세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	46,004,048	43,878,685	2,125,363
	국 166,521		
	시 476,569		
	구 45,360,958		
자치행정 역량 강화	3,921,361	3,080,846	840,515
	시 27,040		
	구 3,894,321		
효율적인 행정지원	971,242	545,886	425,356
쾌적한 청사운영	514,550	402,522	112,028
201 일반운영비	18,750	17,750	1,000
01 사무관리비	12,750	11,750	1,000
○청사소독 2,750,000원	2,750		
○청사관리 물품 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○청사 시설관리비 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	379,800	330,772	49,028
05 민간위탁금	379,800	330,772	49,028
○구청사 청소용역 375,000,000원	375,000		
○방화관리업무 위탁 4,800,000원	4,800		
401 시설비및부대비	102,000	40,000	62,000
01 시설비	102,000	40,000	62,000
○구청사 조경용역 15,000,000원	15,000		
○북카페 보수공사 5,000,000원	5,000		
○사무실조정 배치공사 및 청사 환경개선 40,000,000원	40,000		
○구본청 및 소속기관 국기게양대 야간조명시설 설치공사	12,000		
ㅡ 구청사, 보건소, 여성회관, 주민행복센터 12,000,000원	12,000		
○대회의실 입구 환경개선공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	14,000	14,000	0
01 자산및물품취득비	14,000	14,000	0
○구청사내 편의시설 조성 및 환경 개선 7,000,000원	7,000		
○사무실 집기류 구입 7,000,000원	7,000		
청원경찰실 및 당직실 운영	11,192	8,064	3,128
201 일반운영비	11,192	8,064	3,128
01 사무관리비	11,192	8,064	3,128
○정수기 임차 35,000원*2대*12월	840		
○청원경찰실 운영비 1,500,000원	1,500		
○청원경찰 피복비	4,652		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동복 120,000원*8명	960		
- 춘추복 115,000원*8명	920		
- 하복 112,000원*8명	896		
- 점퍼 82,500원*8명	660		
- 단화 61,000원*8명	488		
- 우의 38,500원*8명	308		
- 정모 15,000원*8명	120		
- 기타 장구류 300,000원	300		
○당직실 운영비	4,200		
- 당직실 운영물품 구입비 200,000원*12월	2,400		
- 당직실 침구류 세탁비 150,000원*12월	1,800		
활기찬 구정 운영	39,500	38,500	1,000
201 일반운영비	34,000	37,000	△3,000
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○방문기념품 구입 및 쇼핑백 제작 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	16,000	19,000	△3,000
○3.1절 기념행사 12,000,000원	12,000		
○구민의날 행사 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	5,500	1,500	4,000
03 시책추진업무추진비	5,500	1,500	4,000
○대외협력증진 3,000,000원	3,000		
○지역여론 의견수렴 등 2,500,000원	2,500		
직원 국제화 능력배양	406,000	95,000	311,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화 지원기능 분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	401,000	90,000	311,000
03 국외업무여비	200,000	0	200,000
○장기근속공무원 해외비교시찰 4,500,000원*20명	90,000		
○자매(우호)도시 교류 실무협의단 국외여비 40,000,000원	40,000		
○자매(우호)도시 교류 대표단 국외여비 40,000,000원	40,000		
○국제 선진도시 산업교류여비(경제과) 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	201,000	90,000	111,000
○동아리 해외견려시찰(기획감사실)	30,100		
- 최우수 3,000,000원*7명	21,000		
- 우수 1,300,000원*7명	9,100		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자체평가 우수과제 격려시찰(기획감사실) 1,300,000원*13명	16,900		
○공무원 배낭여행지원 40,000,000원	40,000		
○선진지 해외시찰 50,000,000원	50,000		
○우수공무원 해외비교시찰 지원 32,000,000원	32,000		
○장기교육자 해외연수 4,000,000원*8명	32,000		
성과중심의 인사운영	506,814	446,766	60,048
인사기본관리	46,030	42,653	3,377
101 인건비	22,644	21,398	1,246
04 기간제근로자등보수	22,644	21,398	1,246
○출산휴가 대체인력 충원	22,644		
- 기본급 52,000원*20일*5명*3월	15,600		
- 주휴수당 52,000원*4일*5명*3월	3,120		
- 월차수당 52,000원*5명*3월	780		
- 간식비 3,000원*20일*5명*3월	900		
- 국민연금부담금 20,400,000원*4.5%	918		
- 국민건강보험부담금 20,400,000원*3.5%	714		
- 고용보험 및 산재보험부담금 20,400,000원*3%	612		
201 일반운영비	16,450	16,350	100
