세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	51,544,219	50,145,604	1,398,615
	국 104,193		
	분 496,742		
	시 371,666		
	구 50,571,618		
전문행정인 육성 및 근무기반 조성	3,883,362	2,541,434	1,341,928
열심히 일하는 직장 분위기 조성	3,324,785	1,998,012	1,326,773
쾌적한 청사환경 조성	58,014	57,030	984
201 일반운영비	58,014	54,030	3,984
01 사무관리비	37,410	35,410	2,000
○일반수용비	37,410		
o 청사부착물정비	20,000		
o 회의실바닥(카펫트)청소	1,400		
o 청내휴게실운영비	5,000		
o 화분임대및관리 200,000원*12월	2,400		
o 손소독기세정제 55,000원*2회*6대*12월	7,920		
o 우산자동포장기비닐 230,000원*3회	690		
02 공공운영비	20,604	18,620	1,984
○시설장비유지비	20,604		
o 무인경비시스템운영비 1,467,000원*12월	17,604		
o 무인경비시스템유지비	3,000		
행정방송 운영	30,320	36,620	△6,300
201 일반운영비	15,320	15,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○일반수용비	2,320		
o 강당및회의실비품유지비	1,000		
o 무대조명나트륨램프구입 44,000원*30개	1,320		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○시설장비유지비	13,000		
o 행정방송장비시설유지비	13,000		
405 자산취득비	15,000	21,300	△6,300
01 자산및물품취득비	15,000	21,300	△6,300
○소강당빔프로젝터 5,000,000원*1식	5,000		
○무인방범서버용컴퓨터 4,000,000원*1식	4,000		
○개나리홀회의용마이크 500,000원*12개	6,000		
청원경찰 관리	18,960	15,673	3,287
201 일반운영비	18,960	15,673	3,287
01 사무관리비	18,960	15,673	3,287
○일반수용비	3,000		
o 청원경찰실운영수용비 200,000원*12월	2,400		

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
o 무전기건전지구입 60,000원*10개	600		
○피복비	13,440		
o 청원경찰피복비	13,440		
· 제복 130,000원*4회*21명	10,920		
· 단화 100,000원*21명	2,100		
· 정모 20,000원*21명	420		
○급량비	2,520		
o 청원경찰야간근무자간식비 2,000원*5일*21명*12월	2,520		
직원 복지 증진	3,180,291	1,851,489	1,328,802
201 일반운영비	1,494,250	129,920	1,364,330
01 사무관리비	1,494,250	129,920	1,364,330
○일반수용비	15,000		
o 업무수첩제작 15,000원*1,000부	15,000		
○급량비	118,250		
o 구내식당부식구입 1,100원*430명*250일	118,250		
○피복비	4,200		
o 의전종사자피복비 300,000원*2회*7명	4,200		
○수요자중심선택적복지제도운영 1,280,000원*1,060명	1,356,800		
303 포상금	121,764	1,100,964	△979,200
01 포상금	121,764	1,100,964	△979,200
○공무원자녀보육비지원 139,000원*73명*12월	121,764		
307 민간이전	443,362	598,005	△154,643
05 민간위탁금	443,362	598,005	△154,643
○직장보육시설위탁운영	223,530		
o 인건비	144,470		
o 보육비 139,000원*45명*12월	75,060		
o 교구교재비	4,000		
○국고대여장학금	219,832		
401 시설비및부대비	898,915	15,000	883,915
01 시설비	895,915	15,000	880,915
○남동구청어린이집리모델링공사설계용역비	42,000		
○남동구청어린이집리모델링공사	793,915		
○기사대기실대체건물리모델링공사	60,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○남동구청어린이집리모델링공사	3,000		
405 자산취득비	222,000	7,600	214,400
01 자산및물품취득비	222,000	7,600	214,400
○기사대기실대체건물매입	220,000		
○구내식당식기세척기 2,000,000원*1식	2,000		

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
우수공무원 포상 및 격려	37,200	37,200	0
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	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○모범및우수공무원선진지비교시찰(배우자포함) 500,000원*2회*30명	30,000		
인사 및 교육훈련 강화	558,577	543,422	15,155
인사업무 운영지원	178,577	229,422	△50,845
101 인건비	167,076	167,076	0
04 기간제근로자등보수	167,076	167,076	0
○휴직자결원대체인부임 35,700원*30일*13명*12월	167,076		
