

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	98,017,972	96,310,614	1,707,358
국	119,936		
시	101,363		
구	97,796,673		
원활한 행정지원체계 강화	6,188,584	6,806,127	△617,543
활기찬 직장분위기 조성	5,260,865	5,487,654	△226,789
직원 후생복지 증진	4,164,383	4,445,913	△281,530
201 일반운영비	3,883,100	3,930,943	△47,843
01 사무관리비	434,700	422,783	11,917
○후생복지시설 운영 100,000원*12월	1,200		
○직장동호회 활동비 지원 30,000,000원	30,000		
○직원 휴양시설 이용료 지원 100,000원*2박*1,750명	350,000		
○임신부 편의용품 지원 150,000원*30명	4,500		
○직원 심리건강지원 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○산업안전관리 위탁운영비 11,484,000원	11,484		
○보건관리 위탁운영비 12,516,000원	12,516		
○직원 소통의 날 운영비 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	47,400	47,400	0
○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	3,401,000	3,460,760	△59,760
○직원 맞춤형복지 지원 2,871,000,000원	2,871,000		
○직원 단체보험 200,000원*1,750명	350,000		
○직원 종합건강검진비 지원 300,000원*600명	180,000		
303 포상금	112,500	150,000	△37,500
01 포상금	112,500	150,000	△37,500
○비교시찰	83,500		
- 모범공무원 국내 비교시찰 500,000원*130명	65,000		
- 모범부서평가 유공자등 국내 비교시찰 500,000원*37명	18,500		
○올해의 공무원 포상금 2,000,000원*9명	18,000		
○공무원제안제도 시상 11,000,000원	11,000		
307 민간이전	163,443	157,658	5,785
07 연금지급금	163,443	157,658	5,785

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정규직 사망조위금 5,350,000원*0.65*35회	121,713		
○정규직 재해부조금 5,350,000원*2.6배*3회	41,730		
308 자치단체등이전	4,500	21,472	△ 16,972
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	21,472	△ 16,972
○장애인공무원 편의지원 4,500,000원	4,500		
309 전출금	840	840	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	840	840	0
○대여장학금부담금 840,000원	840		
쾌적한 청사환경관리	365,716	316,569	49,147
201 일반운영비	310,716	273,074	37,642
01 사무관리비	210,064	189,222	20,842
○일반수용비	11,600		
- 당직실 수용비 100,000원*12월	1,200		
- 회의실 등 환경관리 수용비 200,000원*12월	2,400		
- 청사안내판 정비 2,000,000원*4회	8,000		
○임차료	6,576		
- 사무실 등 정수기 임차료 31,000원*12대*12월	4,464		
- 사무실 등 공기청정기 임차료 35,500원*2대*12월	852		
- 외부청사 비데 임차료 17,500원*6대*12월	1,260		
○외부청사 임차료 10,824,000원*12월	129,888		
○외부청사 관리비 3,500,000원*12월	42,000		
○사무실 재배치 이전비(조직개편) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	100,652	83,852	16,800
○공공요금 및 제세	42,000		
- 외부청사 공공요금 3,500,000원*12월	42,000		
○시설장비유지비	58,652		
- 구청사 무인경비시스템 용역비 1,500,000원*12월	18,000		
- 근태관리시스템 용역비 1,100,000원*12월	13,200		
- 구청사 CCTV시스템 용역비 1,691,000원*12월	20,292		
- 순찰관리시스템 용역비 330,000원*12월	3,960		
- 회의실 등 시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
- 가로계양대 정비 300,000원*4회	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○전자현수막 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	50,000	43,495	6,505

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	50,000	43,495	6,505
○조직개편 집기구입(P00L) 50,000,000원	50,000		
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(단관과소국)	3,900		
- 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
- 우수 700,000원*2개부서	1,400		
- 장려 500,000원*3개부서	1,500		
○동 행정종합평가 포상금	3,900		
