2020년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	44,206,898 국 198,212 시 218,675 구 43,790,011	47,199,323	△2,992,425
공정한 선거관리	31,371	0	31,371
선거사무관리	31,371	0	31,371
국회의원 선거	31,371	0	31,371
201 일반운영비	29,871	0	29,871
01 사무관리비	29,701	0	29,701
○일반수용비	20,149		
- 선거관련 각종 서식 인쇄 100,000원*17개동	1,700		
- 일반사무용품 구입	6,674		
·토너(구) 200,000원*6개	1,200		
·토너(동) 200,000원*17개동	3,400		
·복사용지 25,000원*2박스*17개동	850		
·선거인명부 작성용지 24,000원*3박스*17개동	1,224		
- 구청장 사인제작 15,000원*17개동	255		
- 홍보현수막 제작	1,920		
·구 청사(대형) 100,000원*1개	100		
·구 청사(배너) 30,000원*4개	120		
·동 구역(중형) 70,000원*17개동	1,190		
·동 현관(배너) 30,000원*17개동	510		
- 공명선거 계도용 홍보전단 제작 30원*100,000부	3,000		
- 선거업무추진 실무교재 등 책자 유인 10,000원*100부	1,000		
- 투·개표 상황실 근무자 수당	5,600		
·투표상황실 근무자(사전투표 포함) 80,000원*60명	4,800		
·개표상황실 근무자 80,000원*10명	800		
○급량비	9,552		
- 구 선거상황 근무자 급식비 8,000원*10명*34식	2,720		
- 국외부재자명부 및 선거인명부 확정 합동근무자 급식비 8,000원*5명*2식*17개동	1,360		
- 국외부재자명부 및 선거인명부 작성자 급식비 8,000원*3명*4식*57개투표구	5,472		
02 공공운영비	170	0	170
○공공요금 및 제세	170		
- 거소투표안내 및 신고서 우편료 10,000원*17개동	170		
202 여비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	500	0	500
○회의참석 및 선거사무 지도점검 여비 20,000원*5명*5일	500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○선거관리 업무 원활 추진 1,000,000원	1,000		
조직운영 및 지원	5,272,685	7,574,591	△2,301,906
	시 51,867		
	구 5,220,818		
안전하고 쾌적한 청사관리	767,635	711,906	55,729
청사유지관리 운영경비	512,635	476,906	35,729
201 일반운영비	510,835	475,466	35,369
01 사무관리비	31,980	28,780	3,200
○일반수용비	28,780		
- 각종행사 및 경축일기념 현수막 제작 50,000원*24개	1,200		
- 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 850,000원*12월	10,200		
- 주차요금 카드 납부 수수료 100,000원	100		
○청원경찰 근무복	3,200		
- 춘추복 250,000원*4착	1,000		
- 하복 150,000원*4착	600		
- 동복 350,000원*4착	1,400		
- 기타(모자,마크,계급장 등) 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	478,855	446,686	32,169
○공공요금 및 제세	378,476		
- 전기요금 24,000,000원*12월	288,000		
- 상·하수도료 4,600,000원*12월	55,200		
- TV 수신료 2,500원*57대*12월	1,710		
- 저수조 청소 20,000원*120톤*2회	4,800		
- 정화조 청소 3,000,000원	3,000		
- 휴대전화 사용료 50,000원*2회선*12월	1,200		
- 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
- 손해배상 공제회비	1,426		
·대인 68원*16,992㎡	1,156		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대물 10원*16,992㎡	170		
·자기부담금 100,000원	100		
-가스배상 책임보험료 15,000원	15		
-부설주차장 운영 보험료 1,500,000원	1,500		
-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) 360,000원	360		
-구청사 전기설비 정기점검 수수료 1,322,090원	1,323		
-보건소 전기설비 정기점검 수수료 986,920원	987		
-보건소 전기설비 안전점검 수수료 397,430원*12월	4,770		
○연료비	7,334		
-구내식당 가스 926원*600㎡*12월*1.1	7,334		
○시설장비유지비	92,685		
-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		
-옥상생태공원 유지관리 9,000,000원	9,000		
○초과근무시스템 유지보수비 30,000원*12월	360		
206 재료비	1,800	1,440	360
01 재료비	1,800	1,440	360
○청사 전기수선 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
구청사 위탁관리비	255,000	235,000	20,000
307 민간이전	255,000	235,000	20,000
05 민간위탁금	255,000	235,000	20,000
○청사 청소대행 용역 255,000,000원	255,000		
원활한 구정운영	54,000	93,000	△39,000
구정업무추진 활성화	52,000	57,000	△5,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○옥상생태공원 화분 구입 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○옥상생태공원행사 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	41,000	47,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	41,000	47,000	△6,000
