세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 내실있는 행정지원 역량강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	131,401,324	127,415,772	3,985,552
	국 39,118		
	구 131,362,206		
내실있는 행정지원 역량강화	5,707,509	5,359,168	348,341
활기찬 직장분위기 조성	3,833,014	3,697,962	135,052
맞춤형 복지제도 운영	2,969,764	2,891,664	78,100
201 일반운영비	2,969,764	2,891,664	78,100
04 맞춤형복지제도시행경비	2,969,764	2,891,664	78,100
○맞춤형복지제도 시행경비 1,492,000원*1,967명	2,934,764		
○출산장려 복지점수	35,000		
O첫째아 500,000원*30명	15,000		
O둘째아 1,000,000원*14명	14,000		
O셋째아 이상 3,000,000원*2명	6,000		
앞서가는 후생복지 운영	551,797	514,099	37,698
201 일반운영비	384,165	352,025	32,140
01 사무관리비	365,700	334,000	31,700
○임신직원 지원 100,000원*40명	4,000		
○직원 종합건강검진비 지원 300,000원*1,020명	306,000		
○직원 장례서비스 지원 500,000원*108명	54,000		
○구내식당 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	700		
O구내식당 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	18,465	18,025	440
○구내식당 식수관리 시스템 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
○구내식당 식수관리 서버 유지보수비 10,835,000원*8%	867		
○구내식당 주방시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○직원 책임보험 6,900원*1,733명	11,958		
307 민간이전	167,018	161,460	5,558
07 연금지급금	167,018	161,460	5,558
○사망조위금 3,711,500원*45명	167,018		
309 전출금	614	614	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	614	614	0
○공무원 대여학자금 부담금 614,000원	614		
직장어린이집 지원	291,997	274,429	17,568
307 민간이전	291,997	273,929	18,068
05 민간위탁금	291,997	273,929	18,068

부서: 총무과
정책: 내실있는 행정지원 역량강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부평구청 어린이집 운영비	291,997		
O인건비	291,997		
・시설장 58,899,355원*80%*1명	47,120		
・보육교사(영아반) 41,770,805원*80%*6명	200,500		
・보육교사(유아반) 40,497,931원*30%*1명	12,150		
・조리원 32,226,146원*100%*1명	32,227		
공무직 노사관리	19,456	17,770	1,686
201 일반운영비	14,420	12,570	1,850
01 사무관리비	14,420	12,570	1,850
○일반수용비	9,780		
O체력검정 응시자 영업배상책임보험비 180,000원*2회	360		
O공무직근로자 퇴직공로패 제작비 170,000원*6명	1,020		
O인성검사 실시비용 20,000원*110명	2,200		
O공무직 채용관련 신체검사비 50,000원*16명	800		
O노무업무 자문료 150,000원*3건*12월	5,400		
○운영수당	4,640		
O면접시험위원 수당 70,000원*4명*8회	2,240		
O체력검정시험위원 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
202 여비	5,036	5,200	△164
01 국내여비	936	1,080	△144
○공무직근로자 출장수당 10,000원*13명*12월*60%	936		
02 월액여비	3,600	3,600	0
○공무직근로자 출장수당 150,000원*2명*12월	3,600		
05 공무원 교육여비	500	520	△20
○공무직근로자 교육여비 50,000원*10명	500		
지방행정 역량강화	647,643	550,168	97,475
안전하고 효율적인 행정자원 운용	602,668	523,940	78,728
101 인건비	116,321	0	116,321
04 기간제근로자등보수	116,321	0	116,321
○숙직 전담 인력 인건비	116,321		
O기본급 11,700원*12시간*10회*7명*6월	58,968		
