

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인사위원회참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
	○인사관련 참고서적 구입 50,000원*4권	200		
02	공공운영비	1,638	1,560	78
	○회계직공무원재정보험료 12,600원*130명	1,638		
405	자산취득비	1,430	0	1,430
01	자산및물품취득비	1,430	0	1,430
	○캐비닛 170,000원*7개	1,190		
	○회의용테이블 240,000원*1개	240		
직원 교육훈련 프로그램 운영		182,160	181,190	970
201	일반운영비	87,560	87,190	370
01	사무관리비	87,560	87,190	370
	○위탁교육비	86,560		
	○ 위탁교육비(교육부담금) 69,560,000원	69,560		
	○ 상시학습교육 17,000,000원	17,000		
	○상시학습체계관련 외래강사수당(직원소양교육) 200,000원*5회	1,000		
202	여비	94,600	94,000	600
01	국내여비	70,000	70,000	0
	○공무원교육훈련여비 70,000,000원	70,000		
04	국제화여비	24,600	0	24,600
	○공무원국외훈련여비	24,600		
	○ 핵심중견간부양성교육과정 4,000,000원*3명	12,000		
	○ 외국어정예과정 4,200,000원*3명	12,600		
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		
	○ 특별상 300,000원*1명*1회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우수상 200,000원*2명*1회	400		
	○우량상 100,000원*3명*1회	300		
	○참가상 30,000원*20명*1회	600		
모범공무원 선정 및 관리		20,780	20,540	240
201	일반운영비	180	180	0
01	사무관리비	180	180	0
	○모범공무원표창장제작 15,000원*3명*4분기	180		
303	포상금	20,600	20,360	240
01	포상금	20,600	20,360	240
	○모범공무원문화탐방 400,000원*50명	20,000		
	○모범공무원표창자부상품 50,000원*3명*4회	600		
구청사 환경 조성		19,970	14,960	5,010
안전한 청사 유지관리		19,970	14,960	5,010
201	일반운영비	1,770	1,760	10
01	사무관리비	1,770	1,760	10
	○청사방호용품구입 가스총 가스탄 10,000원*19정	190		
	○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	0
	○무인경비시스템용역료 1,100,000원*12월	13,200		
405	자산취득비	5,000	0	5,000
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○대회의실 및 대상황실 접의자 구입 25,000원*200개	5,000		
근로복지 증진		700	850	△150
노사협력 지원		700	850	△150
공무원 노조활동 지원		700	850	△150
201	일반운영비	700	850	△150
01	사무관리비	700	850	△150
	○노동관련 책자구입 20,000원*10권	200		
	○공인노무사 법률 자문 수당 100,000원*5회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정 역량강화	2,258,251	2,007,848	250,403
국	10,226		
시	31,500		
구	2,216,525		
고객만족 행정서비스 운영	1,648,916	1,500,048	148,868
시	5,500		
구	1,643,416		
선진 행정서비스 지원	3,620	3,650	△30
201 일반운영비	3,620	3,650	△30
01 사무관리비	3,620	3,650	△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	5,460	3,060	2,400
201 일반운영비	5,460	3,060	2,400
03 행사운영비	5,460	0	5,460
○구민의 날 행사운영비	5,460		
○꽃묶음(코사지)비 3,000원*50개	150		
○구민상 상패 제작 1,800,000원	1,800		
○구민상심의위원회 심의수당 70,000원*8명	560		
○초청장 제작 600원*2,000매	1,200		
○식순지 제작 400원*3,000매	1,200		
○구민상 수상자 꽃다발 구입 50,000원*11명	550		
자치행정 실현	67,666	50,402	17,264
201 일반운영비	50,986	48,722	2,264
01 사무관리비	45,886	44,612	1,274
○각종 현수막 제작	1,540		
○명절게시용 현수막(고정게시대용) 70,000원*7개*2회	980		
○연말연시행사 현수막 70,000원*2회	140		
○구청장연두방문 주민과대화 70,000원*2개	140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시장방문현수막(현판) 70,000원*4개	280		
	○ 시장과의 대화 행사 준비	600		