201 일반운영비	9,501	38,501	△29,000
01 사무관리비	7,500	36,500	△29,000
○일반수용비	7,500		
o 인사관련서식유인	3,000		
o 공무원증카드,액세서리구입 15,000원*300매	4,500		
02 공공운영비	2,001	2,001	0
○공공요금및제세	2,001		
o 회계관계공무원재정보증보험료	2,001		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○인사업무관리	2,000		
공무원 전문교육 및 특별연수 지원	260,000	240,000	20,000
201 일반운영비	140,000	120,000	20,000
01 사무관리비	140,000	120,000	20,000
○위탁교육비	140,000		
o 공무원위탁교육비	140,000		
202 여비	120,000	120,000	0
01 국내여비	120,000	120,000	0
○국내여비	120,000		
o 공무원교육여비	120,000		
장기근속공무원 연수 지원	120,000	74,000	46,000
303 포상금	120,000	74,000	46,000
01 포상금	120,000	74,000	46,000

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
○장기근속공무원격려시찰(동반가족포함) 4,000,000원*30명	120,000		
구정참여 확대 및 자치역량 강화	2,589,427	5,042,841	△2,453,414
	국 8,281		
	시 251,700		
	구 2,329,446		
구정 홍보 및 지원	200,303	193,013	7,290
구정 홍보	76,200	74,200	2,000
201 일반운영비	18,700	16,700	2,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○일반수용비	10,000		
o 구정홍보물제작	10,000		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○시설장비유지비	4,200		
o 구정홍보용전광판유지관리 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○구민의날행사상패제작 300,000원*6개	1,800		
○구민의날행사리플릿및초청장 500원*2,000매	1,000		
○구민의날행사플래카드제작 50,000원*20개	1,000		
○구민의날행사심의서류유인비	700		
203 업무추진비	57,500	57,500	0
03 시책추진업무추진비	57,500	57,500	0
○구정시책및방문인사의전관리	27,000		
○현안업무추진및행사지원	30,500		
범구민나라사랑운동	61,613	61,613	0
201 일반운영비	20,300	20,300	0
01 사무관리비	20,300	20,300	0
○일반수용비	20,300		
o 가로기및깃대구입	20,300		
・가로기 5,000원*2,000개	10,000		
・꽃이대 15,000원*200개	3,000		
・태극기(동) 3,500원*100개*18개동	6,300		
・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	31,313	31,313	0
05 민간위탁금	31,313	31,313	0
○가로기게양위탁	31,313		
지역예비군 활동 지원	62,490	57,200	5,290

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
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○일반수용비	2,200		
o 예비군소대운영수용비 100,000원*12월	1,200		
o 지상협동훈련및독수리훈련운영 500,000원*2회	1,000		
○급량비	1,500		
o 독수리훈련및호국훈련참가자급식비 5,000원*2회*3식*50명	1,500		
301 일반보상금	2,500	1,900	600
10 행사실비보상금	2,500	1,900	600
○지역예비군급식지원훈련급량비 2,500원*2회*500명	2,500		
403 자치단체등자본이전	55,290	51,600	3,690
03 예비군육성지원자본보조	55,290	51,600	3,690
○훈련및교육장비구입지원	55,290		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○통합방위훈련용파티션 1,000,000원*1식	1,000		
참여행정 실현 및 구민화합 구현	2,049,050	4,582,058	△2,533,008
	국 8,281		
	시 149,000		
	구 1,891,769		
통.반장 운영	315,988	226,020	89,968
201 일반운영비	156,000	109,200	46,800
01 사무관리비	126,000	79,200	46,800
○일반수용비	126,000		
o 반상회보제작 70원*150,000부*12월	126,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○통반장리더십강화교육	30,000		
301 일반보상금	159,988	116,820	43,168
02 장학금및학자금	118,188	84,420	33,768
○통장자녀장학금 422,100원*4회*70명	118,188		
10 행사실비보상금	41,800	32,400	9,400
○모범통장선진지비교견학 550,000원*38명	20,900		
○모범반장선진지비교견학 550,000원*38명	20,900		
부업대학생 활동 지원	88,375	70,000	18,375
301 일반보상금	88,375	70,000	18,375
12 기타보상금	88,375	70,000	18,375
