

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	91,217,201	70,428,930	20,788,271
	국 710,079		
	시 5,327,633		
	구 85,179,489		
원활한 행정지원체계 강화	5,048,487	4,435,761	612,726
	국 200		
	시 20,100		
	구 5,028,187		
활기찬 직장분위기 조성	3,367,408	3,013,041	354,367
	국 200		
	시 100		
	구 3,367,108		
직원 후생복지 증진	2,763,857	2,444,047	319,810
	국 200		
	시 100		
	구 2,763,557		
201 일반운영비	2,248,603	1,954,200	294,403
	국 200		
	시 100		
	구 2,248,303		
01 사무관리비	31,200	11,200	20,000
○직원휴게실 운영 100,000원*12월	1,200		
○직장동호회 활동비 지원 30,000,000원	30,000		
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	2,214,003	1,939,600	274,403
○직원 맞춤형복지 지원	2,214,003		
- 직원 1,492,000*1,350명	2,014,200		
- 기간제근로자 872,500*229명	199,803		
	국 200		
	시 100		
	구 199,503		
202 여비	50,000	50,000	0
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○공무국외여행여비(POOL) 50,000,000원	50,000		
303 포상금	62,000	52,000	10,000
01 포상금	62,000	52,000	10,000
○비교시찰	47,000		
- 모범공무원 국내 비교시찰(가족1인 포함) 500,000원*70명	35,000		

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"> - 모범부서평가 유공자등 국내 비교시찰(가족 1인 포함) 500,000원*24명 12,000 ○공무원제안제도 시상 5,000,000원 5,000 ○출산공무원격려 10,000 - 온누리상품권지급 200,000원*50명 10,000 			
307 민간이전	149,175	143,618	5,557
07 연금지급금	149,175	143,618	5,557
<ul style="list-style-type: none"> ○정규직 사망조위금 3,315,000원*33회 109,395 ○정규직 재해부조금 5,100,000원*2.6배*3회 39,780 			
309 전출금	244,229	244,229	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	244,229	0
<ul style="list-style-type: none"> ○대여장학금부담금 244,229,000원 244,229 			
405 자산취득비	9,850	0	9,850
01 자산및물품취득비	9,850	0	9,850
<ul style="list-style-type: none"> ○제2청사 지하탁구장 물품 구입 9,850 - 탁구대 구입 1,200,000원*3대 3,600 - 공기청정기 구입 800,000원*1대 800 - 신발장(10인용) 구입 350,000원*4개 1,400 - 탈의실 옷장 구입 400,000원*4개 1,600 - 탁구대 스커트 구입 250,000원*5개 1,250 - 사물함 구입 30,000원*40개 1,200 			
쾌적한 청사환경관리	129,245	114,694	14,551
201 일반운영비	89,245	84,494	4,751
01 사무관리비	41,304	19,960	21,344
<ul style="list-style-type: none"> ○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 ○사무실 재배치 이전비용 21,343,140원 21,344 			
02 공공운영비	47,941	64,534	△ 16,593
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 체세 22,200 - 구내식당 상수도요금 350,000원*12월 4,200 - 구내식당 도시가스요금 500,000원*12월 6,000 - 구내식당 전기요금 1,000,000원*12월 12,000 ○시설장비유지비 25,741 			

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"> - 구청사 무인경비시스템 용역비 1,665,000원*12월 - 제2청사 무인경비장비 추가 설치 2,560,800원*1식 - 회의실등 시설물 유지보수 2,000,000원 - 가로게양대 정비 300,000원*4회 	19,980		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 ○민원대기실 환경개선(구청장실) 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	30,200	△10,200
01 자산및물품취득비 ○조직개편 집기구입(P00L) 20,000,000원	20,000	30,200	△10,200
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정	7,800	7,800	0
303 포상금	7,800	7,800	0
01 포상금 ○모범부서 포상금(실과소) - 최우수 1,000,000원*1개 부서 1,000 - 우수 700,000원*2개 부서 1,400 - 장려 500,000원*3개 부서 1,500 ○동 행정종합평가 포상금 - 최우수 1,000,000원*1개 동 1,000 - 우수 700,000원*2개 동 1,400 - 장려 500,000원*3개 동 1,500	7,800	7,800	0
