

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 구정역량 강화

단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	77,077,118	77,308,977	△231,859
국	657,910		
시	496,549		
구	75,922,659		
구정역량 강화	4,219,699	3,914,457	305,242
조직활성화를 위한 행정지원	455,584	451,629	3,955
원활한 행정환경 조성	61,670	68,195	△6,525
201 일반운영비	61,670	62,545	△875
01 사무관리비	57,800	60,200	△2,400
○일반수용비	57,800		
-소파 및 커튼세탁 20,000원*60개*1회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 600,000원*12회	7,200		
-가로기계양 대행료 4,950,000원*4회	19,800		
-태극기(가로형)구입 6,600원*1,000개	6,600		
-가로기 게양꽃이 정비 20,000원*200개소	4,000		
-공인신조·개각 30,000원*30각	900		
-도서구입비	3,900		
· 지방자치 7,000원*25부*12월	2,100		
· 자치발전 6,000원*25부*12월	1,800		
-직원 사진게시판 정비 1,500,000원*2회	3,000		
-행복글판 정비 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	3,870	2,345	1,525
○공공요금 및 제세	3,870		
-새해 연하장 발송 우편요금 420원*3,500통	1,470		
-구정알리미 문자서비스 사용료 200,000원*12월	2,400		
청사보안 및 복무관리	166,154	162,418	3,736
201 일반운영비	166,154	162,418	3,736
01 사무관리비	166,154	162,418	3,736
○일반수용비	21,400		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,500,000원*12월	18,000		
-당직실 침구구입 및 세탁(안내실, 당직실, 운전원실) 10,000원*10개*2회*12월	2,400		
-당직실용품구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	124,380		
-당직수당(청경포함)	124,380		
· 일직비 60,000원*5인*119일	35,700		
· 숙직비 60,000원*4인*365일	87,600		
· 명절(설·추석) 60,000원*2인*9일	1,080		

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	15,670		
-직원근무복 80,000원*150인	12,000		
-청원경찰 피복비(본청,보건소,도서관)	3,670		
· 근무복(3종) 206,000원*10인	2,060		
· 방한복(冬 점퍼) 80,000원*10인	800		
· 단화 50,000원*10인	500		
· 근무모 20,000원*10인	200		
· 부착물(계급장등) 11,000원*10인	110		
○급량비	864		
-명절 상황실 근무자 급식비 8,000원*12인*9일	864		
○임차료	3,840		
-냉·온정수기 임차(당직실 등) 40,000원*8대*12월	3,840		
교류협력 행사 및 시책추진	39,895	38,434	1,461
201 일반운영비	1,000	1,600	△600
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
○일반수용비	1,000		
-자매결연자치단체 교류협력행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	38,895	36,834	2,061
03 시책추진업무추진비	38,895	36,834	2,061
○구정업무추진 29,140,000원*80%	23,312		
○지방행정업무추진 13,913,000원*80%	11,131		
○지방행정 및 구정업무추진 2,782,000원*80%	2,226		
○대외협력업무 추진 2,782,000원*80%	2,226		
향토예비군 육성	90,404	92,700	△2,296
201 일반운영비	9,184	11,480	△2,296
01 사무관리비	9,184	11,480	△2,296
○운영수당	9,184		
-통합방위협의회 참석수당 70,000원*41인*4회*80%	9,184		
308 자치단체등이전	47,310	64,200	△16,890
09 예비군육성지원경상보조	47,310	64,200	△16,890
○향토방위작전 지원비 47,310,000원	47,310		
403 자치단체등자본이전	33,910	17,020	16,890
03 예비군육성지원자본보조	33,910	17,020	16,890
○예비군부대 자본 육성지원 33,910,000원	33,910		
특정업무추진	26,400	25,200	1,200
204 직무수행경비	26,400	25,200	1,200
03 특정업무경비	26,400	25,200	1,200

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비	50,000원*44인*12월	26,400		
출산휴가 대체인력 지원		71,061	64,682	6,379
101 인건비		71,061	64,682	6,379
04 기간제근로자등보수		71,061	64,682	6,379
○출산휴가대역 행정업무보조		71,061		
-인부임	71,680원*10인*90일	64,512		
-4대보험료	64,512,000원*9.92%	6,400		
-장기요양보험료	64,512,000원*3.12%*7.38%	149		
직원사기진작 및 복리증진		2,878,998	2,616,164	262,834
공무원단체 지원		44,480	40,960	3,520
201 일반운영비		12,000	7,600	4,400
01 사무관리비		2,000	1,600	400
○일반수용비		2,000		
-공무원노사 공동연수 참가비	250,000원*8인*1회	2,000		
03 행사운영비		10,000	6,000	4,000
○공무원노사 합동 화합행사	10,000,000원	10,000		
202 여비		2,400	2,560	△160
01 국내여비		2,400	2,560	△160
○공무원노사 공동연수 참가여비	100,000원*8인*3일*1회	2,400		
204 직무수행경비		2,880	3,600	△720
03 특정업무경비		2,880	3,600	△720
○공무원단체담당공무원	60,000원*4인*12월	2,880		
303 포상금		27,200	27,200	0
01 포상금		27,200	27,200	0
○직장동호회 활동지원금	27,200,000원*1식	27,200		
직원 심리상담프로그램 운영		20,000	15,000	5,000
201 일반운영비		20,000	15,000	5,000
01 사무관리비		20,000	15,000	5,000
○일반수용비		20,000		
-직원 심리상담프로그램 운영	20,000,000원*1식	20,000		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
-공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 운영부담금	1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연금부담금 등	275,362	280,546	△5,184
307 민간이전	275,362	280,546	△5,184
07 연금지급금	275,362	280,546	△5,184
○부조급여(재해부조·사망조위금)	152,685,000원*1식	152,685	
○재해보상 부담금	63,893,940,000원*0.192%	122,677	
맞춤형 복지제도 운영	2,046,220	1,806,900	239,320
201 일반운영비	2,046,220	1,806,900	239,320
04 맞춤형복지제도시행경비	2,046,220	1,806,900	239,320
○맞춤형복지제도 운영	1,490,000원*1,157인	1,723,930	
○맞춤형복지제도 운영(공무직)	1,490,000원*96인	143,040	
○맞춤형복지제도(건강검진비)	250,000원*717인	179,250	
직원화합 증진시책	156,436	159,458	△3,022
101 인건비	7,897	12,869	△4,972
04 기간제근로자등보수	7,897	12,869	△4,972
○공무직 특별휴가 등 대역 인부	7,897		
-인부임	71,680원*100일	7,168	
-4대보험료	7,168,000원*9.92%	712	
-장기요양보험료	7,168,000원*3.12%*7.38%	17	
201 일반운영비	34,539	28,589	5,950
01 사무관리비	12,550	6,600	5,950
○일반수용비	7,750		
-공무직노동조합지부 운영비	150,000원*12월	1,800	
-공무직 정년퇴직 공로패 제작	150,000원*3인	450	
-공무직 퇴임행사 준비 물품	250,000원*5종*2회	2,500	
-후생관 기자재(그릇 등) 구입	6,000원*500개	3,000	
○피복비	4,800		
-운전원 체육대회 경기복	50,000원*36인	1,800	
-직장대항 체육대회 경기복	50,000원*50인	2,500	
-청원경찰 체육대회 경기복	50,000원*10인	500	
02 공공운영비	1,989	1,989	0
○공공요금 및 제세	1,000		
-대전예술의전당 법인회원 가입	1,000,000원	1,000	
○시설장비유지비	989		
-헬스장비 수선유지비	32,952,300원*3%	989	
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○행복서구가족 한마음대회	20,000,000원	20,000	

