세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	75,479,756	66,872,601	8,607,155
	국 651,234		
	시 354,816		
	구 74,473,706		
지방행정역량 강화	2,976,017	3,039,770	△63,753
	시 20,000		
	구 2,956,017		
행정지원체계 구축	318,268	236,136	82,132
	시 20,000		
	구 298,268		
주요행사 운영	133,858	78,858	55,000
	시 20,000		
	구 113,858		
201 일반운영비	95,490	45,490	50,000
01 사무관리비	10,490	10,490	0
○ 구민상 심의위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
○ 구민의 날 기념식 관련 물품 구입 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	85,000	35,000	50,000
○ 구민의 날 기념식 및 경축행사 60,000,000원	60,000		
○ 호국영웅선양 및 호국보훈 기념문화행사비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	18,368	18,368	0
03 시책추진업무추진비	18,368	18,368	0
○ 의전관리 및 주요 업무추진비 17,268,000원	17,268		
○ 군부대 지원 업무추진비 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
○ 인천시민 대화합 한마당 행사 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
대내외 교류협력 사업 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 대내외 교류협력사업 지원 10,000,000원	10,000		
청사경비	58,030	51,998	6,032
201 일반운영비	56,420	51,998	4,422
01 사무관리비	14,120	11,270	2,850
○ 청원경찰 시간외근무자 급량비 100,000원*12월	1,200		
○ 청원경찰 제복 구입	12,920		
o 근무복 120,000원*19명*3회	6,840		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기동화 70,000원*19명	1,330		
o 방한복 160,000원*19명	3,040		
o 방한화 80,000원*19명	1,520		
o 부대물품 10,000원*19명	190		
02 공공운영비	42,300	40,728	1,572
○ 청사방호시스템 유지 관리 233,000원*12월	2,796		
○ 본관 등 무인경비시스템 용역 3,292,000원*12월	39,504		
405 자산취득비	1,610	0	1,610
01 자산및물품취득비	1,610	0	1,610
○ 청원경찰 무전기 구입 230,000원*7대	1,610		
지역안정 추진	116,380	95,280	21,100
201 일반운영비	22,100	1,000	21,100
01 사무관리비	1,100	1,000	100
○ 지역방위 상황 유지 운영비 300,000원	300		
○ 지역방위 상황 유지 급량비 800,000원	800		
03 행사운영비	21,000	0	21,000
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 1,000,000원*21개동	21,000		
203 업무추진비	17,280	17,280	0
03 시책추진업무추진비	17,280	17,280	0
○ 민생안정대책추진 업무추진비 17,280,000원	17,280		
308 자치단체등이전	77,000	77,000	0
09 예비군육성지원경상보조	77,000	77,000	0
○ 예비군 육성 지원 77,000,000원	77,000		
후생복지 증진	1,909,968	1,966,160	△56,192
공무원 자녀 대여 학자금	1,868	840	1,028
309 전출금	1,868	840	1,028
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,868	840	1,028
○ 공무원자녀 국고대여 학자금 1,868,000원	1,868		
공무원 선택적 복지사업 지원	1,873,100	1,872,820	280
201 일반운영비	1,873,100	1,872,820	280
01 사무관리비	560	280	280
○ 후생복지심의위원회 수당 70,000원*2명*4회	560		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,872,540	1,872,540	0
○ 공무원 맞춤형 복지 사업 1,872,540,000원	1,872,540		
직원 사기진작을 통한 복지증진	35,000	92,500	△57,500
201 일반운영비	35,000	56,500	△21,500
01 사무관리비	35,000	56,500	△21,500

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소통 및 업무역량 강화 지원 35,000,000원	35,000		
투명한 인사행정	219,752	247,600	△27,848
인사운영관리	219,752	247,600	△27,848
101 인건비	148,702	141,709	6,993
04 기간제근로자등보수	148,702	141,709	6,993