사무관리지원	229,501	230,829	△1,328
201 일반운영비	204,497	202,655	1,842
01 사무관리비 ○일반수용비 - 표창장,상장 인쇄(P00L) 16,000원*97매*12월 18,624 - 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 1,000,000원*12월 12,000 - 부속실 신문구독료 2,000,000원*4분기 8,000 - 당면현안 사업추진 운영비 9,000,000원 9,000 - 의전수용비 200,000원*12월 2,400 - 가로기 구입 24,150 · 태극기세트 4,800원*3,000개 14,400	204,497	202,655	1,842

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 구기세트 6,500원*1,500개	9,750		
○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	7,963		
- 청원경찰 피복비	7,963		
· 근무복(동,하복) 246,400원*11명	2,711		
· 점퍼(춘추,동복) 159,500원*11명	1,755		
· 기동복(상,하복) 77,000원*10명	770		
· 근무모(하모) 14,000원*21명	294		
· 방한화,장갑 82,500원*11명	908		
· 구두 66,000원*21명	1,386		
· 견장 등 6,600원*21명	139		
○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	23,004	22,464	540
05 민간위탁금	23,004	22,464	540
○가로기 계약 위탁비 1,917,000*12회	23,004		
직장 어린이집 운영	237,005	215,671	21,334
307 민간이전	237,005	215,671	21,334
05 민간위탁금	237,005	215,671	21,334
○직장어린이집 운영 237,005,000원	237,005		
구청행정지원	202,950	183,800	19,150
	시 20,000		
	구 182,950		
원활한 시책사업추진 지원	130,000	114,000	16,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	15,000		
- 행정시책추진 수용비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○공공요금 및 제세	4,000		

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		40,000	35,000	5,000
○인천시민 대화합 한마당	40,000,000원	40,000		
		시		
		구		
		20,000		
		20,000		
공무원 경쟁력 강화		1,235,264	1,048,102	187,162
효율적인 인사행정 관리		65,080	63,952	1,128
201 일반운영비		65,080	50,452	14,628
01 사무관리비		50,680	35,416	15,264
○일반수용비		30,630		
- 인사관련 서식 유인	5,000,000원	5,000		
- 직위표 제작	2,000,000원	2,000		
- 공무원증 발급 수수료	13,000원*300매	3,900		
- 채용면접 및 임용관련 물품구입				
	1,000,000원*3회	3,000		
- 인사상당실 운영비	200,000원*12월	2,400		
- 공무원증 관련물품구입	3,000,000원	3,000		
- 시간선택제임기제 마감공무원(주정차단속요원) 필기시험 대행료	11,330,000원	11,330		
○운영수당		20,050		
- 인사위원회 회의참석수당				
	70,000원*23회*5명	8,050		
- 신규자 공개채용 면접시험관 수당				
	3,000,000원*3회	9,000		
- 신규자 공개채용 인, 적성검사 수수료				
	1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비		5,400	7,536	△2,136
○시설장비유지비		5,400		
- 인사랑시스템 유지보수	5,400,000원	5,400		
03 행사운영비		9,000	7,500	1,500
○공무원 퇴임식 및 이취임식 행사운영비				
	600,000원*15회	9,000		
공무원교육훈련		605,310	711,712	△106,402
201 일반운영비		207,810	370,712	△162,902
01 사무관리비		207,810	370,712	△162,902
○위탁교육비		207,810		
- 공무원 위탁교육비(자체교육)		70,000		
· 전화 외국어 교육	200,000원*200명	40,000		
· 청내 외국어 교육	15,000,000원*2회	30,000		
- 간부공무원 워크숍(격년, 자체교육)				
	300,000원*75명	22,500		
- 공무원 위탁교육비(외부기관)		115,310		
· 장기교육(중견간부)	5,240,000원*4명	20,960		
· 장기교육(외국어)	10,350,000원*1명	10,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전문교육(위탁훈련기관) 200,000원*400명	80,000		
· 전직원 소양교육(강사료) 1,000,000원*4기	4,000		
202 여비	397,500	341,000	56,500
04 국제화여비	285,000	236,000	49,000
○장기근속공무원 비교시찰 4,500,000원*50명	225,000		
○테마별 직원 해외연수 1,500,000원*40명	60,000		
05 공무원 교육여비	112,500	105,000	7,500
