세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 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	56,252,285	51,532,537	4,719,748
	국 599,525		
	분 536,445		
	시 97,520		
	구 55,018,795		
전문행정인 육성 및 근무기반 조성	3,506,264	3,248,225	258,039
열심히 일하는 직장 분위기 조성	2,818,052	2,615,490	202,562
쾌적한 청사환경 조성	119,610	59,400	60,210
201 일반운영비	60,160	59,400	760
01 사무관리비	32,200	36,600	△4,400
○일반수용비	32,200		
o 청사부착물정비	15,000		
o 회의실바닥(카펫트)청소 700,000원*2회	1,400		
o 청내휴게실운영비	8,000		
o 화분임대및관리 250,000원*12월	3,000		
o 손소독기세정제 50,000원*6대*2회	600		
o 우산자동포장기비닐 350,000원*2회	700		
o 직원차량부착용스티커및안내문제작	3,500		
02 공공운영비	27,960	22,800	5,160
○시설장비유지비	27,960		
o 무인경비시스템운영비 2,080,000원*12월	24,960		
o 무인경비시스템유지비	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청사재배치환경정비공사	15,000		
405 자산취득비	44,450	0	44,450
01 자산및물품취득비	44,450	0	44,450
○신설부서사무용가구및집기비품구입	40,000		
○직원휴게실환경개선사업	4,450		
o 에어컨 2,200,000원*1대	2,200		
o 컴퓨터 900,000원*1대	900		
o TV 450,000원*1대	450		
o 냉장고 500,000원*1대	500		
o 문서세단기 400,000원*1대	400		
강당 및 회의실 운영	25,000	24,000	1,000
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

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
○시설장비유지비	13,000		
o 강당및회의실방송장비시설유지비	13,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○대강당무대바닥교체공사	11,000		
청원경찰 관리	32,270	20,460	11,810
201 일반운영비	27,220	18,960	8,260
01 사무관리비	20,220	18,960	1,260
○일반수용비	3,000		
o 청원경찰실운영수용비 200,000원*12월	2,400		
o 무전기건전지구입 60,000원*10개	600		
○피복비	13,440		
o 청원경찰피복비	13,440		
・제복 130,000원*21명*4회	10,920		
・단화 100,000원*21명	2,100		
・정모 20,000원*21명	420		
○급량비	3,780		
o 청원경찰야간근무자간식비 3,000원*21명*12월*5일	3,780		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○직무역량강화워크숍	7,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○모범청원경찰선진지비교시찰	1,200		
405 자산취득비	3,850	1,500	2,350
01 자산및물품취득비	3,850	1,500	2,350
○청원경찰무전기구입 345,000원*10대	3,450		
○청원경찰사무실의자구입 200,000원*2개	400		
직원 복지 증진	2,609,972	2,484,430	125,542
201 일반운영비	1,694,850	1,663,550	31,300
01 사무관리비	1,694,850	1,663,550	31,300
○일반수용비	21,000		
o 업무수첩제작 16,000원*1,000부	16,000		
o 임부직원용편의용품구입 125,000원*40명	5,000		
○급량비	118,250		
o 구내식당부식구입 1,100원*430명*250일	118,250		
○피복비	4,200		
o 의전종사자피복비 300,000원*7명*2회	4,200		
○직장동호회활성지원	10,000		
○선택적복지제도운영 1,350,000원*1,140명	1,539,000		

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
○휴게용의자교체(수리) 80,000원*30개	2,400		
303 포상금	149,904	150,322	△418
01 포상금	149,904	150,322	△418
○공무원자녀보육비지원 208,200원*60명*12월	149,904		
307 민간이전	280,368	384,378	△104,010
05 민간위탁금	280,368	384,378	△104,010
○직장보육시설위탁운영	280,368		
o 인건비	244,000		
o 보육비 118,200원*20명*12월	28,368		
o 교구교재비	4,000		
o 연료비	4,000		
309 전출금	394,850	259,180	135,670
03 공무원연금관리공단경상전출금	394,850	259,180	135,670
○국고대여장학금	394,850		
401 시설비및부대비	10,000	22,000	△12,000
01 시설비	10,000	22,000	△12,000
○남성휴게실조성 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	80,000	5,000	75,000
01 자산및물품취득비	80,000	5,000	75,000
○구내식당TV구입 3,000,000원*1대	3,000		
○탈의실집기비품 2,000,000원*1식	2,000		
○직원휴양시설콘도구입 37,500,000원*2구좌	75,000		
우수공무원 포상 및 격려	31,200	27,200	4,000
