세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	96,840,826	94,121,770	2,719,056
	국 2,000		
	시 449,921		
	구 96,388,905		
지방행정역량 강화	3,829,692	3,673,280	156,412
행정지원체계 구축	471,598	447,456	24,142
주요행사 운영	101,475	28,475	73,000
201 일반운영비	86,560	13,560	73,000
01 사무관리비	6,560	9,560	△3,000
○ 구민상 심의위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
○ 명예구민증 수여 심사위원회 위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
○ 주요 기념식 관련 물품 구입 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	80,000	4,000	76,000
○ 주요 기념식 및 경축행사 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	14,915	14,915	0
03 시책추진업무추진비	14,915	14,915	0
○ 의전관리 및 주요 업무추진비 12,915,000원	12,915		
○ 군부대 지원 업무추진비 1,000,000원*2회	2,000		
공무직 및 기간제 관리	139,360	140,974	△1,614
101 인건비	135,160	125,674	9,486
04 기간제근로자등보수	135,160	125,674	9,486
○ 출산휴가 등 대체인력인부임 117,466,000원	117,466		
○ 대체인력 부담금 13,194,000원	13,194		
○ 대체인력 퇴직금 4,500,000원	4,500		
201 일반운영비	4,200	15,300	△11,100
01 사무관리비	4,200	15,300	△11,100
○ 고문노무사 자문료 350,000원*12월	4,200		
청사경비	43,945	45,119	△1,174
201 일반운영비	43,945	45,119	△1,174
01 사무관리비	14,684	15,858	△1,174
○ 청원경찰 시간외근무자 급량비 100,000원*12월	1,200		
○ 청원경찰 제복 구입	12,684		
o 근무복 346,000원*21명	7,266		
o 점퍼 205,000원*21명	4,305		
o 방한장갑 33,000원*21명	693		
o 부대물품 20,000원*21명	420		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청원경찰 특수건강검진 50,000원*16명	800		
02 공공운영비	29,261	29,261	0
○ 청사방호시스템 유지 관리 233,000원*12월	2,796		
○ 본관 등 무인경비시스템 용역 1,800,000원*12월	21,600		
○ 근태관리시스템 용역 405,400원*12월	4,865		
지역안정 추진	186,818	217,888	△31,070
201 일반운영비	22,700	40,620	△17,920
01 사무관리비	700	700	0
○ 지역방위 상황 유지 운영비 300,000원	300		
○ 지역방위 상황 유지 급량비 8,000원*10명*5일	400		
03 행사운영비	22,000	39,920	△17,920
○ 구 통합방위 태세 대비 지원 1,000,000원	1,000		
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 1,000,000원*21동	21,000		
203 업무추진비	17,280	13,824	3,456
03 시책추진업무추진비	17,280	13,824	3,456
○ 민생안정대책추진 업무추진비 17,280,000원	17,280		
301 일반보전금	8,800	24,650	△15,850
11 행사실비지원금	8,800	24,650	△15,850
○ 구 통합방위 태세 대비 지원 8,000원*2식*25명	400		
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 8,000원*2식*25명*21동	8,400		
308 자치단체등이전	138,038	138,794	△756
10 예비군육성지원경상보조	138,038	138,794	△756
○ 예비군 육성 지원 138,038,000원	138,038		
후생복지 증진	2,835,760	2,595,260	240,500
공무원 자녀 대여 학자금	700	2,600	△1,900
309 전출금	700	600	100
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	600	100
○ 공무원자녀 국고대여 학자금 700,000원	700		
공무원 선택적 복지사업 지원	2,792,560	2,532,560	260,000
201 일반운영비	2,792,560	2,532,560	260,000
01 사무관리비	115,560	134,560	△19,000
○ 후생복지심의위원회 수당 70,000원*2명*4회	560		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 종합건강검진비 지원 200,000원*575명	115,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,677,000	2,398,000	279,000
○ 공무원 맞춤형 복지 사업 2,467,000,000원	2,467,000		
○ 공무원 단체보험료 지원 120,000원*1,750명	210,000		
직원 사기진작을 통한 복지증진	42,500	60,100	△17,600
201 일반운영비	42,500	38,000	4,500
01 사무관리비	37,500	35,000	2,500