○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		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○출연료(정례회 공연 등) 1,000,000원*4회	4,000		
태극기동산 유지 보수	2,000	36,000	△34,000
201 일반운영비	2,000	36,000	△34,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 태극기동산 유지 보수 500,000원*4분기*1개소	2,000		
구청사 환경개선	605,118	187,000	418,118
구청사 시설 관리	605,118	187,000	418,118
401 시설비및부대비	593,318	163,000	430,318
01 시설비	593,318	163,000	430,318
○별관 변압기 및 배전반 교체 55,338,000원	55,338		
○의회 본회의장 전등 개선사업 18,480,000원	18,480		
○구민홀, 별관 석면해체 등 환경개선 80,000,000원	80,000		
○청사 2층 옥상 등 방수 20,000,000원	20,000		
○별관, 보건소 냉난방기 교체사업 410,000,000원	410,000		
○주차부스 교체 및 주차관제장비 이전설치 9,500,000원	9,500		
405 자산취득비	11,800	24,000	△12,200
01 자산및물품취득비	11,800	24,000	△12,200
○직원 헬스실 기구 10,000,000원	10,000		
○의회 우산 빗물제거기 900,000원*2개	1,800		
체계적인 공공기록물 관리	184,580	144,580	40,000
공공기록물 유지관리	184,580	144,580	40,000
201 일반운영비	64,580	64,580	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중요기록물 DB구축 기술평가위원 수당 1,800,000원*1회	1,800		
02 공공운영비	38,280	38,280	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○표준기록물관리시스템 유지보수	26,280		
- 표준기록관리시스템 하드웨어 유지보수 820,000원*12회	9,840		
- 표준기록관리시스템 소프트웨어 유지보수 1,370,000원*12회	16,440		
207 연구개발비	120,000	80,000	40,000
02 전산개발비	120,000	80,000	40,000
○중요기록물 DB 구축 120,000,000원*1회	120,000		
통합방위 지원	4,430	3,470	960
화랑훈련	4,430	3,470	960
201 일반운영비	4,430	3,470	960
01 사무관리비	4,430	3,470	960
○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	21,340	21,340	0
효율적인 가로기 관리	21,340	21,340	0
201 일반운영비	3,340	3,340	0
01 사무관리비	3,340	3,340	0
○일반수용비	3,340		
- 청사 게양용 태극기 등 구입 30,000원*3종*6회	540		
- 가로게양기 구입 6,000원*300개	1,800		
- 가로기 꽂이대 교체 20,000원*50조	1,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○가로기 게양 대행료(태극기,민방위기) 18,000,000원	18,000		
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

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 평화통일 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	640,913	576,171	64,742
합리적인 인사행정	221,646	181,241	40,405
201 일반운영비	82,315	71,335	10,980
01 사무관리비	82,315	71,335	10,980
○일반수용비	71,815		
-보수처리지침 인쇄 25,000원*50부	1,250		
-표창장 표지 및 내지 구입 7,000원*800매	5,600		
-임용장 표지 및 내지 구입 5,000원*500매	2,500		
-정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입	49,915		
·공로패 180,000원*41개	7,380		
·기념품 1,000,000원*41개	41,000		
·현수막 50,000원*2개	100		
·꽃다발 35,000원*41개	1,435		
-신규임용 공무원 축하 꽃다발 구입 15,000원*70명	1,050		
-토너 및 드럼 200,000원*6조	1,200		
-전자공무원증 제작	10,300		
·카드 구입 13,000원*200개	2,600		
·공무원증 케이스 및 목걸이 등 구입 7,000원*1,100개	7,700		
○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	108,000	102,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	108,000	102,000	6,000
○재해보상금여 3,600,000원*30명	108,000		
308 자치단체등이전	31,331	7,906	23,425
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,331	7,906	23,425
○인사정보시스템 유지보수 31,331,000원	31,331		
행정도우미 운영	119,317	115,930	3,387
101 인건비	119,317	115,930	3,387
04 기간제근로자등보수	119,317	115,930	3,387
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	32,377		
- 기본급 68,720원*5명*70일	24,052		
- 주휴수당 68,720원*5명*12일	4,124		
- 연차수당 68,720원*5명*3일	1,031		
- 4대보험료 3,169,950원	3,170		
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	86,940		
- 기본급 68,720원*5명*185일	63,566		
- 주휴수당 68,720원*5명*37일	12,714		
