

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 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		52,411,109	50,498,236	1,912,873
	국 분 시 구	351,699 409,082 218,655 51,431,673		
전문행정인 육성 및 근무기반 조성		3,248,225	3,883,362	△635,137
열심히 일하는 직장 분위기 조성		2,615,490	3,324,785	△709,295
쾌적한 청사환경 조성		59,400	58,014	1,386
201 일반운영비		59,400	58,014	1,386
01 사무관리비		36,600	37,410	△810
○일반수용비		36,600		
o 청사부착물정비		20,000		
o 회의실바닥(카펫트)청소 700,000원*2회		1,400		
o 청내휴게실운영비		8,000		
o 화분임대및관리 200,000원*12월		2,400		
o 손소독기세정제 50,000원*6대*2회		600		
o 우산자동포장기비닐 350,000원*2회		700		
o 직원차량부착용스티커및안내문제작		3,500		
02 공공운영비		22,800	20,604	2,196
○시설장비유지비		22,800		
o 무인경비시스템운영비 1,650,000원*12월		19,800		
o 무인경비시스템유지비		3,000		
강당 및 회의실 운영		24,000	30,320	△6,320
201 일반운영비		14,000	15,320	△1,320
01 사무관리비		1,000	2,320	△1,320
○일반수용비		1,000		
o 강당및회의실비품유지비		1,000		
02 공공운영비		13,000	13,000	0
○시설장비유지비		13,000		
o 강당및회의실방송장비시설유지비		13,000		
405 자산취득비		10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비		10,000	15,000	△5,000
○대강당빔프로젝터		10,000		
청원경찰 관리		20,460	18,960	1,500
201 일반운영비		18,960	18,960	0
01 사무관리비		18,960	18,960	0
○일반수용비		3,000		
o 청원경찰실운영수용비 200,000원*12월		2,400		
o 무전기건전지구입 60,000원*10개		600		
○피복비		13,440		

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
	o 청원경찰피복비	13,440		
	· 제복 130,000원*21명*4회	10,920		
	· 단화 100,000원*21명	2,100		
	· 정모 20,000원*21명	420		
	○급량비	2,520		
	o 청원경찰야간근무자간식비 2,000원*21명*12월*5일	2,520		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○청원경찰무전기구입 300,000원*5대	1,500		
	직원 복지 증진	2,484,430	3,180,291	△695,861
	201 일반운영비	1,663,550	1,494,250	169,300
	01 사무관리비	1,663,550	1,494,250	169,300
	○일반수용비	21,000		
	o 업무수첩제작 16,000원*1,000부	16,000		
	o 임부직원용편의용품구입 500,000원*10명	5,000		
	○급량비	118,250		
	o 구내식당부식구입 1,100원*430명*250일	118,250		
	○피복비	4,200		
	o 의전종사자피복비 300,000원*7명*2회	4,200		
	○수요자중심선택적복지제도운영 1,350,000원*1,126명	1,520,100		
	303 포상금	150,322	121,764	28,558
	01 포상금	150,322	121,764	28,558
	○공무원자녀보육비지원 171,600원*73명*12월	150,322		
	307 민간이전	384,378	223,530	160,848
	05 민간위탁금	384,378	223,530	160,848
	○직장보육시설위탁운영	384,378		
	o 인건비	234,530		
	o 보육비 171,600원*65명*12월	133,848		
	o 교구교재비	9,000		
	o 주방기구구입	7,000		
	309 전출금	259,180	219,832	39,348
	03 공무원연금관리공단경상전출금	259,180	219,832	39,348
	○국고대여장학금	259,180		
	401 시설비및부대비	22,000	898,915	△876,915
	01 시설비	22,000	895,915	△873,915
	○구내식당급식시설환경정비공사	22,000		
	405 자산취득비	5,000	222,000	△217,000
	01 자산및물품취득비	5,000	222,000	△217,000

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
	○체력단련실기구구입	5,000		
	우수공무원 포상 및 격려	27,200	37,200	△10,000
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	○일반수용비	7,200		