○ 소통 및 업무역량 강화 지원 22,500,000원	22,500		
○ 직원 심리상담 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○ 공무원 책임보험료 10,000원*250명	2,500		
○ 민원업무 담당자 의료비 지원 500,000원*5명	2,500		
투명한 인사행정	115,752	115,587	165
인사운영관리	115,752	115,587	165
201 일반운영비	40,790	64,180	△23,390
01 사무관리비	40,790	49,180	△8,390
○ 인사위원회 심의수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○ 지방임기제공무원 등 면접수당 100,000원*5명*16회	8,000		
○ 인사 관련 제서식 유인 4,000,000원	4,000		
○ 정년·명예퇴임식(공로패 등, 청경 포함) 8,600,000원	8,600		
○ 전자공무원증 운영 유지비 4,000,000원	4,000		
○ 역량평가시스템 운영 유지비 7,340,000원	7,340		
○ 인사위원회 등 물품 구입 1,600,000원	1,600		
○ 임산부 및 장애인 공무원 편의 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,160	3,600	△1,440
01 국내여비	2,160	3,600	△1,440
○ 인사위원회 서면심의 등 출장여비 10,000원*6명*3회*12월	2,160		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
○ 인사운영관리 및 여론수렴 업무추진비 4,400,000원	4,400		
303 포상금	12,000	12,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 투명한 인사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	12,000	12,000	0
○ 구 모범공무원 상여금 50,000원*20명*12월	12,000		
308 자치단체등이전	14,761	31,407	△16,646
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,761	31,407	△16,646
○ 인사정보시스템 유지보수비 14,761,000원	14,761		
403 자치단체등자본이전	41,641	0	41,641
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	41,641	0	41,641
○ 인사정보시스템 인프라자원 보강 및 보안 강화비 41,641,000원	41,641		
공무원 교육훈련	315,000	378,000	△63,000
교육훈련프로그램 지원	315,000	378,000	△63,000
201 일반운영비	215,000	180,000	35,000
01 사무관리비	215,000	180,000	35,000
○ 공무원 위탁교육비(외부기관) 120,000,000원	120,000		
○ 자체 직무교육 95,000,000원	95,000		
202 여비	100,000	198,000	△98,000
04 국제화여비	20,000	118,000	△98,000
○ 공무국외 국제화여비 2,000,000원*10명	20,000		
05 공무원 교육여비	80,000	80,000	0
○ 공무원 교육훈련여비 80,000,000원	80,000		
자료관 운영	91,582	136,977	△45,395
효율적인 기록물 관리	88,252	133,887	△45,635
101 인건비	23,164	25,120	△1,956
04 기간제근로자등보수	23,164	25,120	△1,956
○ 기록물전산화작업자 임금 20,833,000원	20,833		
○ 기록물전산화작업자 부담금 2,331,000원	2,331		
201 일반운영비	65,088	62,567	2,521
01 사무관리비	13,580	13,860	△280
○ 문서보존실 운영 7,000,000원	7,000		
○ 기록물관리 운영 3,700,000원	3,700		
○ 기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*2회	280		
○ 폐기기록물 처리비 2,600,000원	2,600		
02 공공운영비	51,508	48,707	2,801
○ 표준기록관리시스템 유지보수 51,508,000원	51,508		
행정정보공개제도 운영	3,330	3,090	240
201 일반운영비	3,080	3,090	△10

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 자료관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,080	3,090	△10
○ 정보공개운영	3,080		
o 정보공개심의위원회 위원수당 70,000원*4명*8회	2,240		
o 교육교재 유인 12,000원*70권	840		
303 포상금	250	0	250
01 포상금	250	0	250
○ 정보공개 우수담당자 포상 50,000원*5명	250		
활기찬 자치도시 구현	313,083	414,909	△101,826
	국 2,000		
	구 311,083		
행정 내실화 추진	313,083	414,909	△101,826
	국 2,000		
	구 311,083		
주요 시책업무 추진 및 국민운동 지원	58,055	64,955	△6,900
201 일반운영비	19,200	27,100	△7,900
01 사무관리비	19,200	27,100	△7,900
○ 주요업무추진 유인물 제작 등 10,000,000원	10,000		
○ 주요업무추진 상황근무자 급량비 8,000원*5명*15일	600		
○ 동 행정복지센터 이정표 정비 6,600,000원	6,600		
