



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원제안제도 시상 2,000,000원	2,000		
○공무원 표창부상품 30,000원*10명*12월	3,600		
307 민간이전	471,869	384,474	87,395
05 민간위탁금	378,019	292,121	85,898
○대여장학금부담금 378,019,000원	378,019		
07 연금지급금	93,850	92,353	1,497
○정규직 사망조위금 3,208,500원*65%*33회	68,823		
○정규직 재해보조금 3,208,500원*2.6배*3회	25,027		
쾌적한 청사환경관리	92,434	172,848	△80,414
201 일반운영비	64,062	59,240	4,822
01 사무관리비	24,062	27,080	△3,018
○일반수용비	14,810		
-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		
-부속실 방석 및 등받이 구입 2,370,000원	2,370		
○임차료	9,252		
-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(구청장실)			
51,000원*1대*12월	612		
-공기청정기 임차료(당직실)			
27,000원*1대*12월	324		
02 공공운영비	40,000	32,160	7,840
○공공요금 및 제세	4,200		
-청사제2부지 테니스장 전기요금			
350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	35,800		
-구청사 무인경비시스템 용역비			
1,900,000원*12월	22,800		
-구청사 소방점검 500,000원*12회	6,000		
-회의실 전광판 유지보수 2,000,000원*3식	6,000		
-청사내CCTV 유지보수 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	86,200	△81,200
01 시설비	5,000	86,200	△81,200
○구청사 소방시설 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
403 자치단체등자본이전	6,072	6,569	△497
02 공기관등에대한대행사업비	6,072	6,569	△497

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단위탁대행사업비(청사부설주차장) 6,072,000원	6,072		
405 자산취득비	17,300	20,839	△3,539
01 자산및물품취득비	17,300	20,839	△3,539
○구내식당 집기 구입	17,300		
-식판 6,800원*400개	2,720		
-국그릇 1,800원*400개	720		
-탕그릇 3,800원*400개	1,520		
-수저.저분 1,600원*400개	640		
-회전국솥 1,950,000원*1식	1,950		
-무쇠솥 1,850,000원*1식	1,850		
-냉장고 1,800,000원*1대	1,800		
-냉장.냉동고 1,500,000원*1대	1,500		
-식당 냉난방기 4,600,000원*1대	4,600		
모범부서 선정	7,800	7,800	0
303 포상금	7,800	7,800	0
01 포상금	7,800	7,800	0
○모범부서 포상금(실과소)	3,900		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우 수 700,000원*2개부서	1,400		
-장 려 500,000원*3개부서	1,500		
○동행정종합평가 포상금	3,900		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-우수 700,000원*2개동	1,400		
-장려 500,000원*3개동	1,500		
사무관리지원	227,598	213,862	13,736
201 일반운영비	200,878	184,782	16,096
01 사무관리비	192,694	177,342	15,352
○일반수용비	82,020		
-표창장,상장 인쇄(POOL) 12,000원*80매*12월	11,520		
-정기구독도서 구입	7,300		
· 지방행정 3,000원*50부*12월	1,800		
· 자치행정 5,000원*50부*12월	3,000		
· 도시문제 2,500원*50부*12월	1,500		
· 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		
-부속실 신문구독료 2,000,000원*4분기	8,000		
-당면현안 사업추진 수용비 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-의전수용비 200,000원*12월	2,400		
	-가로기 구입	14,000		
	· 태극기 4,000원*1,000개	4,000		
	· 구기 5,000원*1,000개	5,000		
	· 깃대 2,500원*2,000개	5,000		
	○운영수당 100,100			
	-당직수당 100,100			
	· 일직 60,000원*4명*120일	28,800		
	· 숙직 (40,000원*4명*260일)+(60,000원*4명*120일)	70,400		
	· 당직강화 60,000원*1명*15일	900		
	○파복비 8,124			
	-청원경찰 파복비 8,124			
	· 근무복(춘추복) 110,000원*24	2,640		
	· 근무복(춘추점퍼) 65,000원*24명	1,560		
	· 근무복(동점퍼) 70,000원*24명	1,680		
	· 근무화 45,000원*24명	1,080		
	· 계급장 2,000원*24명	48		
	· 탄띠 25,000원*24명	600		
	· 흉장 1,500원*24명	36		
	· 요대바클 20,000원*24명	480		
	○경비초소 운영물품 100,000원*12월	1,200		
	○급량비 1,250			
