2019년도 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	47,199,323	42,091,506	5,107,817
	국 356,161		
	시 374,259		
	구 46,468,903		
조직운영 및 지원	7,574,591	3,920,195	3,654,396
	시 76,200		
	구 7,498,391		
안전하고 쾌적한 청사관리	711,906	697,890	14,016
청사유지관리 운영경비	476,906	467,890	9,016
201 일반운영비	475,466	466,450	9,016
01 사무관리비	28,780	31,380	△2,600
○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		
02 공공운영비	446,686	435,070	11,616
○공공요금 및 제세	355,307		
- 전기요금 23,000,000원*12월	276,000		
- 상·하수도료 3,600,000원*12월	43,200		
- 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 40,000원*2회선*12월	960		
- 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 15,000원	15		
- 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
-특정가스 사용시설 정기검사 수수료 50,000원	50		
-승강기 정기검사 수수료(본청,의회,보건소) 360,000원	360		
-보건소 전기설비 안전점검 수수료 397,430원*12월	4,770		
-청사 수배전설비 안전진단 수수료 3,656,000원	3,656		
○연료비	7,334		
-구내식당 가스 926원*600㎥*12월*1.1	7,334		
○시설장비유지비	83,685		
-건물 및 장비 40,000,000원	40,000		
-전기설비 20,000,000원	20,000		
-기계설비 10,000,000원	10,000		
-승강기 207,900원*3대*12월	7,485		
-주차관제시스템 100,000원*12월	1,200		
-옥상 생태공원 유지관리 5,000,000원	5,000		
○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	235,000	230,000	5,000
307 민간이전	235,000	230,000	5,000
05 민간위탁금	235,000	230,000	5,000
○청사 청소대행 용역 235,000,000원	235,000		
원활한 구정운영	93,000	57,000	36,000
	시 26,000		
	구 67,000		
구정업무추진 활성화	57,000	57,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○옥상생태공원운영 홍보물 3,000,000원	3,000		
○옥상생태공원운영 소모품 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○옥상생태공원행사 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	47,000	47,000	0
03 시책추진업무추진비	47,000	47,000	0
○주요구정 업무추진 30,000,000원	30,000		
○행정지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
○의전행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
○시책추진 협의 기념품 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○출연료(정례회 공연 등) 1,000,000원*4회	4,000		
3. 1절 재현행사	36,000	0	36,000
	시 26,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
	시 26,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○태극기 및 무궁화동산 조성 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	26,000	0	26,000
○3.1절 및 대한민국임시정부수립 100주년 기념 행사 26,000,000원	26,000		
	시 16,000		
	구 10,000		
구청사 환경개선	187,000	46,000	141,000
구청사 시설 관리	187,000	46,000	141,000
401 시설비및부대비	163,000	46,000	117,000
01 시설비	163,000	46,000	117,000
○청사 옥상 방수 22,000,000원	22,000		
○청사 시스템에어컨 세척 11,000,000원	11,000		
○보건소 환경개선 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○직원 헬스실 냉난방기 3,800,000원	3,800		
○직원 헬스실 기구 10,000,000원	10,000		
○소회의실 시스템에어컨 7,800,000원	7,800		
○청사 우산 빗물제거기 800,000원*3개	2,400		
체계적인 공공기록물 관리	144,580	141,780	2,800
공공기록물 유지관리	144,580	141,780	2,800
201 일반운영비	64,580	61,780	2,800
01 사무관리비	26,300	23,500	2,800
○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 구매 15,000,000원*1회	15,000		
○중요기록물 DB구축 기술평가위원 수당 1,800,000원*1회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	80,000	80,000	0
02 전산개발비	80,000	80,000	0
○중요기록물 DB 구축 80,000,000원*1회	80,000		
통합방위 지원	3,470	0	3,470
화랑훈련	3,470	0	3,470
