세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	66,793,216	62,759,403	4,033,813
	국 35,276		
	시 751,207		
	구 66,006,733		
지방행정 역량 강화	6,073,846	5,302,078	771,768
	시 181,680		
	구 5,892,166		
효율적인 행정지원	1,645,144	1,367,544	277,600
쾌적한 청사운영	1,023,700	959,700	64,000
201 일반운영비	811,700	787,700	24,000
01 사무관리비	796,700	34,300	762,400
○청사소독 3,000,000원	3,000		
○청사관리 물품 구입 등 10,000,000원	10,000		
○청사 화장실 위생용품 관리	11,280		
-손세정제 임차료(37대) 10,000원*37대*12월	4,440		
-좌변기 시트클리너 임차료(76대) 7,500원*76대*12월	6,840		
○직원 커뮤니티 공간 운영비	12,420		
-정수기 및 공기청정기 임차료 1,500,000원	1,500		
-안마의자 임차료 170,000원*3대*12월	6,120		
-운영물품 등 구입 400,000원*12월	4,800		
○구청사 청소용역 740,000,000원	740,000		
○청사 복도 갤러리 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	15,000	753,400	△738,400
○청사 시설관리비 10,000,000원	10,000		
○교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	142,000	102,000	40,000
01 시설비	142,000	102,000	40,000
○사무실 조정 배치공사 및 청사 환경개선 70,000,000원	70,000		
○구청사 조경관리	72,000		
-조경 유지관리 공사 22,000,000원	22,000		
-화단 리모델링 식재 공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
○구청사 편의시설 조성 및 환경 개선 20,000,000원	20,000		
○사무실 집기류 구입 50,000,000원	50,000		
안전한 청사유지관리	29,844	25,404	4,440
201 일반운영비	29,844	25,404	4,440
01 사무관리비	28,844	24,404	4,440

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○청원경찰실 운영비 3,000,000원	3,000		
○청원경찰 피복비	6,444		
-동복 140,000원*8명	1,120		
-춘추복 115,000원*8명	920		
-하복 115,000원*8명	920		
-혹한기 외투 160,000원*8명	1,280		
-단화 88,000원*8명	704		
-기타 장구류(정모, 호각, 장갑 등) 1,500,000원	1,500		
○당직실 운영비	6,000		
-당직실 운영물품 구입비 250,000원*12월	3,000		
-당직실 침구류 세탁비 250,000원*12월	3,000		
○정수기 및 공기청정기 임차 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○무인경비시스템 유지보수비 1,000,000원	1,000		
활기찬 구정 운영	123,600	122,440	1,160
201 일반운영비	112,600	111,440	1,160
01 사무관리비	87,600	86,440	1,160
○구정 홍보물품 제작 등 5,000,000원	5,000		
○주요 시책 및 구정업무 운영 10,000,000원	10,000		
○주요 국경일 및 기념일 현수막 제작 6,000,000원	6,000		
○가로기 게양 및 관리 용역 22,000,000원	22,000		
○태극기 등 구입(가로기 등) 10,000,000원	10,000		
○직원 업무수첩 제작 22,000,000원	22,000		
○구청장 표창장 제작(단체, 주민 등) 12,600,000원	12,600		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○소통 공감의 날 운영 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○대외협력 증진 및 구정업무 추진 11,000,000원	11,000		
제105주년 3.1운동 기념행사	60,000	60,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
03 행사운영비	55,000	55,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제105주년 3.1운동 기념행사 운영 55,000,000원	55,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 행사관련시설비	5,000	5,000	0
○3.1절 기념행사장 정비 5,000,000원	5,000		
제34회 구민의 날 기념행사	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○제34회 구민의 날 행사 운영 10,000,000원	10,000		
직원 국제화 능력배양	398,000	190,000	208,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화 지원기능 분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	393,000	185,000	208,000
