세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	43,878,685	38,218,520	5,660,165
	국 192,924		
	시 474,083		
	구 43,211,678		
자치행정 역량 강화	3,080,846	3,566,106	△485,260
	시 39,450		
	구 3,041,396		
효율적인 행정지원	545,886	595,412	△49,526
쾌적한 청사운영	402,522	409,748	△7,226
201 일반운영비	17,750	18,750	△1,000
01 사무관리비	11,750	12,750	△1,000
○청사소독 2,750,000원	2,750		
○청사관리 물품 구입 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○청사 시설관리비 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	330,772	298,432	32,340
05 민간위탁금	330,772	298,432	32,340
○구청사 청소용역 326,362,000원	326,362		
○방화관리업무 위탁 4,410,000원	4,410		
401 시설비및부대비	40,000	70,000	△30,000
01 시설비	40,000	70,000	△30,000
○사무실조정 배치공사 및 청사 환경개선 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	14,000	22,566	△8,566
01 자산및물품취득비	14,000	22,566	△8,566
○구청사내 편의시설 조성 및 환경 개선 7,000,000원	7,000		
○사무실 집기류 구입 7,000,000원	7,000		
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		
- 정모 20,000원*8명	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 요대, 버클 8,000원*8명	64		
- 계급장, 호각, 줄 15,000원*8명	120		
○당직실 운영비	2,400		
- 당직실 운영물품 구입비 80,000원*12월	960		
- 당직실 침구류 세탁비 15,000원*4조*24회	1,440		
활기찬 구정 운영	38,500	80,600	△42,100
201 일반운영비	37,000	79,000	△42,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○방문기념품 구입 및 쇼핑백 제작 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	19,000	59,000	△40,000
○3.1절 기념행사 15,000,000원	15,000		
○구민의날 행사 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,600	△100
03 시책추진업무추진비	1,500	1,600	△100
○대외협력증진 1,500,000원	1,500		
직원 국제화 능력배양	95,000	95,000	0
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	90,000	0
04 국제화여비	90,000	90,000	0
○공무원배낭여행지원 40,000,000원	40,000		
○선진지 해외시찰 50,000,000원	50,000		
지역발전 역량강화 특강	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○동구아카데미 운영비 1,800,000원	1,800		
성과중심의 인사운영	446,766	674,285	△227,519
인사기본관리	42,653	40,862	1,791
101 인건비	21,398	19,732	1,666
04 기간제근로자등보수	21,398	19,732	1,666
○출산휴가 대체인력 충원	21,398		
- 기본급 49,000원*20일*5명*3월	14,700		
- 주휴수당 49,000원*4일*5명*3월	2,940		
- 월차수당 49,000원*5명*3월	735		
- 간식비 3,000원*20일*5명*3월	900		
- 국민연금부담금 19,275,000원*4.5%	868		
- 국민건강보험부담금 19,275,000원*3.5%	675		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 19,275,000원*1.5%	290		
- 산재보험부담금 19,275,000원*1.5%	290		
201 일반운영비	16,350	16,250	100
01 사무관리비	11,850	10,250	1,600
○회계직공무원 재정보험료 15,000원*150명	2,250		
○인사관련 서식 유인 및 공무원증 소모품비 등 7,200,000원	7,200		
○지방공무원 임용시험 시험위원 수당 200,000원*6명*2회	2,400		
03 행사운영비	4,500	6,000	△1,500
○퇴직공무원 격려(공로패제작 등) 250,000원*18명	4,500		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○인사운영 활성화 추진 800,000원	800		
403 자치단체등자본이전	4,105	3,980	125
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,105	3,980	125
○인사정보시스템 유지보수 및 운영지원 4,105,000원	4,105		
공무원 포상	77,720	122,746	△45,026
201 일반운영비	120	146	△26
01 사무관리비	120	146	△26
○모범공무원 표창장 제작 10,000원*3명*4회	120		
202 여비	45,000	0	45,000
03 국외업무여비	45,000	0	45,000
○장기근속 공무원해외비교시찰 4,500,000원*10명	45,000		
303 포상금	32,600	122,600	△90,000
01 포상금	32,600	122,600	△90,000
○모범공무원 표창 시상금 50,000원*3명*4회	600		
○모범친절공무원 격려시찰 500,000원*64명	32,000		
공무원 생활안정지원	120,710	168,475	△47,765
