

세출예산사업명세서

2015년도 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	63,953,210	61,073,745	2,879,465
	국 627,023		
	시 253,408		
	구 63,072,779		
원활한 행정지원체계 강화	4,435,368	4,346,137	89,231
	시 11,200		
	구 4,424,168		
활기찬 직장분위기 조성	3,229,861	3,246,297	△ 16,436
	시 11,200		
	구 3,218,661		
직원 후생복지 증진	2,646,177	2,569,715	76,462
	시 11,200		
	구 2,634,977		
201 일반운영비	1,805,300	1,796,648	8,652
	시 11,200		
	구 1,794,100		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 체력단련실 헬스기구 유지보수	100,000원*10회	1,000	
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○직원월례조회 및 의전행사 운영	450,000원*6회	2,700	
04 맞춤형복지제도시행경비	1,801,600	1,792,648	8,952
○직원 맞춤형복지 지원	1,492,000원*1,200명	1,790,400	
○드림파크로환경미화원 맞춤형복지 지원	11,200,000원	11,200	
	시 11,200		
202 여비	50,000	50,000	0
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○공무국외여행여비(P00L)	50,000,000원	50,000	
303 포상금	415,900	351,600	64,300
01 포상금	415,900	351,600	64,300
○비교시찰	409,000		
- 장기근속공무원 비교시찰(배우자포함)	4,500,000원*82명	369,000	
- 모범공무원 비교시찰(가족1인 포함)	500,000원*56명	28,000	
- 모범부서평가 유공자등 비교시찰(가족1인 포함)	500,000원*24명	12,000	
○공무원제안제도 시상	3,300,000원	3,300	
○공무원 표창부상품	30,000원*10명*12월	3,600	
307 민간이전	130,748	127,238	3,510
07 연금지급금	130,748	127,238	3,510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정규직 사망조위금 2,905,500원*33회	95,882		
○정규직 재해부조금 4,470,000원*2.6*3회	34,866		
309 전출금	244,229	244,229	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	244,229	0
○대여장학금부담금 244,229,000원	244,229		
과격환 청사환경관리	150,352	181,797	△31,445
201 일반운영비	103,384	93,064	10,320
01 사무관리비	28,624	27,664	960
○일반수용비	18,400		
- 당직실 수용비 100,000원*12월	1,200		
- 회의실 및 상황실 비품 200,000원*12월	2,400		
- 청사안내판 정비 2,000,000원*5회	10,000		
- 청사환경관리 소모품 300,000원*12회	3,600		
- 가로기 계양대 정비 300,000원*4회	1,200		
○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	74,760	65,400	9,360
○공공요금 및 체세	31,800		
- 청사제2부지 테니스장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 구내식당 상수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 구내식당 도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
- 구내식당 전기요금 950,000원*12월	11,400		
○시설장비유지비	42,960		
- 구청사 무인경비시스템 용역비 1,670,000원*12월	20,040		
- 구청사 소방점검 510,000원*12회	6,120		
- 구청사 소방시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
- 회의실 시설물 유지보수 2,000,000원*3식	6,000		
- 청사내CCTV 유지보수 200,000원*4회	800		
403 자치단체등자본이전	6,968	6,933	35
02 공기관등에대한대행사업비	6,968	6,933	35
○시설관리공단위탁대행사업비(청사부설주차장) 6,968,000원	6,968		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○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	215,487	261,475	△45,988
201 일반운영비	190,087	220,315	△30,228
01 사무관리비	190,087	220,315	△30,228
○일반수용비	82,578		
- 표창장, 상장 인쇄(P00L) 13,600원*80매*12월	13,056		
- 정기구독도서 구입	2,782		
· 지방행정 3,000원*27부*12월	972		
· 도시문제 2,500원*27부*12월	810		
· 기타도서 100,000원*10종	1,000		
- 직원업무수첩 제작 20,000원*1,000부	20,000		
- 초고속 복사기 소모품 315,000원*12월	3,780		
- 칼라프린터 소모품 315,000원*6개*4회	7,560		
