

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	93,165,010	91,925,329	1,239,681
국	317,670		
시	173,449		
구	92,673,891		
원활한 행정지원체계 강화	5,728,719	5,708,033	20,686
활기찬 직장분위기 조성	4,685,208	3,939,957	745,251
직원 후생복지 증진	3,725,689	3,016,214	709,475
201 일반운영비	3,177,824	2,461,000	716,824
01 사무관리비	241,424	56,200	185,224
○직원휴게실 운영 100,000원*12월	1,200		
○직장동호회 활동비 지원 30,000,000원	30,000		
○직원 휴양시설 이용료 지원 100,000원*1박*1,500명	150,000		
○임신부 사무편의용품 지원	5,200		
- 전자파 차단 담요 80,000원*40개	3,200		
- 발 받침대 50,000원*40개	2,000		
○직원 심리건강지원 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○헬스기구 이전비 4,000,000원	4,000		
○산업안전관리 위탁운영비 11,977,020원	11,978		
○보건관리 위탁운영비 11,046,000원	11,046		
○직원 소통의 날 및 의전행사 운영 1,000,000원*8회	8,000		
02 공공운영비	27,400	1,000	26,400
○시설장비유지비	1,000		
- 체력단련실 헬스기구 유지보수 100,000원*10회	1,000		
○공공요금 및 제세	26,400		
- 구내식당 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 구내식당 수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 구내식당 도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,909,000	2,403,800	505,200
○직원 맞춤형복지 지원	2,535,000		
- 직원 1,492,000원*1,500명	2,238,000		
- 기간제근로자 900,000원*330명	297,000		
○직원 단체보험	224,000		
- 직원 140,000원*1,360명	190,400		
- 환경미화원 240,000원*140명	33,600		
○직원 건강검진비 200,000원*750명	150,000		
202 여비	320,000	50,000	270,000
04 국제화여비	320,000	50,000	270,000
○장기근속공무원 비교시찰 4,500,000원*60명	270,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의실등 시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
- 가로게양대 정비 300,000원*4회	1,200		
401 시설비및부대비	18,865	20,872	△2,007
01 시설비	18,865	20,872	△2,007
○회의실 현판게시대 설치 2,365,000원	2,365		
○청사안내 키오스크 설치 16,500,000원	16,500		
405 자산취득비	56,350	61,065	△4,715
01 자산및물품취득비	56,350	61,065	△4,715
○조직개편 집기구입(POOL) 50,000,000원	50,000		
○회의실 빔프로젝터 구입 1,835,000원*2대	3,670		
○회의실 롤스크린 구입 700,000원*1개	700		
○국장실 냉난방기 구입 1,980,000원*1대	1,980		
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정	7,800	7,800	0
303 포상금	7,800	7,800	0
01 포상금	7,800	7,800	0
○모범부서 포상금(단실관과소)	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		
○동 행정종합평가 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		
사무관리자원	296,094	275,661	20,433
201 일반운영비	270,001	250,657	19,344
01 사무관리비	270,001	250,657	19,344
○일반수용비	121,770		
- 표창장,상장 인쇄(POOL) 20,000원*100매*12월	24,000		
- 도서구입 100,000원*10종	1,000		
- 직원업무수첩 제작 22,000,000원	22,000		
- 사무기기 소모품 800,000원*12월	9,600		
- 부속실 신문구독료 2,200,000원*4분기	8,800		
- 당면현안 사업추진 운영비 30,000,000원	30,000		
- 의전수용비 160,000원*12월	1,920		
- 가로기 구입	18,450		
· 태극기세트 5,300원*1,500개	7,950		
· 구기세트 7,000원*1,500개	10,500		
- 근조기 관리 50,000원*10회*12월	6,000		
○운영수당	117,300		
- 당직수당	117,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직 60,000원*4명*120일	28,800		
· 숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
· 당직강화 60,000원*1명*15일	900		
○피복비	20,265		
- 청원경찰 피복비	20,265		