01 사무관리비	12,450	11,850	600
○회계직공무원 재정보험료 15,000원*150명	2,250		
○인사관련 서식 유인 및 공무원증 소모품비 등 7,800,000원	7,800		
○지방공무원 임용시험 시험위원 수당 200,000원*6명*2회	2,400		
03 행사운영비	4,000	4,500	△500
○퇴직공무원 격려(공로패 제작 등) 250,000원*16명	4,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○인사운영 활성화 추진 800,000원	800		
403 자치단체등자본이전	6,136	4,105	2,031
02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,136	4,105	2,031
○인사정보시스템 유지보수 및 운영지원 6,136,000원	6,136		
공무원 포상	720	77,720	△77,000
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○모범공무원 표창장 제작 10,000원*3명*4회	120		
303 포상금	600	32,600	△32,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	600	32,600	△32,000
○모범공무원 표창 시상금 50,000원*3명*4회	600		
공무원 생활안정지원	134,788	120,710	14,078
307 민간이전	79,788	60,710	19,078
07 연금지급금	79,788	60,710	19,078
○공무원 사망조위금 3,191,500원*25명	79,788		
309 전출금	55,000	60,000	△5,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	55,000	60,000	△5,000
○공무원 대여학자금 부담금 55,000,000원	55,000		
공무원 교육훈련	325,276	205,683	119,593
201 일반운영비	239,576	115,983	123,593
01 사무관리비	119,576	95,983	23,593
○직무분야 민.관 전문교육기관 위탁 96,576,000원	96,576		
○교육훈련 운영(교재제작 등) 3,000,000원	3,000		
○직원 직무분야 교육 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	120,000	20,000	100,000
○직원 한마음 연수 120,000,000원	120,000		
202 여비	85,000	89,000	△4,000
05 공무원 교육여비	85,000	65,000	20,000
○공무원 교육훈련 여비 85,000,000원	85,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 700,000원	700		
주민과 함께하는 구정운영	312,180	320,740	△8,560
	시 11,200		
	구 300,980		
구정기본운영	71,900	27,600	44,300
201 일반운영비	67,000	23,000	44,000
01 사무관리비	67,000	23,000	44,000
○주요시책 및 구정업무 운영 6,000,000원	6,000		
○직원용 업무수첩 제작 15,000,000원	15,000		
○디자인콘텐츠 사용료 2,000,000원	2,000		
○가로기 게양 및 관리 용역 20,000,000원	20,000		
○주요국경일 및 기념일 대형현수막 제작 및 태극기 모범거리 조성 6,000,000원*4회	24,000		
203 업무추진비	4,900	4,600	300
03 시책추진업무추진비	4,900	4,600	300
○구정주요행사 추진 1,300,000원	1,300		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민과 함께하는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대화행정 추진 3,600,000원	3,600		
동행정평가	4,600	4,600	0
303 포상금	4,600	4,600	0
01 포상금	4,600	4,600	0
○동행정종합평가 시상	4,600		
- 최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
- 우수 700,000원*1개동	700		
- 장려 500,000원*1개동	500		
- 노력 300,000원*8개동	2,400		
민간단체활동지원	70,000	140,900	△70,900
307 민간이전	70,000	140,000	△70,000
02 민간경상사업보조	70,000	140,000	△70,000
○민간단체보조금(민간경상사업보조) 70,000,000원	70,000		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
301 일반보상금	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
02 장학금및학자금	22,400	22,400	0
○새마을지도자 자녀장학금 22,400,000원	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
통반장 관리	143,280	125,240	18,040
201 일반운영비	80,400	85,400	△5,000
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○유공 통반장 표창장 액자 구입 20,000원*70개	1,400		
○통장 업무수첩 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	75,000	80,000	△5,000
○통반장 역량강화 워크숍 75,000,000원	75,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○통반장 선진지 견학 출장여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	55,760	35,760	20,000
02 장학금및학자금	35,760	35,760	0
○통장자녀 장학금 894,000원*20명*2회	35,760		
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○우수통반장 선진지 견학 500,000원*40명	20,000		
