2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 안전하고 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	61,518,129	55,737,441	5,780,688
	국 87,420		
	대 6,400,000		
	시 82,975		
	구 54,947,734		
조직운영 및 지원	18,984,398	11,882,666	7,101,732
	국 87,420		
	대 6,400,000		
	시 82,975		
	구 12,414,003		
안전하고 쾌적한 청사관리	984,115	898,351	85,764
청사유지관리 운영경비	644,115	558,351	85,764
201 일반운영비	596,777	555,351	41,426
01 사무관리비	41,020	35,020	6,000
○일반수용비	41,020		
-청사 게양용 태극기 등 구입 30,000원*3종*6회	540		
-화장실 방향제 및 세정제 구입 400,000원*12월	4,800		
-석가탄신일 및 성탄절 기념조형물 설치 8,500,000원	8,500		
-직원헬스실 운영 50,000원*12월	600		
-청사소독비 40원*15,000㎡*6회	3,600		
-무인경비시스템 사용료 950,000원*12월	11,400		
-제3종시설물 정기안전점검 수수료 4,000,000원*2회	8,000		
-주차요금 카드 납부 수수료 100,000원	100		
-각종행사 및 경축일기념 현수막 제작 50,000원*24개	1,200		
-구정홍보액자 사진개체 20,000원*16개*4회	1,280		
-예비군기동대 사무기기 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	555,757	520,331	35,426
○공공요금 및 제세	399,434		
-전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
-상 · 하수도료 4,600,000원*12월	55,200		
-TV 수신료 2,500원*49대*12월	1,470		
-휴대전화 사용료 70,000원*1회선*12월	840		
-저수조 청소 20,000원*120톤*2회	4,800		
-정화조 청소 3,500,000원	3,500		
-교통유발부담금 10,000,000원	10,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 안전하고 괘적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-손해배상 공제회비	2,120		
・청사 517,600원	518		
・청사 엘리베이터 134,000원	134		
・청사 주차장 1,468,000원	1,468		
-가스배상 책임보험료 45,000원	45		
-소방점검용역비 9,200,000원	9,200		
-소방안전협회비 60,000원	60		
-특정가스 사용시설 정기검사 수수료 70,000원	70		
-승강기 정기검사 수수료(본청,의회,보건소) 390,000원	390		
-구청사 전기설비 안전진단 수수료 4,456,760원	4,457		
-보건소 전기설비 안전점검 수수료 438,020원*12월*110%	5,782		
-본관 전기설비 정기점검 수수료 1,500,000원	1,500		
○연료비	49,158		
-구내식당 가스 12,198,000원	12,198		
-본관 냉난방 가스 2,500,000원*8월*110%	22,000		
-보건소 냉난방 가스 1,700,000원*8월*110%	14,960		
○시설장비유지비	107,165		
-건물 및 장비 60,000,000원	60,000		
-전기설비 20,000,000원	20,000		
-기계설비 15,000,000원	15,000		
-승강기 207,900원*3대*12월	7,485		
-주차관제시스템 100,000원*12월	1,200		
-초과근무시스템 40,000원*12월	480		
-옥상생태공원 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○청사 전기수선 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	44,338	0	44,338
10 사회복무요원보상금	44,338	0	44,338
○청사유지관리 업무 보조	44,338		
-봉급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
-중식비 7,000원*3명*21일*12월	5,292		
-교통비 2,800원*3명*21일*12월	2,117		
-피복비 309,600원*3명	929		
구청사 위탁관리비	340,000	340,000	0
307 민간이전	340,000	340,000	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 안전하고 괘적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	340,000	340,000	0
○청사 청소대행 용역 340,000,000원	340,000		
원활한 구정운영	71,000	48,000	23,000
구정업무추진 활성화	71,000	48,000	23,000
201 일반운영비	33,000	7,000	26,000
01 사무관리비	20,000	4,000	16,000
○옥상생태공원 화분 구입 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	13,000	3,000	10,000
○정례회 공연장비 임차 등 10,000,000원	10,000		
○옥상생태공원행사 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	37,000	41,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	37,000	41,000	△4,000
○주요구정 업무추진 20,000,000원	20,000		
○행정지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
○의전행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
○시책추진 협의 기념품 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○출연료(정례회 공연 등) 1,000,000원	1,000		
구청사 환경개선	115,000	515,500	△400,500
구청사 시설 관리	115,000	515,500	△400,500
401 시설비및부대비	115,000	492,000	△377,000
01 시설비	115,000	492,000	△377,000
○구청사 주차장 가로등 개선 50,000,000원	50,000		
○별관, 보건소 냉난방기 분해세척 20,000,000원	20,000		
