세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 총무과

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	70,492,411 국 838,321 시 94,680 구 69,559,410	68,925,837	1,566,574
전문행정인 육성 및 근무기반 조성	3,606,748	3,775,508	△168,760
열심히 일하는 직장 분위기 조성	2,497,091	2,665,204	△168,113
쾌적한 청사환경 조성	87,632	96,280	△8,648
201 일반운영비	47,632	47,780	△148
01 사무관리비	18,100	19,100	△1,000
○일반수용비	18,100		
o 청사부착물정비	10,000		
o 회의실바닥(카펫트)청소 700,000원*2회	1,400		
o 청내휴게실운영비	5,000		
o 우산자동포장기비닐 350,000원*2회	700		
o 직원차량부착용스티커및안내문제작	1,000		
02 공공운영비	29,532	28,680	852
○시설장비유지비	29,532		
o 무인경비시스템운영비 2,211,000원*12월	26,532		
o 무인경비시스템유지비	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사재배치환경정비	20,000		
405 자산취득비	20,000	28,500	△8,500
01 자산및물품취득비	20,000	28,500	△8,500
○부서사무용가구및집기비품	20,000		
강당 및 회의실 운영	18,700	31,990	△13,290
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
o 강당및회의실비품유지비	1,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○시설장비유지비	13,000		
o 강당및회의실방송장비시설유지비	13,000		
405 자산취득비	4,700	17,990	△13,290
01 자산및물품취득비	4,700	17,990	△13,290
○민방위대피소(본관지하주차장) 비상방송장비	4,700		
청원경찰 관리	22,580	26,630	△4,050
201 일반운영비	19,380	24,180	△4,800
01 사무관리비	19,380	22,380	△3,000

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
○일반수용비	3,000		
o 청원경찰실운영수용비 200,000원*12월	2,400		
o 무전기소모품구입 60,000원*10개	600		
○피복비	12,600		
o 청원경찰근무복	12,600		
· 제복등 200,000원*3회*21명	12,600		
○급량비	3,780		
o 청원경찰야간근무자간식비 3,000원*21명*12월*5일	3,780		
301 일반보상금	3,200	1,200	2,000
06 민간인국외여비	3,200	0	3,200
○청원경찰선진지비교시찰 1,600,000원*2명	3,200		
직원 복지 증진	2,351,039	2,498,304	△147,265
201 일반운영비	1,855,800	2,020,500	△164,700
01 사무관리비	31,900	74,700	△42,800
○일반수용비	4,000		
o 임부직원용편의용품구입 200,000원*20명	4,000		
○피복비	7,900		
o 의전종사자피복비 300,000원*2회*9명	5,400		
o 소속상근직원피복비	2,500		
· 춘추복 25,000원*100명	2,500		
○직장동호회활성지원	20,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○시군구공무원체육대회	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,818,900	1,945,800	△126,900
○선택적복지제도운영 1,290,000원*1,410명	1,818,900		
207 연구개발비	848	11,000	△10,152
02 전산개발비	848	11,000	△10,152
○복무관리프로그램 유지보수 106,000원*8월	848		
307 민간이전	376,840	308,175	68,665
05 민간위탁금	376,840	308,175	68,665
○직장보육시설위탁운영	376,840		
o 인건비	368,840		
o 교재교구비	4,000		
o 냉난방비	4,000		
309 전출금	751	157,729	△156,978
02 공무원연금관리공단경상전출금	751	157,729	△156,978
○국고대여장학금	751		
401 시설비및부대비	42,500	0	42,500
01 시설비	42,500	0	42,500

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
○직장어린이집증축설계용역비	42,500		
405 자산취득비	74,300	900	73,400
01 자산및물품취득비	74,300	900	73,400
○구내식당집기비품구입	74,300		
o 주방용비품구입	49,800		
o 식탁및의자구입 (250,000원* 50개)+(60,000원*200개)	24,500		
우수공무원 포상 및 격려	17,140	12,000	5,140
201 일반운영비	17,140	12,000	5,140
01 사무관리비	17,140	12,000	5,140
○일반수용비	17,140		
