세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	66,937,422	66,607,580	329,842
	국 35,341		
	시 897,971		
	구 66,004,110		
지방행정 역량 강화	6,658,619	5,859,907	798,712
	시 182,700		
	구 6,475,919		
효율적인 행정지원	1,712,264	1,645,144	67,120
쾌적한 청사운영	969,700	1,023,700	△54,000
201 일반운영비	822,700	811,700	11,000
01 사무관리비	806,700	796,700	10,000
○청사소독 600,000원*5회	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 500,000원*12월	6,000		
-안마의자 임차료 170,000원*3대*12월	6,120		
-운영물품 등 구입 300,000원	300		
○구청사 청소용역 740,000,000원	740,000		
○청사 복도 갤러리 운영 20,000,000원	20,000		
○구청사 조정 배치공사 및 환경개선을 위한 이사용역 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	16,000	15,000	1,000
○청사 시설관리비 1,000,000원*10회	10,000		
○교통유발부담금 6,000,000원*1회	6,000		
401 시설비및부대비	57,000	142,000	△85,000
01 시설비	57,000	142,000	△85,000
○사무실 조정 배치공사 및 청사 환경개선 35,000,000원	35,000		
○구청사 조경관리 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	90,000	70,000	20,000
01 자산및물품취득비	90,000	70,000	20,000
○불법녹음 방지 장비 구입 5,000,000원*18개	90,000		
안전한 청사유지관리	28,564	29,844	△1,280
201 일반운영비	28,564	29,844	△1,280
01 사무관리비	27,564	28,844	△1,280

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 250,000원*12월	3,000		
○청원경찰 피복비	5,164		
-동복 140,000원*8명	1,120		
-춘추복 115,000원*8명	920		
-하복 115,000원*8명	920		
-단화 88,000원*8명	704		
-기타 장구류(정모, 호각, 장갑 등) 187,500원*8명	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	126,000	123,600	2,400
201 일반운영비	114,000	112,600	1,400
01 사무관리비	89,000	87,600	1,400
○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 2,000,000원*11회	22,000		
○태극기 등 구입(가로기 등) 10,000원*1,000장	10,000		
○직원 업무수첩 제작 22,000원*1,000권	22,000		
○구청장 표창장 제작(단체, 주민 등) 40,000원*350개	14,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○소통 공감의 날 운영 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	12,000	11,000	1,000
03 시책추진업무추진비	12,000	11,000	1,000
○대외협력 증진 및 구정업무 추진 12,000,000원	12,000		
제106주년 3.1운동 기념행사	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	55,000	5,000
03 행사운영비	60,000	55,000	5,000

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 60,000,000원	60,000		
제35회 구민의 날 기념행사	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○제35회 구민의 날 행사 운영 10,000,000원	10,000		
직원 국제화 능력배양	518,000	398,000	120,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화 지원기능 분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	513,000	393,000	120,000
04 국제화여비	513,000	318,000	195,000
○선진지 해외시찰 50,000,000원	50,000		
○해외무역사절단 여비(일자리경제과) 18,000,000원	18,000		
○국외 선진지 자율시찰 및 직무역량강화 국외연수 445,000,000원	445,000		
직원 후생복지 증진	2,728,183	2,461,593	266,590
공무원 맞춤형 복지사업	2,728,183	2,461,593	266,590
201 일반운영비	2,536,831	2,329,593	207,238
01 사무관리비	978,050	854,500	123,550
○직장 동호회 지원 15,000,000원	15,000		
○직원 종합 건강검진비 지원 400,000원*440명	176,000		
○직원 상조서비스 지원 500,000원*30명	15,000		
○직원 휴양시설 이용료 지원 300,000원*480명	144,000		
○가족과 함께하는 체험활동 200,000원*573명	114,600		
○직원생일축하격려지원 50,000원*930명	46,500		
