

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		48,520,551	44,062,270	4,458,281
		국 449,762		
		시 787,379		
		구 47,283,410		
지방행정 역량 강화		3,128,987	2,864,432	264,555
		국 28,527		
		시 264,880		
		구 2,835,580		
직원능력 향상		2,157,829	2,002,273	155,556
중앙및지방 직무교육 강화		174,540	169,540	5,000
201 일반운영비		102,000	102,000	0
01 사무관리비		102,000	102,000	0
○위탁교육비 102,000,000원		102,000		
202 여비		72,540	67,540	5,000
05 공무원 교육여비		72,540	67,540	5,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 72,540,000원		72,540		
복지제도 운영		1,686,101	1,553,562	132,539
201 일반운영비		1,303,676	1,173,552	130,124
01 사무관리비		60,840	840	60,000
○직원 건강검진비 지원 200,000원*300명		60,000		
○야간근무자 특수건강진단비 120,000원*7명		840		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,242,836	1,172,712	70,124
○맞춤형 복지제도 운영		1,242,836		
-정규직(공무원,구의원,청경)		1,492,000원*717명	1,069,764	
-무기계약근로자 1,492,000원*116명		173,072		
204 직무수행경비		303,720	301,320	2,400
03 특정업무경비		303,720	301,320	2,400
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월		4,800		
○세무담당공무원 100,000원*40명*12월		48,000		
○예산담당공무원 150,000원*5명*12월		9,000		
○여론,동향전담공무원 100,000원*1명*12월		1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월		720		
○대민활동비 50,000원*400명*12월		240,000		
303 포상금		3,400	3,400	0
01 포상금		3,400	3,400	0
○출산축하 상품권 구입 50,000원*20명		1,000		
○임신축하 기념 물품 구입 240,000원*10명		2,400		
307 민간이전		75,000	75,000	0
07 연금지급금		75,000	75,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연금지급금	75,000		
			-재해부조금 5,000,000원	5,000		
			-사망조위금 70,000,000원	70,000		
		309	전출금	305	290	15
		02	공무원연금관리공단경상전출금	305	290	15
			○대여학자금 305,000원	305		
			출산휴가 대체인력 확보	186,223	176,881	9,342
		101	인건비	186,223	176,881	9,342
		04	기간제근로자등보수	186,223	176,881	9,342
			○출산휴가 및 육아휴직 대체인력	186,223		
			-봉급 64,150원*13명*200일	166,790		
			-국민연금부담금 166,790,000원*4.5%	7,506		
			-국민건강보험부담금 166,790,000원*3.035%	5,063		
			-고용보험료 166,790,000원*1.5%	2,502		
			-산재보험료 166,790,000원*2.416%	4,030		
			-노인장기요양보험료 5,062,080원*6.55%	332		
			공무원 창조적 혁신 역량강화	87,200	87,100	100
		201	일반운영비	800	30,700	△29,900
		01	사무관리비	800	700	100
			○일반수용비	800		
			-공무원 교양도서 800,000원	800		
		202	여비	30,000	0	30,000
		04	국제화여비	30,000	0	30,000
			○직원 국외연수 30,000,000원	30,000		
		303	포상금	56,400	56,400	0
		01	포상금	56,400	56,400	0
			○장기근속 우수공무원 연수 50,400,000원	50,400		
			○공무원 제안 시상 3,500,000원	3,500		
			○공무원 시상금	2,500		
			-으뜸공무원 300,000원*3명	900		
			-우수공무원 100,000원*16명	1,600		
			인사관리	23,765	15,190	8,575
		201	일반운영비	15,710	11,210	4,500
		01	사무관리비	15,710	11,210	4,500
			○전자공무원증 발급(소모품)	4,750		
			-전자카드 13,000원*250개	3,250		
			-칼라리본 250,000원*1개	250		
			-라미네이팅리본 250,000원*1개	250		
			-릴목걸이 4,500원*200개	900		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-세로형 목걸이 500원*200개	100		
			○표창장 제작	10,960		
			-상장(임용장)케이스 및 용지(공무원) 5,000원*300명	1,500		
			-표창패(민간인) 39,600원*100명	3,960		
			-퇴직자 공로패 제작 250,000원*22명	5,500		
			308 자치단체등이전	8,055	3,980	4,075
			10 공기관등예대한경상적대행사업비	8,055	3,980	4,075
