# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성
단위: 열심히 일하는 직장 분위기 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 111,275,633 | 106,920,725 | 4,354,908 |
| | 국 49,208 | | |
| | 시 591,639 | | |
| | 구 110,634,786 | | |
| 전문행정인 육성 및 근무기반 조성 | 4,504,772 | 4,636,431 | △131,659 |
| 열심히 일하는 직장 분위기 조성 | 4,041,500 | 3,839,496 | 202,004 |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 227,240 | 217,480 | 9,760 |
| 201 일반운영비 | 90,500 | 112,400 | △21,900 |
| 01 사무관리비 | 47,500 | 74,000 | △26,500 |
| ○일반수용비 | 47,500 | | |
| o 청사부착물정비 | 30,000 | | |
| o 회의실바닥(카펫트)청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| o 청내휴게실운영비 | 5,000 | | |
| o 부서및시설이전비 | 5,000 | | |
| o 구내식당운영비 | 5,000 | | |
| o 직원차량부착용스티커및안내문제작 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 43,000 | 38,400 | 4,600 |
| ○시설장비유지비 | 43,000 | | |
| o 무인경비시스템운영비 | 22,000 | | |
| o 무인경비및근태관리유지보수비 | 3,000 | | |
| o 근태관리시스템운영비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 37,740 | 31,080 | 6,660 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 37,740 | 31,080 | 6,660 |
| ○도시관리공단위탁사업비(구청부설주차장) | 37,740 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 31,000 | △11,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 31,000 | △11,000 |
| ○청사재배치환경정비 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 79,000 | 43,000 | 36,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 79,000 | 43,000 | 36,000 |
| ○구내식당운영물품구입 | 9,000 | | |
| ○부서사무용가구및집기비품 | 40,000 | | |
| ○열린민원실냉난방기교체 | 30,000 | | |
| 강당 및 회의실 운영 | 17,000 | 48,455 | △31,455 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| o 강당및회의실비품유지비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| ○시설장비유지비 | 15,000 | | |
| o 강당및회의실시설유지비 | 15,000 | | |

부서: 총무과
정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성
단위: 열심히 일하는 직장 분위기 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청원경찰 관리 | 19,480 | 29,280 | △9,800 |
| 201 일반운영비 | 19,480 | 29,280 | △9,800 |
| 01 사무관리비 | 18,780 | 28,580 | △9,800 |
| ○일반수용비 | 2,400 | | |
| o 청원경찰실운영수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○피복비 | 12,600 | | |
| o 청원경찰근무복 200,000원*21명*3회 | 12,600 | | |
| ○급량비 | 3,780 | | |
| o 청원경찰야간근무자간식비 3,000원*21명*12월*5일 | 3,780 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 700 | | |
| o 청사방호용무전기유지관리비 70,000원*10대 | 700 | | |
| 직원 복지 증진 | 3,734,500 | 3,455,000 | 279,500 |
| 201 일반운영비 | 3,071,500 | 2,790,000 | 281,500 |
| 01 사무관리비 | 285,500 | 99,000 | 186,500 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| o 임부직원편의용품구입 200,000원*25명 | 5,000 | | |
| ○직장동호회지원 | 20,000 | | |
| ○직원장례서비스지원 720,000원*50회 | 36,000 | | |
| ○직원심리상담프로그램운영 | 10,000 | | |
| ○직원종합건강검진비지원 | 214,500 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,786,000 | 2,691,000 | 95,000 |
| ○선택적복지제도운영 | 2,786,000 | | |
| 307 민간이전 | 652,000 | 616,000 | 36,000 |
| 05 민간위탁금 | 652,000 | 616,000 | 36,000 |
| ○직장어린이집위탁운영 | 652,000 | | |
| o 인건비 | 636,000 | | |
| o 교재교구비 | 8,000 | | |
| o 냉난방비 | 8,000 | | |
| 309 전출금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○국고대여학자금부담금 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 41,000 | △31,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 41,000 | △31,000 |
| ○어린이집수시정비비 | 10,000 | | |
| 우수공무원 포상 및 격려 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 16,000 | | |

부서: 총무과
정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성
단위: 열심히 일하는 직장 분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 표창장및바인더제작 | 10,000 | | |
| o 퇴직자공로패제작 250,000원*24명 | 6,000 | | |
| ○공무원퇴직자퇴임식 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 포상금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○모범공무원시찰 600,000원*40명 | 24,000 | | |
| 공무직근로자 근로환경조성 | 280 | 46,281 | △46,001 |
| 201 일반운영비 | 280 | 26,281 | △26,001 |
| 01 사무관리비 | 280 | 26,281 | △26,001 |
| ○퇴직근로자공로패제작 140,000원*2명 | 280 | | |
| 인사 및 교육훈련 강화 | 463,272 | 796,935 | △333,663 |
| 인사업무 운영지원 | 138,272 | 473,915 | △335,643 |
| 201 일반운영비 | 76,258 | 75,595 | 663 |
| 01 사무관리비 | 36,858 | 35,695 | 1,163 |
| ○인사관련서식유인 | 5,000 | | |
| ○전자공무원증카드 13,020원*400개 | 5,208 | | |
| ○공무원증등케이스제작 | 4,000 | | |
| ○인사위원회위원참석수당 70,000원*15회*5명 | 5,250 | | |
| ○면접위원참석수당 70,000원*30회*4명 | 8,400 | | |
| ○임기제공무원필기전형운영비 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 39,400 | 36,400 | 3,000 |
| ○공공요금및제세 | 39,400 | | |
| o 회계관계공무원재정보증보험료 | 3,400 | | |
| o 행정종합배상공제회비 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,296 | 648 | 648 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,296 | 648 | 648 |