- 부속실 신문구독료 2,000,000원*4분기	8,000		
- 당면현안 사업추진 수용비 9,000,000원	9,000		
- 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		
- 태극기 게양 홍보물 500,000원*4회	2,000		
○운영수당	98,750		
- 당직수당	98,750		
· 일직 50,000원*4명*120일	24,000		
· 숙직 50,000원*4명*370일	74,000		
· 당직강화 50,000원*1명*15일	750		
○피복비	5,809		

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"> - 청원경찰 피복비 <ul style="list-style-type: none"> · 근무복(춘추복) 93,500원*21명 1,964 · 근무복(춘추점퍼) 66,000원*21명 1,386 · 근무화(방한화) 50,000원*21명 1,050 · 견장 4,400원*21명 93 · 벨트 5,500원*21명 116 - 의전수행피복비 400,000원*3명*1회 1,200 ○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	0
11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○민간인 표창부상품(감사패,공로패 포함) 2,000,000원 2,000 	2,000	2,000	0
307 민간이전	23,400	23,400	0
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○가로기 계약 위탁비 23,400,000원 23,400 	23,400	23,400	0
직장 어린이집 운영	210,045	225,510	△ 15,465
307 민간이전	210,045	178,510	31,535
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○직장어린이집 운영 민간위탁금 210,045,000원 210,045 	210,045	178,510	31,535
구정행정지원	130,130	167,450	△ 37,320
원활한 시책사업추진 지원	111,000	142,000	△ 31,000
201 일반운영비	28,000	58,000	△ 30,000
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 18,000 <ul style="list-style-type: none"> - 행정시책수용비 18,000,000원 18,000 ○기관방문 기념품 50,000원*100개 5,000 	23,000	43,000	△ 20,000
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 5,000 <ul style="list-style-type: none"> - 전국시장·군수·구청장협의회부담금 5,000,000원 5,000 	5,000	6,000	△ 1,000
203 업무추진비	83,000	84,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○구정종합업무추진사업 40,000,000원 40,000 ○구정주요시책추진사업 25,000,000원 25,000 ○총무국 주요시책추진사업 12,000,000원 12,000 ○동향관리 및 시책추진 6,000,000원 6,000 	83,000	84,000	△ 1,000
구민의 날 기념행사 추진	16,710	22,610	△ 5,900

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,710	22,610	△5,900
01 사무관리비	6,710	6,110	600
○일반운영비	5,800		
- 구민상심사서류 유인 2,500,000원	2,500		
- 구민상수상자 상패 300,000원*11명	3,300		
○운영수당	910		
- 구민상심사위원회 참석수당 70,000원*13명	910		
03 행사운영비	10,000	16,500	△6,500
○구민의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
행정서비스헌장제 운영	2,420	2,840	△420
201 일반운영비	2,420	2,840	△420
01 사무관리비	2,420	2,840	△420
○일반수용비	2,000		
- 행정서비스헌장 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	420		
- 행정서비스헌장 심의위원회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
공무원 경쟁력 강화	789,449	618,428	171,021
효율적인 인사행정 관리	21,120	19,851	1,269
201 일반운영비	21,120	19,851	1,269
01 사무관리비	16,120	14,851	1,269
○일반수용비	9,120		
- 인사관련서식 유인 3,000,000원*1회	3,000		
- 인사행정법령집 추록대금 40,000원*6회	240		
- 공무원증 발급기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
- 인사랑시스템 유지보수비 4,380,000원	4,380		
○운영수당	7,000		
- 인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*20회	7,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○공무원 퇴임식 및 이취임식 행사운영비 500,000원*10회	5,000		
공무원교육훈련	528,500	290,000	238,500