o 표창장및바인더제작 13,000원*1,000매	13,000		
o 퇴직자공로패제작 180,000원*23명	4,140		
인사 및 교육훈련 강화	1,109,657	1,110,304	△647
인사업무 운영지원	398,657	485,804	△87,147
101 인건비	359,036	446,199	△87,163
04 기간제근로자등보수	359,036	446,199	△87,163
○휴직자결원대체인부	359,036		
o 인부임 65,960원*15명*12월*22일	261,202		
o 주차수당 65,960원*15명*48주	47,492		
o 월차수당 65,960원*15명*12월	11,873		
o 4대보험부담금 320,567,000원*12%	38,469		
201 일반운영비	30,485	28,950	1,535
01 사무관리비	27,185	25,750	1,435
○인사관련서식유인	9,000		
○전자공무원증카드 12,870원*500개	6,435		
○공무원증,신분증케이스,목걸이제작 4,600원*500개	2,300		
○인사위원회위원참석수당 70,000원*15회*5명	5,250		
○공무원면접위원참석수당 70,000원*15회*4명	4,200		
02 공공운영비	3,300	3,200	100
○공공요금및제세	3,300		
o 회계관계공무원재정보증보험료	3,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○인사업무관리	2,000		
308 자치단체등이전	7,136	8,655	△1,519
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,136	8,655	△1,519
○지방인사정보시스템운영비	7,136		
공무원 전문교육 및 특별연수 지원	591,000	504,500	86,500

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
201 일반운영비	250,000	250,000	0
01 사무관리비	250,000	250,000	0
○위탁교육비	250,000		
o 공무원교육비	250,000		
202 여비	341,000	254,500	86,500
04 국제화여비	141,000	114,500	26,500
○선진행정및역사탐방	141,000		
05 공무원 교육여비	200,000	140,000	60,000
○공무원교육여비	200,000		
장기근속공무원 연수 지원	120,000	120,000	0
202 여비	120,000	120,000	0
04 국제화여비	120,000	120,000	0
○장기근속공무원격려시찰 2,000,000원*60명	120,000		
구정참여 확대 및 자치역량 강화	1,468,223	1,495,809	△27,586
	시 94,680		
	구 1,373,543		
구정 홍보 및 지원	177,881	161,542	16,339
	시 15,000		
	구 162,881		
구정 홍보	105,440	94,540	10,900
	시 15,000		
	구 90,440		
201 일반운영비	26,940	26,040	900
01 사무관리비	14,560	14,560	0
○일반수용비	13,000		
o 구정홍보물제작	10,000		
o 주민건의사항자료유인 20,000원*150부	3,000		
○구민상심의위원회참석수당 70,000원*1회*8명	560		
○구민상심의서류유인 50,000원*20부	1,000		
02 공공운영비	2,480	2,480	0
○시설장비유지비	2,000		
o 정문아치형구조물및전광판유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○전광판통신비 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	9,900	9,000	900
○구민의날행사	9,900		
o 구민상패제작 400,000원*6개	2,400		
o 행사리플릿및초청장 500원*5,000매	2,500		
o 홍보물제작	5,000		
203 업무추진비	53,500	53,500	0
03 시책추진업무추진비	53,500	53,500	0

부서: 총무과
정책: 구정참여 확대 및 자치역량 강화
단위: 구정 홍보 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정시책및방문인사의전관리	24,000		
○현안업무추진및행사지원	29,500		
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
	시 15,000		
	구 10,000		
04 민간행사사업보조	25,000	15,000	10,000
○인천시민대화합한마당	25,000		
	시 15,000		
	구 10,000		
범구민나라사랑운동	72,441	67,002	5,439
201 일반운영비	21,880	19,120	2,760
01 사무관리비	21,880	19,120	2,760
○일반수용비	21,880		
o 가로기및깃대등구입	16,880		
・가로기 5,200원*2,000개	10,400		
・꽃이대설치및보수 15,000원*200개	3,000		
・태극기(청사용) 160,000원*3개+18,000원*100개+6,000원*200개	3,480		
o 범구민나라사랑실천홍보비 50,000원*20개+2,000,000원*2개	5,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○건전사회육성지원	10,000		