| ○인사업무관리 | 1,296 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,901 | 33,027 | △17,126 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,901 | 33,027 | △17,126 |
| ○지방인사정보시스템운영비 | 15,901 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 44,817 | 0 | 44,817 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 44,817 | 0 | 44,817 |
| ○지방인사정보시스템인프라자원보강 | 44,817 | | |
| 공무원 전문교육 및 특별연수 지원 | 325,000 | 323,020 | 1,980 |
| 201 일반운영비 | 194,900 | 185,520 | 9,380 |
| 01 사무관리비 | 194,900 | 185,520 | 9,380 |
| ○위탁교육비 | 194,900 | | |
| o 공무원교육비 | 194,900 | | |
| 202 여비 | 130,100 | 137,500 | △7,400 |
| 05 공무원 교육여비 | 130,100 | 137,500 | △7,400 |

부서: 총무과
정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성
단위: 인사 및 교육훈련 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무원교육여비 | 130,100 | | |
| 자치행정 역량강화 | 689,879 | 3,764,916 | △3,075,037 |
| 구정홍보 및 자치행정지원 | 210,398 | 3,277,292 | △3,066,894 |
| 대학생 행정체험연수 지원 | 171,494 | 156,699 | 14,795 |
| 301 일반보전금 | 171,494 | 156,699 | 14,795 |
| 14 기타보상금 | 171,494 | 156,699 | 14,795 |
| ○대학생행정체험연수지원 | 171,494 | | |
| o 인부임 55,150원*120명*25일 | 165,450 | | |
| o 보험부담금 165,450,000원*3.653% | 6,044 | | |
| 군구 행정실적 종합평가 | 9,000 | 14,200 | △5,200 |
| 303 포상금 | 9,000 | 14,200 | △5,200 |
| 01 포상금 | 9,000 | 14,200 | △5,200 |
| ○군구행정실적종합평가우수공무원포상금 | 9,000 | | |
| 동 성과관리 종합평가 | 9,000 | 15,000 | △6,000 |
| 303 포상금 | 9,000 | 15,000 | △6,000 |
| 01 포상금 | 9,000 | 15,000 | △6,000 |
| ○동성과관리종합평가우수동포상금 | 9,000 | | |
| 소통활성화정책추진 | 3,000 | 9,100 | △6,100 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 6,500 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| ○소통활성화정책운영 | 3,000 | | |
| 구정 홍보 | 17,504 | 17,360 | 144 |
| 201 일반운영비 | 17,504 | 17,360 | 144 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 15,000 | | |
| o 구정홍보물제작 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,504 | 2,360 | 144 |
| ○시설장비유지비 | 2,504 | | |
| o 정문아치형구조물및전광판유지관리비 | 2,000 | | |
| o 정문전광판통신비 42,000원*12월 | 504 | | |
| 민원처리 마일리지 제도 운영 | 400 | 400 | 0 |
| 303 포상금 | 400 | 400 | 0 |
| 01 포상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○우수공무원 인센티브 수여 | 400 | | |
| 주민등록 및 인감업무 운영 | 251,689 | 244,578 | 7,111 |
| 주민등록 및 인감업무 | 251,689 | 244,578 | 7,111 |
| 201 일반운영비 | 219,429 | 217,917 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | 179,900 | 178,910 | 990 |
| ○일반수용비 | 179,900 | | |
| o 주민등록증공급대금 4,420원*2,500명*12월 | 132,600 | | |

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 주민등록 및 인감업무 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주민등록사실조사및본인서명사실확인제 도홍보 | 4,000 | | |
| o 주민등록등초본용지구입 26,000원*35상자*12월 | 10,920 | | |
| o 인감복사방해용지구입 86,500원*10상자*12월 | 10,380 | | |
| o 전입환영안내책자제작 | 5,000 | | |
| o 주민등록・인감제서식및교육자료유인 | 17,000 | | |
| 02 공공운영비 | 39,529 | 39,007 | 522 |
| ○공공요금및제세 | 34,680 | | |
| o 주민등록・인감담당공무원업무배상공제금(보험) 330,000원*100명 | 33,000 | | |
| o 주민등록증등기발송료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,849 | | |
| o 주민등록증감별기유지보수비 | 4,849 | | |
| 308 자치단체등이전 | 32,260 | 26,661 | 5,599 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 32,260 | 26,661 | 5,599 |
| ○차세대주민등록정보시스템운영비 | 32,260 | | |
| 통반장 운영 | 227,792 | 243,046 | △15,254 |
| 통반장 운영 | 225,892 | 240,146 | △14,254 |
| 201 일반운영비 | 84,250 | 94,166 | △9,916 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○통장활동우수사례집 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,350 | 36,562 | 3,788 |
| ○통장상해보험 45,800원*881명 | 40,350 | | |
| 03 행사운영비 | 41,900 | 55,604 | △13,704 |
| ○모범통장문화역사탐방 | 23,000 | | |
| ○통장워크숍 90,000원*160명 | 14,400 | | |
| ○통장역량강화교육 2,250,000원*2회 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 114,300 | 117,440 | △3,140 |
| 04 장학금및학자금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○통장자녀장학금 1,000,000원*50명 | 50,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 60,400 | 67,440 | △7,040 |
| ○모범통장문화역사탐방 | 38,000 | | |
| ○통장워크숍 140,000원*160명 | 22,400 | | |
| 14 기타보상금 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○통장활동우수사례발표회 | 3,900 | | |
| o 최우수상 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| o 우수상 700,000원*2개동 | 1,400 | | |
| o 장려상 500,000원*3개동 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 27,342 | 24,640 | 2,702 |
| 04 민간행사사업보조 | 27,342 | 24,640 | 2,702 |

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 통반장 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통리장한마음체육대회 31,000원*882명 | 27,342 | | |
| 통반장 운영 지원 | 1,900 | 2,900 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 2,900 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 2,900 | △1,000 |
| ○일반수용비 | 1,900 | | |
| o PVC카드및소모품 | 900 | | |
