세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	37,677,484	33,963,668	3,713,816
	국 462,186		
	시 607,633		
	구 36,607,665		
조직운영 및 지원	4,194,442	3,024,566	1,169,876
	시 53,000		
	구 4,141,442		
안전하고 쾌적한 청사관리	605,700	595,247	10,453
청사유지관리 운영경비	415,990	412,833	3,157
201 일반운영비	414,550	411,393	3,157
01 사무관리비	24,880	24,240	640
○일반수용비	24,880		
- 각종행사 및 경축일기념 현수막 제작 120,000원*10개	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 1,500,000원*2회	3,000		
- 예비군기동대 사무기기 소모품 500,000원	500		
- 직원헬스실 운영 300,000원	300		
- 청사소독비 40원*15,000㎡*6회	3,600		
- 무인경비시스템 사용료 850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	389,670	387,153	2,517
○공공요금 및 제세	311,522		
- 전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
- 상·하수도료 3,000,000원*12월	36,000		
- TV 수신료 2,500원*57대*12월	1,710		
- 저수조 청소	6,134		
·지하수조 11,000원*225톤*2회	4,950		
·고가수조 8,000원*74톤*2회	1,184		
- 정화조 청소 2,700,000원	2,700		
- 휴대전화 사용료 40,000원*4회선*12월	1,920		
- 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
- 손해배상 공제회비	1,426		
·대인 68원*16,992㎡	1,156		
·대물 10원*16,992㎡	170		
·자기부담금 100,000원	100		
- 가스배상 책임보험료 150,000원	150		
- 부설주차장 운영 보험료 1,500,000원	1,500		
- 소방점검용역비 (517,000원*10월)+(1,815,000원*2월)	8,800		
- 소방안전협회비 60,000원	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 장애인용 휠체어리프트 정기검사 수수료 77,000원	77		
ㅡ 특정가스 사용시설 정기검사 수수료 48,000원	48		
ㅡ 승강기 정기검사 수수료 240,000원	240		
ㅡ 보건소 전기설비 안전점검 수수료 397,430원*12월	4,770		
ㅡ 보건소 전기설비 정기검사 수수료 986,920원*1회	987		
○연료비	7,334		
ㅡ 구내식당 가스 926원*600㎥*12월*1.1	7,334		
○시설장비유지비	70,454		
ㅡ 건물 및 장비 40,000,000원	40,000		
ㅡ 전기설비 10,000,000원	10,000		
ㅡ 기계설비 10,000,000원	10,000		
ㅡ 장애인용 휠체어리프트 147,400원*12월	1,769		
ㅡ 승강기 207,900원*3대*12월	7,485		
ㅡ 주차관제시스템 100,000원*12월	1,200		
○초과근무시스템 유지보수비 30,000원*12월	360		
206 재료비	1,440	1,440	0
01 재료비	1,440	1,440	0
○청사 전기수선 소모품 구입 120,000원*12월	1,440		
구청사 위탁관리비	189,710	182,414	7,296
307 민간이전	189,710	182,414	7,296
05 민간위탁금	189,710	182,414	7,296
○청사 청소대행 용역 189,710,000원	189,710		
원활한 구정운영	51,000	47,000	4,000
구정업무추진 활성화	51,000	47,000	4,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기념품 구입 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	37,000	37,000	0
03 시책추진업무추진비	37,000	37,000	0
○주요구정 업무추진 30,000,000원	30,000		
○행정지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
○의전행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○출연료(정례회 공연 등) 1,000,000원*4회	4,000		
구청사 환경개선	155,360	20,000	135,360

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 구청사 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청사 시설 관리	155,360	20,000	135,360
401 시설비및부대비	144,000	20,000	124,000
01 시설비	144,000	20,000	124,000
○본관 옥상 방수 공사 22,000,000원	22,000		
○청사 노후시설 환경개선 18,000,000원	18,000		
○청사 비상발전기 교체사업 80,000,000원	80,000		
○청사 흡연부스 설치 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	11,360	0	11,360
01 자산및물품취득비	11,360	0	11,360
○회의용 탁자 구입(3층) 355,000원*32개	11,360		
체계적인 공공기록물 관리	20,500	16,802	3,698
공공기록물 유지관리	20,500	16,802	3,698
201 일반운영비	20,500	14,802	5,698