○정기 및 수시교육여비 250,000원*450명	112,500		
한시임기제공무원 및 부업대학생 운영	564,874	272,438	292,436
101 인건비	564,874	272,438	292,436
02 기타직보수	121,194	0	121,194
○한시임기제공무원 인건비	121,194		
－ 연봉(임기제9호, 주35시간) 1,336,560원*5명*12월	80,194		
－ 가족수당 80,000원*35/40시간*5명*12월	4,200		
－ 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
－ 직급보조비 105,000원*35/40시간*5명*12월	5,513		
－ 대민활동비 50,000원*35/40시간*5명*12월	2,625		
－ 특수직무수당 49,110원*5명*12월	2,947		
－ 시간외근무수당 8,117원*20시간*5명*12월	9,741		
－ 자녀학비보조수당 467,080원*35/40시간*4회*5명	8,174		
04 기간제근로자등보수	443,680	272,438	171,242
○부업대학생 운영 75,200원*2회*100명*25일	376,000		
○대체인력 운영	67,680		
－ 육아휴직(출산휴가)대체인력 75,200원*3명*300일	67,680		
주민등록 등 민원행정서비스 지원	242,865	190,818	52,047
주민등록 및 인감업무 지원	241,269	189,222	52,047
201 일반운영비	210,649	165,672	44,977
01 사무관리비	172,861	144,422	28,439
○일반수용비	172,861		
－ 주민등록,인감관련 서식 및 소모품	61,056		
· 등.초본 발급용지 25,640원*325상자	8,333		
· 인감증명발급용지 79,500원*192상자	15,264		
· 주민등록증발급신청서 5,100원*10속*21개동	1,071		
· 인감대장 80원*50장*21개동*12월	1,008		
· 주민등록 및 인감 민원서식 유인 3,000,000원*4회	12,000		

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 3,000,000원*4회	12,000		
· 도로명주소용 라벨용지 구입 9,900원*4개*21개동*12월	9,980		
- 주민등록증 발급비용 91,659,000원	91,659		
- 본인서명사실확인제 홍보물 유인 420원*300장*21개동	2,646		
- 전입자 안내서 875원*20,000부	17,500		
02 공공운영비	37,788	21,250	16,538
○공공요금 및 제세	34,788		
- 주민등록 및 인감담당자 공제등록 374,060원*93명	34,788		
○시설장비 유지비	3,000		
- 동주민센터 업무용 단말기 유지보수비 750,000원*4분기	3,000		
405 자산취득비	30,620	23,550	7,070
01 자산및물품취득비	30,620	23,550	7,070
○통합증명발급기 7,850,000원*3대	23,550		
○주민등록 업무용 단말기	7,070		
- 스캐너 242,000원*14대	3,388		
- 도로명 주소 기재용 라벨프린터 176,000원*2대	352		
- 주민등록진위확인시스템 단말기 715,000원*2대	1,430		
- 전자이미지서명입력기 475,000원*4대	1,900		
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		
- 주민등록 일제정리	1,596		
· 플래카드 50,000원*21개소	1,050		
· 공고문 700원*30매*21개소	441		
· 조사원 증명서 50원*100개*21개소	105		
활기찬 자치도시 구현	10,858,543	2,816,478	8,042,065
국	2,000		
시	5,268,360		
구	5,588,183		
주민자치 지원	10,593,091	2,549,116	8,043,975
시	5,246,760		
구	5,346,331		
주민자치센터 활성화 운영	4,400	37,370	△32,970
201 일반운영비	3,500	28,800	△25,300

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,500	28,800	△25,300
○주민자치센터 프로그램 경연대회 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	900	8,570	△7,670
09 행사실비보상금	900	8,570	△7,670
○프로그램 경연대회 초청공연팀 보상 300,000원*3개팀	900		
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	2,359,646	2,408,726	△49,080
201 일반운영비	1,000	13,592	△12,592
01 사무관리비	1,000	792	208
○일반수용비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,342,646	2,379,134	△36,488
02 장학금및학자금	50,652	84,420	△33,768
○통장자녀장학금 844,200원*2회*30명	50,652		
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	20,000	22,720	△2,720
○모범통장 선진지 견학 500,000원*40명	20,000		
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

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		500	500	0
03 행사운영비		500	500	0
○생활공감정책 모니터단 행사지원	500,000원	500		
검단5동 행정복지센터 신축		7,462,000	0	7,462,000
		시 5,223,000		
