세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공명선거 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	84,125,071	68,772,286	15,352,785
	국 112,694		
	기 555,583		
	시 180,497		
	구 83,276,297		
공정 선거관리	3,599,607	111,589	3,488,018
	시 26,994		
	구 3,572,613		
공명선거 지원	3,599,607	111,589	3,488,018
	시 26,994		
	구 3,572,613		
공명선거업무 추진	97,532	0	97,532
	시 26,994		
	구 70,538		
101 인건비	17,588	0	17,588
	시 5,862		
	구 11,726		
04 기간제근로자등보수	17,588	0	17,588
○제8회 전국동시지방선거 인부임	17,588		
· 일용인부임(구) 73,280원*1명*10일	733		
	시 244		
	구 489		
· 일용인부임(동) 73,280원*1명*10일*23개동	16,855		
	시 5,618		
	구 11,237		
201 일반운영비	77,244	0	77,244
	시 20,232		
	구 57,012		
01 사무관리비	69,944	0	69,944
○상황실 근무자 수당	11,700		
· 제20대 대통령선거	5,850		
- 사전투표상황실 근무자 90,000원*10명	900		
- 투표상황실 근무자 90,000원*45명	4,050		
- 개표상황실 근무자 90,000원*10명	900		
· 제8회 전국동시지방선거	5,850		
- 사전투표상황실 근무자 90,000원*10명	900		
	시 300		
	구 600		
- 투표상황실 근무자 90,000원*45명	4,050		
	시 1,350		
	구 2,700		
- 개표상황실 근무자 90,000원*10명	900		
	시 300		
	구 600		
○제8회 전국동시지방선거 구청장 사인 제작 30,000원*23개동	690		

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공명선거 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 230		
	구 460		
○선거관련 각종 서식 인쇄	6,000		
· 제20대 대통령선거 3,000,000원	3,000		
· 제8회 전국동시지방선거 3,000,000원	3,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
○제8회 전국동시지방선거 투·개표상황판 제작 500,000원*3종	1,500		
	시 500		
	구 1,000		
○제8회 전국동시지방선거 사무용품 구입	19,164		
· 구 토너·카트리지 등 1,500,000원	1,500		
	시 500		
	구 1,000		
· 동 토너·카트리지 등 600,000원*23개동	13,800		
	시 4,600		
	구 9,200		
· 동 선거인명부 작성 용지 24,000원*7박스*23개동	3,864		
	시 1,288		
	구 2,576		
○공명선거계도 등 홍보물 제작	10,540		
· 제20대 대통령선거	5,270		
- 구 청사 대형 현수막 150,000원	150		
- 구 청사 현관 배너 72,500원*4종	290		
- 동 구역내 대형 현수막 150,000원*23개동	3,450		
- 동 현관 현수막 60,000원*23개동	1,380		
· 제8회 전국동시지방선거	5,270		
- 구 청사 대형 현수막 150,000원	150		
	시 50		
	구 100		
- 구 청사 현관 배너 72,500원*4종	290		
	시 98		
	구 192		
- 동 구역내 대형 현수막 150,000원*23개동	3,450		
	시 1,150		
	구 2,300		
- 동 현관 현수막 60,000원*23개동	1,380		
	시 460		
	구 920		
○제20대 대통령선거 급식비	2,430		
· 선거상황근무자 8,000원*5명*45일*75%	1,350		
· 선거상황실 근무자 8,000원*60명*3식*75%	1,080		
○제8회 전국동시지방선거 급식비	17,920		
· 구 선거상황근무자 8,000원*10명*35일	2,800		

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공명선거 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 933		
	구 1,867		
· 동 선거상황근무자 8,000원*5명*15일*23개동	13,800		
	시 4,600		
	구 9,200		
· 선거상황실 근무자 8,000원*55명*3식	1,320		
	시 440		
	구 880		
02 공공운영비	7,300	0	7,300
○제8회 전국동시지방선거 거소투표신고서 우편요금 5,000원*1,460매	7,300		
	시 2,433		
	구 4,867		
202 여비	1,500	0	1,500
	시 500		
	구 1,000		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○제8회 전국동시지방선거 회의참석 및 선거사무 지도 20,000원*5명*15일	1,500		
	시 500		
	구 1,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
	시 400		
	구 800		
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○제8회 전국동시지방선거 선관위 등 관계기관 간담회 1,200,000원	1,200		
	시 400		
	구 800		
공명선거 법정선거관리경비	3,502,075	111,589	3,390,486
308 자치단체등이전	3,502,075	111,589	3,390,486
12 기타부담금	3,502,075	111,589	3,390,486
○준비 및 실시경비(계도·홍보·단속제외) 1,559,100,000원	1,559,100		
○소청·소송경비 26,175,000원	26,175		
○보전비용 1,916,800,000원	1,916,800		
지방행정 역량강화	15,930,591	7,715,506	8,215,085
	국 4,000		
	기 555,583		
	시 153,503		
	구 15,217,505		
구민만족 행정추진	644,375	530,226	114,149
구정업무 지원	299,817	245,668	54,149
201 일반운영비	117,519	102,769	14,750
01 사무관리비	94,119	86,369	7,750

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교양지구독	12,092		
· 지방행정 2,400원*104부*12월	2,996		
· 도시문제 2,000원*33부*12월	792		
· 자치의정 4,000원*48부*12월	2,304		
· 자치행정 4,000원*25부*12월	1,200		
· 지방자치 4,000원*25부*12월	1,200		
· 자치발전 4,000원*25부*12월	1,200		
· 기타 4,000원*2종*25부*12월	2,400		
○보안업무계획	3,600		
· 총무6000, 3800, 3500인쇄 24,000원*150부	3,600		
○신문 및 잡지 구독료	5,214		
· 시사저널 2,000원*3부*52주	312		
· 한겨레21 2,400원*3부*52주	375		
· 뉴스워크 2,000원*3부*52주	312		
· 신동아 9,900원*3부*12월	357		
· 뉴스메이커 8,000원*3부*12월	288		
· 뷰 5,000원*4부*12월	240		
· 신문구독 10,000원*8종*3부*12월	2,880		
· 연감 150,000원*3종	450		
○2층 대강당 현수막 제작 600,000원*2회	1,200		
○국경일기념 대형 현수막 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○구정 홍보관련 현수막 제작 50,000원*2개*6회	600		
○기 구입	23,481		
· 태극기 12,000원*12장	144		
· 새마을기 13,600원*12장	164		
