

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과  
 정책: 희망찬 직장분위기 조성  
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	39,200,206	35,501,229	3,698,977
국	234,030		
시	482,364		
구	38,483,812		
희망찬 직장분위기 조성	2,646,059	2,845,911	△199,852
직원 후생복지 증진	2,031,856	2,058,797	△26,941
선택적 복지제도 운영	1,036,100	1,014,000	22,100
201 일반운영비	1,036,100	1,014,000	22,100
01 사무관리비	1,036,100	1,014,000	22,100
○선택적 복지제도 운영비 1,300,000원*797명	1,036,100		
장기근속자 해외연수	108,000	72,000	36,000
303 포상금	108,000	72,000	36,000
01 포상금	108,000	72,000	36,000
○장기근속자 해외연수 4,500,000원*24명	108,000		
공무원자녀 보육료 지원	234,000	100,800	133,200
303 포상금	234,000	100,800	133,200
01 포상금	234,000	100,800	133,200
○공무원자녀보육료 지원	234,000		
o 시설 이용자 150,000원*90명*12월	162,000		
o 시설 미이용자(자가보육) 100,000원*60명*12월	72,000		
국고대여장학금 지원	219,805	184,585	35,220
309 전출금	219,805	0	219,805
03 공무원연금관리공단경상전출금	219,805	0	219,805
○국고대여장학금 219,805,000원	219,805		
출산휴가자 대체인력 지원	33,300	31,500	1,800
101 인건비	33,300	31,500	1,800
04 기간제근로자등보수	33,300	31,500	1,800
○출산휴가자대체인력인부임 37,000원*10명*90일	33,300		
신규임용후보자 실무수습 지원	169,505	169,505	0
101 인건비	169,505	169,505	0
04 기간제근로자등보수	169,505	169,505	0
○신규임용후보자 실무수습 인건비 1,130,030원*15명*10월	169,505		
기간제근로자 부담금(총괄)	184,156	93,807	90,349
101 인건비	184,156	93,807	90,349
04 기간제근로자등보수	184,156	93,807	90,349
○고용보험료 31,782,120원	31,783		

부서: 총무과  
 정책: 희망찬 직장분위기 조성  
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산재보험료 50,215,760원	50,216		
	○국민연금부담금 102,156,840원	102,157		
	구내식당 운영	46,990	392,600	△345,610
	201 일반운영비	42,060	39,600	2,460
	01 사무관리비	13,260	12,000	1,260
	○구내식당 운영관리비 1,000,000원*12월	12,000		
	○정수기 임대료 35,000원*3대*12월	1,260		
	02 공공운영비	28,800	27,600	1,200
	○공과금(수도, 광열비 등) 2,400,000원*12월	28,800		
	405 자산취득비	4,930	133,000	△128,070
	01 자산및물품취득비	4,930	133,000	△128,070
	○식료품 절단기 3,000,000원*1대	3,000		
	○식료품 절단기 작업대 330,000원*1대	330		
	○옷장(4인용) 350,000원*4개	1,400		
	○옷장(1인용) 200,000원*1개	200		
	성과중심의 인사운영	579,701	766,088	△186,387
	원활한 인사시스템 운영	154,916	139,838	15,078
	201 일반운영비	14,790	38,740	△23,950
	01 사무관리비	9,950	36,700	△26,750
	○인사관련 각종 서식 유인 1,700,000원	1,700		
	○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
	○인사관련 참고서적 구입 50,000원*4권	200		
	○인사작업에 따른 특근매식비 7,000원*4명*100일	2,800		
	02 공공운영비	2,040	2,040	0
	○회계직공무원 재정보험료 15,000원*136명	2,040		
	03 행사운영비	2,800	0	2,800
	○퇴임식 등 행사운영 700,000원*4회	2,800		
	307 민간이전	118,126	82,126	36,000
	07 연금지급금	118,126	82,126	36,000
	○사망조위금 108,126,000원	108,126		
	○재해보조금 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	22,000	18,972	3,028
	01 자산및물품취득비	22,000	18,972	3,028
	○인사발령시스템 설치 22,000,000원	22,000		
	직원 교육훈련 프로그램 운영	390,255	590,720	△200,465
	201 일반운영비	184,455	284,920	△100,465
	01 사무관리비	184,455	284,920	△100,465
	○위탁교육비(교육부담금) 183,335,000원	183,335		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외래강사수당 280,000원*4회	1,120		