○본관, 보건소 펌프시설 정비 15,000,000원	15,000		
○지하 구민홀 내 전등 교체 10,000,000원	10,000		
○구청사 내 복도등 교체 10,000,000원	10,000		
○의회 재실시스템 설치 10,000,000원	10,000		
체계적인 공공기록물 관리	186,340	186,340	0
공공기록물 유지관리	186,340	186,340	0
201 일반운영비	66,340	66,340	0
01 사무관리비	26,500	26,500	0
○기록관 소독비	8,300		
-기록관 상시 소독 약품 구입 3,800,000원	3,800		
-기록관 일시 소독비 4,500,000원	4,500		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 체계적인 공공기록물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물 보존용품 등 구입비 100,000원*12월	1,200		
○표준기록물관리시스템 백신 라이센스 갱신 15,000,000원*1회	15,000		
○운영수당	2,000		
-중요기록물 DB구축 기술평가위원 수당 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	39,840	39,840	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	27,840		
-표준기록관리시스템 하드웨어 유지보수 820,000원*12회	9,840		
-표준기록관리시스템 소프트웨어 유지보수 1,400,000원*12회	16,800		
-기록관 항온항습기 유지보수 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	120,000	120,000	0
02 전산개발비	120,000	120,000	0
○중요기록물 DB 구축 120,000,000원*1회	120,000		
통합방위 지원	9,430	5,000	4,430
화랑훈련	4,430	0	4,430
201 일반운영비	4,430	0	4,430
01 사무관리비	4,430	0	4,430
○화랑훈련 및 상황실 운영	4,430		
-종합상황실 사무기기(PC) 임차 120,000원*10대	1,200		
-현수막 제작 50,000원*7개	350		
-급식비 8,000원*40명*3식*3일	2,880		
예비군 육성지원	5,000	5,000	0
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
10 예비군육성지원경상보조	5,000	5,000	0
○여성예비군 육성지원(안보견학, 훈련비 등) 5,000,000원	5,000		
효율적인 가로기 관리	18,000	26,000	△8,000
효율적인 가로기 관리	18,000	26,000	△8,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-가로게양기 구입 5,000원*1,000개	5,000		
-가로기 꽃이대 교체 20,000원*50조	1,000		
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
05 민간위탁금	12,000	20,000	△8,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 효율적인 가로기 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로기 게양 대행료(태극기) 3,000,000원*4회	12,000		
평화통일 기반조성	14,200	14,200	0
민주평화통일 홍보	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일 홍보 10,000,000원	10,000		
통일교육사업	4,200	4,200	0
307 민간이전	4,200	4,200	0
02 민간경상사업보조	4,200	4,200	0
○통일교육 지원 4,200,000원	4,200		
공공질서 안전유지	12,500	12,500	0
범죄피해자 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○범죄피해자 및 피해가족 지원 7,000,000원	7,000		
범죄예방 활동 전개	5,500	5,500	0
307 민간이전	5,500	5,500	0
02 민간경상사업보조	5,500	5,500	0
○범죄예방 활동 전개 5,500,000원	5,500		
합리적인 인사운영	648,026	649,233	△1,207
합리적인 인사행정	262,454	266,880	△4,426
201 일반운영비	42,036	62,750	△20,714
01 사무관리비	42,036	62,750	△20,714
○일반수용비	25,656		
-인사기록관리 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
-표창장 표지 및 내지 구입 7,000원*800매	5,600		
-임용장 표지 및 내지 구입 7,000원*800매	5,600		
-정년(명예)퇴직공무원 재직기념패 등 구입	4,800		
・재직기념패 200,000원*20개	4,000		
・현수막 50,000원*2개	100		
・꽃다발 35,000원*20개	700		
-신규임용 공무원 축하 꽃다발 구입 15,000원*70명	1,050		
-토너 및 드럼 200,000원*8조	1,600		
-전자공무원증 제작	6,006		
・카드 구입 13,020원*300개	3,906		
・공무원증 케이스 및 목걸이 등 구입 7,000원*300개	2,100		
○운영수당	13,500		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
-임기제공무원 채용시험 수당 200,000원*5명*10회	10,000		
○급량비	2,880		
-고충상담 및 인사업무 추진 8,000원*2명*180일	2,880		
307 민간이전	173,901	176,408	△2,507
07 연금지급금	173,901	176,408	△2,507
○재해보상급여 3,800,000원*30명	114,000		
○시간선택제근무공무원 퇴직금 8,557,200원*7명	59,901		
308 자치단체등이전	9,238	11,420	△2,182
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,238	11,420	△2,182
○차세대 표준인사정보시스템 유지보수 및 운영 9,238,000원	9,238		
403 자치단체등자본이전	37,279	16,302	20,977
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,279	16,302	20,977
○차세대 표준인사정보시스템 인프라 자원 증설 37,279,000원	37,279		
행정도우미 운영	53,502	50,903	2,599
101 인건비	53,502	50,903	2,599
04 기간제근로자등보수	53,502	50,903	2,599
