세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	43,894,954	0	43,894,954
	국 74,250		
	균 17,489		
	시 1,084,965		
	교 683,000		
	구 42,035,250		
지방행정 역량 강화	7,200,501	0	7,200,501
	시 615,915		
	교 683,000		
	구 5,901,586		
효율적인 행정지원	2,912,318	0	2,912,318
	시 394,016		
	교 683,000		
	구 1,835,302		
쾌적한 청사운영	1,458,696	0	1,458,696
201 일반운영비	844,196	0	844,196
01 사무관리비	822,696	0	822,696
○청사소독 1,800,000원	1,800		
○청사관리 물품 구입 등 56,000,000원	56,000		
○청사 화장실 위생용품 관리	6,843		
-손세정제 임차료(37대) 10,000원*37대*7월	2,590		
-좌변기 시트클리너 임차료(81대) 7,500원*81대*7월	4,253		
○직원 커뮤니티 공간 운영비	7,370		
-정수기 및 공기청정기 임차료 500,000원*7월	3,500		
-안마의자 임차료 170,000원*3대*7월	3,570		
-운영물품 등 구입 300,000원	300		
○구청사 청소용역 473,683,000원	473,683		
○구청사 조정 배치공사 및 환경개선을 위한 이사용역 5,000,000원*2회	10,000		
○제물포구 구청사 이전배치용역 67,000,000원	67,000		
○제물포구 보건소 이전배치용역 100,000,000원	100,000		
○제물포구 재배치(공간 조성) 용역 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	21,500	0	21,500
○청사 시설관리비 1,000,000원*9회	9,000		
○교통유발부담금 12,500,000원	12,500		
401 시설비및부대비	422,000	0	422,000
01 시설비	422,000	0	422,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 조정 배치공사 및 청사 환경개선 100,000,000원	100,000		
○사무실 환경조성 공사 300,000,000원	300,000		
○송림청사 조경관리 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	192,500	0	192,500
01 자산및물품취득비	192,500	0	192,500
○구청사 편의시설 및 사무실 집기류 구입 92,500,000원	92,500		
○청사 이전 사무실 정비 물품 및 회의실 음향장비 구입 100,000,000원	100,000		
원활한 행정기반 조성	1,120,549	0	1,120,549
	시 394,016		
	교 683,000		
	구 43,533		
401 시설비및부대비	1,120,549	0	1,120,549
	시 394,016		
	교 683,000		
	구 43,533		
01 시설비	1,120,549	0	1,120,549
○안내표지판 정비사업 1,120,549,000원	1,120,549		
	시 394,016		
	교 683,000		
	구 43,533		
안전한 청사유지관리	20,816	0	20,816
201 일반운영비	20,816	0	20,816
01 사무관리비	19,816	0	19,816
○무인경비시스템 수수료 1,000,000원*7월	7,000		
○청원경찰실 운영비 3,000,000원	3,000		
○청원경찰 피복비	4,616		
-동복 140,000원*12명	1,680		
-춘추복 115,000원*12명	1,380		
-단화 88,000원*12명	1,056		
-기타 장구류(정모, 호각, 장갑 등) 500,000원	500		
○당직실 운영비	4,900		
-당직실 운영물품 구입비 250,000원*7월	1,750		
-당직실 침구류 세탁비 450,000원*7월	3,150		
○정수기 및 공기청정기 임차 300,000원	300		
02 공공운영비	1,000	0	1,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 유지보수비 1,000,000원	1,000		
활기찬 구정 운영	222,200	0	222,200
201 일반운영비	216,200	0	216,200
01 사무관리비	106,200	0	106,200
○구정 홍보물품 제작 등 15,000,000원	15,000		
○주요 시책 및 구정업무 운영 10,000,000원	10,000		
○주요 국경일 및 기념일 현수막 제작 15,000,000원	15,000		
○가로기 게양 및 관리 용역 35,200,000원	35,200		
○태극기 등 구입(가로기 등) 7,000,000원	7,000		
○직원 업무수첩 제작 24,000원*1,000권	24,000		
03 행사운영비	110,000	0	110,000
○제물포구 출범 경축 행사 50,000,000원	50,000		
○소통 공감의 날 운영 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○대외협력 증진 및 구정업무 추진 6,000,000원	6,000		
구민의 날 기념행사 추진	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○구민의 날 기념행사 추진 30,000,000원	30,000		
직원 국제화 능력배양	60,057	0	60,057
202 여비	60,057	0	60,057
04 국제화여비	60,057	0	60,057
