

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	115,662,039	92,883,104	22,778,935
국	132,595		
시	10,505,664		
구	105,023,780		
원활한 행정지원체계 강화	6,806,127	5,728,719	1,077,408
활기찬 직장분위기 조성	5,487,654	4,685,208	802,446
직원 후생복지 증진	4,445,913	3,725,689	720,224
201 일반운영비	3,930,943	3,177,824	753,119
01 사무관리비	422,783	241,424	181,359
○후생복지시설 운영 100,000원*12월	1,200		
○직장동호회 활동비 지원 30,000,000원	30,000		
○직원 휴양시설 이용료 지원 100,000원*2박*1,670명	334,000		
○임신부 편의용품 지원 150,000원*40명	6,000		
○직원 심리건강지원 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○산업안전관리 위탁운영비 11,444,400원	11,445		
○보건관리 위탁운영비 12,138,000원	12,138		
○직원 소통의 날 운영비 1,000,000원*8회	8,000		
02 공공운영비	47,400	27,400	20,000
○시설장비유지비	1,000		
- 후생복지시설 유지보수 100,000원*10회	1,000		
○공공요금 및 제세	46,400		
- 구내식당 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 구내식당 수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 구내식당 도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
- 직원 행정종합손해배상공제 20,000,000원	20,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,460,760	2,909,000	551,760
○직원 맞춤형복지 지원	2,751,640		
- 직원 1,492,000원*1,670명	2,491,640		
- 기간제근로자 1,000,000원*260명	260,000		
○직원 단체보험	309,120		
- 직원 180,000원*1,528명	275,040		
- 환경미화원 240,000원*142명	34,080		
○직원 건강검진비 200,000원*800명	160,000		
○건강관리프로그램(건강포인트) 운영 150,000원*1,600명	240,000		
202 여비	185,000	320,000	△ 135,000
04 국제화여비	185,000	320,000	△ 135,000
○장기근속공무원 비교시찰 4,500,000원*30명	135,000		
○공무국외출장여비(P00L) 50,000,000원	50,000		
303 포상금	150,000	72,000	78,000

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"> - 근태관리시스템 용역비 1,100,000원*12월 - 구청사 CCTV시스템 용역비 1,691,000원*12월 - 순찰관리시스템 용역비 330,000원*12월 - 회의실등 시설물 유지보수 2,000,000원 - 가로게양대 정비 300,000원*4회 	13,200 20,292 3,960 2,000 1,200		
405 자산취득비	43,495	56,350	△ 12,855
01 자산및물품취득비	43,495	56,350	△ 12,855
<ul style="list-style-type: none"> ○조직개편 집기구입(P00L) 40,000,000원 ○경비초소 집기구입(남문) <ul style="list-style-type: none"> - 탈의실 집기 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 옷장(1인용) 221,300원*3개 · 옷장(2인용) 377,500원*5개 · 보관용 캐비닛 443,000원*1개 - 냉장고 구입 500,000원*1대 	40,000 3,495 2,995 664 1,888 443 500		
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
<ul style="list-style-type: none"> ○모범부서 포상금(단실관과소) <ul style="list-style-type: none"> - 최우수 1,000 - 우수 1,400 - 장려 1,500 ○동 행정종합평가 포상금 <ul style="list-style-type: none"> - 최우수 1,000 - 우수 1,400 - 장려 1,500 	3,900 1,000 1,400 1,500 3,900 1,000 1,400 1,500		
사무관리지원	295,193	296,094	△ 901
201 일반운영비	270,189	270,001	188
01 사무관리비	270,189	270,001	188
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 표창장,상장 인쇄(P00L) 22,000원*100매*12월 - 도서구입 100,000원*10종 - 직원업무수첩 제작 22,000,000원 - 사무기기 소모품 1,000,000원*12월 - 사무실 신문구독료 2,200,000원*4분기 - 당면현안 사업추진 운영비 30,000,000원 - 의전수용비 160,000원*12월 - 가로기 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 태극기 5,500원*800개 · 구기 등 7,000원*800개 	121,120 26,400 1,000 22,000 12,000 8,800 30,000 1,920 10,000 4,400 5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근조기 관리 50,000원*15회*12월	9,000		