		구 2,239,000		
401 시설비및부대비		7,462,000	0	7,462,000
		시 5,223,000		
		구 2,239,000		
01 시설비		7,462,000	0	7,462,000
○검단5동 행정복지센터 신축	7,462,000,000원	7,462,000		
		시 5,223,000		
		구 2,239,000		
가정1동 행정복지센터 임시청사 운영		210,000	0	210,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○임차인 부담 공과금 및 관리비	3,000,000원*1식	3,000		
○가정1동 행정복지센터 임시청사 감정평가 및 관리등기 수수료	7,000,000원*1식	7,000		
406 기타자본이전		200,000	0	200,000
01 기타자본이전		200,000	0	200,000
○가정1동 행정복지센터 임시청사 운영 임차보 증금	200,000,000원*1식	200,000		
가정2동 행정복지센터 임시청사 운영		509,025	0	509,025
401 시설비및부대비		509,025	0	509,025
01 시설비		509,025	0	509,025
○가정2동 행정복지센터 임시청사 신축	509,025,000원*1식	509,025		
사회단체 지원		265,452	267,362	△1,910
		국 2,000		
		시 21,600		
		구 241,852		
서구 새마을회 운영 지원		37,764	41,374	△3,610
307 민간이전		37,764	41,374	△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		
민주평화통일 자문회의 운영 지원		19,200	22,200	△3,000
307 민간이전		19,200	22,200	△3,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○민주평화통일 자문회의 경상사업보조 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	7,200	10,200	△3,000
○민주평화통일 자문회의 법정운영비보조 7,200,000원	7,200		
바르게살기 운동 운영 지원	40,000	37,000	3,000
307 민간이전	40,000	37,000	3,000
02 민간경상사업보조	22,900	22,000	900
○바르게살기운동 경상사업보조 22,900,000원	22,900		
03 민간단체법정운영비보조	17,100	15,000	2,100
○바르게살기운동 법정운영비보조 17,100,000원	17,100		
해병대전우회 운영 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○해병대전우회 경상사업보조 14,000,000원	14,000		
자율방범대 운영 지원	82,800	83,100	△300
301 일반보상금	82,800	83,100	△300
04 자율방범대실비지원	82,800	83,100	△300
○급식비 1,080,000원*27개대*2회	58,320		
○유류비 720,000원*17개대*2회	24,480		
새마을지도자 자녀장학금 지원	43,200	43,200	0
	시 구	21,600 21,600	
301 일반보상금	43,200	43,200	0
	시 구	21,600 21,600	
02 장학금및학자금	43,200	43,200	0
○새마을지도자 자녀장학금 43,200,000원	43,200		
	시 구	21,600 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
○한국자유총연맹 서구지회 법정운영비보조 11,392,000원	11,392		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000	0	2,000
	국	2,000	

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,700	0	1,700
	국	1,700		
01 사무관리비		210	0	210
○운영수당(위원회 참석수당)		210		
	70,000원*3회*1회	210		
	국	210		
03 행사운영비		1,490	0	1,490
○북한이탈주민 문화체험		1,490		
	1,490,000원	1,490		
	국	1,490		
301 일반보상금		300	0	300
	국	300		
09 행사실비보상금		300	0	300
○북한이탈주민 문화체험 급량비 등		300		
	300,000원	300		
	국	300		
예비군 관리 및 지원		53,700	43,540	10,160
예비군 관리 및 지원		53,700	43,540	10,160
예비군 지원		45,700	43,540	2,160
201 일반운영비		12,710	10,550	2,160
01 사무관리비		12,710	10,550	2,160
○일반수용비		2,000		
- 예비군 운영관리 지원		2,000		
	2,000,000원	2,000		
○급량비		3,150		
- 예비군훈련참여자 급식비		3,150		
	7,000원*30명*15일	3,150		
○임차료		7,560		
- 예비군훈련 수송지원 차량임차료		7,560		
	189,000원*4대*10일	7,560		
308 자치단체등이전		24,090	24,090	0
09 예비군육성지원경상보조		24,090	24,090	0
○교육훈련물품		1,890		
- 정수기임차료		1,890		
	315,000원*6대	1,890		
○프린터기 임차료		7,200		
	360,000원*20개동	7,200		
○민관군 통합방위 활동		4,000		
	4,000,000원	4,000		
○여성소대 작전활동비		3,000		
	3,000,000원	3,000		
○예비군훈련장 정비비		8,000		
	8,000,000원	8,000		
