세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	31,112,744 [국 19,460] [시 604,425] [구 30,488,859]	29,031,905	2,080,839
전문행정인 육성 및 근무기반 조성	1,809,931	2,251,716	△441,785
열심히 일하는 직장 분위기 조성	1,321,932	1,811,020	△489,088
쾌적한 청사환경 조성	30,100	151,710	△121,610
201 일반운영비	27,840	27,340	500
01 사무관리비	7,900	8,720	△820
○일반수용비	7,900		
o 청사부착물정비 =	5,000		
o 회의실바닥(카펫트)청소 =	1,400		
o 청내휴게실운영비 =	1,500		
02 공공운영비	19,940	18,620	1,320
○시설장비유지비	19,940		
o 무인경비시스템운영비 1,385,000원*12월 =	16,620		
o 무인경비시스템유지비 =	2,000		
o 흡연실공기정화기유지관리비 110,000원*12월 =	1,320		
405 자산취득비	2,260	33,070	△30,810
01 자산및물품취득비	2,260	33,070	△30,810
○냉장고 1,000,000원*1개 =	1,000		
○은행나무홀회의용테이블 420,000원*3개 =	1,260		
행정방송 운영	17,350	17,400	△50
201 일반운영비	17,350	17,400	△50
01 사무관리비	2,350	2,400	△50
○일반수용비	2,350		
o 강당및회의실비품유지비 =	1,000		
o 무대조명나트륨램프구입 45,000원*30개 =	1,350		
02 공공운영비	15,000	15,000	
○시설장비유지비	15,000		
o 행정방송장비시설유지비 =	15,000		
청원경찰 관리	16,289	14,964	1,325

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
201 일반운영비	14,489	13,164	1,325
01 사무관리비	14,489	13,164	1,325
○일반수용비	2,040		
o 청원경찰실운영수용비 120,000원*12월 =	1,440		
o 무전기건전지구입 60,000원*10개 =	600		
○피복비	10,337		
o 청원경찰피복비	10,337		
· 제복 94,500원*22명*3회 =	6,237		
· 단화 50,000원*22명 =	1,100		
· 정모 15,000원*22명 =	330		
· 겨울잠바 100,000원*19명 =	1,900		
· 우의 20,000원*22명 =	440		
· 요대 15,000원*22명 =	330		
○급량비	2,112		
o 청원경찰야간근무자간식비 2,000원*22명*4일*12월 =	2,112		
405 자산취득비	1,800	1,800	0
01 자산및물품취득비	1,800	1,800	
○무전기 450,000원*4대 =	1,800		
직원 복지 증진	1,216,793	1,147,433	69,360
201 일반운영비	101,070	91,000	10,070
01 사무관리비	101,070	91,000	10,070
○일반수용비	12,150		
o 업무수첩제작 13,500원*900부 =	12,150		
○급량비	87,120		
o 구내식당부식구입 1,100원*330명*240일 =	87,120		
○피복비	1,800		
o 의전종사자피복비 300,000원*3명*2회 =	1,800		
303 포상금	716,556	722,672	△6,116
01 포상금	716,556	722,672	△6,116
○수요자중심선택적복지제도운영 700,000원*837명 =	585,900		
○공무원자녀보육비지원 =	130,656		
307 민간이전	399,167	331,761	67,406

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
05 민간위탁금	399,167	331,761	67,406
○직장보육시설위탁운영	188,869		
o 인건비 126,473,000원*103% =	130,268		
o 보육비 =	54,601		
o 교구교재비 =	4,000		
○국고대여장학금 =	210,298		
우수공무원 포상 및 격려	40,800	40,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	
○일반수용비	4,800		
o 표창장및바인더제작 12,000원*400매 =	4,800		
303 포상금	36,000	36,000	0
01 포상금	36,000	36,000	
○모범및우수공무원선진지비교시찰 450,000원*40명*2회 =	36,000		
건전한 노사관리 지원 육성	600	0	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○프린터(노조사무실) 600,000원*1대 =	600		
인사 및 교육훈련 강화	487,999	440,696	47,303
인사업무 운영지원	137,999	125,196	12,803
101 인건비	121,320	113,100	8,220