O야간근로수당 11,700원*50%*8시간*10회*7명*6월	19,656		

부서: 총무과
정책: 내실있는 행정지원 역량강화
단위: 지방행정 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연장근로수당 11,700원*50%*4시간*10회*7명*6월	9,828		
○주휴수당 11,700원*(24/40)*8시간*5일*7명*6월	11,794		
○월차수당 140,400원*5일*7명	4,914		
○국민연금 105,159,600원*4.75%	4,996		
○건강보험료 105,159,600원*3.595%	3,781		
○노인장기요양보험료 3,780,487원*12.95%	490		
○고용보험료 105,159,600원*0.9%	947		
○산재보험료 105,159,600원*0.9%	947		
201 일반운영비	325,179	344,509	△19,330
01 사무관리비	304,929	325,419	△20,490
○일반수용비	93,009		
○비서실 운영비 250,000원*12월	3,000		
○사무용 S/W 사용권 구입 600,000원*1회	600		
○부구청장실 운영비 200,000원*12월	2,400		
○국장실 운영비 180,000원*12월	2,160		
○정수기 임차료 39,000원*10대*12월	4,680		
○표창장 제작비 24,000원*40명	960		
○청사내외 각종 현판 등 유지보수 20,000,000원	20,000		
○구정 홍보 등 현수막 제작 40,500원*33개소*6회	8,019		
○부평구 근조기 및 축하기 운영 40,000원*25회*12월	12,000		
○부평구 가로기 운영 22,000,000원	22,000		
○태극기 및 구기 등 제작	9,300		
・가로기용(태극기, 구기) 7,500원*1,000개	7,500		
・게양대용(태극기 등) 30,000원*60개	1,800		
○휴게실(남/여) 운영비 100,000원*2개소*12월	2,400		
○청원경찰 워크숍 실시관련 경비 70,000원*1회*27명	1,890		
○청원경찰 경비실 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○당직실 운영비 150,000원*12월	1,800		
○관리용역비	92,580		
○통합 무인경비시스템 운영 용역료 7,715,000원*12월	92,580		
○운영수당	102,600		
○당직비	102,600		

부서: 총무과
정책: 내실있는 행정지원 역량강화
단위: 지방행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직 60,000원*120회*5명	36,000		
· 숙직(1월~6월) 60,000원*185회*4명	44,400		
· 숙직(7월~12월) 60,000원*185회*2명	22,200		
○피복비	13,500		
O청사경비 청원경찰 근무복 구입 500,000원*27명	13,500		
○급식비	3,240		
O청원경찰 비상근무 급식비 9,000원*2식*10명*8일	1,440		
O각종 훈련 급식비 9,000원*2식*20명*5일	1,800		
02 공공운영비	20,250	19,090	1,160
○시설장비유지비	20,250		
O청사내외 시설물 유지보수비 8,000,000원	8,000		
O회의실 에어컨 유지보수비 3,005,000원*1회	3,005		
O회의실 바닥카펫 청소비 3,205,000원*1회	3,205		
O대회의실 등 의자 유지보수비 20,000원*20개	400		
O무인경비시스템 유지관리비 3,000,000원	3,000		
O흡연부스 제연기 정기 관리 110,000원*2대*12월	2,640		
202 여비	1,260	1,440	△180
02 월액여비	1,260	1,440	△180
○비서실 의전수행 150,000원*70%*1명*12월	1,260		
203 업무추진비	76,202	76,195	7
03 시책추진업무추진비	76,202	76,195	7
○각종 협의회 운영 및 현안업무 추진 60,217,000원*70%	42,152		
○비서실 운영 1,800,000원*1식	1,800		
○당면사항 업무추진 23,250,000원*1식	23,250		
○자치행정 업무추진 7,200,000원*1식	7,200		
○총무관리 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
308 자치단체등이전	13,436	13,296	140
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,436	13,296	140
○시설관리공단 대행사업(부설주차장)운영비 13,436,000원	13,436		
401 시설비및부대비	20,000	83,500	△63,500
01 시설비	20,000	83,500	△63,500
○청사 재배치 및 시설물 공사 20,000,000원	20,000		

부서: 총무과
정책: 내실있는 행정지원 역량강화
