세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	78,130,661	74,898,421	3,232,240
	국 298,169		
	시 436,072		
	구 77,396,420		
지방행정역량 강화	3,199,388	3,138,416	60,972
행정지원체계 구축	261,388	280,435	△19,047
주요행사 운영	32,928	32,928	0
201 일반운영비	14,560	14,560	0
01 사무관리비	11,560	11,560	0
○ 구민상 심의위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
○ 명예구민증 수여 심사위원회 위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
○ 주요 기념식 관련 물품 구입 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 주요 기념식 및 경축행사 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	18,368	18,368	0
03 시책추진업무추진비	18,368	18,368	0
○ 의전관리 및 주요 업무추진비 17,268,000원	17,268		
○ 군부대 지원 업무추진비 1,100,000원	1,100		
대내외 교류협력 사업 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 대내외 교류협력사업 지원 20,000,000원	20,000		
청사경비	41,871	62,787	△20,916
201 일반운영비	41,871	35,718	6,153
01 사무관리비	17,475	11,322	6,153
○ 청원경찰 시간외근무자 급량비 100,000원*12월	1,200		
○ 청원경찰 제복 구입	16,275		
o 근무복 120,000원*21명*3회	7,560		
o 방한복 300,000원*21명	6,300		
o 기동화 85,000원*21명	1,785		
o 부대물품 30,000원*21명	630		
02 공공운영비	24,396	24,396	0
○ 청사방호시스템 유지 관리 233,000원*12월	2,796		
○ 본관 등 무인경비시스템 용역 1,800,000원*12월	21,600		
지역안정 추진	166,589	164,720	1,869
201 일반운영비	22,700	22,100	600
01 사무관리비	700	1,100	△400

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역방위 상황 유지 운영비 300,000원	300		
○ 지역방위 상황 유지 급량비 400,000원	400		
03 행사운영비	22,000	21,000	1,000
○ 구 통합방위 태세 대비 지원 1,000,000원	1,000		
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 1,000,000원*21개동	21,000		
203 업무추진비	17,280	17,280	0
03 시책추진업무추진비	17,280	17,280	0
○ 민생안정대책추진 업무추진비 17,280,000원	17,280		
301 일반보전금	6,080	0	6,080
09 행사실비지원금	6,080	0	6,080
○ 구 통합방위 태세 대비 지원 580,000원	580		
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 5,500,000원	5,500		
308 자치단체등이전	120,529	125,340	△4,811
09 예비군육성지원경상보조	120,529	125,340	△4,811
○ 예비군 육성 지원 120,529,000원	120,529		
후생복지 증진	2,148,835	2,019,465	129,370
공무원 자녀 대여 학자금	29,695	26,905	2,790
306 출연금	28,945	25,905	3,040
01 출연금	28,945	25,905	3,040
○ 한국장애인고용공단 인천지사 출연금 28,945,000원	28,945		
309 전출금	750	1,000	△250
02 공무원연금관리공단경상전출금	750	1,000	△250
○ 공무원자녀 국고대여 학자금 750,000원	750		
공무원 선택적 복지사업 지원	2,074,140	1,947,560	126,580
201 일반운영비	2,074,140	1,947,560	126,580
01 사무관리비	560	560	0
○ 후생복지심의위원회 수당 70,000원*2명*4회	560		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,073,580	1,947,000	126,580
○ 공무원 맞춤형 복지 사업 2,073,580,000원	2,073,580		
직원 사기진작을 통한 복지증진	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○ 소통 및 업무역량 강화 지원 45,000,000원	45,000		
투명한 인사행정	240,931	216,240	24,691
인사운영관리	240,931	216,240	24,691
101 인건비	141,594	145,432	△3,838

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 투명한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	141,594	145,432	△3,838
○ 출산휴가 등 대체인력인부임 127,932,000원	127,932		
○ 대체인력 부담금 13,662,000원	13,662		
201 일반운영비	37,400	38,800	△1,400
01 사무관리비	37,400	38,800	△1,400
○ 인사위원회 심의수당 70,000원*5명*20회	7,000		
○ 지방임기제공무원 등 면접수당 8,000,000원	8,000		
