2018년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	42,091,506	38,305,243	3,786,263
	국 479,834		
	시 509,751		
	구 41,101,921		
공정한 선거관리	1,705,979	32,403	1,673,576
	시 17,644		
	구 1,688,335		
선거사무관리	1,705,979	32,403	1,673,576
	시 17,644		
	구 1,688,335		
지방선거	1,705,979	0	1,705,979
	시 17,644		
	구 1,688,335		
101 인건비	13,327	0	13,327
	시 4,442		
	구 8,885		
04 기간제근로자등보수	13,327	0	13,327
○제7회 전국동시지방선거 업무보조 인부임	13,327		
- 구 66,630원*1명*30일	1,999		
	시 666		
	구 1,333		
- 동 66,630원*1명*10일*17개동	11,328		
	시 3,776		
	구 7,552		
201 일반운영비	36,905	0	36,905
	시 12,302		
	구 24,603		
01 사무관리비	33,050	0	33,050
○일반수용비	19,018		
- 투개표(사전투표포함)상황실 근무자 수당	3,440		
・사전투표상황실 근무자 80,000원*10명	800		
	시 267		
	구 533		
・투표상황실 근무자 80,000원*23명	1,840		
	시 613		
	구 1,227		
・개표상황실 근무자 80,000원*10명	800		
	시 267		
	구 533		
- 구청장 사인 제작 30,000원*17개동	510		
	시 170		
	구 340		
- 선거관련 각종 서식 인쇄 500,000원*2종	1,000		
	시 333		
	구 667		
- 일반 사무용품 구입	9,524		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·복사용지 및 토너(구) 1,500,000원		1,500		
	시	500		
	구	1,000		
·토너 및 카트리지(동) 400,000원*17개동		6,800		
	시	2,267		
	구	4,533		
·선거인명부 작성 용지 24,000원*3박스*17개동		1,224		
	시	408		
	구	816		
-홍보 현수막 등 제작		2,990		
·구 청사(대형) 150,000원*1개		150		
	시	50		
	구	100		
·구 현관(배너) 60,000원*2개		120		
	시	40		
	구	80		
·동 구역(대형) 100,000원*17개동		1,700		
	시	566		
	구	1,134		
·동 현관(배너) 60,000원*17개동		1,020		
	시	340		
	구	680		
-공명선거 홍보용 인쇄물 제작 등 1,554,000원		1,554		
	시	518		
	구	1,036		
○급량비		14,032		
-구 선거상황 근무자 급식비 8,000원*10명*35식		2,800		
	시	934		
	구	1,866		
-동 선거사무관리 등 급식비 8,000원*5명*15식*17개동		10,200		
	시	3,400		
	구	6,800		
-투개표상황실(사전투표포함) 근무자 급식비 8,000원*43명*3식		1,032		
	시	344		
	구	688		
02 공공운영비		3,855	0	3,855
○거소투표 신고서 우편료(거동불능자 우편료 포함) 4,500원*690매		3,105		
	시	1,035		
	구	2,070		
○투표참여 홍보차량 임차 250,000원*3대		750		
	시	250		
	구	500		
202 여비		1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500 구 1,000		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○회의참석 및 선거사무 지도(구) 20,000원*5명*15일	1,500		
	시 500 구 1,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
	시 400 구 800		
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○선거관리 업무 원활 추진 1,200,000원	1,200		
	시 400 구 800		
308 자치단체등이전	1,653,047	0	1,653,047
11 기타부담금	1,653,047	0	1,653,047
○제7회 전국동시지방선거경비 부담금 1,653,047,000원	1,653,047		
조직운영 및 지원	3,920,195	3,313,528	606,667
	시 53,000 구 3,867,195		
안전하고 쾌적한 청사관리	697,890	681,778	16,112
청사유지관리 운영경비	467,890	451,778	16,112
201 일반운영비	466,450	450,338	16,112
01 사무관리비	31,380	25,180	6,200
○일반수용비	28,780		
- 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+5,000,000원	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	2,600		
- 춘추복 200,000원*4착	800		
- 하복 100,000원*4착	400		
- 동복 350,000원*4착	1,400		
02 공공운영비	435,070	425,158	9,912
○공공요금 및 제세	353,691		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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*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 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		
- 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		
- 보건소 전기설비 정기검사 수수료 987,000원	987		
- 청사 태양광 발전기 정기검사 수수료 93,000원	93		
○연료비	7,334		
- 구내식당 가스 926원*600㎡*12월*1.1	7,334		
○시설장비유지비	73,685		
- 건물 및 장비 40,000,000원	40,000		
- 전기설비 10,000,000원	10,000		