202 여비	205,800	305,800	△100,000
04 국제화여비	125,800	225,800	△100,000
○공무원국외훈련여비	125,800		
o 핵심중견간부양성교육과정 4,200,000원*3명	12,600		
o 외국어정예과정 4,400,000원*3명	13,200		
o 국외업무 연찬 100,000,000원	100,000		
05 공무원 교육여비	80,000	0	80,000
○공무원교육훈련여비 80,000,000원	80,000		
제안제도 우수공무원 육성 지원	1,690	1,690	0
201 일반운영비	90	90	0
01 사무관리비	90	90	0
○제안제도우수공무원표창장제작 15,000원*6개*1회	90		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○제안제도우수공무원포상금	1,600		
o 특별상 300,000원*1명*1회	300		
o 우수상 200,000원*2명*1회	400		
o 우량상 100,000원*3명*1회	300		
o 참가상 30,000원*20명*1회	600		
모범공무원 선정 및 관리	32,840	33,840	△1,000
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○모범공무원표창장제작 20,000원*3명*4분기	240		
303 포상금	32,600	33,600	△1,000
01 포상금	32,600	33,600	△1,000
○모범및격우부서공무원문화탐방 500,000원*64명	32,000		
○모범공무원표창자부상품 50,000원*3명*4회	600		
구청사 환경 조성	34,502	21,026	13,476
안전한 청사 유지관리	34,502	21,026	13,476
201 일반운영비	7,300	6,786	514
01 사무관리비	5,140	4,626	514
○청사방호용품구입(가스총, 가스탄) 40,000원*14정	560		
○청사방호용품유지보수비(가스총) 20,000원*19정	380		
○보안교육교재유인 1,200,000원*1식	1,200		

부서: 총무과  
 정책: 희망찬 직장분위기 조성  
 단위: 구청사 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보안업무추진계획유인 1,200,000원*1식	1,200		
	○청원경찰운영 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	2,160	2,160	0
	○휴대폰이용료(비서실) 80,000원*1대*12월	960		
	○회의실및상황실시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
	307 민간이전	14,400	14,040	360
	05 민간위탁금	14,400	14,040	360
	○무인경비시스템용역료 1,200,000원*12월	14,400		
	401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	01 시설비	11,000	0	11,000
	○청원경찰실(후문) 시설 정비 11,000,000원	11,000		
	405 자산취득비	1,802	200	1,602
	01 자산및물품취득비	1,802	200	1,602
	○연대(대상황실, 대회의실) 625,000원*2대	1,250		
○사회대(대상황실, 대회의실) 276,000원*2대	552			
근로복지 증진	2,860	2,860	0	
노사협력 지원	2,860	2,860	0	
공무원 노조활동 지원	2,860	2,860	0	
201 일반운영비	700	700	0	
01 사무관리비	700	700	0	
○단체교섭 관련 일반수용비 100,000원*7회	700			
204 직무수행경비	2,160	2,160	0	
03 특정업무경비	2,160	2,160	0	
○공무원노조활동지원 60,000원*3명*12월	2,160			
자치행정 역량강화	1,375,927	981,350	394,577	
	국 3,500			
	시 34,400			
	구 1,338,027			
고객만족 행정서비스 운영	854,776	525,354	329,422	
	시 2,000			
	구 852,776			
구민의 날 기념 경축행사 지원	10,450	8,020	2,430	
201 일반운영비	10,450	8,020	2,430	
01 사무관리비	2,150	560	1,590	
○운영수당	800			
○구민상 심의위원회 참석수당 100,000원*8명	800			
○구민상 공적심의자료 제본비 50,000원*11부	550			
○구민상 홍보물 제작 800,000원*1식	800			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,300	7,460	840
○구민의 날 기념식 행사운영	8,300		
○꽃묶음(코사지)비 3,000원*100개	300		
○구민상 상패 제작 400,000원*6개	2,400		
○구민의날 기념식 초청장 제작 1,500원*1,200매	1,800		
○구민의날 기념식 식순지 제작 1,500원*1,200매	1,800		
○구민상 수상자 꽃다발 구입 50,000원*20명	1,000		
○구민의날 홍보물 제작(현수막)	1,000		
· 소 70,000원*10개	700		
· 대 300,000원*1개	300		
자치행정 실현	334,960	326,070	8,890
201 일반운영비	65,680	50,270	15,410
01 사무관리비	56,080	43,070	13,010
