세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

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	68,925,837	65,565,995	3,359,842
	국 794,099		
	시 94,680		
	구 68,037,058		
전문행정인 육성 및 근무기반 조성	3,775,508	3,563,836	211,672
열심히 일하는 직장 분위기 조성	2,665,204	2,588,732	76,472
쾌적한 청사환경 조성	96,280	380,528	△284,248
201 일반운영비	47,780	50,528	△2,748
01 사무관리비	19,100	22,100	△3,000
○일반수용비	19,100		
o 청사부착물정비	10,000		
o 회의실바닥(카펫트)청소 700,000원*2회	1,400		
o 청내휴게실운영비	5,000		
o 우산자동포장기비닐 350,000원*2회	700		
o 직원차량부착용스티커및안내문제작	2,000		
02 공공운영비	28,680	28,428	252
○시설장비유지비	28,680		
o 무인경비시스템운영비 2,140,000원*12월	25,680		
o 무인경비시스템유지비	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사재배치환경정비공사	20,000		
405 자산취득비	28,500	310,000	△281,500
01 자산및물품취득비	28,500	310,000	△281,500
○부서사무용가구및집기비품구입	20,000		
○청원경찰서문초소	8,500		
강당 및 회의실 운영	31,990	24,000	7,990
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
o 강당및회의실비품유지비	1,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○시설장비유지비	13,000		
o 강당및회의실방송장비시설유지비	13,000		
405 자산취득비	17,990	0	17,990
01 자산및물품취득비	17,990	0	17,990
○회의실의자 257,000원*70개	17,990		
청원경찰 관리	26,630	20,480	6,150
201 일반운영비	24,180	19,280	4,900

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
01 사무관리비	22,380	17,280	5,100
○일반수용비	3,480		
o 청원경찰실운영수용비 200,000원*12월	2,400		
o 무전기소모품구입 60,000원*11개+20,000원*21개	1,080		
○피복비	15,120		
o 청원경찰피복비	15,120		
· 제복등 250,000원*21명*2회	10,500		
· 춘추,동잠바 150,000원*21명	3,150		
· 단화 70,000원*21명	1,470		
○급량비	3,780		
o 청원경찰야간근무자간식비 3,000원*21명*12월*5일	3,780		
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○직무역량강화워크숍	1,800		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○모범청원경찰선진지비교시찰	1,200		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○순찰체크머신 800,000원*1대	800		
○TV 450,000원*1대	450		
직원 복지 증진	2,498,304	2,127,724	370,580
201 일반운영비	2,020,500	1,762,200	258,300
01 사무관리비	74,700	86,400	△11,700
○일반수용비	5,000		
o 임부직원용편의용품구입 125,000원*40명	5,000		
○피복비	59,700		
o 의전종사자피복비 400,000원*9명*2회	7,200		
o 소속상근직원피복비	52,500		
· 춘추복 25,000원*100명	2,500		
· 동복 50,000원*1,000명	50,000		
○직장동호회활성지원	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,945,800	1,675,800	270,000
○선택적복지제도운영 1,380,000원*1,410명	1,945,800		
207 연구개발비	11,000	0	11,000
02 전산개발비	11,000	0	11,000
○복무관리프로그램개발비 11,000,000원*1식	11,000		
307 민간이전	308,175	317,175	△9,000
05 민간위탁금	308,175	317,175	△9,000

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
○직장보육시설위탁운영	308,175		
o 인건비	300,175		
o 교구교재비	4,000		
o 냉난방비	4,000		
309 전출금	157,729	48,349	109,380
02 공무원연금관리공단경상전출금	157,729	48,349	109,380
○국고대여장학금	157,729		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○후생복지공간물품구입 900,000원*1식	900		
우수공무원 포상 및 격려	12,000	36,000	△24,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	12,000		
o 표창장및바인더제작 12,000원*1,000매	12,000		
인사 및 교육훈련 강화	1,110,304	975,104	135,200