			○표준인사정보시스템 유지보수 및 운영지원비 부담금 8,055,000원	8,055		
			지역통합방위 역량 강화	22,704	26,624	△3,920
			통합방위협의회 및 예비군육성 지원	22,704	26,624	△3,920
			201 일반운영비	2,704	6,624	△3,920
			01 사무관리비	2,704	6,624	△3,920
			○일반수용비	2,424		
			-총무계획서 제작 44,000원*46부	2,024		
			-지상협동(항방)훈련 현판 제작 400,000원	400		
			○급양비	280		
			-지상협동(항방)훈련 7,000원*40명*1식*1일	280		
			308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
			09 예비군육성지원경상보조	20,000	20,000	0
			○예비군 육성지원 20,000,000원	20,000		
			주민역량강화	866,740	753,821	112,919
				국 28,527		
				시 264,880		
				구 573,333		
			국민운동단체 참여 확대	48,076	44,851	3,225
			201 일반운영비	12,030	8,830	3,200
			01 사무관리비	3,330	3,330	0
			○일반수용비	3,330		
			-새마을기 구입 등 7,000원*5개소*5개*12회	2,100		
			-새마을 군집기 노끈교체 165,000원*2개소*1회	330		
			-한가족운동 우수아파트 인증마크제작 300,000원*3개소	900		
			03 행사운영비	8,700	5,500	3,200
			○범구민 새해 해맞이 행사	8,700		
			-방송장비,시설,소품,행사진행 등 8,700,000원	8,700		
			203 업무추진비	3,000	2,975	25
			03 시책추진업무추진비	3,000	2,975	25
			○구민협력 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	11,826	11,826	0
	09 행사실비보상금	11,826	11,826	0
	○새마을 중앙교육 입교자 여비 134,600원*60명	8,076		
	○전국 새마을지도자 대회 여비 150,000원*25명	3,750		
	307 민간이전	21,220	21,220	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○새마을지도자 수련대회 10,000,000원	10,000		
	04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
	○독서대학 운영	1,800		
	-강사수당 1,800,000원	1,800		
	05 민간위탁금	9,420	9,420	0
	○새마을중앙교육 입교자 교육비 157,000원*60명	9,420		
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	43,560	43,560	0
		시 21,780		
		구 21,780		
	301 일반보상금	43,560	43,560	0
		시 21,780		
		구 21,780		
	02 장학금및학자금	43,560	43,560	0
	○새마을지도자 자녀 장학금 1,742,400원*25명	43,560		
		시 21,780		
		구 21,780		
	자치단체 교류	3,650	2,550	1,100
	201 일반운영비	1,100	0	1,100
	01 사무관리비	1,100	0	1,100
	○고창 방문용 차량 임대 1,100,000원*1대	1,100		
	203 업무추진비	2,550	2,550	0
	03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
	○자매결연 교류 추진 2,550,000원	2,550		
	주민자치회 운영	277,200	277,200	0
		시 194,040		
		구 83,160		
	201 일반운영비	271,500	264,400	7,100
		시 190,050		
		구 81,450		
	01 사무관리비	247,900	238,800	9,100
	○일반수용비(주민자치회 운영) 6,700,000원	6,700		
		시 4,690		
		구 2,010		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원 80,000,000원	80,000	9,100	0
				시 56,000		
				구 24,000		
			○운영수당	161,200		
			-프로그램 운영 감사수당 10,000,000원*13개동	130,000		
			시	91,000		
				구 39,000		
			-위원 수당 10,000원*12월*20명*13개동	31,200		
			시	21,840		
				구 9,360		
			02 공공운영비	9,100		
			○주민자치회 운영 연료비 700,000원*13개동	9,100	16,500	△2,000
			시	6,370		
				구 2,730		
			03 행사운영비	14,500		
			○주민자치회 활성화를 위한 행사 추진	14,500		
			-프로그램 발표, 전시회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
			시	7,000		
				구 3,000		
			-위원 워크숍 등 개최 4,500,000원	4,500		
			시	3,150		
				구 1,350		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			시	700		
				구 300		
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○주민자치회 운영 1,000,000원	1,000		
			시	700		
				구 300		
