

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	46,536,172	42,369,924	4,166,248
국	576,102		
시	446,974		
구	45,513,096		
희망찬 직장분위기 조성	2,340,046	2,962,904	△622,858
직원 후생복지 증진	1,818,481	2,370,351	△551,870
선택적 복지제도 운영	1,107,600	1,191,500	△83,900
201 일반운영비	1,107,600	1,191,500	△83,900
04 맞춤형복지제도시행경비	1,107,600	1,191,500	△83,900
○선택적 복지제도 운영비 1,300,000원*852명	1,107,600		
장기근속자 해외연수	135,000	135,000	0
303 포상금	135,000	135,000	0
01 포상금	135,000	135,000	0
○장기근속자 해외연수 4,500,000원*30명	135,000		
국고대여장학금 지원	159,151	296,470	△137,319
309 전출금	159,151	296,470	△137,319
03 공무원연금관리공단경상전출금	159,151	296,470	△137,319
○국고대여장학금 159,151,000원	159,151		
출산휴가자 대체인력 지원	30,240	52,650	△22,410
101 인건비	30,240	52,650	△22,410
04 기간제근로자등보수	30,240	52,650	△22,410
○출산휴가자대체인력인부임 42,000원*8명*90일	30,240		
신규임용후보자 실무수습 지원	81,469	67,857	13,612
101 인건비	81,469	67,857	13,612
02 기타직보수	81,469	67,857	13,612
○신규임용후보자 실무수습 인건비 1,163,840원*7명*10월	81,469		
기간제근로자 부담금(총괄)	259,961	275,074	△15,113
101 인건비	259,961	275,074	△15,113
04 기간제근로자등보수	259,961	275,074	△15,113
○고용보험료 2,321,070,900원*0.65%	15,087		
○고용안정직업능력개발비 2,321,070,900원*0.85%	19,730		
○산재보험료 2,321,070,900원*2.062%	47,861		
○국민연금부담금 2,321,070,900원*4.5%	104,449		
○국민건강보험금 2,321,070,900원*2.945%	68,356		
○노인장기요양보험 68,355,538원*6.55%	4,478		
구내식당 운영	45,060	49,800	△4,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	45,060	45,000	60
01	사무관리비	7,860	7,800	60
	○구내식당 운영관리비 500,000원*12월	6,000		
	○정수기 임대료 35,000원*3대*12월	1,260		
	○공기청정기 임대료 25,000원*2대*12월	600		
02	공공운영비	37,200	37,200	0
	○공과금(수도, 광열비 등) 2,600,000원*12월	31,200		
	○구내식당 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
성과 중심의 인사운영		493,873	559,191	△65,318
원활한 인사시스템 운영		128,563	130,326	△1,763
201	일반운영비	12,350	12,200	150
01	사무관리비	7,150	7,150	0
	○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	2,400	2,250	150
	○회계직공무원 재정보험료 15,000원*160명	2,400		
03	행사운영비	2,800	2,800	0
	○퇴임식 등 행사운영 700,000원*4회	2,800		
307	민간이전	113,513	118,126	△4,613
07	연금지급금	113,513	118,126	△4,613
	○사망조위금 103,512,500원	103,513		
	○재해보조금 10,000,000원	10,000		
403	자치단체등자본이전	2,700	0	2,700
02	공기관등에대한대행사업비	2,700	0	2,700
	○인사행정시스템 유지보수비 2,700,000원	2,700		
직원 교육훈련 프로그램 운영		332,840	394,395	△61,555
201	일반운영비	202,840	264,395	△61,555
01	사무관리비	202,840	264,395	△61,555
	○위탁교육비(교육부담금) 201,440,000원	201,440		
	○외래강사수당 280,000원*5회	1,400		
202	여비	130,000	130,000	0
04	국제화여비	50,000	50,000	0
	○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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○제안제도우수공무원표창장제작 15,000원*6개*1회	90 90	90	0
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금 ○제안제도우수공무원포상금 ○ 특별상 300,000원*1명*1회 ○ 우수상 200,000원*2명*1회 ○ 우량상 100,000원*3명*1회 ○ 참가상 30,000원*20명*1회	1,600 1,600 300 400 300 600	1,600	0
모범공무원 선정 및 관리	30,780	32,780	△2,000
201 일반운영비	180	180	0
01 사무관리비 ○모범공무원표창장제작 15,000원*3명*4분기	180 180	180	0