인사업무 운영지원	485,804	285,104	200,700
101 인건비	446,199	261,274	184,925
04 기간제근로자등보수	446,199	261,274	184,925
○휴직자결원대체인부	446,199		
o 인부임 61,480원*20명*12월*22일	324,615		
o 주차수당 61,480원*20명*48주	59,021		
o 월차수당 61,480원*20명*12월	14,756		
o 4대보험부담금 398,390,400원*12%	47,807		
201 일반운영비	28,950	17,450	11,500
01 사무관리비	25,750	14,450	11,300
○인사관련서식유인	4,000		
○전자공무원증카드 11,000원*500개	5,500		
○공무원증,신분증케이스,목걸이제작 4,600원*500개	2,300		
○전자공무원증프로그램개인정보(주민등록번호)변경 4,500,000원*1회	4,500		
○인사위원회위원참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○임기제공무원면접위원참석수당 70,000원*4명*15회	4,200		
02 공공운영비	3,200	3,000	200
○공공요금및제세	3,200		
o 회계관계공무원재정보증보험료	3,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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
○인사업무관리	2,000		
308 자치단체등이전	8,655	0	8,655
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,655	0	8,655
○지방인사정보시스템운영비	8,655		
공무원 전문교육 및 특별연수 지원	504,500	420,000	84,500
201 일반운영비	250,000	280,000	△30,000
01 사무관리비	250,000	280,000	△30,000
○위탁교육비	250,000		
o 공무원위탁교육비(인재개발원부담금포함)	250,000		
202 여비	254,500	140,000	114,500
04 국제화여비	114,500	0	114,500
○선진행정체험 1,500,000원*63명	94,500		
○장기교육생국외연수비용 4,000,000원*5명	20,000		
05 공무원 교육여비	140,000	140,000	0
○공무원교육여비	140,000		
장기근속공무원 연수 지원	120,000	270,000	△150,000
202 여비	120,000	0	120,000
04 국제화여비	120,000	0	120,000
○장기근속공무원격려시찰 4,000,000원*30명	120,000		
구정참여 확대 및 자치역량 강화	1,495,809	1,783,711	△287,902
	시 94,680		
	구 1,401,129		
구정 홍보 및 지원	161,542	141,592	19,950
	시 15,000		
	구 146,542		
구정 홍보	94,540	80,240	14,300
	시 15,000		
	구 79,540		
201 일반운영비	26,040	25,740	300
01 사무관리비	14,560	14,560	0
○일반수용비	13,000		
o 구정홍보물제작	10,000		
o 주민건의사항자료유인 20,000원*150부	3,000		
○구민상심의위원회참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○구민상심의서류유인 50,000원*20부	1,000		
02 공공운영비	2,480	2,480	0
○시설장비유지비	2,000		
o 정문아치형구조물및전광판유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○전광판통신비 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	9,000	8,700	300

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
○구민의날행사	9,000		
o 구민상패제작 400,000원*6개	2,400		
o 행사리플릿및초청장 800원*2,000매	1,600		
o 홍보물제작	5,000		
203 업무추진비	53,500	54,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	53,500	54,500	△1,000
○구정시책및방문인사의전관리	24,000		
○현안업무추진및행사지원	29,500		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	시 15,000		
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○인천시민대화합한마당	15,000		
	시 15,000		
범구민나라사랑운동	67,002	61,352	5,650
201 일반운영비	19,120	13,980	5,140
01 사무관리비	19,120	13,980	5,140
○일반수용비	18,980		
o 가로기및깃대등구입	13,980		
・가로기 5,000원*1,500개	7,500		
・꽃이대설치및보수 15,000원*200개	3,000		
・태극기(청사용) 160,000원*3개+18,000원*100개+6,000원*200개	3,480		
o 범구민나라사랑실천홍보비 50,000원*20개+1,000,000원*4개	5,000		
○운영수당	140		
o 가로기적격자심사위원회참석수당 70,000원*2명*1회	140		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○건전사회육성지원	10,000		
