

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반수용비		50,000	20,000	30,000
-행정시책추진 수용비	경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
공무원 경쟁력 강화		753,314	773,759	△20,445
효율적인 인사행정 관리		225,112	245,557	△20,445
201 일반운영비		133,510	153,955	△20,445
01 사무관리비		85,500	75,500	10,000
○일반수용비		36,750	26,750	10,000
-장기근속패 제작	200,000원*50명	10,000	0	10,000
02 공공운영비		48,010	78,455	△30,445
○장애인공무원 의무고용 부담금	경정 48,010,000원	48,010	78,455	△30,445
활기찬 자치행정 구현		10,617,531	8,545,854	2,071,677
	국	1,600	1,600	0
	시	284,733	284,733	0
	구	3,331,198	1,259,521	2,071,677
	채	7,000,000	7,000,000	0
동청사 관리 및 단체 지원		9,085,740	7,085,740	2,000,000
	구	2,085,740	85,740	2,000,000
	채	7,000,000	7,000,000	0
마전동 행정복지센터 신축		2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○마전동 행정복지센터 신축	2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
사회단체 지원		340,726	333,726	7,000
	국	1,600	1,600	0
	시	28,000	28,000	0
	구	311,126	304,126	7,000
자율방범대 운영 지원		87,784	80,784	7,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조		7,000	0	7,000
○자율방범대 직무경진대회	7,000,000원	7,000	0	7,000
주민자치 지원		1,186,865	1,122,188	64,677
	시	256,733	256,733	0
	구	930,132	865,455	64,677
주민자치센터 활성화 운영		55,955	52,955	3,000
301 일반보전금		13,100	10,100	3,000
14 기타보상금		3,000	0	3,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 시상	3,000,000원	3,000	0	3,000
고향사랑기부제 운영		27,467	17,467	10,000

부서: 총무과
 정책: 행정체제 개편
 단위: 행정체제 개편

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	○관계기관 업무협의 및 지역 의견수렴 추진 300,000원*5회	1,500	0	1,500
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
	○구 명칭 변경 관련 토론회 및 전문가 간담 회 등 행사 실비 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(총무과)		105,331,240	95,527,233	9,804,007
인력운영비		104,229,633	94,446,562	9,783,071
인력운영비(총괄)		98,836,172	88,772,549	10,063,623
101 인건비		81,676,775	71,460,962	10,215,813
01 보수		79,285,200	69,385,788	9,899,412
○연봉		6,827,347	6,064,302	763,045
	-구청장(1급) 경정 113,161,580원	113,162	100,365	12,797
	-부구청장(2급) 경정 106,094,080원	106,095	94,097	11,998
	-국장,보건소장(4급) 경정 721,827,340원	721,828	640,200	81,628
	-5급 실,과장급 경정 5,434,282,340원	5,434,283	4,819,727	614,556
	-5급 상당(과장급 이외) 경정 371,978,750원	371,979	329,913	42,066
○봉급		43,023,517	37,592,780	5,430,737
	-6급(21호봉 기준) 경정 15,006,684,000원	15,006,684	13,024,640	1,982,044
	-7급(10호봉 기준) 경정 14,645,535,670원	14,645,536	12,903,300	1,742,236
	-8급(5호봉 기준) 경정 9,615,038,590원	9,615,039	8,443,200	1,171,839
	-9급(2호봉 기준) 경정 3,756,258,000원	3,756,258	3,221,640	534,618
○정근수당 경정 3,128,983,000원		3,128,983	2,506,186	622,797
○정액수당		5,399,557	4,087,131	1,312,426
	-가족수당	921,600	768,000	153,600
	· 배우자 경정 297,600,000원	297,600	248,000	49,600
	· 첫째 자녀 경정 223,200,000원	223,200	186,000	37,200
	· 둘째 자녀 경정 252,000,000원	252,000	210,000	42,000
	· 셋째 자녀 경정 52,800,000원	52,800	44,000	8,800
	· 기타가족 경정 96,000,000원	96,000	80,000	16,000
	-육아휴직수당	2,025,000	1,425,000	600,000
	· 육아휴직수당 경정 1,440,000,000원	1,440,000	1,200,000	240,000
	· 순차육아휴직수당 경정 585,000,000원	585,000	225,000	360,000
	-정근수당가산금	1,238,400	882,000	356,400
	· 25년이상 경정 327,600,000원	327,600	273,000	54,600

