

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	70,428,930	68,658,104	1,770,826
국	755,899		
시	60,360		
구	69,612,671		
원활한 행정지원체계 강화	4,435,761	4,256,071	179,690
시	15,000		
구	4,420,761		
활기찬 직장분위기 조성	3,013,041	2,931,073	81,968
직원 후생복지 증진	2,444,047	2,240,178	203,869
201 일반운영비	1,954,200	1,879,680	74,520
01 사무관리비	11,200	0	11,200
○직원휴게실 운영 100,000원*12월	1,200		
○직장동호회 활동비 지원 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 체력단련실 헬스기구 유지보수 100,000원*10회	1,000		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○직원월례조회 및 의전행사 운영 400,000원*6회	2,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,939,600	1,876,280	63,320
○직원 맞춤형복지 지원 1,492,000원*1,300명	1,939,600		
202 여비	50,000	30,000	20,000
04 국제화여비	50,000	30,000	20,000
○공무국외여행여비(POOL) 50,000,000원	50,000		
303 포상금	52,000	43,900	8,100
01 포상금	52,000	43,900	8,100
○비교시찰	47,000		
- 모범공무원 국내 비교시찰(가족1인 포함) 500,000원*70명	35,000		
- 모범부서평가 유공자등 국내 비교시찰(가족 1인 포함) 500,000원*24명	12,000		
○공무원제안제도 시상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	143,618	136,598	7,020
07 연금지급금	143,618	136,598	7,020
○정규직 사망조위금 3,191,500원*33회	105,320		
○정규직 재해부조금 4,910,000원*2.6*3회	38,298		
309 전출금	244,229	150,000	94,229
02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	150,000	94,229
○대여장학금부담금 244,229,000원	244,229		
쾌적한 청사환경관리	114,694	277,940	△ 163,246

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	84,494	93,280	△8,786
01 사무관리비	19,960	25,024	△5,064
○일반수용비	13,600		
- 당직실 수용비	100,000원*12월 1,200		
- 회의실 및 청사환경관리 수용비	200,000원*12월 2,400		
- 청사안내판 정비	2,000,000원*5회 10,000		
○임차료	6,360		
- 경비초소등 정수기 임차료	28,000원*9대*12월 3,024		
- 부속실등 정수기 임차료	33,000원*6대*12월 2,376		
- 공기청정기 임차료(2대)	80,000원*12월 960		
02 공공운영비	64,534	68,256	△3,722
○공공요금 및 제세	21,000		
- 구내식당 상수도요금	350,000원*12월 4,200		
- 구내식당 도시가스요금	400,000원*12월 4,800		
- 구내식당 전기요금	1,000,000원*12월 12,000		
○시설장비유지비	43,534		
- 구청사 무인경비시스템 용역비	1,817,000원*12월 21,804		
- 본청 무인경비시스템 출입장비 교체공사	10,000,000원 10,000		
- 회의실등 시설물 유지보수	2,000,000원 2,000		
- 가로계양대 정비	9,730,000원 9,730		
405 자산취득비	30,200	30,000	200
01 자산및물품취득비	30,200	30,000	200
○조직개편 집기구입(P00L)	20,000,000원 20,000		
○대회의실 책상 구입	230,000원*40개 9,200		
○TV 구입	1,000,000원*1대 1,000		
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	230,829	210,434	20,395

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	202,655	182,262	20,393
01 사무관리비	202,655	182,262	20,393
○일반수용비	93,138		
- 표창장,상장 인쇄(P00L)	13,900원*85매*12월	14,178	
- 정기구독도서 구입		1,660	
· 지방행정	3,000원*10부*12월	360	
· 도시문제	2,500원*10부*12월	300	
· 기타도서	100,000원*10종	1,000	
- 직원업무수첩 제작	20,000원*1,000부	20,000	
- 사무기기 소모품	5,000,000원	5,000	
- 부속실 신문구독료	2,000,000원*4분기	8,000	
- 당면현안 사업추진 운영비	8,000,000원	8,000	
- 의전수용비	200,000원*12월	2,400	
- 가로기 구입		33,900	
· 태극기세트	4,800원*3,000개	14,400	