- 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	230,000	230,000	0
307 민간이전	230,000	230,000	0
05 민간위탁금	230,000	230,000	0
○청사 청소대행 용역 230,000,000원	230,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원활한 구정운영	57,000	51,000	6,000
구정업무추진 활성화	57,000	51,000	6,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
○옥상생태공원운영 홍보물 3,000,000원	3,000		
○옥상생태공원운영 소모품 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○옥상생태공원행사 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	47,000	37,000	10,000
03 시책추진업무추진비	47,000	37,000	10,000
○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		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○출연료(정례회 공연 등) 1,000,000원*4회	4,000		
구청사 환경개선	46,000	57,300	△11,300
구청사 시설 관리	46,000	57,300	△11,300
401 시설비및부대비	46,000	56,000	△10,000
01 시설비	46,000	56,000	△10,000
○청사 외부 CCTV 카메라 및 장비교체 22,000,000원	22,000		
○청사 축전지반 보수공사 14,000,000원	14,000		
○청사 기계실 정비 10,000,000원	10,000		
체계적인 공공기록물 관리	141,780	55,210	86,570
공공기록물 유지관리	141,780	55,210	86,570
201 일반운영비	61,780	55,210	6,570
01 사무관리비	23,500	23,500	0
○기록관 소독비	8,500		
-기록관 상시 소독 보존약품 구입 4,000,000원	4,000		
-기록관 일시 소독 기록관 기록물 소독 4,500,000원	4,500		
○표준기록물관리시스템 백신 라이센스 갱신 구매 15,000,000원*1회	15,000		
02 공공운영비	38,280	31,710	6,570
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○표준기록물관리시스템 유지보수	26,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 표준기록관리시스템 하드웨어 유지보수 820,000원*12회	9,840		
- 표준기록관리시스템 소프트웨어 유지보수 1,370,000원*12회	16,440		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○중요기록물 DB 구축사업 80,000,000원*1회	80,000		
효율적인 가로기 관리	16,340	16,340	0
효율적인 가로기 관리	16,340	16,340	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 꽃이대 교체 20,000원*50조	1,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
05 민간위탁금	13,000	13,000	0
○가로기 게양 대행료(태극기,민방위기) 13,000,000원	13,000		
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 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
합리적인 인사운영	532,831	440,299	92,532
합리적인 인사행정	147,248	120,836	26,412
201 일반운영비	40,248	18,300	21,948
01 사무관리비	40,248	18,300	21,948
○일반수용비	32,748		
- 보수처리지침 배부용 인쇄 25,000원*50부	1,250		
- 봉급서식 등 인쇄 500,000원	500		
- 표창장 표지 및 내지 구입 7,000원*500매	3,500		
- 정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입	23,200		
· 공로패 90,000원*20개	1,800		
· 기념품 1,000,000원*20개	20,000		
· 현수막 50,000원*2개	100		
· 꽃다발 35,000원*20개	700		
· 수반 30,000원*20개	600		
- 신규임용 공무원 축하 꽃다발 구입 15,000원*60명	900		
- 토너 및 드럼 200,000원*6조	1,200		
- 전자공무원증 제작	2,198		
· 카드 구입 12,650원*150개	1,898		
· 목걸이 등 구입 2,000원*150개	300		
○운영수당	5,500		
- 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
- 임기제공무원 채용시험 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○급량비	2,000		
- 고충상담 및 인사업무 추진 8,000원*2명*125일	2,000		
307 민간이전	102,000	96,000	6,000
07 연금지급금	102,000	96,000	6,000
○재해보상금여 3,400,000원*30명	102,000		
308 자치단체등이전	5,000	6,536	△1,536
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	6,536	△1,536
○인사정보시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
행정도우미 운영	140,403	88,463	51,940
101 인건비	140,403	88,463	51,940
04 기간제근로자등보수	140,403	88,463	51,940
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	28,247		
- 기본급 60,240원*5명*70일	21,084		
- 주휴수당 60,240원*5명*12주	3,615		
