

부서:총무과
 정책:희망찬 직장분위기 조성
 단위:성과중심의 인사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | 5,000 | 4,800 | 200 |
| ○인사관련각종서식유인 700,000원 = | 700 | | |
| ○명예퇴임식관련물품구입 300,000원*2명 = | 600 | | |
| ○인사위원회참석수당 70,000원*5명*10회 = | 3,500 | | |
| ○인사관련 참고서적 구입 50,000원*4권 = | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,560 | 1,440 | 120 |
| ○회계직공무원재정보험료 12,000원*130명 = | 1,560 | | |
| 직원 교육훈련 프로그램 운영 | 181,190 | 124,000 | 57,190 |
| 201 일반운영비 | 87,190 | 40,000 | 47,190 |
| 01 사무관리비 | 87,190 | 40,000 | 47,190 |
| ○위탁교육비(교육부담금) 40,000,000원 = | 40,000 | | |
| ○상시학습체계관련 외래강사수당 | 32,000 | | |
| ○ 직무교육 100,000원*3과목*52주*2회 = | 31,200 | | |
| ○ 직원소양교육 200,000원*4회 = | 800 | | |
| ○직원능력개발비 지원 500,000원*30명 = | 15,000 | | |
| ○새내기직원 공직사회 적응교육 | 190 | | |
| ○ 교육교재 제작 2,500원*10명*2회 = | 50 | | |
| ○ 신규공무원 간담회 현판 제작 70,000원*2회 = | 140 | | |
| 202 여비 | 94,000 | 84,000 | 10,000 |
| 01 국내여비 | 70,000 | 70,000 | |
| ○공무원교육훈련여비 70,000,000원 = | 70,000 | | |
| 03 국외여비 | 24,000 | 14,000 | 10,000 |
| ○공무원국외훈련여비 4,000,000원*6명 = | 24,000 | | |
| 제안제도 우수공무원 육성 지원 | 1,690 | 1,690 | 0 |
| 201 일반운영비 | 90 | 90 | 0 |
| 01 사무관리비 | 90 | 90 | |
| ○제안제도우수공무원표창장제작 15,000원*6개*1회 = | 90 | | |
| 303 포상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 포상금 | 1,600 | 1,600 | |
| ○제안제도우수공무원포상금 | 1,600 | | |
| ○ 특별상 300,000원*1명*1회 = | 300 | | |
| ○ 우수상 200,000원*2명*1회 = | 400 | | |

부서:총무과
 정책:희망찬 직장분위기 조성
 단위:성과중심의 인사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|------------|---------|
| | o 우량상 100,000원*3명*1회 = | 300 | | |
| | o 참가상 30,000원*20명*1회 = | 600 | | |
| | 모범공무원 선정 및 관리 | 20,540 | 18,040 | 2,500 |
| | 201 일반운영비 | 180 | 180 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 180 | 180 | |
| | ○모범공무원표창장제작 15,000원*3명*4분기 = | 180 | | |
| | 303 포상금 | 20,360 | 17,860 | 2,500 |
| | 01 포상금 | 20,360 | 17,860 | 2,500 |
| | ○모범공무원문화탐방 400,000원*50명 = | 20,000 | | |
| | ○모범공무원표창자부상품 30,000원*3명*4회 = | 360 | | |
| | 구청사 환경 조성 | 14,960 | 30,310 | △15,350 |
| | 안전한 청사 유지관리 | 14,960 | 15,310 | △350 |
| | 201 일반운영비 | 1,760 | 2,110 | △350 |
| | 01 사무관리비 | 1,760 | 2,110 | △350 |
| | ○청사방호용품구입 가스총 가스탄 10,000원*18정 = | 180 | | |
| | ○청사방호용품유지보수비 가스총 유지보수 20,000원*19정 = | 380 | | |
| | ○보안교육교재유인 1,200,000원*1식 = | 1,200 | | |
| | 307 민간이전 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | 13,200 | 13,200 | |
| | ○무인경비시스템용역료 1,100,000원*12월 = | 13,200 | | |
| | 근로복지 증진 | 850 | 2,200 | △1,350 |
| | 노사협력 지원 | 850 | 2,200 | △1,350 |
| | 공무원 노조활동 지원 | 850 | 2,200 | △1,350 |