○ 인사관련 제서식 유인 1,000,000원	1,000		
○ 정년·명예퇴임식(공로패 등,청경 포함) 6,400,000원	6,400		
○ 전자공무원증 운영 유지비 6,000,000원	6,000		
○ 역량평가시스템 운영 유지비 5,500,000원	5,500		
○ 인사위원회 등 물품 구입 50,000원*30회	1,500		
○ 임산부 및 장애인 공무원 편의 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 인사위원회 서면심의 등 출장여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○ 인사운영관리 및 여론수렴 업무추진비 5,500,000원	5,500		
303 포상금	21,000	16,200	4,800
01 포상금	21,000	16,200	4,800
○ 정년(명예)퇴직공무원 포상(청경 포함) 300,000원*30명	9,000		
○ 구 모범공무원 상여금 50,000원*20명*12월	12,000		
308 자치단체등이전	33,437	8,308	25,129
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,437	8,308	25,129
○ 인사정보시스템 유지보수비 33,437,000원	33,437		
공무원 교육훈련	463,000	483,000	△20,000
교육훈련프로그램 지원	463,000	483,000	△20,000
201 일반운영비	190,000	190,000	0
01 사무관리비	190,000	190,000	0
○ 공무원 위탁교육비(외부기관) 140,000,000원	140,000		
○ 자체 직무교육 50,000,000원	50,000		
202 여비	273,000	293,000	△20,000
04 국제화여비	188,000	208,000	△20,000
○ 해외공무 국제화여비 2,500,000원*20명	50,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 공무원 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장기근속공무원 해외연수 4,500,000원*24명	108,000		
○ 해외선진지 견학 2,000,000원*15명	30,000		
05 공무원 교육여비	85,000	85,000	0
○ 공무원 교육훈련여비 85,000,000원	85,000		
자료관 운영	85,234	139,276	△54,042
효율적인 기록물 관리	82,144	136,186	△54,042
101 인건비	28,118	47,424	△19,306
04 기간제근로자등보수	28,118	47,424	△19,306
○ 기록물전산화작업자 임금 25,405,000원	25,405		
○ 기록물전산화작업자 부담금 2,713,000원	2,713		
201 일반운영비	54,026	65,662	△11,636
01 사무관리비	11,236	11,056	180
○ 문서보존실 운영 7,256,000원	7,256		
○ 기록물관리 운영 3,700,000원	3,700		
○ 기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	42,790	54,606	△11,816
○ 표준기록관리시스템 유지보수 42,790,000원	42,790		
행정정보공개제도 운영	3,090	3,090	0
201 일반운영비	3,090	3,090	0
01 사무관리비	3,090	3,090	0
○ 정보공개운영	3,090		
o 정보공개심의위원회 위원수당 70,000원*4명*8회	2,240		
o 교육교재 유인 10,000원*60권	600		
o 정보공개 우수담당자 포상 및 격려 50,000원*5명	250		
활기찬 자치도시 구현	329,213	394,505	△65,292
행정 내실화 추진	329,213	394,505	△65,292
주요 시책업무 추진 및 국민운동 지원	59,200	69,780	△10,580
201 일반운영비	26,300	31,800	△5,500
01 사무관리비	26,300	31,800	△5,500
○ 주요업무추진 유인물 제작 등 10,000,000원	10,000		
○ 주요업무추진 상황근무자 급량비 8,000원*5명*20일	800		
○ 동 행정복지센터 이정표 정비 4,500,000원	4,500		
○ 구정구호 간판 교체(동 청사) 11,000,000원	11,000		
202 여비	1,200	1,680	△480
01 국내여비	1,200	1,680	△480
○ 자치행정 시책추진 여비 20,000원*3명*20일	1,200		

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치도시 구현
단위: 행정 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	15,600	15,600	0
03 시책추진업무추진비	15,600	15,600	0
○ 현안사업추진 및 유관기관과 교류 업무추진비 15,600,000원	15,600		
303 포상금	16,100	20,700	△4,600
01 포상금	16,100	20,700	△4,600
○ 시책추진 종합평가 시상	16,100		
o 우수기관 포상금	1,800		
· 1위 700,000원*1개동	700		
· 2위 500,000원*1개동	500		
· 3위 350,000원*1개동	350		
· 노력상 250,000원*1개동	250		
o 우수시책 업무별 포상금	13,100		
· A등급 1,000,000원*6개	6,000		
· B등급 700,000원*8개	5,600		
· C등급 500,000원*3개	1,500		
o 우수공무원 포상금 150,000원*8명	1,200		
통·반장 운영 활성화	160,003	226,755	△66,752
201 일반운영비	8,320	13,120	△4,800
01 사무관리비	8,320	13,120	△4,800