○임신부편의용품 지원 150,000원*13명	1,950		
○건강생활지원 500,000원*930명	465,000		
02 공공운영비	17,856	18,700	△844
○행정종합배상공제회비 17,855,600원	17,856		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,540,925	1,456,393	84,532
○맞춤형 복지제도 운영비	1,520,925		
-공무원 및 공무직 1,472,900원*930명	1,369,797		
-기간제근로자 250,000원*120명	30,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단체보험료 지원 175,200원*410명(남)+94,800원*520명(여)	121,128		
○출산축하지원금 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	191,352	132,000	59,352
05 민간위탁금	191,352	132,000	59,352
○직원자녀 어린이집 위탁보육료 지원 191,352,000원	191,352		
국내(외) 자매우호도시 교류추진	121,600	75,100	46,500
외빈초청행사	48,000	49,200	△1,200
201 일반운영비	8,000	9,200	△1,200
01 사무관리비	8,000	9,200	△1,200
○외빈초청행사 추진 8,000,000원	8,000		
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	73,600	25,900	47,700
201 일반운영비	11,600	10,600	1,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○자매(우호)도시 교류 추진 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○외국지방공무원 초청사업 관련 공공요금 300,000원*12개월	3,600		
202 여비	51,500	1,500	50,000
01 국내여비	1,500	1,500	0
○자매도시교류 국내여비 1,500,000원	1,500		
03 국외업무여비	50,000	0	50,000
○자매도시 방문 등 업무수행 국외여비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	7,500	9,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	7,500	9,000	△1,500
○국내(외)도시간 자매결연 및 민간교류 추진 7,500,000원	7,500		
301 일반보전금	3,000	4,800	△1,800
14 기타보상금	3,000	4,800	△1,800
○외국지방공무원 초청사업 500,000원*6개월*1명	3,000		
성과중심의 인사운영	868,241	624,691	243,550
인사기본관리	117,801	65,336	52,465
201 일반운영비	92,269	42,048	50,221
01 사무관리비	40,642	37,048	3,594
○공무원증 발급비용 14,960원*200명	2,992		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사관련용품 구입 및 서식 유인 등 8,250,000원	8,250		
○지방공무원 채용 면접위원 수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○공로연수자 공로패 제작 220,000원*20명	4,400		
○직원상담 및 스트레스 관리 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	45,627	0	45,627
○장애인고용부담금 납부 1,267,400원*3명*12월	45,627		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○공무원 공로연수식 개최 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○인사운영 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	24,321	22,288	2,033
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,321	22,288	2,033
○인사정보시스템 유지보수 및 운영지원 24,321,000원	24,321		
403 자치단체등자본이전	211	0	211
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	211	0	211
○인사정보시스템 인프라 증설 211,000원	211		
공무원 포상	14,000	13,575	425
201 일반운영비	2,000	1,575	425
01 사무관리비	2,000	1,575	425
○구청장 표창장 제작(공무원 등) 40,000원*50개	2,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○모범공무원 표창 시상금 500,000원*3명*4회	6,000		
○올해의 공무원 시상금 2,000,000원*3명	6,000		
공무원 생활안정지원	108,140	107,080	1,060
307 민간이전	107,640	106,080	1,560
07 연금지급금	107,640	106,080	1,560
○공무원 사망조위금 3,588,000원*30명	107,640		
309 전출금	500	1,000	△500
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	1,000	△500
○공무원 대여학자금 부담금 250,000원*2회	500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 교육훈련	622,700	433,700	189,000