303 포상금	30,600	32,600	△2,000
01 포상금 ○모범및격무부서공무원문화탐방 500,000원*60명 ○모범공무원표창자부상품 50,000원*3명*4회	30,600 30,000 600	32,600	△2,000
구청사 환경 조성	27,692	33,362	△5,670
안전한 청사 유지관리	27,692	33,362	△5,670
201 일반운영비	6,560	7,160	△600
01 사무관리비 ○청사방호용품구입(가스탄) 45,000원*4정 ○청사방호용품유지보수비 380,000원 ○보안업무추진계획유인 1,200,000원*1식 ○청원경찰운영 일반수용비 200,000원*12월	4,160 180 380 1,200 2,400	4,760	△600
02 공공운영비 ○휴대폰이용료(비서실) 85,000원*1대*12월 ○회의실및상황실시설장비유지비 100,000원*12월 ○청원경찰 휴대폰이용료 15,000원*1대*12월	2,400 1,020 1,200 180	2,400	0
202 여비	600	0	600
05 공무원 교육여비 ○청원경찰 신규자 교육 200,000원*3명*1회	600 600	0	600
307 민간이전	17,232	15,600	1,632
05 민간위탁금 ○무인경비시스템용역료 1,436,000원*12월	17,232 17,232	15,600	1,632
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300

부서: 총무과
 정책: 희망찬 직장분위기 조성
 단위: 구청사 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사방호 업무용 송수신기 구입 330,000원*10대	3,300		
	직장보육시설 운영	177,966	197,394	△ 19,428
	아동 및 시설 지원	177,966	197,394	△ 19,428
	직장보육시설 운영지원	177,966	197,394	△ 19,428
	307 민간이전	177,966	197,394	△ 19,428
	10 사회복지보조 ○직장보육시설 운영지원 o 인건비(시설장1,보육교사7,취사부1) 14,830,460원*12월	177,966 177,966 177,966	197,394	△ 19,428
	주민자치 기반강화	130,593 시 구 25,740 104,853	128,891	1,702
	주민자치활동가 역량강화	38,078	31,206	6,872
	주민자치(우리센터)경연대회	12,900	11,900	1,000
	307 민간이전	12,900	11,900	1,000
	02 민간경상보조금 ○ 주민자치센터 동아리 경연대회 개최 지원 12,900,000원	12,900 12,900	11,900	1,000
	주민자치 워크숍 개최	15,000	14,500	500
	201 일반운영비	15,000	14,500	500
	03 행사운영비 ○주민자치위원 워크숍 15,000,000원*1식	15,000 15,000	14,500	500
	주민자치회 아카데미 교육	2,078	0	2,078
	201 일반운영비	2,078	0	2,078
	03 행사운영비 ○원고료 98,000원*1회 ○강사비 280,000원*1회 ○교재비 5,000원*300부 ○강의준비물품 200,000원*1식	2,078 98 280 1,500 200	0	2,078
	주민자치 한마음 대회	8,100	0	8,100
	301 일반보상금	8,100	0	8,100
	09 행사실비보상금 ○주민자치 한마음 대회 30,000원*270명	8,100 8,100	0	8,100
	주민자치센터 활성화	92,515 시 구 25,740 66,775	97,685	△5,170
	전국주민자치박람회 참가 및 견학	5,860	6,150	△290
	201 일반운영비	1,570	1,660	△90

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,570	1,660	△90
○현수막제작 70,000원*1식	70		
○일반운영비 300,000원	300		
○차량임차료 600,000원*2일	1,200		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○시책업무추진비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	2,490	2,490	0
09 행사실비보상금	2,490	2,490	0
○견학식대 20,000원*45명*2일	1,800		
○숙박료 30,000원*1박*23실	690		
주민자치센터 운영요원 인건비	51,480	63,360	△11,880
	시 25,740		
	구 25,740		
301 일반보상금	51,480	63,360	△11,880
	시 25,740		
	구 25,740		
11 기타보상금	51,480	63,360	△11,880
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 51,480,000원	51,480		
	시 25,740		
	구 25,740		
주민자치센터 운영평가	10,575	9,575	1,000
201 일반운영비	1,275	275	1,000
01 사무관리비	1,275	275	1,000
○우수주민자치센터 표창 15,000원*5개	75		
○우수사례 책자 제작 4,000원*300부	1,200		
301 일반보상금	9,300	9,300	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○주민자치센터 우수기관 비교 견학	1,400		
○ 보험료 2,000원*25명	50		
○ 견학실비 30,000원*25명	750		
○ 임차료 600,000원*1대	600		
11 기타보상금	7,900	7,900	0