○부업대학생활동지원 35,000원*100명*25일	87,500		

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
○부업대학생활동지원산재보험료 87,500,000원*10/1,000	875		
고객만족 역량 강화	54,100	51,250	2,850
201 일반운영비	31,100	24,500	6,600
01 사무관리비	31,100	24,500	6,600
○일반수용비	12,700		
o 전화친절도조사	3,900		
o 친절교육및방송참여자지급문화상품권 5,000원*200매	1,000		
o 친절교육테마방송운영소모품비	2,000		
o 각부서(기관)별친절행정캐치프레이즈부착 100,000원*44개부서	4,400		
o 주민건의사항처리보고회자료유인 20,000원*70부	1,400		
○운영수당	5,400		
o 고객만족교육강사수당 200,000원*9시간*2회	3,600		
o 고객만족교육강사수당(내부-동주민센터) 100,000원*18회	1,800		
○위탁교육비	10,000		
o 사내강사전문교육위탁비 800,000원*5명	4,000		
o 방송단워크숍 200,000원*20명	4,000		
o 타공공기관친절행정체험교육실시 40,000원*2회*25명	2,000		
○피복비	3,000		
o 사내강사피복비 300,000원*2회*5명	3,000		
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
○구정주요업무추진	21,000		
○자치행정(여론동향등)업무추진	2,000		
동행정실적 종합평가	17,700	7,000	10,700
303 포상금	17,700	7,000	10,700
01 포상금	17,700	7,000	10,700
○동행정실적종합평가우수동포상금	17,700		
사회단체 지원	304,850	290,450	14,400
201 일반운영비	450	450	0
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		

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	302,400	288,000	14,400
03 사회단체보조금	302,400	288,000	14,400
○사회단체보조금(공통경비)	302,400		
주민등록 및 인감업무 운영	219,838	265,700	△45,862
201 일반운영비	216,383	265,700	△49,317
01 사무관리비	198,388	247,880	△49,492
○일반수용비	198,388		
o 주민등록증발급수수료 3,130원*3,500명*12월	131,460		
o 주민등록일제정리홍보	2,340		
o 주민등록등초본용지구입 27,000원*62상자*12월	20,088		
o 인감복사방해용지구입 65,000원*25상자*12월	19,500		
o 주민등록(인감)제서식및교육자료유인	25,000		
02 공공운영비	17,995	17,820	175
○공공요금및제세	17,995		
o 주민등록(인감)담당공무원업무배상공제금(보험금) 264,290원*64명	16,915		
o 주민등록증등기발송료 90,000원*12월	1,080		
405 자산취득비	3,455	0	3,455
01 자산및물품취득비	3,455	0	3,455
○주민등록증주소변경전용프린터기 1,275,000원*1대	1,275		
○전자이미지서명입력기 500,000원*3대	1,500		
○인감.등초본용지보관용이중캐비닛 340,000원*2대	680		
일제강점하 강제동원 피해사실조사	8,281	0	8,281
	국 8,281		
101 인건비	5,695	0	5,695
	국 5,695		
04 기간제근로자등보수	5,695	0	5,695
○일제강제동원피해자지원	5,695		
o 인부임 38,000원*27일*1명*5월	5,130		
	국 5,130		
o 4대보험부담금 112,860원*1명*5월	565		
	국 565		
201 일반운영비	2,586	0	2,586
	국 2,586		
01 사무관리비	2,586	0	2,586
○일반수용비	2,586		
o 일제강제동원피해자지원수용비 517,200원*5월	2,586		

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
	국 2,586		
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		
방범용 CCTV설치공사 및 운영	885,268	445,630	439,638
	시 84,000		
	구 801,268		
201 일반운영비	80,756	46,390	34,366
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
o CCTV관제센터일반수용비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	77,756	43,390	34,366
○공공요금및제세	33,936		
o 방범용CCTV관제센터전기료 1,700,000원*12월	20,400		
o 방범용CCTV관제센터상하수도료 50,000원*12월	600		
o 방범용CCTV카메라전기료 3,500원*308대*12월	12,936		
○시설장비유지비	43,820		
o 관제센터네트워크시설장비유지비 864,606,840원*8%/12*4월	23,057		
o 방범용CCTV카메라시설장비유지비 1,038,149,400원*6%/12*4월	20,763		
307 민간이전	421,920	399,240	22,680
05 민간위탁금	421,920	399,240	22,680
○민간위탁금	421,920		
o 관제센터모니터링용역비 2,344,000원*15명*12월	421,920		
401 시설비및부대비	382,592	0	382,592