- 연차수당 60,240원*5명*3일	904		
- 4대 보험료 2,643,780원	2,644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	74,770		
- 기본급 60,240원*5명*185일	55,722		
- 주휴수당 60,240원*5명*32주	9,639		
- 연차수당 60,240원*5명*8일	2,410		
- 4대 보험료 6,998,250원	6,999		
○전환형 시간선택제공무원 대체 기간제근로자	37,386		
- 기본급 30,120원*5명*185일	27,861		
- 주휴수당 30,120원*5명*32주	4,820		
- 연차수당 30,120원*5명*8일	1,205		
- 4대 보험료 3,499,110원	3,500		
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	244,380	231,000	13,380
201 일반운영비	115,500	110,500	5,000
01 사무관리비	115,500	110,500	5,000
○위탁교육비	108,500		
- 중앙교육 350,000원*50명	17,500		
- 지방교육 200,000원*180명	36,000		
- 중견관리자교육 5,000,000원*3명	15,000		
- 5급승진자교육 10,000,000원	10,000		
- 퇴직예정공무원교육 10,000,000원	10,000		
- 신규임용자 교육 400,000원*50명	20,000		
○운영수당	7,000		
- 공무원 소양교육 강사수당 700,000원*10회	7,000		
202 여비	123,000	116,500	6,500
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○중견관리자과정 국외훈련 5,000,000원*3명	15,000		
05 공무원 교육여비	108,000	101,500	6,500
○중앙교육 450,000원*50명	22,500		
○지방교육 200,000원*180명	36,000		
○중견관리자교육 5,000,000원*3명	15,000		
○5급승진자교육 10,000,000원	10,000		
○퇴직예정공무원교육 4,500,000원	4,500		
○신규임용자 교육 400,000원*50명	20,000		
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	1,000	1,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	1,000	1,000
○공무원자녀 대여학자금 부담금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	880	0	880
01 자산및물품취득비	880	0	880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육용 노트북 880,000원*1대	880		
장애인공무원 편의지원	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○장애인공무원 보조공학기기 구입(화면확대S/W) 800,000원	800		
후생복지 증진	1,392,518	1,294,660	97,858
건전한 노사협력	5,660	5,660	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
- 노동조합 업무추진 운영 500,000원	500		
- 노무사 선임료 500,000원*2회	1,000		
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
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
직원후생복지증진	173,358	128,000	45,358
101 인건비	9,958	0	9,958
04 기간제근로자등보수	9,958	0	9,958
○구내식당 조리보조 기간제근로자	9,958		
- 기본급 45,180원*1명*153일	6,913		
- 주차수당 45,180원*1명*34주	1,537		
- 월차수당 45,180원*1명*8일	362		
- 4대보험료 1,146,000원	1,146		
201 일반운영비	50,000	41,000	9,000
01 사무관리비	30,000	41,000	△11,000
○임차료	20,000		
- 직원 하계휴양소 운영 250,000원*2개소*40일	20,000		
○직원 국내 우수 및 유망축제 체험 5,000,000원*2회	10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○직원 문화체육행사 20,000,000원	20,000		
202 여비	106,000	80,000	26,000
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국내배낭연수 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	86,000	60,000	26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무 국외여비 30,000,000원	30,000		
○우수공무원 해외연수 40,000,000원	40,000		
○국외 현장체험 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	7,400	7,000	400
01 자산및물품취득비	6,400	6,000	400
○구내식당 상업용밥솥 3,200,000원*2대	6,400		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○직원 교양도서 1,000,000원	1,000		
선택적 복지제도 운영	1,213,500	1,161,000	52,500
201 일반운영비	1,213,500	1,161,000	52,500
04 맞춤형복지제도시행경비	1,213,500	1,161,000	52,500
○맞춤형복지제도 운영 1,500,000원*809명	1,213,500		
자치행정 구현	567,266	508,281	58,985
	시 53,000		
	구 514,266		
안정적인 구정업무 수행 지원	75,895	73,330	2,565
201 일반운영비	69,995	67,430	2,565
01 사무관리비	63,195	60,630	2,565
○서구생활안내책자 발간 2,000원*5,000부	10,000		
○일반수용비	53,195		
-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		