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	14,589		
-기본급 76,960원*2명*70일	10,775		
-주휴수당 76,960원*2명*12일	1,848		
-연차수당 76,960원*2명*3일	462		
-4대보험료 1,503,600원	1,504		
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	38,913		
-기본급 76,960원*2명*185일	28,476		
-주휴수당 76,960원*2명*37일	5,696		
-연차수당 76,960원*2명*8일	1,232		
-4대보험료 3,508,400원	3,509		
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	332,070	331,450	620
201 일반운영비	163,810	163,000	810
01 사무관리비	163,810	163,000	810
○위탁교육비	156,510		
-중앙교육 370,000원*55명	20,350		
-지방교육 270,000원*193명	52,110		
-중견관리자교육 5,300,000원*4명	21,200		
-5급승진자교육 15,000,000원	15,000		
-퇴직예정공무원교육 18,450,000원	18,450		
-신규임용자교육 420,000원*70명	29,400		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	7,300		
-공무원 소양교육 강사수당 730,000원*10회	7,300		
202 여비	164,260	163,450	810
04 국제화여비	21,200	21,200	0
○중견관리자과정 국외훈련 5,300,000원*4명	21,200		
05 공무원 교육여비	143,060	142,250	810
○중앙교육 370,000원*55명	20,350		
○지방교육 270,000원*193명	52,110		
○중견관리자교육 5,300,000원*4명	21,200		
○5급승진자교육 12,000,000원	12,000		
○퇴직예정공무원교육 8,000,000원	8,000		
○신규임용자교육 420,000원*70명	29,400		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○우수공무원 표창 300,000원*5명*2회	3,000		
309 전출금	1,000	2,000	△1,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	2,000	△1,000
○공무원자녀 대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000		
자치행정 구현	577,785	1,183,440	△605,655
	시 58,000		
	구 519,785		
안정적인 구정업무 수행 지원	113,334	110,079	3,255
201 일반운영비	84,745	84,745	0
01 사무관리비	77,945	77,945	0
○일반수용비	66,475		
-주민등록증 발급 공급대금 4,500원*13,000명	58,500		
-구정 및 시정홍보관련 현수막 제작 50,000원*10개	500		
-구민상 상패 제작 500,000원*2개	1,000		
-표창장 표지 및 내지 구입 6,000원*200매	1,200		
-통장 교육교재 인쇄 2,000원*800부	1,600		
-통장(주민)교육 강사수당 800,000원*2명	1,600		
-퇴임통장 감사장 액자구입 6,000원*50명	300		
-구민상 심의자료 인쇄 10,000원*50부	500		
-토너 및 드럼 200,000원*6개	1,200		
-라벨프린터 테이프 구입 15,000원*5개	75		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구생활안내책자 발간 2,000원*5,000부	10,000		
○운영수당	1,470		
-구민상 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
-제안공모 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	6,800	6,800	0
○공공요금 및 제세	6,800		
-손해배상 공제회비(동청사) 800,000원	800		
-손해배상 공제회비(업무배상) 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○제안공모 보상금 250,000원*5명*2회	2,500		
○제안공모 제출보상금 50,000원*5명*2회	500		
○행정서비스헌장 관련 보상금 10,000원*5건*12월	600		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○제안공모 공무원 포상금 250,000원*5명*2회	2,500		
○제안공모 공무원 제출보상금 50,000원*5명*2회	500		
308 자치단체등이전	21,989	18,734	3,255
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,989	18,734	3,255
○차세대 주민등록시스템 운영비 21,989,000원	21,989		
일선 동행정조직의 활성화	108,059	133,559	△25,500
201 일반운영비	38,638	38,638	0
01 사무관리비	6,988	6,988	0
○동 행정복지센터 안내표지판 · 현판 수선교체 5,000,000원	5,000		
○동 행정복지센터 신용카드 결제시스템	1,988		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 140,000원*12월	1,680		
-신용카드 영수증 77,000원*4박스	308		
03 행사운영비	31,650	31,650	0
○주민자치센터 작품 전시회	650		
-현수막 제작 50,000원*3개	150		
-작품전시액자 등 소모품 구입 500,000원	500		
○자치센터프로그램 경연대회 23,000,000원	23,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
○통장 체육대회 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○주민자치센터박람회 참관 여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	61,421	61,421	0
04 장학금및학자금	33,000	33,000	0
○통장자녀 장학금 1,000,000원*33명	33,000		
11 행사실비지원금	17,300	17,300	0
○주민자치센터 박람회 · 연찬회 참가자 실비 지원 100,000원*17명	1,700		
○주민자치센터프로그램 경연대회 참가팀 실비지원 6,600,000원	6,600		
○주민자치센터 시 경연대회 참가팀 실비지원 1,000,000원	1,000		
