

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	61,073,745	55,425,825	5,647,920
국	619,759		
분	407,180		
시	184,130		
구	59,862,676		
원활한 행정지원체계 강화	4,346,137	4,223,415	122,722
시	11,200		
구	4,334,937		
활기찬 직장분위기 조성	3,246,297	3,003,757	242,540
시	11,200		
구	3,235,097		
직원 후생복지 증진	2,569,715	2,616,462	△46,747
시	11,200		
구	2,558,515		
201 일반운영비	1,796,648	1,539,900	256,748
시	11,200		
구	1,785,448		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 체력단련실 헬스기구 유지보수	100,000원*10회	1,000	
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○직원월례조회 행사운영	500,000원*6회	3,000	
04 맞춤형복지제도시행경비	1,792,648	0	1,792,648
○직원 선택적복지 지원	1,492,000원*1,194명	1,781,448	
○수송도로환경미화원 선택적복지 지원	11,200,000원	11,200	
시	11,200		
202 여비	50,000	75,000	△25,000
04 국제화여비	50,000	75,000	△25,000
○공무국외여행여비(P00L)	50,000,000원	50,000	
303 포상금	351,600	653,600	△302,000
01 포상금	351,600	653,600	△302,000
○비교시찰	346,000		
- 장기근속공무원 비교시찰(배우자포함)	4,500,000원*68명	306,000	
- 모범공무원 비교시찰(배우자포함)	500,000원*56명	28,000	
- 모범부서평가 및 동행정평가 유공비교시찰(배우자포함)	500,000원*24명	12,000	
○공무원제안제도 시상	2,000,000원	2,000	
○공무원 표창부상품	30,000원*10명*12월	3,600	
307 민간이전	127,238	100,133	27,105
07 연금지급금	127,238	100,133	27,105

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정규직 사망조위금 2,827,500원*33회	93,308		
	○정규직 재해부조금 4,350,000원*2.6*3회	33,930		
	309 전출금	244,229	244,229	0
	03 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	244,229	0
	○대여장학금부담금 244,229,000원	244,229		
	과적한 청사환경관리	181,797	153,930	27,867
	201 일반운영비	93,064	84,424	8,640
	01 사무관리비	27,664	22,664	5,000
	○일반수용비	17,440		
	－ 당직실 수용비 120,000원*12월	1,440		
	－ 회의실 및 상황실 비품 200,000원*12월	2,400		
	－ 청사안내판 정비 2,000,000원*5회	10,000		
	－ 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	65,400	61,760	3,640
	○공공요금 및 제세	30,600		
	－ 청사제2부지 테니스장 전기요금 450,000원*12월	5,400		
	－ 구내식당 상수도요금 400,000원*12월	4,800		
	－ 구내식당 도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
	－ 구내식당 전기요금 900,000원*12월	10,800		
	○시설장비유지비	34,800		
	－ 구청사 무인경비시스템 용역비 1,700,000원*12월	20,400		
	－ 구청사 소방점검 600,000원*12회	7,200		
	－ 회의실 전광판 유지보수 2,000,000원*3식	6,000		
	－ 청사내CCTV 유지보수 300,000원*4회	1,200		
	401 시설비및부대비	41,800	19,794	22,006
	01 시설비	41,800	19,794	22,006
	○구청사 CCTV 카메라 교체공사 22,000,000원	22,000		
	○가로기 계양대 보수정비공사 19,800,000원	19,800		
	403 자치단체등자본이전	6,933	6,912	21
	02 공기관등에대한대행사업비	6,933	6,912	21

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리공단위탁대행사업비(청사부설주차장) 6,933,000원	6,933		
405 자산취득비	40,000	42,800	△2,800
01 자산및물품취득비	40,000	42,800	△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	261,475	225,565	35,910
201 일반운영비	220,315	198,465	21,850
01 사무관리비	220,315	198,465	21,850
○일반수용비	108,298		
- 표창장,상장 인쇄(P00L) 13,500원*80매*12월	12,960		
- 정기구독도서 구입	3,838		
· 지방행정 3,000원*43부*12월	1,548		
· 도시문제 2,500원*43부*12월	1,290		
· 기타도서 100,000원*10종	1,000		