201 일반운영비	408,500	136,000	272,500
01 사무관리비	408,500	136,000	272,500
○위탁교육비	408,500		
- 공무원 위탁교육비(자체교육)	230,000		
· 직원 한마음 연수(격년) 200,000원*850명	170,000		
· 전화 외국어 교육 150,000원*200명	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청내 외국어 교육 15,000,000원*2회	30,000		
－ 공무원 위탁교육비(외부기관)	178,500		
· 기본교육(신규자과정) 350,000원*60명	21,000		
· 장기교육(중견간부3, 외국어정예2) 13,500,000원*5명	67,500		
· 전문교육(위탁훈련기관) 200,000원*450명	90,000		
202 여비	120,000	154,000	△34,000
04 국제화여비	20,000	24,000	△4,000
○공무원 교육원 직무관련 해외연수 4,000,000원*5명	20,000		
05 공무원 교육여비	100,000	130,000	△30,000
○정기 및 수시교육비 250,000원*400명	100,000		
한시임기제공무원 및 부업대학생 운영	239,829	308,577	△68,748
101 인건비	239,829	308,577	△68,748
04 기간제근로자등보수	239,829	308,577	△68,748
○한시임기제공무원 인건비	126,369		
－ 연봉(임기제9호, 주35시간) 14,123,520원*6명	84,742		
－ 가족수당 80,000원*(35/40시간)*6명*12월	5,040		
－ 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
－ 직급보조비 105,000원*(35/40시간)*6명*12월	6,615		
－ 초과근무수당 7,247원*20시간*6명*12월	10,436		
－ 자녀학비보조수당 424,000원*4회*6명	10,176		
○부업대학생 운영 33,480원*25일*40명*2회	66,960		
○대체인력 운영	46,500		
－ 일반사무보조 45,000원*300일*1명	13,500		
－ 전문사무보조 55,000원*300일*2명	33,000		
주민등록 등 민원행정서비스 지원	285,928	313,962	△28,034
주민등록 및 인감업무 지원	284,332	311,936	△27,604
201 일반운영비	190,132	244,216	△54,084
01 사무관리비	162,632	216,716	△54,084
○일반수용비	162,632		
－ 주민등록, 인감관련 서식 및 소모품	69,752		
· 등.초본 발급용지 26,100원*1.5상자*21개소*12월	9,866		
· 인감증명발급용지 68,000원*1.5상자*21개소*12월	25,704		
· 주민등록증발급신청서 5,100원*100속	510		
· 인감대장 80원*50장*21개소*12월	1,008		
· 주민등록 및 인감 민원서식 유인 2,300,000원*4회	9,200		

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 인감사무편람 제작 20,000원*70부	1,400		
· 주민등록 및 인감소모품 2,300,000원*4회	9,200		
· 도로명주소용 라벨용지 구입 13,400원*4개*20개소*12월	12,864		
－ 주민등록증 발급비용 2,900원*2,600명*12월	90,480		
－ 본인서명사실확인제 홍보물 유인 400원*6,000매	2,400		
02 공공운영비	27,500	27,500	0
○공공요금 및 제세	24,500		
－ 주민등록 및 인감담당자 공제등록 350,000원*70명	24,500		
○시설장비 유지비	3,000		
－ 동주민센터 업무용 단말기 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	94,200	67,220	26,980
01 자산및물품취득비	94,200	67,220	26,980
○통합증명발급기 7,850,000원*12대	94,200		
주민등록 일제정리 추진	1,596	2,026	△430
201 일반운영비	1,596	2,026	△430
01 사무관리비	1,596	2,026	△430
○일반수용비	1,596		
－ 주민등록 일제정리	1,596		
· 플래카드 50,000원*21개소	1,050		
· 공고문 700원*30매*21개소	441		
· 조사원 증명서 50원*100개*21개소	105		
활기찬 자치도시 구현	2,868,204	3,169,045	△300,841
	시 구		
	47,760 2,820,444		
주민자치 지원	2,454,154	2,763,445	△309,291
	시 구		
	23,760 2,430,394		
주민자치센터 활성화 운영	19,220	35,900	△16,680
201 일반운영비	18,620	35,300	△16,680
03 행사운영비	18,620	35,300	△16,680
○주민자치센터 활성화 워크숍 15,120,000원	15,120		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청팀 보상 200,000원*3개팀	600		
주민자치센터 운영 지원	47,520	134,200	△86,680
	시 23,760 구 23,760		
301 일반보상금	47,520	79,200	△31,680
	시 23,760 구 23,760		
11 기타보상금 ○주민자치센터 운영요원 인건비 47,520,000원	47,520	79,200	△31,680
	시 23,760 구 23,760		
통반장활동 지원	2,386,914	2,327,845	59,069
201 일반운영비	14,500	16,000	△1,500