10 기간제근로자등보수	121,320	113,100	8,220
○휴직자결원대체인부임 33,700원*12명*25일*12월 =	121,320		
201 일반운영비	13,679	9,096	4,583
01 사무관리비	7,500	7,500	
○일반수용비	1,200		
o 인사관련서식유인 =	1,200		
○운영수당	6,300		
o 인사위원회참석수당및안건심의수당 70,000원*5명*18회 =	6,300		
02 공공운영비	6,179	1,596	4,583
○공공요금및제세	1,859		
o 회계관계공무원재정보증보험료 13,000원*143명 =	1,859		

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
○시설장비유지비	4,320		
o 인사다면평가시스템유지보수비 360,000원*12월 =	4,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
○인사업무관리 =	3,000		
공무원 전문교육 및 특별연수 지원	280,000	280,500	△500
201 일반운영비	180,000	180,500	△500
01 사무관리비	180,000	180,500	△500
○위탁교육비	180,000		
o 공무원위탁교육비 =	180,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	
○공무원교육여비 =	100,000		
장기근속공무원 연수 지원	70,000	35,000	35,000
303 포상금	70,000	35,000	35,000
01 포상금	70,000	35,000	35,000
○장기근속공무원격려시찰 3,500,000원*20명 =	70,000		
구정참여 확대 및 자치역량 강화	1,716,225 [국 19,460] [시 88,280] [구 1,608,485]	1,499,725	216,500
구정 홍보 및 지원	549,526	474,840	74,686
구정 홍보	92,820	67,330	25,490
201 일반운영비	35,570	17,330	18,240
01 사무관리비	8,630	8,630	
○일반수용비	8,000		
o 구정홍보물제작 =	8,000		
○운영수당	630		
o 구민상심사위원회참석수당 70,000원*9명*1회 =	630		
02 공공운영비	22,440	4,200	18,240
○공공요금및제세	18,240		
o 방범용CCTV회선사용료및전기료 190,000원*8개소*12월 =	18,240		

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
○시설장비유지비	4,200		
o 구정홍보용전광판유지관리 350,000원*12월 =	4,200		
03 행사운영비	4,500	4,500	
○구민의날행사상패제작 300,000원*6개 =	1,800		
○구민의날행사리후렛및초청장 500원*2,000매 =	1,000		
○구민의날행사플래카드제작 50,000원*20개 =	1,000		
○구민의날행사심의서류유인비 =	700		
203 업무추진비	55,000	50,000	5,000
03 시책추진업무추진비	55,000	50,000	5,000
○구정시책및방문인사의전관리 =	27,000		
○현안업무추진및행사지원 =	28,000		
405 자산취득비	2,250	0	2,250
01 자산및물품취득비	2,250	0	2,250
○행사용테이블 75,000원*30개 =	2,250		
범구민나라사랑운동	64,950	55,500	9,450
201 일반운영비	23,950	15,500	8,450
01 사무관리비	23,950	15,500	8,450
○일반수용비	23,950		
o 가로기구입 6,000원*1,200개 =	7,200		
o 깃대구입 2,500원*1,200개 =	3,000		
o 꽃이대구입 15,000원*520개 =	7,800		
o 태극기구입(동) 3,500원*100개*17개동 =	5,950		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	
○건전사회육성지원 =	10,000		
307 민간이전	31,000	30,000	1,000
05 민간위탁금	31,000	30,000	1,000
○가로기게양위탁 =	31,000		
지역예비군 활동 지원	44,430	40,430	4,000
201 일반운영비	3,200	3,900	△700
01 사무관리비	3,200	3,900	△700
○일반수용비	2,000		

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
o 예비군소대운영수용비 100,000원*12월 =	1,200		
o 지상협동훈련및독수리훈련운영 400,000원*2회 =	800		
○급량비	1,200		
o 독수리훈련및호국훈련참가자급식비 5,000원*120명*2회 =	1,200		
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	900	900	
○지역예비군급식지원훈련급량비 2,000원*150명*3회 =	900		
403 자치단체등자본이전	40,330	35,630	4,700
03 예비군육성지원자본보조	40,330	35,630	4,700