○각종 현수막 제작	1,120		
○명절계시용 현수막(고정계시대용) 70,000원*7개*2회	980		
○연말연시행사 현수막 70,000원*2회	140		
○연수인상 상패 제작 130,000원*2명*4회	1,040		
○2012년도 직원업무수첩 제작 17,000원*900부	15,300		
○공무원교양지구입	1,260		
○자치행정 5,000원*10권*12월	600		
○지방행정 3,000원*10권*12월	360		
○도시문제 2,500원*10권*12월	300		
○여성휴게실 운영비 100,000원*1개소*12월	1,200		
○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 및 유인물) 7,000,000원	7,000		
○의전용 피복비 400,000원*7명*2회	5,600		
○운영수당(주민투표청구심의수당) 70,000원*6명*1일*1회	420		
○가로기 용역비 13,000,000원*1식	13,000		
○태극기, 연수구기 구입	2,300		
○태극기(7호) 4,000원*100개	400		
○연수구기(7호) 6,000원*100개	600		
○태극기(가로기용) 5,000원*200개	1,000		
○연수구기(가로기용) 6,000원*50개	300		
○서한문 제작 800원*2,000매	1,600		
○명함 제작 70원*3,000매*4회	840		
○의전수행 일반수용비 250,000원*12월	3,000		
○부속실 행정서적등 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
02 공공운영비	7,400	5,000	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
○인천지역 군수구청장협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
○행정구역경계표지판 전기료 용암사거리경계판 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○구청장 및 시장방문 주민과의 대화	2,200		
o 현수막 및 현판제작 700,000원	700		
o 꽃수반 및 꽃다발 구입 500,000원	500		
o 초청장 및 식순지 제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○지역동향활동 여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○구정주요업무추진 15,000,000원	15,000		
204 직무수행경비	251,400	249,600	1,800
03 특정업무경비	251,400	249,600	1,800
○여론동향활동 지원 100,000원*1명*12월	1,200		
○대민활동비(정규직) 50,000원*398명*12월	238,800		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*19명*12월	11,400		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
12 기타보상금	1,680	0	1,680
○영상촬영을 위한 출연자 분장비용 70,000원*24회	1,680		
통반장 사기진작 시책 지원	112,144	109,044	3,100
	시 구 2,000 110,144		
201 일반운영비	6,120	5,820	300
01 사무관리비	5,840	5,540	300
○통장자녀장학증서제작 15,000원*60명*2회	1,800		
○모범 및 으뜸통장 표창장 제작	255		
o 모범통장 15,000원*2명*4회	120		
o 으뜸통장 15,000원*9명*1회	135		
○통장직무교육교재제작 4,000원*430권*1회	1,720		
○운영수당(우수사례심사수당) 100,000원*3명	300		
○우수사례집 발간 4,000원*430부	1,720		
○우수사례 입상자 상장 제작 15,000원*3명	45		
03 행사운영비	280	280	0
○통반장직무교육강사료 280,000원*1명	280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	104,024	101,224	2,800
02 장학금및학자금	84,024	81,224	2,800
○통장자녀(고등학생)장학금 700,200원*60명*2회	84,024		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○우수통장 선진지 견학 500,000원*40명*1회	20,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
시	2,000		
04 민간행사보조	2,000	2,000	0
○우수통장 자유회 상사업비 2,000,000원	2,000		
시	2,000		
부업대학생 활동 지원	35,400	35,000	400
101 인건비	35,400	35,000	400
04 기간제근로자등보수	35,400	35,000	400
○부업대학생 활동비 35,000원*20명*25일*2회	35,000		
○산재보험료 400,000원	400		
생활공감정책 주부모니터단 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○주부모니터단운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○주부모니터단 오프라인 활동실비 보상 1,000,000원	1,000		
북카페 운영	22,870	20,220	2,650
201 일반운영비	19,020	16,020	3,000