○운영수당	117,300		
- 당직수당	117,300		
· 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 20,265,000원	20,265		
○경비초소 운영물품 4,800,000원	4,800		
○급량비(청원경찰) 8,000원*7명*7식*12월	4,704		
○급량비	2,000		
- 종합상황실 근무자 급식비 8,000원*25명*10일	2,000		
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		
직장 어린이집 운영	422,179	376,214	45,965
307 민간이전	419,179	376,214	42,965
05 민간위탁금	419,179	376,214	42,965
○직장어린이집 운영 419,179,000원	419,179		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○직장어린이집 지하실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
구정행정지원	126,720	123,100	3,620
원활한 시책사업추진 지원	123,100	93,100	30,000
201 일반운영비	61,000	31,000	30,000
01 사무관리비	45,000	15,000	30,000
○일반수용비	15,000		
- 행정시책추진 수용비 15,000,000원	15,000		
○서구 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○공공요금 및 제세	16,000		
- 전국 시장군수구청장협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
- 인천지역 군수구청장협의회 부담금 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	62,100	62,100	0
03 시책추진업무추진비	62,100	62,100	0
○구정종합업무 시책추진(10% 절감) 30,000,000원*0.9	27,000		
○구정주요업무 시책추진(10% 절감) 15,000,000원*0.9	13,500		
○자치행정국 주요시책(10% 절감) 8,000,000원*0.9	7,200		
○동향관리 시책추진(10% 절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
○구 방문 기념품 구입(10%절감) 10,000,000원*0.9	9,000		
행정서비스헌장제 운영	3,620	3,620	0
201 일반운영비	3,620	3,620	0
01 사무관리비	3,620	3,620	0
○일반수용비	3,200		
－ 행정서비스헌장 보상 및 홍보물 제작 3,200,000원	3,200		
○운영수당	420		
－ 행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
공무원 경쟁력 강화	862,613	592,769	269,844
효율적인 인사행정 관리	204,325	102,657	101,668
201 일반운영비	86,262	69,220	17,042
01 사무관리비	86,262	69,220	17,042
○일반수용비	29,712		
－ 인사관련 서식 유인 5,000,000원	5,000		
－ 직위표 제작 3,312,000원	3,312		
－ 공무원증 발급 수수료 13,000원*400매	5,200		
－ 임용관련 물품구입 3,000,000원	3,000		
－ 인사상당실 운영비 200,000원*12월	2,400		
－ 상패 등 제작 350,000원*8개	2,800		
－ 시간선택제임기제 마급공무원(주정차단속요원) 필기시험 대행료 8,000,000원	8,000		
○운영수당	16,750		
－ 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 10,000,000원*2회	20,000		
○공무원 퇴임식 및 이취임식 600,000원*33명	19,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	30,679	33,437	△2,758
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	30,679	33,437	△2,758
	○인사랑시스템 유지보수 7,373,000원	7,373		
	○차세대 인사랑시스템 구축 지방비 분담액(응용SW개발) 23,306,000원	23,306		
403	자치단체등자본이전	87,384	0	87,384
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	87,384	0	87,384
	○차세대 인사랑시스템 구축 지방비 분담액(인프라구축) 87,384,000원	87,384		
공무원교육훈련		497,488	331,712	165,776
201	일반운영비	397,488	219,212	178,276
01	사무관리비	397,488	219,212	178,276
	○위탁교육비	397,488		
	－ 공무원 위탁교육비(자체교육)	70,000		
	· 전화 외국어 교육 200,000원*200명	40,000		
