

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	42,820,599	39,523,606	3,296,993
	국 408,318		
	시 443,604		
	구 41,968,677		
희망찬 직장분위기 조성	2,962,904	2,646,059	316,845
직원 후생복지 증진	2,370,351	2,031,856	338,495
선택적 복지제도 운영	1,191,500	1,036,100	155,400
201 일반운영비	1,191,500	1,036,100	155,400
01 사무관리비	1,191,500	1,036,100	155,400
○선택적 복지제도 운영비 1,300,000원*830명	1,079,000		
○직원 정밀 건강검진 250,000원*450명	112,500		
장기근속자 해외연수	135,000	108,000	27,000
303 포상금	135,000	108,000	27,000
01 포상금	135,000	108,000	27,000
○장기근속자 해외연수 4,500,000원*30명	135,000		
공무원자녀 보육료 지원	222,000	234,000	△ 12,000
303 포상금	222,000	234,000	△ 12,000
01 포상금	222,000	234,000	△ 12,000
○공무원자녀보육료 지원	222,000		
o 시설 이용자 150,000원*70명*12월	126,000		
o 시설 미이용자(자가보육) 200,000원*40명*12월	96,000		
국고대여장학금 지원	296,470	219,805	76,665
309 전출금	296,470	219,805	76,665
03 공무원연금관리공단경상전출금	296,470	219,805	76,665
○국고대여장학금 296,470,000원	296,470		
출산휴가자 대체인력 지원	52,650	33,300	19,350
101 인건비	52,650	33,300	19,350
04 기간제근로자등보수	52,650	33,300	19,350
○출산휴가자대체인력인부임 39,000원*15명*90일	52,650		
신규임용후보자 실무수습 지원	67,857	169,505	△ 101,648
101 인건비	67,857	169,505	△ 101,648
02 기타직보수	67,857	0	67,857
○신규임용후보자 실무수습 인건비 1,130,940원*6명*10월	67,857		
기간제근로자 부담금(총괄)	275,074	184,156	90,918
101 인건비	275,074	184,156	90,918
04 기간제근로자등보수	275,074	184,156	90,918

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고용보험료 34,634,000원	34,634		
	○산재보험료 52,670,000원	52,670		
	○국민연금부담금 111,326,000원	111,326		
	○국민건강보험금 76,444,000원	76,444		
	구내식당 운영	49,800	46,990	2,810
	201 일반운영비	45,000	42,060	2,940
	01 사무관리비	7,800	13,260	△5,460
	○구내식당 운영관리비 500,000원*12월	6,000		
	○정수기 임대료 35,000원*3대*12월	1,260		
	○공기청정기 임대료 45,000원*1대*12월	540		
	02 공공운영비	37,200	28,800	8,400
	○공과금(수도, 광열비 등) 2,600,000원*12월	31,200		
	○구내식당 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
	405 자산취득비	4,800	4,930	△130
	01 자산및물품취득비	4,800	4,930	△130
	○재활용 분리함 750,000원*1식	750		
	○주방기기(스텐식판외 4종) 3,300,000원*1식	3,300		
	○수납장	750		
	○ 벽면 500,000원*1식	500		
	○ 일반 250,000원*1식	250		
	공무원 휴양시설 관리	80,000	0	80,000
	405 자산취득비	80,000	0	80,000
	01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	○콘도 회원권 구입 40,000,000원*2구좌	80,000		
	성과중심의 인사운영	559,191	579,701	△20,510
	원활한 인사시스템 운영	130,326	154,916	△24,590
	201 일반운영비	12,200	14,790	△2,590
	01 사무관리비	7,150	9,950	△2,800
	○인사관련 각종 서식 유인 1,700,000원	1,700		
	○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
	○인사관련 참고서적 구입 50,000원*4권	200		
	02 공공운영비	2,250	2,040	210
	○회계직공무원 재정보험료 15,000원*150명	2,250		
	03 행사운영비	2,800	2,800	0
	○퇴임식 등 행사운영 700,000원*4회	2,800		
	307 민간이전	118,126	118,126	0
	07 연금지급금	118,126	118,126	0
	○사망조위금 108,126,000원	108,126		
	○재해부조금 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 교육훈련 프로그램 운영	394,395	390,255	4,140
201 일반운영비	264,395	184,455	79,940
01 사무관리비	264,395	184,455	79,940
○위탁교육비(교육부담금) 262,155,000원	262,155		
○외래강사수당 280,000원*8회	2,240		
202 여비	130,000	205,800	△75,800
04 국제화여비	50,000	125,800	△75,800
○공무원 국외업무 연찬 50,000,000원	50,000		
05 공무원 교육여비	80,000	80,000	0
○공무원 교육훈련여비 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	32,780	32,840	△60
201 일반운영비	180	240	△60
01 사무관리비	180	240	△60
○모범공무원표창장제작 15,000원*3명*4분기	180		
