,456	△19,716
	○통·반장 무료쓰레기봉투 지급	109,740		
	-통장 3,100원*550명*12월	20,460		
	-반장 3,720원*2,000명*12월	89,280		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		시 2,000		
	02 민간경상보조	2,000	2,000	0
	○우수통장자율회 사업비 지원 2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
	아름답고 늘푸른 마을만들기사업	150,000	151,700	△1,700

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본보조	150,000	150,000	0
○아름답고 늘푸른 마을만들기사업 150,000,000원	150,000		
차 없는 거리 운영	12,500	13,500	△1,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○차없는 거리 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	2,500	3,500	△1,000
10 행사실비보상금	2,500	3,500	△1,000
○차없는 거리 운영 5,000원*50명*10회	2,500		
내나무갯기운동 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-내나무갯기운동 추진사업 3,000,000원	3,000		
-내나무갯기운동 추진사업 유지관리 2,000,000원	2,000		
우리동네가꾸기 공모사업	60,500	20,000	40,500
시	60,500		
307 민간이전	60,500	20,000	40,500
시	60,500		
02 민간경상보조	60,500	20,000	40,500
○우리동네 가꾸기 공모사업 60,500,000원	60,500		
시	60,500		
꿈나무 지킴이 사업	5,000	10,000	△5,000
시	5,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
시	5,000		
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
○꿈나무지킴이사업 추진 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
청라동(주민센터)분동	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비	800,000	0	800,000
01 사무관리비	800,000	0	800,000
○사무관리비	100,000		
-청라동(주민센터)분동 일반수용비 100,000,000원	100,000		
○청라동(주민센터)분동 청사 임차료 700,000,000원	700,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○청라동(주민센터)분동 물품구입비 200,000,000원	200,000 200,000	0	200,000
사회단체 지원		536,100	490,251	45,849
		시 41,600 구 494,500		
사회단체보조금 지원		400,700	360,700	40,000
201	일반운영비	700	700	0
01	사무관리비 ○운영수당 -사회단체보조금지원 심의위원회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700 700 700	700	0
307	민간이전	400,000	360,000	40,000
03	사회단체보조금 ○사회단체보조금(P00L) 400,000,000원	400,000 400,000	360,000	40,000
자율방범대 운영 지원		72,200	76,351	△4,151
301	일반보상금	72,200	76,351	△4,151
04	자율방범대원운영비 ○급식비 540,000원*25개소*4회 ○유류비 100,000원*11개소*12월 ○자율방범대원 운영 물품 지원 5,000,000원	72,200 54,000 13,200 5,000	76,351	△4,151
새마을지도자 자녀장학금 지원		43,200	43,200	0
		시 21,600 구 21,600		
301	일반보상금	43,200	43,200	0
		시 21,600 구 21,600		
02	장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀장학금 43,200,000원	43,200 43,200	43,200	0
		시 21,600 구 21,600		
기초질서지킴이 활동 지원		20,000	10,000	10,000
		시 20,000		
201	일반운영비	20,000	10,000	10,000
		시 20,000		
01	사무관리비 ○일반수용비 -기초질서지킴이 생활화운동 지원 20,000,000원	20,000 20,000 20,000	10,000	10,000
		시 20,000		
예비군 관리 및 지원		33,906	61,140	△27,234
예비군 관리 및 지원		33,906	61,140	△27,234

부서: 총무과
 정책: 예비군 관리 및 지원
 단위: 예비군 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예비군 관리		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○일반수용비		3,000		