	· 청내 외국어 교육 30,000,000원	30,000		
	－ 직원 역량강화 및 힐링교육 400,000원*500명	200,000		
	－ 공무원 위탁교육비(외부기관)	127,488		
	· 장기교육(중견간부) 5,889,000원*4명	23,556		
	· 장기교육(외국어) 11,966,000원*2명	23,932		
	· 전문교육(위탁훈련기관) 200,000원*400명	80,000		
202	여비	100,000	112,500	△12,500
05	공무원 교육여비	100,000	112,500	△12,500
	○정기 및 수시교육여비 250,000원*400명	100,000		
부업대학생 운영		160,800	158,400	2,400
101	인건비	160,800	158,400	2,400
04	기간제근로자등보수	160,800	158,400	2,400
	○부업대학생 운영 80,400원*2회*40명*25일	160,800		
주민등록 등 민원행정서비스 지원		329,140	327,642	1,498
주민등록 및 인감업무 지원		327,380	325,970	1,410
201	일반운영비	258,290	254,648	3,642
01	사무관리비	214,990	215,081	△91
	○일반수용비	214,990		
	－ 주민등록,인감관련 서식 및 물품	62,306		
	· 등.초본 발급용지 28,000원*310상자	8,680		
	· 인감증명 및 본인서명 발급용지 83,000원*199상자	16,517		
	· 주민등록증발급신청서 5,100원*2속*22개동	225		

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 주민등록 등 민원행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 127,213,800원	127,214		
- 본인서명사실확인제 홍보물 유인 450원*300장*22개동	2,970		
- 전입자 안내서 900원*25,000부	22,500		
02 공공운영비	43,300	39,567	3,733
○공공요금 및 제세	38,500		
- 주민등록 및 인감담당자 공제등록 350,000원*110명	38,500		
○시설장비 유지비	4,800		
- 행정복지센터 업무용 단말기 유지보수비 1,200,000원*4분기	4,800		
308 자치단체등이전	15,220	2,900	12,320
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,220	2,900	12,320
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 15,220,000원	15,220		
405 자산취득비	53,870	58,352	△4,482
01 자산및물품취득비	53,870	58,352	△4,482
○통합증명발급기 7,600,000원*6대	45,600		
○주민등록 업무용 단말기	8,270		
- 스캐너 300,000원*5대	1,500		
- 도로명 주소 기재용 라벨프린터 154,000원*5대	770		
- 주민등록진위확인시스템 단말기 730,000원*5대	3,650		
- 전자이미지서명입력기 470,000원*5대	2,350		
주민등록 사실조사 추진	1,760	1,672	88
201 일반운영비	1,760	1,672	88
01 사무관리비	1,760	1,672	88
○일반수용비	1,760		
- 주민등록 사실조사	1,760		
· 현수막 60,000원*22개소	1,320		
· 공고문 500원*30매*22개소	330		
· 조사원 증명서 50원*100개*22개소	110		
활기찬 자치행정 구현	23,445,091	3,965,129	19,479,962
국	2,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 동청사 관리 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,486,235 구 12,956,856		
동청사 관리 및 단체 지원	23,098,013	3,659,763	19,438,250
	시 10,451,235 구 12,646,778		
통반장활동 지원	3,746,288	3,659,463	86,825
201 일반운영비	15,560	990	14,570
01 사무관리비	600	990	△390
○일반수용비	600		
- 통장증 발급 소모품 구입 600,000원	600		
03 행사운영비	14,960	0	14,960
○통장 역량강화 워크숍(격년) 170,000원*88명	14,960		
301 일반보전금	3,701,888	3,630,153	71,735
02 장학금및학자금	30,000	30,391	△391
○통장자녀장학금 30,000,000원	30,000		
05 통장·이장·반장활동보상금	3,466,400	3,418,440	47,960
○통·반장활동보상금	3,466,400		
- 통장수당 300,000원*721명*12월	2,595,600		
- 통장상여금 300,000원*2회*721명	432,600		
- 통장회의 참석수당 20,000원*2회*715명*12월	343,200		
- 반장활동비 25,000원*2회*1,900명	95,000		
09 행사실비지원금	42,992	40,000	2,992
○모범통장 선진지 견학 500,000원*80명	40,000		
○통장 역량강화 워크숍 급량비 등 34,000원*88명	2,992		
12 기타보상금	162,496	141,322	21,174
○통·반장 무료쓰레기봉투 지급	120,566		
