

부서: 총무과
 정책: 내실있는 행정지원 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 안전보건 점검 등 시설 유지보수 비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	268,600	260,925	7,675
05 민간위탁금	268,600	260,925	7,675
○부평구청 어린이집 운영비	268,600		
○인건비	268,600		
· 시설장 55,279,800원*80%*1명	44,224		
· 보육교사(영아반) 38,185,800원*80%*6명	183,292		
· 보육교사(유아반) 37,048,300원*30%*1명	11,115		
· 조리원 29,968,300원*100%*1명	29,969		
공무직 노사관리	14,547	8,405	6,142
201 일반운영비	11,227	5,445	5,782
01 사무관리비	11,227	5,445	5,782
○일반수용비	8,507		
○노조교섭자료 인쇄비 15,000원*15권	225		
○체력검정 응시자 영업배상책임보험비 4,500원*80명	360		
○공무직(무기계약)근로자 퇴직공로패 제작 비 170,000원*1명	170		
○인성검사 실시비용 22,000원*41명	902		
○공무직 채용관련 신체검사비 50,000원*13명	650		
○공무직 채용 체력검정용 악력측정기 구입 비 800,000원*1대	800		
○노무업무 자문료 150,000원*3건*12개월	5,400		
○운영수당	2,520		
○면접시험위원 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
○체력검정시험위원 수당 100,000원*14명	1,400		
○파복비	200		
○공무직(무기계약)근로자 작업복 200,000원*1벌*1명	200		
202 여비	3,320	2,960	360
01 국내여비	1,000	1,920	△920
○공무직(무기계약)근로자 출장수당 10,000원*14명*12월*59.5%	1,000		
02 월액여비	1,800	0	1,800
○공무직(무기계약)근로자 출장수당 150,000원*1명*12월	1,800		
05 공무원 교육여비	520	1,040	△520

부서: 총무과
 정책: 내실있는 행정지원 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(무기계약)근로자 교육여비 20,000원*26명*1회	520		
지방행정 역량강화	569,015	485,947	83,068
안전하고 효율적인 행정자원 운용	543,693	462,732	80,961
201 일반운영비	341,250	328,334	12,916
01 사무관리비	320,369	308,159	12,210
○일반수용비	100,269		
○신년 연하장 제작 및 발송 2,000원*2,000매	4,000		
○비서실 운영비 250,000원*12월	3,000		
○사무용 S/W 사용권 구입 600,000원*1회	600		
○부구청장실 운영비 200,000원*12월	2,400		
○국장실 운영비 180,000원*12월	2,160		
○정수기 임차료 39,000원*10대*12월	4,680		
○표창장 제작비 22,000원*40명	880		
○청사내외 각종 현판 등 유지보수 20,000,000원	20,000		
○구청 홍보 등 현수막 제작 40,500원*33개소*6회	8,019		
○부평구 근조기 및 축하기 운영 40,000원*20회*12월	9,600		
○부평구 가로기 운영 21,060,000원	21,060		
○가로기 및 행사용 태극기 및 구기 제작	6,750		
· 태극기 7,500원*450개	3,375		
· 구기 7,500원*450개	3,375		
○부설주차장 S/W 구입(행안부 연동) 8,800,000원	8,800		
○휴게실(남/여) 운영비 100,000원*2개소*12월	2,400		
○청원경찰 워크숍 실시관련 경비 70,000원*1회*28명	1,960		
○청원경찰 경비실 소모품 구입 180,000원*12월	2,160		
○당직실 운영비 150,000원*12월	1,800		
○관리용역비	78,420		
○통합 무인경비시스템 운영 용역료 6,535,000원*12월	78,420		
○운영수당	124,800		
○당직비	124,800		
· 일직 60,000원*120회*5명	36,000		
· 숙직 60,000원*370회*4명	88,800		
○피복비	14,000		
○청사경비 청원경찰 근무복 구입 500,000원*28명	14,000		

부서: 총무과
 정책: 내실있는 행정지원 역량강화
 단위: 지방행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	2,880		
○청원경찰 비상근무 급량비 8,000원*2식*10명*8일	1,280		
○각종 훈련 급량비 8,000원*2식*20명*5일	1,600		