01 사무관리비	8,500	4,802	3,698
○기록관 소독비	8,500		
- 기록관 소독비(일시) 4,000,000원*1회	4,000		
- 기록관 소독비(상시) 375,000원*12회	4,500		
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
○우편요금 12,000,000원	12,000		
통합방위 지원	3,230	0	3,230
화랑훈련	3,230	0	3,230
201 일반운영비	3,230	0	3,230
01 사무관리비	3,230	0	3,230
○화랑훈련 준비 및 상황실 운영	3,230		
- 종합상황실 사무기기(PC) 임차 120,000원*10대	1,200		
- 현수막 제작 70,000원*5개	350		
- 상황근무자 급식비 7,000원*60명*1식*4일	1,680		
효율적인 가로기 관리	16,340	16,040	300
효율적인 가로기 관리	16,340	16,040	300
201 일반운영비	3,340	3,040	300
01 사무관리비	3,340	3,040	300
○일반수용비	3,340		
- 청사게양용 태극기 등 구입 30,000원*3종*6회	540		
- 가로게양기 구입 6,000원*300개	1,800		
- 가로기 꽃이대 교체 20,000원*50조	1,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
05 민간위탁금	13,000	13,000	0

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,민방위기) 13,000,000원	13,000		
평화통일 기반조성	14,200	11,200	3,000
민주평화통일 홍보	10,000	7,000	3,000
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
02 민간경상사업보조	10,000	7,000	3,000
○민주평화통일 홍보사업 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 지원사업 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 지원사업 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 전개사업 5,500,000원	5,500		
합리적인 인사운영	424,367	434,756	△10,389
합리적인 인사행정	122,822	131,277	△8,455
201 일반운영비	24,922	37,277	△12,355
01 사무관리비	24,922	37,277	△12,355
○일반수용비	19,422		
-봉급서식 등 인쇄 500,000원	500		
-표창장 표지 및 내지 구입 4,500원*300매	1,350		
-정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입	15,200		
·공로패 90,000원*20개	1,800		
·기념품 1,200,000원*10개	12,000		
·현수막 50,000원*2개	100		
·꽃다발 35,000원*20개	700		
·수반 30,000원*20개	600		
-프린터 토너 및 드럼 200,000원*3대*2회	1,200		
-전자공무원증 제작	1,172		
·카드 구입 12,650원*80개	1,012		
·목걸이 등 구입 2,000원*80개	160		
○운영수당	5,500		

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 100,000원*5명*4회	2,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
07 연금지급금	90,000	90,000	0
○재해보상금여 3,000,000원*30명	90,000		
308 자치단체등이전	7,900	4,000	3,900
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,900	4,000	3,900
○인사정보시스템 유지보수 7,900,000원	7,900		
행정도우미 운영	82,245	76,179	6,066
101 인건비	82,245	76,179	6,066
04 기간제근로자등보수	82,245	76,179	6,066
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	22,552		
- 기본급 48,240원*5명*70일	16,884		
- 주휴수당 48,240원*5명*12주	2,895		
- 연차수당 48,240원*5명*3일	724		
- 4대 보험료 2,048,120원	2,049		
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	59,693		
- 기본급 48,240원*5명*185일	44,622		
- 주휴수당 48,240원*5명*32주	7,719		
- 연차수당 48,240원*5명*8일	1,930		
- 4대 보험료 5,421,540원	5,422		
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	219,300	227,300	△8,000
201 일반운영비	98,000	100,000	△2,000
01 사무관리비	98,000	100,000	△2,000
○위탁교육비	93,000		
- 중앙교육 200,000원*50명	10,000		
- 지방교육 200,000원*150명	30,000		
- 중견관리자교육 7,000,000원*3명	21,000		
- 5급승진자교육 10,000,000원	10,000		
- 퇴직예정공무원교육 6,000,000원	6,000		
- 신규임용자 교육 400,000원*40명	16,000		
○운영수당	5,000		
- 공무원 소양교육 강사수당 500,000원*10회	5,000		
202 여비	118,300	118,300	0
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○중견관리자과정 국외훈련 5,000,000원*3명	15,000		