201 일반운영비	487,000	303,000	184,000
01 사무관리비	487,000	303,000	184,000
○공무원 교육훈련비 170,000,000원	170,000		
○교육훈련 운영(교재제작 등) 2,000,000원	2,000		
○직원 한마음 연수 300,000,000원	300,000		
○신규 공무원 역량강화 교육 15,000,000원	15,000		
202 여비	135,000	130,000	5,000
05 공무원 교육여비	135,000	130,000	5,000
○공무원 교육훈련 여비 135,000,000원	135,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 700,000원	700		
직원 역량평가 실시	5,600	5,000	600
201 일반운영비	5,600	5,000	600
01 사무관리비	5,600	5,000	600
○다면평가시스템 유지보수 5,600,000원	5,600		
올바른 노사문화 정착	19,280	18,869	411
단체활동 지원 및 노무환경 개선	19,280	18,869	411
201 일반운영비	18,480	18,069	411
01 사무관리비	18,480	18,069	411
○단체협약 등 수용비 300,000원	300		
○임금실무 책자유인 10,000원*40부	400		
○동 현장근로공무직 피복비 200,000원*11명	2,200		
○공무직근로자 채용 면접위원 수당 70,000원*2명*5회	700		
○공무직 정년퇴직자 공로패 제작 220,000원*4명	880		
○현업근로자 채용 신체검사비 지원 5,000,000원	5,000		
○고문 공인노무사 수당 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○올바른 노사문화 정착 시책추진 800,000원	800		
주민과 함께하는 구정운영	193,460	210,200	△16,740
	시 11,000		
	구 182,460		
민간단체활동지원	158,460	165,200	△6,740

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	158,460	145,200	13,260
02 민간경상사업보조	103,600	101,600	2,000
○민간단체보조금(민간경상사업보조)			
103,600,000원	103,600		
03 민간단체법정운영비보조	54,860	43,600	11,260
○민간단체보조금(민간단체법정운영비)			
54,860,000원	54,860		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원	22,000	32,000	△10,000
	시 11,000		
	구 11,000		
301 일반보전금	22,000	32,000	△10,000
	시 11,000		
	구 11,000		
04 장학금및학자금	22,000	32,000	△10,000
○새마을지도자 자녀장학금			
1,000,000원*11명*2회	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
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	160,763	144,400	16,363
동행정평가	9,200	9,200	0
303 포상금	9,200	9,200	0
01 포상금	9,200	9,200	0
○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	146,563	128,200	18,363
201 일반운영비	85,000	81,000	4,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○통장 업무수첩 제작 25,000원*240개	6,000		
03 행사운영비	79,000	75,000	4,000
○통・반장 역량강화 워크숍			
69,000,000원	69,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 동행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 통・반장 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○우수 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	39,913	36,000	3,913
04 장학금및학자금	12,000	12,000	0
○통장 자녀 장학금 1,000,000원*12명	12,000		
11 행사실비지원금	27,913	24,000	3,913
○통・반장 역량강화 워크숍	11,913		
-식비 9,000원*5회*209명	9,405		
-다과 4,000원*3회*209명	2,508		
○우수 통・반장 선진지 견학 400,000원*40명	16,000		
307 민간이전	19,450	9,000	10,450
02 민간경상사업보조	10,450	0	10,450
○통장 한마음 대회 50,000원*209명	10,450		
06 보험금	9,000	9,000	0
○통장 상해보험 가입 9,000,000원	9,000		
행정복지센터 지원	5,000	7,000	△2,000
401 시설비및부대비	5,000	7,000	△2,000
01 시설비	5,000	7,000	△2,000
○행정표지판 수시 정비비 5,000,000원	5,000		
주민자치기반조성	649,990	601,910	48,080
	시 139,700		
	구 510,290		
주민자치회 운영 지원	642,940	594,460	48,480
	시 139,700		
	구 503,240		
201 일반운영비	221,200	337,000	△115,800
