세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	56,485,975	48,910,012	7,575,963
	국 115,198		
	시 572,986		
	구 55,797,791		
자치행정 역량 강화	3,693,015	4,452,899	△759,884
	시 27,040		
	구 3,665,975		
효율적인 행정지원	1,308,899	1,037,861	271,038
쾌적한 청사운영	676,607	641,069	35,538
201 일반운영비	20,750	20,750	0
01 사무관리비	12,750	12,750	0
○청사소독 2,750,000원	2,750		
○청사관리 물품 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○청사 시설관리비 6,000,000원	6,000		
○친환경 흡연부스 유지보수 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	509,137	488,919	20,218
05 민간위탁금	509,137	488,919	20,218
○구청사 청소용역 504,337,000원	504,337		
○방화관리업무 위탁 4,800,000원	4,800		
401 시설비및부대비	102,100	58,000	44,100
01 시설비	102,100	58,000	44,100
○구청사 조경관리 공사 20,000,000원	20,000		
○사무실 조정 배치공사 및 청사 환경개선 40,000,000원	40,000		
○청사 계단 신주 교체 공사 7,100,000원	7,100		
○청사 주차광장쉼터 정비 공사 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	44,620	73,400	△28,780
01 자산및물품취득비	44,620	73,400	△28,780
○구청사내 편의시설 조성 및 환경 개선 20,000,000원	20,000		
○사무실 집기류 구입 20,000,000원	20,000		
○친환경 우산빗물제거기 구입 4,620,000원	4,620		
대회의실 환경개선	135,000	0	135,000
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
01 시설비	77,000	0	77,000
○대회의실 환경개선 공사 77,000,000원	77,000		
405 자산취득비	58,000	0	58,000
01 자산및물품취득비	58,000	0	58,000
○대회의실 환경개선물품(냉난방기, 전자현수막,빔프로젝트) 구입 58,000,000원	58,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청원경찰실 및 당직실 운영	11,192	11,192	0
201 일반운영비	11,192	11,192	0
01 사무관리비	11,192	11,192	0
○정수기 임차 35,000원*2대*12월	840		
○청원경찰실 운영비 1,500,000원	1,500		
○청원경찰 피복비	4,652		
- 동복 120,000원*8명	960		
- 춘추복 115,000원*8명	920		
- 하복 112,000원*8명	896		
- 점퍼 82,500원*8명	660		
- 단화 61,000원*8명	488		
- 우의 38,500원*8명	308		
- 정모 15,000원*8명	120		
- 기타 장구류 300,000원	300		
○당직실 운영비	4,200		
- 당직실 운영물품 구입비 200,000원*12월	2,400		
- 당직실 침구류 세탁비 150,000원*12월	1,800		
활기찬 구정 운영	24,500	43,500	△19,000
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○방문기념품 구입 및 쇼핑백 제작 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,500	5,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	5,500	△1,000
○대외협력증진 2,500,000원	2,500		
○지역여론 의견수렴 등 2,000,000원	2,000		
제100주년 3.1절 기념행사	99,000	20,000	79,000
201 일반운영비	90,000	20,000	70,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○제100주년 3.1절 기념행사 홍보비 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	50,000	20,000	30,000
○제100주년 3.1절 기념행사 사업비 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○독립선언서 기념비 설치 9,000,000원	9,000		
제29회 구민의 날 기념행사	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제29회 구민의 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
직원 국제화 능력배양	357,600	318,100	39,500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화 지원기능 분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	352,600	313,100	39,500
03 국외업무여비	75,000	75,000	0
○자매도시 방문 등 업무수행 국외여비 2,500,000원*10명*3회	75,000		
04 국제화여비	277,600	238,100	39,500
○장기근속공무원 해외시찰 4,500,000원*20명	90,000		
○공무원 해외선진지 자율시찰 1,500,000원*25명	37,500		
○우수공무원 해외시찰 1,000,000원*32명	32,000		
○선진지 해외시찰 50,000,000원	50,000		
○동아리 해외격려시찰(기획감사실)	30,100		
- 동아리 최우수 3,000,000원*7명	21,000		
- 동아리 우수 1,300,000원*7명	9,100		