01 사무관리비	4,620	4,020	600
○북카페 운영비 250,000원*12월	3,000		
○정수기 임대료 35,000원*12월	420		
○정기간행물 구입 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	14,400	12,000	2,400
○문화예술인 초청강연 700,000원*12회	8,400		
○홍보물 제작비 500,000원*12회	6,000		
405 자산취득비	3,850	4,200	△350
01 자산및물품취득비	850	200	650
○휴대용 무선앰프 850,000원*1대	850		
02 도서구입비	3,000	4,000	△1,000
○도서구입 10,000원*300권	3,000		
행정동 분동(송도동)	256,952	0	256,952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		121,382	0	121,382
01 사무관리비		97,382	0	97,382
○청사 임대료	6,500,000원*12월	78,000		
○정수기 관리비	35,000원*2대*12월	840		
○주민자치센터 관리 운영수당	30,000원*20명*12월	7,200		
○일반수용비	76,140원*8명*12월	7,310		
○급량비	7,000원*8명*6식*12월	4,032		
02 공공운영비		24,000	0	24,000
○공공요금 및 관리비	2,000,000원*12월	24,000		
202 여비		11,520	0	11,520
01 국내여비		11,520	0	11,520
○출장여비	10,000원*8명*12일*12월	11,520		
203 업무추진비		9,920	0	9,920
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	0	320
○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금		112,150	0	112,150
05 통·리·반장활동보상금		105,900	0	105,900
○통리반장 활동보상금		105,900		
○통장수당	200,000원*30명*12월	72,000		
○통장상여금	200,000원*30명*2회	12,000		
○통장회의 수당	20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장보상금	25,000원*150명*2회	7,500		
12 기타보상금		6,250	0	6,250
○통반장 쓰레기봉투 지원		6,250		
○통장	310원*30명*6매*12월	670		
○반장	310원*150명*10매*12월	5,580		
307 민간이전		1,980	0	1,980
05 민간위탁금		1,980	0	1,980
○무인경비시스템 운영	165,000원*12월	1,980		
마을공동체 활성화사업		80,000	0	80,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
02 민간경상보조		80,000	0	80,000
○마을공동체 활성화 사업 지원	80,000,000원	80,000		
민간 사회단체 참여 지원		432,935	402,250	30,685
		국 3,500		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일제강제동원 피해자 지원	3,500	2,000	1,500
국	3,500		
201 일반운영비	3,500	2,000	1,500
국	3,500		
01 사무관리비	3,500	2,000	1,500
○사무용품 구입 3,500,000원	3,500		
국	3,500		
거주외국인 지원	25,985	0	25,985
201 일반운영비	20,985	0	20,985
01 사무관리비	19,985	0	19,985
○외국인주민 심의위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○현수막	280		
○외국인주민 심의위원회 현수막 70,000원*2회	140		
○외국인주민 간담회 현수막 70,000원*2회	140		
○외국인주민 심의위원회 위촉장 제작 15,000원*11명	165		
○외국인주민 생활가이드북 제작	18,000		
○제작비 12,000원*300부*3개국	10,800		
○번역비 30,000원*80면*3개국	7,200		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○외국인 주민 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○외국인 주민 한국어 교실 5,000,000원	5,000		
기록물 보존 관리	88,216	53,746	34,470
기록관 운영	86,156	52,066	34,090
101 인건비	8,880	12,600	△3,720
04 기간제근로자등보수	8,880	12,600	△3,720
○기록관정리 근로자 보수	8,880		
○기본급 37,000원*2명*100일	7,400		
○주휴수당 37,000원*2명*16주	1,184		
○연차유급수당 37,000원*2명*4월	296		
201 일반운영비	32,836	31,966	870
01 사무관리비	8,050	4,412	3,638
○기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*2회	280		
○기록물점검 우수부서 상장 제작 15,000원*8개	120		
○기록정보관리 실무 매뉴얼 제작 25,000원*60부	1,500		

부서: 총무과  
 정책: 자치행정 역량강화  
