2021년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거사무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	47,344,307	44,206,898	3,137,409
	국 333,292		
	시 128,289		
	구 46,882,726		
공정한 선거관리	112,702	31,371	81,331
선거사무관리	112,702	31,371	81,331
지방선거	112,702	0	112,702
308 자치단체등이전	112,702	0	112,702
12 기타부담금	112,702	0	112,702
○제8회 전국동시지방선거경비 부담금 112,702,000원	112,702		
조직운영 및 지원	5,735,147	5,338,676	396,471
	국 257,000		
	시 86,600		
	구 5,391,547		
안전하고 쾌적한 청사관리	830,715	767,635	63,080
청사유지관리 운영경비	520,715	512,635	8,080
201 일반운영비	518,315	510,835	7,480
01 사무관리비	34,520	31,980	2,540
○일반수용비	34,520		
- 각종행사 및 경축일기념 현수막 제작 50,000원*24개	1,200		
- 청사 게양용 태극기 등 구입 30,000원*3종*6회	540		
- 구정홍보액자 사진개체 20,000원*16개*4회	1,280		
- 화장실 방향제 및 세정제 구입 400,000원*12월	4,800		
- 석가탄신일 및 성탄절 기념조형물 설치 6,500,000원	6,500		
- 예비군기동대 사무기기 소모품 500,000원	500		
- 직원헬스실 운영 50,000원*12월	600		
- 청사소독비 40원*15,000㎡*6회	3,600		
- 무인경비시스템 사용료 950,000원*12월	11,400		
- 제3종시설물 정기안전점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
- 주차요금 카드 납부 수수료 100,000원	100		
02 공공운영비	483,795	478,855	4,940
○공공요금 및 제세	381,232		
- 전기요금 24,000,000원*12월	288,000		
- 상·하수도료 4,600,000원*12월	55,200		
- TV 수신료 2,500원*57대*12월	1,710		
- 휴대전화 사용료 50,000원*2회선*12월	1,200		
- 저수조 청소 20,000원*120톤*2회	4,800		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 안전하고 쾌적한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정화조 청소 3,000,000원	3,000		
- 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
- 손해배상 공제회비	2,120		
· 청사 517,600원	518		
· 청사 엘리베이터 134,000원	134		
· 청사 주차장 1,468,000원	1,468		
- 가스배상 책임보험료 15,000원	15		
- 소방점검용역비 (544,000원*10월)+(1,815,000원*2월)	9,070		
- 소방안전협회비 60,000원	60		
- 특정가스 사용시설 정기검사 수수료 55,000원	55		
- 승강기 정기검사 수수료(본청,의회,보건소) 390,000원	390		
- 구청사 전기설비 안전진단 수수료 3,854,400원	3,855		
- 보건소 전기설비 안전점검 수수료 438,020원*12월	5,257		
- 구청사 정압기 분해점검 수수료 1,500,000원	1,500		
○연료비	15,518		
- 구내식당 가스 926원*600㎥*12월*1.1	7,334		
- 보건소 냉난방 가스 930,000원*8월*1.1	8,184		
○시설장비유지비	87,045		
- 건물 및 장비 40,000,000원	40,000		
- 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 30,000원*12월	360		
- 옥상생태공원 3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,400	1,800	600
01 재료비	2,400	1,800	600
○청사 전기수선 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
구청사 위탁관리비	310,000	255,000	55,000
307 민간이전	310,000	255,000	55,000
05 민간위탁금	310,000	255,000	55,000
○청사 청소대행 용역 310,000,000원	310,000		
원활한 구정운영	48,000	54,000	△6,000
구정업무추진 활성화	48,000	52,000	△4,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥상생태공원 화분 구입 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○옥상생태공원행사 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	41,000	41,000	0
03 시책추진업무추진비	41,000	41,000	0
○주요구정 업무추진 24,000,000원	24,000		
○행정지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
○의전행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
○시책추진 협의 기념품 10,000,000원	10,000		
구청사 환경개선	814,388	605,118	209,270
	국 250,000		
	구 564,388		
구청사 시설 관리	814,388	605,118	209,270
	국 250,000		
	구 564,388		
401 시설비및부대비	722,500	593,318	129,182
	국 250,000		
	구 472,500		
01 시설비	722,500	593,318	129,182
○구청사 냉난방기 교체 및 BEMS 구축 625,000,000원	625,000		
	국 250,000		
	구 375,000		
○구청사 분전함 개체 공사 17,000,000원	17,000		
○사무실 전등개선 공사 54,000,000원	54,000		
○생활보장과 사무실 환경개선 20,000,000원	20,000		
○청사중앙 현판교체 6,500,000원	6,500		
405 자산취득비	91,888	11,800	80,088
01 자산및물품취득비	91,888	11,800	80,088
○직원 헬스실 기구 10,000,000원	10,000		
○청사 주차관제장치 교체구입	36,560		
- 차량번호인식기 9,500,000원*2대	19,000		
- 차량번호관리컴퓨터 5,900,000원*1대	5,900		
- 주차요금관리컴퓨터 6,800,000원*1대	6,800		