○훈련및교육장비구입지원 =	40,330		
동청사 청소관리 지원	347,326	311,580	35,746
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	
○동청사청소용품구입 =	10,000		
307 민간이전	337,326	301,580	35,746
05 민간위탁금	337,326	301,580	35,746
○동청사청소관리용역 =	337,326		
참여행정 실현 및 구민화합 구현	966,929 [국 19,460] [시 37,680] [구 909,789]	922,645	44,284
통.반장 운영	175,692	140,832	34,860
201 일반운영비	84,720	50,112	34,608
01 사무관리비	54,720	50,112	4,608
○일반수용비	54,720		
o 반상회보제작 48원*95,000부*12월 =	54,720		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○통장리더십강화교육 30,000,000원 =	30,000		
301 일반보상금	90,972	90,720	252
02 장학금및학자금	77,372	77,120	252
○통장자녀장학금 411,550원*47명*4회 =	77,372		
10 행사실비보상금	13,600	13,600	

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
○모범통반장선진지비교견학 400,000원*34명 =	13,600		
부업대학생 활동 지원	64,000	62,500	1,500
301 일반보상금	64,000	62,500	1,500
12 기타보상금	64,000	62,500	1,500
○부업대학생활동지원 32,000원*80명*25일 =	64,000		
고객만족 역량 강화	42,800	35,330	7,470
101 인건비	360	900	△540
10 기간제근로자등보수	360	900	△540
○예식장관리인부임 30,000원*1명*12일 =	360		
201 일반운영비	20,040	14,430	5,610
01 사무관리비	13,040	14,430	△1,390
○일반수용비	9,490		
o 전화친절도조사 =	3,900		
o 고객만족행정홍보물제작 =	3,000		
o 주민건의사항처리보고회자료유인 37,000원*70부 =	2,590		
○운영수당	1,550		
o 행정서비스헌장심의위원회참석수당 70,000원*5명*1회 =	350		
o 고객만족교육강사수당 150,000원*4시간*2회 =	1,200		
○위탁교육비	2,000		
o 사내강사전문교육위탁비 1,000,000원*2명 =	2,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○구민교양강좌홍보물제작 =	1,000		
○구민교양강좌강사료 2,000,000원*3회 =	6,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	
○구정주요업무추진 =	20,000		
303 포상금	2,400	0	2,400
01 포상금	2,400	0	2,400
○친절우수부서시상금 =	1,600		
○친절공무원시상금 100,000원*2명*4분기 =	800		
동행정실적 종합평가	7,000	0	7,000

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
303 포상금	7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○동행정실적종합평가우수동시상금 =	7,000		
사회단체 지원	379,710	404,710	△25,000
201 일반운영비	1,710	1,710	0
01 사무관리비	1,710	1,710	
○일반수용비	450		
o 보조금심의자료유인 150,000원*3회 =	450		
○운영수당	1,260		
o 사회단체보조금심의위원회참석수당 70,000원*6명*3회 =	1,260		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
○구정협력업무추진 =	3,000		
307 민간이전	375,000	400,000	△25,000
03 사회단체보조금	375,000	400,000	△25,000
○사회단체보조금(공통경비) =	375,000		
주민투표청구심의회 운영	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	
○운영수당	350		
o 주민투표청구심의회참석수당 70,000원*5명*1회 =	350		
주민등록 업무 운영	202,557	191,849	10,708
201 일반운영비	202,557	191,849	10,708
01 사무관리비	192,269	181,681	10,588
○일반수용비	192,269		
o 주민등록증발급수수료 3,090원*2,700매*12월 =	100,116		
o 주민등록일제정리홍보 =	1,000		
o 주민등록등초본용지구입 24,000원*35상자*19개소 =	15,960		
o 인감복사방해용지구입 42,220원*15상자*19개소 =	12,033		
