

세출예산사업명세서

2013년도 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	55,425,825	58,758,736	△3,332,911
국	469,451		
분	407,180		
시	126,000		
구	54,423,194		
원활한 행정지원체계 강화	4,223,415	4,335,347	△111,932
시	10,400		
구	4,213,015		
활기찬 직장분위기 조성	3,003,757	3,111,184	△107,427
시	10,400		
구	2,993,357		
직원 후생복지 증진	2,616,462	2,725,962	△109,500
시	10,400		
구	2,606,062		
201 일반운영비	1,539,900	1,649,400	△109,500
시	10,400		
구	1,529,500		
01 사무관리비	1,535,900	1,645,400	△109,500
○직원선택적 복지지원 1,350,000원*1,130명	1,525,500		
○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	3,000	0
○직원월례조회 행사운영 500,000원*6월	3,000		
202 여비	75,000	75,000	0
04 국제화여비	75,000	75,000	0
○공무국외여행여비(P00L) 75,000,000원	75,000		
303 포상금	653,600	653,600	0
01 포상금	653,600	653,600	0
○공무원 자녀 보육료 150,000원*190명*12월	342,000		
○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		
○공무원 제안제도 시상 2,000,000원	2,000		
○공무원 표창부상품 30,000원*10명*12월	3,600		
307 민간이전	100,133	100,133	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	100,133	100,133	0
○정규직 사망조위금 3,950,000원*65%*27회	69,323		
○정규직 재해부조금 3,950,000원*2.6배*3회	30,810		
309 전출금	244,229	244,229	0
03 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	244,229	0
○대여장학금부담금 244,229,000원	244,229		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○직원휴게실 비치용 도서구입 10,000원*30권*12월	3,600		
과적한 청사환경관리	153,930	153,155	775
201 일반운영비	84,424	91,184	△6,760
01 사무관리비	22,664	26,824	△4,160
○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	10,224		
－ 경비초소등 정수기 임차료 28,000원*7대*12월	2,352		
－ 부속실등 정수기 임차료 33,000원*6대*12월	2,376		
－ 화분임차료 378,000원*12월	4,536		
－ 공기청정기 임차료(구청장실) 47,000원*1대*12월	564		
－ 공기청정기 임차료(부구청장실) 33,000원*1대*12월	396		
02 공공운영비	61,760	64,360	△2,600
○공공요금 및 제세	28,560		
－ 청사제2부지 테니스장 전기요금 350,000원*12월	4,200		
－ 구내식당 상수도요금 400,000원*12월	4,800		
－ 구내식당 도시가스요금 780,000원*12월	9,360		
－ 구내식당 전기요금 850,000원*12월	10,200		
○시설장비유지비	33,200		
－ 구청사 무인경비시스템 용역비 1,600,000원*12월	19,200		
－ 구청사 소방점검 500,000원*12회	6,000		
－ 회의실 전광판 유지보수 2,000,000원*3식	6,000		
－ 청사내CCTV 유지보수 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	19,794	12,500	7,294

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	19,794	12,500	7,294
○구청사 소방시설 보수공사 6,000,000원*1식	6,000		
○구청사 소방시설 교체공사 13,794,000원*1식	13,794		
403 자치단체등자본이전	6,912	6,086	826
02 공기관등에대한대행사업비	6,912	6,086	826
○시설관리공단위탁대행사업비(청사부설주차장) 6,912,000원	6,912		
405 자산취득비	42,800	43,385	△585
01 자산및물품취득비	42,800	43,385	△585
○냉난방기(당직실) 2,800,000원*1대	2,800		
○조직개편 집기구입(P00L) 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*1개 부서	1,000		
- 우수 700,000원*2개 부서	1,400		
- 장려 500,000원*3개 부서	1,500		
○동행정종합평가 포상금	3,900		
- 최우수 1,000,000원*1개 동	1,000		
- 우수 700,000원*2개 동	1,400		
- 장려 500,000원*3개 동	1,500		
사무관리지원	225,565	224,267	1,298
201 일반운영비	198,465	198,267	198
01 사무관리비	198,465	196,841	1,624
○일반수용비	85,598		
- 표창장,상장 인쇄(P00L) 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		
- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 구기	5,000원*1,000개	5,000	