303 포상금	32,600	32,600	0
01 포상금	32,600	32,600	0
○모범및격무부서공무원문화탐방 500,000원*64명	32,000		
○모범공무원표창자부상품 50,000원*3명*4회	600		
구청사 환경 조성	33,362	34,502	△1,140
안전한 청사 유지관리	33,362	34,502	△1,140
201 일반운영비	7,160	7,300	△140
01 사무관리비	4,760	5,140	△380
○청사방호용품구입(가스총,가스탄) 45,000원*4정	180		
○청사방호용품유지보수비 380,000원	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	2,400	2,160	240
	○휴대폰이용료(비서실) 85,000원*1대*12월	1,020		
	○회의실및상황실시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
	○청원경찰 휴대폰이용료 15,000원*1대*12월	180		
	307 민간이전	15,600	14,400	1,200
	05 민간위탁금	15,600	14,400	1,200
	○무인경비시스템용역료 1,300,000원*12월	15,600		
	401 시설비및부대비	10,602	11,000	△398
	01 시설비	10,602	11,000	△398
	○청원경찰 부스 제작 10,602,000원*1식	10,602		
	직장보육시설 운영	197,394	260,343	△62,949
	아동 및 시설 지원	197,394	260,343	△62,949
	직장보육시설 운영지원	197,394	260,343	△62,949
	307 민간이전	197,394	260,343	△62,949
	10 사회복지보조	197,394	260,343	△62,949
	○직장보육시설 운영지원	197,394		
	o 보육료 150,000원*25명*12월	45,000		
	o 인건비(시설장1,보육교사6,취사부1) 152,393,520원	152,394		
	주민자치 기반강화	128,891	246,207	△117,316
		시 구 31,680 97,211		
	주민자치활동가 역량강화	31,206	13,942	17,264
	주민자치(우리센터)경연대회	11,900	7,500	4,400
	307 민간이전	11,900	7,500	4,400
	02 민간경상보조	11,900	7,500	4,400
	○ 주민자치센터 동아리 경연대회 개최 지원 11,900,000원	11,900		
	주민자치 워크숍 개최	14,500	0	14,500
	201 일반운영비	14,500	0	14,500
	03 행사운영비	14,500	0	14,500
	○주민자치위원 워크숍 14,500,000원*1식	14,500		
	주민자치 컨설팅투어	4,806	0	4,806
	201 일반운영비	4,806	0	4,806
	03 행사운영비	4,806	0	4,806
	○원고료 98,000원*2회	196		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치활동가 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○강사비 360,000원*4회	1,440		
	○현수막 70,000원*1회	70		
	○교재비 10,000원*250부	2,500		
	○강의준비용품 150,000원*4회	600		
주민자치센터 활성화		97,685	232,265	△ 134,580
		시 31,680		
		구 66,005		
전국주민자치박람회 참가 및 견학		6,150	6,650	△ 500
201 일반운영비		1,660	1,660	0
03 행사운영비		1,660	1,660	0
	○현수막제작 70,000원*1식	70		
	○일반운영비 300,000원	300		
	○참가자보험료 2,000원*45명	90		
	○차량임차료 600,000원*2일	1,200		
203 업무추진비		2,000	2,500	△ 500
03 시책추진업무추진비		2,000	2,500	△ 500
	○시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금		2,490	2,490	0
10 행사실비보상금		2,490	2,490	0
	○견학식대 20,000원*45명*2일	1,800		
	○숙박료 30,000원*1박*23실	690		
주민자치센터 운영요원 인건비		63,360	55,440	7,920
		시 31,680		
		구 31,680		
301 일반보상금		63,360	55,440	7,920
		시 31,680		
		구 31,680		
12 기타보상금		63,360	55,440	7,920
	○주민자치센터 자원봉사자 보상금 63,360,000원	63,360		
		시 31,680		
		구 31,680		
주민자치센터 운영평가		9,575	9,575	0
201 일반운영비		275	275	0
01 사무관리비		275	275	0
	○우수주민자치센터 표창 15,000원*5개	75		
	○심사수당 100,000원*2명	200		
301 일반보상금		9,300	9,300	0
10 행사실비보상금		1,400	5,900	△ 4,500
	○주민자치센터 우수기관 비교 견학 1,400	1,400		
	○ 보험료 2,000원*25명 50	50		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 견학실비	30,000원*25명	750		
○ 임차료	600,000원*1대	600		
12 기타보상금		7,900	3,400	4,500
○주민자치센터 운영평가		3,400		
○ 종합 최우수	1,000,000원*1개소	1,000		
○ 종합 우수	700,000원*2개소	1,400		
○ 종합 장려	500,000원*2개소	1,000		
○평가 우수기관 강사수당		4,500		
○ 종합 최우수	1,500,000원*1개소	1,500		
○ 종합 우수	1,000,000원*2개소	2,000		
○ 종합 장려	500,000원*2개소	1,000		
유공주민자치위원 표창		600	600	0
201 일반운영비		600	600	0
01 사무관리비		600	600	0
○표창장 제작	15,000원*40명	600		
청소년 프로그램 활성화		9,000	9,000	0
307 민간이전		9,000	9,000	0
02 민간경상보조		9,000	9,000	0