○ 동 중심 민원종합책임제 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○ 자치행정 시책추진 여비 20,000원*4명*20일	1,600		
203 업무추진비	12,480	12,480	0
03 시책추진업무추진비	12,480	12,480	0
○ 현안사업추진 및 유관기관과 교류 업무추진비 12,480,000원	12,480		
303 포상금	20,275	20,275	0
01 포상금	20,275	20,275	0
○ 동 행정 실적 종합 평가 포상	20,275		
o 우수기관 포상금	1,800		
・1위 700,000원*1동	700		
・2위 500,000원*1동	500		
・3위 350,000원*1동	350		
・노력상 250,000원*1동	250		
o 우수시책 포상금	17,275		
・A등급 7,950,000원	7,950		

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치도시 구현
단위: 행정 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·B등급 7,600,000원	7,600		
·C등급 1,725,000원	1,725		
o 우수공무원 포상금 150,000원*8명	1,200		
307 민간이전	4,500	3,500	1,000
02 민간경상사업보조	4,500	3,500	1,000
○ 적십자봉사회 활동 지원 4,500,000원	4,500		
통·반장 운영 활성화	124,018	175,544	△51,526
201 일반운영비	9,429	11,115	△1,686
01 사무관리비	9,429	11,115	△1,686
○ 모범 및 으뜸 통장 표창 26,000원*64명	1,664		
○ 통장의집 표지판 제작 67,650원*100개	6,765		
○ 통장 역량강화 교육 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	92,589	164,429	△71,840
04 장학금및학자금	20,000	30,000	△10,000
○ 통장자녀 장학금 500,000원*2회*20명	20,000		
11 행사실비지원금	16,000	24,750	△8,750
○ 유공 통장 선진지 시찰 500,000원*32명	16,000		
14 기타보상금	56,589	109,679	△53,090
○ 통·반장 쓰레기봉투 지급 2,480원*1,156명*12월	34,403		
○ 통장 상해보험 22,186,000원	22,186		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 마을게시판 설치(주민참여예산)	22,000		
o 마을게시판 신규 설치(도화1동) 12,000,000원	12,000		
o 마을게시판 설치(주안1동) 10,000,000원	10,000		
통장 역량강화 워크숍	19,800	19,210	590
201 일반운영비	15,000	14,770	230
03 행사운영비	15,000	14,770	230
○ 통장 워크숍 운영경비 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	4,800	4,440	360
11 행사실비지원금	4,800	4,440	360
○ 통장 워크숍 참가자 식비 4,800,000원	4,800		
통장 한마음 대회	23,380	23,170	210
307 민간이전	23,380	23,170	210
04 민간행사사업보조	23,380	23,170	210
○ 통장 한마음 대회 35,000원*668명	23,380		

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치도시 구현
단위: 행정 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 운영관리	68,190	68,190	0
301 일반보전금	68,190	68,190	0
06 자율방범대실비지원	68,190	68,190	0
○ 자율방범대 실비지원	68,190		
o동 자율방범대 야식비 지원 25,000,000원*2회	50,000		
o동 자율방범대 활동장비 지원 10,000,000원	10,000		
o동 자율방범대 방범초소 전기요금 20,000원*21개소*12월	5,040		
o동 자율방범대 방범초소 난방비 50,000원*21개소*3월	3,150		
통일안보의식 고취	17,640	60,340	△42,700
201 일반운영비	9,000	9,700	△700
01 사무관리비	9,000	9,700	△700
○ 민주평화통일자문회 사무실 임차료 750,000원*12월	9,000		
307 민간이전	8,640	8,640	0
02 민간경상사업보조	5,400	5,400	0
○ 통일안보의식 고취 사업 5,400,000원	5,400		
03 민간단체법정운영비보조	3,240	3,240	0
○ 민주평화통일자문회 운영비 270,000원*1명*12월	3,240		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000	0	2,000
	국 2,000		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 1,200		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○ 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
203 업무추진비	800	0	800
	국 800		
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○ 북한이탈주민 정착지원 업무협의 800,000원	800		
	국 800		
행정운영경비(총무과)	92,698,051	87,246,882	5,451,169
	시 449,921		
	구 92,248,130		
인력운영비	91,567,056	86,137,053	5,430,003