	o 표창장및바인더제작 12,000원*600매	7,200		
	303 포상금	20,000	30,000	△10,000
	01 포상금	20,000	30,000	△10,000
	○모범및우수공무원선진지비교시찰(동반가족및 인솔자포함) 500,000원*20명*2회	20,000		
	인사 및 교육훈련 강화	632,735	558,577	74,158
	인사업무 운영지원	252,735	178,577	74,158
	101 인건비	243,735	167,076	76,659
	04 기간제근로자등보수	243,735	167,076	76,659
	○휴직자결원대체인부	243,735		
	o 인부임 38,000원*15명*12월*30일	205,200		
	o 부대비 3,000원*15명*12월*23일	12,420		
	o 4대보험부담금 217,620,000원*12%	26,115		
	201 일반운영비	7,000	9,501	△2,501
	01 사무관리비	4,500	7,500	△3,000
	○일반수용비	4,500		
	o 인사관련서식유인	4,500		
	02 공공운영비	2,500	2,001	499
	○공공요금및제세	2,500		
	o 회계관계공무원재정보증보험료	2,500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○인사업무관리	2,000		
	공무원 전문교육 및 특별연수 지원	260,000	260,000	0
	201 일반운영비	140,000	140,000	0
	01 사무관리비	140,000	140,000	0
	○위탁교육비	140,000		
	o 공무원위탁교육비	140,000		
	202 여비	120,000	120,000	0
	05 공무원 교육여비	120,000	0	120,000
	○공무원교육여비	120,000		
	장기근속공무원 연수 지원	120,000	120,000	0
	303 포상금	120,000	120,000	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
		01 포상금		120,000	120,000	0
		○장기근속공무원격려시찰(동반가족포함) 4,000,000원*30명		120,000		
		구정참여 확대 및 자치역량 강화	국 시 구	2,448,144 10,100 110,090 2,327,954	2,559,727	△111,583
		구정 홍보 및 지원		208,088	201,703	6,385
		구정 홍보		84,300	77,600	6,700
		201 일반운영비		31,800	20,100	11,700
		01 사무관리비		11,400	11,400	0
		○일반수용비		11,400		
		○구정홍보물제작		10,000		
		○주민건의사항자료유인 20,000원*70부		1,400		
		02 공공운영비		6,200	4,200	2,000
		○시설장비유지비		6,200		
		○구정홍보용전광판유지관리 350,000원*12월		4,200		
		○정문아치형구조물유지관리		2,000		
		03 행사운영비		14,200	4,500	9,700
		○구민의날행사상패제작 300,000원*6개		1,800		
		○구민의날행사리플릿및초청장 700원*2,000매		1,400		
		○구민의날행사플래카드및홍보물		10,000		
		○구민의날행사심의서류유인비		1,000		
		203 업무추진비		52,500	57,500	△5,000
		03 시책추진업무추진비		52,500	57,500	△5,000
		○구정시책및방문인사의전관리		20,000		
		○현안업무추진및행사지원		32,500		
		범구민나라사랑운동		58,138	61,613	△3,475
		201 일반운영비		16,825	20,300	△3,475
		01 사무관리비		16,825	20,300	△3,475
		○일반수용비		16,825		
		○가로기및깃대구입		16,825		
		· 가로기 5,000원*2,000개		10,000		
		· 꽃이대 15,000원*200개		3,000		
		· 태극기(동) 3,500원*50개*19개동		3,325		
		· 태극기(청사용) 5,000원*100개		500		
		203 업무추진비		10,000	10,000	0
		03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
		○건전사회육성지원		10,000		
		307 민간이전		31,313	31,313	0

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
	05 민간위탁금	31,313	31,313	0
	○가로기계양위탁	31,313		
	지역예비군 활동 지원	65,650	62,490	3,160
	201 일반운영비	4,000	3,700	300
	01 사무관리비	4,000	3,700	300
	○일반수용비	2,200		
	o 예비군소대운영수용비 100,000원*12월	1,200		
	o 지상협동훈련및독수리훈련운영 500,000원*2회	1,000		
	○급량비	1,800		
	o 독수리훈련및호국훈련참가자급식비 6,000원*50명*3식*2회	1,800		
	301 일반보상금	5,500	2,500	3,000
	10 행사실비보상금	5,500	2,500	3,000
	○지역예비군훈련참가자급식비 2,500원*2,200명	5,500		