○ 모범 및 으뜸 통장 표창	1,320		
o 표창장 제작 15,000원*64명	960		
o 명패 제작 12,000원*30명	360		
○ 통장의집 표지판 제작 60,000원*100개소	6,000		
○ 통장 역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	151,683	213,635	△61,952
02 장학금및학자금	21,006	42,012	△21,006
○ 통장자녀 장학금 700,200원*15명*2회	21,006		
09 행사실비지원금	13,500	13,500	0
○ 유공 통장 선진지 시찰 450,000원*30명	13,500		
12 기타보상금	117,177	158,123	△40,946
○ 통·반장 쓰레기봉투 지급 2,480원*3,299명*12월	98,179		
○ 통장 상해보험 18,998,000원	18,998		
통장 역량강화 워크숍	23,000	23,000	0
201 일반운영비	18,212	18,212	0
03 행사운영비	18,212	18,212	0
○ 통장 워크숍 운영경비 18,212,000원	18,212		
301 일반보전금	4,788	4,788	0
09 행사실비지원금	4,788	4,788	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치도시 구현
단위: 행정 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통장 워크숍 참가자 식비 4,788,000원	4,788		
통장 한마음 대회	12,820	0	12,820
307 민간이전	12,820	0	12,820
04 민간행사사업보조	12,820	0	12,820
○ 통장 한마음 대회 20,000원*641명	12,820		
자율방범대 운영관리	68,190	68,970	△780
301 일반보전금	68,190	68,970	△780
04 자율방범대실비지원	68,190	68,970	△780
○ 자율방범대 실비지원	68,190		
o 동 자율방범대 야식비 지원 25,000,000원*2회	50,000		
o 동 자율방범대 활동장비 지원 10,000,000원	10,000		
o 동 자율방범대 방범초소 전기요금 20,000원*21개소*12월	5,040		
o 동 자율방범대 방범초소 난방비 50,000원*21개소*3월	3,150		
통일안보의식 고취	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○ 통일안보의식 고취 사업 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(총무과)	74,602,060	71,365,500	3,236,560
	국 298,169		
	시 436,072		
	구 73,867,819		
인력운영비	74,073,255	70,334,458	3,738,797
	국 298,169		
	시 436,072		
	구 73,339,014		
인력운영비	73,283,507	69,300,005	3,983,502
101 인건비	56,425,298	53,172,938	3,252,360
01 보수	53,259,694	50,262,882	2,996,812
○ 봉급	38,280,156		
o 구청장 101,033,000원	101,033		
o 부구청장 93,345,000원	93,345		
o 4급 85,036,000원*7명	595,252		
o 5급 74,200,000원*63명	4,674,600		
o 6급(23호봉) 3,884,200원*258명*12월	12,025,484		
o 7급(12호봉) 2,830,900원*309명*12월	10,496,978		
o 8급(6호봉) 2,050,200원*261명*12월	6,421,227		
o 9급(4호봉) 1,701,900원*188명*12월	3,839,487		
o 연구사 2,729,100원*1명*12월	32,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성과연봉 5,121,000원*71명	363,591		
○ 정근수당 2,433,681,000원	2,433,681		
○ 가족수당 549,537,000원	549,537		
○ 자녀학비보조수당 427,000원*85명*4회	145,180		
○ 정근수당가산금	709,800		
o 25년이상 130,000원*206명*12월	321,360		
o 20년이상~25년미만 110,000원*75명*12월	99,000		
o 15년이상～20년미만 80,000원*89명*12월	85,440		
o 10년이상～15년미만 60,000원*150명*12월	108,000		
o 5년이상～10년미만 50,000원*160명*12월	96,000		
○ 대우공무원수당 420,763,000원	420,763		
○ 위험근무수당	24,960		
o 을종 50,000원*24명*12월	14,400		
o 병종 40,000원*22명*12월	10,560		
○ 특수업무수당	658,826		
o 기술업무수당	78,840		
· 5급/전산업무3년이상 50,000원*7명*12월	4,200		
· 6·7급/전산업무1년이상 3년미만 30,000원*166명*12월	59,760		
· 8·9급/전산업무1년미만 20,000원*62명*12월	14,880		
o 가산금(자격수당)	52,920		
· 기능장·기사 30,000원*105명*12월	37,800		
· 산업기사, 운전8·9급 20,000원*50명*12월	12,000		
· 운전6·7급 10,000원*26명*12월	3,120		
o 의료업무수당 50,000원*23명*12월	13,800		
o 연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
o 개방형직위등 보전수당 및 전문직위수당	6,000		
· 개방형직위등 보전수당(5급 이하) 50,000원*1명*12월	600		