- 사무용품 등 구입 250,000원*12월		3,000		
예비군 지원		30,906	58,140	△27,234
201 일반운영비		9,850	9,850	0
01 사무관리비		9,850	9,850	0
○급량비		4,250		
- 예비군훈련참여자 급식비 5,000원*30명*5일		750		
- 독수리훈련참여자 급식비 5,000원*25명*7일*4회		3,500		
○임차료		5,600		
- 독수리·화랑훈련 예비군수송지원 차량임차료 400,000원*2대*7일		5,600		
202 여비		800	2,280	△1,480
01 국내여비		800	2,280	△1,480
○예비군훈련 업무추진여비 20,000원*2명*20일		800		
308 자치단체등이전		5,520	6,880	△1,360
07 예비군육성지원경상보조		5,520	6,880	△1,360
○레이저프린터 토너 80,000원*44개		3,520		
○복사용지 20,000원*100박스		2,000		
403 자치단체등자본이전		14,736	39,130	△24,394
03 예비군육성지원자본보조		14,736	39,130	△24,394
○항방작전용품		7,200		
- 탄입대 8,000원*900개		7,200		
○교육훈련용품		7,536		
- 교장보수비 2,000,000원*3개소		6,000		
- 정수기임차료 256,000원*6대		1,536		
공정한 선거관리		2,093,872	98,218	1,995,654
		시 39,778		
		구 2,054,094		
효율적인 선거사무추진		2,093,872	98,218	1,995,654
		시 39,778		
		구 2,054,094		
전국동시지방선거		2,093,872	98,218	1,995,654
		시 39,778		
		구 2,054,094		
101 인건비		19,368	0	19,368
		시 6,456		
		구 12,912		

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 효율적인 선거사무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	19,368	0	19,368
	○선거관리업무보조 인부임 19,368,000원	19,368		
		시 6,456		
		구 12,912		
201	일반운영비	97,020	0	97,020
		시 32,340		
		구 64,680		
01	사무관리비	78,681	0	78,681
	○일반수용비	25,200		
	-선거인명부용지 구입비등 수용비 25,200,000원	25,200		
		시 8,400		
		구 16,800		
	○운영수당	3,000		
	-투개표 상황실 근무요원수당 50,000원*20명*3개조	3,000		
		시 1,000		
		구 2,000		
	○급량비	49,281		
	-선거사무 특근직원 급식비 49,281,000원	49,281		
		시 16,427		
		구 32,854		
	○임차료	1,200		
	-선거사무 복사기(복합기)임대 300,000원*2대*2개월	1,200		
		시 400		
		구 800		
02	공공운영비	18,339	0	18,339
	○공공요금및 제세	17,820		
	-선거사무 공공요금(우편,전화) 17,820,000원	17,820		
		시 5,940		
		구 11,880		
	○차량선박비	519		
	-선거사무 차량유류비 519,000원	519		
		시 173		
		구 346		
202	여비	2,946	0	2,946
		시 982		
		구 1,964		
01	국내여비	2,946	0	2,946
	○선거사무 출장여비 2,946,000원	2,946		
		시 982		
		구 1,964		
308	자치단체등이전	1,974,538	98,218	1,876,320
08	기타부담금	1,974,538	98,218	1,876,320

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 효율적인 선거사무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선거준비 및 실시경비 501,995,000원	501,995		
	○소청·소송 경비 6,330,000원	6,330		
	○보전비용 1,466,213,000원	1,466,213		
행정운영경비(총무과)		40,346,360	37,822,081	2,524,279
	국 108,103			
	시 497,200			
	구 39,741,057			
인력운영비(총괄)		40,256,582	37,639,935	2,616,647
	국 108,103			
	시 497,200			
	구 39,651,279			
인력운영비(총괄)		39,571,843	37,639,935	1,931,908
101 인건비		31,046,809	29,757,009	1,289,800
01 보수		28,815,912	28,176,210	639,702
	○연봉 513,123			
	- 구청장(2급) 75,303,000원 75,303			
	- 부구청장(3급) 75,705,000원 75,705			
	- 국장,보건소장(4급) 362,115,000원 362,115			
