세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	38,541,442	37,432,296	1,109,146
	국 218,978		
	시 540,308		
	구 37,782,156		
자치행정 역량 강화	3,643,088	4,335,781	△692,693
	시 29,040		
	구 3,614,048		
효율적인 행정지원	635,094	453,999	181,095
쾌적한 청사운영	409,748	333,465	76,283
201 일반운영비	18,750	26,651	△7,901
01 사무관리비	12,750	20,651	△7,901
○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	298,432	274,814	23,618
05 민간위탁금	298,432	274,814	23,618
○구청사 청소용역 294,022,000원	294,022		
○방화관리업무 위탁 4,410,000원	4,410		
401 시설비및부대비	70,000	5,000	65,000
01 시설비	70,000	5,000	65,000
○사무실조정 배치공사 및 청사 환경개선 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	22,566	27,000	△4,434
01 자산및물품취득비	22,566	27,000	△4,434
○구청사내 편의시설 조성 및 환경 개선 7,000,000원	7,000		
○사무실 집기류 구입 10,000,000원	10,000		
○본관 및 별관동 CCTV 설치 5,566,000원	5,566		
청원경찰실 및 당직실 운영	8,064	8,064	0
201 일반운영비	8,064	8,064	0
01 사무관리비	8,064	8,064	0
○정수기 임차 35,000원*2대*12월	840		
○청원경찰실 운영비 1,000,000원	1,000		
○청원경찰 피복비	3,824		
- 동복 104,000원*8명	832		
- 춘추복 101,000원*8명	808		
- 하복 90,000원*8명	720		
- 점퍼 60,000원*8명	480		
- 단화 50,000원*8명	400		
- 우의 30,000원*8명	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정모 20,000원*8명	160		
ㅡ 요대, 버클 8,000원*8명	64		
ㅡ 계급장, 호각, 줄 15,000원*8명	120		
○당직실 운영비	2,400		
ㅡ 당직실 운영물품 구입비 80,000원*12월	960		
ㅡ 당직실 침구류 세탁비 15,000원*4조*24회	1,440		
활기찬 구정 운영	80,600	20,000	60,600
201 일반운영비	79,000	18,000	61,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○방문기념품 구입 및 쇼핑백 제작 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	59,000	8,000	51,000
○3.1절 기념행사 5,000,000원	5,000		
○한마음 체육대회 50,000,000원	50,000		
○구민의날 행사 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○대외협력증진 1,600,000원	1,600		
직원 국제화 능력배양	95,000	60,000	35,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화 지원기능 분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	90,000	55,000	35,000
04 국제화여비	90,000	55,000	35,000
○공무원배낭여행지원 40,000,000원	40,000		
○선진지 해외시찰 50,000,000원	50,000		
예비군육성지원	39,682	27,470	12,212
201 일반운영비	6,200	3,000	3,200
01 사무관리비	6,200	3,000	3,200
○통합방위훈련 운영 3,000,000원	3,000		
○화랑, 충무훈련 등 운영물품 구입 400,000원	400		
○화랑, 충무훈련 등 현수막,리본 제작 300,000원	300		
○화랑, 충무훈련 등 급량비 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	6,000	5,000	1,000
09 예비군육성지원경상보조	6,000	5,000	1,000
○공공요금 및 제세	3,000		
ㅡ 전기 및 수도요금 등(동구 지역대) 250,000원*12월	3,000		
○여성예비군소대 운영 경비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	27,482	19,470	8,012
03 예비군육성지원자본보조	27,482	19,470	8,012
○예비군 육성지원	27,482		
- 예비군 훈련장 유지보수 6,000,000원	6,000		
- 예비군 교육훈련 및 훈련장비 등 지원 16,482,000원	16,482		
- 동대 사무실 리모델링 5,000,000원	5,000		
지역발전 역량강화 특강	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○동구아카데미 운영비 2,000,000원	2,000		
성과중심의 인사운영	674,285	400,556	273,729
인사기본관리	40,862	51,722	△10,860
101 인건비	19,732	36,901	△17,169
04 기간제근로자등보수	19,732	36,901	△17,169
○출산휴가 대체인력 충원	19,732		
- 기본급 45,000원*20일*5명*3월	13,500		
