

# 세출예산사업명세서

2023년도 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	122,106,800	98,026,212	24,080,588
국	44,594		
시	2,075,297		
교	2,000,000		
구	117,986,909		
원활한 행정지원체계 강화	7,832,697	6,188,584	1,644,113
활기찬 직장분위기 조성	5,991,703	5,260,865	730,838
직원 후생복지 증진	4,917,051	4,164,383	752,668
201 일반운영비	4,333,749	3,883,100	510,649
01 사무관리비	765,749	434,700	331,049
○후생복지시설 운영 100,000원*12월	1,200		
○직장동호회 활동비 지원 30,000,000원	30,000		
○직원 휴양시설 이용료 지원 200,000원*1,750명*2회	700,000		
○임신부 편의용품 지원 150,000원*30명	4,500		
○직원 심리건강지원 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○직원 소통의 날 운영비 1,000,000원*5회	5,000		
○직원휴양소 운영비 5,049,000원	5,049		
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	3,580,600	3,401,000	179,600
○직원 맞춤형복지 지원 2,945,600,000원	2,945,600		
○직원 단체보험 200,000원*1,750명	350,000		
○직원 종합건강검진비 지원 300,000원*950명	285,000		
202 여비	20,000	0	20,000
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○직원 공무국외출장여비 20,000,000원	20,000		
303 포상금	179,500	112,500	67,000
01 포상금	179,500	112,500	67,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원제안제도 시상 11,000,000원	11,000		
○비교시찰	150,500		
- 모범공무원 국내 비교시찰 700,000원*165명	115,500		
- 모범부서평가 유공자 등 국내비교시찰 34,300,000원	34,300		
- 우수제안공무원 국내 비교시찰 700,000원*1명	700		
○올해의 공무원 포상금 2,000,000원*9명	18,000		
307 민간이전	182,182	163,443	18,739
07 연금지급금	182,182	163,443	18,739
○정규직 사망조위금 5,390,000원*65%*40회	140,140		
○정규직 재해부조금 5,390,000원*260%*3회	42,042		
309 전출금	840	840	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	840	840	0
○대여장학금부담금 840,000원	840		
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
○여직원휴게실 집기등 구입 7,700	7,700		
- 안마의자 3,000,000원*1대	3,000		
- 의자 260,000원*12개	3,120		
- 2인용 의자 350,000원*2개	700		
- 테이블 220,000원*4개	880		
406 기타자본이전	133,080	0	133,080
01 기타자본이전	133,080	0	133,080
○법인콘도 구매 133,080,000원	133,080		
과적한 청사환경관리	340,316	365,716	△25,400
201 일반운영비	290,316	310,716	△20,400
01 사무관리비	190,636	210,064	△19,428
○일반수용비 11,600	11,600		
- 당직실 수용비 100,000원*12월	1,200		
- 회의실 등 청사환경관리 수용비 200,000원*12월	2,400		
- 청사 안내판 정비 2,000,000원*4회	8,000		
○임차료 6,948	6,948		
- 사무실 등 정수기 임차료 31,000원*13대*12월	4,836		
- 사무실 등 공기청정기 임차료 35,500원*2대*12월	852		
- 외부청사 비데 임차료 17,500원*6대*12월	1,260		
○외부청사 임차료 9,174,000원*12월	110,088		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외부청사 관리비 3,500,000원*12월	42,000		
○사무실 재배치 이전비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	99,680	100,652	△972
○공공요금 및 제세	42,000		
-외부청사 공공요금 3,500,000원*12월	42,000		
○시설·장비 유지비	57,680		
-무인경비시스템 용역비 1,500,000원*12월	18,000		
-근태관리시스템 용역비 1,100,000원*12월	13,200		
-CCTV시스템 용역비 1,610,000원*12월	19,320		
-순찰관리시스템 용역비 330,000원*12월	3,960		
-회의실 등 청사시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
-가로기 계양대 정비 300,000원*4회	1,200		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○집기 구입비(POOL) 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	3,900		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우 수 700,000원*2개부서	1,400		