· 깃대	2,500원*2,000개	5,000	
－ 태극기 게양 홍보물	500,000원*4회	2,000	
○운영수당		100,100	
－ 당직수당		100,100	
· 일직	60,000원*4명*120일	28,800	
· 속직	(40,000원*4명*260일)+(60,000원*4명*120일)	70,400	
· 당직강화	60,000원*1명*15일	900	
○피복비		10,317	
－ 청원경찰 피복비		7,917	
· 근무복(기동복)	63,000원*21명	1,323	
· 근무복(방한복)	122,000원*21명	2,562	
· 근무복(동점퍼)	71,300원*21명	1,498	
· 근무복(우의)	69,000원*21명	1,449	
· 근무화	39,600원*21명	832	
· 계급장	3,500원*21명	74	
· 휘장	3,000원*21명	63	
· 벨트	5,500원*21명	116	
－ 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	
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	23,400	24,000	△600
05 민간위탁금	23,400	24,000	△600
○가로기 게양 위탁비	23,400,000원	23,400	
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○냉장고 구입(부구청장실)	500,000원*1대	500	
○텔레비전 구입(국장실)	1,200,000원*1대	1,200	
구정행정지원	177,037	165,030	12,007
원활한 시책사업추진 지원	129,000	129,980	△980
201 일반운영비	36,000	36,980	△980
01 사무관리비	31,000	31,980	△980
○일반수용비	20,000		

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 행정시책수용비 20,000,000원 ○기관방문 기념품 100,000원*80개 8,000 ○기관화합체육대회 경비 3,000,000원 3,000 			
02 공공운영비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 5,000 - 전국시장·군수·구청장협의회부담금 5,000,000원 5,000 			
203 업무추진비	93,000	93,000	0
03 시책추진업무추진비	93,000	93,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○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	17,610	22,610	△5,000
201 일반운영비	17,610	22,610	△5,000
01 사무관리비	6,110	6,110	0
<ul style="list-style-type: none"> ○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	11,500	16,500	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○행사홍보물제작 9,000,000원 9,000 ○행사진행용품 2,500,000원 2,500 			
행정서비스현장제 운영	2,840	2,840	0
201 일반운영비	2,840	2,840	0
01 사무관리비	2,840	2,840	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 2,000 - 행정서비스현장 홍보물 제작 400원*5,000부 2,000 ○운영수당 840 - 행정서비스현장 심의위원회의 참석수당 70,000원*6명*2회 840 			
타시도 자매결연 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	7,500	0	7,500
03 행사운영비	7,500	0	7,500
<ul style="list-style-type: none"> ○타시도 자매결연 행사운영비 1,500,000원*5회 7,500 			
301 일반보상금	2,500	0	2,500
10 행사실비보상금	2,500	0	2,500

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○타시도 자매결연 참석자 실비보상 25,000원*20명*5회	2,500		
가정2동 일원 무료 순환버스 운영	17,587	0	17,587
101 인건비	17,587	0	17,587
04 기간제근로자등보수	17,587	0	17,587
○가정2동 일원 무료순환버스 운전원	17,587		
- 기본급 51,190원*265일	13,566		
- 주휴수당 51,190원*52주	2,662		
- 월차수당 51,190원*11회	564		
- 간식비 3,000원*265일	795		
공무원 경쟁력 강화	734,071	795,621	△61,550
효율적인 인사행정 관리	13,730	13,730	0
201 일반운영비	13,730	13,730	0
01 사무관리비	8,730	8,730	0
○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		
공무원교육훈련	416,000	374,000	42,000
201 일반운영비	280,000	130,000	150,000
01 사무관리비	280,000	130,000	150,000
○위탁교육비	280,000		
- 공무원 위탁교육비(자체교육)	220,000		
· 직원 한마음 연수 200,000원*800명	160,000		
· 전화 외국어 교육 80,000원*500명	40,000		
· 청내 외국어 교육 10,000,000원*2회	20,000		
- 공무원 위탁교육비(외부기관) 200,000원*300명	60,000		
202 여비	136,000	244,000	△108,000
04 국제화여비	16,000	124,000	△108,000