· 구기 14,400원*12장	173		
· 가로기 5,600원*3,500장	19,600		
· 가로기 꽂이대 17,000원*200개	3,400		
○자랑스러운 구민상 관련 현수막 및 배너 제작	610		
· 현수막 50,000원*8개	400		
· 배너 70,000원*3개	210		
○자랑스러운 구민상 심사자료 인쇄 25,000원*30부	750		
○자랑스러운 구민상 시상 상패 제작 280,000원*3명	840		
○자랑스러운 구민상 수상자 꽃다발 구입 40,000원*3명	120		
○명예구민증(패) 및 꽃다발 구입 300,000원*3명	900		
○명예구민증 수여 관련 홍보 현수막 제작 50,000원*8개소*2회	800		
○컬러프린터 소모품	4,620		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 토너 구입	3,040		
- 흑백토너 130,000원*8개	1,040		
- 컬러토너 200,000원*10개	2,000		
· 드럼 구입	1,580		
- 흑백드럼 190,000원*2개	380		
- 컬러드럼 150,000원*8개	1,200		
○실명제 명찰 제작	1,560		
· 코팅용지 구입 3,500원*50권	175		
· 명찰 용지 인쇄 300원*1,000장	300		
· 걸이 줄 제작 1,600원*600개	960		
· 고리집게 구입 250원*500개	125		
○달서구 브랜드 뱃지 제작 1,600원*600개	960		
○연하장 등 인쇄 440원*8,000매*2회	7,040		
○태극기달기 홍보 전단지 85원*20,000매	1,700		
○태극기달기 홍보 현수막 3,000,000원	3,000		
○코로나19극복 방역물품 구입	5,400		
· 손소독기 소독액 구입 60,000원*18개	1,080		
· 손소독제 구입 120,000원*3박스*12월	4,320		
○을지연습 공무원 비상소집 급식비 8,000원*770명*1식*70%	4,312		
○연휴기간 중 비상근무자 급식비 8,000원*110명*1식	880		
○통계작업장 등 사무실 임차 400,000원*12월	4,800		
○자랑스러운 구민상 시상 심의위원회 참석수당	700		
· 기본 70,000원*7명*1회	490		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*7명*1회	210		
○제안심사위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○달서 100+ 청원 현수막 및 전단지 제작 2,000,000원	2,000		
○축하기, 근조기 배송료 15,000원*140회	2,100		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○영상회의시스템 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
○연하장 등 발송 우편요금 380원*8,000매*2회	6,080		
03 행사운영비	16,000	9,000	7,000
○원탁회의 운영 8,000,000원	8,000		
○구민의날 운영 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	84,600	71,600	13,000
03 시책추진업무추진비	84,600	71,600	13,000
○구정주요시책 업무추진 35,000,000원	35,000		
○여론관리 업무추진 30,000,000원	30,000		
○민원관리 업무추진 10,000,000원	10,000		
○행정지원 업무추진 7,000,000원*80%	5,600		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원상담 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	37,215	35,640	1,575
03 특정업무경비	37,215	35,640	1,575
○특정업무수행활동비	37,215		
· 대민활동비(직원) 50,000원*45명*12월	27,000		
· 대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*3명*12월	1,575		
· 대민활동비(청원경찰) 50,000원*8명*12월	4,800		
· 공무원단체업무 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
· 여론 · 동향전담공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	22,483	22,159	324
08 사회복무요원보상금	11,033	9,959	1,074
○행정보조 사회복무요원	11,033		
· 봉급 676,100원*1명*12월	8,114		
· 중식비 154,000원*1명*12월	1,848		
· 교통비 61,600원*1명*12월	740		
· 피복비 330,720원*1식	331		
09 행사실비지원금	10,450	11,200	△750
○월례모임 추진 등 2,000,000원*5회	10,000		
○원탁회의 참석자 다과비 3,000원*150명	450		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○제안제도 채택 부상금(구민) 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	18,000	13,500	4,500
05 민간위탁금	18,000	13,500	4,500
○가로기(국기) 게양 대행료 3,000,000원*6회	18,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○공무수행용 웨어러블캠 구입(구 주민참여예산) 500,000원*40대	20,000		
기록관 운영	170,764	110,764	60,000
201 일반운영비	70,764	50,764	20,000
01 사무관리비	43,164	23,164	20,000
○문서고 항균 및 방충제 구입 132,000원*12월	1,584		
○문서고 일시소독 3,740,000원*1식	3,740		
○표준기록관리시스템 전용 바이러스백신 프로그램 구매 15,000,000원*1식	15,000		
○정보공개 심의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○기록물평가 심의회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
○중요기록물 DB구축사업 조달평가 위원회 참석수당 250,000원*8명	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준기록관리시스템 통합 스토리지 증설	20,000		
· 스토리지 디스크 증설 7,500,000원*2개	15,000		
· 라이센스 증설 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
○표준기록관리시스템 하드웨어 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
○표준기록관리시스템 소프트웨어 유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
207 연구개발비	100,000	60,000	40,000
02 전산개발비	100,000	60,000	40,000
○중요기록물 DB구축 사업(2021년 지자체 합동평가 재정인센티브 6천만원 포함) 400원*200매*1,250권	100,000		
당직실 운영	172,044	172,044	0
201 일반운영비	172,044	172,044	0
01 사무관리비	172,044	172,044	0
○당직실 침구 및 세탁	6,000		
· 침구 구입 40,000원*5조*4회	800		
· 침구 세탁 20,000원*5조*52주	5,200		
○사무기기 소모품(토너 등) 구입 50,000원*12월	600		
○정수기 관리비 44,000원*2대*12월	1,056		
○공기청정기 관리비 44,000원*1대*12월	528		
○당직 수당	163,860		
· 일직	46,140		
- 공휴일 60,000원*6명*57일	20,520		
- 토요일 60,000원*7명*61일	25,620		
· 숙직	110,400		