-장 려 500,000원*3개부서	1,500		
○동 행정종합평가 포상금 3,900	3,900		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-우 수 700,000원*2개동	1,400		
-장 려 500,000원*3개동	1,500		
사무관리지원	276,389	273,389	3,000
201 일반운영비	274,389	249,389	25,000
01 사무관리비	274,389	249,389	25,000
○일반수용비 103,320	103,320		
-표창장,상장 인쇄(POOL) 22,000원*100매*12월	26,400		
-행정도서 구입 1,000,000원	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		

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"> <li>-국기(가로기) 구입               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 태극기 5,500원*800개 4,400</li> <li>· 구기, 새마을기 등 7,000원*800개 5,600</li> </ul> </li> <li>-근조기 관리 50,000원*20회*12월 12,000</li> <li>○가로기 게양 대행 수수료 22,000,000원 22,000</li> <li>○운영수당 117,300               <ul style="list-style-type: none"> <li>-당직수당 117,300                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일직 60,000원*4명*120일 28,800</li> <li>· 숙직 60,000원*4명*365일 87,600</li> <li>· 당직강화 60,000원*1명*15일 900</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○피복비 20,265               <ul style="list-style-type: none"> <li>-청원경찰 피복비 20,265,000원 20,265</li> </ul> </li> <li>○경비초소 운영물품 4,800,000원 4,800</li> <li>○급량비(청원경찰) 8,000원*7식*7명*12월 4,704</li> <li>○종합상황실 근무자 급식비 8,000원*25명*10일 2,000</li> </ul>			
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○민간인 표창품(감사패,공로패 포함) 2,000,000원 2,000</li> </ul>	2,000	2,000	0
직장 어린이집 운영	450,147	449,577	570
307 민간이전	450,147	449,577	570
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○직장어린이집 운영 450,147,000원 450,147</li> </ul>	450,147	449,577	570
구정행정지원	145,380	117,200	28,180
원활한 시책사업추진 지원	119,000	117,200	1,800
201 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 사무관리비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비 40,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>-행정시책추진 수용비 40,000,000원 40,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02 공공운영비 16,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세 16,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>-전국 시장군수구청장협의회 부담금 15,000,000원 15,000</li> <li>-인천지역 군수구청장협의회 부담금 1,000,000원 1,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	56,000	56,000	0
203 업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>03 시책추진업무추진비 63,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○구정종합업무 시책추진 27,000,000원 27,000</li> <li>○구정주요업무 시책추진 14,000,000원 14,000</li> <li>○자치행정국 주요시책 7,000,000원 7,000</li> </ul> </li> </ul>	63,000	61,200	1,800

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동향관리 시책추진	6,000,000원	6,000	
○구 방문 기념품 구입	9,000,000원	9,000	
구민의 날 기념행사 추진	26,380	0	26,380
201 일반운영비	26,380	0	26,380
01 사무관리비	6,380	0	6,380
○일반운영비	5,470		
-구민상 심사서류 유인	1,400,000원	1,400	
-구민상 수상자 상패 제작	370,000원*11명	4,070	