201 일반운영비	3,470	0	3,470
01 사무관리비	3,470	0	3,470
○화랑훈련 준비 및 상황실 운영	3,470		
- 종합상황실 사무기기(PC) 임차 120,000원*10대	1,200		
- 현수막 제작 50,000원*7개	350		
- 상황근무자 급식비 8,000원*60명*1식*4일	1,920		
효율적인 가로기 관리	21,340	16,340	5,000
효율적인 가로기 관리	21,340	16,340	5,000
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 꽃이대 교체 20,000원*50조	1,000		
307 민간이전	18,000	13,000	5,000
05 민간위탁금	18,000	13,000	5,000
○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
307 민간이전	4,200	4,200	0
02 민간경상사업보조	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
○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	576,171	532,831	43,340
합리적인 인사행정	181,241	147,248	33,993
201 일반운영비	71,335	40,248	31,087
01 사무관리비	71,335	40,248	31,087
○일반수용비	60,835		
- 보수처리지침 인쇄 25,000원*50부	1,250		
- 표창장 표지 및 내지 구입 7,000원*500매	3,500		
- 임용장 표지 및 내지 구입 5,000원*500매	2,500		
- 정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입	41,185		
・공로패 180,000원*33개	5,940		
・기념품 1,000,000원*33개	33,000		
・현수막 50,000원*2개	100		
・꽃다발 35,000원*33개	1,155		
・수반 30,000원*33개	990		
- 신규임용 공무원 축하 꽃다발 구입 15,000원*60명	900		
- 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	102,000	102,000	0
07 연금지급금	102,000	102,000	0
○재해보상급여 3,400,000원*30명	102,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	7,906	5,000	2,906
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,906	5,000	2,906
○인사정보시스템 유지보수 7,906,000원	7,906		
행정도우미 운영	115,930	140,403	△24,473
101 인건비	115,930	140,403	△24,473
04 기간제근로자등보수	115,930	140,403	△24,473
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	31,330		
- 기본급 66,800원*5명*70일	23,380		
- 주휴수당 66,800원*5명*12일	4,008		
- 연차수당 66,800원*5명*3일	1,002		
- 4대보험료 2,939,040원	2,940		
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	84,600		
- 기본급 66,800원*5명*185일	61,790		
- 주휴수당 66,800원*5명*37일	12,358		
- 연차수당 66,800원*5명*8일	2,672		
- 4대보험료 7,779,820원	7,780		
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	279,000	244,380	34,620
201 일반운영비	137,500	115,500	22,000
01 사무관리비	137,500	115,500	22,000
○위탁교육비	130,500		
- 중앙교육 350,000원*50명	17,500		
- 지방교육 250,000원*180명	45,000		
- 중견관리자교육 5,000,000원*3명	15,000		
- 5급승진자교육 10,000,000원	10,000		
- 퇴직예정공무원교육 15,000,000원	15,000		
- 신규임용자교육 400,000원*70명	28,000		
○운영수당	7,000		
- 공무원 소양교육 강사수당 700,000원*10회	7,000		
202 여비	136,500	123,000	13,500
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○중견관리자과정 국외훈련 5,000,000원*3명	15,000		
05 공무원 교육여비	121,500	108,000	13,500
○중앙교육 350,000원*50명	17,500		
○지방교육 250,000원*180명	45,000		
○중견관리자교육 5,000,000원*3명	15,000		
○5급승진자교육 10,000,000원	10,000		
○퇴직예정공무원교육 6,000,000원	6,000		
○신규임용자교육 400,000원*70명	28,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,688,208	1,392,518	295,690
건전한 노사협력	11,760	5,660	6,100
201 일반운영비	4,600	1,500	3,100
01 사무관리비	4,600	1,500	3,100
○일반수용비	4,600		
-노동조합 업무추진 운영 1,000,000원	1,000		
-노무사 자문료 및 선임료 300,000원*12회	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공무원단체지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노조사무실 비품 및 집기	3,000		
-파티션 150,000원*8개	1,200		
-회의용 탁자 200,000원*4개	800		
-캐비닛 300,000원*1개	300		
