세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	61,045,089	56,113,479	4,931,610
	시 594,990		
	구 60,450,099		
지방행정 역량 강화	4,129,799	3,509,543	620,256
효율적인 행정지원	1,367,544	1,139,830	227,714
쾌적한 청사운영	959,700	864,240	95,460
201 일반운영비	787,700	794,240	△6,540
01 사무관리비	34,300	33,940	360
○청사소독 3,000,000원	3,000		
○청사관리 물품 구입 등 10,000,000원	10,000		
○청사 화장실 위생용품 관리	11,280		
-손세정제 임차료(37대) 10,000원*37대*12월	4,440		
-좌변기 시트클리너 임차료(76대) 7,500원*76대*12월	6,840		
○직원 커뮤니티 공간 운영비	10,020		
-정수기 및 공기청정기 임차료 1,500,000원	1,500		
-안마의자 임차료 170,000원*3대*12월	6,120		
-운영물품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	753,400	760,300	△6,900
○청사 시설관리비	8,400		
-청사 일반시설관리비 6,000,000원	6,000		
-흡연부스 유지보수비 2,400,000원	2,400		
○구청사 청소용역 740,000,000원	740,000		
○교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
01 시설비	102,000	0	102,000
○사무실 조정 배치공사 및 청사 환경개선 50,000,000원	50,000		
○구청사 조경관리 공사 22,000,000원	22,000		
○화도진관 옥상 정비 공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
○구청사 편의시설 조성 및 환경 개선 20,000,000원	20,000		
○사무실 집기류 구입 50,000,000원	50,000		
안전한 청사유지관리	25,404	32,580	△7,176
201 일반운영비	25,404	32,580	△7,176
01 사무관리비	24,404	29,580	△5,176
○무인경비시스템 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○청원경찰실 운영비 2,000,000원	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 피복비	4,504		
-동복 120,000원*8명	960		
-춘추복 115,000원*8명	920		
-하복 115,000원*8명	920		
-단화 88,000원*8명	704		
-기타 장구류(정모, 호각, 장갑 등) 1,000,000원	1,000		
○당직실 운영비	4,800		
-당직실 운영물품 구입비 200,000원*12월	2,400		
-당직실 침구류 세탁비 200,000원*12월	2,400		
○정수기 및 공기청정기 임차 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○무인경비시스템 유지보수비 1,000,000원	1,000		
활기찬 구정 운영	122,440	94,010	28,430
201 일반운영비	111,440	83,010	28,430
01 사무관리비	86,440	83,010	3,430
○구정 홍보물품 제작 등 5,000,000원	5,000		
○주요 시책 및 구정업무 운영 10,000,000원	10,000		
○주요 국경일 및 기념일 현수막 제작 6,000,000원	6,000		
○가로기 게양 및 관리 용역 22,000,000원	22,000		
○태극기 등 구입(가로기 등) 10,000,000원	10,000		
○직원 업무수첩 제작 22,000,000원	22,000		
○구청장 표창장 제작(단체, 주민 등) 11,440,000원	11,440		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○소통 공감의 날 운영 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○대외협력 증진 및 구정업무 추진 11,000,000원	11,000		
제104주년 3.1운동 기념행사	60,000	60,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
03 행사운영비	55,000	55,000	0
○제104주년 3.1운동 기념행사 운영 55,000,000원	55,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 행사관련시설비	5,000	5,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.1절 기념행사장 정비 5,000,000원	5,000		
제33회 구민의 날 기념행사	10,000	6,000	4,000
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
○제33회 구민의 날 행사 운영 10,000,000원	10,000		
직원 국제화 능력배양	190,000	83,000	107,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화 지원기능 분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	185,000	78,000	107,000
03 국외업무여비	75,000	0	75,000
○자매도시 방문 등 업무수행 국외여비 2,500,000원*10명*3회	75,000		
04 국제화여비	110,000	50,000	60,000
○선진지 해외시찰 50,000,000원	50,000		
○국외 선진지 자율시찰 1,500,000원*28명	42,000		
○해외무역사절단 여비(일자리경제과) 18,000,000원	18,000		
성과중심의 인사운영	717,776	364,863	352,913
인사기본관리	66,270	58,837	7,433
201 일반운영비	35,304	35,298	6
01 사무관리비	33,304	33,298	6
○공무원증 발급비용(신규공무원, 무기계약 직 등) 13,020원*200명	2,604		