○운영수당	910		
-구민상 심사위원회 참석수당	70,000원*13명*1회	910	
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○구민의 날 기념 행사	20,000,000원	20,000	
공무원 경쟁력 강화	1,339,571	500,545	839,026
효율적인 인사행정 관리	236,651	124,777	111,874
201 일반운영비	159,680	81,650	78,030
01 사무관리비	79,250	81,650	△2,400
○일반수용비	26,750		
-시간선택제임기제 마급공무원(주정차단 속요원) 필기시험 대행료	8,000,000원*1회	8,000	
-상패 등 제작	350,000원*9개	3,150	
-인사관련 서식 유인	5,000,000원*1회	5,000	
-공무원증 발급 수수료	13,000원*400매	5,200	
-임용관련 물품구입	1,000,000원*3회	3,000	
-인사상당실 운영비	200,000원*12월	2,400	
○다면평가 대행 수수료	10,000,000원*2회	20,000	
○공무원 퇴임식 및 이취임식	600,000원*25명	15,000	
○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	
02 공공운영비	80,430	0	80,430
○장애인공무원 의무고용 부담금	1,149,000원*70명	80,430	
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인천서구청정동우회(경상사업보조) 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	17,544	33,127	△15,583
11 기관등에대한경상적위탁사업비 ○차세대 인사량시스템 구축 유지보수 분담 금 17,544,000원	17,544	33,127	△15,583
403 자치단체등자본이전	49,427	0	49,427
02 기관등에대한자본적위탁사업비 ○차세대 인사량시스템 구축 지방비 분담금 49,427,000원	49,427	0	49,427
공무원교육훈련	914,568	281,268	633,300
201 일반운영비	714,568	181,268	533,300
01 사무관리비 ○위탁 교육비 -공무원 위탁교육비(자체교육) · 전화 외국어 교육 200,000원*200명 40,000 · 청내 외국어 교육 15,000,000원 15,000 -간부 공무원 워크숍 · 간부 공무원 워크숍 300,000원*79명 23,700 -직원 한마음 연수 · 직원 한마음 연수 300,000원*1,432명 429,600 -공무원 위탁교육비(외부기관) · 장기교육(중견간부) 5,717,000원*4명 22,868 · 장기교육(외국어) 11,700,000원*2명 23,400 · 전문교육(위탁훈련기관) 200,000원*800명 160,000	714,568	181,268	533,300
202 여비	200,000	100,000	100,000
05 공무원 교육여비 ○정기 및 수시교육여비 250,000원*800명	200,000	100,000	100,000
부업대학생 운영	188,352	94,500	93,852
101 인건비	188,352	94,500	93,852
04 기간제근로자등보수 ○부업대학생 운영 87,200원*45명*24일*2회	188,352	94,500	93,852
주민등록 등 민원행정서비스 지원	356,043	309,974	46,069
주민등록 및 인감업무 지원	354,433	308,364	46,069
201 일반운영비	263,213	227,573	35,640
01 사무관리비 ○일반수용비 -주민등록,인감관련 서식 및 물품 75,381	222,971	188,673	34,298

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 등.초본 발급용지 26,000원*648상자	16,848		
· 인감증명 및 본인서명 발급용지 86,500원*192상자	16,608		
· 주민등록 및 인감 민원서식 유인 10,000,000원*2회	20,000		
· 주민등록 및 인감사무편람 제작 25,000원*77부	1,925		
· 주민등록 및 인감소모품 10,000,000원*2회	20,000		
-주민등록증 발급비용 124,439,500원	124,440		
-본인서명사실확인제 홍보물 유인 500원*100장*23개동	1,150		
-전입자 안내서 1,000원*22,000부	22,000		
02 공공운영비	40,242	38,900	1,342
○공공요금 및 제세	35,350		
-주민등록 및 인감담당자 공제등록 350,000원*101명	35,350		
○시설장비 유지비	4,892		
-행정복지센터 업무용 단말기 유지보수비 1,222,900원*4분기	4,892		
308 자치단체등이전	32,260	26,661	5,599
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,260	26,661	5,599
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 32,260,000원	32,260		
405 자산취득비	58,960	54,130	4,830
01 자산및물품취득비	58,960	54,130	4,830
○통합증명발급기 7,850,000원*6대	47,100		
○주민등록 업무용 단말기	11,860		
-스캐너 330,000원*5대	1,650		
-도로명 주소 기재용 라벨프린터 143,000원*5대	715		
-주민등록진위확인시스템 단말기 715,000원*5대	3,575		
-전자이미지서명입력기 462,000원*10대	4,620		