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○주민자치회 운영 5,000,000원	5,000		
○주민자치회 관련 공무원 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
○주민자치회 우수사례집 제작 10,000원*800부	8,000		
03 행사운영비	206,200	325,000	△118,800

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 역량강화 교육 18,000,000원	18,000		
○주민자치회 주민총회 지원 22,000,000원	22,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 및 작품 전시회 30,000,000원	30,000		
○주민자치 관련 행사 참가 지원 13,000,000원	13,000		
○주민자치회 위원 워크숍 123,200,000원	123,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치 시책 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	186,840	132,560	54,280
	시 29,700		
	구 157,140		
11 행사실비지원금	35,040	2,000	33,040
○주민자치 역량강화 교육 4,000원*5회*300명	6,000		
○주민자치 관련 행사 참가 지원 9,000원*11개동*40명	3,960		
○주민자치회 위원 워크숍	25,080		
-식비 9,000원*5회*440명	19,800		
-다과 4,000원*3회*440명	5,280		
14 기타보상금	151,800	130,560	21,240
○동 주민자치회 간사 활동비 600,000원*11개동*12월	79,200		
○주민자치센터 야간 주말 운영요원 실비지원 59,400,000원	59,400		
	시 29,700		
	구 29,700		
○주민자치협의회 회의수당 50,000원*11개동*2명*12월	13,200		
303 포상금	13,900	13,900	0
01 포상금	13,900	13,900	0
○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	220,000	110,000	110,000
	시 110,000		
	구 110,000		
02 민간경상사업보조	220,000	110,000	110,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 추진사업 지원			
20,000,000원*11개동	220,000		
	시 110,000		
	구 110,000		
주민참여예산운영	7,050	7,450	△400
201 일반운영비	6,600	7,000	△400
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주민참여예산제 운영	4,000		
-주민참여예산위원회 회의 운영			
1,000,000원	1,000		
-주민참여예산 홍보물 제작 등			
3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,600	3,000	△400
○주민참여예산학교 등 행사 운영			
2,600,000원	2,600		
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0
○주민참여예산제 운영 450,000원	450		
마을공동체 지원	80,000	78,000	2,000
	시 32,000		
	구 48,000		
마을만들기지원센터 운영	80,000	78,000	2,000
	시 32,000		
	구 48,000		
201 일반운영비	15,950	15,950	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○마을만들기지원센터 운영			
2,000,000원	2,000		
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	12,050	10,050	2,000
	시 11,000		
	구 1,050		
11 행사실비지원금	1,050	1,050	0
○마을공동체 아카데미 1,050,000원	1,050		
14 기타보상금	11,000	9,000	2,000
○2025년 공동체 지원 활동가 운영			
11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	51,000	51,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 마을공동체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	51,000	51,000	0
○2025년 동구 마을공동체 지원사업(자체재원) 30,000,000원	30,000		
○2025년 동구 마을공동체 지원사업(시비) 21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
공명선거 지원	124,838	0	124,838
선거관리 지원	124,838	0	124,838
308 자치단체등이전	124,838	0	124,838
14 기타부담금	124,838	0	124,838
○2026년 제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시 경비 124,838,000원	124,838		
함께하는 자원봉사	570,034	581,549	△11,515
	국 35,341		
	시 20,671		
	구 514,022		
자원봉사 활성화	570,034	581,549	△11,515
	국 35,341		
	시 20,671		
	구 514,022		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,782	66,420	362