- 직원업무수첩 제작 20,000원*1,000부	20,000		
- 초고속 복사기 소모품 350,000원*12월	4,200		
- 칼라프린터 소모품 350,000원*4개*6회	8,400		
- 부속실 신문구독료 2,000,000원*4분기	8,000		
- 당면현안 사업추진 수용비 10,000,000원	10,000		
- 의전수용비 200,000원*12월	2,400		
- 가로기 구입	20,000		
· 태극기 4,000원*1,000개	4,000		
· 구기 5,000원*1,000개	5,000		
· 아시아게임기 12,000원*500개	6,000		
· 깃대 2,500원*2,000개	5,000		
- 태극기 게양 홍보물 500,000원*4회	2,000		
- 인조근조화 구입 55,000원*300개	16,500		
○운영수당	98,750		
- 당직수당	98,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직 50,000원*4명*120일	24,000		
· 숙직 50,000원*4명*370일	74,000		
· 당직강화 50,000원*1명*15일	750		
○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 1,750			
- 종합상황실 근무자 급식비 7,000원*10일*25명 1,750			
301 일반보상금 2,000	2,000	2,000	0
11 기타보상금 2,000	2,000	2,000	0
○민간인 표창부상품(감사패,공로패 포함) 2,000,000원 2,000			
307 민간이전 23,400	23,400	23,400	0
05 민간위탁금 23,400	23,400	23,400	0
○가로기 계약 위탁비 23,400,000원 23,400			
405 자산취득비 15,760	15,760	1,700	14,060
01 자산및물품취득비 15,760	15,760	1,700	14,060
○방독면 구입 39,400원*400개 15,760			
직장 어린이집 운영 225,510	225,510	0	225,510
307 민간이전 178,510	178,510	0	178,510
05 민간위탁금 178,510	178,510	0	178,510
○직장어린이집 운영 민간위탁금 178,510,000원 178,510			
405 자산취득비 47,000	47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비 47,000	47,000	0	47,000
○직장어린이집 집기 및 기자재구입 47,000			
- 교재교구 9,000,000원*1식 9,000			
- 생활집기(가전제품) 17,000,000원*1식 17,000			
- 사무용가구 및 설비교구 21,000,000원*1식 21,000			
구정행정지원 167,450	167,450	177,037	△9,587
원활한 시책사업추진 지원 142,000	142,000	129,000	13,000

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	58,000	36,000	22,000
01 사무관리비	43,000	31,000	12,000
○일반수용비	20,000		
- 행정시책수용비 20,000,000원	20,000		
○기관방문 기념품 200,000원*100개	20,000		
○기관화합체육대회 경비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○공공요금 및 제세	6,000		
- 전국시장·군수·구청장협의회부담금 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○구청장 취임식 개최 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	84,000	93,000	△9,000
03 시책추진업무추진비	84,000	93,000	△9,000
○구정종합업무추진사업 40,000,000원	40,000		
○구정주요시책추진사업 25,000,000원	25,000		
○총무국 주요시책추진사업 13,000,000원	13,000		
○동향관리 및 시책추진 6,000,000원	6,000		
구민의 날 기념행사 추진	22,610	17,610	5,000
201 일반운영비	22,610	17,610	5,000
01 사무관리비	6,110	6,110	0
○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		
공무원 경쟁력 강화	618,428	734,071	△115,643

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 인사행정 관리	19,851	13,730	6,121
201 일반운영비	19,851	13,730	6,121
01 사무관리비	14,851	8,730	6,121
○일반수용비	7,851		
- 인사관련서식 유인 3,000,000원*1회	3,000		
- 인사행정법령집 추록대금 40,000원*1질*6회	240		
- 공무원증 발급기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
- 인사량시스템 유지보수비 2,871,000원	2,871		
- 등기사항부존재증명서 발급 수수료 240,000원	240		
○운영수당	7,000		
- 인사위원회의 참석수당 70,000원*5명*20회	7,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○퇴직공무원 퇴임식 행사운영비 500,000원*10회	5,000		
공무원교육훈련	290,000	416,000	△ 126,000
