

세출예산사업명세서

2012년도 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	58,758,736	50,004,300	8,754,436
국	283,821		
분	393,348		
시	186,430		
구	57,895,137		
원활한 행정지원체계 강화	4,335,347	4,278,284	57,063
국	9,600		
시	10,400		
구	4,315,347		
활기찬 직장분위기 조성	3,111,184	2,841,001	270,183
시	10,400		
구	3,100,784		
직원 후생복지 증진	2,725,962	2,513,169	212,793
시	10,400		
구	2,715,562		
201 일반운영비	1,649,400	1,477,200	172,200
시	10,400		
구	1,639,000		
01 사무관리비	1,645,400	1,423,200	222,200
○직원선택적 복지지원 1,635,000,000원	1,635,000		
○수송도로환경미화원선택적복지지원 10,400,000원	10,400		
시	10,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-체력단련실 헬스기구 유지보수 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	3,000	53,000	△50,000
○직원월례조회 행사운영 500,000원*6월	3,000		
202 여비	75,000	50,000	25,000
04 국제화여비	75,000	50,000	25,000
○공무국외여행여비(P00L) 75,000,000원	75,000		
303 포상금	653,600	514,100	139,500
01 포상금	653,600	514,100	139,500
○공무원자녀 보육료	342,000		
-시설 이용자 150,000원*130명*12월	234,000		
-시설 미이용자 100,000원*90명*12월	108,000		
○비교시찰	306,000		
-장기근속공무원 비교시찰(배우자포함) 4,500,000원*60명	270,000		
-모범공무원 비교시찰(배우자포함) 450,000원*56명	25,200		
-모범부서평가 및 동행정평가 유공비교시찰(배우자포함) 450,000원*24명	10,800		

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	344,362	471,869	△127,507
05 민간위탁금	244,229	378,019	△133,790
○대여장학금부담금 244,229,000원	244,229		
07 연금지급금	100,133	93,850	6,283
○정규직 사망조위금 3,950,000원*65%*27회	69,323		
○정규직 재해보조금 3,950,000원*2.6배*3회	30,810		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
02 도서구입비	3,600	0	3,600
○직원휴게실 비치용 도서구입 10,000원*30권*12월	3,600		
쾌적한 청사환경관리	153,155	92,434	60,721
201 일반운영비	91,184	64,062	27,122
01 사무관리비	26,824	24,062	2,762
○일반수용비	16,600		
-당직실 수용비 120,000원*12월	1,440		
-회의실 및 상황실 비품 200,000원*12월	2,400		
-청사안내판 정비 1,000,000원*7회	7,000		
-청사환경관리 소모품 300,000원*12회	3,600		
-구내식당 우드블라인드 설치 2,160,000원	2,160		
○임차료	10,224		
-경비초소등 정수기 임차료 28,000원*7대*12월	2,352		
-부속실등 정수기 임차료 33,000원*5대*12월	1,980		
-화분임차료 405,000원*12월	4,860		
-공기청정기 임차료(구청장실) 51,000원*1대*12월	612		
-공기청정기 임차료(부구청장실) 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	64,360	40,000	24,360
○공공요금 및 제세	28,560		
-청사제2부지 테니스장 전기요금 350,000원*12월	4,200		
-구내식당 상수도요금 850,000원*12월	10,200		
-구내식당 도시가스요금 780,000원*12월	9,360		
-구내식당 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○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*3회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－청사내CCTV 유지보수 500,000원*2회	1,000		
401	시설비및부대비	12,500	5,000	7,500
01	시설비	12,500	5,000	7,500
	○구청사 소방시설 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○구청사 CCTV 증설공사 7,500,000원*1식	7,500		
403	자치단체등자본이전	6,086	6,072	14
02	공기관등에대한대행사업비	6,086	6,072	14
	○시설관리공단위탁대행사업비(청사부설주차장) 6,086,000원	6,086		
405	자산취득비	43,385	17,300	26,085
01	자산및물품취득비	43,385	17,300	26,085
	○구내식당 집기 구입	3,385		
	－가스렌지 1,610,000원*1개	1,610		
	－가스그릴 뚜껑 1,775,000원*1개	1,775		
	○조직개편 집기구입(POOL) 40,000,000원*1식	40,000		
	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		
	－우수 700,000원*2개부서	1,400		
	－장려 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	224,267	227,598	△3,331