○ 출산휴가 등 대체인력인부임 134,784,000원	134,784		
○ 대체인력 부담금 13,918,000원	13,918		
201 일반운영비	44,950	34,655	10,295
01 사무관리비	44,950	34,655	10,295
○ 인사위원회 심의수당 70,000원*5명*20회	7,000		
○ 지방공무원 등 면접수당	8,000		
o 지방공무원 면접수당 200,000원*5명*3회	3,000		
o 임기제공무원 등 면접수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○ 지방공무원 면접시험 대상자 인성검사 20,000원*70명	1,400		
○ 인사관련 제서식 유인 1,000,000원	1,000		
○ 정년·명예퇴임식(공로패 등,청원경찰, 무기계약 포함) 6,000,000원	6,000		
○ 전자공무원증 운영 유지비 13,650,000원	13,650		
○ 역량평가시스템 운영 유지비 2,200,000원*2회	4,400		
○ 인사위원회 등 물품 구입 50,000원*30회	1,500		
○ 임산부 및 장애인 공무원 편의 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 인사위원회 서면심의 등 출장여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○ 인사운영관리 및 여론수렴 업무추진비 5,500,000원	5,500		
303 포상금	13,200	56,600	△43,400
01 포상금	13,200	56,600	△43,400
○ 정년(명예)퇴직공무원 포상(청원경찰 포함) 300,000원*20명	6,000		
○ 구 모범공무원 상여금 50,000원*12명*12월	7,200		
308 자치단체등이전	5,400	7,136	△1,736
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,400	7,136	△1,736
○ 인사정보시스템 유지보수비 5,400,000원	5,400		
공무원단체업무 추진	1,760	1,760	0

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 공무원단체업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 단체업무 추진	1,760	1,760	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○ 일반노동조합 문화행사비 20,000원*44명*2회	1,760		
공무원 교육훈련	473,000	535,000	△62,000
교육훈련프로그램 지원	473,000	535,000	△62,000
201 일반운영비	190,000	190,000	0
01 사무관리비	190,000	190,000	0
○ 공무원 위탁교육비(외부기관) 140,000,000원	140,000		
○ 자체 직무교육 50,000,000원	50,000		
202 여비	283,000	345,000	△62,000
04 국제화여비	198,000	260,000	△62,000
○ 해외공무 국제화여비 2,500,000원*16명	40,000		
○ 장기근속공무원 해외연수 4,500,000원*24명	108,000		
○ 해외선진지 견학 2,000,000원*25명	50,000		
05 공무원 교육여비	85,000	85,000	0
○ 공무원 교육훈련여비 85,000,000원	85,000		
자료관 운영	53,269	53,114	155
효율적인 기록물 관리	50,179	50,024	155
201 일반운영비	49,895	40,124	9,771
01 사무관리비	10,076	6,896	3,180
○ 문서보존실 운영 6,096,000원	6,096		
○ 기록물관리 운영 3,700,000원	3,700		
○ 기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	39,819	33,228	6,591
○ 표준기록관리시스템 유지보수 39,172,000원	39,172		
○ 난방연료비(문서고 작업실) 1,470원*1대*8시간*55일	647		
405 자산취득비	284	9,900	△9,616
01 자산및물품취득비	284	9,900	△9,616
○ 이중캐비넷 구입 284,000원*1식	284		
행정정보공개제도 운영	3,090	3,090	0
201 일반운영비	3,090	3,090	0
01 사무관리비	3,090	3,090	0
○ 정보공개운영	3,090		
o 정보공개심의위원회 위원수당 70,000원*4명*8회	2,240		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 자료관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교육교재유인 10,000원*55권	550		
o 정보공개 우수담당자 포상 및 격려 50,000원*6명	300		
공정한 선거관리	2,633,214	92,380	2,540,834
	시 75,092		
	구 2,558,122		
선거관리업무 추진	2,633,214	92,380	2,540,834
	시 75,092		
	구 2,558,122		
선거업무 추진	2,633,214	92,380	2,540,834
	시 75,092		
	구 2,558,122		
101 인건비	10,263	0	10,263
	시 6,842		
	구 3,421		
04 기간제근로자등보수	10,263	0	10,263
○ 선거업무보조 일용인부임(구) 468,000원*1명	468		