단위: 지방행정 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	50,270	5,000	45,270
01 자산및물품취득비	50,270	5,000	45,270
○BF인증 사전무인정산기 구입 25,135,000원*2대	50,270		
구민의 날 행사	25,915	26,228	△313
201 일반운영비	17,835	18,148	△313
01 사무관리비	800	800	0
○구민상 심의위원 수당 100,000원*8명	800		
03 행사운영비	17,035	17,348	△313
○제33회 구민의 날 행사	17,035		
O구민의 날 행사 운영 8,275,000원	8,275		
O구민상 상패 구입 410,000원*12명	4,920		
O모범구민 상패 구입 120,000원*32명	3,840		
301 일반보전금	8,080	8,080	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○구민의 날 등 행사초청 단체보상 7,000,000원	7,000		
14 기타보상금	1,080	1,080	0
○구민상 현지조사요원(민간인) 수당 30,000원*36명	1,080		
민선9기 구청장 취임식	19,060	0	19,060
201 일반운영비	14,560	0	14,560
03 행사운영비	14,560	0	14,560
○민선 제9기 구청장 취임 행사 14,560,000원	14,560		
301 일반보전금	4,500	0	4,500
11 행사실비지원금	4,500	0	4,500
○민선 제9기 구청장 취임식 행사초청 단체보상 4,500,000원	4,500		
공무원 경쟁력 강화	616,518	599,310	17,208
효율적인 인사행정 추진	292,018	260,810	31,208
101 인건비	54,709	87,382	△32,673
04 기간제근로자등보수	54,709	87,382	△32,673
○대체인력 보수	49,026		
O기본급 93,600원*6명*23일*3월	38,751		
O주휴수당 96,160원*6명*4회*3월	6,924		
O연차유급휴가 미사용수당 96,160원*6명*1일*3월	1,731		
O가족수당 90,000원*6명*3월	1,620		
○대체인력 4대보험 사업주부담금	5,683		
O건강보험료	1,763		

부서: 총무과
정책: 내실있는 행정지원 역량강화
단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료 49,026,000원*3.595%*12.95%	229		
○국민연금 49,026,000원*4.75%	2,329		
○고용보험료 49,026,000원*1.75%	858		
○산재보험료 49,026,000원*1.028%	504		
201 일반운영비	90,428	34,158	56,270
01 사무관리비	35,428	34,158	1,270
○일반수용비	20,028		
○인사업무추진 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○인사관련 서식 제작 2,500원*1,500개	3,750		
○퇴임 관련 소요 경비 170,000원*1개*37명	6,290		
○공무원증 전자카드 발급 14,440원*200매	2,888		
○신규공무원 웰컴키트 제작 50,000원*70명	3,500		
○운영수당	15,400		
○인사위원회 운영 수당 70,000원*20회*5명	7,000		
○시험관리위원 수당 70,000원*30회*4명	8,400		
02 공공운영비	55,000	0	55,000
○장애인 공무원 고용부담금 55,000,000원*1식	55,000		
202 여비	10,000	20,000	△10,000
04 국제화여비	10,000	20,000	△10,000
○공무원 국외여비(POOL) 10,000,000원	10,000		
303 포상금	69,400	69,400	0
01 포상금	69,400	69,400	0
○모범공무원 수당 50,000원*12회*49명	29,400		
○장기근속 모범공무원 연수 2,000,000원*20명	40,000		
308 자치단체등이전	67,481	49,870	17,611
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,481	49,870	17,611
○표준지방인사정보시스템 유지관리 67,481,000원*1년	67,481		
지방공무원 교육훈련 지원	318,500	328,500	△10,000
201 일반운영비	198,500	208,500	△10,000
01 사무관리비	198,500	208,500	△10,000
○일반수용비	1,000		
○직장교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,500		

부서: 총무과
정책: 내실있는 행정지원 역량강화
단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장교육 강사수당 500,000원*7명	3,500		
○위탁교육비	194,000		
○독서능력향상교육운영 19,000,000원	19,000		