	국 33,391		
	시 16,696		
	구 16,695		
307 민간이전	66,782	66,420	362
	국 33,391		
	시 16,696		
	구 16,695		
03 민간단체법정운영비보조	66,782	66,420	362
○자원봉사센터 코디네이터 지원 66,782,000원	66,782		
	국 33,391		
	시 16,696		
	구 16,695		
자원봉사자 상해보험 지원	3,900	4,132	△232
	국 1,950		
	시 975		
	구 975		
307 민간이전	3,900	4,132	△232
	국 1,950		
	시 975		
	구 975		

부서: 총무과
정책: 함께하는 자원봉사
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	3,900	4,132	△232
○자원봉사자 상해보험 지원			
3,900,000원	3,900		
	국 1,950		
	시 975		
	구 975		
자원봉사와 함께하는 나눔동행 사업	6,000	10,000	△4,000
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
	시 3,000		
	구 3,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	10,000	△4,000
○자원봉사와 함께하는 병원동행 사업			
6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
자원봉사센터 운영 지원	493,352	500,997	△7,645
307 민간이전	493,352	500,997	△7,645
05 민간위탁금	493,352	500,997	△7,645
○자원봉사센터 운영지원			
493,352,000원	493,352		
고향사랑 기부제 운영	20,707	17,976	2,731
고향사랑 기부제 운영	20,707	17,976	2,731
고향사랑 기부제 운영	20,707	17,976	2,731
201 일반운영비	10,000	9,174	826
01 사무관리비	10,000	9,174	826
○고향사랑 기부제 운영 및 홍보			
3,000,000원	3,000		
○답례품 제공비 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	10,707	8,802	1,905
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	8,802	1,905
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 운영			
10,707,000원	10,707		
행정운영경비(총무과)	59,648,292	60,137,821	△489,529
	시 694,600		
	구 58,953,692		
인력운영비(총괄)	58,861,668	59,380,169	△518,501
	시 694,600		
	구 58,167,068		
인력운영비(총괄)	58,167,068	58,833,280	△666,212
101 인건비	44,366,932	45,488,619	△1,121,687
01 보수	42,867,477	44,397,322	△1,529,845
○연봉대상자	4,626,462		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-단체장	113,818,000원*1명	113,818		
-부단체장	116,816,000원*1명	116,816		
-국장(4급)	101,588,000원*6명	609,528		
-실과장,동장(5급)	90,150,000원*42명	3,786,300		
○봉급		23,501,988		
-기본급		23,501,988		
· 일반직		23,452,920		
※6급(20호봉)	4,232,000원*170명*12월	8,633,280		
※7급(10호봉)	3,028,000원*230명*12월	8,357,280		
※8급(5호봉)	2,229,000원*160명*12월	4,279,680		
※9급(4호봉)	2,021,000원*90명*12월	2,182,680		
· 연구직		49,068		
※연구사(20호봉)	4,089,000원*1명*12월	49,068		
○상여금		1,958,499		
-정근수당	(23,501,988,000원/12월)*50%*2회	1,958,499		
○초과근무수당		1,787,619		
-시간외근무수당		1,787,619		
· 5급	15,059원*2명*20시간*12월	7,229		
· 6급	12,844원*170명*20시간*12월	524,036		
· 7급	11,602원*230명*20시간*12월	640,431		
· 8급	10,416원*160명*20시간*12월	399,975		
· 9급	9,860원*90명*20시간*12월	212,976		
· 연구사	12,380원*1명*20시간*12월	2,972		
○정액수당		2,279,232		
-가족수당		334,800		
· 일반직		334,800		
※배우자, 부모 등	40,000원*300명*12월	144,000		
※첫째자녀	30,000원*200명*12월	72,000		
※둘째자녀	70,000원*110명*12월	92,400		
※셋째이상 자녀	110,000원*20명*12월	26,400		
-육아휴직수당		540,000		
· 육아휴직(12월)	1,500,000원*30명*12월	540,000		
-업무대행수당	200,000원*5명*12월	12,000		
-정근수당가산금		488,280		
· 25년이상	130,000원*60명*12월	93,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・20년이상~25년미만 110,000원*50명*12월	66,000		
・15년이상~20년미만 80,000원*100명*12월	96,000		