03 국외업무여비	75,000	75,000	0
○자매도시 방문 등 업무수행 국외여비 2,500,000원*10명*3회	75,000		
04 국제화여비	318,000	110,000	208,000
○선진지 해외시찰 50,000,000원	50,000		
○해외무역사절단 여비(일자리경제과) 18,000,000원	18,000		
○국외 선진지 자율시찰 2,000,000원*50명	100,000		
○우수 장기근속공무원 해외시찰 5,000,000원*30명	150,000		
직원 후생복지 증진	2,461,593	1,948,000	513,593
공무원 맞춤형 복지사업	2,461,593	1,687,000	774,593
201 일반운영비	2,329,593	1,687,000	642,593
01 사무관리비	854,500	270,000	584,500
○직장 동호회 지원 15,000,000원	15,000		
○직원 종합 건강검진비 지원 132,000,000원	132,000		
○직원 상조서비스 지원 500,000원*30명	15,000		
○직원 휴양시설 이용료 지원 300,000원*465명	139,500		
○가족과 함께하는 체험활동 200,000원*200명	40,000		
○직원생일축하격려지원 50,000원*930명	46,500		
○임신부편의용품 지원 150,000원*10명	1,500		
○건강문화생활지원 500,000원*930명	465,000		
02 공공운영비	18,700	17,000	1,700
○행정종합배상공제회비 18,700,000원	18,700		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	1,456,393	1,400,000	56,393
○맞춤형 복지제도 운영비 1,435,000원*930명	1,334,550		
○맞춤형 복지제도 운영비(기간제) 250,000원*220명	55,000		
○단체보험료 지원 66,843,000원	66,843		
307 민간이전	132,000	0	132,000
05 민간위탁금	132,000	0	132,000
○직원자녀 어린이집 위탁보육료 지원 132,000,000원	132,000		
국내(외) 자매우호도시 교류추진	75,100	79,600	△4,500
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 일반보전금	40,000	40,000	0
09 외빈초청여비	40,000	40,000	0
○외빈초청 여비 40,000,000원	40,000		
자매(우호)도시 교류	25,900	30,400	△4,500
201 일반운영비	10,600	10,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○외국지방공무원 초청사업 관련 공공요금 3,600,000원	3,600		
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	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○국내(외)도시간 자매결연 및 민간교류 추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○외국지방공무원 초청사업(2명) 4,800,000원	4,800		
성과중심의 인사운영	624,691	717,776	△93,085
인사기본관리	65,336	66,270	△934
201 일반운영비	42,048	35,304	6,744
01 사무관리비	37,048	33,304	3,744

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원증 발급비용(신규공무원, 무기계약 직 등) 13,990원*200명	2,798		
○인사관련용품 구입 및 서식 유인 등 8,250,000원	8,250		
○지방공무원 임용시험 시험위원 수당 100,000원*5명*8회	4,000		
○공로연수자 공로패 제작 200,000원*10명	2,000		
○직원상담 및 스트레스 관리 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○공무원 퇴임식 개최 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○인사운영 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	22,288	7,895	14,393
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,288	7,895	14,393
○인사정보시스템 유지보수 및 운영지원 22,288,000원	22,288		
공무원 포상	13,575	9,718	3,857
201 일반운영비	1,575	3,718	△2,143
01 사무관리비	1,575	3,718	△2,143
○구청장 표창장 제작(공무원 등) 1,575,000원	1,575		
303 포상금	12,000	6,000	6,000
01 포상금	12,000	6,000	6,000
○모범공무원 표창 시상금 500,000원*3명*4회	6,000		
○올해의 공무원 시상금 2,000,000원*3명	6,000		
공무원 생활안정지원	107,080	88,588	18,492
307 민간이전	106,080	87,588	18,492
07 연금지급금	106,080	87,588	18,492
○공무원 사망조위금 3,536,000원*30명	106,080		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000		
공무원 교육훈련	433,700	547,700	△114,000
201 일반운영비	303,000	467,000	△164,000