	○ 꽃수반 및 꽃다발 구입 300,000원	300		
	○ 초청장 제작 800원*375매	300		
	○ 상패 제작	1,480		
	○ 연수인상 상패 100,000원*1명*12회	1,200		
	○ 모범가정 상패 70,000원*1명*4회	280		
	○ 2010년도 직원업무수첩 제작 13,000원*800부	10,400		
	○ 공무원교양지구입	4,536		
	○ 자치행정 5,000원*36권*12월	2,160		
	○ 지방행정 3,000원*36권*12월	1,296		
	○ 도시문제 2,500원*36권*12월	1,080		
	○ 여성휴게실운영비 100,000원*1개소*12월	1,200		
	○ 주요시책 및 당면현안사항 유인 3,000,000원	3,000		
	○ 의전용 피복비 300,000원*7명*2회	4,200		
	○ 운영수당(주민투표청구심의수당) 70,000원*6명*1일*1회	420		
	○ 임차료(송도민원실) 12,430,000원	12,430		
	○ 가로기 구입	4,800		
	○ 연수구기 6,000원*400개	2,400		
	○ 태극기 6,000원*400개	2,400		
	○ 서한문 제작 400원*2,000매	800		
	○ 명함 제작 60원*2,000매*4회	480		
02	공공운영비	5,100	4,110	990
	○ 기관단체장 및 군수구청장협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
	○ 송도민원실 화재보험료 100,000원	100		
202	여비	1,680	1,680	0
01	국내여비	1,680	1,680	0
	○ 지역동향활동 여비 10,000원*1명*14일*12월	1,680		
203	업무추진비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	15,000	0	15,000
	○구정주요업무추진	15,000,000		
	통반장 사기진작 시책 지원	1,519,970	1,442,936	77,034
		시 5,500		
		구 1,514,470		
201	일반운영비	9,255	4,990	4,265
		시 3,500		
		구 5,755		
01	사무관리비	8,005	4,740	3,265
	○통장자녀장학증서제작 12,000원*55명*2회	1,320		
	○모범 및 으뜸통장 표창장 제작	285		
	○ 모범통장 15,000원*2명*4회	120		
	○ 으뜸통장 15,000원*11명*1회	165		
	○통장직무교육교재제작 2,500원*400권*1회	1,000		
	○운영수당	300		
	○ 우수사례심사수당 100,000원*3명	300		
	○우수사례집 발간 4,000원*400부	1,600		
	○통장증 발급 소모품 구입비 3,500,000원	3,500		
		시 3,500		
02	공공운영비	1,000	0	1,000
	○구경계표지판 시설유지보수비 1,000,000원	1,000		
03	행사운영비	250	250	0
	○통반장직무교육강사료 250,000원*1명	250		
301	일반보상금	1,506,215	1,437,946	68,269
02	장학금및학자금	77,022	74,580	2,442
	○통장자녀(고등학생)장학금			
	1,400,400원*55명	77,022		
05	통·리·반장활동보상금	1,343,900	1,290,150	53,750
	○통반장활동보상금	1,343,900		
	○ 통장수당 200,000원*380명*12월	912,000		
	○ 통장상여금 200,000원*380명*2회	152,000		
	○ 통장회의수당 20,000원*380명*2회*12월	182,400		
	○ 반장보상금 25,000원*1,950명*2회	97,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	85,293	43,216	42,077
○통반장쓰레기봉투지원	45,293		
o 통장 380명*571원*2매*12월	5,208		
o 반장 1,950명*571원*3매*12월	40,085		
○우수통장 선진지 견학 1,600,000원 * 25명 * 1회	40,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
시	2,000		
04 민간행사보조	2,000	0	2,000
○우수통장 자율회 상사업비 2,000,000원	2,000		
시	2,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○통장신분증 발급기 구입 2,500,000원*1식	2,500		
송도동주민센터 신청사 지원	52,200	0	52,200
201 일반운영비	6,700	0	6,700
01 사무관리비	6,700	0	6,700
○동정현황판 2,000,000원	2,000		
○자생단체현황판 800,000원	800		
○인감분류용기구입 4,500원*200개	900		
○송도동주민센터 신청사 이사비용 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	2,500	0	2,500
05 민간위탁금	2,500	0	2,500
○송도동주민센터 이전에 따른 폐기물 처리 비 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○송도동주민센터 유도 안내판 설치 3,500,000원*2식	7,000		