· 근무복(동,하복) 270,000원*21명	5,670		
· 점퍼(춘추,동복) 170,000원*21명	3,570		
· 기동복(야간,하복) 160,000원*21명	3,360		
· 정모(하모,동모) 30,000원*21명	630		
· 방한화,장화 100,000원*21명	2,100		
· 구두 90,000원*21명	1,890		
· 비옷 70,000원*21명	1,470		
· 곤봉벨트,허리띠 45,000원*21명	945		
· 견장,백타이,장갑 30,000원*21명	630		
○경비초소 운영물품 4,800,000원	4,800		
○급량비(청원경찰) 7,000원*7명*7식*12월	4,116		
○급량비	1,750		
- 종합상황실 근무자 급식비 7,000원*25명*10일	1,750		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 표창품(감사패,공로패 포함) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	23,004	23,004	0
05 민간위탁금	23,004	23,004	0
○가로기 계약 위탁비 1,917,000원*12회	23,004		
405 자산취득비	1,089	0	1,089
01 자산및물품취득비	1,089	0	1,089
○청원경찰 가스총 구입 363,000원*3개	1,089		
직장 어린이집 운영	376,214	299,845	76,369
307 민간이전	376,214	299,845	76,369
05 민간위탁금	376,214	299,845	76,369
○직장어린이집 운영 376,214,000원	376,214		
구정 행정지원	123,100	126,450	△3,350
원활한 시책사업추진 지원	93,100	94,500	△1,400
201 일반운영비	31,000	20,000	11,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	15,000		
- 행정시책추진 수용비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	16,000	5,000	11,000

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"> - 임용관련 물품구입 3,000,000원 3,000 - 인사상당실 운영비 160,000원*12월 1,920 - 상패 등 제작 350,000원*8개 2,800 - 시간선택제임기제 마급공무원(주정차단속요원) 필기시험 대행료 11,550,000원 11,550 ○운영수당 16,750 <ul style="list-style-type: none"> - 인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*25회 8,750 - 신규자 공개채용 면접시험관 수당 3,000,000원*2회 6,000 - 신규자 공개채용 인,적성검사 수수료 1,000,000원*2회 2,000 ○다면평가 대행 수수료 15,000,000원 15,000 ○공무원 퇴임식 및 이취임식 480,000원*15회 7,200 			
308 자치단체등이전	33,437	0	33,437
10 기관등에대한경상적위탁사업비	33,437	0	33,437
<ul style="list-style-type: none"> ○인사랑시스템 유지보수 33,437,000원 33,437 	33,437		
공무원교육훈련	331,712	827,620	△495,908
201 일반운영비	219,212	512,620	△293,408
01 사무관리비	219,212	512,620	△293,408
<ul style="list-style-type: none"> ○위탁교육비 219,212 <ul style="list-style-type: none"> - 공무원 위탁교육비(자체교육) 70,000 <ul style="list-style-type: none"> · 전화 외국어 교육 200,000원*200명 40,000 · 청내 외국어 교육 30,000,000원 30,000 - 공무원 위탁교육비(외부기관) 149,212 <ul style="list-style-type: none"> · 장기교육(중견간부) 6,303,000원*4명 25,212 · 장기교육(외국어) 12,000,000원*2명 24,000 · 전문교육(위탁훈련기관) 200,000원*500명 100,000 			
202 여비	112,500	315,000	△202,500
05 공무원 교육여비	112,500	135,000	△22,500
<ul style="list-style-type: none"> ○정기 및 수시교육여비 250,000원*450명 112,500 	112,500		
부업대학생 운영	158,400	394,731	△236,331
101 인건비	158,400	394,731	△236,331
04 기간제근로자등보수	158,400	269,080	△110,680
<ul style="list-style-type: none"> ○부업대학생 운영 79,200원*2회*40명*25일 158,400 	158,400		
주민등록 등 민원행정서비스 지원	327,642	324,267	3,375
주민등록 및 인감업무 지원	325,970	322,671	3,299
201 일반운영비	254,648	213,400	41,248
01 사무관리비	215,081	175,267	39,814
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 215,081 	215,081		