| o 통장신분증케이스및목걸이 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| 북한이탈주민 정착지원 | 113,373 | 157,019 | △43,646 |
| | 국 7,000 | | |
| | 구 106,373 | | |
| 북한이탈주민 지역사회 정착지원 | 113,373 | 157,019 | △43,646 |
| | 국 7,000 | | |
| | 구 106,373 | | |
| 북한이탈주민 정착지원사업 | 39,908 | 80,607 | △40,699 |
| 201 일반운영비 | 17,028 | 16,028 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 11,500 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 12,500 | | |
| o 북한이탈주민참여소식지제작 2,750,000원*4회 | 11,000 | | |
| o 안내책자제작 2,500원*200부*1회 | 500 | | |
| o 물품및소모품구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,328 | 3,328 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 3,328 | | |
| o 북한이탈주민참여소식지우편요금 520원*1,600부*4회 | 3,328 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○북한이탈주민지역사회화합지원 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 22,880 | 32,360 | △9,480 |
| 11 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○북한이탈주민지역사회화합지원 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| 14 기타보상금 | 21,080 | 30,560 | △9,480 |
| ○운전면허취득비지원 400,000원*1회*20명 | 8,000 | | |
| ○신규전입자생활물품구입비지원 300,000원*1회*10세대 | 3,000 | | |
| ○자원봉사자실비보상 20,000원*2명*12월*21일 | 10,080 | | |
| 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 5,280 | △680 |
| | 국 4,600 | | |

부서: 총무과
정책: 북한이탈주민 정착지원
단위: 북한이탈주민 지역사회 정착지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,600 | 1,980 | 2,620 |
| ○일반수용비 | 4,600 | | |
| o 북한이탈주민지원지역협의회위원참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| | 국 700 | | |
| o 현수막및홍보물제작 | 3,900 | | |
| | 국 3,900 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 1,000 | 1,400 |
| | 국 2,400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 1,000 | 1,400 |
| ○시책업무추진비 | 2,400 | | |
| o 유관기관단체협조간담회비 | 2,400 | | |
| | 국 2,400 | | |
| 북한이탈주민센터 운영 | 66,465 | 69,412 | △2,947 |
| 201 일반운영비 | 54,465 | 57,412 | △2,947 |
| 01 사무관리비 | 13,945 | 16,892 | △2,947 |
| ○일반수용비 | 13,945 | | |
| o 홍보물및유인물제작 | 1,000 | | |
| o 물품및소모품구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o 한컴오피스한글2022구입 240,000원*10대 | 2,400 | | |
| o 무인경비시스템유지관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| o 소방안전관리대행수수료 101,750원*12월 | 1,221 | | |
| o 전기안전진단수수료 116,000원*12월 | 1,392 | | |
| o 복합기및팩스임차료 165,000원*1대*12월 | 1,980 | | |
| o 정수기임차료 32,000원*3대*12월 | 1,152 | | |
| 02 공공운영비 | 11,720 | 11,720 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 11,720 | | |
| o 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| o 상하수도요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| o 도시가스요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o 시설물유지관리비 | 2,000 | | |
| o 인터넷이용료(전화,인터넷) 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 03 행사운영비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○정착지원교육프로그램운영 | 28,800 | | |
| o 직업교육프로그램 360,000원*3개반*12월 | 12,960 | | |
| o 어학교실 360,000원*2개반*12월 | 8,640 | | |
| o 여가문화프로그램 300,000원*2개반*12월 | 7,200 | | |

부서: 총무과
정책: 북한이탈주민 정착지원
단위: 북한이탈주민 지역사회 정착지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○프로그램운영행사실비지원금 | | | |
| 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 14 기타보상금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○자원봉사실비보상 | | | |
| 20,000원*2명*12월*20일 | 9,600 | | |
| 구정참여 기회 확대 | 140,761 | 126,791 | 13,970 |
| 구정업무 지원 및 시책업무 추진 | 140,761 | 126,791 | 13,970 |
| 구정업무지원 | 62,733 | 61,147 | 1,586 |
| 201 일반운영비 | 19,560 | 39,560 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| ○구민상심의위원회참석수당 | | | |
| 70,000원*8명 | 560 | | |
| ○구민상심의서류유인 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 38,000 | △20,000 |
| ○구민의날행사 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 43,173 | 21,587 | 21,586 |
| 03 시책추진업무추진비 | 43,173 | 21,587 | 21,586 |
| ○구정시책및방문인사의전관리 | 21,060 | | |
| ○현안업무추진및행사지원 | 22,113 | | |
| 범구민나라사랑운동 | 61,990 | 57,625 | 4,365 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,780 | △280 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,780 | △280 |
| ○일반수용비 | 6,500 | | |
| o 가로기등구입 | 4,500 | | |
| o 꽃이대설치및보수 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,290 | 3,645 | 3,645 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,290 | 3,645 | 3,645 |
| ○건전사회육성지원 | 7,290 | | |
| 307 민간이전 | 48,200 | 47,200 | 1,000 |
| 05 민간위탁금 | 48,200 | 47,200 | 1,000 |
| ○가로기게양위탁 | 48,200 | | |
| 내실있는 구정 시책업무 추진 | 16,038 | 8,019 | 8,019 |
| 203 업무추진비 | 16,038 | 8,019 | 8,019 |
| 03 시책추진업무추진비 | 16,038 | 8,019 | 8,019 |
| ○구정주요업무추진 | 15,390 | | |
| ○주요업무추진및근무환경지원 | 648 | | |
| 지역공동체 활성화 | 1,408,839 | 1,515,949 | △107,110 |
| | 시 544,535 | | |
| | 구 864,304 | | |
| 주민자치 역량 강화 | 1,038,039 | 1,155,306 | △117,267 |
| | 시 488,535 | | |