403 자치단체등자본이전		8,900	8,900	0
03 예비군육성지원자본보조		8,900	8,900	0
○항방작전물품		8,900		
- 기동대완전군장		8,900		
	8,900,000원	8,900		
통합방위협의회 운영		8,000	0	8,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○운영수당		8,000		
- 협의회 참석 수당	50,000원*40명*4회	8,000		
공정한 선거관리		3,089,725	92,423	2,997,302
	시	39,173		
	구	3,050,552		
효율적인 선거사무추진		3,089,725	92,423	2,997,302
	시	39,173		
	구	3,050,552		
전국동시지방선거		3,089,725	92,423	2,997,302
	시	39,173		
	구	3,050,552		
101 인건비		10,263	0	10,263
	시	3,421		
	구	6,842		
04 기간제근로자등보수		10,263	0	10,263
○선거관리업무보조 인부임	10,263,000원	10,263		
	시	3,421		
	구	6,842		
201 일반운영비		95,295	0	95,295
	시	31,765		
	구	63,530		
01 사무관리비		89,529	0	89,529
○일반수용비		55,329		
- 선거인명부 등 작성비	55,329,000원	55,329		
	시	18,443		
	구	36,886		
○급량비		33,600		
- 선거사무종사자 특근매식비	33,600,000원	33,600		
	시	11,200		
	구	22,400		
○임차료		600		
- 선거업무 전산장비 임차료	200,000원 * 3종	600		
	시	200		
	구	400		
02 공공운영비		5,766	0	5,766
○공공요금 및 제세		5,766		
- 선거사무 공공요금	5,766,000원	5,766		
	시	1,922		
	구	3,844		
202 여비		7,560	0	7,560
	시	2,520		
	구	5,040		
01 국내여비		7,560	0	7,560

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 효율적인 선거사무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○선거사무 출장여비	7,560,000원	7,560		
		시 2,520		
		구 5,040		
203 업무추진비		4,401	0	4,401
		시 1,467		
		구 2,934		
03 시책추진업무추진비		4,401	0	4,401
○선거업무 추진 업무추진비	4,401,000원	4,401		
		시 1,467		
		구 2,934		
308 자치단체등이전		2,972,206	92,423	2,879,783
11 기타부담금		2,972,206	92,423	2,879,783
○선거준비 및 실시경비	1,098,061,000원	1,098,061		
○소청 및 소송 준비	28,545,000원	28,545		
○보전비용	1,845,600,000원	1,845,600		
행정운영경비(총무과)		72,166,746	63,040,728	9,126,018
		국 707,879		
		구 71,458,867		
인력운영비		71,303,515	62,207,785	9,095,730
		국 707,879		
		구 70,595,636		
인력운영비(총괄)		66,161,207	61,177,386	4,983,821
101 인건비		50,649,757	48,354,344	2,295,413
01 보수		49,488,461	46,031,021	3,457,440
○연봉		5,359,398		
－ 구청장(1급)	106,434,000원	106,434		
－ 부구청장(2급)	99,788,000원	99,788		
－ 국장,보건소장(4급)	594,048,000원	594,048		
－ 5급 실,과장급	4,209,240,000원	4,209,240		
－ 5급 상당(과장급 이외)	279,888,000원	279,888		
－ 승진가급 및 가산금	70,000,000원	70,000		
○봉급		29,719,026		
－ 6급(23호봉 기준)	3,697,200원*241명*12월	10,692,303		
－ 7급(11호봉 기준)	2,615,100원*370명*12월	11,611,044		
－ 8급(5호봉 기준)	1,865,400원*260명*12월	5,820,048		
－ 9급(2호봉 기준)	1,461,200원*91명*12월	1,595,631		
○정근수당	2,476,585,400원*2회*36%	1,783,142		
○정액수당		3,573,165		
－ 가족수당		840,000		
· 배우자	40,000원*590명*12월	283,200		
· 첫째 자녀	20,000원*900명*12월	216,000		
· 둘째 자녀	60,000원*300명*12월	216,000		
· 셋째 자녀	100,000원*40명*12월	48,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족	20,000원*320명*12월	76,800	
- 자녀학비보조수당		186,832	
· 고등학교	467,080원*4회*100명	186,832	
- 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	
- 육아휴직수당		1,128,057	
· 육아휴직수당	723,900원*70명*9개월	456,057	
· 육아휴직수당(첫3개월)	1,200,000*70명*3개월	252,000	
· 순차육아휴직수당	2,000,000원*70명*3개월	420,000	
- 기술정보수당		92,520	
· 5급이상	50,000원*7명*12월	4,200	
· 6,7급	30,000원*180명*12월	64,800	
· 8급이하	20,000원*98명*12월	23,520	