201	일반운영비	198,267	200,878	△2,611
01	사무관리비	196,841	192,694	4,147
	○일반수용비	83,598		
	－표창장,상장 인쇄(POOL) 13,500원*80매*12월	12,960		
	－정기구독도서 구입	6,238		
	· 지방행정 3,000원*43부*12월	1,548		
	· 자치행정 5,000원*40부*12월	2,400		
	· 도시문제 2,500원*43부*12월	1,290		
	· 기타도서 100,000원*10종	1,000		
	－직원업무수첩 제작 20,000원*1,000부	20,000		
	－초고속 복사기 소모품 300,000원*12월	3,600		
	－칼라프린터 소모품 200,000원*4개*8회	6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－부속실 신문구독료 2,000,000원*4분기	8,000		
－당면현안 사업추진 수용비 10,000,000원	10,000		
－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		
○피복비 10,693			
－청원경찰 피복비 8,293			
· 근무복(기동복) 63,000원*22명	1,386		
· 근무복(방한복) 122,000원*22명	2,684		
· 근무복(동점퍼) 71,300원*22명	1,569		
· 근무복(우의) 69,000원*22명	1,518		
· 근무화 39,600원*22명	872		
· 계급장 3,500원*22명	77		
· 휘장 3,000원*22명	66		
· 벨트 5,500원*22명	121		
－의전수행피복비 400,000원*3명*2회	2,400		
○경비초소 운영물품 100,000원*12월	1,200		
○급량비 1,250			
－종합상황실 근무자 급식비 5,000원*10일*25명	1,250		
02 공공운영비 1,426		8,184	△6,758
○시설장비유지비 1,426			
－초과근무시스템 유지보수 712,690원*2월	1,426		
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		
구정행정지원	165,030	157,760	7,270
	국 9,600		
	구 155,430		

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원활한 시책사업추진 지원	129,980	130,380	△400
201 일반운영비	36,980	32,980	4,000
01 사무관리비	31,980	25,980	6,000
○일반수용비	20,000		
- 행정시책수용비 20,000,000원	20,000		
○기관방문 기념품 100,000원*80개	8,000		
○운영수당	980		
- 외국인 지원시책자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○기관화합체육대회 경비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○공공요금 및 제세	5,000		
- 전국시장·군수·구청장협의회부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	93,000	97,400	△4,400
03 시책추진업무추진비	93,000	97,400	△4,400
○구정종합업무추진사업 50,000,000원	50,000		
○구정주요시책추진사업 25,000,000원	25,000		
○총무국 주요시책추진사업 12,000,000원	12,000		
○동향관리 및 시책추진 6,000,000원	6,000		
구민의 날 기념행사 추진	22,610	16,260	6,350
201 일반운영비	22,610	16,260	6,350
01 사무관리비	6,110	4,760	1,350
○일반운영비	5,200		
- 구민상심사서류 유인 2,500,000원	2,500		
- 구민상수상자 상패 300,000원*9명	2,700		
○운영수당	910		
- 구민상심사위원회 참석수당 70,000원*13명	910		
03 행사운영비	16,500	11,500	5,000
○행사홍보물제작 9,000,000원	9,000		
○행사진행용품 2,500,000원	2,500		
○식전공연 5,000,000원	5,000		
행정서비스현장제 운영	2,840	2,840	0
201 일반운영비	2,840	2,840	0
01 사무관리비	2,840	2,840	0
○일반수용비	2,000		
- 행정서비스현장 홍보물 제작 400원*5,000부	2,000		
○운영수당	840		
- 행정서비스현장 심의위원회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일제강점하 피해사실조사	9,600 국 9,600	8,280	1,320
101 인건비	6,600 국 6,600	7,180	△580
04 기간제근로자등보수 ○일제강점동원 피해자지원 보조 인부 6,600,000원	6,600 국 6,600	7,180	△580
201 일반운영비	3,000 국 3,000	1,100	1,900
01 사무관리비 ○일반수용비 3,000,000원	3,000 국 3,000	1,100	1,900
공무원 경쟁력 강화	795,621	1,085,072	△289,451
효율적인 인사행정 관리	13,730	76,342	△62,612
201 일반운영비	13,730	40,372	△26,642
01 사무관리비 ○일반수용비 - 인사관련서식 유인 1,000,000원*3회 3,000 - 인사행정법령집 추록대금 40,000원*1질*12회 480 ○운영수당 - 인사위원회의 참석수당 70,000원*5명*15회 5,250	8,730 3,480 3,000 480 5,250 5,250	35,372	△26,642
03 행사운영비 ○퇴직공무원 퇴임식 행사운영비 500,000원*10회 5,000	5,000 5,000	5,000	0
공무원교육훈련	374,000	520,000	△146,000
201 일반운영비	130,000	220,000	△90,000