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	7,200		
o 표창장및바인더제작 12,000원*600매	7,200		
303 포상금	24,000	20,000	4,000
01 포상금	24,000	20,000	4,000
○모범및우수공무원선진지비교시찰(동반가족및 인솔자포함) 600,000원*40명	24,000		
인사 및 교육훈련 강화	688,212	632,735	55,477
인사업무 운영지원	248,212	252,735	△4,523
101 인건비	228,212	243,735	△15,523
04 기간제근로자등보수	228,212	243,735	△15,523
○휴직자결원대체인부	228,212		
o 인건비 39,000원*15명*12월*22일	154,440		
o 주차수당 39,000원*15명*52주	30,420		
o 년차수당 39,000원*15명*12월	7,020		

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
o 부대비 3,000원*15명*12월*22일	11,880		
o 4대보험부담금 203,760,000원*12%	24,452		
201 일반운영비	17,000	7,000	10,000
01 사무관리비	14,000	4,500	9,500
○인사관련서식유인	4,500		
○전자공무원증카드 11,000원*500개	5,500		
○공무원증카드케이스.목걸이 4,000원*1,000개	4,000		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
○공공요금및제세	3,000		
o 회계관계공무원재정보증보험료	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○인사업무관리	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○인사기록카드보관함	1,000		
공무원 전문교육 및 특별연수 지원	260,000	260,000	0
201 일반운영비	140,000	140,000	0
01 사무관리비	140,000	140,000	0
○위탁교육비	140,000		
o 공무원위탁교육비	140,000		
202 여비	120,000	120,000	0
05 공무원 교육여비	120,000	120,000	0
○공무원교육여비	120,000		
장기근속공무원 연수 지원	180,000	120,000	60,000
303 포상금	180,000	120,000	60,000
01 포상금	180,000	120,000	60,000
○장기근속공무원격려시찰(동반가족포함) 4,500,000원*40명	180,000		
구정참여 확대 및 자치역량 강화	1,895,507	1,569,572	325,935
	시 97,520		
	구 1,797,987		
구정 홍보 및 지원	221,872	208,088	13,784
구정 홍보	82,700	84,300	△1,600
201 일반운영비	33,200	31,800	1,400
01 사무관리비	12,800	11,400	1,400
○일반수용비	12,800		
o 구정홍보물제작	10,000		
o 주민건의사항자료유인 20,000원*140부	2,800		

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
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○시설장비유지비	6,200		
o 구정홍보용전광판유지관리 350,000원*12월	4,200		
o 정문아치형구조물유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	14,200	14,200	0
○구민의날행사상패제작 300,000원*6개	1,800		
○구민의날행사리플릿및초청장 700원*2,000매	1,400		
○구민의날행사플래카드및홍보물	10,000		
○구민의날행사심의서류유인비	1,000		
203 업무추진비	49,500	52,500	△3,000
03 시책추진업무추진비	49,500	52,500	△3,000
○구정시책및방문인사의전관리	20,000		
○현안업무추진및행사지원	29,500		
범구민나라사랑운동	58,872	58,138	734
201 일반운영비	11,500	16,825	△5,325
01 사무관리비	11,500	16,825	△5,325
○일반수용비	11,500		
o 가로기및깃대구입	11,500		
・가로기 5,000원*1,500개	7,500		
・꽃이대설치및보수 15,000원*200개	3,000		
・태극기(청사용) 5,000원*200개	1,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○건전사회육성지원	10,000		
307 민간이전	37,372	31,313	6,059
05 민간위탁금	37,372	31,313	6,059
○가로기게양위탁	37,372		
지역예비군 활동 지원	80,300	65,650	14,650
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○일반수용비	2,000		
o 예비군소대운영수용비	1,000		
o 지상협동훈련및독수리훈련운영 500,000원*2회	1,000		
○급량비	1,800		
o 독수리훈련및호국훈련참가자급식비 6,000원*50명*3식*2회	1,800		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
10 행사실비보상금	5,500	5,500	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
○지역예비군훈련참가자급식비 2,500원*2,200명	5,500		
403 자치단체등자본이전	71,000	56,150	14,850
03 예비군육성지원자본보조	71,000	56,150	14,850
○훈련및교육장비구입지원	71,000		
참여행정 실현 및 구민화합 구현	1,383,911	1,082,220	301,691
	시 50,000		
	구 1,333,911		