-소형 캐비닛 200,000원*2개	400		
-사물함 300,000원*1개	300		
직원후생복지증진	329,448	173,358	156,090
101 인건비	20,948	9,958	10,990
04 기간제근로자등보수	20,948	9,958	10,990
○구내식당 조리보조 인부임	10,948		
-기본급 50,100원*1명*152일	7,616		
-주휴수당 50,100원*1명*34일	1,704		
-연차수당 50,100원*1명*7일	351		
-4대보험료 1,277,000원	1,277		
○기간제근로자 퇴직금 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	211,000	50,000	161,000
01 사무관리비	211,000	30,000	181,000
○임차료	50,000		
-직원 하계휴양소 운영 250,000원*5개소*40일	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 휴양시설(콘도) 회원권 49,000,000원*2구좌	98,000		
○직원 힐링 연수 5,000,000원*2회	10,000		
○간부공무원 연수 15,000,000원	15,000		
○배려와 소통을 위한 직원 한마음연수 등 30,000,000원	30,000		
○국내 우수사례 견학 2,000,000원*4회	8,000		
202 여비	96,000	106,000	△10,000
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국내 테마연수 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	76,000	86,000	△10,000
○공무 국외여비 30,000,000원	30,000		
○우수공무원 해외연수 30,000,000원	30,000		
○국외 현장체험 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	1,500	7,400	△5,900
02 도서구입비	1,500	1,000	500
○직원 교양도서 1,500,000원	1,500		
선택적 복지제도 운영	1,347,000	1,213,500	133,500
201 일반운영비	1,347,000	1,213,500	133,500
04 맞춤형복지제도시행경비	1,347,000	1,213,500	133,500
○맞춤형복지제도 운영 1,500,000원*898명	1,347,000		
자치행정 구현	555,585	567,266	△11,681
	시 50,200		
	구 505,385		
안정적인 구정업무 수행 지원	105,745	75,895	29,850
201 일반운영비	71,745	69,995	1,750
01 사무관리비	64,945	63,195	1,750
○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		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
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 일반보상금	3,000	2,950	50
12 기타보상금	3,000	2,950	50
○제안 공모 보상금 250,000원*5명*2회	2,500		
○제안 공모 제출보상금 50,000원*5명*2회	500		
303 포상금	3,000	2,950	50
01 포상금	3,000	2,950	50
○제안 공모 공무원 포상금 250,000원*5명*2회	2,500		
○제안 공모 공무원 제출보상금 50,000원*5명*2회	500		
403 자치단체등자본이전	28,000	0	28,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,000	0	28,000
○차세대 주민등록정보시스템 구축 28,000,000원	28,000		
일선 동행정조직의 활성화	119,065	117,021	2,044
201 일반운영비	39,914	26,650	13,264
01 사무관리비	9,264	6,000	3,264
○동 행정복지센터 안내표지판,현판 수선 및 교체 5,000,000원	5,000		
○동 행정복지센터 신용카드결제 시스템	1,264		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 1,000,000원	1,000		
- 신용카드 영수증 66,000원*4박스	264		
○주민홍보판 제작(구 주민제안) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	30,650	20,650	10,000
○주민자치센터 작품 전시회 참가	650		
- 현수막 제작 50,000원*3개	150		
- 작품전시액자 등 소모품 구입 500,000원	500		
○자치센터 프로그램 경연대회 25,000,000원	25,000		
○통장 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○주민자치센터박람회 참관 여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	71,151	80,371	△9,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	46,830	56,050	△9,220
○통장자녀 학자금	46,830		
- 고등학교 468,300원*25명*4회	46,830		
09 행사실비보상금	13,200	13,200	0
○주민자치센터 박람회 및 연찬회 참가자 실비보상 100,000원*17명	1,700		
○통장 선진지 견학 참가자 실비보상 6,000,000원	6,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 참가팀 실비보상 4,500,000원	4,500		
○주민자치센터 시 경연대회 참가 실비보상 1,000,000원	1,000		
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	60,725	62,450	△1,725
203 업무추진비	35,000	33,500	1,500
03 시책추진업무추진비	35,000	33,500	1,500