| | 201 일반운영비 | 850 | 2,200 | △1,350 |
| | 01 사무관리비 | 850 | 1,000 | △150 |
| | ○ 직원교육 강사 수당 150,000원*1회 = | 150 | | |
| | ○ 노동관련 책자 구입 20,000원*10권 = | 200 | | |
| | ○ 공인노무사 법률 자문 수당 100,000원*5회 = | 500 | | |
| | | 2,007,848 | 2,061,370 | △53,522 |
| | 자치행정 역량강화 | [국 16,180] | | |
| | | [시 25,885] | | |

부서:총무과
 정책:자치행정 역량강화
 단위:고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○2008년도 직원업무수첩제작 13,000원*800부 = | 10,400 | | |
| ○공무원교양지구입 | 4,536 | | |
| o 자치행정 5,000원*36권*12월 = | 2,160 | | |
| o 지방행정 3,000원*36권*12월 = | 1,296 | | |
| o 도시문제 2,500원*36권*12월 = | 1,080 | | |
| ○여성휴게실운영비 100,000원*1개소*12월 = | 1,200 | | |
| ○운영수당(주민투표청구심의수당) 70,000원*6명*1일*1회 = | 420 | | |
| ○송도동 주민센터 임차료 17,246,000원*1년 = | 17,246 | | |
| ○가로기 구입 | 5,600 | | |
| o 연수구기 7,000원*400개 = | 2,800 | | |
| o 태극기 7,000원*400개 = | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 4,110 | 4,110 | |
| ○전국기관단체연회비 4,000,000원 = | 4,000 | | |
| ○송도동 주민센터 화재보험료 110,000원 = | 110 | | |
| 202 예비 | 1,680 | 1,200 | 480 |
| 01 국내여비 | 1,680 | 1,200 | 480 |
| ○지역동향활동여비 10,000원*1명*14일*12월 = | 1,680 | | |
| 통반장 사기진작 시책 지원 | 1,442,936 | 1,490,837 | △47,901 |
| 201 일반운영비 | 4,990 | 4,000 | 990 |
| 01 사무관리비 | 4,740 | 4,000 | 740 |
| ○통장자녀장학증서제작 12,000원*55명*2회 = | 1,320 | | |
| ○모범통반장표창장제작 15,000원*2명*4회 = | 120 | | |
| ○통장직무교육교재제작 2,500원*400권*2회 = | 2,000 | | |
| ○구경계표지관시설유지보수비 1,000,000원 = | 1,000 | | |
| ○운영수당 300 | | | |
| o 우수사례심사수당 100,000원*3명 = | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 250 | 0 | 250 |
| ○통반장직무교육강사료 250,000원*1명 = | 250 | | |
| 301 일반보상금 | 1,437,946 | 1,486,837 | △48,891 |
| 02 장학금및학자금 | 74,580 | 74,710 | △130 |

부서:총무과
 정책:자치행정 역량강화
 단위:고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|------------|---------|
| ○통장자녀(고등학생)장학금 1,356,000원*55명 = | 74,580 | | |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 1,290,150 | 1,339,030 | △48,880 |
| ○통반장활동보상금 | 1,290,150 | | |
| ○ 통장수당 200,000원*365명*12월 = | 876,000 | | |
| ○ 통장상여금 200,000원*365명*2회 = | 146,000 | | |
| ○ 통장회의수당 20,000원*365명*2회*12월 = | 175,200 | | |
| ○ 반장보상금 25,000원*1,859명*2회 = | 92,950 | | |
| 07 민간인국외여비 | 30,000 | 24,068 | 5,932 |
| ○우수통장선진지견학 1,200,000원*25명*1회 = | 30,000 | | |
| 12 기타보상금 | 43,216 | 48,479 | △5,263 |
| ○통반장쓰레기봉투지원 | 43,216 | | |
| ○ 통장 365명*571원*2매*12월 = | 5,002 | | |
| ○ 반장 1,859명*571원*3매*12월 = | 38,214 | | |
| | 507,800 | 524,904 | △17,104 |
| 민간 사회단체 참여 지원 | [국 16,180] [시 25,885] [구 465,735] | | |
| 지역안정대책 | 23,600 | 43,600 | △20,000 |