○청소년프로그램 활성화 지원	3,000,000원*3개소	9,000		
주민자치센터 특성화 프로그램		9,000	9,000	0
307 민간이전		9,000	9,000	0
02 민간경상보조		9,000	9,000	0
○주민자치센터 특화프로그램 지원	3,000,000원*3개소	9,000		
생활민방위 운영		580,556	451,707	128,849
	국	17,101		
	시	25,584		
	구	537,871		
민방위 역량강화		215,890	130,390	85,500
	국	17,101		
	시	25,584		
	구	173,205		
민방위의 날 운영		17,850	14,900	2,950
	국	570		
	시	665		
	구	16,615		
201 일반운영비		16,850	13,900	2,950
	국	570		
	시	665		
	구	15,615		
01 사무관리비		14,950	12,000	2,950

부서: 총무과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위기 계양 및 관리 용역비 2,000,000원*6회	12,000		
○민방위의 날 현수막 제작 2,950,000원	2,950		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공익 및 민방위운영 관리 1,000,000원	1,000		
민방위활동 운영지원	35,220	34,220	1,000
201 일반운영비	35,220	34,220	1,000
01 사무관리비	35,220	34,220	1,000
○급량비(을지연습) 7,000원*130명*3식*3일	8,190		
○일반수용비	27,030		
○ 민방위교육 및 훈련에 따른 경비 3,680,000원*1식	3,680		
○ 민방위계획서 유인 20,000원*70부	1,400		
○ 총무계획서 유인 30,000원*19개 분야*35부	19,950		
○ 을지연습과정 2,000,000원*1식	2,000		
민방위 시설·장비 유지관리	96,450	32,720	63,730
201 일반운영비	31,400	28,640	2,760
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,700		
○ 소모품비 100,000원*12월	1,200		
○ 민방위교육장 홍보 판넬, 표찰 제작 300,000원*5개	1,500		
02 공공운영비	28,700	25,940	2,760
○공공요금및제세	12,800		
○ 민방위교육장 정화조 청소 800,000원*1회	800		
○ 민방위교육장 상하수도 요금 10,000원*12월	120		
○ 민방위교육장 전기요금 550,000원*12월	6,600		
○ 민방위교육장 소방점검 800,000원*1회	800		
○ 비상급수시설 저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
○ 비상급수시설 전기요금 60,000원*4개소*12월	2,880		
○연료비	1,900		
○ 민방위교육장 난방기 유류 1,900원*1,000리터	1,900		
○시설장비유지비	14,000		
○ 비상대피시설 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 총무과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 비상급수시설 7,000,000원*1식	7,000		
	307 민간이전	4,200	4,080	120
	05 민간위탁금	4,200	4,080	120
	○민방위교육장 무인경비 용역 130,000원*12월	1,560		
	○민방위교육장 전기안전관리비 140,000원*12월	1,680		
	○비상급수시설 전기안전관리비 60,000원*4개소*4회	960		
	401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	01 시설비	14,000	0	14,000
	○민방위교육장 헨스 설치 14,000,000원*1식	14,000		
	405 자산취득비	46,850	0	46,850
	01 자산및물품취득비	46,850	0	46,850
	○민방위교육장 의자 구입 85,000원*330개	28,050		
	○민방위교육장 책상 및 쇼파 구입 4,100,000원*1식	4,100		
	○종합상황실 책상 및 의자 14,700,000원*1식	14,700		
	인력동원 참가자 보상	700	0	700
		국 700		
	301 일반보상금	700	0	700
		국 700		
	10 행사실비보상금	700	0	700
	○인력동원참가자 교육비 70,000원*10명	700		
		국 700		
	기술지원대 등 전문교육지원	3,970	4,374	△404
		국 1,191		
		시 1,389		
		구 1,390		
	301 일반보상금	3,970	4,374	△404
		국 1,191		
		시 1,389		
		구 1,390		
	10 행사실비보상금	3,970	4,374	△404
	○민방위 통대장 및 기술지원대원 교육비 10,000원*397명	3,970		
		국 1,191		
		시 1,389		
		구 1,390		
	민방위리더 양성	1,125	403	722
		국 337		
		시 394		
		구 394		
	301 일반보상금	1,125	403	722
		국 337		

부서: 총무과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 394 구 394		
10 행사실비보상금	○중앙민방위방재교육원 입교자 여비 187,500원*6명	1,125 1,125	403	722
		국 337 시 394 구 394		
민방위 실기강사 수당		12,900	12,900	0
		시 6,450 구 6,450		
301 일반보상금		12,900	12,900	0
		시 6,450 구 6,450		
10 행사실비보상금	○민방위 실기강사 수당 12,900,000원	12,900 12,900	12,900	0
		시 6,450 구 6,450		
지원민방위대 육성		4,375	4,097	278
		국 1,313 시 1,531 구 1,531		
301 일반보상금		4,375	4,097	278
		국 1,313 시 1,531 구 1,531		
10 행사실비보상금	○중앙민방위방재교육원 입교자여비 437,500원*10명	4,375 4,375	4,097	278