- 연차수당 68,720원*5명*8일	2,749		
- 4대보험료 7,910,820원	7,911		
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	299,950	279,000	20,950
201 일반운영비	150,200	137,500	12,700
01 사무관리비	150,200	137,500	12,700
○위탁교육비	143,200		
- 중앙교육 350,000원*55명	19,250		
- 지방교육 250,000원*190명	47,500		
- 중견관리자교육 5,000,000원*3명	15,000		
- 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	144,750	136,500	8,250
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○중견관리자과정 국외훈련 5,000,000원*3명	15,000		
05 공무원 교육여비	129,750	121,500	8,250
○중앙교육 350,000원*55명	19,250		
○지방교육 250,000원*190명	47,500		
○중견관리자교육 5,000,000원*3명	15,000		
○5급승진자교육 12,000,000원	12,000		
○퇴직예정공무원교육 8,000,000원	8,000		
○신규임용자교육 400,000원*70명	28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
후생복지 증진	1,827,458	1,688,208	139,250
건전한 노사협력	10,760	11,760	△1,000
201 일반운영비	6,600	4,600	2,000
01 사무관리비	6,600	4,600	2,000
○일반수용비	6,600		
- 노동조합 업무추진 운영 1,000,000원	1,000		
- 노무사 자문료 및 선임료 300,000원*12회	3,600		
- 노무사 분쟁수임료 1,000,000원*2회	2,000		
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	474,198	329,448	144,750
101 인건비	31,650	20,948	10,702
04 기간제근로자등보수	31,650	20,948	10,702
○구내식당 조리보조 인부임	11,650		
- 기본급 51,540원*1명*159일	8,195		
- 주휴수당 51,540원*1명*34일	1,753		
- 연차수당 51,540원*1명*7일	361		
- 4대보험료 1,341,000원	1,341		
○기간제근로자 퇴직금 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	313,048	211,000	102,048
01 사무관리비	313,048	211,000	102,048
○임차료	50,000		
- 직원 하계휴양소 운영 250,000원*5개소*40일	50,000		
○국내 문화탐방 20,000,000원*2회	40,000		
○직원 힐링 연수 15,000,000원	15,000		
○직원 요리교실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○가족체험 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
○직원 건강검진비 지원 300,000원*500명	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,000		
- 산업안전보건법 업무추진 운영 1,000,000원	1,000		
○안전보건관리책임자 교육 44,000원*2명	88		
○안전보건관리감독자 교육 150,000원*20명	3,000		
○안전관리업무 대행수수료 5,000원*280명*12월	16,800		
○보건관리업무 대행수수료 6,000원*280명*12월	20,160		
202 여비	126,000	96,000	30,000
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국내 테마연수 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	106,000	76,000	30,000
○공무 국외여비 30,000,000원	30,000		
○우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험 76,000,000원	76,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○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	1,342,500	1,347,000	△4,500
201 일반운영비	1,342,500	1,347,000	△4,500
04 맞춤형복지제도시행경비	1,342,500	1,347,000	△4,500
○맞춤형복지제도 운영 1,500,000원*895명	1,342,500		
자치행정 구현	619,583	555,585	63,998
	시 51,867		
	구 567,716		
안정적인 구정업무 수행 지원	99,775	105,745	△5,970
	시 5,000		
	구 94,775		
201 일반운영비	81,745	71,745	10,000
	시 4,000		
	구 77,745		
01 사무관리비	74,945	64,945	10,000
○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		
○일반수용비	53,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민등록증 발급 공급대금 3,500원*13,000명	45,500		
-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		
○구청 및 동 행정복지센터 비상벨 설치 300,000원*20개소	6,000		
○대구 포유 운동 홍보 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
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	4,600	3,000	1,600
	시 1,000		
	구 3,600		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○대구 포유 운동 캠페인 참가자 실비지원 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