- 주휴수당 45,000원*4일*5명*3월	2,700		
- 월차수당 45,000원*5명*3월	675		
- 간식비 3,000원*20일*5명*3월	900		
- 국민연금부담금 17,775,000원*4.5%	800		
- 국민건강보험부담금 17,775,000원*3.5%	623		
- 고용보험부담금 17,775,000원*1.5%	267		
- 산재보험부담금 17,775,000원*1.5%	267		
201 일반운영비	16,250	11,350	4,900
01 사무관리비	10,250	11,350	△1,100
○회계직공무원 재정보험료 15,000원*150명	2,250		
○인사관련 서식 유인 및 공무원증 소모품비 등 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○퇴직공무원 격려 공로패 제작 및 기타행사비 500,000원*12명	6,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○인사운영 활성화 추진 900,000원	900		
403 자치단체등자본이전	3,980	2,471	1,509
02 공기관등에대한대행사업비	3,980	2,471	1,509
○인사정보시스템 유지보수 및 운영지원 3,980,000원	3,980		
공무원 포상	122,746	119,546	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	146	146	0
01 사무관리비	146	146	0
○모범공무원 표창장 및 바인더 제작 12,100원*3명*4회	146		
303 포상금	122,600	119,400	3,200
01 포상금	122,600	119,400	3,200
○모범공무원 표창 시상금 50,000원*3명*4회	600		
○장기근속공무원 해외비교시찰 4,500,000원*20명	90,000		
○모범친절공무원 격려시찰 500,000원*64명	32,000		
공무원 생활안정지원	168,475	65,788	102,687
307 민간이전	168,475	65,788	102,687
05 민간위탁금	110,365	37,518	72,847
○공무원 대여학자금 부담금 110,365,000원	110,365		
07 연금지급금	58,110	28,270	29,840
○공무원 사망조위금 2,905,500원*20명	58,110		
공무원 교육훈련	342,202	163,500	178,702
201 일반운영비	252,402	93,000	159,402
01 사무관리비	112,402	93,000	19,402
○직무분야 민.관 전문교육기관 위탁 109,402,000원	109,402		
○교육훈련 운영(교재제작 등) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	140,000	0	140,000
○직원 한마음연수 및 직무분야 교육 등	140,000		
- 직원 한마음연수 120,000,000원	120,000		
- 직무교육 등 20,000,000원	20,000		
202 여비	89,000	69,500	19,500
04 국제화여비	24,000	0	24,000
○장기교육자 해외연수 4,000,000원*6명	24,000		
05 공무원 교육여비	65,000	65,000	0
○공무원 교육훈련 여비 65,000,000원	65,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 800,000원	800		
주민과 함께하는 구정운영	546,804	403,804	143,000
	시 13,200		
	구 533,604		
구정기본운영	138,900	24,500	114,400
201 일반운영비	24,000	19,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,000	19,000	5,000
○주요시책 및 구정업무 운영 6,000,000원	6,000		
○직원 배지 제작 3,000,000원	3,000		
○직원용 업무수첩 제작 15,000원*1,000부	15,000		
203 업무추진비	4,900	5,500	△600
03 시책추진업무추진비	4,900	5,500	△600
○구정주요행사 추진 1,300,000원	1,300		
○대화행정 추진 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○동 주민센터 현안사업비 110,000,000원	110,000		
동행정평가	4,633	4,633	0
201 일반운영비	33	33	0
01 사무관리비	33	33	0
○동행정 종합평가 상장 바인더 구입 11,000원*3개	33		
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		
사회단체활동지원	176,000	251,000	△75,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사회단체보조금 심의안 유인 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	175,000	250,000	△75,000
02 민간경상사업보조	170,000	0	170,000
○사회단체보조금(민간경상사업보조) 170,000,000원	170,000		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	250,000	△245,000
○사회단체보조금(민간단체법정운영비지원) 5,000,000원	5,000		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자 자녀장학금 22,400,000원	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