201 일반운영비	136,000	280,000	△ 144,000
01 사무관리비	136,000	280,000	△ 144,000
○위탁교육비	136,000		
- 공무원 위탁교육비(자체교육)	76,000		
· 2014AG성공개최 리더공무원 워크숍 16,000,000원	16,000		
· 전화 외국어 교육 150,000원*200명	30,000		
· 청내 외국어 교육 15,000,000원*2회	30,000		
- 공무원 위탁교육비(외부기관) 200,000원*300명	60,000		
202 여비	154,000	136,000	18,000
04 국제화여비	24,000	16,000	8,000
○공무원교육원 직무관련 해외연수(기본6명) 4,000,000원*6명	24,000		
05 공무원 교육여비	130,000	120,000	10,000
○정기 및 수시교육비 250,000원*520명	130,000		
대체인력 및 부업대학생 운영	308,577	304,341	4,236
101 인건비	308,577	304,341	4,236
04 기간제근로자등보수	308,577	198,600	109,977
○부업대학생 운영 33,000원*25일*40명*2회	66,000		
○대체인력시간제계약직("마"급)	143,577		
- 연봉(마급, 주 35시간) 14,442,000원*7명	101,094		
- 가족수당 80,000원*(35/40시간)*7명*12월	5,880		
- 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 직급보조비 105,000원*(35/40시간)*7명*12월 - 연가보상비 869,400원/226시간*9시간*7명 - 초과근무수당 3,482원*20시간*7명*12월 - 자녀학비보조수당 424,000원*4회*7명 ○대체인력 운영 - 전문사업보조 55,000원*300일*6명 	7,718 243 5,850 11,872 99,000 99,000		
주민등록 등 민원행정서비스 지원	313,962	308,550	5,412
주민등록 및 인감업무 지원	311,936	306,350	5,586
201 일반운영비	244,216	305,850	△61,634
01 사무관리비	216,716	278,350	△61,634
○일반수용비	216,716		
<ul style="list-style-type: none"> - 주민등록,인감관련 서식 및 소모품 · 등.초본 발급용지 26,000원*3상자*21개기관*12월 · 인감증명발급용지 66,000원*2상자*21개기관*12월 · 본인서명사실확인서 발급용지 66,000원*1/2상자*21개기관*12월 · 주민등록증발급신청서 50원*10,000장 · 인감대장 80원*10,000장 · 주민등록 및 인감 민원서식 유인 50,000원*21개기관*12월 · 주민등록 및 인감교육자료 유인 20,000원*21개기관*2회 · 주민등록 및 인감소모품 60,000원*21개기관*12월 · 도로명주소용 라벨용지 8,000원*6개*20개기관*12월 · 주민등록 사무편람 제작 30,000원*70부 - 주민등록증 발급비용 3,000원*3,000명*12월 - 본인서명사실확인제 홍보물 유인 20원*200,000세대 	104,716 19,656 33,264 8,316 500 800 12,600 840 15,120 11,520 2,100 108,000 4,000		
02 공공운영비	27,500	27,500	0
○공공요금 및 제세	24,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 주민등록 및 인감담당자 공제등록 350,000원*70명 	24,500		
○시설장비 유지비	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 동주민센터 업무용 단말기 유지보수비 250,000원*12월 	3,000		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○생년월일 불일치민원 해소사업	500		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 운영요원 인건비 79,200,000원	79,200		
	시 39,600		
	구 39,600		
405 자산취득비	55,000	28,000	27,000
	시 55,000		
01 자산및물품취득비	40,000	28,000	12,000
○주민자치센터 북카페 운영물품 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
02 도서구입비	15,000	0	15,000
○주민자치센터 북카페 도서구입 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
통반장활동 지원	2,327,845	2,234,802	93,043
	시 2,000		
	구 2,325,845		
201 일반운영비	16,000	1,000	15,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○통장 역량강화 워크숍 16,000,000원	16,000		
301 일반보상금	2,297,845	2,214,102	83,743
02 장학금및학자금	42,210	42,210	0
○통장자녀장학금 844,200원*25명*2회	42,210		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,138,600	2,040,200	98,400
○통·반장활동보상금	2,138,600		
－ 통장수당 200,000원*620명*12월	1,488,000		