		국 1,313 시 1,531 구 1,531		
민방위대원 화생방용 방독면 보급		37,000	20,825	16,175
		국 11,100 시 12,950 구 12,950		
405 자산취득비		37,000	20,825	16,175
		국 11,100 시 12,950 구 12,950		
01 자산및물품취득비	○민방위대원 화생방용 방독면 구입 37,000원*1,000개	37,000 37,000	20,825	16,175
		국 11,100 시 12,950 구 12,950		
안보교육 강사수당 지원		6,300	5,851	449
		국 1,890		

부서: 총무과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,205		
		구 2,205		
	301 일반보상금	6,300	5,851	449
		국 1,890		
		시 2,205		
		구 2,205		
	10 행사실비보상금	6,300	5,851	449
	○민방위 안보강사 수당 6,300,000원	6,300		
		국 1,890		
		시 2,205		
		구 2,205		
	공익근무요원 관리	364,666	321,317	43,349
	공익근무요원 지원	364,666	321,317	43,349
	301 일반보상금	364,666	321,317	43,349
	09 공익근무요원보상금	364,666	321,317	43,349
	○공익근무요원 인건비 359,537,100원*1식	359,538		
	○피복비 5,128,000원*1식	5,128		
	근로복지 증진	1,420	2,860	△1,440
	노사협력 지원	1,420	2,860	△1,440
	공무원 노조활동 지원	1,420	2,860	△1,440
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	○공무원노조교육 강사수당 200,000원*1회	200		
	○단체교섭 관련 일반수용비 100,000원*5회	500		
	204 직무수행경비	720	2,160	△1,440
	03 특정업무경비	720	2,160	△1,440
	○공무원노조활동지원 60,000원*1명*12월	720		
	자치행정 역량강화	1,256,848	1,030,759	226,089
		시 24,400		
		구 1,232,448		
	고객만족 행정서비스 운영	778,368	597,824	180,544
		시 2,000		
		구 776,368		
	국민의 날 기념 경축행사 지원	61,850	10,450	51,400
	201 일반운영비	61,850	10,450	51,400
	01 사무관리비	2,150	2,150	0
	○구민상 심의위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
	○구민상 공적심의자료 50,000원*11부	550		
	○구민상 홍보물 제작 800,000원*1식	800		
	03 행사운영비	59,700	8,300	51,400
	○국민의 날 기념식 행사운영	59,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 꽃묶음(코사지)비 3,000원*200개 600 ○ 구민상 상패 제작 500,000원*7개 3,500 ○ 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 <ul style="list-style-type: none"> · 소 70,000원*10개 700 · 대 300,000원*1개 300 ○ 축하공연행사운영비 50,000,000원*1회 50,000 			
자치행정 실현	355,750	334,960	20,790
201 일반운영비	73,270	65,680	7,590
01 사무관리비	63,670	56,080	7,590
<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 현수막 제작 1,120 <ul style="list-style-type: none"> ○ 명절게시용 현수막(고정게시대용) 70,000원*7개*2회 980 ○ 연말연시행사 현수막 70,000원*2회 140 ○ 2013년도 직원업무수첩 제작 18,000원*900부 16,200 ○ 공무원교양지구입 1,260 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 ○ 의전용 피복비 400,000원*7명*2회 5,600 ○ 가로기 용역비 15,000,000원*1식 15,000 ○ 태극기, 연수구기 구입 5,750 <ul style="list-style-type: none"> ○ 태극기(5호) 14,000원*100개 1,400 ○ 연수구기(5호) 20,000원*100개 2,000 ○ 태극기(7호) 4,000원*100개 400 ○ 연수구기(7호) 6,000원*100개 600 ○ 태극기(가로기용) 5,000원*150개 750 ○ 연수구기(가로기용) 6,000원*100개 600 ○ 국기계양대용 로프 20,000원*50개 1,000 ○ 서한문 제작 800원*2,000매 1,600 ○ 명함 제작 90원*3,000매*4회 1,080 ○ 의전수행 일반수용비 250,000원*12월 3,000 ○ 부속실 행정서적등 구입 100,000원*2개소*12월 2,400 ○ 연수인상 상패 제작 130,000원*2명*4회 1,040 ○ 주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 및 유인물) 7,000,000원 7,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당(주민투표청구심의수당) 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○전국 시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
○인천지역 군수구청장협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
○행정구역경계표지판 전기료(옹암사거리) 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○구청장 및 시장방문 주민과의 대화	2,200		
○ 현수막 및 현판제작 700,000원	700		
○ 꽃수반 및 꽃다발 구입 500,000원	500		