01 사무관리비 ○위탁교육비 - 공무원 위탁교육비(자체교육) 87,500원*800명 70,000 - 공무원 위탁교육비(외부기관) 200,000원*300명 60,000	130,000 130,000 70,000 60,000	220,000	△90,000
202 여비	244,000	300,000	△56,000
04 국제화여비 ○인재개발원 직무관련 해외연수(기본4명, 정예 6명) 4,000,000원*10명 40,000 ○테마별 직원 해외연수 2,800,000원*30명 84,000	124,000 40,000 84,000	180,000	△56,000
05 공무원 교육여비 ○정기 및 수시교육비 200,000원*600명 120,000	120,000 120,000	0	120,000
대체인력 및 부업대학생 운영	407,891	488,730	△80,839

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	407,891	488,730	△80,839
02 기타직보수	241,591	276,450	△34,859
○실무수습직원 인건비	241,591		
- 봉급	895,520원*15명*12월	161,194	
- 교통보조비	120,000원*15명*12월	21,600	
- 정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400	
- 시간외수당	6,555원*30시간*15명*12월	35,397	
04 기간제근로자등보수	166,300	212,280	△45,980
○부업대학생 운영	32,000원*50일*40명	64,000	
○대체인력 운영		102,300	
- 단순사무보조	37,000원*300일*5명	55,500	
- 전문사업보조	52,000원*300일*3명	46,800	
주민등록 등 민원행정서비스 지원	263,512	194,451	69,061
주민등록 및 인감업무 지원	261,392	192,521	68,871
201 일반운영비	260,892	192,021	68,871
01 사무관리비	236,392	169,481	66,911
○일반수용비	236,392		
- 주민등록, 인감관련 서식 및 소모품		96,192	
· 등.초본 발급용지	26,000원*3상자*19개기관*12월	17,784	
· 인감증명발급용지	63,000원*2상자*19개기관*12월	28,728	
· 주민등록증발급신청서	5,000원*6속*18개동	540	
· 인감대장	40,000원*15속	600	
· 주민등록 및 인감 민원서식 유인	80,000원*19개기관*12월	18,240	
· 주민등록 및 인감교육자료 유인	30,000원*19개기관*2회	1,140	
· 주민등록 및 인감소모품	80,000원*19개기관*12월	18,240	
· 도로명주소용 라벨용지 구입	8,000원*5개*18개기관*12월	8,640	
· 주민등록 사무편람 제작	60,000원*2부*19개기관	2,280	
- 인감증명발급 통보시스템 유지보수비	1,000,000원	1,000	
- 주민등록증 발급비용	3,000원*3,700명*12월	133,200	
- 인감보호신청특별기간 홍보 안내문 유인	30원*200,000세대	6,000	
02 공공운영비	24,500	22,540	1,960
○공공요금 및 제세	24,500		

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 인감담당자 공제등록 350,000원*70명	24,500		
	301 일반보상금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	○생년월일 불일치민원 해소사업 -비송사건처리비용, 공부정정수수료등 500,000원	500		
	주민등록 일제정리 추진	2,120	1,930	190
	201 일반운영비	2,120	1,930	190
	01 사무관리비	2,120	1,930	190
	○일반수용비	2,120		
	- 주민등록 일제정리	2,120		
	· 플래카드 80,000원*19개소	1,520		
	· 공고문 및 조사원증명서 600,000원*1회	600		
	활기찬 자치도시 구현	8,619,369	3,629,610	4,989,759
		시 71,640		
		구 8,547,729		
	주민자치 지원	8,206,453	3,083,550	5,122,903
		시 37,640		
		구 8,168,813		
	주민자치센터 활성화 운영	19,100	54,300	△35,200
	201 일반운영비	18,500	18,000	500
	03 행사운영비	18,500	18,000	500
	○주민자치센터 활성화 워크숍 박람회 참가 15,000,000원	15,000		
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
	301 일반보상금	600	3,300	△2,700
	10 행사실비보상금	600	500	100
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청팀 보상 300,000원*2개팀	600		
	주민자치센터 운영 지원	71,280	61,800	9,480
		시 35,640		
		구 35,640		
	301 일반보상금	71,280	61,800	9,480
		시 35,640		
		구 35,640		
	12 기타보상금	71,280	0	71,280
	○주민자치센터 운영요원 인건비 71,280,000원	71,280		
		시 35,640		
		구 35,640		
	통반장활동 지원	2,115,564	2,092,240	23,324
		시 2,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,113,564		
301 일반보상금	2,113,564	2,089,240	24,324
02 장학금및학자금	50,652	59,500	△8,848
○통장자녀장학금 844,200원*30명*2회	50,652		
05 통·리·반장활동보상금	1,936,800	1,904,000	32,800
○통·반장활동보상금	1,936,800		