○외국어 강좌 20,000,000원	20,000		
○직무수행능력 향상을 위한 교육훈련비 105,000원*1,000명	105,000		
○공무원 역량강화 워크숍 50,000,000원	50,000		
202 여비	120,000	120,000	0
05 공무원 교육여비	120,000	120,000	0
○공무원 교육여비 120,000원*1,000명	120,000		
공무직근로자 워크숍	6,000	10,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○공무직근로자 워크숍 6,000,000원*1식	6,000		
정보통신 및 정보화 기반 구축	610,334	511,728	98,606
정보통신시스템 운영 및 강화	51,080	31,080	20,000
201 일반운영비	51,080	31,080	20,000
01 사무관리비	21,080	1,080	20,000
○일반수용비	1,080		
○팩스 및 프린터 토너 구입 180,000원*3대*2회	1,080		
○관리용역비	20,000		
○정보통신 유지보수 관리자 선임 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○시설장비유지비 30,000,000원*1식	30,000		
행정정보통신망 운영	559,254	480,648	78,606
201 일반운영비	559,254	480,648	78,606
02 공공운영비	559,254	480,648	78,606
○공공요금 및 제세	559,254		
○유・무선 통화요금 27,561,500원*12월	330,738		
○국가정보통신서비스 이용 요금 3,300,000원*12월	39,600		
○전용회선 요금 425,000원*30회선*12월	153,000		
○인터넷 회선 사용요금 32,000원*43회선*12월	16,512		
○케이블 TV 시청요금 11,000원*147대*12월	19,404		
비상대비 역량강화	60,588	53,870	6,718
지역예비군 육성지원	60,588	53,870	6,718

부서: 총무과
정책: 비상대비 역량강화
단위: 지역예비군 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 예비군 육성 지원	52,354	45,681	6,673
308 자치단체등이전	16,728	15,660	1,068
12 예비군육성지원경상보조	16,728	15,660	1,068
○예비군육성지원경상보조 16,728,000원	16,728		
403 자치단체등자본이전	35,626	30,021	5,605
03 예비군육성지원자본보조	35,626	30,021	5,605
○예비군육성지원자본보조 35,626,000원	35,626		
통합방위협의회 운영	8,234	8,189	45
201 일반운영비	7,694	7,649	45
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○운영수당	5,040		
O통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*30명*60%*4회	5,040		
03 행사운영비	2,654	2,609	45
○통합방위협의회 안보견학	2,654		
O체험 및 입장료 30,000원*30명	900		
O버스임차료 1,000,000원*1대	1,000		
O식사비(운영요원) 9,000원*3명*2회	54		
O기타 운영비(보험, 현수막 등) 700,000원*1식	700		
301 일반보전금	540	540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○통합방위협의회 안보견학 실비보상	540		
O식사비(위원) 9,000원*30명*2회	540		
행정운영경비(총무과)	125,633,227	122,002,734	3,630,493
	국 39,118		
	구 125,594,109		
인력운영비(총괄-총무과)	124,566,440	120,950,668	3,615,772
	국 39,118		
	구 124,527,322		
직접인건비	98,654,988	92,997,888	5,657,100
101 인건비	98,654,988	92,997,888	5,657,100
01 보수	95,807,196	90,277,194	5,530,002
○봉급	64,074,621		
O구청장(연봉) 131,604,000원*1명	131,604		
O부구청장(연봉) 133,254,000원*1명	133,254		
O4급(연봉) 107,205,000원*12명	1,286,460		
O5급(연봉) 91,680,000원*72명	6,600,960		
O일반임기제 5급상당(연봉) 82,500,000원*6명	495,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제 6급상당(연봉) 66,600,000원*2명	133,200		
○일반임기제 7급상당(연봉) 56,700,000원*14명	793,800		
○일반임기제 8급상당(연봉) 52,000,000원*4명	208,000		