01 사무관리비	303,000	467,000	△164,000
○공무원 교육훈련비 170,000,000원	170,000		
○교육훈련 운영(교재제작 등) 3,000,000원	3,000		
○직원 직급별 교육 100,000,000원	100,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규 공무원 역량강화 교육 30,000,000원	30,000		
202 여비	130,000	80,000	50,000
05 공무원 교육여비	130,000	80,000	50,000
○공무원 교육훈련 여비 130,000,000원	130,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 700,000원	700		
직원 역량평가 실시	5,000	5,500	△500
201 일반운영비	5,000	5,500	△500
01 사무관리비	5,000	5,500	△500
○직원 다면평가 운영 5,000,000원	5,000		
올바른 노사문화 정착	18,869	16,879	1,990
단체활동 지원 및 노무환경 개선	18,869	16,879	1,990
201 일반운영비	18,069	16,079	1,990
01 사무관리비	18,069	16,079	1,990
○동 현장근로공무직 피복비 200,000원*11명	2,200		
○단체협약 등 수용비 300,000원*1회	300		
○공무직 정년퇴직자 공로패 제작 200,000원*2명	400		
○임금실무 책자유인 10,000원*30부	300		
○공무직근로자 채용 면접위원 수당 70,000원*2명*5회	700		
○현업근로자 채용 신체검사비 지원	6,969		
-채용 신체검사(시설관리,청원경찰) 84,000원*12명	1,008		
-채용 신체검사(공원관리) 160,000원*36명	5,760		
-채용 신체검사(환경미화원) 67,000원*3명	201		
○고문 공인노무사 수당	7,200		
-자문수당 250,000원*2명*12월	6,000		
-추가자문수당(월 5건초과) 50,000원*1건*2명*12월	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○올바른 노사문화 정착 시책추진 800,000원	800		
주민과 함께하는 구정운영	210,200	160,200	50,000
	시 16,000		
	구 194,200		
민간단체활동지원	165,200	115,200	50,000
307 민간이전	145,200	115,200	30,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민과 함께하는 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	101,600	81,600	20,000
○민간단체보조금(민간경상사업보조) 101,600,000원	101,600		
03 민간단체법정운영비보조	43,600	33,600	10,000
○민간단체보조금(민간단체법정운영비) 43,600,000원	43,600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○국민운동단체 사무실(자총, 바르게) 냉난방 기 설치 공사 20,000,000원	20,000		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
301 일반보전금	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
04 장학금및학자금	32,000	32,000	0
○새마을지도자 자녀장학금 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
주민소통행정 추진	13,000	13,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○주요 시책 및 대화행정 추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○구정주요행사 추진 3,000,000원	3,000		
○대화행정 추진 5,000,000원	5,000		
원활한 동행정 지원	144,400	153,350	△8,950
동행정평가	9,200	4,600	4,600
303 포상금	9,200	4,600	4,600
01 포상금	9,200	4,600	4,600
○동행정종합평가 시상	9,200		
-최우수 2,000,000원*1동	2,000		
-우수 1,400,000원*1동	1,400		
-장려 1,000,000원*1동	1,000		
-노력 600,000원*8동	4,800		
통반장 관리	128,200	141,750	△13,550
201 일반운영비	81,000	81,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○통장 업무수첩 제작 25,000원*240개	6,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 동행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	75,000	75,000	0
○통·반장 역량강화 워크숍 75,000,000원	75,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○통·반장 선진지 견학 출장여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○통·반장 관련 시책 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	36,000	39,000	△3,000
04 장학금및학자금	12,000	15,000	△3,000