통.반장 운영	261,544	242,719	18,825
201 일반운영비	103,440	96,743	6,697
01 사무관리비	73,440	72,063	1,377
○일반수용비	73,440		
o 반상회보제작 80원*153,000부*6회	73,440		
03 행사운영비	30,000	24,680	5,320
○통반장리더십강화워크숍	30,000		
301 일반보상금	158,104	145,976	12,128
02 장학금및학자금	101,304	125,076	△23,772
○통장자녀장학금 422,100원*60명*4회	101,304		
10 행사실비보상금	56,800	20,900	35,900
○모범통장문화역사탐방 550,000원*38명	20,900		
○모범반장문화역사탐방 550,000원*38명	20,900		
○제2회통리장한마음체육대회지원	15,000		
부업대학생 활동 지원	98,475	93,425	5,050
301 일반보상금	98,475	93,425	5,050
12 기타보상금	98,475	93,425	5,050
○부업대학생활동지원 39,000원*100명*25일	97,500		
○부업대학생활동지원산재보험료 97,500,000원*10/1,000	975		
자치행정 역량 강화	22,500	23,000	△500
203 업무추진비	22,500	23,000	△500
03 시책추진업무추진비	22,500	23,000	△500
○구정주요업무추진	21,000		
○자치행정(여론동향등)업무추진	1,500		
동행정실적 종합평가	16,000	19,800	△3,800
303 포상금	16,000	19,800	△3,800
01 포상금	16,000	19,800	△3,800
○동행정실적종합평가우수동포상금	16,000		
사회단체 지원	304,850	304,850	0
201 일반운영비	450	450	0

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
01 사무관리비	450	450	0
○일반수용비	450		
o 보조금심의자료유인 150,000원*3회	450		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구정협력업무추진	2,000		
307 민간이전	302,400	302,400	0
03 사회단체보조금	302,400	302,400	0
○사회단체보조금(공통경비)	302,400		
주민등록 및 인감업무 운영	192,167	238,600	△46,433
201 일반운영비	188,592	218,107	△29,515
01 사무관리비	164,888	196,388	△31,500
○일반수용비	164,888		
o 주민등록증공급대금 2,920원*3,200명*12월	112,128		
o 주민등록일제정리홍보	2,340		
o 주민등록등초본용지구입 26,000원*50상자*12월	15,600		
o 인감복사방해용지구입 65,000원*19상자*12월	14,820		
o 주민등록.인감제서식및교육자료유인	20,000		
02 공공운영비	23,704	21,719	1,985
○공공요금및제세	20,954		
o 주민등록.인감담당공무원업무배상공제금(보험) 325,800원*61명	19,874		
o 주민등록증등기발송료 90,000원*12월	1,080		
○시설장비유지비	2,750		
o 주민등록증감별기유지보수비 55,000원*50대	2,750		
405 자산취득비	3,575	20,493	△16,918
01 자산및물품취득비	3,575	20,493	△16,918
○주민등록증감별기교체 715,000원*5대	3,575		
국민운동 및 건전시민단체 지원	411,000	96,000	315,000
	시 48,000		
	구 363,000		
201 일반운영비	305,000	0	305,000
01 사무관리비	305,000	0	305,000
○임차료	305,000		
o 국민운동단체사무실임차비용 305,000,000원*1개소	305,000		
301 일반보상금	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		

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
02 장학금및학자금	96,000	96,000	0
○새마을지도자자녀장학금 800,000원*60명*2회	96,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○국민운동단체사무실실내건축 10,000,000원*1식	10,000		
통장 조직을 통한 구정발전	3,000	3,000	0
	시 2,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
o PVC카드및소모품 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○통장자율회사업비 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
제6회 전국동시지방선거	74,375	0	74,375
308 자치단체등이전	74,375	0	74,375
08 기타부담금	74,375	0	74,375
○준비및실시경비 74,375,000원*1회	74,375		
주민자치센터 운영 강화	289,724	279,264	10,460
	시 47,520		
	구 242,204		
주민자치센터 운영 지원	95,040	91,080	3,960
	시 47,520		
	구 47,520		
301 일반보상금	95,040	91,080	3,960
	시 47,520		
	구 47,520		
12 기타보상금	95,040	91,080	3,960
○주민자치센터운영요원지원	95,040		
	시 47,520		
	구 47,520		
우수주민자치센터 육성 및 평가	194,684	188,184	6,500
201 일반운영비	132,806	126,306	6,500
01 사무관리비	25,306	25,306	0
○일반수용비	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주민자치센터운영홍보물제작 2,500,000원*4회	10,000		