통반장 관리	167,571	61,971	105,600
	시 2,000		
	구 165,571		
201 일반운영비	84,231	1,231	83,000
01 사무관리비	4,231	231	4,000
○유공 통반장 표창장 액자 구입 21,000원*11개	231		
○통장 업무수첩 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	80,000	1,000	79,000
○통반장 역량강화 워크숍 80,000,000원	80,000		
202 여비	1,500	900	600
01 국내여비	1,500	900	600
○통반장 선진지 견학 출장여비 500,000원*3명	1,500		
301 일반보상금	75,760	53,760	22,000
02 장학금및학자금	35,760	35,760	0
○통장자녀 장학금 894,000원*20명*2회	35,760		
09 행사실비보상금	40,000	18,000	22,000
○우수 통.반장 선진지 견학 500,000원*80명	40,000		
307 민간이전	6,080	6,080	0
	시 2,000		
	구 4,080		
02 민간경상사업보조	6,080	6,080	0
○통장 한마음 대회 20,000원*204명	4,080		
○우수 통리장자율회 사업비 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
자율방범대 운영	37,300	37,300	0
301 일반보상금	37,300	37,300	0
04 자율방범대원운영비	37,300	37,300	0
○자율방범대원운영비	37,300		
- 야식비 3,500원*650명*12월	27,300		
- 물품지원비 10,000,000원	10,000		
직원사기진작	1,408,044	1,166,711	241,333
공무원단체지원	10,500	24,400	△13,900
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○직장동호회 지원 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○공무원 단체 지원 500,000원	500		
공무원 맞춤형 복지사업	1,207,700	917,800	289,900
201 일반운영비	1,087,700	917,800	169,900
04 맞춤형복지제도시행경비	1,087,700	917,800	169,900
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,490,000원*730명	1,087,700		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○직원휴양소(콘도) 회원권 구입 120,000,000원	120,000		
직장어린이집 운영	189,844	224,511	△34,667
307 민간이전	189,844	224,511	△34,667
05 민간위탁금	189,844	224,511	△34,667
○직장어린이집 운영비	189,844		
-인건비	189,844		
·원장(11호봉 기준) 39,602,040원*1명	39,603		
·보육교사(6호봉 기준) 26,559,240원*5명	132,797		
·취사부(5호봉 기준) 17,443,560원*1명	17,444		
주민자치기반조성	162,261	139,166	23,095
	시 15,840		
	구 146,421		
주민자치센터지원	129,581	82,726	46,855
201 일반운영비	118,481	27,426	91,055
01 사무관리비	9,481	10,426	△945
○주민자치센터 운영 홍보 60,000원*6회	360		
○주민투표 청구 심의 운영비 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 우수사례집 제작 8,000,000원	8,000		
○주민자치센터운영 유공자 표창 바인더 구입 11,000원*11명	121		
03 행사운영비	109,000	17,000	92,000
○주민자치센터 수강생 경연대회 6,000,000원	6,000		
○주민자치센터 수강생 작품전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원 워크숍 80,000,000원	80,000		
○주민자치 아카데미 3,000,000원	3,000		
○전국 주민자치센터 동아리 경연대회 참가 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 박람회 견학 3,000,000원	3,000		
○시 주민자치센터 동아리 경연대회 준비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○주민자치센터 시책 추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	4,900	4,900	0
01 포상금	4,900	4,900	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		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○행정표지판 수시 정비비 5,000,000원*1식	5,000		
주민자치센터 운영요원 인건비	31,680	55,440	△23,760
	시 15,840		
	구 15,840		
301 일반보상금	31,680	55,440	△23,760
	시 15,840		
	구 15,840		
11 기타보상금	31,680	55,440	△23,760
○주민자치센터 야간운영요원 인부임 31,680,000원	31,680		
	시 15,840		
	구 15,840		
생활공감정책 모니터요원 활동 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○생활공감정책 모니터단 활동지원 1,000,000원	1,000		