・10년이상~15년미만 60,000원*90명*12월	64,800		
・5년이상~10년미만 50,000원*140명*12월	84,000		
・5년미만 30,000원*233명*12월	83,880		
-위험근무수당	6,720		
・을종 50,000원*4명*12월	2,400		
・병종 40,000원*9명*12월	4,320		
-모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
-대우공무원수당 3,700,000원*4.1%*180명*12월	327,672		
-특수업무수당	562,560		
・기술정보수당	81,120		
※5급 50,000원*7명*12월	4,200		
※6~7급 30,000원*64명*12월	23,040		
※8급이하 20,000원*60명*12월	14,400		
※가산금(기사,기능장) 30,000원*95명*12월	34,200		
※가산금(산업기사) 20,000원*15명*12월	3,600		
※가산금(지방운전장) 10,000원*6명*12월	720		
※가산금(지방운전원) 20,000원*4명*12월	960		
・의료업무등의 수당	12,000		
※간호,의료기술 50,000원*20명*12월	12,000		
・연구업무수당	960		
※연구직 80,000원*1명*12월	960		
・특수직무수당	450,480		
※민원창구담당 50,000원*40명*12월	24,000		
※동 근무수당 80,000원*120명*12월	115,200		
※사서직공무원 20,000원*8명*12월	1,920		
※의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
※의회근무수당(6급) 60,000원*5명*12월	3,600		
※의회근무수당(7급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※사회복지업무수당 70,000원*120명*12월	100,800		
※가산금(사회복지사) 30,000원*90명*12월	32,400		
※중요직무급(6급이하) 100,000원*130명*12월	156,000		
※재난안전관리(6급이하) 80,000원*9명*12월	8,640		
· 비상근무수당	18,000		
※재난안전대책본부 근무 수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○명예퇴직수당 70,000,000원*4명	280,000		
○정액급식비 140,000원*720명*12월	1,209,600		
○명절휴가비 (23,501,988,000원/12월)*60%*2회	2,350,199		
○연가보상비 (28,014,632,000원/12월)*86%*1/30*15일	1,003,858		
○직급보조비	1,570,020		
-단체장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부단체장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*42명*12월	126,000		
-6급 185,000원*170명*12월	377,400		
-7급 180,000원*230명*12월	496,800		
-8~9급 175,000원*250명*12월	525,000		
-연구직 185,000원*1명*12월	2,220		
○성과상여금 2,300,000,000원	2,300,000		
02 기타직보수	1,333,618	975,205	358,413
○구청사 방호청경(8명)	513,228		
-기본급 3,000,000원*8명*12월	288,000		
-정근수당 3,000,000원*50%*8명*2회	24,000		
-시간외근무수당	24,993		
· 경위 12,926원*1명*25시간*12월	3,878		
· 경장 10,820원*1명*25시간*12월	3,246		
· 순경 9,927원*6명*25시간*12월	17,869		
-야간근무수당	26,653		
· 경위 4,308원*8시간*10일*1명*12월	4,136		
· 경장 3,606원*8시간*10일*1명*12월	3,462		
· 순경 3,308원*8시간*10일*6명*12월	19,055		
-휴일근무수당	40,181		
· 경위 103,900원*5일*1명*12월	6,234		
· 경장 86,980원*5일*1명*12월	5,219		
· 순경 79,800원*5일*6명*12월	28,728		
-정액수당	17,880		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가족수당(배우자, 부모 등) 40,000원*8명*12월	3,840		
・가족수당(첫째자녀) 30,000원*8명*12월	2,880		
・가족수당(둘째자녀) 70,000원*2명*12월	1,680		
・가족수당(셋째자녀) 110,000원*1명*12월	1,320		
・감독자수당(반장) 80,000원*1명*12월	960		
・감독자수당(조장) 60,000원*2명*12월	1,440		
・정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
・정근수당가산금(15년 이상 20년미만) 80,000원*1명*12월	960		
・정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원*3명*12월	2,160		
・정근수당가산금(5년미만) 30,000원*3명*12월	1,080		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 (288,000,000원/12월)*60%*2회	28,800		
-연가보상비 (288,000,000원/12월)*86%*1/30*15일	10,320		
-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 431,020,000원*4%	17,241		
○청원경찰 고용산재보험 부담금(12명) 633,000,000원*3%	18,990		