307 민간이전	6,120	4,080	2,040

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민과 함께하는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	6,120	4,080	2,040
○통장 한마음 대회 30,000원*204명	6,120		
직원사기진작	1,362,908	1,357,694	5,214
공무원단체지원	500	400	100
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
○공무원 단체 지원 및 후생복지업무 추진 500,000원	500		
공무원 맞춤형 복지사업	1,120,492	1,104,080	16,412
201 일반운영비	1,120,492	1,104,080	16,412
04 맞춤형복지제도시행경비	1,120,492	1,104,080	16,412
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,492,000원*751명	1,120,492		
직장어린이집 운영	241,916	253,214	△11,298
307 민간이전	241,916	226,214	15,702
05 민간위탁금	241,916	226,214	15,702
○직장어린이집 운영비	241,916		
ㅡ 인건비	241,916		
・원장(13호봉 기준) 47,525,696원*1명	47,526		
・보육교사(7호봉 기준) 33,803,848원*5명	169,020		
・취사부(7호봉 기준) 25,369,524원*1명	25,370		
주민자치기반조성	197,760	195,560	2,200
	시 15,840		
	구 181,920		
주민자치센터지원	141,260	139,060	2,200
201 일반운영비	125,460	123,260	2,200
01 사무관리비	17,560	17,560	0
○주민자치센터 운영 360,000원	360		
○주민자치센터 우수사례집 제작 7,200,000원	7,200		
○주민자치센터 풍물단 정례연습 일반수용비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	107,900	105,700	2,200
○주민자치센터 수강생 경연대회 6,000,000원	6,000		
○주민자치센터 수강생 작품전시회 2,700,000원	2,700		
○주민자치위원 워크숍 75,000,000원	75,000		
○주민자치 풍물단 수강생경연대회 8,000,000원	8,000		
○주민자치센터 박람회 견학 2,700,000원	2,700		
○2017년 주민자치위원 한마음 체육대회 9,900,000원	9,900		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시 주민자치센터 동아리 경연대회 준비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시책 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	9,800	9,800	0
01 포상금	9,800	9,800	0
○주민자치센터 경연대회 상사업비	4,900		
- 최우수상 1,000,000원*1팀	1,000		
- 우수상 800,000원*1팀	800		
- 장려상 500,000원*2팀	1,000		
- 참가상 300,000원*7팀	2,100		
○주민자치센터 풍물단 수강생경연대회 포상금 4,900,000원	4,900		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○행정표지판 수시 정비비 5,000,000원	5,000		
주민자치센터 운영요원 인건비	56,500	56,500	0
	시 15,840		
	구 40,660		
301 일반보상금	56,500	56,500	0
	시 15,840		
	구 40,660		
11 기타보상금	56,500	56,500	0
○주민자치센터 야간운영요원 인부임 56,500,000원	56,500		
	시 15,840		
	구 40,660		
공명선거 지원	490,157	1,000	489,157
선거관리 지원	490,157	1,000	489,157
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○주민투표 청구 심의 운영비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	489,157	0	489,157
10 공기관등에대한경상적대행사업비	400,000	0	400,000
○주민투표 대행사업비 400,000,000원	400,000		
11 기타부담금	89,157	0	89,157
○2018년 제7회 전국동시지방선거 준비 및 실시 경비 89,157,000원	89,157		
국내(외) 자매우호도시 교류추진	80,300	172,300	△92,000
외빈초청행사	49,200	49,200	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 국내(외) 자매우호도시 교류추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○기념품 및 홍보물 제작 7,200,000원	7,200		
○외빈초청 차량 임차료 및 공항통행료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
07 외빈초청여비	40,000	40,000	0
○외빈초청 여비 40,000,000원	40,000		
자매(우호)도시 교류	31,100	123,100	△92,000
201 일반운영비	8,200	21,200	△13,000
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○외국지방공무원 초청사업 200,000원*6개월	1,200		
03 행사운영비	7,000	20,000	△13,000
○자매(우호)도시 교류 추진 7,000,000원	7,000		
202 여비	700	80,700	△80,000
01 국내여비	700	700	0
○실무협의단 국내여비 700,000원	700		
203 업무추진비	15,000	14,000	1,000
03 시책추진업무추진비	15,000	14,000	1,000