 단위: 기록물 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합문서고및행정자료실 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○종합문서고 서가배치표 구입 2,000원*1,500개	3,000		
○문서 보존 약품 구입 27,500원*15개*4회	1,650		
02 공공운영비	24,786	27,554	△2,768
○문서고 향온항습기 유지보수비 2,490,000원*1식	2,490		
○주전산기 및 RDBMS 유지보수비 11,366,000원*1식	11,366		
○자료관 S/W 및 부대장비 유지보수비 10,930,000원*1식	10,930		
303 포상금	1,120	1,000	120
01 포상금	1,120	1,000	120
○행정자료실 독서 이벤트 포상 30,000원*4회	120		
○기록물점검 우수부서 포상 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	43,320	6,500	36,820
01 자산및물품취득비	40,320	2,500	37,820
○이중캐비닛 구입 320,000원*1개	320		
○종합문서고 서가 구입 40,000,000원*1식	40,000		
02 도서구입비	3,000	4,000	△1,000
○행정자료실 도서 구입 3,000,000원	3,000		
정보공개제도 운영	2,060	1,680	380
201 일반운영비	2,060	1,680	380
01 사무관리비	2,060	1,680	380
○정보공개 심의회 운영수당 70,000원*3명*6회	1,260		
○정보공개 모니터단 운영	800		
○모니터요원 위촉장 제작 15,000원*20명	300		
○홍보물 및 교육자료 제작 500,000원*1식	500		
비상대책 및 예비군 육성 지원	57,726	44,435	13,291
비상대비 훈련 지원	1,560	1,560	0
훈련참가자 급식지원 및 상황실 운영	1,560	1,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○화랑훈련등 훈련참가자 급량비 20,000원*39명*2일	1,560		
예비군 육성 지원	56,166	42,875	13,291
지역 예비군 육성 지원	55,366	41,932	13,434
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예비군훈련 우수자 표창장 제작 15,000원*4개부대*5명	300		
	308 자치단체등이전	29,636	18,740	10,896
	07 예비군육성지원경상보조	29,636	18,740	10,896
	○예비군육성지원 경상보조 21,636,000원	21,636		
	○여성예비군소대 운영지원 8,000,000원	8,000		
	403 자치단체등자본이전	25,430	22,892	2,538
	03 예비군육성지원자본보조	25,430	22,892	2,538
	○예비군육성지원 자본보조 23,430,000원	23,430		
	○여성예비군소대 자본보조 2,000,000원	2,000		
	직장예비군 소대본부 지원	800	943	△143
	201 일반운영비	800	300	500
	01 사무관리비	500	0	500
	○소대운영 소모품 구입 500,000원	500		
	02 공공운영비	300	300	0
	○소대본부전용회선료 25,000원*1대*12월	300		
	행정운영경비(총무과)	34,857,291	31,376,585	3,480,706
		국 230,530		
		시 447,964		
		구 34,178,797		
	인력운영비(총무과)	42,501	39,426	3,075
	인력운영비 세부사업(자치행정과)	42,501	39,426	3,075
	101 인건비	42,501	39,426	3,075
	02 기타직보수	42,501	39,426	3,075
	○지방전임계약직(다급)	42,501		
	○기본급 2,873,250원*1명*12월	34,479		
	○직급보조비 155,000원*12월	1,860		
	○시간외수당 6,381원*30시간*12월	2,298		
	○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
	○가족수당(기타) 20,000원*3명*12월	720		
	○연가보상비 2,873,250원*1/30*12일	1,150		
	○성과연봉 1,514,000원*1명	1,514		
	인력운영비(총괄)	34,409,322	30,944,535	3,464,787
		국 230,530		
		시 447,964		
		구 33,730,828		
	인력운영비 세부사업(총괄)	33,730,828	30,411,733	3,319,095
	101 인건비	26,783,103	24,487,383	2,295,720
	01 보수	25,349,719	23,279,070	2,070,649
	○봉급	16,726,533		
	○구청장 79,956,000원*1명	79,956		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3급(연봉제) 79,270,000원*1명	79,270		
○4급(연봉제) 69,148,000원*4명	276,592		
○5급(27호봉) 3,620,000원*39명*12월	1,694,160		
○6급(22호봉) 2,970,100원*122명*12월	4,348,227		
○7급(13호봉) 2,255,000원*170명*12월	4,600,200		
○8급(7호봉) 1,659,000원*149명*12월	2,966,292		
○9급(4호봉) 1,302,000원*46명*12월	718,704		