· 구기세트	6,500원*3,000개	19,500	
○운영수당	97,750		
- 당직수당	97,750		
· 일직	50,000원*4명*120일	24,000	
· 숙직	50,000원*4명*365일	73,000	
· 당직강화	50,000원*1명*15일	750	
○피복비	8,817		
- 청원경찰 피복비	6,017		
· 근무복(춘추복)	114,400원*21명	2,403	
· 춘추정퍼	77,000원*21명	1,617	
· 기동복(하복)	77,000원*10명	770	
· 근무모(하모)	14,000원*21명	294	
· 방한화	40,000원*21명	840	
· 견장등	4,400원*21명	93	
- 의전수행피복비	350,000원*2회*4명	2,800	
○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	22,464	23,400	△936
05 민간위탁금	22,464	23,400	△936
○가로기 계약 위탁비	22,464,000원	22,464	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	3,710	2,772	938
	01 자산및물품취득비	3,710	2,772	938
	○청원경찰 안내부스 구입 3,710,000원	3,710		
	직장 어린이집 운영	215,671	194,721	20,950
	307 민간이전	215,671	194,721	20,950
	05 민간위탁금	215,671	194,721	20,950
	○직장어린이집 운영 215,671,000원	215,671		
	구청 행정지원	183,800	185,180	△1,380
		시 15,000		
		구 168,800		
	원활한 시책사업추진 지원	114,000	94,000	20,000
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○일반수용비	15,000		
	－ 행정시책 추진 수용비 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	72,000	74,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	72,000	74,000	△2,000
	○구정종합업무추진사업 28,000,000원	28,000		
	○구정주요시책추진사업 17,000,000원	17,000		
	○총무국 주요시책추진사업 11,000,000원	11,000		
	○동향관리 및 시책추진 6,000,000원	6,000		
	○구 방문 기념품 제작 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○동 이정표 정비 22,000,000원	22,000		
	구민의 날 기념행사 추진	18,380	20,760	△2,380
	201 일반운영비	18,380	15,760	2,620
	01 사무관리비	6,380	5,760	620
	○일반운영비	5,470		
	－ 구민상심사서류 유인 1,400,000원	1,400		
	－ 구민상수상자 상패 370,000원*11명	4,070		
	○운영수당	910		
	－ 구민상심사위원회 참석수당 70,000원*13명	910		
	03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
	○구민의 날 기념 행사 12,000,000원	12,000		
	행정서비스현장제 운영	1,420	1,420	0

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0
○일반수용비	1,000		
- 행정서비스현장 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○운영수당	420		
- 행정서비스현장 심의위원회의 참석수당 70,000원*1회*6명	420		
인천 시민 대화합 한마당	35,000	15,000	20,000
시	15,000		
구	20,000		
307 민간이전	35,000	15,000	20,000
시	15,000		
구	20,000		
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○인천시민 대화합 한마당 35,000,000원	35,000		
시	15,000		
구	20,000		
인천시 공무원 체육대회 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○인천시 공무원 체육대회 운영 15,000,000원	15,000		
공무원 경쟁력 강화	1,048,102	875,513	172,589
효율적인 인사행정 관리	63,952	40,205	23,747
201 일반운영비	50,452	40,205	10,247
01 사무관리비	35,416	22,050	13,366
○일반수용비	24,366		
- 인사관련 서식 유인 3,000,000원	3,000		
- 공무원증 발급 수수료 13,000원*1,382매	17,966		
- 채용면접 및 임용관련 물품구입 1,000,000원	1,000		
- 인사상담실 운영비 200,000원*12월	2,400		
○운영수당	11,050		
- 인사위원회 회의참석수당 70,000원*23회*5명	8,050		
- 신규자 공개채용 면접시험관 수당 2,000,000원*1회	2,000		
- 신규자 공개채용 인, 적성검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	7,536	10,655	△3,119
○시설장비유지비	7,536		
- 인사랑시스템 유지보수 7,536,000원	7,536		