	-종합상황실 근무자 급식비 5,000원*10일*25명	1,250		
	02 공공운영비 8,184		7,440	744
	○시설장비유지비 8,184			
	-초과근무시스템 유지보수 682,000원*12월	8,184		
	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 720		3,080	△2,360
	01 자산및물품취득비 720		3,080	△2,360
	○문서세단기구입(국장실) 370,000원*1대	370		
	○소형냉장고(국장실) 350,000원*1대	350		
	구정행정지원	795,784	629,083	166,701
	국	103,429		

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 131,575 구 560,780		
원활한 시책사업추진 지원	130,380	140,380	△ 10,000
201 일반운영비	32,980	42,980	△ 10,000
01 사무관리비	25,980	23,980	2,000
○일반수용비	20,000		
- 행정시책수용비 20,000,000원	20,000		
○기관방문 기념품 100,000원*50개	5,000		
○운영수당	980		
- 외국인 지원시책자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
- 전국시장·군수·구청장협의회부담금 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	3,000	15,000	△ 12,000
○기관화합 체육대회 경비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	97,400	97,400	0
03 시책추진업무추진비	97,400	97,400	0
○구정종합업무추진사업 35,000,000원	35,000		
○구정주요시책추진사업 25,000,000원	25,000		
○구정주요행사추진사업 20,000,000원	20,000		
○총무국 주요시책추진사업 12,000,000원	12,000		
○동향관리 및 시책추진 5,400,000원	5,400		
구민의 날 기념행사 추진	16,260	0	16,260
201 일반운영비	16,260	0	16,260
01 사무관리비	4,760	0	4,760
○일반운영비	3,850		
- 구민상심사서류 유인 2,500,000원	2,500		
- 구민상수상자 상패 150,000원*9명	1,350		
○운영수당	910		
- 구민상심사위원회 참석수당 70,000원*13명	910		
03 행사운영비	11,500	0	11,500
○행사홍보물제작 10,000,000원	10,000		
○행사진행용품 1,500,000원	1,500		
행정서비스헌장제 운영	2,840	2,840	0
201 일반운영비	2,840	2,840	0
01 사무관리비	2,840	2,840	0
○일반수용비	2,000		
- 행정서비스헌장 홍보물 제작 400원*5,000부	2,000		

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	840		
- 행정서비스현장 심의위원회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
일제강점하 피해사실조사	8,280	0	8,280
국	8,280		
101 인건비	7,180	0	7,180
국	7,180		
04 기간제근로자등보수	7,180	0	7,180
○일제강점동원 피해자지원 보조 인부 7,180,000원	7,180		
국	7,180		
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		
방법용 CCTV 설치 운영	638,024	479,363	158,661
국	95,149		
시	131,575		
구	411,300		
101 인건비	116,993	115,013	1,980
04 기간제근로자등보수	116,993	115,013	1,980
○관제센터 모니터링요원 운영	116,993		
- 주간근무자	12,528		
· 기본급 36,000원*25일*12월	10,800		
· 주휴수당 36,000원*4주*12월	1,728		
- 주. 야교대근무자	104,465		
· 기본급 36,000원*30일*12월*4명	51,840		
· 주휴수당 36,000원*4주*12월*4명	6,912		
· 시간외수당 6,570원*7시간*30일*12월*2명	33,113		
· 야간수당 17,500원*30일*12월*2명	12,600		
201 일반운영비	177,800	77,350	100,450
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
- 관제센터 운영 수용비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	176,000	75,550	100,450
○공공요금 및 제세	140,000		
- 전기요금 8,000,000원	8,000		
- 통신요금 132,000,000원	132,000		
○시설장비유지비	36,000		
- CCTV(관제센터) 시설장비 유지비 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	343,231	287,000	56,231
		국 95,149		
		시 131,575		
		구 116,507		
01	시설비	342,000	286,000	56,000
	○방법용 CCTV 설치	342,000		
	- CCTV카메라 5,500,000원*40개소	220,000		
		국 95,149		
		시 84,000		
		구 40,851		
	- 저장서버 18,000,000원	18,000		
	- VPN장비 40,000,000원	40,000		
	- 모니터 500,000원*2대	1,000		
	- 소프트웨어 7,000,000원	7,000		
	- 관제센터시스템 56,000,000원	56,000		
		시 47,575		
		구 8,425		
