세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거사무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	55,180,625	57,608,455	△2,427,830
	시 39,550		
	구 55,141,075		
공정한 선거관리	135,573	41,905	93,668
선거사무관리	135,573	41,905	93,668
지방선거	135,573	0	135,573
308 자치단체등이전	135,573	0	135,573
14 기타부담금	135,573	0	135,573
○제9회 전국동시지방선거경비 부담금 135,573,000원	135,573		
조직운영 및 지원	5,765,038	11,789,913	△6,024,875
	시 39,550		
	구 5,725,488		
안전하고 쾌적한 청사관리	1,179,534	1,092,216	87,318
청사유지관리 운영경비	794,534	726,216	68,318
201 일반운영비	728,741	669,877	58,864
01 사무관리비	49,360	42,960	6,400
○일반수용비	49,360		
-청사 게양용 태극기 등 구입 30,000원*3종*6회	540		
-화장실 방향제 및 세정제 구입 450,000원*12월	5,400		
-화장실 비데 청소 및 수리 720,000원*3회	2,160		
-석가탄신일 및 성탄절 기념조형물 설치 8,500,000원	8,500		
-직원헬스실 운영 50,000원*12월	600		
-청사소독비 50원*15,000㎡*6회	4,500		
-무인경비시스템 사용료 1,050,000원*12월	12,600		
-제3종시설물 정기안전점검 수수료 4,000,000원*2회	8,000		
-주차요금 카드 납부 수수료 100,000원	100		
-각종행사 및 경축일기념 현수막 제작 50,000원*50개	2,500		
-합동소방훈련 현수막 및 천막 대여 180,000원	180		
-구정홍보액자 사진개체 20,000원*16개*4회	1,280		
-근조기 배송대행 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	679,381	626,917	52,464
○공공요금 및 제세	479,158		
-전기요금 30,500,000원*12월	366,000		
-상・하수도료 4,900,000원*12월	58,800		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 안전하고 괘적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-TV 수신료 2,500원*49대*12월	1,470		
-휴대전화 사용료 110,000원*1회선*12월	1,320		
-저수조 청소 25,000원*120톤*2회	6,000		
-정화조 청소 4,900,000원	4,900		
-교통유발부담금 10,000,000원	10,000		
-손해배상 공제회비	2,164		
・청사 562,000원	562		
・청사 엘리베이터 134,000원	134		
・청사 주차장 1,468,000원	1,468		
-가스배상 책임보험료 45,000원	45		
-소방점검용역비 9,200,000원	9,200		
-소방안전협회비 60,000원	60		
-특정가스 사용시설 정기검사 수수료 70,000원	70		
-승강기 정기검사 수수료(본청,의회,보건소) 390,000원	390		
-구청사 전기설비 안전진단 수수료 4,456,760원	4,457		
-보건소 전기설비 안전점검 수수료 438,020원*12월*110%	5,782		
-청사 도시가스 정압기 분해점검 1,500,000원	1,500		
-기계설비 성능점검 용역 7,000,000원	7,000		
○연료비	62,458		
-구내식당 가스 14,278,000원	14,278		
-본관 냉난방 가스 2,800,000원*8월*110%	24,640		
-의회 냉난방 가스 250,000원*12월*110%	3,300		
-보건소 냉난방 가스 2,300,000원*8월*110%	20,240		
○시설장비유지비	137,765		
-건물 및 장비 90,000,000원	90,000		
-전기설비 20,000,000원	20,000		
-기계설비 15,000,000원	15,000		
-승강기 207,900원*3대*12월	7,485		
-주차관제시스템 150,000원*12월	1,800		
-초과근무시스템 40,000원*12월	480		
-옥상생태공원 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○청사 전기수선 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 안전하고 괘적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	62,793	53,339	9,454
10 사회복무요원보상금	62,793	53,339	9,454
○청사유지관리 업무 보조	62,793		
-봉급 1,500,000원*3명*12월	54,000		
-중식비 7,000원*3명*21일*12월	5,292		
-교통비 3,400원*3명*21일*12월	2,571		
-피복비 309,840원*3명	930		
구청사 위탁관리비	385,000	366,000	19,000
307 민간이전	385,000	366,000	19,000
05 민간위탁금	385,000	366,000	19,000
○청사 청소대행 용역 385,000,000원	385,000		
원활한 구정운영	68,000	68,000	0
구정업무추진 활성화	68,000	68,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○가을 국화 전시회 운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○옥상생태공원행사 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	35,000	35,000	0
03 시책추진업무추진비	35,000	35,000	0
○주요구정 업무추진 18,000,000원	18,000		