○통장 자녀 장학금 1,000,000원*12명	12,000		
11 행사실비지원금	24,000	24,000	0
○우수 통·반장 선진지 견학 600,000원*40명	24,000		
307 민간이전	9,000	19,550	△10,550
06 보험금	9,000	9,000	0
○통장 상해보험 가입 9,000,000원	9,000		
행정복지센터 지원	7,000	7,000	0
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○행정표지판 수시 정비비 7,000,000원	7,000		
주민자치기반조성	601,910	558,525	43,385
	시 135,680		
	구 466,230		
주민자치회 운영 지원	594,460	551,075	43,385
	시 135,680		
	구 458,780		
201 일반운영비	337,000	160,640	176,360
	시 55,000		
	구 282,000		
01 사무관리비	12,000	11,560	440
○주민자치회 운영 2,000,000원	2,000		
○주민자치회 관련 공무원 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
○주민자치회 우수사례집 제작 10,000원*800부	8,000		
03 행사운영비	325,000	149,080	175,920
○주민자치 역량강화 교육 18,000,000원	18,000		
○주민자치회 주민총회 지원(구) 22,000,000원	22,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 주민총회 운영(동) 10,000,000원*11개동		110,000		
	시	55,000		
	구	55,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 및 작품 전시회 30,000,000원		30,000		
○주민자치 관련 행사 참가 지원 13,000,000원		13,000		
○주민자치회 위원 워크숍 300,000원*11개동*40명		132,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○주민자치 시책 추진 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		132,560	97,420	35,140
	시	25,680		
	구	106,880		
11 행사실비지원금		2,000	1,320	680
○주민자치 역량강화 교육 2,000,000원		2,000		
14 기타보상금		130,560	96,100	34,460
○동 주민자치회 간사 활동비 600,000원*11개동*12월		79,200		
○주민자치센터 야간.주말 운영요원 실비지원 51,360,000원		51,360		
	시	25,680		
	구	25,680		
303 포상금		13,900	4,900	9,000
01 포상금		13,900	4,900	9,000
○주민자치센터 경연대회 포상		13,900		
-대상 3,000,000원		3,000		
-최우수상 2,300,000원		2,300		
-우수상 3,000,000원		3,000		
-장려상 5,600,000원		5,600		
307 민간이전		110,000	287,115	△177,115
	시	55,000		
	구	55,000		
02 민간경상사업보조		110,000	287,115	△177,115
○주민자치회 추진사업 지원 10,000,000원*11개동		110,000		
	시	55,000		
	구	55,000		
주민참여예산운영		7,450	7,450	0
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○주민참여예산제 운영		4,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민참여예산위원회 회의 운영 1,000,000원	1,000		
-주민참여예산 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민참여예산학교 등 행사 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0
○주민참여예산제 운영 450,000원	450		
마을공동체 지원	291,939	300,204	△8,265
	시 30,000		
	구 261,939		
마을만들기지원센터 운영	78,000	82,013	△4,013
	시 30,000		
	구 48,000		
201 일반운영비	15,950	15,950	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○마을공동체 사업 홍보자료 제작 등 1,000,000원	1,000		
○마을만들기지원센터 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	13,950	13,950	0
○마을공동체 아카데미 13,950,000원	13,950		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○마을공동체 지원 시책추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,050	1,050	9,000
	시 9,000		
	구 1,050		
11 행사실비지원금	1,050	1,050	0
○마을공동체 아카데미 1,050,000원	1,050		
14 기타보상금	9,000	0	9,000
○2024 동구 마을공동체 만들기 지원사업(지원 활동가 활동비) 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	51,000	30,000	21,000