○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		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 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	12,000	9,000	3,000
	307 민간이전	12,000	9,000	3,000
	02 민간경상보조금	12,000	9,000	3,000
	○청소년프로그램 활성화 지원 3,000,000원*4개소	12,000		
	주민자치센터 특성화 프로그램	12,000	9,000	3,000
	307 민간이전	12,000	9,000	3,000
	02 민간경상보조금	12,000	9,000	3,000
	○주민자치센터 특화프로그램 지원 3,000,000원*4개소	12,000		
	근로복지 증진	1,420	1,420	0
	노사협력 지원	1,420	1,420	0
	공무원 노조활동 지원	1,420	1,420	0
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	○공무원노조교육 감사수당 200,000원*1회	200		
	○단체교섭 관련 일반수용비 100,000원*5회	500		
	204 직무수행경비	720	720	0
	03 특정업무경비	720	720	0
	○공무원노조활동지원 60,000원*1명*12월	720		
	자치행정 역량강화	3,266,467	1,386,729	1,879,738
	시	59,294		
	구	3,207,173		
	고객만족 행정서비스 운영	1,103,287	908,249	195,038
	시	2,000		
	구	1,101,287		
	구민의 날 기념 경축행사 지원	11,850	61,850	△50,000
	201 일반운영비	11,850	61,850	△50,000
	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	9,700	59,700	△50,000
	○구민의 날 기념식 행사운영	9,700		

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 			
자치행정 실현	372,000	355,750	16,250
201 일반운영비	71,620	73,270	△ 1,650
01 사무관리비	62,920	63,670	△ 750
○ 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 			
○ 2014년도 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	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 태극기(7호) 4,000원*50개 200 ○ 연수구기(7호) 6,000원*50개 300 ○ 태극기(가로기용) 5,000원*500개 2,500 ○ 연수구기(가로기용) 6,000원*500개 3,000 			
○ 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		
○ 운영수당(주민투표청구심의수당) 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	6,200	7,400	△ 1,200
○ 전국 시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인천지역 군수구청장협의회 부담금 1,000,000원	1,000		
○행정구역경계표지판 전기료(옹암사거리) 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	2,500	2,200	300
○구청장 및 시장방문 주민과의 대화	2,500		
○ 현수막 및 현판제작 700,000원	700		
○ 꽃수반 및 꽃다발 구입 500,000원	500		
○ 화분 임대 300,000원	300		
○ 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	13,700	15,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	13,700	15,000	△1,300
○구정주요업무추진 13,700,000원	13,700		
204 직무수행경비	283,800	264,600	19,200
03 특정업무경비	283,800	264,600	19,200
○여론동향활동 지원 100,000원*1명*12월	1,200		
○대민활동비(정규직) 50,000원*452명*12월	271,200		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*19명*12월	11,400		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
11 기타보상금	1,680	1,680	0
○영상촬영 출연자 분장비용 70,000원*24회	1,680		
통반장 사기진작 시책 지원	140,646	118,279	22,367
	시 구 2,000 138,646		
201 일반운영비	19,220	4,055	15,165
01 사무관리비	3,940	3,775	165
○통장자녀장학증서제작 15,000원*65명*2회	1,950		
○모범 및 으뜸통장 표창장 제작	270		
○ 모범통장 15,000원*2명*4회	120		
○ 으뜸통장 15,000원*10명*1회	150		
○통장직무교육교재제작 4,000원*430권*1회	1,720		
03 행사운영비	15,280	280	15,000
○통반장직무교육강사료 280,000원*1명	280		
○통장 워크숍 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	111,026	112,224	△1,198
02 장학금및학자금	91,026	84,024	7,002