○행정지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
○의전행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
○시책추진 협의 기념품 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○출연료(정례회 공연 등) 10,000,000원	10,000		
구청사 환경개선	100,000	170,000	△70,000
구청사 시설 관리	100,000	170,000	△70,000
401 시설비및부대비	100,000	165,000	△65,000
01 시설비	100,000	165,000	△65,000
○구청사 본관 노후 소방시설 교체 공사 50,000,000원	50,000		
○구청사 가스식 냉난방기 엔진소모품 교체 공사 10,000,000원	10,000		
○본관 승강기 환경개선 공사 10,000,000원	10,000		
○본관 옥상 방수 공사 30,000,000원	30,000		
체계적인 공공기록물 관리	239,860	198,340	41,520
공공기록물 유지관리	239,860	198,340	41,520

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 체계적인 공공기록물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	119,860	78,340	41,520
01 사무관리비	75,620	38,500	37,120
○기록관 소독비	8,300		
-기록관 상시 소독 약품 구입 3,800,000원	3,800		
-기록관 일시 소독비 4,500,000원	4,500		
○기록물 보존용품 등 구입비 100,000원*12월	1,200		
○기록관 토너 및 드럼 200,000원*5조	1,000		
○표준기록관리시스템 백신 라이센스 갱신 15,000,000원*1회	15,000		
○표준기록관리시스템 보존포맷변환 서버 구매 11,220,000원	11,220		
○표준기록관리시스템 문서보안 프로그램 구매 34,900,000원	34,900		
○표준기록관리시스템 운영체제 구매 2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,000		
-중요기록물 DB구축 기술평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	44,240	39,840	4,400
○공공요금 및 제세	12,000		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	27,840		
-표준기록관리시스템 하드웨어 유지보수 820,000원*12회	9,840		
-표준기록관리시스템 소프트웨어 유지보수 1,400,000원*12회	16,800		
-기록관 항온항습기 유지보수 100,000원*12월	1,200		
○표준기록관리시스템 프로그램 이전설치 4,400,000원*1회	4,400		
207 연구개발비	120,000	120,000	0
02 전산개발비	120,000	120,000	0
○중요기록물 DB 구축 120,000,000원*1회	120,000		
효율적인 가로기 관리	24,000	24,000	0
효율적인 가로기 관리	24,000	24,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-가로게양기 구입 5,000원*1,000개	5,000		
-가로기 꽂이대 교체 20,000원*50조	1,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	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 및 관리 대행료(태극기) 3,000,000원*6회	18,000		
평화통일 기반조성	17,800	14,200	3,600
민주평화통일 홍보	13,600	10,000	3,600
307 민간이전	13,600	10,000	3,600
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일 홍보 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,600	0	3,600
○민주평화통일자문회의 서구협의회 3,600,000원	3,600		
통일교육사업	4,200	4,200	0
307 민간이전	4,200	4,200	0
02 민간경상사업보조	4,200	4,200	0
○통일교육 지원 4,200,000원	4,200		
공공질서 안전유지	12,500	12,500	0
범죄피해자 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○범죄피해자 및 피해가족 지원 7,000,000원	7,000		
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	642,342	638,526	3,816
합리적인 인사행정	238,646	249,137	△10,491
201 일반운영비	41,053	44,327	△3,274
01 사무관리비	41,053	44,327	△3,274
○일반수용비	22,673		
-인사기록관리 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
-표창장 표지 및 내지 구입 7,000원*800매	5,600		
-임용장 표지 및 내지 구입 7,000원*800매	5,600		
-정년(명예)퇴직공무원 재직기념패 등 구입	3,625		
· 재직기념패 200,000원*15개	3,000		
· 현수막 50,000원*2개	100		
· 꽃다발 35,000원*15개	525		
-신규임용 공무원 축하 꽃다발 구입 15,000원*70명	1,050		
-토너 및 드럼 200,000원*8조	1,600		
-전자공무원증 제작	4,198		
· 카드 구입 13,990원*200개	2,798		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공무원증 케이스 및 목걸이 등 구입 7,000원*200개	1,400		
○운영수당	15,500		
-인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