-통장교육 강사수당 500,000원*2명	1,000		
-퇴임통장 감사장 액자구입 6,000원*170명	1,020		
-구민상 심의자료 인쇄 10,000원*50부	500		
-토너 및 드럼 200,000원*4조	800		
-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	2,950	2,950	0
11 기타보상금	2,950	2,950	0
○구민제안 채택자 보상금	2,500		
- 특별상 1,000,000원*1명	1,000		
- 우수상 700,000원*1명	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 장려상 500,000원*1명	500		
— 노력상 300,000원*1명	300		
○구민제안 제출보상금	450		
— A등급 100,000원*3명	300		
— B등급 50,000원*3명	150		
303 포상금	2,950	2,950	0
01 포상금	2,950	2,950	0
○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		
일선 동행정조직의 활성화	117,021	103,266	13,755
201 일반운영비	26,650	18,550	8,100
01 사무관리비	6,000	4,900	1,100
○동주민센터 안내표지판 및 현판 교체 1,000,000원*6개동	6,000		
03 행사운영비	20,650	13,650	7,000
○주민자치센터 작품 전시회 참가	650		
— 현수막 제작 50,000원*3개	150		
— 작품전시액자 등 소모품 구입 500,000원	500		
○자치센터 프로그램 경연대회(구) 15,000,000원	15,000		
○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	80,371	76,716	3,655
02 장학금및학자금	56,050	48,395	7,655
○통장자녀 학자금	56,050		
— 고등학교 467,080원*30명*4회	56,050		
09 행사실비보상금	13,200	17,200	△4,000
○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 실비보상금 4,500,000원	4,500		
○주민자치센터 작품 전시회 참가(시대회)	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 경연 참가팀 지원 1,000,000원	1,000		
11 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		
ㅡ 최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
ㅡ 우수 1,000,000원*2개동	2,000		
ㅡ 장려 500,000원*3개동	1,500		
○현장행정 우수동 시상	1,500		
ㅡ 시상금 500,000원*3개동	1,500		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○동청사 홍보전광판 설치(주민제안) 2,000,000원*1식	2,000		
부드러운 민원 조정	62,450	61,700	750
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	28,950	28,200	750
03 특정업무경비	28,950	28,200	750
○대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800		
○여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
○대민활동비(시간선택제임기제) 31,250원*2명*12월	750		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	186,900	152,285	34,615
307 민간이전	161,900	152,285	9,615
02 민간경상사업보조	107,150	105,150	2,000
○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	54,750	47,135	7,615
○서구새마을회 운영비 30,300,000원	30,300		
○바르게살기운동서구협의회 운영비 13,550,000원	13,550		
○새마을문고서구지부 운영비 10,900,000원	10,900		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
○새마을회관 기능보강 20,000,000원	20,000		
○바르게살기운동협의회 사무실 기능보강 5,000,000원	5,000		
지역 자율방범활동	22,000	16,700	5,300
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○지역 자율방범활동 활성화 사업 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○자율방범대 비품창고 20,000,000원	20,000		
주민자치 역량강화 및 주민자치사업 지원	7,000	5,000	2,000
	시 5,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	4,500	4,000	500
	시 3,500		
	구 1,000		
03 행사운영비	4,500	4,000	500
○주민자치 아카데미 운영 4,500,000원	4,500		
	시 3,500		
	구 1,000		
301 일반보상금	2,500	1,000	1,500
	시 1,500		
	구 1,000		
09 행사실비보상금	2,500	1,000	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 아카데미 참가자 실비보상 2,500,000원	2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
투명한 회계운영	434,870	174,960	259,910
신속 정확한 회계운영	434,870	174,960	259,910
201 일반운영비	189,150	163,940	25,210
01 사무관리비	40,796	28,815	11,981
○일반수용비	27,760		
-2017회계연도 결산자료 인쇄	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 30,000원*12월	360		