- 최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
- 우수 700,000원*2개동	1,400		
- 장려 500,000원*3개동	1,500		
사무관리지원	273,389	295,193	△21,804
201 일반운영비	249,389	270,189	△20,800
01 사무관리비	249,389	270,189	△20,800
○일반수용비	100,320		
- 표창장,상장 인쇄(P00L) 22,000원*100매*12월	26,400		
- 도서구입 100,000원*10종	1,000		
- 사무기기 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
- 사무실 신문구독료 2,500,000원*4분기	10,000		
- 당면현안 사업추진 운영비 30,000,000원	30,000		
- 의전수용비 160,000원*12월	1,920		
- 가로기 구입	10,000		
· 태극기 5,500원*800개	4,400		
· 구기 등 7,000원*800개	5,600		
- 근조기 관리 50,000원*15회*12월	9,000		
○운영수당	117,300		
- 당직수당	117,300		
· 일직 60,000원*4명*120일	28,800		
· 속직 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*7식*7명*12월	4,704		
○급량비	2,000		
- 종합상황실 근무자 급식비 8,000원*25명*10일	2,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 표창품(감사패,공로패 포함) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	22,000	23,004	△1,004
05 민간위탁금	22,000	23,004	△1,004
○가로기 계약 위탁비 2,000,000원*11회	22,000		
직장 어린이집 운영	449,577	422,179	27,398
307 민간이전	449,577	419,179	30,398
05 민간위탁금	449,577	419,179	30,398
○직장어린이집 운영 449,577,000원	449,577		
구정행정지원	117,200	126,720	△9,520
원활한 시책사업추진 지원	117,200	123,100	△5,900
201 일반운영비	56,000	61,000	△5,000
01 사무관리비	40,000	45,000	△5,000
○일반수용비	15,000		
－ 행정시책추진 수용비 15,000,000원	15,000		
○행정시책 홍보물 제작 25,000,000원	25,000		
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		
203 업무추진비	61,200	62,100	△900
03 시책추진업무추진비	61,200	62,100	△900
○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) 7,000,000원*0.9	6,300		
○동향관리 시책추진(10%절감) 6,000,000원*0.9	5,400		
○구 방문 기념품 구입(10%절감) 10,000,000원*0.9	9,000		
공무원 경쟁력 강화	500,545	862,613	△362,068
효율적인 인사행정 관리	124,777	204,325	△79,548
201 일반운영비	81,650	86,262	△4,612
01 사무관리비	81,650	86,262	△4,612
○일반수용비	26,750		
－ 인사관련 서식 유인 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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*9개	3,150		
- 시간선택제임기제 마급공무원(주정차단속요원) 필기시험 대행료 8,000,000원	8,000		
○운영수당	17,500		
- 인사위원회 회의(면접)참석수당 70,000원*5명*30회	10,500		
- 신규자 공개채용 면접시험관 수당 3,000,000원*2회	6,000		
- 신규자 공개채용 인,적성검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○다면평가 대행 수수료 10,000,000원*2회	20,000		
○공무원 퇴임식 및 이취임식 600,000원*29명	17,400		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○인천서구행정동우회(경상사업보조) 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	33,127	30,679	2,448
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,127	30,679	2,448
○인사랑시스템 유지보수 13,540,000원	13,540		
○차세대 인사랑시스템 구축 지방비 분담액 19,587,000원	19,587		
공무원교육훈련	281,268	497,488	△216,220
201 일반운영비	181,268	397,488	△216,220
01 사무관리비	181,268	397,488	△216,220
○위탁교육비	181,268		
- 공무원 위탁교육비(자체교육)	55,000		
· 전화 외국어 교육 200,000원*200명	40,000		
· 청내 외국어 교육 15,000,000원	15,000		
- 공무원 위탁교육비(외부기관)	126,268		
· 장기교육(중견간부) 5,717,000원*4명	22,868		
· 장기교육(외국어) 11,700,000원*2명	23,400		
· 전문교육(위탁훈련기관) 200,000원*400명	80,000		
202 여비	100,000	100,000	0