- 차량감지기 330,000원*2대	660		
- 차량차단기 2,100,000원*2대	4,200		
○회의실 무선마이크시스템 구축	45,328		
- 메인컨트롤러 2,500,000원*3대	7,500		
- 마이크 스탠드 1,250,000원*28대	35,000		
- 충전기 920,000원*2대	1,840		
- 케이블 329,150원*3줄	988		
체계적인 공공기록물 관리	185,780	184,580	1,200

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 체계적인 공공기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공기록물 유지관리	185,780	184,580	1,200
201 일반운영비	65,780	64,580	1,200
01 사무관리비	26,300	26,300	0
○기록관 소독비	9,500		
- 기록관 상시 소독 약품 구입 5,000,000원	5,000		
- 기록관 일시 소독비 4,500,000원	4,500		
○표준기록물관리시스템 백신 라이센스 갱신 15,000,000원*1회	15,000		
○운영수당	1,800		
- 중요기록물 DB구축 기술평가위원 수당 1,800,000원*1회	1,800		
02 공공운영비	39,480	38,280	1,200
○공공요금 및 제세	12,000		
- 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	27,480		
- 표준기록관리시스템 하드웨어 유지보수 820,000원*12회	9,840		
- 표준기록관리시스템 소프트웨어 유지보수 1,370,000원*12회	16,440		
- 기록관실 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	4,430	4,430	0
화랑훈련	4,430	4,430	0
201 일반운영비	4,430	4,430	0
01 사무관리비	4,430	4,430	0
○화랑훈련 준비 및 상황실 운영	4,430		
- 종합상황실 사무기기(PC) 임차 120,000원*10대	1,200		
- 현수막 제작 50,000원*7개	350		
- 상황근무자 급식비 8,000원*40명*3식*3일	2,880		
효율적인 가로기 관리	26,000	21,340	4,660
효율적인 가로기 관리	26,000	21,340	4,660
201 일반운영비	6,000	3,340	2,660
01 사무관리비	6,000	3,340	2,660
○일반수용비	6,000		
- 가로게양기 구입 5,000원*1,000개	5,000		
- 가로기 꽂이대 교체 20,000원*50조	1,000		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 효율적인 가로기 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	20,000	18,000	2,000
○가로기 게양 대행료(태극기,민방위기) 20,000,000원	20,000		
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	10,500	10,500	0
범죄피해자 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○범죄피해자 및 피해가족 지원 5,000,000원	5,000		
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	767,595	706,904	60,691
합리적인 인사행정	329,656	287,637	42,019
201 일반운영비	76,745	82,315	△5,570
01 사무관리비	76,745	82,315	△5,570
○일반수용비	66,245		
- 인사기록관리 사무용품 구입 500,000원	500		
- 표창장 표지 및 내지 구입 7,000원*800매	5,600		
- 임용장 표지 및 내지 구입 7,000원*800매	5,600		
- 정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입	43,795		
· 공로패 200,000원*37개	7,400		
· 기념품 1,000,000원*35개	35,000		
· 현수막 50,000원*2개	100		
· 꽃다발 35,000원*37개	1,295		
- 신규임용 공무원 축하 꽃다발 구입 15,000원*70명	1,050		
- 토너 및 드럼 200,000원*8조	1,600		
- 전자공무원증 제작	8,100		
· 카드 구입 13,000원*300개	3,900		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공무원증 케이스 및 목걸이 등 구입 7,000원*600개	4,200		
○운영수당	8,500		
-인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
-임기제공무원 채용시험 수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○급량비	2,000		
-고충상담 및 인사업무 추진 8,000원*2명*125일	2,000		
307 민간이전	183,275	173,991	9,284
07 연금지급금	183,275	173,991	9,284
○재해보상금여 3,700,000원*30명	111,000		
○시간선택제근무공무원 퇴직적립금 2,581,250원*28명	72,275		
308 자치단체등이전	6,863	31,331	△24,468
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,863	31,331	△24,468
○인사정보시스템 유지보수 및 운영 6,863,000원	6,863		
403 자치단체등자본이전	62,773	0	62,773
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	62,773	0	62,773
○차세대 표준인사정보시스템 구축 62,773,000원	62,773		
행정도우미 운영	121,289	119,317	1,972
101 인건비	121,289	119,317	1,972
04 기간제근로자등보수	121,289	119,317	1,972
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	32,915		
-기본급 69,760원*5명*70일	24,416		
-주휴수당 69,760원*5명*12일	4,186		
-연차수당 69,760원*5명*3일	1,047		
-4대보험료 3,266,000원	3,266		
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	88,374		
-기본급 69,760원*5명*185일	64,528		
-주휴수당 69,760원*5명*37일	12,906		
-연차수당 69,760원*5명*8일	2,791		
-4대보험료 8,149,000원	8,149		
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	314,950	299,950	15,000