- 평일 60,000원*5명*356일	106,800		
- 명절 연휴 60,000원*6명*10일	3,600		
· 비상근무시 60,000원*1명*50일	3,000		
· 중앙관제센터 당직 60,000원*6명*12월	4,320		
휴게실 운영	1,750	1,750	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○교양지 및 신문 구독	610		
· 월간지 8,000원*2종*12월	192		
· 주간지 2,400원*2종*12월	58		
· 신문 구독 15,000원*2종*12월	360		
○정수기 임차료 45,000원*1대*12회	540		
○휴게실 비품 구입(방향제 등) 50,000원*12월	600		
주민자치 기반강화	763,529	654,889	108,640

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	시 34,450		
	구 725,079		
동행정복지센터 지원	410,179	310,739	99,440
	시 24,450		
	구 385,729		
201 일반운영비	213,218	178,118	35,100
	시 5,000		
	구 208,218		
01 사무관리비	168,256	133,156	35,100
○주민등록증 발급 수수료 4,230원*25,000명	105,750		
○주민등록관련 현수막 제작 62,000원*8회	496		
○주민등록 업무편람 5,000원*50권	250		
○토지분할 측량수수료 및 감정평가 수수료	16,920		
· 토지분할 측량수수료 205,000원*24필지	4,920		
· 감정평가 수수료 4,000,000원*3개소	12,000		
○통장교육 현수막 제작 50,000원*2회	100		
○통장교육 교재 제작 500,000원*2회	1,000		
○통장 표창장 등 상장내지 및 표지 구입 6,000원*190조	1,140		
○임기만료 주민자치위원장 감사패 제작 100,000원*10명	1,000		
○전입세대를 위한 생활안내 책자 제작 1,300원*12,000부	15,600		
○통장교육 외래 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○동행정복지센터 내 생활공구 구입(23개동)(구주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	37,962	37,962	0
○주민등록증 등기우편료 4,500원*21건*12월	1,134		
○인감업무담당자 재정보험료 140,000원*4명	560		
○주민등록업무 담당공무원 재정보험료 140,000원*5명	700		
○통합창구 민원업무 담당공무원 재정보험료 140,000원*83명	11,620		
○통장 단체 상해보험료 30,010원*798명	23,948		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치위원 역량강화 아카데미 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○대구시 이·통장 체육대회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	127,400	62,421	64,979
	시 9,000		
	구 118,400		
02 장학금및학자금	98,000	33,021	64,979
○통장자녀 장학금	80,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학생 및 대학생 1,000,000원*80명	80,000		
○새마을지도자 자녀 장학금 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
09 행사실비지원금	29,400	29,400	0
○통장 선진지 견학 60,000원*400명	24,000		
○주민자치박람회 참관 60,000원*40명*1회	2,400		
○대구시 이·통장 체육대회 참가자 실비보상 3,000,000원	3,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○동행정 실적심사 시상	7,000		
·최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
·우수 1,500,000원*2개동	3,000		
·장려 1,000,000원*2개동	2,000		
307 민간이전	20,900	20,900	0
	시 10,450		
	구 10,450		
02 민간경상사업보조	20,900	20,900	0
○사랑의 집 고쳐주기 사업 20,900,000원	20,900		
	시 10,450		
	구 10,450		
308 자치단체등이전	26,661	15,220	11,441
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,661	15,220	11,441
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 26,661,000원	26,661		
405 자산취득비	15,000	27,080	△12,080
01 자산및물품취득비	15,000	27,080	△12,080
○동행정복지센터 내 전자게시판 설치(두류3동·용산1동, 구 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	4,000	3,600	400
	국 4,000		
201 일반운영비	2,000	2,440	△440
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	840	1,160
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
	국 420		
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 1,580,000원	1,580		
	국 1,580		
301 일반보전금	2,000	1,160	840
	국 2,000		
09 행사실비지원금	2,000	1,160	840

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
민간봉사단체지원	297,950	288,050	9,900
	시 10,000		
	구 287,950		
307 민간이전	297,950	288,050	9,900
	시 10,000		
	구 287,950		
02 민간경상사업보조	184,700	185,800	△1,100
○통일안보교육 2,100,000원	2,100		
○평화통일시민 교육 및 애국심 고취운동 18,100,000원	18,100		
○생활문화 및 환경개선 운동 98,900,000원	98,900		
○독서인구 저변확대 및 독서생활화 운동 12,000,000원	12,000		
○직장단위 생활문화 및 환경개선 운동 2,000,000원	2,000		
○선진시민의식 함양운동 46,600,000원	46,600		
○월배향토 문화유적 탐방 및 사생실기대회 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	74,250	71,250	3,000
○한국자유총연맹달서구지회 운영 지원 16,500,000원	16,500		
○달서구 새마을회 운영 지원 26,250,000원	26,250		
○새마을문고 달서구 지부 운영 지원 15,000,000원	15,000		
○바르게살기운동 달서구협의회 운영 지원 16,500,000원	16,500		
04 민간행사사업보조	39,000	31,000	8,000
○달서구민과 함께하는 통일음악회 10,000,000원	10,000		
○와룡산 해맞이 행사 9,000,000원	9,000		
○북한이탈주민 합동결혼식 2,000,000원	2,000		
○학산한마음축제(시 주민참여예산,본동) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○공유텃밭 리틀포레스트(구 주민참여예산,본동) 8,000,000원	8,000		
마을공동체 활성화 지원 사업	50,400	50,000	400
201 일반운영비	5,400	5,000	400
01 사무관리비	5,400	5,000	400
○마을공동체활성화 지원사업 홍보전단 제작 100원*10,000부	1,000		