05 공무원 교육여비	100,000	100,000	0
○정기 및 수시교육여비 250,000원*400명	100,000		
부업대학생 운영	94,500	160,800	△66,300
101 인건비	94,500	160,800	△66,300
04 기간제근로자등보수	94,500	160,800	△66,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부업대학생 운영 84,000원*45명*25일	94,500		
주민등록 등 민원행정서비스 지원	309,974	329,140	△ 19,166
주민등록 및 인감업무 지원	308,364	327,380	△ 19,016
201 일반운영비	227,573	258,290	△ 30,717
01 사무관리비	188,673	214,990	△ 26,317
○일반수용비	188,673		
－ 주민등록,인감관련 서식 및 물품	48,051		
· 등.초본 발급용지 28,000원*200상자	5,600		
· 인감증명 및 본인서명 발급용지 85,000원*150상자	12,750		
· 주민등록증발급신청서 5,100원*2속*23개동	235		
· 인감대장 150원*50장*23개동*12월	2,070		
· 주민등록 및 인감 민원서식 유인 2,000,000원*4회	8,000		
· 주민등록 및 인감사무편람 제작 20,000원*73부	1,460		
· 주민등록 및 인감소모품 2,000,000원*4회	8,000		
· 도로명주소용 라벨용지 구입 9,000원*4개*23개동*12월	9,936		
－ 주민등록증 발급비용 120,517,100원	120,518		
－ 본인서명사실확인제 홍보물 유인 480원*100장*23개동	1,104		
－ 전입자 안내서 950원*20,000부	19,000		
02 공공운영비	38,900	43,300	△ 4,400
○공공요금 및 제세	34,300		
－ 주민등록 및 인감담당자 공제등록 350,000원*98명	34,300		
○시설장비 유지비	4,600		
－ 행정복지센터 업무용 단말기 유지보수비 1,150,000원*4분기	4,600		
308 자치단체등이전	26,661	15,220	11,441
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,661	15,220	11,441
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 26,661,000원	26,661		
405 자산취득비	54,130	53,870	260
01 자산및물품취득비	54,130	53,870	260
○통합증명발급기 7,600,000원*6대	45,600		
○주민등록 업무용 단말기	8,530		
－ 스캐너 300,000원*5대	1,500		
－ 도로명 주소 기재용 라벨프린터 154,000원*5대	770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 주민등록진위확인시스템 단말기 730,000원*6대	4,380		
	－ 전자이미지서명입력기 470,000원*4대	1,880		
	주민등록 사실조사 추진	1,610	1,760	△ 150
	201 일반운영비	1,610	1,760	△ 150
	01 사무관리비	1,610	1,760	△ 150
	○일반수용비	1,610		
	－ 주민등록 사실조사	1,610		
	· 현수막 50,000원*23개소	1,150		
	· 공고문 500원*30매*23개소	345		
	· 조사원 증명서 50원*100개*23개소	115		
	활기찬 자치행정 구현	2,505,989	4,093,666	△ 1,587,677
		국 2,000 시 21,000 구 2,482,989		
	동청사 관리 및 단체 지원	2,209,501	3,746,588	△ 1,537,087
	통반장 활동지원	57,030	3,746,288	△ 3,689,258
	201 일반운영비	500	15,560	△ 15,060
	01 사무관리비	500	600	△ 100
	○일반수용비	500		
	－ 통장증발급 소모품 구입 500,000원	500		
	301 일반보전금	56,530	3,701,888	△ 3,645,358
	02 장학금및학자금	30,000	30,000	0
	○통장자녀장학금 30,000,000원	30,000		
	12 기타보상금	26,530	162,496	△ 135,966
	○통장 상해보험 가입 35,000원*758명	26,530		
	생활공감정책 모니터단 지원	300	300	0
	201 일반운영비	300	300	0
	03 행사운영비	300	300	0
	○생활공감정책 모니터단 행사지원 300,000원	300		
	검단신도시 SOC복합청사 신축	2,130,171	0	2,130,171
	401 시설비및부대비	2,130,171	0	2,130,171
	01 시설비	2,130,171	0	2,130,171
	○검단신도시 SOC복합청사 신축 2,130,170,970원	2,130,171		
	마전동 행정복지센터 신축	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○마전동 행정복지센터 신축 도시관리계획 변경 용역 22,000,000원	22,000		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치행정 구현  
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체 지원	296,488	347,078	△50,590
국	2,000		
시	21,000		
구	273,488		
서구 새마을회 운영 지원	60,368	52,158	8,210
307 민간이전	60,368	52,158	8,210
02 민간경상사업보조	37,040	37,040	0
○서구 새마을회 경상사업보조 37,040,000원	37,040		