○국내(외) 도시간 결연 등 추진 7,000,000원	7,000		
○국내(외) 도시간 협력강화 및 개발 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○외국지방공무원 초청사업 7,200,000원	7,200		
행정운영경비(자치행정과)	42,082,687	40,797,839	1,284,848
	국 166,521		
	시 449,529		
	구 41,466,637		
인력운영비(총괄)	41,381,212	40,120,597	1,260,615
	국 166,521		
	시 449,529		
	구 40,765,162		
인력운영비(총괄)	40,715,662	39,436,040	1,279,622
101 인건비	30,851,538	31,013,791	△162,253
01 보수	29,423,382	29,706,916	△283,534
○연봉대상자	3,807,491		
- 단체장 87,785,000원*1명	87,785		
- 부단체장 85,393,000원*1명	85,393		
- 국장(4급) 85,393,000원*5명	426,965		
- 실·과·소·동장(5급) 78,228,000원*41명	3,207,348		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급	17,295,256		
ㅡ 기본급	17,295,256		
·일반직	17,262,104		
※6급(25호봉) 3,653,300원*143명*12월	6,269,063		
※7급(15호봉) 2,808,300원*201명*12월	6,773,620		
※8급(8호봉) 2,045,800원*133명*12월	3,265,097		
※9급(5호봉) 1,623,000원*49명*12월	954,324		
·연구직	33,152		
※연구사(12호봉) 2,762,600원*1명*12월	33,152		
○상여금	1,297,145		
ㅡ 정근수당 17,295,254,400원*0.9*1/12월	1,297,145		
○초과근무수당	1,818,253		
ㅡ 시간외근무수당	1,818,253		
·5급 12,525원*3명*30시간*12월	13,527		
·6급(일반,기능) 10,682원*143명*30시간*12월	549,910		
·7급(일반,기능) 9,649원*201명*30시간*12월	698,202		
·8급(일반,기능) 8,663원*133명*30시간*12월	414,785		
·9급(일반,기능) 7,830원*49명*30시간*12월	138,122		
·연구사 10,296원*1명*30시간*12월	3,707		
○정액수당	1,631,926		
ㅡ 가족수당	307,320		
·일반직	307,320		
※배우자 40,000원*328명*12월	157,440		
※기타 20,000원*577명*12월	138,480		
※셋째자녀가산금(2011.12.31 이전) 30,000원*21명*12월	7,560		
※셋째자녀가산금(2012.1.1 이후) 80,000원*4명*12월	3,840		
ㅡ 자녀학비보조수당	105,600		
·고등학생 480,000원*55명*4회	105,600		
ㅡ 육아휴직수당 2,090,600원*23명*40%*12월	230,803		
ㅡ 업무대행수당 200,000원*20명*12월	48,000		
ㅡ 정근수당가산금	416,040		
·25년이상 130,000원*99명*12월	154,440		
·20년이상~25년미만 110,000원*76명*12월	100,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*22명*12월	21,120		
·10년이상~15년미만 60,000원*113명*12월	81,360		
·5년이상~10년미만 50,000원*98명*12월	58,800		
ㅡ 위험근무수당	16,080		
·을종 50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·병종 40,000원*21명*12월	10,080		
-모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
-대우공무원수당 3,460,200원*150명*4.1%*12월	255,363		
-특수업무수당	248,520		
·기술정보수당	76,080		
※5급 50,000원*6명*12월	3,600		
※6~7급 30,000원*91명*12월	32,760		
※8급이하 20,000원*41명*12월	9,840		
※가산금(기사,기능장) 30,000원*64명*12월	23,040		
※가산금(산업기사) 20,000원*20명*12월	4,800		
※가산금(지방운전장) 10,000원*9명*12월	1,080		
※가산금(지방운전원) 20,000원*4명*12월	960		
·의료업무등의 수당	6,000		
※간호,의료기술 50,000원*10명*12월	6,000		
·연구업무수당	960		
※연구직 80,000원*1명*12월	960		
·특수직무수당	165,480		
※민원창구담당 30,000원*44명*12월	15,840		
※동 근무수당 70,000원*78명*12월	65,520		
※사서직공무원 20,000원*5명*12월	1,200		
※의회 근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
※의회 근무수당(6급) 60,000원*3명*12월	2,160		
※의회 근무수당(7급이하) 50,000원*7명*12월	4,200		
※사회복지업무담당 70,000원*70명*12월	58,800		
※가산금(사회복지사) 30,000원*44명*12월	15,840		
○명예퇴직수당 70,000,000원*7명	490,000		
○정액급식비 130,000원*546명*12월	851,760		
○명절휴가비 17,295,254,400원*0.6*2회/12월	1,729,526		
○연가보상비 21,014,960,400원*0.86*(1/30)*10일/12월	502,025		
02 기타직보수	492,347	434,844	57,503
○구청사 방호청경(8명)	383,646		
-기본급 2,392,450원*8명*12월	229,676		
-정근수당 2,392,450원*50%*8명*2회	19,140		
-시간외근무수당	25,416		
·경사 9,773원*30시간*3명*12월	10,555		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·순경 8,256원*30시간*5명*12월	14,861		