○인사관련용품 구입 및 서식 유인 등 7,500,000원	7,500		
○지방공무원 임용시험 시험위원 수당 3,200,000원	3,200		
○직원상담 및 스트레스 관리 용역 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공무원 퇴임식 개최 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○인사운영 활성화 추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	7,895	22,739	△14,844
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,895	22,739	△14,844
○인사정보시스템 유지보수 및 운영지원 7,895,000원	7,895		
403 자치단체등자본이전	22,271	0	22,271
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,271	0	22,271
○인사정보시스템 인프라 증설 22,271,000원	22,271		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 포상	9,718	8,288	1,430
201 일반운영비	3,718	2,288	1,430
01 사무관리비	3,718	2,288	1,430
○구청장 표창장 제작(공무원 등) 3,718,000원	3,718		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○모범공무원 표창 시상금 500,000원*3명*4회	6,000		
공무원 생활안정지원	88,588	87,938	650
307 민간이전	87,588	86,938	650
07 연금지급금	87,588	86,938	650
○공무원 사망조위금 3,503,500원*25명	87,588		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000		
공무원 교육훈련	547,700	204,300	343,400
201 일반운영비	467,000	123,600	343,400
01 사무관리비	467,000	123,600	343,400
○공무원 교육훈련비 149,000,000원	149,000		
○교육훈련 운영(교재제작 등) 3,000,000원	3,000		
○직원한마음 연수 270,000,000원	270,000		
○신규 공무원 역량강화 교육 45,000,000원	45,000		
202 여비	80,000	80,000	0
05 공무원 교육여비	80,000	80,000	0
○공무원 교육훈련 여비 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 700,000원	700		
직원 역량평가 실시	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○직원 역량평가 시스템 운영 5,500,000원	5,500		
직원 후생복지 증진	1,948,000	1,909,130	38,870
공무원 맞춤형 복지사업	1,687,000	1,637,100	49,900
201 일반운영비	1,687,000	1,637,100	49,900
01 사무관리비	270,000	215,000	55,000
○직장 동호회 지원 12,000,000원	12,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 종합 건강검진비 지원 300,000원*440명	132,000		
○직원 상조서비스 지원 500,000원*30명	15,000		
○직원 휴양시설 이용료 지원 100,000원*1박*950명	95,000		
○가족과 함께하는 체험활동 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	17,000	16,100	900
○행정종합배상공제회비 17,000,000원	17,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,400,000	1,406,000	△6,000
○맞춤형 복지제도 운영비 1,400,000원*950명	1,330,000		
○맞춤형 복지제도 운영비(기간제) 200,000원*100명	20,000		
○단체보험료 지원 50,000,000원	50,000		
직장어린이집 운영	261,000	272,030	△11,030
307 민간이전	258,000	269,030	△11,030
05 민간위탁금	258,000	269,030	△11,030
○직장어린이집 민간위탁금	258,000		
-직장어린이집 인건비 지원 18,000,000원*12월	216,000		
-직장어린이집 운영비 등 지원 3,500,000원*12월	42,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○직장어린이집 환경개선 3,000,000원	3,000		
국내(외) 자매우호도시 교류추진	79,600	75,100	4,500
외빈초청행사	49,200	49,200	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○교류업무추진 수용비 7,200,000원	7,200		
○차량 임차료 및 공항통행료 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
09 외빈초청여비	40,000	40,000	0
○외빈초청 여비 40,000,000원	40,000		
자매(우호)도시 교류	30,400	25,900	4,500
201 일반운영비	10,600	10,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○외국지방공무원 초청사업 관련 공공요금 3,600,000원	3,600		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○자매(우호)도시 교류 추진 7,000,000원	7,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내(외) 자매우호도시 교류추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○자매도시교류 국내여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○국내(외)도시간 자매결연 및 민간교류 추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○외국지방공무원 초청사업(2명) 4,800,000원	4,800		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○삼익아파트 물품 구입 4,500,000원	4,500		