02 공공운영비	20,881	20,175	706
○시설장비유지비	20,881		
○청사내외 시설물 유지보수비 8,000,000원	8,000		
○회의실 에어컨 유지보수비 2,000,000원*1회	2,000		
○회의실 바닥카펫 청소비 3,000,000원*1회	3,000		
○대회의실 등 의자 유지보수비 20,000원*50개	1,000		
○무인경비시스템 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○흡연부스 제연기 정기 관리 107,800원*3대*12월	3,881		
202 여비	1,800	1,800	0
02 월액여비	1,800	1,800	0
○비서실 의전수행 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	80,246	82,444	△2,198
03 시책추진업무추진비	80,246	82,444	△2,198
○각종 협의회 운영 및 현안업무 추진 65,993,000원*70%	46,196		
○비서실 운영 2,000,000원*90%	1,800		
○당면사항 업무추진 31,000,000원*75%	23,250		
○자치행정 업무추진 9,000,000원*80%	7,200		
○총무관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
308 자치단체등이전	8,080	8,095	△15
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,080	8,095	△15
○시설관리공단 대행사업(부설주차장)운영비 8,080,000원	8,080		
401 시설비및부대비	106,277	29,739	76,538
01 시설비	106,277	29,739	76,538
○청사 재배치 및 시설물 공사 106,277,000원	106,277		
405 자산취득비	6,040	12,320	△6,280
01 자산및물품취득비	6,040	12,320	△6,280
○자동심장충격기 구입 1,560,000원*2대	3,120		
○자동혈압측정기 구입 1,370,000원*1대	1,370		
○휴게실 편의 물품 구입 1,550,000원*1식	1,550		

부서: 총무과
 정책: 내실있는 행정지원 역량강화
 단위: 지방행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민의 날 행사	25,322	23,215	2,107
201 일반운영비	17,242	15,135	2,107
01 사무관리비	800	800	0
○구민상 심의위원 수당 100,000원*8명	800		
03 행사운영비	16,442	14,335	2,107
○제31회 구민의 날 행사	16,442		
○구민의 날 행사 운영 8,012,000원	8,012		
○구민상 상패 구입 400,000원*12명	4,800		
○모범구민 상패 구입 121,000원*30명	3,630		
301 일반보전금	8,080	8,080	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○구민의 날 등 행사초청 단체보상 7,000,000원	7,000		
14 기타보상금	1,080	1,080	0
○구민상 현지조사요원(민간인) 수당 30,000원*12명*3일	1,080		
공무원 경쟁력 강화	592,195	778,160	△185,965
효율적인 인사행정 추진	253,695	387,660	△133,965
101 인건비	85,793	138,118	△52,325
04 기간제근로자등보수	85,793	138,118	△52,325
○대체인력 보수	77,028		
○기본급 89,200원*10명*27일*3월	72,252		
○연차유급휴가 미사용수당 89,200원*10명*1일*3월	2,676		
○가족수당 70,000원*10명*3월	2,100		
○대체인력 4대보험 사업주부담금	8,765		
○건강보험료 77,028,000원*3.545%	2,731		
○노인장기요양보험료 77,028,000원*3.545%*12.81%	350		
○국민연금 77,028,000원*4.5%	3,467		
○고용보험료 77,028,000원*1.75%	1,348		
○산재보험료 77,028,000원*1.128%	869		
201 일반운영비	30,478	31,035	△557
01 사무관리비	30,478	31,035	△557
○일반수용비	15,078		
○인사업무추진 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○인사관련 서식 제작 2,500원*1,500개	3,750		
○퇴임 관련 소요 경비 170,000원*1개*29명	4,930		
○공무원증 전자카드 발급 13,990원*200매	2,798		
○운영수당	15,400		

부서: 총무과
 정책: 내실있는 행정지원 역량강화
 단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사위원회 운영 수당 70,000원*20회*5명	7,000		