○기능6급(26호봉) 3,116,900원*4명*12월	149,612		
○기능7급(23호봉) 2,732,000원*21명*12월	688,464		
○기능8급(20호봉) 2,351,000원*35명*12월	987,420		
○기능9급(6호봉) 1,433,700원*8명*12월	137,636		
○정근수당(연봉직 제외) 16,290,712,800원*1/12월	1,357,560		
○시간외 근무수당	2,002,148		
○5급 10,486원*39명*35시간*12월	171,761		
○6급 8,943원*122명*35시간*12월	458,240		
○7급 8,078원*170명*35시간*12월	576,770		
○8급 7,252원*149명*35시간*12월	453,831		
○9급 6,555원*46명*35시간*12월	126,643		
○기능6급 8,943원*4명*35시간*12월	15,025		
○기능7급 8,078원*21명*35시간*12월	71,248		
○기능8급 7,252원*35명*35시간*12월	106,605		
○기능9급 6,555원*8명*35시간*12월	22,025		
○정액수당	2,179,637		
○가족수당	448,560		
· 배우자 40,000원*0.78*600명*12월	224,640		
· 기타가족 20,000원*1.48*600명*12월	213,120		
· 가산금(셋째 자녀) 30,000원*30명*12월	10,800		
○자녀학비보조수당	193,656		
· 중학교 62,400원*60명*4회	14,976		
· 고등학교 446,700원*100명*4회	178,680		
○육아휴직수당 800,000원*40명*12월	384,000		
○위험근무수당	22,320		
· 갑종 50,000원*18명*12월	10,800		
· 을종 40,000원*24명*12월	11,520		
○대우공무원수당	302,261		
· 3급(연봉제) 79,956,000원/12월*1명*66%*4.8%*12월	2,534		
· 4급(연봉제) 69,148,000원/12월*2명*66%*4.8%*12월	4,382		
· 5급(27호봉) 3,620,000원*6명*4.1%*12월	10,687		
· 6급(22호봉) 2,970,100원*90명*4.1%*12월	131,517		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급(13호봉)			
2,255,000원*93명*4.1%*12월	103,180		
· 8급(7호봉)			
1,659,000원*27명*4.1%*12월	22,039		
· 기능6급(26호봉)			
3,116,900원*2명*4.1%*12월	3,068		
· 기능7급(23호봉)			
2,732,000원*3명*4.1%*12월	4,033		
· 기능8급(20호봉)			
2,351,000원*18명*4.1%*12월	20,821		
○ 정근수당가산금	473,760		
· 20년 이상	100,000원*203명*12월	243,600	
· 15년~20년 미만	80,000원*111명*12월	106,560	
· 10년~15년 미만	60,000원*45명*12월	32,400	
· 5년~10년 미만	50,000원*152명*12월	91,200	
○ 정근수당추가가산금	46,440		
· 25년 이상	30,000원*92명*12월	33,120	
· 20년~25년 미만	10,000원*111명*12월	13,320	
○ 특수업무수당(기술정보수당)	55,440		
· 5급	50,000원*5명*12월	3,000	
· 6급~7급	30,000원*84명*12월	30,240	
· 8급이하	20,000원*64명*12월	15,360	
· 기능6~7급(전기원)	30,000원*1명*12월	360	
· 기능6~7급(기계원)	30,000원*3명*12월	1,080	
· 기능6~7급(운전직)	30,000원*5명*12월	1,800	
· 기능8급이하(운전직)	20,000원*14명*12월	3,360	
· 기능8급(교환원)	20,000원*1명*12월	240	
○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)	45,120		
· 기능사.기사	30,000원*104명*12월	37,440	
· 산업기사	20,000원*32명*12월	7,680	
○ 특수업무수당(민원업무수당)	30,600		
30,000원*85명*12월			
○ 특수업무수당(전산업무수당)	7,440		
· 3년 이상	50,000원*10명*12월	6,000	
· 1년~3년	30,000원*4명*12월	1,440	
○ 사회복지수당	26,640		
· 사회복지직	30,000원*46명*12월	16,560	
· 일반직	30,000원*28명*12월	10,080	
○ 사회복지수당 가산금	16,920		
· 사회복지직	30,000원*46명*12월	16,560	
· 일반직	30,000원*1명*12월	360	
○ 의회사무기구수당	12,360		
· 5급	80,000원*3명*12월	2,880	
· 6급	60,000원*4명*12월	2,880	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급 이하	50,000원*11명*12월	6,600	
○ 동근무수당	70,000원*100명*12월	84,000	
○ 의료업무수당		12,240	
· 약무	70,000원*1명*12월	840	
· 간호사	50,000원*17명*12월	10,200	
· 의료기사	50,000원*2명*12월	1,200	
○ 사서수당(어린이도서관)		480	
	20,000원*2명*12월		