	시 21,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	51,000	30,000	21,000
○마을만들기 공모사업 30,000,000원	30,000		
○2024 동구 마을공동체 만들기 지원사업(공동체 지원) 21,000,000원	21,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 마을공동체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
주민공동이용시설 유지관리	213,939	218,191	△4,252
201 일반운영비	130,222	132,610	△2,388
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민공동이용시설 운영 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	56,500	56,500	0
○주민공동이용시설 공공요금 및 제세	35,000		
-전기 1,900,000원*12월	22,800		
-수도 300,000원*12월	3,600		
-정화조 청소 192,000원*5건	960		
-안전관리대행 7,640,000원	7,640		
○주민공동이용시설 시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
○배상공제 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
03 행사운영비	58,722	61,110	△2,388
○주민공동이용시설 프로그램 운영 58,722,000원	58,722		
301 일반보전금	57,600	57,600	0
14 기타보상금	57,600	57,600	0
○주민공동이용시설 자원봉사자 실비 보상 57,600,000원	57,600		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○박문 등 주민공동이용시설 보수 공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	4,117	5,981	△1,864
01 자산및물품취득비	4,117	5,981	△1,864
○주민공동이용시설 집기 구입	4,117		
-탁자 229,000원*11개	2,519		
-의자 52,500원*30개	1,575		
-조달수수료 4,094,000원*0.54%	23		
함께하는 자원봉사	581,549	510,762	70,787
	국 35,276		
	시 22,638		
	구 523,635		
자원봉사 활성화	581,549	510,762	70,787
	국 35,276		
	시 22,638		
	구 523,635		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,420	65,000	1,420
	국 33,210		
	시 16,605		
	구 16,605		

부서: 총무과
정책: 함께하는 자원봉사
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		66,420	65,000	1,420
	국	33,210		
	시	16,605		
	구	16,605		
03 민간단체법정운영비보조		66,420	65,000	1,420
○자원봉사센터 코디네이터 지원				
66,420,000원		66,420		
	국	33,210		
	시	16,605		
	구	16,605		
자원봉사자 상해보험 지원		4,132	4,384	△252
	국	2,066		
	시	1,033		
	구	1,033		
307 민간이전		4,132	4,384	△252
	국	2,066		
	시	1,033		
	구	1,033		
03 민간단체법정운영비보조		4,132	4,384	△252
○자원봉사자 상해보험 지원				
4,132,000원		4,132		
	국	2,066		
	시	1,033		
	구	1,033		
자원봉사와 함께하는 나눔동행 사업		10,000	45,000	△35,000
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		10,000	45,000	△35,000
	시	5,000		
	구	5,000		
03 민간단체법정운영비보조		10,000	45,000	△35,000
○자원봉사와 함께하는 병원동행 사업				
10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
자원봉사센터 운영 지원		500,997	396,378	104,619
307 민간이전		500,997	396,378	104,619
05 민간위탁금		500,997	396,378	104,619
○자원봉사센터 운영지원				
500,997,000원		500,997		
행정운영경비(총무과)		60,137,821	56,946,563	3,191,258
	시	546,889		
	구	59,590,932		
인력운영비(총괄)		59,380,169	56,226,932	3,153,237

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 546,889		
	구 58,833,280		
인력운영비(총괄)	58,833,280	55,631,942	3,201,338
101 인건비	45,488,619	43,446,443	2,042,176
01 보수	44,397,322	42,584,144	1,813,178
○연봉대상자	4,597,851		
-단체장 102,983,000원*1명	102,983		
-부단체장 103,488,000원*1명	103,488		
-국장(4급,공로연수) 99,407,000원*8명	795,256		
-실과장,동장(5급,공로연수) 85,622,000원*42명	3,596,124		