| 203 업무추진비 | 23,600 | 43,600 | △20,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,600 | 43,600 | △20,000 |
| ○지역안정대책등업무추진 | 23,600 | | |
| ○ 지역안정대책추진(국방,치안,소방등) 4,000,000원 = | 4,000 | | |
| ○ 의전관리(내외빈초청등의전) 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| ○ 유관기관등각종단체와의결속강화 5,600,000원 = | 5,600 | | |
| ○ 구민초청,주요행사및간담회 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| ○ 구정여론수렴및관리 4,000,000원 = | 4,000 | | |
| 민간사회단체의 공익사업 지원 | 404,250 | 415,250 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 4,250 | 5,250 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,250 | 5,250 | △1,000 |
| ○사회단체지원표창장제작 15,000원*10개단체*3명 = | 450 | | |

부서:총무과
 정책:자치행정 역량강화
 단위:민간 사회단체 참여 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------------------|------------|---------|
| ○사회단체보조금심의자료유인 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| ○운영수당(사회단체보조금심의수당) 100,000원*6명*3일*1회 = | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 400,000 | 410,000 | △10,000 |
| 03 사회단체보조금 | 400,000 | 410,000 | △10,000 |
| ○사회단체보조금(POOL) 400,000,000원 = | 400,000 | | |
| 새마을지도자 자녀장학금 지원 | 31,770 [시 15,885] [구 15,885] | 31,674 | 96 |
| 301 일반보상금 | 31,770 [시 15,885] [구 15,885] | 31,674 | 96 |
| 02 장학금및학자금 | 31,770 | 31,674 | 96 |
| ○새마을지도자 자녀장학금 31,770,000원 = | 31,770 [시 15,885] [구 15,885] | | |
| 자율방법대 지원 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 301 일반보상금 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 04 자율방법대원운영비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| ○자율방법대원활동비지원 500,000원*11개동*4회 = | 22,000 | | |
| 일제강점하 강제동원 피해 진상조사 | 14,380 [국 14,380] | 14,380 | 0 |
| 101 인건비 | 10,800 [국 10,800] | 10,800 | 0 |
| 10 기간제근로자등보수 | 10,800 | 10,800 | |
| ○일제강점하강제동원피해진상조사 10,800,000원 = | 10,800 [국 10,800] | | |
| 201 일반운영비 | 1,780 [국 1,780] | 1,780 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,780 | 1,780 | |
| ○일제강점하강제동원피해진상조사 1,780,000원 = | 1,780 [국 1,780] | | |

부서:총무과
 정책:자치행정 역량강화
 단위:민간 사회단체 참여 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|--------|------------|--------|
| 202 | 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | [국 1,800] | | | |
| 01 | 국내여비 | 1,800 | 1,800 | |
| | ○일제강점하강제동원피해진상조사 1,800,000원 = | 1,800 | | |
| | [국 1,800] | | | |
| | 과거사 진실규명 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | [국 1,800] | | | |
| 201 | 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | [국 1,800] | | | |
| 01 | 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | ○과거사 진실규명 1,800,000원 = | 1,800 | | |
| | [국 1,800] | | | |