03	시설부대비	1,231	1,000	231
	○CCTV설치 시설부대비 1,231,000원	1,231		
공무원 경쟁력 강화		1,085,072	1,343,278	△258,206
효율적인 인사행정 관리		76,342	13,730	62,612
201	일반운영비	40,372	13,730	26,642
01	사무관리비	35,372	8,730	26,642
	○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		
	○공무원증 전자카드 발급	26,642		
	- 전자공무원카드 14,300원*1,300매	18,590		
	- 칼라리본 297,000원*6개	1,782		
	- 라미네이팅리본 187,000원*6개	1,122		
	- 릴홀더목걸이 2,860원*1,300개	3,718		
	- 카드케이스 1,100원*1,300개	1,430		
03	행사운영비	5,000	5,000	0
	○퇴직공무원 퇴임식 행사운영비 500,000원*10회	5,000		
405	자산취득비	35,970	0	35,970
01	자산및물품취득비	35,970	0	35,970
	○전자공무원증카드발급	35,970		
	- 카드발급기 및 시스템 35,970,000원*1식	35,970		

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원교육훈련	520,000	476,000	44,000
201 일반운영비	220,000	220,000	0
01 사무관리비	220,000	220,000	0
○위탁교육비	220,000		
-공무원 위탁교육비(자체교육)	200,000원*800명	160,000	
-공무원 위탁교육비(외부기관)	200,000원*300명	60,000	
202 여비	300,000	256,000	44,000
01 국내여비	120,000	120,000	0
○정기 및 수시교육비	200,000원*600명	120,000	
04 국제화여비	180,000	136,000	44,000
○인재개발원 직무관련 해외연수(기본4명, 정예6명)	4,000,000원*10명	40,000	
○테마별 직원 해외연수	2,800,000원*50명	140,000	
대체인력 및 부업대학생 운영	488,730	853,548	△364,818
101 인건비	488,730	853,548	△364,818
02 기타직보수	276,450	645,048	△368,598
○실무수습직원 인건비	276,450		
-봉급	820,100원*18명*12월	177,142	
-교통보조비	120,000원*18명*12월	25,920	
-정액급식비	130,000원*18명*12월	28,080	
-시간외수당	5,993원*35시간*18명*12월	45,308	
04 기간제근로자등보수	212,280	208,500	3,780
○부업대학생 운영	30,000원*50일*40명	60,000	
○대체인력 운영	152,280		
-단순사무보조	36,000원*270일*10명	97,200	
-전문사업보조	51,000원*270일*4명	55,080	
주민등록 등 민원행정서비스 지원	194,451	228,895	△34,444
주민등록 및 인감업무 지원	192,521	227,445	△34,924
201 일반운영비	192,021	198,545	△6,524
01 사무관리비	169,481	178,685	△9,204
○일반수용비	169,481		
-주민등록,인감관련 서식 및 소모품	59,781		
· 등.초본 발급용지	25,000원*2상자*19개기관*12월	11,400	
· 인감증명발급용지	63,000원*1.5상자*19개기관*12월	21,546	
· 주민등록증발급신청서	3,570원*4속*18개동	258	
· 인감대장	35,700원*10속	357	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주민등록 및 인감 민원서식 유인 60,000원*19개기관*12월	13,680		
· 주민등록 및 인감소모품 50,000원*19개기관*12월	11,400		
· 주택임대차계약서 확정일자부 구입 60,000원*19개동	1,140		
- 주민등록증발급비	106,200		
· 17세이상 신규발급자 3,000원*6,600명	19,800		
· 분실 등 재발급자 3,000원*2,400매*12월	86,400		
- 인감증명발급 통보시스템 유지보수비 500,000원	500		
- 인감보호신청특별기간 홍보 안내문 유인 20원*150,000세대	3,000		
02 공공운영비	22,540	19,860	2,680
○ 공공요금 및 제세	22,540		
- 주민등록 및 인감담당자 공제등록 310,000원*70명	21,700		
- 등기우송료 70,000원*12월	840		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○ 생년월일 불일치민원 해소사업 - 비송사건처리비용, 공부정정수수료등 500,000원	500		
주민등록 일제정리 추진	1,930	1,450	480
201 일반운영비	1,930	1,450	480
01 사무관리비	1,930	1,450	480
○ 일반수용비	1,930		
- 주민등록 일제정리	1,930		
· 플래카드 70,000원*19개소	1,330		
· 공고문 및 조사원증명서 600,000원*1회	600		
활기찬 자치도시 구현	3,629,610	3,925,140	△295,530
	시 103,300		
	구 3,526,310		
주민자치 지원	3,083,550	3,389,040	△305,490
	시 70,900		
	구 3,012,650		
주민자치센터 활성화 운영	54,300	2,300	52,000
	시 33,000		
	구 21,300		
201 일반운영비	18,000	1,500	16,500
03 행사운영비	18,000	1,500	16,500
○ 주민자치센터 활성화 워크숍 박람회 참가 15,000,000원	15,000		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301	일반보상금	3,300	800	2,500