국내(외) 자매우호도시 교류추진	172,700	56,500	116,200
외빈초청행사	50,000	18,000	32,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○기념품 및 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
○외빈초청 차량 임차료 및 공항통행료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	40,000	10,000	30,000
07 외빈초청여비	40,000	10,000	30,000
○외빈초청 여비 40,000,000원	40,000		
자매(우호)도시 교류	122,700	38,500	84,200
201 일반운영비	21,200	5,000	16,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국지방공무원 초청사업 200,000원*6개월	1,200		
03 행사운영비	20,000	5,000	15,000
○자매(우호)도시 교류 추진 20,000,000원	20,000		
202 여비	80,700	24,500	56,200
01 국내여비	700	1,500	△800
○실무협의단 국내여비 700,000원	700		
03 국외업무여비	80,000	23,000	57,000
○실무협의단 국외여비 40,000,000원	40,000		
○대표단 국외여비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	15,000	9,000	6,000
03 시책추진업무추진비	15,000	9,000	6,000
○국내(외) 도시간 결연 등 추진 7,000,000원	7,000		
○국내(외) 도시간 협력강화 및 개발 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	5,800	0	5,800
11 기타보상금	5,800	0	5,800
○외국지방공무원 초청사업 5,800,000원	5,800		
마을가꾸기 사업	43,900	235,500	△191,600
마을가꾸기 사업추진	43,900	235,500	△191,600
201 일반운영비	3,000	32,000	△29,000
01 사무관리비	3,000	16,000	△13,000
○마을가꾸기 사업 홍보 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	3,500	△2,600
03 시책추진업무추진비	900	3,500	△2,600
○마을가꾸기 사업 업무추진 900,000원	900		
402 민간자본이전	40,000	200,000	△160,000
01 민간자본사업보조	40,000	200,000	△160,000
○마을가꾸기 사업 40,000,000원	40,000		
효율적인 민방위 운영	245,940	287,254	△41,314
	국 8,884		
	시 11,049		
	구 226,007		
체험위주의 교육훈련 강화	64,755	105,869	△41,114
	국 8,534		
	시 11,049		
	구 45,172		
민방위 교육훈련	7,169	6,407	762
201 일반운영비	6,369	5,407	962
01 사무관리비	5,369	4,407	962
○민방위계획서 유인 20,000원*50부	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 민방위 운영
단위: 체험위주의 교육훈련 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육 현판 66,000원*4개	264		
○교육훈련통지서 제작 80원*20,000매	1,600		
○민방위교육필 확인서 유인 70원*5,000매	350		
○주민신고 집중홍보기간 운영(현수막 제작) 55,000원*2개	110		
○민방위 가로기 교체 5,150원*300조	1,545		
○민방위교육 실습 소모품 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민방위관련 각종 행사운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○민방위업무 추진 800,000원	800		
민방위 교육훈련(보조사업)	20,831	20,410	421
	국 4,094		
	시 5,869		
	구 10,868		
201 일반운영비	2,421	1,900	521
	국 1,091		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	2,421	1,900	521
○국민참여 민방위의 날 훈련 실시 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○지역특성화 시범 훈련 실시 521,000원	521		
	국 521		
202 여비	360	1,260	△900
	국 108		
	시 126		
	구 126		
01 국내여비	360	1,260	△900
○민방위 리더 양성 360,000원	360		
	국 108		
	시 126		
	구 126		
301 일반보상금	16,650	17,250	△600
	국 2,895		
	시 5,078		
	구 8,677		
09 행사실비보상금	3,650	3,950	△300
○기술지원대 등 전문 교육비 2,300,000원	2,300		
	국 690		
	시 805		
	구 805		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 민방위 운영
단위: 체험위주의 교육훈련 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지원민방위대 육성 1,350,000원	1,350		
	국 405		