	시 84,000		
	구 298,592		
01 시설비	380,000	0	380,000
○방범용CCTV설치공사실시설계용역비 20,000,000원*1회	20,000		
○방범용CCTV설치공사 360,000,000원*1식	360,000		
	시 84,000		
	구 276,000		

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
03 시설부대비	2,592	0	2,592
○방범용CCTV설치공사 360,000,000원*0.72%	2,592		
글로벌인천시민의식선진화운동지원	10,000	20,000	△10,000
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○일반수용비	10,000		
o 글로벌인천시민의식선진화운동전개	10,000		
	시 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		
	시 2,000		
꿈나무 지킴이 사업	5,000	5,000	0
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○꿈나무지킴이사업	5,000		
	시 5,000		
북한이탈주민 정착지원사업	40,650	26,380	14,270
101 인건비	10,490	0	10,490
04 기간제근로자등보수	10,490	0	10,490
○북한이탈주민기간제근로자임금	10,490		
o 인부임 35,000원*27일*1명*10월	9,450		
o 4대보험부담금 103,950원*1명*10월	1,040		
201 일반운영비	12,460	15,880	△3,420
01 사무관리비	5,740	5,000	740
○일반수용비	1,900		
o 홍보물제작비	1,000		
o 북한이탈주민지원협의회회의자료유인 15,000원*2회*30명	900		
○운영수당	3,840		

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
o 북한이탈주민전산교육강사비 30,000원*64회*2과정	3,840		
02 공공운영비	6,720	10,880	△4,160
○공공요금및제세	6,720		
o 북한이탈주민행정간행물우편서비스우편요금 700원*800세대*12월	6,720		
307 민간이전	17,700	10,500	7,200
02 민간경상보조	17,700	10,500	7,200
○북한이탈청소년멘토링학습지도비 15,000원*1시간*7명*100일	10,500		
○북한이탈청소년멘토링체험캠프프로그램 7,200,000원*1식	7,200		
주민자치센터 운영 강화	340,074	267,770	72,304
	시 102,700		
	구 237,374		
주민자치센터 운영 지원	65,400	65,400	0
	시 32,700		
	구 32,700		
301 일반보상금	65,400	65,400	0
	시 32,700		
	구 32,700		
12 기타보상금	65,400	65,400	0
○주민자치센터야간운영요원지원	65,400		
	시 32,700		
	구 32,700		
우수주민자치센터 육성 및 평가	274,674	123,370	151,304
	시 70,000		
	구 204,674		
201 일반운영비	148,914	92,150	56,764
01 사무관리비	28,914	18,150	10,764
○일반수용비	22,180		
o 주민자치센터동아리경연대회상장제작 30,000원*1회*6개	180		
o 주민자치센터운영홍보물제작 3,000,000원*4회	12,000		
o 전국주민자치센터박람회홍보물제작	6,000		
o 주민자치센터미니박람회홍보물제작	3,000		
o 주민자치센터우수사례책자발간 10,000원*100부	1,000		
○운영수당	350		
o 주민자치센터경연대회심사위원수당 70,000원*1회*5명	350		
○급량비	6,384		
o 홍보관운영요원 7,000원*2회*19개동*6명*4일	6,384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	120,000	74,000	46,000
○주민자치위원워크숍	25,000		
○주민자치센터홍보관운영 5,000,000원*19개동	95,000		
301 일반보상금	55,760	31,220	24,540
10 행사실비보상금	6,800	5,300	1,500
○전국주민자치박람회참가자실비보상 30,000원*10명*3일	900		
○우수주민자치센터벤치마킹참가자실비보상 50,000원*20명*3일	3,000		
○동아리경연대회발표시상	2,900		
o 최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
o 우수 500,000원*2개동	1,000		
o 장려 300,000원*3개동	900		
12 기타보상금	48,960	25,920	23,040
○주민자치센터특화프로그램운영지원 30,000원*2회*17개동*48주*1명	48,960		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	시 28,000		
01 시설비	28,000	0	28,000
○주민자치센터북카페조성사업	28,000		
	시 28,000		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
	시 42,000		
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○주민자치센터북카페조성사업	42,000		
	시 42,000		
선진 정보통신 기반조성	1,016,283	441,946	574,337
행정/민원 정보통신서비스	505,931	430,446	75,485
행정정보통신서비스 지원	274,238	268,189	6,049