○해외무역사절단 여비(경제과) 18,000,000원	18,000		
○스마트팜 선진지 시찰(경제과) 20,000,000원	20,000		
성과중심의 인사운영	438,450	307,254	131,196
인사기본관리	31,505	24,000	7,505
201 일반운영비	23,000	18,400	4,600
01 사무관리비	18,750	14,150	4,600
○공무원증 교체 발급비용(공무원, 무기계약직 등) 10,085,000원	10,085		
○인사관련 사무용품 구입 및 서식 유인 등 5,000,000원	5,000		
○지방공무원 임용시험 시험위원 수당 3,665,000원	3,665		
03 행사운영비	4,250	4,250	0
○신규 및 퇴직공무원 격려(공로패 제작 등) 250,000원*17명	4,250		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○인사운영 활성화 추진 800,000원	800		
403 자치단체등자본이전	7,705	4,800	2,905
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,705	4,800	2,905
○인사정보시스템 유지보수 및 운영지원 7,705,000원	7,705		
공무원 포상	720	720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○모범공무원 표창장 제작 10,000원*3명*4회	120		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○모범공무원 표창 시상금 50,000원*3명*4회	600		
공무원 생활안정지원	85,825	83,888	1,937
307 민간이전	84,825	82,888	1,937
07 연금지급금	84,825	82,888	1,937
○공무원 사망조위금 3,393,000원*25명	84,825		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000		
공무원 교육훈련	320,400	198,646	121,754
201 일반운영비	234,700	132,946	101,754
01 사무관리비	234,700	109,946	124,754
○공무원 교육훈련비 111,700,000원	111,700		
○교육훈련 운영(교재제작 등) 3,000,000원	3,000		
○직원 한마음 연수 120,000,000원	120,000		
202 여비	85,000	65,000	20,000
05 공무원 교육여비	85,000	65,000	20,000
○공무원 교육훈련 여비 85,000,000원	85,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 700,000원	700		
주민과 함께하는 구정운영	319,481	343,220	△23,739
	시 11,200		
	구 308,281		
구정기본운영	73,800	97,900	△24,100
201 일반운영비	57,500	51,000	6,500
01 사무관리비	55,500	51,000	4,500
○주요 시책 및 구정업무 운영 10,000,000원	10,000		
○직원용 업무수첩 제작 16,000,000원	16,000		
○디자인콘텐츠 사용료 1,500,000원	1,500		
○가로기 게양 및 관리 용역 22,000,000원	22,000		
○주요국경일 및 기념일 대형현수막 제작 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민 소통 아카데미 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	16,300	4,900	11,400
03 시책추진업무추진비	16,300	4,900	11,400
○구정주요행사 추진 1,300,000원	1,300		
○대화행정 추진 15,000,000원	15,000		
동행정평가	4,600	4,600	0
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	76,000	73,000	3,000
307 민간이전	76,000	73,000	3,000
02 민간경상사업보조	76,000	73,000	3,000
○민간단체보조금(민간경상사업보조) 76,000,000원	76,000		
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	142,681	145,320	△2,639
201 일반운영비	80,900	80,400	500
01 사무관리비	5,900	5,400	500
○유공 통반장 표창장 액자 구입 20,000원*70개	1,400		
○통장 업무수첩 제작 18,000원*250개	4,500		
03 행사운영비	75,000	75,000	0
○통반장 역량강화 워크숍 75,000,000원	75,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○통반장 선진지 견학 출장여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	53,768	55,760	△1,992
02 장학금및학자금	33,768	35,760	△1,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장자녀 장학금 844,200원*20명*2회	33,768		
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○우수통반장 선진지 견학 500,000원*40명	20,000		
307 민간이전	7,013	8,160	△1,147
06 보험금	7,013	0	7,013
○통장 상해보험 가입 7,013,000원	7,013		
직원사기진작	1,314,725	1,299,416	15,309
공무원단체 등 지원	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	700	1,100	△400
01 사무관리비	700	1,100	△400
○단체교섭 등 수용비 500,000원	500		
○공무직 정년퇴직자 공로패 제작 200,000원*1명	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공무원 단체 및 후생복지 추진 500,000원	500		