-전자적 십지문 등록스캐너 1,300,000원*1대	1,300		
주민등록 사실조사 추진	1,610	1,610	0
201 일반운영비	1,610	1,610	0
01 사무관리비	1,610	1,610	0
○일반수용비	1,610		
-주민등록 사실조사	1,610		
· 현수막 50,000원*23개소	1,150		
· 공고문 500원*30매*23개소	345		
· 조사원 증명서 50원*100매*23개소	115		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활기찬 자치행정 구현	15,454,241	2,505,989	12,948,252
국	2,000		
시	2,028,000		
교	2,000,000		
구	11,424,241		
동청사 관리 및 단체 지원	15,078,979	2,209,501	12,869,478
시	2,000,000		
교	2,000,000		
구	11,078,979		
통반장 활동지원	171,071	57,030	114,041
201 일반운영비	15,460	500	14,960
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-통장증발급 소모품 구입	500,000원	500	
03 행사운영비	14,960	0	14,960
○통장 역량강화 워크숍(격년)	14,960,000원	14,960	
301 일반보전금	121,864	56,530	65,334
04 장학금및학자금	32,000	30,000	2,000
○통장자녀장학금	1,000,000원*32명	32,000	
11 행사실비지원금	59,344	0	59,344
○통장 역량강화 워크숍 급량비 등	3,344,000원	3,344	
○모범통장 선진지 견학	56,000,000원	56,000	
14 기타보상금	30,520	26,530	3,990
○통장 상해보험 가입	40,000원*763명	30,520	
307 민간이전	33,747	0	33,747
04 민간행사사업보조	33,747	0	33,747
○통리장 한마음 대회 지원	33,747,000원	33,747	
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	8,000,000	2,130,171	5,869,829
401 시설비및부대비	8,000,000	2,130,171	5,869,829
01 시설비	8,000,000	2,130,171	5,869,829
○검단신도시 SOC복합청사 신축	8,000,000,000원	8,000,000	
마전동 행정복지센터 신축	6,000,000	22,000	5,978,000
시	2,000,000		
교	2,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	22,000	5,978,000
	시 2,000,000		
	교 2,000,000		
	구 2,000,000		
01 시설비	6,000,000	22,000	5,978,000
○마전동 행정복지센터 신축(매립지특별회계 포함) 6,000,000,000원	6,000,000		
	시 2,000,000		
	교 2,000,000		
	구 2,000,000		
석남1동 행정복지센터 신축	673,628	0	673,628
401 시설비및부대비	673,628	0	673,628
01 시설비	673,628	0	673,628
○석남1동 행정복지센터 신축 673,628,000원	673,628		
검암경서동 행정복지센터 증축	233,980	0	233,980
401 시설비및부대비	233,980	0	233,980
01 시설비	233,980	0	233,980
○검암경서동 행정복지센터 증축 233,980,000원	233,980		
사회단체 지원	375,262	296,488	78,774
	국 2,000		
	시 28,000		
	구 345,262		
서구 새마을회 운영 지원	64,098	60,368	3,730
307 민간이전	64,098	60,368	3,730
02 민간경상사업보조	34,250	37,040	△2,790
○서구 새마을회 경상사업보조 34,250,000원	34,250		
03 민간단체법정운영비보조	24,648	23,328	1,320
○서구 새마을회 법정운영비보조 24,648,000원	24,648		
04 민간행사사업보조	5,200	0	5,200
○새마을지도자한마음수련회 5,200,000원	5,200		
민주평화통일 자문회의 운영 지원	20,400	19,800	600
307 민간이전	20,400	19,800	600
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○민주평화통일자문회의 경상사업보조 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	8,400	7,800	600
○민주평화통일자문회의 법정운영비보조 8,400,000원	8,400		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 1,200,000원	1,200		
		국 1,200		
	203 업무추진비	800	0	800
		국 800		
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	○북한이탈주민 정착지원 업무협의 800,000원	800		
		국 800		
	소통행정지원체계 강화	5,540	8,240	△2,700
	소통협력업무 추진	5,540	8,240	△2,700
	갈등관리 역량강화	3,540	6,240	△2,700
	201 일반운영비	3,540	3,540	0
	01 사무관리비	3,540	3,540	0
	○운영수당	3,540		
	-갈등관리 역량강화 교육 강사수당 및 전 문가 자문료 2,000,000원	2,000		