201 일반운영비	274,238	268,189	6,049
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○임차료	48,000		
o 한전주임대사용료 1,000원*4,000본*12월	48,000		
02 공공운영비	226,238	220,189	6,049
○공공요금및제세	226,238		
o 정보통신사용료	226,238		
· 일반전화 12,945,000원*12월	155,340		
· 휴대전화 70,020원*5대*12월	4,202		
· 일반전용회선 36,000원*58회선*12월	25,056		
· Mobile민원/행정서비스 20원*6,200건*20일*12월	29,760		
· 케이블TV수신료 8,500원*40개소*12월	4,080		

부서: 총무과
정책: 선진 정보통신 기반조성
단위: 행정/민원 정보통신서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초고속정보통신회선 650,000원*12월	7,800		
정보통신서비스 지원 및 강화	231,693	162,257	69,436
201 일반운영비	231,693	162,257	69,436
01 사무관리비	34,287	21,105	13,182
○일반수용비	34,287		
o FAX실및교환실운영비	24,915		
·FAX용지구입 27,500원*20상자	550		
·FAX토너,드럼 111,255원*219세트	24,365		
o 전화기소독료 1,100원*710대*12월	9,372		
02 공공운영비	197,406	141,152	56,254
○공공요금및제세	630		
o 자동차세 130,000원*1대*1회	130		
o 자동차보험료 500,000원*1대*1회	500		
○차량선박비	3,000		
o 사용전검사차량유지비 250,000원*1대*12월	3,000		
○시설장비유지비	193,776		
o 정보통신시설운영유지비	193,776		
·교환설비 301,838,000원*6%	18,111		
·모사전송기 54,760,784원*8%	4,381		
·구내통신선로유지비 10,000,000원*1식	10,000		
·광케이블선로유지비 30,000,000원*1식	30,000		
·네트워크장비유지비 307,650,510원*6%	18,460		
·초고속정보통신망유지비 962,300,000원*8%	76,984		
·원격무인방범관리시스템유지비 448,000,000원*8%	35,840		
정보통신의 최적화 환경 구축	510,352	11,500	498,852
정보통신사업의 고급화	510,352	11,500	498,852
401 시설비및부대비	59,000	4,000	55,000
01 시설비	59,000	4,000	55,000
○초고속자가정보통신망선로공사(분동) 44,000,000원*1식	44,000		
○구내통신선로공사(분동) 6,000,000원*1식	6,000		
○초고속자가정보통신망선로공사(간석3동) 3,000,000원*1식	3,000		
○구내통신선로공사(간석3동) 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	451,352	7,500	443,852
01 자산및물품취득비	451,352	7,500	443,852
○동주민센터IP-Telephony(인터넷전화)설치 412,000,000원*1식	412,000		
○소형광다중화장비(분동) 6,820,000원*1대	6,820		
○IP영상방송단말장비(분동) 2,200,000원*1대	2,200		

부서: 총무과
정책: 선진 정보통신 기반조성
단위: 정보통신의 최적화 환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모사전송기(FAX) 330,000원*22대	7,260		
○무정전전원장치(5KVA)(분동) 4,600,000원*1대	4,600		
○원격무인방범CCTV(분동) 1,210,000원*2대	2,420		
○네트워크장비및IP전화기(분동) 13,552,000원*1식	13,552		
○일반전화기(발신자표시) 50,000원*50대	2,500		
행정운영경비(총무과)	44,055,147	42,119,383	1,935,764
	국 95,912		
	분 496,742		
	시 119,966		
	구 43,342,527		
인력운영비(총괄)	43,014,651	41,127,574	1,887,077
	국 95,912		
	분 496,742		
	시 119,966		
	구 42,302,031		
인력운영비	42,106,856	39,975,324	2,131,532
101 인건비	33,031,348	31,548,307	1,483,041
01 보수	32,068,205	30,754,043	1,314,162
○봉급	17,685,441		
o 구청장 75,303,000원*1명	75,303		
o 부구청장 74,204,000원*1명	74,204		
o 4급 65,098,200원*5명	325,491		
o 5급 2,896,100원*46명*12월	1,598,648		
o 6급 2,328,000원*162명*12월	4,525,632		
o 7급 1,816,000원*238명*12월	5,186,496		
o 8급 1,213,700원*185명*12월	2,694,414		
o 9급 973,900원*109명*12월	1,273,862		
o 기능6급 2,457,200원*4명*12월	117,946		
o 기능7급 2,099,800원*26명*12월	655,138		
o 기능8급 1,888,100원*49명*12월	1,110,203		
o 기능9급 1,336,200원*3명*12월	48,104		
○정근수당 17,009,000,000원*0.9/12월	1,275,675		