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	114,000	118,000	△4,000
01	국내여비	6,000	6,000	0
	○유공공무원 국내연수 150,000원*40인	6,000		
04	국제화여비	108,000	112,000	△4,000
	○공무원 해외정책연수 1,500,000원*32인	48,000		
	○장기근속 해외정책연수 2,000,000원*30인	60,000		
퇴직예정 공무원 사기진작		36,300	31,500	4,800
201	일반운영비	15,800	14,000	1,800
01	사무관리비	15,800	14,000	1,800
	○일반수용비	15,800		
	-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*82인	12,300		
	-퇴임식 행사용 물품구입 250,000원*7증*2회	3,500		
303	포상금	20,500	17,500	3,000
01	포상금	20,500	17,500	3,000
	○퇴직공무원 시상금 500,000원*41인	20,500		
직장어린이집 운영		299,200	280,800	18,400
201	일반운영비	10,200	10,200	0
02	공공운영비	10,200	10,200	0
	○공공요금 및 제세	10,200		
	-서구청직장어린이집 공과금(전기,수도,가스 등) 850,000원*12월	10,200		
307	민간이전	289,000	270,600	18,400
05	민간위탁금	289,000	270,600	18,400
	○서구청직장어린이집 인건비 289,000,000원	289,000		
전문행정인 육성		446,300	446,300	0
공무원 교육훈련		446,300	446,300	0
201	일반운영비	304,300	304,300	0
01	사무관리비	304,300	304,300	0
	○일반수용비	2,880		
	-도서구입비(도시문제) 2,500원*20부*12월	600		
	-도서구입비(지방행정) 3,000원*30부*12월	1,080		
	-직장교육 준비물품 150,000원*8회	1,200		
	○위탁교육비	295,500		
	-대학원 위탁교육 500,000원*8인*2회	8,000		
	-공무원교육원 위탁교육	247,500		
	· 중앙교육 250,000원*300인	75,000		
	· 지방교육 250,000원*450인	112,500		
	· 장기교육 12,000,000원*5인	60,000		
	-민간교육기관 위탁교육 훈련 40,000,000원	40,000		

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 전문행정인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당	5,920		
	-직장교육 강사수당 370,000원*16회	5,920		
	202 여비	142,000	142,000	0
	05 공무원 교육여비	142,000	142,000	0
	○중앙교육여비 300,000원*250인	75,000		
	○지방교육여비 120,000원*450인	54,000		
	○장기교육여비 2,600,000원*5인	13,000		
	성과중심의 인사운영	41,148	38,236	2,912
	공정한 인사행정	30,340	30,336	4
	201 일반운영비	30,340	30,336	4
	01 사무관리비	30,340	30,336	4
	○일반수용비	12,190		
	-표창장 내·외피 등 9,000원*400개	3,600		
	-사령장 내·외피 등 9,000원*400개	3,600		
	-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		
	-전자공무원증 발급 12,950원*200인	2,590		
	-전자공무원증 케이스 및 목줄 6,000원*200개	1,200		
	○운영수당	18,150		
	-인사위원회 참석수당	6,000		
	· 기본 70,000원*5인*12회	4,200		
	· 초과 30,000원*5인*12회	1,800		
	-임용시험 감독수당 75,000원*2인*1회	150		
	-각종임용시험문제 출제수당(객관식) 45,000원*20문항*2과목*1직렬	1,800		
	-각종임용시험문제선정 심의수당 300,000원*2과목*2인*1직렬	1,200		
	-임용시험등 면접수당 300,000원*5인*6회	9,000		
	우수공무원 표창	2,500	2,500	0
	303 포상금	2,500	2,500	0
	01 포상금	2,500	2,500	0
	○공무원 시상품 100,000원*25인	2,500		
	인사행정정보시스템운영	8,308	5,400	2,908
	308 자치단체등이전	8,308	5,400	2,908
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,308	5,400	2,908
	○인사행정정보시스템 운영비 8,308,000원*1회	8,308		
	투명한 회계 운영	397,669	362,128	35,541
	계약·지출·결산관리	44,769	40,019	4,750
	201 일반운영비	43,569	38,819	4,750