	시 473		
	구 472		
11 기타보상금	13,000	13,300	△300
○민방위 실기교육 강사수당 3,400,000원	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○민방위 실기교육 강사수당(자체) 3,600,000원	3,600		
○민방위 교육강사 수당 6,000,000원	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○캐비넷 구입 280,000원*5개	1,400		
민방위시설 관리	36,755	79,052	△42,297
	국 4,440		
	시 5,180		
	구 27,135		
201 일반운영비	20,635	18,932	1,703
01 사무관리비	2,498	2,112	386
○민방위교육장 정수기 임차료 38,100원*12월	458		
○민방위교육장 소모품 구입 60,000원*12월	720		
○비상급수시설 청소 및 소독 660,000원*2회	1,320		
02 공공운영비	18,137	16,820	1,317
○민방위시설 공공요금 및 제세	10,924		
- 민방위교육장 전기요금 ((6,170원*56㎾)+(84원*3,100㎾))*12월	7,272		
- 민방위교육장 상하수도료 (1,180원+(620원*50㎥)+(520원*50㎥))*12월	699		
- 민방위교육장 유선방송 수신료 5,500원*12월	66		
- 민방위교육장 환경개선 부담금 50,000원*2회	100		
- 화도진공원 비상급수시설 전기요금 ((6,170원*4㎾)+(84원*230㎾))*12월	528		
- 동구청 비상급수시설 전기요금 ((5,200원*5㎾)+(75원*700㎾))*12월	942		
- 창영어린이공원 비상급수시설 전기요금 ((5,200원*11㎾)+(75원*700㎾))*12월	1,317		
○민방위 시설장비 유지비 4,400,000원	4,400		
○민방위교육장 연료비	2,413		
- 보일러 2,071원*105일*5시간*1.88㎉	2,045		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 민방위 운영
단위: 체험위주의 교육훈련 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 강사대기실 난로 1,472원*5시간*50일	368		
○민방위교육장 정화조 청소 400,000원*1회	400		
307 민간이전	1,320	1,320	0
05 민간위탁금	1,320	1,320	0
○방화관리업무 위탁 1,320,000원	1,320		
405 자산취득비	14,800	52,800	△38,000
	국 4,440		
	시 5,180		
	구 5,180		
01 자산및물품취득비	14,800	52,800	△38,000
○화생방용 방독면 보급 14,800,000원	14,800		
	국 4,440		
	시 5,180		
	구 5,180		
비상대책운영	35,650	35,650	0
	국 350		
	구 35,300		
을지연습 시행	35,300	35,300	0
201 일반운영비	31,800	31,800	0
01 사무관리비	28,300	28,300	0
○충무계획 유인 800,000원*22종	17,600		
○을지연습관련 유인물 제작 2,000,000원	2,000		
○을지연습 참가요원 급식비(조·석식) 7,000원*2식*150명*3일	6,300		
○을지연습 참가요원 간식비 4,000원*150명*4일	2,400		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○을지연습관련 행사 3,500,000원*1식	3,500		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
○을지연습관련 보안모듈 구입 350,000원*10개	3,500		
인력동원훈련	350	350	0
	국 350		
301 일반보상금	350	350	0
	국 350		
09 행사실비보상금	350	350	0
○인력동원훈련 실비 보상금 350,000원	350		
	국 350		
사회복무요원 효율적 관리	145,535	145,735	△200
사회복무요원 보상금 및 관리	145,535	145,735	△200
201 일반운영비	55	55	0
01 사무관리비	55	55	0

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 민방위 운영
단위: 사회복무요원 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범 사회복무요원 표창장 제작 11,000원*5명	55		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○사회복무요원 관리 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	144,680	144,680	0
08 사회복무요원보상금	144,680	144,680	0
○사회복무요원보상금	137,430		
- 봉급 112,550원*25명*12월	33,765		
- 중식비 6,000원*21일*55명*12월	83,160		
- 교통비 3,000원*21일*25명*12월	18,900		
- 가료비, 보험료 500,000원*55명*0.05833	1,605		
○사회복무요원 체육대회 경비 50,000원*55명	2,750		
○근무복(동복,하복,요대 등) 300,000원*15명	4,500		
행정운영경비(자치행정과)	34,652,414	32,809,261	1,843,153
	국 210,094		
	시 500,219		
	구 33,942,101		
인력운영비(총괄)	33,965,137	32,147,525	1,817,612
	국 210,094		
	시 500,219		