○시험관리위원 수당 70,000원*30회*4명	8,400		
202 여비	20,000	20,000	0
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○공무원 국외여비(POOL) 20,000,000원	20,000		
303 포상금	69,400	107,600	△38,200
01 포상금	69,400	107,600	△38,200
○모범공무원 수당 50,000원*12회*49명	29,400		
○장기근속 모범공무원 연수 2,000,000원*20명	40,000		
308 자치단체등이전	48,024	90,907	△42,883
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준지방인사정보시스템 유지관리 48,024,000원*1년	48,024	90,907	△42,883
지방공무원 교육훈련 지원	328,500	380,500	△52,000
201 일반운영비	208,500	272,500	△64,000
01 사무관리비	208,500	272,500	△64,000
○일반수용비	1,000		
○직장교육 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,500		
○직장교육 강사수당 500,000원*7명	3,500		
○위탁교육비	204,000		
○외국어 강좌 7,000,000원*4회	28,000		
○직무수행능력 향상을 위한 교육훈련비 140,000원*900명	126,000		
○공무원 역량강화 워크숍 50,000,000원	50,000		
202 여비	120,000	108,000	12,000
05 공무원 교육여비	120,000	108,000	12,000
○공무원 교육여비 120,000원*1,000명	120,000		
공무직근로자 워크숍	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○공무직근로자 워크숍 10,000,000원*1식	10,000		
정보통신 및 정보화 기반 구축	602,072	635,052	△32,980
정보통신시스템 운영 및 강화	50,960	79,691	△28,731
201 일반운영비	31,160	31,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
○일반수용비	1,160		
○팩스 토너 구입 160,000원*1대*1회	160		

부서: 총무과
 정책: 내실있는 행정지원 역량강화
 단위: 정보통신 및 정보화 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 토너 구입 250,000원*2대*2회	1,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	19,800	15,366	4,434
01 자산및물품취득비	19,800	15,366	4,434
○광케이블측정장비 구입 19,800,000원*1대	19,800		
행정정보통신망 운영	551,112	555,361	△4,249
201 일반운영비	551,112	555,361	△4,249
02 공공운영비	551,112	555,361	△4,249
○공공요금 및 제세	551,112		
○유·무선 통화요금 25,139,000원*12월	301,668		
○국가정보통신서비스 이용 요금 3,300,000원*12월	39,600		
○전용회선 요금 468,000원*31회선*12월	174,096		
○인터넷 회선 사용요금 30,000원*41회선*12월	14,760		
○케이블 TV 시청요금 11,000원*159대*12월	20,988		
비상대비 역량강화	50,960	51,551	△591
지역예비군 육성지원	50,960	51,551	△591
지역 예비군 육성 지원	41,574	41,769	△195
308 자치단체등이전	15,028	14,780	248
12 예비군육성지원경상보조	15,028	14,780	248
○여성예비군소대 운영지원비 4,232,000원*1식	4,232		
○프린터 렌탈(예비군 동대) 31,000원*18대*12월	6,696		
○지역안보역량강화 활동비 100,000원*18개소*2회	3,600		
○통합방위 활동비 500,000원*1식	500		
403 자치단체등자본이전	26,546	26,989	△443
03 예비군육성지원자본보조	26,546	26,989	△443
○예비군 무기/탄약고 통합경비시스템 198,000원*12개월	2,376		
○방탄헬멧 위장포 6,000원*500개	3,000		
○권총집(탄입대 포함) 90,000원*18개	1,620		
○예비군훈련장유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○훈련장 예초용역 5,000,000원*1식	5,000		
○방탄헬멧 부수기재 4종(교육훈련용) 13,000원*50개	650		

부서: 총무과
 정책: 비상대비 역량강화