12 기타보상금	3,600	3,000	600
○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	2,190	0	2,190
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,190	0	2,190
○차세대 주민등록시스템 운영비 2,190,000원	2,190		
403 자치단체등자본이전	8,240	28,000	△19,760
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,240	28,000	△19,760
○차세대 주민등록시스템 구축비 8,240,000원	8,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일선 동행정조직의 활성화	138,524	119,065	19,459
201 일반운영비	37,958	39,914	△1,956
01 사무관리비	6,308	9,264	△2,956
○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	30,650	1,000
○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		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○주민자치센터박람회 참관 여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	56,566	71,151	△14,585
02 장학금및학자금	28,145	46,830	△18,685
○통장자녀 학자금	28,145		
- 고등학교 469,080원*15명*4회	28,145		
09 행사실비지원금	17,300	13,200	4,100
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시상금 500,000원*3개동	1,500		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○동 행정복지센터 LED 주민게시판 설치(구 주민제안) 36,000,000원	36,000		
부드러운 민원 조정	58,500	60,725	△2,225
203 업무추진비	30,000	35,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	30,000	35,000	△5,000
○주민여론수렴 업무추진 20,000,000원	20,000		
○주민자치센터활성화 업무추진 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	28,500	25,725	2,775
03 특정업무경비	28,500	25,725	2,775
○대민활동비 50,000원*37명*12월	22,200		
○대민활동비(시간선택제임기제) 31,250원*4명*12월	1,500		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*4명*12월	2,400		
○여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
새마을지도자 자녀 학자금 지원	34,734	41,400	△6,666
	시 17,367		
	구 17,367		
301 일반보전금	34,734	41,400	△6,666
	시 17,367		
	구 17,367		
02 장학금및학자금	34,734	41,400	△6,666
○새마을지도자 자녀 학자금 지원 34,734,000원	34,734		
	시 17,367		
	구 17,367		
사랑의 집 고쳐주기 사업	49,000	49,000	0
	시 24,500		
	구 24,500		
307 민간이전	49,000	49,000	0
	시 24,500		
	구 24,500		
02 민간경상사업보조	49,000	49,000	0
○사랑의 집 고쳐주기 사업 49,000,000원	49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
국민운동단체 활동 지원	198,050	170,650	27,400
307 민간이전	176,050	170,650	5,400
02 민간경상사업보조	107,150	107,150	0
○새마을운동 활성화 사업 58,700,000원	58,700		
○바르게살기운동 활성화 사업 31,450,000원	31,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을문고운동 활성화 사업 17,000,000원	17,000		
03 민간단체법정운영비보조	68,900	63,500	5,400
○서구새마을회 운영비 38,000,000원	38,000		
○바르게살기운동서구협의회 운영비 17,200,000원	17,200		
○새마을문고서구지부 운영비 13,700,000원	13,700		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○바르게살기운동협의회 사무실 리모델링 22,000,000원	22,000		
지역 자율방범활동	32,000	2,000	30,000
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○자율방범활동 활성화 사업 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○노후 자율방범초소 수리비 15,000,000원	15,000		
○평리3동 자율방범초소 교체(구 주민제안) 7,500,000원	7,500		
○평리5동 자율방범초소 교체 7,500,000원	7,500		
주민자치 역량강화 및 주민자치사업 지원	9,000	7,000	2,000
	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		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○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		
노후 동청사의 신축 및 유지보수	183,000	3,370,000	△3,187,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 노후 동청사의 신축 및 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 신축 및 환경개선	4,000	3,370,000	△3,366,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○동 행정복지센터 석면농도 측정 4,000,000원	4,000		