○통장 선진지 견학 참가자 실비지원 6,000,000원	6,000		
○통장 체육대회 참가자 실비지원 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	11,121	11,121	0
○통장 단체 상해보험 33,000원*337명	11,121		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○직무평가 우수동 시상	5,500		
-최우수 2,000,000원*1동	2,000		
-우 수 1,000,000원*2동	2,000		
-장 려 500,000원*3동	1,500		
○현장행정 우수동 시상	1,500		
-시상금 500,000원*3동	1,500		
부드러운 민원 조정	56,925	57,675	△750
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
○주민여론수렴 업무추진 20,000,000원	20,000		
○주민자치센터활성화 업무추진 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	26,925	27,675	△750
03 특정업무경비	26,925	27,675	△750
○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
○대민활동비(시간선택제임기제 마급) 31,250원*3명*12월	1,125		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*4명*12월	2,400		
○여론 · 동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을지도자 자녀 학자금 지원	12,000	16,000	△4,000
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	12,000	16,000	△4,000
	시 6,000		
	구 6,000		
04 장학금및학자금	12,000	16,000	△4,000
○새마을지도자 자녀 학자금 지원			
12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
사랑의 집 고쳐주기 사업	34,000	41,104	△7,104
	시 17,000		
	구 17,000		
307 민간이전	34,000	41,104	△7,104
	시 17,000		
	구 17,000		
02 민간경상사업보조	34,000	41,104	△7,104
○사랑의 집 고쳐주기 사업			
34,000,000원	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
국민운동단체 활동 지원	180,023	180,023	0
307 민간이전	180,023	180,023	0
02 민간경상사업보조	107,150	107,150	0
○새마을운동 활성화 사업			
58,700,000원	58,700		
○바르게살기운동 활성화 사업			
31,450,000원	31,450		
○새마을문고운동 활성화 사업			
17,000,000원	17,000		
03 민간단체법정운영비보조	72,873	72,873	0
○서구새마을회 운영비 39,845,000원	39,845		
○바르게살기운동서구협의회 운영비			
18,040,000원	18,040		
○새마을문고서구지부 운영비			
14,988,000원	14,988		
지역 자율방범활동	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○자율방범활동 활성화 사업			
2,000,000원	2,000		
주민자치 역량강화 및 주민자치사업 지원	9,000	9,000	0
	시 5,000		
	구 4,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	시 3,500		
	구 1,000		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○주민자치 아카데미 운영 4,500,000원	4,500		
	시 3,500		
	구 1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자치행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
	시 1,500		
	구 1,000		
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○주민자치 아카데미 참가자 실비보상 2,500,000원	2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
주민자치회 전환 시범사업	30,000	30,000	0
	시 30,000		
201 일반운영비	11,300	12,500	△1,200
	시 11,300		
01 사무관리비	3,300	4,500	△1,200
○주민자치회 사업 운영 3,300,000원	3,300		
	시 3,300		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○주민자치회 총회, 워크숍 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	18,700	17,500	1,200
	시 18,700		
11 행사실비지원금	9,100	9,100	0
○주민자치회 행사 참가자 실비지원 9,100,000원	9,100		
	시 9,100		
14 기타보상금	9,600	8,400	1,200
○주민자치회 간사, 외부전문가 활동비 9,600,000원	9,600		
	시 9,600		
고향사랑기부제운영	32,444	0	32,444
201 일반운영비	24,100	0	24,100
01 사무관리비	24,100	0	24,100
○고향사랑기부제운영	24,100		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-답례품 구입비 16,000,000원	16,000		
-답례품 배송비 3,000,000원	3,000		
-홍보비 3,000,000원	3,000		
-위원회 참석 수당 2,100,000원	2,100		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○종합정보시스템 유지관리 및 운영비 8,344,000원	8,344		
노후 동청사의 신축 및 유지보수	13,686,000	5,653,200	8,032,800
	대 6,400,000		
	구 7,286,000		
청사 신축 및 환경개선	40,000	533,200	△493,200
401 시설비및부대비	40,000	531,200	△491,200
01 시설비	40,000	520,000	△480,000
○내당2.3동 부지 건축물 철거 및 주차장 조성 40,000,000원	40,000		
평리5동 공공복합청사 신축사업	11,046,000	0	11,046,000
	대 3,800,000		
	구 7,246,000		