03 행사운영비	7,500	7,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 퇴임식 및 이취임식 행사운영비 500,000원*15회	7,500		
405 자산취득비	13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
○공무원증 리더기 구입 750,000원*2대	1,500		
○인사상담실 및 청내외국어 집기구입 12,000,000원	12,000		
공무원교육훈련	711,712	582,780	128,932
201 일반운영비	370,712	177,780	192,932
01 사무관리비	370,712	177,780	192,932
○위탁교육비	370,712		
－ 공무원 위탁교육비(자체교육)	70,000		
· 전화 외국어 교육 200,000원*200명	40,000		
· 청내 외국어 교육 15,000,000원*2회	30,000		
－ 직원 한마음연수(격년, 자체교육) 200,000원*960명	192,000		
－ 공무원 위탁교육비(외부기관)	108,712		
· 장기교육(중견간부) 4,930,000원*3명	14,790		
· 장기교육(외국어) 9,460,600원*2명	18,922		
· 전문교육(위탁훈련기관) 200,000원*375명	75,000		
202 여비	341,000	405,000	△64,000
04 국제화여비	236,000	305,000	△69,000
○공무원교육원 직무관련 해외연수 4,000,000원*5명	20,000		
○장기근속공무원 비교시찰 4,500,000원*48명	216,000		
05 공무원 교육여비	105,000	100,000	5,000
○정기 및 수시교육비 250,000원*420명	105,000		
한시임기제공무원 및 부업대학생 운영	272,438	252,528	19,910
101 인건비	272,438	252,528	19,910
04 기간제근로자등보수	272,438	252,528	19,910
○한시임기제공무원 인건비	138,038		
－ 연봉(임기제9호, 주35시간) 1,289,230원*6명*12월	92,825		
－ 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		
－ 대민활동비 50,000원*35/40시간*6명*12월	3,150		
－ 시간외근무수당 7,830원*20시간*6명*12월	11,276		
－ 자녀학비보조수당 465,330원*35/40시간*4회*6명	9,772		
○부업대학생 운영 55,000원*2회*30명*25일	82,500		

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 주민등록 등 민원행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 조사원 증명서 50원*100개*21개소	105		
활기찬 자치도시 구현		2,816,478	2,667,091	149,387
		시 45,360		
		구 2,771,118		
주민자치 지원		2,549,116	2,427,034	122,082
		시 23,760		
		구 2,525,356		
주민자치센터 활성화 운영		37,370	4,100	33,270
201 일반운영비		28,800	3,500	25,300
03 행사운영비		28,800	3,500	25,300
○주민자치센터 활성화 워크숍(격년) 12,800,000원		12,800		
○주민자치센터 한마음 체육대회(격년) 10,500,000원		10,500		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 3,500,000원		3,500		
○전국 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가 2,000,000원		2,000		
301 일반보상금		8,570	600	7,970
09 행사실비보상금		8,570	600	7,970
○워크숍 참여자 급량비 등 2,720,000원		2,720		
○한마음 체육대회 참여자 급량비 등 5,250,000원		5,250		
○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		
		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		2,408,726	2,372,414	36,312
201 일반운영비		13,592	0	13,592
01 사무관리비		792	0	792
○통장증 발급 소모품 구입 792,000원		792		
03 행사운영비		12,800	0	12,800
○통장 역량강화 한마음 워크숍(격년) 12,800,000원		12,800		
301 일반보상금		2,379,134	2,356,414	22,720

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금		84,420	84,420	0
○통장자녀장학금	844,200원*2회*50명	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*2회*625명	250,000		
－통장회의 참석수당	20,000원*2회*625명*12월	300,000		
－반장활동비	25,000원*2회*2,100명	105,000		
09 행사실비보상금		22,720	0	22,720
○모범통장 선진지 견학	500,000원*40명	20,000		
○한마음 워크숍 급량비 등	2,720,000원	2,720		