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,875	31,125	3,750
○일반수용비	26,555		
-결산검사 준비용품(현수막, 사무용품 등) 725,000원	725		
-결산서 40,000원*120부	4,800		
-결산서(첨부서류) 30,000원*120부	3,600		
-구민이 알기 쉬운 결산보고서 25,000원*150부	3,750		
-재무제표 작성 공인회계사 검토료 9,000,000원*1회	9,000		
-지출증빙서 편철용품 구입 및 편철용 천공기 수선유지 2,700,000원*1식	2,700		
-불용품처분 감정평가수수료 300,000원*5회	1,500		
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○운영수당	8,320		
-결산검사 위원수당 90,000원*4인*20일	7,200		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2일	1,120		
02 공공운영비	8,694	7,694	1,000
○공공요금 및 제세	8,694		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 20,000원*250건	5,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*5회	450		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*24인	1,032		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 28,000원*79인	2,212		
307 민간이전	1,200	1,200	0
12 민간인위탁교육비	1,200	1,200	0
○결산검사위원 교육비 300,000원*4인	1,200		
공용차량 및 물품관리	352,900	322,109	30,791
201 일반운영비	352,900	322,109	30,791
01 사무관리비	15,492	6,400	9,092
○일반수용비	5,460		
-전자태그 및 물품관리 소모품 3,000,000원	3,000		
-고속도로 통행료 20,000원*4대*12월	960		
-불용물품 폐기물 처리비용 1,500,000원	1,500		
○임차료	10,032		
-의전차량 임차료 836,000원*1대*12월	10,032		
02 공공운영비	337,408	315,709	21,699
○공공요금 및 제세	30,566		
-자동차세(46대)	3,153		
· 경형승용 42,880원*2대	86		

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형승용	88,130원*1대	89	
· 중형승용	168,250원*5대	842	
· 대형승용	400,000원*2대	800	
· 중형승합	58,500원*4대	234	
· 대형승합	103,500원*1대	104	
· 소형특수	52,650원*2대	106	
· 중형특수	52,650원*2대	106	
· 소형화물	25,650원*18대	462	
· 중형화물	36,000원*9대	324	
-자동차보험료(59대)		24,443	
· 경형승용	218,200원*2대	437	
· 소형승용	350,000원*1대	350	
· 중형승용	400,000원*5대	2,000	
· 대형승용	600,000원*2대	1,200	
· 중형승합	800,000원*4대	3,200	
· 대형승합	850,000원*1대	850	
· 소형특수	409,560원*3대	1,229	
· 중형특수	338,100원*2대	677	
· 소형화물	300,000원*19대	5,700	
· 중형화물	400,000원*12대	4,800	
· 대형화물	500,000원*8대	4,000	
-환경개선부담금(경유차량 19대)		2,970	
	2,969,960원		
○시설장비유지비		6,519	
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수		6,519	
	6,519,000원		
○차량비(60대)		300,323	
-경형승용	3,550,000원*2대	7,100	
-소형승용	3,550,000원*1대	3,550	
-중형승용	5,247,000원*5대	26,235	
-대형승용	7,000,000원*3대	21,000	
-중형승합	5,500,000원*4대	22,000	
-대형승합	9,500,000원*1대	9,500	
-소형특수	2,605,000원*3대	7,815	
-중형특수	3,073,000원*2대	6,146	
-소형화물	2,605,000원*19대	49,495	
-중형화물	3,073,000원*12대	36,876	
-대형화물	5,606,000원*1대	5,606	
-대형화물(노면청소차)	15,000,000원*3대	45,000	
-대형화물(압축진개차)	15,000,000원*4대	60,000	
생활자치 실현		4,519,860	7,394,630
	국	1,000	
	시	190,268	
			△2,874,770

부서: 총무과
 정책: 생활자치 실현
 단위: 민·관 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	14,850	13,010	1,840
09 행사실비보상금	14,850	13,010	1,840
○새마을지도자 국민정신교육 240,000원*45인	10,800		
○전국새마을지도자 대회참석자 보상	4,050		
-급식비 및 체재비 70,000원*45인	3,150		
-교통비(왕복운임) 10,000원*45인*2회	900		
307 민간이전	85,500	87,500	△2,000
02 민간경상사업보조	45,500	47,500	△2,000
○서구새마을부녀회 사업비 지원 29,000,000원	29,000		
○새마을지도자서구협의회 사업비 지원 9,000,000원	9,000		
○새마을문고서구지부 사업비 지원 7,500,000원	7,500		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○새마을운동서구지회 인건비 지원 40,000,000원	40,000		
새마을지도자 지원(보조)	56,536	60,734	△4,198
시	28,268		
구	28,268		
301 일반보상금	56,536	60,734	△4,198
시	28,268		
구	28,268		
02 장학금및학자금	56,536	60,734	△4,198
○새마을지도자자녀장학금(고등학생) 56,536,000원	56,536		
시	28,268		
구	28,268		
자율방범대 지원	72,100	72,100	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○시설장비유지비	15,000		
-자율방범대 초소(지붕) 기능보강 1,500,000원*10개소	15,000		
301 일반보상금	57,100	57,100	0
04 자율방범대실비지원	57,100	57,100	0
○남성자율방범대 활동지원 1,300,000원*23개소	29,900		
○여성자율방범대 활동지원 1,000,000원*21개소	21,000		
○자율방범대 초소유지비 200,000원*31개소	6,200		
재향경우회 지원	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
02 민간경상사업보조	1,000	2,000	△1,000