-임기제공무원 채용시험 수당 200,000원*5명*10회	10,000		
-임기제공무원 채용점검 수당 100,000원*2명*10회	2,000		
○급식비	2,880		
-고충상담 및 인사업무 추진 8,000원*2명*180일	2,880		
307 민간이전	169,793	179,092	△9,299
07 연금지급금	169,793	179,092	△9,299
○재해보상금여 3,800,000원*30명	114,000		
○시간선택제근무공무원 퇴직금 9,298,800원*6명	55,793		
308 자치단체등이전	27,800	25,718	2,082
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,800	25,718	2,082
○차세대 표준인사정보시스템 유지보수 및 운영 27,800,000원	27,800		
행정도우미 운영	55,326	54,919	407
101 인건비	55,326	54,919	407
04 기간제근로자등보수	55,326	54,919	407
○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	14,930		
-기본급 80,240원*2명*70일	11,234		
-주휴수당 80,240원*2명*12일	1,926		
-연차수당 80,240원*2명*3일	482		
-4대보험료 1,287,800원	1,288		
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	40,396		
-기본급 80,240원*2명*185일	29,689		
-주휴수당 80,240원*2명*37일	5,938		
-연차수당 80,240원*2명*8일	1,284		
-4대보험료 3,484,420원	3,485		
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	348,370	334,470	13,900
201 일반운영비	168,810	164,610	4,200
01 사무관리비	168,810	164,610	4,200
○위탁교육비	161,510		
-중앙교육 370,000원*55명	20,350		
-지방교육 270,000원*193명	52,110		
-중견관리자교육 5,500,000원*5명	27,500		
-5급승진자교육 15,000,000원	15,000		
-퇴직예정공무원교육 17,150,000원	17,150		
-신규임용자교육 420,000원*70명	29,400		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	7,300		
-공무원 소양교육 강사수당 730,000원*10회	7,300		
202 여비	175,560	165,860	9,700
04 국제화여비	27,500	22,000	5,500
○중견관리자과정 국외훈련 5,500,000원*5명	27,500		
05 공무원 교육여비	148,060	143,860	4,200
○중앙교육 370,000원*55명	20,350		
○지방교육 270,000원*193명	52,110		
○중견관리자교육 5,500,000원*5명	27,500		
○5급승진자교육 12,000,000원	12,000		
○퇴직예정공무원교육 6,700,000원	6,700		
○신규임용자교육 420,000원*70명	29,400		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○우수공무원 표창 300,000원*5명*2회	3,000		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원자녀 대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000		
자치행정 구현	677,525	607,763	69,762
	시 39,550		
	구 637,975		
안정적인 구정업무 수행 지원	128,700	117,779	10,921
201 일반운영비	103,890	95,400	8,490
01 사무관리비	94,590	87,000	7,590
○일반수용비	74,100		
-주민등록증 발급 공급대금 5,000원*12,000명	60,000		
-IC주민등록증 발급 공급대금 5,000원*1,200명	6,000		
-구정 및 시정홍보관련 현수막 제작 50,000원*10개	500		
-구민상 상패 제작 500,000원*4개	2,000		
-표창장 표지 및 내지 구입 6,000원*200매	1,200		
-통장 교육교재 인쇄 2,000원*800부	1,600		
-퇴임통장 감사장 액자구입 6,000원*50명	300		
-구민상 심의자료 인쇄 10,000원*50부	500		
-토너 및 드럼 200,000원*10조	2,000		
○서구생활안내책자 발간 2,000원*10,000부	20,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	490		
-구민상 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	7,700	6,800	900
○공공요금 및 제세	7,700		
-손해배상 공제회비(동청사) 1,400,000원	1,400		
-손해배상 공제회비(업무배상) 6,300,000원	6,300		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○통장(주민)교육 강사수당 800,000원*2명	1,600		
308 자치단체등이전	24,810	22,379	2,431
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,810	22,379	2,431
○차세대 주민등록시스템 운영비 24,810,000원	24,810		
일선 동행정조직의 활성화	109,218	122,174	△12,956
201 일반운영비	67,918	50,958	16,960
01 사무관리비	16,908	16,308	600
○동 행정복지센터 신용카드 결제시스템	3,308		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 250,000원*12월	3,000		
-신용카드 영수증 77,000원*4박스	308		
○명절, 기념일 등 현수막 제작(동 청사) 13,600,000원	13,600		