-야간근무수당 3,258원*8시간*1명*365일	9,514		
-휴일근무수당 78,556원*1명*120일	9,427		
-정액수당	17,400		
·가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월	3,360		
·가족수당(기타) 20,000원*11명*12월	2,640		
·자녀학비보조수당(高) 480,000원*2명*4회	3,840		
·감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
·정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
·정근수당가산금(20년이상~25년미만) 110,000원*2명*12월	2,640		
·정근수당가산금(5년이상~10년미만) 50,000원*5명*12월	3,000		
-정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
-명절휴가비 229,675,200원/12월*60%*2회	22,968		
-연가보상비 229,675,200원/12월*86%*1/30*15일	8,231		
-직급보조비	11,340		
·경사 140,000원*3명*12월	5,040		
·순경 105,000원*5명*12월	6,300		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-처우개선분 324,048,000원*4.09%	13,254		
○신규임용후보자 실무수습 인건비(5명)	108,701		
-기본급	64,628		
·9급 1호봉 1,346,400원*80%*5명*12월	64,628		
-시간외근무수당 7,830원*5명*30시간*12월	14,094		
-명절휴가비 1,346,400원*5명*0.6*2회	8,079		
-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
-직급보조비 105,000원*5명*12월	6,300		
-4대 보험료 130,000원*5명*12월	7,800		
03 무기계약근로자보수	935,809	872,031	63,778
○비서요원(2명)	78,871		
-기본급	48,660		
·11호봉 1,948,540원*1명*12월	23,383		
·16호봉 2,106,360원*1명*12월	25,277		
-급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비	4,867		
·11호봉 1,169,120원*1명*2회	2,339		
·16호봉 1,263,820원*1명*2회	2,528		
-가족수당 80,000원*12월	960		
-시간외수당	9,689		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·11호봉 12,933원*30시간*1명*12월	4,656		
·16호봉 13,980원*30시간*1명*12월	5,033		
-휴일근무수당	2,585		
·11호봉 103,464원*1명*12월	1,242		
·16호봉 111,840원*1명*12월	1,343		
-연차유급수당	2,154		
·11호봉 68,976원*1명*15일	1,035		
·16호봉 74,560원*1명*15일	1,119		
-처우개선분 67,955,000원*10%	6,796		
-문화체육행사지원비 20,000원*1명*2회	40		
○공무직 퇴직금 200,000,000원	200,000		
○국민연금부담금(공무직) 5,972,150,590원*4.5%	268,747		
○건강보험부담금(공무직) 5,972,150,590원*3.5%	209,026		
○고용보험및산재보험부담금(공무직) 5,972,150,590원*3.0%	179,165		
204 직무수행경비	993,240	979,800	13,440
02 직급보조비	993,240	979,800	13,440
○직급보조비	993,240		
-단체장 500,000원*1명*12월	6,000		
-부단체장 450,000원*1명*12월	5,400		
-4급 400,000원*5명*12월	24,000		
-5급 250,000원*41명*12월	123,000		
-6급(일반,기능) 155,000원*143명*12월	265,980		
-7급(일반,기능) 140,000원*201명*12월	337,680		
-8~9급(일반,기능) 105,000원*182명*12월	229,320		
-연구직 155,000원*1명*12월	1,860		
303 포상금	1,943,546	1,875,591	67,955
02 성과상여금	1,943,546	1,875,591	67,955
○성과상여금 1,943,545,390원	1,943,546		
304 연금부담금등	6,927,338	5,566,858	1,360,480
01 연금부담금	5,695,541	4,535,684	1,159,857
○연금부담금(일반직,기타직) 35,194,178,090원*8.25%	2,903,520		
○보전금(일반직,기타직) 35,194,178,090원*4.167%	1,466,542		
○퇴직수당부담금(일반직,기타직) 35,194,178,090원*3.5%	1,231,797		
○재해보상부담금(일반직,기타직) 35,194,178,090원*0.139%	48,920		
○국민연금부담금(구청장,운동선수) 442,607,610원*4.5%	19,918		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험및산재보험부담금(청원경찰,운동선수) 828,104,580원*3.0%	24,844		
02 국민건강보험금	1,231,797	1,031,174	200,623
○건강보험부담금(일반직,기타직) 35,194,178,090원*3.5%	1,231,797		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	165,000	190,000	△25,000
	국 115,500		
	구 49,500		
101 인건비	165,000	190,000	△25,000
	국 115,500		
	구 49,500		
01 보수	165,000	190,000	△25,000
○맞춤형지역복지전달체계(개별급여전환) 45,000,000원	45,000		
	국 31,500		
	구 13,500		