301 일반보상금	300	900	△600
12 기타보상금	300	900	△600
○공무직 정년퇴직자 격려금 300,000원*1명	300		
공무원 맞춤형 복지사업	1,056,000	1,032,000	24,000
201 일반운영비	1,056,000	1,032,000	24,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,056,000	1,032,000	24,000
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,320,000원*800명	1,056,000		
직장어린이집 운영	257,225	264,916	△7,691
307 민간이전	257,225	254,916	2,309
05 민간위탁금	257,225	254,916	2,309
○직장어린이집 운영비 257,225,000원	257,225		
국내(외) 자매우호도시 교류추진	73,300	76,900	△3,600
외빈초청행사	49,200	49,200	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○교류업무추진 수용비 7,200,000원	7,200		
○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	24,100	27,700	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,800	8,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○외국지방공무원 초청사업 300,000원*6개월	1,800		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○자매(우호)도시 교류 추진 7,000,000원	7,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○자매도시교류 국내여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	9,000	12,600	△3,600
03 시책추진업무추진비	9,000	12,600	△3,600
○국내(외) 도시간 자매결연 및 민간교류 확대 등 추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
12 기타보상금	4,800	4,800	0
○외국지방공무원 초청사업 4,800,000원	4,800		
주민자치기반조성	181,160	206,160	△25,000
	시 15,840		
	구 165,320		
주민자치센터지원	124,660	149,660	△25,000
201 일반운영비	102,960	113,860	△10,900
01 사무관리비	7,560	17,560	△10,000
○주민자치센터 운영 360,000원	360		
○주민자치센터 우수사례집 제작 7,200,000원	7,200		
03 행사운영비	95,400	96,300	△900
○주민자치센터 수강생 경연대회 7,000,000원	7,000		
○주민자치센터 수강생 작품전시회 2,700,000원	2,700		
○주민자치위원 워크숍 75,000,000원	75,000		
○2019년 주민자치위원 한마음 체육대회 7,100,000원	7,100		
○시 주민자치센터 동아리 경연대회 준비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시책 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
12 기타보상금	2,800	0	2,800
○2019년 주민자치위원 한마음 체육대회 2,800,000원	2,800		
303 포상금	4,900	9,800	△4,900
01 포상금	4,900	9,800	△4,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
401 시설비및부대비	13,000	25,000	△12,000
01 시설비	13,000	25,000	△12,000
○행정표지판 수시 정비비 13,000,000원	13,000		
주민자치센터 운영요원 인건비	56,500	56,500	0
	시 15,840		
	구 40,660		
301 일반보상금	56,500	56,500	0
	시 15,840		
	구 40,660		
12 기타보상금	56,500	56,500	0
○주민자치센터 야간운영요원 인부임 56,500,000원	56,500		
	시 15,840		
	구 40,660		
공명선거 지원	1,000	1,126,088	△1,125,088
선거관리 지원	1,000	1,126,088	△1,125,088
201 일반운영비	1,000	50,209	△49,209
01 사무관리비	1,000	49,327	△48,327
○주민투표 청구 심의 운영비 1,000,000원	1,000		
마을가꾸기 사업	56,000	56,000	0
우리마을만들기 사업추진	56,000	56,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○마을만들기 사업 홍보자료 제작 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○마을만들기 사업 55,000,000원	55,000		
행정운영경비(자치행정과)	52,792,960	44,457,113	8,335,847
	국 115,198		
	시 545,946		
	구 52,131,816		
인력운영비(총괄)	52,044,958	43,751,118	8,293,840
	국 115,198		
	시 545,946		
	구 51,383,814		
인력운영비(총괄)	51,352,314	43,049,633	8,302,681

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	40,709,474	33,001,528	7,707,946
01 보수	39,279,234	31,515,842	7,763,392
○연봉대상자	4,129,664		
- 단체장 116,038,000원*1명	116,038		
- 부단체장 101,561,000원*1명	101,561		