307 민간이전	60,710	168,475	△107,765
07 연금지급금	60,710	58,110	2,600
○공무원 사망조위금 3,035,500원*20명	60,710		
309 전출금	60,000	0	60,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	60,000	0	60,000
○공무원 대여학자금 부담금 60,000,000원	60,000		
공무원 교육훈련	205,683	342,202	△136,519
201 일반운영비	115,983	252,402	△136,419

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	95,983	112,402	△16,419
○직무분야 민.관 전문교육기관 위탁 92,983,000원	92,983		
○교육훈련 운영(교재제작 등) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	20,000	140,000	△120,000
○직원 직무분야 교육 20,000,000원	20,000		
202 여비	89,000	89,000	0
04 국제화여비	24,000	24,000	0
○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	700	800	△100
03 시책추진업무추진비	700	800	△100
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 700,000원	700		
주민과 함께하는 구정운영	320,740	509,504	△188,764
	시 11,200		
	구 309,540		
구정기본운영	27,600	138,900	△111,300
201 일반운영비	23,000	24,000	△1,000
01 사무관리비	23,000	24,000	△1,000
○주요시책 및 구정업무 운영 6,000,000원	6,000		
○직원용 업무수첩 제작 15,000원*1,000부	15,000		
○디자인콘텐츠 사용료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,600	4,900	△300
03 시책추진업무추진비	4,600	4,900	△300
○구정주요행사 추진 1,200,000원	1,200		
○대화행정 추진 3,400,000원	3,400		
동행정평가	4,600	4,633	△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		
민간단체활동지원	140,900	176,000	△35,100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○민간단체보조금 심의책자 등 유인 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	140,000	175,000	△35,000
02 민간경상사업보조	140,000	170,000	△30,000
○민간단체보조금(민간경상사업보조) 140,000,000원	140,000		
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	125,240	167,571	△42,331
201 일반운영비	85,400	84,231	1,169
01 사무관리비	5,400	4,231	1,169
○유공 통반장 표창장 액자 구입 20,000원*70개	1,400		
○통장 업무수첩 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○통반장 역량강화 워크숍 80,000,000원	80,000		
301 일반보상금	35,760	75,760	△40,000
02 장학금및학자금	35,760	35,760	0
○통장자녀 장학금 894,000원*20명*2회	35,760		
307 민간이전	4,080	6,080	△2,000
02 민간경상사업보조	4,080	6,080	△2,000
○통장 한마음 대회 20,000원*204명	4,080		
직원사기진작	1,357,694	1,408,044	△50,350
공무원단체지원	400	10,500	△10,100
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
○공무원 단체 지원 및 후생복지업무 추진 400,000원	400		
공무원 맞춤형 복지사업	1,104,080	1,207,700	△103,620
201 일반운영비	1,104,080	1,087,700	16,380
04 맞춤형복지제도시행경비	1,104,080	1,087,700	16,380
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,492,000원*740명	1,104,080		
직장어린이집 운영	253,214	189,844	63,370
307 민간이전	226,214	189,844	36,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	226,214	189,844	36,370
○직장어린이집 운영비	226,214		
- 인건비	226,214		
· 원장(12호봉 기준) 45,200,000원*1명	45,200		
· 보육교사(6호봉 기준) 31,483,320원*5명	157,417		
· 취사부(6호봉 기준) 23,596,680원*1명	23,597		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○어린이집 야외통로 공사 27,000,000원	27,000		
주민자치기반조성	195,560	162,261	33,299
	시 28,250		
	구 167,310		
주민자치센터지원	139,060	129,581	9,479
201 일반운영비	123,260	118,481	4,779
01 사무관리비	17,560	9,481	8,079
○주민자치센터 운영 360,000원	360		
○주민자치센터 우수사례집 제작 7,200,000원	7,200		
○주민자치센터 풍물단 정례연습 일반수용비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	105,700	109,000	△3,300
○주민자치센터 수강생 경연대회 6,000,000원	6,000		
○주민자치센터 수강생 작품전시회 2,700,000원	2,700		