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 20년~25년미만	경정 330,000,000원	330,000	275,000	55,000
· 15년~20년미만	경정 153,600,000원	153,600	128,000	25,600
· 10년~15년미만	경정 115,200,000원	115,200	96,000	19,200
· 5년~10년미만	경정 132,000,000원	132,000	110,000	22,000
· 5년미만	180,000,000원	180,000	0	180,000
-위험수당		46,800	39,000	7,800
· 을종	경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
· 병종	경정 28,800,000원	28,800	24,000	4,800
-기술정보수당		133,200	111,000	22,200
· 5급이상	경정 8,400,000원	8,400	7,000	1,400
· 6,7급	경정 79,200,000원	79,200	66,000	13,200
· 8급이하	경정 45,600,000원	45,600	38,000	7,600
-기술정보수당 자격증 가산금		102,600	85,500	17,100
· 가산금·기술사	경정 1,200,000원	1,200	1,000	200
· 기능장,기사	경정 79,200,000원	79,200	66,000	13,200
· 산업기사	경정 16,800,000원	16,800	14,000	2,800
· 지방운전장(7급)가산금	경정 1,800,000원	1,800	1,500	300
· 지방운전원(8급이하)가산금	경정 3,600,000원	3,600	3,000	600
-특수직무수당		736,525	613,771	122,754
· 민원업무	경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
· 동,보건소근무	경정 285,600,000원	285,600	238,000	47,600
· 사회복지업무	경정 218,400,000원	218,400	182,000	36,400
· 의회근무	경정 16,605,000원	16,605	13,838	2,767
· 시간선택제 수당	경정 155,920,000원	155,920	129,933	25,987
-의료업무수당		76,632	63,860	12,772
· 수의사직렬	경정 9,000,000원	9,000	7,500	1,500
· 일반의사직렬	경정 19,632,000원	19,632	16,360	3,272
· 간호사직렬	경정 42,000,000원	42,000	35,000	7,000
· 의료기사직렬	경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
-특수직무수당 자격증 가산금	경정 72,000,000원	72,000	60,000	12,000
-비상근무수당		46,800	39,000	7,800
· 지대본, 선별진료소 편성분	경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
· 재난근무에 따른 비상근무자 편성분	경정 28,800,000원	28,800	24,000	4,800
○시간외근무수당	경정 4,700,064,000원	4,700,064	4,102,271	597,793
○정액급식비	경정 2,436,000,000원	2,436,000	2,030,000	406,000
○명절휴가비	경정 4,693,475,000원	4,693,475	4,511,134	182,341
○직급보조비		3,213,180	2,703,450	509,730
-구청장	경정 9,000,000원	9,000	7,500	1,500

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
－야간근무수당	경정 42,367,000원	42,367	35,306	7,061
－휴일근무수당	경정 58,388,000원	58,388	48,657	9,731
－가족수당		35,520	29,600	5,920
· 배우자	경정 10,080,000원	10,080	8,400	1,680
· 첫째 자녀	경정 7,560,000원	7,560	6,300	1,260
· 둘째 자녀	경정 8,400,000원	8,400	7,000	1,400
· 셋째 자녀	경정 6,600,000원	6,600	5,500	1,100
· 기타가족	경정 2,880,000원	2,880	2,400	480
－정근수당가산금(정근추가가산금 포함)		23,640	20,300	3,340
· 25년이상	경정 15,600,000원	15,600	13,000	2,600
· 20년~25년미만	경정 2,640,000원	2,640	2,200	440
· 10년~15년미만	경정 2,880,000원	2,880	3,600	△720
· 5년~10년 미만	경정 1,800,000원	1,800	1,500	300
· 5년미만	720,000원	720	0	720
－감독자수당		5,280	4,400	880
· 반장	경정 960,000원	960	800	160
· 조장	경정 4,320,000원	4,320	3,600	720
－정액급식비	경정 35,280,000원	35,280	29,400	5,880
－직급보조비		44,700	37,250	7,450
· 경사	경정 21,600,000원	21,600	18,000	3,600
· 순경·경장	경정 23,100,000원	23,100	19,250	3,850
－연가보상비	80,854,200원*5일/30*0.86	11,590	0	11,590
○시간선택제임기제공무원 마감(비정규직원 리)		35,097	28,400	6,697
－연봉	경정 26,928,000원	26,928	21,893	5,035
－특수직무수당	경정 1,293,000원	1,293	1,051	242
－직급보조비	경정 1,838,000원	1,838	1,532	306
－정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,400	280
－초과근무수당	경정 2,367,000원	2,367	1,924	443
－가족수당	경정 720,000원	720	600	120
－연가보상비	26,928,000원/12개월*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간	271	0	271
○성과상여금(청원경찰)	경정 64,050,000원	64,050	69,122	△5,072
304 연금부담금등		17,158,872	17,311,062	△152,190
01 연금부담금		14,149,272	14,751,862	△602,590
○연금부담금	경정 5,341,800,000원	5,341,800	4,985,682	356,118
○보전금	경정 6,876,124,000원	6,876,124	7,834,832	△958,708
02 국민건강보험금		3,009,600	2,559,200	450,400
○국민건강보험기관부담금	경정 3,009,600,000원	3,009,600	2,559,200	450,400
인력운영비(무기계약근로자)		2,139,796	2,146,991	△7,195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(총무과)	76,237	59,535	16,702
기본경비(행정체제 개편)	16,702	0	16,702
201 일반운영비	8,668	0	8,668
01 사무관리비	8,668	0	8,668
○일반수용비	4,900,000원	4,900	4,900
○급량비	3,168,000원	3,168	3,168
○공기청정기 임차료	600,000원	600	600
202 여비	6,160	0	6,160
01 국내여비	6,160	0	6,160
○국내여비	6,160,000원	6,160	6,160
203 업무추진비	1,874	0	1,874
02 정원가산업무추진비	194	0	194
○정원가산업무추진비	193,600원	194	194
04 부서운영업무추진비	1,680	0	1,680
○부서운영업무추진비	1,680,000원	1,680	1,680
재무활동(총무과)	724,586	418,670	305,916
보전지출	724,586	418,670	305,916
반환금	74,619	25,370	49,249
802 반환금기타	74,619	25,370	49,249
01 국고보조금반환금	348	0	348
○국고보조금 반환금	347,540원	348	348
02 시·도비보조금반환금	74,271	25,370	48,901
○시비보조금 반환금	48,900,580원	48,901	48,901
차입금 이자 상환	649,967	393,300	256,667
311 차입금이자상환	649,967	393,300	256,667
02 통화금융기관차입금이자상환	649,967	393,300	256,667
○검단신도시 SOC복합청사 신축 지방채 이자 납부	256,667,000원	256,667	256,667