○ 모범공무원수당	50,000원*23명*12월	13,800	
○ 업무대행수당	30,000원*10명*12월	3,600	
○ 정액급식비(정규직)	130,000원*600명*12월	936,000	
○ 명절휴가비(정규직)(연봉직 제외)	(16,290,712,800원/12월)*60%*2회	1,629,072	
○ 연가보상비(일반직)	16,290,712,800원/12월*86%*1/30*13일	505,918	
○ 연가보상비(연봉직)	355,862,000원/12월*1/30*13일	12,851	
02 기타직보수		866,518	19,947
○ 청원경찰 봉급		886,465	
○ 경사(31호봉)	2,547,400원*3명*12월	91,707	
○ 경장(25호봉)	2,405,700원*7명*12월	202,079	
○ 순경(14호봉)	1,973,600원*9명*12월	213,149	
○ 정근수당	506,934,000원*1/12	42,245	
○ 수당(정근수당가산금)		18,960	
· 20년이상	100,000원*10명*12월	12,000	
· 15년~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
· 10년~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880	
· 5년~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
○ 수당(정근수당추가가산금)		2,400	
· 25년이상	30,000원*5명*12월	1,800	
· 20년~25년미만	10,000원*5명*12월	600	
○ 가족수당		14,223	
· 배우자	40,000원*0.78*19명*12월	7,114	
· 기타가족	20,000원*1.48*19명*12월	6,749	
· 가산금(셋째자녀)	30,000원*1명*12월	360	
○ 자녀학비 보조수당		5,861	
· 중학교	62,400원*2명*4회	500	
· 고등학교	446,700원*3명*4회	5,361	
○ 수당(감독자수당)		1,560	
· 반장	40,000원*1명*12월	480	
· 조장	30,000원*3명*12월	1,080	
○ 수당(시간외수당)		152,367	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주간근무자(경장) 7,438원*2시간*4명*20일*12월	14,281		
· 주간근무자(순경) 6,911원*2시간*3명*20일*12월	9,952		
· 야간근무자(경사) 8,049원*4시간*3명*30일*12월	34,772		
· 야간근무자(경장) 7,438원*4시간*5명*30일*12월	53,554		
· 야간근무자(순경) 6,911원*4시간*4명*30일*12월	39,808		
○수당(야간근무수당)	29,636		
· 경사 21,464원*2명*365일	15,669		
· 경장 19,832원*1명*365일	7,239		
· 순경 18,432원*1명*365일	6,728		
○정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
○명절휴가비 506,934,000원/12월*60%*2회	50,694		
○연가보상비 506,934,000원*86%*1/12월*1/30일*13일	15,744		
○피복비	14,300		
· 제복 150,000원*19명*4회	11,400		
· 단화 100,000원*19명	1,900		
· 기타부착물 1,000,000원*1식	1,000		
○체육대회비 50,000원*2회*19명	1,900		
03 무기계약근로자보수	546,919	341,795	205,124
○무기계약근로자 고용보험료 72,455,000원	72,455		
○무기계약근로자 산재보험료 114,480,000원	114,480		
○무기계약근로자 국민연금 부담금 232,894,000원	232,894		
○무기계약근로자 퇴직금 2,780,000원*10년*3명	83,400		
○정년퇴직자 격려금 300,000원*2명	600		
○퇴직가산금 43,090,000원	43,090		
204 직무수행경비	1,032,840	1,045,380	△ 12,540
02 직급보조비	1,032,840	1,045,380	△ 12,540
○직급보조비(정규직)	1,005,120		
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급 250,000원*39명*12월	117,000		
○6급 155,000원*122명*12월	226,920		
○7급 140,000원*170명*12월	285,600		
○8급~9급 105,000원*195명*12월	245,700		
○기능6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○기능7급 140,000원*21명*12월	35,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기능8급~9급 105,000원*43명*12월	54,180		
	○ 직급보조비(청원경찰)	27,720		
	○ 경사 210,000원*3명*12월	7,560		
	○ 경장~순경 105,000원*16명*12월	20,160		
	303 포상금	1,711,297	1,619,788	91,509
	02 성과상여금	1,711,297	1,619,788	91,509
	○ 성과상여금(청원경찰 포함) 1,711,297,000원	1,711,297		
	304 연금부담금등	4,203,588	3,259,182	944,406
	01 연금부담금	3,165,010	2,467,981	697,029