○공무원교육원 직무관련 해외연수(기본4명) 4,000,000원*4명	16,000		
05 공무원 교육여비	120,000	120,000	0
○정기 및 수시교육비 200,000원*600명	120,000		
대체인력 및 부업대학생 운영	304,341	407,891	△103,550
101 인건비	304,341	407,891	△103,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	105,741	241,591	△ 135,850
○실무수습직원 인건비	105,741		
- 봉급	932,160원*7명*12월	78,302	
- 정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
- 시간외수당	6,555원*30시간*7명*12월	16,519	
04 기간제근로자등보수	198,600	166,300	32,300
○부업대학생 운영	33,000원*50일*40명	66,000	
○대체인력 운영		132,600	
- 단순사무보조	39,000원*300일*6명	70,200	
- 전문사업보조	52,000원*300일*4명	62,400	
주민등록 등 민원행정서비스 지원	308,550	263,512	45,038
주민등록 및 인감업무 지원	306,350	261,392	44,958
201 일반운영비	305,850	260,892	44,958
01 사무관리비	278,350	236,392	41,958
○일반수용비	278,350		
- 주민등록,인감관련 서식 및 소모품	138,150		
· 등.초본 발급용지	26,000원*3상자*20개기관*12월	18,720	
· 인감증명발급용지	63,000원*2.5상자*20개기관*12월	37,800	
· 본인서명사실확인서 발급용지	63,000원*2상자*20개기관*12월	30,240	
· 주민등록증발급신청서	5,000원*6속*19개기관	570	
· 인감대장	40,000원*15속	600	
· 주민등록 및 인감 민원서식 유인	80,000원*20개기관*12월	19,200	
· 주민등록 및 인감 교육자료 유인	30,000원*20개기관*2회	1,200	
· 주민등록 및 인감소모품	80,000원*20개기관*12월	19,200	
· 도로명주소용 라벨용지 구입	8,000원*5개*19개기관*12월	9,120	
· 주민등록 사무편람 추록 제작	1,500,000원	1,500	
- 인감증명발급 통보시스템 유지보수비	1,000,000원	1,000	
- 주민등록증 발급비용	3,000원*3,700명*12월	133,200	
- 본인서명사실확인제 홍보 안내문 유인	30원*200,000세대	6,000	
02 공공운영비	27,500	24,500	3,000
○공공요금 및 제세	24,500		
- 주민등록 및 인감담당자 공제등록	350,000원*70명	24,500	

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		22,000	0	22,000
○가좌2동 북카페 설치	22,000,000원	22,000		
		시		
		22,000		
405 자산취득비		28,000	0	28,000
		시		
		28,000		
01 자산및물품취득비		28,000	0	28,000
○가좌2동 북카페 물품구입	28,000,000원	28,000		
		시		
		28,000		
통반장활동 지원		2,234,802	2,115,564	119,238
		시		
		2,000		
		구		
		2,232,802		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○통장증 발급 소모품구입비	1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금		2,214,102	2,113,564	100,538
02 장학금및학자금		42,210	50,652	△8,442
○통장자녀장학금	844,200원*25명*2회	42,210		
05 통·리·반장활동보상금		2,040,200	1,936,800	103,400
○통·반장활동보상금		2,040,200		
－ 통장수당	200,000원*590명*12월	1,416,000		
－ 통장상여금	200,000원*590명*2회	236,000		
－ 통장회의 참석수당	20,000원*590명*12월*2회	283,200		
－ 반장활동비	25,000원*2,100명*2회	105,000		
10 행사실비보상금		16,000	16,000	0
○통반장 타시도 비교견학	200,000원*80명	16,000		
12 기타보상금		115,692	110,112	5,580
○통·반장 무료쓰레기봉투 지급		115,692		
－ 통장	3,100원*590명*12월	21,948		
－ 반장	3,720원*2,100명*12월	93,744		
307 민간이전		19,700	2,000	17,700
		시		
		2,000		
		구		
		17,700		
02 민간경상보조		2,000	2,000	0
○우수통장자율회 사업비 지원	2,000,000원	2,000		
		시		
		2,000		
04 민간행사보조		17,700	0	17,700
○통리장 한마음대회 지원	17,700,000원	17,700		
차 없는 거리 운영		14,000	14,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차없는 거리 운영(행사용역) 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○공연·체험행사 참가자 수당 150,000원*10팀*2회	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
○1사1동 메세나 결연사업 우수동 포상금 2,600,000원	2,600		
생활공감정책 주부모니터단 지원	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	500	500	0
○생활공감정책 주부모니터단 지원 500,000원	500		