o 전국주민자치센터박람회홍보물제작	6,000		
o 주민자치센터미니박람회홍보물제작	3,000		
o 주민자치센터우수사례책자발간 10,000원*100부	1,000		
○운영수당	350		
o 주민자치센터경연대회심사위원수당 70,000원*5명*1회	350		
○급량비	4,956		
o 홍보관운영요원(동주민센터) 7,000원*6명*3일*19개동*2식	4,788		
o 홍보관운영요원(구) 7,000원*4명*3일*2식	168		
03 행사운영비	107,500	101,000	6,500
○주민자치센터홍보관운영 4,000,000원*19개동	76,000		
○주민자치위원아카데미강좌개설	4,500		
○주민자치위원워크숍	25,000		
○주민자치동아리경연대회참가지원(전국,시대회)	2,000		
301 일반보상금	61,878	61,878	0
10 행사실비보상금	7,158	7,158	0
○전국주민자치박람회및우수주민자치센터벤치마킹참가자실비보상 49,000원*21명*2일	2,058		
○동아리경연대회발표시상	5,100		
o 최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
o 우수 500,000원*1개동	500		
o 장려 300,000원*2개동	600		
o 참가상 200,000원*15개동	3,000		
12 기타보상금	54,720	54,720	0
○주민자치센터특화프로그램운영지원 30,000원*48주*19개동*2회	54,720		
행정운영경비(총무과)	50,850,514	46,714,740	4,135,774
	국 599,525		
	분 536,445		
	구 49,714,544		
인력운영비(총괄)	50,339,447	46,165,894	4,173,553
	국 599,525		
	분 536,445		
	구 49,203,477		
인력운영비	48,942,878	44,933,518	4,009,360
101 인건비	38,488,419	34,192,711	4,295,708
01 보수	36,961,704	32,903,562	4,058,142
○봉급	24,024,475		
o 구청장 83,227,000원*1명	83,227		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 부구청장	79,837,000원*1명	79,837		
o 4급	73,036,000원*5명	365,180		
o 5급(26호봉)	3,737,900원*51명*12월	2,287,595		
o 6급(22호봉)	3,091,600원*186명*12월	6,900,452		
o 7급(13호봉)	2,347,200원*247명*12월	6,957,101		
o 8급(6호봉)	1,653,500원*190명*12월	3,769,980		
o 9급(3호봉)	1,288,200원*74명*12월	1,143,922		
o 기능6급(26호봉)	3,244,400원*5명*12월	194,664		
o 기능7급(22호봉)	2,804,000원*27명*12월	908,496		
o 기능8급(22호봉)	2,526,600원*42명*12월	1,273,407		
o 기능9급(9호봉)	1,683,700원*3명*12월	60,614		
○정근수당	25,489,930,000원*0.9/12월	1,911,745		
○시간외근무수당		2,855,508		
o 5급	11,002원*51명*12월*32시간	215,464		
o 6급,기능6급	9,383원*192명*12월*32시간	691,790		
o 7급,기능7급	8,476원*300명*12월*32시간	976,436		
o 8급,기능8급	7,609원*263명*12월*32시간	768,449		
o 9급,기능9급	6,878원*77명*12월*32시간	203,369		
○가족수당		664,475		
o 배우자	40,000원*891명*12월*0.78	333,591		
o 기타가족	20,000원*891명*12월*1.48	316,484		
o 가산금(세자녀)	30,000원*40명*12월	14,400		
○자녀학비보조수당		255,468		
o 고등학생	448,000원*891명*4회*0.16	255,468		
○정근수당가산금		753,360		
o 25년이상	130,000원*96명*12월	149,760		
o 20년~25년미만	110,000원*179명*12월	236,280		
o 15년~20년미만	80,000원*180명*12월	172,800		
o 10년~15년미만	60,000원*66명*12월	47,520		
o 5년~10년미만	50,000원*245명*12월	147,000		
○위험근무수당		32,040		
o 갑종	50,000원*15명*12월	9,000		
o 을종	40,000원*48명*12월	23,040		
○모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000		
○대우공무원수당		362,033		
o 5급	3,737,900원*8명*12월*4.1%	14,713		
o 6급	3,091,600원*104명*12월*4.1%	158,191		
o 7급	2,347,200원*121명*12월*4.1%	139,734		
o 8급	1,653,500원*13명*12월*4.1%	10,576		
o 기능6급	3,244,400원*2명*12월*4.1%	3,193		
o 기능7급	2,804,000원*6명*12월*4.1%	8,278		
o 기능8급	2,526,600원*22명*12월*4.1%	27,348		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직수당 2,000,350원*40명*12월*40%	384,068		
○업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○특수업무수당	480,768		
o 기술정보수당	66,720		
·5급이상등 50,000원*7명*12월	4,200		
·6,7급등 30,000원*115명*12월	41,400		
·8급이하등 20,000원*88명*12월	21,120		
o 기술정보수당가산금	52,560		