	-갈등관리위원회 위원 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
	구민만족실현 직소민원실 운영	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○일반수용비	2,000		
	-직소민원실 운영 2,000,000원	2,000		
	예비군 관리 및 지원	159,800	152,800	7,000
	예비군 관리 및 지원	159,800	152,800	7,000
	예비군 지원	149,800	144,800	5,000
	201 일반운영비	14,800	14,800	0
	01 사무관리비	14,800	14,800	0
	○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	64,902	65,072	△170
	10 예비군육성지원경상보조	64,902	65,072	△170
	○예비군육성지원경상보조 64,902,000원	64,902		
	403 자치단체등자본이전	70,098	64,928	5,170
	03 예비군육성지원자본보조	70,098	64,928	5,170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예비군육성지원자본보조 70,098,000원	70,098		
	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 안보건학 920,000원	920		
	301 일반보전금	1,080	0	1,080
	11 행사실비지원금	1,080	0	1,080
	○안보건학 참석자 급량비 및 다과비 1,080,000원	1,080		
	지역복지사회 구축	1,090,812	784,546	306,266
	국	42,594		
	시	47,297		
	구	1,000,921		
	자원봉사센터 운영 지원	1,090,812	784,546	306,266
	국	42,594		
	시	47,297		
	구	1,000,921		
	자원봉사센터 운영지원	953,624	679,756	273,868
	307 민간이전	768,818	679,756	89,062
	05 민간위탁금	768,818	679,756	89,062
	○자원봉사센터 운영	768,818		
	-인건비 571,178,640원	571,179		
	-운영비 112,369,000원	112,369		
	-사업비 85,270,000원	85,270		
	401 시설비및부대비	179,346	0	179,346
	01 시설비	179,346	0	179,346
	○시설비	179,346		
	-도로표지판 설치 11,880,000원	11,880		
	-냉난방기 공사 167,466,000원	167,466		
	405 자산취득비	5,460	0	5,460
	01 자산및물품취득비	5,460	0	5,460
	○노트북 1,240,000원*1대	1,240		
	○데스크탑 1,240,000원*3대	3,720		
	○냉장고 500,000원*1대	500		
	자원봉사 코디네이터 지원	65,000	62,016	2,984
	국	32,500		
	시	16,250		
	구	16,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		65,000	62,016	2,984
	국 시 구	32,500 16,250 16,250		
05 민간위탁금 ○자원봉사 코디네이터 지원 65,000,000원		65,000	62,016	2,984
	국 시 구	32,500 16,250 16,250		
자원봉사자 상해보험 지원		20,188	20,374	△186
	국 시 구	10,094 5,047 5,047		
307 민간이전		20,188	20,374	△186
	국 시 구	10,094 5,047 5,047		
05 민간위탁금 ○자원봉사자 상해보험 지원 20,188,000원		20,188	20,374	△186
	국 시 구	10,094 5,047 5,047		
자원봉사와 함께하는 병원동행 사업		52,000	22,400	29,600
	시 구	26,000 26,000		
307 민간이전		52,000	22,400	29,600
	시 구	26,000 26,000		
05 민간위탁금 ○자원봉사와 함께하는 병원동행 사업 52,000,000원		52,000	22,400	29,600
	시 구	26,000 26,000		
행정운영경비(총무과)		97,218,710	85,120,610	12,098,100
인력운영비		96,175,384	84,285,183	11,890,201
인력운영비(총괄)		90,148,211	78,191,126	11,957,085
101 인건비		64,758,925	55,821,856	8,937,069
01 보수		61,639,043	53,160,884	8,478,159
○연봉		7,063,240		
-구청장(1급) 118,424,000원*1명		118,424		
-부구청장(2급) 111,028,000원*1명		111,028		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국장,보건소장(4급)			
94,424,000원*8명	755,392		
－5급 실,과장급			
83,632,000원*68명	5,686,976		
－5급 상당(과장급 이외)			
77,855,000원*4명	311,420		
－승진가급 및 가산급			
80,000,000원	80,000		
○봉급		32,726,700	
－6급(20호봉 기준)			
3,941,100원*200명*12월	9,458,640		
－7급(9호봉 기준)			
2,723,900원*390명*12월	12,747,852		
－8급(4호봉 기준)			
1,982,000원*300명*12월	7,135,200		
－9급(2호봉 기준)			