부서: 총무과
정책: 지역공동체 활성화
단위: 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 549,504 | | |
| 주민자치 활성화 지원 | 305,400 | 437,400 | △132,000 |
| 201 일반운영비 | 157,500 | 55,500 | 102,000 |
| 01 사무관리비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ○주민자치회활성화및운영지원 | 10,000 | | |
| ○운영수당 | 12,500 | | |
| o 주민자치협의회회의참석수당 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| o 주민자치우수사례발표회심사위원수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 135,000 | 33,000 | 102,000 |
| ○주민자치회활성화및운영지원 | 14,000 | | |
| o 찾아가는주민자치아카데미 | 14,000 | | |
| ○주민자치워크숍 | 13,000 | | |
| ○주민자치위원한마음체육대회 30,000원*20개동*30명 | 18,000 | | |
| ○동주민총회개최 | 90,000 | | |
| 301 일반보전금 | 127,900 | 161,900 | △34,000 |
| 11 행사실비지원금 | 53,000 | 15,000 | 38,000 |
| ○주민자치워크숍 | 17,000 | | |
| ○주민자치위원한마음체육대회 10,000원*20개동*30명 | 6,000 | | |
| ○동주민총회개최 | 30,000 | | |
| 14 기타보상금 | 74,900 | 146,900 | △72,000 |
| ○주민자치회간사활동비 | 72,000 | | |
| ○주민자치우수사례발표회 | 2,900 | | |
| o 최우수상 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| o 우수상 500,000원*2개동 | 1,000 | | |
| o 장려상 300,000원*3개동 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 220,000 | △200,000 |
| 06 보험금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○주민자치회위원상해보험 | 20,000 | | |
| 인천시 주민참여예산 사업 운영 | 467,217 | 363,610 | 103,607 |
| | 시 467,217 | | |
| 201 일반운영비 | 91,630 | 14,936 | 76,694 |
| | 시 91,630 | | |
| 01 사무관리비 | 2,370 | 10,196 | △7,826 |
| ○인천시주민자치회형주민참여예산사업운영 (동센터형) | 2,370 | | |
| | 시 2,370 | | |
| 02 공공운영비 | 620 | 1,800 | △1,180 |
| ○인천시주민자치회형주민참여예산사업운영 (동센터형) | 620 | | |
| | 시 620 | | |

부서: 총무과
정책: 지역공동체 활성화
단위: 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 88,640 | 2,940 | 85,700 |
| ○인천시주민자치회형주민참여예산사업운영 (동센터형) | 88,640 | | |
| | 시 88,640 | | |
| 301 일반보전금 | 11,180 | 5,280 | 5,900 |
| | 시 11,180 | | |
| 11 행사실비지원금 | 8,980 | 2,280 | 6,700 |
| ○인천시주민자치회형주민참여예산사업운영 (동센터형) | 8,980 | | |
| | 시 8,980 | | |
| 14 기타보상금 | 2,200 | 3,000 | △800 |
| ○인천시주민자치회형주민참여예산사업운영 (동센터형) | 2,200 | | |
| | 시 2,200 | | |
| 307 민간이전 | 162,077 | 152,620 | 9,457 |
| | 시 162,077 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 162,077 | 137,620 | 24,457 |
| ○인천시주민자치회형주민참여예산사업운영 (주민주도형) | 162,077 | | |
| | 시 162,077 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,700 | 171,834 | △51,134 |
| | 시 120,700 | | |
| 01 시설비 | 120,700 | 171,834 | △51,134 |
| ○인천시주민자치회형주민참여예산사업운영 (동센터형) | 120,700 | | |
| | 시 120,700 | | |
| 405 자산취득비 | 81,630 | 18,940 | 62,690 |
| | 시 81,630 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 81,630 | 18,940 | 62,690 |
| ○인천시주민자치회형주민참여예산사업운영 (동센터형) | 81,630 | | |
| | 시 81,630 | | |
| 남동구 주민참여예산 사업 운영 | 27,726 | 51,000 | △23,274 |
| 307 민간이전 | 27,726 | 51,000 | △23,274 |
| 02 민간경상사업보조 | 27,726 | 51,000 | △23,274 |
| ○남동구주민자치회형주민참여예산사업운영 (주민주도형) | 27,726 | | |
| 주민자치박람회 | 94,610 | 95,210 | △600 |
| 201 일반운영비 | 81,170 | 77,170 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 81,170 | 77,170 | 4,000 |
| ○남동구주민자치박람회 | 75,170 | | |
| o 홍보관및체험관운영 3,400,000원*20개소+1,500,000원*1개소 | 69,500 | | |
| o 홍보아치제작 | 4,050 | | |

부서: 총무과
정책: 지역공동체 활성화
단위: 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 박람회개막식개최 | 1,620 | | |
| ○인천시주민자치박람회참가 1,500,000원*4개부스 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,440 | 18,040 | △4,600 |
| 11 행사실비지원금 | 13,440 | 18,040 | △4,600 |
| ○남동구주민자치박람회 600,000원*20개소+440,000원*1개소 | 12,440 | | |
| ○인천시주민자치박람회참가 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 주민자치동아리 경연대회 | 34,900 | 49,900 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 20,500 | 35,500 | △15,000 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○동아리경연대회심사위원수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 35,000 | △15,000 |
| ○주민자치동아리경연대회 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○주민자치동아리경연대회시상 | 14,400 | | |
| o 대상 2,000,000원*1개동 | 2,000 | | |
| o 최우수상 1,500,000원*1개동 | 1,500 | | |
| o 우수상 1,000,000원*2개동 | 2,000 | | |
| o 장려상 800,000원*2개동 | 1,600 | | |
| o 인기상 800,000원*1개동 | 800 | | |
| o 참가상 500,000원*13개동 | 6,500 | | |
| 주민자치센터 육성 및 운영 지원 | 108,186 | 158,186 | △50,000 |
| | 시 21,318 | | |
| | 구 86,868 | | |
| 201 일반운영비 | 7,950 | 7,950 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,950 | 7,950 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,950 | | |
| o 주민자치센터홍보물제작 1,500,000원*4분기 | 6,000 | | |
| o 주민자치우수사례책자발간 15,000원*130부 | 1,950 | | |
| 301 일반보전금 | 100,236 | 100,236 | 0 |
| | 시 21,318 | | |
| | 구 78,918 | | |
| 14 기타보상금 | 100,236 | 100,236 | 0 |
| ○주민자치센터운영요원지원 | 42,636 | | |
| | 시 21,318 | | |
| | 구 21,318 | | |
| ○주민자치센터특화프로그램운영지원 30,000원*20개동*48주*2회 | 57,600 | | |