	구 33,254,824		
인력운영비(총괄)	33,182,824	31,201,893	1,980,931
101 인건비	25,546,411	24,441,194	1,105,217
01 보수	24,301,497	23,316,642	984,855
○연봉대상자	448,320		
- 단체장 79,725,000원*1명	79,725		
- 부단체장 76,056,000원*1명	76,056		
- 국장(4급) 292,539,000원	292,539		
○봉급	16,141,691		
- 기본급	16,141,691		
· 일반직	16,112,724		
※5급(30호봉) 4,055,600원*39명*12월	1,898,021		
※6급(23호봉) 3,300,500원*119명*12월	4,713,114		
※7급(13호봉) 2,472,900원*151명*12월	4,480,895		
※8급(6호봉) 1,742,100원*136명*12월	2,843,108		
※9급(3호봉) 1,357,200원*36명*12월	586,311		
※기능6급(28호봉) 3,482,800원*4명*12월	167,175		
※기능7급(23호봉) 2,996,000원*15명*12월	539,280		
※기능8급(21호봉) 2,621,000원*25명*12월	786,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※기능9급(7호봉) 1,642,000원*5명*12월	98,520		
·연구직	28,967		
※연구사(10호봉) 2,413,900원*1명*12월	28,967		
○상여금	1,210,627		
-정근수당 16,141,688,400원*0.9*1/12월	1,210,627		
○초과근무수당	1,709,234		
-시간외근무수당	1,709,234		
·5급 11,591원*39명*30시간*12월	162,738		
·6급(일반,기능) 9,886원*123명*30시간*12월	437,753		
·7급(일반,기능) 8,930원*166명*30시간*12월	533,657		
·8급(일반,기능) 8,017원*161명*30시간*12월	464,666		
·9급(일반,기능) 7,247원*41명*30시간*12월	106,966		
·연구사 9,592원*1명*30시간*12월	3,454		
○정액수당	1,668,921		
-가족수당	296,880		
·일반직	296,880		
※배우자 40,000원*311명*12월	149,280		
※기타 20,000원*523명*12월	125,520		
※셋째자녀 80,000원*23명*12월	22,080		
-자녀학비보조수당	103,680		
·고등학생 480,000원*54명*4회	103,680		
-육아휴직수당 1,872,400원*29명*40%*12월	260,639		
-업무대행수당 50,000원*29명*12월	17,400		
-정근수당가산금	468,840		
·25년이상 130,000원*110명*12월	171,600		
·20년이상~25년미만 110,000원*96명*12월	126,720		
·15년이상~20년미만 80,000원*44명*12월	42,240		
·10년이상~15년미만 60,000원*79명*12월	56,880		
·5년이상~10년미만 50,000원*119명*12월	71,400		
-위험근무수당	14,400		
·갑종 50,000원*12명*12월	7,200		
·을종 40,000원*15명*12월	7,200		
-모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
-대우공무원수당 3,064,800원*155명*4.1%*12월	233,722		
-특수업무수당	270,360		
·기술정보수당	74,520		
※5급 50,000원*5명*12월	3,000		
※6~7급 30,000원*84명*12월	30,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※8급이하 20,000원*50명*12월	12,000		
※가산금(기사,기능장) 30,000원*57명*12월	20,520		
※가산금(산업기사) 20,000원*28명*12월	6,720		
※가산금(지방운전장) 10,000원*9명*12월	1,080		
※가산금(지방운전원) 20,000원*4명*12월	960		
·의료업무등의 수당	7,800		
※간호직 50,000원*13명*12월	7,800		
·연구업무수당	960		
※연구직 80,000원*1명*12월	960		
·특수직무수당	187,080		
※민원창구담당 30,000원*37명*12월	13,320		
※동 근무수당 70,000원*91명*12월	76,440		
※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 및 기능직) 50,000원*9명*12월	5,400		
※사회복지업무담당 70,000원*83명*12월	69,720		
※가산금(사회복지사) 30,000원*47명*12월	16,920		
○명예퇴직수당 70,000,000원*3명	210,000		
○정액급식비 130,000원*529명*12월	825,240		
○명절휴가비 16,141,688,400원*0.6*2회/12월	1,614,169		
○연가보상비 16,510,283,400원*0.86*(1/30)*12일/12월	473,295		
02 기타직보수	395,853	385,715	10,138
○구청사 방호청경(8명)	320,796		
- 기본급 1,985,000원*8명*12월	190,560		
- 정근수당 1,985,000원*50%*8명*2회	15,880		
- 시간외근무수당 7,859원*30시간*8명*12월	22,634		
- 야간근무수당 2,568원*8시간*1명*365일	7,499		
- 휴일근무수당 61,930원*1명*116일	7,184		