○선진지 해외시찰 50,000,000원	50,000		
○국외 선진지 자율시찰 및 직무역량강화 국외연수 10,057,000원	10,057		
직원 후생복지 증진	2,527,663	0	2,527,663
공무원 맞춤형 복지사업	2,262,962	0	2,262,962
201 일반운영비	2,127,719	0	2,127,719
01 사무관리비	1,004,668	0	1,004,668
○직장 동호회 지원 5,000,000원	5,000		
○직원 종합 건강검진비 지원 207,910,000원	207,910		
○직원 상조서비스 지원 10,256,000원	10,256		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 휴양시설 이용료 지원 176,406,000원	176,406		
○가족과 함께하는 체험활동 192,320,000원	192,320		
○직원생일축하격려지원 40,343,000원	40,343		
○임신부편의용품 지원 2,546,000원	2,546		
○건강생활지원 361,887,000원	361,887		
○콘도 명의개서 비용 500,000원*16구좌	8,000		
02 공공운영비	3,100	0	3,100
○행정종합배상공제회비 3,100,000원	3,100		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,119,951	0	1,119,951
○맞춤형 복지제도 운영비	1,111,451		
-공무원 및 공무직 1,075,901,000원	1,075,901		
-기간제근로자 35,550,000원	35,550		
○출산축하지원금 8,500,000원	8,500		
307 민간이전	135,243	0	135,243
05 민간위탁금	135,243	0	135,243
○직원자녀 어린이집 위탁보육료 지원 135,243,000원	135,243		
직장보육시설 운영	264,701	0	264,701
307 민간이전	264,701	0	264,701
05 민간위탁금	264,701	0	264,701
○직장보육시설 운영 264,701,000원	264,701		
국내(외) 자매우호도시 교류추진	90,458	0	90,458
외빈초청행사	24,000	0	24,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○외빈초청행사 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
09 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○외빈초청 여비 20,000,000원	20,000		
자매(우호)도시 교류	66,458	0	66,458
201 일반운영비	10,958	0	10,958
01 사무관리비	9,158	0	9,158
○자매(우호)도시 교류 추진 8,000,000원	8,000		
○외국지방공무원 초청사업 관련 숙소 임차료 등 1,158,000원	1,158		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○외국지방공무원 초청사업 관련 공공요금 1,800,000원	1,800		
202 여비	51,500	0	51,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내(외) 자매우호도시 교류추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	0	1,500
○자매(우호)도시 교류 국내여비 1,500,000원	1,500		
03 국외업무여비	50,000	0	50,000
○자매(우호)도시 방문 등 업무수행 국외여비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○국내(외)도시간 자매결연 및 민간교류 추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○외국지방공무원 초청사업 500,000원*3개월*1명	1,500		
성과중심의 인사운영	354,000	0	354,000
인사기본관리	71,700	0	71,700
201 일반운영비	71,200	0	71,200
01 사무관리비	68,200	0	68,200
○공무원증 발급비용 16,000원*1,000명	16,000		
○인사관련용품 구입 및 서식 유인 등 6,000,000원	6,000		
○지방공무원 채용 면접위원 수당 100,000원*5명*20회	10,000		
○표창장 제작 40,000원*500개	20,000		
○공로연수자 및 퇴직자 공로패 제작 220,000원*10명	2,200		
○직원상담 및 스트레스 관리 14,000,000원	14,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○공무원 공로연수식 개최 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○인사운영 활성화 추진 500,000원	500		
공무원 포상	9,000	0	9,000
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○올해의 공무원 시상금 2,000,000원*3명	6,000		
○모범공무원 표창 시상금 500,000원*3명*2회	3,000		
공무원 생활안정지원	77,650	0	77,650
307 민간이전	77,350	0	77,350
07 연금지급금	77,350	0	77,350

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 사망조위금 3,867,500원*20명	77,350		
309 전출금	300	0	300
02 공무원연금관리공단경상전출금	300	0	300