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	500	0
03 행사운영비		500	500	0
○생활공감정책 모니터단 행사지원	500,000원	500		
행정구역 조정		55,000	0	55,000
201 일반운영비		55,000	0	55,000
01 사무관리비		55,000	0	55,000
○청라동 법정동 설치 추진	25,000,000원	25,000		
○검단지역 행정동 명칭 변경 추진	30,000,000원	30,000		
사회단체 지원		267,362	240,057	27,305
		시		
		구		
		245,762		
서구 새마을회 운영 지원		41,374	37,764	3,610
307 민간이전		41,374	37,764	3,610
02 민간경상사업보조		29,850	29,850	0
○서구 새마을회 경상사업보조	29,850,000원	29,850		
03 민간단체법정운영비보조		7,914	7,914	0
○서구 새마을회 법정운영비보조	7,914,000원	7,914		
04 민간행사사업보조		3,610	0	3,610
○새마을 지도자 한마음 수련대회	3,610,000원	3,610		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민주평화통일 자문회의 운영 지원	22,200	10,820	11,380
307 민간이전	22,200	10,820	11,380
02 민간경상사업보조	12,000	9,620	2,380
○민주평화통일 자문회의 경상사업보조 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,200	1,200	9,000
○민주평화통일 자문회의 법정운영비보조 10,200,000원	10,200		
바르게살기 운동 운영 지원	37,000	35,625	1,375
307 민간이전	37,000	35,625	1,375
02 민간경상사업보조	22,000	21,225	775
○바르게살기운동 경상사업보조 22,000,000원	22,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	14,400	600
○바르게살기운동 법정운영비보조 15,000,000원	15,000		
해병대전우회 운영 지원	14,000	0	14,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○해병대전우회 경상사업보조 14,000,000원	14,000		
자율방범대 운영 지원	83,100	81,360	1,740
301 일반보상금	83,100	81,360	1,740
04 자율방범대실비지원	83,100	81,360	1,740
○급식비 1,080,000원*25개소*2회	54,000		
○유류비 720,000원*15개소*2회	21,600		
○동복장바 60,000원*125벌	7,500		
새마을지도자 자녀장학금 지원	43,200	48,000	△4,800
시	21,600		
구	21,600		
301 일반보상금	43,200	48,000	△4,800
시	21,600		
구	21,600		
02 장학금및학자금	43,200	48,000	△4,800
○새마을지도자 자녀장학금 43,200,000원	43,200		
시	21,600		
구	21,600		
한국자유총연맹 서구지회 지원	26,488	26,488	0
307 민간이전	26,488	26,488	0
02 민간경상사업보조	15,096	15,096	0
○한국자유총연맹 서구지회 경상사업보조 15,096,000원	15,096		
03 민간단체법정운영비보조	11,392	11,392	0

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹 서구지회 법정운영비보조 11,392,000원	11,392		
예비군 관리 및 지원	43,540	44,290	△750
예비군 관리 및 지원	43,540	44,290	△750
예비군 지원	43,540	44,290	△750
201 일반운영비	10,550	11,000	△450
01 사무관리비	10,550	11,000	△450
○일반수용비	2,000		
- 예비군 운영관리 지원 2,000,000원	2,000		
○급량비	3,150		
- 예비군훈련참여자 급식비 7,000원*30명*15일	3,150		
○임차료	5,400		
- 예비군훈련 수송지원 차량임차료 450,000원*2대*6일	5,400		
308 자치단체등이전	24,090	25,090	△1,000
09 예비군육성지원경상보조	24,090	25,090	△1,000
○교육훈련물품	1,890		
- 정수기임차료 315,000원*6대	1,890		
○프린터기 임차료 360,000원*20개동	7,200		
○민관군 통합방위 활동 4,000,000원	4,000		
○여성소대 작전활동비 3,000,000원	3,000		
○예비군훈련장 정비비 8,000,000원	8,000		
403 자치단체등자본이전	8,900	8,200	700
03 예비군육성지원자본보조	8,900	8,200	700
○향방작전물품	8,900		
- 기동대완전군장 222,500원*40개	8,900		
공정한 선거관리	92,423	0	92,423
효율적인 선거사무추진	92,423	0	92,423
전국동시지방선거	92,423	0	92,423
308 자치단체등이전	92,423	0	92,423
11 기타부담금	92,423	0	92,423
○선거준비 및 실시경비 92,423,000원	92,423		
행정운영경비(총무과)	63,040,728	59,649,826	3,390,902
	국 755,899		