○청원경찰 건강보험부담금 633,000,000원*4%	25,320		
○청원경찰 성과상여금 38,000,000원	38,000		
○신규임용후보자 실무수습 인건비(20명)	686,272		
-기본급	450,480		
・9급 1호봉 1,877,000원*20명*12월	450,480		
-시간외근무수당 9,860원*20시간*20명*12월	47,328		
-정액수당(가족수당) 20,000원*20명*12월	4,800		
-명절휴가비 1,877,000원*60%*20명*2회	45,048		
-정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
-직급보조비 175,000원*20명*12월	42,000		
-4대 보험료 200,000원*20명*12월	48,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교육훈련보수 1,877,000원*80%*10명*1월	15,016		
○시간선택제임기제 다급 보수(마을만들기 지원센터)	18,548		
-기본급 47,157,000원*(35/40시간)*0.25	10,316		
-가족수당 70,000원*3월	210		
-직급보조비 180,000원*35/40시간*3월	473		
-시간외근무수당 16,452원*40시간*3월	1,975		
-연가보상비 3,438,531원*84%*86%*1/30*1/7*77시간*0.25	228		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*9월	394		
-정액급식비 140,000원*9월	1,260		
-특수직무수당 3,438,531원*84%*5%*9월	1,300		
-처우개선비 56,738,000원*3%*0.25	426		
-성과연봉 71,038,000원*8%*(35/40시간)*0.25	1,244		
-국민건강보험 61,711,000*3.545%*0.25	547		
-노인장기요양보험 61,711,000원*3.545%*6.4%*0.25	36		
-고용보험 61,711,000원*0.9%*0.25	139		
○시간선택제임기제 마급 보수(마을만들기 지원센터)	33,260		
-기본급 2,400,000원*9월	21,600		
-가족수당 70,000원*9월	630		
-직급보조비 175,000원*35/40*9월	1,379		
-시간외근무수당 9,860원*50시간*9월	4,437		
-연가보상비 2,400,000원*84%*86%*1/30*1/7*50시간*0.75	310		
-대민활동비 50,000원*35/40*9월	394		
-정액급식비 140,000원*9월	1,260		
-특수직무수당 2,400,000원*84%*5%*40/35*9월	1,037		
-처우개선비 34,000,000원*3%	1,020		
-국민건강보험 34,000,000원*3.545%*0.75	904		
-노인장기요양보험 904,000원*6.475%	59		
-고용보험 34,000,000원*0.9%*0.75	230		
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,837	116,092	49,745
○비서요원(3명)	153,037		
-기본급	88,220		
·5호봉 2,134,710원*1명*12월	25,617		
·7호봉 2,212,320원*1명*12월	26,548		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 24호봉 3,004,550원*1명*12월	36,055		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비	8,823		
· 5호봉 2,134,710원*60%*1명*2회	2,562		
· 7호봉 2,212,320원*60%*1명*2회	2,655		
· 24호봉 3,004,550원*60%*1명*2회	3,606		
-정근수당	5,187		
· 5호봉 2,134,710원*20%*1명*2회	854		
· 7호봉 2,212,320원*30%*1명*2회	1,328		
· 24호봉 3,004,550원*50%*1명*2회	3,005		
-정근수당 가산금	2,520		
· 5호봉, 7호봉 50,000원*2명*12회	1,200		
· 24호봉 110,000원*1명*12회	1,320		
-가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
-시간외수당	24,073		
· 5호봉 11,130원*1.5*35시간*1명*12월	7,012		
· 7호봉 11,500원*1.5*35시간*1명*12월	7,245		
· 24호봉 15,580원*1.5*35시간*1명*12월	9,816		
-연차유급수당	4,586		
· 5호봉 11,130원*8시간*1명*15일	1,336		
· 7호봉 11,500원*8시간*1명*15일	1,380		
· 24호봉 15,580원*8시간*1명*15일	1,870		
-처우개선분 131,480,000원*10%	13,148		
○공무직 정년퇴직자 격려금 300,000원*4명	1,200		
○공무직 노조 기념행사 지원 50,000원*56명*2회	5,600		
○공무직 노조 후생복지기금 지원 500,000원*12월	6,000		
304 연금부담금등	13,800,136	13,344,661	455,475
01 연금부담금	10,931,975	10,367,329	564,646
○공무원 연금공단 연금부담금 50,050,895,000원*9%	4,504,581		
○공무원 연금공단 보전금 50,050,895,000원*10.595%	5,302,893		
○공무원 연금공단 퇴직수당부담금 50,050,895,000원*2.031%	1,016,534		
○공무원 연금공단 재해보상부담금 50,050,895,000원*0.209%	104,607		