－통장수당 200,000원*560명*12월	1,344,000		
－통장상여금 200,000원*560명*2회	224,000		
－통장회의 참석수당 20,000원*560명*12월*2회	268,800		
－반장활동비 25,000원*2,000명*2회	100,000		
10 행사실비보상금	16,000	16,000	0
○통반장 타시도 비교견학 200,000원*80명	16,000		
12 기타보상금	110,112	109,740	372
○통·반장 무료쓰레기봉투 지급	110,112		
－통장 3,100원*560명*12월	20,832		
－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	80,000	120,000	△40,000
402 민간자본이전	80,000	120,000	△40,000
01 민간자본보조	80,000	120,000	△40,000
○아름답고 늘푸른 마을만들기사업 80,000,000원	80,000		
차 없는 거리 운영	14,000	12,500	1,500
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○차없는 거리 운영(행사용역) 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	4,000	2,500	1,500
10 행사실비보상금	4,000	2,500	1,500
○공연.체험행사 참가자 수당 150,000원*5팀*4회	3,000		
○차없는거리 운영지원(자원봉사자) 5,000원*50명*4회	1,000		
메세나 결연사업 지원	2,600	2,600	0
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0

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	2,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	500	500	0
○생활공감정책 주부모니터단 지원 500,000원	500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○생활공감정책 주부모니터단 행사지원 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○생활공감정책 주부모니터단 실비보상 500,000원	500		
청라2동 주민센터 신축	5,871,509	0	5,871,509
401 시설비및부대비	5,871,509	0	5,871,509
01 시설비	5,751,685	0	5,751,685
○청라2동 신축 건립 5,751,685,000원	5,751,685		
02 감리비	112,059	0	112,059
○청라2동 신축 감리비(건축,전기,소방) 112,059,000원	112,059		
03 시설부대비	7,765	0	7,765
○청라2동 신축 시설부대비 7,765,000원	7,765		
행정광고물 정비사업	29,900	0	29,900
401 시설비및부대비	29,900	0	29,900
01 시설비	29,900	0	29,900
○행정광고물 정비 29,900,000원*1식	29,900		
사회단체 지원	412,916	546,060	△133,144
	시 34,000		
	구 378,916		
사회단체보조금 지원	275,980	420,700	△144,720
201 일반운영비	980	700	280
01 사무관리비	980	700	280
○운영수당	980		
-사회단체보조금지원 심의위원회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	275,000	420,000	△145,000
03 사회단체보조금	275,000	420,000	△145,000
○사회단체보조금(P00L) 275,000,000원	275,000		
자율방범대 운영 지원	78,936	70,560	8,376
301 일반보상금	78,936	70,560	8,376

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비		78,936	70,560	8,376
○급식비	540,000원*26개소*4회	56,160		
○유류비	342,000원*13개소*4회	17,784		
○운영물품지원		4,992		
-동복잠바	39,000원*128개	4,992		
새마을지도자 자녀장학금 지원		48,000	44,800	3,200
	시	24,000		
	구	24,000		
301 일반보상금		48,000	44,800	3,200
	시	24,000		
	구	24,000		
02 장학금및학자금		48,000	44,800	3,200
○새마을지도자 자녀장학금	48,000,000원	48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
기초질서지킴이 활동 지원		10,000	10,000	0
	시	10,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	시	10,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○일반수용비		10,000		
-글로벌인천 시민의식 선진화 운동지원		10,000		
10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
예비군 관리 및 지원		49,505	54,706	△5,201
예비군 관리 및 지원		49,505	54,706	△5,201
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		46,505	51,706	△5,201
201 일반운영비		10,550	9,850	700
01 사무관리비		10,550	9,850	700
○급량비		4,250		
-예비군훈련참여자 급식비		750		
5,000원*30명*5일		750		
-독수리훈련참여자 급식비		3,500		
5,000원*25명*7일*4회		3,500		
○임차료		6,300		
-독수리·화랑훈련 예비군수송지원 차량임차		6,300		