	구 62,284,829		
인력운영비	62,207,785	59,462,185	2,745,600
	국 755,899		
	구 61,451,886		
인력운영비(총괄)	61,177,386	58,791,404	2,385,982

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	48,354,344	46,112,874	2,241,470
01 보수	46,031,021	43,365,988	2,665,033
○연봉	4,824,139		
- 구청장(1급) 102,666,000원	102,666		
- 부구청장(2급) 96,255,000원	96,255		
- 국장,보건소장(4급) 573,013,000원	573,013		
- 실,과장(5급) 3,982,205,000원	3,982,205		
- 승진가급 및 가산금 70,000,000원	70,000		
○봉급	27,998,221		
- 6급(24호봉기준) 3,610,900원*219명*12월	9,489,446		
- 7급(14호봉기준) 2,741,900원*331명*12월	10,890,827		
- 8급(8호봉기준) 2,122,300원*224명*12월	5,704,743		
- 9급(3호봉기준) 1,547,900원*103명*12월	1,913,205		
○정근수당 2,333,184,900원*2회*37%	1,726,557		
○정액수당 3,285,568			
- 가족수당 559,200			
· 배우자 40,000원*590명*12월	283,200		
· 기타가족 20,000원*1,150명*12월	276,000		
- 자녀학비보조수당 241,972			
· 고등학교 465,330원*4회*130명	241,972		
- 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			
· 을종 50,000원*13명*12월	7,800		
· 병종 40,000원*78명*12월	37,440		
- 모범공무원수당 50,000원*26명*12월	15,600		
- 육아휴직수당 (723,900원*50명*12월)+(1,500,000원*50명*3월)	659,340		
- 업무대행수당 (200,000원*5명*12월)+(100,000원*5명*12월)	18,000		
- 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			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
· 의료기사직렬 50,000원*9명*12월	5,400		
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 85,000,000원*5명	425,000		
○시간외근무수당 9,649원*905명*30시간*12월	3,143,645		
○야간근무수당 3,216원*3명*88시간*12월	10,189		
○정액급식비 130,000원*973명*12월	1,517,880		
○명절휴가비 2,333,184,900원*60%*2회	2,799,822		
○연가보상비 300,000,000원	300,000		
02 기타직보수	1,129,737	1,134,699	△4,962
○청원경찰	1,129,737		
－ 봉급 2,700,000원*21명*12월	680,400		
－ 정근수당 680,400,000원 / 12*50%*2회	56,700		
－ 시간외근무수당 9,773원*21명*3.5시간*365일*1/3	87,396		
－ 야간근무수당 3,250원*18명*70시간*12월	49,140		
－ 휴일근무수당 78,550원*18명*2.5일*12월	42,417		
－ 가족수당	18,000		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 기타가족 20,000원*35명*12월	8,400		
－ 자녀학비보조수당	5,584		
· 고등학교 465,330원*4회*3명	5,584		
－ 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		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	29,820		
· 재직기간 23년이상(경사)			
140,000원*8명*12월	13,440		
· 재직기간 23년미만(순경,경감)			
105,000원*13명*12월	16,380		
- 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
- 연가보상비 20,000,000원	20,000		
03 무기계약근로자보수	234,066	285,266	△51,200
○공무직 보수	234,066		
- 기본급 7,797,570원*12월	93,571		
- 가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
- 자녀학비보조수당	3,723		
· 고등학교 465,330원*2명*4회	3,723		
- 시간외근무수당 1,035,060원*12월	12,421		
- 급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비 7,797,570원*60%*2회	9,358		
- 연차유급수당 3,312,200원	3,313		
- 퇴직자 격려금 300,000원*2명	600		
- 공무직 춘추계 문화체육행사 지원			
20,000원*25명*2회	1,000		
- 퇴직금 100,000,000원*1명	100,000		
04 기간제근로자등보수	959,520	1,326,921	△367,401