03 행사운영비	500	1,500	△1,000
○생활공감정책 주부모니터단 행사지원 500,000원	500		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○생활공감정책 주부모니터단 실비보상 500,000원	500		
청라1동 주민센터 신축	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○청라1동 주민센터 기본 및 실시시설계용역비 200,000,000원	200,000		
검단5동 주민센터 분동	1,090,430	0	1,090,430
201 일반운영비	910,170	0	910,170
01 사무관리비	901,840	0	901,840
○임시청사 임차료 862,500,000원	862,500		
○검단5동(주민센터 분동) 일반수용비 28,540,000원*1식	28,540		
○임시청사 감정평가료 10,000,000원	10,000		
○임시청사 전세권설정 등기료 800,000원	800		
02 공공운영비	8,330	0	8,330
○검단5동(주민센터 분동) 공공운영비	8,330		
- 상하수도요금 1,000,000원	1,000		
- 전기요금 7,000,000원	7,000		
- 정수기임차료 330,000원	330		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	81,750	0	81,750
01	시설비	81,750	0	81,750
	○임시청사 리모델링 73,000,000원	73,000		
	○무인경비시스템 설치 1,000,000원	1,000		
	○이정표 설치 6,000,000원	6,000		
	○계양대 설치 1,750,000원	1,750		
405	자산취득비	98,510	0	98,510
01	자산및물품취득비	98,510	0	98,510
	○청사 가구 등 집기구입 98,510,000원*1식	98,510		
사회단체 지원		405,600	412,916	△7,316
	시	24,000		
	구	381,600		
사회단체보조금 지원		276,240	275,980	260
201	일반운영비	1,240	980	260
01	사무관리비	1,240	980	260
	○일반수용비	540		
	－ 사회단체보조금 지원 심의자료 제작 30,000원*18부	540		
	○운영수당	700		
	－ 사회단체보조금지원 심의위원회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
307	민간이전	275,000	275,000	0
03	사회단체보조금	275,000	275,000	0
	○사회단체보조금(P00L) 275,000,000원	275,000		
자율방범대 운영 지원		81,360	78,936	2,424
301	일반보상금	81,360	78,936	2,424
04	자율방범대원운영비	81,360	78,936	2,424
	○급식비 540,000원*27개소*4회	58,320		
	○유류비 360,000원*16개소*4회	23,040		
새마을지도자 자녀장학금 지원		48,000	48,000	0
	시	24,000		
	구	24,000		
301	일반보상금	48,000	48,000	0
	시	24,000		
	구	24,000		
02	장학금및학자금	48,000	48,000	0
	○새마을지도자 자녀장학금 48,000,000원	48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
공정한 선거관리		73,995	0	73,995
효율적인 선거사무추진		73,995	0	73,995

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 우의 25,000원*200개	5,000		
	－ 탄입대 8,000원*200개	1,600		
	－ 수통(피) 10,000원*200개	2,000		
행정운영경비(총무과)		46,970,209	45,754,515	1,215,694
	국	469,451		
	분	407,180		
	구	46,093,578		
인력운영비		46,753,051	45,533,737	1,219,314
	국	469,451		
	분	407,180		
	구	45,876,420		
인력운영비(총괄)		45,723,420	44,761,778	961,642
101 인건비		35,833,522	34,977,100	856,422
01 보수		34,019,591	33,220,187	799,404
○연봉		521,836		
	－ 구청장(2급) 79,956,000원	79,956		
	－ 부구청장(3급) 76,700,000원	76,700		
	－ 국장,보건소장(4급) 365,180,000원	365,180		
○봉급		22,271,892		
	－ 5급(25호봉기준) 3,702,000원*49명*12월	2,176,776		
	－ 6급(20호봉기준) 3,002,000원*158명*12월	5,691,792		
	－ 7급(12호봉기준) 2,284,000원*246명*12월	6,742,368		
	－ 8급(6호봉기준) 1,654,000원*182명*12월	3,612,336		
	－ 9급(4호봉기준) 1,356,000원*100명*12월	1,627,200		
	－ 기능6급(23호봉기준) 3,133,000원*7명*12월	263,172		
	－ 기능7급(21호봉기준) 2,763,000원*38명*12월	1,259,928		
	－ 기능8급(19호봉기준) 2,405,000원*25명*12월	721,500		
	－ 기능9급(17호봉기준) 2,105,000원*7명*12월	176,820		
	○정근수당 22,138,620,000원/12*0.8	1,475,908		
	○정액수당	2,567,784		
	－ 가족수당	492,000		
	· 배우자 40,000원*550명*12월	264,000		
	· 기타가족 20,000원*950명*12월	228,000		
	－ 자녀학비보조수당	220,584		