201 일반운영비	155,200	150,200	5,000
01 사무관리비	155,200	150,200	5,000
○위탁교육비	148,200		
-중앙교육 350,000원*55명	19,250		
-지방교육 250,000원*190명	47,500		
-중견관리자교육 5,000,000원*4명	20,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급승진자교육 15,000,000원	15,000		
- 퇴직예정공무원교육 18,450,000원	18,450		
- 신규임용자교육 400,000원*70명	28,000		
○운영수당	7,000		
- 공무원 소양교육 강사수당 700,000원*10회	7,000		
202 여비	154,750	144,750	10,000
04 국제화여비	20,000	15,000	5,000
○중견관리자과정 국외훈련 5,000,000원*4명	20,000		
05 공무원 교육여비	134,750	129,750	5,000
○중앙교육 350,000원*55명	19,250		
○지방교육 250,000원*190명	47,500		
○중견관리자교육 5,000,000원*4명	20,000		
○5급승진자교육 12,000,000원	12,000		
○퇴직예정공무원교육 8,000,000원	8,000		
○신규임용자교육 400,000원*70명	28,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○우수공무원 표창 300,000원*5명*2회	3,000		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
○공무원자녀 대여학자금 부담금 2,000,000원	2,000		
장애인공무원 편의지원	1,700	0	1,700
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○보조공학기기 구입	1,700		
- 특수키보드 850,000원*1대	850		
- 확대독서기 850,000원*1대	850		
후생복지 증진	1,918,320	1,827,458	90,862
건전한 노사협력	13,005	10,760	2,245
201 일반운영비	8,400	6,600	1,800
01 사무관리비	8,400	6,600	1,800
○일반수용비	7,800		
- 노동조합업무 운영비 1,000,000원	1,000		
- 노무사 자문료 및 선임료 400,000원*12회	4,800		
- 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

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
405 자산취득비	445	0	445
01 자산및물품취득비	445	0	445
○프린터(흑백,A4) 445,000원*1대	445		
직원후생복지증진	519,315	474,198	45,117
101 인건비	41,767	31,650	10,117
04 기간제근로자등보수	41,767	31,650	10,117
○구내식당 조리보조 인부임	11,767		
- 기본급 52,320원*1명*157일	8,215		
- 주휴수당 52,320원*1명*34일	1,779		
- 연차수당 52,320원*1명*8일	419		
- 4대보험료 1,353,510원	1,354		
○기간제근로자 퇴직금 30,000,000원	30,000		
201 일반운영비	388,048	313,048	75,000
01 사무관리비	388,048	313,048	75,000
○임차료	70,000		
- 직원 휴양소 운영 250,000원*7개소*40일	70,000		
○국내 문화탐방 25,000,000원*2회	50,000		
○직원 힐링 연수 15,000,000원	15,000		
○간부공무원 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		
○가족체험 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
○직원 건강검진비 지원 300,000원*500명	150,000		
○일반수용비	39,960		
- 산업안전보건법 업무추진 운영 1,000,000원	1,000		
- 안전관리업무 대행수수료 5,000원*280명*12월	16,800		
- 보건관리업무 대행수수료 6,000원*280명*12월	20,160		
- 위험성 평가 위탁수수료 2,000,000원	2,000		
○안전보건관리책임자 교육 44,000원*2명	88		
○안전보건관리감독자 교육 150,000원*20명	3,000		
202 여비	86,000	126,000	△40,000
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국내 테마연수 20,000,000원	20,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	66,000	106,000	△40,000
○공무 국외여비 20,000,000원	20,000		
○우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험 46,000,000원	46,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○직원 힐링 연수 공연보상금 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	1,386,000	1,342,500	43,500
201 일반운영비	1,386,000	1,342,500	43,500
04 맞춤형복지제도시행경비	1,386,000	1,342,500	43,500
○맞춤형복지제도 운영 1,500,000원*924명	1,386,000		
자치행정 구현	554,979	619,583	△64,604
	시 82,100		
	구 472,879		
안정적인 구정업무 수행 지원	105,261	99,775	5,486
	시 1,500		
	구 103,761		
201 일반운영비	85,945	81,745	4,200
	시 1,200		
	구 84,745		
01 사무관리비	79,145	74,945	4,200
○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*6조	1,200		
- 라벨프린터 테이프 구입 15,000원*5개	75		
○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		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대구 포유 운동 홍보 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
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	3,900	4,600	△700
	시 300		
	구 3,600		
09 행사실비지원금	300	1,000	△700
○대구 포유 운동 캠페인 참가자 실비지원 300,000원	300		
	시 300		