	시 312		
	구 156		
○ 선거업무보조 일용인부임(동) 66,630원*1명*7일*21개동	9,795		
	시 6,530		
	구 3,265		
201 일반운영비	90,414	0	90,414
	시 60,276		
	구 30,138		
01 사무관리비	85,254	0	85,254
○ 선거인 명부 작성	9,051		
o 선거인명부 출력 용지 구입 및 선거인명부 표지 등 유인 355,535명/10*50원*5부	8,889		
	시 5,926		
	구 2,963		
o 거소투표신고서 및 안내문 제작 162,000원*1식	162		
	시 108		
	구 54		
○ 선거상황실 운영(구)	10,503		
o 사무용품 구입 1,002,000원*1식	1,002		
	시 668		
	구 334		
o 공명선거 홍보 현판 등 제작 1,200,000원*2개	2,400		
	시 1,600		
	구 800		
o 공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 제작 501,000원*1식	501		
	시 334		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거관리업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 167		
o 투·개표 상황실 상황판 등 제작 600,000원*6개	3,600		
	시 2,400		
	구 1,200		
o 공명선거 홍보 유인물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○ 선거상황실 운영(동)	31,500		
o 사무용품 구입 1,000,000원*1식*21개동	21,000		
	시 14,000		
	구 7,000		
o 공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 제작 100,000원*5개*21개동	10,500		
	시 7,000		
	구 3,500		
○ 선거업무 전산장비 임차료 200,000원*1대*3종	600		
	시 400		
	구 200		
○ 투개표상황실 근무자 특근매식비(구) 8,000원*3일*20명*3식	1,440		
	시 960		
	구 480		
○ 선거사무종사자 특근매식비(구) 8,000원*30일*8명*1식	1,920		
	시 1,280		
	구 640		
○ 선거사무종사자 특근매식비(동) 8,000원*30일*6명*21개동	30,240		
	시 20,160		
	구 10,080		
02 공공운영비	5,160	0	5,160
○ 거소투표신고서 및 안내문 발송 우편요금 1,599,000원	1,599		
	시 1,066		
	구 533		
○ 거소투표신고서 발송(반송) 등기우편요금 3,561,000원	3,561		
	시 2,374		
	구 1,187		
202 여비	7,560	0	7,560
	시 5,040		
	구 2,520		
01 국내여비	7,560	0	7,560
○ 법정 선거사무 지도 20,000원*3명*21개동*3일	3,780		
	시 2,520		
	구 1,260		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거관리업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 선거 관련 회의, 교육 참석(동) 20,000원*3명*21개동*3일	3,780		
	시 2,520		
	구 1,260		
203 업무추진비	4,401	0	4,401
	시 2,934		
	구 1,467		
03 시책추진업무추진비	4,401	0	4,401
○ 선거업무 추진 업무추진비 4,401,000원	4,401		
	시 2,934		
	구 1,467		
308 자치단체등이전	2,520,576	92,380	2,428,196
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,520,576	92,380	2,428,196
○ 제7회 전국동시지방선거 선관위 위탁금(준비 및 실시경비) 2,520,576,000원	2,520,576		
활기찬 자치도시 구현	374,018	338,284	35,734
행정 내실화 추진	374,018	338,284	35,734
주요 시책업무 추진 및 국민운동 지원	97,780	69,680	28,100
201 일반운영비	59,800	31,700	28,100
01 사무관리비	59,800	31,700	28,100
○ 주요업무추진 유인물 제작 등 10,000,000원	10,000		
○ 주요업무추진 상황근무자 급량비 8,000원*10명*10일	800		
○ 동 행정복지센터 현판 및 이정표 정비 38,000,000원	38,000		
○ 구정구호 간판 교체(동 청사) 11,000,000원	11,000		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○ 동 주민과의 대화 등 시책추진여비 20,000원*4명*21일	1,680		
203 업무추진비	15,600	15,600	0
03 시책추진업무추진비	15,600	15,600	0
○ 현안사업추진 및 유관기관과 교류 업무추진비 15,600,000원	15,600		
303 포상금	20,700	20,700	0
01 포상금	20,700	20,700	0
○ 시책추진 종합평가 시상	20,700		
o 우수기관 포상금	1,850		
· 1위 1,000,000원*1개동	1,000		
· 2위 500,000원*1개동	500		
· 3위 350,000원*1개동	350		