			301 일반보상금	3,500	7,000	△3,500
			시	2,450		
				구 1,050		
			09 행사실비보상금	3,500	7,000	△3,500
			○전국박람회 및 우수 주민자치회 견학 3,500,000원	3,500		
			시	2,450		
				구 1,050		
			303 포상금	1,200	4,800	△3,600
			시	840		
				구 360		
			01 포상금	1,200	4,800	△3,600
			○주민자치회 운영사례평가 우수동 시상	1,200		
			-최우수 500,000원*1개동	500		
			시	350		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	150	
		-우수	300,000원*1개동		300	
				시	210	
				구	90	
		-장려	200,000원*2개동		400	
				시	280	
				구	120	
		행정일반		191,108	209,307	△ 18,199
		201 일반운영비		60,208	56,741	3,467
		01 사무관리비		27,410	22,180	5,230
		○일반수용비		16,530		
		-시·구청 설명회 준비	1,800,000원	1,800		
		-통장수첩 제작	12,000원*340개	4,080		
		-통장 직무교육 현판 및 유인물 제작	150,000원	150		
		-당직실 관리	2,500,000원	2,500		
		-태극기(가로기) 교체 및 관리	8,000원*1,000개	8,000		
		○운영수당		4,100		
		-상황실 근무자 일직 수당	60,000원*6명*10일	3,600		
		-나라사랑 통장 직무교육 강사수당	500,000원	500		
		○임차료		6,780		
		-직원 및 민원 음용 정수기 관리	50,000원*7대*12월	4,200		
		-공기청정기 관리	50,000원*12월	600		
		-초과근무시스템(지문인식기) 관리	33,000원*5대*12월	1,980		
		02 공공운영비		31,798	33,561	△ 1,763
		○공공요금 및 제세		13,231		
		-업무담당 공무원 재정보증보험		1,769		
		· 회계담당 공무원(재무관)	24,020원*17명	409		
		· 회계담당 공무원(분임재무관 등)	8,000원*170명	1,360		
		-자동차세(1,2호차)	1,000,000원	1,000		
		-방법용 CCTV 운영비		2,562		
		· 인터넷 사용료	100,000원*2개소*12개월	2,400		
		· 전기요금	4,500원*3개소*12개월	162		
		-블랙박스 CCTV 운영비		2,700		
		· 전기요금	4,500원*50대*12개월	2,700		
		- 전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금	5,200,000원	5,200		
		○방법용 CCTV 시설장비유지비				
			32,083,320원*8%	2,567		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량선택비(중형승용차) 8,000,000원*2대	16,000		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○퇴임식 행사 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	106,800	106,466	334
	03 시책추진업무추진비	106,800	106,466	334
	○구정 주요시책사업 등 추진 99,000,000원	99,000		
	○인사관리 등 시책 추진 3,000,000원	3,000		
	○방문객 기념품 구입 4,800,000원	4,800		
	301 일반보상금	22,300	22,300	0
	02 장학금및학자금	20,800	20,800	0
	○통장자녀장학금(고교생) 400,000원*13명*4회	20,800		
	11 기타보상금	1,500	1,500	0
	○국민 제안 시상 1,500,000원	1,500		
	303 포상금	1,800	1,800	0
	01 포상금	1,800	1,800	0
	○동 행정서비스운영 종합평가 시상금	1,800		
	-최우수 700,000원*1개동	700		
	-우수 500,000원*1개동	500		
	-장려 300,000원*2개동	600		
	자원봉사센터 운영 지원	68,259	46,256	22,003
		시 구 29,060 39,199		
	307 민간이전	68,259	46,256	22,003
		시 구 29,060 39,199		
	02 민간경상사업보조	68,259	46,256	22,003
	○자원봉사센터 운영비 68,259,000원	68,259		
		시 구 29,060 39,199		
	자원봉사 보험료 지원	15,834	15,834	0
		국 구 7,917 7,917		
	307 민간이전	15,834	15,834	0
		국 구 7,917 7,917		
	02 민간경상사업보조	15,834	15,834	0
	○자원봉사 보험료 지원 15,834,000원	15,834		
		국 구 7,917 7,917		
	자원봉사 코디네이터 지원	41,220	43,863	△2,643
		국 구 20,610 20,610		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		41,220	43,863	△2,643
			국	20,610		
			구	20,610		
		02 민간경상사업보조		41,220	43,863	△2,643
		○자원봉사 코디네이터 지원 41,220,000원		41,220		
			국	20,610		
			구	20,610		
		자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원		10,000	10,000	0
