

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	32,941,328	31,019,550	1,921,778
	[국 16,180]		
	[시 425,607]		
	[구 32,499,541]		
희망찬 직장분위기 조성	1,108,661	973,907	134,754
직원 후생복지 증진	883,721	792,907	90,814
선택적 복지제도 운영	441,000	372,000	69,000
303 포상금	441,000	372,000	69,000
01 포상금	441,000	372,000	69,000
○선택적복지제도운영비 700,000원*630명 =	441,000		
공로연수자 해외연수	81,600	59,200	22,400
303 포상금	81,600	59,200	22,400
01 포상금	81,600	59,200	22,400
○ 장기근속공무원해외연수(배우자포함) 3,700,000원*12명 =	44,400		
○ 공로연수공무원해외연수 3,700,000원*6명 =	22,200		
○ 선진행정 벤치마킹 기획연수 1,500,000원*2개팀*5명 =	15,000		
공무원자녀 보육료 지원	84,000	84,000	0
303 포상금	84,000	84,000	0
01 포상금	84,000	84,000	0
○공무원자녀보육료지원 100,000원*70명*12월 =	84,000		
국고대여장학금 지원	252,941	247,867	5,074
307 민간이전	252,941	247,867	5,074
05 민간위탁금	252,941	247,867	5,074
○국고대여장학금 252,941,000원 =	252,941		
출산휴가자 대체인력 지원	24,180	21,840	2,340
101 인건비	24,180	21,840	2,340
10 기간제근로자등보수	24,180	21,840	2,340
○출산휴가자대체인력인부입 31,000원*10명*78일 =	24,180		
성과중심의 인사운영	209,980	150,690	59,290
원활한 인사시스템 운영	6,560	6,240	320
201 일반운영비	6,560	6,240	320

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:근로복지 증진  
 단위:노사협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정 역량강화	[구 1,965,783]		
고객만족 행정서비스 운영	1,500,048	1,536,466	△36,418
선진 행정서비스 지원	3,650	1,650	2,000
201 일반운영비	3,650	1,650	2,000
01 사무관리비	3,650	1,650	2,000
○행정서비스현장추진유공자표창	15,000원*2명 = 30		
○행정서비스현장 개정책자 및 홍보물 제작	3,000,000원 = 3,000		
○행정서비스현장교육강사수당	200,000원*1명*1회 = 200		
○행정서비스현장제운영위원회참석수당	70,000원*6명*1회 = 420		
구민의 날 기념 경축행사 지원	3,060	2,820	240
201 일반운영비	3,060	2,820	240
01 사무관리비	3,060	2,820	240
○구민상 상패 제작	300,000원*6개 = 1,800		
○구민상심의위원회심의수당	70,000원*8명 = 560		
○구민상 후보자 공적심의자료 제본	700,000원 = 700		
자치행정 실현	50,402	41,159	9,243
201 일반운영비	48,722	39,709	9,013
01 사무관리비	44,612	35,599	9,013
○주요시책 및 당면현안사항유인	2,000,000원 = 2,000		
○시장과의대화행사준비	530		
o 꽃수반구입	50,000원*4개 = 200		
o 관상수임대	30,000원*4개 = 120		
o 현판제작	70,000원*3개 = 210		
○각종현수막제작	1,280		
o 명절게시용현수막	500,000*2회 = 1,000		
o 연말연시행사현수막	140,000원 = 140		
o 구청장연두방문주민과의대화장현수막	70,000원*2개 = 140		
○상패제작	1,400		
o 연수인상상패	70,000원*1명*12회 = 840		
o 모범가정상패	70,000원*2명*4회 = 560		

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	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 [국 1,800]	1,800	0
	01 국내여비 ○일제강점하강제동원피해진상조사 1,800,000원 =	1,800 [국 1,800]	1,800	
	과거사 진실규명	1,800 [국 1,800]	0	1,800
	201 일반운영비	1,800 [국 1,800]	0	1,800
	01 사무관리비 ○과거사 진실규명 1,800,000원 =	1,800 [국 1,800]	0	1,800
	기초질서 지키기 생활화운동 지원	10,000 [시 10,000]	0	10,000
	201 일반운영비	10,000 [시 10,000]	0	10,000
	01 사무관리비 ○기초질서 지키기 생활화운동 ○홍보현수막 제작 2,000,000원 = ○홍보안내문 인쇄 2,000,000원 = ○피켓 제작 2,000,000원 = ○어깨띠 제작 2,000,000원 = ○환경정비활동 장비 구입 2,000,000원 =	10,000 [시 2,000] [시 2,000] [시 2,000] [시 2,000] [시 2,000]	0	10,000
	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		