-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		
-RFID물품관리시스템 소프트웨어 교체 7,500,000원*1식	7,500		
-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 30,000원*15회	450		
-자동차 정밀검사 수수료 60,000원*40회	2,400		
-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		
○급량비	5,236		
-결산검사 준비 8,000원*5명*20일	800		
-통근차량 운전원 급식비 8,000원*3명*22식*12월*70%	4,436		
02 공공운영비	148,354	135,125	13,229
○공공요금 및 제세	28,430		
-통근버스 TV 수신료 12,250원*2대*12월	294		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 자동차세 80,000원*47대	3,760		
— 자동차환경개선부담금 82,000원*34대*2회	5,576		
— 자동차보험료 400,000원*47대	18,800		
○차량 · 선박비	117,844		
— 차량유류대	71,975		
· 휘발유 1,478원*10,000ℓ	14,780		
· 경유 1,271원*45,000ℓ	57,195		
— 차량정비유지비 1,310,541,720원*3.5%	45,869		
○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		
307 민간이전	510	0	510
12 민간인위탁교육비	510	0	510
○결산검사 위원 교육비 170,000원*3명	510		
405 자산취득비	244,190	10,000	234,190
01 자산및물품취득비	244,190	10,000	234,190
○RFID물품관리시스템 노후장비 교체	10,530		
— 리더기 2,450,000원*3대	7,350		
— 발행기 3,180,000원*1대	3,180		
○버스(45인승) 233,660,000원*1대	233,660		
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	360,187	323,728	36,459
	국 9,531		
	시 49,107		
	구 301,549		
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	360,187	323,728	36,459
	국 9,531		
	시 49,107		
	구 301,549		
민방위 교육 · 훈련	5,275	5,275	0
201 일반운영비	5,275	5,275	0
01 사무관리비	5,275	5,275	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,275		
- 민방위대원 교육교재 인쇄 1,000원*3,000부	3,000		
- 민방위교육관련 현수막 제작 50,000원*3개	150		
- 민방위가로기 구입(교체) 4,500원*250개	1,125		
- 토너 및 드럼 200,000원*3조	600		
- 민방위 근무복 세탁 4,000원*100벌*1회	400		
을지연습	27,838	12,668	15,170
	시 10,000		
	구 17,838		
201 일반운영비	24,838	12,668	12,170
	시 10,000		
	구 14,838		
01 사무관리비	14,838	12,668	2,170
○일반수용비	1,900		
- 을지연습관련 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
- 을지연습관련 소모품 구입 300,000원	300		
- 을지연습 실시계획 인쇄 25,000원*24부	600		
○임차료	2,460		
- 을지연습상황실 컴퓨터 임차 120,000원*12대	1,440		
- 파티션 임차 30,000원*6개	180		
- 복사기, 팩스, 세단기 등 임차 300,000원	300		
- 을지연습 주민체험장 천막 임차 30,000원*3개*6일	540		
○급량비	10,478		
- 을지연습 비상소집 응소자 급식비 8,000원*671명*70%	3,758		
- 을지연습 근무자 급식비(석·야식) 8,000원*200명*6식*70%	6,720		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○대구시지정 실제훈련운영 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○대구시지정 실제훈련 급식비 3,000,000원	3,000		
민방위 시설·장비 유지관리	154,062	162,030	△7,968
201 일반운영비	44,862	36,230	8,632
01 사무관리비	15,062	12,930	2,132
○일반수용비	13,062		
- 비상급수시설 부지 사용료 2,771,340원	2,772		
- 비상급수시설 전기안전점검 수수료 495,000원*12월	5,940		

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 300,000원*5개소*2회	3,000		
ㅡ 구민홀 우산포장 비닐구입(大) 200,000원*1박스	200		
ㅡ 구민홀 우산포장 비닐구입(小) 150,000원*1박스	150		
ㅡ 구민홀 유지관리 1,000,000원	1,000		
○구민홀(출입통로, 강당바닥) 청소 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	29,800	23,300	6,500
○공공요금 및 제세	10,800		
ㅡ 비상급수시설 전기요금 180,000원*5개소*12월	10,800		
○시설장비유지비	13,000		
ㅡ 비상급수시설관리 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
ㅡ 비상급수시설 발전기 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
○구민홀 공조기(필터교체 등) 청소 3,000,000원*1식	3,000		
○구민홀 냉방기(필터교체 등) 청소 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○비상급수시설 소금구입 300,000원*5개소	1,500		
401 시설비및부대비	84,500	82,600	1,900
01 시설비	84,500	82,600	1,900
○비상급수시설 사후관리(에어써징) 3,500,000원*6개소	21,000		