- 정액수당	10,680		
·가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월	3,360		
·가족수당(기타) 20,000원*10명*12월	2,400		
·감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
·정근수당가산금(20년이상~25년미만) 110,000원*3명*12월	3,960		
·정근수당가산금(5년이상~10년미만) 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
- 명절휴가비 190,536,000원/12월*60%*2회	19,054		
- 연가보상비 190,536,000원/12월*86%*1/30*15일	6,828		
- 직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
- 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
- 처우개선분 320,696,000원*4.09%	13,117		
○신규임용후보자 실무수습 인건비(5명)	75,057		
- 기본급	55,930		
·9급 1호봉 1,165,200원*80%*5명*12월	55,930		
- 시간외근무수당 6,878원*5명*10시간*12월	4,127		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 4대 보험료 120,000원*5명*12월	7,200		
03 무기계약근로자보수	849,061	738,837	110,224
○비서요원(3명)	110,469		
- 기본급	45,968		
·9호봉 1,249,090원*2명*12월	29,979		
·14호봉 1,332,380원*1명*12월	15,989		
- 상여금	13,791		
·9호봉 374,720원*2명*12월	8,994		
·14호봉 399,710원*1명*12월	4,797		
- 급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
- 가계지원비	2,240		
·9호봉 49,960원*2명*12월	1,200		
·14호봉 86,600원*1명*12월	1,040		
- 명절휴가비	9,194		
·9호봉 1,498,900원*2명*2회	5,996		
·14호봉 1,598,850원*1명*2회	3,198		
- 가족수당 120,000원*12월	1,440		
- 시간외수당	13,205		
·9호봉 11,905원*30시간*2명*12월	8,572		
·14호봉 12,867원*30시간*1명*12월	4,633		
- 휴일근무수당	3,522		
·9호봉 95,240원*2명*12월	2,286		
·14호봉 102,930원*1명*12월	1,236		
- 연차유급수당	2,935		
·9호봉 63,496원*2명*15일	1,905		
·14호봉 68,626원*1명*15일	1,030		
- 처우개선분 90,935,000원*10%	9,094		
- 문화체육행사지원비 20,000원*2명*2회	80		
○공무직 퇴직금 130,000,000원	130,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금(공무직) 5,532,637,830원*4.5%	248,969		
○국민건강보험부담금(공무직) 5,532,637,830원*3.5%	193,643		
○고용보험 부담금(공무직) 5,532,637,830원*1.5%	82,990		
○산재보험 부담금(공무직) 5,532,637,830원*1.5%	82,990		
204 직무수행경비	911,640	894,480	17,160
02 직급보조비	911,640	894,480	17,160
○직급보조비	911,640		
- 단체장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 부단체장 450,000원*1명*12월	5,400		
- 4급 400,000원*4명*12월	19,200		
- 5급 250,000원*39명*12월	117,000		
- 6급(일반,기능) 155,000원*123명*12월	228,780		
- 7급(일반,기능) 140,000원*166명*12월	278,880		
- 8~9급(일반,기능) 105,000원*202명*12월	254,520		
- 연구직 155,000원*1명*12월	1,860		
303 포상금	1,750,184	1,622,165	128,019
02 성과상여금	1,750,184	1,622,165	128,019
○성과상여금 1,750,183,353원	1,750,184		
304 연금부담금등	4,974,589	4,244,054	730,535
01 연금부담금	3,973,449	3,453,678	519,771
○연금부담금(일반직, 기타직) 28,603,971,620원*7.0%	2,002,279		
○보전금(일반직, 기타직) 28,603,971,620원*4.868%	1,392,442		
○재해보상부담금(일반직, 기타직) 28,603,971,620원*0.124%	35,469		
○퇴직수당부담금(일반직, 기타직) 28,603,971,620원*1.7945%	513,299		
○국민연금부담금(구청장, 운동선수) 410,034,460원*4.5%	18,452		
○고용보험부담금(청원경찰, 운동선수) 767,161,280원*1.5%	11,508		
02 국민건강보험금	1,001,140	790,376	210,764
○국민건강보험부담금(일반직, 운동선수 등) 28,603,971,620원*3.5%	1,001,140		
인력운영비(사회복지전담공무원)	362,006	476,822	△114,816
	국 168,000		
	시 122,006		
	구 72,000		
101 인건비	362,006	476,822	△114,816