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"> - 주민등록,인감관련 서식 및 물품 · 등.초본 발급용지 27,000원*292상자 7,884 · 인감증명 및 본인서명 발급용지 81,000원*180상자 14,580 · 주민등록증발급신청서 5,100원*5속*22개동 561 · 인감대장 150원*50장*22개동*12월 1,980 · 주민등록 및 인감 민원서식 유인 3,000,000원*4회 12,000 · 주민등록 및 인감사무편람 제작 20,000원*70부 1,400 · 주민등록 및 인감소모품 3,000,000원*4회 12,000 · 도로명주소용 라벨용지 구입 9,000원*4개*22개동*12월 9,504 - 주민등록증 발급비용 135,400,000원 135,400 - 본인서명사실확인제 홍보물 유인 420원*300장*22개동 2,772 - 전입자 안내서 850원*20,000부 17,000 			
02 공공운영비	39,567	38,133	1,434
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 주민등록 및 인감담당자 공제등록 358,500원*102명 36,567 ○시설장비 유지비 3,000 - 행정복지센터 업무용 단말기 유지보수비 750,000원*4분기 3,000 			
308 자치단체등이전	2,900	0	2,900
<ul style="list-style-type: none"> 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○차세대 주민등록정보시스템 운영비 2,900,000원 2,900 			
403 자치단체등자본이전	10,070	36,000	△25,930
<ul style="list-style-type: none"> 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○차세대 주민등록정보시스템 구축비 10,070,000원 10,070 			
405 자산취득비	58,352	73,271	△14,919
<ul style="list-style-type: none"> 01 자산및물품취득비 ○통합증명발급기 7,850,000원*6대 47,100 ○주민등록 업무용 단말기 11,252 - 스캐너 270,000원*6대 1,620 - 도로명 주소 기재용 라벨프린터 154,000원*8대 1,232 - 주민등록진위확인시스템 단말기 730,000원*7대 5,110 - 전자이미지서명입력기 470,000원*7대 3,290 			
주민등록 사실조사 추진	1,672	1,596	76

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 주민등록 등 민원행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,672	1,596	76
	01 사무관리비	1,672	1,596	76
	○일반수용비	1,672		
	－ 주민등록 사실조사	1,672		
	· 현수막 50,000원*22개소	1,100		
	· 공고문 700원*30매*22개소	462		
	· 조사원 증명서 50원*100개*22개소	110		
	활기찬 자치도시 구현	4,247,035	3,104,166	1,142,869
	국	2,000		
	시	154,400		
	구	4,090,635		
	주민자치 지원	3,941,669	2,775,629	1,166,040
	시	123,200		
	구	3,818,469		
	주민자치센터 활성화 운영	21,936	48,286	△26,350
	201 일반운영비	15,436	39,280	△23,844
	01 사무관리비	9,936	0	9,936
	○제2회 인천광역시 주민자치박람회 지원 1,800,000원*3개부스	5,400		
	○주민자치센터 회계 프로그램 임차 42,000원*9개동*12월	4,536		
	03 행사운영비	5,500	39,280	△33,780
	○주민자치센터 프로그램 참가지원	5,500		
	－ 시, 구 대회 참가지원 5,500,000원	5,500		
	301 일반보전금	6,500	9,006	△2,506
	09 행사실비지원금	6,500	9,006	△2,506
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청팀 보상 300,000원*2팀	600		
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원비 200,000원*3명	600		
	○주민자치박람회 참가자 교통비 2,000,000원	2,000		
	○주민자치박람회 참가자 급식비 및 다과비 10,000원*15명*22개동	3,300		
	주민자치센터 운영 지원	92,400	47,520	44,880
	시	46,200		
	구	46,200		
	301 일반보전금	92,400	47,520	44,880
	시	46,200		
	구	46,200		
	12 기타보상금	92,400	47,520	44,880
	○주민자치센터 야간.주말운영요원 실비지원 5,000원*18,480시간	92,400		
	시	46,200		
	구	46,200		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시범동 주민자치회 설치 및 자치사업 지원		167,570	0	167,570
	시	77,000		
	구	90,570		
201 일반운영비		13,570	0	13,570
01 사무관리비		5,100	0	5,100
○주민자치회 전환 주민설명회 운영 300,000원*7개동		2,100		
○주민자치 시민학교 운영 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		8,470	0	8,470