○일반임기제 9급상당(연봉) 35,000,000원*3명	105,000		
○6급(25호봉) 4,524,400원*370명*12월	20,088,336		
○7급(11호봉) 3,124,100원*470명*12월	17,619,924		
○8급(5호봉) 2,228,500원*415명*12월	11,097,930		
○9급(3호봉) 2,039,500원*145명*12월	3,548,730		
○처우개선분	1,832,423		
· 일반직(호봉제) 52,354,920,000원*3.5%	1,832,423		
○상여금	3,838,271		
○정근수당	3,838,271		
· 기본급여 52,354,920,000원*85%*1/12월	3,708,474		
· 처우개선분(호봉제) 3,708,473,500원*3.5%	129,797		
○정액수당	10,627,221		
○가족수당	1,033,200		
· 배우자 40,000원*730명*12월	350,400		
· 존 · 비속 20,000원*590명*12월	141,600		
· 첫째자녀 50,000원*410명*12월	246,000		
· 둘째자녀 80,000원*225명*12월	216,000		
· 셋째자녀 120,000원*55명*12월	79,200		
○정근수당가산금(추가가산금 포함)	1,161,600		
· 5년미만 30,000원*435명*12월	156,600		
· 5년이상~10년미만 50,000원*425명*12월	255,000		
· 10년이상~15년미만 60,000원*220명*12월	158,400		
· 15년이상~20년미만 80,000원*140명*12월	134,400		
· 20년이상~25년미만 110,000원*110명*12월	145,200		
· 25년이상 130,000원*200명*12월	312,000		
○위험근무수당	25,320		
· 을종 50,000원*35명*12월	21,000		
· 병종 40,000원*9명*12월	4,320		
○대우공무원수당	1,200,297		
· 5급 7,744,990원*78%*4.1%*15명*12월	44,584		
· 6급 4,682,760원*4.1%*260명*12월	599,019		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 3,233,450원*4.1%*300명*12월	477,258		
·8급 2,306,500원*4.1%*70명*12월	79,436		
○특수업무수당	1,322,184		
·기술정보수당	108,600		
-5급 50,000원*12명*12월	7,200		
-6~7급 30,000원*190명*12월	68,400		
-8급이하 20,000원*135명*12월	32,400		
-전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
·기술정보수당 가산금	77,520		
-자격증 가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
-자격증 가산금(기능장·기사) 30,000원*160명*12월	57,600		
-자격증 가산금(산업기사) 20,000원*50명*12월	12,000		
-운전직 가산금(6-7급) 10,000원*20명*12월	2,400		
-운전직 가산금(8-9급) 20,000원*18명*12월	4,320		
·의료업무 등의 수당	163,704		
-일반임기제 5급상당 1,312,000원*6명*12월	94,464		
-약무직 70,000원*1명*12월	840		
-간호직 50,000원*75명*12월	45,000		
-의료기사 50,000원*18명*12월	10,800		
-수의직 350,000원*3명*12월	12,600		
·재난 및 안전관리 수당 80,000원*22명*12월	21,120		
·개방형직위수당	600		
-5급이하 50,000원*1명*12월	600		
·전문직위수당	39,600		
-5급이하(1년미만) 70,000원*7명*12월	5,880		
-5급이하(1년이상2년미만) 90,000원*9명*12월	9,720		
-5급이하(2년이상3년미만) 150,000원*10명*12월	18,000		
-5급이하(3년이상4년미만) 250,000원*2명*12월	6,000		
·민원업무수당 50,000원*145명*12월	87,000		
·동근무수당 70,000원*450명*12월	378,000		
·의회사무수당	15,840		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 60,000원*6명*12월	4,320		
-7급이하 50,000원*14명*12월	8,400		
· 사회복지업무수당 70,000원*360명*12월	302,400		
· 사회복지업무수당 가산금	104,400		
-자격증 가산금(사회복지사) 30,000원*290명*12월	104,400		
· 교류수당 650,000원*3명*12월	23,400		
○육아휴직수당	2,484,000		
· 순차적 육아휴직수당(최초6개월) 2,500,000원*12명*6월	180,000		