307 민간이전	37,882	37,372	510
05 민간위탁금	37,882	37,372	510
○가로기게양위탁	37,882		
참여행정 실현 및 구민화합 구현	1,011,003	911,170	99,833
	시 48,000		
	구 963,003		
통.반장 운영	329,238	271,380	57,858
201 일반운영비	95,628	103,800	△8,172
01 사무관리비	94,428	83,800	10,628
○일반수용비	91,800		

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
o 반상회보제작 90원*170,000부*6회	91,800		
○통장역량강화교육교재제작 2,000원*657부*2회	2,628		
03 행사운영비	1,200	20,000	△18,800
○통장역량강화교육강사료 300,000원*2명*2회	1,200		
301 일반보상금	196,000	130,600	65,400
02 장학금및학자금	97,000	85,000	12,000
○통반장자녀장학금	97,000		
09 행사실비보상금	99,000	45,600	53,400
○모범통장문화역사탐방 450,000원*110명	49,500		
○모범반장문화역사탐방 450,000원*110명	49,500		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○반상회우수사례발표회	2,900		
o 최우수상 1,000,000원*1개동	1,000		
o 우수상 500,000원*2개동	1,000		
o 장려상 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	34,710	34,080	630
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○통.리장한마음체육대회 15,000,000원*1식	15,000		
06 보험금	19,710	19,080	630
○통장상해보험 30,000원*657명	19,710		
부업대학생 활동 지원	113,181	112,716	465
301 일반보상금	113,181	112,716	465
11 기타보상금	113,181	112,716	465
○부업대학생활동지원	112,125		
o 인부임 42,210원*100명*25일	105,525		
o 교통비 3,000원*100명*22일	6,600		
○부업대학생활동지원산재보험료 105,525,000원*10/1,000	1,056		
자치행정 역량 강화	22,500	22,500	0
203 업무추진비	22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비	22,500	22,500	0
○구정주요업무추진	21,000		
○자치행정(여론동향등)업무추진	1,500		
동행정실적 종합평가	15,000	13,200	1,800
303 포상금	15,000	13,200	1,800
01 포상금	15,000	13,200	1,800
○동행정실적종합평가우수동포상금	15,000		

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
사회단체 지원	202,500	203,150	△650
201 일반운영비	500	1,150	△650
01 사무관리비	500	1,150	△650
○일반수용비	500		
o 보조금심의자료유인 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구정협력업무추진	2,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	173,000	173,000	0
○사회단체사업비보조금	173,000		
03 민간단체법정운영비보조	27,000	27,000	0
○사회단체운영비보조금	27,000		
주민등록 및 인감업무 운영	231,684	191,324	40,360
201 일반운영비	192,184	191,324	860
01 사무관리비	167,000	166,140	860
○일반수용비	167,000		
o 주민등록증공급대금 2,930원*3,000명*12월	105,480		
o 주민등록일제정리홍보	2,340		
o 주민등록등초본용지구입 26,000원*40상자*12월	12,480		
o 인감복사방해용지구입 68,000원*12월*25상자	20,400		
o 전입환영안내책자제작	6,300		
o 주민등록.인감제서식및교육자료유인	20,000		
02 공공운영비	25,184	25,184	0
○공공요금및제세	21,584		
o 주민등록.인감담당공무원업무배상공제금(보험) 320,000원*64명	20,480		
o 주민등록증등기발송료 92,000원*12월	1,104		
○시설장비유지비	3,600		
o 주민등록증감별기유지보수비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	39,500	0	39,500
01 자산및물품취득비	39,500	0	39,500
○동주민센터통합증명발급기설치 7,900,000원*5대	39,500		
국민운동 및 건전시민단체 지원	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
301 일반보상금	96,000	96,000	0

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
	시 48,000		
	구 48,000		
02 장학금및학자금	96,000	96,000	0
○새마을지도자자녀장학금 800,000원*60명*2회	96,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