○ 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
○구청주요업무추진 15,000,000원	15,000		
204 직무수행경비	264,600	251,400	13,200
03 특정업무경비	264,600	251,400	13,200
○여론동향활동 지원 100,000원*1명*12월	1,200		
○대민활동비(정규직) 50,000원*420명*12월	252,000		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*19명*12월	11,400		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
12 기타보상금	1,680	1,680	0
○영상촬영 출연자 분장비용 70,000원*24회	1,680		
통반장 사기진작 시책 지원	118,279	112,144	6,135
	시 구 2,000 116,279		
201 일반운영비	4,055	6,120	△2,065
01 사무관리비	3,775	5,840	△2,065
○통장자녀장학증서제작 15,000원*60명*2회	1,800		
○모범 및 으뜸통장 표창장 제작	255		
○ 모범통장 15,000원*2명*4회	120		
○ 으뜸통장 15,000원*9명*1회	135		
○통장직무교육교재제작 4,000원*430권*1회	1,720		
03 행사운영비	280	280	0
○통반장직무교육강사료 280,000원*1명	280		
301 일반보상금	112,224	104,024	8,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	84,024	84,024	0
○통장자녀(고등학생)장학금 700,200원*60명*2회	84,024		
10 행사실비보상금	8,200	0	8,200
○군.구 통장 체육대회 20,000원*410명*1회	8,200		
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	39,000	35,400	3,600
101 인건비	39,000	35,400	3,600
04 기간제근로자등보수	39,000	35,400	3,600
○부업대학생 활동비 39,000원*20명*25일*2회	39,000		
생활공감정책 주부모니터단 운영	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○주부모니터단운영 1,000,000원	1,000		
「책이랑」 운영	20,820	22,870	△2,050
201 일반운영비	17,820	19,020	△1,200
01 사무관리비	3,420	4,620	△1,200
○책이랑 운영 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임대 35,000원*12월	420		
○정기간행물 구입 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	14,400	14,400	0
○문화예술인 초청강연 700,000원*12회	8,400		
○홍보물 제작 500,000원*12회	6,000		
405 자산취득비	3,000	3,850	△850
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서구입 10,000원*300권	3,000		
마을공동체 활성화사업	95,000	80,000	15,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○행복마을만들기 지원사업 심의자료 유인 500,000원*2회	1,000		
○행복마을만들기 위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		80,000	80,000	0
○행복마을만들기 지원사업	80,000,000원	80,000		
402 민간자본이전		13,000	0	13,000
01 민간자본보조		13,000	0	13,000
○행복마을만들기 지원사업	13,000,000원	13,000		
야간순찰반 운영		86,669	0	86,669
101 인건비		69,156	0	69,156
04 기간제근로자등보수		69,156	0	69,156
○기간제근로자 인부임		67,356		
o 기본급	41,000원*6명*150일	36,900		
o 야간근무수당	41,000원*0.5배*6명*150일	18,450		
o 유급휴일수당	41,000원*6명*30일	7,380		
o 월차수당	41,000원*6명*6월	1,476		
o 간식비	3,500원*6명*150일	3,150		
○피복비	300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비		16,813	0	16,813
01 사무관리비		3,200	0	3,200
○일반수용비		3,200		
o 생활취약지 야간순찰반 운영비	3,200,000원	3,200		
02 공공운영비		13,613	0	13,613
○생활취약지 야간순찰운영 차량비		13,613		
o 차량렌탈료	1,200,000원*1대*9월	10,800		
o 차량유류비	2,100원*5리터*25일*9월	2,363		
o 차량유지비	50,000원*1대*9월	450		
203 업무추진비		700	0	700
03 시책추진업무추진비		700	0	700
○야간순찰반 운영	700,000원	700		
민간 사회단체 참여 지원		478,480	432,935	45,545
	시	22,400		
	구	456,080		
지역안정대책		16,000	16,000	0
203 업무추진비		16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비		16,000	16,000	0
○지역안정대책등업무추진		16,000		
o 지역안정대책추진(국방, 치안, 소방등)	6,000,000원	6,000		
o 의전관리(내외빈초청등의전)	10,000,000원	10,000		
민간사회단체의 공익사업 지원		332,650	332,650	0
201 일반운영비		4,050	4,050	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,050	4,050	0
○사회단체지원표창장제작 15,000원*10개 단체*3명	450		
○사회단체보조금정산 및 심의자료 유인 1,500,000원*2회	3,000		
○운영수당(사회단체보조금심의수당) 100,000원*3명*2회	600		