· 육아휴직수당 1,600,000원*120명*12월	2,304,000		
○업무대행수당 200,000원*7명*12월	16,800		
○직급보조비	3,383,820		
· 구청장 750,000원*12월	9,000		
· 2급(부구청장) 650,000원*12월	7,800		
· 4급 400,000원*12명*12월	57,600		
· 5급 250,000원*72명*12월	216,000		
· 6급 185,000원*370명*12월	821,400		
· 7급 180,000원*470명*12월	1,015,200		
· 8급 175,000원*415명*12월	871,500		
· 9급 175,000원*145명*12월	304,500		
· 일반임기제 5급상당(연봉) 400,000원*6명*12월	28,800		
· 일반임기제 6급상당(연봉) 250,000원*2명*12월	6,000		
· 일반임기제 7급상당(연봉) 185,000원*14명*12월	31,080		
· 일반임기제 8급상당(연봉) 180,000원*4명*12월	8,640		
· 일반임기제 9급상당(연봉) 175,000원*3명*12월	6,300		
○관리업무수당 5,312,500원*9%*10명*12월	57,375		
○초과근무수당(15시간기준)	3,043,032		
○5급 15,510원*15시간*9명*12월	25,127		
○6급 13,229원*15시간*372명*12월	885,814		
○7급 11,950원*15시간*484명*12월	1,041,084		
○8급 10,729원*15시간*419명*12월	809,182		
○9급 10,579원*15시간*148명*12월	281,825		
○정액급식비	2,546,880		
○일반직 140,000원*1,488명*12월	2,499,840		
○기타직 140,000원*28명*12월	47,040		
○명절휴가비	5,418,735		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반직(호봉제)	5,418,735		
· 기본급여 52,354,920,000원*60%*1/12월*2회	5,235,492		
· 처우개선분 5,235,492,000원*3.5%	183,243		
○명예퇴직수당 80,000,000원*12명	960,000		
○성과상여금 5,063,827,000원*103.5%	5,241,061		
02 기타직보수	1,948,140	1,825,748	122,392
○청원경찰(28명)	1,920,889		
○봉급(19호봉) 3,500,000원*28명*12월	1,176,000		
○처우개선분 1,176,000,000원*3.5%	41,160		
○상여금	91,287		
· 정근수당	91,287		
-기본급여 1,176,000,000원*90%*1/12월	88,200		
-처우개선분 88,200,000원*3.5%	3,087		
○가족수당	35,760		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 존 · 비속 20,000원*10명*12월	2,400		
· 첫째자녀 50,000원*14명*12월	8,400		
· 둘째자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
· 셋째자녀 120,000원*4명*12월	5,760		
○정근수당가산금	32,160		
· 5년미만 30,000원*1명*12월	360		
· 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
· 15년이상~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
· 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
○초과근무수당	289,587		
· 시간외근무수당(15년미만) 10,797원*(48시간*7명+7시간*6명)*12월	48,976		
· 시간외근무수당(23년미만) 11,145원*(48시간*9명+7시간*7명)*12월	64,329		
· 시간외근무수당(30년미만) 12,497원*(48시간*4명+7시간*5명)*12월	34,042		
· 시간외근무수당(30년이상) 13,313원*(48시간*8명+7시간*1명)*12월	62,465		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・야간근무수당(15년미만) 3,599원*60시간*7명*12월	18,139		
・야간근무수당(23년미만) 3,715원*60시간*9명*12월	24,074		
・야간근무수당(30년미만) 4,166원*60시간*4명*12월	11,999		
・야간근무수당(30년이상) 4,438원*60시간*8명*12월	25,563		
O감독자수당	5,280		
・반장 80,000원*1명*12월	960		
・조장 60,000원*6명*12월	4,320		
O육아휴직수당	53,400		
・순차적육아휴직수당 2,500,000원*1명*6월	15,000		
・육아휴직수당 1,600,000원*2명*12월	38,400		