○공공사회복지전달체계개선(동 주민센터 및 희망복지지원단 보강) 30,000,000원	30,000		
	국 21,000		
	구 9,000		
○공공사회복지전달체계개선(읍면동 복지허브화 구축) 90,000,000원	90,000		
	국 63,000		
	구 27,000		
인력운영비(인천교매립지빗물펌프장 운영)	449,529	434,633	14,896
	시 449,529		
101 인건비	449,529	434,633	14,896
	시 449,529		
01 보수	449,529	434,633	14,896
○빗물펌프장 담당공무원 449,529,000원	449,529		
	시 449,529		
인력운영비(여권사무 대행경비 지원)	19,046	17,383	1,663
	국 19,046		
101 인건비	19,046	17,383	1,663
	국 19,046		
01 보수	19,046	17,383	1,663
○여권담당공무원 19,046,000원	19,046		
	국 19,046		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	31,975	42,541	△10,566
	국 31,975		
101 인건비	31,975	42,541	△10,566
	국 31,975		
01 보수	31,975	42,541	△10,566
○가족관계등록담당공무원 31,975,000원	31,975		
	국 31,975		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자치행정과)	701,475	677,242	24,233
기본경비(자치행정과)	701,475	677,242	24,233
201 일반운영비	168,340	149,807	18,533
01 사무관리비	140,112	125,459	14,653
○부서운영비	22,680		
- 일반수용비 7,560,000원	7,560		
- 급량비 15,120,000원	15,120		
○부속실 운영비 200,000원*3개소*12월	7,200		
○복사기 임차료 15원*28,000매*12월	5,040		
○기관공통 운영 일.숙직수당	81,450		
- 일직 50,000원*120일*4명	24,000		
- 숙직 50,000원*365일*3명	54,750		
- 재택(운전원) 30,000원*90일*1명	2,700		
○태극기 등 구입	12,740		
- 가로용 태극기 6,000원*1,500개	9,000		
- 가로용 동구기 7,000원*500개	3,500		
- 청사용 태극기 등 20,000원*12개	240		
○월례회의 현판 제작 66,000원*12개	792		
○기관공통운영	1,200		
- 세탁비 100,000원*12회	1,200		
○공무원교양지(도시문제,지방행정) 구입 ((3,000원*25부)+(2,500원*17부))*12월	1,410		
○컬러프린터 토너구입 4,000,000원	4,000		
○수행원 피복비 300,000원*6명*2회	3,600		
02 공공운영비	28,228	24,348	3,880
○공공요금 및 제세	1,848		
- 소방안전협회비 48,000원*1개소	48		
- 우편요금 150,000원*12월	1,800		
○지문인식시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○냉난방기 유지보수비 130,000원*6대	780		
○LED 전광판 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○소방시설 유지보수비 6,000,000원	6,000		
○무인경비시스템 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○무인경비시스템 수수료 1,150,000원*12월	13,800		
○연료비(청원경찰실,사무실) 1,800,000원	1,800		
202 여비	30,240	25,740	4,500
01 국내여비	25,920	21,600	4,320
○부서운영 국내여비 25,920,000원	25,920		
02 월액여비	4,320	4,140	180
○비서실장 및 수행원 월액여비 120,000원*3명*12월	4,320		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	129,335	129,335	0
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원*1명	58,300		
○부구청장 40,700,000원*1명	40,700		
○자치행정국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	22,835	22,835	0
○정원가산 업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*63명)	22,835		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12개월	4,200		
204 직무수행경비	373,560	372,360	1,200
01 직책급업무수행경비	85,200	84,000	1,200
○직책급업무수행경비	85,200		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
- 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
- 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
- 실,과장, 전문위원(5급) 100,000원*25명*12월	30,000		
- 여성회관장. 주민행복센터장, 동장(5급) 150,000원*13명*12월	23,400		
- 송림도서관장(6급) 100,000원*1명*12월	1,200		
- 의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	288,360	288,360	0
○특정업무경비	288,360		
- 대민활동비 50,000원*400명*12월	240,000		
- 감사담당 80,000원*4명*12월	3,840		
- 세무담당 100,000원*28명*12월	33,600		
- 예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
- 여론,동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		