- 국장(4급) 100,175,000원*4명	400,700		
- 실.과.소.동장(5급) 90,035,000원*39명	3,511,365		
○봉급	24,263,244		
- 기본급	24,263,244		
· 일반직	24,215,736		
※6급(24호봉) 4,774,000원*153명*12월	8,765,064		
※7급(15호봉) 3,713,000원*215명*12월	9,579,540		
※8급(8호봉) 2,705,000원*141명*12월	4,576,860		
※9급(6호봉) 2,247,000원*48명*12월	1,294,272		
· 연구직	47,508		
※연구사(15호봉) 3,959,000원*1명*12월	47,508		
○상여금	2,021,937		
- 정근수당 24,263,244,000원/12월*50%*2회	2,021,937		
○초과근무수당	1,714,368		
- 시간외근무수당	1,714,368		
· 5급 13,368원*3명*25시간*12월	12,032		
· 6급 11,401원*153명*25시간*12월	523,306		
· 7급 10,299원*215명*25시간*12월	664,286		
· 8급 9,246원*141명*25시간*12월	391,106		
· 9급 8,357원*48명*25시간*12월	120,341		
· 연구사 10,989원*1명*25시간*12월	3,297		
○정액수당	2,279,761		
- 가족수당	418,800		
· 일반직	418,800		
※배우자 40,000원*350명*12월	168,000		
※첫째 자녀 등 20,000원*440명*12월	105,600		
※둘째 자녀 60,000원*160명*12월	115,200		
※셋째이후 자녀 100,000원*25명*12월	30,000		
- 자녀학비보조수당	119,040		
· 고등학생 480,000원*62명*4회	119,040		
- 육아휴직수당	465,265		
· 육아휴직 3개월까지 2,154,000원*36명*80%*3월	186,106		
· 육아휴직 4개월부터 2,154,000원*36명*40%*9월	279,159		
- 업무대행수당 200,000원*30명*12월	72,000		
- 정근수당가산금	489,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년이상 130,000원*130명*12월	202,800		
·20년이상~25년미만 110,000원*55명*12월	72,600		
·15년이상~20년미만 80,000원*45명*12월	43,200		
·10년이상~15년미만 60,000원*125명*12월	90,000		
·5년이상~10년미만 50,000원*135명*12월	81,000		
-위험근무수당	18,600		
·을종 50,000원*15명*12월	9,000		
·병종 40,000원*20명*12월	9,600		
-모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-대우공무원수당 3,400,000원*220명*4.1%*12월	368,016		
-특수업무수당	322,440		
·기술정보수당	76,800		
※5급 50,000원*10명*12월	6,000		
※6~7급 30,000원*100명*12월	36,000		
※8급이하 20,000원*55명*12월	13,200		
※가산금(기사,기능장) 30,000원*35명*12월	12,600		
※가산금(산업기사) 20,000원*25명*12월	6,000		
※가산금(지방운전장) 20,000원*10명*12월	2,400		
※가산금(지방운전원) 10,000원*5명*12월	600		
·의료업무등의 수당	10,800		
※간호,의료기술 50,000원*13명*12월	7,800		
※수의직공무원 250,000원*1명*12월	3,000		
·연구업무수당	960		
※연구직 80,000원*1명*12월	960		
·특수직무수당	233,880		
※민원창구담당 50,000원*50명*12월	30,000		
※동 근무수당 70,000원*105명*12월	88,200		
※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*8명*12월	4,800		
※사회복지업무담당 70,000원*100명*12월	84,000		
※가산금(사회복지사) 30,000원*60명*12월	21,600		
○명예퇴직수당 70,000,000원*7명	490,000		
○정액급식비 130,000원*603명*12월	940,680		
○명절휴가비 24,263,244,000원/12월*60%*2회	2,426,325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 28,276,870,000원/12월*86%*1/30*15일	1,013,255		
02 기타직보수	616,366	503,371	112,995
○구청사 방호청경(8명)	475,047		
- 기본급 2,735,000원*8명*12월	262,560		
- 정근수당 2,735,000원*50%*8명*2회	21,880		
- 시간외근무수당	22,605		
· 경사 10,430원*25시간*3명*12월	9,387		
· 순경 8,812원*25시간*5명*12월	13,218		
- 야간근무수당	24,112		
· 경사 3,477원*8시간*10일*3명*12월	10,014		
· 순경 2,937원*8시간*10일*5명*12월	14,098		
- 휴일근무수당	36,343		
· 경사 83,842원*5일*3명*12월	15,092		
· 순경 70,836원*5일*5명*12월	21,251		
- 정액수당	29,160		
· 가족수당(배우자) 40,000원*8명*12월	3,840		
· 가족수당(첫째자녀 등) 20,000원*8명*12월	1,920		
· 가족수당(둘째자녀) 60,000원*5명*12월	3,600		
· 가족수당(셋째이후자녀) 100,000원*3명*12월	3,600		
· 자녀학비보조수당(高) 480,000원*4명*4회	7,680		
· 감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정근수당가산금(25년이상) 130,000원*2명*12월	3,120		