－ 통장상여금 200,000원*620명*2회	248,000		
－ 통장회의 참석수당 20,000원*620명*12월*2회	297,600		
－ 반장활동비 25,000원*2,100명*2회	105,000		
09 행사실비보상금	227	16,000	△15,773
○통리장 직무역량강화교육과정 지원 113,400원*2명	227		
11 기타보상금	116,808	115,692	1,116
○통·반장 무료쓰레기봉투 지급	116,808		
－ 통장 3,100원*620명*12월	23,064		
－ 반장 3,720원*2,100명*12월	93,744		
307 민간이전	14,000	19,700	△5,700
	시 2,000		
	구 12,000		
02 민간경상보조금	2,000	2,000	0
○우수통장자율회 사업비 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
04 민간행사보조금	12,000	17,700	△5,700
○통리장 한마음교류 지원 150,000원*80명	12,000		
차 없는 거리 운영	14,000	14,000	0

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,000	0
09 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		
생활공감정책 주부모니터단 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	500	500	0
○생활공감정책 주부모니터단 지원 500,000원	500		
03 행사운영비	500	500	0
○생활공감정책 주부모니터단 행사지원 500,000원	500		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○생활공감정책 주부모니터단 실비보상 500,000원	500		
검단1동주민센터 신축	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○검단1동 주민센터 기본 및 실시설계 용역 250,000,000원	250,000		
사회단체 지원	405,600	405,600	0
	시 구		
	24,000 381,600		
사회단체보조금 지원	276,240	276,240	0
201 일반운영비	1,240	1,240	0
01 사무관리비	1,240	1,240	0
○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	81,360	0

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	81,360	81,360	0
	04 자율방범대원운영비	81,360	81,360	0
	○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	2,595,115	73,995	2,521,120
		시 52,330		
		구 2,542,785		
	효율적인 선거사무추진	2,595,115	73,995	2,521,120
		시 52,330		
		구 2,542,785		
	전국동시지방선거	2,595,115	73,995	2,521,120
		시 52,330		
		구 2,542,785		
	101 인건비	21,000	0	21,000
		시 7,001		
		구 13,999		
	04 기간제근로자등보수	21,000	0	21,000
	○선거관리업무보조 인부임 21,000,000원	21,000		
		시 7,001		
		구 13,999		
	201 일반운영비	133,867	0	133,867
		시 44,128		
		구 89,739		
	01 사무관리비	109,591	0	109,591
	○일반수용비	40,471		
	－ 선거인명부용지 구입비등 수용비 40,471,000원	40,471		
		시 12,994		
		구 27,477		
	○운영수당	3,000		
	－ 투개표 상황실 근무요원수당 50,000원*20명*3개조	3,000		
		시 1,000		
		구 2,000		
	○급량비	65,520		

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 효율적인 선거사무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 선거사무 특근직원 급식비 65,520,000원	65,520		
		시 21,841		
		구 43,679		
	○임차료	600		
	- 선거사무 복사기(복합기) 임대 300,000원*1대*2월	600		
		시 200		
		구 400		
	02 공공운영비	24,276	0	24,276
	○공공요금 및 제세	23,576		
	- 선거사무 공공요금(우편, 전화) 23,576,000원	23,576		
		시 7,859		
		구 15,717		
	○차량선박비	700		
	- 선거사무 차량유류비 700,000원	700		
		시 234		
		구 466		
	202 여비	3,600	0	3,600
		시 1,201		
		구 2,399		
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	○선거사무 출장여비 3,600,000원	3,600		
		시 1,201		
		구 2,399		
	308 자치단체등이전	2,436,648	73,995	2,362,653
	08 기타부담금	2,436,648	73,995	2,362,653
	○선거준비 및 실시경비 829,295,000원	829,295		
	○소청, 소송경비 25,753,000원	25,753		
	○보전비용 1,581,600,000원	1,581,600		