○봉급	24,261,972		
-기본급	24,261,972		
· 일반직	24,215,220		
※6급(20호봉) 4,109,000원*175명*12월	8,628,900		
※7급(12호봉) 3,126,000원*256명*12월	9,603,072		
※8급(6호봉) 2,264,000원*160명*12월	4,346,880		
※9급(3호봉) 1,868,000원*73명*12월	1,636,368		
· 연구직	46,752		
※연구사(19호봉) 3,896,000원*1명*12월	46,752		
○상여금	2,021,831		
-정근수당 (24,261,972,000원/12월)*50%*2회	2,021,831		
○초과근무수당	2,237,924		
-시간외근무수당	2,237,924		
· 5급 14,446원*2명*25시간*12월	8,668		
· 6급 12,531원*175명*25시간*12월	657,878		
· 7급 11,319원*256명*25시간*12월	869,300		
· 8급 10,162원*160명*25시간*12월	487,776		
· 9급 9,620원*73명*25시간*12월	210,678		
· 연구사 12,078원*1명*25시간*12월	3,624		
○정액수당	2,194,152		
-가족수당	344,400		
· 일반직	344,400		
※배우자 40,000원*300명*12월	144,000		
※첫째자녀 등 30,000원*250명*12월	90,000		
※둘째자녀 70,000원*100명*12월	84,000		
※셋째이상 자녀 110,000원*20명*12월	26,400		
-육아휴직수당	540,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・육아휴직(12월) 1,500,000원(최대금액)*30명*12월	540,000		
-업무대행수당 200,000원*15명*12월	36,000		
-정근수당가산금	415,800		
・25년이상 130,000원*100명*12월	156,000		
・20년이상~25년미만 110,000원*25명*12월	33,000		
・15년이상~20년미만 80,000원*100명*12월	96,000		
・10년이상~15년미만 60,000원*90명*12월	64,800		
・5년이상~10년미만 50,000원*110명*12월	66,000		
-위험근무수당	16,440		
・을종 50,000원*13명*12월	7,800		
・병종 40,000원*18명*12월	8,640		
-모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-대우공무원수당 3,800,000원*4.1%*170명*12월	317,832		
-특수업무수당	517,680		
・기술정보수당	91,080		
※5급 50,000원*3명*12월	1,800		
※6~7급 30,000원*95명*12월	34,200		
※8급이하 20,000원*70명*12월	16,800		
※가산금(기사,기능장) 30,000원*90명*12월	32,400		
※가산금(산업기사) 20,000원*15명*12월	3,600		
※가산금(지방운전장) 10,000원*7명*12월	840		
※가산금(지방운전원) 20,000원*6명*12월	1,440		
・의료업무등의 수당	12,000		
※간호,의료기술 50,000원*20명*12월	12,000		
・연구업무수당	960		
※연구직 80,000원*1명*12월	960		
・특수직무수당	395,640		
※민원창구담당 50,000원*45명*12월	27,000		
※동 근무수당 70,000원*130명*12월	109,200		
※사서직공무원 20,000원*8명*12월	1,920		
※의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
※의회근무수당(6급) 60,000원*5명*12월	3,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※의회근무수당(7급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
※사회복지업무수당 70,000원*140명*12월	117,600		
※가산금(사회복지사) 30,000원*90명*12월	32,400		
※중요직무급(6급이하) 100,000원*80명*12월	96,000		
・비상근무수당	18,000		
※재난안전대책본부 근무 수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○명예퇴직수당 70,000,000원*4명	280,000		
○정액급식비 140,000원*737명*12월	1,238,160		
○명절휴가비 (24,261,972,000원/12월)*60%*2회	2,426,198		
○연가보상비 (28,756,840,000원/12월)*86%*1/30*15일	1,030,454		
○직급보조비	1,608,780		
-단체장 500,000원*1명*12월	6,000		
-부단체장 450,000원*1명*12월	5,400		
-4급 400,000원*8명*12월	38,400		
-5급 250,000원*42명*12월	126,000		
-6급 185,000원*175명*12월	388,500		
-7급 180,000원*256명*12월	552,960		
-8~9급 175,000원*233명*12월	489,300		
-연구직 185,000원*1명*12월	2,220		
○성과상여금 2,500,000,000원	2,500,000		
02 기타직보수	975,205	754,253	220,952
○구청사 방호청경(8명)	499,139		
-기본급 2,900,000원*8명*12월	278,400		