· 정근수당가산금(20년이상~25년미만) 110,000원*1명*12월	1,320		
· 정근수당가산금(10년이상~15년미만) 110,000원*1명*12월	1,320		
· 정근수당가산금(5년이상~10년미만) 50,000원*4명*12월	2,400		
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
- 명절휴가비 262,560,000원/12월*60%*2회	26,256		
- 연가보상비 262,560,000원/12월*86%*1/30*15일	9,409		
- 직급보조비	12,540		
· 경사 140,000원*3명*12월	5,040		
· 순경 125,000원*5명*12월	7,500		
- 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
- 처우개선분 403,164,600원*3.2%	12,902		
○신규임용후보자 실무수습 인건비(5명)	141,319		
- 기본급	86,928		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9급 1호봉 1,448,800원*5명*12월	86,928		
-시간외근무수당 8,357원*25시간*5명*12월	12,536		
-가족수당(배우자) 40,000원*5명*12월	2,400		
-가족수당(첫째자녀 등) 20,000원*5명*12월	1,200		
-명절휴가비 1,448,800원*60%*5명*2회	8,693		
-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
-직급보조비 125,000원*5명*12월	7,500		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
-처우개선분 108,156,300원*3.2%	3,462		
-4대 보험료 130,000원*5명*12월	7,800		
03 무기계약근로자보수	784,959	955,923	△170,964
○비서요원(2명)	97,041		
-기본급	54,003		
·13호봉 2,159,740원*1명*12월	25,917		
·18호봉 2,340,420원*1명*12월	28,086		
-급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비	5,401		
·13호봉 2,159,740원*60%*1명*2회	2,592		
·18호봉 2,340,420원*60%*1명*2회	2,809		
-정근수당	4,501		
·13호봉 2,159,740원*50%*1명*2회	2,160		
·18호봉 2,340,420원*50%*1명*2회	2,341		
-가족수당 100,000원*12월	1,200		
-시간외수당	8,962		
·13호봉 9,556원*1.5*25시간*1명*12월	4,301		
·18호봉 10,356원*1.5*25시간*1명*12월	4,661		
-휴일근무수당	8,962		
·13호봉 9,556원*1.5*25시간*1명*12월	4,301		
·18호봉 10,356원*1.5*25시간*1명*12월	4,661		
-연차유급수당	2,390		
·13호봉 9,556원*8시간*1명*15일	1,147		
·18호봉 10,356원*8시간*1명*15일	1,243		
-처우개선분 84,219,000원*10%	8,422		
-문화체육행사지원비 20,000원*2명*2회	80		
○공무직 퇴직금 200,000,000원*1식	200,000		
○국민연금부담금(공무직) 4,355,104,000원*4.5%	195,980		
○건강보험부담금(공무직) 4,355,104,000원*3.6%	156,784		
○고용보험 및 산재보험부담금(공무직) 4,355,104,000원*3.0%	130,654		
○공무직 해외선진지 자율시찰 1,500,000원*3명	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	28,915	26,392	2,523
○출산휴가 대체인력 충원	28,915		
- 기본급 67,000원*20일*5명*3월	20,100		
- 주휴수당 67,000원*4일*5명*3월	4,020		
- 월차수당 67,000원*5명*3월	1,005		
- 간식비 3,000원*20일*5명*3월	900		
- 국민연금부담금 26,025,000원*4.5%	1,172		
- 국민건강보험부담금 26,025,000원*3.6%	937		
- 고용 및 산재보험부담금 26,025,000원*3%	781		
204 직무수행경비	1,128,240	1,034,760	93,480
02 직급보조비	1,128,240	1,034,760	93,480
○직급보조비	1,128,240		
- 단체장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 부단체장 450,000원*1명*12월	5,400		
- 4급 400,000원*4명*12월	19,200		
- 5급 250,000원*40명*12월	120,000		
- 6급 155,000원*153명*12월	284,580		
- 7급 140,000원*215명*12월	361,200		
- 8~9급 125,000원*220명*12월	330,000		
- 연구직 155,000원*1명*12월	1,860		
303 포상금	2,122,614	1,943,546	179,068
02 성과상여금	2,122,614	1,943,546	179,068
○성과상여금 2,122,614,000원	2,122,614		
304 연금부담금등	7,391,986	7,069,799	322,187
01 연금부담금	6,024,692	5,739,459	285,233
○공무원 연금공단 연금부담금 36,896,242,000원*8.75%	3,228,422		
○공무원 연금공단 보전금 36,896,242,000원*2.3%	848,614		
○공무원 연금공단 퇴직수당부담금 36,896,242,000원*4.96%	1,830,054		
○공무원 연금공단 재해보상부담금 36,896,242,000원*0.192%	70,841		
○국민연금부담금(구청장,운동선수) 574,000,000원*4.5%	25,830		
○고용보험및산재보험부담금(청원경찰,운동선수) (1,032,173,000원*1.5%)+(454,000,000원*1.2%)	20,931		