	403 자치단체등자본이전	56,150	55,290	860
	03 예비군육성지원자본보조	56,150	55,290	860
	○훈련및교육장비구입지원	56,150		
	참여행정 실현 및 구민화합 구현	1,960,792	2,017,950	△57,158
	국	10,100		
	시	64,550		
	구	1,886,142		
	통.반장 운영	242,719	315,988	△73,269
	201 일반운영비	96,743	156,000	△59,257
	01 사무관리비	72,063	126,000	△53,937
	○일반수용비	72,063		
	o 반상회보제작 76.5원*157,000부*6월	72,063		
	03 행사운영비	24,680	30,000	△5,320
	○통반장교육아카데미강좌	4,500		
	○통반장리더십강화워크숍	20,180		
	301 일반보상금	145,976	159,988	△14,012
	02 장학금및학자금	125,076	118,188	6,888
	○통장자녀장학금 446,700원*70명*4회	125,076		
	10 행사실비보상금	20,900	41,800	△20,900
	○모범통장문화역사탐방 550,000원*38명	20,900		
	부업대학생 활동 지원	93,425	88,375	5,050
	301 일반보상금	93,425	88,375	5,050
	12 기타보상금	93,425	88,375	5,050
	○부업대학생활동지원 37,000원*100명*25일	92,500		

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
	○부업대학생활동지원산재보험료 92,500,000원*10/1,000	925		
	자치행정 역량 강화	23,000	23,000	0
	203 업무추진비	23,000	23,000	0
	03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
	○구정주요업무추진	21,000		
	○자치행정(여론동향등)업무추진	2,000		
	동행정실적 종합평가	19,800	17,700	2,100
	303 포상금	19,800	17,700	2,100
	01 포상금	19,800	17,700	2,100
	○동행정실적종합평가우수동포상금	19,800		
	사회단체 지원	304,850	304,850	0
	201 일반운영비	450	450	0
	01 사무관리비	450	450	0
	○일반수용비	450		
	o 보조금심의자료유인 150,000원*3회	450		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○구정협력업무추진	2,000		
	307 민간이전	302,400	302,400	0
	03 사회단체보조금	302,400	302,400	0
	○사회단체보조금(공통경비)	302,400		
	주민등록 및 인감업무 운영	238,600	219,838	18,762
	201 일반운영비	218,107	216,383	1,724
	01 사무관리비	196,388	198,388	△2,000
	○일반수용비	196,388		
	o 주민등록증발급수수료 3,130원*3,500명*12월	131,460		
	o 주민등록일제정리홍보	2,340		
	o 주민등록등초본용지구입 27,000원*12월*62상자	20,088		
	o 인감복사방해용지구입 65,000원*12월*25상자	19,500		
	o 주민등록(인감)제서식및교육자료유인	23,000		
	02 공공운영비	21,719	17,995	3,724
	○공공요금및제세	18,479		
	o 주민등록(인감)담당공무원업무배상공제금(보험금) 266,750원*65명	17,339		
	o 주민등록증등기발송료 95,000원*12월	1,140		
	○시설장비유지비	3,240		

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 주민등록증감별기유지보수비 120,000원*27대	3,240		
	405 자산취득비	20,493	3,455	17,038
	01 자산및물품취득비	20,493	3,455	17,038
	○주민등록증감별기교체 891,000원*23대	20,493		
	일제강점하 강제동원 피해사실조사	10,100	8,281	1,819
		국 10,100		
	101 인건비	6,600	5,695	905
		국 6,600		
	04 기간제근로자등보수	6,600	5,695	905
	○일제강제동원피해자지원	6,600		
	o 인부임 38,000원*1명*26일*6월	5,928		
		국 5,928		
	o 4대보험부담금 112,000원*1명*6월	672		
		국 672		
	201 일반운영비	3,500	2,586	914
		국 3,500		
	01 사무관리비	3,500	2,586	914
	○일반수용비	3,500		
	o 일제강제동원피해자지원수용비	3,500		
		국 3,500		
	국민운동 및 건전시민단체 지원	96,000	96,000	0
		시 48,000		
		구 48,000		
	301 일반보상금	96,000	96,000	0
		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		
	방법용 CCTV설치공사 및 운영	797,592	885,268	△87,676
	201 일반운영비	40,992	80,756	△39,764