○주민자치회 발대식 1,000,000원*7개동		7,000		
○주민자치회 전환 주민설명회 강사료 210,000원*7개동		1,470		
307 민간이전		54,000	0	54,000
	시	27,000		
	구	27,000		
02 민간경상사업보조		54,000	0	54,000
○주민자치회 구성 3,000,000원*9개동		27,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
○주민자치회 운영 3,000,000원*9개동		27,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	50,000		
	구	50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○주민자치센터 공간구조 개선사업 50,000,000원*2개동		100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
통반장활동 지원		3,659,463	2,619,523	1,039,940
201 일반운영비		990	15,182	△ 14,192
01 사무관리비		990	902	88
○일반수용비		990		
- 통장증 발급 소모품 구입 990,000원		990		
301 일반보전금		3,630,153	2,604,341	1,025,812
02 장학금및학자금		30,391	50,652	△ 20,261
○통장자녀장학금 30,391,000원		30,391		
05 통장·이장·반장활동보상금		3,418,440	2,391,160	1,027,280
○통·반장활동보상금		3,418,440		
- 통장수당 300,000원*708명*12월		2,548,800		
- 통장상여금 300,000원*2회*708명		424,800		
- 통장회의 참석수당 20,000원*2회*708명*12월		339,840		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 반장활동비 25,000원*2회*2,100명	105,000		
09	행사실비지원금	40,000	42,856	△2,856
	○모범통장 선진지 견학 500,000원*80명	40,000		
12	기타보상금	141,322	119,673	21,649
	○통·반장 무료쓰레기봉투 지급	120,082		
	－ 통장, 반장 120,081,600원	120,082		
	○통장 상해보험 가입 30,000원*708명	21,240		
307	민간이전	28,320	0	28,320
04	민간행사사업보조	28,320	0	28,320
	○통리장 한마음대회 지원 40,000원*708명	28,320		
	생활공감정책 모니터단 지원	300	300	0
201	일반운영비	300	300	0
03	행사운영비	300	300	0
	○생활공감정책 모니터단 행사지원 300,000원	300		
	사회단체 지원	305,366	328,537	△23,171
		국 2,000		
		시 31,200		
		구 272,166		
	서구 새마을회 운영 지원	47,914	44,449	3,465
307	민간이전	47,914	44,449	3,465
02	민간경상사업보조	40,000	31,315	8,685
	○서구 새마을회 경상사업보조 40,000,000원	40,000		
03	민간단체법정운영비보조	7,914	7,914	0
	○서구 새마을회 법정운영비보조 7,914,000원	7,914		
	민주평화통일 자문회의 운영 지원	19,200	27,200	△8,000
307	민간이전	19,200	27,200	△8,000
02	민간경상사업보조	12,000	20,000	△8,000
	○민주평화통일 자문회의 경상사업보조 12,000,000원	12,000		
03	민간단체법정운영비보조	7,200	7,200	0
	○민주평화통일 자문회의 법정운영비보조 7,200,000원	7,200		
	바르게살기 운동 운영 지원	40,100	40,000	100
307	민간이전	40,100	40,000	100
02	민간경상사업보조	23,000	22,900	100
	○바르게살기운동 경상사업보조 23,000,000원	23,000		
03	민간단체법정운영비보조	17,100	17,100	0
	○바르게살기운동 법정운영비보조 17,100,000원	17,100		
	해병대전우회 운영 지원	32,600	14,000	18,600

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		12,600	14,000	△ 1,400
02 민간경상사업보조		12,600	14,000	△ 1,400
○해병대전우회 경상사업보조	12,600,000원	12,600		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	0	20,000
○해병대전우회 자본사업보조(순찰차량구입)	20,000,000원*1대	20,000		
자율방범대 운영 지원		74,160	131,200	△ 57,040
301 일반보전금		74,160	131,200	△ 57,040
04 자율방범대실비지원		74,160	131,200	△ 57,040
○자율방범대 실비지원		74,160		
- 급식비	1,080,000원*23개대*2회	49,680		
- 유류비	720,000원*17개대*2회	24,480		
새마을지도자 자녀장학금 지원		62,400	41,600	20,800
	시	31,200		
	구	31,200		
301 일반보전금		62,400	41,600	20,800
	시	31,200		
	구	31,200		
02 장학금및학자금		62,400	41,600	20,800
○새마을지도자 자녀장학금	62,400,000원	62,400		