○국민연금 기관부담금 306,191,460원	306,192		
○고용보험 기관부담금 243,824,060원	243,825		
○산재보험료 기관부담금 409,502,120원	409,503		
204 직무수행경비	1,636,320	2,223,900	△587,580
02 직급보조비	1,636,320	1,600,140	36,180
○직급보조비	1,636,320		
- 구청장 8,400,000원	8,400		
- 부구청장 6,900,000원	6,900		
- 4급 400,000원*6.5명*12월	31,200		
- 5급 250,000원*59명*12월	177,000		
- 6급 155,000원*219명*12월	407,340		
- 7급 140,000원*336명*12월	564,480		
- 8,9급 105,000원*350명*12월	441,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	3,037,000	2,897,000	140,000
02	성과상여금	3,037,000	2,897,000	140,000
	○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 3,037,000,000원	3,037,000		
304	연금부담금등	8,149,722	7,557,630	592,092
01	연금부담금	6,113,670	6,117,630	△3,960
	○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		
02	국민건강보험금	2,036,052	1,440,000	596,052
	○국민건강보험기관부담금 2,036,052,000원	2,036,052		
사회복지인력 인건비 지원		915,000	560,000	355,000
		국 640,500		
		구 274,500		
101	인건비	915,000	560,000	355,000
		국 640,500		
		구 274,500		
01	보수	915,000	560,000	355,000
	○사회복지전담요원 인건비 915,000,000원	915,000		
		국 640,500		
		구 274,500		
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)		115,399	110,781	4,618
		국 115,399		
101	인건비	115,399	110,781	4,618
		국 115,399		
01	보수	115,399	110,781	4,618
	○가족관계등록공무원인건비 115,399,000원	115,399		
		국 115,399		
기본경비(총괄)		758,160	110,600	647,560
기본경비(총괄)		758,160	110,600	647,560
203	업무추진비	110,640	110,600	40
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	18,570	18,530	40
	○분청직원 사기진작을 위한 경비 18,570,000원	18,570		
204	직무수행경비	647,520	0	647,520
01	직책급업무수행경비	124,800	0	124,800
	○직책급업무수행경비	124,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 구청장	8,400,000원	8,400	
	－ 부구청장	7,200,000원	7,200	
	－ 국장	350,000원*5명*12월	21,000	
	－ 보건소장	400,000원*1명*12월	4,800	
	－ 출장소장,동장	150,000원*22명*12월	39,600	
	－ 실과장,전문위원(5급),검단보건지소장	100,000원*36명*12월	43,200	
	－ 전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600	
	03 특정업무경비	522,720	0	522,720
	○대민활동비(6급이하)	50,000원*696명*12월	417,600	
	○감사담당활동비(감사10명)	80,000원*10명*12월	9,600	
	○세무담당활동비(세무63명)	100,000원*63명*12월	75,600	
	○예산담당활동비(기획6명)	150,000원*6명*12월	10,800	
	○공무원단체담당활동비(총무1명)	60,000원*1명*12월	720	
	○여론담당활동비(총무1명)	100,000원*1명*12월	1,200	
	○특사경수사활동비(주차3명)	200,000원*3명*12월	7,200	
	기본경비(총무과)	74,783	77,041	△2,258
	기본경비(총무과)	74,783	77,041	△2,258
	201 일반운영비	27,450	28,051	△601
	01 사무관리비	27,450	28,051	△601
	○일반수용비(10% 절감)	12,834,000원	12,834	
	○급량비	14,616,000원	14,616	
	202 여비	42,408	44,040	△1,632
	01 국내여비	42,408	44,040	△1,632
	○기본업무수행여비(10% 절감)	33,696,000원	33,696	
	○의전업무수행여비(10% 절감)	4,212,000원	4,212	
	○총무국 관외여비(P00L)	4,500,000원	4,500	
	203 업무추진비	4,925	4,950	△25
	02 정원가산업무추진비	725	750	△25
	○정원가산금(직원사기진작비)	725,000원	725	
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○직원사기양양 및 제잡비	4,200,000원	4,200	