- 기술업무수당가산금		69,960	
· 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	10,000원*16명*12월	1,920	
· 지방운전원(8급이하)가산금	20,000원*14명*12월	3,360	
- 특수직무수당가산금(자격증 가산금)	30,000원*96명*12월	34,560	
- 특수직무수당		373,004	
· 민원업무	30,000원*88명*12월	31,680	
· 동,보건지소근무	70,000원*221명*12월	185,640	
· 사회복지업무	70,000원*159명*12월	133,560	
· 의회근무	13,800,000원	13,800	
· 시간선택제 수당	115,600원*6명*12월	8,324	
- 의료업무수당		45,432	
· 수의직렬	250,000원*2명*12월	6,000	
· 일반의직렬	818,000원*2명*12월	19,632	
· 간호사직렬	50,000원*23명*12월	13,800	
· 의료기사직렬	50,000원*10명*12월	6,000	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 85,000,000원*5명	425,000		
○전문직위수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○시간외근무수당 10,003원*938명*30시간*12월	3,377,814		
○야간근무수당 3,334원*3명*88시간*12월	10,563		
○정액급식비 130,000원*999명*12월	1,558,440		
○명절휴가비 2,476,585,400원*60%*2회	2,971,903		
○연가보상비 686,010,000	686,010		
02 기타직보수	1,161,296	1,129,737	31,559
○청원경찰	1,161,296		
- 봉급 2,700,000원*21명*12월	680,400		
- 정근수당 680,400,000원 / 12*50%*2회	56,700		
- 시간외근무수당 10,131원*21명*3.5시간*365일*1/3	90,597		
- 야간근무수당 3,377원*19명*70시간*12월	53,897		
- 휴일근무수당 81,437원*19명*2.5일*12월	46,420		
- 가족수당	30,720		
· 배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
· 첫째 자녀 20,000원*21명*12월	5,040		
· 둘째 자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
· 셋째 자녀 100,000원*5명*12월	6,000		
· 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
- 자녀학비보조수당	9,342		
· 고등학교 467,080원*4회*5명	9,342		
- 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	32,940		
· 재직기간 23년이상(경사) 140,000원*8명*12월	13,440		
· 재직기간 23년미만(순경,경감) 125,000원*13명*12월	19,500		
- 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
- 연가보상비 20,000,000원	20,000		
204 직무수행경비	1,796,340	1,636,320	160,020
02 직급보조비	1,796,340	1,636,320	160,020
○직급보조비	1,796,340		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구청장	9,000,000원	9,000	
- 부구청장	7,800,000원	7,800	
- 4급	400,000원*7명*12월	33,600	
- 5급	250,000원*59명*12월	177,000	
- 6급	155,000원*239명*12월	444,540	
- 7급	140,000원*330명*12월	554,400	
- 8,9급	125,000원*380명*12월	570,000	
303 포상금	3,264,943	3,037,000	227,943
02 성과상여금	3,264,943	3,037,000	227,943
○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함)	3,264,943,000원	3,264,943	
304 연금부담금등	10,450,167	8,149,722	2,300,445
01 연금부담금	8,309,319	6,113,670	2,195,649
○연금부담금	4,666,244,000원	4,666,244	
○보전금	2,245,836,000원	2,245,836	
○퇴직수당부담금	1,303,914,000원	1,303,914	
○재해보상부담금	93,325,000원	93,325	
02 국민건강보험금	2,140,848	2,036,052	104,796
○국민건강보험기관부담금	2,140,848,000원	2,140,848	
인력운영비(무기계약근로자)	1,261,448	0	1,261,448
101 인건비	1,261,448	0	1,261,448
03 무기계약근로자보수	1,261,448	0	1,261,448
○무기계약근로자 보수	1,261,448		
- 기본급	630,946,000원	630,946	
- 시간외수당	109,157,000원	109,157	
- 연가보상비	10,298,000원	10,298	
- 급식비	37,440,000원	37,440	
- 명절휴가비	63,099,000원	63,099	
- 가족수당	15,360,000원	15,360	
- 정근수당	11,175,000원	11,175	
- 연차유급수당	16,760,000원	16,760	
- 위험수당	25,200,000원	25,200	
- 현장근로비	14,280,000원	14,280	
- 자녀학비수당	1,862,000원	1,862	