○주민여론수렴 업무추진 25,000,000원	25,000		
○주민자치센터활성화 업무추진 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	25,725	28,950	△3,225
03 특정업무경비	25,725	28,950	△3,225
○대민활동비 50,000원*37명*12월	22,200		
○대민활동비(시간선택제임기제) 31,250원*3명*12월	1,125		
○여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
새마을지도자 자녀 학자금 지원	41,400	47,600	△6,200
	시 20,700		
	구 20,700		
301 일반보상금	41,400	47,600	△6,200
	시 20,700		
	구 20,700		
02 장학금및학자금	41,400	47,600	△6,200
○새마을지도자 자녀 학자금 지원 41,400,000원	41,400		
	시 20,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,700		
사랑의 집 고쳐주기 사업	49,000	48,400	600
	시 24,500		
	구 24,500		
307 민간이전	49,000	48,400	600
	시 24,500		
	구 24,500		
02 민간경상사업보조	49,000	48,400	600
○사랑의 집 고쳐주기 사업 49,000,000원	49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
국민운동단체 활동 지원	170,650	186,900	△16,250
307 민간이전	170,650	161,900	8,750
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	63,500	54,750	8,750
○서구새마을회 운영비 35,000,000원	35,000		
○바르게살기운동서구협의회 운영비 16,000,000원	16,000		
○새마을문고서구지부 운영비 12,500,000원	12,500		
지역 자율방범활동	2,000	22,000	△20,000
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	7,000	7,000	0
	시 5,000		
	구 2,000		
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		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
	시 1,500		
	구 1,000		
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○주민자치 아카데미 참가자 실비보상 2,500,000원	2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후 동청사의 신축 및 유지보수	3,370,000	0	3,370,000
청사 신축 및 환경개선	3,370,000	0	3,370,000
401 시설비및부대비	3,370,000	0	3,370,000
01 시설비	3,315,000	0	3,315,000
○내당1동 청사 신축 3,315,000,000원	3,315,000		
02 감리비	45,000	0	45,000
○내당1동 청사 신축 감리비 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○내당1동 청사 신축 부대비 10,000,000원	10,000		
투명한 회계운영	189,631	434,870	△245,239
신속 정확한 회계운영	189,631	434,870	△245,239
201 일반운영비	186,121	189,150	△3,029
01 사무관리비	34,232	40,796	△6,564
○일반수용비	21,196		
-2018 회계연도 결산자료 인쇄	6,500		
·결산서 30,000원*100부	3,000		
·결산서부속서류 30,000원*100부	3,000		
·결산검사결과의견서 5,000원*100부	500		
-물가정보지 구입(3종) 30,000원*3종*12월	1,080		
-지출증빙서류 편철 및 사본복사	2,000		
·제본기 소모품, 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 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		
-결산검사 위원수당 100,000원*3명*20일	6,000		
-계약심의 위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	5,236		
- 결산검사 준비 8,000원*5명*20일	800		
- 통근차량 운전원 급식비 8,000원*3명*22식*12월*70%	4,436		
02 공공운영비	151,889	148,354	3,535
○공공요금 및 제세	28,571		
- 통근버스 TV 수신료 14,200원*2대*12월	341		
- 자동차세 82,000원*47대	3,854		
- 자동차환경개선부담금 82,000원*34대*2회	5,576		
- 자동차보험료 400,000원*47대	18,800		
○차량·선박비	121,238		
- 차량유류대	75,060		
·휘발유 1,530원*10,000ℓ	15,300		
·경유 1,328원*45,000ℓ	59,760		
- 차량정비유지비 1,443,043,150원*3.2%	46,178		
○시설장비유지비	2,080		
- RFID 물품관리시스템 520,000원*4회	2,080		
301 일반보상금	3,000	1,020	1,980
12 기타보상금	3,000	1,020	1,980
○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		
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
○운영수당	9,000		
- 복식부기 재무제표 작성 공인회계사 검토 및 자문수당 9,000,000원	9,000		
민방위 운영	418,486	360,187	58,299
	국 9,967		
	시 38,059		