평리6동 동행정복지센터 신축사업	179,000	0	179,000
401 시설비및부대비	179,000	0	179,000
01 시설비	179,000	0	179,000
○평리6동 청사 신축	179,000		
- 실시설계 및 공모시상비 179,000,000원	179,000		
투명한 회계운영	330,928	189,631	141,297
신속 정확한 회계운영	330,928	189,631	141,297
201 일반운영비	202,218	186,121	16,097
01 사무관리비	43,826	34,232	9,594
○일반수용비	30,630		
- 2019 회계연도 결산자료 인쇄	14,500		
· 결산서 35,000원*100부	3,500		
· 결산서부속서류 35,000원*100부	3,500		
· 결산검사결과의견서 5,000원*100부	500		
· 주민이 알기 쉬운 결산보고서 7,000원*1,000부	7,000		
- 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 500,000원	500		
- 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	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 결산검사 위원수당 100,000원*3명*20일	6,000		
— 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	158,392	151,889	6,503
○공공요금 및 제세	32,795		
— 통근버스 TV 수신료 14,200원*2대*12월	341		
— 자동차세 82,000원*49대	4,018		
— 자동차환경개선부담금 82,000원*35대*2회	5,740		
— 자동차보험료 400,000원*49대	19,600		
— 회계관계공무원 재정보증보험료 21,500원*144명	3,096		
○차량·선박비	123,397		
— 차량유류대	75,060		
· 휘발유 1,530원*10,000ℓ	15,300		
· 경유 1,328원*45,000ℓ	59,760		
— 차량정비유지비 1,611,227,880원*3%	48,337		
○시설장비유지비	2,200		
— 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	510	510	0
12 민간인위탁교육비	510	510	0
○결산검사 위원 교육비 170,000원*3명	510		
405 자산취득비	125,200	0	125,200
01 자산및물품취득비	125,200	0	125,200
○노트북컴퓨터 구입 1,300,000원*1대	1,300		
○공용차량 블랙박스 및 후방카메라 구입	7,900		
— 블랙박스 300,000원*9대	2,700		
— 후방카메라 200,000원*26대	5,200		
○노후 경유차량 교체구입	116,000		
— 승합차 32,000,000원*1대	32,000		
— 화물차 21,000,000원*4대	84,000		
복식부기 회계제도	9,000	9,000	0
기초자산 및 부채 실사의 내실화	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 복식부기 회계제도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	9,000		
- 복식부기 재무제표 작성 공인회계사 검토 및 자문수당 9,000,000원	9,000		
민방위 운영	287,134	418,486	△131,352
	국 8,935		
	시 36,808		
	구 241,391		
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	287,134	418,486	△131,352
	국 8,935		
	시 36,808		
	구 241,391		
민방위 교육·훈련	5,150	20,250	△15,100
201 일반운영비	5,150	20,250	△15,100
01 사무관리비	5,150	20,250	△15,100
○일반수용비	5,150		
- 민방위대원 교육교재 인쇄 1,000원*3,000부	3,000		
- 민방위교육 훈련용 리플렛 300원*2,000부	600		
- 민방위교육 현수막 제작 50,000원*3개	150		
- 토너 및 드럼 200,000원*3조	600		
- 민방위 근무복 세탁 4,000원*100벌*2회	800		
을지태극연습	16,724	16,490	234
201 일반운영비	16,724	16,490	234
01 사무관리비	16,724	16,490	234
○일반수용비	1,900		
- 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
- 소모품 구입 300,000원	300		
- 실시계획 인쇄 25,000원*24부	600		
○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	12,264		
- 비상소집 응소자 급식비 8,000원*750명*70%	4,200		
- 근무자 급식비(석·야식) 8,000원*240명*6식*70%	8,064		
민방위 시설·장비 유지관리	109,737	160,566	△50,829
201 일반운영비	55,452	53,866	1,586
01 사무관리비	12,996	17,566	△4,570
○일반수용비	8,376		
- 비상급수시설 부지 사용료 2,875,130원	2,876		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 비상급수시설 저수조 청소 350,000원*5개소*2회	3,500		
ㅡ 구민홀 소모품구입 2,000,000원	2,000		
○구민홀 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○구민홀(출입통로, 강당바닥) 청소 1,400,000원*3회	4,200		
02 공공운영비	42,456	36,300	6,156
○공공요금 및 제세	16,956		
ㅡ 비상급수시설 전기요금 180,000원*5개소*12월	10,800		
ㅡ 비상급수시설 전기안전점검 수수료 513,000원*12월	6,156		
○시설장비유지비	25,500		
ㅡ 구민홀 유지관리 3,500,000원	3,500		
ㅡ 비상급수시설관리 용역비 1,250,000원*12월	15,000		
ㅡ 비상급수시설 발전기 등 유지관리 7,000,000원	7,000		
206 재료비	800	1,500	△700
01 재료비	800	1,500	△700