10	행사실비보상금	500	800	△300
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청팀 보상 250,000원*2개팀	500		
12	기타보상금	2,800	0	2,800
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 시상금	2,800		
	-대상 1,000,000원*1개팀	1,000		
	-금상 700,000원*1개팀	700		
	-은상 500,000원*1개팀	500		
	-동상 300,000원*2개팀	600		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시	10,000		
01	시설비	10,000	0	10,000
	○북카페 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	시	10,000		
405	자산취득비	23,000	0	23,000
	시	23,000		
01	자산및물품취득비	23,000	0	23,000
	○북카페 운영물품 구입 23,000,000원*1식	23,000		
	시	23,000		
	주민자치센터 운영 지원	61,800	76,800	△ 15,000
	시	30,900		
	구	30,900		
301	일반보상금	61,800	76,800	△ 15,000
	시	30,900		
	구	30,900		
10	행사실비보상금	61,800	76,800	△ 15,000
	○주민자치센터 운영요원 인건비 61,800,000원	61,800		
	시	30,900		
	구	30,900		
	통반장활동 지원	2,092,240	2,076,240	16,000
	시	2,000		
	구	2,090,240		
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	2,089,240	2,073,240	16,000
02	장학금및학자금	59,500	59,500	0
	○통장자녀장학금 850,000원*35명*2회	59,500		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	1,904,000	1,904,000	0
○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		
10 행사실비보상금	16,000	0	16,000
○통반장 타시도 비교견학 200,000원*80명	16,000		
12 기타보상금	109,740	109,740	0
○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	120,000	150,000	△30,000
402 민간자본이전	120,000	150,000	△30,000
01 민간자본보조	120,000	150,000	△30,000
○아름답고 늘푸른 마을만들기사업 120,000,000원	120,000		
차 없는 거리 운영	12,500	12,500	0
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	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○차없는 거리 운영 5,000원*50명*10회	2,500		
꿈나무 지킴이 사업	5,000	5,000	0
시	5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
시	5,000		
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○꿈나무지킴이사업 추진 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
메세나 결연사업 지원	2,600	0	2,600
303 포상금	2,600	0	2,600
01 포상금	2,600	0	2,600

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1사1동 메세나 결연사업 우수동 포상금 2,600,000원	2,600		
	생활공감정책 주부모니터단 지원	2,500	700	1,800
	201 일반운영비	2,000	700	1,300
	01 사무관리비	500	700	△200
	○생활공감정책 주부모니터단 지원 500,000원	500		
	03 행사운영비	1,500	0	1,500
	○생활공감정책 주부모니터단 행사지원 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	500	0	500
	10 행사실비보상금	500	0	500
	○생활공감정책 주부모니터단 실비보상 500,000원	500		
	가좌1동 주민센터 리모델링 공사	732,610	0	732,610
	401 시설비및부대비	732,610	0	732,610
	01 시설비	716,000	0	716,000
	○가좌1동 주민센터 리모델링 공사	716,000		
	-정밀진단 안전용역 10,000,000원	10,000		
	-실시설계비 40,000,000원	40,000		
	-시설비 666,000,000원	666,000		
	02 감리비	12,100	0	12,100
	○가좌1동 주민센터 리모델링 공사 12,100,000원	12,100		
	03 시설부대비	4,510	0	4,510
	○가좌1동 주민센터 리모델링 공사 4,510,000원	4,510		
	사회단체 지원	546,060	536,100	9,960
		시 32,400		
		구 513,660		
	사회단체보조금 지원	420,700	400,700	20,000
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	○운영수당	700		
	-사회단체보조금지원 심의위원회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	307 민간이전	420,000	400,000	20,000
	03 사회단체보조금	420,000	400,000	20,000