올바른 노사문화 정착	16,879	20,620	△3,741
단체활동 지원 및 노무환경 개선	16,879	6,440	10,439
201 일반운영비	16,079	3,540	12,539
01 사무관리비	16,079	3,540	12,539
○단체협약 등 수용비 300,000원*1회	300		
○공무직 정년퇴직자 공로패 제작 200,000원*4명	800		
○임금실무 책자유인 9,000원*30부	270		
○공무직근로자 채용 면접위원 수당 70,000원*2명*5회	700		
○현업근로자 채용 신체검사비 지원	6,809		
-채용 신체검사(시설관리,청원경찰) 84,000원*12명	1,008		
-채용 신체검사(공원관리) 160,000원*35명	5,600		
-채용 신체검사(환경미화원) 67,000원*3명	201		
○고문 공인노무사 수당	7,200		
-자문수당 250,000원*2명*12월	6,000		
-추가자문수당(월 5건초과) 50,000원*1건*2명*12월	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○올바른 노사문화 정착 시책추진 800,000원	800		
행정운영경비(총무과)	56,915,290	52,603,936	4,311,354
	시 594,990		
	구 56,320,300		
인력운영비(총괄)	56,195,659	51,993,695	4,201,964
	시 594,990		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	55,600,669		
인력운영비(총괄)	55,600,669	51,393,838	4,206,831
101 인건비	39,680,643	37,872,280	1,808,363
01 보수	38,849,617	36,860,321	1,989,296
○연봉대상자	4,258,873		
-단체장 99,642,000원*1명	99,642		
-부단체장 103,343,000원*1명	103,343		
-국장(4급,공로연수) 97,564,000원*5명	487,820		
-실과장,동장(5급,공로연수) 84,954,000원*42명	3,568,068		
○봉급	23,614,188		
-기본급	23,614,188		
· 일반직	23,568,576		
※6급(20호봉) 4,009,000원*176명*12월	8,467,008		
※7급(11호봉) 2,960,000원*255명*12월	9,057,600		
※8급(4호봉) 2,016,000원*151명*12월	3,652,992		
※9급(3호봉) 1,779,000원*112명*12월	2,390,976		
· 연구직	45,612		
※연구사(19호봉) 3,801,000원*1명*12월	45,612		
○상여금	1,967,849		
-정근수당 (23,614,188,000원/12월)*50%*2회	1,967,849		
○초과근무수당	2,274,639		
-시간외근무수당	2,274,639		
· 5급 14,446원*2명*25시간*12월	8,668		
· 6급 12,321원*176명*25시간*12월	650,549		
· 7급 11,130원*255명*25시간*12월	851,445		
· 8급 9,992원*151명*25시간*12월	452,638		
· 9급 9,160원*112명*25시간*12월	307,776		
· 연구사 11,876원*1명*25시간*12월	3,563		
○정액수당	2,168,472		
-가족수당	338,400		
· 일반직	338,400		
※배우자 40,000원*300명*12월	144,000		
※첫째자녀 등 20,000원*350명*12월	84,000		
※둘째자녀 60,000원*120명*12월	86,400		
※셋째이상 자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
-육아휴직수당	540,000		
· 육아휴직(12월) 1,500,000원(최대금액)*30명*12월	540,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무대행수당 200,000원*15명*12월	36,000		
-정근수당가산금	415,800		
・25년이상 130,000원*100명*12월	156,000		
・20년이상~25년미만 110,000원*25명*12월	33,000		
・15년이상~20년미만 80,000원*100명*12월	96,000		
・10년이상~15년미만 60,000원*90명*12월	64,800		
・5년이상~10년미만 50,000원*110명*12월	66,000		
-위험근무수당	16,440		
・을종 50,000원*13명*12월	7,800		
・병종 40,000원*18명*12월	8,640		
-모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-대우공무원수당 3,800,000원*4.1%*170명*12월	317,832		
-특수업무수당	498,000		
・기술정보수당	91,080		
※5급 50,000원*3명*12월	1,800		
※6~7급 30,000원*95명*12월	34,200		
※8급이하 20,000원*70명*12월	16,800		
※가산금(기사,기능장) 30,000원*90명*12월	32,400		
※가산금(산업기사) 20,000원*15명*12월	3,600		
※가산금(지방운전장) 10,000원*7명*12월	840		
※가산금(지방운전원) 20,000원*6명*12월	1,440		
・의료업무등의 수당	12,000		
※간호,의료기술 50,000원*20명*12월	12,000		
・연구업무수당	960		
※연구직 80,000원*1명*12월	960		
・특수직무수당	375,960		
※민원창구담당 50,000원*45명*12월	27,000		
※동 근무수당 70,000원*150명*12월	126,000		
※사서직공무원 20,000원*6명*12월	1,440		