부서: 총무과
 정책: 생활자치 실현
 단위: 민·관 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전서부 재향경우회 사업비 지원 1,000,000원*1개소	1,000		
해병대전우회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조 ○해병대전우회 서구지회 사업비 지원 5,000,000원	5,000	5,000	0
바르게살기운동협의회 지원	51,990	51,112	878
307 민간이전	51,990	51,112	878
02 민간경상사업보조 ○바르게살기운동서구협의회 사업비 지원 21,860,000원	21,860	21,860	0
03 민간단체법정운영비보조 ○바르게살기운동서구협의회 운영비 지원 30,130,000원	30,130	29,252	878
민주평화통일협의회 지원	16,500	15,000	1,500
307 민간이전	16,500	15,000	1,500
02 민간경상사업보조 ○민주평화통일자문회의서구협의회 사업비 지원 16,500,000원	16,500	15,000	1,500
한국자유총연맹 지원	42,500	39,580	2,920
307 민간이전	42,500	39,580	2,920
02 민간경상사업보조 ○한국자유총연맹서구지회 사업비 지원 21,500,000원	21,500	19,700	1,800
03 민간단체법정운영비보조 ○한국자유총연맹서구지회 운영비 지원 21,000,000원	21,000	19,880	1,120
학교폭력 예방프로그램 지원	1,820	1,820	0
201 일반운영비	1,820	1,820	0
01 사무관리비 ○운영수당 -학교폭력대책지역협의회 위원 참석수당 70,000원*13인*2회	1,820	1,820	0
법사랑위원 지원	18,700	18,700	0
307 민간이전	18,700	18,700	0
02 민간경상사업보조 ○법사랑위원서구지구협의회 사업비 지원 18,700,000원	18,700	18,700	0
적십자사봉사회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 총무과
 정책: 생활자치 실현
 단위: 민·관 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조 ○대한적십자사봉사회 서구지구협의회 사업비 지원 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
자원봉사협의회 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조 ○서구 자원봉사협의회 사업비 지원 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
민·관단체 지원	9,431	14,431	△5,000
201 일반운영비	9,431	9,431	0
01 사무관리비 ○일반수용비 -구 모자보건센터 무인경비용역수수료 90,000원*12월 -구 모자보건센터 전기안전점검수수료 70,000원*2회	1,220 1,220 1,080 140	1,220	0
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -구 모자보건센터 소방협회비 100,000원*1회 -구 모자보건센터 방화관리대행 수수료 150,000원*12월 -구 모자보건센터 소방점검 수수료 700,000원*1회 ○시설장비유지비 -구 모자보건센터 건물유지비(25년초과) 5,027원*1,116㎡	8,211 2,600 100 1,800 700 5,611 5,611	8,211	0
동행정 활력화 추진	3,625,625 시 구 2,000 3,623,625	3,688,185	△62,560
동행정 지원	132,279	125,320	6,959
203 업무추진비	6,679	6,720	△41
03 시책추진업무추진비 ○동행정 업무추진비 8,348,000원*80%	6,679 6,679	6,720	△41
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비 ○여론·동향담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200 1,200	1,200	0
301 일반보상금	11,500	11,500	0
09 행사실비보상금 ○행사 참여자 보상 500,000원*23개동	11,500 11,500	11,500	0
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0

부서: 총무과
 정책: 생활자치 실현
 단위: 동행정 활력화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 종합평가	2,900		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-우수 500,000원*2개동	1,000		
-장려 300,000원*3개동	900		
401 시설비및부대비	50,000	35,000	15,000
01 시설비	50,000	35,000	15,000
○시설비	50,000		
-갈마1동 즐거운 등하곶길 만들기(갈마1동)(주민제안공모) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	60,000	68,000	△8,000
01 자산및물품취득비	60,000	68,000	△8,000
○동 통합자산취득비 60,000,000원	60,000		
주민등록 업무추진	346,301	324,863	21,438
201 일반운영비	312,301	312,689	△388
01 사무관리비	207,800	207,800	0
○일반수용비	207,800		
-주민등록증 발급 2,900원*3,000건*12월	104,400		
-주민등록업무 일반수용비(23개동) 103,400,000원	103,400		
02 공공운영비	104,501	104,889	△388
○공공요금 및 제세	104,501		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
-동 민원업무 우편비용 350,000원*12월*23개동	96,600		
-업무배상공제회비 6,401,000원	6,401		
403 자치단체등자본이전	34,000	0	34,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,000	0	34,000
○차세대 주민등록정보시스템 구축 34,000,000원	34,000		
통반장 사기진작 및 활동지원	2,737,185	2,797,992	△60,807
201 일반운영비	33,777	32,400	1,377
02 공공운영비	33,777	32,400	1,377
○공공요금 및 제세	33,777		
-통장단체상해보험료 33,777,000원	33,777		
301 일반보상금	2,703,408	2,765,592	△62,184
02 장학금및학자금	28,008	33,792	△5,784
○통장자녀장학금 28,008,000원	28,008		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,665,400	2,721,800	△56,400
○통장기본수당 200,000원*805인*12월	1,932,000		
○통장상여금 200,000원*805인*2회	322,000		
○통장회의참석수당 20,000원*805인*2회*12월	386,400		

부서: 총무과
 정책: 생활자치 실현
 단위: 동행정 활력화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 25,000원*2회*500인	25,000		
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○통장 산업시찰 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 활성화	407,860	420,010	△12,150
201 일반운영비	366,660	357,160	9,500
01 사무관리비	354,660	354,660	0
○일반수용비	354,660		
-주민자치센터 운영비 354,660,000원	354,660		
03 행사운영비	12,000	2,500	9,500
○주민자치위원 찾아가는 권역별 순회교육 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	33,450	35,100	△1,650
09 행사실비보상금	4,650	7,500	△2,850
○주민자치센터프로그램 작품전시회 참가 1,650,000원	1,650		
○주민자치위원 지방자치박람회 참가 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	28,800	27,600	1,200
○주민자치센터운영 자원봉사활동 보상금 5,000원*20일*12월*23개동	27,600		
○도마1동 생활물품 공유센터운영 자원봉사활동 보상금 5,000원*1인*20일*12월	1,200		
307 민간이전	7,750	7,750	0
04 민간행사사업보조	7,750	7,750	0
○주민자치센터 동아리경연대회 7,750,000원	7,750		
주민자치센터 활성화(보조)	2,000	20,000	△18,000
	시 2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
주민생활 안정	3,000	5,000	△2,000
	국 1,000		
	구 2,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	1,000	5,000	△4,000
	국 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	200		
-사무용품구입 200,000원	200		