12 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	12,416	2,190	10,226
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,416	2,190	10,226
○차세대 주민등록시스템 운영비 12,416,000원	12,416		
일선 동행정조직의 활성화	102,543	138,524	△35,981
201 일반운영비	37,958	37,958	0
01 사무관리비	6,308	6,308	0
○동 행정복지센터 안내표지판·현판 수선교체 5,000,000원	5,000		
○동 행정복지센터 신용카드 결제시스템	1,308		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 1,000,000원	1,000		
-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		
○통장 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
○통장 체육대회 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○주민자치센터박람회 참관 여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	56,585	56,566	19
02 장학금및학자금	28,164	28,145	19
○통장자녀 장학금	28,164		
- 고등학교 469,400원*15명*4회	28,164		
09 행사실비지원금	17,300	17,300	0
○주민자치센터 박람회·연찬회 참가자 실비지원 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		
12 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*1개동	2,000		
- 우 수 1,000,000원*2개동	2,000		
- 장 려 500,000원*3개동	1,500		
○현장행정 우수동 시상	1,500		
- 시상금 500,000원*3개동	1,500		
부드러운 민원 조정	56,925	58,500	△1,575
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	28,500	△1,575
03 특정업무경비	26,925	28,500	△1,575
○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
○대민활동비(시간선택제임기제) 31,250원*3명*12월	1,125		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*4명*12월	2,400		
○여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
새마을지도자 자녀 학자금 지원	16,000	34,734	△18,734
	시 8,000		
	구 8,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	16,000	34,734	△18,734
	시 8,000		
	구 8,000		
02 장학금및학자금	16,000	34,734	△18,734
○새마을지도자 자녀 학자금 지원 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
사랑의 집 고쳐주기 사업	39,200	49,000	△9,800
	시 19,600		
	구 19,600		
307 민간이전	39,200	49,000	△9,800
	시 19,600		
	구 19,600		
02 민간경상사업보조	39,200	49,000	△9,800
○사랑의 집 고쳐주기 사업 39,200,000원	39,200		
	시 19,600		
	구 19,600		
국민운동단체 활동 지원	176,050	198,050	△22,000
307 민간이전	176,050	176,050	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	68,900	68,900	0
○서구새마을회 운영비 38,000,000원	38,000		
○바르게살기운동서구협의회 운영비 17,200,000원	17,200		
○새마을문고서구지부 운영비 13,700,000원	13,700		
지역 자율방범활동	2,000	32,000	△30,000
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		
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		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○주민자치 아카데미 참가자 실비보상 2,500,000원	2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
주민자치회 전환 시범사업	20,000	0	20,000
	시 20,000		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	시 4,500		
01 사무관리비	500	0	500
○주민자치회 사업 운영 500,000원	500		
	시 500		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○주민자치회 총회, 워크숍 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	15,500	0	15,500
	시 15,500		
09 행사실비지원금	7,100	0	7,100
○주민자치회 행사 참가자 실비지원 7,100,000원	7,100		
	시 7,100		
12 기타보상금	8,400	0	8,400
○주민자치회 간사, 외부전문가 활동비 8,400,000원	8,400		
	시 8,400		
주민제안사업(시정참여)	28,000	0	28,000
	시 28,000		
201 일반운영비	5,500	0	5,500
	시 5,500		
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○비산2.3동 마을방송국 운영비 4,500,000원	4,500		
	시 4,500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○비산2.3동 마을방송국 개소식 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	3,500	0	3,500
	시 3,500		
09 행사실비지원금	3,500	0	3,500

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비산2.3동 마을방송국 실비지원 3,500,000원	3,500		
	시 3,500		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
○비산2.3동 마을방송국 설치공사 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○비산2.3동 마을방송국 물품구입	4,000		
- 데스크톱컴퓨터 1,300,000원*1대	1,300		
	시 1,300		