307 민간이전	40,561	37,882	2,679
05 민간위탁금	40,561	37,882	2,679
○가로기게양위탁	40,561		
참여행정 실현 및 구민화합 구현	1,098,950	1,011,003	87,947
	시 48,000		
	구 1,050,950		
통.반장 운영	432,040	329,238	102,802
201 일반운영비	164,370	95,628	68,742
01 사무관리비	117,020	94,428	22,592
○일반수용비	115,020		
o 반상회보제작 45원*213,000부*12회	115,020		
○통반장활동우수사례집 10,000원*200부	2,000		
03 행사운영비	47,350	1,200	46,150
○통반장워크숍 80,000원*200명	16,000		
○통반장역량강화교육 550,000원*19동*3회	31,350		
301 일반보상금	229,000	196,000	33,000
02 장학금및학자금	104,000	97,000	7,000
○통반장자녀장학금	104,000		

부서: 총무과
정책: 구정참여 확대 및 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현 및 구민화합 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	125,000	99,000	26,000
○모범통반장문화역사탐방	99,000		
○통반장활동선진지견학 50,000원*40명	2,000		
○통반장워크숍 120,000원*200명	24,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○반상회우수사례발표회	2,900		
o 최우수상 1,000,000원*1동	1,000		
o 우수상 500,000원*2동	1,000		
o 장려상 300,000원*3동	900		
307 민간이전	35,770	34,710	1,060
04 민간행사사업보조	16,000	15,000	1,000
○통.리장한마음체육대회	16,000		
06 보험금	19,770	19,710	60
○통장상해보험 30,000원*659명	19,770		
부업대학생 활동 지원	122,656	113,181	9,475
301 일반보상금	122,656	113,181	9,475
11 기타보상금	122,656	113,181	9,475
○부업대학생활동지원	122,656		
o 인부임 45,290원*100명*25일	113,225		
o 교통비 3,000원*100명*22일	6,600		
o 보험부담금 113,225,000원*2.5%	2,831		
자치행정 역량 강화	22,500	22,500	0
203 업무추진비	22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비	22,500	22,500	0
○구정주요업무추진	21,000		
○자치행정(여론동향등)업무추진	1,500		
동행정실적 종합평가	15,000	15,000	0
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○동행정실적종합평가우수동포상금	15,000		
사회단체 지원	212,500	202,500	10,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
o 보조금심의자료유인 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구정협력업무추진	2,000		

부서: 총무과
정책: 구정참여 확대 및 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현 및 구민화합 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	210,000	200,000	10,000
02 민간경상사업보조	183,000	173,000	10,000
○사회단체사업비보조금	183,000		
03 민간단체법정운영비보조	27,000	27,000	0
○사회단체운영비보조금	27,000		
주민등록 및 인감업무 운영	197,354	231,684	△34,330
201 일반운영비	197,354	192,184	5,170
01 사무관리비	172,170	167,000	5,170
○일반수용비	172,170		
o 주민등록증공급대금 2,950원*3,000명*12월	106,200		
o 주민등록일제정리 및 본인서명사실확인제도 홍보 3,340,000원	3,340		
o 주민등록등초본용지구입 26,000원*40상자*12월	12,480		
o 인감복사방해용지구입 79,500원*25상자*12월	23,850		
o 전입환영안내책자제작	6,300		
o 주민등록.인감제서식및교육자료유인	20,000		
02 공공운영비	25,184	25,184	0
○공공요금및제세	21,584		
o 주민등록.인감담당공무원업무배상공제금(보험) 320,000원*64명	20,480		
o 주민등록증등기발송료 92,000원*12월	1,104		
○시설장비유지비	3,600		
o 주민등록증감별기유지보수비 300,000원*12월	3,600		
국민운동 및 건전시민단체 지원	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
301 일반보상금	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
02 장학금및학자금	96,000	96,000	0