	예비군 관리 및 지원	48,620	60,974	△ 12,354
	예비군 관리 및 지원	48,620	60,974	△ 12,354
	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	45,620	57,974	△ 12,354
	201 일반운영비	16,925	11,450	5,475
	01 사무관리비	16,925	11,450	5,475
	○여성예비군 운영 5,000,000원	5,000		
	○급량비	4,725		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 예비군훈련참여자 급식비 7,000원*30명*5일 - 독수리훈련참여자 급식비 7,000원*25명*7일*3회 ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 독수리·화랑훈련 예비군수송지원 차량임차료 450,000원*2대*8일 	1,050 3,675 7,200 7,200		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○예비군훈련 업무추진여비 20,000원*2명*20일 	800 800	800	0
	308 자치단체등이전	13,095	37,124	△24,029
	07 예비군육성지원경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ○교육훈련물품 <ul style="list-style-type: none"> - 정수기임차료 320,000원*6대 ○복사용지 21,000원*80박스 ○민관군 통합방위 활동 4,000,000원*1식 ○예비군훈련장 정비비 5,000,000원*1식 ○주민신고 홍보비 45,000원*11개소 	13,095 1,920 1,920 1,680 4,000 5,000 495	37,124	△24,029
	403 자치단체등자본이전	14,800	8,600	6,200
	03 예비군육성지원자본보조 <ul style="list-style-type: none"> ○향방작전물품 <ul style="list-style-type: none"> - 우의 25,000원*200개 - 탄입대 8,000원*200개 - 수통(피) 14,000원*150개 - 무기/탄약고 CCTV 750,000원*2대 ○교육훈련물품 <ul style="list-style-type: none"> - 빔프로젝트 2,000,000원*1대 - 엔진톱 600,000원*1대 - 예초기 600,000원*2대 - 제빙기 800,000원*1대 	14,800 10,200 5,000 1,600 2,100 1,500 4,600 2,000 600 1,200 800	8,600	6,200
	행정운영경비(총무과)	50,914,828	46,970,209	3,944,619
		국 분 구 49,887,889		
	인력운영비	50,702,050	46,753,051	3,948,999
		국 분 구 49,675,111		
	인력운영비(총괄)	49,459,111	45,723,420	3,735,691
	101 인건비	37,985,059	35,833,522	2,151,537
	01 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○연봉 	35,907,405 615,624	34,019,591	1,887,814

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 구청장(2급)	85,965,000원	85,965	
－ 부구청장(3급)	82,464,000원	82,464	
－ 국장,보건소장(4급)	377,195,000원	377,195	
－ 성과연봉 및 가산금	70,000,000원	70,000	
○봉급		23,711,759	
－ 5급(26봉기준)	3,860,900원*51명*12월	2,362,871	
－ 6급(22호봉기준)	3,193,300원*182명*12월	6,974,168	
－ 7급(13봉기준)	2,424,400원*241명*12월	7,011,365	
－ 8급(7호봉기준)	1,783,700원*182명*12월	3,895,601	
－ 9급(4호봉기준)	1,330,600원*62명*12월	989,967	
－ 기능6급(25호봉기준)	3,314,800원*8명*12월	318,221	
－ 기능7급(24호봉기준)	2,976,200원*42명*12월	1,500,005	
－ 기능8급(20호봉기준)	2,527,700원*20명*12월	606,648	
－ 기능9급(5호봉기준)	1,469,800원*3명*12월	52,913	
○정근수당	1,975,797,920원*2회*42%	1,659,671	
○정액수당		2,694,792	
－ 가족수당		525,600	
· 배우자	40,000원*570명*12월	273,600	
· 기타가족	20,000원*1,050명*12월	252,000	
－ 자녀학비보조수당		220,584	
· 고등학교	424,200원*130명*4회	220,584	
－ 정근수당가산금		712,800	
· 25년이상	130,000원*125명*12월	195,000	
· 20년~25년미만	110,000원*175명*12월	231,000	
· 15년~20년미만	80,000원*112명*12월	107,520	
· 10년~15년미만	60,000원*69명*12월	49,680	
· 5년~10년미만	50,000원*216명*12월	129,600	
－ 위험수당		44,280	
· 갑종	50,000원*13명*12월	7,800	
· 을종	40,000원*76명*12월	36,480	
－ 모범공무원수당	50,000원*26명*12월	15,600	
－ 육아휴직수당	610,000원*40명*12월	292,800	