○시간외근무수당	2,410,607		
o 5급 9,796원*32시간*46명*12월	173,037		
o 6급,기능6급 8,312원*32시간*166명*12월	529,841		
o 7급,기능7급 7,457원*32시간*294명*12월	841,866		
o 8급,기능8급 6,682원*32시간*237명*12월	608,116		
o 9급,기능9급 5,993원*32시간*112명*12월	257,747		
○가족수당	642,476		
o 배우자 40,000원*862명*0.78*12월	322,733		
o 기타가족 20,000원*862명*1.48*12월	306,183		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가산금(세자녀)	30,000원*21명*12월	7,560		
ㅇ해외파견자	500,000원*1명*12월	6,000		
○자녀학비보조수당		280,016		
ㅇ중학생	51,990원*862명*0.2*4회	35,853		
ㅇ고등학생	433,880원*862명*0.16*4회	239,363		
ㅇ해외파견자	1,200,000원*2명*2회	4,800		
○정근수당가산금		673,920		
ㅇ25년이상	130,000원*80명*12월	124,800		
ㅇ20년~25년미만	110,000원*164명*12월	216,480		
ㅇ15년~20년미만	80,000원*185명*12월	177,600		
ㅇ10년~15년미만	60,000원*47명*12월	33,840		
ㅇ5년~10년미만	50,000원*202명*12월	121,200		
○위험근무수당		29,880		
ㅇ갑종	50,000원*13명*12월	7,800		
ㅇ을종	40,000원*46명*12월	22,080		
○모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000		
○대우공무원수당		245,399		
ㅇ5급	2,896,100원*6명*4.8%*12월	10,009		
ㅇ6급	2,328,000원*65명*4.8%*12월	87,161		
ㅇ7급	1,816,000원*118명*4.8%*12월	123,430		
ㅇ8급	1,213,700원*12명*4.8%*12월	8,390		
ㅇ기능6급	2,457,200원*1명*4.8%*12월	1,416		
ㅇ기능7급	2,099,800원*7명*4.8%*12월	8,467		
ㅇ기능8급	1,888,100원*6명*4.8%*12월	6,526		
○육아휴직수당	500,000원*21명*12월	126,000		
○업무대행수당	50,000원*5명*12월	3,000		
○특수업무수당		454,488		
ㅇ기술정보수당		65,160		
·5급이상	50,000원*13명*12월	7,800		
·6,7급	30,000원*98명*12월	35,280		
·8급이하	20,000원*92명*12월	22,080		
ㅇ기술정보수당가산금		47,640		
·기술사	50,000원*2명*12월	1,200		
·기능장.기사	30,000원*99명*12월	35,640		
·산업기사.운전원	20,000원*43명*12월	10,320		
·운전장	10,000원*4명*12월	480		
ㅇ의료업무수당		31,272		
·일반의	818,000원*2명*12월	19,632		
·수의사	70,000원*1명*12월	840		
·간호사	50,000원*11명*12월	6,600		
·의료기사	50,000원*7명*12월	4,200		
ㅇ장려수당		456		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기능7급 38,000원*1명*12월	456		
o특수직무수당	309,960		
·민원.사회복지업무수당 30,000원*326명*12월	117,360		
·사서업무수당(6급이하) 20,000원*1명*12월	240		
·동근무수당 70,000원*191명*12월	160,440		
·사회복지업무수당가산금 30,000원*52명*12월	18,720		
·의회근무수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
·의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
·의회근무수당(6급) 60,000원*4명*12월	2,880		
·의회근무수당(7급이하및기능직) 50,000원*12명*12월	7,200		
○공무원명예(조기)퇴직수당	500,000		
○재외근무수당 2,000,000원*1명*12월	24,000		
○정액급식비	1,343,160		
o일반직 130,000원*861명*12월	1,343,160		
○교통보조비	1,297,440		
o5급 140,000원*46명*12월	77,280		
o6급,7급 130,000원*460명*12월	717,600		
o8급이하 120,000원*349명*12월	502,560		
○명절휴가비	1,700,900		
o일반직 17,009,000,000원*120%/12월	1,700,900		
○가계지원비	2,840,503		
o일반직 17,009,000,000원/12월*16.7%*12월	2,840,503		
○연가보상비	529,300		
o일반직(연봉제) 474,998,000원*66%/12월/30일*11일	9,580		
o일반직(월급제) 17,009,000,000원/12월/30일*11일	519,720		
02 기타직보수	963,143	794,264	168,879
○청원경찰	846,418		
o봉급(15년이상재직,19호봉) 1,823,500원*21명*12월	459,522		
o상여금	34,465		
·정근수당 459,522,000원*90%/12월	34,465		
o가족수당	15,323		
·배우자 40,000원*21명*0.78*12월	7,863		
·기타가족 20,000원*21명*1.48*12월	7,460		