○통장자녀(고등학생)장학금 700,200원*65명*2회	91,026		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○우수통장 선진지 견학 500,000원*40명*1회	20,000		
307 민간이전	10,400	2,000	8,400
	시		
	구		
02 민간경상보조금	8,400	0	8,400
○통리장 한마음 교류 8,400,000원	8,400		
04 민간행사보조금	2,000	2,000	0
○우수통장 자유회 상사업비 2,000,000원	2,000		
	시		
부업대학생 활동 지원	42,000	39,000	3,000
101 인건비	42,000	39,000	3,000
04 기간제근로자등보수	42,000	39,000	3,000
○부업대학생 활동비 42,000원*20명*25일*2회	42,000		
행정동 분동(송도3동)	320,909	0	320,909
201 일반운영비	118,860	0	118,860
01 사무관리비	96,360	0	96,360
○각종 표지판 제작	12,800		
○ 직원 현황판 650,000원*1식	650		
○ 동장실내 단체현황판 3,000,000원*1식	3,000		
○ 게시판 100,000원*1식	100		
○ 동현판 1,800,000원*1식	1,800		
○ 동장 명패 200,000원*1식	200		
○ 담당업무 표찰 50,000원*1식	50		
○ 구정홍보판 3,000,000원*1식	3,000		
○ 이정표 4,000,000원*1식	4,000		
○ 사무용품 구입 2,500,000원	2,500		
○ 민원 서식 유인 2,000,000원	2,000		
○ 공인 제작	4,430		
○ 인조각 공인 50,000원*22개	1,100		
○ 우레탄 공인 90,000원*36개	3,240		
○ 기관장 명판 45,000원*2개	90		
○ 정수기 관리비용 35,000원*6월*2대	420		
○ 임시청사 임대보증금 및 임대료	74,210		
	74,210		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○ 공공요금 및 관리비 3,000,000원*6월	18,000		
○ 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○ 송도3동 개청식 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	2,390	0	2,390

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○무인경비시스템 설치 740,000원 ○무인경비시스템 운영 165,000원*6월 ○방화관리업무 대행료 110,000원*6월	2,390 740 990 660	0	2,390
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비 ○행정통신장비 및 랜선 구축공사 20,000,000원*1식 ○임시청사 보수 및 정비칸막이 설치 등 75,000,000원	95,000 20,000 75,000	0	95,000
405 자산취득비	104,659	0	104,659
01 자산및물품취득비 ○복사기 4,000,000원*1대 4,000 ○모사전송기 400,000원*1대 400 ○문서세단기 735,000원*1대 735 ○디지털카메라 500,000원*1대 500 ○냉장고 950,000원*1대 950 ○텔레비전 (1,610,000원*1대)+(660,000원*1대) 2,270 ○사무용 책상 5,176 ○ 간부용 640,000원*1대 640 ○ 직원용 378,000원*12대 4,536 ○사무용 의자 4,880 ○ 간부용 360,000원*1대 360 ○ 직원용 210,000원*12개 2,520 ○ 일반의자 100,000원*20개 2,000 ○접의자 50,000원*50개 2,500 ○강의용 테이블 200,000원*20개 4,000 ○사회대 250,000원*1개 250 ○육각 강연대 300,000원*1개 300 ○냉난방기 1,520,000원*2대 3,040 ○난로 350,000원*2대 700 ○소화기 50,000원*5대 250 ○캐비닛 250,000원*10개 2,500 ○이중캐비닛 200,000원*2개 400 ○모빌렛 3,220 ○ 이동형 1,200,000원*2대 2,400 ○ 고정형 820,000원*1대 820 ○파일캐비닛 300,000원*2개 600 ○벽걸이시계 120,000원*1개 120 ○옷장 200,000원*1개 200 ○TV대 180,000원*1개 180	104,659 4,000 400 735 500 950 2,270 5,176 640 4,536 4,880 360 2,520 2,000 2,500 4,000 250 300 3,040 700 250 2,500 400 3,220 2,400 820 600 120 200 180	0	104,659

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소파(1인용)	330,000원*7개	2,310		
○응접세트(소파테이블, 협탁)	664,000원*1식	664		
○전기포트	60,000원*1대	60		
○기장대	880,000원*1대	880		
○컴퓨터	960,000원*9대	8,640		
○모니터	250,000원*9대	2,250		
○스캐너		1,286		
○ 문서용 스캐너	490,000원*1대	490		
○ 민원사무(인감)용 스캐너	199,000원*4대	796		
○프린터		3,684		
○ 칼라프린터	1,232,000원*1대	1,232		
○ 흑백프린터	817,300원*3대	2,452		
○스위치허브	1,500,000원*1식	1,500		
○VPN(가상사설망)	1,650,000원*1대	1,650		