○마을공동체활성화 지원사업 현수막 제작 50,000원*8개소	400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을공동체위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○마을공동체활성화 자문(컨설팅)단 운영 100,000원*15개소*2회	3,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○마을공동체활성화 사업지원 45,000,000원	45,000		
자매결연 자치단체 교류 활성화	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농촌일손돕기 추진 1,000,000원	1,000		
합리적인 인사행정	340,057	404,746	△64,689
효율적 인사관리	334,057	398,746	△64,689
101 인건비	118,720	112,690	6,030
04 기간제근로자등보수	118,720	112,690	6,030
○육아휴직자 및 출산휴가자 등 대체인력	118,720		
· 기본급 73,280원*5명*227일	83,173		
· 연차유급 · 주휴수당 73,280원*5명*59일	21,618		
· 교통 · 급식보조비 140,000원*5명*11월	7,700		
· 유급휴일수당 73,280원*5명*17일	6,229		
201 일반운영비	29,300	31,300	△2,000
01 사무관리비	29,300	29,300	0
○퇴직공무원 공로패 100,000원*30명	3,000		
○인사신고 수용비 900,000원*4회	3,600		
○인사관련 업무 서식 8,400원*400매	3,360		
○표창장 표지 및 내지 구입 6,000원*640조	3,840		
○공무원증 제작 13,000원*200매	2,600		
○지방공무원 보수업무 등 처리지침 제작 30,000원*60부	1,800		
○공무원임용 면접시험 수당	6,900		
· 면접관 수당 100,000원*4명*15회	6,000		
· 시험관리관 수당 30,000원*2명*15회	900		
○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
307 민간이전	153,010	154,154	△1,144
07 연금지급금	153,010	154,154	△1,144
○부조급여	153,010		
· 재난부조금 3,477,500원*1명*4배	13,910		
· 사망조위금 3,477,500원*40명	139,100		
308 자치단체등이전	33,027	100,602	△67,575
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,027	100,602	△67,575

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 합리적인 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준지방인사정보시스템 유지보수비 13,540,000원	13,540		
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축비 19,487,000원	19,487		
우수공무원 등 사기진작	6,000	6,000	0
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○구정유공공무원 포상	4,800		
· 시상품 200,000원*2명*12월	4,800		
○우수공무원 포상	1,200		
· 시상품 200,000원*6명	1,200		
지방공무원 육성	368,900	368,900	0
공무원 교육훈련	368,900	368,900	0
201 일반운영비	219,700	219,700	0
01 사무관리비	219,700	219,700	0
○교육훈련기관 등 공무원 위탁교육비	133,800		
· 중앙교육 216,000원*50명	10,800		
· 지방교육 108,000원*650명	70,200		
· 장기교육 6,300,000원*4명	25,200		
· 사이버교육 30,000원*40명*12월	14,400		
· 민간위탁교육 220,000원*60명	13,200		
○창의와 실용을 위한 직원교육 174,000원*350명	60,900		
○외국어 위탁교육 250,000원*60명	15,000		
○공무원직장교육 외래강사료 1,000,000원*10회	10,000		
202 여비	149,200	149,200	0
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○장기교육과정 등 5,000,000원*4명	20,000		
05 공무원 교육여비	129,200	129,200	0
○공무원 국내여비	129,200		
· 중앙교육 400,000원*50명	20,000		
· 지방교육 120,000원*650명	78,000		
· 장기교육 4,500,000원*4명	18,000		
· 민간위탁교육 330,000원*40명	13,200		
직원 후생복지 지원	3,171,573	2,715,700	455,873
직원후생복지 지원	3,171,573	2,715,700	455,873
101 인건비	137,093	0	137,093
04 기간제근로자등보수	137,093	0	137,093
○구내식당 종사 기간제근로자 인건비	124,971		
· 기본급 64,120원*5명*247일	79,189		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 직원 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주휴수당 64,120원*5명*52일	16,672		
· 연차유급수당 64,120원*5명*13일	4,168		
· 유급휴일수당 64,120원*5명*13일	4,168		
· 급식보조비 70,000원*5명*12월	4,200		
· 교통보조비 70,000원*5명*12월	4,200		
· 국민연금부담금 등	12,374		
- 국민연금부담금 112,595,000원*4.5%	5,067		
- 국민건강보험부담금 112,595,000원*3.495%	3,936		
- 장기요양보험료 3,936,000원*11.52%	454		
- 고용보험부담금 112,595,000원*1.65%	1,858		
- 산업재해보험료 112,595,000원*0.94%	1,059		
○퇴직금 64,120원*30일*460/365*5명	12,122		
201 일반운영비	2,992,880	2,703,300	289,580
01 사무관리비	482,880	352,800	130,080
○공인노무사 자문수수료 440,000원*12회	5,280		
○직원 취미클럽 운영비 지원 100,000원*30클럽*12월	36,000		
○희망달서 직원연수 50,000,000원	50,000		
○관리감독자 교육 200,000원*15명	3,000		
○직원건강검진비 지원 300,000원*760명	228,000		
○휴양시설 이용 지원 200,000원*775명	155,000		
○노사운영 수용비 1,000,000원	1,000		
○구내식당운영 수용비 3,000,000원	3,000		
○공무직 인사위원회 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○기간제근로자 등 채용 면접관 수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○공무직·기간제근로자 인사급여시스템 유지보수비 20,000,000원	20,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,490,000	2,350,500	139,500
○맞춤형 복지제도 운영 1,500,000원*1,660명	2,490,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○노사상생 선진지 견학 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공무원 및 공무직단체 지원 업무 추진 3,000,000원*80%	2,400		
405 자산취득비	29,200	0	29,200
01 자산및물품취득비	29,200	0	29,200