02 국민건강보험금	1,367,294	1,330,340	36,954
○건강보험부담금(일반직,기타직) 36,953,886,990원*3.7%	1,367,294		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	105,000	165,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 73,500		
	구 31,500		
101 인건비	105,000	165,000	△60,000
	국 73,500		
	구 31,500		
01 보수	105,000	165,000	△60,000
○공공사회복지전달체계개선 105,000,000원	105,000		
	국 73,500		
	구 31,500		
인력운영비(인천교매립지빗물펌프장 운영)	545,946	494,481	51,465
	시 545,946		
101 인건비	545,946	494,481	51,465
	시 545,946		
01 보수	545,946	494,481	51,465
○빗물펌프장 담당공무원 545,946,000원	545,946		
	시 545,946		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	41,698	28,364	13,334
	국 41,698		
101 인건비	41,698	28,364	13,334
	국 41,698		
01 보수	41,698	28,364	13,334
○가족관계등록담당공무원 41,698,000원	41,698		
	국 41,698		
기본경비(자치행정과)	748,002	705,995	42,007
기본경비(자치행정과)	748,002	705,995	42,007
201 일반운영비	171,512	169,300	2,212
01 사무관리비	158,184	141,072	17,112
○부서운영비	19,080		
- 일반수용비 7,560,000원	7,560		
- 급량비 11,520,000원	11,520		
○부속실 운영비 300,000원*3개소*12월	10,800		
○복사기 임차료 15원*34,000매*12월	6,120		
○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	12,740		
- 가로용 태극기 6,000원*1,500개	9,000		
- 가로용 동구기 7,000원*500개	3,500		
- 청사용 태극기 등 20,000원*12개	240		
○세탁비(기관공통운영) 100,000원*12회	1,200		
○공무원교양지(지방행정) 구입 (2,500원*38부)*12월	1,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컬러프린터 토너구입 4,000,000원	4,000		
○무인경비시스템 수수료 1,150,000원*12월	13,800		
○산업안전,보건관리자 위탁 대행비	7,854		
- 안전관리자 4,000원*77명*12월	3,696		
- 보건관리자 4,500원*77명*12월	4,158		
02 공공운영비	13,328	28,228	△14,900
○공공요금 및 제세	1,848		
- 소방안전협회비 48,000원*1개소	48		
- 우편요금 150,000원*12월	1,800		
○지문인식시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○냉난방기 유지보수비 130,000원*6대	780		
○LED 전광판 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○소방시설 유지보수비 6,000,000원	6,000		
○무인경비시스템 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○연료비(청원경찰실,사무실) 700,000원	700		
202 여비	24,480	30,240	△5,760
01 국내여비	21,600	25,920	△4,320
○부서운영 국내여비 21,600,000원	21,600		
02 월액여비	2,880	4,320	△1,440
○비서실장 및 수행원 월액여비 120,000원*2명*12월	2,880		
203 업무추진비	131,350	131,395	△45
01 기관운영업무추진비	102,800	102,800	0
○구청장 58,800,000원*1명	58,800		
○부구청장 40,700,000원*1명	40,700		
○자치행정국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	23,690	23,735	△45
○정원가산 업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*82명)	23,690		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영 업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*12월)	4,860		
204 직무수행경비	420,660	373,560	47,100
01 직책급업무수행경비	93,900	85,200	8,700
○직책급업무수행경비	93,900		
- 구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
- 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
- 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
- 실,과장, 전문위원(5급) 100,000원*27명*12월	32,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		326,760	288,360	38,400
○특정업무경비		326,760		
- 대민활동비	50,000원*460명*12월	276,000		
- 감사담당	80,000원*4명*12월	3,840		
- 세무담당	100,000원*30명*12월	36,000		
- 예산담당	150,000원*5명*12월	9,000		
- 여론,동향담당	100,000원*1명*12월	1,200		
- 공무원단체담당	60,000원*1명*12월	720		