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○일반수용비	3,000		
	o CCTV관제센터일반수용비 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	37,992	77,756	△39,764
	○공공요금및제세	37,992		
	o 방법용CCTV관제센터전기료 1,800,000원*12월	21,600		
	o 방법용CCTV관제센터상하수도료 50,000원*12월	600		

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 방범용CCTV카메라전기료 3,500원*12월*376대	15,792		
	307 민간이전	453,600	421,920	31,680
	05 민간위탁금	453,600	421,920	31,680
	○민간위탁금	453,600		
	o 관제센터모니터링용역비 2,520,000원*15명*12월	453,600		
	401 시설비및부대비	303,000	382,592	△79,592
	01 시설비	300,000	380,000	△80,000
	○CCTV관제센터이전	300,000		
	03 시설부대비	3,000	2,592	408
	○CCTV관제센터이전	3,000		
	글로벌인천시민의식선진화운동지원	10,000	10,000	0
	시	10,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시	10,000		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○일반수용비	10,000		
	o 글로벌인천시민의식선진화운동전개	10,000		
	시	10,000		
	통장 조직을 통한 구정발전	3,000	3,000	0
	시	2,000		
	구	1,000		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○일반수용비	1,000		
	o PVC카드및소모품	1,000		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	시	2,000		
	02 민간경상보조	2,000	2,000	0
	○통장자율회사업비	2,000		
	시	2,000		
	북한이탈주민 정착지원사업	80,980	40,650	40,330
	201 일반운영비	15,740	12,460	3,280
	01 사무관리비	13,740	5,740	8,000
	○일반수용비	9,900		
	o 북한이탈주민소식지제작비 2,000원*1,000부*4회	8,000		
	o 각종홍보물제작비 50,000원*4매*5회	1,000		
	o 북한이탈주민지원협의회회의자료유인 15,000원*30명*2회	900		
	○운영수당	3,840		

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 북한이탈주민언어교육강사비 30,000원*64회*2과정	3,840		
	02 공공운영비	2,000	6,720	△4,720
	○공공요금및제세	2,000		
	o 북한이탈주민소식지우편서비스요금	2,000		
	307 민간이전	65,240	17,700	47,540
	02 민간경상보조	65,240	17,700	47,540
	○북한이탈청소년멘토링학습지도비 23,000원*12월*40시간	11,040		
	○북한이탈청소년체험캠프 7,200,000원*1식	7,200		
	○비재학생(북한이탈청소년)학습·진로프로그램 50,000원*20명*12월	12,000		
	○북한이탈아동·청소년사례관리	35,000		
	생활공감정책지원	4,550	0	4,550
	시	4,550		
	201 일반운영비	2,550	0	2,550
	시	2,550		
	01 사무관리비	500	0	500
	○임차료	500		
	시	500		
	03 행사운영비	2,050	0	2,050
	○생활공감정책지원운영비	2,050		
	시	2,050		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	시	2,000		
	10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○행사및오프라인활동지원비	2,000		
	시	2,000		
	남동구의회의원재선거	36,176	0	36,176
	101 인건비	6,455	0	6,455
	04 기간제근로자등보수	6,455	0	6,455
	○기간제근로보수	6,455		
	o 선거관리보조일용인부임 46,770원*6명*23일	6,455		
	201 일반운영비	29,721	0	29,721
	01 사무관리비	20,291	0	20,291
	○일반수용비	12,991		
	o 선거관리운영비 12,991,000원*1식	12,991		
	○운영수당	300		
	o 투개표상황실근무요원수당 50,000원*6명	300		
	○급량비 7,000원*50명*20일	7,000		
	02 공공운영비	9,430	0	9,430

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
			○공공요금및제세	9,430,000원*1식	9,430	
			주민자치센터 운영 강화	279,264	340,074	△60,810
				시 45,540		
				구 233,724		
			주민자치센터 운영 지원	91,080	65,400	25,680
				시 45,540		
				구 45,540		