	구 370,460		
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	418,486	360,187	58,299
	국 9,967		
	시 38,059		
	구 370,460		
민방위 교육·훈련	20,250	5,275	14,975
201 일반운영비	20,250	5,275	14,975
01 사무관리비	20,250	5,275	14,975

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	20,250		
- 민방위대원 교육교재 인쇄 1,000원*3,000부	3,000		
- 민방위 교육 훈련용 리플렛 300원*2,000부	600		
- 민방위교육관련 현수막 제작 50,000원*3개	150		
- 민방위복 구입 30,000원*100벌	3,000		
- 민방위가로기 구입(교체) 5,000원*2,420개	12,100		
- 토너 및 드럼 200,000원*3조	600		
- 민방위 근무복 세탁 4,000원*100벌*2회	800		
을지태극연습	16,490	27,838	△11,348
201 일반운영비	16,490	24,838	△8,348
01 사무관리비	16,490	14,838	1,652
○일반수용비	1,900		
- 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
- 소모품 구입 300,000원	300		
- 실시계획 인쇄 25,000원*24부	600		
○임차료	2,460		
- 상황실 컴퓨터 임차 120,000원*12대	1,440		
- 파티션 임차 30,000원*6개	180		
- 복사기, 팩스, 세단기 등 임차 300,000원	300		
- 주민체험장 천막 임차 30,000원*3개*6일	540		
○급량비	12,130		
- 비상소집 응소자 급식비 8,000원*726명*70%	4,066		
- 근무자 급식비(석 · 야식) 8,000원*240명*6식*70%	8,064		
민방위 시설 · 장비 유지관리	160,566	154,062	6,504
201 일반운영비	53,866	44,862	9,004
01 사무관리비	17,566	15,062	2,504
○일반수용비	13,966		
- 비상급수시설 부지 사용료 2,875,130원	2,876		
- 비상급수시설 전기안전점검 수수료 495,000원*12월	5,940		
- 비상급수시설 저수조 청소 300,000원*5개소*2회	3,000		
- 구민홀 소모품구입 2,000,000원	2,000		
- 마이크대 구입(스탠드형) 50,000원*3개	150		
○구민홀(출입통로, 강당바닥) 청소 1,200,000원*3회	3,600		
02 공공운영비	36,300	29,800	6,500
○공공요금 및 제세	10,800		
- 비상급수시설 전기요금 180,000원*5개소*12월	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
○시설장비유지비	25,500		
- 구민홀 유지관리 2,500,000원	2,500		
- 비상급수시설관리 용역비 1,250,000원*12월	15,000		
- 비상급수시설 발전기 등 유지관리 8,000,000원	8,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○비상급수시설 소금구입 300,000원*5개소	1,500		
401 시설비및부대비	70,500	84,500	△14,000
01 시설비	70,500	84,500	△14,000
○비상급수시설 사후관리(활성탄교체 등) 4,000,000원*4개소	16,000		
○비상급수시설 역삼투정수장치 설치(신평) 30,000,000원*1개소	30,000		
○비상급수시설 음수대 및 차양 교체(이현) 8,000,000원*1개소	8,000		
○비상급수시설 내부 도장 및 방수 10,000,000원	10,000		
○구민홀 통로 천장 도장 3,000,000원	3,000		
○구민홀 동편 외벽 빗물받이 설치 3,500,000원*1식	3,500		
405 자산취득비	34,700	23,200	11,500
01 자산및물품취득비	34,700	23,200	11,500
○우산빗물제거기 800,000원*2개	1,600		
○방독면(민방위대원 화생방) 42,000원*100개	4,200		
○구민홀 의자 110,000원*250개	27,500		
○진공청소기 600,000원*1대	600		
○복합기(구민홀) 800,000원*1대	800		
사회복무요원 관리	40,218	61,337	△21,119
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○사회복무요원 소양교육 현수막 제작 50,000원*3개	150		
○사회복무요원 소양교육용 비품구입 300,000원	300		
301 일반보상금	39,768	60,887	△21,119
08 사회복무요원보상금	39,768	60,887	△21,119
○민방위보조 및 긴급 배정 사회복무요원	37,068		
- 봉급 405,700원*5명*12월	24,342		
- 중식비 6,000원*5명*21일*12월	7,560		
- 교통비 2,800원*5명*21일*12월	3,528		
- 피복비 327,600원*5명	1,638		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해보상금	2,700		
- 사회복무요원 보상 책임보험 20,000원*135명	2,700		
예비군 육성지원	129,196	59,826	69,370
	시 17,159		
	구 112,037		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
09 예비군육성지원경상보조	2,000	0	2,000
○여성예비군 육성지원(안보견학,훈련비) 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	127,196	59,826	67,370
	시 17,159		
	구 110,037		
03 예비군육성지원자본보조	127,196	59,826	67,370
○예비군 육성지원 57,196,000원	57,196		