○주민자치위원 워크숍 80,000,000원	80,000		
○주민자치 아카데미 2,700,000원	2,700		
○주민자치센터 박람회 견학 2,700,000원	2,700		
○시 주민자치센터 동아리 경연대회 준비 3,600,000원	3,600		
○주민자치센터 풍물단 수강생경연대회 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
○주민자치센터 시책 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	9,800	4,900	4,900
01 포상금	9,800	4,900	4,900
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	31,680	24,820
	시 28,250		
	구 28,250		
301 일반보상금	56,500	31,680	24,820
	시 28,250		
	구 28,250		
11 기타보상금	56,500	31,680	24,820
○주민자치센터 야간운영요원 인부임 56,500,000원	56,500		
	시 28,250		
	구 28,250		
공명선거 지원	1,000	0	1,000
선거관리 지원	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○주민투표 청구 심의 운영비 1,000,000원	1,000		
국내(외) 자매우호도시 교류추진	172,300	172,700	△400
외빈초청행사	49,200	50,000	△800
201 일반운영비	9,200	10,000	△800
01 사무관리비	9,200	10,000	△800
○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	123,100	122,700	400
201 일반운영비	21,200	21,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○외국지방공무원 초청사업 200,000원*6개월	1,200		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○자매(우호)도시 교류 추진 20,000,000원	20,000		
202 여비	80,700	80,700	0
01 국내여비	700	700	0
○실무협의단 국내여비 700,000원	700		
03 국외업무여비	80,000	80,000	0
○실무협의단 국외여비 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대표단 국외여비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	14,000	15,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	14,000	15,000	△1,000
○국내(외) 도시간 결연 등 추진 7,000,000원	7,000		
○국내(외) 도시간 협력강화 및 개발 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	7,200	5,800	1,400
11 기타보상금	7,200	5,800	1,400
○외국지방공무원 초청사업 7,200,000원	7,200		
마을가꾸기 사업	40,900	43,900	△3,000
마을가꾸기 사업추진	40,900	43,900	△3,000
201 일반운영비	900	3,000	△2,100
01 사무관리비	900	3,000	△2,100
○마을가꾸기 사업 홍보 900,000원	900		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
○마을가꾸기 사업 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(자치행정과)	40,797,839	34,652,414	6,145,425
	국 192,924		
	시 434,633		
	구 40,170,282		
인력운영비(총괄)	40,120,597	33,965,137	6,155,460
	국 192,924		
	시 434,633		
	구 39,493,040		
인력운영비(총괄)	39,436,040	33,182,824	6,253,216
101 인건비	31,013,791	25,546,411	5,467,380
01 보수	29,706,916	24,301,497	5,405,419
○연봉대상자	486,954		
- 단체장 84,899,000원*1명	84,899		
- 부단체장 80,411,000원*1명	80,411		
- 국장(4급) 80,411,000원*4명	321,644		
○봉급	18,609,221		
- 기본급	18,609,221		
· 일반직	18,577,433		
※5급(30호봉) 4,322,900원*39명*12월	2,023,118		
※6급(24호봉) 3,562,100원*140명*12월	5,984,328		
※7급(14호봉) 2,704,800원*202명*12월	6,556,436		
※8급(7호봉) 1,939,400원*134명*12월	3,118,556		
※9급(4호봉) 1,522,100원*49명*12월	894,995		
· 연구직	31,788		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※연구사(10호봉) 2,649,000원*1명*12월	31,788		
○상여금	1,395,692		
- 정근수당 18,609,218,400원*0.9*1/12월	1,395,692		
○관리업무수당 2,023,117,200원*0.09*12월	2,184,967		
○초과근무수당	1,744,996		
- 시간외근무수당	1,744,996		
·5급 12,113원*1명*30시간*12월	4,361		
·6급(일반,기능) 10,331원*140명*30시간*12월	520,683		
·7급(일반,기능) 9,332원*202명*30시간*12월	678,624		
·8급(일반,기능) 8,378*134명*30시간*12월	404,155		
·9급(일반,기능) 7,573원*49명*30시간*12월	133,588		
·연구사 9,957원*1명*30시간*12월	3,585		
○정액수당	1,616,774		
- 가족수당	296,880		
·일반직	296,880		
※배우자 40,000원*314명*12월	150,720		