통장 조직을 통한 구정발전	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
o PVC카드및소모품 900,000원*1식	900		
주민자치센터 운영 강화	178,192	186,192	△8,000
	시 31,680		
	구 146,512		
주민자치센터 운영 지원	64,272	73,272	△9,000
	시 31,680		
	구 32,592		
201 일반운영비	912	912	0
01 사무관리비	912	912	0
○임차료	912		
o 주민자치센터카드단말기임차료 4,000원*12월*19개동	912		
301 일반보상금	63,360	63,360	0
	시 31,680		
	구 31,680		
11 기타보상금	63,360	63,360	0
○주민자치센터운영요원지원 5,000원*2시간*24명*12월*22일	63,360		
	시 31,680		
	구 31,680		
우수주민자치센터 육성 및 평가	94,120	93,120	1,000
201 일반운영비	22,250	35,500	△13,250
01 사무관리비	12,000	11,000	1,000
○일반수용비	12,000		
o 주민자치센터운영홍보물제작 2,500,000원*4회	10,000		
o 주민자치센터우수사례책자발간 20,000원*100부	2,000		
03 행사운영비	10,250	24,500	△14,250
○주민자치위원직무역량강화교육	8,250		
○주민자치동아리경연대회참가지원(전국,시대회)	2,000		
301 일반보상금	68,970	54,720	14,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	14,250	0	14,250
○주민자치위원직무역량강화교육 118,750원*120명	14,250		
11 기타보상금	54,720	54,720	0
○주민자치센터특화프로그램운영지원 30,000원*48주*19개동*2회	54,720		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○주민자치센터우수사례발표회	2,900		
o 최우수상 1,000,000원*1개동	1,000		
o 우수상 500,000원*2개동	1,000		
o 장려상 300,000원*3개동	900		
주민자치동아리 경연대회	19,800	0	19,800
201 일반운영비	11,800	0	11,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○일반수용비	800		
o 주민자치동아리경연대회트로피제작 200,000원*4개동	800		
○운영수당	1,000		
o 주민자치센터경연대회심사위원수당 200,000원*5명*1회	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○주민자치동아리경연대회	10,000		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○주민자치동아리경연대회발표시상	8,000		
o 최우수상 1,500,000원*1개동	1,500		
o 우수상 1,000,000원*1개동	1,000		
o 장려상 500,000원*2개동	1,000		
o 참가상 300,000원*15개동	4,500		
동주민센터 운영 강화	145,072	544,757	△399,685
동주민센터 운영지원	145,072	544,757	△399,685
101 인건비	145,072	0	145,072
04 기간제근로자등보수	145,072	0	145,072
○동주민센터청소관리인부임	145,072		
o 인부임 53,790원*8명*11월*22일	104,138		
o 주차수당 53,790원*8명*48주	20,656		
o 월차수당 53,790원*8명*11월	4,734		
o 4대보험부담금 129,526,320원*12%	15,544		
마을공동체 활성화	59,980	82,440	△22,460

부서: 총무과
정책: 마을공동체 활성화
단위: 행복한 마을 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복한 마을 만들기	59,980	82,440	△22,460
마을 만들기 사업	53,980	77,440	△23,460
201 일반운영비	3,980	5,440	△1,460
01 사무관리비	3,980	5,440	△1,460
○일반수용비	3,000		
o 마을만들기사업홍보물제작	3,000		
○운영수당	980		
o 마을만들기위원회참석수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
02 민간경상사업보조	50,000	70,000	△20,000
○남동구 마을 만들기 사업	50,000		
마을공동체 리더 육성	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○마을만들기아카데미운영 6,000,000원*1회	6,000		
행정운영경비(총무과)	63,594,540	60,136,008	3,458,532
	국 794,099		
	구 62,800,441		
인력운영비(총괄)	63,086,425	59,613,232	3,473,193
	국 794,099		
	구 62,292,326		
인력운영비	61,821,022	58,505,080	3,315,942
101 인건비	47,689,683	45,161,211	2,528,472
01 보수	45,793,893	43,393,567	2,400,326
○봉급	30,586,901		
o 구청장 99,290,000원*1명	99,290		
o 부구청장 94,553,000원*1명	94,553		
o 4급 76,360,000원*6명	458,160		
o 5급(28호봉) 4,180,400원*63명*12월	3,160,383		