부서: 총무과
 정책: 생활자치 실현
 단위: 주민생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당	200		
	-지역협의회 참석수당	800		
		800,000원		
		국		
		800		
	북한이탈주민 정착지원	2,000	0	2,000
	307 민간이전	2,000	0	2,000
	02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
	○북한이탈주민 정착지원	2,000,000원		
		2,000		
	사회적 자본 확충	361,000	112,600	248,400
		시		
		160,000		
		구		
		201,000		
	마을공동체 활성화 지원	24,800	1,400	23,400
	201 일반운영비	6,800	1,400	5,400
	01 사무관리비	3,000	1,400	1,600
	○운영수당	3,000		
	-마을공동체 활성화 위원회 참석수당	3,000		
	· 기본	70,000원*10인*3회		
		2,100		
	· 초과	30,000원*10인*3회		
		900		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○공공요금 및 제세	2,000		
	-마을만들기 지방정부협의회 부담금	2,000,000원		
		2,000		
	03 행사운영비	1,800	0	1,800
	○마을공동체 만들기 역량강화 교육	900,000원*2회		
		1,800		
	307 민간이전	18,000	0	18,000
	12 민간인위탁교육비	18,000	0	18,000
	○마을활동가 아카데미 운영	18,000,000원*1식		
		18,000		
	마을공동체 활성화 사업	176,200	111,200	65,000
	201 일반운영비	16,200	1,200	15,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○일반수용비	3,000		
	-마을이야기 사례집 발간	20,000원*150부		
		3,000		
	03 행사운영비	13,200	1,200	12,000
	○마을공동체 활성화(마을축제) 공모사업 설명회 및 교육	600,000원*2회		
		1,200		
	○더불어 마을캠프 프로그램 운영	12,000,000원*1식		
		12,000		
	307 민간이전	160,000	110,000	50,000
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	○마을공동체 활성화 공모사업	60,000,000원		
		60,000		

부서: 총무과
 정책: 생활자치 실현
 단위: 사회적 자본 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		100,000	50,000	50,000
○마을축제 활성화 공모사업	100,000,000원	100,000		
마을공동체 활성화 사업(보조)		160,000	0	160,000
	시	160,000		
307 민간이전		160,000	0	160,000
	시	160,000		
02 민간경상사업보조		160,000	0	160,000
○마을공동체 활성화 공모사업(마을공동체 생태계 조성)	140,000,000원	140,000		
	시	140,000		
○마을공동체 역량강화 공모사업(마을공동체 생태계 조성)	20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
정보통신의 효율적 관리		739,037	808,728	△69,691
	시	45,000		
	구	694,037		
행정통신의 효율성 확보		230,080	362,057	△131,977
통신서비스 지원		147,516	164,664	△17,148
201 일반운영비		147,516	164,664	△17,148
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○일반수용비		1,200		
-전화번호부 인쇄(탁상용)	600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비		146,316	163,464	△17,148
○공공요금 및 제세		146,316		
-전화요금(본청, 사업소, 동, 의회)	11,521,000원*12월	138,252		
-전화요금(전용회선)	24,000원*28회선*12월	8,064		
통신시스템 운영		82,564	197,393	△114,829
201 일반운영비		82,564	19,593	62,971
02 공공운영비		82,564	19,593	62,971
○시설장비유지비		82,564		
-인터넷전화교환설비	315,877,473원*1식*5%	15,794		
-전화기 및 부가설비	718,300,000원*1식*6%	43,098		
-방송시설	147,632,000원*1식*6%*0.7	6,201		
-재부재	37,950,000원*1식*6%*0.7	1,594		
-유선방송(CATV)	129,757,000원*1식*6%*0.7	5,450		
-향온항습기	45,289,000원*1식*5%*0.7	1,586		
-청사보안용 CCTV	159,080,000원*1식*6%*1/2*0.7	3,341		
-구내통신선로	5,500,000원*1식	5,500		
방법용 CCTV 통합 운영		508,957	446,671	62,286
	시	45,000		

부서: 총무과
 정책: 정보통신의 효율적 관리
 단위: 방법용 CCTV 통합 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 463,957		
방법용CCTV설치 운영	463,957	426,671	37,286
201 일반운영비	463,957	426,671	37,286
02 공공운영비	463,957	426,671	37,286
○공공요금 및 제세	322,488		
-방법용CCTV 공공요금 26,874,000원*12월	322,488		
○시설장비유지비	141,469		
-방법용CCTV 유지보수 3,536,710,607원*4%	141,469		
방법용CCTV 설치(보조)	45,000	0	45,000
	시 45,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 45,000		
01 시설비	45,000	0	45,000
○시설비	45,000		
-복수동 조명시설 및 방법용 CCTV설치(시민공 모) 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		
자원봉사활성화	359,424	330,848	28,576
	국 42,045		
	시 77,189		
	구 240,190		
자원봉사센터운영	359,424	330,848	28,576
	국 42,045		
	시 77,189		
	구 240,190		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	28,756	30,560	△1,804
	국 14,378		
	시 7,189		
	구 7,189		
307 민간이전	28,756	30,560	△1,804
	국 14,378		
	시 7,189		
	구 7,189		
05 민간위탁금	28,756	30,560	△1,804
○자원봉사자 보험료지원 28,756,000원	28,756		
	국 14,378		
	시 7,189		
	구 7,189		
자원봉사센터운영 지원	205,334	203,392	1,942
307 민간이전	205,334	203,392	1,942
05 민간위탁금	205,334	203,392	1,942
○자원봉사센터 운영비 20,462,000원	20,462		
○자원봉사센터 인건비 165,872,000원	165,872		
○자원봉사센터 사업비 19,000,000원	19,000		