－ 업무대행수당 (50,000원*5명*12월)+(30,000원*5명*12월)		4,800	
－ 대우공무원수당	120,000원*265명*12월	381,600	
－ 기술정보수당		83,760	
· 5급이상	50,000원*6명*12월	3,600	
· 6,7급	30,000원*142명*12월	51,120	
· 8급이하	20,000원*111명*12월	26,640	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전산업무(3년이상) 50,000원*4명*12월	2,400		
- 기술업무수당가산금	54,480		
· 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
· 기능장, 기사 30,000원*111명*12월	39,960		
· 산업기사 20,000원*28명*12월	6,720		
· 지방운전장(7급)가산금 20,000원*21명*12월	5,040		
· 지방운전원(8급이하)가산금 10,000원*13명*12월	1,560		
- 특수직무수당가산금(자격증 가산금) 30,000원*80명*12월	28,800		
- 특수직무수당	287,880		
· 민원업무 30,000원*82명*12월	29,520		
· 동,보건의소근무 70,000원*182명*12월	152,880		
· 사회복지업무 70,000원*110명*12월	92,400		
· 의회근무 13,080,000원	13,080		
- 장려수당(기획1, 녹지1)	936		
· 6급이상 40,000원*1명*12월	480		
· 7급 38,000원*1명*12월	456		
- 의료업무수당	40,872		
· 수의직렬 150,000원*1명*12월	1,800		
· 일반의직렬 818,000원*2명*12월	19,632		
· 약사직렬 70,000원*1명*12월	840		
· 간호사직렬 50,000원*22명*12월	13,200		
· 의료기사직렬 50,000원*9명*12월	5,400		
○ 명예퇴직 및 조기퇴직수당 85,000,000원*5명	425,000		
○ 시간외수당 8,754원*900명*32시간*12월	3,025,383		
○ 정액급식비 130,000원*900명*12월	1,404,000		
○ 명절휴가비 1,975,979,920원*60%*2회	2,371,176		
02 기타직보수	1,116,265	991,500	124,765
○ 청원경찰	1,116,265		
- 봉급 2,700,000원*21명*12월	680,400		
- 정근수당	56,700		
- 초과근무수당 8,060원*21명*5시간*365일*1/3	102,967		
- 야간근무수당 220,000원*21명*12월	55,440		
- 가족수당	19,200		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 기타가족 20,000원*40명*12월	9,600		
- 자녀학비보조수당	11,878		
· 고등학교 424,200원*7명*4회	11,878		
- 정근수당가산금	27,840		
· 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년~25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
· 15년~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
－ 감독자수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
－ 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
－ 명절휴가비 680,400,000원/12*60%*2회	68,040		
－ 직급보조비	26,880		
· 근무년수 30년 이상 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근무년수 30년미만	25,200		
－ 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
－ 연가보상비 20,000,000원	20,000		
03 무기계약근로자보수	278,147	222,246	55,901
○연봉	278,147		
－ 기본급 5,050,000원*12월	60,600		
－ 상여금 1,500,000원*12월	18,000		
－ 가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
－ 자녀학비보조수당	1,697		
· 고등학교 424,200원*1명*4회	1,697		
－ 시간외수당 200,000원*4명*12월	9,600		
－ 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*50%*2회	5,050		
－ 가계지원비 240,000원*4명*12월	11,520		
－ 연차유급수당 4,000,000원	4,000		
－ 퇴직자 격려금 300,000원*2명	600		
－ 공무원 춘추계 문화체육행사 지원 20,000원*25명*2회	1,000		
－ 퇴직금 75,000,000원*2명	150,000		
04 기간제근로자등보수	683,242	600,185	83,057
○국민연금 기관부담금 215,193,000원	215,193		
○고용보험 기관부담금 174,889,000원	174,889		
○산재보험료 기관부담금(녹지경관과, 보건소 제외) 293,160,000원	293,160		
204 직무수행경비	2,056,380	1,916,100	140,280
01 직책급업무수행경비	109,800	108,000	1,800
○직책급업무수행경비	109,800		