05 공무원 교육여비	103,300	103,300	0
○중앙교육 350,000원*50명	17,500		
○지방교육 200,000원*150명	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중견관리자교육 5,000,000원*3명	15,000		
○5급승진자교육 25,000,000원	25,000		
○퇴직예정공무원교육 1,800,000원	1,800		
○신규임용자 교육 350,000원*40명	14,000		
303 포상금	2,000	8,000	△6,000
01 포상금	2,000	8,000	△6,000
○우수공무원 표창 100,000원*5명*4회	2,000		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원자녀 대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000		
후생복지 증진	1,245,860	1,222,560	23,300
건전한 노사협력	4,360	4,360	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○일반수용비	200		
-노동조합 업무추진 운영 200,000원	200		
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
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
직원후생복지증진	136,000	114,200	21,800
201 일반운영비	56,000	24,200	31,800
01 사무관리비	36,000	24,200	11,800
○임차료	15,000		
-직원 하계 휴양소 임차 150,000원*5실*20일	15,000		
○간부공무원 연수 11,000,000원	11,000		
○직원 국내 우수 및 유망축제 체험 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○직원 문화체육 행사 20,000,000원	20,000		
202 여비	80,000	70,000	10,000
01 국내여비	20,000	20,000	0
○공무원 국내배낭연수 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	60,000	50,000	10,000
○공무 국외여행경비 30,000,000원	30,000		
○공무원 해외연수 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선택적 복지제도 운영	1,105,500	1,104,000	1,500
201 일반운영비	1,105,500	1,104,000	1,500
04 맞춤형복지제도시행경비	1,105,500	1,104,000	1,500
○맞춤형복지제도 운영 1,500,000원*737명	1,105,500		
자치행정 구현	464,130	447,899	16,231
	시 53,000		
	구 411,130		
안정적인 구정업무 수행 지원	65,660	62,906	2,754
201 일반운영비	59,560	60,006	△446
01 사무관리비	49,660	50,820	△1,160
○서구생활안내책자 발간 1,000원*5,000부	5,000		
○일반수용비	44,660		
-주민등록증 발급 공급대금 3,500원*11,500명	40,250		
-구정 및 시정홍보관련 현수막 제작 50,000원*10개	500		
-구민상 상패 제작 350,000원*2개	700		
-표창장 표지 및 내지 구입 4,500원*100매	450		
-통장 교육교재 유인 1,000원*500부	500		
-통장교육 강사수당 400,000원*1명	400		
-퇴임통장 감사장 액자구입 6,000원*40명	240		
-구민상 심의자료 유인 15,000원*50부	750		
-프린터 토너 및 드럼 200,000원*2대*2회	800		
-라벨프린터 테이프 구입 14,000원*5개	70		
02 공공운영비	9,900	9,186	714
○공공요금 및 제세	9,900		
-손해배상 공제회비(동청사) 800,000원	800		
-손해배상 공제회비(마을애 희망커뮤니티센터) 300,000원	300		
-손해배상 공제회비(업무배상) 7,000,000원	7,000		
-마을애 희망커뮤니티센터(북카페) 공공요금 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	2,950	400	2,550
11 기타보상금	2,950	400	2,550
○구민제안 채택자 보상금	2,500		
- 특별상 1,000,000원*1명	1,000		
- 우수상 700,000원*1명	700		
- 장려상 500,000원*1명	500		
- 노력상 300,000원*1명	300		
○구민제안 제출보상금	450		
- A등급 100,000원*3명	300		
- B등급 50,000원*3명	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,950	2,500	450
01 포상금	2,950	2,500	450
○제안채택 우수공무원 시상	2,500		
- 특별상 1,000,000원*1명	1,000		
- 우수상 700,000원*1명	700		
- 장려상 500,000원*1명	500		
- 노력상 300,000원*1명	300		
○공무원제안 제출보상금	450		
- A등급 100,000원*3명	300		
- B등급 50,000원*3명	150		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○ 라벨프린터(외국인 전입자 주소기입용) 200,000원	200		
일선 동행정조직의 활성화	90,770	82,293	8,477
201 일반운영비	26,650	14,650	12,000
03 행사운영비	26,650	14,650	12,000
○주민자치센터 작품 전시회 참가(시대회)	1,650		