부서: 총무과
 정책: 자원봉사활성화
 단위: 자원봉사센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사센터운영 지원(보조)	70,000	50,000	20,000
		시 70,000		
	307 민간이전	70,000	50,000	20,000
		시 70,000		
	05 민간위탁금	70,000	50,000	20,000
	○구 자원봉사센터 활성화지원 70,000,000원	70,000		
		시 70,000		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	55,334	46,896	8,438
		국 27,667		
		구 27,667		
	307 민간이전	55,334	46,896	8,438
		국 27,667		
		구 27,667		
	05 민간위탁금	55,334	46,896	8,438
	○자원봉사자 코디네이터 지원 55,334,000원	55,334		
		국 27,667		
	구 27,667			
행정운영경비(총무과)		67,239,098	64,860,314	2,378,784
	국 614,865			
	시 184,092			
	구 66,440,141			
인력운영비(총괄)		66,624,025	64,272,595	2,351,430
	국 614,865			
	시 184,092			
	구 65,825,068			
인력운영비(총괄)		61,497,733	59,577,420	1,920,313
101 인건비		44,237,375	42,616,062	1,621,313
01 보수		43,452,218	41,888,878	1,563,340
○연봉대상자		6,377,504		
-기본연봉		5,807,482		
· 구청장 100,364,000원*1인		100,364		
· 부구청장 95,510,000원*1인		95,510		
· 3급(1인) 95,510,000원*1인		95,510		
· 4급(9인) 820,088,500원		820,089		
· 5급(56인) 4,391,035,000원		4,391,035		
· 일반임기제(7급4인,8급2인,9급1인) 304,973,900원		304,974		
-성과연봉		366,760		
· 연봉대상자 334,805,000원		334,805		
· 일반임기제 31,955,000원		31,955		
-처우개선비 5,807,482,000원*3.5%		203,262		
○봉급(본청 및 동 796인)		25,326,613		
-기본급		24,449,364		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반직(779인)	23,965,490		
※6급(24호봉) 3,854,100원*178인*12월	8,232,358		
※7급(13호봉) 가족관계,여권,사회복지직 국비지원 2,852,100원*239인*12월-614,865,000원	7,564,958		
※8급(7호봉) 2,098,200원*211인*12월	5,312,643		
※9급(3호봉) 1,575,900원*151인*12월	2,855,531		
· 관리운영(17인)	483,874		
※6급(24호봉) 3,854,100원*1인*12월	46,250		
※7급(13호봉) 2,852,100원*8인*12월	273,802		
※8급(7호봉) 2,098,200원*2인*12월	50,357		
※9급(3호봉) 1,575,900원*6인*12월	113,465		
-처우개선비 25,064,229,000원*3.5%	877,249		
○상여금	2,161,790		
-정근수당(1월,7월) 25,941,478,000원*1/12	2,161,790		
○정액수당(본청 및 동)	4,681,585		
-가족수당	1,065,843		
· 배우자 40,000원*0.90*871인*12월	376,272		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*871인*12월	336,555		
· 둘째자녀 60,000원*1.61*230인*12월	266,616		
· 셋째이후 자녀 100,000원*72인*12월	86,400		
-자녀학비보조수당	489,468		
· 고등학교 468,300원*0.30*871인*4회	489,468		
-육아휴직수당 2,427,900원*0.40*50인*12월	582,696		
-업무대행수당 200,000원*5인*3월	3,000		
-정근수당가산금	679,920		
· 25년이상 130,000원*170인*12월	265,200		
· 20년이상-25년미만 110,000원*115인*12월	151,800		
· 15년이상-20년미만 80,000원*85인*12월	81,600		
· 10년이상-15년미만 60,000원*146인*12월	105,120		
· 5년이상-10년미만 50,000원*127인*12월	76,200		
-위험근무수당	10,320		
· 을종 50,000원*10인*12월	6,000		
· 병종 40,000원*9인*12월	4,320		
-모범공무원수당 50,000원*17인*12월	10,200		
-대우공무원수당	293,703		
· 5급 4,991,000원*4.1%*3인*12월	7,367		
· 6급 3,703,400원*4.1%*67인*12월	122,079		
· 7급 3,129,300원*4.1%*98인*12월	150,883		
· 8급 2,265,200원*4.1%*12인*12월	13,374		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수업무수당	661,764		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	79,800		
※5급이상 50,000원*10인*12월	6,000		
※6-7급 30,000원*145인*12월	52,200		
※8급이하 20,000원*90인*12월	21,600		
· 기술정보수당가산금	52,680		
※기술사 50,000원*1인*12월	600		
※기능장.기사 30,000원*114인*12월	41,040		
※산업기사 20,000원*46인*12월	11,040		
· 자동차운전수당 가산금	4,680		
※지방운전장 10,000원*13인*12월	1,560		
※지방운전원 20,000원*13인*12월	3,120		
· 특수직무수당(민원창구 근무)	54,000		
50,000원*90인*12월			
· 특수직무수당(동 근무)	241,920		
70,000원*288인*12월			
· 특수직무수당(사회복지업무담당)	145,320		
70,000원*173인*12월			
· 특수직무수당(사회복지업무수당가산금)	46,080		
30,000원*128인*12월			
· 특수직무수당(시간선택제 채용 및 전환)	37,284		
147,950원*21인*12월			
-명예퇴직수당	795,478		
3,899,400원*68%*1/2*10인*60월			
-재외근무 수당	35,193		