○비상급수시설 관정 양수파이프 개체(신평) 7,000,000원*1개소	7,000		
○비상급수시설 관정 수중모터펌프 개체(평리광명) 7,000,000원*1개소	7,000		
○비상급수시설 역삼투정수장치 필터 개체(이현) 3,500,000원*1식	3,500		
○비상급수시설 전기배전반 개체 8,000,000원*3개소	24,000		
○구민홀 옥상 방수공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	23,200	41,700	△18,500
01 자산및물품취득비	23,200	41,700	△18,500
○대형 전기포트 300,000원*2개	600		
○방독면(민방위대원 화생방) 40,000원*100개	4,000		
○응접세트(구민홀 강사대기실) 1,000,000원*1식	1,000		
○TV(구민홀 빔프로젝터) 3,500,000원*2대	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민홀 회의용 탁자 구입 300,000원*33개	9,900		
○구민홀 공연자 대기실 공기청정기 구입 700,000원*1대	700		
사회복무요원 관리	61,337	39,502	21,835
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	60,887	39,052	21,835
08 사회복무요원보상금	60,887	39,052	21,835
○민방위보조 및 긴급 배정 사회복무요원	59,307		
- 봉급 405,669원*8명*12월	38,945		
- 중식비 6,000원*8명*21일*12월	12,096		
- 교통비 2,800원*8명*21일*12월	5,645		
- 피복비 327,600원*8명	2,621		
○재해보상금	1,580		
- 사회복무요원 보상 책임보험 20,000원*79명	1,580		
예비군 육성지원	59,826	62,043	△2,217
	시 17,948		
	구 41,878		
403 자치단체등자본이전	59,826	62,043	△2,217
	시 17,948		
	구 41,878		
03 예비군육성지원자본보조	59,826	62,043	△2,217
○예비군 육성지원 59,826,000원	59,826		
	시 17,948		
	구 41,878		
민방위교육훈련운영	24,389	23,880	509
	국 4,173		
	시 10,108		
	구 10,108		
201 일반운영비	18,652	18,052	600
	국 2,452		
	시 8,100		
	구 8,100		
01 사무관리비	18,000	17,400	600
○운영수당	18,000		
- 민방위대원교육 체험.실기강사 수당 100,000원*120회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민방위대원교육 안보강사 수당 6,000,000원	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
03 행사운영비	652	652	0
○행사운영비	652		
- 마을단위소집단 교육.훈련경비 652,000원	652		
	국 652		
301 일반보상금	5,737	5,828	△91
	국 1,721		
	시 2,008		
	구 2,008		
09 행사실비보상금	5,737	5,828	△91
○행사실비보상금	5,737		
- 민방위기술지원대 등 전문교육 실비보상 10,000원*390명	3,900		
	국 1,170		
	시 1,365		
	구 1,365		
- 민방위 리더 양성교육 실비보상 180,000원*3명	540		
	국 162		
	시 189		
	구 189		
- 지원민방위대원(대장) 교육 실비보상 1,297,000원	1,297		
	국 389		
	시 454		
	구 454		
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	15,960	7,030	8,930
	국 4,788		
	시 5,586		
	구 5,586		
405 자산취득비	15,960	7,030	8,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,788		
	시 5,586		
	구 5,586		
01 자산및물품취득비	15,960	7,030	8,930
○민방위 대원 화생방 방독면 42,000원*380개	15,960		
	국 4,788		
	시 5,586		
	구 5,586		
민방위 사이버 교육	9,600	9,400	200
	시 4,800		
	구 4,800		
201 일반운영비	9,600	9,400	200
	시 4,800		
	구 4,800		
01 사무관리비	9,600	9,400	200
○사이버교육 시스템구축 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
행정운영경비(총무과)	36,105,145	34,635,584	1,469,561
	국 470,303		
	시 390,000		
	구 35,244,842		
인력운영비	35,685,488	34,208,596	1,476,892
	국 470,303		
	시 390,000		
	구 34,825,185		
인력운영비(기관공통)	34,428,013	33,156,439	1,271,574
	시 390,000		
	구 34,038,013		
101 인건비	23,640,411	22,823,546	816,865
	시 390,000		
	구 23,250,411		
01 보수	23,640,411	22,823,546	816,865
○기본급	17,885,194		
ㅡ 봉급(연봉)	1,831,887		
・구청장 100,132,000원	100,132		
・부구청장 97,169,000원	97,169		
・국장 90,758,000원*3명	272,274		
・실,과장 80,136,000원*17명	1,362,312		
ㅡ 봉급(6급이하)	16,053,307		
・6급(27호봉) 3,868,300원*124명*12월	5,756,031		
・7급(22호봉)(사회복지업무보조) 3,099,400원*179명*12월	6,657,512		
	시 390,000		
	구 6,267,512		
・8급(8호봉) 2,120,900원*80명*12월	2,036,064		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9급(4호봉) 1,604,700원*59명*12월	1,136,128		
·처우개선비 15,585,733,200원*0.03	467,572		