| | 기초질서 지키기 생활화운동 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | [시 10,000] | | | |
| 201 | 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | [시 10,000] | | | |
| 01 | 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○기초질서 지키기 생활화운동 | 10,000 | | |
| | ○홍보현수막 제작 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| | [시 2,000] | | | |
| | ○홍보안내문 인쇄 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| | [시 2,000] | | | |
| | ○피켓 제작 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| | [시 2,000] | | | |
| | ○어깨띠 제작 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| | [시 2,000] | | | |
| | ○환경정비활동 장비 구입 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| | [시 2,000] | | | |
| | 비상대책 및 예비군 육성 지원 | 35,932 | 44,212 | △8,280 |
| | 비상대비 훈련 지원 | 1,755 | 1,955 | △200 |
| | 훈련참가자 급식지원 및 상황실 운영 | 1,755 | 1,955 | △200 |
| | 201 일반운영비 | 1,755 | 1,955 | △200 |

부서:총무과
 정책:비상대책 및 예비군 육성 지원
 단위:비상대비 훈련 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|------------|-----------|
| 01 | 사무관리비 | 1,755 | 1,955 | △200 |
| | ○화랑훈련등각종훈련참가자급량비 5,000원*39명*3식*3일 = | 1,755 | | |
| 예비군 육성 지원 | | 34,177 | 42,257 | △8,080 |
| 지역 예비군 육성 지원 | | 30,940 | 39,020 | △8,080 |
| 308 | 자치단체등이전 | 9,160 | 9,680 | △520 |
| 07 | 예비군육성지원경상보조 | 9,160 | 9,680 | △520 |
| | ○예비군육성지원 경상보조 9,160,000원 = | 9,160 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 21,780 | 29,340 | △7,560 |
| 03 | 예비군육성지원자본보조 | 21,780 | 29,340 | △7,560 |
| | ○예비군육성지원 자본보조 21,780,000원 = | 21,780 | | |
| 직장예비군 소대본부 지원 | | 3,237 | 3,237 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 237 | 237 | 0 |
| 02 | 공공운영비 | 237 | 237 | |
| | ○소대본부전용회선료 19,740원*1대*12월 = | 237 | | |
| 405 | 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | |
| | ○직장예비군소대본부향방물자구입 | 3,000 | | |
| | o 개인방호장비7종 1,048,000원 = | 1,048 | | |
| | o 전투장비15종 1,952,000원 = | 1,952 | | |
| 행정운영경비(총무과) | | 29,788,037 [시 399,722] [구 29,388,315] | 27,937,861 | 1,850,176 |
| 인력운영비(총무과) | | 6,360 | 4,200 | 2,160 |
| 인력운영비 세부사업(총무과) | | 6,360 | 4,200 | 2,160 |
| 203 | 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | |
| | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 = | 4,200 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 03 | 특정업무수행활동비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| | ○공무원노조활동 지원 60,000원*3명*12월 = | 2,160 | | |
| 인력운영비(총괄) | | 29,643,189 [시 399,722] | 27,785,683 | 1,857,506 |

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 인력운영비(총괄) | [구 29,243,467] | | |