o 전산소모품구입 220,000원*19개소*1개*12월 =	50,160		
o 주민등록제서식유인 =	13,000		

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
02 공공운영비	10,288	10,168	120
○공공요금및제세	10,288		
o 인감담당공무원신원보증보험료 40,900원*5.73*23명*60/100 =	3,235		
o 주민등록담당공무원신원보증보험료 40,900원*4.77*50명*60/100 =	5,853		
o 주민등록증등기발송료 100,000원*12월 =	1,200		
일제강점하 강제동원 피해사실조사	17,660 [국 17,660]	14,860	2,800
101 인건비	11,880 [국 11,880]	10,800	1,080
10 기간제근로자등보수	11,880	10,800	1,080
○일제강점하강제동원피해사실조사	11,880		
o 인부임 35,000원*1명*26일*12월 =	10,920		
	[국 10,920]		
o 4대보험부담금 80,000원*1명*12월 =	960		
	[국 960]		
201 일반운영비	2,780 [국 2,780]	2,560	220
01 사무관리비	2,780	2,560	220
○일반수용비	2,780		
o 일제강점하강제동원피해사실조사수용비 2,780,000원 =	2,780		
	[국 2,780]		
202 여비	3,000 [국 3,000]	1,500	1,500
01 국내여비	3,000	1,500	1,500
○일제강점하강제동원피해사실조사자여비 20,000원*3명*50회 =	3,000		
	[국 3,000]		
국민운동 및 건전시민단체 지원	75,360 [시 37,680] [구 37,680]	72,214	3,146
301 일반보상금	75,360 [시 37,680] [구 37,680]	72,214	3,146

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
02 장학금및학자금	75,360	72,214	3,146
○새마을지도자자녀장학금 392,500원*48명*4회 =	75,360		
	[시 37,680]		
	[구 37,680]		
과거사 진실규명 공동수행사업	1,800	0	1,800
	[국 1,800]		
201 일반운영비	600	0	600
	[국 600]		
01 사무관리비	600	0	600
○일반수용비	600		
o 과거사진실규명조사수용비 50,000원*12월 =	600		
	[국 600]		
202 여비	1,200	0	1,200
	[국 1,200]		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○과거사진실규명조사자여비 20,000원*5일*12월 =	1,200		
	[국 1,200]		
주민자치센터 운영 강화	199,770	102,240	97,530
	[시 50,600]		
	[구 149,170]		
주민자치센터 운영 지원	61,200	61,200	0
	[시 30,600]		
	[구 30,600]		
301 일반보상금	61,200	61,200	0
	[시 30,600]		
	[구 30,600]		
12 기타보상금	61,200	61,200	
○주민자치센터운영요원지원 =	61,200		
	[시 30,600]		
	[구 30,600]		
우수주민자치센터 육성 및 평가	117,570	36,490	81,080
201 일반운영비	91,890	20,890	71,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,890	20,890	
○일반수용비	20,540		
o 주민자치센터동아리경연대회상패제작 90,000원*6개*1회 =	540		
o 주민자치센터운영홍보물제작 2,000,000원*4회 =	8,000		
o 주민자치센터박람회홍보물제작 =	12,000		
○운영수당	350		
o 주민자치센터경연대회심사수당 70,000원*5명*1회 =	350		
03 행사운영비	71,000	0	71,000
○주민자치위원혁신워크숍 =	20,000		
○주민자치센터홍보관운영 3,000,000원*17개동 =	51,000		
301 일반보상금	25,680	15,600	10,080
10 행사실비보상금	1,200	15,600	△14,400
○주민자치센터박람회참가자실비보상 60,000원*20명 =	1,200		
12 기타보상금	24,480	0	24,480
○주민자치센터특화프로그램운영지원 30,000원*1명*48일*17동 =	24,480		
주민자치위원 참여 및 우수사례 전파	1,000	4,550	△3,550
201 일반운영비	1,000	4,550	△3,550
01 사무관리비	1,000	4,550	△3,550
○일반수용비	1,000		
o 주민자치위원참여교육교재유인 3,000원*200명*1회 =	600		
o 주민자치위원참여교육물품구입 =	400		
우리동네가꾸기 공모사업	20,000 [시 20,000]	0	20,000
307 민간이전	20,000 [시 20,000]	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○우리동네가꾸기 공모사업 =	20,000		