			301 일반보상금	91,080	65,400	25,680
				시 45,540		
				구 45,540		
			12 기타보상금	91,080	65,400	25,680
			○주민자치센터운영요원지원	91,080		
				시 45,540		
				구 45,540		
			우수주민자치센터 육성 및 평가	188,184	274,674	△86,490
			201 일반운영비	126,306	148,914	△22,608
			01 사무관리비	25,306	28,914	△3,608
			○일반수용비	20,000		
			o 주민자치센터운영홍보물제작			
			2,500,000원*4회	10,000		
			o 전국주민자치센터박람회홍보물제작	6,000		
			o 주민자치센터미니박람회홍보물제작	3,000		
			o 주민자치센터우수사례책자발간			
			10,000원*100부	1,000		
			○운영수당	350		
			o 주민자치센터경연대회심사위원수당			
			70,000원*5명*1회	350		
			○급량비	4,956		
			o 홍보관운영요원(동주민센터)			
			7,000원*6명*3일*19개동*2식	4,788		
			o 홍보관운영요원(구)			
			7,000원*4명*3일*2식	168		
			03 행사운영비	101,000	120,000	△19,000
			○주민자치센터홍보관운영	4,000,000원*19개동		
				76,000		
			○주민자치위원아카데미강좌개설	10,000		
			○주민자치위원워크숍	15,000		
			301 일반보상금	61,878	55,760	6,118
			10 행사실비보상금	7,158	6,800	358
			○전국주민자치박람회및우수주민자치센터벤처마			
			킹참가자실비보상	49,000원*21명*2일		
				2,058		
			○동아리경연대회발표시상	5,100		
			o 최우수	1,000,000원*1개동		
				1,000		
			o 우수	500,000원*1개동		
				500		
			o 장려	300,000원*2개동		
				600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 참가상 200,000원*15개동	3,000		
			12 기타보상금	54,720	48,960	5,760
			○주민자치센터특화프로그램운영지원 30,000원*48주*19개동*2회	54,720		
		행정운영경비(총무과)		46,714,740	44,055,147	2,659,593
			국	341,599		
			분	409,082		
			시	108,565		
			구	45,855,494		
		인력운영비(총괄)		46,065,094	43,014,651	3,050,443
			국	341,599		
			분	409,082		
			시	108,565		
			구	45,205,848		
		인력운영비		44,933,518	42,106,856	2,826,662
		101 인건비		34,192,711	33,031,348	1,161,363
		01 보수		32,903,562	32,068,205	835,357
		○봉급		20,850,746		
			o 구청장 79,956,000원*1명	79,956		
			o 부구청장 79,005,000원*1명	79,005		
			o 4급 69,216,800원*5명	346,084		
			o 5급(26호봉) 3,591,000원*49명*12월	2,111,508		
			o 6급(22호봉) 2,907,100원*156명*12월	5,442,092		
			o 7급(14호봉) 2,313,900원*219명*12월	6,080,930		
			o 8급(6호봉) 1,588,500원*161명*12월	3,068,982		
			o 9급(4호봉) 1,302,000원*75명*12월	1,171,800		
			o 기능6급(25호봉) 3,083,100원*5명*12월	184,986		
			o 기능7급(22호봉) 2,693,800원*29명*12월	937,443		
			o 기능8급(21호봉) 2,390,000원*47명*12월	1,347,960		
			○정근수당 24,129,151,000원*0.9/12월	1,809,687		
			○시간외근무수당	2,392,992		
			o 5급 10,486원*49명*12월*32시간	197,305		
			o 6급,기능6급 8,943원*172명*12월*32시간	590,668		
			o 7급,기능7급 8,078원*268명*12월*32시간	831,324		
			o 8급,기능8급 7,252원*201명*12월*32시간	559,739		
			o 9급,기능9급 6,555원*85명*12월*32시간	213,956		
			○가족수당	640,446		
			o 배우자 40,000원*863명*12월*0.78	323,108		
			o 기타가족 20,000원*863명*12월*1.48	306,538		
			o 가산금(세자녀) 30,000원*30명*12월	10,800		
			○자녀학비보조수당	289,803		
			o 중학생 62,400원*863명*4회*0.2	43,081		
			o 고등학생 446,700원*863명*4회*0.16	246,722		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정근수당가산금	709,440		