	○ 연금부담금 3,165,010,000원	3,165,010		
	02 국민건강보험금	1,038,578	791,201	247,377
	○ 국민건강보험금 1,038,578,000원	1,038,578		
	인력운영비 세부사업(가족관계등록업무)	73,030	50,142	22,888
		국 73,030		
	101 인건비	73,030	50,142	22,888
		국 73,030		
	01 보수	73,030	50,142	22,888
	○ 가족관계등록업무 인건비 73,030,000원	73,030		
		국 73,030		
	인력운영비 세부사업(사회복지전담공무원)	605,464	482,660	122,804
		국 157,500		
		시 447,964		
	101 인건비	605,464	482,660	122,804
		국 157,500		
		시 447,964		
	01 보수	605,464	482,660	122,804
	○ 사회복지전담공무원 인건비 605,464,000원	605,464		
		국 157,500		
		시 447,964		
	기본경비(총무과)	80,190	100,953	△20,763
	기본경비 세부사업(총무과)	80,190	100,953	△20,763
	201 일반운영비	49,830	45,277	4,553
	01 사무관리비	43,110	41,077	2,033
	○ 부속실 일반수용비 500,000원*2개소*12월	12,000		
	○ 정수기대여료	1,500		
	○ 부구청장비서실 35,000원*1대*12월	420		
	○ 구청장비서실, 서문청경실, 후문청경실			
	30,000원*3대*12월	1,080		
	○ 공기청정기 대여료 27,500원*12월	330		
	○ 일반수용비 54,590원*27명*12월	17,688		
	○ 급량비 7,000원*23명*6식*12월	11,592		
	02 공공운영비	6,720	4,200	2,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴대폰 이용료 80,000원*7대*12월	6,720		
	202 여비	24,960	23,040	1,920
	01 국내여비	24,960	23,040	1,920
	○출장여비 10,000원*26명*8일*12월	24,960		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	1,200	28,436	△27,236
	01 자산및물품취득비	1,200	28,436	△27,236
	○냉장고 구입(부속실) 600,000원*2대	1,200		
	기본경비(총괄)	325,278	291,671	33,607
	기본경비 세부사업(총괄)	325,278	291,671	33,607
	201 일반운영비	112,108	81,891	30,217
	01 사무관리비	105,220	75,360	29,860
	○당직용품 구입 및 세탁	2,220		
	○침구류 구입 및 세탁 100,000원*12회	1,200		
	○당직용품 구입 100,000원*6회	600		
	○당직실 정수기 대여료 35,000원*12회	420		
	○당직수당	103,000		
	○숙직	62,100		
	· 평일 50,000원*3명*253일	37,950		
	· 토요일 70,000원*3명*52일	10,920		
	· 익일휴무 70,000원*3명*63일	13,230		
	○일직 70,000원*5명*110일	38,500		
	○비상근무당직사령	2,400		
	· 숙직 50,000원*1명*20일	1,000		
	· 일직 70,000원*1명*20일	1,400		
	02 공공운영비	6,888	6,531	357
	○지문인식기 유지보수료 574,000원*12월	6,888		
	203 업무추진비	127,970	126,980	990
	01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
	○기관운영업무추진비	102,300		
	○구청장 58,300,000원	58,300		
	○부구청장 40,700,000원	40,700		
	○자치행정국장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	25,670	24,680	990
	○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*126명)	25,670		
	204 직무수행경비	85,200	82,800	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비 ○직책급업무수행경비 ○구청장 650,000원*1명*12월 ○3급(부구청장) 600,000원*1명*12월 ○4급 기관장(보건소장) 400,000원*1명*12월 ○4급 보조기관(국장) 350,000원*3명*12월 ○5급 기관장(동장11, 어린이도서관장) 150,000원*12명*12월 ○5급 보조기관(실과장24, 전문위원2) 100,000원*26명*12월	85,200 85,200 7,800 7,200 4,800 12,600 21,600 31,200	82,800	2,400
직장보육시설 운영	260,343	250,088	10,255
아동 및 시설 지원	260,343	250,088	10,255
직장보육시설 운영지원	260,343	233,608	26,735
307 민간이전	260,343	233,608	26,735
10 사회복지보조 ○직장보육시설 운영지원 ○보육료(정원 70명) 109,828,800원 ○인건비(시설장1,보육교사6,취사부1) 150,513,947원	260,343 260,343 109,829 150,514	233,608	26,735