1,709,600원*165명*12월	3,385,008		
○정근수당		2,853,720	
3,567,149,000원*2회*40%	2,853,720		
○정액수당		4,735,896	
－가족수당		806,400	
· 배우자		297,600	
40,000원*620명*12월	297,600		
· 첫째 자녀		148,800	
20,000원*620명*12월	148,800		
· 둘째 자녀		216,000	
60,000원*300명*12월	216,000		
· 셋째 자녀		48,000	
100,000원*40명*12월	48,000		
· 기타가족		96,000	
20,000원*400명*12월	96,000		
－육아휴직수당		1,665,000	
· 육아휴직수당		1,440,000	
1,500,000원*80명*12월	1,440,000		
· 순차육아휴직수당		225,000	
2,500,000원*30명*3월	225,000		
－정근수당가산급		1,058,400	
· 25년이상		327,600	
130,000원*210명*12월	327,600		
· 20년~25년미만		330,000	
110,000원*250명*12월	330,000		
· 15년~20년미만		153,600	
80,000원*160명*12월	153,600		
· 10년~15년미만		115,200	
60,000원*160명*12월	115,200		
· 5년~10년미만		132,000	
50,000원*220명*12월	132,000		
－위험수당		46,800	
· 을종		18,000	
50,000원*30명*12월	18,000		
· 병종		28,800	
40,000원*60명*12월	28,800		
－기술정보수당		133,200	
· 5급이상		8,400	
50,000원*14명*12월	8,400		
· 6,7급		79,200	
30,000원*220명*12월	79,200		
· 8급이하		45,600	
20,000원*190명*12월	45,600		
－기술정보수당 자격증 가산급		93,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가산금·기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
· 기능장,기사	30,000원*200명*12월	72,000	
· 산업기사	20,000원*60명*12월	14,400	
· 지방운전장(7급)가산금	10,000원*15명*12월	1,800	
· 지방운전원(8급이하)가산금	20,000원*15명*12월	3,600	
- 특수직무수당		719,664	
· 민원업무	50,000원*100명*12월	60,000	
· 동,보건소근무	70,000원*340명*12월	285,600	
· 사회복지업무	70,000원*260명*12월	218,400	
· 의회근무	14,400,000원	14,400	
· 시간선택제 수당	130,800원*90명*12월	141,264	
- 의료업무수당		76,632	
· 수의사직렬	250,000원*3명*12월	9,000	
· 일반의사직렬	818,000원*2명*12월	19,632	
· 간호사직렬	50,000원*70명*12월	42,000	
· 의료기사직렬	50,000원*10명*12월	6,000	
- 특수직무수당 자격증 가산금	30,000원*200명*12월	72,000	
- 비상근무수당		64,800	
· 지대본, 선별진료소 편성분	50,000원*60명*12월	36,000	
· 재난근무에 따른 비상근무자 편성분	8,000원*300명*12월	28,800	
○ 명예퇴직 및 조기퇴직수당	85,000,000원*5명	425,000	
○ 전문직위수당	100,000원*10명*12월	12,000	
○ 시간외근무수당	11,130원*1,354명*36시간*12월	6,510,249	
○ 정액급식비	140,000원*1,450명*12월	2,436,000	
○ 명절휴가비	3,567,149,000원*60%*2회	4,280,579	
○ 연가보상비		595,659	
- 연봉제	16,873,290원*5일	84,367	
- 호봉제	102,258,270원*5일	511,292	
02 기타직보수		3,119,882	2,660,972
○ 신규임용후보자 실무수습 지원	2,000,000원*30명*12월	720,000	
○ 청원경찰		1,529,369	
- 봉급(평균금액)	3,694,800원*21명*12월	931,090	
- 정근수당	77,590,800원*100%	77,591	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당	11,272원*21명*40시간*12월	113,622	
-야간근무수당	3,756원*12명*21월*70시간	66,256	
-휴일근무수당	90,610원*12명*4시간*12월	52,192	
-가족수당		31,200	
· 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*12명*12월	2,880	
-정근수당가산금(정근추가가산금 포함)		24,360	
· 25년이상	130,000원*10명*12월	15,600	
· 20년~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
· 10년~15년미만	60,000원*6명*12월	4,320	
· 5년~10년 미만	50,000원*3명*12월	1,800	
-감독자수당		5,280	
· 반장	80,000원*1명*12월	960	
· 조장	60,000원*6명*12월	4,320	
-정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280	
-명절휴가비	44,337,600원*120%	53,206	
-대민활동비	50,000원*21명*12월	12,600	