o 우수시책업무별 포상금	17,650		

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치도시 구현
단위: 행정 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· A등급 1,325,000원*7개	9,275		
· B등급 950,000원*7개	6,650		
· C등급 575,000원*3개	1,725		
o 우수공무원 150,000원*8명	1,200		
통·반장 운영 활성화	215,268	208,244	7,024
201 일반운영비	30,072	32,080	△2,008
01 사무관리비	11,860	17,150	△5,290
○ 모범 및 으뜸 통장 표창	1,260		
o 표창장 제작 15,000원*59명	885		
o 명패 제작 12,500원*30명	375		
○ 통장의집 표지판 제작 60,000원*160개소	9,600		
○ 통장 역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	18,212	14,930	3,282
○ 통장 워크숍 18,212,000원	18,212		
301 일반보상금	172,436	163,404	9,032
02 장학금및학자금	42,012	35,010	7,002
○ 통장자녀 장학금 700,200원*2회*30명	42,012		
09 행사실비보상금	18,288	16,020	2,268
○ 유공 통장 선진지 시찰 450,000원*30명	13,500		
○ 통장 워크숍 4,788,000원	4,788		
11 기타보상금	112,136	112,374	△238
○ 통·반장 쓰레기봉투 지급 2,480원*3,768명*12월	112,136		
307 민간이전	12,760	12,760	0
04 민간행사사업보조	12,760	12,760	0
○ 통장 한마음 대회 20,000원*638명	12,760		
자율방범대 운영관리	56,970	54,360	2,610
301 일반보상금	56,970	54,360	2,610
04 자율방범대실비지원	56,970	54,360	2,610
○ 자율방범대 실비지원	56,970		
o 동 자율방범대 야식비 지원 40,000,000원*1식	40,000		
o 동 자율방범대 활동장비 지원 8,000,000원	8,000		
o 동 자율방범대 방범초소 전기요금 20,000원*23개소*12월	5,520		
o 동 자율방범대 방범초소 난방비 50,000원*23개소*3월	3,450		
통일안보의식 고취	4,000	6,000	△2,000
307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
02 민간경상사업보조	4,000	6,000	△2,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치도시 구현
단위: 행정 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통일안보의식 고취사업 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(총무과)	69,496,507	63,402,167	6,094,340
	국 651,234		
	시 259,724		
	구 68,585,549		
인력운영비	68,519,459	62,448,693	6,070,766
	국 651,234		
	시 259,724		
	구 67,608,501		
인력운영비	67,261,650	61,074,903	6,186,747
101 인건비	52,180,128	47,082,219	5,097,909
01 보수	49,320,673	44,197,345	5,123,328
○ 봉급	35,292,824		
o 구청장(연봉제) 94,658,000원	94,658		
o 부구청장(연봉제) 99,169,000원	99,169		
o 4급(연봉제) 82,237,000원*7명	575,659		
o 5급(연봉제) 71,514,000원*61명	4,362,354		
o 6급(24호봉) 3,743,400원*247명*12월	11,095,438		
o 7급(14호봉) 2,842,500원*312명*12월	10,642,320		
o 8급(7호봉) 2,038,000원*246명*12월	6,016,176		
o 9급(3호봉) 1,604,700원*125명*12월	2,407,050		
○ 정근수당 30,160,984,000원*1/12	2,513,416		
○ 가족수당	600,960		
o 배우자 40,000원*520명*12월	249,600		
o 직계존비속 20,000원*615명*12월	147,600		
o 둘째 60,000원*233명*12월	167,760		
o 셋째 100,000원*30명*12월	36,000		
○ 자녀학비보조수당 467,080원*90명*4회	168,149		
○ 정근수당가산금	722,640		
o 25년이상 130,000원*172명*12월	268,320		
o 20년이상~25년미만 110,000원*149명*12월	196,680		
o 15년이상～20년미만 80,000원*53명*12월	50,880		
o 10년이상～15년미만 60,000원*168명*12월	120,960		
o 5년이상～10년미만 50,000원*143명*12월	85,800		
○ 대우공무원수당 424,691,000원	424,691		
○ 위험근무수당	20,280		
o 을종 50,000원*17명*12월	10,200		
o 병종 40,000원*21명*12월	10,080		
○ 특수업무수당	579,840		