 단위: 지역예비군 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군부대 사무기기/비품지원비 300,000원*10개	3,000		
○이전지원비(삼산1동대) 900,000원*1식	900		
통합방위협의회 운영	9,386	9,782	△396
201 일반운영비	8,778	9,098	△320
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○운영수당 ○통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*30명*70%*4회	5,880		
03 행사운영비	2,898	3,218	△320
○통합방위협의회 안보견학 ○체형 및 입장료 30,000원*35명 ○버스임차료 1,000,000원*1대 ○식사비(운영요원) 8,000원*3명*2회 ○기타 운영비(보험, 현수막 등) 800,000원*1식	2,898 1,050 1,000 48 800		
301 일반보전금	608	684	△76
11 행사실비지원금	608	684	△76
○통합방위협의회 안보견학 실비보상 ○식사비(위원) 8,000원*32명*2회 ○간식비 3,000원*32명	608 512 96		
행정운영경비(총무과)	122,040,061	118,057,148	3,982,913
국	36,714		
구	122,003,347		
인력운영비(총괄-총무과)	121,021,027	117,017,694	4,003,333
국	36,714		
구	120,984,313		
직접인건비	92,851,847	94,408,672	△1,556,825
101 인건비	92,851,847	94,408,672	△1,556,825
01 보수	88,082,542	89,683,027	△1,600,485
○봉급	57,644,247		
○구청장(연봉) 111,042,000원*1명	111,042		
○부구청장(연봉) 114,817,880원*1명	114,818		
○4급(연봉) 92,000,000원*9명	828,000		
○5급(연봉) 89,500,000원*64명	5,728,000		
○6급(25호봉) 4,285,500원*364명*12월	18,719,064		
○7급(11호봉) 2,959,100원*462명*12월	16,405,251		
○8급(5호봉) 2,110,800원*392명*12월	9,929,204		
○9급(3호봉) 1,821,500원*209명*12월	4,568,322		
○처우개선분 · 일반직(호봉제) 49,621,839,660원*2.5%	1,240,546 1,240,546		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금	3,602,754		
○정근수당	3,602,754		
· 기본급여 49,621,839,600원*85%*1/12월	3,514,881		
· 처우개선분(호봉제) 3,514,880,305원*2.5%	87,873		
○정액수당	8,862,146		
○가족수당	876,000		
· 배우자 40,000원*700명*12월	336,000		
· 존·비속 20,000원*500명*12월	120,000		
· 첫째자녀 30,000원*400명*12월	144,000		
· 둘째자녀 70,000원*250명*12월	210,000		
· 셋째자녀 110,000원*50명*12월	66,000		
○정근수당가산금(추가가산금 포함)	1,018,200		
· 5년이상~10년미만 50,000원*300명*12월	180,000		
· 10년이상~15년미만 60,000원*205명*12월	147,600		
· 15년이상~20년미만 80,000원*145명*12월	139,200		
· 20년이상~25년미만 110,000원*140명*12월	184,800		
· 25년이상 130,000원*235명*12월	366,600		
○위험근무수당	31,320		
· 을종 50,000원*45명*12월	27,000		
· 병종 40,000원*9명*12월	4,320		
○대우공무원수당	584,006		
· 5급 6,990,320원*78%*4.1%*10명*12월	26,827		
· 6급 4,285,500원*4.1%*175명*12월	368,982		
· 7급 2,959,100원*4.1%*115명*12월	167,426		
· 8급 2,110,800원*4.1%*20명*12월	20,771		
○특수업무수당	1,150,920		
· 기술정보수당	103,200		
-5급 50,000원*12명*12월	7,200		
-6~7급 30,000원*175명*12월	63,000		
-8급이하 20,000원*135명*12월	32,400		
-전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
· 기술정보수당 가산금	74,040		
-자격증 가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
-자격증 가산금(기능장·기사) 30,000원*150명*12월	54,000		