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 직원 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 주방용 에어컨 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○구내식당 조리원 휴게실 에어컨(벽걸이) 구입 1,300,000원*1대	1,300		
○구내식당 음식물쓰레기 처리기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
○구내식당 배식대 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○구내식당 세탁기 구입 900,000원*1대	900		
투명한 회계운영	164,053	146,057	17,996
투명하고 내실있는 회계 및 물품관리	153,413	135,417	17,996
201 일반운영비	128,680	101,833	26,847
01 사무관리비	126,457	99,610	26,847
○지출증빙서 편철 관련 소모품 구입 50,000원*6종*5회	1,500		
○전자입찰 프로그램(조달청G2B)이용수수료 20,000원*250건	5,000		
○불용물품 매각 감정료 160,000원*3회	480		
○폐기대상 불용품 처리비 400,000원*2회	800		
○부가가치세 신고 대행 수수료 600,000원*4회	2,400		
○결산서 제작	11,460		
· 결산서 제작 36,000원*150부	5,400		
· 결산서 첨부서류 제작 36,000원*150부	5,400		
· 결산검사 의견서 제작 5,000원*100부	500		
· 제안설명서 제작 3,200원*50부	160		
○물품관리시스템 전자태그 구입	1,965		
· 일반형 태그 250원*7,500개	1,875		
· 태그발행기 리본 45,000원*2개	90		
○결산검사 및 심의관련 사무용품 등 구입 600,000원*1회	600		
○지침 및 교재발간 15,000원*200부	3,000		
○결산작업 특근급식비 8,000원*9명*30일*80%	1,728		
○전자복사기 임차료 10원*87대*7,600매*12월	79,344		
○결산검사장 컴퓨터 임차료 9,000원*6대*20일	1,080		
○운영수당	17,100		
· 결산검사위원회 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
· 계약심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	2,223	2,223	0
○RFID물품관리시스템 H/W유지보수비	1,158		
· 전자태그 발행기 유지보수비 2,887,750원*10%	289		
· 전자태그 리더기 유지보수비 2,172,500원*4대*10%	869		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 투명한 회계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID물품관리시스템 S/W 유지보수비 7,100,000원*1식*15%	1,065		
301 일반보전금	21,733	29,584	△7,851
08 사회복무요원보상금	21,733	19,584	2,149
○행정보조 사회복무요원	21,733		
· 봉급 676,100원*2명*12월	16,227		
· 중식비 154,000원*2명*12월	3,696		
· 교통비 61,600원*2명*12월	1,479		
· 피복비 330,720원*1식	331		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
12 민간인위탁교육비	1,000	2,000	△1,000
○결산검사위원 위탁교육비 및 여비보상 등 200,000원*5명	1,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주민참여 감독관 수당 20,000원*20일*5건	2,000		
복식부기 회계제도 운영	10,640	10,640	0
201 일반운영비	10,640	10,640	0
01 사무관리비	10,640	10,640	0
○복식부기 재무제표 공인회계사 검토 10,000,000원*1식	10,000		
○복식부기회계 전담인력 전문교육 320,000원*2명	640		
청사관리	10,132,968	1,955,972	8,176,996
	기 555,583		
	시 119,053		
	구 9,458,332		
구청사 유지 및 보수	1,766,688	1,620,092	146,596
101 인건비	14,346	13,674	672
04 기간제근로자등보수	14,346	13,674	672
○구청사 녹지대 관리 인부임	14,346		
· 기본급 73,280원*1명*120일	8,794		
· 주휴수당 73,280원*1명*30일	2,199		
· 연차유급수당 73,280원*1명*6일	440		
· 유급휴일수당 73,280원*1명*10일	733		
· 급식보조비 70,000원*1명*6월	420		
· 교통보조비 70,000원*1명*6월	420		
· 국민연금부담금 등	1,340		
- 국민연금부담금 12,166,000원*4.5%	548		
- 국민건강보험부담금 12,166,000원*3.495%	426		
- 장기요양보험료 426,000원*11.52%	50		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 12,166,000원*1.65%	201		
- 산업재해보험료 12,166,000원*0.94%	115		
201 일반운영비	666,442	637,158	29,284
01 사무관리비	75,744	74,925	819
○물탱크 청소 900,000원*2회	1,800		
○노후 전기시설 부품 교체 960원*650kW*12월	7,488		
○청사 안내표지판 등 유지 보수 1,000,000원	1,000		
○승강기 및 휠체어리프트 검사수수료 110,400원*3대*1회*1.1	365		
○구청사 전기안전 점검수수료 ((155,968원*3종)+(1,168원*1,975kW))*1.1*1회	3,053		
○보일러 검사수수료 280,000원*1회	280		
○도시가스 검사수수료 360,000원*1회	360		
○저수조 수질검사 수수료 99,000원*1회	99		
○청사방역 소독료 790,000원*24회	18,960		
○청사 무인경비 용역료 1,122,000원*12월	13,464		
○케이블TV 시청료 12,000원*10대*12월	1,440		
○유선방송 시청료 8,800원*3대*12월	317		
○영선관련 도서구입 16,000원*6권*12월	1,152		
○비데 임차료 18,000원*46대*12월	9,936		
○석가탄신일 및 성탄절 장식물 설치 2,400,000원*2회	4,800		
○초과근무확인 전산시스템 유지보수비 54,000원*12월	648		
○청사 출입통제 시스템 33,000원*22개소*12월	8,712		
○대강당 교육확인 시스템 67,500원*12월	810		
○도시가스 보일러 법정교육비 40,000원*2회	80		
○전기 안전관리사 법정직무 교육비 95,000원*1회	95		
○공공기관 방화관리자 법정교육비 64,000원*1회	64		
○석면건축물 안전관리인 교육 45,000원*1회	45		
○전기, 기계, 난방원 피복비 80,000원*2명*2회	320		
○동절기 조기출근에 따른 급식비 8,000원*95일*1명*60%	456		
02 공공운영비	590,698	562,233	28,465
○전기요금(TV수신료 포함) 290,000,000원	290,000		
○청사 상·하수도요금	40,440		
· 상수도 1,500,000원*12월	18,000		
· 하수도 1,500,000원*12월	18,000		
· 물이용부담금 370,000원*12월	4,440		
○도시가스요금	67,536		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 흡수식 냉온수기	59,256		
- 동절기 37,496,000원	37,496		
- 하절기 21,760,000원	21,760		
· 온수 보일러 8,280,000원	8,280		
○교통유발부담금 320원*17,898㎡	5,728		
○전기안전관리협회 연회비 300,000원*1회	300		
○도시가스 손해배상보험료(대인) 75,600원*1회	76		
○재해복구회비(보험금) 28,000,000원	28,000		