	시	31,200		
	구	31,200		
한국자유총연맹 서구지회 지원		26,992	28,088	△ 1,096
307 민간이전		26,992	28,088	△ 1,096
02 민간경상사업보조		15,000	16,096	△ 1,096
○한국자유총연맹 서구지회 경상사업보조	15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조		11,992	11,992	0
○한국자유총연맹 서구지회 법정운영비보조	11,992,000원	11,992		
북한이탈주민 지역협의회 운영		2,000	2,000	0
	국	2,000		
201 일반운영비		1,650	1,700	△ 50
	국	1,650		
01 사무관리비		210	210	0
○운영수당(위원회 참석수당)	70,000원*3명*1회	210		
	국	210		
03 행사운영비		1,440	1,490	△ 50
○북한이탈주민 문화체험	1,440,000원	1,440		
	국	1,440		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	350	300	50
	국	350		
	09 행사실비지원금	350	300	50
	○북한이탈주민 문화체험 실비지원 350,000원	350		
	국	350		
	예비군 관리 및 지원	139,110	71,100	68,010
	예비군 관리 및 지원	139,110	71,100	68,010
	예비군 지원	129,110	63,100	66,010
	201 일반운영비	29,110	28,610	500
	01 사무관리비	27,430	28,610	△1,180
	○일반수용비	2,000		
	－ 예비군 운영관리 지원 2,000,000원	2,000		
	○급량비	3,150		
	－ 예비군훈련참여자 급식비 7,000원*30명*15일	3,150		
	○임차료	22,280		
	－ 예비군훈련 수송지원 차량임차료 230,000원*4대*10일	9,200		
	－ 청라3동대 임차료 및 관리비 1,090,000원*12월	13,080		
	02 공공운영비	1,680	0	1,680
	○공공요금 및 제세	1,680		
	－ 청라3동대(상수도, 도시가스, 전기요금) 1,680,000원	1,680		
	308 자치단체등이전	39,705	26,490	13,215
	09 예비군육성지원경상보조	39,705	26,490	13,215
	○예비군육성지원경상보조 39,705,000원	39,705		
	403 자치단체등자본이전	60,295	8,000	52,295
	03 예비군육성지원자본보조	60,295	8,000	52,295
	○예비군육성지원자본보조 60,295,000원	60,295		
	통합방위협의회 운영	10,000	8,000	2,000
	201 일반운영비	8,920	8,000	920
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○운영수당	8,000		
	－ 통합방위협의회 참석수당 50,000원*40명*4회	8,000		
	03 행사운영비	920	0	920
	○통합방위협의회 안보견학 920,000원	920		
	301 일반보전금	1,080	0	1,080
	09 행사실비지원금	1,080	0	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안보견학 참석자 급량비 및 다과비 1,080,000원	1,080		
지역복지사회 구축	732,341	731,959	382
	국 38,098 시 19,049 구 675,194		
자원봉사센터 운영 지원	732,341	731,959	382
	국 38,098 시 19,049 구 675,194		
자원봉사센터 운영지원	656,093	653,637	2,456
307 민간이전	650,843	651,627	△784
05 민간위탁금	650,843	651,627	△784
○자원봉사센터 운영	650,843		
- 인건비 421,696,910원	421,697		
- 운영비 102,026,000원	102,026		
- 사업비 127,120,000원	127,120		
405 자산취득비	5,250	2,010	3,240
01 자산및물품취득비	5,250	2,010	3,240
○책상 240,000원*1개	240		
○사무용 의자 170,000원*1개	170		
○컴퓨터 1,200,000원*3대	3,600		
○노트북컴퓨터 1,240,000원*1대	1,240		
자원봉사 코디네이터 지원	58,052	55,286	2,766
	국 29,000 시 14,500 구 14,552		
307 민간이전	58,052	55,286	2,766
	국 29,000 시 14,500 구 14,552		
05 민간위탁금	58,052	55,286	2,766
○자원봉사 코디네이터 지원 58,052,000원	58,052		
	국 29,000 시 14,500 구 14,552		
자원봉사자 상해보험 지원	18,196	18,036	160
	국 9,098 시 4,549 구 4,549		
307 민간이전	18,196	18,036	160
	국 9,098 시 4,549 구 4,549		
05 민간위탁금	18,196	18,036	160

부서: 총무과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 상해보험 지원 18,196,000원	18,196		
국	9,098		
시	4,549		
구	4,549		
행정운영경비(총무과)	82,317,805	82,310,071	7,734
국	277,572		
구	82,040,233		
인력운영비	81,417,405	81,368,260	49,145
국	277,572		
구	81,139,833		
