

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	68,682,016	63,953,210	4,728,806
국	670,781		
시	74,040		
구	67,937,195		
원활한 행정지원체계 강화	4,306,471	4,435,368	△ 128,897
시	26,280		
구	4,280,191		
활기찬 직장분위기 조성	2,981,473	3,229,861	△ 248,388
시	11,280		
구	2,970,193		
직원 후생복지 증진	2,240,178	2,646,177	△ 405,999
시	11,280		
구	2,228,898		
201 일반운영비	1,879,680	1,805,300	74,380
시	11,280		
구	1,868,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 체력단련실 헬스기구 유지보수	100,000원*10회	1,000	
03 행사운영비	2,400	2,700	△ 300
○직원월례조회 및 의전행사 운영	400,000원*6회	2,400	
04 맞춤형복지제도시행경비	1,876,280	1,801,600	74,680
○직원 맞춤형복지 지원	1,492,000원*1,250명	1,865,000	
○드림파크로환경미화원 맞춤형복지 지원	11,280,000원	11,280	
시	11,280		
202 여비	30,000	50,000	△ 20,000
04 국제화여비	30,000	50,000	△ 20,000
○공무국외여행여비(POOL)	30,000,000원	30,000	
303 포상금	43,900	415,900	△ 372,000
01 포상금	43,900	415,900	△ 372,000
○비교시찰	37,000		
- 모범공무원 비교시찰(가족1인 포함)	500,000원*50명	25,000	
- 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	136,598	130,748	5,850
07 연금지급금	136,598	130,748	5,850
○정규직 사망조위금	3,035,500원*33회	100,172	
○정규직 재해부조금	4,670,000원*2.6*3회	36,426	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	150,000	244,229	△94,229
02 공무원연금관리공단경상전출금	150,000	244,229	△94,229
○대여장학금부담금 150,000,000원	150,000		
과적한 청사환경관리	277,940	150,352	127,588
201 일반운영비	93,280	103,384	△10,104
01 사무관리비	25,024	28,624	△3,600
○일반수용비	14,800		
- 당직실 수용비 100,000원*12월	1,200		
- 회의실 및 청사환경관리 소모품 200,000원*12월	2,400		
- 청사안내판 정비 2,000,000원*5회	10,000		
- 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(2대) 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	68,256	74,760	△6,504
○공공요금 및 제세	28,200		
- 청사제2부지 테니스장 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 구내식당 상수도요금 350,000원*12월	4,200		
- 구내식당 도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
- 구내식당 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	40,056		
- 천장형 냉난방기 세척 110,000원*9대	990		
- 구청사 무인경비시스템 용역비 1,435,500원*12월	17,226		
- 구청사 소방점검 490,000원*12회	5,880		
- 제2청사 소방점검 330,000원*12회	3,960		
- 구청사 소방시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
- 회의실등 시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	31,040	0	31,040
10 공기관등에대한경상적대행사업비	31,040	0	31,040
○시설관리공단위탁대행사업비(청사부설주차장) 31,040,000원	31,040		
401 시설비및부대비	123,620	0	123,620
01 시설비	123,620	0	123,620
○제2청사 부설주차장 주차타워 부품교체 48,620,000원	48,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 주방 리모델링 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	30,000	40,000	△10,000
01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△10,000
○조직개편 집기구입(P00L) 30,000,000원*1식	30,000		
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		
- 우 수 700,000원*2개 부서	1,400		
- 장 려 500,000원*3개 부서	1,500		
○동행정종합평가 포상금	3,900		
- 최우수 1,000,000원*1개 동	1,000		
- 우 수 700,000원*2개 동	1,400		
- 장 려 500,000원*3개 동	1,500		
사무관리지원	210,434	215,487	△5,053
201 일반운영비	182,262	190,087	△7,825
01 사무관리비	182,262	190,087	△7,825
○일반수용비	75,470		
- 표창장,상장 인쇄(P00L) 13,600원*90매*12월	14,688		
- 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		
- 사무기기 소모품 500,000원*12월	6,000		
- 부속실 신문구독료 2,000,000원*4분기	8,000		
- 당면현안 사업추진 운영비 9,000,000원	9,000		