· 전문직위수당 150,000원*3명*12월	5,400		
o 특수직무수당	501,506		
· 민원수당 50,000원*79명*12월	47,400		
· 동 근무수당 70,000원*267명*12월	224,280		
· 사회복지수당 70,000원*180명*12월	151,200		
· 사회복지가산금 30,000원*162명*12월	58,320		
· 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(7급이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
· 시간선택제 90,350원*6명*12월	6,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사서 20,000원*4명*12월	960		
o 비상근무수당 8,000원*20명*30일	4,800		
○ 업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○ 육아휴직수당	388,500		
o 순차적 육아휴직 2,500,000원*2명*3월	15,000		
o 육아휴직(3개월 이하) 1,500,000원*11명*3월	49,500		
o 육아휴직(4개월 ~ 12개월) 1,200,000원*30명*9월	324,000		
○ 모범공무원 수당 50,000원*12명*12월	7,200		
○ 명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
○ 시간외근무수당	3,105,995		
o 5급 13,641원*25시간*2명*12월	8,185		
o 6급 11,634원*25시간*259명*12월	903,962		
o 7급 10,509원*25시간*309명*12월	974,185		
o 8급 9,434원*25시간*261명*12월	738,683		
o 9급 8,528원*25시간*188명*12월	480,980		
○ 정액급식비 130,000원*1,089명*12월	1,698,840		
○ 명절휴가비 32,815,926,000원*1/12*60%*2회	3,281,593		
○ 연가보상비	883,872		
o 연봉제 5,363,197,000원/12월*78%*86%*1/30일*10일	99,935		
o 호봉제 32,815,926,000원/12월*86%*1/30일*10일	783,937		
02 기타직보수	2,100,136	1,707,230	392,906
○ 일반임기제	915,298		
o 연봉	716,994		
· 일반임기제(5급) 69,489,000원*5명	347,445		
· 일반임기제(7급) 50,173,000원*3명	150,519		
· 일반임기제(8급) 43,806,000원*5명	219,030		
o 가족수당	9,360		
· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
· 기타 20,000원*13명*12월	3,120		
o 특수직무수당(대민) 50,000원*8명*12월	4,800		
o 의료수당(전임) 1,312,000원*5명*12월	78,720		
o 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
o 연가보상비 716,994,000원*84%*86%/12*1/30*10일	14,388		
o 시간외근무수당 716,994,000원/12*55%*1/209*1.5*25시간*12월	70,756		
○ 청원경찰	1,066,700		
o 기본급(12호봉) 2,416,600원*21명*12월	608,984		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정근수당 2,416,600원*50%*21명*2회	50,749		
o 가족수당	15,360		
· 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
· 직계존비속 20,000원*11명*12월	2,640		
· 둘째 60,000원*5명*12월	3,600		
· 셋째 100,000원*2명*12월	2,400		
o 자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회	1,877		
o 정근수당가산금	15,360		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·5년이상~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
o 감독자수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
o 시간외수당	72,238		
· 경사 10,643원*31시간*2명*12월	7,919		
· 경장 9,675원*31시간*3명*12월	10,798		
· 순경 8,992원*31시간*16명*12월	53,521		
o 야간근무수당 35,295,000원	35,295		
o 휴일근무수당 24,028,000원	24,028		
o 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
o 명절휴가비 2,416,600원*60%*2회*21명	60,899		
o 연가보상비 24,516,600원*86%*1/30일*21명*10일	147,590		
○ 정보공개 운영(시간선택제임기제 라급)	38,873		
o 연봉 32,931,000원	32,931		
o 수당	5,942		
· 가족수당 20,000원*12월	240		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 초과근무수당 9,434원*25시간*12월	2,831		
· 연가보상비 100,000원*1명	100		
· 특수직무수당 32,931,000원/12*35/40시간*84%*5%*12월	1,211		
○ 기록물전산화(시간선택제임기제 마급)	25,452		
o 연봉 18,345,000원	18,345		
o 수당	7,107		