	○사회단체보조금(P00L) 420,000,000원	420,000		
	자율방범대 운영 지원	70,560	72,200	△1,640
	301 일반보상금	70,560	72,200	△1,640
	04 자율방범대원운영비	70,560	72,200	△1,640

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급식비 540,000원*26개소*4회	56,160		
	○유류비 300,000원*12개소*4회	14,400		
	새마을지도자 자녀장학금 지원	44,800	43,200	1,600
		시 22,400 구 22,400		
	301 일반보상금	44,800	43,200	1,600
		시 22,400 구 22,400		
	02 장학금및학자금	44,800	43,200	1,600
	○새마을지도자 자녀장학금 44,800,000원	44,800		
		시 22,400 구 22,400		
	기초질서지킴이 활동 지원	10,000	20,000	△10,000
		시 10,000		
	201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
		시 10,000		
	01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
	○일반수용비	10,000		
	－글로벌인천 시민의식 선진화 운동지원 10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
	예비군 관리 및 지원	54,706	33,906	20,800
	예비군 관리 및 지원	54,706	33,906	20,800
	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	51,706	30,906	20,800
	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 차량임차 료 400,000원*2대*7일	5,600		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○예비군훈련 업무추진여비 20,000원*2명*20일	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	7,056	5,520	1,536
	07 예비군육성지원경상보조	7,056	5,520	1,536
	○교육훈련물품	1,536		
	-정수기임차료 256,000원*6대	1,536		
	○레이저프린터 토너 80,000원*44개	3,520		
	○복사용지 20,000원*100박스	2,000		
	403 자치단체등자본이전	34,000	14,736	19,264
	03 예비군육성지원자본보조	34,000	14,736	19,264
	○항방작전물품	10,000		
	-휴대용무전기 200,000원*50대	10,000		
	○부대운영물품	24,000		
	-컴퓨터 1,200,000원*20대	24,000		
	행정운영경비(총무과)	42,041,700	39,316,838	2,724,862
	국	95,055		
	시	497,200		
	구	41,449,445		
	인력운영비	41,235,887	39,108,520	2,127,367
	인력운영비(총괄)	41,235,887	38,423,781	2,812,106
	101 인건비	31,976,434	30,401,761	1,574,673
	01 보수	30,246,874	28,815,912	1,430,962
	○연봉	414,756		
	-구청장(2급) 75,303,000원	75,303		
	-부구청장(3급) 75,705,000원	75,705		
	-국장,보건소장(4급) 263,748,000원	263,748		
	○봉급	16,331,305		
	-5급(25호봉기준) 2,842,800원*46명*12월	1,569,226		
	-6급(20호봉기준) 2,290,800원*161명*12월	4,425,826		
	-7급(10호봉기준) 1,605,000원*248명*12월	4,776,480		
	-8급(6호봉기준) 1,213,700원*156명*12월	2,272,047		
	-9급(4호봉기준) 973,900원*118명*12월	1,379,043		
	-기능6급(23호봉기준) 2,395,900원*4명*12월	115,004		
	-기능7급(21호봉기준) 2,099,800원*30명*12월	755,928		
	-기능8급(19호봉기준) 1,821,700원*44명*12월	961,858		
	-기능9급(17호봉기준) 1,581,100원*4명*12월	75,893		
	○정근수당 16,331,305.000원*0.9/12	1,224,848		
	○정액수당 2,545,459			
	-가족수당 596,814			
	·배우자 40,000원*818명*0.78*12월	306,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족 20,000원*818명*1.48*12월	290,554		
- 자녀학비보조수당	241,769		
· 중학교 54,000원*818명*0.19*4회	33,571		
· 고등학교 424,200원*818명*0.15*4회	208,198		
- 정근수당가산금	668,880		
· 25년이상 130,000원*99명*12월	154,440		
· 20년~25년미만 110,000원*158명*12월	208,560		
· 15년~20년미만 80,000원*174명*12월	167,040		
· 10년~15년미만 60,000원*27명*12월	19,440		
· 5년~10년미만 50,000원*199명*12월	119,400		
- 위험수당	48,000		
· 갑종 40,000원*75명*12월	36,000		
· 을종 50,000원*20명*12월	12,000		
- 모범공무원수당 50,000원*26명*12월	15,600		
- 육아휴직수당 500,000원*45명*12월	270,000		
- 업무대행수당 (50,000원*5명*12월)+(30,000원*6명*12월)	5,160		