	[시 20,000]		
선진 정보통신 기반조성	448,783	709,383	△260,600
행정/민원 정보통신서비스	418,783	400,383	18,400
행정정보통신서비스 지원	198,949	184,549	14,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	198,949	184,549	14,400
02 공공운영비	198,949	184,549	14,400
○공공요금및제세	198,949		
o 정보통신사용료	198,949		
・일반전화 70,737원*183회선*12월 =	155,339		
・녹취전화기 16,500원*40대*12월 =	7,920		
・휴대전화 70,000원*5대*12월 =	4,200		
・일반전용회선 1,584,084원*12월 =	19,010		
・Mobile민원/행정서비스 20원*1,400건*25일*12월 =	8,400		
・케이블TV수신료 8,500원*40개소*12월 =	4,080		
초고속 정보통신환경 지원	67,332	67,332	0
201 일반운영비	67,332	67,332	0
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○임차료	14,400		
o 한전주임대사용료 1,000원*1,200본*12월 =	14,400		
02 공공운영비	52,932	67,332	△14,400
○공공요금및제세	52,932		
o 정보통신사용료	52,932		
・초고속정보통신회선 4,411,000원*12월 =	52,932		
정보통신서비스 지원 및 강화	148,502	148,502	0
201 일반운영비	146,102	146,102	0
01 사무관리비	146,102	146,102	
○일반수용비	20,717		
o FAX실및교환실운영비	12,401		
・FAX용지구입 27,500원*5대*4상자 =	550		
・FAX토너,드럼 129,940원*76대*1.2세트 =	11,851		
o 전화기소독료 1,100원*630대*12월 =	8,316		
○시설장비유지비	125,385		
o 정보통신시설운영유지비	125,385		
・교환설비 301,838,000원*6/100 =	18,111		
・모사전송기 1,210,000원*82대*6/100 =	5,954		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 구내통신선로유지비 =	5,500		
· 네트워크장비유지비 307,650,510원*6/100 =	18,460		
· 초고속정보통신망유지비 519,000,000원*8/100 =	41,520		
· 원격무인방범관리시스템유지비 448,000,000원*8/100 =	35,840		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	
○정보통신사용전검사출장여비 20,000원*2명*5일*12월 =	2,400		
정보통신장비 확충 개선	4,000	0	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○발신표시일반전화기 40,000원*100대 =	4,000		
정보통신의 최적화 환경 구축	30,000	309,000	△279,000
정보통신사업의 고급화	30,000	309,000	△279,000
401 시설비및부대비	30,000	309,000	△279,000
04 시설비	30,000	309,000	△279,000
○영상정보센터이전설치 =	30,000		
행정운영경비(총무과)	27,137,805 [시 516,145] [구 26,621,660]	24,571,081	2,566,724
인력운영비(총괄)	26,403,491 [시 516,145] [구 25,887,346]	24,232,880	2,170,611
본청인력운영비	25,887,346	23,738,009	2,149,337
101 인건비	19,220,477	18,347,411	873,066
01 기본급	11,068,970	10,605,738	463,232
○봉급	10,137,465		
o 구청장 73,995,000원 * 1명 =	73,995		
o 부구청장 68,875,000원 * 1명 =	68,875		
o 4급 61,372,320원 * 3명 =	184,117		
o 5급 2,762,300원 * 20명 * 12월 =	662,952		
o 6급 2,250,300원 * 99명 * 12월 =	2,673,357		
o 7급 1,783,900원 * 169명 * 12월 =	3,617,750		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 8급 1,251,000원 * 82명 * 12월 =	1,230,984		
o 9급 956,700원 * 51명 * 12월 =	585,501		
o 기능6급 2,384,500원 * 2명 * 12월 =	57,228		
o 기능7급 1,992,600원 * 6명 * 12월 =	143,468		
o 기능8급 1,754,500원 * 26명 * 12월 =	547,404		
o 기능9급 1,621,300원 * 15명 * 12월 =	291,834		