	시 449,921		
	구 91,117,135		
인력운영비	91,117,135	85,587,982	5,529,153

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		64,256,695	61,971,367	2,285,328
01 보수		61,939,113	59,626,327	2,312,786
○ 봉급		44,281,387		
o 구청장	109,370,000원	109,370		
o 부구청장	103,393,000원	103,393		
o 4급	94,584,000원*7명	662,088		
o 5급	79,719,000원*64명	5,102,016		
o 6급(23호봉)	4,113,600원*269명*12월	13,278,701		
o 7급(12호봉)	2,998,200원*335명*12월	12,052,764		
o 8급(6호봉)	2,171,300원*324명*12월	8,442,015		
o 9급(5호봉)	1,872,000원*200명*12월	4,492,800		
o 연구사	3,186,600원*1명*12월	38,240		
○ 성과연봉	5,767,000원*72명	415,224		
○ 정근수당	2,504,072,000원	2,504,072		
○ 가족수당	558,586,000원	558,586		
○ 정근수당가산금		685,560		
o 25년이상	130,000원*183명*12월	285,480		
o 20년이상~25년미만	110,000원*43명*12월	56,760		
o 15년이상～20년미만	80,000원*125명*12월	120,000		
o 10년이상～15년미만	60,000원*136명*12월	97,920		
o 5년이상～10년미만	50,000원*209명*12월	125,400		
○ 대우공무원수당	436,191,000원	436,191		
○ 위험근무수당		32,400		
o 을종	50,000원*14명*12월	8,400		
o 병종	40,000원*50명*12월	24,000		
○ 특수업무수당		888,000		
o 기술정보수당		91,680		
・5급/전산업무3년이상	50,000원*16명*12월	9,600		
・6・7급/전산업무1년이상 3년미만	30,000원*166명*12월	59,760		
・8・9급/전산업무1년미만	20,000원*93명*12월	22,320		
o 가산금(자격수당)		62,160		
・기능장・기사	30,000원*121명*12월	43,560		
・산업기사, 운전8・9급	20,000원*68명*12월	16,320		
・운전6・7급	10,000원*19명*12월	2,280		
o 의료업무수당	50,000원*53명*12월	31,800		
o 연구업무수당	80,000원*1명*12월	960		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 개방형직위등 보전수당 및 전문직위수당	13,200		
・개방형직위등 보전수당(5급 이하) 50,000원*1명*12월	600		
・전문직위수당 70,000원*15명*12월	12,600		
o 특수직무수당	640,200		
・민원수당 50,000원*87명*12월	52,200		
・동 근무수당 70,000원*341명*12월	286,440		
・사회복지수당 70,000원*246명*12월	206,640		
・사회복지가산금 30,000원*216명*12월	77,760		
・의회근무수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
・의회근무수당(5급) 80,000원*3명*12월	2,880		
・의회근무수당(6급) 60,000원*8명*12월	5,760		
・의회근무수당(7급이하) 50,000원*5명*12월	3,000		
・시간선택제 130,000원*2명*12월	3,120		
・사서 20,000원*5명*12월	1,200		
o 비상근무수당 80,000원*50명*12월	48,000		
○ 업무대행수당 200,000원*6명*12월	14,400		
○ 육아휴직수당	789,000		
o 순차적 육아휴직 2,500,000원*2명*3월	15,000		
o 육아휴직 1,500,000원*43명*12월	774,000		
○ 모범공무원 수당 50,000원*13명*12월	7,800		
○ 명예퇴직수당 50,000,000원*16명	800,000		
○ 시간외근무수당	3,650,258		
o 5급 14,446원*25시간*3명*12월	13,002		
o 6급 12,321원*25시간*269명*12월	994,305		
o 7급 11,130원*25시간*335명*12월	1,118,565		
o 8급 9,992원*25시간*324명*12월	971,223		
o 9급 9,160원*25시간*200명*12월	549,600		
o 연구사(기록물) 11,876원*25시간*1명*12월	3,563		
○ 정액급식비 140,000원*1,202명*12월	2,019,360		
○ 명절휴가비 38,304,520,400원*1/12*60%*2회	3,830,453		
○ 연가보상비	1,026,422		
o 연봉제 5,976,867,000원/12월*78%*86%*1/30일*10일	111,369		
o 호봉제 38,304,520,000원/12월*86%*1/30일*10일	915,053		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	2,140,802	2,215,699	△74,897
○ 일반임기제	887,865		
o 연봉	689,040		
・일반임기제(5급) 73,763,000원*6명	442,578		
・일반임기제(7급) 51,651,000원*2명	103,302		
・일반임기제(8급) 47,720,000원*3명	143,160		
o 가족수당	13,200		
・배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