- 모니터 200,000원*2대	400		
	시 400		
- 오디오믹서기 500,000원*1대	500		
	시 500		
- 다이내믹마이크 100,000원*10개	1,000		
	시 1,000		
- 헤드폰 분배기 200,000원*1개	200		
	시 200		
- 스피커 200,000원*1대	200		
	시 200		
- 웹캠 200,000원*2개	400		
	시 400		
노후 동청사의 신축 및 유지보수	198,000	183,000	15,000
비산7동 행정복지센터 신축사업	198,000	0	198,000
401 시설비및부대비	198,000	0	198,000
01 시설비	198,000	0	198,000
○비산7동 청사 신축	198,000		
- 설계비 및 공모시상비 198,000,000원	198,000		
투명한 회계운영	352,740	330,928	21,812
	국 7,000		
	시 4,500		
	구 341,240		
신속 정확한 회계운영	352,740	330,928	21,812
	국 7,000		
	시 4,500		
	구 341,240		
201 일반운영비	199,060	202,218	△3,158
01 사무관리비	40,592	43,826	△3,234
○일반수용비	25,396		
- 2020 회계연도 결산자료 인쇄	8,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·결산서 37,000원*100부	3,700		
·결산서부속서류 37,000원*100부	3,700		
·결산검사결과의견서 6,000원*100부	600		
-회계실무 책자 제작 25,000원*100부	2,500		
-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	1,116		
·라벨형 태그 220원*2,000개	440		
·차폐형 메탈태그 1,000원*300개	300		
·차폐재(에폭시플레이트) 370원*800개	296		
·발행기 리본 40,000원*2개	80		
-폐기대상 불용품 처리비 600,000원*2회	1,200		
-결산검사 운영비 700,000원	700		
-매각차량 전자입찰 수수료 200,000원*5회	1,000		
-매각차량 및 물품 감정 수수료 260,000원*5회	1,300		
-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		
○운영수당	9,800		
-결산검사 위원수당 100,000원*4명*20일	8,000		
-계약심의 위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○급량비	5,396		
-결산검사 준비 8,000원*6명*20일	960		
-통근차량 운전원 급식비 8,000원*3명*22식*12월*70%	4,436		
02 공공운영비	158,468	158,392	76
○공공요금 및 제세	31,001		
-통근버스 TV 수신료 14,200원*2대*12월	341		
-자동차세 82,000원*50대	4,100		
-자동차환경개선부담금 82,000원*40대*2회	6,560		
-자동차보험료 400,000원*50대	20,000		
○차량·선박비	125,267		
-차량유류대	75,060		
·휘발유 1,530원*10,000ℓ	15,300		
·경유 1,328원*45,000ℓ	59,760		
-차량정비유지비 1,673,565,050원*3%	50,207		
○시설장비유지비	2,200		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- RFID 물품관리시스템 550,000원*4회	2,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○공사감독(주민참여) 실비보상 20,000원*3일*50개소	3,000		
307 민간이전	680	510	170
12 민간인위탁교육비	680	510	170
○결산검사 위원 교육비 170,000원*4명	680		
405 자산취득비	150,000	125,200	24,800
	국 7,000		
	시 4,500		
	구 138,500		
01 자산및물품취득비	150,000	125,200	24,800
○노후 경유차량 교체 및 친환경자동차 구입	150,000		
- 친환경자동차(전기) 50,000,000원*1대	50,000		
	국 7,000		
	시 4,500		
	구 38,500		
- 소형화물차 25,000,000원*1대	25,000		
- 경형화물차 15,000,000원*1대	15,000		
- 중형승합차 30,000,000원*2대	60,000		
복식부기 회계제도	9,500	9,000	500
기초자산 및 부채 실사의 내실화	9,500	9,000	500
201 일반운영비	9,500	9,000	500
01 사무관리비	9,500	9,000	500
○운영수당	9,500		
- 복식부기 재무제표 작성 공인회계사 검토 및 자문수당 9,500,000원	9,500		
민방위 운영	302,635	287,134	15,501
	국 9,226		
	시 41,689		
	구 251,720		
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	302,635	287,134	15,501
	국 9,226		
	시 41,689		
	구 251,720		
민방위 교육·훈련	5,150	5,150	0
201 일반운영비	5,150	5,150	0
01 사무관리비	5,150	5,150	0
○일반수용비	5,150		
- 민방위대원 교육교재 인쇄 1,000원*3,000부	3,000		
- 민방위교육 훈련용 리플렛 300원*2,000부	600		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민방위교육 현수막 제작 50,000원*3개	150		
- 토너 및 드럼 200,000원*3조	600		
- 민방위 근무복 세탁 4,000원*100벌*2회	800		
을지태극연습	16,650	16,724	△74
201 일반운영비	16,650	16,724	△74
01 사무관리비	16,650	16,724	△74
○일반수용비	3,050		
- 실제훈련 운영비 1,000,000원	1,000		
- 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
- 소모품 구입 400,000원	400		
- 실시계획 인쇄 25,000원*26부	650		
○임차료	2,560		
- 사무기기(컴퓨터, 팩스, 프린터) 1,900,000원	1,900		
- 파티션 30,000원*6개	180		
- 주민체험장 천막 40,000원*3개*4일	480		
○급량비	11,040		
- 비상소집 응소자 급식비 8,000원*750명*80%	4,800		
- 근무자 급식비(석 · 야식) 8,000원*130명*6식	6,240		
민방위 시설 · 장비 유지관리	90,374	109,737	△19,363
201 일반운영비	53,534	55,452	△1,918
01 사무관리비	9,978	9,496	482
○일반수용비	5,058		