03 민간단체법정운영비보조	23,328	9,918	13,410
○서구 새마을회 법정운영비보조 23,328,000원	23,328		
민주평화통일 자문회의 운영 지원	19,800	19,200	600
307 민간이전	19,800	19,200	600
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○민주평화통일자문회의 경상사업보조 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	7,800	7,200	600
○민주평화통일자문회의 법정운영비보조 7,800,000원	7,800		
바르게살기 운동 운영 지원	46,280	42,260	4,020
307 민간이전	46,280	42,260	4,020
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○바르게살기운동 경상사업보조 23,000,000원	23,000		
03 민간단체법정운영비보조	23,280	19,260	4,020
○바르게살기운동 법정운영비보조 23,280,000원	23,280		
해병대전우회 운영 지원	12,600	12,600	0
307 민간이전	12,600	12,600	0
02 민간경상사업보조	12,600	12,600	0
○해병대전우회 경상사업보조 12,600,000원	12,600		
자율방범대 운영 지원	74,160	117,360	△43,200
301 일반보전금	74,160	117,360	△43,200
04 자율방범대실비지원	74,160	117,360	△43,200
○자율방범대 실비지원	74,160		
－ 급식비 1,080,000원*23개대*2회	49,680		
－ 유류비 720,000원*17개대*2회	24,480		
새마을지도자 자녀장학금 지원	42,000	70,000	△28,000
시	21,000		
구	21,000		
301 일반보전금	42,000	70,000	△28,000
시	21,000		
구	21,000		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치행정 구현  
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금		42,000	70,000	△28,000
○새마을지도자 자녀장학금	42,000,000원	42,000		
		21,000		
		21,000		
한국자유총연맹 서구지회 지원		39,280	31,500	7,780
307 민간이전		39,280	31,500	7,780
02 민간경상사업보조		21,280	17,100	4,180
○한국자유총연맹 서구지회 경상사업보조	21,280,000원	21,280		
03 민간단체법정운영비보조		18,000	14,400	3,600
○한국자유총연맹 서구지회 법정운영비보조	18,000,000원	18,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영		2,000	2,000	0
		2,000		
201 일반운영비		1,650	1,650	0
		1,650		
01 사무관리비		210	210	0
○운영수당(위원회 참석수당)	70,000원*3명*1회	210		
		210		
03 행사운영비		1,440	1,440	0
○북한이탈주민 문화체험	1,440,000원	1,440		
		1,440		
301 일반보전금		350	350	0
		350		
09 행사실비지원금		350	350	0
○북한이탈주민 문화체험 실비지원	350,000원	350		
		350		
예비군 관리 및 지원		152,800	127,400	25,400
예비군 관리 및 지원		152,800	127,400	25,400
예비군 지원		144,800	117,400	27,400
201 일반운영비		14,800	17,400	△2,600
01 사무관리비		14,800	17,000	△2,200
○일반수용비		2,000		
－ 예비군 운영관리 지원	2,000,000원	2,000		
○급량비		3,600		
－ 예비군훈련참여자 급식비	8,000원*30명*15일	3,600		
○임차료		9,200		
－ 예비군훈련 수송지원 차량임차료	230,000원*4대*10일	9,200		
308 자치단체등이전		65,072	54,905	10,167

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	예비군육성지원경상보조 ○예비군육성지원경상보조 65,072,000원	65,072 65,072	54,905	10,167
403	자치단체등자본이전	64,928	45,095	19,833
03	예비군육성지원자본보조 ○예비군육성지원자본보조 64,928,000원	64,928 64,928	45,095	19,833
통합방위협의회 운영		8,000	10,000	△2,000
201	일반운영비	8,000	8,920	△920
01	사무관리비 ○운영수당 - 통합방위협의회 참석수당 50,000원*40명*4회	8,000 8,000 8,000	8,000	0
공정한 선거관리		3,265,443 시 구 48,537 3,216,906	114,474	3,150,969
효율적인 선거사무추진		3,265,443 시 구 48,537 3,216,906	114,474	3,150,969
전국동시지방선거		3,265,443 시 구 48,537 3,216,906	114,474	3,150,969
101	인건비	14,343 시 구 4,781 9,562	0	14,343
04	기간제근로자등보수 ○선거업무보조 일용인부임 14,343,000원	14,343 14,343 시 구 4,781 9,562	0	14,343
201	일반운영비	119,088 시 구 39,696 79,392	0	119,088
01	사무관리비 ○일반수용비 - 선거인명부 등 작성비 69,573,000원	106,053 69,573 69,573 시 구 23,191 46,382	0	106,053