○송도동주민센터 신청사 창문가림막 설치 6,000,000원*1set	6,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○동장실	2,690		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 책장	260,000원*2개	520		
○ 소파	350,000원*5개	1,750		
○ 전화대	150,000원*2개	300		
○ 응접탁자	120,000원*1개	120		
○ 민원실		12,790		
○ 로비용 의자	390,000원*4개	1,560		
○ 필경대	1,200,000원*1개	1,200		
○ 원형테이블	150,000원*1개	150		
○ 테이블용 의자	50,000원*4개	200		
○ 통별분리함	1,500,000원	1,500		
○ 홍보대	250,000원*2개	500		
○ 검색대	200,000원*1개	200		
○ 의자	50,000원*1개	50		
○ 일자형 책상	180,000원*1개	180		
○ 민원용 의자	50,000원*1개	50		
○ 휴대폰충전기(3구)	650,000원	650		
○ 체지방측정기	350,000원	350		
○ 혈압측정기	1,600,000원	1,600		
○ 실내정원	4,600,000원	4,600		
○ 탕비실		860		
○ 낮은 캐비닛	170,000원*2개	340		
○ 싱크대	520,000원	520		
○ 사무실		7,250		
○ L.R형 책상	250,000원*4개	1,000		
○ 일자형 책상	140,000원*2개	280		
○ 이동식 서랍	140,000원*5개	700		
○ 의자(직원용)	140,000원*4개	560		
○ 의자(팀장용)	150,000원*2개	300		
○ 의자(민원용)	50,000원*1개	50		
○ 보조책상	130,000원*2개	260		
○ 프린터테이블	130,000원*1개	130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 캐비닛	170,000원*3개	510	
	○ 파티션(1200*60*1100)	120,000원*10개	1,200	
	○ 파티션(1000*60*1100)	120,000원*2개	240	
	○ 파티션(800*60*1100)	110,000원*16개	1,760	
	○ 포스트	20,000원*9개	180	
	○ 마감바	5,000원*16개	80	
	○문서고		3,800	
	○ 모빌렉	950,000원*4개	3,800	
	○창고(3층)		1,700	
	○ 오픈형캐비닛	170,000원*10개	1,700	
	○청소도구실(3층)		220	
	○ 청소함	220,000원*1개	220	
	○식당 및 직원휴게실(3층)		690	
	○ 캐비닛	170,000원*1개	170	
	○ 싱크대	520,000원	520	
민간 사회단체 참여 지원		609,335	507,800	101,535
	국	10,226		
	시	26,000		
	구	573,109		
지역안정대책		20,000	23,600	△3,600
203 업무추진비		20,000	23,600	△3,600
03 시책추진업무추진비		20,000	23,600	△3,600
	○지역안정대책등업무추진	20,000		
	○ 지역안정대책추진(국방, 치안, 소방등)	10,000,000원	10,000	
	○ 의전관리(내외빈초청등의전)	10,000,000원	10,000	
민간사회단체의 공익사업 지원		412,850	404,250	8,600
201 일반운영비		4,250	4,250	0
01 사무관리비		4,250	4,250	0
	○사회단체지원표창장제작	15,000원*10개단체*3명	450	
	○사회단체보조금심의자료유인	2,000,000원	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당(사회단체보조금심의수당) 100,000원*6명*3일*1회	1,800		
203	업무추진비	8,600	0	8,600
03	시책추진업무추진비	8,600	0	8,600
	○유관기관 등 각종단체와의 결속강화 8,600,000원	8,600		
307	민간이전	400,000	400,000	0
03	사회단체보조금	400,000	400,000	0
	○사회단체보조금(Pool) 400,000,000원	400,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원		32,000	31,770	230
	시	16,000		
	구	16,000		
301	일반보상금	32,000	31,770	230
	시	16,000		
	구	16,000		
02	장학금및학자금	32,000	31,770	230
	○새마을지도자 자녀장학금 32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
자율방범대 지원		30,800	22,000	8,800
301	일반보상금	30,800	22,000	8,800
04	자율방범대원운영비	30,800	22,000	8,800
	○자율방범대원활동비지원 700,000원*11개동*4회	30,800		
일제강점하 강제동원 피해 진상조사		6,703	14,380	△7,677
	국	6,703		
101	인건비	5,928	10,800	△4,872
	국	5,928		
10	기간제근로자등보수	5,928	10,800	△4,872
	○일제강점하강제동원피해진상조사 5,928,000원	5,928		