인력운영비(총괄)	74,669,001	74,348,554	320,447
101 인건비	56,528,856	58,239,740	△ 1,710,884
01 보수	54,460,545	56,441,514	△ 1,980,969
○연봉	6,170,197		
- 구청장(1급) 109,581,000원	109,581		
- 부구청장(2급) 102,738,000원	102,738		
- 국장,보건소장(4급) 586,691,000원	586,691		
- 5급 실,과장급 4,938,092,000원	4,938,092		
- 5급 상당(과장급 이외) 363,095,000원	363,095		
- 승진가급 및 가산금 70,000,000원	70,000		
○봉급	32,537,280		
- 6급(20호봉 기준) 3,721,200원*280명*12월	12,503,232		
- 7급(10호봉 기준) 2,662,200원*340명*12월	10,861,776		
- 8급(5호봉 기준) 1,959,700원*250명*12월	5,879,100		
- 9급(2호봉 기준) 1,614,300원*170명*12월	3,293,172		
○정근수당 2,891,880,600원*2회*40%	2,313,505		
○정액수당 3,821,751			
- 가족수당 782,400			
· 배우자 40,000원*620명*12월	297,600		
· 첫째 자녀 20,000원*600명*12월	144,000		
· 둘째 자녀 60,000원*300명*12월	216,000		
· 셋째 자녀 100,000원*40명*12월	48,000		
· 기타가족 20,000원*320명*12월	76,800		
- 자녀학비보조수당 56,290			
· 고등학교 469,080원*4회*30명	56,290		
- 육아휴직수당 1,131,000			
· 육아휴직수당 1,200,000원*70명*9월	756,000		
· 육아휴직수당(첫3개월) 1,500,000원*50명*3월	225,000		
· 순차육아휴직수당 2,500,000원*20명*3월	150,000		
- 정근수당가산금 1,072,800			
· 25년이상 130,000원*210명*12월	327,600		
· 20년~25년미만 110,000원*300명*12월	396,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년~20년미만	80,000원*90명*12월	86,400	
· 10년~15년미만	60,000원*190명*12월	136,800	
· 5년~10년미만	50,000원*210명*12월	126,000	
－ 위험수당		45,600	
· 을종	50,000원*20명*12월	12,000	
· 병종	40,000원*70명*12월	33,600	
－ 기술정보수당		104,400	
· 5급이상	50,000원*10명*12월	6,000	
· 6,7급	30,000원*210명*12월	75,600	
· 8급이하	20,000원*95명*12월	22,800	
－ 기술정보수당 자격증 가산금		78,360	
· 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
· 기능장, 기사	30,000원*170명*12월	61,200	
· 산업기사	20,000원*50명*12월	12,000	
· 지방운전장(7급)가산금	10,000원*23명*12월	2,760	
· 지방운전원(8급이하)가산금	20,000원*5명*12월	1,200	
－ 특수직무수당		452,069	
· 민원업무	50,000원*98명*12월	58,800	
· 동, 보건소근무	70,000원*230명*12월	193,200	
· 사회복지업무	70,000원*200명*12월	168,000	
· 의회근무	12,960,000원	12,960	
· 시간선택제 수당	79,620원*20명*12월	19,109	
－ 의료업무수당		47,232	
· 수의직렬	250,000원*2명*12월	6,000	
· 일반의직렬	818,000원*2명*12월	19,632	
· 간호사직렬	50,000원*26명*12월	15,600	
· 의료기사직렬	50,000원*10명*12월	6,000	
－ 개방형직위보전수당	50,000원*2명*12월	1,200	
－ 특수직무수당 자격증 가산금	30,000원*140명*12월	50,400	
○명예퇴직 및 조기퇴직수당	85,000,000원*5명	425,000	
○전문직위수당	200,000원*10명*12월	24,000	
○시간외근무수당	10,509원*1,159명*25시간*12월	3,653,980	
○야간근무수당	3,503원*3명*8시간*12월	11,098	
○정액급식비	130,000원*1,156명*12월	1,803,360	
○명절휴가비	2,816,450,000원*60%*2회	3,379,740	
○연가보상비	320,633,220원	320,634	
02 기타직보수		2,068,311	1,798,226
○신규임용후보자 실무수습 지원	2,000,000원*10명*12월	240,000	270,085

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	1,828,311		
- 봉급 5,032,910원*21명*12월	1,268,294		
- 정근수당 1,268,293,320원 / 12*50%*2회	105,692		
- 시간외근무수당 10,643원*21명*3시간*251일*1/3	56,100		
- 야간근무수당 3,548원*19명*70시간*12월	56,627		
- 휴일근무수당 85,553원*19명*2.5일*12월	48,766		
- 가족수당	26,400		
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 첫째 자녀 20,000원*15명*12월	3,600		