○손해배상공제회비 13,000,000원	13,000		
○건물 및 장비 유지비 1,890원*17,898㎡	33,828		
○개별에어컨 유지비 10,800원*300RT	3,240		
○흡수식 냉온수기 유지비(세관) 7,500,000원*1식	7,500		
○팬코일 그릴정비(사무실) 40,000원*300대	12,000		
○청관제 냉방병 약품 구입 13,500원*140일	1,890		
○승강기 유지점검 보수비 250,000원*4대*12월*1.1	13,200		
○휠체어리프트 유지점검 보수비 160,000원*12월*1.1	2,112		
○별관 냉난방기유지점검 보수비	21,400		
· 수리비 2,000,000원*6회	12,000		
· 오버홀(정기소모품교체) 4,700,000원*2회	9,400		
○전기시설물 유지비 1,100원/1kW*2,475kW*12월	32,670		
○소방시설물 유지 점검 보수비 830,000원*12월	9,960		
○기계설비 유지비 13,500원*29개소*12월	4,698		
○CCTV 유지보수비 200,000원*6대	1,200		
○도시가스 시설물 유지점검 보수비 160,000원*12월	1,920		
307 민간이전	639,000	639,000	0
05 민간위탁금	639,000	639,000	0
○청사 청소 용역비 53,250,000원*12월	639,000		
401 시설비및부대비	344,500	290,000	54,500
01 시설비	344,500	290,000	54,500
○구청사 수선비 10,000,000원*12월	120,000		
○구내식당 수선비 10,000,000원*2회	20,000		
○대강당 전자현수막 설치 10,000,000원	10,000		
○구내식당 시스템에어컨 설치 25,000,000원	25,000		
○관류 보일러 버너 교체 21,000,000원*1식	21,000		
○흡수식 냉온수기 버너 교체 23,500,000원	23,500		
○노후 팬코일 교체 33,000,000원	33,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사로비 벽면 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○구청장 집무실 등 환경개선 50,000,000원	50,000		
○구내식당 바닥타일 교체 32,000,000원*1식	32,000		
405 자산취득비	102,400	40,260	62,140
01 자산및물품취득비	102,400	40,260	62,140
○대강당 전자현수막 구입 29,000,000원	29,000		
○무인주차 시스템 구입 56,400,000원	56,400		
○청사로비 영상정보 디스플레이 장치 구입 17,000,000원	17,000		
사무실 환경개선	30,280	35,880	△5,600
201 일반운영비	30,280	35,880	△5,600
01 사무관리비	30,280	35,880	△5,600
○환경개선용 화분구입 및 관리 200,000원*8층*4회	6,400		
○청사 내 사진 정비 교체 400,000원*8층	3,200		
○현황판 제작 등 6,000,000원	6,000		
○청사 1층 생태수족관 관리	5,800		
· 유지 및 보수 400,000원*12회	4,800		
· 먹이 및 소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
○회의실 집기 수선비 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차(2,4,5(3대),6,7,8층, 지하, 별관 6층) 47,000원*10대*12월	5,640		
○공기청정기 임차(지하), 구청장실 민원상담실 35,000원*2대*12월	840		
감삼동 청사 건립	110,000	100,000	10,000
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	100,000	100,000	0
○감삼동 청사 건립	100,000		
· 건축공사비 100,000,000원	100,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○감삼동 청사 건립	10,000		
· 건축감리비 10,000,000원	10,000		
구청사 증축	2,226,000	0	2,226,000
401 시설비및부대비	2,226,000	0	2,226,000
01 시설비	2,175,000	0	2,175,000
○구청사 증축 2,175,000,000원	2,175,000		
02 감리비	44,000	0	44,000
○구청사 증축 감리비 44,000,000원	44,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○구청사 증축 부대비 7,000,000원	7,000		
구청사(본관) 내진보강 및 외벽리모델링	6,000,000	0	6,000,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 555,583		
	시 119,053		
	구 5,325,364		
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
	기 555,583		
	시 119,053		
	구 5,325,364		
01 시설비	5,800,000	0	5,800,000
○구청사(본관)내진보강 및 외벽리모델링(2021 특별조정교부금 15억 포함) 5,800,000,000원	5,800,000		
	기 555,583		
	시 119,053		
	구 5,125,364		
02 감리비	200,000	0	200,000
○구청사(본관)내진보강 및 외벽리모델링 감리비 200,000,000원	200,000		
관용차량 지원 및 관리	321,980	915,360	△593,380
업무용 차량 관리 및 구입	321,980	915,360	△593,380
201 일반운영비	321,980	915,360	△593,380
01 사무관리비	9,280	9,280	0
○관용차량(버스) 관리유지비 800,000원*2식	1,600		
○통근버스기사 및 정·부 운전자 등 조기출근자 급식비 8,000원*20일*4명*12월	7,680		
02 공공운영비	312,700	906,080	△593,380
○자동차세	6,150		
· 승용 140,000원*22대	3,080		
· 승합 100,000원*9대	900		
· 화물 40,000원*34대	1,360		
· 특수 90,000원*9대	810		
○책임 및 종합보험료	77,500		
· 승용 500,000원*22대	11,000		
· 승합 600,000원*9대	5,400		
· 화물 500,000원*34대	17,000		
· 특수 900,000원*49대	44,100		
○환경개선부담금	4,650		
· 승용 150,000원*7대	1,050		
· 화물 150,000원*2대	300		
· 특수 300,000원*11대	3,300		
○공용차량 유지관리비	224,400		
· 승용 3,000,000원*22대	66,000		
· 승합 4,000,000원*9대	36,000		
· 화물 3,200,000원*27대	86,400		
· 특수 4,000,000원*9대	36,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 의회협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회협력	23,156	13,656	9,500
원활한 구의회 협력체계 강화	23,156	13,656	9,500
201 일반운영비	10,656	8,656	2,000
01 사무관리비	10,656	8,656	2,000
○2022년 행정사무감사 자료 제작 32,000원*250부	8,000		
○2022년 행정사무감사 지적 및 건의사항 조치 결과 보고서 제작 8,200원*80부	656		
○의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
207 연구개발비	7,500	0	7,500
01 연구용역비	7,500	0	7,500
○의정비 지급기준 결정 여론조사 7,500,000원*1회	7,500		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의원상해부담금 5,000,000원*1년	5,000		