·기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
·기능장.기사 30,000원*108명*12월	38,880		
·산업기사.운전원 20,000원*48명*12월	11,520		
·운전장 10,000원*8명*12월	960		
o 의료업무수당	35,232		
·일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
·수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
·간호사.의료기사 50,000원*23명*12월	13,800		
o 장려수당	456		
·기능7급 38,000원*1명*12월	456		
o 특수직무수당	325,800		
·민원업무수당 30,000원*260명*12월	93,600		
·사회복지업무수당 30,000원*100명*12월	36,000		
·사회복지업무수당가산금 30,000원*69명*12월	24,840		
·동근무수당 70,000원*188명*12월	157,920		
·의회근무수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
·의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
·의회근무수당(6급) 60,000원*6명*12월	4,320		
·의회근무수당(7급이하및기능직) 50,000원*10명*12월	6,000		
○공무원명예(조기)퇴직수당	500,000		
○정액급식비	1,389,960		
o 일반직 130,000원*891명*12월	1,389,960		
○명절휴가비	2,548,993		
o 일반직 25,489,930,000원/12월*120%	2,548,993		
○연가보상비	789,811		
o 일반직(연봉제) 543,035,000원/12월/30일*11일*66%	10,952		
o 일반직(월급제) 25,489,930,000원/12월/30일*11일	778,859		
02 기타직보수	1,526,715	1,289,149	237,566
○청원경찰	972,411		
o 봉급(15년이상재직,20호봉) 2,486,200원*21명*12월	626,523		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상여금	48,305		
·정근수당 644,066,000원/12월*0.9	48,305		
o 가족수당	15,323		
·배우자 40,000원*21명*12월*0.78	7,863		
·기타가족 20,000원*21명*12월*1.48	7,460		
o 자녀학비보조수당	6,022		
·고등학생 448,000원*21명*4회*0.16	6,022		
o 정근수당가산금	25,200		
·25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
·20년~25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
·15년~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
o 감독수당	2,280		
·반장 40,000원*1명*12월	480		
·조장 30,000원*5명*12월	1,800		
o 초과근무수당	131,071		
·시간외근무수당 7,803원*21명*12월*40시간	78,655		
·야간근무수당 20,800원*21명*12월*10일	52,416		
o 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
o 명절휴가비 644,066,000원/12월*120%	64,407		
o 연가보상비 644,066,000원/12월/30일*11일	19,680		
o 체육행사비지원 20,000원*21명*2회	840		
○전임계약직	499,525		
o 연봉	399,796		
o 시간외근무수당 489,103,000원*32시간*0.7*0.5/226*1.5	36,359		
o 가족수당	7,296		
·배우자 40,000원*10명*12월*0.78	3,744		
·기타가족 20,000원*10명*12월*1.48	3,552		
o 자녀학비보조수당	2,868		
·고등학생 448,000원*10명*4회*0.16	2,868		
o 진료수당	27,144		
·가급 1,312,000원*1명*12월	15,744		
·나급 950,000원*1명*12월	11,400		
o 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
o 연가보상비 489,103,000원/12월/30일*11일*70%	10,462		
○국민연금부담금 83,244,400원*4.5%	3,746		
○건강보험부담금 1,002,423,000원*2.9%	29,071		
○노인장기요양보험부담금 29,071,000원*6.55%	1,905		
○고용보험부담금 1,002,822,000원*2%	20,057		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,913,520	1,836,960	76,560
02 직급보조비	1,502,520	1,445,160	57,360
○직급보조비	1,502,520		
o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
o 4급,계약직(가급) 400,000원*9명*12월	43,200		
o 5급,계약직(나급) 250,000원*52명*12월	156,000		
o 6급 155,000원*192명*12월	357,120		
o 7급 140,000원*300명*12월	504,000		
o 8급이하 105,000원*340명*12월	428,400		
03 특정업무경비	411,000	391,800	19,200
○대민활동비 50,000원*550명*12월	330,000		
○특정업무경비(예산) 150,000원*7명*12월	12,600		
○특정업무경비(감사) 80,000원*10명*12월	9,600		
○특정업무경비(세무) 100,000원*48명*12월	57,600		
○특정업무경비(여론 · 동향) 100,000원*1명*12월	1,200		