02 공공운영비	13,360	0	13,360
○통장 단체 상해보험 40,000원*334명	13,360		
03 행사운영비	37,650	34,650	3,000
○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 11,000,000원	11,000		
○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	33,300	63,216	△29,916
04 장학금및학자금	15,000	33,000	△18,000
○통장자녀 장학금 1,000,000원*15명	15,000		
11 행사실비지원금	18,300	18,300	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 박람회·연찬회 참가자 실비 지원 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 7,000,000원	7,000		
○통장 체육대회 참가자 실비지원 2,000,000원	2,000		
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	55,525	54,925	600
203 업무추진비	28,000	28,000	0
03 시책추진업무추진비	28,000	28,000	0
○주민여론수렴 업무추진 18,000,000원	18,000		
○주민자치센터활성화 업무추진 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	27,525	26,925	600
02 특정업무경비	27,525	26,925	600
○대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
○대민활동비(시간선택제임기제 마급) 31,250원*3명*12월	1,125		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*2명*12월	1,200		
○여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
새마을지도자 자녀 학자금 지원	10,000	12,000	△2,000
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,000	12,000	△2,000
	시 5,000		
	구 5,000		
04 장학금및학자금	10,000	12,000	△2,000
○새마을지도자 자녀 학자금 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사랑의 집 고쳐주기 사업		26,000	26,000	0
	시	13,000		
	구	13,000		
307 민간이전		26,000	26,000	0
	시	13,000		
	구	13,000		
02 민간경상사업보조		26,000	26,000	0
○사랑의 집 고쳐주기 사업				
26,000,000원		26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
국민운동단체 활동 지원		183,095	181,818	1,277
307 민간이전		183,095	181,818	1,277
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		75,945	74,668	1,277
○서구새마을회 운영비	41,530,000원	41,530		
○바르게살기운동서구협의회 운영비				
18,790,000원		18,790		
○새마을문고서구지부 운영비				
15,625,000원		15,625		
지역 자율방범활동		77,680	21,000	56,680
	시	18,050		
	구	59,630		
301 일반보전금		75,680	19,000	56,680
	시	18,050		
	구	57,630		
06 자율방범대실비지원		75,680	19,000	56,680
○자율방범대원 근무복 지원				
176,000원*430명		75,680		
	시	18,050		
	구	57,630		
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		8,500	8,500	0
	시	3,500		
	구	5,000		
201 일반운영비		4,000	4,000	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
	구 2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치 아카데미 운영			
4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자치행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
	시 1,500		
	구 1,000		
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○주민자치 아카데미 참가자 실비보상			
2,500,000원	2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
고향사랑기부제운영	35,807	33,567	2,240
201 일반운영비	24,100	24,100	0
01 사무관리비	24,100	24,100	0
○고향사랑기부제운영	24,100		
-답례품 구입비 16,000,000원	16,000		
-답례품 배송비 3,000,000원	3,000		
-홍보비 3,000,000원	3,000		
-위원회 참석 수당 2,100,000원	2,100		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○고향사랑기금사업 아이디어 공모 시상			
1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
○종합정보시스템 유지관리 및 운영비			
10,707,000원	10,707		
주민참여예산사업	43,000	0	43,000
405 자산취득비	43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○건강관리기구 구입(구 참여형)	43,000		
-인바디 3,000,000원*12대	36,000		
-혈압측정기 500,000원*14대	7,000		