o 기술업무수당	72,960		
· 5급/전산업무3년이상 50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6·7급/전산업무1년이상 3년미만 30,000원*144명*12월	51,840		
· 8·9급/전산업무1년미만 20,000원*63명*12월	15,120		
o 가산금(자격수당)	50,040		
· 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
· 기능장·기사 30,000원*91명*12월	32,760		
· 산업기사, 운전9·8급 20,000원*59명*12월	14,160		
· 운전7·6급 10,000원*16명*12월	1,920		
o 장려수당	480		
·6급 40,000원*1명*12월	480		
o 특수직무수당	456,360		
· 민원수당 30,000원*82명*12월	29,520		
· 동 근무수당 70,000원*257명*12월	215,880		
· 사회복지수당 70,000원*169명*12월	141,960		
· 사회복지가산금 30,000원*142명*12월	51,120		
· 전문직위수당(1년~2년미만) 70,000원*5명*12월	4,200		
· 의회근무수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
· 의회근무수당(6급) 60,000원*5명*12월	3,600		
· 의회근무수당(7급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
· 연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○ 업무대행수당 200,000원*4명*12월	9,600		
○ 육아휴직수당	393,000		
o 순차적 육아휴직 2,000,000원*1명*3월	6,000		
o 육아휴직(3개월 이하) 1,500,000원*28명*3월	126,000		
o 육아휴직(3개월 초과~12개월 이하) 1,000,000원*29명*9월	261,000		
○ 모범공무원 수당 50,000원*16명*12월	9,600		
○ 명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
○ 시간외근무수당	2,781,335		
o 5급 12,984원*25시간*2명*12월	7,791		
o 6급 11,074원*25시간*247명*12월	820,584		
o 7급 10,003원*25시간*312명*12월	936,281		
o 8급 8,980원*25시간*246명*12월	662,724		
o 9급 8,117원*25시간*125명*12월	304,388		
o 청원경찰(15년이상) 9,209원*25시간*4명*12월	11,051		
o 청원경찰(15년미만) 8,559원*25시간*15명*12월	38,516		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 야간근무수당(청원경찰) 2,424,700원*1/209/0.5*365일*4인	33,877		
○ 휴일근무수당(청원경찰) 28,706,310원	28,707		
○ 정액급식비(청경포함) 130,000원*972명*12월	1,516,320		
○ 명절휴가비(청경포함) 30,713,815,600원*1/12*60%*2회	3,071,382		
○ 연가보상비(청경포함) 35,750,997,600원*86%*1/12*1/30*10일	854,052		
02 기타직보수	1,685,150	1,783,036	△97,886
○ 일반임기제	930,299		
o 연봉	731,153		
· 일반임기제(5급) 68,446,000원*5명	342,230		
· 일반임기제(7급) 46,500,000원*3명	139,500		
· 일반임기제(8급) 41,570,500원*6명	249,423		
o 가족수당	10,080		
· 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
· 기타 20,000원*14명*12월	3,360		
o 특수직무수당(대민) 70,000원*2명*12월	1,680		
o 의료수당(전임) 1,312,000원*5명*12월	78,720		
o 정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
o 연가보상비 731,153,000원*84%*86%/12*1/30*10일	14,672		
o 시간외근무수당 731,153,000원/12*55%*1/209*1.5*25시간*12월	72,154		
○ 청원경찰	629,571		
o 기본급(14호봉) 2,424,700원*19명*12월	552,832		
o 정근수당 552,832,000원*1/12	46,070		
o 가족수당	13,200		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 직계 존비속 20,000원*18명*12월	4,320		
· 둘째 60,000원*4명*12월	2,880		
· 셋째 100,000원*1명*12월	1,200		
o 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
o 정근수당가산금(추가가산 포함)	14,040		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
o 감독자수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기록물관리 전문요원	43,690		
o 연봉 36,796,000원	36,796		
o 수당	6,894		