03 행사운영비 ○통장 역량강화 한마음 워크숍 14,500,000원	14,500	16,000	△1,500
	14,500		
301 일반보상금	2,356,414	2,297,845	58,569
02 장학금및학자금 ○통장자녀장학금 844,200원*50명*2회	84,420	42,210	42,210
	84,420		
05 통장·이장·반장활동보상금 ○통·반장활동보상금	2,155,000	2,138,600	16,400
	2,155,000		
－ 통장수당 200,000원*625명*12월	1,500,000		
－ 통장상여금 200,000원*625명*2회	250,000		
－ 통장회의 참석수당 20,000원*625명*12월*2회	300,000		
－ 반장활동비 25,000원*2,100명*2회	105,000		
11 기타보상금	116,994	116,808	186
○통·반장 무료쓰레기봉투 지급	116,994		
－ 통장 3,100원*625명*12월	23,250		
－ 반장 3,720원*2,100명*12월	93,744		
307 민간이전	16,000	14,000	2,000
04 민간행사사업보조 ○통리장 한마음대회 지원 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
	16,000		
생활공감정책 주부모니터단 지원	500	1,500	△1,000
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금 ○생활공감정책 주부모니터단 실비보상 500,000원	500	500	0
	500		
사회단체 지원	414,050	405,600	8,450
	시 24,000 구 390,050		
민간단체 보조	276,240	276,240	0

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"> - 독수리훈련참여자 급식비 7,000원*25명*7일*3회 ○임차료 - 독수리·화랑훈련 예비군수송지원 차량임차료 450,000원*2대*7일 	3,675 6,300 6,300		
	308 자치단체등이전	44,680	13,095	31,585
	09 예비군육성지원경상보조	44,680	13,095	31,585
	<ul style="list-style-type: none"> ○교육훈련물품 - 정수기임차료 280,000원*6대 ○프린터기 임차료 735,000원*12월 ○복사용지 구입 3,180,000원 ○민관군 통합방위 활동 4,000,000원 ○여성소대 작전활동비 4,000,000원 ○예비군훈련장 정비비 5,000,000원 ○청라1동대 사무실 임차료 1,200,000원*12월 ○청라1동대 사무실 공공요금 300,000원*12월 	1,680 1,680 8,820 3,180 4,000 4,000 5,000 14,400 3,600		
	403 자치단체등자본이전	10,175	14,800	△4,625
	03 예비군육성지원자본보조	10,175	14,800	△4,625
	<ul style="list-style-type: none"> ○항방작전물품 - 탄입대 8,000원*200개 - 수통(피) 14,000원*200개 ○교육훈련물품 - 서바이벌 총기 231,000원*25정 	4,400 1,600 2,800 5,775 5,775		
	행정운영경비(총무과)	56,580,758	50,914,828	5,665,930
		국 627,023 시 194,448 구 55,759,287		
	인력운영비	56,383,091	50,702,050	5,681,041
		국 627,023 시 194,448 구 55,561,620		
	인력운영비(총괄)	55,343,370	49,459,111	5,884,259
	101 인건비	42,988,590	37,985,059	5,003,531
	01 보수	40,778,593	35,907,405	4,871,188
	<ul style="list-style-type: none"> ○연봉 - 구청장(2급) 87,686,000원 - 부구청장(3급) 84,114,000원 - 국장,보건소장(4급) 384,740,000원 - 성과연봉 및 가산금 70,000,000원 ○봉급 - 5급(30봉기준) 4,055,600원*57명*12월 - 6급(23호봉기준) 3,300,500원*210명*12월 	626,540 87,686 84,114 384,740 70,000 27,209,072 2,774,031 8,317,260		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 7급(13봉기준) 2,472,900원*306명*12월	9,080,489		
－ 8급(8호봉기준) 1,893,300원*261명*12월	5,929,816		
－ 9급(3호봉기준) 1,357,200원*68명*12월	1,107,476		
○정근수당 27,209,072,000원/12월*2회*42%	1,904,636		
○정액수당	2,898,456		
－ 가족수당	559,200		
· 배우자 40,000원*590명*12월	283,200		
· 기타가족 20,000원*1,150명*12월	276,000		
－ 자녀학비보조수당	220,584		
· 고등학교 424,200원*130명*4회	220,584		
－ 정근수당가산금	750,960		
· 25년이상 130,000원*165명*12월	257,400		
· 20년~25년미만 110,000원*170명*12월	224,400		
· 15년~20년미만 80,000원*80명*12월	76,800		
· 10년~15년미만 60,000원*108명*12월	77,760		
· 5년~10년미만 50,000원*191명*12월	114,600		
－ 위험수당	45,240		
· 갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