401 시설비및부대비	11,046,000	0	11,046,000
	대 3,800,000		
	구 7,246,000		
01 시설비	11,046,000	0	11,046,000
○평리5동 공공복합청사 신축 11,046,000,000원	11,046,000		
	대 3,800,000		
	구 7,246,000		
평리3동 공공복합청사 건립사업	2,600,000	0	2,600,000
	대 2,600,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
	대 2,600,000		
01 시설비	2,573,000	0	2,573,000
○평리3동 공공복합청사 건립	2,573,000		
-실시설계 용역 및 공사비 등 2,573,000,000원	2,573,000		
	대 2,573,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○평리3동 공공복합청사 건립 감리비 20,000,000원	20,000		
	대 20,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○평리3동 공공복합청사 건립 부대비 7,000,000원	7,000		
	대 7,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 구민소통 참여행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민소통 참여행정 구현	8,840	0	8,840
구민소통 활성화	8,840	0	8,840
201 일반운영비	6,840	0	6,840
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○구민소통 플랫폼 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	840	0	840
○구민소통 휴대전화 사용료 70,000원*1대*12월	840		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○구민소통 우수부서 및 공무원 시상 2,000,000원	2,000		
후생복지 증진	2,042,225	1,950,643	91,582
건전한 노사협력	13,040	13,040	0
201 일반운영비	8,880	8,880	0
01 사무관리비	8,880	8,880	0
○일반수용비	8,280		
-노동조합업무 운영비 1,000,000원	1,000		
-노무사 자문료 및 선임료 440,000원*12회	5,280		
-노무사 분쟁수임료 1,000,000원*2회	2,000		
○운영수당	600		
-노동관계법 등 관련 교육 강사료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공무원단체지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
직원후생복지증진	619,185	551,603	67,582
101 인건비	62,905	62,055	850
04 기간제근로자등보수	62,905	62,055	850
○구내식당 조리보조 인부임	12,655		
-기본급 57,720원*1명*152일	8,774		
-주휴수당 57,720원*1명*34일	1,963		
-연차수당 57,720원*1명*8일	462		
-4대보험료 11,199,000원*13%	1,456		
○구내식당 조리보조 기간제근로자 피복비	250		
-하복 70,000원*1명	70		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동복 100,000원*1명	100		
-작업모·작업화 80,000원*1명	80		
○기간제근로자 퇴직금 50,000,000원	50,000		
201 일반운영비	408,000	400,048	7,952
01 사무관리비	374,800	400,048	△25,248
○임차료	90,000		
-직원 휴양소 운영 250,000원*9개소*40일	90,000		
○국내 문화탐방 25,000,000원*2회	50,000		
○직원 힐링 연수 15,000,000원	15,000		
○배려와 소통을 위한 직원 한마음연수 등 30,000,000원	30,000		
○직원 요리교실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○직원 취미클럽 활성화 지원 15,000,000원	15,000		
○가족체험 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
○직원 건강검진비 지원 300,000원*500명	150,000		
○악성민원에 대한 공무원 등의 보호	8,800		
-의료비 지원 1,000,000원*3명	3,000		
-피해 예방·치유를 위한 교육 500,000원*2회	1,000		
-신분증녹음기 구입 80,000원*60개	4,800		
○구내식당 공무직근로자 피복비	1,000		
-하복 70,000원*4명	280		
-동복 100,000원*4명	400		
-작업모·작업화 80,000원*4명	320		
02 공공운영비	33,200	0	33,200
○행정종합배상공제 가입 40,000원*830명	33,200		
202 여비	130,000	86,000	44,000
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국내 테마연수 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	110,000	66,000	44,000
○공무 국외여비 30,000,000원	30,000		
○우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험 80,000,000원	80,000		
301 일반보전금	16,780	2,000	14,780
10 사회복무요원보상금	14,780	0	14,780
○구내식당 업무 보조	14,780		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
-교통비 2,800원*1명*21일*12월	706		
-피복비 309,600원*1명	310		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○직원 힐링 연수 출연자 보상금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○직원 교양도서 1,500,000원	1,500		
선택적 복지제도 운영	1,410,000	1,386,000	24,000
201 일반운영비	1,410,000	1,386,000	24,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,410,000	1,386,000	24,000
○맞춤형복지제도 운영	1,410,000		
-맞춤형 복지포인트 1,500,000원*940명	1,410,000		
투명한 회계운영	601,437	730,759	△129,322