| 인력운영비 세부사업(총괄) | 29,643,189 | 27,785,683 | 1,857,506 |
| | [시 399,722] | | |
| | [구 29,243,467] | | |
| 101 인건비 | 23,609,351 | 22,538,666 | 1,070,685 |
| | [시 399,722] | | |
| | [구 23,209,629] | | |
| 01 기본급 | 13,754,557 | 13,077,401 | 677,156 |
| ○봉급 | 12,722,202 | | |
| o 2급(고정급적 연봉제) 73,995,000원 = | 73,995 | | |
| o 3급(고정급적 연봉제) 68,983,000원 = | 68,983 | | |
| o 4급(성과급적 연봉제) 190,964,000원 = | 190,964 | | |
| o 5급(27호봉) 2,844,900원*35명*12월 = | 1,194,858 | | |
| o 6급(23호봉) 2,353,500원*109명*12월 = | 3,078,378 | | |
| o 7급(16호봉) 1,873,400*153명*12월 = | 3,439,563 | | |
| | [시 399,722] | | |
| | [구 3,039,841] | | |
| o 8급(9호봉) 1,361,400원*156명*12월 = | 2,548,541 | | |
| o 9급(6호봉) 1,066,000원*65명*12월 = | 831,480 | | |
| o 기능6급(23호봉) 2,353,500원*2명*12월 = | 56,484 | | |
| o 기능7급(21호봉) 2,062,700원*4명*12월 = | 99,010 | | |
| o 기능8급(22호봉) 1,885,300원*10명*12월 = | 226,236 | | |
| o 기능9급(18호봉) 1,587,600원*20명*12월 = | 381,024 | | |
| o 기능10급(13호봉) 1,268,300원*35명*12월 = | 532,686 | | |
| ○상여금(정근수당) 12,388,260,000원*1/12 = | 1,032,355 | | |
| 02 수당 | 3,218,278 | 3,077,496 | 140,782 |
| ○시간외 근무수당 | 1,751,211 | | |
| o 5급 9,622원*35명*35시간*12월 = | 141,444 | | |
| o 6급 8,165원*109명*35시간*12월 = | 373,794 | | |
| o 7급 7,325원*153명*35시간*12월 = | 470,705 | | |
| o 8급 6,564원*156명*35시간*12월 = | 430,074 | | |

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|----------------------------|------------|------|
| ○ 9급 | 5,887원*65명*35시간*12월 = | 160,716 | |
| ○ 기능6급 | 8,165원*2명*35시간*12월 = | 6,859 | |
| ○ 기능7급 | 7,325원*4명*35시간*12월 = | 12,306 | |
| ○ 기능8급 | 6,564원*10명*35시간*12월 = | 27,569 | |
| ○ 기능9급 | 5,887원*20명*35시간*12월 = | 49,451 | |
| ○ 기능10급 | 5,326원*35명*35시간*12월 = | 78,293 | |
| ○ 정액수당 | | 1,411,408 | |
| ○ 가족수당 | | 378,420 | |
| · 배우자 | 30,000원*0.78*595명*12월 = | 167,076 | |
| · 기타가족 | 20,000원*1.48*595명*12월 = | 211,344 | |
| ○ 자녀학비보조수당 | | 145,793 | |
| · 중학교 | 54,000원*80명*4회 = | 17,280 | |
| · 고등학교 | 411,900원*78명*4회 = | 128,513 | |
| ○ 모범공무원수당 | 50,000원*19명*12월 = | 11,400 | |
| ○ 위험근무수당 | | 15,360 | |
| · 갑종 | 40,000원*11명*12월 = | 5,280 | |
| · 을종 | 30,000원*28명*12월 = | 10,080 | |
| ○ 대우공무원수당 | 266,518,790원*4.8/100*12월 = | 153,515 | |
| ○ 특수업무수당(기술업무수당) | | 39,480 | |
| · 5급 | 50,000원*6명*12월 = | 3,600 | |
| · 6급~7급 | 30,000원*63명*12월 = | 22,680 | |
| · 8급 이하 | 20,000원*55명*12월 = | 13,200 | |
| ○ 특수업무수당(가산급-기술업무자격수당) | | 29,160 | |
| · 기술사 | 50,000원*1명*12월 = | 600 | |
| · 기사1급 | 30,000원*64명*12월 = | 23,040 | |
| · 기사2급 | 20,000원*23명*12월 = | 5,520 | |
| ○ 특수업무수당(자동차운전 및 정비업무수당) | 40,000원*20명*12월 = | 9,600 | |