· 둘째 자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
· 셋째 자녀 100,000원*5명*12월	6,000		
· 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
- 자녀학비보조수당	9,382		
· 고등학교 469,080원*4회*5명	9,382		
- 정근수당가산금(정근추가가산금 포함)	24,360		
· 25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
· 20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 10년~25년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
· 5년~10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
- 감독자수당	2,640		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*6명*12월	2,160		
- 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
- 명절휴가비 1,268,293,320원 / 12*60%*2회	126,830		
- 직급보조비	37,860		
· 재직기간 23년이상(경사) 155,000원*11명*12월	20,460		
· 재직기간 23년미만(순경,경장) 145,000원*10명*12월	17,400		
- 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
- 연가보상비 20,000,000원	20,000		
204 직무수행경비	2,275,200	1,950,060	325,140
02 직급보조비	2,275,200	1,950,060	325,140
○직급보조비	2,275,200		
- 구청장 9,000,000원	9,000		
- 부구청장 7,800,000원	7,800		
- 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
- 5급 250,000원*73명*12월	219,000		
- 6급 165,000원*280명*12월	554,400		
- 7급 155,000원*350명*12월	651,000		
- 8,9급 145,000원*460명*12월	800,400		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	3,750,261	3,387,490	362,771
02	성과상여금	3,750,261	3,387,490	362,771
	○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 3,750,261,000원	3,750,261		
304	연금부담금등	12,114,684	10,771,264	1,343,420
01	연금부담금	9,222,683	8,470,492	752,191
	○연금부담금 6,193,790,000원	6,193,790		
	○보전금 1,125,208,000원	1,125,208		
	○퇴직수당부담금 1,772,239,000원	1,772,239		
	○재해보상부담금 131,446,000원	131,446		
02	국민건강보험금	2,892,001	2,300,772	591,229
	○국민건강보험기관부담금 2,892,001,000원	2,892,001		
인력운영비(무기계약근로자)		1,392,337	1,115,680	276,657
101	인건비	1,392,337	1,115,680	276,657
03	무기계약근로자보수	1,392,337	1,115,680	276,657
	○무기계약근로자 보수	1,392,337		
	- 기본급 2,230,270원*26명*12월	695,845		
	- 시간외수당 17,000원*26명*20시간*12월	106,080		
	- 연차유급수당 90,640원*26명*15일	35,350		
	- 정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
	- 명절휴가비 1,338,160원*26명*2회	69,585		
	- 가족수당	15,120		
	· 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
	· 첫째 자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
	· 둘째 자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
	· 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
	- 정근수당 2,230,270원*26명	57,988		
	- 위험수당 140,000원*15명*12월	25,200		
	- 현장근로비 70,000원*17명*12월	14,280		
	- 자녀학비수당 469,080원*3명*4회	5,629		
	- 직책수당 50,000원*3명*4회	600		
	- 목욕비 120,000원*12명*12월	17,280		
	- 공무원노동조합 행사지원 1,220,000원	1,220		
	- 피복비 200,000원*17명*2회	6,800		
	- 퇴직금 300,000,000원	300,000		
	- 정년퇴직자 공로패 제작 100,000원*2명	200		
	- 정년퇴직자 격려금 300,000원*2명	600		
인력운영비(기간제근로자)		5,009,111	5,170,630	△ 161,519
101	인건비	5,009,111	5,170,630	△ 161,519