- 직책수당	600,000원	600	
- 목욕수당	17,280,000원	17,280	
- 휴일근무수당	1,565,000원	1,565	
- 체육행사지원	1,160,000원	1,160	
- 피복비	4,666,000원	4,666	
- 퇴직금	300,000,000원	300,000	
- 퇴직자 격려금	600,000원	600	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(기간제근로자)	2,916,481	0	2,916,481
101 인건비	2,916,481	0	2,916,481
04 기간제근로자등보수	2,916,481	0	2,916,481
○기간제근로자등보수(구분청 총괄)	1,601,846,000원	1,601,846	
○국민연금 기관부담금	419,482,290원	419,483	
○고용보험 기관부담금	334,043,060원	334,044	
○산재보험료 기관부담금	561,107,900원	561,108	
사회복지인력 인건비 지원	855,000	915,000	△60,000
국	598,500		
구	256,500		
101 인건비	855,000	915,000	△60,000
국	598,500		
구	256,500		
01 보수	855,000	915,000	△60,000
○사회복지전담요원 인건비	855,000,000원	855,000	
국	598,500		
구	256,500		
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)	109,379	115,399	△6,020
국	109,379		
101 인건비	109,379	115,399	△6,020
국	109,379		
01 보수	109,379	115,399	△6,020
○가족관계등록공무원인건비	109,379,000원	109,379	
국	109,379		
기본경비(총괄)	786,755	758,160	28,595
기본경비(총괄)	786,755	758,160	28,595
203 업무추진비	118,835	110,640	8,195
01 기관운영업무추진비	103,100	92,070	11,030
○구청장(연액)	59,100,000원	59,100	
○부구청장(연액)	40,700,000원	40,700	
○총무국장(연액)	3,300,000원	3,300	
02 정원가산업무추진비	15,735	18,570	△2,835
○본청직원 사기진작을 위한 경비	15,735,000원	15,735	
204 직무수행경비	667,920	647,520	20,400
01 직책급업무수행경비	130,800	124,800	6,000
○직책급업무수행경비	130,800		
- 구청장	750,000원*1명*12월	9,000	
- 부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
- 국장	350,000원*6명*12월	25,200	
- 보건소장	400,000원*1명*12월	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 출장소장,동장 150,000원*22명*12월 - 실과장,전문위원(5급),검단보건지소장 100,000원*37명*12월 - 의회사무국 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월 	39,600		
03 특정업무경비	537,120	522,720	14,400
<ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비(6급이하) 50,000원*720명*12월 ○감사담당활동비(감사10명) 80,000원*10명*12월 ○세무담당활동비(세무63명) 100,000원*63명*12월 ○예산담당활동비(기획6명) 150,000원*6명*12월 ○공무원단체담당활동비(총무1명) 60,000원*1명*12월 ○여론담당활동비(총무1명) 100,000원*1명*12월 ○특사경수사활동비(주차3명) 200,000원*3명*12월 	432,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○세무담당활동비(세무63명) 100,000원*63명*12월 ○예산담당활동비(기획6명) 150,000원*6명*12월 ○공무원단체담당활동비(총무1명) 60,000원*1명*12월 ○여론담당활동비(총무1명) 100,000원*1명*12월 ○특사경수사활동비(주차3명) 200,000원*3명*12월 	9,600		
	75,600		
	10,800		
	720		
	1,200		
	7,200		
기본경비(총무과)	76,476	74,783	1,693
기본경비(총무과)	76,476	74,783	1,693
201 일반운영비	27,116	27,450	△334
01 사무관리비	27,116	27,450	△334
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 12,500,000원 ○급량비 14,616,000원 	12,500		
	14,616		
202 여비	41,940	42,408	△468
01 국내여비	41,940	42,408	△468
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무수행여비 33,120,000원 ○의전업무수행여비 4,320,000원 ○총무국 관외여비(P00L) 4,500,000원 	33,120		
	4,320		
	4,500		
203 업무추진비	7,420	4,925	2,495
02 정원가산업무추진비	1,300	725	575
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산금(직원사기진작비) 1,300,000원 	1,300		
04 부서운영업무추진비	6,120	4,200	1,920
<ul style="list-style-type: none"> ○직원사기양양 및 제잡비 6,120,000원 	6,120		