· 가족수당 20,000원*12월	240		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 초과근무수당 8,873원*25시간*12월	2,662		
· 연가보상비 10,548원*63시간	665		
· 특수직무수당 3,066,340원*40/35시간*84%*5%*12개월	1,767		
○ 실무수습	81,590		
o 기본급 1,395,800원*5명*9월	62,811		
o 정액급식비 130,000원*5명*9월	5,850		
o 가족수당 20,000원*5명*9월	900		
o 시간외근무수당 8,120원*10시간*5명*9월	3,654		
o 명절휴가비 837,480원*5명*2회	8,375		
03 무기계약근로자보수	1,174,305	1,101,838	72,467
○ 공무직근로자 부담금	1,047,384		
o 국민연금 8,616,332,000원*4.5%	387,735		
o 고용보험료 9,491,524,000원*1.5%	142,373		
o 산재보험료 8,616,332,000원*2.743%	236,346		
o 건강보험료 8,616,332,000원*3.06%	263,660		
o 장기요양보험료 263,659,759원*6.55%	17,270		
○ 문서고관리원 공무직	38,003		
o 기본급 2,247,130원*1명*12월	26,966		
o 시간외근무수당 10,563원*1명*25시간*12월	3,169		
o 연차유급휴가수당 84,504원*1명*20일	1,691		
o 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
o 명절휴가비 1,348,280원*1명*2회	2,697		
o 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
o 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 사무보조 공무직	66,918		
o 기본급 2,093,690원*2명*12월	50,249		
o 시간외근무수당 9,265원*2명*25시간*12월	5,559		
o 연차유급휴가수당 74,116원*2명*20일	2,965		
o 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
o 명절휴가비 2,512,430원*2명	5,025		
○ 공무직근로자 힐링교육 등 22,000,000원	22,000		
204 직무수행경비	1,803,248	1,573,328	229,920
02 직급보조비	1,803,248	1,573,328	229,920
○ 직급보조비	1,773,120		
o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 3급(부구청장) 300,000원*1명*12월	3,600		
o 4급(국장) 400,000원*7명*12월	33,600		
o 5급 250,000원*61명*12월	183,000		
o 6급 155,000원*247명*12월	459,420		
o 7급 140,000원*315명*12월	529,200		
o 8·9급 125,000원*371명*12월	556,500		
○ 청원경찰 125,000원*19명*12월	28,500		
○ 기록물관리 전문요원 155,000원*35/40시간*12월	1,628		
303 포상금	3,106,451	2,863,728	242,723
02 성과상여금	3,106,451	2,863,728	242,723
○ 성과상여금(청원경찰 포함) 3,106,451,000원	3,106,451		
304 연금부담금등	10,085,348	9,474,378	610,970
01 연금부담금	8,281,616	7,789,609	492,007
○ 법정부담금(정규직)	8,254,311		
o 연금부담금 4,552,707,000원	4,552,707		
o 연금부담보전금 2,191,364,000원	2,191,364		
o 퇴직수당부담금 1,419,186,000원	1,419,186		
o 재해보상부담금 91,054,000원	91,054		
○ 법정부담금(일반임기제) 9,968,000원	9,968		
○ 법정부담금(시간선택제채용공무원) 4,568,000원	4,568		
○ 법정부담금(실무수습) 8,425,000원	8,425		
○ 법정부담금(기록물전문요원) 4,344,000원	4,344		
02 국민건강보험금	1,803,732	1,684,769	118,963
○ 국민건강보험금	1,803,732		
o 국민건강보험료 1,692,850,000원	1,692,850		
o 장기요양보험료 110,882,000원	110,882		
307 민간이전	86,475	81,250	5,225
07 연금지급금	86,475	81,250	5,225
○ 공무원 부조급여 3,315,000원*25명	82,875		
○ 기록물관리 전문요원 퇴직금 3,600,000원	3,600		
인력운영비(여권)	24,530	23,092	1,438
	국 24,530		
101 인건비	24,530	23,092	1,438
	국 24,530		
01 보수	24,530	23,092	1,438
○ 여권사무 인건비 24,530,000원	24,530		
	국 24,530		
인력운영비(펌프장)	399,575	399,575	0
	시 259,724		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 139,851		
101 인건비	399,575	399,575	0
	시 259,724		
	구 139,851		