-연가보상비	105,920원*21명*12월	26,692	
-명예퇴직수당	100,000,000원*1명	100,000	
○일반임기제(pool)		702,795	
-기본연봉		551,735	
· 5급(상당)	82,408,000원*4명	329,632	
· 6급(상당)	77,932,000원*1명	77,932	
· 7급(상당)	63,693,000원*1명	63,693	
· 8급(상당)	55,877,000원*1명	55,877	
· 9급(상당)	49,202,000원*1명*50%	24,601	
-성과연봉		50,507	
· 5급(상당)	94,025,000원*4명*8%	30,088	
· 6급(상당)	80,844,000원*1명*8%	6,468	
· 7급(상당)	68,733,000원*1명*8%	5,499	
· 8급(상당)	57,098,000원*1명*8%	4,568	
· 9급(상당)	48,550,000원*1명*8%	3,884	
-가족수당		7,680	
· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
· 기타가족(자녀포함)	20,000원*16명*12월	3,840	
-의료업무수당(일반임기제)		46,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의료업무수당(3년이상-가급)			
1,300,000원*3명*12월	46,800		
-정액급식비	13,440		
140,000원*8명*12월			
-대민활동비	2,400		
50,000원*4명*12월			
-시간외근무수당	24,097		
· 5급(상당)			
14,446원*4명*20시간*12월	13,869		
· 6급(상당)			
12,321원*1명*20시간*12월	2,958		
· 7급(상당)			
11,130원*1명*20시간*12월	2,672		
· 8급(상당)			
9,992원*1명*20시간*12월	2,399		
· 9급(상당)			
9,160원*1명*20시간*12월	2,199		
-연가보상비	5,536		
1,532,600원*84%*86%*5일			
-개방형직위 등 보전수당	600		
50,000원*1명*12월			
○시간선택제임기제공무원 나급(갈등조정담당)	65,042		
-기본연봉	54,525		
51,928,000원*120%*35/40시간*1명			
-특수직무수당	2,181		
51,928,000원*84%*5%*1명			
-직급보조비	2,625		
250,000원*35/40시간*1명*12월			
-정액급식비	1,680		
140,000원*1명*12월			
-대민활동비	525		
50,000원*35/40시간*1명*12월			
-초과근무수당	2,958		
12,321원*20시간*1명*12월			
-연가보상비	548		
4,543,700원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*1명			
○시간선택제임기제공무원 라급(비정규직관리)	51,338		
-연봉	41,852		
39,859,000원*120%*35/40시간*1명			
-특수직무수당	2,009		
39,859,000원*120%*84%*5%*1명			
-직급보조비	1,733		
165,000원*35/40시간*1명*12월			
-정액급식비	1,680		
140,000원*1명*12월			
-대민활동비	525		
50,000원*35/40시간*1명*12월			
-초과근무수당	2,399		
9,992원*20시간*1명*12월			
-가족수당	720		
60,000원*1명*12월			
-연가보상비	420		
3,487,660원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*1명			
○시간선택제임기제공무원 라급(인사통계기록관리)	51,338		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연봉 39,859,000원*120%*35/40시간*1명	41,852		
-특수직무수당 39,859,000원*120%*84%*5%*1명	2,009		
-직급보조비 165,000원*35/40시간*1명*12월	1,733		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
-초과근무수당 9,992원*20시간*1명*12월	2,399		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-연가보상비 3,487,660원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*1명	420		
204 직무수행경비	2,978,400	2,273,360	705,040
02 직급보조비	2,978,400	2,273,360	705,040
○직급보조비	2,978,400		
-구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
-부구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-4급, 일반임기제 5급(상당) 400,000원*12명*12월	57,600		
-5급, 일반임기제 6급(상당) 250,000원*74명*12월	222,000		
-6급, 일반임기제 7급(상당) 175,000원*323명*12월	678,300		
-7급, 일반임기제 8급(상당) 165,000원*428명*12월	847,440		
-8,9급 155,000원*600명*12월	1,116,000		
-청원경찰(경사) 165,000원*10명*12월	19,800		
-청원경찰(순경·경장) 155,000원*11명*12월	20,460		
303 포상금	4,735,108	4,457,620	277,488
02 성과상여금	4,735,108	4,457,620	277,488