- 의전수용비 200,000원*12월	2,400		
- 가로기 구입	12,600		
· 태극기 4,000원*900개	3,600		
· 구기 5,000원*900개	4,500		
· 깃대 2,500원*1,800개	4,500		
○운영수당	97,750		
- 당직수당	97,750		
· 일직 50,000원*4명*120일	24,000		
· 속직 50,000원*4명*365일	73,000		
· 당직강화 50,000원*1명*15일	750		
○피복비	6,092		
- 청원경찰 피복비	4,892		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 근무복(춘추복) 93,000원*21명	1,953		
	· 근무복(하복) 80,000원*21명	1,680		
	· 근무화 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*25명*10일	1,750		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	11 기타보상금	2,000	2,000	0
	○민간인 표창부상품(감사패,공로패 포함) 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	23,400	23,400	0
	05 민간위탁금	23,400	23,400	0
	○가로기 계약 위탁비 23,400,000원	23,400		
	405 자산취득비	2,772	0	2,772
	01 자산및물품취득비	2,772	0	2,772
	○청원경찰 휴대용무전기 구입 308,000원*9대	2,772		
	직장 어린이집 운영	194,721	210,045	△ 15,324
	307 민간이전	194,721	210,045	△ 15,324
	05 민간위탁금	194,721	210,045	△ 15,324
	○직장어린이집 운영 194,721,000원	194,721		
	제2청사 운영	50,400	0	50,400
	401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	01 시설비	48,000	0	48,000
	○청사운영시설 증축공사 설계용역비 13,600,000원	13,600		
	○청사운영시설 증축공사비 34,400,000원	34,400		
	405 자산취득비	2,400	0	2,400
	01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	○경비초소 물품구입	2,400		
	- 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
	- 냉난방기 구입 1,400,000원*1대	1,400		
	- 텔레비전 구입 500,000원*1대	500		
	구정 행정지원	185,180	130,130	55,050
		시 15,000		
		구 170,180		
	원활한 시책사업추진 지원	94,000	111,000	△ 17,000

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	28,000	△8,000
01 사무관리비	15,000	23,000	△8,000
○일반수용비	15,000		
- 행정시책수용비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
- 군수,구청장협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	74,000	83,000	△9,000
03 시책추진업무추진비	74,000	83,000	△9,000
○구정종합업무추진사업 35,000,000원	35,000		
○구정주요시책추진사업 22,000,000원	22,000		
○총무국 주요시책추진사업 11,000,000원	11,000		
○동향관리 및 시책추진 6,000,000원	6,000		
구민의 날 기념행사 추진	20,760	16,710	4,050
201 일반운영비	15,760	16,710	△950
01 사무관리비	5,760	6,710	△950
○일반운영비	4,850		
- 구민상심사서류 유인 1,000,000원	1,000		
- 구민상수상자 상패 350,000원*11명	3,850		
○운영수당	910		
- 구민상심사위원회 참석수당 70,000원*13명	910		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구민의 날 기념 행사 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○식전공연 5,000,000원	5,000		
행정서비스헌장제 운영	1,420	2,420	△1,000
201 일반운영비	1,420	2,420	△1,000
01 사무관리비	1,420	2,420	△1,000
○일반수용비	1,000		
- 행정서비스헌장 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	420		
- 행정서비스헌장 심의위원회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
인구 50만 돌파 기념사업	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
○인구 50만 돌파기념 모자이크 타일벽화 설치비 54,000,000원	54,000		
인천 시민 대화합 한마당	15,000	0	15,000

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○2016년도 인천시민 대화합 한마당 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
공무원 경쟁력 강화	875,513	789,449	86,064
효율적인 인사행정 관리	40,205	21,120	19,085
201 일반운영비	40,205	21,120	19,085
01 사무관리비	22,050	16,120	5,930
○일반수용비	12,000		
- 인사관련 서식 유인 3,000,000원	3,000		
- 채용면접 및 임용관련 물품구입 1,000,000원	1,000		
- 공무원증 발급기 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○운영수당	10,050		