○비상급수시설 소금구입 160,000원*5개소	800		
401 시설비및부대비	45,570	70,500	△24,930
01 시설비	45,570	70,500	△24,930
○비상급수시설 사후관리(에어써징) 3,600,000원*6개소	21,600		
○비상급수시설 안내판 제작(이현) 770,000원*1개소	770		
○비상급수시설 음수대 및 차양 등 교체(이현) 15,000,000원*1개소	15,000		
○비상급수시설 외부 도장(이현, 감삼) 2,200,000원*2개소	4,400		
○구민홀 입구 LED 전자현수막 설치 3,800,000원	3,800		
405 자산취득비	7,915	34,700	△26,785
01 자산및물품취득비	7,915	34,700	△26,785
○공기청정기(구민홀) 2,000,000원*3대	6,000		
○제습기(구민홀) 560,000원*2대	1,120		
○온풍기(구민홀) 350,000원*1대	350		
○프린터(흑백,A4) 445,000원*1대	445		
사회복무요원 관리	49,256	40,218	9,038
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○사회복무요원 소양교육 현수막 제작 50,000원*3개	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 소양교육용 비품구입 300,000원	300		
301 일반보전금	48,806	39,768	9,038
08 사회복무요원보상금	48,806	39,768	9,038
○민방위보조 및 긴급 배정 사회복무요원	45,206		
- 봉급 540,900원*5명*12월	32,454		
- 중식비 6,000원*5명*21일*12월	7,560		
- 교통비 2,800원*5명*21일*12월	3,528		
- 피복비 332,630원*5명	1,664		
○재해보상금	3,600		
- 사회복무요원 보상 책임보험 20,000원*180명	3,600		
예비군 육성지원	56,286	129,196	△72,910
	시 16,286		
	구 40,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
09 예비군육성지원경상보조	2,000	2,000	0
○여성예비군 육성지원(안보견학,훈련비) 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	54,286	127,196	△72,910
	시 16,286		
	구 38,000		
03 예비군육성지원자본보조	54,286	127,196	△72,910
○예비군 육성지원 54,286,000원	54,286		
	시 16,286		
	구 38,000		
민방위교육훈련운영	23,577	24,613	△1,036
	국 3,930		
	시 9,823		
	구 9,824		
201 일반운영비	18,352	18,693	△341
	국 2,362		
	시 7,995		
	구 7,995		
01 사무관리비	18,352	18,693	△341
○일반운영비	18,352		
- 민방위대원교육 체험.실기강사 수당 100,000원*120회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
- 민방위대원교육 기본교육강사 수당 5,700,000원	5,700		
	국 1,710		
	시 1,995		
	구 1,995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 마을단위 소집단 훈련경비 652,000원	652		
	국 652		
301 일반보전금	5,225	5,920	△695
	국 1,568		
	시 1,828		
	구 1,829		
09 행사실비지원금	5,225	5,920	△695
○행사실비보상금	5,225		
ㅡ 민방위기술지원대 등 전문교육 실비지원 3,380,000원	3,380		
	국 1,014		
	시 1,183		
	구 1,183		
ㅡ 민방위 리더 양성교육 실비지원 180,000원*4명	720		
	국 216		
	시 252		
	구 252		
ㅡ 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		
	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	14,784	17,093	△2,309
	국 4,435		
	시 5,174		
	구 5,175		
405 자산취득비	14,784	17,093	△2,309
	국 4,435		
	시 5,174		
	구 5,175		
01 자산및물품취득비	14,784	17,093	△2,309
○민방위 대원 화생방 방독면 42,000원*352개	14,784		
	국 4,435		
	시 5,174		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,175		
민방위 사이버 교육	9,720	8,160	1,560
	시 4,860		
	구 4,860		
201 일반운영비	9,720	8,160	1,560
	시 4,860		
	구 4,860		
01 사무관리비	9,720	8,160	1,560
○사이버교육 시스템구축 9,720,000원	9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
행정운영경비(총무과)	38,615,708	39,206,246	△590,538
	국 189,277		
	시 130,000		
	구 38,296,431		
인력운영비	38,190,361	38,780,436	△590,075
	국 189,277		
	시 130,000		
	구 37,871,084		
인력운영비(기관공통)	37,171,852	37,558,755	△386,903
	시 130,000		
	구 37,041,852		
101 인건비	24,904,767	25,742,251	△837,484
	시 130,000		
	구 24,774,767		
01 보수	24,904,767	25,742,251	△837,484
○기본급	20,043,244		
ㅡ 봉급(연봉)	2,283,695		
・구청장 106,477,000원	106,477		
・부구청장 106,124,000원	106,124		
・국장 96,896,000원*5명	484,480		
・실,과장 83,506,000원*19명	1,586,614		
ㅡ 봉급(6급이하)	17,759,549		
・6급(26호봉) 4,022,400원*134명*12월	6,468,020		
・7급(18호봉)(사회복지업무보조) 3,256,100원*175명*12월	6,837,810		
	시 130,000		