- 비상급수시설 부지 사용료 3,057,450원	3,058		
- 구민홀 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○구민홀 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○구민홀(출입통로, 강당바닥) 청소 1,500,000원*3회	4,500		
02 공공운영비	43,556	45,956	△2,400
○공공요금 및 제세	20,956		
- 비상급수시설 전기요금 180,000원*5개소*12월	10,800		
- 비상급수시설 전기안전점검 수수료 513,000원*12월	6,156		
- 비상급수시설 저수조 청소 400,000원*5개소*2회	4,000		
○시설장비유지비	22,600		
- 민방위시설(구민홀, 비상급수시설) 유지관리 7,000,000원	7,000		
- 비상급수시설관리 용역비 1,300,000원*12월	15,600		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	320	800	△480
01 재료비	320	800	△480
○비상급수시설 소금구입 160,000원*2개소	320		
401 시설비및부대비	35,400	45,570	△10,170
01 시설비	35,400	45,570	△10,170
○비상급수시설 사후관리(활성탄교체 등) 4,000,000원*5개소	20,000		
○비상급수시설 역삼투필터 교체(감삼,이현) 3,300,000원*2개소	6,600		
○비상급수시설 수중모터펌프 교체(신평) 8,800,000원*1개소	8,800		
405 자산취득비	1,120	7,915	△6,795
01 자산및물품취득비	1,120	7,915	△6,795
○제습기(구민홀) 560,000원*2대	1,120		
사회복무요원 관리	62,956	49,256	13,700
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○일반수용비	450		
- 사회복무요원 소양교육 현수막 제작 50,000원*3개	150		
- 사회복무요원 소양교육 비품 구입 300,000원	300		
301 일반보전금	62,506	48,806	13,700
08 사회복무요원보상금	62,506	48,806	13,700
○민방위보조 및 긴급 배정 사회복무요원	58,906		
- 봉급 608,500원*6명*12월	43,812		
- 중식비 6,000원*6명*21일*12월	9,072		
- 교통비 2,800원*6명*21일*12월	4,234		
- 피복비 297,840원*6명	1,788		
○재해보상금	3,600		
- 사회복무요원 보상 책임보험 20,000원*180명	3,600		
예비군 육성지원	58,000	56,286	1,714
	시 16,800		
	구 41,200		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
10 예비군육성지원경상보조	2,000	2,000	0
○여성예비군 육성지원(안보견학,훈련비) 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	56,000	54,286	1,714
	시 16,800		
	구 39,200		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 예비군육성지원자본보조		56,000	54,286	1,714
○지역예비군 육성지원	56,000,000원	56,000		
	시	16,800		
	구	39,200		
민방위교육훈련운영		23,655	23,577	78
	국	4,057		
	시	9,799		
	구	9,799		
201 일반운영비		18,500	18,352	148
	국	2,510		
	시	7,995		
	구	7,995		
01 사무관리비		18,500	18,352	148
○일반운영비		18,500		
- 민방위대원교육 체험.실기 강사수당	100,000원*120회	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
- 민방위대원교육 기본교육 강사수당	5,700,000원	5,700		
	국	1,710		
	시	1,995		
	구	1,995		
- 마을단위 소집단 훈련경비	800,000원	800		
	국	800		
301 일반보전금		5,155	5,225	△70
	국	1,547		
	시	1,804		
	구	1,804		
09 행사실비지원금		5,155	5,225	△70
○행사실비보상금		5,155		
- 민방위기술지원대 등 전문교육 실비지원	3,310,000원	3,310		
	국	993		
	시	1,159		
	구	1,158		
- 민방위 리더 양성교육 실비지원	180,000원*4명	720		
	국	216		
	시	252		
	구	252		
- 지원민방위대원(대장) 교육 실비지원	1,125,000원	1,125		
	국	338		
	시	393		
	구	394		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위대 화생방 방독면 보급	34,230	14,784	19,446
	국 4,599		
	시 9,565		
	구 20,066		
405 자산취득비	34,230	14,784	19,446
	국 4,599		
	시 9,565		
	구 20,066		
01 자산및물품취득비	34,230	14,784	19,446
○화생방용 방독면 42,000원*365개	15,330		
	국 4,599		
	시 5,365		
	구 5,366		
○화생방용 방독면(시비추가지원) 42,000원*200개	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
○화생방용 방독면 42,000원*250개	10,500		
민방위 사이버 교육	9,720	9,720	0
	시 4,860		
	구 4,860		
201 일반운영비	9,720	9,720	0
	시 4,860		
	구 4,860		
01 사무관리비	9,720	9,720	0
○사이버교육 시스템 운영 9,720,000원	9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
행정운영경비(총무과)	41,193,823	38,549,717	2,644,106
	국 67,066		
	구 41,126,757		
인력운영비	40,760,909	38,124,370	2,636,539
	국 67,066		
	구 40,693,843		
인력운영비(기관공통)	39,886,535	37,105,861	2,780,674

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	25,857,249	24,904,767	952,482
01 보수	25,857,249	24,904,767	952,482
○기본급	19,927,346		
ㅡ 봉급(연봉)	2,779,808		
・구청장 109,672,000원	109,672		
・부구청장 103,772,230원	103,773		
・국장 100,415,000원*5명	502,075		
・실,과장 86,012,000원*24명	2,064,288		