o자녀학비보조수당	6,706		
·중학생 51,990원*4회*0.2*21명	874		
·고등학생 433,880원*4회*0.16*21명	5,832		
o정근수당가산금	21,840		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·20년~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
·15년~20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
·5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
o 감독수당	2,280		
·반장 40,000원*1명*12월	480		
·조장 30,000원*5명*12월	1,800		
o 초과근무수당	106,547		
·시간외근무수당 6,342원*40시간*21명*12월	63,928		
·야간근무수당 16,912원*10일*21명*12월	42,619		
o 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
o 교통보조비 120,000원*21명*12월	30,240		
o 명절휴가비 459,522,000원*120%/12월	45,953		
o 가계지원비 459,522,000원/12월*16.7%*12월	76,741		
o 연가보상비 459,522,000원/12월/30일*11일	14,041		
○전임계약직의사(가급)	65,512		
o 연봉 44,080,000원*1명	44,080		
o 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
o 진료수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
o 시간외근무수당 44,080,000원*0.7*0.5/184*1.5*32시간	4,025		
o 연가보상비 44,080,000원*70%/12월/30일*11일	943		
○전임계약직의사(나급)	51,213		
o 연봉 35,780,000원*1명	35,780		
o 진료수당 950,000원*1명*12월	11,400		
o 시간외근무수당 35,780,000원*0.7*0.5/184*1.5*32시간	3,267		
o 연가보상비 35,780,000원*70%/12월/30일*11일	766		
204 직무수행경비	1,857,480	1,765,320	92,160
02 직급보조비	1,452,480	1,369,920	82,560
○직급보조비	1,452,480		
o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
o 4급,계약직(가급) 400,000원*6명*12월	28,800		
o 5급,계약직(나급) 250,000원*47명*12월	141,000		
o 6급 155,000원*166명*12월	308,760		
o 7급 140,000원*294명*12월	493,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8급이하 105,000원*349명*12월	439,740		
ㅇ청원경찰 105,000원*21명*12월	26,460		
03 특정업무경비	405,000	395,400	9,600
○대민활동비	322,800		
ㅇ일반직 50,000원*517명*12월	310,200		
ㅇ청원경찰 50,000원*21명*12월	12,600		
○특정업무경비(예산) 150,000원*6명*12월	10,800		
○특정업무경비(감사) 80,000원*5명*12월	4,800		
○특정업무경비(회계,복식부기) 50,000원*7명*12월	4,200		
○특정업무경비(세무) 100,000원*52명*12월	62,400		
303 포상금	2,058,799	1,962,984	95,815
02 성과상여금	2,058,799	1,962,984	95,815
○성과상여금	2,015,479		
○성과상여금(청원경찰)	43,320		
304 연금부담금등	5,079,229	4,625,650	453,579
01 연금부담금	4,007,315	3,607,700	399,615
○공무원연금부담금 37,749,281,000원*6.7%	2,529,202		
○보전금 37,749,281,000원*2.327%	878,426		
○공무원퇴직수당부담금 37,749,281,000원*1.4566%	549,857		
○재해보상부담금 37,749,281,000원*0.132%	49,830		
02 국민건강보험금	1,071,914	1,017,950	53,964
○국민건강보험부담금 37,749,281,000원*2.665%	1,006,019		
○노인장기요양보험부담금 1,006,019,000원*6.55%	65,895		
307 민간이전	80,000	73,063	6,937
07 연금지급금	80,000	73,063	6,937
○부조급여	80,000		
사회복지전담공무원인력운영비	616,708	731,230	△114,522
	분 496,742		
	시 119,966		
101 인건비	616,708	731,230	△114,522
	분 496,742		
	시 119,966		
01 보수	616,708	731,230	△114,522
○사회복지전담공무원인건비보조	616,708		
	분 496,742		
	시 119,966		
여권발급사무공무원인력운영비	4,553	12,535	△7,982
	국 4,553		
101 인건비	4,553	12,535	△7,982

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,553		
01 보수	4,553	12,535	△7,982
○여권발급사무공무원인건비보조	4,553		