			o 25년이상 130,000원*110명*12월	171,600		
			o 20년~25년미만 110,000원*161명*12월	212,520		
			o 15년~20년미만 80,000원*170명*12월	163,200		
			o 10년~15년미만 60,000원*41명*12월	29,520		
			o 5년~10년미만 50,000원*221명*12월	132,600		
			○위험근무수당	30,000		
			o 갑종 50,000원*14명*12월	8,400		
			o 을종 40,000원*45명*12월	21,600		
			○모범공무원수당	6,000		
			○대우공무원수당	329,191		
			o 5급 3,591,000원*5명*12월*4.1%	8,834		
			o 6급 2,970,100원*97명*12월*4.1%	141,746		
			o 7급 2,313,900원*123명*12월*4.1%	140,028		
			o 8급 1,588,500원*14명*12월*4.1%	10,942		
			o 기능6급 3,083,100원*3명*12월*4.1%	4,551		
			o 기능7급 2,693,800원*5명*12월*4.1%	6,627		
			o 기능8급 2,390,000원*14명*12월*4.1%	16,463		
			○육아휴직수당 1,951,200원*40명*12월*40%	374,631		
			○업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
			○특수업무수당	460,608		
			o 기술정보수당	65,880		
			· 5급이상등 50,000원*15명*12월	9,000		
			· 6,7급등 30,000원*104명*12월	37,440		
			· 8급이하등 20,000원*81명*12월	19,440		
			o 기술정보수당가산금	48,000		
			· 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
			· 기능장.기사 30,000원*100명*12월	36,000		
			· 산업기사.운전원 20,000원*42명*12월	10,080		
			· 운전장 10,000원*6명*12월	720		
			o 의료업무수당	31,872		
			· 일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
			· 수의사 70,000원*1명*12월	840		
			· 간호사.의료기사 50,000원*19명*12월	11,400		
			o 장려수당	456		
			· 기능7급 38,000원*1명*12월	456		
			o 특수직무수당	314,400		
			· 민원업무수당 30,000원*248명*12월	89,280		
			· 사회복지업무수당 30,000원*93명*12월	33,480		
			· 사회복지업무수당가산금	20,160		
			· 동근무수당 70,000원*188명*12월	157,920		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 사서업무수당(6급이하) 20,000원*1명*12월	240		
	· 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(7급이하및기능직) 50,000원*11명*12월	6,600		
	○공무원명예(조기)퇴직수당	500,000		
	○정액급식비	1,346,280		
	ο 일반직 130,000원*863명*12월	1,346,280		
	○명절휴가비	2,412,916		
	ο 일반직 24,129,151,000원/12월*120%	2,412,916		
	○연가보상비	747,822		
	ο 일반직(연봉제) 522,722,000원/12월/30일*11일*66%	10,542		
	ο 일반직(월급제) 24,129,151,000원/12월/30일*11일	737,280		
02	기타직보수	1,289,149	963,143	326,006
	○청원경찰	922,081		
	ο 봉급(15년이상재직,20호봉) 2,350,200원*21명*12월	592,251		
	ο 상여금	45,974		
	· 정근수당 612,980,000원/12월*0.9	45,974		
	ο 가족수당	15,323		
	· 배우자 40,000원*21명*12월*0.78	7,863		
	· 기타가족 20,000원*21명*12월*1.48	7,460		
	ο 자녀학비보조수당	7,053		
	· 중학생 62,400원*21명*4회*0.2	1,049		
	· 고등학생 446,700원*21명*4회*0.16	6,004		
	ο 정근수당가산금	24,480		
	· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	· 20년~25년미만 110,000원*11명*12월	14,520		
	· 15년~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	· 5년~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
	ο 감독수당	2,280		
	· 반장 40,000원*1명*12월	480		
	· 조장 30,000원*5명*12월	1,800		
	ο 초과근무수당	121,092		
	· 시간외근무수당 7,438원*21명*12월*40시간	74,976		