	시 17,159		
	구 40,037		
○예비군 훈련장 화장실 신축 70,000,000원*1식	70,000		
민방위교육훈련운영	24,613	24,389	224
	국 4,269		
	시 10,172		
	구 10,172		
201 일반운영비	18,693	18,652	41
	국 2,493		
	시 8,100		
	구 8,100		
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○운영수당	18,000		
- 민방위대원교육 체험.실기강사 수당 100,000원*120회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
- 민방위대원교육 기본교육강사 수당 6,000,000원	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
03 행사운영비	693	652	41
○행사운영비	693		
- 마을단위소집단 교육.훈련경비 693,000원	693		
	국 693		
301 일반보상금	5,920	5,737	183
	국 1,776		
	시 2,072		
	구 2,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	5,920	5,737	183
○행사실비보상금	5,920		
- 민방위기술지원대 등 전문교육 실비보상			
10,000원*390명	3,900		
	국 1,170		
	시 1,365		
	구 1,365		
- 민방위 리더 양성교육 실비보상			
180,000원*4명	720		
	국 216		
	시 252		
	구 252		
- 지원민방위대원(대장) 교육 실비보상			
1,300,000원	1,300		
	국 390		
	시 455		
	구 455		
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		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위대 화생방 방독면 보급	17,093	15,960	1,133
	국 5,128		
	시 5,983		
	구 5,982		
405 자산취득비	17,093	15,960	1,133
	국 5,128		
	시 5,983		
	구 5,982		
01 자산및물품취득비	17,093	15,960	1,133
○민방위 대원 화생방 방독면 17,093,000원	17,093		
	국 5,128		
	시 5,983		
	구 5,982		
민방위 사이버 교육	8,160	9,600	△1,440
	시 4,080		
	구 4,080		
201 일반운영비	8,160	9,600	△1,440
	시 4,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,080		
01 사무관리비	8,160	9,600	△1,440
○사이버교육 시스템구축 8,160,000원	8,160		
	시 4,080		
	구 4,080		
행정운영경비(총무과)	39,206,246	36,105,145	3,101,101
	국 346,194		
	시 260,000		
	구 38,600,052		
인력운영비	38,780,436	35,685,488	3,094,948
	국 346,194		
	시 260,000		
	구 38,174,242		
인력운영비(기관공통)	37,558,755	34,428,013	3,130,742
	시 260,000		
	구 37,298,755		
101 인건비	25,742,251	23,640,411	2,101,840
	시 260,000		
	구 25,482,251		
01 보수	25,742,251	23,640,411	2,101,840
○기본급	19,420,895		
ㅡ 봉급(연봉)	2,116,527		
・구청장 103,375,000원	103,375		
・부구청장 103,033,000원	103,033		
・국장 92,433,000원*4명	369,732		
・실,과장 81,073,000원*19명	1,540,387		
ㅡ 봉급(6급이하)	17,304,368		
・6급(26호봉) 3,942,000원*126명*12월	5,960,304		
・7급(18호봉)(사회복지업무보조) 3,191,000원*196명*12월	7,505,232		
	시 260,000		
	구 7,245,232		
・8급(6호봉) 2,009,200원*75명*12월	1,808,280		
・9급(4호봉) 1,652,100원*77명*12월	1,526,541		
・처우개선비 16,800,357,000원*0.03	504,011		
○수당	3,559,280		
ㅡ 가족수당	396,720		
・배우자 40,000원*331명*12월	158,880		
・기타가족 20,000원*446명*12월	107,040		
・기타가족(둘째) 60,000원*150명*12월	108,000		
・기타가족(셋째이후) 100,000원*19명*12월	22,800		
ㅡ 자녀학비보조수당 468,300원*90명*4회	168,588		
ㅡ 정근수당 18,279,717,000원*1/12	1,523,310		
ㅡ 정근수당가산금	416,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년이상 130,000원*160명*12월	249,600		
·20년이상~25년미만 110,000원*46명*12월	60,720		
·15년이상~20년미만 80,000원*34명*12월	32,640		
·10년이상~15년미만 60,000원*48명*12월	34,560		
·5년이상~10년미만 50,000원*65명*12월	39,000		
-모범공무원수당 50,000원*8명*12월	4,800		
-대우공무원수당	392,962		
·2급대우(연봉월액*78%) 8,614,590원*1명*4.1%*12월	4,239		
·4급대우(연봉월액*78%) 6,816,670원*6명*4.1%*12월	20,123		
·5급대우(6급30호봉) 4,080,000원*73명*4.1%*12월	146,538		
·6급대우(7급24호봉) 3,501,100원*125명*4.1%*12월	215,318		
·7급대우(8급13호봉) 2,560,200원*4명*4.1%*12월	5,039		