○공무원 대여학자금 부담금 300,000원	300		
공무원 교육훈련	192,350	0	192,350
201 일반운영비	122,000	0	122,000
01 사무관리비	122,000	0	122,000
○공무원 교육훈련비 120,000,000원	120,000		
○교육훈련 운영(교재제작 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	70,000	0	70,000
05 공무원 교육여비	70,000	0	70,000
○공무원 교육훈련 여비 70,000,000원	70,000		
203 업무추진비	350	0	350
03 시책추진업무추진비	350	0	350
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 350,000원	350		
직원 역량평가 실시	3,300	0	3,300
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○다면평가시스템 유지보수 3,300,000원	3,300		
올바른 노사문화 정착	14,830	0	14,830
단체활동 지원 및 노무환경 개선	14,830	0	14,830
201 일반운영비	14,430	0	14,430
01 사무관리비	14,430	0	14,430
○단체협약 등 수용비 150,000원	150		
○임금실무 책자 유인 10,000원*40부	400		
○동 현장근로자 피복비 200,000원*18명	3,600		
○공무직근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*2명*3회	600		
○공무직 정년퇴직자 공로패 제작 220,000원*4명	880		
○현업근로자 채용 신체검사비 지원 4,000,000원	4,000		
○고문 공인노무사 수당 400,000원*2명*6월	4,800		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○올바른 노사문화 정착 시책 추진 400,000원	400		
주민과 함께하는 구정운영	239,053	0	239,053

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민과 함께하는 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,500		
	구 219,553		
민간단체활동지원	191,463	0	191,463
307 민간이전	191,463	0	191,463
02 민간경상사업보조	162,124	0	162,124
○민간단체보조금(민간경상사업보조)			
154,124,000원	154,124		
○통일안보교육 지원사업(민간경상사업보조)			
8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	29,339	0	29,339
○민간단체보조금(민간단체법정운영비)			
29,339,000원	29,339		
월미도 집단희생사건 위령제 지원	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○월미도 집단희생사건 위령제 지원			
20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원	19,000	0	19,000
	시 9,500		
	구 9,500		
301 일반보전금	19,000	0	19,000
	시 9,500		
	구 9,500		
04 장학금및학자금	19,000	0	19,000
○새마을지도자 자녀장학금			
1,000,000원*19명*1회	19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
주민소통행정 추진	8,590	0	8,590
201 일반운영비	4,590	0	4,590
01 사무관리비	4,590	0	4,590
○주요 시책 및 대화행정 추진			
4,590,000원	4,590		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○구정주요행사 추진 1,000,000원	1,000		
○대화행정 추진 3,000,000원	3,000		
원활한 동행정 지원	204,759	0	204,759

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 동행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정평가	9,200	0	9,200
303 포상금	9,200	0	9,200
01 포상금	9,200	0	9,200
○동행정종합평가 시상	9,200		
-최우수 1,600,000원*1동	1,600		
-우수 1,300,000원*1동	1,300		
-장려 1,050,000원*1동	1,050		
-노력 350,000원*15동	5,250		
통반장 관리	190,559	0	190,559
201 일반운영비	115,000	0	115,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○통장 업무수첩 제작 25,000원*180개	4,500		
○통장의 집 표찰 제작 25,000원*400개	10,000		
○통장증 신규 발급 등 일반수용비 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	97,000	0	97,000
○통·반장 역량강화 워크숍 80,000,000원	80,000		
○우수 통·반장 선진지 견학 17,000,000원	17,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○우수 통·반장 선진지 견학 출장여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○통·반장 관련 시책 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	64,059	0	64,059