※기타 20,000원*564명*12월	135,360		
※셋째자녀가산금(2011.12.31 이전) 30,000원*22명*12월	7,920		
※셋째자녀가산금(2012.1.1 이후) 80,000원*3명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당	95,880		
·고등학생 470,000원*51명*4회	95,880		
- 육아휴직수당 2,107,700원*22명*40%*12월	222,574		
- 업무대행수당 50,000원*20명*12월	12,000		
- 정근수당가산금	480,840		
·25년이상 130,000원*141명*12월	219,960		
·20년이상~25년미만 110,000원*82명*12월	108,240		
·15년이상~20년미만 80,000원*25명*12월	24,000		
·10년이상~15년미만 60,000원*82명*12월	59,040		
·5년이상~10년미만 50,000원*116명*12월	69,600		
- 위험근무수당	15,720		
·갑종 50,000원*11명*12월	6,600		
·을종 40,000원*19명*12월	9,120		
- 모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
- 대우공무원수당 3,202,800원*147명*4.1%*12월	231,640		
- 특수업무수당	257,040		
·기술정보수당	73,440		
※5급 50,000원*6명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※6~7급 30,000원*80명*12월	28,800		
※8급이하 20,000원*49명*12월	11,760		
※가산금(기사,기능장) 30,000원*60명*12월	21,600		
※가산금(산업기사) 20,000원*23명*12월	5,520		
※가산금(지방운전장) 10,000원*8명*12월	960		
※가산금(지방운전원) 20,000원*5명*12월	1,200		
·의료업무등의 수당	6,000		
※간호,의료기술 50,000원*10명*12월	6,000		
·연구업무수당	960		
※연구직 80,000원*1명*12월	960		
·특수직무수당	176,640		
※민원창구담당 30,000원*49명*12월	17,640		
※동 근무수당 70,000원*87명*12월	73,080		
※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*73명*12월	61,320		
※가산금(사회복지사) 30,000원*42명*12월	15,120		
○명예퇴직수당 70,000,000원*6명	420,000		
○정액급식비 130,000원*540명*12월	842,400		
○명절휴가비 18,609,218,400원*0.6*2회/12월	1,860,922		
○연가보상비 19,011,273,400원*0.86*(1/30)*12일/12월	544,990		
02 기타직보수	434,844	395,853	38,991
○구청사 방호청경(8명)	359,787		
-기본급 2,250,400원*8명*12월	216,039		
-정근수당 2,250,400원*50%*8명*2회	18,004		
-시간외근무수당	24,160		
·경사 9,298원*30시간*2명*12월	6,695		
·경장 8,591원*30시간*1명*12월	3,093		
·순경 7,984원*30시간*5명*12월	14,372		
-야간근무수당 3,099원*8시간*1명*365일	9,050		
-휴일근무수당 74,745원*1명*116일	8,671		
-정액수당	13,200		
·가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월	3,360		
·가족수당(기타) 20,000원*10명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자녀학비보조수당(高) 480,000원*1명*4회	1,920		
·감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
·정근수당가산금(20년이상~25년미만) 110,000원*3명*12월	3,960		
·정근수당가산금(5년이상~10년미만) 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
-명절휴가비 216,038,400원/12월*60%*2회	21,604		
-연가보상비 216,038,400원/12월*86%*1/30*15일	7,742		
-직급보조비	10,920		
·경사 140,000원*2명*12월	3,360		
·경장,순경 105,000원*6명*12월	7,560		
-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	872,031	849,061	22,970
○비서요원(3명)	115,182		
-기본급	48,011		
·10호봉 1,304,620원*2명*12월	31,311		
·15호봉 1,391,640원*1명*12월	16,700		
-상여금	14,404		
·10호봉 391,380원*2명*12월	9,394		
·15호봉 417,490원*1명*12월	5,010		
-급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
-가계지원비	2,578		
·10호봉 58,700원*2명*12월	1,409		
·15호봉 97,410원*1명*12월	1,169		
-명절휴가비	9,603		
·10호봉 1,565,540원*2명*2회	6,263		
·15호봉 1,669,960원*1명*2회	3,340		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-시간외수당	13,802		
·10호봉 12,443원*30시간*2명*12월	8,959		
·15호봉 13,451원*30시간*1명*12월	4,843		
-휴일근무수당	3,681		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10호봉 99,540원*2명*12월	2,389		
·15호봉 107,604원*1명*12월	1,292		
-연차유급수당	3,068		
·10호봉 66,360원*2명*15일	1,991		
·15호봉 71,736원*1명*15일	1,077		