	국 4,553		
가족관계등록사무공무원인력운영비	91,359	116,706	△25,347
	국 91,359		
101 인건비	91,359	116,706	△25,347
	국 91,359		
01 보수	91,359	116,706	△25,347
○가족관계등록사무공무원인건비보조	91,359		
	국 91,359		
실무수습인력운영비	195,175	291,779	△96,604
101 인건비	195,175	291,779	△96,604
02 기타직보수	195,175	291,779	△96,604
○실무수습인건비 1,225,960원*20명*7월	171,635		
○건강보험료및국민연금료 171,635,000원*13.715%	23,540		
인력운영비	560,950	524,366	36,584
부서인력운영비	560,950	524,366	36,584
101 인건비	560,950	524,366	36,584
03 무기계약근로자보수	560,950	524,366	36,584
○통신팩스요원	27,358		
o 기본급(11호봉) 1,192,940원*1명*12월	14,316		
o 상여금(기말수당) 357,882원*1명*12월	4,295		
o 가계지원비 59,640원*1명*12월	716		
o 시간외근무수당 4,909원*1.5*30시간*1명*12월	2,651		
o 연차유급수당 39,272원*1명*18일	707		
o 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
o 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
o 명절휴가비 596,470원*1명*2회	1,193		
o 가족수당	480		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
○무기계약직체육행사비지원(공통경비) 20,000원*20명*2회	800		
○국민연금부담금 267,234,000원*4.5%	12,026		
○건강보험부담금 1,038,349,000원*2.665%	27,673		
○노인장기요양보험부담금 27,673,000원*6.55%	1,813		
○산재보험부담금 9,762,512,000원*3.168%	309,277		
○고용보험부담금 10,608,930,000원*1.15%	122,003		
○무기계약근로자퇴직금	60,000		
기본경비(총괄)	395,370	378,603	16,767

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
본청기본경비	395,370	378,603	16,767
201 일반운영비	110,720	103,010	7,710
01 사무관리비	110,720	103,010	7,710
○일반수용비	9,500		
o 당직실운영비	3,500		
o 공무원교양지구독	4,000		
o 보안업무관련유인비	2,000		
○운영수당	101,220		
o 일숙직수당	101,220		
· 평일숙직 45,000원*4명*249일	44,820		
· 일직및공휴일숙직 50,000원*4명*252일	50,400		
· 재난재해대비비상근무 50,000원*1명*120일	6,000		
202 여비	55,000	50,000	5,000
01 국내여비	55,000	50,000	5,000
○기관공통운영출장여비(공통경비)	55,000		
203 업무추진비	127,650	124,793	2,857
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원	58,300		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○총무국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	25,350	22,493	2,857
○직원사기진작경비 25,350,000원	25,350		
204 직무수행경비	102,000	100,800	1,200
01 직책급업무수행경비	102,000	100,800	1,200
○직책급업무추진비	102,000		
o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
o 의회사무국,보건소장 400,000원*2명*12월	9,600		
o 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
o 출장소장,동장 150,000원*19명*12월	34,200		
o 실,과장,전문위원5급 100,000원*25명*12월	30,000		
o 전문위원6급 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	84,176	88,840	△4,664
부서기본경비	84,176	88,840	△4,664
201 일반운영비	29,536	29,440	96
01 사무관리비	29,536	29,440	96
○일반수용비	12,400		
o 부서운영수용비	10,000		
o 부속실운영수용비 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	17,136		
o 기본업무수행특근급식비 7,000원*6일*34명*12월	17,136		
202 여비	48,960	54,720	△5,760
01 국내여비	48,960	54,720	△5,760
○기본업무수행출장여비 20,000원*6일*34명*12월	48,960		
203 업무추진비	4,680	4,680	0
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○부서운영업무추진비 390,000원*12월	4,680		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○디지털카메라 500,000원*2대	1,000		