○주민등록 전산시스템		44,064		
○ 자동인증기	2,100,000원*1대	2,100		
○ 주민등록증 감별기	891,000원*4대	3,564		
○ 통합증명발급기	8,000,000원*4대	32,000		
○ 순번대기발급기	2,500,000원*1대	2,500		
○ 영수증프린터	330,000원*4대	1,320		
○ 전자서명기	630,000원*4대	2,520		
○ 주민등록증 철회보관함	60,000원*1대	60		
○이중금고	500,000원*1식	500		
생활공감정책 모니터단 운영		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○모니터단운영	1,000,000원	1,000		
「책이랑」 운영		17,532	20,820	△3,288
201 일반운영비		14,532	17,820	△3,288
01 사무관리비		3,996	3,420	576
○책이랑 운영	200,000원*12월	2,400		
○정수기 임대	33,000원*12월	396		
○정기간행물 구입	100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비		10,536	14,400	△3,864
○문화예술인 초청강연	378,000원*12회	4,536		
○홍보물 제작	500,000원*12회	6,000		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
02 도서구입비		3,000	3,000	0
○도서구입	10,000원*300권	3,000		
마을공동체 활성화사업		197,350	96,900	100,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		19,650	2,000	17,650
01 사무관리비		15,650	2,000	13,650
○홍보물 제작	1,500원*2,000매	3,000		
○상패 제작	200,000원*5개 단체	1,000		
○상장 제작	15,000원*10명	150		
○심사위원 수당	100,000원*5명*3회	1,500		
○우수사례집 제작	5,000원*2,000부	10,000		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○마을공동체 활성화 워크숍	4,000,000원	4,000		
203 업무추진비		1,700	1,900	△200
03 시책추진업무추진비		1,700	1,900	△200
○시책업무추진비	1,700,000원	1,700		
307 민간이전		176,000	80,000	96,000
02 민간경상보조금		176,000	80,000	96,000
○행복마을만들기 지원사업	160,000,000원	160,000		
○행복한마을만들기 아카데미 운영	8,000,000원	8,000		
○행복마을만들기 지원사업 컨설팅	8,000,000원	8,000		
민간 사회단체 참여 지원		2,163,180	478,480	1,684,700
	시	57,294		
	구	2,105,886		
지역치안협의회 운영		580	0	580
201 일반운영비		580	0	580
01 사무관리비		580	0	580
○지역치안협의회 현수막 제작	70,000원*4회	280		
○지역치안협의회 위촉장 제작	15,000원*20명	300		
지역안정대책		14,700	16,000	△1,300
203 업무추진비		14,700	16,000	△1,300
03 시책추진업무추진비		14,700	16,000	△1,300
○지역안정대책등업무추진		14,700		
○ 지역안정대책추진(국방, 치안, 소방등)	5,300,000원	5,300		
○ 의전관리(내외빈초청등의전)	9,400,000원	9,400		
민간사회단체의 공익사업 지원		352,650	332,650	20,000
201 일반운영비		4,050	4,050	0
01 사무관리비		4,050	4,050	0
○사회단체지원표창장제작	15,000원*10개 단체*3명	450		
○사회단체보조금정산 및 심의자료 유인	1,500,000원*2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	340,000	320,000	20,000
	03 사회단체보조금	340,000	320,000	20,000
	○사회단체보조금(P00L) 340,000,000원	340,000		
	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	1,750,450	72,045	1,678,405
		시 34,894 구 1,715,556		
	101 인건비	13,002	0	13,002
		시 4,334 구 8,668		
	04 기간제근로자등보수	13,002	0	13,002
	○기간제근로자보수 13,002,000원	13,002		
		시 4,334 구 8,668		
	201 일반운영비	91,020	0	91,020
		시 29,840 구 61,180		
	01 사무관리비	74,580	0	74,580
	○일반수용비 29,259,000원	29,259		
		시 9,253 구 20,006		
	○운영수당 3,000,000원	3,000		
		시 1,000 구 2,000		
	○급량비 41,721,000원	41,721		
		시 13,907 구 27,814		
	○임차료 600,000원	600		
		시 200 구 400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		16,440	0	16,440
○공공요금	15,738,000원	15,738		
		시 구		
		5,246		
		10,492		
○차량선박비	702,000원	702		
		시		
		234		
		구		
		468		
202 여비		2,160	0	2,160