료	450,000원*2대*7일	6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○예비군훈련 업무추진여비 20,000원*2명*20일	800		
	308 자치단체등이전	28,155	7,056	21,099
	07 예비군육성지원경상보조	28,155	7,056	21,099
	○교육훈련물품	1,680		
	-정수기임차료 280,000원*6대	1,680		
	○레이저프린터 토너 100,000원*40개	4,000		
	○복사용지 16,500원*150박스	2,475		
	○부대초청 및 안보건학 5,000,000원*1식	5,000		
	○여성예비군 창설운영비 등 15,000,000원	15,000		
	403 자치단체등자본이전	7,000	34,000	△27,000
	03 예비군육성지원자본보조	7,000	34,000	△27,000
	○엠프세트 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(총무과)		45,754,515	42,041,700	3,712,815
	국	274,221		
	분	393,348		
	시	104,390		
	구	44,982,556		
인력운영비		45,533,737	41,828,142	3,705,595
	국	274,221		
	분	393,348		
	시	104,390		
	구	44,761,778		
인력운영비(총괄)		44,761,778	41,235,887	3,525,891
	101 인건비	34,977,100	31,976,434	3,000,666
	01 보수	33,220,187	30,246,874	2,973,313
	○연봉	507,486		
	-구청장(2급) 79,956,000원	79,956		
	-부구청장(3급) 76,700,000원	76,700		
	-국장,보건소장(4급) 350,830,000원	350,830		
	○봉급	21,537,063		
	-5급(25호봉기준) 3,556,000원*46명*12월	1,962,912		
	-6급(20호봉기준) 2,883,000원*173명*12월	5,985,108		
	-7급(10호봉기준) 2,193,000원*245명*12월	6,447,420		
	-8급(6호봉기준) 1,588,000원*180명*12월	3,430,080		
	-9급(4호봉기준) 1,302,000원*90명*12월	1,406,160		
	-기능6급(23호봉기준) 3,009,000원*6명*12월	216,648		
	-기능7급(21호봉기준) 2,654,000원*33명*12월	1,050,984		
	-기능8급(19호봉기준) 1,821,700원*44명*12월	961,858		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기능9급(17호봉기준)			
1,581,100원*4명*12월	75,893		
○정근수당	21,537,063,000원/12*0.8	1,435,805	
○정액수당		2,576,060	
- 가족수당		528,000	
· 배우자	40,000원*600명*12월	288,000	
· 기타가족	20,000원*1,000명*12월	240,000	
- 자녀학비보조수당		257,720	
· 중학교	54,000원*170명*4회	36,720	
· 고등학교	425,000원*130명*4회	221,000	
- 정근수당가산금		734,400	
· 25년이상	130,000원*113명*12월	176,280	
· 20년~25년미만	110,000원*166명*12월	219,120	
· 15년~20년미만	80,000원*177명*12월	169,920	
· 10년~15년미만	60,000원*39명*12월	28,080	
· 5년~10년미만	50,000원*235명*12월	141,000	
- 위험수당		43,320	
· 갑종	40,000원*69명*12월	33,120	
· 을종	50,000원*17명*12월	10,200	
- 모범공무원수당	50,000원*26명*12월	15,600	
- 육아휴직수당	500,000원*40명*12월	240,000	
- 업무대행수당	(50,000원*5명*12월)+(30,000원*5명*12월)	4,800	
- 대우공무원수당(7급 10호봉기준)	110,000원*229명*12월	302,280	
- 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*53명*12월	19,080	
- 특수직무수당		220,440	
· 민원업무	30,000원*82명*12월	29,520	
· 동,보건지소근무	70,000원*174명*12월	146,160	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사회복지업무 30,000원*88명*12월	31,680		
· 의회근무 13,080,000원	13,080		
-장려수당(기획1, 녹지1)	936		
· 6급이상 40,000원*1명*12월	480		
· 7급 38,000원*1명*12월	456		
-의료업무수당	53,244		
· 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*30명*12월	18,000		
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 85,000,000원*6명	510,000		
○시간외수당 8,078원*828명*32시간*12월	2,568,417		
○정액급식비 130,000원*828명*12월	1,291,680		
○명절휴가비 21,537,063,000원/12*120%	2,153,707		
○직원 연가보상비(12월기준) 639,969,000원	639,969		
02 기타직보수	1,016,549	1,028,358	△11,809
○청원경찰	990,439		
-봉급(순경21호봉기준)	2,381,000원*22명*12월	628,584	
-정근수당 628,584,000원/12	52,382		
-초과근무수당 6,911원*22명*2.5시간*365일*1/3	46,247		
-야간근무수당(예산초과집행불가)	18,432원*22명*365일*1/3	49,337	
-가족수당	18,125		