행정운영경비	64,594,873	60,852,941	3,741,932
	국 108,694		
	구 64,486,179		
인력운영비(기관공통)	63,059,519	59,448,641	3,610,878
	국 108,694		
	구 62,950,825		
인력운영비(기관공통)	62,950,825	59,281,411	3,669,414
101 인건비	42,035,507	40,442,463	1,593,044
01 보수	42,035,507	40,442,463	1,593,044
○연봉제	2,875,798		
· 구청장 116,531,000원*1명	116,531		
· 부구청장 109,253,000원*1명	109,253		
· 4급 92,915,000원*4명	371,660		
· 5급 82,295,000원*27명	2,221,965		
· 처우개선비 2,819,409,000원*2%	56,389		
○호봉제	27,266,623		
· 6급(24호봉) 4,098,400원*181명*12월	8,901,725		
· 7급(17호봉) 3,327,700원*258명*12월	10,302,560		
· 8급(8호봉) 2,322,100원*208명*12월	5,795,962		
· 9급(4호봉) 1,773,600원*79명*12월	1,681,373		
· 전문경력관 나급(31호봉) 4,196,900원*1명*12월	50,363		
· 처우개선비 26,731,983,000원*2%	534,640		
○상여수당	3,078,970		
· 대우공무원수당 27,266,623,000*0.4*4.1%	447,173		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(기관공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 27,266,623,000원*0.9/12	2,044,997		
· 정근수당가산금	577,200		
- 25년이상 130,000원*180명*12월	280,800		
- 20년이상~25년미만 110,000원*50명*12월	66,000		
- 15년이상~20년미만 80,000원*100명*12월	96,000		
- 10년이상~15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
- 5년이상~10년미만 50,000원*140명*12월	84,000		
· 모범공무원수당 50,000원*16명*12월	9,600		
○가계보전수당	796,800		
· 가족수당	436,800		
- 배우자 40,000원*450명*12월	216,000		
- 기타가족 20,000원*800명*12월	192,000		
- 둘째이후 자녀 80,000원*30명*12월	28,800		
· 육아휴직수당 1,000,000원*30명*12월	360,000		
○특수근무수당	362,640		
· 위험근무수당	13,440		
- 을종 50,000원*12명*12월	7,200		
- 병종 40,000원*13명*12월	6,240		
· 특수업무수당	344,400		
- 기술정보수당 및 가산금 60,000원*250명*12월	180,000		
- 의료업무수당 250,000원*2명*12월	6,000		
- 전문직위수당 100,000원*5명*12월	6,000		
- 민원업무수당 50,000원*25명*12월	15,000		
- 사서수당 20,000원*20명*12월	4,800		
- 사회복지수당 및 가산금 100,000원*100명*12월	120,000		
- 시간선택제 수당 150,000원*7명*12월	12,600		
· 업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
○초과근무수당 등	3,031,213		
· 시간외근무수당 10,952원*727명*30시간*12월	2,866,358		
· 휴일근무수당 88,034원*40명*40일	140,855		
· 관리업무수당 500,000원*4명*12월	24,000		
○실비보상 등	4,253,463		
· 정액급식비 140,000원*760명*12월	1,276,800		
· 명절휴가비 27,266,623,000원*1/12*120%	2,726,663		
· 연가보상비 250,000,000원	250,000		
○명예퇴직수당 60,000,000원*6명	360,000		
○퇴직금 5,000,000원*2명	10,000		
303 포상금	4,303,000	4,150,000	153,000
02 성과상여금	4,303,000	4,150,000	153,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(기관공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금 4,303,000,000원	4,303,000		
304 연금부담금등	16,611,318	14,687,948	1,923,370
01 연금부담금	13,578,414	11,978,059	1,600,355
○연금부담금 77,814,137,000원*9%	7,003,273		
○보전금 77,814,137,000원*4.973%	3,869,698		
○퇴직수당부담금 77,814,137,000원*3.2938%	2,563,043		
○재해보상부담금 77,814,137,000*0.183%	142,400		
02 국민건강보험금	3,032,904	2,709,889	323,015
○국민건강보험부담금 77,814,137,000원*3.495%	2,719,605		
○장기요양보험료 2,719,605,000원*11.52%	313,299		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원자녀 대여장학금 부담금 1,000,000원	1,000		
가족관계등록사무지원 보조금	108,694	123,484	△14,790
	국 108,694		
101 인건비	108,694	123,484	△14,790
	국 108,694		
01 보수	108,694	123,484	△14,790
○기본급 108,694,000원	108,694		
	국 108,694		
인력운영비(총무과)	1,236,958	1,108,193	128,765
인력운영비(총무과)	1,236,958	1,108,193	128,765
101 인건비	870,119	978,773	△108,654
02 기타직보수	720,730	606,776	113,954
○일반임기제	61,577		
· 기본급 51,400,000원*1명	51,400		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 시간외근무수당 10,952원*35시간*1명*12월	4,600		
· 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
- 둘째이후자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 연가보상비 3,829,500원*86%/30*18일	1,977		
○시간선택제임기제(라급)(안전관리자)	46,680		
· 기본급 3,160,000원*1명*12월	37,920		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 시간외근무수당 9,832원*30시간*1명*12월	3,540		
· 가족수당	1,680		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 둘째이후자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 연가보상비 60,000원*1명*11일	660		
· 시간선택제임기제수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○시간선택제임기제(마급)(영양사,보건관리자)	66,399		
· 기본급 2,065,000원*2명*12월	49,560		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 시간외근무수당 8,887원*30시간*2명*12월	6,399		
· 가족수당	3,360		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
- 둘째이후자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