			시	10,000		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
			시	10,000		
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원 10,000,000원		10,000		
			시	10,000		
		민주평화통일자문회의 활동지원		10,000	9,000	1,000
		307 민간이전		10,000	9,000	1,000
			시	10,000		
		02 민간경상사업보조		10,000	9,000	1,000
		○민주평화통일자문회의 활동지원 10,000,000원		10,000		
		자원봉사 행복나눔 걷기대회		5,000	0	5,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		03 행사운영비		5,000	0	5,000
		○자원봉사 행복나눔 걷기대회 5,000,000원		5,000		
		국민운동단체 공익사업 및 운영 지원		132,833	0	132,833
		307 민간이전		132,833	0	132,833
		02 민간경상사업보조		87,733	0	87,733
		○새마을운동 공익사업 지원 37,260,000원		37,260		
		○바르게살기운동 공익사업 지원 22,073,000원		22,073		
		○자유총연맹 공익사업 지원 21,300,000원		21,300		
		○청년연합회 공익사업 지원 7,100,000원		7,100		
		03 민간단체법정운영비보조		45,100	0	45,100
		○새마을지회 운영비 지원 34,000,000원		34,000		
		○바르게협의회 운영비 지원 6,000,000원		6,000		
		○자유총연맹지회 운영비 지원 5,100,000원		5,100		
		새마을지회 사무보조인력 인건비 지원		20,000	0	20,000
			시	10,000		
			구	10,000		
		307 민간이전		20,000	0	20,000
			시	10,000		
			구	10,000		
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 20,000,000원	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
		민원업무지원		81,714	81,714	0
		주민등록증 발급		55,500	55,500	0
		308 자치단체등이전		55,500	55,500	0
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		55,500	55,500	0
		○주민등록증 분실 재발급 3,000원*10,500명		31,500		
		○주민등록증 신규자 및 기타 재발급 3,000원*8,000명		24,000		
		주민등록업무추진		26,214	26,214	0
		201 일반운영비		25,064	25,064	0
		01 사무관리비		25,064	25,064	0
		○일반수용비		25,064		
		-주민등록 관련 서식 인쇄 및 물품		10,564		
		· 주민등록 관련 서식 3,400원*400개*4회		5,440		
		· 임시주민등록증 스티커 100원*13,000명		1,300		
		· 주민등록증 이면기재용 특수펜 3,000원*50개*4회		600		
		· 지문 스탬프 30,000원*13개*4회		1,560		
		· 지문 채취기 세트 32,000원*13개*4회		1,664		
		-주민등록 전산화 물품		14,500		
		· 주민등록등·초본 발급용지 26,000원*100박스*4회		10,400		
		· 주민등록증 발급 신청서 3,700원*50속*4회		740		
		· 일일업무 처리용 전산용지(A4) 20,000원*42박스*4회		3,360		
		203 업무추진비		850	850	0
		03 시책추진업무추진비		850	850	0
		○행정업무 추진 850,000원		850		
		303 포상금		300	300	0
		01 포상금		300	300	0
		○주민등록 직무평가 우수자 부상품 100,000원*3명		300		
		행정운영경비(총무과)		45,391,564	41,197,838	4,193,726
		국		421,235		
		시		522,499		
		구		44,447,830		
		인력운영비(총무과)		44,981,684	40,837,303	4,144,381
		국		421,235		
		시		522,499		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	44,037,950		
	인력운영비(총무과)	41,393,910	38,012,994	3,380,916
	101 인건비	31,354,019	28,597,170	2,756,849
	01 보수	28,845,322	26,867,007	1,978,315
	○기본급	20,462,054		
	-구청장 91,545,000원	91,545		
	-부구청장 90,264,000원	90,264		
	-4급(연봉제) 446,198,120원	446,199		
	-5급(30호봉) 4,238,100원*46명*12월	2,339,432		
	-6급(25호봉) 3,533,200원*166명*12월	7,038,135		
	-7급(17호봉) 2,835,500원*221명*12월	7,519,746		
	-8급(8호봉) 1,978,500원*89명*12월	2,113,038		
	-9급(4호봉) 1,492,200원*46명*12월	823,695		
	○정근수당(연봉직 제외) 19,834,044,000원*90%/12월	1,487,554		
	○관리업무수당 4,238,100원*9%*35명*12월	160,201		
	○시간외근무수당 1,753,676			
	-6급 10,331원*166명*30시간*12월	617,381		
	-7급 9,332원*221명*30시간*12월	742,454		