-자격증 가산금(산업기사) 20,000원*50명*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운전직 가산금(6-7급)	10,000원*19명*12월	2,280	
-운전직 가산금(8-9급)	20,000원*19명*12월	4,560	
· 의료업무 등의 수당		75,840	
-약무직	70,000원*1명*12월	840	
-간호직	50,000원*100명*12월	60,000	
-의료기사	50,000원*15명*12월	9,000	
-수의직	250,000원*2명*12월	6,000	
· 장려수당	40,000원*1명*12월	480	
· 개방형직위수당		1,200	
-5급이하	50,000원*2명*12월	1,200	
· 전문직위수당		37,200	
-5급이하(1년미만)	70,000원*10명*12월	8,400	
-5급이하(1년이상2년미만)	90,000원*10명*12월	10,800	
-5급이하(2년이상3년미만)	150,000원*3명*12월	5,400	
-5급이하(3년이상4년미만)	250,000원*1명*12월	3,000	
-5급이하(4년이상)	400,000원*2명*12월	9,600	
· 민원업무수당	50,000원*130명*12월	78,000	
· 동근무수당	70,000원*405명*12월	340,200	
· 의회사무수당		16,560	
-4급	100,000원*1명*12월	1,200	
-5급	80,000원*2명*12월	1,920	
-6급	60,000원*7명*12월	5,040	
-7급이하	50,000원*14명*12월	8,400	
· 사회복지업무수당	70,000원*330명*12월	277,200	
· 사회복지업무수당 가산금		95,400	
-자격증 가산금(사회복지사)	30,000원*265명*12월	95,400	
· 비상근무수당		38,400	
-재난발생현장 근무자	80,000원*20명*12월	19,200	
-재난종합상황실 근무자	80,000원*20명*12월	19,200	
· 교류수당	550,000원*2명*12월	13,200	
○육아휴직수당		1,875,000	
· 순차적 육아휴직수당(최초3개월)	2,500,000원*10명*3월	75,000	
· 육아휴직수당	1,500,000원*100명*12월	1,800,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무대행수당 200,000원*4명*12월	9,600		
○직급보조비	3,317,100		
· 구청장 650,000원*12월	7,800		
· 부구청장 500,000원*12월	6,000		
· 4급 400,000원*9명*12월	43,200		
· 5급 250,000원*64명*12월	192,000		
· 6급 185,000원*364명*12월	808,080		
· 7급 180,000원*462명*12월	997,920		
· 8급 175,000원*392명*12월	823,200		
· 9급 175,000원*209명*12월	438,900		
○관리업무수당 5,032,000원*9%*2명*12월	10,870		
○초과근무수당(20시간기준)	3,798,920		
○5급 14,692원*20시간*3명*12월	10,579		
○6급 12,531원*20시간*364명*12월	1,094,709		
○7급 11,319원*20시간*462명*12월	1,255,051		
○8급 10,162원*20시간*392명*12월	956,041		
○9급 9,620원*20시간*209명*12월	482,540		
○정액급식비	2,627,520		
○일반직 140,000원*1,502명*12월	2,523,360		
○기타직 140,000원*62명*12월	104,160		
○명절휴가비	5,086,239		
○일반직(호봉제)	5,086,239		
· 기본급여 49,621,839,600원*60%*1/12월*2회	4,962,184		
· 처우개선분 4,962,183,960원*2.5%	124,055		
○연가보상비	665,213		
○부구청장(성과급적 연봉제) 106,000,000원*78%*86%*1/12월*1/30일*5일	988		
○4급(성과급적 연봉제) 93,100,000원*9명*78%*86%*1/12월*1/30일*5일	7,807		
○5급(성과급적 연봉제) 82,000,000원*64명*78%*86%*1/12월*1/30일*5일	48,894		
○일반직(호봉제)	607,524		
· 기본급여 49,621,839,600원*86%*1/12월*1/30*5일	592,706		
· 처우개선분 592,706,306원*2.5%	14,818		
○명예퇴직수당 75,000,000원*12명	900,000		
○성과상여금 4,765,495,000원*102.5%	4,884,633		
02 기타직보수	3,960,342	3,899,179	61,163
○청원경찰(28명)	1,703,210		
○봉급(18호봉) 3,187,100원*28명*12월	1,070,866		