○새마을지도자자녀장학금 800,000원*2회*60명	96,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
통장 조직을 통한 구정발전	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
o PVC카드및소모품 900,000원*1식	900		
주민자치센터 운영 강화	191,392	178,192	13,200
	시 31,680		

부서: 총무과
정책: 구정참여 확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 159,712		
주민자치센터 운영 지원	79,472	64,272	15,200
	시 31,680		
	구 47,792		
201 일반운영비	12,787	912	11,875
01 사무관리비	912	912	0
○임차료	912		
o 주민자치센터카드단말기임차료 4,000원*19개동*12월	912		
03 행사운영비	11,875	0	11,875
○주민자치위원한마음체육대회 25,000원*19개동*25명	11,875		
301 일반보상금	66,685	63,360	3,325
	시 31,680		
	구 35,005		
09 행사실비보상금	3,325	0	3,325
○주민자치위원한마음체육대회 7,000원*19개동*25명	3,325		
11 기타보상금	63,360	63,360	0
○주민자치센터운영요원지원 5,000원*2시간*24명*12월*22일	63,360		
	시 31,680		
	구 31,680		
우수주민자치센터 육성 및 평가	92,120	94,120	△2,000
201 일반운영비	20,250	22,250	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○일반수용비	10,000		
o 주민자치센터운영홍보물제작 2,000,000원*4회	8,000		
o 주민자치센터우수사례책자발간 20,000원*100부	2,000		
03 행사운영비	10,250	10,250	0
○주민자치위원직무역량강화교육	8,250		
○주민자치동아리경연대회참가지원(전국,시대회)	2,000		
301 일반보상금	68,970	68,970	0
09 행사실비보상금	14,250	14,250	0
○주민자치위원직무역량강화교육 114,000원*125명	14,250		
11 기타보상금	54,720	54,720	0
○주민자치센터특화프로그램운영지원 30,000원*48주*19개동*2회	54,720		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0

부서: 총무과
정책: 구정참여 확대 및 자치역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터우수사례발표회	2,900		
o 최우수상 1,000,000원*1동	1,000		
o 우수상 500,000원*2동	1,000		
o 장려상 300,000원*3동	900		
주민자치동아리 경연대회	19,800	19,800	0
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	800		
o 주민자치동아리경연대회트로피제작 200,000원*4동	800		
○운영수당	1,000		
o 주민자치센터경연대회심사위원수당 200,000원*5명	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치동아리경연대회	10,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○주민자치동아리경연대회발표시상	8,000		
o 최우수상 1,500,000원*1동	1,500		
o 우수상 1,000,000원*1동	1,000		
o 장려상 500,000원*2동	1,000		
o 참가상 300,000원*15동	4,500		
마을공동체 활성화	77,490	59,980	17,510
행복한 마을 만들기	77,490	59,980	17,510
마을 만들기 사업	73,490	53,980	19,510
201 일반운영비	3,490	3,980	△490
01 사무관리비	3,490	3,980	△490
○일반수용비	3,000		
o 마을만들기사업홍보물제작	3,000		
○운영수당	490		
o 마을만들기위원회참석수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
○남동구 마을 만들기 사업	70,000		
마을공동체 리더 육성	4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○마을만들기아카데미운영 4,000,000원*1회	4,000		
행정운영경비(총무과)	65,339,950	63,594,540	1,745,410
	국 838,321		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 64,501,629		
인력운영비(총괄)	64,833,618	63,086,425	1,747,193
	국 838,321		
	구 63,995,297		
인력운영비	63,529,929	61,821,022	1,708,907
101 인건비	47,716,865	47,689,683	27,182
01 보수	46,068,330	45,793,893	274,437
○봉급	32,227,027		
o 구청장 102,666,000원*1명	102,666		
o 부구청장 96,255,000원*1명	96,255		
o 4급 79,510,000원*6명	477,060		