· 을종 40,000원*78명*12월	37,440		
－ 모범공무원수당 50,000원*26명*12월	15,600		
－ 육아휴직수당 610,000원*50명*12월	366,000		
－ 업무대행수당 (50,000원*5명*12월)+(30,000원*5명*12월)	4,800		
－ 대우공무원수당 128,000원*265명*12월	407,040		
－ 기술정보수당	93,600		
· 5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
· 6,7급 30,000원*165명*12월	59,400		
· 8급이하 20,000원*115명*12월	27,600		
· 전산업무(3년이상) 50,000원*4명*12월	2,400		
－ 기술업무수당가산금	69,480		
· 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
· 기능장,기사 30,000원*133명*12월	47,880		
· 산업기사 20,000원*56명*12월	13,440		
· 지방운전장(7급)가산금 20,000원*22명*12월	5,280		
· 지방운전원(8급이하)가산금 10,000원*14명*12월	1,680		
－ 특수직무수당가산금(자격증 가산금) 30,000원*83명*12월	29,880		
－ 특수직무수당	294,600		
· 민원업무 30,000원*82명*12월	29,520		
· 동,보건지소근무 70,000원*185명*12월	155,400		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사회복지업무 70,000원*115명*12월	96,600		
· 의회근무 13,080,000원	13,080		
－ 의료업무수당	41,472		
· 수의직렬 150,000원*1명*12월	1,800		
· 일반의직렬 818,000원*2명*12월	19,632		
· 약사직렬 70,000원*1명*12월	840		
· 간호사직렬 50,000원*23명*12월	13,800		
· 의료기사직렬 50,000원*9명*12월	5,400		
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 85,000,000원*12명	1,020,000		
○시간외근무수당 8,930원*902명*30시간*12월	2,899,750		
○야간근무수당 2,977원*3명*88시간*12월	9,432		
○정액급식비 130,000원*955명*12월	1,489,800		
○명절휴가비 2,267,422,500원*60%*2회	2,720,907		
02 기타직보수	1,132,014	1,116,265	15,749
○청원경찰	1,132,014		
－ 봉급 2,700,000원*21명*12월	680,400		
－ 정근수당 680,400,000원*1/12*50%*2회	56,700		
－ 초과근무수당 8,221원*21명*4시간*365일*1/3	84,019		
－ 야간근무수당 2,740원*80시간*16명*12월	42,087		
－ 휴일근무수당 66,080원*4일*16명*12월	50,750		
－ 가족수당	18,000		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 기타가족 20,000원*35명*12월	8,400		
－ 자녀학비보조수당	11,878		
· 고등학교 424,200원*7명*4회	11,878		
－ 정근수당가산금	25,920		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20년~25년미만 110,000원*11명*12월	14,520		
· 15년~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
－ 감독자수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
－ 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
－ 명절휴가비 56,700,000원*60%*2회	68,040		
－ 직급보조비	27,300		
· 근무년수 30년이상 140,000원*2명*12월	3,360		
· 근무년수 30년미만 105,000원*19명*12월	23,940		
－ 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
－ 연가보상비 20,000,000원	20,000		
03 무기계약근로자보수	238,241	278,147	△39,906

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 보수	238,241		
- 기본급	5,250,000원*12월	63,000	
- 상여금	1,600,000원*12월	19,200	
- 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	220,000원*4명*12월	10,560	
- 급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
- 목욕비	120,000원*1명*12월	1,440	
- 교통보조비	120,000원*4명*12월	5,760	
- 명절휴가비	6,270,000원*60%*2회	7,524	
- 가계지원비	310,000원*4명*12월	14,880	
- 연차유급수당	4,000,000원	4,000	
- 퇴직자 격려금	300,000원*1명	300	
- 공무직 춘추계 문화체육행사 지원	20,000원*25명*2회	1,000	
- 퇴직금	100,000,000원*1명	100,000	
04 기간제근로자등보수	839,742	683,242	156,500
○국민연금 기관부담금	267,968,430원	267,969	
○고용보험 기관부담금	213,389,210원	213,390	