| ○ 특수업무수당(민원업무수당) | 30,000원*85명*12월 = | 30,600 | |
| ○ 특수업무수당(전산업무수당) | | 4,320 | |
| · 3년 이상 | 50,000원*6명*12월 = | 3,600 | |
| · 1년 미만 | 20,000원*3명*12월 = | 720 | |
| ○ 육아휴직수당 | 500,000원*6명*12월 = | 36,000 | |

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|-----------|------------|--------|
| ○ 사회복지수당 | 30,000원*46명*12월 = | 16,560 | | |
| ○ 정근수당가산금 | | 386,400 | | |
| · 20년 이상 | 100,000원*123명*12월 = | 147,600 | | |
| · 15년~20년 미만 | 80,000원*122명*12월 = | 117,120 | | |
| · 10년~15년 미만 | 60,000원*114명*12월 = | 82,080 | | |
| · 5년~10년 미만 | 50,000원*66명*12월 = | 39,600 | | |
| ○ 정근수당추가가산금 | | 29,880 | | |
| · 25년 이상 | 30,000원*61명*12월 = | 21,960 | | |
| · 20년~25년 미만 | 10,000원*66명*12월 = | 7,920 | | |
| ○ 의사수당 | | 12,480 | | |
| · 5급 | 80,000원*3명*12월 = | 2,880 | | |
| · 6급 | 60,000원*5명*12월 = | 3,600 | | |
| · 7급 이하 | 50,000원*10명*12월 = | 6,000 | | |
| ○ 동근무수당 | 70,000원*119명*12월 = | 99,960 | | |
| ○ 의료업무수당 | | 12,240 | | |
| · 약사 | 70,000원*1명*12월 = | 840 | | |
| · 간호사 | 50,000원*12명*12월 = | 7,200 | | |
| · 의료기사 | 50,000원*7명*12월 = | 4,200 | | |
| ○ 사서수당(어린이도서관) | 20,000원*1명*12월 = | 240 | | |
| ○ 명예퇴직수당 | (2,863,100*81%)/2*24월*2명 = | 55,659 | | |
| 03 정액급식비 | | 928,200 | 897,000 | 31,200 |
| ○정규직 | 130,000원*595명*12월 = | 928,200 | | |
| 04 교통보조비 | | 888,720 | 858,000 | 30,720 |
| ○정규직 | | 888,720 | | |
| ○ 5급 | 140,000원*35명*12월 = | 58,800 | | |
| ○ 6급~7급 | 130,000원*262명*12월 = | 408,720 | | |
| ○ 8급~9급 | 120,000원*221명*12월 = | 318,240 | | |
| ○ 기능6급 | 130,000원*2명*12월 = | 3,120 | | |
| ○ 기능7급 | 130,000원*4명*12월 = | 6,240 | | |
| ○ 기능8급~9급 | 120,000원*30명*12월 = | 43,200 | | |
| ○ 기능10급 | 120,000원*35명*12월 = | 50,400 | | |
| 05 명절휴가비 | | 1,238,826 | 1,172,767 | 66,059 |

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○정규직 12,388,260,000원*1.2/12 = | 1,238,826 | | |
| 06 가계지원비 | 2,064,710 | 1,954,611 | 110,099 |
| ○정규직 12,388,260,000원*2/12 = | 2,064,710 | | |
| 07 연가보상비 | 483,092 | 407,211 | 75,881 |
| ○정규직 12,648,207,000원*11/288 = | 483,092 | | |
| 08 기타직보수 | 706,411 | 696,090 | 10,321 |
| ○청원경찰 | 706,411 | | |
| ○ 봉급(17호봉) 1,626,900원*19명*12월 = | 370,934 | | |
| ○ 상여금 370,934,000원*1/12 = | 30,912 | | |
| ○ 수당(정근수당가산금) | 15,360 | | |
| · 20년 이상 100,000원*5명*12월 = | 6,000 | | |
| · 15년~20년 미만 80,000원*5명*12월 = | 4,800 | | |
| · 10년~15년 미만 60,000원*3명*12월 = | 2,160 | | |
| · 5년~10년 미만 50,000원*4명*12월 = | 2,400 | | |
| ○ 수당(정근수당추가가산금) | 1,560 | | |
| · 25년 이상 30,000원*4명*12월 = | 1,440 | | |
| · 20년~25년 미만 10,000원*1명*12월 = | 120 | | |
| ○ 수당(가족수당) | 12,905 | | |