	○급량비 - 선거사무종사자 특근매식비 36,480,000원	36,480 36,480 시 구 12,160 24,320		
02	공공운영비 ○선거사무 공공요금 13,035,000원	13,035 13,035 시 구 4,345 8,690	0	13,035
202	여비	6,900	0	6,900

부서: 총무과  
 정책: 공정한 선거관리  
 단위: 효율적인 선거사무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	2,300 4,600	
01	국내여비 ○선거사무 출장여비 6,900,000원		6,900 6,900	0 6,900
		시 구	2,300 4,600	
203	업무추진비		5,280	0 5,280
		시 구	1,760 3,520	
03	시책추진업무추진비 ○선거업무 추진 업무추진비 5,280,000원		5,280 5,280	0 5,280
		시 구	1,760 3,520	
308	자치단체등이전		3,119,832	114,474 3,005,358
12	기타부담금 ○선거준비 및 실시경비 1,207,557,000원 ○소청 및 소송 준비 42,675,000원 ○보전비용 1,869,600,000원		3,119,832 1,207,557 42,675 1,869,600	114,474 3,005,358
	지역복지사회 구축		784,546	778,284 6,262
		국 시 구	41,139 31,826 711,581	
	자원봉사센터 운영 지원		784,546	778,284 6,262
		국 시 구	41,139 31,826 711,581	
	자원봉사센터 운영지원		679,756	699,909 △20,153
307	민간이전		679,756	697,389 △17,633
05	민간위탁금 ○자원봉사센터 운영 - 인건비 482,237,000원 - 운영비 112,249,000원 - 사업비 85,270,000원		679,756 679,756 482,237 112,249 85,270	697,389 △17,633
	자원봉사 코디네이터 지원		62,016	59,333 2,683
		국 시 구	30,952 15,532 15,532	
307	민간이전		62,016	59,333 2,683
		국 시 구	30,952 15,532 15,532	
05	민간위탁금 ○자원봉사 코디네이터 지원 62,016,000원		62,016 62,016	59,333 2,683
		국 시	30,952 15,532	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 15,532		
	자원봉사자 상해보험 지원	20,374	19,042	1,332
		국 10,187		
		시 5,094		
		구 5,093		
	307 민간이전	20,374	19,042	1,332
		국 10,187		
		시 5,094		
		구 5,093		
	05 민간위탁금	20,374	19,042	1,332
	○자원봉사자 상해보험 지원 20,374,000원	20,374		
		국 10,187		
		시 5,094		
		구 5,093		
	자원봉사와 함께하는 나눔&동행 사업	22,400	0	22,400
		시 11,200		
		구 11,200		
	307 민간이전	22,400	0	22,400
		시 11,200		
		구 11,200		
	05 민간위탁금	22,400	0	22,400
	○자원봉사와 함께하는 나눔동행 사업	22,400		
	－ 건강반찬나눔 및 말벗 서비스 15,000,000원	15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	－ 이불빨래지원사업 2,400,000원	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
	－ 병원동행서비스 5,000,000원	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	행정운영경비(총무과)	85,120,610	84,390,663	729,947
		국 76,797		
		구 85,043,813		
	인력운영비	84,285,183	83,466,788	818,395
		국 76,797		
		구 84,208,386		
	인력운영비(총괄)	78,191,126	78,461,971	△270,845
	101 인건비	55,821,856	58,377,693	△2,555,837
	01 보수	53,160,884	56,055,620	△2,894,736
	○연봉	4,925,985		
	－ 구청장(1급) 116,531,000원	116,531		
	－ 부구청장(2급) 108,154,000원	108,154		
	－ 국장, 보건소장(4급) 73,000,000원*8명	584,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 5급 실,과장급 59,500,000원*65명	3,867,500		
－ 5급 상당(과장급 이외) 56,600,000원*3명	169,800		
－ 승진가급 및 가산금 80,000,000원	80,000		
○봉급	32,341,560		
－ 6급(18호봉 기준) 3,749,100원*316명*10월	11,847,156		
－ 7급(7호봉 기준) 2,478,300원*400명*10월	9,913,200		
－ 8급(3호봉 기준) 1,861,800원*384명*10월	7,149,312		
－ 9급(2호봉 기준) 1,682,300원*204명*10월	3,431,892		
○정근수당 3,234,156,000원*40%*2회	2,587,325		
○정액수당	3,643,421		
－ 가족수당	656,000		
· 배우자 40,000원*620명*10월	248,000		
· 첫째 자녀 20,000원*620명*10월	124,000		