	구 6,707,810		
・8급(7호봉) 2,141,000원*95명*12월	2,440,740		
・9급(4호봉) 1,701,900원*78명*12월	1,592,979		
・처우개선비 14,000,000,000원*0.03	420,000		
○수당	2,855,648		
ㅡ 가족수당	372,000		
・배우자 40,000원*331명*12월	158,880		
・기타가족 20,000원*343명*12월	82,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타가족(둘째) 60,000원*150명*12월	108,000		
·기타가족(셋째이후) 100,000원*19명*12월	22,800		
- 자녀학비보조수당 469,080원*22명*4회	41,280		
- 정근수당 12,453,119,000원*1/12	1,037,760		
- 정근수당가산금	373,680		
·25년이상 130,000원*140명*12월	218,400		
·20년이상~25년미만 110,000원*46명*12월	60,720		
·15년이상~20년미만 80,000원*33명*12월	31,680		
·10년이상~15년미만 60,000원*44명*12월	31,680		
·5년이상~10년미만 50,000원*52명*12월	31,200		
- 모범공무원수당 50,000원*9명*12월	5,400		
- 대우공무원수당	358,089		
·2급대우(연봉월액*78%) 8,951,730원*1명*4.1%*12월	4,405		
·4급대우(연봉월액*78%) 7,022,000원*4명*4.1%*12월	13,820		
·5급대우(6급31호봉) 4,192,900원*69명*4.1%*12월	142,341		
·6급대우(7급24호봉) 3,572,500원*107명*4.1%*12월	188,071		
·7급대우(8급13호봉) 2,612,400원*6명*4.1%*12월	7,712		
·8급대우(9급5호봉) 1,767,600원*2명*4.1%*12월	1,740		
- 위험근무수당	9,120		
·을종 50,000원*4명*12월	2,400		
·병종 40,000원*14명*12월	6,720		
- 특수업무수당	178,119		
·기술정보수당	40,080		
*5급이상 50,000원*1명*12월	600		
*6~7급 30,000원*75명*12월	27,000		
*8급이하 20,000원*52명*12월	12,480		
·기술정보수당 자격증가산금	34,800		
*기술사자격증 50,000원*2명*12월	1,200		
*기사자격증 30,000원*80명*12월	28,800		
*산업기사자격증 20,000원*20명*12월	4,800		
·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 1,950,600원*5%*6명*12월	7,023		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장려수당(통신)	456		
*7급 38,000원*1명*12월	456		
·사회복지업무수당 70,000원*72명*12월	60,480		
·사회복지업무수당-가산금 30,000원*51명*12월	18,360		
·사회복지업무수당-2년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
·사서수당 20,000원*4명*12월	960		
-육아휴직수당 1,500,000원*12월*12월	216,000		
-명예퇴직수당 260,000,000원	260,000		
-전문직위수당 70,000원*5명*12월	4,200		
○정액급식비 130,000원*482명*12월	751,920		
○명절휴가비 10,339,549,000원*60%*2/12	1,033,955		
○연가보상비 220,000,000원	220,000		
204 직무수행경비	1,025,040	911,340	113,700
02 직급보조비	1,025,040	911,340	113,700
○직급보조비	1,025,040		
-구청장 650,000원*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*12월	6,000		
-4급 400,000원*5명*12월	24,000		
-5급 250,000원*19명*12월	57,000		
-6급 165,000원*134명*12월	265,320		
-7급 155,000원*175명*12월	325,500		
-8·9급 145,000원*173명*12월	301,020		
-청원경찰(경사) 155,000원*1명*12월	1,860		
-청원경찰(경장) 145,000원*3명*12월	5,220		
-임기제 145,000원*18명*12월	31,320		
303 포상금	2,330,000	2,229,000	101,000
02 성과상여금	2,330,000	2,229,000	101,000
○성과상여금	2,330,000		
-직원 성과금 2,300,000,000원	2,300,000		
-청원경찰 성과금 30,000,000원	30,000		
304 연금부담금등	8,846,054	8,623,140	222,914
01 연금부담금	7,043,058	7,096,209	△53,151
○공무원연금부담금(직원) 49,669,290,000원*9%	4,470,237		
○보전금 49,669,290,000원*1.635%	812,093		
○퇴직수당부담금 49,669,290,000원*3.3539%	1,665,859		
○재해보상부담금 49,669,290,000원*0.191%	94,869		
02 국민건강보험금	1,802,996	1,526,931	276,065
○국민건강보험부담금 49,669,290,000원*3.335%	1,656,471		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험부담금 1,653,988,000원*8.51%	140,755		
○시간선택(임기)제 고용보험 2,356,800원*0.85%*24명*12월	5,770		
307 민간이전	65,991	53,024	12,967
07 연금지급금	65,991	53,024	12,967
○시간선택제근무공무원 퇴직적립금 2,356,800원*28명	65,991		
인력운영비(기관공통)(가족관계등록사무처리 경비 지원)	69,407	73,354	△3,947
	국 69,407		
101 인건비	69,407	73,354	△3,947
	국 69,407		
01 보수	69,407	73,354	△3,947
○가족관계등록사무 경비지원 69,407,000원	69,407		
	국 69,407		