	국	5,928		
202	여비	775	1,800	△1,025
	국	775		
01	국내여비	775	1,800	△1,025

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일제강점하강제동원피해진상조사 775,000원	775 국 775		
	기초질서 지키기 생활화운동 지원	10,000 시 10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000 시 10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○기초질서지키기생활화운동 추진 10,000,000원	10,000 시 10,000		
	태평양전쟁 후 국외강제동원 피해조사	3,523 국 3,523	0	3,523
	101 인건비	1,996 국 1,996	0	1,996
	10 기간제근로자등보수	1,996	0	1,996
	○태평양전쟁후 국외 강제동원희생자 조사 1,996,000원	1,996 국 1,996		
	201 일반운영비	1,527 국 1,527	0	1,527
	01 사무관리비	1,527	0	1,527
	○사무용품구입 1,527,000원	1,527 국 1,527		
	지방선거 및 주민투표업무 추진	93,459	0	93,459
	308 자치단체등이전	93,459	0	93,459
	08 기타부담금	93,459	0	93,459
	○선거관련 준비 및 실시경비 93,459,000원	93,459		
	비상대책 및 예비군 육성 지원	44,720	35,932	8,788
	비상대비 훈련 지원	1,560	1,755	△195
	훈련참가자 급식지원 및 상황실 운영	1,560	1,755	△195
	201 일반운영비	1,560	1,755	△195
	01 사무관리비	1,560	1,755	△195
	○참가자급량비 20,000원*39명*2일	1,560		
	예비군 육성 지원	43,160	34,177	8,983
	지역 예비군 육성 지원	42,860	30,940	11,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	11,760	9,160	2,600
07	예비군육성지원경상보조	11,760	9,160	2,600
	○예비군육성지원 경상보조 11,760,000원	11,760		
403	자치단체등자본이전	31,100	21,780	9,320
03	예비군육성지원자본보조	31,100	21,780	9,320
	○예비군육성지원 자본보조 31,100,000원	31,100		
	직장예비군 소대본부 지원	300	3,237	△2,937
201	일반운영비	300	237	63
02	공공운영비	300	237	63
	○소대본부전용회선료 25,000원*1대*12월	300		
행정운영경비(자치행정과)		31,532,695	29,788,037	1,744,658
	국	73,896		
	시	435,600		
	구	31,023,199		
인력운영비(자치행정과)		6,360	6,360	0
인력운영비 세부사업(자치행정과)		6,360	6,360	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	2,160	2,160	0
03	특정업무수행활동비	2,160	2,160	0
	○공무원노조활동 지원 60,000원*3명*12월	2,160		
인력운영비(총괄)		31,384,074	29,643,189	1,740,885
	국	73,896		
	시	435,600		
	구	30,874,578		
인력운영비 세부사업(총괄)		30,874,578	29,643,189	1,231,389
101	인건비	24,032,706	23,609,351	423,355
01	기본급	13,575,923	13,754,557	△178,634
	○봉급	12,522,150		
	○구청장 75,303,000원*1명	75,303		
	○3급(연봉제) 64,767,000원*1명	64,767		
	○4급(연봉제) 61,576,000원*4명	246,304		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5급(28호봉) 2,919,300원*34명*12월	1,191,075		
○ 6급(22호봉) 2,363,000원*114명*12월	3,232,584		
○ 7급(16호봉) 3,083,481,000원	3,083,481		
○ 8급(9호봉) 1,385,900원*150명*12월	2,494,620		
○ 9급(6호봉) 1,085,200원*62명*12월	807,389		
○ 기능6급(25호봉) 2,457,200원*2명*12월	58,973		
○ 기능7급(23호봉) 2,164,500원*8명*12월	207,792		
○ 기능8급(21호봉) 1,888,100원*10명*12월	226,572		
○ 기능9급(18호봉) 1,616,200원*19명*12월	368,494		
○ 기능10급(13호봉) 1,291,100원*30명*12월	464,796		
○ 상여금(정근수당) 12,645,272,000원*1/12	1,053,773		
02 수당 3,590,632		3,218,278	372,354
○ 시간외 근무수당 1,782,852			
○ 5급 9,796원*34명*35시간*12월	139,887		
○ 6급 8,312원*114명*35시간*12월	397,979		