203 업무추진비	8,600	8,600	0
03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
○유관기관 등 각종단체와의 결속강화 8,600,000원	8,600		
307 민간이전	320,000	320,000	0
03 사회단체보조금	320,000	320,000	0
○사회단체보조금(P00L) 320,000,000원	320,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	44,800	44,800	0
	시 22,400 구 22,400		
301 일반보상금	44,800	44,800	0
	시 22,400 구 22,400		
02 장학금및학자금	44,800	44,800	0
○새마을지도자 자녀장학금 44,800,000원	44,800		
	시 22,400 구 22,400		
지방선거 및 주민투표업무 추진	72,045	0	72,045
308 자치단체등이전	72,045	0	72,045
08 기타부담금	72,045	0	72,045
○선거관련 준비 및 실시경비 72,045,000원	72,045		
거주외국인 지원	12,985	25,985	△ 13,000
201 일반운영비	2,985	20,985	△ 18,000
01 사무관리비	1,985	19,985	△ 18,000
○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		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○외국인 주민 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
02 민간경상보조	10,000	5,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○외국인 주민 한국어 교실 5,000,000원	5,000		
	○외국인 주민 한국전통문화 교실 5,000,000원	5,000		
비상대책 및 예비군 육성 지원		64,510	57,726	6,784
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		62,950	56,166	6,784
지역 예비군 육성 지원		61,870	55,366	6,504
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비	300	300	0
	○예비군훈련 우수자 표창장 제작 15,000원*4개부대*5명	300		
	308 자치단체등이전	37,430	29,636	7,794
	07 예비군육성지원경상보조	37,430	29,636	7,794
	○예비군육성지원 경상보조 37,430,000원	37,430		
	403 자치단체등자본이전	24,140	25,430	△1,290
	03 예비군육성지원자본보조	24,140	25,430	△1,290
	○예비군육성지원 자본보조 24,140,000원	24,140		
직장예비군 소대본부 지원		800	800	0
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○소대운영 소모품 구입 500,000원	500		
	02 공공운영비	300	300	0
	○소대본부전용회선료 25,000원*1대*12월	300		
통합방위협의회 운영		280	0	280
	201 일반운영비	280	0	280
	01 사무관리비	280	0	280
	○통합방위협의회 현수막제작 70,000원*4회	280		
행정운영경비(총무과)		37,628,076	34,827,945	2,800,131
	국	391,217		
	시	361,940		
	구	36,874,919		
인력운영비(총괄)		37,208,634	34,409,322	2,799,312
	국	391,217		
	시	361,940		
	구	36,455,477		
인력운영비 세부사업(총괄)		36,455,477	33,730,828	2,724,649

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,647,199	26,783,103	1,864,096
01 보수	27,450,045	25,349,719	2,100,326
○봉급	18,258,400		
○ 구청장	83,227,000원*1명	83,227	
○ 3급(연봉제)	79,837,000원*1명	79,837	
○ 4급(연봉제)	70,830,000원*4명	283,320	
○ 5급(28호봉)	3,797,000원*41명*12월	1,868,124	
○ 6급(22호봉)	3,091,600원*134명*12월	4,971,293	
○ 7급(13호봉)	2,347,200원*191명*12월	5,379,783	
○ 8급(7호봉)	1,726,900원*139명*12월	2,880,470	
○ 9급(4호봉)	1,355,300원*66명*12월	1,073,398	
○ 기능6급(25호봉)	3,209,200원*5명*12월	192,552	
○ 기능7급(25호봉)	2,916,900원*20명*12월	700,056	
○ 기능8급(21호봉)	2,487,800원*25명*12월	746,340	
○정근수당(연봉직 제외)	17,812,063,200원*1/12월	1,484,339	
○시간외 근무수당	2,203,148		
○ 5급	11,002원*41명*35시간*12월	189,455	
○ 6급	9,383원*134명*35시간*12월	528,076	
○ 7급	8,476원*191명*35시간*12월	679,945	
○ 8급	7,609원*139명*35시간*12월	444,214	
○ 9급	6,878원*66명*35시간*12월	190,659	
○ 기능6급	9,383원*5명*35시간*12월	19,705	
○ 기능7급	8,476원*20명*35시간*12월	71,199	
○ 기능8급	7,609원*25명*35시간*12월	79,895	
○정액수당	2,178,552		
○ 가족수당	481,460		
· 배우자	40,000원*0.78*627명*12월	234,749	
· 기타가족	20,000원*1.48*627명*12월	222,711	
· 가산금(셋째 자녀)	80,000원*25명*12월	24,000	
○ 자녀학비보조수당	186,168		
· 중학교	62,400원*30명*4회	7,488	
· 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	226,804		