- 통장, 반장 120,565,200원	120,566		
○통장 상해보험 가입 30,000원*721명	21,630		
○통장활동복 지원 29,000원*700명	20,300		
307 민간이전	28,840	28,320	520
04 민간행사사업보조	28,840	28,320	520
○통리장 한마음대회 지원 41,200원*700명	28,840		
생활공감정책 모니터단 지원	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
03 행사운영비	300	300	0
○생활공감정책 모니터단 행사지원 300,000원	300		
가정1동 행정복지센터 신축	9,736,355	0	9,736,355
	시 5,347,355 구 4,389,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 동청사 관리 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		9,736,355	0	9,736,355
	시	5,347,355		
	구	4,389,000		
01 시설비		9,736,355	0	9,736,355
○가정1동 행정복지센터 신축(매립지특별회계)		9,736,355		
9,736,354,520원	시	5,347,355		
	구	4,389,000		
가정2동 행정복지센터 신축		9,606,880	0	9,606,880
	시	5,103,880		
	구	4,503,000		
401 시설비및부대비		9,606,880	0	9,606,880
	시	5,103,880		
	구	4,503,000		
01 시설비		9,606,880	0	9,606,880
○가정2동 행정복지센터 신축(매립지특별회계)		9,606,880		
9,606,879,500원	시	5,103,880		
	구	4,503,000		
동 청사 유지관리		8,190	0	8,190
201 일반운영비		8,190	0	8,190
02 공공운영비		8,190	0	8,190
○청라1동 구(舊)청사 관리		8,190		
- 공공요금 및 제세	7,200,000원	7,200		
- 시설장비유지비	990,000원	990		
사회단체 지원		347,078	305,366	41,712
	국	2,000		
	시	35,000		
	구	310,078		
서구 새마을회 운영 지원		52,158	47,914	4,244
307 민간이전		52,158	47,914	4,244
02 민간경상사업보조		37,040	40,000	△2,960
○서구 새마을회 경상사업보조	37,040,000원	37,040		
03 민간단체법정운영비보조		9,918	7,914	2,004
○서구 새마을회 법정운영비보조	9,918,000원	9,918		
04 민간행사사업보조		5,200	0	5,200
○새마을지도자 한마음 수련대회	5,200,000원	5,200		
민주평화통일 자문회의 운영 지원		19,200	19,200	0
307 민간이전		19,200	19,200	0
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○민주평화통일 자문회의 경상사업보조	12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조		7,200	7,200	0

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평화통일 자문회의 법정운영비보조 7,200,000원	7,200		
바르게살기 운동 운영 지원	42,260	40,100	2,160
307 민간이전	42,260	40,100	2,160
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○바르게살기운동 경상사업보조 23,000,000원	23,000		
03 민간단체법정운영비보조	19,260	17,100	2,160
○바르게살기운동 법정운영비보조 19,260,000원	19,260		
해병대전우회 운영 지원	12,600	32,600	△20,000
307 민간이전	12,600	12,600	0
02 민간경상사업보조	12,600	12,600	0
○해병대전우회 경상사업보조 12,600,000원	12,600		
자율방범대 운영 지원	117,360	74,160	43,200
301 일반보전금	117,360	74,160	43,200
04 자율방범대실비지원	117,360	74,160	43,200
○자율방범대 실비지원	117,360		
－ 급식비 1,080,000원*23개대*2회	49,680		
－ 유류비 720,000원*17개대*2회	24,480		
－ 방범활동복 구입(격년) 80,000원*540명	43,200		
새마을지도자 자녀장학금 지원	70,000	62,400	7,600
	시 35,000		
	구 35,000		
301 일반보전금	70,000	62,400	7,600
	시 35,000		
	구 35,000		
02 장학금및학자금	70,000	62,400	7,600
○새마을지도자 자녀장학금 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
한국자유총연맹 서구지회 지원	31,500	26,992	4,508
307 민간이전	31,500	26,992	4,508
02 민간경상사업보조	17,100	15,000	2,100
○한국자유총연맹 서구지회 경상사업보조 17,100,000원	17,100		
03 민간단체법정운영비보조	14,400	11,992	2,408
○한국자유총연맹 서구지회 법정운영비보조 14,400,000원	14,400		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	1,650	1,650	0