○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 3,115,202원*1,520명	4,735,108		
304 연금부담금등	17,675,778	15,638,290	2,037,488
01 연금부담금	13,497,714	11,852,725	1,644,989
○연금부담금 6,200,661,000원	6,200,661		
○보전금 5,013,565,000원	5,013,565		
○퇴직수당부담금 2,150,518,000원	2,150,518		
○재해보상부담금 132,970,000원	132,970		
02 국민건강보험금	4,178,064	3,785,565	392,499
○국민건강보험기관부담금 4,178,064,000원	4,178,064		
인력운영비(무기계약근로자)	1,420,903	1,383,409	37,494
101 인건비	1,409,403	1,375,809	33,594



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-목욕비 120,000원*50명*11월	66,000		
○국민연금 기관부담금 26,083,480원*110%*12월	344,302		
○고용보험 기관부담금 34,724,500원*110%*12월	458,364		
○산재보험 기관부담금 16,152,340원*110%*12월	213,211		
201 일반운영비	7,500	9,900	△2,400
01 사무관리비	7,500	9,900	△2,400
○피복비 150,000원*50명	7,500		
고문노무사 제도 운영	5,400	4,200	1,200
201 일반운영비	5,400	4,200	1,200
01 사무관리비	5,400	4,200	1,200
○고문노무사 자문료 450,000원*12월	5,400		
기본경비(총괄)	984,673	782,509	202,164
기본경비(총괄)	984,673	782,509	202,164
203 업무추진비	119,293	119,359	△66
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	16,243	16,309	△66
○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입) 16,243,000원	16,243		
204 직무수행경비	865,380	663,150	202,230
01 직책급업무수행경비	162,900	129,750	33,150
○직책급업무수행경비	162,900		
-구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
-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*24명*12월	43,200		
-실과장,전문위원(5급) 100,000원*49명*12월	58,800		
-의회사무국 전문위원(6급) 50,000원*4명*12월	2,400		
03 특정업무경비	702,480	533,400	169,080
○대민활동비(6급이하) 50,000원*970명*12월	582,000		
○감사담당활동비(감사11명) 80,000원*11명*12월	10,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당활동비(세무70명)	100,000원*70명*12월	84,000		
○예산담당활동비(기획6명)	150,000원*6명*12월	10,800		
○공무원단체담당활동비(총무1명)	60,000원*1명*12월	720		
○여론담당활동비(총무1명)	100,000원*1명*12월	1,200		
○특사경수사활동비(교통3명)	200,000원*3명*12월	7,200		
○아동학대대응활동비(아동10명)	50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비(총무과)		58,653	52,918	5,735
기본경비(총무과)		58,653	52,918	5,735
201 일반운영비		32,280	29,580	2,700
01 사무관리비		32,280	29,580	2,700
○일반수용비(10%절감)	16,000,000원*0.9	14,400		
○급량비	8,000원*5식*32명*12월	15,360		
○공기청정기 임차료		2,520		
- 중형	50,000원*3대*12월	1,800		
- 소형	30,000원*2대*12월	720		
202 여비		19,040	16,800	2,240
01 국내여비		19,040	16,800	2,240
○국내여비	70,000원*32명*8월	17,920		
○시간선택제임기제공무원	70,000원*2명*8월	1,120		
203 업무추진비		6,833	6,538	295
02 정원가산업무추진비		1,109	1,030	79
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)	22,000원*56명*0.9	1,109		
04 부서운영업무추진비		5,724	5,508	216
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감)	530,000원*12월*0.9	5,724		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○냉장고(직소민원실)	500,000원*1대	500		
재무활동(총무과)		345,000	0	345,000
보전지출		345,000	0	345,000
차입금 이자 상환		345,000	0	345,000
311 차입금이자상환		345,000	0	345,000
02 통화금융기관차입금이자상환		345,000	0	345,000
○마전동 행정복지센터 신축 지방채 이자납부	345,000,000원	345,000		