04	기간제근로자등보수	5,009,111	5,170,630	△ 161,519

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자등 보수(구본청 총괄)		4,252,587		
- 기본급	79,200원*140명*23일*11월	2,805,264		
- 주휴수당	79,200원*140명*48주	532,224		
- 정액급식비	130,000원*140명*11월	200,200		
- 가족수당	120,000원*140명*11월	184,800		
- 명절휴가비	2,139,504원*0.6*140명	179,719		
- 휴일근무수당	118,800원*27명*11월	35,284		
- 야간수당	4,950원*64시간*24명*11월	83,636		
- 위험수당	140,000원*42명*11월	64,680		
- 현장근로비	70,000원*140명*11월	107,800		
- 목욕수당	120,000원*29명*11월	38,280		
- 피복비	150,000원*138명	20,700		
○국민연금 기관부담금	336,912,960원	336,913		
○고용보험 기관부담금	273,658,160원	273,659		
○산재보험 기관부담금	145,951,040원	145,952		
사회복지인력 인건비 지원		231,245	615,000	△383,755
		국 구		
		161,861 69,384		
101 인건비		231,245	615,000	△383,755
		국 구		
		161,861 69,384		
01 보수		231,245	615,000	△383,755
○사회복지전담요원 인건비	231,245,000원	231,245		
		국 구		
		161,861 69,384		
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)		115,711	118,396	△2,685
		국		
		115,711		
101 인건비		115,711	118,396	△2,685
		국		
		115,711		
01 보수		115,711	118,396	△2,685
○가족관계등록공무원인건비	115,711,000원	115,711		
		국		
		115,711		
기본경비(총괄)		809,730	848,617	△38,887
기본경비(총괄)		809,730	848,617	△38,887
203 업무추진비		118,050	129,337	△11,287
01 기관운영업무추진비		103,050	115,200	△12,150
○구청장(연액)(10%절감)	59,400,000원	59,400		
○부구청장(연액)(10%절감)	40,500,000원	40,500		
○자치행정국장(연액)(10%절감)	3,150,000원	3,150		
02 정원가산업무추진비		15,000	14,137	863
○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입)	15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	691,680	719,280	△27,600
01	직책급업무수행경비	151,800	149,400	2,400
	○직책급업무수행경비	151,800		
	－ 구청장	1,125,000원*1명*12월 13,500		
	－ 부구청장	1,125,000원*1명*12월 13,500		
	－ 국장	350,000원*7명*12월 29,400		
	－ 보건소장	400,000원*1명*12월 4,800		
	－ 출장소장, 동장	150,000원*23명*12월 41,400		
	－ 실과장, 전문위원(5급)	100,000원*40명*12월 48,000		
	－ 의회사무국 전문위원(6급)	50,000원*2명*12월 1,200		
03	특정업무경비	539,880	569,880	△30,000
	○대민활동비(6급이하)	50,000원*720명*12월 432,000		
	○감사담당활동비(감사11명)	80,000원*11명*12월 10,560		
	○세무담당활동비(세무63명)	100,000원*63명*12월 75,600		
	○예산담당활동비(기획7명)	150,000원*7명*12월 12,600		
	○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)		90,670	93,194	△2,524
기본경비(총무과)		90,670	93,194	△2,524
201	일반운영비	35,284	36,992	△1,708
01	사무관리비	35,284	36,992	△1,708
	○일반수용비(10%절감)	15,300,000원 15,300		
	○급량비(10%절감)	17,463,600원 17,464		
	○공기청정기 임차료	2,520		
	－ 중형	50,000원*3대*12월 1,800		
	－ 소형	30,000원*2대*12월 720		
202	여비	47,760	48,720	△960
01	국내여비	47,760	48,720	△960
	○기본업무수행여비	34,560,000원 34,560		
	○의전업무수행여비	4,800,000원 4,800		
	○자치행정국 관외여비(POOL)	8,400,000원 8,400		
203	업무추진비	7,626	7,482	144
02	정원가산업무추진비	1,386	1,242	144

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서직원(공무직포함)(10%절감) 801,900원	802		
○청원경찰(10%절감) 583,200원	584		
04 부서운영업무추진비 6,240	6,240	6,240	0
○일반(공무직포함) 330,000원*12월	3,960		
○청원경찰 190,000원*12월	2,280		