	국 1,650		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		210	210	0
○운영수당(위원회 참석수당)	70,000원*3명*1회	210		
		국		
03 행사운영비		1,440	1,440	0
○북한이탈주민 문화체험	1,440,000원	1,440		
		국		
301 일반보전금		350	350	0
		국		
09 행사실비지원금		350	350	0
○북한이탈주민 문화체험 실비지원	350,000원	350		
		국		
예비군 관리 및 지원		127,400	139,110	△ 11,710
예비군 관리 및 지원		127,400	139,110	△ 11,710
예비군 지원		117,400	129,110	△ 11,710
201 일반운영비		17,400	29,110	△ 11,710
01 사무관리비		17,000	27,430	△ 10,430
○일반수용비		2,000		
- 예비군 운영관리 지원	2,000,000원	2,000		
○급량비		3,600		
- 예비군훈련참여자 급식비	8,000원*30명*15일	3,600		
○임차료		11,400		
- 예비군훈련 수송지원 차량임차료	230,000원*4대*10일	9,200		
- 청라3동대 임차료 및 관리비	1,100,000원*2월	2,200		
02 공공운영비		400	1,680	△ 1,280
○공공요금 및 제세		400		
- 청라3동대(상수도, 도시가스, 전기요금)	200,000원*2월	400		
308 자치단체등이전		54,905	39,705	15,200
10 예비군육성지원경상보조		54,905	39,705	15,200
○예비군육성지원경상보조	54,905,000원	54,905		
403 자치단체등자본이전		45,095	60,295	△ 15,200
03 예비군육성지원자본보조		45,095	60,295	△ 15,200
○예비군육성지원자본보조	45,095,000원	45,095		
통합방위협의회 운영		10,000	10,000	0
201 일반운영비		8,920	8,920	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○운영수당		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
	－ 통합방위협의회 참석수당 50,000원*40명*4회	8,000		
	03 행사운영비	920	920	0
	○통합방위협의회 안보견학 920,000원	920		
	301 일반보전금	1,080	1,080	0
	09 행사실비지원금	1,080	1,080	0
	○안보견학 참석자 급량비 및 다과비 1,080,000원	1,080		
	공정한 선거관리	114,474	0	114,474
	효율적인 선거사무추진	114,474	0	114,474
	전국동시지방선거	114,474	0	114,474
	308 자치단체등이전	114,474	0	114,474
	12 기타부담금	114,474	0	114,474
	○선거준비 및 실시경비 114,474,000원	114,474		
	지역복지사회 구축	778,284	732,341	45,943
		국 39,187		
		시 19,429		
		구 719,668		
	자원봉사센터 운영 지원	778,284	732,341	45,943
		국 39,187		
		시 19,429		
		구 719,668		
	자원봉사센터 운영지원	699,909	656,093	43,816
	307 민간이전	697,389	650,843	46,546
	05 민간위탁금	697,389	650,843	46,546
	○자원봉사센터 운영	697,389		
	－ 인건비 461,507,000원	461,507		
	－ 운영비 120,081,200원	120,082		
	－ 사업비 115,800,000원	115,800		
	405 자산취득비	2,520	5,250	△2,730
	01 자산및물품취득비	2,520	5,250	△2,730
	○회의용 테이블 400,000원*2개	800		
	○책상 240,000원*3개	720		
	○텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		
	자원봉사 코디네이터 지원	59,333	58,052	1,281
		국 29,666		
		시 14,668		
		구 14,999		
	307 민간이전	59,333	58,052	1,281
		국 29,666		
		시 14,668		
		구 14,999		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		59,333	58,052	1,281
○자원봉사 코디네이터 지원	59,333,000원	59,333		
		국 29,666		
		시 14,668		
		구 14,999		
자원봉사자 상해보험 지원		19,042	18,196	846
		국 9,521		
		시 4,761		
		구 4,760		
307 민간이전		19,042	18,196	846
		국 9,521		
		시 4,761		
		구 4,760		
05 민간위탁금		19,042	18,196	846
○자원봉사자 상해보험 지원	19,042,000원	19,042		
		국 9,521		
		시 4,761		
		구 4,760		
행정운영경비(총무과)		84,390,663	82,317,805	2,072,858
		국 91,408		
		구 84,299,255		
인력운영비		83,466,788	81,417,405	2,049,383
		국 91,408		
		구 83,375,380		