○정근수당 9,810,478,000원 * 90% / 12월 =	735,786		
○봉급인상분 10,873,251,000원 * 1.8% =	195,719		
02 수당	2,673,965	2,450,588	223,377
○시간외근무수당	1,266,495		
o 5급 9,622원 * 19명 * 29시간 * 12월 * 101.8% =	64,766		
o 6급,기능6급 8,165원 * 101명 * 29시간 * 12월 * 101.8% =	292,150		
o 7급,기능7급 7,325원 * 187명 * 29시간 * 12월 * 101.8% =	485,262		
o 8급,기능8급 6,564원 * 117명 * 29시간 * 12월 * 101.8% =	272,071		
o 9급,기능9급 5,887원 * 73명 * 29시간 * 12월 * 101.8% =	152,246		
○가족수당	371,480		
o 배우자 40,000원 * 502명 * 78% * 12월 =	187,949		
o 기타가족 20,000원 * 502명 * 148% * 12월 =	178,311		
o 해외파견자 435,000원 * 1명 * 12월 =	5,220		
○자녀학비보조수당	154,833		
o 중학생 52,000원 * 502명 * 20% * 4회 =	20,884		
o 고등학생 409,450원 * 502명 * 16% * 4회 =	131,549		
o 해외파견자 1,200,000원 * 1명 * 2회 =	2,400		
○정근수당가산금	383,640		
o 25년이상 130,000원 * 39명 * 12월 =	60,840		
o 20년~25년미만 110,000원 * 65명 * 12월 =	85,800		
o 15년~20년미만 80,000원 * 124명 * 12월 =	119,040		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 10년~15년미만 60,000원 * 128명 * 12월 =	92,160		
o 5년~10년미만 50,000원 * 43명 * 12월 =	25,800		
○위험근무수당	7,680		
o 을종 40,000원 * 16명 * 12월 =	7,680		
○모범공무원수당 50,000원 * 6명 * 12월 =	3,600		
○대우공무원수당	108,165		
o 5급 2,762,300원 * 4명 * 4.8% * 12월 =	6,365		
o 6급 2,250,300원 * 36명 * 4.8% * 12월 =	46,663		
o 7급 1,783,900원 * 44명 * 4.8% * 12월 =	45,212		
o 8급 1,251,000원 * 3명 * 4.8% * 12월 =	2,162		
o 기능7급 1,992,600원 * 1명 * 4.8% * 12월 =	1,148		
o 기능8급 1,754,500원 * 1명 * 4.8% * 12월 =	1,011		
o 기능9급 1,621,300원 * 6명 * 4.8% * 12월 =	5,604		
○육아휴직수당 500,000원 * 4명 * 12월 =	24,000		
○특수업무수당	156,072		
o 기술업무수당	44,880		
・5급이상 50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000		
・6,7급 30,000원 * 75명 * 12월 =	27,000		
・8급이하 20,000원 * 62명 * 12월 =	14,880		
o 기술업무수당가산금	37,440		
・기술사 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
・기능장,기사 30,000원 * 77명 * 12월 =	27,720		
・산업기사 20,000원 * 38명 * 12월 =	9,120		
o 전기안전관리담당수당 30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080		
o 자동차운전수당 40,000원 * 13명 * 12월 =	6,240		
o 민원업무수당 30,000원 * 156명 * 12월 =	56,160		
o 전산업무수당	3,840		
・3년이상 50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400		
・1년~3년미만 30,000원 * 2명 * 12월 =	720		
・1년미만 20,000원 * 3명 * 12월 =	720		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사서수당 20,000원 * 1명 * 12월 =	240		
o 장려수당	432		
・8급,기능8급 36,000원 * 1명 * 12월 =	432		
o 사회복지업무수당 30,000원 * 16명 * 12월 =	5,760		
○공무원명예(조기)퇴직수당 =	180,000		
○재외근무수당 1,500,000원 * 1명 * 12월 =	18,000		
03 정액급식비	817,440	803,400	14,040
○정액급식비	817,440		
o 일반직 130,000원 * 502명 * 12월 =	783,120		
o 청원경찰 130,000원 * 22명 * 12월 =	34,320		