	-8급 8,378원*89명*30시간*12월	268,432		
	-9급 7,573원*46명*30시간*12월	125,409		
	○정액급식비 130,000원*575명*12월	897,000		
	○명절휴가비 19,834,044,000원*120%/12월	1,983,405		
	○정액수당 1,821,432			
	-가족수당 362,640			
	· 배우자 40,000원*364명*12월	174,720		
	· 부양가족 20,000원*727명*12월	174,480		
	· 세째 자녀 가산금 30,000원*24명*12월	8,640		
	· 12년 이후 세째 자녀 가산금 80,000원*5명*12월	4,800		
	-자녀 학비보조 수당 148,477			
	· 고등학생 463,990원*80명*4회	148,477		
	-의회 의사 수당 10,320			
	· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
	· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	· 6급 60,000원*5명*12월	3,600		
	· 7급이하 50,000원*6명*12월	3,600		
	-정근수당가산금(연봉직 제외) 494,160			
	· 20년이상 100,000원*290명*12월	348,000		
	· 15년이상~20년미만 80,000원*62명*12월	59,520		
	· 10년이상~15년미만 60,000원*62명*12월	44,640		
	· 5년이상~10년미만 50,000원*70명*12월	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정근수당추가가산금(연봉직 제외)	72,000		
	· 25년이상 30,000원*155명*12월	55,800		
	· 20년이상~25년미만 10,000원*135명*12월	16,200		
	-위험 근무 수당	29,760		
	· 갑종 50,000원*12명*12월	7,200		
	· 을종 40,000원*47명*12월	22,560		
	-육아휴직 수당 850,000원*14명*12월	142,800		
	-모범공무원 수당 50,000원*10명*12월	6,000		
	-사회업무 수당 70,000원*21명*12월	17,640		
	-대우수당 19,834,044,000원*0.35*4.1%	284,619		
	-기술정보 수당	40,920		
	· 5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
	· 6~7급 30,000원*74명*12월	26,640		
	· 8급이하 20,000원*47명*12월	11,280		
	-기술정보수당 가산금	33,960		
	· 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
	· 기능장, 기사 30,000원*74명*12월	26,640		
	· 산업기사, 지방운전원			
	20,000원*22명*12월	5,280		
	· 지방운전장 10,000원*7명*12월	840		
	-의료업무 수당	33,816		
	· 전문직 의사 909,000원*2명*12월	21,816		
	· 간호사 50,000원*15명*12월	9,000		
	· 의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
	-개방(교류)파견수당 550,000원*1명*12월	6,600		
	-만원업무 수당 30,000원*65명*12월	23,400		
	-주택보조 수당(파견직원)			
	1,000,000원*4명*8월	32,000		
	-동 근무수당(6급이하) 70,000원*90명*12월	75,600		
	-출산휴가(육아휴직)업무대행수당			
	50,000원*10명*12월	6,000		
	-사서수당 20,000원*3명*12월	720		
	○명예퇴직수당 35,000,000원*8명	280,000		
02	기타직보수	611,102	622,858	△ 11,756
	○청원경찰	362,243		
	-기본급 3,083,740원*7명*12월	259,035		
	-정근수당 259,034,300원/12월	21,587		
	-정근수당가산금	10,680		
	· 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
	· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	-가족수당	5,040		
	· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
	· 부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-자녀 학비보조 수당	1,856		
	· 고등학생 463,990원*1명*4회	1,856		
	-조장 수당 30,000원*1명*12월	360		
	-정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	-명절휴가비 259,034,300원*120%/12월	25,904		
	-연가보상비 259,034,300원/12월*86%/30*11일	6,807		
	-대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
	-직급보조비 10,500			
	· 경사(7급상당) 140,000원*4명*12월	6,720		
	· 경장(8~9급상당) 105,000원*3명*12월	3,780		
	-고용보험 356,886,760원*1.5%	5,354		
	○계약직 의사 165,935			
	-기본급 4,592,570원*2명*12월	110,222		
	-의료업무 수당 1,298,000원*2명*12월	31,152		
	-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	-연가보상비 4,592,570원*84%*86%*1/30*11일*2명	2,433		