04 장학금및학자금	15,000	0	15,000
○통장 자녀 장학금 1,000,000원*15명	15,000		
11 행사실비지원금	49,059	0	49,059
○통·반장 역량강화 워크숍 22,059,000원	22,059		
○우수 통·반장 선진지 견학 27,000,000원	27,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
06 보험금	8,000	0	8,000
○통장 상해보험 가입 8,000,000원	8,000		
행정복지센터 지원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○행정표지판 수시 정비비 5,000,000원	5,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치기반조성		770,095	0	770,095
	시	163,836		
	구	606,259		
주민자치회 운영 지원		763,951	0	763,951
	시	163,836		
	구	600,115		
201 일반운영비		345,760	0	345,760
	시	33,250		
	구	312,510		
01 사무관리비		27,860	0	27,860
○주민자치회 운영	13,000,000원	13,000		
○주민자치회 관련 공무원 역량강화 교육	1,000,000원	1,000		
○주민자치회 우수사례집 제작	6,300원*2,200부	13,860		
03 행사운영비		317,900	0	317,900
○주민자치 역량강화 교육	35,000,000원	35,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 및 작품 전시회	55,000,000원	55,000		
○주민자치 관련 행사 참가 지원	25,000,000원	25,000		
○주민자치회 위원 워크숍	136,400,000원	136,400		
○주민자치회 총회 개최	9,500,000원*7동	66,500		
	시	33,250		
	구	33,250		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○주민자치 시책 추진	500,000원	500		
301 일반보전금		109,820	0	109,820
	시	1,750		
	구	108,070		
11 행사실비지원금		65,090	0	65,090
○주민자치 역량강화 교육	4,000원*3회*790명	9,480		
○주민자치 관련 행사 참가 지원	9,000원*1회*790명	7,110		
○주민자치 위원 워크숍		45,000		
○주민자치회 총회 개최	500,000원*7동	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
14 기타보상금		44,730	0	44,730

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 야간 주말 운영요원 실비지원 33,930,000원	33,930		
○주민자치협의회 회의수당 50,000원*36명*6회	10,800		
303 포상금	26,500	0	26,500
01 포상금	26,500	0	26,500
○주민자치센터 경연대회 포상	26,500		
-공연 분야 17,000,000원	17,000		
-전시 분야 9,500,000원	9,500		
307 민간이전	281,371	0	281,371
	시 128,836		
	구 152,535		
02 민간경상사업보조	257,671	0	257,671
○주민자치회 지원사업 257,670,760원	257,671		
	시 128,836		
	구 128,835		
06 보험금	23,700	0	23,700
○주민자치회 상해보험 가입 30,000원*790명	23,700		
주민참여예산운영	6,144	0	6,144
201 일반운영비	5,544	0	5,544
01 사무관리비	2,944	0	2,944
○주민참여예산제 운영	2,944		
-주민참여예산위원회 회의 운영 1,000,000원	1,000		
-주민참여예산 홍보물 제작 등 1,944,000원	1,944		
03 행사운영비	2,600	0	2,600
○주민참여예산학교 등 행사 운영 2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	600	0	600
11 행사실비지원금	600	0	600
○주민참여예산제 운영 600,000원	600		
마을공동체 지원	87,325	0	87,325
	시 38,563		
	구 48,762		
마을만들기지원센터 운영	87,325	0	87,325
	시 38,563		
	구 48,762		
201 일반운영비	8,700	0	8,700
01 사무관리비	700	0	700
○마을만들기지원센터 운영 700,000원	700		
03 행사운영비	8,000	0	8,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 마을공동체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을공동체 아카데미 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○마을공동체 지원 시책추진 500,000원	500		
301 일반보전금	10,125	0	10,125
	시 4,563		
	구 5,562		
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○마을공동체 아카데미 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	9,125	0	9,125