04 교통보조비	786,480	773,160	13,320
○교통보조비	786,480		
o 5급 140,000원 * 19명 * 12월 =	31,920		
o 6급,7급 130,000원 * 288명 * 12월 =	449,280		
o 8급이하 120,000원 * 190명 * 12월 =	273,600		
o 청원경찰 120,000원 * 22명 * 12월 =	31,680		
05 명절휴가비	1,090,517	1,046,759	43,758
○명절휴가비	1,090,517		
o 일반직 10,282,830,000원 * 120% / 12월 * 101.8% =	1,046,793		
o 청원경찰 429,502,000원 * 120% / 12월 * 101.8% =	43,724		
06 가계지원비	1,821,161	1,744,598	76,563
○가계지원비	1,821,161		
o 일반직 10,282,830,000원 / 12월 * 16.7% * 12월 * 101.8% =	1,748,143		
o 청원경찰 429,502,000원 / 12월 * 16.7% * 12월 * 101.8% =	73,018		
07 연가보상비	338,408	295,273	43,135
○연가보상비	338,408		
o 일반직(연봉제) 252,991,920원 * 66% / 12월 / 30일 * 11일 * 101.8% =	5,194		
o 일반직(월급제) 10,282,830,000원 / 12월 / 30일 * 11일 * 101.8% =	319,854		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 청원경찰 429,502,000원 / 12월 / 30일 * 11일 * 101.8% =	13,360		
08 기타직보수	623,536	627,895	△4,359
○청원경찰	623,536		
o 봉급(순경17호봉) 1,626,900원*22명*12월 =	429,502		
o 상여금	32,213		
· 정근수당 429,502,000원*90%/12월 =	32,213		
o 봉급인상분 461,715,000원*1.8% =	8,311		
o 가족수당	16,052		
· 배우자 40,000원*22명*78%*12월 =	8,237		
· 기타가족 20,000원*22명*148%*12월 =	7,815		
o 자녀학비보조수당	6,682		
· 중학생 52,000원*22명*20%*4회 =	916		
· 고등학생 409,450원*22명*16%*4회 =	5,766		
o 정근수당가산금	18,840		
· 25년이상 130,000원*1명*12월 =	1,560		
· 20년이상 110,000원*2명*12월 =	2,640		
· 15년이상 80,000원*13명*12월 =	12,480		
· 10년이상 60,000원*3명*12월 =	2,160		
o 감독수당	2,280		
· 반장 40,000원*1명*12월 =	480		
· 조장 30,000원*5명*12월 =	1,800		
o 초과근무수당	109,656		
· 시간외근무수당 6,230원*22명*40시간*12월 =	65,789		
· 야간근무수당 16,616원*22명*10일*12월 =	43,867		
203 업무추진비	115,392	114,548	844
01 기관운영업무추진비	93,000	93,000	
○구청장 =	53,000		
○부구청장 =	37,000		
○총무국장 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	22,392	21,548	844

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기진작경비 (80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*219명)*0.75 =	22,392		
204 직무수행경비	1,208,940	1,182,960	25,980
01 직책급업무수행경비	51,600	48,000	3,600
○직책급업무추진비	51,600		
o 구청장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
o 부구청장 600,000원*1명*12월 =	7,200		
o 국장 350,000원*3명*12월 =	12,600		
o 실,과장 100,000원*20명*12월 =	24,000		
02 직급보조비	857,340	839,760	17,580
○직급보조비	857,340		
o 구청장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
o 부구청장 500,000원*1명*12월 =	6,000		
o 4급 400,000원*3명*12월 =	14,400		
o 5급 250,000원*20명*12월 =	60,000		
o 6급 155,000원*101명*12월 =	187,860		
o 7급 140,000원*187명*12월 =	314,160		
o 8급이하 105,000원*190명*12월 =	239,400		
o 청원경찰 105,000원*22명*12월 =	27,720		
03 특정업무수행활동비	300,000	295,200	4,800
○대민활동비	300,000		