인력운영비(기관공통)(여권사무 대행경비 지원)	22,450	20,840	1,610
	국 22,450		
101 인건비	22,450	20,840	1,610
	국 22,450		
01 보수	22,450	20,840	1,610
○여권사무대행경비지원 22,450,000원	22,450		
	국 22,450		
인력운영비(기관공통)(사회복지보조)	139,150	360,000	△220,850
	국 97,420		
	구 41,730		
101 인건비	139,150	360,000	△220,850
	국 97,420		
	구 41,730		
01 보수	139,150	360,000	△220,850
○사회복지업무 공무원 보수지원 139,150,000원	139,150		
	국 97,420		
	구 41,730		
인력운영비	787,502	767,487	20,015
101 인건비	787,502	767,487	20,015
01 보수	149,929	171,192	△21,263
○시간외근무수당	148,445		
－6급 11,634원*25시간*7명*12월	24,432		
－7급 10,509원*25시간*11명*12월	34,680		
－8급 9,434원*25시간*7명*12월	19,812		
－9급 8,528원*25시간*5명*12월	12,792		
－특정업무수행직원 시간외근무수당	56,729		
・6급 11,634원*67시간*1명*12월	9,354		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 10,509원*67시간*3명*12월	25,348		
·8급 9,434원*67시간*2명*12월	15,170		
·9급 8,528원*67시간*1명*12월	6,857		
○별정직 및 임기제 공무원 고용보험	1,484		
-별정직 공무원 고용보험 52,779,760원*1.5%	792		
-임기제(기록물관리) 공무원 고용보험 46,130,040원*1.5%	692		
02 기타직보수	350,452	345,566	4,886
○청원경찰	225,111		
-기본급	195,340		
·봉급(경위31호봉) 4,031,900원*1명*12월	48,383		
·봉급(경장31호봉) 3,452,500원*3명*12월	124,290		
·처우개선비 200,000,000원*0.03	6,000		
·정근수당 200,000,000원*1/12	16,667		
-수당	22,732		
·시간외근무수당 10,643원*25시간*4명*12월	12,772		
·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) 469,241,850원*1.5%	7,039		
○기록물관리 전문(임기제 일반직 7급)	51,147		
-연봉 46,130,040원*1명*103%	47,514		
-수당	3,633		
·시간외근무수당 10,509원*25시간*1명*12월	3,153		
·가족수당	480		
*기타가족 20,000원*2명*12월	480		
○시간선택제임기제(마급)	74,194		
-연봉 15,000,000원*4명*103%	61,800		
-수당	12,394		
·가족수당	2,160		
*배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
*기타가족 20,000원*3명*12월	720		
·시간외수당 8,528원*25시간*4명*12월	10,234		
03 무기계약근로자보수	287,121	250,729	36,392
○구내식당 조리사(공무직)	157,121		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급(11호봉) 1,759,320원*4명*12월	84,448		
— 처우개선비 109,783,000원*3%	3,294		
— 상여금 1,759,320원*4명*240%	16,890		
— 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
— 교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
— 명절휴가비 1,759,320원*4명*120%	8,445		
— 시간외근무수당 11,050원*1.5*20시간*4명*12월	15,912		
— 4대보험료 18,532,000원	18,532		
○공무직근로자 퇴직금 100,000,000원	100,000		
○공무직근로자 연차휴가수당 30,000,000원	30,000		
기본경비	425,347	425,810	△463
기본경비	425,347	425,810	△463
201 일반운영비	170,942	170,302	640
01 사무관리비	169,942	169,302	640
○일반수용비	29,062		
— 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	6,652		
・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*483일	1,932		
— 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	116,760		
— 일 · 숙직비	116,760		
・일직 60,000원*4명*117일	28,080		
・숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
・당직보강(명절연휴기간) 60,000원*2명*9일	1,080		
○급량비	20,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	91,200	91,200	0
01 국내여비	86,400	86,400	0
○기본업무추진여비 180,000원*40명*12월	86,400		
02 월액여비	4,800	4,800	0
○비서업무 수행 추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	135,305	135,215	90
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	27,425	27,335	90
○정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*165명)	27,425		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*13명)*12월	5,580		
204 직무수행경비	27,900	23,400	4,500
01 직책급업무수행경비	27,900	23,400	4,500
○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		