○처우개선분 1,070,865,600원*2.5%	26,772		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금	82,323		
· 정근수당	82,323		
-기본급여 1,070,865,600원*90%*1/12월	80,315		
-처우개선분 80,314,920원*2.5%	2,008		
○가족수당	27,840		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 존·비속 20,000원*10명*12월	2,400		
· 첫째자녀 30,000원*12명*12월	4,320		
· 둘째자녀 70,000원*9명*12월	7,560		
· 셋째자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
○정근수당가산금	26,760		
· 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
· 15년이상~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
· 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
○초과근무수당	258,293		
· 시간외근무수당(15년미만) 9,685원*(48시간*13명+7시간*12명)*12월	82,284		
· 시간외근무수당(23년미만) 10,556원*(48시간*8명+7시간*6명)*12월	53,963		
· 시간외근무수당(30년미만) 11,837원*(48시간*4명+7시간*1명)*12월	28,267		
· 시간외근무수당(30년이상) 12,610원*(48시간*3명+7시간*1명)*12월	22,850		
· 야간근무수당(15년미만) 3,228원*60시간*13명*12월	30,215		
· 야간근무수당(23년미만) 3,519원*60시간*8명*12월	20,270		
· 야간근무수당(30년미만) 3,946원*60시간*4명*12월	11,365		
· 야간근무수당(30년이상) 4,203원*60시간*3명*12월	9,079		
○감독자수당	5,280		
· 반장 80,000원*1명*12월	960		
· 조장 60,000원*6명*12월	4,320		
○비상근무수당	2,880		
· 재난발생현장 근무자 80,000원*3명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험근무수당		1,800	
· 을중 50,000원*3명*12월		1,800	
○육아휴직수당		18,000	
· 육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월		18,000	
○명절휴가비		109,765	
· 기본급여 1,070,865,600원*60%*1/12월*2회		107,087	
· 처우개선분 107,086,560원*2.5%		2,678	
○연가보상비		13,111	
· 기본급여 1,070,865,600원*86%*1/12월*1/30일*5일		12,791	
· 처우개선분 12,790,895원*2.5%		320	
○직급보조비		59,520	
· 청원경찰(30년이상) 185,000원*4명*12월		8,880	
· 청원경찰(30년미만) 180,000원*4명*12월		8,640	
· 청원경찰(23년미만) 175,000원*20명*12월		42,000	
○임기제공무원(34명)		2,128,857	
○일반임기제 5급상당(연봉) 71,000,000원*6명		426,000	
○일반임기제 6급상당(연봉) 63,500,000원*2명		127,000	
○일반임기제 7급상당(연봉) 52,000,000원*15명		780,000	
○일반임기제 8급상당(연봉) 46,500,000원*8명		372,000	
○일반임기제 9급상당(연봉) 31,000,000원*3명		93,000	
○의료업무수당		94,464	
· 5급상당 1,312,000원*6명*12월		94,464	
○비상근무수당		5,760	
· 재난발생현장 근무자 80,000원*6명*12월		5,760	
○가족수당		27,960	
· 배우자 40,000원*20명*12월		9,600	
· 존·비속 20,000원*8명*12월		1,920	
· 첫째자녀 30,000원*10명*12월		3,600	
· 둘째자녀 70,000원*9명*12월		7,560	
· 셋째자녀 110,000원*4명*12월		5,280	
○초과근무수당(20시간기준)		94,360	
· 5급상당 14,692원*20시간*6명*12월		21,157	
· 6급상당 12,531원*20시간*2명*12월		6,015	
· 7급상당 11,319원*20시간*15명*12월		40,749	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급상당 10,162원*20시간*8명*12월	19,512		
· 9급상당 9,620원*20시간*3명*12월	6,927		
○연가보상비 1,657,749,474원*84%*86%*1/12월*1/30일*5일	16,633		