인력운영비(총괄)		78,461,971	74,669,001	3,792,970
101 인건비		58,377,693	56,528,856	1,848,837
01 보수		56,055,620	54,460,545	1,595,075
○연봉		6,465,653		
－ 구청장(1급)	117,025,000원	117,025		
－ 부구청장(2급)	108,154,000원	108,154		
－ 국장,보건소장(4급)	91,890,000원*7명	643,230		
－ 5급 실,과장급	81,467,000원*64명	5,213,888		
－ 5급 상당(과장급 이외)	75,839,000원*4명	303,356		
－ 승진가급 및 가산급	80,000,000원	80,000		
○봉급		36,681,171		
－ 6급(17호봉 기준)	3,642,100원*294명*12월	12,849,329		
－ 7급(7호봉 기준)	2,453,400원*364명*12월	10,716,452		
－ 8급(4호봉 기준)	1,930,700원*303명*12월	7,020,026		
－ 9급(2호봉 기준)	1,665,400원*305명*12월	6,095,364		
○정근수당	3,314,890,000원*40%	1,325,956		
○정액수당		3,740,429		
－ 가족수당		672,000		
· 배우자	40,000원*500명*12월	240,000		
· 첫째 자녀	20,000원*500명*12월	120,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 둘째 자녀	60,000원*300명*12월	216,000	
· 셋째 자녀	100,000원*40명*12월	48,000	
· 기타가족	20,000원*200명*12월	48,000	
－ 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	
· 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		116,400	
· 5급이상	50,000원*10명*12월	6,000	
· 6,7급	30,000원*220명*12월	79,200	
· 8급이하	20,000원*130명*12월	31,200	
－ 기술정보수당 자격증 가산금		81,120	
· 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
· 기능장, 기사	30,000원*170명*12월	61,200	
· 산업기사	20,000원*60명*12월	14,400	
· 지방운전장(7급)가산금	10,000원*20명*12월	2,400	
· 지방운전원(8급이하)가산금	20,000원*8명*12월	1,920	
－ 특수직무수당		462,077	
· 민원업무	50,000원*100명*12월	60,000	
· 동, 보건소근무	70,000원*240명*12월	201,600	
· 사회복지업무	70,000원*200명*12월	168,000	
· 의회근무	14,280,000원	14,280	
· 시간선택제 수당	101,090원*15명*12월	18,197	
－ 의료업무수당		50,232	
· 수의사직렬	250,000원*3명*12월	9,000	
· 일반의사직렬	818,000원*2명*12월	19,632	
· 간호사직렬	50,000원*26명*12월	15,600	
· 의료기사직렬	50,000원*10명*12월	6,000	
－ 특수직무수당 자격증 가산금	30,000원*140명*12월	50,400	
－ 비상근무수당		58,800	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지대본, 선별진료소 편성분 50,000원*50명*12월	30,000		
· 재난근무에 따른 비상근무자 편성분 8,000원*300명*12월	28,800		
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 85,000,000원*5명	425,000		
○시간외근무수당 10,841원*1,343명*15시간*12월	2,620,704		
○정액급식비 140,000원*1,343명*12월	2,256,240		
○명절휴가비 3,314,890,000원*60%	1,988,934		
○연가보상비(5일분) 551,533,000원	551,533		
02 기타직보수	2,322,073	2,068,311	253,762
○신규임용후보자 실무수습 지원 2,000,000원*10명*12월	240,000		
○청원경찰	1,343,085		
- 봉급 3,672,500원*21명*12월	925,470		
- 정근수당 925,470,000원/12*50%	38,562		
- 시간외근무수당 11,805원*21명*3시간*365일*1/3	90,486		
- 야간근무수당 3,935원*19명*70시간*12월	62,803		
- 휴일근무수당 94,894원*19명*2.5일*12월	54,090		
- 가족수당	29,520		
· 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*5명*12월	1,200		
- 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 140,000원*21명*12월	35,280		
- 명절휴가비 925,470,000원*1/12*60%	46,274		
- 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
- 연가보상비 21,000,000원	21,000		
○일반임기제(pool)	738,988		
- 기본연봉	586,393		
· 5급(상당)(미래기획단장, 소통협력담당관, 지역보건과) 71,026,000원*3명	213,078		