o 일반직 50,000원*478명*12월 =	286,800		
o 청원경찰 50,000원*22명*12월 =	13,200		
303 포상금	1,716,153	1,085,515	630,638
02 성과상여금	1,716,153	1,085,515	630,638
○성과상여금(청원경찰) =	41,200		
○성과상여금 =	1,674,953		
304 연금부담금등	3,553,321	2,949,825	603,496
01 연금부담금	2,829,206	2,346,801	482,405
○공무원연금부담금 2,746,801,000원*103% =	2,829,206		
02 국민건강보험금	724,115	603,024	121,091
○국민건강보험부담금 703,024,000원*103% =	724,115		
307 민간이전	73,063	57,750	15,313

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	73,063	57,750	15,313
○부조급여 2,087,510원*35명 =	73,063		
사회복지전담공무원인력운영비	516,145 [시 516,145]	494,871	21,274
101 인건비	516,145 [시 516,145]	494,871	21,274
01 기본급	516,145	494,871	21,274
○사회복지전담공무원인건비보조 =	516,145		
	[시 516,145]		
인력운영비	508,379	116,121	392,258
부서인력운영비	508,379	116,121	392,258
101 인건비	503,699	111,441	392,258
09 무기계약근로자보수	503,699	111,441	392,258
○통신팩스요원	22,953		
o 기본급 30,160원*1명*365일 =	11,009		
o 기말수당 11,009,000원*1/12*4회 =	3,670		
o 가계지원비 11,009,000원*1/12*0.5*3회 =	1,377		
o 시간외수당 5,662원*1명*30시간*12월 =	2,039		
o 연차유급수당 30,197원*1명*17일 =	514		
o 근속가산금 112,000원*1명*12월 =	1,344		
o 급식비 90,000원*1명*12월 =	1,080		
o 교통보조비 70,000원*1명*12월 =	840		
o 명절휴가비 300,000원*1명*2회 =	600		
o 가족수당	480		
・기타가족 20,000원*2명*12월 =	480		
○상용직체육행사비지원(공통경비) 20,000원*18명*2회 =	720		
○정년퇴직자공로패(공통경비) 150,000원*1명 =	150		
○정년퇴직자격려금(공통경비) 300,000원*1명 =	300		
○단체보험료 140,000원*18명 =	2,520		
○국민연금부담금 13,037,000원*103% =	13,429		
○건강보험부담금 29,040,000원*103% =	29,912		
○산재보험부담금 247,280,270원*103% =	254,699		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험부담금 96,131,720원*103% =	99,016		
○상용인부퇴직금 =	80,000		
203 업무추진비	4,680	4,680	0
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	
○부서운영업무추진비 390,000원*12월 =	4,680		
기본경비(총괄)	154,855	151,600	3,255
본청기본경비	154,855	151,600	3,255
201 일반운영비	99,855	101,600	△1,745
01 사무관리비	99,855	101,600	△1,745
○일반수용비	7,380		
o 당직실운영비 =	2,620		
o 공무원교양지구독 =	3,760		
o 보안업무관련유인비 =	1,000		
○운영수당	92,475		
o 일숙직수당	92,475		
· 평일숙직 45,000원*4명*251일 =	45,180		
· 일직및공휴일숙직 50,000원*4명*233일 =	46,600		
· 비상근무(당직사령-공휴일) 50,000원*1명*13일 =	650		
· 비상근무(당직사령-평일) 45,000원*1명*1일 =	45		
202 여비	55,000	50,000	5,000
01 국내여비	55,000	50,000	5,000
○기관공통운영출장여비(공통경비) =	55,000		
기본경비	71,080	70,480	600
부서기본경비	71,080	70,480	600
201 일반운영비	25,480	24,880	600
01 사무관리비	25,480	24,880	600
○일반수용비	11,800		
o 부서운영수용비 =	10,000		
o 부속실운영수용비 150,000원*12월 =	1,800		
○급량비	13,680		
o 기본업무수행특근급식비 5,000원*38명*6일*12월 =	13,680		
202 여비	45,600	45,600	0

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	45,600	45,600	
○기본업무수행출장여비 20,000원*38명*5일*12월 =	45,600		