- 현수막 제작 50,000원*3개	150		
- 작품전시액자 등 소모품 구입 500,000원	500		
- 경연 참가팀 지원 1,000,000원	1,000		
○자치센터 프로그램 경연대회(구) 15,000,000원	15,000		
○통장한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○주민자치센터박람회 참관 여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	59,220	65,443	△6,223
02 장학금및학자금	46,399	53,743	△7,344
○통장자녀 학자금	46,399		
- 고등학교 463,990원*25명*4회	46,399		
09 행사실비보상금	1,700	11,700	△10,000
○주민자치센터 박람회 및 연찬회 참가자 실비 보상 100,000원*17명	1,700		
11 기타보상금	11,121	0	11,121
○통장 단체 상해보험 33,000원*337명	11,121		
303 포상금	3,900	1,200	2,700
01 포상금	3,900	1,200	2,700
○직무평가 우수동 시상	2,100		
- 최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
- 우수 500,000원*1개동	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 장려상 300,000원*2개동	600		
○현장행정 우수동 시상	1,800		
ㅡ 시상금 300,000원*3개동*2회	1,800		
부드러운 민원 조정	61,700	61,700	0
203 업무추진비	33,500	33,500	0
03 시책추진업무추진비	33,500	33,500	0
○주민여론수렴 업무추진 25,000,000원	25,000		
○주민자치센터활성화 업무추진 8,500,000원	8,500		
204 직무수행경비	28,200	28,200	0
03 특정업무경비	28,200	28,200	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800		
새마을지도자 자녀 학자금 지원	47,600	47,600	0
	시 23,800		
	구 23,800		
301 일반보상금	47,600	47,600	0
	시 23,800		
	구 23,800		
02 장학금및학자금	47,600	47,600	0
○새마을지도자 자녀 학자금 지원 47,600,000원	47,600		
	시 23,800		
	구 23,800		
사랑의 집 고쳐주기 사업	48,400	48,400	0
	시 24,200		
	구 24,200		
307 민간이전	48,400	48,400	0
	시 24,200		
	구 24,200		
02 민간경상사업보조	48,400	48,400	0
○사랑의 집 고쳐주기 사업 48,400,000원	48,400		
	시 24,200		
	구 24,200		
국민운동단체 활동 지원	143,000	143,000	0
307 민간이전	143,000	143,000	0
02 민간경상사업보조	100,150	100,150	0
○새마을운동 활성화 사업 51,700,000원	51,700		
○바르게살기운동 활성화 사업 31,450,000원	31,450		
○새마을문고운동 활성화 사업 17,000,000원	17,000		
03 민간단체법정운영비보조	42,850	42,850	0
○서구새마을회 운영비 23,300,000원	23,300		
○바르게살기운동서구협의회 운영비 10,550,000원	10,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을문고서구지부 운영비 9,000,000원	9,000		
지역 자율방범활동	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○지역 자율방범활동 활성화 사업 2,000,000원	2,000		
주민자치 역량강화 및 주민자치사업 지원	5,000	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주민자치위원 아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
노후 동청사의 신축 및 유지보수	1,000,000	0	1,000,000
노후 동청사 신축 및 환경개선	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○상중이동 청사 신축('13년 시비보조금) 1,000,000,000	1,000,000		
투명한 회계운영	174,255	192,062	△17,807
신속 정확한 회계운영	174,255	192,062	△17,807
201 일반운영비	173,235	190,042	△16,807
01 사무관리비	28,752	28,160	592
○일반수용비	16,371		
-2015회계연도 결산자료 유인	6,500		
·결산서 30,000원*100부	3,000		
·결산서부속서류 30,000원*100부	3,000		
·결산검사결과의견서 5,000원*100부	500		
-지출증빙서류 편철용 사무용품 구입 500,000원	500		
-물가정보지 구입 25,000원*12월	300		
-전자태그 관리시스템 소모품 구입	1,016		
·라벨형 태그 220원*2,000개	440		
·차폐형 메탈태그 1,000원*200개	200		
·차폐재(에폭시플레이트) 370원*800개	296		
·발행기 리본 40,000원*2개	80		
-폐기대상 불용품 처리비 500,000원*2회	1,000		
-결산검사 운영비 500,000원	500		
-매각차량 전자입찰 수수료 150,000원*5회	750		
-매각차량 및 물품 감정 수수료 260,000원*5회	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 나라장터 입찰 공공이용 수수료 20,000원*70회	1,400		
- 자동차 정기검사 수수료 25,000원*10회	250		