○ 7급 7,457원*157명*35시간*12월	491,715		
○ 8급 6,682원*150명*35시간*12월	420,966		
○ 9급 5,993원*62명*35시간*12월	156,058		
○ 기능6급 8,312원*2명*35시간*12월	6,983		
○ 기능7급 7,457원*8명*35시간*12월	25,056		
○ 기능8급 6,682원*10명*35시간*12월	28,065		
○ 기능9급 5,993원*19명*35시간*12월	47,825		
○ 기능10급 5,422원*30명*35시간*12월	68,318		
○ 정액수당 1,694,280			
○ 가족수당 442,724			
· 배우자 40,000원*0.78*592명*12월	221,645		
· 기타가족 20,000원*1.48*592명*12월	210,279		
· 가산금(셋째자녀) 30,000원*30명*12월	10,800		
○ 자녀학비보조수당 169,066			
· 중학교 54,000원*60명*4회	12,960		
· 고등학교 424,200원*92명*4회	156,106		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 육아휴직수당 500,000원*15명*12월	90,000		
○ 위험근무수당	19,800		
· 갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
· 을종 40,000원*25명*12월	12,000		
○ 대우공무원수당	208,050		
· 4급 5,131,330원*1명*4.8%*12월	2,956		
· 5급(28호봉) 2,919,300원*9명*4.8%*12월	15,134		
· 6급(22호봉) 2,363,000원*58명*4.8%*12월	78,944		
· 7급(16호봉) 1,907,100원*78명*4.8%*12월	85,683		
· 8급(9호봉) 1,385,900원*7명*4.8%*12월	5,588		
· 기능7급(23호봉) 2,164,500원*4명*4.8%*12월	4,988		
· 기능8급(21호봉) 1,888,100원*11명*4.8%*12월	11,964		
· 기능9급(18호봉) 1,616,200원*3명*4.8%*12월	2,793		
○ 특수업무수당(기술업무수당)	43,320		
· 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
· 6급~7급 30,000원*70명*12월	25,200		
· 8급이하 20,000원*63명*12월	15,120		
○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)	34,200		
· 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
· 기능사.기사 30,000원*75명*12월	27,000		
· 산업기사 20,000원*25명*12월	6,000		
○ 특수업무수당(자동차운전 및 정비업무수당)	9,600		
○ 특수업무수당(민원업무수당)	30,600		
○ 특수업무수당(전산업무수당)	5,640		
· 3년 이상 50,000원*7명*12월	4,200		
· 1년~3년 30,000원*2명*12월	720		
· 1년 미만 20,000원*3명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사회복지수당	30,000원*46명*12월	16,560	
	○ 정근수당가산금		436,440	
	· 20년 이상	100,000원*176명*12월	211,200	
	· 15년~20년 미만	80,000원*119명*12월	114,240	
	· 10년~15년 미만	60,000원*90명*12월	64,800	
	· 5년~10년 미만	50,000원*77명*12월	46,200	
	○ 정근수당추가가산금		41,520	
	· 25년 이상	30,000원*85명*12월	30,600	
	· 20년~25년 미만	10,000원*91명*12월	10,920	
	○ 의사수당		12,360	
	· 5급	80,000원*3명*12월	2,880	
	· 6급	60,000원*4명*12월	2,880	
	· 7급 이하	50,000원*11명*12월	6,600	
	○ 동근무수당	70,000원*117명*12월	98,280	
	○ 의료업무수당		12,840	
	· 약사	70,000원*1명*12월	840	
	· 간호사	50,000원*12명*12월	7,200	
	· 의료기사	50,000원*8명*12월	4,800	
	○ 사서수당(어린이도서관)		480	
		20,000원*2명*12월		
	○ 모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000	
	○ 업무대행수당	30,000원*30명*12월	10,800	
	○ 명예퇴직수당	113,500,000원	113,500	
03	정액급식비		928,200	△4,680
	○정규직	130,000원*592명*12월	923,520	
04	교통보조비		888,720	△3,000
	○정규직		885,720	
	○5급	140,000원*34명*12월	57,120	
	○6급~7급	130,000원*271명*12월	422,760	
	○8급~9급	120,000원*212명*12월	305,280	
	○기능6급~7급	130,000원*10명*12월	15,600	