－ 구청장 650,000원*12월	7,800		
－ 부구청장 600,000원*12월	7,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(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*21명*12월	37,800	
	－ 실·과장, 전문위원(5급),검단보건지소장	100,000원*29명*12월	34,800	
	－ 전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600	
02	직급보조비	1,498,980	1,369,260	129,720
	○직급보조비	1,498,980		
	－ 구청장	650,000원*12월	7,800	
	－ 부구청장	500,000원*12월	6,000	
	－ 4급	400,000원*5명*12월	24,000	
	－ 5급	250,000원*51명*12월	153,000	
	－ 6급	155,000원*200명*12월	372,000	
	－ 7급	140,000원*303명*12월	509,040	
	－ 8,9급	105,000원*339명*12월	427,140	
03	특정업무경비	447,600	438,840	8,760
	○대민활동비(6급이하)	50,000원*600명*12월	360,000	
	○감사담당활동비(감사8)	80,000원*8명*12월	7,680	
	○세무담당활동비(세무56)	100,000원*56명*12월	67,200	
	○예산담당활동비(기획6)	150,000원*6명*12월	10,800	
	○공무원단체담당활동비(총무1)	60,000원*1명*12월	720	
	○여론담당활동비(총무1)	100,000원*1명*12월	1,200	
303	포상금	2,400,000	2,300,000	100,000
02	성과상여금	2,400,000	2,300,000	100,000
	○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함)	2,400,000,000원		
304	연금부담금등	7,017,672	5,673,798	1,343,874
01	연금부담금	5,457,672	4,233,798	1,223,874
	○연금부담금	2,857,070,000원	2,857,070	
	○보전금	1,859,953,000원	1,859,953	
	○퇴직수당부담금	687,638,000원	687,638	
	○재해보상부담금	50,611,000원	50,611	
	○국민연금부담금	400,000원*6월	2,400	
02	국민건강보험금	1,560,000	1,440,000	120,000
	○국민건강보험기관부담금(환경미화원,기간제근로자포함)	130,000,000원*12월	1,560,000	
	인력운영비(사회복지전담공무원 인건비)	1,127,180	917,180	210,000
		국	504,000	
		분	407,180	
		구	216,000	
101	인건비	1,127,180	917,180	210,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 407,180 구 216,000		
01 보수		1,127,180	917,180	210,000
○사회복지전담요원 인건비	1,127,180,000원	1,127,180		
		국 504,000 구 216,000		
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)		106,250	101,413	4,837
		국 106,250		
101 인건비		106,250	101,413	4,837
		국 106,250		
01 보수		106,250	101,413	4,837
○가족관계등록공무원인건비	106,250,000원	106,250		
		국 106,250		
인력운영비(여권공무원인건비)		9,509	11,038	△1,529
		국 9,509		
101 인건비		9,509	11,038	△1,529
		국 9,509		
01 보수		9,509	11,038	△1,529
○여권담당공무원인건비	9,509,000원	9,509		
		국 9,509		
기본경비(총괄)		119,900	119,460	440
기본경비(총괄)		119,900	119,460	440
203 업무추진비		119,900	119,460	440
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		17,600	17,160	440
○분청직원 사기진작을 위한 경비(555명)	17,600,000원	17,600		
기본경비(총무과)		92,878	97,698	△4,820
기본경비(총무과)		92,878	97,698	△4,820
201 일반운영비		29,488	24,408	5,080
01 사무관리비		29,488	24,408	5,080
○일반수용비	14,368,000원	14,368		
○급량비	15,120,000원	15,120		
202 여비		58,440	65,640	△7,200
01 국내여비		58,440	65,640	△7,200
○기본업무수행여비	50,400,000원	50,400		
○의전업무수행여비	5,040,000원	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무국 관외여비(P00L) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
02 정원가산업무추진비	750	750	0
○정원가산금(직원사기진작비) 750,000원	750		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○직원사기양양 및 제잡비 4,200,000원	4,200		