2,932,670원*1인*12월			
-교류수당	54,000		
· 중앙교류(중앙-구)	27,600		
※교류수당 550,000원*2인*12월	13,200		
※주택보조비 600,000원*2인*12월	14,400		
· 지방교류(시.구-구)	26,400		
※교류수당 550,000원*4인*12월	26,400		
○정액급식비(본청 및 동)	1,358,760		
-일반직 130,000원*871인*12월	1,358,760		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,594,148		
-일반직 25,941,478,000원*1/12*2회*60%	2,594,148		
○연가보상비(본청 및 동)	951,818		
-연봉대상자(5급이상)	137,955		
5,695,096,000원*1/12*78%*86%*13/30			
-일반임기제(7인)	8,235		
315,648,000원*1/12*84%*86%*13/30			
-일반직등 25,941,478,000원*1/12*86%*13/30	805,628		
02 기타직보수	785,157	727,184	57,973
○수습공무원	102,741		
-급여	69,543		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급(1호봉) 1,448,800원*6인*8월	69,543		
-정액급식비 130,000원*6인*8월	6,240		
-시간외근무수당 8,357원*6인*10시간*8월	4,012		
-가족수당	3,274		
· 배우자 40,000원*0.9*6인*8월	1,728		
· 기타 20,000원*1.61*6인*8월	1,546		
-명절휴가비 1,448,800원*6인*60%*2회	10,432		
-연가보상비 1,448,800원*6인*86%*13/30	3,240		
-직급보조비 125,000원*6인*8월	6,000		
○청원경찰(3인:보안3)	192,326		
-봉급	130,083		
· 급여(28호봉) 3,613,400원*3인*12월	130,083		
-처우개선비 130,083,000원*3.5%	4,553		
-상여금	11,220		
· 정근수당(1월,7월) 134,636,000원*1/12	11,220		
-시간외근무수당 10,892원*2인*35시간*12월*1.03*90%	8,482		
-가족수당	2,456		
· 배우자 40,000원*0.90*3인*12월	1,296		
· 기타 20,000원*1.61*3인*12월	1,160		
-자녀학비보조수당	1,686		
· 고등학교 468,300원*0.30*3인*4회	1,686		
-정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
-명절휴가비 134,636,000원*1/12*60%*2회	13,464		
-연가보상비 134,636,000원*1/12*86%*13/30	4,182		
-직급보조비	5,040		
· 15년이상 23년미만 125,000원*1인*12월	1,500		
· 23년이상 30년미만 140,000원*1인*12월	1,680		
· 30년이상 155,000원*1인*12월	1,860		
-대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
-감독자수당	840		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	4,440		
· 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
· 20년이상 25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
○고용보험부담금(청원경찰 9인)	9,002		
600,102,000원*1.5%			
○시간선택제임기제	481,088		
-급여 1,829,910원*15인*12월	329,384		
-시간외근무수당 9,246원*15인*35시간*12월*1.03*80%	47,998		
-정액급식비 130,000원*15인*12월	23,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비(8급기준) 140,000원*15인*1/2*12월	12,600		
-가족수당 20,000원*15인*12월	3,600		
-대민활동비 50,000원*13인*1/2*12월	3,900		
-특수직무수당 210,830원*15인*12월	37,950		
-건강보험부담금 458,832,000원*3.12%	14,316		
-고용보험부담금 458,832,000원*1.5%	6,883		
-장기요양보험 458,832,000원*3.12%*7.38%	1,057		
204 직무수행경비	1,553,520	1,444,500	109,020
02 직급보조비	1,553,520	1,444,500	109,020
○직급보조비(본청 및 동)	1,553,520		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*2인*12월	12,000		
-4급 400,000원*9인*12월	43,200		
-5급 250,000원*56인*12월	168,000		
-6급 155,000원*179인*12월	332,940		
-7급 140,000원*251인*12월	421,680		
-8~9급 125,000원*373인*12월	559,500		
-중앙행정기관파견 300,000원*2인*12월	7,200		
-타 지방자치단체파견 100,000원*1인*12월	1,200		
303 포상금	3,270,037	3,145,405	124,632
02 성과상여금	3,270,037	3,145,405	124,632
○성과상여금	3,270,037		
-6급 3,525,600원*110%*258인	1,000,566		
-7급 2,997,500원*110%*359인	1,183,713		
-8급 2,490,000원*110%*232인	635,448		
-9급 2,117,200원*110%*181인	421,535		
-청원경찰 2,906,470원*110%*9인	28,775		
304 연금부담금등	12,436,801	12,371,453	65,348
01 연금부담금	10,296,190	10,437,319	△ 141,129
○연금부담금 63,893,940,000원*11.051%	7,060,920		
○퇴직수당 부담금 63,893,940,000원*5.0589%	3,232,331		
○고용보험 부담금(일반임기제) 452,120,000원*0.65%	2,939		
02 국민건강보험금	2,140,611	1,934,134	206,477
○건강보험부담금 63,893,940,000원*3.12%	1,993,491		
○장기요양보험료 63,893,940,000원*3.12%*7.38%	147,120		
인력운영비(시간외근무수당 통합관리)	456,117	0	456,117
101 인건비	456,117	0	456,117
01 보수	447,317	0	447,317