· 4급(연봉제)	70,830,000원/12월*2명*66%*4.8%*12월	4,488	
· 5급(27호봉)	3,797,000원*7명*4.1%*12월	13,077	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급(22호봉)			
3,091,600원*93명*4.1%*12월	141,460		
· 7급(13호봉)			
234,700원*97명*4.1%*12월	11,201		
· 8급(7호봉)			
1,726,900원*28명*4.1%*12월	23,790		
· 기능6급(25호봉)			
3,209,200원*2명*4.1%*12월	3,158		
· 기능7급(25호봉)			
2,916,900원*7명*4.1%*12월	10,046		
· 기능8급(20호봉)			
2,487,800원*16명*4.1%*12월	19,584		
○ 정근수당가산금	498,840		
· 20년 이상	100,000원*223명*12월	267,600	
· 15년~20년 미만	80,000원*106명*12월	101,760	
· 10년~15년 미만	60,000원*64명*12월	46,080	
· 5년~10년 미만	50,000원*139명*12월	83,400	
○ 정근수당추가가산금	50,160		
· 25년 이상	30,000원*103명*12월	37,080	
· 20년~25년 미만	10,000원*109명*12월	13,080	
○ 특수업무수당(기술정보수당)	58,560		
· 5급	50,000원*5명*12월	3,000	
· 6급~7급	30,000원*85명*12월	30,600	
· 8급이하	20,000원*73명*12월	17,520	
· 기능6~7급(전기원)	30,000원*1명*12월	360	
· 기능6~7급(기계원)	30,000원*4명*12월	1,440	
· 기능6~7급(운전직)	30,000원*9명*12월	3,240	
· 기능8급이하(운전직)	20,000원*9명*12월	2,160	
· 기능8급(교환원)	20,000원*1명*12월	240	
○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)	46,320		
· 기능사.기사	30,000원*104명*12월	37,440	
· 산업기사	20,000원*37명*12월	8,880	
○ 특수업무수당(민원업무수당)	30,000원*95명*12월	34,200	
○ 특수업무수당(전산업무수당)	7,440		
· 3년 이상	50,000원*10명*12월	6,000	
· 1년~3년	30,000원*4명*12월	1,440	
○ 사회복지수당	30,960		
· 사회복지직	30,000원*54명*12월	19,440	
· 일반직	30,000원*32명*12월	11,520	
○ 사회복지수당 가산금	19,800		
· 사회복지직	30,000원*54명*12월	19,440	
· 일반직	30,000원*1명*12월	360	
○ 의회사무기구수당	12,360		
· 5급	80,000원*3명*12월	2,880	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급	60,000원*4명*12월	2,880	
· 7급 이하	50,000원*11명*12월	6,600	
○ 동근무수당	70,000원*106명*12월	89,040	
○ 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		
○ 업무대행수당	30,000원*10명*12월	3,600	
○ 모범공무원수당	50,000원*23명*12월	13,800	
○정액급식비(정규직)	130,000원*627명*12월	978,120	
○명절휴가비(정규직)(연봉직 제외)		1,781,207	
	(17,812,063,200원/12월)*60%*2회		
○연가보상비(일반직)		553,164	
	17,812,063,200원/12월*86%*1/30*13일		
○연가보상비(연봉직)		13,115	
	363,157,000원/12월*1/30*13일		
02 기타직보수	866,776	886,465	△ 19,689
○청원경찰 봉급	866,776		
○ 경사(31호봉)	3,012,300원*4명*12월	144,591	
○ 경장(25호봉)	2,560,400원*7명*12월	215,074	
○ 순경(14호봉)	2,054,400원*8명*12월	197,223	
○ 정근수당	556,886,400원*1/12	46,408	
○ 수당(정근수당가산금)		17,160	
· 20년이상	100,000원*8명*12월	9,600	
· 15년~20년미만	80,000원*5명*12월	4,800	
· 10년~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
· 5년~10년미만	50,000원*1명*12월	600	
○ 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(셋째 자녀)	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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수당(시간외수당) 8,446원*40시간*19명*12월	77,028		
○ 수당(야간근무수당) 22,520원*4명*365일	32,880		
○ 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	14,870		
· 재복 150,000원*19명*4회	11,400		
· 단화 130,000원*19명	2,470		
· 기타부착물 1,000,000원*1식	1,000		
○ 체육대회비 50,000원*19명*2회	1,900		
03 무기계약근로자보수	330,378	546,919	△216,541
○무기계약근로자 고용보험료 81,669,000원	81,669		
○무기계약근로자 산재보험료 124,197,000원	124,197		
○무기계약근로자 국민연금 부담금 124,512,000원	124,512		
204 직무수행경비	1,087,800	1,032,840	54,960
02 직급보조비	1,087,800	1,032,840	54,960
○직급보조비(정규직)	1,058,820		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*4명*12월	19,200		
○ 5급 250,000원*41명*12월	123,000		