	국 87,420		
	시 24,975		
	구 489,042		
신속 정확한 회계운영	601,437	730,759	△129,322
	국 87,420		
	시 24,975		
	구 489,042		
201 일반운영비	248,757	214,879	33,878
01 사무관리비	46,986	48,486	△1,500
○일반수용비	26,790		
-2022 회계연도 결산자료 인쇄	8,000		
· 결산서 37,000원*100부	3,700		
· 결산서부속서류 37,000원*100부	3,700		
· 결산검사결과의견서 6,000원*100부	600		
-물가정보지 구입(3종) 30,000원*3종*12월	1,080		
-지출증빙서류 편철 및 사본복사	2,000		
· 지출증빙서류 사무용품 500,000원	500		
· 복사용지 500,000원	500		
· 토너 및 드럼 200,000원*5조	1,000		
-전자태그 관리시스템 소모품 구입	2,550		
· 라벨형 태그 220원*5,000개	1,100		
· 차폐형 메탈태그 1,000원*1,000개	1,000		
· 차폐재(에폭시플레이트) 370원*1,000개	370		
· 발행기 리본 40,000원*2개	80		
-폐기대상 불용품 처리비 600,000원*2회	1,200		
-결산검사 운영비 700,000원	700		
-매각차량 전자입찰 수수료 200,000원*6회	1,200		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-매각차량 및 물품 감정 수수료 260,000원*6회	1,560		
-나라장터 입찰 공공이용 수수료 20,000원*150회	3,000		
-자동차 정기검사 수수료 32,000원*15회	480		
-자동차 정밀검사 수수료 63,000원*40회	2,520		
-제본기 및 천공기 소모품비 500,000원	500		
-재물조사 업무추진용 사무용품 구입	2,000		
· 복사용지 500,000원*2회	1,000		
· 토너 및 드럼 200,000원*5조	1,000		
○운영수당	14,800		
-결산검사 위원수당 150,000원*4명*20일	12,000		
-계약심의 위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		
-공용차량 사고예방교육 강사수당 500,000원*1명*2회	1,000		
○급량비	5,396		
-결산검사 준비 8,000원*6명*20일	960		
-통근차량 운전원 급식비 8,000원*3명*22식*12월*70%	4,436		
02 공공운영비	201,771	166,393	35,378
○공공요금 및 제세	45,238		
-자동차세 82,000원*59대	4,838		
-자동차환경개선부담금 200,000원*4대	800		
-자동차보험료 600,000원*66대	39,600		
○차량 · 선박비	149,608		
-유류 및 전기충전료	84,650		
· 휘발유 1,530원*14,000ℓ	21,420		
· 경유 1,810원*33,000ℓ	59,730		
· 전기 350원*10,000KWH	3,500		
-차량정비유지비	64,958		
· 차량수리수선비 1,818,786,310원*3%	54,564		
· 차량세차비 1,818,786,310원*0.5%	9,094		
· 차량 일제점검비 650,000원*2회	1,300		
○시설장비유지비	2,200		
-RFID 물품관리시스템 550,000원*4회	2,200		
○회계관계공무원 재정보증 보험료 31,500원*150명	4,725		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사감독(주민참여) 실비보상 20,000원*3일*50개소	3,000		
307 민간이전	680	680	0
12 민간인위탁교육비	680	680	0
○결산검사 위원 교육비 170,000원*4명	680		
405 자산취득비	349,000	512,200	△163,200
	국 87,420		
	시 24,975		
	구 236,605		
01 자산및물품취득비	349,000	512,200	△163,200
○노후차량 교체 및 친환경자동차 구입	349,000		
-친환경자동차(전기승용차)			
91,000,000원*1대	91,000		
	국 3,420		
	시 975		
	구 86,605		
-동행정복지센터 전기화물차			
43,000,000원*6대	258,000		
	국 84,000		
	시 24,000		
	구 150,000		
복식부기 회계제도	9,500	9,500	0
기초자산 및 부채 실사의 내실화	9,500	9,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○운영수당	9,500		
-복식부기 재무제표 작성 공인회계사 검토 및 자문수당 9,500,000원	9,500		
행정운영경비(총무과)	42,533,731	42,045,795	487,936
인력운영비	42,132,157	41,632,781	499,376
인력운영비(기관공통)	41,283,590	40,671,221	612,369
101 인건비	25,444,066	26,179,959	△735,893
01 보수	25,444,066	26,179,959	△735,893
○기본급	19,506,195		
-봉급(연봉)	2,465,875		
· 구청장 110,663,200원	110,664		
· 부구청장 111,303,860원	111,304		
· 국장 95,802,000원*3명	287,406		
· 실,과장 88,931,850원*22명	1,956,501		
-봉급(6급이하)	17,040,320		
· 6급(26호봉) 4,260,100원*139명*12월	7,105,847		
· 7급(11호봉) 2,909,600원*138명*12월	4,818,298		
· 8급(5호봉) 2,075,500원*124명*12월	3,088,344		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9급(3호봉) 1,748,300원*73명*12월	1,531,511		
·처우개선비 16,544,000,000원*3%	496,320		
○수당	3,165,439		
-가족수당	226,080		
·배우자 40,000원*209명*12월	100,320		
·기타가족 20,000원*275명*12월	66,000		
·기타가족(둘째) 60,000원*63명*12월	45,360		
·기타가족(셋째이후) 100,000원*12명*12월	14,400		
-정근수당 17,040,320,000원*1/12	1,420,027		
-정근수당가산금	367,080		
·25년이상 130,000원*118명*12월	184,080		
·20년이상~25년미만 110,000원*22명*12월	29,040		
·15년이상~20년미만 80,000원*51명*12월	48,960		
·10년이상~15년미만 60,000원*40명*12월	28,800		