-정근수당 2,900,000원*50%*8명*2회	23,200		
-시간외근무수당	24,534		
・경위 12,830원*1명*25시간*12월	3,849		
・순경 9,850원*7명*25시간*12월	20,685		
-야간근무수당	26,218		
・경위 4,280원*8시간*10일*1명*12월	4,109		
・순경 3,290원*8시간*10일*7명*12월	22,109		
-휴일근무수당	39,442		
・경위 103,100원*5일*1명*12월	6,186		
・순경 79,180원*5일*7명*12월	33,256		
-정액수당	21,480		
・가족수당(배우자) 40,000원*8명*12월	3,840		
・가족수당(첫째자녀등) 30,000원*8명*12월	2,880		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당(둘째자녀) 70,000원*5명*12월	4,200		
· 가족수당(셋째자녀) 110,000원*3명*12월	3,960		
· 감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
· 정근수당가산금(15년 이상 25년미만) 110,000원*1명*12월	1,320		
· 정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원*3명*12월	2,160		
· 정근수당가산금(5년이상~10년미만) 50,000*2명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 (278,400,000원/12월)*60%*2회	27,840		
-연가보상비 (278,400,000원/12월)*86%*1/30*15일	9,976		
-직급보조비	16,920		
· 경위 185,000원*1명*12월	2,220		
· 경장, 순경 175,000원*7명*12월	14,700		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-처우개선분 429,609,800원*3%	12,889		
○청원경찰 고용산재보험 부담금(12명) 600,000,000원*3%	18,000		
○청원경찰 건강보험부담금 600,000,000원*4%	24,000		
○청원경찰 성과상여금 38,000,000원	38,000		
○신규임용후보자 실무수습 인건비(10명)	332,640		
-기본급	217,800		
· 9급 1호봉 1,815,000원*10명*12월	217,800		
-시간외근무수당 9,620원*25시간*10명*12월	28,860		
-정액수당(가족수당) 20,000원*10명*12월	2,400		
-명절휴가비 1,815,000*60%*10명*2회	21,780		
-정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
-직급보조비 175,000원*10명*12월	21,000		
-4대 보험료 200,000원*10명*12월	24,000		
○시간선택제임기제 다급 보수(마을만들기 지원센터)	63,426		
-기본급 46,006,000원*102.5%*35/40시간	41,262		
-가족수당 70,000원*12월	840		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*12월	1,890		
-시간외근무수당 16,452원*40시간*12월	7,897		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 16,452원*105시간	1,728		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-특수직무수당 3,438,469원*84%*5%*12월	1,733		
-육아휴직수당 1,500,000원*15%*9월	2,025		
-처우개선비 59,580,000원*1.7%	1,013		
-국민건강보험 60,593,000*3.545%	2,149		
-노인장기요양보험 2,149,000원*6.4%	138		
-고용보험 60,593,000원*0.9%	546		
03 공무직(무기계약)근로자보수	116,092	108,046	8,046
○비서요원(2명)	103,692		
-기본급	59,696		
· 6호봉 2,109,860원*1명*12월	25,319		
· 23호봉 2,864,670원*1명*12월	34,377		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	5,970		
· 6호봉 2,109,860원*60%*1명*2회	2,532		
· 23호봉 2,864,670원*60%*1명*2회	3,438		
-정근수당	3,920		
· 6호봉 2,109,860원*25%*1명*2회	1,055		
· 23호봉 2,864,670원*50%*1명*2회	2,865		
-정근수당 가산금	1,920		
· 6호봉 50,000원*1명*12회	600		
· 23호봉 110,000원*1명*12회	1,320		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-시간외수당	16,331		
· 6호봉 11,010원*1.5*35시간*1명*12월	6,937		
· 23호봉 14,910원*1.5*35시간*1명*12월	9,394		
-연차유급수당	3,112		
· 6호봉 11,010원*8시간*1명*15일	1,322		
· 23호봉 14,910원*8시간*1명*15일	1,790		
-처우개선분 89,029,000원*10%	8,903		
○공무직 정년퇴직자 격려금 300,000원*1명	300		
○공무직 노조 기념행사 지원 50,000원*61명*2회	6,100		
○공무직 노조 후생복지기금 지원 500,000원*12월	6,000		