부서: 총무과
정책: 지역공동체 활성화
단위: 마을만들기 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마을만들기 지원 | 79,820 | 109,820 | △30,000 |
| 마을공동체 지원센터 운영 | 79,820 | 109,820 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 9,820 | 9,820 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,820 | 4,820 | 0 |
| ○마을만들기사업가이드북제작 | 2,000 | | |
| ○남동구마을공동체지원센터홍보물제작 | 1,000 | | |
| ○남동구마을공동체지원센터운영비 | 800 | | |
| ○마을만들기위원회참석수당 70,000원*6명 | 420 | | |
| ○마을만들기사업면접심사위원수당 100,000원*6명 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○마을만들기아카데미운영 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ○마을만들기사업 | 70,000 | | |
| 고향사랑기부제 | 52,144 | 0 | 52,144 |
| 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 | 52,144 | 0 | 52,144 |
| 201 일반운영비 | 43,800 | 0 | 43,800 |
| 01 사무관리비 | 43,800 | 0 | 43,800 |
| ○위원회수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ○고향사랑기부제홍보물제작 | 6,000 | | |
| ○답례품구입비 | 35,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,344 | 0 | 8,344 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,344 | 0 | 8,344 |
| ○고향사랑기부제종합정보시스템운영 | 8,344 | | |
| 국민운동 활성화 지원 | 238,836 | 250,823 | △11,987 |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 182,836 | | |
| 국민운동단체 지원 | 107,236 | 106,863 | 373 |
| 203 업무추진비 | 1,296 | 648 | 648 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,296 | 648 | 648 |
| ○구정협력업무추진 | 1,296 | | |
| 307 민간이전 | 105,940 | 103,215 | 2,725 |
| 02 민간경상사업보조 | 78,940 | 76,215 | 2,725 |
| ○새마을운동조직사업비보조 | 43,650 | | |
| ○한국자유총연맹사업비보조 | 17,900 | | |
| ○바르게살기운동조직사업비보조 | 17,390 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○한국자유총연맹법정운영비보조 | 13,500 | | |
| ○바르게살기운동조직법정운영비보조 | 13,500 | | |
| 민주평화통일자문회의 지원 | 19,600 | 15,960 | 3,640 |

부서: 총무과
정책: 지역공동체 활성화
단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 19,600 | 15,960 | 3,640 |
| 02 민간경상사업보조 | | 12,400 | 8,760 | 3,640 |
| ○민주평화통일자문회의경상사업보조 | | 12,400 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○민주평화통일자문회의법정운영비보조 600,000원*12월 | | 7,200 | | |
| 새마을지도자 장학금 | | 112,000 | 128,000 | △16,000 |
| | 시 | 56,000 | | |
| | 구 | 56,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 112,000 | 128,000 | △16,000 |
| | 시 | 56,000 | | |
| | 구 | 56,000 | | |
| 04 장학금및학자금 | | 112,000 | 128,000 | △16,000 |
| ○새마을지도자자녀장학금 1,000,000원*56명*2회 | | 112,000 | | |
| | 시 | 56,000 | | |
| | 구 | 56,000 | | |
| 자원봉사센터 운영 활성화 | | 801,227 | 930,246 | △129,019 |
| | 국 | 42,208 | | |
| | 시 | 47,104 | | |
| | 구 | 711,915 | | |
| 자원봉사센터 운영 지원 | | 801,227 | 930,246 | △129,019 |
| | 국 | 42,208 | | |
| | 시 | 47,104 | | |
| | 구 | 711,915 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조) | | 65,000 | 62,016 | 2,984 |
| | 국 | 32,500 | | |
| | 시 | 16,250 | | |
| | 구 | 16,250 | | |
| 307 민간이전 | | 65,000 | 62,016 | 2,984 |
| | 국 | 32,500 | | |
| | 시 | 16,250 | | |
| | 구 | 16,250 | | |
| 05 민간위탁금 | | 65,000 | 62,016 | 2,984 |
| ○자원봉사코디네이터지원 32,500,000원*2명 | | 65,000 | | |
| | 국 | 32,500 | | |
| | 시 | 16,250 | | |
| | 구 | 16,250 | | |
| 전국통합 자원봉사보험가입 서비스 지원(보조) | | 19,416 | 20,338 | △922 |
| | 국 | 9,708 | | |
| | 시 | 4,854 | | |
| | 구 | 4,854 | | |
| 307 민간이전 | | 19,416 | 20,338 | △922 |

부서: 총무과
정책: 자원봉사센터 운영 활성화
단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 9,708 | | |
| | 시 4,854 | | |
| | 구 4,854 | | |
| 05 민간위탁금 | 19,416 | 20,338 | △922 |
| ○자원봉사자상해보험지원 | 19,416 | | |
| | 국 9,708 | | |
| | 시 4,854 | | |
| | 구 4,854 | | |
| 자원봉사와 함께하는 병원동행 사업 | 52,000 | 14,400 | 37,600 |
| | 시 26,000 | | |
| | 구 26,000 | | |
| 307 민간이전 | 52,000 | 14,400 | 37,600 |
| | 시 26,000 | | |
| | 구 26,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 52,000 | 14,400 | 37,600 |
| ○병원동행서비스지원사업 | 52,000 | | |
| | 시 26,000 | | |
| | 구 26,000 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 664,811 | 833,492 | △168,681 |
| 307 민간이전 | 664,811 | 833,492 | △168,681 |
| 05 민간위탁금 | 664,811 | 833,492 | △168,681 |
| ○자원봉사센터운영 | 664,811 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 103,616,782 | 95,789,373 | 7,827,409 |
| 인력운영비(총괄) | 102,060,808 | 94,231,379 | 7,829,429 |
| 인력운영비 | 98,298,175 | 90,192,816 | 8,105,359 |
| 101 인건비 | 72,369,566 | 67,236,325 | 5,133,241 |
| 01 보수 | 70,166,895 | 65,361,671 | 4,805,224 |
| ○봉급 | 50,663,816 | | |
| o 구청장 116,531,000원*1명 | 116,531 | | |
| o 부구청장 109,253,000원*1명 | 109,253 | | |
| o 4급 94,424,000원*12명 | 1,133,088 | | |
| o 5급 83,632,000원*79명 | 6,606,928 | | |
| o 6급(22호봉) 4,128,700원*340명*12월 | 16,845,096 | | |
| o 7급(11호봉) 2,959,000원*390명*12월 | 13,848,120 | | |
| o 8급(4호봉) 2,015,000원*320명*12월 | 7,737,600 | | |
| o 9급(3호봉) 1,778,000원*200명*12월 | 4,267,200 | | |