303 포상금	2,358,765	2,640,792	△282,027
02 성과상여금	2,358,765	2,640,792	△282,027
○성과상여금	2,314,585		
○성과상여금(청원경찰)	44,180		
304 연금부담금등	6,102,174	6,183,055	△80,881
01 연금부담금	4,814,921	4,933,523	△118,602
○공무원연금부담금 44,446,369,000원*7%	3,111,246		
○보전금 44,446,369,000원*3.467%	1,540,956		
○공무원퇴직수당부담금 44,446,369,000원*0.2221%	98,716		
○재해보상부담금 44,446,369,000원*0.144%	64,003		
02 국민건강보험금	1,287,253	1,249,532	37,721
○국민건강보험부담금 41,659,314,000원*2.9%	1,208,121		
○노인장기요양보험부담금 1,208,121,000원*6.55%	79,132		
307 민간이전	80,000	80,000	0
07 연금지급금	80,000	80,000	0
○부조급여	80,000		
사회복지전담공무원인력운영비	1,019,445	855,147	164,298
	국 483,000		
	분 536,445		
101 인건비	1,019,445	855,147	164,298
	국 483,000		
	분 536,445		
01 보수	1,019,445	855,147	164,298

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반사회복지지원	536,445		
	분 536,445		
○공공복지전달체계개선	483,000		
	국 483,000		
여권발급사무공무원인력운영비	1,286	1,693	△407
	국 1,286		
101 인건비	1,286	1,693	△407
	국 1,286		
01 보수	1,286	1,693	△407
○여권발급사무공무원인건비보조	1,286		
	국 1,286		
가족관계등록사무공무원인력운영비	115,239	103,656	11,583
	국 115,239		
101 인건비	115,239	103,656	11,583
	국 115,239		
01 보수	115,239	103,656	11,583
○가족관계등록사무공무원인건비보조	115,239		
	국 115,239		
실무수습인력운영비	151,999	171,080	△19,081
101 인건비	151,999	171,080	△19,081
02 기타직보수	151,999	171,080	△19,081
○인건비 1,130,940원*10명*12월	135,713		
○4대보험부담금 135,713,000원*12%	16,286		
무기계약근로자인력운영비	108,600	100,800	7,800
101 인건비	102,000	100,800	1,200
03 무기계약근로자보수	102,000	100,800	1,200
○무기계약직체육행사비지원(공통경비) 20,000원*50명*2회	2,000		
○무기계약직퇴직금(공통경비)	100,000		
303 포상금	6,600	0	6,600
01 포상금	6,600	0	6,600
○무기계약근로우수자산업시찰 600,000원*11명	6,600		
기본경비(총괄)	439,435	446,065	△6,630
본청기본경비	439,435	446,065	△6,630
201 일반운영비	137,140	146,500	△9,360
01 사무관리비	137,140	146,500	△9,360
○일반수용비	9,800		
o 당직실운영비	3,800		
o 공무원교양지구독	4,000		
o 보안업무관련유인비	2,000		
○운영수당	127,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일숙직수당	127,340		
·평일숙직 55,000원*4명*257일	56,540		
·일직및공휴일숙직 60,000원*5명*236일	70,800		
202 여비	55,000	55,000	0
01 국내여비	55,000	55,000	0
○기관공통운영출장여비(공통경비)	55,000		
203 업무추진비	132,695	131,165	1,530
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정지원국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	30,395	28,865	1,530
○직원사기진작경비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*231명	30,395		
204 직무수행경비	114,600	113,400	1,200
01 직책급업무수행경비	114,600	113,400	1,200
○직책급업무추진비	114,600		
o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
o 의회사무국,보건소,남동문화예술회관장 400,000원*3명*12월	14,400		
o 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
o 출장소장,동장 150,000원*20명*12월	36,000		
o 실,단,과장,전문위원5급 100,000원*30명*12월	36,000		
o 전문위원6급 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	71,632	71,632	0
부서기본경비	71,632	71,632	0
201 일반운영비	27,112	27,112	0
01 사무관리비	27,112	27,112	0
○일반수용비	13,000		
o 부서운영수용비	10,000		
o 부속실운영수용비 250,000원*12월	3,000		
○급량비	14,112		
o 기본업무수행특근급식비 7,000원*6일*28명*12월	14,112		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*6일*28명*12월	40,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		