| · 배우자 30,000원*0.9*19명*12월 = | 6,156 | | |
| · 기타가족 20,000원*1.48*19명*12월 = | 6,749 | | |
| ○ 자녀학비 보조수당 | 2,296 | | |
| · 중학교 54,000원*3명*4회 = | 648 | | |
| · 고등학교 411,900원*1명*4회 = | 1,648 | | |
| ○ 수당(감독자수당) | 1,560 | | |
| · 반장 40,000원*1명*12월 = | 480 | | |
| · 조장 30,000원*3명*12월 = | 1,080 | | |
| ○ 수당(시간외수당) | 68,780 | | |
| · 주간근무자 6,230원*2시간*11명*20일*12월 = | 32,895 | | |
| · 야간근무자 6,230원*4시간*4명*30일*12월 = | 35,885 | | |
| ○ 수당(야간근무수당) 16,616원*4명*365일 = | 24,260 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*19명*12월 = | 29,640 | | |
| ○ 교통보조비 120,000원*19명*12월 = | 27,360 | | |

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○명절휴가비 370,934,000원*1.2/12 = | 37,094 | | |
| ○가계지원비 370,934,000원*2/12 = | 61,823 | | |
| ○연가보상비 370,934,000원*10/288 = | 12,880 | | |
| ○피복비 | 7,147 | | |
| · 제복 94,500원*19명*3회 = | 5,387 | | |
| · 단화 40,000원*19명 = | 760 | | |
| · 기타 부착물 1,000,000원*1식 = | 1,000 | | |
| ○체육대회비 50,000원*2회*19명 = | 1,900 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 326,557 | 398,090 | △71,533 |
| ○일용인부 고용보험료 (4,943,035,000원*1.5%)+(4,943,035,000원*1.5%*5%) = | 77,853 | | |
| ○일용인부 산재보험료 = | 138,848 | | |
| ○일용인부 국민연금 부담금 1,205,673,000원*4.5% = | 54,256 | | |
| ○일용인부 퇴직금 2,780,000원*10년*2명 = | 55,600 | | |
| 203 업무추진비 | 117,590 | 117,635 | △45 |
| 01 기관운영업무추진비 | 93,000 | 93,000 | |
| ○기관운영업무추진비 93,000,000원 = | 93,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 24,590 | 24,635 | △45 |
| ○정원가산업무추진비 (100명*80,000원)+(200명*60,000원)+(102명*45,000원) = | 24,590 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,339,920 | 1,358,700 | △18,780 |
| 01 직책급여업무수행경비 | 79,200 | 72,000 | 7,200 |
| ○직책급여업무추진비 | 79,200 | | |
| ○구청장 650,000원*1명*12월 = | 7,800 | | |
| ○부구청장 600,000원*1명*12월 = | 7,200 | | |
| ○보건소장 400,000원*1명*12월 = | 4,800 | | |
| ○국장 350,000원*3명*12월 = | 12,600 | | |
| ○동장 및 어린이도서관장 150,000원*12명*12월 = | 21,600 | | |
| ○실과장, 전문위원 100,000원*21명*12월 = | 25,200 | | |
| 02 직급보조비 | 988,320 | 951,900 | 36,420 |
| ○정규직 | 964,380 | | |
| ○구청장 650,000원*1명*12월 = | 7,800 | | |

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| | ○ 부구청장 | 500,000원*1명*12월 = | 6,000 | | |
| | ○ 4급 | 400,000원*4명*12월 = | 19,200 | | |
| | ○ 5급 | 250,000원*35명*12월 = | 105,000 | | |
| | ○ 6급 | 155,000원*109명*12월 = | 202,740 | | |
| | ○ 7급 | 140,000원*153명*12월 = | 257,040 | | |
| | ○ 8급~9급 | 105,000원*221명*12월 = | 278,460 | | |
| | ○ 기능6급 | 155,000원*2명*12월 = | 3,720 | | |
| | ○ 기능7급 | 140,000원*4명*12월 = | 6,720 | | |
| | ○ 기능8급~9급 | 105,000원*30명*12월 = | 37,800 | | |