ㅡ 봉급(6급이하)	17,147,538		
・6급(26호봉) 4,149,800원*125명*12월	6,224,700		
・7급(16호봉) 3,226,300원*148명*12월	5,729,909		
・8급(6호봉) 2,115,100원*121명*12월	3,071,126		
・9급(4호봉) 1,755,800원*77명*12월	1,622,360		
・처우개선비 16,648,095,000원*0.03	499,443		
○수당	3,178,293		
ㅡ 가족수당	372,000		
・배우자 40,000원*331명*12월	158,880		
・기타가족 20,000원*343명*12월	82,320		
・기타가족(둘째) 60,000원*150명*12월	108,000		
・기타가족(셋째이후) 100,000원*19명*12월	22,800		
ㅡ 자녀학비보조수당 469,400원*10명*4회	18,776		
ㅡ 정근수당 16,648,095,000원*1/12	1,387,342		
ㅡ 정근수당가산금	375,240		
・25년이상 130,000원*138명*12월	215,280		
・20년이상~25년미만 110,000원*25명*12월	33,000		
・15년이상~20년미만 80,000원*48명*12월	46,080		
・10년이상~15년미만 60,000원*39명*12월	28,080		
・5년이상~10년미만 50,000원*88명*12월	52,800		
ㅡ 모범공무원수당 50,000원*9명*12월	5,400		
ㅡ 대우공무원수당	294,539		
・2급대우(연봉월액*78%) 9,228,620원*1명*4.1%*12월	4,541		
・4급대우(연봉월액*78%) 7,232,660원*4명*4.1%*12월	14,234		
・5급대우(6급29호봉) 4,261,900원*59명*4.1%*12월	123,715		
・6급대우(7급21호봉) 3,534,200원*83명*4.1%*12월	144,323		
・7급대우(8급8호봉) 2,298,700원*6명*4.1%*12월	6,786		
・8급대우(9급6호봉) 1,908,800원*1명*4.1%*12월	940		
ㅡ 위험근무수당	9,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·을종 50,000원*4명*12월	2,400		
·병종 40,000원*14명*12월	6,720		
-특수업무수당	198,196		
·기술정보수당	41,040		
*5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
*6~7급 30,000원*69명*12월	24,840		
*8급이하 20,000원*55명*12월	13,200		
·기술정보수당 자격증가산금	35,280		
*기술사자격증 50,000원*2명*12월	1,200		
*기사자격증 30,000원*80명*12월	28,800		
*산업기사자격증 20,000원*22명*12월	5,280		
·기술정보수당-운전정비가산금(6·7급) 10,000원*14명*12월	1,680		
·기술정보수당-운전정비가산금(8·9급) 20,000원*5명*12월	1,200		
·의료업무-수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
·민원업무수당 50,000원*15명*12월	9,000		
·시간선택제근무수당 2,009,200원*5%*18명*12월	21,700		
·장려수당(통신)	456		
*7급 38,000원*1명*12월	456		
·사회복지업무수당 70,000원*75명*12월	63,000		
·사회복지업무수당-가산금 30,000원*55명*12월	19,800		
·사회복지업무수당-2년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
·사서수당 20,000원*4명*12월	960		
-육아휴직수당 1,500,000원*12명*12월	216,000		
-명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
-전문직위수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○정액급식비 140,000원*510명*12월	856,800		
○명절휴가비 16,648,095,000원*60%*2/12	1,664,810		
○연가보상비 230,000,000원	230,000		
204 직무수행경비	1,015,860	1,025,040	△9,180
02 직급보조비	1,015,860	1,025,040	△9,180
○직급보조비	1,015,860		
-구청장 650,000원*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*12월	6,000		
-4급 400,000원*5명*12월	24,000		
-5급 250,000원*24명*12월	72,000		
-6급 165,000원*125명*12월	247,500		
-7급 155,000원*148명*12월	275,280		
-8·9급 145,000원*198명*12월	344,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 청원경찰(경위) 165,000원*1명*12월	1,980		
ㅡ 청원경찰(경사) 155,000원*2명*12월	3,720		
ㅡ 청원경찰(경장) 145,000원*1명*12월	1,740		
ㅡ 임기제 145,000원*18명*12월	31,320		
303 포상금	2,530,000	2,330,000	200,000
02 성과상여금	2,530,000	2,330,000	200,000
○성과상여금	2,530,000		
ㅡ 직원 성과금 2,500,000,000원	2,500,000		
ㅡ 청원경찰 성과금 30,000,000원	30,000		
304 연금부담금등	10,483,426	8,846,054	1,637,372
01 연금부담금	8,601,535	7,043,058	1,558,477
○공무원연금부담금(직원) 49,012,136,000원*9%	4,411,093		
○보전금 49,012,136,000원*3.076%	1,507,614		
○퇴직수당부담금 49,012,136,000원*5.3078%	2,601,467		
○재해보상부담금 49,012,136,000원*0.166%	81,361		
02 국민건강보험금	1,881,891	1,802,996	78,895
○국민건강보험부담금 49,012,136,000원*3.43%	1,681,117		
○장기요양보험부담금 1,681,117,000원*11.52%	193,665		
○시간선택(임기)제 고용보험 2,581,250원*0.85%*27명*12월	7,109		
인력운영비(기관공통)(가족관계등록사무처리 경비 지원)	49,581	69,407	△19,826
	국 49,581		
101 인건비	49,581	69,407	△19,826
	국 49,581		
01 보수	49,581	69,407	△19,826
○가족관계등록사무 경비지원 49,581,000원	49,581		
	국 49,581		
인력운영비(기관공통)(여권사무 대행경비 지원)	17,485	22,450	△4,965
	국 17,485		