○국민연금부담금(구청장) 280,000원*12월	3,360		
02 국민건강보험금	2,002,036	1,915,582	86,454

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험부담금(일반직 등) 50,050,895,000원*4%	2,002,036		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	866,125	1,061,750	△195,625
○공무직근로자 고용산재보험 부담금 5,210,000,000원*2.75%	143,275		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 5,210,000,000원*4%	208,400		
○공무직근로자 국민연금 부담금 5,210,000,000원*4.5%	234,450		
○공무직근로자 퇴직금	280,000		
-공무직 정년퇴직금 80,000,000원*1명	80,000		
-공무직 퇴직금 중간정산 50,000,000원*4명	200,000		
인력운영비(인천교매립지빗물펌프장 운영)	694,600	546,889	147,711
	시 694,600		
101 인건비	694,600	546,889	147,711
	시 694,600		
01 보수	694,600	546,889	147,711
○빗물펌프장 담당공무원(9명) 694,600,000원	694,600		
	시 694,600		
기본경비(총무과)	786,624	757,652	28,972
기본경비(총무과)	786,624	757,652	28,972
201 일반운영비	149,564	163,692	△14,128
01 사무관리비	148,484	162,612	△14,128
○부서운영비	19,404		
-일반수용비 8,064,000원	8,064		
-급식비 11,340,000원	11,340		
○부속실 운영비 300,000원*4개소*12월	14,400		
○부속실 등 세탁비 150,000원*12월	1,800		
○복사기 임차료 20원*27,000매*12월	6,480		
○근조기 및 축기 운영 40,000원*250회	10,000		
○정수기 및 공기청정기 임차료 5,200,000원	5,200		
○기관공통 운영 일.숙직수당	88,200		
-일직 60,000원*3명*125일	22,500		
-숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○명절 연휴 종합대책 운영비 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○우편요금 25,000원*12월	300		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지보수비 130,000원*6대	780		
202 여비	5,880	4,980	900
01 국내여비	3,000	2,100	900
○부서운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
02 월액여비	2,880	2,880	0
○수행원 월액여비 120,000원*2명*12월	2,880		
203 업무추진비	150,040	137,600	12,440
01 기관운영업무추진비	115,700	103,500	12,200
○구청장 69,000,000원	69,000		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○자치행정국장 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	29,360	29,000	360
○정원가산 업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*208명)	29,360		
04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
○부서운영 업무추진비 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	481,140	451,380	29,760
01 직책급업무수행경비	102,300	90,300	12,000
○직책급업무수행경비	102,300		
-구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
-부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
-국장 350,000원*5명*12월	21,000		
-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	378,840	361,080	17,760
○특정업무경비	378,840		
-대민활동비 50,000원*500명*12월	300,000		
-아동학대대응활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
-감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
-세무담당 150,000원*31명*12월	55,800		
-예산담당 150,000원*8명*12월	14,400		
-여론,동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 60,000원*2명*12월	1,440		
재무활동(총무과)	39,770	10,327	29,443
보전지출(총무과)	39,770	10,327	29,443

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(총무과)	39,770	0	39,770
802 반환금기타	39,770	0	39,770
01 국고보조금반환금	3,090	0	3,090
○국고보조금 반환금 3,090,000원	3,090		
02 시・도비보조금반환금	36,680	0	36,680
○시비보조금 반환금 36,680,000원	36,680		