		시		
		720		
		구		
		1,440		
01 국내여비		2,160	0	2,160
○국내여비	2,160,000원	2,160		
		시		
		720		
		구		
		1,440		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○시책업무추진비	3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전		1,641,268	72,045	1,569,223
08 기타부담금		1,641,268	72,045	1,569,223
○준비및실시경비	506,314,000원	506,314		
○소청및소송경비	25,754,000원	25,754		
○보전비용	1,109,200,000원	1,109,200		
비상대책 및 예비군 육성 지원		74,543	64,510	10,033
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		72,983	62,950	10,033
지역 예비군 육성 지원		71,023	61,870	9,153
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
○예비군훈련 우수자 표창장 제작				
	15,000원*4개부대*5명	300		
308 자치단체등이전		46,583	37,430	9,153
07 예비군육성지원경상보조		46,583	37,430	9,153
○예비군육성지원 경상보조	46,583,000원	46,583		
403 자치단체등자본이전		24,140	24,140	0
03 예비군육성지원자본보조		24,140	24,140	0
○예비군육성지원 자본보조	24,140,000원	24,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	1,160	280	880
	201 일반운영비	1,160	280	880
	01 사무관리비	1,160	280	880
	○통합방위협의회 현수막제작 70,000원*4회	280		
	○통합방위실무위원회 현수막제작 70,000원*4회	280		
	○통합방위협의회 위촉장제작 15,000원*40명	600		
	행정운영경비(총무과)	40,545,137	37,628,076	2,917,061
	국	576,102		
	시	361,940		
	구	39,607,095		
	인력운영비(총괄)	40,150,514	37,208,634	2,941,880
	국	576,102		
	시	361,940		
	구	39,212,472		
	인력운영비 세부사업(총괄)	39,212,472	36,455,477	2,756,995
	101 인건비	30,502,028	28,647,199	1,854,829
	01 보수	29,308,937	27,450,045	1,858,892
	○봉급	19,735,867		
	○ 구청장 85,965,000원*1명	85,965		
	○ 3급(연봉제) 89,357,000원*1명	89,357		
	○ 4급(연봉제) 73,200,000원*4명	292,800		
	○ 5급(28호봉) 3,922,000원*45명*12월	2,117,880		
	○ 6급(23호봉) 3,235,800원*146명*12월	5,669,122		
	○ 7급(13호봉) 2,424,400원*201명*12월	5,847,653		
	○ 8급(8호봉) 1,856,200원*139명*12월	3,096,142		
	○ 9급(3호봉) 1,330,600원*74명*12월	1,181,573		
	○ 기능6급(25호봉) 3,314,800원*4명*12월	159,111		
	○ 기능7급(25호봉) 3,012,900원*22명*12월	795,406		
	○ 기능8급(21호봉) 2,569,600원*13명*12월	400,858		
	○정근수당(연봉직 제외) 19,267,742,400원*1/12월	1,605,646		
	○시간외 근무수당	2,029,589		
	○ 5급 11,364원*45명*30시간*12월	184,097		
	○ 6급 9,692원*146명*30시간*12월	509,412		
	○ 7급 8,754원*201명*30시간*12월	633,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 8급	7,860원*139명*30시간*12월	393,315	
○ 9급	7,104원*74명*30시간*12월	189,251	
○ 기능6급	9,692원*4명*30시간*12월	13,957	
○ 기능7급	8,754원*22명*30시간*12월	69,332	
○ 기능8급	7,860원*13명*30시간*12월	36,785	
○ 정액수당		2,393,511	
○ 가족수당		493,863	
· 배우자	40,000원*0.78*644명*12월	241,114	
· 기타가족	20,000원*1.48*644명*12월	228,749	
· 가산금(셋째 자녀)	80,000원*25명*12월	24,000	
○ 자녀학비보조수당		183,800	
· 고등학교	459,500원*100명*4회	183,800	
○ 육아휴직수당	800,000원*50명*12월	480,000	
○ 위험근무수당		26,400	
· 갑종	50,000원*20명*12월	12,000	
· 을종	40,000원*30명*12월	14,400	
○ 대우공무원수당		279,688	
· 4급(연봉제)	77,552,000원/12월*1명*68%*4.8%*12월	2,532	
· 5급(28호봉)	3,922,000원*6명*4.1%*12월	11,578	
· 6급(23호봉)	3,235,800원*88명*4.1%*12월	140,098	
· 7급(13호봉)	2,424,400원*85명*4.1%*12월	101,389	
· 8급(8호봉)	1,856,200원*5명*4.1%*12월	4,567	