○산재보험료 기관부담금(녹지경관과,보건소 제외)	358,382,440원	358,383	
204 직무수행경비	2,081,580	2,056,380	25,200
01 직책급업무수행경비	112,200	109,800	2,400
○직책급업무수행경비	112,200		
- 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*21명*12월	37,800	
- 실·과장, 전문위원(5급),검단보건지소장	100,000원*31명*12월	37,200	
- 전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600	
02 직급보조비	1,528,020	1,498,980	29,040
○직급보조비	1,528,020		
- 구청장	650,000원*12월	7,800	
- 부구청장	500,000원*12월	6,000	
- 4급	400,000원*5명*12월	24,000	
- 5급	250,000원*57명*12월	171,000	
- 6급	155,000원*210명*12월	390,600	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 7급 140,000원*306명*12월	514,080		
	- 8,9급 105,000원*329명*12월	414,540		
03	특정업무경비	441,360	447,600	△6,240
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*586명*12월	351,600		
	○감사담당활동비(감사9) 80,000원*9명*12월	8,640		
	○세무담당활동비(세무57) 100,000원*57명*12월	68,400		
	○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	2,590,000	2,400,000	190,000
02	성과상여금	2,590,000	2,400,000	190,000
	○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 2,590,000,000원	2,590,000		
304	연금부담금등	7,683,200	7,017,672	665,528
01	연금부담금	6,003,200	5,457,672	545,528
	○연금부담금 3,142,777,000원	3,142,777		
	○보전금 2,045,948,000원	2,045,948		
	○퇴직수당부담금 756,402,000원	756,402		
	○재해보상부담금 55,673,000원	55,673		
	○국민연금부담금 200,000원*12월	2,400		
02	국민건강보험금	1,680,000	1,560,000	120,000
	○국민건강보험기관부담금(환경미화원,기간제근로자포함) 140,000,000원*12월	1,680,000		
인력운영비(사회복지전담공무원 인건비)		921,948	1,127,180	△205,232
	국	509,250		
	시	194,448		
	구	218,250		
101	인건비	921,948	1,127,180	△205,232
	국	509,250		
	시	194,448		
	구	218,250		
01	보수	921,948	1,127,180	△205,232
	○사회복지전담요원 인건비 921,948,000원	921,948		
	국	509,250		
	시	194,448		
	구	218,250		
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)		108,960	106,250	2,710
	국	108,960		
101	인건비	108,960	106,250	2,710
	국	108,960		
01	보수	108,960	106,250	2,710
	○가족관계등록공무원인건비 108,960,000원	108,960		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 108,960		
	인력운영비(여권공무원인건비)	8,813	9,509	△696
		국 8,813		
	101 인건비	8,813	9,509	△696
		국 8,813		
	01 보수	8,813	9,509	△696
	○여권담당공무원인건비 8,813,000원	8,813		
		국 8,813		
	기본경비(총괄)	109,945	119,900	△9,955
	기본경비(총괄)	109,945	119,900	△9,955
	203 업무추진비	109,945	119,900	△9,955
	01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
	○구청장(연액)(10% 절감) 52,470,000원	52,470		
	○부구청장(연액)(10% 절감) 36,630,000원	36,630		
	○총무국장(연액)(10% 절감) 2,970,000원	2,970		
	02 정원가산업무추진비	17,875	17,600	275
	○본청직원 사기진작을 위한 경비 17,875,000원	17,875		
	기본경비(총무과)	87,722	92,878	△5,156
	기본경비(총무과)	87,722	92,878	△5,156
	201 일반운영비	28,052	29,488	△1,436
	01 사무관리비	28,052	29,488	△1,436
	○일반수용비(10% 절감) 12,932,000원	12,932		
	○급량비 15,120,000원	15,120		
	202 여비	54,720	58,440	△3,720
	01 국내여비	54,720	58,440	△3,720
	○기본업무수행여비 46,680,000원	46,680		
	○의전업무수행여비 5,040,000원	5,040		
	○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 350,000원*12월	4,200		