| ○정근수당 42,698,016,000원*1/12월*0.9 | 3,202,352 | | |
| ○관리업무수당 | | | |
| 4,965,730원*12명*12월*9% | 64,356 | | |
| ○초과근무수당 | 4,575,336 | | |
| o 5급 14,446원*4명*12월*28시간 | 19,416 | | |
| o 6급 12,321원*340명*12월*28시간 | 1,407,552 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 7급 11,130원*390명*12월*28시간 | 1,458,476 | | |
| o 8급 9,992원*320명*12월*28시간 | 1,074,340 | | |
| o 9급 9,160원*200명*12월*28시간 | 615,552 | | |
| ○가족수당 | 660,000 | | |
| o 배우자 40,000원*600명*12월 | 288,000 | | |
| o 자녀 | 268,800 | | |
| · 첫째자녀 20,000원*400명*12월 | 96,000 | | |
| · 둘째자녀 60,000원*190명*12월 | 136,800 | | |
| · 셋째이후자녀 100,000원*30명*12월 | 36,000 | | |
| o 직계존비속(배우자및자녀제외) 20,000원*430명*12월 | 103,200 | | |
| ○정근수당가산금 | 854,400 | | |
| o 25년이상 130,000원*210명*12월 | 327,600 | | |
| o 20년이상25년미만 110,000원*60명*12월 | 79,200 | | |
| o 15년이상20년미만 80,000원*190명*12월 | 182,400 | | |
| o 10년이상15년미만 60,000원*160명*12월 | 115,200 | | |
| o 5년이상10년미만 50,000원*250명*12월 | 150,000 | | |
| ○대우공무원수당 | 534,079 | | |
| o 4급 6,974,500원*3명*12월*78%*4.1% | 8,030 | | |
| o 5급 4,128,700원*150명*12월*4.1% | 304,699 | | |
| o 6급 2,959,000원*150명*12월*4.1% | 218,375 | | |
| o 7급 2,015,000원*3명*12월*4.1% | 2,975 | | |
| ○육아휴직수당 | 733,500 | | |
| o 순차육아휴직수당 2,500,000원*15명*3월+1,200,000원*15명*9월 | 274,500 | | |
| o 육아휴직수당 1,500,000원*30명*3월+1,200,000원*30명*9월 | 459,000 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| ○위험근무수당 | 44,400 | | |
| o 을종 50,000원*50명*12월 | 30,000 | | |
| o 병종 40,000원*30명*12월 | 14,400 | | |
| ○특수업무수당 | 1,135,780 | | |
| o 기술정보수당 | 121,200 | | |
| · 5급이상 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| · 6,7급 30,000원*200명*12월 | 72,000 | | |
| · 8급이하 20,000원*170명*12월 | 40,800 | | |
| o 기술정보수당가산금 | 92,040 | | |
| · 기술사 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| · 기능장,기사 30,000원*200명*12월 | 72,000 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・산업기사,운전직렬8,9급 20,000원*70명*12월 | 16,800 | | |
| ・운전직렬6,7급 10,000원*12명*12월 | 1,440 | | |
| o 의료업무수당 | 57,816 | | |
| ・일반의 818,000원*1명*12월 | 9,816 | | |
| ・수의사 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ・간호사,의료기사 50,000원*70명*12월 | 42,000 | | |
| o 연구업무수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| o 개방형직위등보전수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| o 전문직위수당 (50,000원*8명*12월)+(70,000원*1명*12월)+(90,000원*1명*12월) | 6,720 | | |
| o 특수직무수당 | 676,444 | | |
| ・민원업무수당 50,000원*90명*12월 | 54,000 | | |
| ・사서업무수당 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| ・동근무수당 70,000원*340명*12월 | 285,600 | | |
| ・의회근무수당(4급) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ・의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ・의회근무수당(6급) 60,000원*11명*12월 | 7,920 | | |
| ・의회근무수당(7급이하) 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ・사회복지업무수당 70,000원*270명*12월 | 226,800 | | |
| ・사회복지업무수당가산금 30,000원*210명*12월 | 75,600 | | |
| ・시간선택제근무수당 172,900원*7명*12월 | 14,524 | | |
| o 비상근무수당 50,000원*300명*12월 | 180,000 | | |
| ○업무대행수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ○공무원명예(조기)퇴직수당 | 200,000 | | |
| ○정액급식비 | 2,284,800 | | |
| o 일반직 140,000원*1,360명*12월 | 2,284,800 | | |
| ○명절휴가비 | 4,269,802 | | |
| o 일반직 42,698,016,000원*2회*1/12월*60% | 4,269,802 | | |
| ○연가보상비 | 929,274 | | |
| o 일반직(연봉제) 7,598,373,000원*1/12월*1/30일*8일*78%*86% | 113,267 | | |
| o 일반직(월급제) 42,698,016,000원*1/12월*1/30일*8일*86% | 816,007 | | |
| 02 기타직보수 | 2,202,671 | 1,874,654 | 328,017 |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청원경찰 | 1,284,265 | | |
| o 봉급(15년이상23년미만재직,19호봉) 3,041,100원*21명*12월 | 766,358 | | |
| o 가족수당 | 15,360 | | |
| · 배우자 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| · 자녀 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| · 직계존비속(배우자및자녀제외) 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| o 정근수당 766,358,000원*1/12월 | 63,864 | | |
| o 정근수당가산금 | 19,560 | | |
| · 25년이상 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| · 15년이상20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| · 10년이상15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| · 5년이상10년미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| o 감독수당 | 4,560 | | |
| · 반장 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| · 조장 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| o 초과근무수당 | 152,899 | | |
| · 시간외근무수당 11,272원*21명*12월*40시간 | 113,622 | | |
| · 야간근무수당 3,757원*21명*12월*30시간 | 28,403 | | |
| · 휴일근무수당 90,610원*12월*10일 | 10,874 | | |
| o 육아휴직수당 1,500,000원*2명*3월+1,200,000원*2명*9월 | 30,600 | | |
| o 정액급식비 140,000원*21명*12월 | 35,280 | | |
| o 명절휴가비 766,358,000원*2회*1/12월*60% | 76,636 | | |
| o 연가보상비 766,358,000원*1/12월*1/30일*10일*86% | 18,308 | | |