· 기능6급(25호봉)	3,314,800원*2명*4.1%*12월	3,262	
· 기능7급(25호봉)	3,012,900원*5명*4.1%*12월	7,412	
· 기능8급(21호봉)	2,569,600원*7명*4.1%*12월	8,850	
○ 정근수당가산금		505,800	
· 20년 이상	100,000원*235명*12월	282,000	
· 15년~20년 미만	80,000원*83명*12월	79,680	
· 10년~15년 미만	60,000원*71명*12월	51,120	
· 5년~10년 미만	50,000원*155명*12월	93,000	
○ 정근수당추가가산금		57,240	
· 25년 이상	30,000원*120명*12월	43,200	
· 20년~25년 미만	10,000원*117명*12월	14,040	
○ 특수업무수당(기술정보수당)		55,200	
· 5급	50,000원*6명*12월	3,600	
· 6급~7급	30,000원*94명*12월	33,840	
· 8급이하	20,000원*47명*12월	11,280	
· 기능6~7급	30,000원*12명*12월	4,320	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능8급이하 20,000원*9명*12월	2,160		
○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)	46,320		
· 기능사.기사 30,000원*104명*12월	37,440		
· 산업기사 20,000원*37명*12월	8,880		
○ 특수업무수당(민원업무수당)	34,200		
30,000원*95명*12월			
○ 특수업무수당(전산업무수당)	7,440		
· 3년 이상 50,000원*10명*12월	6,000		
· 1년~3년 30,000원*4명*12월	1,440		
○ 사회복지수당	72,240		
· 사회복지직 70,000원*54명*12월	45,360		
· 일반직 70,000원*32명*12월	26,880		
○ 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		
· 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*644명*12월	1,004,640		
○명절휴가비(정규직)(연봉직 제외) (19,267,742,400원/12월)*60%*2회	1,926,775		
○연가보상비(일반직) 19,267,742,400원/12월*86%*1/30*13일	598,371		
○연가보상비(연봉직) 468,122,000원/12월*86%*1/30*13일	14,538		
02 기타직보수	932,685	866,776	65,909
○청원경찰 봉급	932,685		
○ 경사(31호봉) 3,111,500원*4명*12월	149,352		
○ 경장(25호봉) 2,715,000원*7명*12월	228,060		
○ 순경(14호봉) 2,122,000원*8명*12월	203,712		
○ 정근수당 581,124,000원*1/12	48,427		
○ 수당(정근수당가산금)	18,600		
· 20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
· 10년~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
· 5년~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○ 수당(정근수당추가가산금)	2,400		
· 25년이상 30,000원*6명*12월	2,160		
· 20년~25년미만 10,000원*2명*12월	240		
○ 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	5,514		
· 고등학교 459,500원*3명*4회	5,514		
○ 수당(감독자수당)	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○ 수당(시간외수당) 8,724원*50시간*19명*12월	99,454		
○ 수당(야간근무수당) 26,172원*4명*365일	38,212		
○ 정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
○ 명절휴가비 581,124,000원/12월*60%*2회	58,113		
○ 연가보상비 581,124,000원*86%*1/12월*1/30일*13일	18,048		
○ 피복비	14,870		
· 제복 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		
○ 청원경찰기본교육 교육비 200,000원*3명*1회	600		
03 무기계약근로자보수	260,406	330,378	△69,972
○ 무기계약근로자 고용보험료 5,164,106,000원*0.65%	33,567		
○ 무기계약근로자 고용안정직업능력개발비 5,164,106,000원*0.85%	43,895		
○ 무기계약근로자 산재보험료 5,164,106,000원*2.062%	106,484		
○ 무기계약근로자 국민연금 부담금 1,699,106,000원*4.5%	76,460		
204 직무수행경비	1,135,380	1,087,800	47,580
02 직급보조비	1,135,380	1,087,800	47,580
○ 직급보조비(정규직)	1,106,400		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*4명*12월	19,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5급	250,000원*45명*12월	135,000		
○ 6급	155,000원*146명*12월	271,560		
○ 7급	140,000원*201명*12월	337,680		