- 대우공무원수당(7급 10호봉기준) 2,028,500원*192명*4.8%*12월	224,336		
- 기술업무수당	87,000		
· 5급이상 50,000원*9명*12월	5,400		
· 6,7급 30,000원*140명*12월	50,400		
· 8급이하 20,000원*120명*12월	28,800		
· 전산업무(3년이상) 50,000원*4명*12월	2,400		
- 기술업무수당가산금	69,240		
· 기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
· 기능장, 기사 30,000원*120명*12월	43,200		
· 산업기사 20,000원*55명*12월	13,200		
· 지방운전장(7급)가산금 10,000원*12명*12월	1,440		
· 지방운전원(8급이하)가산금 20,000원*40명*12월	9,600		
- 특수직무수당가산금(자격증 가산금) 30,000원*65명*12월	23,400		
- 특수직무수당	239,880		
· 민원업무 30,000원*120명*12월	43,200		
· 동, 보건지소근무 70,000원*180명*12월	151,200		
· 사회복지업무 30,000원*90명*12월	32,400		
· 의회근무 13,080,000원	13,080		
- 장려수당(기획1, 녹지1)	936		
· 6급이상 40,000원*1명*12월	480		
· 7급 38,000원*1명*12월	456		
- 의료업무수당	54,444		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수의직렬 70,000원*2명*12월	1,680		
· 전문의(의무)직렬 909,000원*3명*12월	32,724		
· 약무직렬 70,000원*1명*12월	840		
· 간호의료기술직렬 50,000원*32명*12월	19,200		
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 50,000,000원*6명	300,000		
○시간외수당 7,457원*818명*35시간*12월	2,561,927		
○정액급식비 130,000원*818명*12월	1,276,080		
○교통보조비 1,232,040			
-5급 140,000원*46명*12월	77,280		
-6,7급 130,000원*443명*12월	691,080		
-8,9급 120,000원*322명*12월	463,680		
○명절휴가비 16,331,305,000원*1/12*120%	1,633,131		
○가계지원비 16,331,305,000원*16.7%	2,727,328		
02 기타직보수 1,028,358		965,675	62,683
○청원경찰 1,004,958			
-봉급(순경21호봉기준) 1,888,600원*24명*12월	543,917		
-정근수당 543,917,000원*1/12	45,327		
-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 12,526			
· 중학교 54,000원*3명*4회	648		
· 고등학교 424,200원*7명*4회	11,878		
-정근수당가산금 26,280			
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20년~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
· 15년~20년미만 80,000원*13명*12월	12,480		
· 10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-감독자수당 1,560			
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
-정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
-교통보조비 34,680,000원	34,680		
-명절휴가비 543,917,000원*1/12*60/100*2회	54,392		
-가계지원비 543,917,000원*16.7%	90,835		
-직급보조비 30,660,000원	30,660		
-대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전임계약직(마급)	23,400		
- 연봉	16,949,000원	16,949	
- 가족수당	40,000원*12월	480	
- 자녀학비보조수당	54,000원*4회	216	
- 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
- 직급보조비	105,000원*12월	1,260	
- 시간외수당	3,281원*67시간*12월	2,638	
- 연가보상비	1,412,416원*70%/30일*9일	297	
03 무기계약근로자보수	688,602	620,174	68,428
○연봉	688,602		
- 기본급	3,525,860원*12월	42,311	
- 상여금	1,057,760원*12월	12,694	
- 가족수당		2,160	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타가족	20,000원*7명*12월	1,680	
- 자녀학비보조수당		1,697	
· 고등학교	424,200원*1명*4회	1,697	
- 시간외수당	7,260원*3명*20시간*12월	5,228	
- 급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
- 목욕비	120,000원*3명*12월	4,320	
- 교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320	
- 명절휴가비	3,525,860원	3,526	
- 가계지원비	152,830원*12월	1,834	
- 연차유급수당	116,080원*3명*10일	3,483	
- 퇴직자 격려금	300,000원*1명	300	
- 무기계약직노조 춘추계 체육행사 지원	20,000원*24명*2회	960	