○공동체 지원 활동가 운영 9,125,000원	9,125		
	시 4,563		
	구 4,562		
307 민간이전	68,000	0	68,000
	시 34,000		
	구 34,000		
02 민간경상사업보조	68,000	0	68,000
○마을공동체 지원사업 68,000,000원	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
함께하는 자원봉사	455,162	0	455,162
	균 17,489		
	시 14,050		
	구 423,623		
자원봉사 활성화	455,162	0	455,162
	균 17,489		
	시 14,050		
	구 423,623		
자원봉사 코디네이터 지원・육성	34,979	0	34,979
	균 17,489		
	시 8,745		
	구 8,745		
307 민간이전	34,979	0	34,979
	균 17,489		
	시 8,745		
	구 8,745		
03 민간단체법정운영비보조	34,979	0	34,979
○자원봉사센터 코디네이터 지원 34,979,000원	34,979		
	균 17,489		
	시 8,745		

부서: 총무과
정책: 함께하는 자원봉사
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,745		
자원봉사와 함께하는 나눔동행 사업	10,610	0	10,610
	시 5,305		
	구 5,305		
307 민간이전	10,610	0	10,610
	시 5,305		
	구 5,305		
03 민간단체법정운영비보조	10,610	0	10,610
○자원봉사자와 함께하는 병원동행 사업 10,610,000원	10,610		
	시 5,305		
	구 5,305		
자원봉사센터 운영 지원	409,573	0	409,573
307 민간이전	409,573	0	409,573
05 민간위탁금	409,573	0	409,573
○자원봉사센터 운영지원 409,573,000원	409,573		
고향사랑 기부제 운영	12,000	0	12,000
고향사랑 기부제 운영	12,000	0	12,000
고향사랑 기부제 운영	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○고향사랑 기부제 운영 및 홍보 3,000,000원	3,000		
○답례품 제공비 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(총무과)	36,227,291	0	36,227,291
	국 74,250		
	시 455,000		
	구 35,698,041		
인력운영비(총괄)	35,809,669	0	35,809,669
	국 74,250		
	시 455,000		
	구 35,280,419		
인력운영비(총괄)	35,206,169	0	35,206,169
101 인건비	26,409,519	0	26,409,519
01 보수	25,103,284	0	25,103,284
○연봉대상자	3,210,404		
-단체장 121,337,000원*1명*50%	60,669		
-부단체장 125,276,000원*1명*50%	62,638		
-4급(공로연수포함) 110,798,000원*9명*50%	498,591		
-5급(공로연수포함) 92,446,620원*56명*50%	2,588,506		
○봉급	13,640,907		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	13,640,907		
· 일반직	13,615,065		
※6급(20호봉) 4,379,000원*184명*6월	4,834,416		
※7급(9호봉) 3,027,100원*300명*6월	5,448,780		
※8급(5호봉) 2,331,700원*170명*6월	2,378,334		
※9급(2호봉) 2,147,600원*74명*6월	953,535		
· 연구직	25,842		
※연구사(21호봉) 4,306,880원*1명*6월	25,842		
○상여금	1,136,743		
-정근수당 (13,640,907,000원/6월)*50%*1회	1,136,743		
○초과근무수당	1,280,227		
-시간외근무수당	1,280,227		
· 5급 16,053원*2명*20시간*7월	4,495		
· 6급 13,692원*184명*20시간*7월	352,706		
· 7급 12,368원*300명*20시간*7월	519,456		
· 8급 12,113원*170명*20시간*7월	288,290		
· 9급 10,949원*74명*20시간*7월	113,432		
· 연구사 13,198원*1명*20시간*7월	1,848		
○정액수당	1,545,744		
-가족수당	257,400		
· 일반직	257,400		
※직계존속 20,000원*280명*6월	33,600		
※배우자 40,000원*340명*6월	81,600		
※첫째자녀 50,000원*230명*6월	69,000		
※둘째자녀 80,000원*130명*6월	62,400		
※셋째이상 자녀 120,000원*15명*6월	10,800		
-육아휴직수당	441,600		
· 육아휴직(12월) 1,600,000원*40명*6월	384,000		
· 순차육아휴직(6월) 1,600,000원*6명*6월	57,600		
-업무대행수당 200,000원*5명*6월	6,000		
-정근수당가산금	268,800		
· 25년이상 130,000원*60명*6월	46,800		
· 20년이상~25년미만 110,000원*70명*6월	46,200		
· 15년이상~20년미만 80,000원*110명*6월	52,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・10년이상~15년미만 60,000원*100명*6월	36,000		