	○봉급 15,367,932			
	- 5급(25호봉기준) 2,842,800원*44명*12월 1,500,999			
	- 6급(19호봉기준) 2,252,800원*150명*12월 4,055,040			
	- 7급(6호봉기준) 1,352,300원*245명*12월 3,975,762			
	- 8급(5호봉기준) 1,154,400원*192명*12월 2,659,738			
	- 9급(4호봉기준) 973,900원*108명*12월 1,262,175			
	- 기능6급(22호봉기준) 2,363,000원*4명*12월 113,424			
	- 기능7급(20호봉기준) 2,065,000원*31명*12월 768,180			
	- 기능8급(19호봉기준) 1,821,700원*43명*12월 939,998			
	- 기능9급(16호봉기준) 1,543,600원*5명*12월 92,616			
	○정근수당 15,367,937,000원*0.9/12 1,152,596			
	○정액수당 2,324,886			
	- 가족수당 598,272			
	· 배우자 40,000원*820명*0.78*12월 307,008			
	· 기타가족 20,000원*820명*1.48*12월 291,264			
	- 자녀학비보조수당 245,870			
	· 중학교 51,990원*820명*0.19*4회 32,401			
	· 고등학교 433,880원*820명*0.15*4회 213,469			
	- 정근수당가산금 685,200			
	· 25년이상 130,000원*78명*12월 121,680			
	· 20년~25년미만 110,000원*164명*12월 216,480			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년~20년미만	80,000원*195명*12월	187,200	
· 10년~15년미만	60,000원*52명*12월	37,440	
· 5년~10년미만	50,000원*204명*12월	122,400	
- 위험수당		48,000	
· 갑종	50,000원*20명*12월	12,000	
· 을종	40,000원*75명*12월	36,000	
- 모범공무원수당	50,000원*25명*12월	15,000	
- 육아휴직수당	500,000원*35명*12월	210,000	
- 업무대행수당 (50,000원*5명*12월)+(30,000원*6명*12월)		5,160	
- 대우공무원수당(7급 10호봉기준) 1,368,000원*148명*4.8/100*12월		116,620	
- 의사수당		13,080	
· 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
· 5급	80,000원*2명*12월	1,920	
· 6급	60,000원*3명*12월	2,160	
· 7급이하	50,000원*13명*12월	7,800	
- 기술업무수당		64,320	
· 5급이상	50,000원*8명*12월	4,800	
· 6,7급	30,000원*100명*12월	36,000	
· 8급이하	20,000원*98명*12월	23,520	
- 기술업무수당가산금		47,400	
· 기술사	50,000원*5명*12월	3,000	
· 기능장, 기사	30,000원*90명*12월	32,400	
· 산업기사	20,000원*50명*12월	12,000	
- 운전업무수당	40,000원*36명*12월	17,280	
- 민원업무수당	30,000원*120명*12월	43,200	
- 전산업무수당(기획 7, 세무1, 재무1)		4,680	
· 3년이상	50,000원*6명*12월	3,600	
· 1년~3년	30,000원*3명*12월	1,080	
- 동근무수당	70,000원*160명*12월	134,400	
- 장려수당(기획3, 녹지1)		1,800	
· 6급이상	40,000원*1명*12월	480	
· 7급	38,000원*1명*12월	456	
· 8급	36,000원*2명*12월	864	
- 의료업무수당		54,444	
· 수의직렬	70,000원*2명*12월	1,680	
· 전문의(의무)직렬	909,000원*3명*12월	32,724	
· 약무직렬	70,000원*1명*12월	840	
· 간호직렬	50,000원*20명*12월	12,000	
· 의료기사	50,000원*12명*12월	7,200	
- 사회복지업무수당	30,000원*56명*12월	20,160	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 50,000,000원*6명	300,000		
○시간외수당 7,457원*812명*35시간*12월	2,543,136		
○정액급식비 130,000원*820명*12월	1,279,200		
○교통보조비	1,231,800		
-5급 140,000원*44명*12월	73,920		
-6,7급 130,000원*433명*12월	675,480		
-8,9급 120,000원*335명*12월	482,400		
○명절휴가비 15,367,932,000원*1/12*60/100*2회	1,536,794		
○가계지원비 15,367,932,000원*16.7%	2,566,445		
02 기타직보수	1,610,723	965,642	645,081
○청원경찰	965,675		
-봉급(순경21호봉기준) 1,789,400원*24명*12월	515,348		
-정근수당 515,348,000원*1/12	42,946		