01 보수	399,575	399,575	0
○ 펌프장 인건비 399,575,000원	399,575		
	시 259,724		
	구 139,851		
인건비(가족관계등록사무)	143,704	141,123	2,581
	국 143,704		
101 인건비	143,704	141,123	2,581
	국 143,704		
01 보수	143,704	141,123	2,581
○ 가족관계등록사무 인건비 143,704,000원	143,704		
	국 143,704		
인건비(사회복지전담공무원 신규인력)	690,000	0	690,000
	국 483,000		
	구 207,000		
101 인건비	690,000	0	690,000
	국 483,000		
	구 207,000		
01 보수	690,000	0	690,000
○ 공공사회복지 전담공무원 인건비 690,000,000원	690,000		
	국 483,000		
	구 207,000		
기본경비	977,048	953,474	23,574
기본경비	948,928	920,734	28,194
201 일반운영비	217,778	184,382	33,396
01 사무관리비	215,606	182,210	33,396
○ 관서운영 일반수용비 50,000원*26명*12월	15,600		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*26명*6일*12월	14,976		
○ 기관공통운영비	96,158		
o 일·숙직수당	92,358		
·근무일전 숙직 50,000원*3명*246일*105%	38,745		
·휴무일전 숙직 60,000원*3명*119일*105%	22,491		
·휴무일 일직 60,000원*4명*119일*105%	29,988		
·명절연휴 일숙직사령비 60,000원*2명*9일*105%	1,134		
o 명절연휴 일숙직자 간식비 400,000원*2회	800		
o 당직실운영유지비(청경실포함) 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주요업무보고서 및 각종 유인물 제작 3,500,000원	3,500		
○ 구정발전 유공자 표창장 제작 15,000원*50명	750		
○ 청사안내판 설치, 보수 1,000,000원	1,000		
○ 구내식당 물품 유지비 150,000원*12월	1,800		
○ 정수기 임대료 40,000원*9대*12월	4,320		
○ 공용장소운영유지비 5,000,000원	5,000		
○ 가로기 교체 24,202,000원	24,202		
○ 가로기 꽃이 정비 15,000원*500개	7,500		
○ 가로기 게양 위탁 사업 22,000,000원	22,000		
○ 근조기 구입 200,000원*10개	2,000		
○ 구청장 근조기운영 30,000원*20회*12월	7,200		
○ 1Table1Flower운동 추진 9,600,000원	9,600		
02 공공운영비	2,172	2,172	0
○ 난방연료비(대회의실) 1,450원*2대*8시간*85일	1,972		
○ 냉난방기 유지비 100,000원*2대	200		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○ 일반업무추진여비 10,000원*20명*6일*12월	14,400		
203 업무추진비	140,705	137,465	3,240
01 기관운영업무추진비	102,300	101,640	660
○ 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	32,465	32,465	0
○ 정원가산금	32,465		
o 100명 80,000원*100명	8,000		
o 101~300명 60,000원*200명	12,000		
o 301~600명 45,000원*277명	12,465		
04 부서운영업무추진비	5,940	3,360	2,580
○ 정원39명(임기제,공무직,청경포함) 495,000원*12월	5,940		
204 직무수행경비	576,045	542,805	33,240
01 직책급업무수행경비	119,400	117,600	1,800
○ 직책급업무추진비	119,400		
o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
o 4급 350,000원*4명*12월	16,800		
o 4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 5급(실,단,과,지소장) 100,000원*35명*12월	42,000		
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	456,645	425,205	31,440
○ 대민활동비(청경, 임기제 포함) 50,000원*593명*12월	355,800		
○ 대민활동비(기록물관리) 50,000원*35/40시간*12월	525		
○ 특정업무수행활동비 8,360,000원*12월	100,320		
기본경비(부속실운영)	28,120	32,740	△4,620
201 일반운영비	28,120	30,580	△2,460
01 사무관리비	17,920	20,380	△2,460
○ 부속실 운영 500,000원*12월	6,000		
○ 수행직원 급량비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○ 부속실 신문구독료 8,000,000원	8,000		
○ 부속실 도서 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○ 무선전화 사용료 85,000원*10대*12월	10,200		