	-직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
	-시간외수당 11,066원*2명*12월*30시간	7,968		
	○문화시설사업소 계약직 41,441			
	-기본급 2,780,750원*1명*12월	33,369		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-시간외수당 7,041원*30시간*12월	2,535		
	-가족수당 80,000원*12월	960		
	-연가보상비 2,780,750원*84%*86%*1/30*11일	737		
	-대민활동비 50,000원*12월	600		
	○민원여권과 계약직 41,483			
	-기본급 2,784,750원*1명*12월	33,417		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-시간외수당 7,021원*30시간*12월	2,528		
	-가족수당 80,000원*12월	960		
	-연가보상비 2,784,750원*84%*86%*1/30*11일	738		
	-대민활동비 50,000원*12월	600		
	03 무기계약근로자보수 1,897,595		1,107,305	790,290
	○국민연금 부담금 4,636,460,009원*4.5%	208,641		
	○국민건강보험 부담금 4,636,460,009원*3.035%	140,717		
	○노인장기요양보험료 140,716,570원*6.55%	9,217		
	○고용보험료 4,636,460,009원*1.5%	69,547		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산재보험료 4,636,460,009원*2.416%	112,017		
	○퇴직금(퇴직자 8명) 1,250,804,510원	1,250,805		
	○부속실 3명	106,651		
	-기본급 1,687,573원*3명*12월	60,753		
	-성과상여금 349,305원*3명	1,048		
	-정액급식비 60,000원*3명*12월	2,160		
	-대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
	-위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
	-가족수당 220,000원*12월	2,640		
	-기말수당 4,815,147원*3명	14,446		
	-명절휴가비 2,889,083원*3명	8,668		
	-시간외 수당 17,049원*10시간*3명*12월	6,138		
	-연차유급휴가수당 1,799,017원*3명	5,398		
	204 직무수행경비	1,154,520	1,101,660	52,860
	02 직급보조비	1,154,520	1,101,660	52,860
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
	○5급 250,000원*47명*12월	141,000		
	○6급 155,000원*180명*12월	334,800		
	○7급 140,000원*245명*12월	411,600		
	○8-9급 105,000원*182명*12월	229,320		
	303 포상금	2,073,400	1,899,218	174,182
	02 성과상여금	2,073,400	1,899,218	174,182
	○성과상여금	2,073,400		
	-5급	190,158		
	· S등급 3,715,800원*172.5%*9명	57,688		
	· A등급 3,715,800원*125%*19명	88,251		
	· B등급 3,715,800원*85%*14명	44,219		
	-6급	632,532		
	· S등급 3,194,600원*172.5%*36명	198,385		
	· A등급 3,194,600원*125%*72명	287,514		
	· B등급 3,194,600원*85%*54명	146,633		
	-7급	733,117		
	· S등급 2,716,000원*172.5%*49명	229,570		
	· A등급 2,716,000원*125%*98명	332,710		
	· B등급 2,716,000원*85%*74명	170,837		
	-8급	275,822		
	· S등급 2,256,200원*172.5%*22명	85,623		
	· A등급 2,256,200원*125%*45명	126,912		
	· B등급 2,256,200원*85%*33명	63,287		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-9급	213,423		
			· S등급 1,918,400원*172.5%*20명	66,185		
			· A등급 1,918,400원*125%*41명	98,318		
			· B등급 1,918,400원*85%*30명	48,920		
			-전문경력관(A등급) 3,019,000원*125%*1명	3,774		
			-학예연구사(A등급) 2,955,700원*125%*1명	3,695		
			-청원경찰(경사)	13,742		
			· S등급 2,707,600원*172.5%*1명	4,671		
			· A등급 2,707,600원*125%*2명	6,769		
			· B등급 2,707,600원*85%*1명	2,302		
			-청원경찰(경장) A등급			
			2,310,200원*125%*1명	2,888		
			-청원경찰(순경)	4,249		
			· A등급 2,022,700원*125%*1명	2,529		
			· B등급 2,022,700원*85%*1명	1,720		
			304 연금부담금등	6,811,971	6,414,946	397,025
			01 연금부담금	5,762,754	5,373,379	389,375
			○연금부담금	5,760,480		
			-연금부담금 34,199,807,000원*7.0%	2,393,987		
			-보전금 34,199,807,000원*4.868%	1,664,847		