・5년이상~10년미만 50,000원*170명*6월	51,000		
・5년미만 30,000원*200명*6월	36,000		
-위험근무수당	4,560		
・을종 50,000원*4명*6월	1,200		
・병종 40,000원*14명*6월	3,360		
-모범공무원수당 70,000원*15명*6월	6,300		
-대우공무원수당 3,400,000원*4.1%*260명*6월	217,464		
-특수업무수당	343,620		
・기술정보수당	35,940		
※5급 50,000원*7명*6월	2,100		
※6~7급 30,000원*60명*6월	10,800		
※8급이하 20,000원*50명*6월	6,000		
※가산금(기사,기능장) 30,000원*80명*6월	14,400		
※가산금(산업기사) 20,000원*15명*6월	1,800		
※가산금(지방운전장) 10,000원*6명*6월	360		
※가산금(지방운전원) 20,000원*4명*6월	480		
・의료업무등의 수당	6,000		
※간호,의료기술 50,000원*20명*6월	6,000		
・연구업무수당	480		
※연구직 80,000원*1명*6월	480		
・특수직무수당	295,200		
※민원창구담당 50,000원*60명*6월	18,000		
※동 근무수당 80,000원*200명*6월	96,000		
※사서직공무원 30,000원*8명*6명	1,440		
※의회근무수당(5급) 80,000원*2명*6월	960		
※의회근무수당(6급) 60,000원*5명*6월	1,800		
※의회근무수당(7급이하) 50,000원*10명*6월	3,000		
※사회복지업무수당 80,000원*140명*6월	67,200		
※가산금(사회복지사) 30,000원*100명*6월	18,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※중요직무급(6급이하) 100,000원*140명*6월	84,000		
※재난안전관리(6급이하) 80,000원*10명*6월	4,800		
· 비상근무수당	6,000		
※재난안전대책본부 근무 수당 50,000원*20명*6월	6,000		
○정액급식비 160,000원*796명*6월	764,160		
○명절휴가비 (13,640,907,000원/6월)*60%*1회	1,364,091		
○연가보상비 982,958,000원	982,958		
○직급보조비	898,050		
-단체장 650,000원*1명*6월	3,900		
-부단체장 500,000원*1명*6월	3,000		
-4급 400,000원*9명*6월	21,600		
-5급 250,000원*56명*6월	84,000		
-6급 185,000원*184명*6월	204,240		
-7급 180,000원*300명*6월	324,000		
-8급~9급 175,000원*244명*6월	256,200		
-연구직 185,000원*1명*6월	1,110		
○명예퇴직수당 70,000,000원*4명	280,000		
02 기타직보수	1,208,438	0	1,208,438
○구청사 방호청경(12명)	418,270		
-기본급 3,100,000원*12명*6월	223,200		
-정근수당 3,100,000원*50%*12명*1회	18,600		
-시간외근무수당	19,865		
· 경위 13,313원*25시간*1명*6월	1,997		
· 경장 11,145원*25시간*1명*6월	1,672		
· 순경 10,797원*25시간*10명*6월	16,196		
-야간근무수당	21,191		
· 경위 4,438원*8시간*10일*1명*6월	2,131		
· 경장 3,715원*8시간*10일*1명*6월	1,784		
· 순경 3,599원*8시간*10일*10명*6월	17,276		
-휴일근무수당	31,936		
· 경위 107,010원*5일*1명*6월	3,211		
· 경장 89,580원*5일*1명*6월	2,688		
· 순경 86,790원*5일*10명*6월	26,037		
-정액수당	13,440		
· 가족수당(배우자, 부모 등) 40,000원*10명*6월	2,400		
· 가족수당(첫째자녀) 50,000원*10명*6월	3,000		
· 가족수당(둘째자녀) 80,000원*3명*6월	1,440		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당(셋째이후자녀) 120,000원*1명*6월	720		
· 감독자수당(반장) 80,000원*1명*6월	480		
· 감독자수당(조장) 60,000원*3명*6월	1,080		
· 정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*6월	780		
· 정근수당가산금(15년이상~20년미만) 80,000원*1명*6월	480		
· 정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원*5명*6월	1,800		
· 정근수당가산금(5년이상~10년미만) 50,000원*3명*6월	900		
· 정근수당가산금(5년미만) 30,000원*2명*6월	360		
-정액급식비 160,000원*12명*6월	11,520		
-명절휴가비 (223,200,000원/6월)*60%*1회	22,320		
-연가보상비 (223,200,000원/6월)*86%*1/30*15일	15,996		
-직급보조비	12,660		
· 경위 185,000원*1명*6월	1,110		
· 경장,순경 175,000원*11명*6월	11,550		
-대민활동비 50,000원*12명*6월	3,600		
-처우개선분 598,548,000원*4%	23,942		
○청원경찰 고용산재보험 부담금(16명) 1,000,000,000원*50%*3%	15,000		