노후 동청사의 신축 및 유지보수	40,000	6,002,800	△5,962,800
청사 신축 및 환경개선	40,000	10,000	30,000
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○동 청사 환경개선 40,000,000원	40,000		
구민소통 참여행정 구현	12,440	12,440	0
구민소통 활성화	12,440	12,440	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	840	840	0
○구민소통 휴대전화 사용료 70,000원*1대*12월	840		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○제안공모 보상금 250,000원*5명*2회	2,500		
○제안공모 제출보상금 50,000원*5명*2회	500		
○행정서비스헌장 관련 보상금 10,000원*5건*12월	600		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○구민소통 우수부서 및 공무원 시상 2,000,000원	2,000		
○제안공모 공무원 포상금 250,000원*5명*2회	2,500		
○제안공모 공무원 제출포상금 50,000원*5명*2회	500		
후생복지 증진	2,461,909	2,582,514	△120,605
건전한 노사협력	14,960	14,360	600
201 일반운영비	10,800	10,200	600
01 사무관리비	10,800	10,200	600
○일반수용비	10,200		
-노동조합업무 운영비 1,000,000원	1,000		
-노무사 자문료 및 선임료 600,000원*12회	7,200		
-노무사 분쟁수임료 1,000,000원*2회	2,000		
○운영수당	600		
-노동관계법 등 관련 교육 강사료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공무원단체지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
02 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원후생복지증진	986,949	1,143,154	△156,205
101 인건비	63,759	63,534	225
04 기간제근로자등보수	63,759	63,534	225
○구내식당 조리보조 인부임	13,429		
-기본급 60,180원*1명*152일	9,148		
-주휴수당 60,180원*1명*34일	2,047		
-연차수당 60,180원*1명*8일	482		
-4대보험료 11,677,000원*15%	1,752		
○구내식당 조리보조 기간제근로자 피복비	330		
-하복 90,000원*1명	90		
-동복 120,000원*1명	120		
-작업모 · 작업화 120,000원*1명	120		
○기간제근로자 퇴직금 50,000,000원	50,000		
201 일반운영비	710,759	945,340	△234,581
01 사무관리비	428,740	906,740	△478,000
○임차료	85,000		
-직원 휴양소 운영 8,500,000원*10개소	85,000		
○국내 문화탐방 25,000,000원*2회	50,000		
○직원 힐링(체험)프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
○직원 한마음 단합대회 30,000,000원	30,000		
○직원 취미클럽 활성화 지원 15,000,000원	15,000		
○직원 건강검진비 지원	177,000		
-40세 미만 300,000원*230명	69,000		
-40세 이상 400,000원*270명	108,000		
○악성민원에 대한 공무원 등의 보호	8,800		
-의료비 지원 1,000,000원*3명	3,000		
-피해 예방 · 치유를 위한 교육 · 상담 1,000,000원	1,000		
-민원담당자 보호장비 구입 4,800,000원	4,800		
○예비맘 물품 지원 및 임산부 특강 10,000,000원	10,000		
○구내식당 공무직근로자 피복비	1,320		
-하복 90,000원*4명	360		
-동복 120,000원*4명	480		
-작업모 · 작업화 120,000원*4명	480		
○구내식당 정수기 임차료 45,000원*3개*12월	1,620		
02 공공운영비	282,019	38,600	243,419
○행정종합배상공제	46,619		
-행정종합배상공제 34,618,430원	34,619		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개인정보배상특약 12,000,000원	12,000		
○직원 단체보장보험 가입 240,000원*960명	230,400		
○구내식당 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	190,000	115,000	75,000
01 국내여비	15,000	15,000	0
○국내 테마연수 15,000,000원	15,000		
04 국제화여비	175,000	100,000	75,000
○공무 국외여비 25,000,000원	25,000		
○우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험 150,000,000원	150,000		
301 일반보전금	20,931	17,780	3,151
10 사회복무요원보상금	20,931	17,780	3,151
○구내식당 업무 보조	20,931		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
-교통비 3,400원*1명*21일*12월	857		
-피복비 309,840원*1명	310		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○직원 교양도서 1,500,000원	1,500		
선택적 복지제도 운영	1,460,000	1,425,000	35,000
201 일반운영비	1,460,000	1,425,000	35,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,460,000	1,425,000	35,000
○맞춤형복지제도 운영	1,460,000		