- 인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*23회	8,050		
- 신규자 공개채용 면접시험관 수당 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	10,655	0	10,655
○시설장비유지비	10,655		
- 공무원증 발급시스템 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
- 인사망시스템 유지보수 8,655,000원	8,655		
03 행사운영비	7,500	5,000	2,500
○공무원 퇴임식 및 이취임식 행사운영비 500,000원*15회	7,500		
공무원교육훈련	582,780	528,500	54,280
201 일반운영비	177,780	408,500	△230,720
01 사무관리비	177,780	408,500	△230,720
○위탁교육비	177,780		
- 공무원 위탁교육비(자체교육)	70,000		
· 전화 외국어 교육 200,000원*200명	40,000		
· 청내 외국어 교육 15,000,000원*2회	30,000		
- 공무원 위탁교육비(외부기관)	107,780		
· 장기교육(중견간부) 4,620,000원*3명	13,860		
· 장기교육(외국어) 9,459,600원*2명	18,920		
· 전문교육(위탁훈련기관) 200,000원*375명	75,000		
202 여비	405,000	120,000	285,000
04 국제화여비	305,000	20,000	285,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원교육원 직무관련 해외연수 4,000,000원*5명	20,000		
○테마별 직원 국외연수 1,500,000원*40명	60,000		
○장기근속공무원 비교시찰 4,500,000원*50명	225,000		
05 공무원 교육여비	100,000	100,000	0
○정기 및 수시교육비 250,000원*400명	100,000		
한시임기제공무원 및 부업대학생 운영	252,528	239,829	12,699
101 인건비	252,528	239,829	12,699
04 기간제근로자등보수	252,528	239,829	12,699
○한시임기제공무원 인건비	129,378		
- 연봉(임기제9호, 주35시간) 14,758,800원*6명	88,553		
- 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		
- 시간외근무수당 7,573원*20시간*6명*12월	10,906		
- 자녀학비보조수당 424,000원*35/40시간*4회*6명	8,904		
○부업대학생 운영 48,500원*25일*30명*2회	72,750		
○대체인력 운영	50,400		
- 일반사무보조 52,000원*300일*1.5명	23,400		
- 전문사무보조 60,000원*300일*1.5명	27,000		
주민등록 등 민원행정서비스 지원	264,305	285,928	△21,623
주민등록 및 인감업무 지원	262,709	284,332	△21,623
201 일반운영비	207,044	190,132	16,912
01 사무관리비	162,376	162,632	△256
○일반수용비	162,376		
- 주민등록,인감관련 서식 및 소모품	68,440		
· 등.초본 발급용지 25,500원*1.5상자*20개소*12월	9,180		
· 인감증명발급용지 69,500원*1.5상자*20개소*12월	25,020		
· 주민등록증발급신청서 5,100원*100속	510		
· 인감대장 80원*50장*20개소*12월	960		
· 주민등록 및 인감 민원서식 유인 2,300,000원*4회	9,200		
· 주민등록 및 인감사무편람 제작 20,000원*70부	1,400		
· 주민등록 및 인감소모품 2,300,000원*4회	9,200		
· 도로명주소용 라벨용지 구입 13,510원*4개*20개소*12월	12,970		

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 주민등록 등 민원행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민등록증 발급비용 2,930원*2,600명*12월</li> <li>- 본인서명사실확인제 홍보물 유인 400원*21개소*300장</li> </ul>	91,416		
	02 공공운영비	44,668	27,500	17,168
	○공공요금 및 제세	41,668		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민등록 및 인감담당자 공제등록 520,840원*80명</li> </ul>	41,668		
	○시설장비 유지비	3,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 동주민센터 업무용 단말기 유지보수비 750,000원*4분기</li> </ul>	3,000		
	405 자산취득비	55,665	94,200	△38,535
	01 자산및물품취득비	55,665	94,200	△38,535
	○통합증명발급기 7,850,000원*7대	54,950		
	○지문인식기 715,000원*1개	715		
	주민등록 일제정리 추진	1,596	1,596	0
	201 일반운영비	1,596	1,596	0
	01 사무관리비	1,596	1,596	0
	○일반수용비	1,596		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민등록 일제정리</li> <li>· 플래카드 50,000원*21개소</li> <li>· 공고문 700원*30매*21개소</li> <li>· 조사원 증명서 50원*100개*21개소</li> </ul>	1,596		
		1,050		
		441		
		105		
	활기찬 자치도시 구현	2,640,603	2,868,204	△227,601
		시 47,760		
		구 2,592,843		
	주민자치 지원	2,427,034	2,454,154	△27,120
		시 23,760		
		구 2,403,274		
	주민자치센터 활성화 운영	4,100	19,220	△15,120
	201 일반운영비	3,500	18,620	△15,120
	03 행사운영비	3,500	18,620	△15,120