・기타 60,000원*11명*12월	7,920		
o 의료수당(전임) 1,312,000원*5명*12월	78,720		
o 개방전문직수당 550,000원*1명*12월	6,600		
o 정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
o 연가보상비 689,040,000원*84%*86%/12월*1/30*10일	13,827		
o 시간외근무수당 689,040,000원/12*55%*1/209*1.5*25시간*12월	67,998		
○ 청원경찰	1,140,252		
o 기본급(14호봉) 2,763,000원*21명*12월	696,276		
o 정근수당 2,763,000원*50%*21명*2회	58,023		
o 가족수당	18,000		
・배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
・직계존비속 20,000원*11명*12월	2,640		
・둘째 60,000원*5명*12월	3,600		
・셋째 100,000원*3명*12월	3,600		
o 정근수당가산금	18,240		
・25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
・20년이상 110,000원*3명*12월	3,960		
・15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
・10년이상~15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
・5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
o 감독자수당	1,560		
・반장 40,000원*1명*12월	480		
・조장 30,000원*3명*12월	1,080		
o 시간외수당	172,750		
・경사 11,272원*70시간*2명*12월	18,937		
・경장 10,247원*70시간*3명*12월	25,823		
・순경 9,523원*70시간*16명*12월	127,990		
o 야간근무수당 3,640,970원*12월	43,692		
o 휴일근무수당 847,400원*12월	10,169		
o 정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비 2,763,000원*60%*21명*2회	69,628		
o 연가보상비 2,763,000원*86%*1/30일*21명*10일	16,634		
○ 기록물전산화(시간선택제임기제 마급)	30,599		
o 연봉 21,846,000원	21,846		
o 수당	8,753		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
· 시간외근무수당 2,405,000원	2,405		
· 연가보상비 384,000원	384		
· 특수직무수당 804,000원	804		
· 성과연봉 3,000,000원	3,000		
○ 실무수습	82,086		
o 기본급 1,686,500원*3명*12월	60,714		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
o 시간외근무수당 9,800원*25시간*3명*12월	8,820		
o 명절휴가비 1,012,000원*3명*2회	6,072		
03 공무직(무기계약)근로자보수	176,780	129,341	47,439
○ 문서고관리 및 사무보조 공무직	166,380		
o 기본급 2,433,000원*4명*12월	116,784		
o 정근수당 2,433,000원*50%*4명*2회	9,732		
o 가족수당 160,000원*12월	1,920		
o 급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
o 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
o 시간외근무수당 19,000원*15시간*4명*12월	13,680		
o 연차유급휴가수당 2,433,000원*86%*1/30일*4명*15일	4,185		
o 명절휴가비 2,433,000원*60%*4명*2회	11,679		
○ 일반노동조합 기념행사비 4,400,000원	4,400		
○ 공무직 노조 후생기금 지원 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	2,572,928	2,405,663	167,265
02 직급보조비	2,572,928	2,405,663	167,265
○ 직급보조비(공무원)	2,526,180		
o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 3급(부구청장) 300,000원*2명*12월	7,200		
o 4급, 일반임기제 5급 400,000원*18명*12월	86,400		
o 5급 250,000원*71명*12월	213,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o6급, 일반임기제 7급 175,000원*298명*12월	625,800		
o7급, 일반임기제 8급 165,000원*336명*12월	665,280		
o8·9급 155,000원*495명*12월	920,700		
○ 직급보조비(청원경찰)	39,540		
o경사 165,000원*4명*12월	7,920		
o경장 이하 155,000원*17명*12월	31,620		
○ 직급보조비(실무수습) 155,000원*3명*12월	5,580		
○ 직급보조비(기록물전산화) 1,628,000원	1,628		
303 포상금	4,407,227	4,213,336	193,891
02 성과상여금	4,407,227	4,213,036	194,191
○ 성과상여금(청원경찰 포함) 4,407,227,000원	4,407,227		
304 연금부담금등	19,687,565	16,872,408	2,815,157