-맞춤형 복지포인트 1,500,000원*960명	1,440,000		
-출산축하 포인트 500,000원*40명	20,000		
투명한 회계운영	279,628	357,114	△77,486
신속 정확한 회계운영	279,628	357,114	△77,486
201 일반운영비	245,948	268,434	△22,486
01 사무관리비	47,660	49,586	△1,926
○일반수용비	26,090		
-2024회계연도 결산자료 인쇄	8,000		
・결산서 37,000원*100부	3,700		
・결산서부속서류 37,000원*100부	3,700		
・결산검사결과의견서 6,000원*100부	600		
-물가정보지 구입(3종) 30,000원*3종*12월	1,080		
-지출증빙서류 편철 및 사본복사	2,000		
・지출증빙서류 사무용품 500,000원	500		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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*1회	600		
-결산검사 운영비 1,000,000원	1,000		
-매각차량 전자입찰 수수료 200,000원*4회	800		
-매각차량 및 물품 감정 수수료 260,000원*6회	1,560		
-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		
-재물조사 업무추진용 사무용품 구입	2,000		
・복사용지 500,000원*2회	1,000		
・토너 및 드럼 200,000원*5조	1,000		
○운영수당	15,500		
-결산검사 위원수당 150,000원*4명*20일	12,000		
-계약심의 위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		
-회계담당공무원 역량강화교육 강사수당 600,000원*1명*2회	1,200		
-공용차량 사고예방교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
○급식비	6,070		
-결산검사 준비 9,000원*6명*20일	1,080		
-통근차량 운전원 급식비 9,000원*3명*22식*12월*70%	4,990		
02 공공운영비	198,288	218,848	△20,560
○공공요금 및 제세	57,766		
-자동차세 82,000원*63대	5,166		
-자동차환경개선부담금 200,000원*2대	400		
-자동차보험료 600,000원*87대	52,200		
○차량・선박비	138,122		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류 및 전기충전료 6,000,000원*12월	72,000		
-차량정비유지비	66,122		
・차량수리수선비 2,160,727,700원*3%	64,822		
・차량 일제점검비 650,000원*2회	1,300		
○시설장비유지비	2,400		
-RFID 물품관리시스템 600,000원*4회	2,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○공사감독(주민참여) 실비보상 20,000원*3일*50개소	3,000		
307 민간이전	680	680	0
12 민간인위탁교육비	680	680	0
○결산검사 위원 교육비 170,000원*4명	680		
405 자산취득비	30,000	85,000	△55,000
01 자산및물품취득비	30,000	85,000	△55,000
○노후차량 교체	30,000		
-소형화물차 30,000,000원*1대	30,000		
복식부기 회계제도	9,500	9,500	0
기초자산 및 부채 실사의 내실화	9,500	9,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○복식부기 재무제표 작성 공인회계사 검토 용역 9,500,000원	9,500		
행정운영경비(총무과)	49,280,014	45,776,637	3,503,377
인력운영비	48,900,150	45,370,355	3,529,795
인력운영비(기관공통)	47,927,258	44,441,760	3,485,498
101 인건비	32,800,277	31,027,551	1,772,726
01 보수	32,734,277	30,961,551	1,772,726
○기본급	21,948,992		
-봉급(연봉)	3,103,777		
・구청장 117,233,000원	117,233		
・부구청장 118,562,000원	118,562		
・국장 108,037,000원*6명	648,222		
・실,과장 92,490,000원*24명	2,219,760		
-봉급(6급이하)	18,845,215		
・6급(25호봉) 4,392,600원*148명*12월	7,801,258		
・7급(11호봉) 3,033,100원*137명*12월	4,986,417		
・8급(7호봉) 2,363,500원*127명*12월	3,601,974		
・9급(4호봉) 1,961,600원*81명*12월	1,906,676		
・처우개선비 18,296,325,000원*3%	548,890		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당		3,712,883		
-가족수당		278,040		
· 배우자	40,000원*240명*12월	115,200		
· 첫째자녀	30,000원*105명*12월	37,800		
· 둘째자녀	70,000원*70명*12월	58,800		
· 셋째이후자녀	110,000원*12명*12월	15,840		
· 기타가족	20,000원*210명*12월	50,400		
-정근수당	18,845,215,000원*1/12	1,570,435		
-정근수당가산금		408,000		
· 25년이상	130,000원*105명*12월	163,800		
· 20년이상~25년미만	110,000원*30명*12월	39,600		
· 15년이상~20년미만	80,000원*47명*12월	45,120		
· 10년이상~15년미만	60,000원*44명*12월	31,680		
· 5년이상~10년미만	50,000원*132명*12월	79,200		
· 5년미만	30,000원*135명*12월	48,600		