| | ○ 기능10급 | 95,000원*35명*12월 = | 39,900 | | |
| | ○ 청원경찰 | 105,000원*19명*12월 = | 23,940 | | |
| 03 | 특정업무수행활동비 | | 272,400 | 334,800 | △ 62,400 |
| | ○ 대민활동비(정규직) | 50,000원*435명*12월 = | 261,000 | | |
| | ○ 대민활동비(기타직) | 50,000원*19명*12월 = | 11,400 | | |
| 303 | 포상금 | | 1,438,941 | 641,079 | 797,862 |
| 02 | 성과상여금 | | 1,438,941 | 641,079 | 797,862 |
| | ○ 일반직 성과상여금 | 1,402,633,000원 = | 1,402,633 | | |
| | ○ 청원경찰 성과상여금 | 36,308,000원 = | 36,308 | | |
| 304 | 연금부담금등 | | 3,085,261 | 3,077,477 | 7,784 |
| 01 | 연금부담금 | | 2,365,862 | 2,208,924 | 156,938 |
| | ○ 연금부담금 | 14,820,239,000원*8.5% = | 1,259,721 | | |
| | ○ 보전금 | 14,820,239,000원*3.622% = | 536,790 | | |
| | ○ 퇴직수당부담금 | 14,820,239,000원*3.7227% = | 551,714 | | |
| | ○ 재해보상부담금 | 14,820,239,000원*0.119% = | 17,637 | | |
| 02 | 국민건강보험금 | | 719,399 | 868,553 | △ 149,154 |
| | ○ 국민건강보험금 | 28,322,763,000원*2.54% = | 719,399 | | |
| 307 | 민간이전 | | 52,126 | 52,126 | 0 |
| 07 | 연금지급금 | | 52,126 | 52,126 | |
| | ○ 사망조위금 | 42,126,000원 = | 42,126 | | |
| | ○ 재해부조금 | 10,000,000원 = | 10,000 | | |
| 기본경비(총무과) | | | 56,517 | 51,347 | 5,170 |
| 기본경비 세부사업(총무과) | | | 56,517 | 51,347 | 5,170 |

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|---------|
| 201 | 일반운영비 | 36,357 | 35,387 | 970 |
| 01 | 사무관리비 | 33,357 | 32,987 | 370 |
| | ○부속실 운영비 300,000원*2개소*12월 = | 7,200 | | |
| | ○정수기대여료 | 1,500 | | |
| | ○부구청장비서실 35,000원*1대*12월 = | 420 | | |
| | ○구청장비서실, 청경반장실, 후문청경실 30,000원*3대*12월 = | 1,080 | | |
| | ○일반수용비 54,590원*25명*12월 = | 16,377 | | |
| | ○급량비 5,000원*23명*6식*12월 = | 8,280 | | |
| 02 | 공공운영비 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| | ○휴대폰 이용료 50,000원*5대*12월 = | 3,000 | | |
| 202 | 여비 | 20,160 | 15,960 | 4,200 |
| 01 | 국내여비 | 20,160 | 15,960 | 4,200 |
| | ○출장여비 10,000원*21명*8일*12월 = | 20,160 | | |
| 기본경비(총괄) | | 81,971 | 96,631 | △14,660 |
| 기본경비 세부사업(총괄) | | 81,971 | 96,631 | △14,660 |
| 201 | 일반운영비 | 79,991 | 84,131 | △4,140 |
| 01 | 사무관리비 | 79,991 | 84,131 | △4,140 |
| | ○당직용품 구입 및 세탁 | 1,920 | | |
| | ○침구류 구입 및 세탁 100,000원*10회 = | 1,000 | | |
| | ○당직용품 구입 100,000원*5회 = | 500 | | |
| | ○당직실 정수기 대여료 35,000원*12회 = | 420 | | |
| | ○당직수당 | 74,010 | | |
| | ○숙직 43,560,000원 = | 43,560 | | |
| | ○일직 28,750,000원 = | 28,750 | | |
| | ○비상근무당직사령 1,700,000원 = | 1,700 | | |
| | ○지문인식기 유지보수료 (46,141,000원*8%)+369,128원 = | 4,061 | | |
| 405 | 자산취득비 | 1,980 | 12,500 | △10,520 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,980 | 12,500 | △10,520 |
| | ○무전기 5대 교체 396,000원*5대 = | 1,980 | | |