			-퇴직수당부담금 34,199,807,000원*4.8566%	1,660,948		
			-재해보상부담금 34,199,807,000원*0.119%	40,698		
			○국민연금기관부담금(구청장) 189,450원*12월	2,274		
			02 국민건강보험금	1,049,217	1,041,567	7,650
			○국민건강보험료 부담금	1,049,217		
			-건강보험료 32,445,386,000원*3.035%	984,718		
			-노인장기요양보험료 984,717,470원*6.55%	64,499		
			사회복지전담 인건비	2,700,221	1,734,527	965,694
			시	522,499		
			구	2,177,722		
			101 인건비	2,700,221	1,734,527	965,694
			시	522,499		
			구	2,177,722		
			01 보수	2,700,221	1,734,527	965,694
			○기본급	1,825,732		
			-5급(30호봉) 4,238,100원*1명*12월	50,858		
			-6급(25호봉) 3,533,200원*10명*12월	423,984		
			-7급(19호봉) 2,943,900원*20명*12월	423,984		
			시	706,536		
			-8급(4호봉) 1,661,700원*21명*12월	98,515		
			-9급(5호봉) 1,566,700원*12명*12월	608,021		
			시	418,749		
			구	225,605		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정근수당 1,825,732,000원*80%/12월	121,716		
	○관리업무수당 4,238,100원*9%*1명*12월	4,578		
	○시간외수당	200,437		
	-6급 10,331원*10명*30시간*12월	37,192		
	-7급 9,332원*20명*30시간*12월	67,191		
	-8급 8,378원*21명*30시간*12월	63,338		
	-9급 7,573원*12명*30시간*12월	32,716		
	○정액수당	265,344		
	-가족수당	33,360		
	· 배우자 40,000원*32명*12월	15,360		
	· 직계존비속 20,000원*72명*12월	17,280		
	· 셋째이후 자녀 출산 가산금 30,000원*2명*12월	720		
	-자녀학비보조수당	7,424		
	· 고등학교 463,990원*4명*4회	7,424		
	-정근수당가산금	32,640		
	· 25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
	· 20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
	· 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	· 10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
	· 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
	-육아휴직 수당 850,000원*6명*12월	61,200		
	-대우수당 1,825,732,000원*0.35*4.1%	26,200		
	-동 근무수당 70,000원*33명*12월	27,720		
	-특수직무수당(사회복지수당)			
	70,000원*64명*12월	53,760		
	-특수직무수당가산금(사회복지수당)			
	30,000원*64명*12월	23,040		
	○정액급식비 130,000원*64명*12월	99,840		
	○명절휴가비 1,825,732,000원*120%/12월	182,574		
공공복지전달체계개선 인건비		442,500	690,000	△247,500
	국	309,750		
	구	132,750		
101 인건비		442,500	690,000	△247,500
	국	309,750		
	구	132,750		
01 보수		442,500	690,000	△247,500
○맞춤형 지역복지전달체계개선 신규복지직 인건비		82,500		
-2014년 신규복지직 인건비				
	27,500,000원*3명	82,500		
	국	57,750		
	구	24,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○맞춤형 개별급여전환에 따른 2014년 신규복지 직 인건비 30,000,000원*5명	150,000		
			국	105,000		
			○동주민센터 및 희망복지지원단 보강에 따른 2 015년 신규복지직 인건비 30,000,000*7명	210,000		
			국	147,000		
			구	63,000		
			여권사무대행기관 운영 인건비	220,797	186,087	34,710
			국	24,531		
			구	196,266		
			101 인건비	220,797	186,087	34,710
			국	24,531		
			구	196,266		
			01 보수	220,797	186,087	34,710
			○기본급	155,672		
			-6급(24호봉) 3,492,200원*2명*12월	83,813		
			국	24,531		
			-7급(20호봉) 2,994,100원*2명*12월	59,282		
			구	71,859		
			○정근수당 155,671,200원/12월	12,973		
			○시간외근무수당	14,159		
			-6급 10,331원*2명*30시간*12월	7,439		
			-7급 9,332원*2명*30시간*12월	6,720		
			○정액수당	16,185		
			-가족수당	4,560		
			· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
			· 직계존비속 20,000원*11명*12월	2,640		
			-정근수당가산금	5,520		
			· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
			· 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
			-대우수당 9,480,400원*4.1%*12월	4,665		
			-민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
			○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			○명절휴가비 155,671,200원*120%/12월	15,568		
			가족관계등록사무 인건비	224,256	213,695	10,561
			국	86,954		
			구	137,302		
			101 인건비	224,256	213,695	10,561
			국	86,954		
			구	137,302		
			01 보수	224,256	213,695	10,561
			○기본급	160,866		
			-6급(26호봉) 3,571,900원*2명*12월	85,726		
			국	85,726		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-7급(23호봉)	3,130,800원*2명*12월	75,140		
			국	1,228	
			구	73,912	
	○정근수당	160,864,800원/12월	13,406		
	○시간외수당		14,159		
	-6급	10,331원*2명*30시간*12월	7,439		
	-7급	9,332원*2명*30시간*12월	6,720		
	○정액수당		13,498		
	-가족수당		3,360		
	· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	· 직계존비속	20,000원*6명*12월	1,440		
	-정근수당가산금		5,400		
	· 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
	· 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	-대우수당	80,432,400원*4.1%	3,298		
	-민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
	○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
	○명절휴가비	160,864,800원*120%/12월	16,087		
기본경비(총무과)			409,880	360,535	49,345
기본경비(총무과)			409,880	360,535	49,345
201 일반운영비			106,840	89,140	17,700
01 사무관리비			106,640	88,940	17,700
○일반수용비			9,000		
-부서운영 기본수용비			6,000		
-부속실(구청장 등 3개소)기본수용비			3,000		
○운영수당			94,140		
-일·숙직비			94,140		
· 본청 숙직			65,700		
· 본청 일직			27,840		
· 본청 일직(설,추석연휴-5급)			600		
○급양비			3,500		
-기본업무 수행			3,500		
02 공공운영비			200	200	0
○부속실 LPG요금			200		
202 여비			60,480	48,000	12,480
01 국내여비			60,480	48,000	12,480
○기본업무 수행 여비			60,480		
203 업무추진비			135,440	133,595	1,845

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 기관운영업무추진비		102,300	102,300	0
	○기관운영 업무추진비		102,300		
	-구청장	58,300,000원	58,300		
	-부구청장	40,700,000원	40,700		
	-총무국장	3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비		27,740	25,895	1,845
	○정원가산 업무추진비		27,740		
	-100명까지	80,000원*100명	8,000		
	-101명-300명까지	60,000원*200명	12,000		
	-301명-600명까지	45,000원*172명	7,740		
	04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
	○부서운영 업무추진비		5,400		
	-부속실	100,000원*12월	1,200		
	-총무과	350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비		90,000	88,800	1,200
	01 직책급여무수행경비		90,000	88,800	1,200
	○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
	○4급(국장)	350,000원*4명*12월	16,800		
	○4급(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급(실·과장, 전문위원)	100,000원*23명*12월	27,600		
	○5급(문화시설사업소장, 동장)	150,000원*14명*12월	25,200		
	○6급(전문위원)	50,000원*1명*12월	600		
	405 자산취득비		17,120	1,000	16,120
	01 자산및물품취득비		17,120	1,000	16,120
	○전자복사기 구입	5,000,000원*1대	5,000		
	○레이저프린터(칼라) 구입	3,000,000원*1대	3,000		
	○2층 소회의실 탁자 및 의자 구입		7,500		
	-회의용 탁자	281,250원*16개	4,500		
	-회의용 의자	93,750원*32개	3,000		
	○직원 사무용 책상 구입		1,620		
	-일반직원용	405,000원*4개	1,620		