○ 8급~9급	105,000원*213명*12월	268,380		
○ 기능6급	155,000원*4명*12월	7,440		
○ 기능7급	140,000원*22명*12월	36,960		
○ 기능8급~9급	105,000원*13명*12월	16,380		
○직급보조비(청원경찰)		28,980		
○ 경사	210,000원*4명*12월	10,080		
○ 경장~순경	105,000원*15명*12월	18,900		
303 포상금		1,838,105	1,754,445	83,660
02 성과상여금		1,838,105	1,754,445	83,660
○성과상여금(청원경찰 포함)	1,838,105,000원	1,838,105		
304 연금부담금등		5,736,959	4,966,033	770,926
01 연금부담금		4,504,778	3,891,228	613,550
○연금부담금	4,504,778,000원	4,504,778		
02 국민건강보험금		1,232,181	1,074,805	157,376
○국민건강보험금	1,232,180,620원	1,232,181		
인력운영비 세부사업(가족관계등록업무)		76,217	76,217	0
		국 76,217		
101 인건비		76,217	76,217	0
		국 76,217		
01 보수		76,217	76,217	0
○가족관계등록업무 인건비	76,217,000원	76,217		
		국 76,217		
인력운영비 세부사업(사회복지전담공무원)		861,825	676,940	184,885
		국 499,885		
		시 361,940		
101 인건비		861,825	676,940	184,885
		국 499,885		
		시 361,940		
01 보수		861,825	676,940	184,885
○사회복지전담공무원 인건비	861,825,000원	861,825		
		국 499,885		
		시 361,940		
기본경비(총무과)		76,646	84,545	△7,899
기본경비 세부사업(총무과)		76,646	84,545	△7,899
201 일반운영비		49,406	53,425	△4,019
01 사무관리비		41,846	46,285	△4,439
○부속실 일반수용비	500,000원*2개소*12월	12,000		
○정수기대여료		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	부구청장비서실 35,000원*1대*12월	420		
○	구청장비서실, 서문청경실, 후문청경실 30,000원*3대*12월	1,080		
○	공기청정기 대여료	528		
○	구청장실 25,000원*1대*12월	300		
○	부구청장실 19,000원*1대*12월	228		
○	일반수용비 54,590원*24명*12월	15,722		
○	급량비 7,000원*24명*6식*12월	12,096		
02	공공운영비	7,560	7,140	420
○	휴대폰 이용료 90,000원*7대*12월	7,560		
	202 여비	23,040	25,920	△2,880
01	국내여비	23,040	25,920	△2,880
○	출장여비 10,000원*24명*8일*12월	23,040		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○	부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비(총괄)	317,977	334,897	△16,920
	기본경비 세부사업(총괄)	317,977	334,897	△16,920
	201 일반운영비	96,662	114,530	△17,868
01	사무관리비	89,270	107,330	△18,060
○	당직용품 구입 및 세탁	4,020		
○	침구류 구입 및 세탁 150,000원*12회	1,800		
○	당직물품 구입 150,000원*12회	1,800		
○	당직실 정수기 대여료 35,000원*12회	420		
○	당직수당	85,250		
○	숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
○	일직 50,000원*5명*118일	29,500		
○	비상근무당직사령 · 숙직 및 일직 50,000원*2명*10일	1,000 1,000		
02	공공운영비	7,392	7,200	192
○	지문인식기 유지보수료 616,000원*12월	7,392		
	203 업무추진비	128,915	128,150	765
01	기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○	기관운영업무추진비	102,300		
○	구청장 58,300,000원	58,300		
○	부구청장 40,700,000원	40,700		
○	자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업추진비	26,615	25,850	765
○	정원가산업추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*147명)	26,615		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	92,400	89,400	3,000
01 직책급업무수행경비	92,400	89,400	3,000
○ 직책급업무수행경비	92,400		
○ 구청장	650,000원*1명*12월 7,800		
○ 3급(부구청장)	600,000원*1명*12월 7,200		
○ 4급 기관장(보건소장)	400,000원*1명*12월 4,800		
○ 4급 보조기관(국장)	350,000원*3명*12월 12,600		
○ 5급 기관장(동장12, 보건지소장, 청학도서관장)	150,000원*14명*12월 25,200		
○ 5급 보조기관(실과장27, 전문위원2)	100,000원*29명*12월 34,800		