- 무기계약,기간제근로자 국민연금 기관부담금(환경미화원 별도)	135,000		
- 무기계약,기간제근로자 고용보험 기관부담금	116,554		
- 무기계약,기간제근로자 산재보험료 기관부담금(보건소 별도)	244,535		
- 무기계약,기간제근로자 퇴직금	105,000		
15,000,000원*7명			
04 기간제근로자등보수	12,600	0	12,600
○의전업무 보조인력	12,600		
35,000원*1명*30일*12월			
204 직무수행경비	1,871,820	1,914,000	△42,180
01 직책급업무수행경비	102,600	99,600	3,000
○직책급업무수행경비	102,600		
- 구청장	650,000원*12월	7,800	
- 부구청장	600,000원*12월	7,200	
- 국장	350,000원*4명*12월	16,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보건의장 400,000원*1명*12월	4,800		
	-출장소,동장 150,000원*19명*12월	34,200		
	-실·과장, 전문위원(5급) 100,000원*26명*12월	31,200		
	-전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
02	직급보조비	1,355,460	1,352,040	3,420
	○직급보조비	1,355,460		
	-구청장 650,000원*12월	7,800		
	-부구청장 500,000원*12월	6,000		
	-4급 400,000원*5명*12월	24,000		
	-5급 250,000원*46명*12월	138,000		
	-6급 155,000원*165명*12월	306,900		
	-7급 140,000원*278명*12월	467,040		
	-8,9급 105,000원*322명*12월	405,720		
03	특정업무경비	413,760	462,360	△48,600
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*531명*12월	318,600		
	○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) 50,000원*2명*12월	1,200		
	○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	2,200,000	1,841,556	358,444
02	성과상여금	2,200,000	1,841,556	358,444
	○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 2,200,000,000원	2,200,000		
304	연금부담금등	5,187,633	4,266,464	921,169
01	연금부담금	3,831,138	3,070,463	760,675
	○연금부담금 36,089,672,000원*6.7%	2,418,009		
	○보전금 36,089,672,000원*2.327%	839,807		
	○퇴직수당부담금 36,089,672,000원*1.4566%	525,683		
	○재해보상부담금 36,089,672,000원*0.132%	47,639		
02	국민건강보험금	1,356,495	1,196,001	160,494
	○국민건강보험기관부담금(환경미화원,기간제근로자포함) 1,356,495,000원	1,356,495		
	인력운영비(보조)	592,255	0	592,255

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 95,055 시 497,200		
인력운영비(보조)	592,255	0	592,255
	국 95,055 시 497,200		
101 인건비	592,255	0	592,255
	국 95,055 시 497,200		
01 보수	592,255	0	592,255
○사회복지전담요원 인건비 497,200,000원	497,200		
	시 497,200		
○여권담당공무원 인건비 4,520,000원	4,520		
	국 4,520		
○가족관계등록공무원 인건비 90,535,000원	90,535		
	국 90,535		
기본경비(총괄)	119,640	118,540	1,100
기본경비(총괄)	119,640	118,540	1,100
203 업무추진비	119,640	118,540	1,100
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장(연액) 58,300,000원	58,300		
○부구청장(연액) 40,700,000원	40,700		
○총무국장(연액) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	17,340	16,240	1,100
○본청직원 사기진작을 위한 경비(510명) 17,340,000원	17,340		
기본경비(총무과)	93,918	89,778	4,140
기본경비(총무과)	93,918	89,778	4,140
201 일반운영비	25,248	23,028	2,220
01 사무관리비	25,248	23,028	2,220
○일반수용비 11,748,000원	11,748		
○급량비 12,180,000원	12,180		
○브라인드 설치 1,320,000원*1식	1,320		
202 여비	63,720	61,800	1,920
01 국내여비	63,720	61,800	1,920
○기본업무수행여비 55,680,000원	55,680		
○의전업무수행여비 5,040,000원	5,040		
○총무국 관외여비(POOL) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
02 정원가산업무추진비	750	750	0
○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*30명	750		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기양양 및 제잡비      350,000원*12월	4,200		