○ 6급 155,000원*134명*12월	249,240		
○ 7급 140,000원*191명*12월	320,880		
○ 8급~9급 105,000원*205명*12월	258,300		
○ 기능6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○ 기능7급 140,000원*20명*12월	33,600		
○ 기능8급~9급 105,000원*25명*12월	31,500		
○직급보조비(청원경찰)	28,980		
○ 경사 210,000원*4명*12월	10,080		
○ 경장~순경 105,000원*15명*12월	18,900		
303 포상금	1,754,445	1,711,297	43,148
02 성과상여금	1,754,445	1,711,297	43,148
○성과상여금(청원경찰 포함) 1,754,445,000원	1,754,445		
304 연금부담금등	4,966,033	4,203,588	762,445
01 연금부담금	3,891,228	3,165,010	726,218
○연금부담금 3,891,228,000원	3,891,228		
02 국민건강보험금	1,074,805	1,038,578	36,227
○국민건강보험금 1,074,805,000원	1,074,805		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비 세부사업(가족관계등록업무)	76,217	73,030	3,187
국	76,217		
101 인건비	76,217	73,030	3,187
국	76,217		
01 보수	76,217	73,030	3,187
○가족관계등록업무 인건비 76,217,000원	76,217		
국	76,217		
인력운영비 세부사업(사회복지전담공무원)	676,940	605,464	71,476
국	315,000		
시	361,940		
101 인건비	676,940	605,464	71,476
국	315,000		
시	361,940		
01 보수	676,940	605,464	71,476
○사회복지전담공무원 인건비 676,940,000원	676,940		
국	315,000		
시	361,940		
기본경비(총무과)	84,545	93,345	△8,800
기본경비 세부사업(총무과)	84,545	93,345	△8,800
201 일반운영비	53,425	56,205	△2,780
01 사무관리비	46,285	49,485	△3,200
○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*28명*12월	18,343		
○급량비 7,000원*28명*6식*12월	14,112		
02 공공운영비	7,140	6,720	420
○휴대폰 이용료 85,000원*7대*12월	7,140		
202 여비	25,920	30,240	△4,320
01 국내여비	25,920	30,240	△4,320
○출장여비 10,000원*27명*8일*12월	25,920		
203 업무추진비	4,200	5,700	△1,500
04 부서운영업무추진비	4,200	5,700	△1,500
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
○현판 받침대 1,000,000원*1개	1,000		
기본경비(총괄)	334,897	325,278	9,619

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비 세부사업(총괄)	334,897	325,278	9,619
201 일반운영비	114,530	112,108	2,422
01 사무관리비	107,330	105,220	2,110
○당직용품 구입 및 세탁	2,580		
o 침구류 구입 및 세탁 130,000원*12회	1,560		
o 당직용품 구입 100,000원*6회	600		
o 당직실 정수기 대여료 35,000원*12회	420		
○당직수당	104,750		
o 숙직	62,100		
· 평일 50,000원*3명*253일	37,950		
· 토요일 70,000원*3명*52일	10,920		
· 익일휴무 70,000원*3명*63일	13,230		
o 일직 70,000원*5명*115일	40,250		
o 비상근무당직사령	2,400		
· 숙직 50,000원*1명*20일	1,000		
· 일직 70,000원*1명*20일	1,400		
02 공공운영비	7,200	6,888	312
○지문인식기 유지보수료 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	128,150	127,970	180
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
o 구청장 58,300,000원	58,300		
o 부구청장 40,700,000원	40,700		
o 자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	25,850	25,670	180
○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*130명)	25,850		
204 직무수행경비	89,400	85,200	4,200
01 직책급업무수행경비	89,400	85,200	4,200
○직책급업무수행경비	89,400		
o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
o 3급(부구청장) 600,000원*1명*12월	7,200		
o 4급 기관장(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
o 4급 보조기관(국장) 350,000원*3명*12월	12,600		
o 5급 기관장(동장12, 청학도서관장) 150,000원*13명*12월	23,400		
o 5급 보조기관(실과장26, 전문위원2) 100,000원*28명*12월	33,600		
401 시설비및부대비	2,237	0	2,237
01 시설비	2,237	0	2,237

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실 환경개선 및 보수비 2,237,000원*1식	2,237		
405 자산취득비	580	0	580
01 자산및물품취득비	580	0	580
○당직실 집기 구입	580		
○ 장롱 500,000원*1개	500		
○ 보조의자 20,000원*4개	80		