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 3,500,000원	3,500		
	301 일반보상금	600	600	0
	09 행사실비보상금	600	600	0
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청팀 보상 200,000원*3개팀	600		
	주민자치센터 운영 지원	47,520	47,520	0
		시 23,760		
		구 23,760		
	301 일반보상금	47,520	47,520	0
		시 23,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	23,760		
11 기타보상금		47,520	47,520	0
○주민자치센터 운영요원 인건비 47,520,000원		47,520		
	시	23,760		
	구	23,760		
통반장활동 지원		2,372,414	2,386,914	△ 14,500
301 일반보상금		2,356,414	2,356,414	0
02 장학금및학자금		84,420	84,420	0
○통장자녀장학금 844,200원*50명*2회		84,420		
05 통장·이장·반장활동보상금		2,155,000	2,155,000	0
○통·반장활동보상금		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	116,994	0
○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	16,000	0
04 민간행사사업보조		16,000	16,000	0
○통리장 한마음대회 지원 16,000,000원		16,000		
생활공감정책 모니터단 지원		500	500	0
201 일반운영비		500	0	500
03 행사운영비		500	0	500
○생활공감정책 모니터단 행사지원 500,000원		500		
청라1동 임시청사 상수도관 이설공사		2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		2,500	0	2,500
01 시설비		2,500	0	2,500
○청라1동 임시청사 상수도관 이설공사 2,500,000원		2,500		
사회단체 지원		213,569	414,050	△ 200,481
	시	24,000		
	구	189,569		
서구 새마을회 운영 지원		37,764	276,240	△ 238,476
307 민간이전		37,764	275,000	△ 237,236
02 민간경상사업보조		29,850	170,000	△ 140,150
○서구 새마을회 경상사업보조 29,850,000원		29,850		
03 민간단체법정운영비보조		7,914	65,000	△ 57,086
○서구 새마을회 법정운영비보조 7,914,000원		7,914		



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"> <li>- 독수리훈련참여자 급식비 7,000원*25명*7일*2회</li> <li>○임차료</li> <li>- 독수리·화랑훈련 예비군수송지원 차량임차료 450,000원*2대*5일</li> </ul>	2,450 4,500 4,500		
308 자치단체등이전	25,090	44,680	△ 19,590
09 예비군육성지원경상보조 <ul style="list-style-type: none"> <li>○교육훈련물품</li> <li>- 정수기임차료 315,000원*6대</li> <li>○프린터기 임차료 360,000원*20개 동</li> <li>○민관군 통합방위 활동 4,000,000원</li> <li>○여성소대 작전활동비 4,000,000원</li> <li>○예비군훈련장 정비비 8,000,000원</li> </ul>	25,090 1,890 1,890 7,200 4,000 4,000 8,000	44,680	△ 19,590
403 자치단체등자본이전	8,200	10,175	△ 1,975
03 예비군육성지원자본보조 <ul style="list-style-type: none"> <li>○항방작전물품</li> <li>- TRS단말기 820,000원*10대</li> </ul>	8,200 8,200 8,200	10,175	△ 1,975
행정운영경비(총무과)	59,649,826	56,580,758	3,069,068
	국 670,781		
	구 58,979,045		
인력운영비	59,462,185	56,383,091	3,079,094
	국 670,781		
	구 58,791,404		
인력운영비(총괄)	58,791,404	55,343,370	3,448,034
101 인건비	46,112,874	42,988,590	3,124,284
01 보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○연봉</li> <li>- 구청장(2급) 91,545,000원</li> <li>- 부구청장(3급) 87,900,000원</li> <li>- 국장,보건소장(4급) 482,466,000원</li> <li>- 성과연봉 및 가산금 70,000,000원</li> <li>○봉급</li> <li>- 5급(30봉기준) 4,238,100원*57명*12월</li> <li>- 6급(23호봉기준) 3,499,000원*213명*12월</li> <li>- 7급(13봉기준) 2,584,200원*324명*12월</li> <li>- 8급(8호봉기준) 1,901,300원*220명*12월</li> <li>- 9급(3호봉기준) 1,418,300원*134명*12월</li> <li>○정근수당 29,189,732,400원 / 12*42%*2회</li> <li>○관리업무수당 4,238,100원*57명*9%*12월</li> <li>○정액수당</li> <li>- 가족수당 559,200</li> <li>- 배우자 40,000원*590명*12월</li> </ul>	43,365,988 731,911 91,545 87,900 482,466 70,000 29,189,734 2,898,861 8,943,444 10,047,370 5,019,432 2,280,627 2,043,282 260,898 2,981,640 559,200 283,200	40,778,593	2,587,395