| o 체육행사비지원 20,000원*2회*21명 | 840 | | |
| o 명예(조기)퇴직수당 | 100,000 | | |
| ○건강보험부담금 1,706,033,000원*3.495% | 59,626 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 59,626,000원*12.27% | 7,317 | | |
| ○고용보험부담금 1,706,033,000원*1.65% | 28,150 | | |
| ○일반임기제 | 522,608 | | |
| o 연봉 87,895,000원*5명 | 439,475 | | |
| o 시간외근무수당 14,446원*3명*12월*29시간 | 15,082 | | |
| o 가족수당 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| o 진료수당 | 47,232 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·가급(5년이상) 1,312,000원*3명*12월 | 47,232 | | |
| o정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| o연가보상비 439,475,000원*1/12월*1/30일*10일*84%*86% | 8,819 | | |
| ○한시임기제공무원인건비 | 300,705 | | |
| o봉급(임기제8호,주35시간) 1,888,500원*10명*12월*35/40시간 | 198,293 | | |
| o가족수당 80,000원*10명*12월*35/40시간 | 8,400 | | |
| o정액급식비 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |
| o직급보조비 155,000원*10명*12월*35/40시간 | 16,275 | | |
| o시간외근무수당 9,992원*10명*12월*20시간 | 23,981 | | |
| o연가보상비 1,652,440원*0.86*1/30*1/7*70시간*10명 | 4,737 | | |
| o4대보험부담금 268,486,000*12% | 32,219 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,875,800 | 2,590,920 | 284,880 |
| 02 직급보조비 | 2,875,800 | 2,590,920 | 284,880 |
| ○직급보조비 | 2,875,800 | | |
| o구청장 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| o부구청장 650,000원*2명*12월 | 15,600 | | |
| o4급,일반임기제5급상당 400,000원*15명*12월 | 72,000 | | |
| o5급,일반임기제6급상당 250,000원*80명*12월 | 240,000 | | |
| o6급,일반임기제7급상당 175,000원*339명*12월 | 711,900 | | |
| o7급,일반임기제8급상당 165,000원*394명*12월 | 780,120 | | |
| o8급이하,일반임기제9급상당 155,000원*563명*12월 | 1,047,180 | | |
| 303 포상금 | 4,940,347 | 4,290,283 | 650,064 |
| 02 성과상여금 | 4,940,347 | 4,290,283 | 650,064 |
| ○성과상여금 | 4,875,347 | | |
| ○성과상여금(청원경찰) | 65,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 17,992,462 | 15,955,288 | 2,037,174 |
| 01 연금부담금 | 15,239,227 | 13,288,938 | 1,950,289 |
| ○공무원연금부담금 82,198,688,000원*9% | 7,397,882 | | |
| ○보전금 82,198,688,000원*7.277% | 5,981,599 | | |
| ○공무원퇴직수당부담금 82,198,688,000원*2.0695% | 1,701,102 | | |
| ○재해보상부담금 82,198,688,000원*0.193% | 158,644 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 국민건강보험금 | 2,753,235 | 2,666,350 | 86,885 |
| ○건강보험부담금 70,166,895,000원*3.495% | 2,452,333 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 2,452,333,000원*12.27% | 300,902 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 07 연금지급금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○부조급여 | 120,000 | | |
| 공무직근로자 인력운영비 | 3,762,633 | 3,967,667 | △205,034 |
| 101 인건비 | 3,001,803 | 3,595,783 | △593,980 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 3,001,803 | 3,595,783 | △593,980 |
| ○일반공무직근로자보수 | 2,979,053 | | |
| o 기본급 2,321,750원*60명*12월 | 1,671,660 | | |
| o 기본급보전수당 220,000원*33명*12월 | 87,120 | | |
| o 정근수당 1,160,870원*60명*2월 | 139,305 | | |
| o 정근수당가산금 65,000원*60명*12월 | 46,800 | | |
| o 시간외근무수당 21,500원*20시간*60명*12월 | 309,600 | | |
| o 휴일근무수당 21,500원*4시간*60명*12월*2일 | 123,840 | | |
| o 야간근무수당 7,200원*4시간*42명*12월 | 14,516 | | |
| o 가족수당 40,000원*50명*12월+20,000원*55명*12월 | 37,200 | | |
| o 위험수당 140,000원*42명*12월 | 70,560 | | |
| o 현장근무수당 70,000원*42명*12월 | 35,280 | | |
| o 목욕비 120,000원*41명*12월 | 59,040 | | |
| o 직책수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| o 민원수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| o 사서수당 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 정액급식비 140,000원*60명*12월 | 100,800 | | |
| o 명절휴가비 1,393,050원*60명*2월 | 167,166 | | |
| o 명절휴가비보전수당 131,000원*33명*2월 | 8,646 | | |
| o 연차유급휴가수당 14,500원*8시간*60명*15일 | 104,400 | | |
| ○공무직문화체육행사지원 50,000원*25명*2회 | 2,500 | | |
| ○공무직근로자의날기념지원 (40,000원*80명*1회)+(50,000원*25명*1회) | 4,450 | | |
| ○공무직노조창립기념지원 40,000원*80명*1회 | 3,200 | | |
| ○모범공무직시찰 600,000원*10명 | 6,000 | | |
| ○공무직후생복지기금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○공무직퇴직격려금 300,000원*2명 | 600 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 19,800 | 400 | 19,400 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 400 | 19,400 |
| ○공무직채용신체검사비용 40,000원*5명 | 200 | | |
| ○공무직피복비 400,000원*49명 | 19,600 | | |
| 202 여비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ○기본업무수행출장여비 20,000원*3일*9명*12월 | 6,480 | | |
| 304 연금부담금등 | 734,550 | 365,004 | 369,546 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 734,550 | 87,422 | 647,128 |
| ○국민연금부담금 2,979,053,000원*4.5% | 134,058 | | |
| ○건강보험부담금 2,979,053,000원*3.545% | 105,608 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 105,608,000원*12.27% | 12,959 | | |
| ○고용보험부담금 2,979,053,000원*1.75% | 52,134 | | |
| ○산업재해보험부담금 2,979,053,000원*1% | 29,791 | | |
| ○공무직퇴직금 | 400,000 | | |