·8급대우(9급5호봉) 1,732,300원*2명*4.1%*12월	1,705		
-위험근무수당	8,160		
·을종 50,000원*4명*12월	2,400		
·병종 40,000원*12명*12월	5,760		
-특수업무수당	200,020		
·기술정보수당	45,600		
*5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
*6~7급 30,000원*87명*12월	31,320		
*8급이하 20,000원*42명*12월	10,080		
·기술정보수당 자격증가산금	36,240		
*기술사자격증 50,000원*1명*12월	600		
*기사자격증 30,000원*85명*12월	30,600		
*산업기사자격증 20,000원*21명*12월	5,040		
·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*13명*12월	7,800		
·시간선택제근무수당 1,893,700원*5%*15명*12월	17,044		
·장려수당(통신)	456		
*7급 38,000원*1명*12월	456		
·사회복지업무수당 70,000원*76명*12월	63,840		
·사회복지업무수당-가산금 30,000원*60명*12월	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사회복지업무수당-2년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
·사서수당 20,000원*2명*12월	480		
-육아휴직수당 1,000,000원*12명*12월	144,000		
-명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
-전문직위수당 70,000원*5명*12월	4,200		
○정액급식비 130,000원*559명*12월	872,040		
○명절휴가비 16,800,357,000원*60%*2/12	1,680,036		
○연가보상비 210,000,000원	210,000		
204 직무수행경비	911,340	847,080	64,260
02 직급보조비	911,340	847,080	64,260
○직급보조비	911,340		
-구청장 650,000원*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*12월	6,000		
-4급 400,000원*4명*12월	19,200		
-5급 250,000원*19명*12월	57,000		
-6급 155,000원*126명*12월	234,360		
-7급 140,000원*196명*12월	329,280		
-8·9급 125,000원*152명*12월	228,000		
-청원경찰(경사) 140,000원*1명*12월	1,680		
-청원경찰(경장) 125,000원*3명*12월	4,500		
-임기제 140,000원*14명*12월	23,520		
303 포상금	2,229,000	2,128,000	101,000
02 성과상여금	2,229,000	2,128,000	101,000
○성과상여금	2,229,000		
-직원 성과금 2,200,000,000원	2,200,000		
-청원경찰 성과금 29,000,000원	29,000		
304 연금부담금등	8,623,140	7,782,158	840,982
01 연금부담금	7,096,209	6,340,615	755,594
○공무원연금부담금(직원) 3,154,201,000원	3,154,201		
○보전금 45,443,619,000원*2.301%	1,045,658		
○퇴직수당부담금 45,443,619,000원*6.1815%	2,809,098		
○재해보상부담금 45,443,619,000원*0.192%	87,252		
02 국민건강보험금	1,526,931	1,441,543	85,388
○국민건강보험부담금 45,443,619,000원*3.122%	1,418,750		
○장기요양보험부담금 1,418,749,785원*7.38%	104,704		
○시간선택(임기)제 고용보험 1,893,700원*0.85%*18명*12월	3,477		
307 민간이전	53,024	30,364	22,660
07 연금지급금	53,024	30,364	22,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제근무공무원 퇴직적립금 1,893,700원*28명	53,024		
인력운영비(기관공통)(가족관계등록사무처리 경비 지원)	73,354	71,463	1,891
	국 73,354		
101 인건비	73,354	71,463	1,891
	국 73,354		
01 보수	73,354	71,463	1,891
○가족관계등록사무 경비지원 73,354,000원	73,354		
	국 73,354		
인력운영비(기관공통)(여권사무 대행경비 지원)	20,840	20,840	0
	국 20,840		
101 인건비	20,840	20,840	0
	국 20,840		
01 보수	20,840	20,840	0
○여권사무대행경비지원 20,840,000원	20,840		
	국 20,840		
인력운영비(기관공통)(사회복지보조)	360,000	540,000	△180,000
	국 252,000		
	구 108,000		
101 인건비	360,000	540,000	△180,000
	국 252,000		
	구 108,000		
01 보수	360,000	540,000	△180,000
○사회복지업무 공무원 보수지원 360,000,000원	360,000		
	국 252,000		
	구 108,000		
인력운영비	767,487	625,172	142,315
101 인건비	767,487	625,172	142,315
01 보수	171,192	171,513	△321
○시간외근무수당	169,761		
-6급 11,401원*25시간*8명*12월	27,363		
-7급 10,299원*25시간*15명*12월	46,346		
-8급 9,246원*25시간*8명*12월	22,191		
-9급 8,357원*25시간*7명*12월	17,550		
-특정업무수행직원 시간외근무수당	56,311		
·6급 11,401원*67시간*1명*12월	9,167		