-초과근무수당 6,342원*24명*2.5시간*365일*1/3	46,297		
-야간근무수당(예산초과집행불가) 16,616원*24명*365일*1/3	48,519		
-가족수당	18,125		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 기타가족 20,000원*24명*1.48*12월	8,525		
-자녀학비보조수당	12,773		
· 중학교 51,990원*3명*4회	624		
· 고등학교 433,880원*7명*4회	12,149		
-정근수당가산금	26,040		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20년~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
· 15년~20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
· 10년~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-감독자수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
-정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
-교통보조비 120,000원*24명*12월	34,560		
-명절휴가비 515,348,000원*1/12*60/100*2회	51,535		
-가계지원비 515,348,000원*1/12*200/100	85,892		
-직급보조비 105,000원*24명*12월	30,240		
-대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
○실무수습직원 인건비	645,048		
-봉급 820,100원*42명*12월	413,331		
-교통보조비 120,000원*42명*12월	60,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -정액급식비 130,000원*42명*12월 -시간외수당 5,993원*35시간*42명*12월 	65,520 105,717		
03 무기계약근로자보수	620,174	610,405	9,769
○무기계약근로자	620,174		
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 1,164,000원*3명*12월 -상여금 339,000원*3명*12월 -가족수당 · 배우자 40,000원*1명*12월 · 기타가족 20,000원*7명*12월 -자녀학비보조수당 · 중학교 51,990원*1명*4회 · 고등학교 433,880원*1명*4회 -시간외수당 7,200원*3명*20시간*12월 -급식비 130,000원*3명*12월 -목욕비 120,000원*3명*12월 -교통보조비 120,000원*3명*12월 -명절휴가비 300,000원*3명*2회 -가계지원비 45,000원*3명*12월 -연차유급수당 38,400원*3명*20일 -퇴직자 격려금 300,000원*1명 -무기계약직노조 춘추계 체육행사 지원 20,000원*25명*2회 -무기계약,기간제근로자 국민연금 기관부담 금(환경미화원 별도)000,000,000원*45/1,000 -무기계약,기간제근로자 고용보험 기관부담 금 7,584,615,000원*13/1,000 -무기계약,기간제근로자 산재보험료 기관부 담금(보건소 별도)261,771,850원*33.44/1,000 -무기계약,기간제근로자 퇴직금 15,000,000원*7명 	41,904 12,204 2,160 480 1,680 1,944 208 1,736 5,184 4,680 4,320 4,320 1,800 1,620 2,304 300 1,000 90,000 98,600 242,834 105,000		
203 업무추진비	118,540	116,300	2,240
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○구청장(연액) 58,300,000원 ○부구청장(연액) 40,700,000원 ○총무국장(연액) 3,300,000원 	58,300 40,700 3,300		
02 정원가산업무추진비	16,240	14,000	2,240
<ul style="list-style-type: none"> ○본청직원 사기진작을 위한 경비(487명) 16,240,000원 	16,240		
204 직무수행경비	1,914,000	1,829,460	84,540
01 직책급업무수행경비	99,600	99,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○직책급업무수행경비 -구청장 650,000원*12월 -부구청장 600,000원*12월 	99,600 7,800 7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-국장	350,000원*4명*12월	16,800	
	-보건소장	400,000원*1명*12월	4,800	
	-출장소,동장	150,000원*18명*12월	32,400	
	-실·과장, 전문위원(5급)	100,000원*25명*12월	30,000	
	-전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600	
02	직급보조비	1,352,040	1,289,100	62,940