· 6급(상당)(법무팀장, 건강지원과, 지역보건과, 건강생활지원과) 60,700,000원*4명	242,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급(상당)(소통협력담당관, 건강생활지원 과) 45,844,000원*2명	91,688		
· 8급(상당)(홍보정책과) 38,827,000원*1명	38,827		
- 성과연봉	40,915		
· 5급(상당)(미래기획단장, 소통협력담당관 , 지역보건과) 90,221,000원*6%*3명	16,240		
· 6급(상당)(법무팀장, 건강증진과, 지역보 건과) 77,573,000원*6%*3명	13,964		
· 7급(상당)(소통협력담당관, 건강생활지원 과) 65,952,000원*6%*2명	7,915		
· 8급(상당)(홍보정책과) 46,585,000원*6%*1명	2,796		
- 가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 기타가족(자녀포함) 20,000원*20명*12월	4,800		
- 의료업무수당(일반임기제)	50,496		
· 의료업무수당(5년이상-가급) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
· 의료업무수당(2년이상-나급) 973,000원*2명*12월	23,352		
· 의료업무수당(1년이하-나급) 950,000원*1명*12월	11,400		
- 정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
- 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
- 시간외근무수당	22,440		
· 5급(상당) 14,072원*20시간*1명*12월	3,378		
· 6급(상당) 12,002원*20시간*4명*12월	11,522		
· 7급(상당) 10,841원*20시간*2명*12월	5,204		
· 8급(상당) 9,733원*20시간*1명*12월	2,336		
- 연가보상비 53,413,000원*0.78*5/30일	6,944		
- 개방형직위 등 보전수당 50,000원*2명*12월	1,200		
204 직무수행경비	2,641,680	2,275,200	366,480
02 직급보조비	2,641,680	2,275,200	366,480
○ 직급보조비	2,641,680		
- 구청장 9,000,000원	9,000		
- 부구청장 7,800,000원	7,800		
- 4급, 일반임기제 5급(상당) 400,000원*10명*12월	48,000		
- 5급, 일반임기제 6급(상당) 250,000원*72명*12월	216,000		
- 6급, 일반임기제 7급(상당) 165,000원*297명*12월	588,060		
- 7급, 일반임기제 8급(상당) 155,000원*364명*12월	677,040		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 8,9급 145,000원*608명*12월	1,057,920		
	- 청원경찰(경사) 155,000원*11명*12월	20,460		
	- 청원경찰(순경·경장) 145,000원*10명*12월	17,400		
	303 포상금	3,965,065	3,750,261	214,804
	02 성과상여금	3,965,065	3,750,261	214,804
	○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 3,965,065,000원	3,965,065		
	304 연금부담금등	13,477,533	12,114,684	1,362,849
	01 연금부담금	10,353,437	9,222,683	1,130,754
	○연금부담금 6,065,898,000원	6,065,898		
	○보전금 2,073,107,000원	2,073,107		
	○퇴직수당부담금 2,102,550,000원	2,102,550		
	○재해보상부담금 111,882,000원	111,882		
	02 국민건강보험금	3,124,096	2,892,001	232,095
	○국민건강보험기관부담금 3,124,096,000원	3,124,096		
	인력운영비(무기계약근로자)	1,124,317	1,392,337	△268,020
	101 인건비	1,124,317	1,392,337	△268,020
	03 무기계약근로자보수	1,124,317	1,392,337	△268,020
	○무기계약근로자 보수	1,124,317		
	- 기본급 2,354,900원*27명*12월	762,988		
	- 시간외수당 17,906원*27명*20시간*12월	116,031		
	- 연차유급수당 95,496원*27명*15일	38,676		
	- 정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
	- 명절휴가비 1,412,940원*27명	38,150		
	- 가족수당 60,000원*27명*12월	19,440		
	- 정근수당 1,177,450원*27명	31,792		
	- 위험수당 140,000원*16명*12월	26,880		
	- 현장근로비 70,000원*18명*12월	15,120		
	- 목욕비 120,000원*13명*12월	18,720		
	- 직책수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	- 공무직노동조합 행사지원 1,760,000원	1,760		
	- 피복비 200,000원*2회*19명	7,600		
	인력운영비(기간제근로자)	3,784,892	5,009,111	△1,224,219