·7급 10,299원*67시간*3명*12월	24,842		
·8급 9,246원*67시간*3명*12월	22,302		
○별정직 및 임기제 공무원 고용보험	1,431		
-별정직 공무원 고용보험 51,242,490원*1.5%	769		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 임기제(기록물관리) 공무원 고용보험 44,096,360원*1.5%	662		
02 기타직보수	345,566	290,024	55,542
○청원경찰	223,717		
- 기본급	194,777		
· 봉급(경사31호봉) 3,951,300원*1명*12월	47,416		
· 봉급(경장24호봉) 3,463,700원*3명*12월	124,694		
· 처우개선비 200,000,000원*0.03	6,000		
· 정근수당 200,000,000원*1/12	16,667		
- 수당	22,236		
· 시간외근무수당 10,430원*25시간*4명*12월	12,516		
· 가족수당	3,840		
* 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
* 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
· 정근수당가산금	5,520		
* 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
* 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
- 고용보험(문화회관청경포함) 446,897,000원*1.5%	6,704		
○기록물관리 전문(임기제 일반직 7급)	47,860		
- 연봉 43,000,000원*103%*1명	44,290		
- 수당	3,570		
· 시간외근무수당 10,299원*25시간*1명*12월	3,090		
· 가족수당	480		
* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
○시간선택제임기제(마급)	73,989		
- 연봉 15,000,000원*103%*4명	61,800		
- 수당	12,189		
· 가족수당	2,160		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
· 시간외수당 8,357원*25시간*4명*12월	10,029		
03 무기계약근로자보수	250,729	163,635	87,094
○구내식당 조리사(공무직)	150,729		
- 기본급(9호봉) 1,644,810원*4명*12월	78,951		
- 처우개선비 102,638,000원*6%	6,159		
- 상여금 1,644,810원*4명*240%	15,791		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 1,644,810원*4명*120%	7,896		
- 시간외근무수당 10,400원*1.5*20시간*4명*12월	14,976		
- 4대보험료 17,356,000원	17,356		
○공무직근로자 퇴직금 100,000,000원	100,000		
기본경비	425,810	419,657	6,153
기본경비	425,810	419,657	6,153
201 일반운영비	170,302	173,142	△2,840
01 사무관리비	169,302	172,142	△2,840
○일반수용비	28,542		
- 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	6,132		
·침구구입 400,000원*3회	1,200		
·침구세탁 250,000원*8회	2,000		
·당직용품 구입 1,000,000원	1,000		
·당직자 간식 1,000원*4개*483일	1,932		
- 충무계획 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		
- 구청장실 공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○운영수당	116,640		
- 일·숙직비	116,640		
·일직 60,000원*4명*117일	28,080		
·숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
·당직보강(명절연휴기간) 60,000원*2명*8일	960		
○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		

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	135,215	134,915	300
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	27,335	26,975	360
○정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*163명)	27,335		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,640	△60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*13명)*12월	5,580		
204 직무수행경비	23,400	20,400	3,000
01 직책급업무수행경비	23,400	20,400	3,000
○직책급업무수행경비	23,400		
- 구청장 780,000원*12월	9,360		
- 부구청장 720,000원*12월	8,640		
- 국장 350,000원*12월	4,200		
- 과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	5,693	0	5,693
01 자산및물품취득비	5,693	0	5,693
○당직실 프린터(흑백,A4) 445,000원*1대	445		
○부구청장실 비품 및 집기 구입	5,248		
- 책상 870,000원*1개	870		
- 의자 487,300원*1개	488		
- 회의용테이블 490,000원*1개	490		
- 회의용의자 455,400원*6개	2,733		
- 책장 245,600원*1개	246		
- 옷장 180,700원*1개	181		
- 캐비닛 240,000원*1개	240		