	○기능8급~10급	120,000원*59명*12월	84,960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 명절휴가비	1,264,528	1,238,826	25,702
○정규직 (12,645,272,000원/12월)*60%*2회	1,264,528		
06 가계지원비	2,111,761	2,064,710	47,051
○정규직 (12,645,272,000원/12월)*16.7%*12월	2,111,761		
07 연가보상비	584,835	483,092	101,743
○정규직 12,956,343,000원*13/288	584,835		
08 기타직보수	737,596	706,411	31,185
○청원경찰	737,596		
○봉급(순경 18호봉) 1,691,300원*19명*12월	385,617		
○상여금 385,617,000원*1/12	32,135		
○수당(정근수당가산금)	18,240		
· 20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
· 15년~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
· 10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○수당(정근수당추가가산금)	1,920		
· 25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
· 20년~25년미만 10,000원*4명*12월	480		
○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	3,826		
· 중학교 54,000원*2명*4회	432		
· 고등학교 424,200원*2명*4회	3,394		
○수당(감독자수당)	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○수당(시간외수당)	70,016		
· 주간근무자 6,342원*2시간*11명*20일*12월	33,486		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 야간근무자 6,342원*4시간*4명*30일*12월	36,530		
○수당(야간근무수당) 16,910원*4명*365일	24,689		
○정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
○교통보조비 120,000원*19명*12월	27,360		
○명절휴가비 385,616,400원/12월*60%*2회	38,562		
○가계지원비 385,616,400원/12월*16.7%*12월	64,398		
○연가보상비 385,616,400원*10/288	13,390		
○피복비	10,120		
· 제복 95,000원*19명*4회	7,220		
· 단화 100,000원*19명	1,900		
· 기타부착물 1,000,000원*1식	1,000		
○체육대회비 50,000원*2회*19명	1,900		
09 무기계약근로자보수	317,107	326,557	△9,450
○무기계약근로자 고용보험료 (4,583,445,000원*1.5%)+(4,583,445,000원*1.5%*5%)	72,190		
○무기계약근로자 산재보험료 (3,855,969,000원*0.031)+(3,855,969,000원*0.031*5%)	125,512		
○무기계약근로자 국민연금 부담금 800,108,000원*4.5%	36,005		
○무기계약근로자 퇴직금 2,780,000원*10년*3명	83,400		
10 기간제근로자등보수	41,084	0	41,084
○기간제근로자 고용보험료 (440,332,000원*1.5%)+(440,332,000원*1.5%*5%)	6,936		
○기간제근로자 산재보험료 (440,332,000원*0.031)+(440,332,000원*0.031*5%)	14,333		
○기간제근로자 국민연금 부담금 440,332,000원*4.5%	19,815		
203 업무추진비	126,980	117,590	9,390
01 기관운영업무추진비	102,300	93,000	9,300
○기관운영업무추진비	102,300		
○구청장 58,300,000원	58,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 부구청장 40,700,000원	40,700		
	○ 자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	24,680	24,590	90
	○정원가산업무추진비 (100명*80,000원)+(200명*60,000원)+(104명*45,000원)	24,680		
204	직무수행경비	1,353,480	1,339,920	13,560
01	직책급업무수행경비	81,000	79,200	1,800
	○직책급업무수행경비	81,000		
	○ 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 150,000원*11명*12월	19,800		
	○ 실과장, 전문위원, 어린이도서관장 100,000원*24명*12월	28,800		
02	직급보조비	994,080	988,320	5,760
	○정규직	970,140		
	○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	○ 4급 400,000원*4명*12월	19,200		
	○ 5급 250,000원*34명*12월	102,000		