○수당	3,199,526		
-가족수당	374,400		
·배우자 40,000원*320명*12월	153,600		
·기타가족 20,000원*410명*12월	98,400		
·기타가족(둘째) 60,000원*145명*12월	104,400		
·기타가족(셋째이후) 100,000원*15명*12월	18,000		
-자녀학비보조수당 467,080원*90명*4회	168,149		
-정근수당 16,053,305,190원*1/12	1,337,776		
-정근수당가산금	470,400		
·25년이상 130,000원*140명*12월	218,400		
·20년이상~25년미만 110,000원*110명*12월	145,200		
·15년이상~20년미만 80,000원*50명*12월	48,000		
·10년이상~15년미만 60,000원*40명*12월	28,800		
·5년이상~10년미만 50,000원*50명*12월	30,000		
-모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
-대우공무원수당	384,928		
·4급대우(5급30호봉) 4,543,000원*4명*4.1%*12월	8,941		
·5급대우(6급30호봉) 3,962,900원*75명*4.1%*12월	146,232		
·6급대우(7급23호봉) 3,356,000원*135명*4.1%*12월	222,906		
·7급대우(8급13호봉) 2,319,800원*6명*4.1%*12월	6,849		
-위험근무수당	8,040		
·을종 50,000원*3명*12월	1,800		
·병종 40,000원*13명*12월	6,240		
-특수업무수당	188,633		
·기술정보수당	45,480		
*5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
*6~7급 30,000원*89명*12월	32,040		
*8급이하 20,000원*41명*12월	9,840		
·기술정보수당 자격증가산금	33,960		
*기술사자격증 50,000원*1명*12월	600		
*기사자격증 30,000원*78명*12월	28,080		
*산업기사자격증 20,000원*22명*12월	5,280		
·기술정보수당-운전정비가산금(6·7급) 10,000원*13명*12월	1,560		
·기술정보수당-운전정비가산금(8·9급) 20,000원*3명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·의료업무-수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
·민원업무수당 50,000원*13명*12월	7,800		
·시간선택제근무수당 1,604,700원*5%*6명*12월	5,777		
·장려수당(통신)	456		
*7급 38,000원*1명*12월	456		
·사회복지업무수당 70,000원*80명*12월	67,200		
·사회복지업무수당-가산금 30,000원*60명*12월	21,600		
·사회복지업무수당-2년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
-육아휴직수당 500,000원*10명*12월	60,000		
-명예퇴직수당 200,000,000원	200,000		
-전문직위수당 70,000원*5명*12월	4,200		
○정액급식비 130,000원*481명*12월	750,360		
○명절휴가비 16,053,305,190원*60%*2/12	1,605,331		
○연가보상비 200,000,000원	200,000		
204 직무수행경비	847,080	816,420	30,660
02 직급보조비	847,080	816,420	30,660
○직급보조비	847,080		
-구청장 650,000원*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*12월	6,000		
-4급 400,000원*3명*12월	14,400		
-5급 250,000원*17명*12월	51,000		
-6급 155,000원*124명*12월	230,640		
-7급 140,000원*179명*12월	300,720		
-8~9급 125,000원*139명*12월	208,500		
-청원경찰(경사) 140,000원*1명*12월	1,680		
-청원경찰(경장) 125,000원*3명*12월	4,500		
-임기제 140,000원*13명*12월	21,840		
303 포상금	2,128,000	2,138,000	△10,000
02 성과상여금	2,128,000	2,138,000	△10,000
○성과상여금	2,128,000		
-직원 성과금 2,100,000,000원	2,100,000		
-청원경찰 성과금 28,000,000원	28,000		
304 연금부담금등	7,782,158	7,378,473	403,685
01 연금부담금	6,340,615	6,012,561	328,054
○공무원연금부담금(직원) 2,670,966,000원	2,670,966		
○보전금 43,198,276,000원*4.091%	1,767,242		
○퇴직수당부담금 43,198,276,000원*4.2004%	1,814,501		
○재해보상부담금 43,198,276,000원*0.170%	73,438		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택(임기)제 국민연금 1,786,070원*4.5%*15명*12월	14,468		
02 국민건강보험금	1,441,543	1,365,912	75,631
○국민건강보험부담금 43,198,276,000원*3.122%	1,348,651		
○장기요양보험부담금 1,348,651,000원*6.55%	88,337		
○시간선택(임기)제 고용보험 1,786,070원*0.85%*9명*12월	1,640		
○시간선택(임기)제 산재보험 1,786,070원*0.8%*17명*12월	2,915		
307 민간이전	30,364	0	30,364
07 연금지급금	30,364	0	30,364
○시간선택제근무공무원 퇴직적립금 1,786,070원*17명	30,364		
인력운영비(기관공통)(가족관계등록사무처리 경비 지원)	71,463	78,523	△7,060
	국 71,463		
101 인건비	71,463	78,523	△7,060
	국 71,463		
01 보수	71,463	78,523	△7,060
○가족관계등록사무 경비지원 71,463,000원	71,463		
	국 71,463		
인력운영비(기관공통)(여권사무 대행경비 지원)	20,840	23,092	△2,252