※의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
※의회근무수당(6급) 60,000원*5명*12월	3,600		
※의회근무수당(7급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※사회복지업무수당 70,000원*140명*12월	117,600		
※가산금(사회복지사) 30,000원*90명*12월	32,400		
※중요직무급(6급이하) 100,000원*50명*12월	60,000		
· 비상근무수당	18,000		
※재난안전대책본부 근무 수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○명예퇴직수당 70,000,000원*4명	280,000		
○정액급식비 140,000원*749명*12월	1,258,320		
○명절휴가비 (23,614,188,000원/12월)*60%*2회	2,361,419		
○연가보상비 (27,873,061,000원/12월)*86%*1/30*10일	665,857		
02 기타직보수	722,980	770,351	△47,371
○구청사 방호청경(8명)	521,484		
-기본급 3,094,340원*8명*12월	297,057		
-정근수당 3,094,340원*50%*8명*2회	24,755		
-시간외근무수당	25,062		
· 경위 12,330원*2명*25시간*12월	7,398		
· 경장 10,430원*1명*25시간*12월	3,129		
· 순경 9,690원*5명*25시간*12월	14,535		
-야간근무수당	26,737		
· 경위 4,110원*8시간*10일*2명*12월	7,892		
· 경사 3,480원*8시간*10일*1명*12월	3,341		
· 순경 3,230원*8시간*10일*5명*12월	15,504		
-휴일근무수당	40,255		
· 경위 99,030원*5일*2명*12월	11,884		
· 경장 83,740원*5일*1명*12월	5,025		
· 순경 77,820원*5일*5명*12월	23,346		
-정액수당	20,040		
· 가족수당(배우자) 40,000원*8명*12월	3,840		
· 가족수당(첫째자녀등) 20,000원*8명*12월	1,920		
· 가족수당(둘째자녀) 60,000원*5명*12월	3,600		
· 가족수당(셋째자녀) 100,000원*3명*12월	3,600		
· 감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정근수당가산금(25년이상) 130,000원*2명*12월	3,120		
· 정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원*5명*12월	3,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 (297,056,640원/12월)*60%*2회	29,706		
-연가보상비 (297,056,640원/12월)*86%*1/30*15일	10,645		
-직급보조비	15,360		
· 경위 175,000원*2명*12월	4,200		
· 경장, 순경 155,000원*6명*12월	11,160		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-처우개선분 454,216,360원*3%	13,627		
○청원경찰 고용산재보험 부담금(12명) 623,600,000원*3%	18,708		
○청원경찰 건강보험부담금 623,600,000원*4%	24,944		
○신규임용후보자 실무수습 인건비(5명)	157,844		
-기본급	102,912		
· 9급 1호봉 1,715,200원*5명*12월	102,912		
-시간외근무수당 9,160원*25시간*5명*12월	13,740		
-정액수당(가족수당) 20,000원*5명*12월	1,200		
-명절휴가비 1,715,200원*60%*5명*2회	10,292		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-직급보조비 155,000원*5명*12월	9,300		
-4대 보험료 200,000원*5명*12월	12,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,046	241,608	△133,562
○비서요원(2명)	96,186		
-기본급	56,164		
· 5호봉 1,974,890원*1명*12월	23,699		
· 22호봉 2,705,400원*1명*12월	32,465		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	5,617		
· 5호봉 1,974,890원*60%*1명*2회	2,370		
· 22호봉 2,705,400원*60%*1명*2회	3,247		
-정근수당	3,496		
· 5호봉 1,974,890원*20%*1명*2회	790		
· 22호봉 2,705,400원*50%*1명*2회	2,706		
-정근수당 가산금	960		
· 5호봉 25,000원*1명*12회	300		
· 22호봉 55,000원*1명*12회	660		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-시간외수당	14,952		
· 5호봉 10,119원*1.5*35시간*1명*12월	6,375		
· 22호봉 13,614원*1.5*35시간*1명*12월	8,577		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당	2,849		
·5호봉 10,119원*8시간*1명*15일	1,215		
·22호봉 13,614원*8시간*1명*15일	1,634		
-처우개선분 83,078,000원*10%	8,308		
○공무직 정년퇴직자 격려금 300,000원*3명	900		
○공무직 노조 기념행사 지원 40,000원*62명*2회	4,960		
○공무직 노조 후생복지기금 지원 500,000원*12월	6,000		
204 직무수행경비	1,536,480	1,431,420	105,060
02 직급보조비	1,536,480	1,431,420	105,060
○직급보조비	1,536,480		
-단체장 500,000원*1명*12월	6,000		
-부단체장 450,000원*1명*12월	5,400		
-4급 400,000원*5명*12월	24,000		