· 배우자 40,000원*20명*12월*1.0	9,600		
· 기타가족 20,000원*24명*12월*1.48	8,525		
-자녀학비보조수당	12,526		
· 중학교 54,000원*3명*4회	648		
· 고등학교 424,200원*7명*4회	11,878		
-정근수당가산금	25,440		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20년~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
· 15년~20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
· 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*22명*12월	34,320		
-명절휴가비 52,132,000원*1.2	62,559		
-직급보조비 28,140,000원	28,140		
-대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
-연가보상비 18,019,000원	18,019		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전임계약직(마급)	26,110		
- 연봉	17,928,000원	17,928	
- 가족수당	40,000원*12월	480	
- 자녀학비보조수당	424,000원*4회	1,696	
- 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
- 직급보조비	105,000원*12월	1,260	
- 시간외수당	3,470원*67시간*12월	2,790	
- 연가보상비	1,412,416원*70%/30일*12일	396	
03 무기계약근로자보수	161,496	688,602	△527,106
○연봉	161,496		
- 기본급	3,666,000원*12월	43,992	
- 상여금	1,100,000원*12월	13,200	
- 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*15시간*12월	3,921	
- 급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
- 목욕비	120,000원*1명*12월	1,440	
- 교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320	
- 명절휴가비	3,666,000원	3,666	
- 가계지원비	180,000원*12월	2,160	
- 연차유급수당	4,000,000원	4,000	
- 퇴직자 격려금	300,000원*1명	300	
- 무기계약직노조 춘추계 체육행사 지원	20,000원*24명*2회	960	
- 퇴직금	15,000,000원*5명	75,000	
04 기간제근로자등보수	578,868	12,600	566,268
○국민연금 기관부담금(환경미화원 제외)	163,816,000원	163,816	
○고용보험 기관부담금	139,006,000원	139,006	
○산재보험료 기관부담금(보건소 제외)	276,046,000원	276,046	
204 직무수행경비	1,910,880	1,871,820	39,060
01 직책급업무수행경비	103,800	102,600	1,200
○직책급업무수행경비	103,800		
- 구청장	650,000원*12월	7,800	
- 부구청장	600,000원*12월	7,200	
- 국장	350,000원*4명*12월	16,800	
- 보건소장	400,000원*1명*12월	4,800	
- 출장소, 동장	150,000원*19명*12월	34,200	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지전담요원 인건비	670,988,000원	670,988		
		국 173,250		
		분 393,348		
		시 104,390		
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)		95,397	90,535	4,862
		국 95,397		
101 인건비		95,397	90,535	4,862
		국 95,397		
01 보수		95,397	90,535	4,862
○가족관계등록공무원인건비	95,397,000원	95,397		
		국 95,397		
인력운영비(여권공무원인건비)		5,574	4,520	1,054
		국 5,574		
101 인건비		5,574	4,520	1,054
		국 5,574		
01 보수		5,574	4,520	1,054
○여권담당공무원인건비	5,574,000원	5,574		
		국 5,574		
기본경비(총괄)		120,380	119,640	740
기본경비(총괄)		120,380	119,640	740
203 업무추진비		120,380	119,640	740
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		18,080	17,340	740
○본청직원 사기진작을 위한 경비(532명)	18,080,000원	18,080		
기본경비(총무과)		100,398	93,918	6,480
기본경비(총무과)		100,398	93,918	6,480
201 일반운영비		24,888	25,248	△360
01 사무관리비		24,888	25,248	△360
○일반수용비	11,868,000원	11,868		
○급량비	13,020,000원	13,020		
202 여비		70,560	63,720	6,840
01 국내여비		70,560	63,720	6,840
○기본업무수행여비	62,520,000원	62,520		
○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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금(직원사기진작비) 750,000원	750		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○직원사기양양 및 제잡비 4,200,000원	4,200		