o 6급(23호봉) 3,449,000원*248명*12월	10,264,224		
o 7급(13호봉) 2,584,200원*355명*12월	11,008,692		
o 8급(5호봉) 1,740,200원*217명*12월	4,531,481		
o 9급(3호봉) 1,418,300원*57명*12월	970,118		
○정근수당 30,586,900,200원/12월*0.9	2,294,018		
○관리업무수당 4,180,400원*55명*12월*9%	248,316		
○시간외근무수당	3,131,336		
o 5급 12,113원*8명*12월*32시간	37,212		
o 6급 10,331원*248명*12월*32시간	983,842		
o 7급 9,332원*355명*12월*32시간	1,272,139		
o 8급 8,378원*209명*12월*32시간	672,385		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 9급 7,573원*57명*12월*32시간	165,758		
○가족수당	700,224		
o 배우자 40,000원*940명*12월*0.78	351,936		
o 기타가족 20,000원*940명*12월*1.48	333,888		
o 가산금(세자녀) 30,000원*40명*12월	14,400		
○자녀학비보조수당	279,137		
o 고등학생 463,990원*940명*4회*0.16	279,137		
○정근수당가산금	856,920		
o 25년이상 130,000원*217명*12월	338,520		
o 20년이상25년미만 110,000원*183명*12월	241,560		
o 15년이상20년미만 80,000원*37명*12월	35,520		
o 10년이상15년미만 60,000원*181명*12월	130,320		
o 5년이상10년미만 50,000원*185명*12월	111,000		
○위험근무수당	50,400		
o 갑종 50,000원*28명*12월	16,800		
o 을종 40,000원*70명*12월	33,600		
○모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○대우공무원수당	500,671		
o 5급 4,180,400원*31명*12월*4.1%	63,760		
o 6급 3,449,000원*144명*12월*4.1%	244,355		
o 7급 2,584,200원*140명*12월*4.1%	178,000		
o 8급 1,740,200원*17명*12월*4.1%	14,556		
○육아휴직수당 2,584,200원*70명*12월*40%	868,292		
○업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○특수업무수당	653,352		
o 기술정보수당	82,560		
·5급이상등 50,000원*6명*12월	3,600		
·6,7급등 30,000원*160명*12월	57,600		
·8급이하등 20,000원*89명*12월	21,360		
o 기술정보수당가산금	67,680		
·기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
·기능장.기사 30,000원*133명*12월	47,880		
·산업기사.운전직렬8,9급 20,000원*65명*12월	15,600		
·운전직렬6,7급 10,000원*10명*12월	1,200		
o 의료업무수당	39,432		
·일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
·수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
·간호사.의료기사 50,000원*30명*12월	18,000		
o 특수직무수당	463,680		
·민원업무수당 30,000원*240명*12월	86,400		
·사회복지업무수당 70,000원*160명*12월	134,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사회복지업무수당가산금 30,000원*104명*12월	37,440		
·동근무수당 70,000원*226명*12월	189,840		
·의회근무수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
·의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
·의회근무수당(6급) 60,000원*9명*12월	6,480		
·의회근무수당(7급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
○공무원명예(조기)퇴직수당	500,000		
○정액급식비	1,466,400		
o 일반직 130,000원*940명*12월	1,466,400		
○명절휴가비	3,058,691		
o 일반직 30,586,900,200원/12월*60%*2회	3,058,691		
○연가보상비	590,235		
o 일반직(연봉제) 538,472,000원/12월/30일*7일*78%	8,167		
o 일반직(월급제) 29,934,878,000원/12월/30일*7일	582,068		
02 기타직보수	1,895,790	1,767,644	128,146
○청원경찰	1,190,597		
o 봉급(23년이상재직,19호봉) 2,876,800원*21명*12월	724,954		
o 상여금	54,372		
·정근수당 724,953,600원/12월*0.9	54,372		
o 가족수당	15,323		
·배우자 40,000원*21명*12월*0.78	7,863		
·기타가족 20,000원*21명*12월*1.48	7,460		
o 자녀학비보조수당	6,237		