o 5급 74,200,960원*61명	4,526,259		
o 6급(23호봉) 3,556,300원*253명*12월	10,796,927		
o 7급(13호봉) 2,672,100원*329명*12월	10,549,451		
o 8급(5호봉) 1,799,400원*208명*12월	4,491,303		
o 9급(3호봉) 1,476,500원*67명*12월	1,187,106		
○정근수당 27,024,787,000원/12월*0.9	2,026,860		
○관리업무수당 4,322,500원*8명*12월*9%	37,347		
○시간외근무수당	2,373,456		
o 5급 12,525원*3명*12월*24시간	10,822		
o 6급 10,682원*253명*12월*24시간	778,334		
o 7급 9,649원*329명*12월*24시간	914,263		
o 8급 8,663원*208명*12월*24시간	518,949		
o 9급 7,830원*67명*12월*24시간	151,088		
○가족수당	690,011		
o 배우자 40,000원*926명*12월*0.78	346,695		
o 기타가족 20,000원*926명*12월*1.48	328,916		
o 가산금(세자녀) 30,000원*40명*12월	14,400		
○자녀학비보조수당	275,774		
o 고등학생 465,330원*926명*4회*0.16	275,774		
○정근수당가산금	794,640		
o 25년이상 130,000원*196명*12월	305,760		
o 20년이상25년미만 110,000원*137명*12월	180,840		
o 15년이상20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
o 10년이상15년미만 60,000원*192명*12월	138,240		
o 5년이상10년미만 50,000원*187명*12월	112,200		
○위험근무수당	66,960		
o 갑종 60,000원*15명*12월	10,800		
o 을종 50,000원*64명*12월	38,400		
o 병종 40,000원*37명*12월	17,760		
○모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○대우공무원수당	447,529		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4급 6,821,580원*1명*12월*78%*4.1%	2,618		
o 5급 4,322,500원*15명*12월*4.1%	31,901		
o 6급 3,556,300원*124명*12월*4.1%	216,963		
o 7급 2,672,100원*137명*12월*4.1%	180,111		
o 8급 1,799,400원*18명*12월*4.1%	15,936		
○육아휴직수당 2,672,100원*70명*12월*40%	897,826		
○업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○특수업무수당	795,552		
o 기술정보수당	78,000		
·5급이상등 50,000원*6명*12월	3,600		
·6,7급등 30,000원*160명*12월	57,600		
·8급이하등 20,000원*70명*12월	16,800		
o 기술정보수당가산금	59,520		
·기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
·기능장.기사 30,000원*116명*12월	41,760		
·산업기사.운전직렬8,9급 20,000원*51명*12월	12,240		
·운전직렬6,7급 10,000원*21명*12월	2,520		
o 의료업무수당	35,832		
·일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
·수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
·간호사.의료기사 50,000원*24명*12월	14,400		
o 특수직무수당	622,200		
·민원업무수당 30,000원*300명*12월	108,000		
·사회복지업무수당 70,000원*200명*12월	168,000		
·사회복지업무수당가산금 30,000원*113명*12월	40,680		
·동근무수당 70,000원*342명*12월	287,280		
·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*12명*12월	7,200		
○공무원명예(조기)퇴직수당	500,000		
○정액급식비	1,444,560		
o 일반직 130,000원*926명*12월	1,444,560		
○명절휴가비	2,702,479		
o 일반직 27,024,787,000원/12월*60%*2회	2,702,479		
○연가보상비	758,309		
o 일반직(연봉제) 5,202,240,000원/12월/30일*10일*78%	112,716		
o 일반직(월급제) 27,024,787,000원/12월/30일*10일*86%	645,593		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	1,648,535	1,895,790	△247,255
○청원경찰	1,169,284		
o 봉급(16년이상재직,20호봉) 2,785,000원*21명*12월	701,820		
o 상여금	52,637		
・정근수당 701,820,000원/12월*0.9	52,637		
o 가족수당	15,323		