· 가족수당 80,000원*10월	800		
· 정액급식비 130,000원*10월	1,300		
· 시간외근무수당 8,528원*25시간*10월	2,132		
· 연가보상비 100,000원*1명	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·특수직무수당 2,775,000원	2,775		
○ 실무수습	53,813		
o 기본급 1,637,000원*3명*8월	39,288		
o 정액급식비 130,000원*3명*8월	3,120		
o 직급보조비 145,000원*3명*8월	3,480		
o 가족수당 20,000원*3명*8월	480		
o 시간외근무수당 6,462원*10시간*3명*8월	1,551		
o 명절휴가비 982,200원*3명*2회	5,894		
03 무기계약근로자보수	1,065,468	1,202,826	△137,358
○ 공무직근로자 부담금	924,373		
o 국민연금 8,626,313,000원*4.5%	388,185		
o 고용보험료 9,533,944,000원*1.5%	143,010		
o 산재보험료 8,626,313,000원*1.053%	90,836		
o 건강보험료 8,626,313,000원*3.23%	278,630		
o 장기요양보험료 278,630,000원*8.51%	23,712		
○ 문서고관리 및 사무보조 공무직	112,695		
o 기본급 2,093,200원*3명*12월	75,356		
o 정근수당 2,093,200원*50%*3명*2회	6,280		
o 가족수당 140,000원*12월	1,680		
o 급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
o 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
o 시간외근무수당 14,202원*25시간*3명*12월	12,782		
o 연차유급휴가수당 2,093,200원*86%*1/30일*3명*15일	2,701		
o 명절휴가비 2,093,200원*60%*2회*3명	7,536		
○ 일반노동조합 기념행사비 3,600,000원	3,600		
○ 공무직근로자 퇴직금(환경미화원 제외) 15,000,000원	15,000		
○ 공무직근로자 힐링 워크숍 200,000원*31명	6,200		
○ 공무직 노조 후생기금 지원 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	2,690,554	1,688,048	1,002,506
02 직급보조비	2,181,991	1,688,048	493,943
○ 직급보조비	2,142,060		
o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 3급(부구청장) 300,000원*1명*12월	3,600		
o 4급, 일반임기제 5급 400,000원*12명*12월	57,600		
o 5급 250,000원*63명*12월	189,000		
o 6급, 일반임기제 7급 165,000원*262명*12월	518,760		
o 7급, 일반임기제 8급 155,000원*314명*12월	584,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 8·9급 145,000원*449명*12월	781,260		
○ 청원경찰	36,780		
o 경사 155,000원*2명*12월	3,720		
o 경장 이하 145,000원*19명*12월	33,060		
○ 정보공개 운영 및 기록물전산화 3,151,000원	3,151		
03 특정업무경비	508,563	0	508,563
○ 대민활동비(일반임기제, 청경 포함) 50,000원*676명*12명	405,600		
○ 정보공개 운영 및 기록물전산화 963,000원	963		
○ 특정업무수행활동비 8,500,000원*12월	102,000		
303 포상금	3,537,583	3,252,890	284,693
02 성과상여금	3,537,583	3,252,890	284,693
○ 성과상여금(청원경찰 포함) 3,537,583,000원	3,537,583		
304 연금부담금등	10,520,122	11,086,304	△566,182
01 연금부담금	8,301,312	9,096,839	△795,527
○ 법정부담금(공무원연금)	8,267,439		
o 연금부담금 5,641,266,000원	5,641,266		
o 연금부담보전금 1,024,833,000원	1,024,833		
o 퇴직수당부담금 1,481,620,000원	1,481,620		
o 재해보상부담금 119,720,000원	119,720		
○ 법정부담금(일반임기제 등) 24,091,000원	24,091		
○ 법정부담금(실무수습) 5,748,000원	5,748		
○ 법정부담금(정보공개 운영) 2,425,000원	2,425		
○ 법정부담금(기록물전산화작업자) 1,609,000원	1,609		
02 국민건강보험금	2,218,810	1,989,465	229,345
○ 국민건강보험금	2,218,810		
o 국민건강보험료 2,044,797,000원	2,044,797		
o 장기요양보험료 174,013,000원	174,013		
307 민간이전	109,950	99,825	10,125
07 연금지급금	109,950	99,825	10,125
○ 공무원 부조급여 3,445,000원*30명	103,350		
○ 시간선택제채용 공무원 퇴직금 6,600,000원	6,600		
인력운영비(여권)	22,510	25,220	△2,710
	국 22,510		
101 인건비	22,510	25,220	△2,710
	국 22,510		
01 보수	22,510	25,220	△2,710
○ 여권사무 인건비 22,510,000원	22,510		
	국 22,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(펌프장)	436,072	412,320	23,752