·5년이상~10년미만 50,000원*127명*12월	76,200		
-모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-대우공무원수당	244,815		
·5급대우(6급28호봉) 4,340,700원*4.1%*67명*12월	143,087		
·6급대우(7급16호봉) 3,312,000원*4.1%*57명*12월	92,882		
·7급대우(8급9호봉) 2,447,900원*4.1%*4명*12월	4,818		
·8급대우(9급7호봉) 2,046,500원*4.1%*4명*12월	4,028		
-위험근무수당	8,160		
·병종 40,000원*17명*12월	8,160		
-특수업무수당	195,641		
·기술정보수당	45,600		
*5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
*6~7급 30,000원*65명*12월	23,400		
*8급이하 20,000원*80명*12월	19,200		
·기술정보수당가산금(자격증)	35,760		
*기사자격증 30,000원*86명*12월	30,960		
*산업기사자격증 20,000원*20명*12월	4,800		
·기술정보수당-운전정비가산금(6·7급) 10,000원*4명*12월	480		
·기술정보수당-운전정비가산금(8·9급) 20,000원*9명*12월	2,160		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의료업무-수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
· 장려수당(통신)	480		
*6급 40,000원*1명*12월	480		
· 전문직위수당 150,000원*1명*12월	1,800		
· 민원업무수당 50,000원*13명*12월	7,800		
· 사서수당 20,000원*4명*12월	960		
· 사회복지업무수당 70,000원*75명*12월	63,000		
· 사회복지업무수당-가산금 30,000원*55명*12월	19,800		
· 사회복지업무수당-2년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
· 시간선택제근무수당 2,382,000원*8%*6명*12월	13,721		
-관리업무수당 4,978,300원*9%*7명*12월	37,636		
-육아휴직수당 1,500,000원*20명*12월	360,000		
-명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
○정액급식비 140,000원*505명*12월	848,400		
○명절휴가비 17,040,320,000원*60%*2/12	1,704,032		
○연가보상비 220,000,000원	220,000		
204 직무수행경비	1,033,800	1,027,320	6,480
02 직급보조비	1,033,800	1,027,320	6,480
○직급보조비	1,033,800		
-구청장 650,000원*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*12월	6,000		
-4급 400,000원*3명*12월	14,400		
-5급 250,000원*22명*12월	66,000		
-6급(상당) 175,000원*139명*12월	291,900		
-7급(상당) 165,000원*138명*12월	273,240		
-8·9급(상당) 155,000원*197명*12월	366,420		
-청원경찰(경위) 175,000원*1명*12월	2,100		
-청원경찰(경사) 165,000원*3명*12월	5,940		
303 포상금	2,631,000	2,631,000	0
02 성과상여금	2,631,000	2,631,000	0
○성과상여금	2,631,000		
-직원 성과금 2,600,000,000원	2,600,000		
-청원경찰 성과금 31,000,000원	31,000		
304 연금부담금등	12,174,724	10,832,942	1,341,782
01 연금부담금	10,043,090	8,818,129	1,224,961
○공무원연금부담금(직원) 53,025,532,000원*9%	4,772,298		
○보전금 53,025,532,000원*7.277%	3,858,668		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직수당부담금 53,025,532,000원*2.4701%	1,309,784		
○재해보상부담금 53,025,532,000원*0.193%	102,340		
02 국민건강보험금	2,131,634	2,014,813	116,821
○국민건강보험부담금 53,025,532,000원*3.545%	1,879,756		
○장기요양보험부담금 1,879,756,000원*12.81%	240,797		
○시간선택(임기)제 고용보험 2,700,000원*0.9%*38명*12월	11,081		
인력운영비	848,567	897,172	△48,605
101 인건비	728,542	781,097	△52,555
01 보수	164,267	161,651	2,616
○시간외근무수당	163,741		
-6급 12,321원*25시간*7명*12월	25,875		
-7급 11,130원*25시간*13명*12월	43,407		
-8급 9,992원*25시간*7명*12월	20,984		
-9급 9,160원*25시간*4명*12월	10,992		
-처우개선비 101,258,000원*2%	2,026		
-특정업무수행직원 시간외근무수당	60,457		
・6급 12,321원*67시간*1명*12월	9,907		
・7급 11,130원*67시간*2명*12월	17,898		
・8급 9,992원*67시간*3명*12월	24,101		
・9급 9,160원*67시간*1명*12월	7,365		
・처우개선비 59,271,000원*2%	1,186		
○별정직공무원 고용보험	526		
-별정직 공무원 고용보험 58,355,760원*0.9%	526		
02 기타직보수	380,239	444,031	△63,792
○청원경찰	246,537		
-기본급	214,027		
・봉급(경위31호봉) 4,270,100원*1명*12월	51,242		
・봉급(경사29호봉) 3,938,500원*1명*12월	47,262		
・봉급(경사28호봉) 3,905,000원*1명*12월	46,860		
・봉급(경사27호봉) 3,870,300원*1명*12월	46,444		
・처우개선비 191,806,800원*3%	5,755		
・정근수당 197,561,000원*1/12	16,464		
-수당	24,863		
・시간외근무수당 12,119원*25시간*4명*12월	14,543		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	5,280		
*배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