・배우자 40,000원*21명*12월*0.78	7,863		
・기타가족 20,000원*21명*12월*1.48	7,460		
o 자녀학비보조수당	6,255		
・고등학생 465,330원*21명*4회*0.16	6,255		
o 정근수당가산금	22,560		
・25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
・20년이상25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
・10년이상15년미만 60,000원*3명*12명	2,160		
・5년이상10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
o 감독수당	2,640		
・반장 40,000원*1명*12월	480		
・조장 30,000원*6명*12월	2,160		
o 초과근무수당	147,501		
・시간외근무수당 8,883원*21명*12월*40시간	89,541		
・야간근무수당 23,000원*21명*12월*10일	57,960		
o 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
o 명절휴가비 701,820,000원/12월*60%*2회	70,182		
o 연가보상비 701,820,000원/12월/30일*10일*86%	16,766		
o 체육행사비지원 20,000원*2회*21명	840		
o 명예(조기)퇴직수당	100,000		
○건강보험부담금 1,121,543,000원*3.06%	34,320		
○노인장기요양보험부담금 34,320,000원*6.55%	2,248		
○고용보험부담금 1,551,094,000원*1.5%	23,267		
○일반임기제	419,416		
o 연봉 55,929,000원*6명	335,574		
o 시간외근무수당 335,574,000원*24시간*0.7*0.5/226*1.5	18,709		
o 가족수당	4,379		
・배우자 40,000원*6명*12월*0.78	2,247		
・기타가족 20,000원*6명*12월*1.48	2,132		
o 자녀학비보조수당	1,787		
・고등학생 465,330원*6명*4회*0.16	1,787		
o 진료수당	42,336		
・가급(2년미만) 1,289,000원*2명*12월	30,936		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·나급(4년이상) 950,000원*1명*12월	11,400		
o 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
o 연가보상비 335,574,000원/12월/30일*10일*78%	7,271		
204 직무수행경비	2,185,260	2,172,233	13,027
02 직급보조비	1,713,420	1,714,073	△653
○직급보조비	1,713,420		
o 구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
o 4급,일반임기제5급상당 400,000원*9명*12월	43,200		
o 5급,일반임기제6급상당 250,000원*71명*12월	213,000		
o 6급,일반임기제7급상당 155,000원*262명*12월	487,320		
o 7급 140,000원*349명*12월	586,320		
o 8급이하,일반임기제9급상당 105,000원*293명*12월	369,180		
03 특정업무경비	471,840	458,160	13,680
○대민활동비 50,000원*640명*12월	384,000		
○특정업무경비(예산) 150,000원*6명*12월	10,800		
○특정업무경비(감사) 80,000원*9명*12월	8,640		
○특정업무경비(세무) 100,000원*56명*12월	67,200		
○특정업무경비(여론·동향) 100,000원*1명*12월	1,200		
303 포상금	2,835,099	3,016,648	△181,549
02 성과상여금	2,835,099	3,016,648	△181,549
○성과상여금	2,782,000		
○성과상여금(청원경찰)	53,099		
304 연금부담금등	10,706,705	8,856,458	1,850,247
01 연금부담금	8,993,877	7,209,308	1,784,569
○공무원연금부담금 55,145,911,000원*8.25%	4,549,538		
○보전금 55,145,911,000원*4.167%	2,297,931		
○공무원퇴직수당부담금 55,145,911,000원*3.7479%	2,066,814		
○재해보상부담금 55,145,911,000원*0.139%	76,653		
○시간선택제채용공무원국민연금사업주부담금 65,333,590원*4.5%	2,941		
02 국민건강보험금	1,712,828	1,647,150	65,678
○국민건강보험부담금 52,517,724,000원*3.06%	1,607,043		
○노인장기요양보험부담금 1,607,043,000원*6.55%	105,262		
○시간선택제채용공무원산업재해보험금 65,333,590원*0.8%	523		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	86,000	86,000	0
07 연금지급금	86,000	86,000	0
○부조급여	80,000		
○시간선택제임기제공무원퇴직금	6,000		
사회복지전담공무원인력운영비	1,020,000	965,000	55,000