101 인건비	17,485	22,450	△4,965
	국 17,485		
01 보수	17,485	22,450	△4,965
○여권사무대행경비지원 17,485,000원	17,485		
	국 17,485		
인력운영비	807,308	787,502	19,806
101 인건비	807,308	787,502	19,806
01 보수	159,482	149,929	9,553
○시간외근무수당	157,944		
ㅡ 6급 12,002원*25시간*8명*12월	28,805		
ㅡ 7급 10,841원*25시간*14명*12월	45,533		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급 9,733원*25시간*5명*12월	14,600		
-9급 8,798원*25시간*5명*12월	13,197		
-특정업무수행직원 시간외근무수당	55,809		
·7급 10,841원*67시간*2명*12월	17,433		
·8급 9,733원*67시간*4명*12월	31,302		
·9급 8,798원*67시간*1명*12월	7,074		
○별정직 및 임기제 공무원 고용보험	1,538		
-별정직 공무원 고용보험 54,363,150원*1.5%	816		
-임기제(기록물관리) 공무원 고용보험 48,105,120원*1.5%	722		
02 기타직보수	357,212	350,452	6,760
○청원경찰	238,129		
-기본급	207,464		
·봉급(경위31호봉) 4,159,600원*1명*12월	49,916		
·봉급(경장31호봉) 3,561,900원*3명*12월	128,229		
·처우개선비 258,694,435원*0.03	7,761		
·정근수당 258,694,435원*1/12	21,558		
-수당	24,126		
·시간외근무수당 11,805원*25시간*4명*12월	14,166		
·가족수당	3,840		
*배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
*기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
·정근수당가산금	5,760		
*25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
*20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
·조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-고용보험(문화회관청경포함) 435,883,540원*1.5%	6,539		
○기록물관리 전문(임기제 일반직 7급)	51,839		
-연봉 46,704,000원*1명*103%	48,106		
-수당	3,733		
·시간외근무수당 10,841원*25시간*1명*12월	3,253		
·가족수당	480		
*기타가족 20,000원*2명*12월	480		
○시간선택제임기제(마급)	67,244		
-연봉 18,500,000원*3명*103%	57,165		
-수당	10,079		
·시간외근무수당 8,798원*25시간*3명*12월	7,919		
·가족수당	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
03 무기계약근로자보수	290,614	287,121	3,493
○구내식당 조리사(공무직)	160,614		
- 기본급(12호봉) 1,798,440원*4명*12월	86,326		
- 처우개선비 111,237,828원*3%	3,338		
- 상여금 1,798,440원*4명*240%	17,266		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
- 명절휴가비 1,798,440원*4명*120%	8,633		
- 시간외근무수당 11,280원*1.5*20시간*4명*12월	16,244		
- 4대보험료 19,206,550원	19,207		
○공무직근로자 퇴직금 100,000,000원	100,000		
○공무직근로자 연차휴가수당 30,000,000원	30,000		
기본경비	432,914	425,347	7,567
기본경비	432,914	425,347	7,567
201 일반운영비	170,694	170,942	△248
01 사무관리비	169,694	169,942	△248
○일반수용비	29,054		
- 기본수용비 (25,000원*40명+10,000원*3명)*12월	12,360		
- 잡지 및 신문 구독료 20,000원*10부*12월	2,400		
- 토너 및 드럼 200,000원*22조	4,400		
- 정례회 행사용품 구입 50,000원*11회	550		
- 기념품 포장지 구입 500원*2종*1,000매	1,000		
- 당직실 소모품 구입	6,644		
· 침구구입 400,000원*3회	1,200		
· 침구세탁 70,000원*3회*12월	2,520		
· 당직용품 구입 1,000,000원	1,000		
· 당직자 간식 1,000원*4개*481일	1,924		
- 총무계획 인쇄 1,200,000원	1,200		
- 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	116,520		
- 일 · 숙직비	116,520		
· 일직 60,000원*4명*116일	27,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
·당직보강(명절연휴기간) 60,000원*2명*9일	1,080		
○급량비	20,640		
-특근급식비 8,000원*39명*5식*12월	18,720		
-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	86,880	91,200	△4,320
01 국내여비	82,080	86,400	△4,320
○기본업무추진여비 180,000원*38명*12월	82,080		
02 월액여비	4,800	4,800	0
○비서업무 수행 추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	135,440	135,305	135
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
-구청장 58,300,000원	58,300		
-부구청장 40,700,000원	40,700		
-국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	27,560	27,425	135
○정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*168명)	27,560		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*13명)*12월	5,580		
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	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○2층 회의실 집기 구입	12,000		
-회의용 탁자 300,000원*20개	6,000		
-접이식 의자 100,000원*60개	6,000		