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(일반직) 통합관리 10,299원*1,004인*35시간*12월*1.03*10%	447,317		
02 기타직보수	8,800	0	8,800
○시간외근무수당(시간선택제임기제) 통합관리 9,246원*22인*35시간*12월*1.03*10%	8,800		
인력운영비(공무직 인건비)	3,852,810	3,573,098	279,712
시	184,092		
구	3,668,718		
101 인건비	3,852,810	3,573,098	279,712
시	184,092		
구	3,668,718		
03 무기계약근로자보수	3,852,810	3,573,098	279,712
○공무직 보수(59인)	2,444,319		
-봉급및수당	1,913,979		
· 기본급	1,331,150		
※공무직 가급(18호봉) 2,026,180원*39인*12월-184,092,000원	764,161		
※하수도준설 인건비 보조 184,092,000원	184,092		
시	184,092		
※공무직 나급(13호봉) 1,685,730원*11인*12월	222,517		
※공무직 다급(14호봉) 1,485,000원*9인*12월	160,380		
· 상여금 1,331,148,600원*1/12*400%	443,717		
· 연차유급휴가수당	139,112		
※공무직 가급(18호봉) 15,717원*8시간*39인*20일	98,075		
※공무직 나급(13호봉) 13,341원*8시간*11인*20일	23,481		
※공무직 다급(14호봉) 12,191원*8시간*9인*20일	17,556		
-처우개선비 1,913,979,000원*3.5%	66,990		
-직무수당 60,000원*59인*12월	42,480		
-가족수당	27,120		
· 배우자 40,000원*30인*12월	14,400		
· 기타가족 20,000원*43인*12월	10,320		
· 가산금(셋째 자녀부터) 100,000원*2인*12월	2,400		
-급량비 130,000원*59인*12월	92,040		
-교통비 140,000원*59인*12월	99,120		
-명절휴가비 1,331,150,000원*1/12*75%*2회	166,394		
-자녀학비보조수당(고등학생) 468,300원*3인*4회	5,620		
-반장수당 50,000원*10인*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운전수당 60,000원*15인*12월	10,800		
-조정수당 164,000원*7인*12월	13,776		
○후생관 취사인부 위생복 60,000원*5인*2회	600		
○공무직 산업시찰 50,000원*105인	5,250		
○공무직 체육행사지원 50,000원*105인	5,250		
○공무직 행사시 버스임차비지원 1,200,000원*2회	2,400		
○공무직 워크숍 참가비 100,000원*3인*2회	600		
○공무직 교육훈련비 및 여비	2,700		
-교육훈련비 200,000원*6인	1,200		
-교육여비 25,000원*6인*5일*2회	1,500		
○공무직 퇴직금 250,000,000원*2인	500,000		
○정년퇴직 공무직 여행권 1,000,000원*3인	3,000		
○모범공무직 해외연수 1,500,000원*4인	6,000		
○공무직노동조합 체육대회 경기복 50,000원*105인	5,250		
○공무직 국민연금부담금 3,786,635,000원*4.5%	170,399		
○공무직 건강보험부담금 12,563,797,000원*3.12%	391,991		
○공무직 고용보험부담금 12,563,797,000원*1.5%	188,457		
○공무직 산업재해보상보험부담금 12,208,044,000원*0.8%	97,665		
○공무직 장기노인요양보험부담금 12,563,797,000원*3.12%*7.38%	28,929		
인력운영비(여권)	23,250	22,380	870
	국 23,250		
101 인건비	23,250	22,380	870
	국 23,250		
01 보수	23,250	22,380	870
○여권민원서비스 인건비 23,250,000원	23,250		
	국 23,250		
인력운영비(가족관계)	119,115	122,687	△3,572
	국 119,115		
101 인건비	119,115	122,687	△3,572
	국 119,115		
01 보수	119,115	122,687	△3,572
○가족관계등록행정 인건비 119,115,000원	119,115		
	국 119,115		
인력운영비(사회복지직)	675,000	945,000	△270,000
	국 472,500		
	구 202,500		
101 인건비	675,000	945,000	△270,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	472,500		
	구	202,500		
01 보수		675,000	945,000	△270,000
○동주민센터 및 희망복지지원단		675,000,000원		
	국	472,500		
	구	202,500		
인력운영비		211,677	196,955	14,722
인력운영비		211,677	196,955	14,722
101 인건비		211,677	196,955	14,722
01 보수		183,816	196,955	△13,139
○시간외근무수당(7급기준)		10,299원*47인*35시간*12월*1.03*80%		
		167,522		
○시간외근무수당(수행비서, 운전원)		10,299원*2인*80시간*12월*1.03*80%		
		16,294		
03 무기계약근로자보수		27,861	0	27,861
○시간외근무수당		27,861		
-공무직 나급	14,808원*1인*180시간*1.5	3,999		
-공무직 다급	12,103원*5인*180시간*1.5	16,340		
-공무직 다급(국장실)	11,939원*1인*420시간*1.5	7,522		
기본경비		403,396	390,764	12,632
기본경비		403,396	390,764	12,632
201 일반운영비		81,432	78,408	3,024
01 사무관리비		81,432	78,408	3,024
○일반수용비		33,048		
-부서운영수용비	60,000원*51인*12월*90%	33,048		
○급량비		44,064		
-부서운영급량비	80,000원*51인*12월*90%	44,064		
○임차료		4,320		
-복사기임차료	120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비		68,544	65,856	2,688
01 국내여비		68,544	65,856	2,688
○국내여비	20,000원*51인*7일*12월*80%	68,544		
203 업무추진비		148,220	148,100	120
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 정원가산업무추진비		39,320	39,140	180
○정원가산업무추진비		39,320		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-100인까지	80,000원*100인	8,000	
	-101~300인	60,000원*200인	12,000	
	-301~600인	45,000원*300인	13,500	
	-601~800인	30,000원*194인	5,820	
04	부서운영업무추진비	6,600	6,660	△60
	○부서운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
204	직무수행경비	104,700	98,400	6,300
01	직책급업무수행경비	104,700	98,400	6,300
	○직책급업무추진비	104,700		
	-구청장	975,000원*1인*12월	11,700	
	-부구청장	900,000원*1인*12월	10,800	
	-4급(국장)	350,000원*4인*12월	16,800	
	-5급		65,400	
	· 기관장(동장)	150,000원*23인*12월	41,400	
	· 보조기관(실과장)	100,000원*20인*12월	24,000	
405	자산취득비	500	0	500
01	자산및물품취득비	500	0	500
	○자치행정국장실 냉장고	500,000원*1대	500	