*기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
*기타가족(둘째이상) 60,000원*2명*12월	1,440		
· 정근수당가산금	4,680		
*25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-고용보험(문화회관청경포함) 436,927,200원*1.75%	7,647		
○기록물관리 전문(임기제 일반직 7급)	54,570		
-연봉 48,573,000원*1명*103%	50,031		
-수당	4,059		
· 시간외근무수당 11,130원*25시간*1명*12월	3,339		
· 가족수당	720		
*배우자 40,000원*1명*12월	480		
*기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-고용보험 53,247,120원*0.9%	480		
○부속실, 주차부스 운영(시간선택제 임기제 마급)	79,132		
-연봉 20,597,000원*3명*103%	63,645		
-수당	15,487		
· 시간외근무수당 9,160원*25시간*3명*12월	8,244		
· 시간선택제근무수당 121,180원*3명*12월	4,363		
· 가족수당	2,880		
*배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
*기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
03 공무직(무기계약)근로자보수	184,036	175,415	8,621
○구내식당 조리사(공무직)	154,036		
-기본급(13호봉) 1,906,000원*4명*12월	91,488		
-처우개선비 132,375,000원*3%	3,972		
-상여금 1,906,000원*4명*240%	18,298		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
-자격수당 20,000원*4명*12월	960		
-명절휴가비 1,906,000원*4명*120%	9,149		
-시간외근무수당 12,284원*1.5*20시간*4명*12월	17,689		
○공무직근로자 연차휴가수당 30,000,000원	30,000		
304 연금부담금등	120,025	116,075	3,950

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	120,025	3,854	116,171
○공무직근로자 보험료 부담금 등	120,025		
-공무직근로자 퇴직금 100,000,000원	100,000		
-공무직근로자 4대 보험료 154,036,000원*13%	20,025		
기본경비	401,574	413,014	△11,440
기본경비	401,574	413,014	△11,440
201 일반운영비	183,024	179,974	3,050
01 사무관리비	182,024	178,974	3,050
○일반수용비	40,304		
-기본수용비 (25,000원*40명+10,000원*2명)*12월	12,240		
-잡지 및 신문 구독료 20,000원*10부*12월	2,400		
-기념품 쇼핑백 및 포장지 구입 2,000원*2종*1,000매	4,000		
-토너 및 드럼 200,000원*22조	4,400		
-정례회 행사용품 구입 2,000,000원	2,000		
-당직실 소모품 구입	12,264		
・침구구입 400,000원*3회	1,200		
・침구세탁 100,000원*4회*12월	4,800		
・통합당직 용품 구입 2,400,000원	2,400		
・당직자 간식 2,000원*4개*483일	3,864		
-여성휴게실 물품 구입 1,000,000원	1,000		
-충무계획 인쇄 1,500,000원	1,500		
-보안업무추진계획 및 심사분석 인쇄 500,000원	500		
○임차료	3,480		
-부속실 정수기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
-사무실 정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
-당직실 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
-공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○운영수당	116,160		
-일・숙직비	116,160		
・일직 60,000원*4명*115일	27,600		
・숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
・당직보강(명절연휴기간) 60,000원*2명*8일	960		
○급량비	22,080		
-특근급식비 8,000원*42명*5식*12월	20,160		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비서업무추진 급식비 8,000원*4명*5식*12월	1,920		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
-전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
202 여비	58,080	64,320	△6,240
01 국내여비	53,280	54,720	△1,440
○기본업무추진여비 20,000원*6회*37명*12월	53,280		
02 월액여비	4,800	9,600	△4,800
○비서업무 수행 추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	130,770	134,890	△4,120
01 기관운영업무추진비	94,000	98,000	△4,000
○기관운영업무추진비	94,000		
-구청장 50,000,000원	50,000		
-부구청장 40,000,000원	40,000		
-국장 4,000,000원	4,000		
02 정원가산업무추진비	30,530	30,530	0
○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*234명)	30,530		
04 부서운영업무추진비	6,240	6,360	△120
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*24명)*12월	6,240		
204 직무수행경비	27,900	27,900	0
01 직책급업무수행경비	27,900	27,900	0
○직책급업무수행경비	27,900		
-구청장 975,000원*12월	11,700		
-부구청장 900,000원*12월	10,800		
-국장 350,000원*12월	4,200		
-과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,800	5,930	△4,130
01 자산및물품취득비	1,800	5,930	△4,130
○문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
○주민등록증 세단기 800,000원*1대	800		