○청원경찰 및 실무수습 건강보험 부담금 1,000,000,000원*50%*4%	20,000		
○신규임용후보자 실무수습 인건비(10명)	203,681		
-기본급	127,980		
· 9급 1호봉 2,133,000원*10명*6월	127,980		
-시간외근무수당 10,949원*20시간*10명*6월	13,139		
-정액수당(가족수당) 20,000원*5명*6월	600		
-명절휴가비 2,133,000원*60%*10명*1회	12,798		
-정액급식비 160,000원*10명*6월	9,600		
-직급보조비 175,000원*10명*6월	10,500		
-4대보험료 200,000원*10명*6월	12,000		
-교육훈련보수 2,133,000원*80%*10명*1월	17,064		
○시간선택제임기제 마급 보수(마을만들기 지원센터)	29,610		
-기본급 2,981,258원*6월	17,888		
-성과연봉 51,433,000원*8%*35/40*50%	1,801		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 170,000원*6월	1,020		
-직급보조비 175,000원*35/40*6월	919		
-시간외근무수당 10,949원*25시간*6월	1,643		
-연가보상비 2,981,285원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	718		
-대민활동비 50,000원*35/40*6월	263		
-정액급식비 160,000원*6월	960		
-특수직무수당 2,981,285원*84%*5%*35/40*6월	658		
-처우개선비 50,744,543원*5%	2,538		
-국민건강보험 50,744,543원*3.595%*50%	913		
-노인장기요양보험 50,744,543원*3.595%*6.5%*50%	60		
-고용보험 50,744,543원*0.9%*50%	229		
○시간선택제임기제 가급 보수(대외협력담당)	55,156		
-기본급 6,095,513원*6월	36,574		
-가족수당 290,000원*6월	1,740		
-직급보조비 400,000원*35/40*6월	2,100		
-연가보상비 6,095,513원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,468		
-시간외근무수당 16,053원*67시간*6월	6,454		
-정액급식비 160,000원*6월	960		
-특수직무수당 6,095,513원*84%*5%*40/35*6월	1,756		
-대민활동비 50,000원*35/40*6월	263		
-처우개선비 51,312,188원*5%	2,566		
-국민건강보험 53,877,797원*3.595%*50%	969		
-노인장기요양보험 53,877,797원*3.595%*6.5%*50%	63		
-고용보험 53,877,797원*0.9%*50%	243		
○한시임기제공무원 9호 보수(25명)	466,721		
-기본급 2,053,010원*25명*6명	307,952		
-가족수당 90,000원*25명*6월	13,500		
-직급보조비 153,120원*25명*6월	22,968		
-연가보상비 2,053,010원*86%*1/30*1/7*42시간*25명	8,828		
-시간외근무수당 10,949원*20시간*25명*6월	32,847		
-정액급식비 160,000원*25명*6월	24,000		
-특수직무수당	34,126		
・동 근무수당 80,000원*35/40시간*25명*6월	10,500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·민원수당 70,000원*35/40시간*25명*6월	9,188		
·사회복지업무수당 80,000원*35/40시간*25명*6월	10,500		
·자격증가산금 30,000원*35/40시간*25명*6월	3,938		
-4대 보험료 150,000원*25명*6월	22,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	97,797	0	97,797
○비서요원(3명)	92,897		
-기본급	48,781		
·6호봉 2,249,730원*1명*6월	13,499		
·8호봉 2,328,430원*1명*6월	13,971		
·25호봉 3,131,790원*1명*6월	18,791		
·-급식비 140,000원*3명*6월	2,520		
-명절휴가비	4,628		
·6호봉 2,249,730원*60%*1명*1회	1,350		
·8호봉 2,328,430원*60%*1명*1회	1,398		
·25호봉 3,131,790원*60%*1명*1회	1,880		
-정근수당	2,944		
·6호봉 2,249,730원*25%*1명*1회	563		
·8호봉 2,328,430원*35%*1명*1회	815		
·25호봉 3,131,790원*50%*1명*1회	1,566		
-정근수당가산금	1,380		
·6호봉·8호봉 50,000원*2명*6회	600		
·25호봉 130,000원*1명*6회	780		
-가족수당 20,000원*3명*6월	360		
-시간외수당	14,734		
·6호봉 13,440원*1.5*35시간*1명*6월	4,234		
·8호봉 14,060원*1.5*35시간*1명*6월	4,429		
·25호봉 19,270원*1.5*35시간*1명*6월	6,071		
-연차유급수당	5,614		
·6호봉 13,440원*8시간*1명*15일	1,613		
·8호봉 14,060원*8시간*1명*15일	1,688		
·25호봉 19,270원*8시간*1명*15일	2,313		
-처우개선분 144,557,000원*10%	14,456		
○공무직 정년퇴직자 격려금 300,000원*3명	900		
○공무직 노조 기념행사 지원 50,000원*80명	4,000		