	· 야간근무수당 18,300원*21명*12월*10일	46,116		
	ο 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
	ο 명절휴가비 612,980,000원/12월*120%	61,298		
	ο 연가보상비 612,980,000원/12월/30일*11일	18,730		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 체육행사비지원 20,000원*21명*2회 840 ○ 전임계약직 327,554 ○ 연봉 34,318,150원*7명 240,228 ○ 성과연봉 18,000,000원 18,000 ○ 시간외근무수당 248,636,000원*32시간*0.7*0.5/226*1.5 18,483 ○ 가족수당 5,108 · 배우자 40,000원*7명*12월*0.78 2,621 · 기타가족 20,000원*7명*12월*1.48 2,487 ○ 자녀학비보조수당 2,352 · 중학생 62,400원*7명*4회*0.2 350 · 고등학생 446,700원*7명*4회*0.16 2,002 ○ 진료수당 27,144 · 가급 1,312,000원*1명*12월 15,744 · 나급 950,000원*1명*12월 11,400 ○ 정액급식비 130,000원*7명*12월 10,920 ○ 연가보상비 248,636,000원/12월/30일*11일*70% 5,319 ○ 국민연금부담금 82,754,460원*4.5% 3,724 ○ 건강보험부담금 612,980,000원*2.82% 17,287 ○ 노인장기요양보험부담금 17,287,000원*6.55% 1,133 ○ 고용보험부담금 868,488,500원*2% 17,370			
	204 직무수행경비	1,836,960	1,857,480	△20,520
	02 직급보조비	1,445,160	1,452,480	△7,320
	○ 직급보조비 1,445,160			
	○ 구청장 650,000원*1명*12월 7,800			
	○ 부구청장 500,000원*1명*12월 6,000			
	○ 4급, 계약직(가급) 400,000원*7명*12월 33,600			
	○ 5급, 계약직(나급) 250,000원*50명*12월 150,000			
	○ 6급 155,000원*177명*12월 329,220			
	○ 7급 140,000원*297명*12월 498,960			
	○ 8급이하 105,000원*333명*12월 419,580			
	03 특정업무경비 391,800		405,000	△13,200
	○ 대민활동비 50,000원*520명*12월 312,000			
	○ 특정업무경비(예산) 150,000원*7명*12월 12,600			
	○ 특정업무경비(감사) 80,000원*10명*12월 9,600			
	○ 특정업무경비(세무) 100,000원*48명*12월 57,600			
	303 포상금 2,640,792		2,058,799	581,993
	02 성과상여금 2,640,792		2,058,799	581,993
	○ 성과상여금 2,597,472			
	○ 성과상여금(청원경찰) 43,320			
	304 연금부담금등 6,183,055		5,079,229	1,103,826

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연금부담금	4,933,523	4,007,315	926,208
	○공무원연금부담금 41,585,713,000원*7%	2,911,000		
	○보전금 41,585,713,000원*2.337%	971,859		
	○공무원퇴직수당부담금 41,585,713,000원*2.4475%	1,017,811		
	○재해보상부담금 41,585,713,000원*0.079%	32,853		
	02 국민건강보험금	1,249,532	1,071,914	177,618
	○국민건강보험부담금 41,585,713,000원*2.82%	1,172,718		
	○노인장기요양보험부담금 1,172,718,000원*6.55%	76,814		
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	07 연금지급금	80,000	80,000	0
	○부조급여	80,000		
	사회복지전담공무원인력운영비	855,147	616,708	238,439
		국 분 시 구		
		236,250 409,082 108,565 101,250		
	101 인건비	855,147	616,708	238,439
		국 분 시 구		
		236,250 409,082 108,565 101,250		
	01 보수	855,147	616,708	238,439
	○사회복지전담공무원인건비보조	855,147		
		국 분 시 구		
		236,250 409,082 108,565 101,250		
	여권발급사무공무원인력운영비	1,693	4,553	△2,860
		국		
		1,693		
	101 인건비	1,693	4,553	△2,860
		국		
		1,693		
	01 보수	1,693	4,553	△2,860
	○여권발급사무공무원인건비보조	1,693		
		국		
		1,693		
	가족관계등록사무공무원인력운영비	103,656	91,359	12,297
		국		
		103,656		
	101 인건비	103,656	91,359	12,297
		국		