○직급보조비	91,680		
· 일반임기제(5급상당) 400,000원*6명*12월	28,800		
· 일반임기제(6급상당) 250,000원*2명*12월	6,000		
· 일반임기제(7급상당) 185,000원*15명*12월	33,300		
· 일반임기제(8급상당) 180,000원*8명*12월	17,280		
· 일반임기제(9급상당) 175,000원*3명*12월	6,300		
○신규임용후보자 실무수습 인건비	128,275		
○기본급(9급 1호봉) 1,770,800원*16명*3월	84,999		
○정액급식비 140,000원*16명*3월	6,720		
○시간외수당 9,620원*20시간*16명*3월	9,236		
○명절수당 1,062,480원*16명	17,000		
○가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*4명*3월	480		
· 존·비속 20,000원*11명*3월	660		
· 첫째자녀 30,000원*4명*3월	360		
· 둘째자녀 70,000원*2명*3월	420		
○직급보조비 175,000원*16명*3월	8,400		
03 공무원(무기계약)근로자보수	808,963	826,466	△17,503
○공무원(무기계약)근로자 인부임	808,963		
○기본급 2,854,300원*15명*12월	513,774		
○시간외수당 14,970원*1.5*15명*12시간*12월	48,503		
○휴일근무수당 14,970원*1.5*15명*12시간*12월	48,503		
○연차유급휴가 미사용수당 119,760원*15명*14일	25,150		
○정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
○명절휴가비 2,854,300원*60%*2회*15명	51,378		
○정근수당 2,854,300원*50%*2회*15명	42,815		
○가족수당	12,000		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
· 기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
○민원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○특정업무수당 70,000원*1명*12월	840		
○정근수당가산금	19,800		
· 20호봉 ~ 24호봉 110,000원*15명*12월	19,800		
○공무직(무기계약)근로자 퇴직격려금 300,000원*1명	300		
○공무직 노조 기념행사 지원 50,000원*87명*2회	8,700		
○공무직 노조 후생기금 지원 800,000원*12월	9,600		
간접인건비	28,132,466	22,569,943	5,562,523
101 인건비	81,009	90,926	△9,917
02 기타직보수	81,009	90,926	△9,917
○청원경찰 고용보험료 3,826,676,000원*1.75%	66,967		
○실무수습 건강보험료 123,402,000원*3.545%	4,375		
○실무수습 노인장기요양보험료 123,402,000원*3.545%*12.81%	561		
○실무수습 국민연금 123,402,000원*4.5%	5,554		
○실무수습 고용보험료 123,402,000원*1.75%	2,160		
○실무수습 산재보험료 123,402,000원*1.128%	1,392		
304 연금부담금등	28,051,457	22,479,017	5,572,440
01 연금부담금	21,715,724	16,920,045	4,795,679
○공무원연금부담금	19,115,553		
○연금부담금 101,140,486,000원*9%	9,102,644		
○보전금 101,140,486,000원*9.9%	10,012,909		
○공무원퇴직수당부담금 101,140,486,000원*2.3907%	2,417,966		
○공무원재해보상부담금 101,140,486,000원*0.177%	179,019		
○정무직공무원 국민연금 70,800,000원*4.5%	3,186		
02 국민건강보험금	3,436,765	3,387,995	48,770
○일반직	3,369,531		
○건강보험료 84,256,922,000원*3.545%	2,986,908		
○노인장기요양보험료 84,256,922,000원*3.545%*12.81%	382,623		
○기타직	67,234		
○청원경찰	67,234		
· 건강보험료 1,681,186,000원*3.545%	59,599		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험료 1,681,186,000원*3.545%*12.81%	7,635		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,898,968	2,170,977	727,991
○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 10,265,245,000원*1.75%	179,642		