01 연금부담금	15,115,432	13,534,762	1,580,670
○ 법정부담금(공무원연금)	15,083,198		
o연금부담금 6,987,891,000원	6,987,891		
o연금부담보전금 5,650,082,000원	5,650,082		
o퇴직수당부담금 2,295,374,000원	2,295,374		
o재해보상부담금 149,851,000원	149,851		
○ 법정부담금(일반임기제 등) 19,926,000원	19,926		
○ 법정부담금(실무수습) 10,570,000원	10,570		
○ 법정부담금(기록물전산화작업자) 1,738,000원	1,738		
02 국민건강보험금	3,395,239	3,068,754	326,485
○ 국민건강보험금	3,395,239		
o국민건강보험료 3,004,636,000원	3,004,636		
o장기요양보험료 390,603,000원	390,603		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,176,894	268,892	908,002
○ 연금부담금 423,580,000원	423,580		
○ 국민건강보험금	375,450		
o국민건강보험료 333,687,000원	333,687		
o장기요양보험료 41,763,000원	41,763		
○ 고용보험부담금	277,864		
o고용보험료 183,735,000원	183,735		
o산재보험료 94,129,000원	94,129		
○ 공무직 퇴직금 100,000,000원*1명	100,000		
307 민간이전	192,720	125,208	67,512
07 연금지급금	192,720	125,208	67,512
○ 공무원 부조급여 3,504,000원*55명	192,720		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(펌프장)	449,921	445,098	4,823
	시 449,921		
101 인건비	449,921	445,098	4,823
	시 449,921		
01 보수	449,921	445,098	4,823
○ 펌프장 인건비 449,921,000원	449,921		
	시 449,921		
기본경비	1,130,995	1,109,829	21,166
기본경비	1,109,355	1,086,149	23,206
201 일반운영비	248,890	244,284	4,606
01 사무관리비	248,890	244,284	4,606
○ 관서운영 일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*35명*5일*12월	16,800		
○ 기관공통운영비	135,220		
o 일 · 숙직수당	122,220		
· 숙직 60,000원*4명*365일*105%	91,980		
· 일직 60,000원*4명*116일*105%	29,232		
· 명절연휴사령 60,000원*2명*8일*105%	1,008		
o 명절연휴 일숙직자 간식비 500,000원*2회	1,000		
o 당직실운영유지비(청경실 포함) 5,000,000원	5,000		
o 회의실 등 운영 유지비 7,000,000원	7,000		
○ 주요업무보고서 및 각종 유인물 제작 7,000,000원	7,000		
○ 구정발전 유공자 표창장 제작 26,000원*150명	3,900		
○ 구내식당 물품 유지비 5,000,000원	5,000		
○ 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 정비 3,000,000원	3,000		
○ 가로기 게양 위탁 사업 22,000,000원	22,000		
○ 구청장 근조기(축기) 운영 22,568,000원	22,568		
202 여비	13,800	13,800	0
01 국내여비	13,800	13,800	0
○ 일반업무추진여비 10,000원*23명*5일*12월	13,800		
203 업무추진비	144,740	144,440	300
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	36,020	35,720	300
○ 정원가산금	36,020		
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*84명	2,520		
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
○ 정원 31인 이상 535,000원*12월	6,420		
204 직무수행경비	696,225	683,625	12,600
01 직책급업무수행경비	142,500	142,500	0
○ 직책급업무추진비	142,500		
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*41명*12월	49,200		
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		
03 특정업무경비	553,725	541,125	12,600
○ 대민활동비(일반임기제, 청경 포함) 50,000원*723명*12월	433,800		
○ 대민활동비(기록물전산화) 525,000원	525		
○ 특정업무수행활동비 9,950,000원*12월	119,400		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○ 대회의실 냉난방기 교체 구입 5,700,000원	5,700		
기본경비(부속실운영)	21,640	23,680	△2,040
201 일반운영비	21,640	23,680	△2,040
01 사무관리비	18,880	18,880	0
○ 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	2,760	4,800	△2,040

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무선전화 사용료 115,000원*2대*12월	2,760		