		103,656		
	01 보수	103,656	91,359	12,297
	○가족관계등록사무공무원인건비보조	103,656		
		국		
		103,656		
	실무수습인력운영비	171,080	195,175	△24,095

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		171,080	195,175	△24,095
		02 기타직보수		171,080	195,175	△24,095
		○인건비	1,091,070원*20명*7월	152,750		
		○4대보험부담금	152,750,000원*12%	18,330		
	인력운영비			131,949	560,950	△429,001
	부서인력운영비			131,949	560,950	△429,001
		101 인건비		131,949	560,950	△429,001
		02 기타직보수		31,149	0	31,149
		○북한이탈주민시간제계약직(마급)		31,149		
		o 기본급	1,863,410원*12월	22,361		
		o 가족수당		840		
		· 배우자	40,000원*12월*35/40	420		
		· 기타가족	20,000원*2명*12월*35/40	420		
		o 자녀학비보조수당	62,400원*4회*35/40	219		
		o 시간외수당	4,947원*1명*12월*25시간	1,485		
		o 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		o 직급보조비	105,000원*1명*12월*35/40	1,103		
		o 연가보상비	1,863,410원*42시간*0.7/226	243		
		o 4대보험부담금	27,810,000원*12%	3,338		
		03 무기계약근로자보수		100,800	560,950	△460,150
		○무기계약직체육행사비지원(공통경비)	20,000원*20명*2회	800		
		○무기계약근로자퇴직금(공통경비)		100,000		
	기본경비(총괄)			446,065	395,370	50,695
	본청기본경비			446,065	395,370	50,695
		201 일반운영비		146,500	110,720	35,780
		01 사무관리비		146,500	110,720	35,780
		○일반수용비		9,800		
		o 당직실운영비		3,800		
		o 공무원교양지구독		4,000		
		o 보안업무관련유인비		2,000		
		○운영수당		136,700		
		o 일숙직수당		136,700		
		· 평일숙직	55,000원*4명*260일	57,200		
		· 일직및공휴일숙직	60,000원*5명*265일	79,500		
		202 여비		55,000	55,000	0
		01 국내여비		55,000	55,000	0
		○기관공통운영출장여비(공통경비)		55,000		
		203 업무추진비		131,165	127,650	3,515
		01 기관운영업무추진비		102,300	102,300	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구청장	58,300		
	○부구청장	40,700		
	○행정지원국장	3,300		
	02 정원가산업무추진비	28,865	25,350	3,515
	○직원사기진작경비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*197명	28,865		
	204 직무수행경비	113,400	102,000	11,400
	01 직책급여무수행경비	113,400	102,000	11,400
	○직책급여무추진비	113,400		
	o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	o 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	o 의회사무국, 보건소, 남동문화예술회관장			
	400,000원*3명*12월	14,400		
	o 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
	o 출장소장, 동장 150,000원*20명*12월	36,000		
	o 실, 단, 과장, 전문위원5급			
	100,000원*29명*12월	34,800		
	o 전문위원6급 50,000원*1명*12월	600		
	기본경비	71,632	84,176	△12,544
	부서기본경비	71,632	84,176	△12,544
	201 일반운영비	27,112	29,536	△2,424
	01 사무관리비	27,112	29,536	△2,424
	○일반수용비	13,000		
	o 부서운영수용비	10,000		
	o 부속실운영수용비 250,000원*12월	3,000		
	○급량비	14,112		
	o 기본업무수행특근급식비 7,000원*28명*12월*6일	14,112		
	202 여비	40,320	48,960	△8,640
	01 국내여비	40,320	48,960	△8,640
	○기본업무수행출장여비 20,000원*28명*12월*6일	40,320		
	203 업무추진비	4,200	4,680	△480
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,680	△480
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		