O명절휴가비	121,716		
・기본급여 1,176,000,000원*60%*1/12월*2회	117,600		
・처우개선분 117,600,000원*3.5%	4,116		
O연가보상비	14,539		
・기본급여 1,176,000,000원*86%*1/12월*1/30일*5일	14,047		
・처우개선분 14,046,667원*3.5%	492		
O직급보조비	60,000		
・청원경찰(30년이상) 185,000원*8명*12월	17,760		
・청원경찰(30년미만) 180,000원*4명*12월	8,640		
・청원경찰(23년미만) 175,000원*16명*12월	33,600		
○신규임용후보자 실무수습 인건비	27,251		
O기본급(9급 1호봉) 2,000,900원*3명*3월	18,009		
O정액급식비 140,000원*3명*3월	1,260		
O시간외수당 10,579원*20시간*3명*3월	1,905		
O명절수당 1,200,540원*3명	3,602		
O가족수당	900		
・배우자 40,000원*2명*3월	240		
・존・비속 20,000원*2명*3월	120		
・첫째자녀 50,000원*2명*3월	300		
・둘째자녀 80,000원*1명*3월	240		
O직급보조비 175,000원*3명*3월	1,575		
03 공무직(무기계약)근로자보수	899,652	894,946	4,706

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 인부임	899,652		
O기본급 3,210,000원*14명*12월	539,280		
O시간외수당 19,900원*1.5*15명*12시간*12월	64,476		
O휴일근무수당 19,900원*1.5*15명*12시간*12월	64,476		
O연차유급휴가 미사용수당 159,200원*15명*15일	35,820		
O정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
O명절휴가비 3,210,000원*60%*2회*15명	57,780		
O정근수당 3,210,000원*50%*2회*15명	48,150		
O가족수당	10,680		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 셋째자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
· 기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
O민원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
O정근수당가산금	21,960		
· 25호봉 130,000원*9명*12월	14,040		
· 21호봉 ~ 24호봉 110,000원*6명*12월	7,920		
O상여금 622,000원*15명	9,330		
O공무직근로자 퇴직격려금 300,000원*6명	1,800		
O공무직 노조 기념행사 지원 50,000원*87명*2회	8,700		
O공무직 노조 후생기금 지원 800,000원*12월	9,600		
간접인건비	25,872,334	27,913,108	△2,040,774
101 인건비	62,077	71,654	△9,577
01 보수	25,301	34,010	△8,709
○일반임기제 고용보험료 1,927,694,000원*1.75%*75%	25,301		
02 기타직보수	36,776	37,644	△868
○청원경찰 고용보험료 1,920,885,000원*1.75%	33,616		
○실무수습 건강보험료 27,248,940원*3.595%	980		
○실무수습 노인장기요양보험료 27,248,940원*3.595%*12.95%	127		
○실무수습 국민연금 27,248,940원*4.75%	1,295		
○실무수습 고용보험료 27,248,940원*1.75%	477		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실무수습 산재보험료 27,248,940원*1.028%	281		
304 연금부담금등	25,810,257	27,841,454	△2,031,197
01 연금부담금	19,152,724	20,277,677	△1,124,953
○공무원연금부담금	16,248,448		
O연금부담금 101,441,841,000원*9%*10/12	7,608,139		
O보전금 101,441,841,000원*10.221%*10/12	8,640,309		
○공무원퇴직수당부담금 101,441,841,000원*3.1763%*10/12	2,685,081		
○공무원재해보상부담금 101,441,841,000원*0.255%*10/12	215,564		
○정무직공무원 국민연금 76,440,000원*4.75%	3,631		
02 국민건강보험금	3,109,295	3,513,244	△403,949
○일반직	3,031,296		
O건강보험료 89,582,728,000원*3.595%*10/12	2,683,750		
O노인장기요양보험료 89,582,728,000원*3.595%*12.95%*10/12	347,546		