	○직급보조비	1,352,040		
	-구청장	650,000원*12월	7,800	
	-부구청장	500,000원*12월	6,000	
	-4급	400,000원*6명*12월	28,800	
	-5급	250,000원*44명*12월	132,000	
	-6급	155,000원*151명*12월	280,860	
	-7급	140,000원*247명*12월	414,960	
	-8,9급	105,000원*287명*12월	361,620	
	-기능6급	155,000원*4명*12월	7,440	
	-기능7급	140,000원*31명*12월	52,080	
	-기능8,9급	105,000원*48명*12월	60,480	
03	특정업무수행활동비	462,360	440,760	21,600
	○대민활동비(6급이하)	50,000원*610명*12월	366,000	
	○감사담당활동비(기획4)	80,000원*4명*12월	3,840	
	○세무담당활동비(세무56)	100,000원*56명*12월	67,200	
	○예산담당활동비(기획7)	150,000원*7명*12월	12,600	
	○법무담당활동비(기획2)	50,000원*2명*12월	1,200	
	○관재담당활동비(재무5)	50,000원*5명*12월	3,000	
	○복식부기담당활동비(재무2)	100,000원*2명*12월	2,400	
	○회계, 계약담당활동비(재무7)	50,000원*7명*12월	4,200	
	○공무원단체담당활동비(총무1)	60,000원*1명*12월	720	
	○여론담당활동비(총무1)	100,000원*1명*12월	1,200	
303	포상금	1,841,556	1,841,556	0
02	성과상여금	1,841,556	1,841,556	0
	○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함)	1,841,556,000원		
304	연금부담금등	4,266,464	3,569,281	697,183
01	연금부담금	3,070,463	2,657,376	413,087
	○연금부담금	21,018,604,000원*8.5%	1,786,582	
	○보전금	21,018,604,000원*8.751%*50%	919,670	
	○퇴직수당부담금	21,018,604,000원*1.4768%	310,403	
	○재해보상부담금	21,018,604,000원*0.256%	53,808	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	국민건강보험금 ○국민건강보험기관부담금(환경미화원,기간제근로자포함) 44,794,008,000원*2.67%	1,196,001 1,196,001	911,905	284,096
307	민간이전	384,474	526,329	△141,855
05	민간위탁금 ○대여장학금부담금 292,121,000원	292,121 292,121	433,976	△141,855
07	연금지급금 ○정규직 사망조위금 2,000,000원*35회 ○정규직 재해보조금 1,862,700원*4배*3회	92,353 70,000 22,353	92,353	0
인력운영비(사회복지전담공무원 인건비)		576,636	0	576,636
		시 구 79,436		
101	인건비	576,636	0	576,636
		시 구 79,436		
01	보수 ○사회복지전담요원인건비 576,636,000원	576,636 576,636	0	576,636
		시 구 79,436		
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)		88,789	0	88,789
		국 88,789		
101	인건비	88,789	0	88,789
		국 88,789		
01	보수 ○가족관계등록공무원 인건비 88,789,000원	88,789 88,789	0	88,789
		국 88,789		
인력운영비(여권공무원인건비)		19,314	0	19,314
		국 19,314		
101	인건비	19,314	0	19,314
		국 19,314		
01	보수 ○여권공무원 인건비 19,314,000원	19,314 19,314	0	19,314
		국 19,314		
인력운영비(총무과)		4,950	4,950	0
인력운영비(총무과)		4,950	4,950	0
203	업무추진비	4,950	4,950	0
02	정원가산업무추진비 ○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*30명	750 750	750	0
04	부서운영업무추진비 ○직원사기양양 및 제잡비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
기본경비		84,828	72,279	12,549

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		84,828	72,279	12,549
201 일반운영비		23,028	23,496	△468
01 사무관리비		23,028	23,496	△468
○일반수용비	11,268,000원	11,268		
○급량비	11,760,000원	11,760		
202 여비		61,800	48,183	13,617
01 국내여비		61,800	48,183	13,617
○기본업무수행여비	53,760,000원	53,760		
○의전업무수행여비	5,040,000원	5,040		
○총무국 관외여비(POOL)	3,000,000원	3,000		