- 자동차 정밀검사 수수료 53,000원*35회	1,855		
- 회계실무책자 유인 20,000원*50권	1,000		
○운영수당	7,800		
- 결산검사 위원수당 100,000원*3명*20일	6,000		
- 계약심의 위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○급량비	4,581		
- 결산검사 준비 7,000원*5명*20일	700		
- 통근차량 운전원 급식비 7,000원*3명*22식*12월*70%	3,881		
02 공공운영비	144,483	161,882	△17,399
○공공요금 및 제세	25,558		
- 통근버스 TV 수신료 12,250원*2대*12월	294		
- 자동차세 72,000원*42대	3,024		
- 자동차환경개선부담금 80,000원*34대*2회	5,440		
- 자동차보험료 400,000원*42대	16,800		
○차량·선박비	116,845		
- 차량유류대	72,399		
·휘발유 1,494원*9,500ℓ	14,193		
·경유 1,308원*44,500ℓ	58,206		
- 차량정비유지비 1,111,141,530원*4%	44,446		
○시설장비유지비	2,080		
- RFID 물품관리시스템 520,000원*4회	2,080		
301 일반보상금	1,020	1,020	0
11 기타보상금	1,020	1,020	0
○공사감독(주민참여) 실비보상 20,000원*3일*17개소	1,020		
복식부기 회계제도	9,000	10,500	△1,500
기초자산 및 부채 실사의 내실화	9,000	10,500	△1,500
201 일반운영비	9,000	10,500	△1,500
01 사무관리비	9,000	10,500	△1,500
○운영수당	9,000		
- 복식부기 재무제표 작성 공인회계사 검토 및 자문수당 9,000,000원	9,000		
민방위 운영	233,955	198,074	35,881
	국 9,909		
	시 34,633		
	구 189,413		
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	233,955	198,074	35,881
	국 9,909		
	시 34,633		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 189,413		
민방위 교육·훈련	4,675	5,525	△850
201 일반운영비	4,675	5,525	△850
01 사무관리비	4,675	5,525	△850
○일반수용비	4,675		
- 민방위대원 교육교재 유인 1,000원*3,000부	3,000		
- 민방위교육관련 현수막 제작 50,000원*3개	150		
- 민방위가로기 구입(교체) 4,500원*250개	1,125		
- 민방위 업무 프린터 토너 구입 200,000원*2회	400		
을지연습	10,888	10,888	0
201 일반운영비	10,888	10,888	0
01 사무관리비	10,888	10,888	0
○일반수용비	400		
- 을지연습관련 현수막 제작 50,000원*4개	200		
- 을지연습관련 소모품 구입 200,000원	200		
○임차료	1,320		
- 을지연습상황실 컴퓨터 임차 120,000원*11대	1,320		
○급량비	9,168		
- 을지연습 비상소집 응소자 급식비 7,000원*671명*70%	3,288		
- 을지연습 근무자 급식비(석·야식) 7,000원*200명*6식*70%	5,880		
민방위 시설·장비 유지관리	95,795	74,925	20,870
	국 5,139		
	시 5,996		
	구 84,660		
201 일반운영비	35,264	37,125	△1,861
01 사무관리비	11,464	10,725	739
○일반수용비	11,464		
- 비상급수시설 부지 사용료 2,364,000원	2,364		
- 비상급수시설 전기안전점검 수수료 450,000원*12월	5,400		
- 비상급수시설 저수조 청소 300,000원*5개소*2회	3,000		
- 구민홀 우산포장기 구입 350,000원*1대	350		
- 구민홀 우산포장 비닐구입(大) 200,000원*1상자	200		
- 구민홀 우산포장 비닐구입(小) 150,000원*1상자	150		
02 공공운영비	23,800	26,400	△2,600
○공공요금 및 제세	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비상급수시설 전기요금 180,000원*5개소*12월	10,800		
○시설장비유지비	13,000		
- 비상급수시설관리 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
- 구민홀 500,000원	500		
- 비상급수시설 발전기 등 유지관리 500,000원	500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○비상급수시설 소금구입 300,000원*5개소	1,500		
401 시설비및부대비	41,900	20,000	21,900
01 시설비	41,900	20,000	21,900
○비상급수시설 사후관리(에어써징) 3,500,000원*6개소	21,000		
○비상급수시설 가압모터펌프 교체(감삼) 4,000,000원*1개소	4,000		
○비상급수시설 옥상 물탱크 교체(신평,감삼,이현) 3,300,000원*3개소	9,900		
○비상급수시설 수중모터펌프 교체(평현) 7,000,000원*1개소	7,000		
405 자산취득비	17,131	16,300	831
	국 5,139		
	시 5,996		
	구 5,996		
01 자산및물품취득비	17,131	16,300	831
○민방위대원 화생방 방독면 37,000원*463개	17,131		
	국 5,139		
	시 5,996		
	구 5,996		
사회복무요원 관리	35,177	15,505	19,672
301 일반보상금	35,177	15,505	19,672
08 사회복무요원보상금	35,177	15,505	19,672