	국 714,000		
	구 306,000		
101 인건비	1,020,000	965,000	55,000
	국 714,000		
	구 306,000		
01 보수	1,020,000	965,000	55,000
○2014년 배치 신규복지직 순증인력 개별급여관련 인건비-국민중심 맞춤형 복지전달체계 개선 10,500,000원*10명+4,500,000원*10명	150,000		
	국 105,000		
	구 45,000		
○2015년 배치 신규복지직 순증인 인건비-읍면동 복지허브화 구축('15년 7월 채용분') 21,000,000원*11명+9,000,000원*11명	330,000		
	국 231,000		
	구 99,000		
○2016년 배치 신규복지직 순증인 인건비-읍면동 복지허브화 구축('16년 7월 채용분') 21,000,000원*7명+9,000,000원*7명	210,000		
	국 147,000		
	구 63,000		
○2017년 배치 신규복지직 순증인 인건비-읍면동 복지허브화 구축('17년 7월 채용분') 10,500,000원*22명+4,500,000원*22명	330,000		
	국 231,000		
	구 99,000		
가족관계등록사무공무원인력운영비	124,321	118,599	5,722
	국 124,321		
101 인건비	124,321	118,599	5,722
	국 124,321		
01 보수	124,321	118,599	5,722
○가족관계등록사무공무원인건비보조(보조)	124,321		
	국 124,321		
행정인력보조인력운영비	46,068	76,404	△30,336
101 인건비	46,068	76,404	△30,336
02 기타직보수	46,068	76,404	△30,336
○시간선택제임기제공무원인건비및4대보험부담금 18,155,000원*2명+4,357,200원	40,668		
○시간선택제임기제공무원처우개선비및성과연봉 2,700,000원*2명	5,400		
무기계약근로자인력운영비	113,300	105,400	7,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	113,300	105,400	7,900
03 무기계약근로자보수	113,300	105,400	7,900
○무기계약직체육행사비지원(공통경비) 20,000원*70명*2회	2,800		
○무기계약직퇴직금(공통경비)	100,000		
○무기계약직피복비(공통경비) 30,000원*20명+25,000원*20명+50,000원*20명	2,100		
○도로환경미화원조합원후생자금 700,000원*12월	8,400		
기본경비(총괄)	429,700	429,595	105
본청기본경비	429,700	429,595	105
201 일반운영비	112,800	112,800	0
01 사무관리비	112,800	112,800	0
○일반수용비	9,800		
o 당직실운영비	3,800		
o 공무원교양지구독	4,000		
o 보안업무관련유인비	2,000		
○운영수당	103,000		
o 일숙직수당	103,000		
・평일및휴일당직 50,000원*4명*490회	98,000		
・명절당직 50,000원*5명*20회	5,000		
202 여비	56,000	56,000	0
01 국내여비	56,000	56,000	0
○기관공통운영출장여비(공통경비)	56,000		
203 업무추진비	133,100	135,395	△2,295
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○자치행정국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	30,800	33,095	△2,295
○직원사기진작경비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*240명	30,800		
204 직무수행경비	125,400	125,400	0
01 직책급업무수행경비	125,400	125,400	0
○직책급업무추진비	125,400		
o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
o 의회사무국,보건소 400,000원*2명*12월	9,600		
o 국장 350,000원*4명*12월	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 동장,남동공단지원사업소,다문화사업소장 150,000원*21명*12월	37,800		
o 실,과장,전문위원5급 100,000원*38명*12월	45,600		
o 전문위원6급 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○당직실에어컨 1,200,000원*2대	2,400		
기본경비	76,632	78,520	△1,888
부서기본경비	76,632	78,520	△1,888
201 일반운영비	32,112	31,120	992
01 사무관리비	32,112	31,120	992
○일반수용비	18,000		
o 부서운영수용비	10,000		
o 부속실운영수용비	8,000		
○급량비	14,112		
o 기본업무수행특근급식비 7,000원*6일*28명*12월	14,112		
202 여비	40,320	43,200	△2,880
01 국내여비	40,320	43,200	△2,880
○기본업무수행출장여비 20,000원*6일*28명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		