· 둘째 자녀 60,000원*300명*10월	180,000		
· 셋째 자녀 100,000원*40명*10월	40,000		
· 기타가족 20,000원*320명*10월	64,000		
－ 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	894,000		
· 25년이상 130,000원*210명*10월	273,000		
· 20년~25년미만 110,000원*300명*10월	330,000		
· 15년~20년미만 80,000원*90명*10월	72,000		
· 10년~15년미만 60,000원*190명*10월	114,000		
· 5년~10년미만 50,000원*210명*10월	105,000		
－ 위험수당	38,000		
· 을종 50,000원*20명*10월	10,000		
· 병종 40,000원*70명*10월	28,000		
－ 기술정보수당	110,000		
· 5급이상 50,000원*12명*10월	6,000		
· 6,7급 30,000원*220명*10월	66,000		
· 8급이하 20,000원*190명*10월	38,000		
－ 기술정보수당 자격증 가산금	78,000		
· 기술사 50,000원*2명*10월	1,000		
· 기능장,기사 30,000원*200명*10월	60,000		
· 산업기사 20,000원*60명*10월	12,000		
· 지방운전장(7급)가산금 10,000원*20명*10월	2,000		
· 지방운전원(8급이하)가산금 20,000원*15명*10월	3,000		
－ 특수직무수당	568,261		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 민원업무	50,000원*100명*10월	50,000	
· 동,보건소근무	70,000원*390명*10월	273,000	
· 사회복지업무	70,000원*200명*10월	140,000	
· 의회근무	14,280,000원	14,280	
· 시간선택제 수당	101,090원*90명*10월	90,981	
- 의료업무수당		61,360	
· 수의사직렬	250,000원*3명*10월	7,500	
· 일반의사직렬	818,000원*2명*10월	16,360	
· 간호사직렬	50,000원*65명*10월	32,500	
· 의료기사직렬	50,000원*10명*10월	5,000	
- 특수직무수당 자격증 가산금		42,000	
	30,000원*140명*10월		
- 비상근무수당		64,800	
· 지대본, 선별진료소 편성분		36,000	
	50,000원*60명*12월		
· 재난근무에 따른 비상근무자 편성분		28,800	
	8,000원*300명*12월		
○ 명예퇴직 및 조기퇴직수당	85,000,000원*5명	425,000	
○ 전문직위수당	100,000원*10명*10월	10,000	
○ 시간외근무수당		3,400,605	
	10,841원*1,307명*20시간*12월		
○ 정액급식비	140,000원*1,390명*10월	1,946,000	
○ 명절휴가비	3,234,156,000원*60%*2회	3,880,988	
02 기타직보수	2,660,972	2,322,073	338,899
○ 신규임용후보자 실무수습 지원		480,000	
	2,000,000원*20명*12월		
○ 청원경찰	1,394,039		
- 봉급	3,683,300원*21명*12월	928,192	
- 정근수당	928,192,000원 / 12*50%*2회	77,350	
- 시간외근무수당		91,406	
	11,925원*21명*3시간*365일*1/3		
- 야간근무수당	3,975원*19명*70시간*12월	63,441	
- 휴일근무수당	95,859원*19명*2.5일*12월	54,640	
- 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	
- 정근수당가산금(정근추가가산금 포함)		24,360	
· 25년 이상	130,000원*10명*12월	15,600	
· 20년 ~ 25년 미만	110,000원*2명*12월	2,640	
· 10년 ~ 25년 미만	60,000원*6명*12월	4,320	
· 5년~10년 미만	50,000원*3명*12월	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 감독자수당		2,640	
· 반장	40,000원*1명*12월	480	
· 조장	30,000원*6명*12월	2,160	
－ 정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280	
－ 명절휴가비	928,192,000원*1/12*60%	46,410	
－ 대민활동비	50,000원*21명*12월	12,600	
－ 연가보상비	27,000,000원	27,000	
○일반임기제(pool)		683,783	
－ 기본연봉		528,182	
· 5급(상당)	73,276,000원*5명	366,380	
· 6급(상당)	61,318,000원*1명	61,318	
· 7급(상당)	53,417,000원*1명	53,417	
· 8급(상당)	47,067,000원*1명	47,067	
－ 성과연봉		53,601	
· 5급(상당)	93,079,000원*8%*5명	37,232	
· 6급(상당)	80,030,000원*8%*1명	6,403	
· 7급(상당)	68,041,000원*8%*1명	5,444	
· 8급(상당)	56,523,000원*8%*1명	4,522	
－ 가족수당		7,680	
· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
· 기타가족(자녀포함)	20,000원*16명*12월	3,840	
－ 의료업무수당(일반임기제)		46,620	
· 의료업무수당(2년이상-가급)	1,295,000원*3명*12월	46,620	
－ 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