	시 436,072		
101 인건비	436,072	412,320	23,752
	시 436,072		
01 보수	436,072	412,320	23,752
○ 펌프장 인건비 436,072,000원	436,072		
	시 436,072		
인건비(가족관계등록사무)	146,171	146,913	△742
	국 146,171		
101 인건비	146,171	146,913	△742
	국 146,171		
01 보수	146,171	146,913	△742
○ 가족관계등록사무 인건비 146,171,000원	146,171		
	국 146,171		
인건비(사회복지전담공무원 신규인력)	184,995	450,000	△265,005
	국 129,488		
	구 55,507		
101 인건비	184,995	450,000	△265,005
	국 129,488		
	구 55,507		
01 보수	184,995	450,000	△265,005
○ 공공사회복지 전담공무원 인건비 184,995,000원	184,995		
	국 129,488		
	구 55,507		
기본경비	528,805	1,031,042	△502,237
기본경비	503,925	1,003,522	△499,597
201 일반운영비	199,205	190,347	8,858
01 사무관리비	199,205	190,147	9,058
○ 관서운영 일반수용비 50,000원*30명*12월	18,000		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*30명*6일*12월	17,280		
○ 기관공통운영비	87,383		
o 일·숙직수당	82,583		
·숙직 50,000원*3명*365일*105%	57,488		
·일직 50,000원*4명*115일*105%	24,150		
·명절연휴사령 50,000원*2명*9일*105%	945		
o 명절연휴 일숙직자 간식비 400,000원*2회	800		
o 당직실운영유지비(청경실 포함) 4,000,000원	4,000		
○ 주요업무보고서 및 각종 유인물 제작 3,500,000원	3,500		
○ 구정발전 유공자 표창장 제작 15,000원*50명	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구내식당 물품 유지비 500,000원*12월	6,000		
○ 정수기 임대료 40,000원*9대*12월	4,320		
○ 공용장소 운영 유지비 5,000,000원	5,000		
○ 가로기 교체 8,722,000원	8,722		
○ 가로기 꽃이 및 군집기 정비 6,000,000원	6,000		
○ 가로기 게양 위탁 사업 22,000,000원	22,000		
○ 구청장 근조기(축기) 운영 18,900,000원	18,900		
○ 회의실 비품 수리 1,350,000원	1,350		
202 여비	12,960	12,240	720
01 국내여비	12,960	12,240	720
○ 일반업무추진여비 10,000원*18명*6일*12월	12,960		
203 업무추진비	143,660	141,860	1,800
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○ 기관운영업무추진비	102,300		
o 구청장(기준액) 58,300,000원	58,300		
o 부구청장(기준액) 40,700,000원	40,700		
o 자치안전행정국장(기준액) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	34,760	33,320	1,440
○ 정원가산금	34,760		
o 100명 80,000원*100명	8,000		
o 101~300명 60,000원*200명	12,000		
o 301~600명 45,000원*300명	13,500		
o 601~800명 30,000원*42명	1,260		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,240	360
○ 부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
204 직무수행경비	140,100	656,505	△516,405
01 직책급업무수행경비	140,100	134,100	6,000
○ 직책급업무추진비	140,100		
o 구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
o 부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
o 4급 350,000원*6명*12월	25,200		
o 4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
o 5급(부서장) 100,000원*39명*12월	46,800		
o 5급(동장) 150,000원*21명*12월	37,800		
o 5급(전문위원) 100,000원*2명*12월	2,400		
o 6급(전문위원) 50,000원*1명*12월	600		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 대회의실 무대 경사로 설치 8,000,000원	8,000		
기본경비(부속실운영)	24,880	27,520	△2,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,880	27,520	△2,640
01 사무관리비	18,880	17,920	960
○ 부속실 운영 500,000원*12월	6,000		
○ 수행직원 급량비 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
○ 부속실 신문구독료 8,000,000원	8,000		
○ 부속실 도서 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,000	9,600	△3,600
○ 무선전화 사용료 100,000원*5대*12월	6,000		