-처우개선분 95,147,000원*10%	9,515		
-문화체육행사지원비 20,000원*2명*2회	80		
○공무직 퇴직금 130,000,000원	130,000		
○국민연금부담금(공무직) 5,698,616,970원*4.5%	256,438		
○건강보험부담금(공무직) 5,698,616,970원*3.5%	199,452		
○고용보험및산재보험부담금(공무직) 5,698,616,970원*3.0%	170,959		
204 직무수행경비	979,800	911,640	68,160
02 직급보조비	979,800	911,640	68,160
○직급보조비	979,800		
-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*140명*12월	260,400		
-7급(일반,기능) 140,000원*202명*12월	339,360		
-8~9급(일반,기능) 105,000원*183명*12월	230,580		
-연구직 155,000원*1명*12월	1,860		
303 포상금	1,875,591	1,750,184	125,407
02 성과상여금	1,875,591	1,750,184	125,407
○성과상여금 1,875,590,136원	1,875,591		
304 연금부담금등	5,566,858	4,974,589	592,269
01 연금부담금	4,535,684	3,973,449	562,235
○연금부담금(일반직,기타직) 29,462,090,770원*8.0%	2,356,968		
○보전금(일반직,기타직) 29,462,090,770원*3.621%	1,066,823		
○퇴직수당부담금(일반직,기타직) 29,462,090,770원*3.5%	1,031,174		
○재해보상부담금(일반직,기타직) 29,462,090,770원*0.129%	38,007		
○국민연금부담금(구청장,운동선수) 422,335,500원*4.5%	19,006		
○고용보험및산재보험부담금(청원경찰,운동선수) 790,176,120원*3.0%	23,706		
02 국민건강보험금	1,031,174	1,001,140	30,034

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험부담금(일반직,기타직) 29,462,090,770원*3.5%	1,031,174		
인력운영비(사회복지전담공무원)	190,000	362,006	△172,006
	국 133,000		
	구 57,000		
101 인건비	190,000	362,006	△172,006
	국 133,000		
	구 57,000		
01 보수	190,000	362,006	△172,006
○공공사회복지전달체계개선(신규인력) 55,000,000원	55,000		
	국 38,500		
	구 16,500		
○맞춤형지역복지전달체계(개별급여전환) 90,000,000원	90,000		
	국 63,000		
	구 27,000		
○공공사회복지전달체계개선(동 주민센터 및 희망복지지원단 보강) 45,000,000원	45,000		
	국 31,500		
	구 13,500		
인력운영비(인천교매립지빗물펌프장)	434,633	378,213	56,420
	시 434,633		
101 인건비	434,633	378,213	56,420
	시 434,633		
01 보수	434,633	378,213	56,420
○빗물펌프장 담당공무원 434,633,000원	434,633		
	시 434,633		
인력운영비(여권담당공무원)	17,383	15,600	1,783
	국 17,383		
101 인건비	17,383	15,600	1,783
	국 17,383		
01 보수	17,383	15,600	1,783
○여권담당공무원 17,383,000원	17,383		
	국 17,383		
인력운영비(가족관계등록담당공무원)	42,541	26,494	16,047
	국 42,541		
101 인건비	42,541	26,494	16,047
	국 42,541		
01 보수	42,541	26,494	16,047
○가족관계등록담당공무원 42,541,000원	42,541		
	국 42,541		
기본경비(자치행정과)	677,242	687,277	△10,035
기본경비(자치행정과)	677,242	687,277	△10,035
201 일반운영비	149,807	148,262	1,545

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	125,459	123,194	2,265
○부서운영비	23,973		
- 일반수용비 7,938,000원	7,938		
- 급량비 16,035,000원	16,035		
○부속실 운영비 150,000원*3개소*12월	5,400		
○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	3,630		
- 청사 게양용 기 구입 27,500원*12개	330		
- 동 배부용 태극기 구입 6,000원*550개	3,300		
○월례회의 현판 제작 66,000원*6개	396		
○기관공통운영	660		
- 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	24,348	25,068	△720
○공공요금 및 제세	168		
- 소방안전협회비 48,000원*1개소	48		
- 우편요금 10,000원*12월	120		
○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	25,740	28,320	△2,580
01 국내여비	21,600	24,180	△2,580
○부서운영 국내여비 21,600,000원	21,600		
02 월액여비	4,140	4,140	0
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	372,360	381,360	△9,000
01 직책급업무수행경비	84,000	84,000	0
○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(5급) 100,000원*24명*12월	28,800		
- 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	297,360	△9,000
○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		