－ 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
－ 시간외근무수당		24,957	
· 5급(상당)	14,215원*20시간*5명*12월	17,058	
· 6급(상당)	12,124원*20시간*1명*12월	2,910	
· 7급(상당)	10,952원*20시간*1명*12월	2,629	
· 8급(상당)	9,832원*20시간*1명*12월	2,360	
－ 연가보상비	48,482,000원*0.78*5/30일	6,303	
－ 개방형직위 등 보전수당	50,000원*2명*12월	1,200	
○시간선택제임기제(라급, 인사통계기록관리)		50,419	
－ 연봉	39,222,000원*35/40*1명*1.2	41,184	
－ 가족수당	60,000원*1명*12월	720	
－ 특수직무수당	39,222,000원*1.2*0.84*0.05	1,977	
－ 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
－ 직급보조비	155,000원*35/40*12월	1,628	
－ 대민활동비	50,000원*7/8*12월	525	
－ 초과근무수당	9,832원*20시간*1명*12월	2,360	

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>- 연가보상비 3,268,500원*35/40*0.84*0.86*1/30*1/7*35 시간</li> <li>○시간선택제임기제(라급,비정규직관리)</li> <li>- 연봉 39,222,000원*35/40*1명*1.2</li> <li>- 가족수당 60,000원*1명*12월</li> <li>- 특수직무수당 39,222,000원*1.2*0.84*0.05</li> <li>- 정액급식비 140,000원*12월</li> <li>- 직급보조비 155,000원*35/40*12월</li> <li>- 대민활동비 50,000원*7/8*12월</li> <li>- 초과근무수당 9,733원*40시간*1명*12월</li> <li>- 연가보상비 3,268,500원*35/40*0.84*0.86*1/30*1/7*35 시간</li> </ul>	345		
204 직무수행경비	2,273,360	2,641,680	△ 368,320
02 직급보조비	2,273,360	2,641,680	△ 368,320
<ul style="list-style-type: none"> <li>○직급보조비</li> <li>- 구청장 9,000,000원</li> <li>- 부구청장 7,800,000원</li> <li>- 4급, 일반임기제 5급(상당) 400,000원*11명*10월</li> <li>- 5급, 일반임기제 6급(상당) 250,000원*71명*10월</li> <li>- 6급, 일반임기제 7급(상당) 165,000원*317명*10월</li> <li>- 7급, 일반임기제 8급(상당) 155,000원*401명*10월</li> <li>- 8,9급 145,000원*588명*10월</li> <li>- 청원경찰(경사) 155,000원*11명*12월</li> <li>- 청원경찰(순경·경장) 145,000원*10명*12월</li> </ul>	2,273,360		
303 포상금	4,457,620	3,965,065	492,555
02 성과상여금	4,457,620	3,965,065	492,555
<ul style="list-style-type: none"> <li>○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 4,457,619,080원</li> </ul>	4,457,620		
304 연금부담금등	15,638,290	13,477,533	2,160,757
01 연금부담금	11,852,725	10,353,437	1,499,288
<ul style="list-style-type: none"> <li>○연금부담금 6,295,344,000원</li> <li>○보전금 3,478,787,000원</li> <li>○퇴직수당부담금 1,950,588,000원</li> <li>○재해보상부담금 128,006,000원</li> </ul>			
02 국민건강보험금	3,785,565	3,124,096	661,469
<ul style="list-style-type: none"> <li>○국민건강보험기관부담금 3,785,565,000원</li> </ul>	3,785,565		
인력운영비(무기계약근로자)	1,383,409	1,124,317	259,092

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,375,809	1,124,317	251,492
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,375,809	1,124,317	251,492
○무기계약근로자 보수	1,375,809		
- 기본급 2,376,090원*27명*12월	769,854		
- 시간외수당 18,350원*27명*20시간*12월	118,908		
- 연차유급수당 97,840원*27명*15일	39,626		
- 정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
- 명절휴가비 1,425,650원*27명*2회	76,986		
- 가족수당 100,000원*27명*12월	32,400		
- 정근수당 2,376,090원*27명	64,155		
- 정근수당 가산금 40,000원*27명*12월	12,960		
- 위험수당 140,000원*16명*12월	26,880		
- 현장근로비 70,000원*20명*12월	16,800		
- 목욕비 120,000원*13명*12월	18,720		
- 직책수당 50,000원*3명*12월	1,800		
- 공무원노동조합 행사지원 1,360,000원	1,360		