○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료(환경미화원 제외) 2,361,006,000원*1.128%	26,633		
○공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금 9,742,807,000원*4.5%	438,427		
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금	410,519		
○건강보험료 10,265,245,000원*3.545%	363,903		
○노인장기요양보험료 10,265,245,000원*3.545%*12.81%	46,616		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 1,843,747,000원	1,843,747		
직접인건비 보조(여권민원 전담)	36,714	39,079	△2,365
	국 36,714		
101 인건비	36,714	39,079	△2,365
	국 36,714		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,714	39,079	△2,365
○여권민원 전담공무직 인건비 36,714,000원	36,714		
	국 36,714		
기본경비(총무과)	1,019,034	1,039,454	△20,420
부서운영기본경비	1,019,034	1,039,454	△20,420
201 일반운영비	22,560	24,960	△2,400
01 사무관리비	22,560	24,960	△2,400
○일반수용비	9,600		
○기본 사무용품비 및 기타수용비 1,000,000원*80%*12월	9,600		
○급량비	12,960		
○기본업무수행 특근급식비 8,000원*4.5식*30명*12월	12,960		
202 여비	16,704	16,704	0
01 국내여비	16,704	16,704	0
○기본업무수행 출장여비 120,000원*40%*29명*12월	16,704		
203 업무추진비	165,170	178,490	△13,320
01 기관운영업무추진비	114,000	127,500	△13,500
○구청장 70,000,000원*90%	63,000		
○부구청장 50,000,000원*90%	45,000		
○자치행정국장 7,500,000원*80%	6,000		
02 정원가산업무추진비	44,630	44,450	180
○100명까지 80,000원*100명	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○101명~300명	60,000원*200명	12,000		
○301명~600명	45,000원*300명	13,500		
○601명~800명	30,000원*200명	6,000		
○801명이상	15,000원*342명	5,130		
04 부서운영업무추진비		6,540	6,540	0
○정원 30인이하	400,000원*12월	4,800		
○정원 31인이상 28인 초과	5,000원*29명*12월	1,740		
204 직무수행경비		813,300	819,300	△6,000
01 직책급업무수행경비		143,700	146,700	△3,000
○구청장	975,000원*12월	11,700		
○부구청장	900,000원*12월	10,800		
○4급보조기관(의회,국장)	350,000원*6명*12월	25,200		
○4급기관장(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급보조기관(단,실,관,과장)	100,000원*39명*12월	46,800		
○5급기관장(동,지소장)	150,000원*23명*12월	41,400		
○5급보조기관(전문위원)	100,000원*2명*12월	2,400		
○6급보조기관(전문위원)	50,000원*1명*12월	600		
02 특정업무경비		669,600	672,600	△3,000
○대민활동비(구본청, 의회, 보건소)		542,400		
○일반직	50,000원*850명*12월	510,000		
○기타직(청원경찰, 일반임기제)	50,000원*54명*12월	32,400		
○특사경수사활동비	200,000원*3명*12월	7,200		
○아동학대대응활동비	50,000원*10명*12월	6,000		
○예산담당공무원	150,000원*6명*12월	10,800		
○감사담당공무원	80,000원*13명*12월	12,480		
○공무원단체담당공무원	60,000원*6명*12월	4,320		
○세무담당공무원	100,000원*71명*12월	85,200		
○여론동향 전담공무원	100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비		1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
○냉장고 구입	700,000원*1대	700		
○직원용 의자 구입	200,000원*3개	600		