	○ 6급 155,000원*114명*12월	212,040		
	○ 7급 140,000원*157명*12월	263,760		
	○ 8급~9급 105,000원*212명*12월	267,120		
	○ 기능6급 155,000원*2명*12월	3,720		
	○ 기능7급 140,000원*13명*12월	21,840		
	○ 기능8급~9급 105,000원*52명*12월	65,520		
	○ 기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
	○청원경찰 105,000원*19명*12월	23,940		
03	특정업무수행활동비	278,400	272,400	6,000
	○대민활동비(정규직) 50,000원*445명*12월	267,000		
	○대민활동비(기타직) 50,000원*19명*12월	11,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	1,542,654	1,438,941	103,713
02	성과상여금	1,542,654	1,438,941	103,713
	○일반직 성과상여금	1,504,789,000원	1,504,789	
	○청원경찰 성과상여금	37,865,000원	37,865	
304	연금부담금등	3,766,632	3,085,261	681,371
01	연금부담금	2,963,370	2,365,862	597,508
	○연금부담금	2,963,370,000원	2,963,370	
02	국민건강보험금	803,262	719,399	83,863
	○국민건강보험금	803,262,000원	803,262	
307	민간이전	52,126	52,126	0
07	연금지급금	52,126	52,126	0
	○사망조위금	42,126,000원	42,126	
	○재해부조금	10,000,000원	10,000	
인력운영비 세부사업(가족관계등록업무)		60,517	0	60,517
	국	60,517		
101	인건비	60,517	0	60,517
	국	60,517		
01	기본급	60,517	0	60,517
	○가족관계등록업무 인건비	60,517,000원	60,517	
	국	60,517		
인력운영비 세부사업(여권발급업무)		13,379	0	13,379
	국	13,379		
101	인건비	13,379	0	13,379
	국	13,379		
01	기본급	13,379	0	13,379
	○여권발급업무 인건비	13,379,000원	13,379	
	국	13,379		
인력운영비 세부사업(사회복지전담공무원)		435,600	0	435,600
	시	435,600		
101	인건비	435,600	0	435,600
	시	435,600		
01	기본급	435,600	0	435,600
	○사회복지전담공무원 인건비	435,600,000원	435,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	435,600		
기본경비(자치행정과)	61,700	56,517	5,183
기본경비 세부사업(자치행정과)	61,700	56,517	5,183
201 일반운영비	39,600	36,357	3,243
01 사무관리비	36,600	33,357	3,243
○부속실 운영비 400,000원*2개소*12월	9,600		
○정수기대여료	1,500		
○부구청장비서실 35,000원*1대*12월	420		
○구청장비서실, 청경반장실, 후문청경실 30,000원*3대*12월	1,080		
○일반수용비 54,590원*22명*12월	14,412		
○급량비 7,000원*22명*6식*12월	11,088		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○휴대폰 이용료 50,000원*5대*12월	3,000		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○출장여비 10,000원*21명*8일*12월	20,160		
405 자산취득비	1,940	0	1,940
01 자산및물품취득비	1,940	0	1,940
○모사전송기 2대(구청장 및 부구청장 비서 실) 구입 700,000원*2식	1,400		
○디지털카메라 구입(업무추진용) 540,000원*1대	540		
기본경비(총괄)	80,561	81,971	△1,410
기본경비 세부사업(총괄)	80,561	81,971	△1,410
201 일반운영비	80,561	79,991	570
01 사무관리비	74,390	79,991	△5,601
○당직용품 구입 및 세탁	2,020		
○침구류 구입 및 세탁 100,000원*10회	1,000		
○당직용품 구입 100,000원*6회	600		
○당직실 정수기 대여료 35,000원*12회	420		
○당직수당	72,370		
○숙직	43,170		
· 평일 35,000원*3명*254일	26,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 토요일	50,000원*3명*52일	7,800	
· 익일휴무	50,000원*3명*58일	8,700	
○ 일직	50,000원*5명*110일	27,500	
○ 비상근무당직사령		1,700	
· 숙직	35,000원*1명*20일	700	
· 일직	50,000원*1명*20일	1,000	
02 공공운영비	6,171	0	6,171
○ 지문인식기 유지보수료	514,240원*12월	6,171	