	101 인건비	3,784,892	5,009,111	△1,224,219
	04 기간제근로자등보수	3,784,892	5,009,111	△1,224,219
	○기간제근로자등 보수(구분청 총괄)	2,969,762		
	- 기본급 1,818,040원*110명*11월	2,199,829		
	- 연차수당 9,369원*8시간*110명*11월	90,692		
	- 정액급식비 140,000원*110명*11월	169,400		
	- 가족수당 60,000원*110명*11월	72,600		

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"> - 명절휴가비 1,090,820원*110명 119,991 - 휴일근무수당 24,736 <ul style="list-style-type: none"> 14,054원*8시간*5회*4명*11월 - 연장근로수당 64,316 <ul style="list-style-type: none"> 4,685원*3시간*16일*26명*11월 - 야간수당 98,948 <ul style="list-style-type: none"> 4,685원*64시간*30명*11월 - 위험수당 32,340 <ul style="list-style-type: none"> 140,000원*21명*11월 - 현장근로비 59,290 <ul style="list-style-type: none"> 70,000원*77명*11월 - 목욕비 27,720 <ul style="list-style-type: none"> 120,000원*21명*11월 - 피복비 9,900 <ul style="list-style-type: none"> 150,000원*66명 ○국민연금 기관부담금 244,889 <ul style="list-style-type: none"> 19,813,000원*1.03*12월 ○고용보험 기관부담금 386,386 <ul style="list-style-type: none"> 31,261,000원*1.03*12월 ○산재보험 기관부담금 183,855 <ul style="list-style-type: none"> 14,875,000원*1.03*12월 			
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)	91,408	115,711	△24,303
	국 91,408		
101 인건비	91,408	115,711	△24,303
	국 91,408		
01 보수	91,408	115,711	△24,303
○가족관계등록공무원인건비 91,408,000원	91,408		
	국 91,408		
고문노무사 제도 운영	4,200	0	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○고문노무사 자문료 350,000원*12월	4,200		
기본경비(총괄)	870,016	809,730	60,286
기본경비(총괄)	870,016	809,730	60,286
203 업무추진비	121,036	118,050	2,986
01 기관운영업무추진비	103,050	103,050	0
○구청장(연액)(10%절감) 66,000,000원*0.9	59,400		
○부구청장(연액)(10%절감) 45,000,000원*0.9	40,500		
○자치행정국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
02 정원가산업무추진비	17,986	15,000	2,986
○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입) 17,986,000원	17,986		
204 직무수행경비	748,980	691,680	57,300
01 직책급업무수행경비	149,100	151,800	△2,700
○직책급업무수행경비	149,100		
- 구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 부구청장	900,000원*1명*12월	10,800	
	－ 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	599,880	539,880	60,000
	○대민활동비(6급이하)	50,000원*820명*12월	492,000	
	○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)	53,859	90,670	△36,811
	기본경비(총무과)	53,859	90,670	△36,811
	201 일반운영비	29,940	35,284	△5,344
	01 사무관리비	29,940	35,284	△5,344
	○일반수용비(10%절감)	15,000,000원*0.9	13,500	
	○급량비	8,000원*5식*29명*12월	13,920	
	○공기청정기 임차료		2,520	
	－ 중형	50,000원*3대*12월	1,800	
	－ 소형	30,000원*2대*12월	720	
	202 여비	17,400	47,760	△30,360
	01 국내여비	17,400	47,760	△30,360
	○기본업무수행여비	100,000원*29명*6월	17,400	
	203 업무추진비	6,519	7,626	△1,107
	02 정원가산업무추진비	1,011	1,386	△375
	○부서직원(공무직포함)(10%절감)	22,000원*32명*0.9	634	
	○청원경찰(10%절감)	22,000원*19명*0.9	377	
	04 부서운영업무추진비	5,508	6,240	△732
	○일반(공무직포함)(10%절감)	320,000원*12월*0.9	3,456	
	○청원경찰(10%절감)	190,000원*12월*0.9	2,052	