- 퇴직금 150,000,000원	150,000		
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○피복비 200,000원*2회*19명	7,600		
인력운영비(기간제근로자)	4,629,651	3,784,892	844,759
101 인건비	4,619,751	3,784,892	834,859
04 기간제근로자등보수	4,619,751	3,784,892	834,859
○기간제근로자등 보수(구분청 총괄)	3,556,688		
- 기본급 1,834,400원*125명*11월	2,522,300		
- 연차수당 9,447원*8시간*125명*11월	103,917		
- 정액급식비 140,000원*125명*11월	192,500		
- 가족수당 100,000원*125명*11월	137,500		
- 명절휴가비 1,100,640원*2회*125명	275,160		
- 휴일근무수당 14,171원*8시간*27명*11월	33,671		
- 연장근로수당 4,724원*3시간*16일*30명*11월	74,829		
- 야간수당 4,724원*8시간*8일*30명*11월	99,771		
- 위험수당 140,000원*23명*11월	35,420		
- 현장근로비 70,000원*70명*11월	53,900		
- 목욕비 120,000원*21명*11월	27,720		
○국민연금 기관부담금 29,403,000원*1.05*12월	370,478		
○고용보험 기관부담금 37,965,000원*1.05*12월	478,359		
○산재보험 기관부담금 17,002,000원*1.05*12월	214,226		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		9,900	0	9,900
01 사무관리비		9,900	0	9,900
○피복비	150,000원*66명	9,900		
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)		76,797	0	76,797
		국 76,797		
101 인건비		76,797	0	76,797
		국 76,797		
01 보수		76,797	0	76,797
○가족관계등록공무원 인건비	76,797,000원	76,797		
		국 76,797		
고문노무사 제도 운영		4,200	4,200	0
201 일반운영비		4,200	4,200	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○고문노무사 자문료	350,000원*12월	4,200		
기본경비(총괄)		782,509	870,016	△87,507
기본경비(총괄)		782,509	870,016	△87,507
203 업무추진비		119,359	121,036	△1,677
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		16,309	17,986	△1,677
○분청직원 사기진작경비(생일상품권 구입)	16,309,000원	16,309		
204 직무수행경비		663,150	748,980	△85,830
01 직책급업무수행경비		129,750	149,100	△19,350
○직책급업무수행경비		129,750		
－ 구청장	1,125,000원*1명*10월	11,250		
－ 부구청장	900,000원*1명*10월	9,000		
－ 국장	350,000원*7명*10월	24,500		
－ 보건소장	400,000원*1명*10월	4,000		
－ 출장소장, 동장	150,000원*24명*10월	36,000		
－ 실과장, 전문위원(5급)	100,000원*44명*10월	44,000		
－ 의회사무국 전문위원(6급)	50,000원*2명*10월	1,000		
03 특정업무경비		533,400	599,880	△66,480
○대민활동비(6급이하)	50,000원*870명*10월	435,000		
○감사담당활동비(감사11명)	80,000원*11명*10월	8,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당활동비(세무68명) 100,000원*68명*10월	68,000		
○예산담당활동비(기획6명) 150,000원*6명*10월	9,000		
○공무원단체담당활동비(총무1명) 60,000원*1명*10월	600		
○여론담당활동비(총무1명) 100,000원*1명*10월	1,000		
○특사경수사활동비(교통3명) 200,000원*3명*10월	6,000		
○아동학대대응활동비(아동10명) 50,000원*10명*10월	5,000		
기본경비(총무과)	52,918	53,859	△941
기본경비(총무과)	52,918	53,859	△941
201 일반운영비	29,580	29,940	△360
01 사무관리비	29,580	29,940	△360
○일반수용비(10%절감) 15,000,000원*0.9	13,500		
○급량비 8,000원*5식*29명*12월	13,920		
○공기청정기 임차료	2,160		
- 중형 50,000원*3대*12월	1,800		
- 소형 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	16,800	17,400	△600
01 국내여비	16,800	17,400	△600
○국내여비 70,000원*29명*8월	16,240		
○시간선택제임기제공무원 70,000원*1명*8월	560		
203 업무추진비	6,538	6,519	19
02 정원가산업무추진비	1,030	1,011	19
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*52명*0.9	1,030		
04 부서운영업무추진비	5,508	5,508	0
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 510,000원*12월*0.9	5,508		