	· 고등학교 424,200원*130명*4회	220,584		
	－ 정근수당가산금	715,440		
	· 25년이상 130,000원*112명*12월	174,720		
	· 20년~25년미만 110,000원*181명*12월	238,920		
	· 15년~20년미만 80,000원*145명*12월	139,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년~15년미만	60,000원*65명*12월	46,800	
· 5년~10년미만	50,000원*193명*12월	115,800	
－ 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	550,000원*40명*12월	264,000	
－ 업무대행수당 (50,000원*5명*12월)+(30,000원*5명*12월)		4,800	
－ 대우공무원수당(7급 10호봉기준) 113,000원*265명*12월		359,340	
－ 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		64,080	
· 기술사	50,000원*3명*12월	1,800	
· 기능장, 기사	30,000원*120명*12월	43,200	
· 산업기사	20,000원*56명*12월	13,440	
· 지방운전장(7급)가산금 10,000원*21명*12월		2,520	
· 지방운전원(8급이하)가산금 20,000원*13명*12월		3,120	
－ 특수직무수당가산금(자격증 가산금) 30,000원*66명*12월		23,760	
－ 특수직무수당		224,520	
· 민원업무	30,000원*82명*12월	29,520	
· 동,보건지소근무	70,000원*175명*12월	147,000	
· 사회복지업무	30,000원*97명*12월	34,920	
· 의회근무	13,080,000원	13,080	
－ 장려수당(기획1, 녹지1)		936	
· 6급이상	40,000원*1명*12월	480	
· 7급	38,000원*1명*12월	456	
－ 의료업무수당		52,404	
· 수의직렬	70,000원*1명*12월	840	
· 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*5명	425,000	
○ 시간외수당	8,476원*819명*32시간*12월	2,665,669	
○ 정액급식비	130,000원*819명*12월	1,277,640	
○ 명절휴가비	22,138,620,000원/12*120%	2,213,862	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 연가보상비(12일기준) 600,000,000원	600,000		
02 기타직보수	991,500	1,016,549	△25,049
○청원경찰	991,500		
- 봉급(순경21호봉기준) 2,486,000원*21명*12월	626,472		
- 정근수당 626,472,000원 / 12	52,206		
- 초과근무수당 7,808원*21명*2.5시간*365일*1/3	49,874		
- 야간근무수당(예산초과진행불가) 208,080원*21명*12월	52,437		
- 가족수당	18,125		
· 배우자 40,000원*20명*12월*1.0	9,600		
· 기타가족 20,000원*24명*12월*1.48	8,525		
- 자녀학비보조수당	11,878		
· 고등학교 424,200원*7명*4회	11,878		
- 정근수당가산금	24,480		
· 20년~25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
· 15년~20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
- 감독자수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
- 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
- 명절휴가비 626,472,000원 / 12*1.2	62,648		
- 직급보조비 105,000원*21명*12월	26,460		
- 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
- 연가보상비 20,000,000원	20,000		
03 무기계약근로자보수	222,246	161,496	60,750
○연봉	222,246		
- 기본급 5,050,000원*12월	60,600		
- 상여금 1,600,000원*12월	19,200		
- 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 12,290원*4명*20시간*12월	11,799		
- 급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 목욕비 120,000원*1명*12월	1,440		
- 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
- 명절휴가비 5,050,000원	5,050		
- 가계지원비 250,000원*12월	3,000		
- 연차유급수당 4,000,000원	4,000		
- 퇴직자 격려금 300,000원*1명	300		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 무기계약직노조 춘추계 체육행사 지원 20,000원*25명*2회 - 퇴직금 100,000,000원*1명 	1,000 100,000		
04 기간제근로자등보수	600,185	578,868	21,317
<ul style="list-style-type: none"> ○국민연금 기관부담금 175,195,000원 ○고용보험 기관부담금 143,943,000원 ○산재보험료 기관부담금(보건소 제외) 281,047,000원 	175,195 143,943 281,047		
204 직무수행경비	1,916,100	1,910,880	5,220
01 직책급업무수행경비	108,000	103,800	4,200