○민방위보조 및 긴급 배정 공익근무요원	33,237		
- 봉급 154,800원*8명*12월	14,861		
- 중식비 6,000원*8명*21일*12월	12,096		
- 교통비 2,400원*8명*21일*12월	4,839		
- 피복비 288,090원*5명	1,441		
○재해보상금	1,940		
- 공익근무요원 보상 책임보험 19,400원*100명	1,940		
예비군 육성지원	63,440	65,539	△2,099
	시 19,032		
	구 44,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	63,440	65,539	△2,099
	시 19,032		
	구 44,408		
03 예비군육성지원자본보조	63,440	65,539	△2,099
○예비군 육성지원 63,440,000원	63,440		
	시 19,032		
	구 44,408		
민방위 통대장 교육여비	3,980	3,980	0
	국 1,194		
	시 1,393		
	구 1,393		
301 일반보상금	3,980	3,980	0
	국 1,194		
	시 1,393		
	구 1,393		
09 행사실비보상금	3,980	3,980	0
○민방위기술지원대 등 전문교육 실비보상 10,000원*398명	3,980		
	국 1,194		
	시 1,393		
	구 1,393		
민방위의 날 훈련	2,552	2,422	130
	국 1,222		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	2,552	2,422	130
	국 1,222		
	시 665		
	구 665		
03 행사운영비	2,552	2,422	130
○국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○마을단위 소집단 훈련 652,000원	652		
	국 652		
민방위 교육 강사수당(체험.실기)	9,600	11,400	△1,800
	시 4,800		
	구 4,800		
201 일반운영비	9,600	11,400	△1,800
	시 4,800		
	구 4,800		
01 사무관리비	9,600	11,400	△1,800
○운영수당	9,600		
- 민방위대원교육 강사수당(체험.실기) 100,000원*96회	9,600		
	시 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,800		
민방위 교육 강사수당(안보)	6,002	6,000	2
	국 1,800		
	시 2,101		
	구 2,101		
201 일반운영비	6,002	6,000	2
	국 1,800		
	시 2,101		
	구 2,101		
01 사무관리비	6,002	6,000	2
○운영수당	6,002		
ㅡ 안보교육 강사수당 6,002,000원	6,002		
	국 1,800		
	시 2,101		
	구 2,101		
중앙교육입교자 여비	720	540	180
	국 216		
	시 252		
	구 252		
301 일반보상금	720	540	180
	국 216		
	시 252		
	구 252		
09 행사실비보상금	720	540	180
○민방위 리더 양성교육 실비보상 180,000원*4명	720		
	국 216		
	시 252		
	구 252		
지원민방위대 육성	1,126	1,350	△224
	국 338		
	시 394		
	구 394		
301 일반보상금	1,126	1,350	△224
	국 338		
	시 394		
	구 394		
09 행사실비보상금	1,126	1,350	△224
○지원민방위대원(대장) 교육 실비보상 1,126,000원	1,126		
	국 338		
	시 394		
	구 394		
행정운영경비(총무과)	33,249,087	30,741,028	2,508,059
	국 452,277		
	시 520,000		
	구 32,276,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	32,834,830	30,335,804	2,499,026
	국 452,277		
	시 520,000		
	구 31,862,553		
인력운영비(기관공통)	32,279,040	29,811,637	2,467,403
	국 452,277		
	시 520,000		
	구 31,306,763		
101 인건비	22,612,732	21,587,211	1,025,521
	국 452,277		
	시 520,000		
	구 21,640,455		
01 보수	22,612,732	21,587,211	1,025,521
○기본급	16,812,117		
ㅡ 봉급(연봉)	420,678		
・구청장 91,545,000원	91,545		
・부구청장 87,900,000원	87,900		
・국장 80,411,000원*3명	241,233		
ㅡ 봉급(5급이하)	16,391,439		
・5급(30호봉) 4,238,100원*16명*12월	813,716		
・6급(28호봉) 3,639,500원*112명*12월	4,891,488		
・7급(22호봉)(사회복지보조) 3,087,100원*193명*12월	7,149,724		
	국 350,000		
	시 520,000		
	구 6,279,724		
・8급(14호봉)(가족관계등록보조) 2,380,500원*77명*12월	2,199,582		
	국 80,129		
	구 2,119,453		
・9급(4호봉)(여권보조) 1,492,200원*48명*12월	859,508		
	국 22,148		
	구 837,360		
・처우개선비 15,914,016,000원*0.03	477,421		
○수당	3,227,957		
ㅡ 관리업무수당 381,420*16명*12월	73,233		
ㅡ 가족수당	298,800		
・배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
・기타가족 20,000원*535명*12월	128,400		
・기타가족-셋째자녀 30,000원*20명*12월	7,200		