-5급 250,000원*42명*12월	126,000		
-6급 175,000원*176명*12월	369,600		
-7급 165,000원*255명*12월	504,900		
-8~9급 155,000원*268명*12월	498,480		
-연구직 175,000원*1명*12월	2,100		
303 포상금	2,198,047	2,164,304	33,743
02 성과상여금	2,198,047	2,164,304	33,743
○성과상여금 2,198,047,000원	2,198,047		
304 연금부담금등	12,185,499	9,925,834	2,259,665
01 연금부담금	9,202,499	7,874,416	1,328,083
○공무원 연금공단 연금부담금 4,122,843,000원	4,122,843		
○공무원 연금공단 보전금 3,333,539,000원	3,333,539		
○공무원 연금공단 퇴직수당부담금 1,654,344,564원	1,654,345		
○공무원 연금공단 재해보상부담금 88,412,000원	88,412		
○국민연금부담금(구청장) 280,000원*12월	3,360		
02 국민건강보험금	1,832,375	1,881,964	△49,589
○건강보험부담금(일반직 등) 45,809,368,000원*4%	1,832,375		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,150,625	169,454	981,171
○공무직근로자 고용산재보험 부담금 5,250,000,000원*2.75%	144,375		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 5,250,000,000원*4%	210,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 국민연금 부담금 5,250,000,000원*4.5%	236,250		
○공무직근로자 퇴직금	560,000		
-공무직 정년퇴직금 90,000,000원*4명	360,000		
-공무직 퇴직금 중간정산 50,000,000원*4명	200,000		
인력운영비(인천교매립지빗물펌프장 운영)	594,990	571,567	23,423
	시 594,990		
101 인건비	594,990	571,567	23,423
	시 594,990		
01 보수	594,990	571,567	23,423
○빗물펌프장 담당공무원(7명) 594,990,000원	594,990		
	시 594,990		
기본경비(총무과)	719,631	610,241	109,390
기본경비(총무과)	719,631	610,241	109,390
201 일반운영비	127,826	118,746	9,080
01 사무관리비	125,666	116,446	9,220
○부서운영비	13,056		
-일반수용비 6,528,000원	6,528		
-급량비 6,528,000원	6,528		
○부속실 운영비 300,000원*3개소*12월	10,800		
○복사기 임차료 15원*23,000매*1대*12월	4,140		
○부속실 등 세탁비 1,800,000원	1,800		
○근조기 및 축기 운영 7,000,000원	7,000		
○정수기 및 공기청정기 임차료 5,200,000원	5,200		
○기관공통 운영 일.숙직수당	83,670		
-일직 50,000원*3명*120일	18,000		
-숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
-명절 상황 근무자 격려 식대 8,000원*30명*8일	1,920		
-동물사체 처리수당 30,000원*2명*150건	9,000		
02 공공운영비	2,160	2,300	△140
○공공요금 및 제세	1,380		
-우편요금 25,000원*12월	300		
-청사 운영 단말기 통신비 90,000원*12월	1,080		
○냉난방기 유지보수비 130,000원*6대	780		
202 여비	4,500	4,680	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○부서운영 국내여비 1,620,000원	1,620		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	2,880	2,880	0
○수행원 월액여비 120,000원*2명*12월	2,880		
203 업무추진비	135,925	36,155	99,770
01 기관운영업무추진비	102,800	3,300	99,500
○구청장 58,800,000원	58,800		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	28,325	28,055	270
○정원가산 업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*185명)	28,325		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	451,380	450,660	720
01 직책급업무수행경비	90,300	90,300	0
○직책급업무수행경비	90,300		
-구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-국장 350,000원*3명*12월	12,600		
-보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
-실과장, 수석전문위원(5급) 100,000원*28명*12월	33,600		
-동장(5급) 150,000원*11명*12월	19,800		
-의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	361,080	360,360	720
○특정업무경비	361,080		
-대민활동비 50,000원*510명*12월	306,000		
-아동학대대응활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
-감사담당 80,000원*4명*12월	3,840		
-세무담당 100,000원*32명*12월	38,400		
-예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
-여론,동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 60,000원*2명*12월	1,440		