<ul style="list-style-type: none"> ○직책급업무수행경비 - 구청장 650,000원*12월 - 부구청장 600,000원*12월 - 국장 350,000원*4명*12월 - 보건소장 400,000원*1명*12월 - 출장소,동장 150,000원*20명*12월 - 실·과장, 전문위원(5급) 100,000원*29명*12월 - 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월 	108,000 7,800 7,200 16,800 4,800 36,000 34,800 600		
02 직급보조비	1,369,260	1,378,560	△9,300
<ul style="list-style-type: none"> ○직급보조비 - 구청장 650,000원*12월 - 부구청장 500,000원*12월 - 4급 400,000원*5명*12월 - 5급 250,000원*49명*12월 - 6급 155,000원*166명*12월 - 7급 140,000원*285명*12월 - 8,9급 105,000원*315명*12월 	1,369,260 7,800 6,000 24,000 147,000 308,760 478,800 396,900		
03 특정업무경비	438,840	428,520	10,320
<ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비(6급이하) 50,000원*580명*12월 ○감사담당활동비(감사7) 80,000원*7명*12월 ○세무담당활동비(세무56) 100,000원*56명*12월 ○예산담당활동비(기획6) 150,000원*6명*12월 ○회계,계약담당활동비(재무7) 50,000원*7명*12월 ○공무원단체담당활동비(총무1) 60,000원*1명*12월 ○여론담당활동비(총무1) 100,000원*1명*12월 	348,000 6,720 67,200 10,800 4,200 720 1,200		
303 포상금	2,300,000	2,200,000	100,000
02 성과상여금	2,300,000	2,200,000	100,000
<ul style="list-style-type: none"> ○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 2,300,000,000원 	2,300,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304	연금부담금등	5,673,798	5,673,798	0
01	연금부담금	4,233,798	4,233,798	0
	○연금부담금 36,849,083,000원*7%	2,579,436		
	○보전금 36,849,083,000원*2.337%	861,164		
	○퇴직수당부담금 764,087,000원	764,087		
	○재해보상부담금 36,849,083,000원*0.079%	29,111		
02	국민건강보험금	1,440,000	1,440,000	0
	○국민건강보험기관부담금(환경미화원,기간제근로자포함) 120,000,000원*12월	1,440,000		
인력운영비(사회복지전담공무원 인건비)		917,180	670,988	246,192
	국	357,000		
	분	407,180		
	구	153,000		
101	인건비	917,180	670,988	246,192
	국	357,000		
	분	407,180		
	구	153,000		
01	보수	917,180	670,988	246,192
	○사회복지전담요원 인건비 917,180,000원	917,180		
	국	357,000		
	분	407,180		
	구	153,000		
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)		101,413	95,397	6,016
	국	101,413		
101	인건비	101,413	95,397	6,016
	국	101,413		
01	보수	101,413	95,397	6,016
	○가족관계등록공무원인건비 101,413,000원	101,413		
	국	101,413		
인력운영비(여권공무원인건비)		11,038	5,574	5,464
	국	11,038		
101	인건비	11,038	5,574	5,464
	국	11,038		
01	보수	11,038	5,574	5,464
	○여권담당공무원인건비 11,038,000원	11,038		
	국	11,038		
기본경비(총괄)		119,460	120,380	△920
기본경비(총괄)		119,460	120,380	△920
203	업무추진비	119,460	120,380	△920
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비 ○분청직원 사기진작을 위한 경비(533명) 17,160,000원	17,160 17,160	18,080	△920
기본경비(총무과)		97,698	100,398	△2,700
기본경비(총무과)		97,698	100,398	△2,700
201	일반운영비	24,408	24,888	△480
01	사무관리비 ○일반수용비 11,808,000원 ○급량비 12,600,000원	24,408 11,808 12,600	24,888	△480
202	여비	65,640	70,560	△4,920
01	국내여비 ○기본업무수행여비 57,600,000원 ○의전업무수행여비 5,040,000원 ○총무국 관외여비(P00L) 3,000,000원	65,640 57,600 5,040 3,000	70,560	△4,920
203	업무추진비	4,950	4,950	0
02	정원가산업무추진비 ○정원가산금(직원사기진작비) 750,000원	750 750	750	0
04	부서운영업무추진비 ○직원사기양양 및 제잡비 4,200,000원	4,200 4,200	4,200	0
405	자산취득비	2,700	0	2,700
01	자산및물품취득비 ○냉방기 1,500,000원*1대 ○텔레비전 구입 1,200,000원*1대	2,700 1,500 1,200	0	2,700