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족	20,000원*1,150명*12월	276,000	
- 자녀학비보조수당		220,584	
· 고등학교	424,200원*130명*4회	220,584	
- 정근수당가산금		757,560	
· 25년이상	130,000원*180명*12월	280,800	
· 20년~25년미만	110,000원*169명*12월	223,080	
· 15년~20년미만	80,000원*54명*12월	51,840	
· 10년~15년미만	60,000원*142명*12월	102,240	
· 5년~10년미만	50,000원*166명*12월	99,600	
- 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	650,000원*50명*12월	390,000	
- 업무대행수당 (50,000원*5명*12월)+(30,000원*5명*12월)		4,800	
- 대우공무원수당	128,000원*279명*12월	428,544	
- 기술정보수당		93,720	
· 5급이상	50,000원*7명*12월	4,200	
· 6,7급	30,000원*180명*12월	64,800	
· 8급이하	20,000원*98명*12월	23,520	
· 전산업무(3년이상)	50,000원*2명*12월	1,200	
- 기술업무수당가산금		71,040	
· 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
· 기능장, 기사	30,000원*133명*12월	47,880	
· 산업기사	20,000원*65명*12월	15,600	
· 지방운전장(7급)가산금	20,000원*21명*12월	5,040	
· 지방운전원(8급이하)가산금	10,000원*11명*12월	1,320	
- 특수직무수당가산금(자격증 가산금)	30,000원*96명*12월	34,560	
- 특수직무수당		319,320	
· 민원업무	30,000원*76명*12월	27,360	
· 동,보건지소근무	70,000원*191명*12월	160,440	
· 사회복지업무	70,000원*141명*12월	118,440	
· 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의료기사직렬 50,000원*9명*12월	5,400		
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 85,000,000원*5명	425,000		
○시간외근무수당 9,332원*891명*30시간*12월	2,993,333		
○야간근무수당 3,111원*3명*88시간*12월	9,856		
○정액급식비 130,000원*956명*12월	1,491,360		
○명절휴가비 2,432,477,700원*60%*2회	2,918,974		
○연가보상비 320,000,000원	320,000		
02 기타직보수	1,134,699	1,132,014	2,685
○청원경찰	1,134,699		
- 봉급 2,700,000원*21명*12월	680,400		
- 정근수당 680,400,000원 / 12*50%*2회	56,700		
- 시간외무수당 8,591원*21명*4시간*365일*1/3	87,801		
- 야간근무수당 2,864원*16명*80시간*12월	43,992		
- 휴일근무수당 69,055원*16명*4일*12월	53,035		
- 가족수당	18,000		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 기타가족 20,000원*35명*12월	8,400		
- 자녀학비보조수당	5,091		
· 고등학교 424,200원*3명*4회	5,091		
- 정근수당가산금	24,960		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20년~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
· 15년~20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
- 감독자수당	1,920		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*4명*12월	1,440		
- 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
- 명절휴가비 680,400,000원 / 12*60%*2회	68,040		
- 직급보조비	29,400		
· 근무년수 23년이상 140,000원*7명*12월	11,760		
· 근무년수 23년미만 105,000원*14명*12월	17,640		
- 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
- 연가보상비 20,000,000원	20,000		
03 무기계약근로자보수	285,266	238,241	47,025
○공무직 보수	285,266		
- 기본급 7,529,610원*12월	90,356		
- 가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
- 자녀학비보조수당	3,394		
· 고등학교 424,200원*2명*4회	3,394		

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"> <li>- 시간외근무수당 320,000원*4명*12월</li> <li>- 급식비 130,000원*4명*12월</li> <li>- 목욕비 120,000원*1명*12월</li> <li>- 명절휴가비 7,529,610원*60%*2회</li> <li>- 연가보상비 4,000,000원</li> <li>- 퇴직자 격려금 300,000원*2명</li> <li>- 공무원 춘추계 문화체육행사 지원 20,000원*25명*2회</li> <li>- 퇴직금 75,000,000원*2명</li> </ul>	15,360 6,240 1,440 9,036 4,000 600 1,000 150,000		
04 기간제근로자등보수	1,326,921	839,742	487,179
<ul style="list-style-type: none"> <li>○국민연금 기관부담금 289,405,910원</li> <li>○국민건강보험 기관부담금 420,000,000원</li> <li>○고용보험 기관부담금 230,460,350원</li> <li>○산재보험료 기관부담금 387,053,030원</li> </ul>	289,406 420,000 230,461 387,054		