○기타직	77,999		
O청원경찰	77,999		
· 건강보험료 1,920,885,000원*3.595%	69,056		
· 노인장기요양보험료 1,920,885,000원*3.595%*12.95%	8,943		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,548,238	4,050,533	△502,295
○공무직근로자 고용보험부담금 10,545,000,000원*1.75%*75%	138,404		
○공무직근로자 산업재해보험료(환경공무관 제외) 2,043,000,000원*1.028%*75%	15,752		
○공무직근로자의 국민연금 기관부담금 9,901,000,000*4.75%*75%	352,724		
○공무직근로자 국민건강보험금	321,140		
O건강보험료 10,545,000,000원*3.595%*75%	284,320		
O노인장기요양보험료 10,545,000,000원*3.595%*12.95%*75%	36,820		
○공무직근로자의 퇴직금 2,720,218,000원	2,720,218		
직접인건비 보조(여권민원 전담)	39,118	39,672	△554
	국 39,118		
101 인건비	39,118	39,672	△554
	국 39,118		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,118	39,672	△554
○여권민원 전담공무직 인건비 39,118,000원	39,118		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,118		
기본경비(총무과)	1,066,787	1,052,066	14,721
부서운영기본경비	1,066,787	1,052,066	14,721
201 일반운영비	15,270	16,080	△810
01 사무관리비	15,270	16,080	△810
○일반수용비	9,600		
○기본 사무용품비 및 기타수용비 1,000,000원*80%*12월	9,600		
○급식비	5,670		
○기본업무수행 특근급식비 9,000원*50%*3.5식*30명*12월	5,670		
202 여비	4,176	4,176	0
01 국내여비	4,176	4,176	0
○기본업무수행 출장여비 120,000원*10%*29명*12월	4,176		
203 업무추진비	164,441	165,110	△669
01 기관운영업무추진비	114,000	114,000	0
○구청장 70,000,000원*90%	63,000		
○부구청장 50,000,000원*90%	45,000		
○자치행정국장 7,500,000원*80%	6,000		
02 정원가산업무추진비	44,555	44,570	△15
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명~300명 60,000원*200명	12,000		
○301명~600명 45,000원*300명	13,500		
○601명~800명 30,000원*200명	6,000		
○801명이상 15,000원*337명	5,055		
04 부서운영업무추진비	5,886	6,540	△654
○정원 30인이하 400,000원*12월*90%	4,320		
○정원 31인이상 28인 초과 5,000원*29명*12월*90%	1,566		
204 직무수행경비	882,900	866,700	16,200
01 직책급업무수행경비	149,700	145,500	4,200
○구청장 1,125,000원*12월	13,500		
○부구청장 900,000원*12월	10,800		
○4급보조기관(의회,국장) 350,000원*7명*12월	29,400		
○4급기관장(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급보조기관(단,실,관,과장) 100,000원*39명*12월	46,800		
○5급기관장(동,지소장) 150,000원*23명*12월	41,400		
○5급보조기관(전문위원) 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급보조기관(전문위원) 50,000원*1명*12월	600		
02 특정업무경비	733,200	721,200	12,000
○대민활동비(구본청, 의회, 보건소)	562,800		
O일반직 50,000원*910명*12월	546,000		
O기타직(청원경찰) 50,000원*28명*12월	16,800		
○특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
○아동학대대응활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사담당공무원 80,000원*13명*12월	12,480		
○공무원단체담당공무원 60,000원*6명*12월	4,320		
○세무담당공무원 150,000원*71명*12월	127,800		
○여론동향 전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		