304 연금부담금등	8,796,650	0	8,796,650
01 연금부담금	6,834,150	0	6,834,150
○공무원 연금공단 연금부담금 60,000,000,000원*50%*9%	2,700,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 연금공단 보전금 60,000,000,000원*50%*10.221%	3,066,300		
○공무원 연금공단 퇴직수당부담금 60,000,000,000원*50%*3.2989%	989,670		
○공무원 연금공단 재해보상부담금 60,000,000,000원*50%*0.255%	76,500		
○국민연금부담금(구청장) 280,000원*6월	1,680		
02 국민건강보험금	1,200,000	0	1,200,000
○건강보험부담금(일반직 등) 60,000,000,000원*50%*4%	1,200,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	762,500	0	762,500
○공무직근로자 고용산재보험 부담금 10,000,000,000원*50%*2.75%	137,500		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 10,000,000,000원*50%*4%	200,000		
○공무직근로자 국민연금 부담금 10,000,000,000원*50%*4.5%	225,000		
○공무직근로자 퇴직금 중간정산 50,000,000원*4명	200,000		
인력운영비(인천교매립지빗물펌프장 운영)	455,000	0	455,000
	시 455,000		
101 인건비	455,000	0	455,000
	시 455,000		
01 보수	455,000	0	455,000
○빗물펌프장 담당공무원(7명) 455,000,000원	455,000		
	시 455,000		
인력운영비(의료요양돌봄 통합지원 전담인력 운영)	148,500	0	148,500
	국 74,250		
	구 74,250		
101 인건비	148,500	0	148,500
	국 74,250		
	구 74,250		
01 보수	148,500	0	148,500
○의료요양돌봄 통합지원 전담 공무원 148,500,000원	148,500		
	국 74,250		
	구 74,250		
기본경비(총무과)	417,622	0	417,622
기본경비(총무과)	417,622	0	417,622
201 일반운영비	88,874	0	88,874
01 사무관리비	88,574	0	88,574
○부서운영비	16,224		
-일반수용비 4,992,000원	4,992		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비 11,232,000원	11,232		
○복사기 임차료	3,240		
-사무실 복사기 임차료 20원*22,500매*6월	2,700		
-비서실 등 복사기 임차료 20원*4,500매*6월	540		
○부속실 운영비 300,000원*4개소*6월	7,200		
○부속실 등 세탁비 150,000원*7월	1,050		
○근조기 및 축기 운영 15,000,000원	15,000		
○정수기 및 공기청정기 임차료 800,000원	800		
○기관공통 운영 일,숙직수당	43,560		
-일직 60,000원*3명*58일	10,440		
-숙직 60,000*3명*184일	33,120		
○명절 연휴 종합대책 운영비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	300	0	300
○우편요금 50,000원*6월	300		
202 여비	3,690	0	3,690
01 국내여비	2,250	0	2,250
○부서운영 국내여비 2,250,000원	2,250		
02 월액여비	1,440	0	1,440
○수행원 월액여비 120,000원*2명*6월	1,440		
203 업무추진비	74,588	0	74,588
01 기관운영업무추진비	56,300	0	56,300
○구청장 35,000,000원	35,000		
○부구청장 18,300,000원	18,300		
○행정국장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비	15,558	0	15,558
○정원가산업무추진비 15,557,500원	15,558		
04 부서운영업무추진비	2,730	0	2,730
○부서운영업무추진비 2,730,000원	2,730		
204 직무수행경비	250,470	0	250,470
01 직책급업무수행경비	59,850	0	59,850
○직책급업무수행경비	59,850		
-구청장 975,000원*1명*6월	5,850		
-부구청장 900,000원*1명*6월	5,400		
-국장 350,000원*6명*6월	12,600		
-보건소장 400,000원*1명*6월	2,400		
-실,과장,전문위원(5급) 100,000원*29명*6월	17,400		
-동장(5급) 150,000원*18명*6월	16,200		
02 특정업무경비	190,620	0	190,620

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정업무경비		190,620		
-대민활동비	50,000원*500명*6월	150,000		
-아동학대 대응활동비	50,000원*2명*6월	600		
-감사담당	80,000원*5명*6월	2,400		
-세무담당	150,000원*31명*6월	27,900		
-예산담당	150,000원*4명*6월	3,600		
-재난안전활동비	80,000원*10명*6월	4,800		
-여론,동향담당	100,000원*1명*6월	600		
-공무원단체담당	60,000원*2명*6월	720		