204 직무수행경비	2,223,900	2,081,580	142,320
01 직책급업무수행경비	121,200	112,200	9,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○직책급업무수행경비 121,200</li> <li>- 구청장 650,000원*12월</li> <li>- 부구청장 600,000원*12월</li> <li>- 국장 350,000원*5명*12월</li> <li>- 보건소장 400,000원*1명*12월</li> <li>- 출장소,동장 150,000원*21명*12월</li> <li>- 실·과장, 전문위원(5급),검단보건지소장 100,000원*35명*12월</li> <li>- 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월</li> </ul>	7,800 7,200 21,000 4,800 37,800 42,000 600		
02 직급보조비	1,600,140	1,528,020	72,120
<ul style="list-style-type: none"> <li>○직급보조비 1,600,140</li> <li>- 구청장 650,000원*12월</li> <li>- 부구청장 500,000원*12월</li> <li>- 4급 400,000원*6명*12월</li> <li>- 5급 250,000원*57명*12월</li> <li>- 6급 155,000원*213명*12월</li> <li>- 7급 140,000원*324명*12월</li> <li>- 8,9급 105,000원*354명*12월</li> </ul>	7,800 6,000 28,800 171,000 396,180 544,320 446,040		
03 특정업무경비	502,560	441,360	61,200
<ul style="list-style-type: none"> <li>○대민활동비(6급이하) 50,000원*678명*12월</li> <li>○감사담당활동비(감사9) 80,000원*9명*12월</li> <li>○세무담당활동비(세무62) 100,000원*62명*12월</li> <li>○예산담당활동비(기획6) 150,000원*6명*12월</li> <li>○공무원단체담당활동비(총무1) 60,000원*1명*12월</li> <li>○여론담당활동비(총무1) 100,000원*1명*12월</li> </ul>	406,800 8,640 74,400 10,800 720 1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	2,897,000	2,590,000	307,000
02	성과상여금	2,897,000	2,590,000	307,000
	○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 2,897,000,000원	2,897,000		
304	연금부담금등	7,557,630	7,683,200	△125,570
01	연금부담금	6,117,630	6,003,200	114,430
	○연금부담금 3,187,410,000원	3,187,410		
	○보전금 2,198,832,000원	2,198,832		
	○퇴직수당부담금 672,959,000원	672,959		
	○재해보상부담금 54,469,000원	54,469		
	○국민연금부담금 330,000원*12월	3,960		
02	국민건강보험금	1,440,000	1,680,000	△240,000
	○국민건강보험기관부담금 1,440,000,000원	1,440,000		
인력운영비(사회복지전담공무원 인건비)		560,000	921,948	△361,948
	국	560,000		
101	인건비	560,000	921,948	△361,948
	국	560,000		
01	보수	560,000	921,948	△361,948
	○사회복지전담요원 인건비 560,000,000원	560,000		
	국	560,000		
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)		110,781	108,960	1,821
	국	110,781		
101	인건비	110,781	108,960	1,821
	국	110,781		
01	보수	110,781	108,960	1,821
	○가족관계등록공무원인건비 110,781,000원	110,781		
	국	110,781		
기본경비(총괄)		110,600	109,945	655
기본경비(총괄)		110,600	109,945	655
203	업무추진비	110,600	109,945	655
01	기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
	○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	18,530	17,875	655
	○본청직원 사기진작을 위한 경비 18,530,000원	18,530		
기본경비(총무과)		77,041	87,722	△10,681
기본경비(총무과)		77,041	87,722	△10,681
201	일반운영비	28,051	28,052	△1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		28,051	28,052	△ 1
○일반수용비(10% 절감)	12,931,000원	12,931		
○급량비	15,120,000원	15,120		
202 여비		44,040	54,720	△ 10,680
01 국내여비		44,040	54,720	△ 10,680
○기본업무수행여비(10% 절감)	36,504,000원	36,504		
○의전업무수행여비(10% 절감)	4,536,000원	4,536		
○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		
재무활동(총무과)		2,040,826	0	2,040,826
보전지출		2,040,826	0	2,040,826
반환금 기타		2,040,826	0	2,040,826
802 반환금기타		2,040,826	0	2,040,826
03 과오납금등		2,040,826	0	2,040,826
○제2청사 임대보증금 반환금	2,040,826,000원	2,040,826		