	국 20,840		
101 인건비	20,840	23,092	△2,252
	국 20,840		
01 보수	20,840	23,092	△2,252
○여권사무대행경비지원 20,840,000원	20,840		
	국 20,840		
인력운영비(기관공통)(사회복지보조)	540,000	325,500	214,500
	국 378,000		
	구 162,000		
101 인건비	540,000	325,500	214,500
	국 378,000		
	구 162,000		
01 보수	540,000	325,500	214,500
○사회복지업무 공무원 보수지원 540,000,000원	540,000		
	국 378,000		
	구 162,000		
인력운영비	625,172	625,042	130
101 인건비	625,172	625,042	130
01 보수	171,513	163,952	7,561
○시간외근무수당	171,236		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급 11,074원*25시간*9명*12월	29,900		
- 7급 10,003원*25시간*16명*12월	48,015		
- 8급 8,980원*25시간*5명*12월	13,470		
- 9급 8,117원*25시간*6명*12월	14,611		
- 특정업무수행직원 시간외근무수당	65,240		
· 6급 11,074원*67시간*2명*12월	17,807		
· 7급 10,003원*67시간*5명*12월	40,213		
· 8급 8,980원*67시간*1명*12월	7,220		
○별정직 공무원 고용보험	277		
- 별정직 공무원 고용보험 42,500,000원*0.65%	277		
02 기타직보수	290,024	334,675	△44,651
○청원경찰	207,575		
- 기본급	178,993		
· 봉급(경사31호봉) 3,837,800원*1명*12월	46,054		
· 봉급(경장24호봉) 3,063,100원*3명*12월	110,272		
· 처우개선비 200,000,000원*0.03	6,000		
· 정근수당 200,000,000원*1/12	16,667		
- 수당	21,878		
· 시간외근무수당 10,131원*25시간*4명*12월	12,158		
· 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)	47,407		
- 연봉 43,000,000원*103%*1명	44,290		
- 수당	3,117		
· 시간외근무수당 8,788원*25시간*1명*12월	2,637		
· 가족수당	480		
* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
○시간선택제임기제(마급)	35,042		
- 연봉 15,000,000원*103%*2명	30,900		
- 수당	4,142		
· 가족수당	1,440		
* 배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
· 시간외수당 4,502원*25시간*2명*12월	2,702		
03 무기계약근로자보수	163,635	126,415	37,220
○구내식당 조리사	163,635		
- 기본급 (1,717,160원*2명+1,689,510원*2명)*12월	81,761		
- 상여금 (1,717,160원*2명+1,689,510원*2명)*240%	16,353		
- 연차수당 (10,810원+10,650원)*8시간*2명*23일	7,898		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
- 기간외근무수당 (10,810원+10,650원)*1.5*15시간*2명*12월	11,589		
- 명절휴가비 (1,717,160원+1,689,510원)*2명*120%	8,177		
- 4대보험료 16,974,580원	16,975		
- 퇴직적립금 11,282,000원	11,282		
기본경비	419,657	426,988	△7,331
기본경비	419,657	426,988	△7,331
201 일반운영비	173,142	169,482	3,660
01 사무관리비	172,142	168,482	3,660
○일반수용비	28,262		
- 기본수용비 (25,000원*40명+10,000원*4명)*12월	12,480		
- 잡지 및 신문 구독료 20,000원*10부*12월	2,400		
- 토너 및 드럼 200,000원*20조	4,000		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	117,840		
ㅡ 일·숙직비	117,840		
·일직 60,000원*4명*120일	28,800		
·숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
·당직보강(명절연휴기간) 60,000원*2명*12일	1,440		
○급량비	22,560		
ㅡ 특근급식비 8,000원*43명*5식*12월	20,640		
ㅡ 비서업무추진 급식비 8,000원*4명*5식*12월	1,920		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
ㅡ 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	134,915	134,690	225
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
ㅡ 구청장 58,300,000원	58,300		
ㅡ 부구청장 40,700,000원	40,700		
ㅡ 국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	26,975	27,290	△315
○정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*155명)	26,975		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,100	540
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*14명)*12월	5,640		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
○직책급업무수행경비	20,400		
ㅡ 구청장 650,000원*12월	7,800		
ㅡ 부구청장 600,000원*12월	7,200		
ㅡ 국장 350,000원*12월	4,200		
ㅡ 과장 100,000원*12월	1,200		