·고등학생 463,990원*21명*4회*0.16	6,237		
o 정근수당가산금	22,320		
·25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
·20년이상25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
·10년이상15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
o 감독수당	2,640		
·반장 40,000원*1명*12월	480		
·조장 30,000원*6명*12월	2,160		
o 초과근무수당	144,558		
·시간외근무수당 8,591원*21명*12월*40시간	86,598		
·야간근무수당 23,000원*21명*12월*10일	57,960		
o 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
o 명절휴가비 724,953,600원/12월*60%*2회	72,496		
o 연가보상비 724,953,600원/12월/30일*7일	14,097		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 체육행사비지원 20,000원*21명*2회	840		
o 명예(조기)퇴직수당	100,000		
○일반임기제	524,390		
o 연봉	418,458		
o 시간외근무수당 418,458,000원*32시간*0.7*0.5/226*1.5	31,107		
o 가족수당	7,296		
· 배우자 40,000원*10명*12월*0.78	3,744		
· 기타가족 20,000원*10명*12월*1.48	3,552		
o 자녀학비보조수당	2,970		
· 고등학생 463,990원*10명*4회*0.16	2,970		
o 진료수당	42,612		
· 가급(2년미만) 1,289,000원*1명*12월	15,468		
· 가급(2년이상) 1,295,000원*1명*12월	15,540		
· 나급(4년이상) 967,000원*1명*12월	11,604		
o 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
o 연가보상비 418,458,000원/12월/30일*7일*78%	6,347		
○건강보험부담금 1,086,569,000원*3.035%	32,978		
○노인장기요양보험부담금 32,978,000원*6.55%	2,161		
○고용보험부담금 1,609,146,000원*2%	32,183		
○시간선택제임기제(동현장관리)	113,481		
o 기본급(시간선택임기제3호봉기준) 1,241,010원*5명*12월	74,461		
o 가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
o 자녀학비수당 422,100원*5명*4회	8,442		
o 시간외근무수당 3,590원*5명*12월*15시간	3,231		
o 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
o 연가보상비 179,300원*5명	897		
o 국민연금부담금 88,140원*5명*12월	5,289		
o 건강보험부담금 63,340원*5명*12월	3,801		
o 고용보험사용자부담금 16,650원*5명*12월	999		
o 산재보험부담금 62,680원*5명*12월	3,761		
204 직무수행경비	2,172,233	2,137,680	34,553
02 직급보조비	1,714,073	1,683,720	30,353
○직급보조비	1,714,073		
o 구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
o 4급,일반임기제5급상당 400,000원*10명*12월	48,000		
o 5급,일반임기제6급상당 250,000원*66명*12월	198,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 6급,일반임기제7급상당 155,000원*238명*12월	442,680		
o 7급 140,000원*333명*12월	559,440		
o 8급이하,일반임기제9급상당 105,000원*354명*12월	446,040		
o 직급보조비(시간선택제임기제) 91,880원*5명*12월	5,513		
03 특정업무경비	458,160	453,960	4,200
○대민활동비 50,000원*615명*12월	369,000		
○특정업무경비(예산) 150,000원*7명*12월	12,600		
○특정업무경비(감사) 80,000원*11명*12월	10,560		
○특정업무경비(세무) 100,000원*54명*12월	64,800		
○특정업무경비(여론 · 동향) 100,000원*1명*12월	1,200		
303 포상금	3,016,648	2,663,107	353,541
02 성과상여금	3,016,648	2,663,107	353,541
○성과상여금	2,966,648		
○성과상여금(청원경찰)	50,000		
304 연금부담금등	8,856,458	8,463,082	393,376
01 연금부담금	7,209,308	6,884,920	324,388
○공무원연금부담금 52,003,848,420원*8%	4,160,308		
○보전금 52,003,848,420원*3.621%	1,883,060		
○공무원퇴직수당부담금 52,003,848,420원*2.1083%	1,096,398		
○재해보상부담금 52,003,848,420원*0.129%	67,085		
○시간선택제채용공무원사업주부담금 54,579,190원*4.5%	2,457		
02 국민건강보험금	1,647,150	1,578,162	68,988
○국민건강보험부담금 50,917,279,420원*3.035%	1,545,340		