304 연금부담금등	13,344,661	12,185,499	1,159,162
01 연금부담금	10,367,329	9,202,499	1,164,830
○공무원 연금공단 연금부담금 47,889,540,000원*9%	4,310,059		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 연금공단 보전금 47,889,540,000원*9.9%	4,741,065		
○공무원 연금공단 퇴직수당부담금 47,889,540,000원*2.5644%	1,228,080		
○공무원 연금공단 재해보상부담금 47,889,540,000원*0.177%	84,765		
○국민연금부담금(구청장) 280,000원*12월	3,360		
02 국민건강보험금	1,915,582	1,832,375	83,207
○건강보험부담금(일반직 등) 47,889,540,000원*4%	1,915,582		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,061,750	1,150,625	△88,875
○공무직근로자 고용산재보험 부담금 5,260,000,000원*2.75%	144,650		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 5,260,000,000원*4%	210,400		
○공무직근로자 국민연금 부담금 5,260,000,000원*4.5%	236,700		
○공무직근로자 퇴직금	470,000		
-공무직 정년퇴직금 90,000,000원*3명	270,000		
-공무직 퇴직금 중간정산 50,000,000원*4명	200,000		
인력운영비(인천교매립지빗물펌프장 운영)	546,889	594,990	△48,101
	시 546,889		
101 인건비	546,889	594,990	△48,101
	시 546,889		
01 보수	546,889	594,990	△48,101
○빗물펌프장 담당공무원(7명) 546,889,000원	546,889		
	시 546,889		
기본경비(총무과)	757,652	719,631	38,021
기본경비(총무과)	757,652	719,631	38,021
201 일반운영비	163,692	127,826	35,866
01 사무관리비	162,612	125,666	36,946
○부서운영비	19,872		
-일반수용비 8,832,000원	8,832		
-급량비 11,040,000원	11,040		
○부속실 운영비 300,000원*3개소*12월	10,800		
○부속실 등 세탁비 1,800,000원	1,800		
○복사기 임차료 20원*21,000매*12월	5,040		
○근조기 및 축기 운영 9,000,000원	9,000		
○정수기 및 공기청정기 임차료 5,200,000원	5,200		
○기관공통 운영 일.숙직수당	108,900		
-일직 60,000원*3명*120일	21,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
-동물사체 처리수당 60,000원*2명*180건	21,600		
○명절 연휴 종합대책 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,080	2,160	△1,080
○우편요금 25,000원*12월	300		
○냉난방기 유지보수비 130,000원*6대	780		
202 여비	4,980	4,500	480
01 국내여비	2,100	1,620	480
○부서운영 국내여비 2,100,000원	2,100		
02 월액여비	2,880	2,880	0
○수행원 월액여비 120,000원*2명*12월	2,880		
203 업무추진비	137,600	135,925	1,675
01 기관운영업무추진비	103,500	102,800	700
○구청장 58,800,000원	58,800		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○자치행정국장 4,000,000원	4,000		
02 정원가산업무추진비	29,000	28,325	675
○정원가산 업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*200명)	29,000		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,800	300
○부서운영 업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	451,380	451,380	0
01 직책급업무수행경비	90,300	90,300	0
○직책급업무수행경비	90,300		
-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		
-실과장, 수석전문위원(5급) 100,000원*28명*12월	33,600		
-동장(5급) 150,000원*11명*12월	19,800		
-의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
02 특정업무경비	361,080	361,080	0
○특정업무경비	361,080		
-대민활동비 50,000원*510명*12월	306,000		
-아동학대대응활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
-감사담당 80,000원*4명*12월	3,840		
-세무담당 100,000원*32명*12월	38,400		
-예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-여론,동향담당	100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당	60,000원*2명*12월	1,440		