	국 168,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 122,006		
	구 72,000		
01 보수	362,006	476,822	△114,816
○공공사회복지전달체계개선(신규인력)			
150,000,000원	150,000		
	국 105,000		
	구 45,000		
○맞춤형지역복지전달체계(개별급여전환)			
90,000,000원	90,000		
	국 63,000		
	구 27,000		
○사회복지전담공무원 122,006,000원	122,006		
	시 122,006		
인력운영비(인천교매립지빗물펌프장)	378,213	422,893	△44,680
	시 378,213		
101 인건비	378,213	422,893	△44,680
	시 378,213		
01 보수	378,213	422,893	△44,680
○빗물펌프장 담당공무원 378,213,000원	378,213		
	시 378,213		
인력운영비(여권담당공무원)	15,600	15,600	0
	국 15,600		
101 인건비	15,600	15,600	0
	국 15,600		
01 보수	15,600	15,600	0
○여권담당공무원 15,600,000원	15,600		
	국 15,600		
인력운영비(가족관계등록담당공무원)	26,494	30,317	△3,823
	국 26,494		
101 인건비	26,494	30,317	△3,823
	국 26,494		
01 보수	26,494	30,317	△3,823
○가족관계등록담당공무원 26,494,000원	26,494		
	국 26,494		
기본경비(자치행정과)	687,277	661,736	25,541
기본경비(자치행정과)	687,277	661,736	25,541
201 일반운영비	148,262	146,131	2,131
01 사무관리비	123,194	123,663	△469
○부서운영비	25,668		
- 일반수용비 8,280,000원	8,280		
- 급량비 17,388,000원	17,388		
○부속실 운영비 100,000원*3개소*12월	3,600		
○복사기 임차료 15원*16,000매*12월	2,880		
○기관공통 운영 일.숙직수당	81,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일직 50,000원*120일*4명	24,000		
ㅡ 숙직 50,000원*365일*3명	54,750		
ㅡ 재택(운전원) 30,000원*90일*1명	2,700		
○태극기 등 구입	3,630		
ㅡ 청사 게양용 기 구입 27,500원*12개	330		
ㅡ 가로용 태극기 구입 6,000원*550개	3,300		
○월례회의 현판 제작 66,000원*6개	396		
○기관공통운영	660		
ㅡ 침구세탁비 11,000원*10조*6회	660		
○공무원교양지(도시문제,지방행정) 구입 ((3,000원*25부)+(2,500원*17부))*12월	1,410		
○컬러프린터 토너구입 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	25,068	22,468	2,600
○공공요금 및 제세	888		
ㅡ 소방안전협회비 48,000원*1개소	48		
ㅡ 우편요금 70,000원*12월	840		
○지문인식시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○냉난방기 유지보수비 130,000원*6대	780		
○LED 전광판 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○소방시설 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○무인경비시스템 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○무인경비시스템 수수료 1,050,000원*12월	12,600		
○연료비(청원경찰실,사무실) 1,800,000원	1,800		
202 여비	28,320	21,710	6,610
01 국내여비	24,180	18,950	5,230
○부서운영 국내여비 24,180,000원	24,180		
02 월액여비	4,140	2,760	1,380
○비서실장 및 수행원 월액여비 115,000원*3명*12월	4,140		
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	381,360	363,960	17,400
01 직책급업무수행경비	84,000	81,600	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무수행경비	84,000		
- 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 100,000원*24명*12월	28,800		
- 동장 150,000원*11명*12월	19,800		
- 여성회관장. 주민행복센터장 150,000원*2명*12월	3,600		
- 송림도서관장 100,000원*1명*12월	1,200		
- 의회전문위원 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	297,360	282,360	15,000
○특정업무경비	297,360		
- 여론,동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 공무원단체지원담당 60,000원*1명*12월	720		
- 세무담당 100,000원*28명*12월	33,600		
- 예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
- 감사담당 80,000원*4명*12월	3,840		
- 대민활동비 50,000원*415명*12월	249,000		