| 인력운영비 | 285,579 | 319,187 | △33,608 |
| 부서인력운영비 | 285,579 | 319,187 | △33,608 |
| 101 인건비 | 266,534 | 296,652 | △30,118 |
| 02 기타직보수 | 266,534 | 296,652 | △30,118 |
| ○마을공동체지원센터시간선택제임기제(라급) | 57,221 | | |
| o 기본연봉 37,826,000원*1명 | 37,826 | | |
| o 성과연봉 | 4,077 | | |
| o 가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| o 초과근무수당 9,992원*1명*12월*29시간 | 3,478 | | |
| o 특수직무수당 3,152,000원*1명*12월*40/35*84%*5% | 1,816 | | |
| o 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| o 연가보상비 3,152,000원*1명*84%*86%*1/30*1/7시간*70시간 | 760 | | |
| o 시간선택임기제라급4대보험부담금 51,197,000원*12% | 6,144 | | |
| ○북한이탈주민정착지원시간선택제임기제(라급) | 57,901 | | |
| o 기본연봉 37,826,000원*1명 | 37,826 | | |
| o 성과연봉 | 4,077 | | |
| o 가족수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| o 초과근무수당 9,992원*1명*12월*29시간 | 3,478 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 특수직무수당 3,152,000원*1명*12월*40/35*84%*8% | 2,905 | | |
| o 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| o 연가보상비 3,152,000원*1명*84%*86%*1/30*1/7시간*70시간 | 760 | | |
| o 4대보험부담금 51,788,000원*12% | 6,215 | | |
| ○비서시간선택제임기제(마급) | 151,412 | | |
| o 기본연봉 23,028,000원*4명 | 92,112 | | |
| o 성과연봉 | 10,402 | | |
| o 가족수당 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| o 초과근무수당 9,160원*4명*12월*30시간 | 13,191 | | |
| o 특수직무수당 1,919,000원*4명*12월*40/35*84%*8% | 7,075 | | |
| o 정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| o 연가보상비 1,919,000원*4명*84%*86%*1/30*1/7시간*70시간 | 1,849 | | |
| o 4대보험부담금 135,189,000원*12% | 16,223 | | |
| 202 여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○기본업무수행출장여비 | 4,320 | | |
| o 시간선택제임기제 20,000원*6명*12월*3일 | 4,320 | | |
| 204 직무수행경비 | 13,125 | 15,315 | △2,190 |
| 02 직급보조비 | 9,975 | 11,477 | △1,502 |
| ○직급보조비 | 9,975 | | |
| o 라급 165,000원*35/40*2명*12월 | 3,465 | | |
| o 마급 155,000원*35/40*4명*12월 | 6,510 | | |
| 03 특정업무경비 | 3,150 | 3,838 | △688 |
| ○대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월 | 3,150 | | |
| 307 민간이전 | 1,600 | 2,900 | △1,300 |
| 07 연금지급금 | 1,600 | 2,900 | △1,300 |
| ○시간선택제임기제공무원퇴직금 | 1,600 | | |
| 기본경비(총괄) | 1,186,955 | 1,153,235 | 33,720 |
| 본청기본경비 | 1,186,955 | 1,153,235 | 33,720 |
| 201 일반운영비 | 128,900 | 138,380 | △9,480 |
| 01 사무관리비 | 128,900 | 138,380 | △9,480 |
| ○일반수용비 | 12,500 | | |
| o 당직실운영비 | 8,000 | | |
| o 공무원교양지구독 | 2,000 | | |
| o 보안업무관련유인비 | 2,500 | | |
| ○일・숙직비 60,000원*1,940명 | 116,400 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 01 국내여비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○기관공통운영출장여비(공통경비) | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 156,235 | 146,795 | 9,440 |
| 01 기관운영업무추진비 | 116,000 | 106,560 | 9,440 |
| ○구청장 | 70,000 | | |
| ○부구청장 | 42,000 | | |
| ○행정국장 | 4,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 40,235 | 40,235 | 0 |
| ○직원사기진작경비 | 40,235 | | |
| 204 직무수행경비 | 851,820 | 828,060 | 23,760 |
| 01 직책급업무수행경비 | 153,300 | 153,300 | 0 |
| ○직책급업무추진비 | 153,300 | | |
| o 구청장 1,125,000원*1명*12월 | 13,500 | | |
| o 부구청장 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| o 4급 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| o 4급(의회사무국장,보건소장) 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| o 5급(동장,남동산단지원사업소장) 150,000원*21명*12월 | 37,800 | | |
| o 5급(실장,과장,5급전문위원) 100,000원*46명*12월 | 55,200 | | |
| o 6급(전문위원) 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 03 특정업무경비 | 698,520 | 674,760 | 23,760 |
| ○대민활동비 50,000원*970명*12월 | 582,000 | | |
| ○아동학대대응활동비 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| ○특사경수사활동비 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| ○특정업무경비(예산) 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| ○특정업무경비(감사) 80,000원*12명*12월 | 11,520 | | |
| ○특정업무경비(세무) 100,000원*67명*12월 | 80,400 | | |
| ○특정업무경비(여론 · 동향) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 기본경비 | 83,440 | 85,572 | △2,132 |
| 부서기본경비 | 83,440 | 85,572 | △2,132 |
| 201 일반운영비 | 51,460 | 53,384 | △1,924 |
| 01 사무관리비 | 51,460 | 53,384 | △1,924 |
| ○일반수용비 | 31,300 | | |
| o 부서운영수용비 | 9,500 | | |
| o 부속실운영수용비 | 8,000 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 근조기및축기운영비 35,000원*12월*30회 | 12,600 | | |
| o 태극기및구기구입비 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 20,160 | | |
| o 기본업무수행특근급식비 8,000원*35명*12월*6일 | 20,160 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 24,480 | 720 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 24,480 | 720 |
| ○기본업무수행출장여비 20,000원*35명*12월*3일 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 6,780 | 6,048 | 732 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,780 | 6,048 | 732 |
| ○부서운영업무추진비 | 6,780 | | |