· 연가보상비 60,000원*2명*11일	1,320		
· 시간선택제임기제 수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○청원경찰	546,074		
· 기본급	408,242		
- 봉급(29호봉) 3,875,600원*8명*12월	372,058		
- 처우개선비 372,058,000원*2%	7,442		
- 정근수당 383,220,000원*0.9/12	28,742		
· 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
· 시간외근무수당 11,092원*8명*35시간*12월	37,270		
· 가족수당	15,360		
- 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
- 기타 가족 20,000원*50명*12월	12,000		
· 정근수당가산금	9,600		
- 20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
· 감독자 수당	360		
- 조장 30,000원*1명*12월	360		
· 명절휴가비(청원경찰) 383,220,000원*1/12*120%	38,322		
· 연가보상비(청원경찰) 110,000원*8명*18일	15,840		
· 고용보험 463,000,000원*1.65%	7,640		
03 공무직(무기계약)근로자보수	149,389	371,997	△222,608
○청사 및 비품관리	77,219		
· 기본급 23,364,960원*2명	46,730		
· 상여금 1,947,080원*240%*2명	9,346		
· 연차유급수당 97,091원*2명*24일	4,661		
· 급식보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
· 시간외근무수당 12,136원*1.5*10시간*2명*12월	4,369		
· 명절휴가비 1,947,080원*120%*2명	4,673		
· 가족수당	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
- 자녀(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
○부구청장 부속실 운영	42,170		
· 기본급 2,098,380원*12월*1명	25,181		
· 상여금 2,098,380원*240%*1명	5,037		
· 연차유급수당 104,040원*1명*20일	2,081		
· 급식보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
· 시간외근무수당 13,005원*1.5*15시간*1명*12월	3,512		
· 명절휴가비 2,098,380원*120%*1명	2,519		
· 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
- 자녀(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
○퇴직금 5,000,000원*6명	30,000		
204 직무수행경비	130,973	129,420	1,553
02 직급보조비	130,973	129,420	1,553
○직급보조비	130,973		
· 구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
· 부구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
· 6급 165,000원*14명*12월	27,720		
· 7급 155,000원*18명*12월	33,480		
· 8~9급 145,000원*13명*12월	22,620		
· 시간선택제임기제(라급) 135,620원*1명*12월	1,628		
· 시간선택제임기제(마급) 126,870원*2명*12월	3,045		
· 청원경찰	14,880		
- 경사 155,000원*8명*12월	14,880		
304 연금부담금등	235,866	0	235,866
01 연금부담금	96,599	0	96,599
○국민연금부담금 2,146,628,880원*4.5%	96,599		
02 국민건강보험금	83,668	0	83,668
○국민건강보험부담금 2,146,628,880원*3.495%	75,025		
○장기요양보험료 75,025,000원*11.52%	8,643		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	55,599	0	55,599
○고용보험부담금 2,146,628,880원*1.65%	35,420		
○산업재해보험료 2,146,628,880원*0.94%	20,179		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총무과)	298,396	296,107	2,289
기본경비(총무과)	298,396	296,107	2,289
201 일반운영비	53,966	55,142	△1,176
01 사무관리비	45,341	47,717	△2,376
○부서운영수용비	13,992		
· 일반수용비 300,000원*53명*80%	12,720		
· 기본사무용품비 30,000원*53명*80%	1,272		
○기본업무추진 급식비 8,000원*49명*5일*12월*75%	17,640		
○의전수행원 조식비 8,000원*3명*21일*12월*60%	3,629		
○의전 업무추진 급식비 320,000원*12월*75%	2,880		
○청원경찰 피복비	7,200		
· 근무복 200,000원*8명*2벌*2회	6,400		
· 근무화 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	8,625	7,425	1,200
○관용휴대폰 사용료 90,000원*2대*12월	2,160		
○주파수공용무선전화(TRS) 사용료 45,000원*4대*12월	2,160		
○주차장요금정산소 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○전산장비 유지보수비 97,211,000원*2.7%	2,625		
○CCTV 인터넷 사용료 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	61,920	57,720	4,200
01 국내여비	54,000	55,080	△1,080
○기본업무추진여비 180,000원*50명*12월*50%	54,000		
02 월액여비	7,920	2,640	5,280
○구청장수행 업무추진여비 220,000원*1명*12월	2,640		
○안전·보건관리자 업무추진여비 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	151,610	152,345	△735
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
· 구청장 58,300,000원*1명	58,300		
· 부구청장 40,700,000원*1명	40,700		
· 자치행정국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	42,950	43,745	△795
○정원가산업무추진비	42,950		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*300명	13,500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 601명~800명	30,000원*200명	6,000		
· 801명 이상	15,000원*230명	3,450		
04 부서운영업무추진비		6,360	6,300	60
○부서운영업무추진비		6,360		
· 기본	400,000원*12월	4,800		
· 초과	5,000원*26명*12월	1,560		
204 직무수행경비		30,900	30,900	0
01 직책급업무수행경비		30,900	30,900	0
○직책급업무수행경비		30,900		
· 구청장	1,125,000원*1명*12월	13,500		
· 부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
· 자치행정국장	350,000원*1명*12월	4,200		
· 총무과장	100,000원*1명*12월	1,200		
· 비서실장	100,000원*1명*12월	1,200		