ㅡ 자녀학비보조수당	167,037		
・고등학생 463,990원*90명*4회	167,037		
ㅡ 정근수당 16,550,576,640원*1/12	1,379,215		
ㅡ 정근수당가산금	472,920		
・25년이상 130,000원*141명*12월	219,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·20년이상~25년미만 110,000원*122명*12월	161,040		
·15년이상~20년미만 80,000원*33명*12월	31,680		
·10년이상~15년미만 60,000원*42명*12월	30,240		
·5년이상~10년미만 50,000원*50명*12월	30,000		
-모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
-대우공무원수당	303,496		
·4급대우(5급30호봉) 4,238,100원*4명*4.1%*12월	8,341		
·5급대우(6급30호봉) 3,696,900원*55명*4.1%*12월	100,039		
·6급대우(7급23호봉) 3,130,800원*120명*4.1%*12월	184,843		
·7급대우(8급13호봉) 2,319,800원*9명*4.1%*12월	10,273		
-위험근무수당	8,040		
·갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
·을종 40,000원*13명*12월	6,240		
-특수업무수당	174,216		
·기술정보수당	46,440		
*5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
*6~7급 30,000원*97명*12월	34,920		
*8급이하 20,000원*38명*12월	9,120		
·기술정보수당 자격증가산금	30,600		
*기사자격증 30,000원*71명*12월	25,560		
*산업기사자격증 20,000원*21명*12월	5,040		
·기술정보수당-운전정비가산금(운전장 및 지방소방경) 10,000원*2명*12월	240		
·기술정보수당-운전정비가산금(운전장 및 지방소방경 이하) 20,000원*15명*12월	3,600		
·의료업무-수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
·민원업무수당 30,000원*28명*12월	10,080		
·장려수당(통신)	456		
*7급 38,000원*1명*12월	456		
·사회복지업무수당 70,000원*75명*12월	63,000		
·사회복지업무수당-가산금 30,000원*47명*12월	16,920		
·사회복지업무수당-2년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
-육아휴직수당 500,000원*8명*12월	48,000		
-명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
○정액급식비 130,000원*460명*12월	717,600		
○명절휴가비 16,550,576,640원*60%*2/12	1,655,058		
○연가보상비 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	779,700	804,600	△24,900
02 직급보조비	779,700	804,600	△24,900
○직급보조비	779,700		
- 구청장 650,000원*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*12월	6,000		
- 4급 400,000원*3명*12월	14,400		
- 5급 250,000원*16명*12월	48,000		
- 6급 155,000원*112명*12월	208,320		
- 7급 140,000원*193명*12월	324,240		
- 8~9급 105,000원*125명*12월	157,500		
- 청원경찰(경사) 140,000원*1명*12월	1,680		
- 청원경찰(경장) 105,000원*4명*12월	5,040		
- 계약직 140,000원*4명*12월	6,720		
303 포상금	2,270,000	2,100,000	170,000
02 성과상여금	2,270,000	2,100,000	170,000
○성과상여금 2,270,000,000원	2,270,000		
304 연금부담금등	6,616,608	5,319,826	1,296,782
01 연금부담금	5,310,329	4,107,144	1,203,185
○공무원연금부담금(직원) 2,205,731,000원	2,205,731		
○보전금 39,894,700,000원*3.621%	1,444,588		
○퇴직수당부담금 39,894,700,000원*4.0225%	1,604,765		
○재해보상부담금 39,894,700,000원*0.129%	51,465		
○시간선택(임기)제 국민연금 1,000,000원*4.5%*7명*12월	3,780		
02 국민건강보험금	1,306,279	1,212,682	93,597
○국민건강보험부담금 39,894,700,000원*3.07%	1,224,768		
○장기요양보험부담금 1,224,768,000원*6.55%	80,223		
○시간선택임기제 고용보험 1,300,000원*0.65%*3명*12월	305		
○시간선택(임기)제 산재보험 1,300,000원*0.9%*7명*12월	983		
인력운영비	555,790	524,167	31,623
101 인건비	555,790	524,167	31,623
01 보수	124,788	125,551	△763
○시간외근무수당	124,551		
- 6급 10,331원*20시간*7명*12월	17,357		
- 7급 9,332원*20시간*11명*12월	24,637		
- 8급 8,378원*20시간*10명*12월	20,108		
- 9급 7,573원*20시간*5명*12월	9,088		
- 특정업무수행직원 시간외근무수당	53,361		