○노인장기요양보험부담금 1,545,340,000원*6.55%	101,220		
○시간선택제채용공무원산업재해보험금 54,579,190원*1.08%	590		
307 민간이전	86,000	80,000	6,000
07 연금지급금	86,000	80,000	6,000
○부조급여	80,000		
○시간선택제임기제공무원퇴직금	6,000		
사회복지전담공무원인력운영비	965,000	754,262	210,738
	국 675,500		
	구 289,500		
101 인건비	965,000	754,262	210,738
	국 675,500		
	구 289,500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	965,000	754,262	210,738
○공공사회복지전달체계개선(맞춤형지역복지전달체계개선)	110,000		
국	77,000		
구	33,000		
○공공사회복지전달체계개선(국민중심맞춤형전달체계구축) 30,000,000원*10명	300,000		
국	210,000		
구	90,000		
○공공사회복지전달체계개선(주민센터및희망복지지원단보강 '15년7월채용) 30,000,000원*11명	330,000		
국	231,000		
구	99,000		
○공공사회복지전달체계개선(주민센터및희망복지지원단보강 '16년7월채용)) 30,000,000원*15명*6/12월	225,000		
국	157,500		
구	67,500		
가족관계등록사무공무원인력운영비	118,599	108,663	9,936
국	118,599		
101 인건비	118,599	108,663	9,936
국	118,599		
01 보수	118,599	108,663	9,936
○가족관계등록사무공무원인건비보조	118,599		
국	118,599		
행정인력보조인력운영비	76,404	95,577	△19,173
101 인건비	76,404	95,577	△19,173
02 기타직보수	76,404	95,577	△19,173
○시간선택제임기제공무원인건비및4대보험부담금	70,404		
○시간선택제임기제공무원처우개선비및성과연봉	6,000		
무기계약근로자인력운영비	105,400	104,050	1,350
101 인건비	105,400	104,050	1,350
03 무기계약근로자보수	105,400	104,050	1,350
○무기계약직체육행사비지원(공통경비) 20,000원*55명*2회	2,200		
○무기계약직퇴직금(공통경비)	100,000		
○무기계약직피복비(공통경비) 30,000원*40명+50,000원*40명	3,200		
기본경비(총괄)	429,595	435,740	△6,145
본청기본경비	429,595	435,740	△6,145
201 일반운영비	112,800	121,550	△8,750
01 사무관리비	112,800	121,550	△8,750
○일반수용비	9,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 당직실운영비	3,800		
o 공무원교양지구독	4,000		
o 보안업무관련유인비	2,000		
○운영수당	103,000		
o 일숙직수당	103,000		
·평일및휴일당직 50,000원*4명*490회	98,000		
·명절당직 50,000원*5명*20회	5,000		
202 여비	56,000	56,000	0
01 국내여비	56,000	56,000	0
○기관공통운영출장여비(공통경비)	56,000		
203 업무추진비	135,395	135,890	△495
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○자치행정국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	33,095	33,590	△495
○직원사기진작경비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*291명	33,095		
204 직무수행경비	125,400	121,800	3,600
01 직책급업무수행경비	125,400	121,800	3,600
○직책급업무추진비	125,400		
o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
o 의회사무국,보건소 400,000원*2명*12월	9,600		
o 국장 350,000원*4명*12월	16,800		
o 동장,남동공단지원사업소,다문화사업소장 150,000원*21명*12월	37,800		
o 실,과장,전문위원5급 100,000원*38명*12월	45,600		
o 전문위원6급 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	78,520	87,036	△8,516
부서기본경비	78,520	87,036	△8,516
201 일반운영비	31,120	33,636	△2,516
01 사무관리비	31,120	33,636	△2,516
○일반수용비	16,000		
o 부서운영수용비	10,000		
o 부속실운영수용비 500,000원*12월	6,000		
○급량비	15,120		
o 기본업무수행특근급식비 7,000원*30명*12월*6일	15,120		
202 여비	43,200	48,960	△5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	43,200	48,960	△5,760
○기본업무수행출장여비 20,000원*30명*12월*6일	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,440	△240
04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		