・6급 10,331원*67시간*2명*12월	16,613		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 9,332원*67시간*4명*12월	30,012		
·9급 8,378원*67시간*1명*12월	6,736		
○별정직 공무원 고용보험	237		
-별정직 공무원 고용보험 36,400,000원*0.65%	237		
02 기타직보수	311,904	285,769	26,135
○청원경찰	255,784		
-기본급	203,843		
·봉급(경장31호봉) 3,065,700원*4명*12월	147,154		
·봉급(경사26호봉) 3,175,900원*1명*12월	38,111		
·처우개선비 185,154,000원*0.017	3,148		
·정근수당 185,154,000원*1/12	15,430		
-수당	20,630		
·시간외근무수당 8,591원*20시간*5명*12월	10,310		
·가족수당	4,800		
*배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
*기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
·정근수당가산금	5,160		
*20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
*15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
·조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-성과상여금(문화회관청경포함) 25,000,000원	25,000		
-고용보험(문화회관청경포함) 420,716,400원*1.5%	6,311		
○기록물관리 전문(임기제 일반직 7급)	56,120		
-연봉 53,400,000원*1명	53,400		
-수당	2,720		
·시간외근무수당 8,333원*20시간*1명*12월	2,000		
·가족수당	720		
*기타가족 20,000원*3명*12월	720		
03 무기계약근로자보수	119,098	112,847	6,251
○구내식당 조리사	119,098		
-기본급 48,240원*4명*249일	48,048		
-근속수당 48,048,000원*10%	4,805		
-상여금 48,048,000원*4/12	16,016		
-주휴수당 48,240원*4명*52주	10,034		
-연차수당 48,240원*4명*21일	4,053		
-정액급식비 70,000원*4명*12월	3,360		
-교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
-시간외근무수당 9,045원*15시간*4명*12월	6,513		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 (48,048,000원/12월)*50%*2회	4,004		
- 퇴직적립금 100,193,000원*1/12	8,350		
- 4대 보험료 10,555,000원	10,555		
기본경비	414,257	405,224	9,033
기본경비	414,257	405,224	9,033
201 일반운영비	168,462	161,274	7,188
01 사무관리비	167,462	160,274	7,188
○일반수용비	28,082		
- 기본수용비 (25,000원*40명+10,000원*5명)*12월	12,600		
- 잡지 및 신문 구독료 15,000원*10부*12월	1,800		
- 사무기기 토너 및 드럼 200,000원*4대*4회	3,200		
- 정례회 행사용품 구입 50,000원*11회	550		
- 기념품 포장지 구입 500원*2종*1,000매	1,000		
- 근조기 구입 300,000원*2세트	600		
- 회의실 의전용 기(旗) 구입 500,000원*2세트	1,000		
- 당직실 소모품 구입	5,632		
· 침구구입 400,000원*3회	1,200		
· 침구세탁 250,000원*6회	1,500		
· 당직용품 구입 1,000,000원	1,000		
· 당직자 간식 1,000원*4개*483일	1,932		
- 충무계획 유인 1,200,000원	1,200		
- 보안업무추진계획 및 심사분석 유인 500,000원	500		
○임차료	2,520		
- 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		
○운영수당	117,120		
- 일·숙직비	117,120		
· 일직 60,000원*4명*118일	28,320		
· 숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
· 당직보강(명절연휴기간 등) 60,000원*1명*20일	1,200		
○급량비	19,740		
- 특근급식비 7,000원*43명*5식*12월	18,060		
- 비서업무추진 급식비 7,000원*4명*5식*12월	1,680		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
- 전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	134,195	132,350	1,845
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	26,795	24,950	1,845
○정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*151명)	26,795		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*15명)*12월	5,100		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
○직책급업무수행경비	20,400		
- 구청장 650,000원*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*12월	7,200		
- 국장 350,000원*12월	4,200		
- 과장 100,000원*12월	1,200		