-모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000		
-대우공무원수당		325,579		
· 5급대우(6급27호봉)	4,486,500원*4.1%*85명*12월	187,626		
· 6급대우(7급14호봉)	3,296,800원*4.1%*70명*12월	113,542		
· 7급대우(8급10호봉)	2,638,700원*4.1%*15명*12월	19,474		
· 8급대우(9급5호봉)	2,006,700원*4.1%*5명*12월	4,937		
-위험근무수당		9,120		
· 병종	40,000원*19명*12월	9,120		
-업무대행수당	200,000원*3명*12월	7,200		
-특수업무수당		225,898		
· 기술정보수당		47,400		
*5급이상	50,000원*5명*12월	3,000		
*6~7급	30,000원*80명*12월	28,800		
*8급이하	20,000원*65명*12월	15,600		
· 기술정보수당가산금(자격증)		38,400		
*기사자격증	30,000원*90명*12월	32,400		
*산업기사자격증	20,000원*25명*12월	6,000		
· 기술정보수당-운전정비가산금(6 · 7급)	10,000원*6명*12월	720		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술정보수당-운전정비가산금(8·9급) 20,000원*8명*12월	1,920		
· 의료업무-수의사 350,000원*1명*12월	4,200		
· 재난 및 안전관리수당 80,000원*15명*12월	14,400		
· 장려수당(통신)	480		
*6급 40,000원*1명*12월	480		
· 전문직위수당 150,000원*1명*12월	1,800		
· 민원업무수당 50,000원*14명*12월	8,400		
· 사서수당 20,000원*5명*12월	1,200		
· 사회복지업무수당 70,000원*85명*12월	71,400		
· 사회복지업무수당-가산금 30,000원*55명*12월	19,800		
· 사회복지업무수당-2년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
· 시간선택제근무수당 2,551,700원*8%*6명*12월	14,698		
-관리업무수당 5,233,800원*9%*4명*12월	22,611		
-육아휴직수당 1,500,000원*20명*12월	360,000		
-명예퇴직수당 500,000,000원	500,000		
○정액급식비 140,000원*525명*12월	882,000		
○명절휴가비 18,845,215,000원*60%*2/12	1,884,522		
○연가보상비 250,000,000원	250,000		
○직급보조비	1,175,880		
-구청장 650,000원*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*12월	6,000		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*24명*12월	72,000		
-6급(상당) 185,000원*148명*12월	328,560		
-7급(상당) 180,000원*137명*12월	295,920		
-8·9급(상당) 175,000원*208명*12월	436,800		
○성과상여금	2,880,000		
-직원 성과금 2,880,000,000원	2,880,000		
02 기타직보수	66,000	66,000	0
○연가보상비 35,000,000원	35,000		
○청원경찰 성과금 31,000,000원	31,000		
304 연금부담금등	15,126,981	13,414,209	1,712,772
01 연금부담금	12,903,156	11,272,062	1,631,094
○공무원연금부담금(직원) 55,215,302,000원*9%	4,969,378		
○보전금 55,215,302,000원*10.595%	5,850,062		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직수당부담금 55,215,302,000원*3.5648%	1,968,316		
○재해보상부담금 55,215,302,000원*0.209%	115,400		
02 국민건강보험금	2,223,825	2,142,147	81,678
○국민건강보험부담금 55,215,302,000원*3.545%	1,957,383		
○장기요양보험부담금 1,957,383,000원*12.95%	253,482		
○시간선택(임기)제 고용보험 3,000,000원*40명*12월*0.9%	12,960		
인력운영비	972,892	928,595	44,297
101 인건비	698,442	655,141	43,301
01 보수	245,241	172,200	73,041
○시간외근무수당	181,595		
-6급 12,844원*25시간*10명*12월	38,532		
-7급 11,602원*25시간*11명*12월	38,287		
-8급 10,416원*25시간*6명*12월	18,749		
-9급 9,860원*25시간*6명*12월	17,748		
-처우개선비 113,316,000원*3%	3,400		
-특정업무수행직원 시간외근무수당	64,879		
· 6급 12,844원*67시간*1명*12월	10,327		
· 7급 11,602원*67시간*3명*12월	27,985		
· 8급 10,416원*67시간*2명*12월	16,749		
· 9급 9,860원*67시간*1명*12월	7,928		
· 처우개선비 62,989,000원*3%	1,890		
○별정직공무원 고용보험	599		
-별정직 공무원 고용보험 66,534,070원*0.9%	599		
○기록물관리 전문(임기제 일반직 7급)	63,047		
-연봉 52,477,000원*1명*104%	54,577		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-수당	4,066		
· 시간외근무수당 11,602원*25시간*1명*12월*103%	3,586		
· 가족수당	480		
*기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-고용보험 62,573,540원*0.9%	564		
02 기타직보수	260,204	296,584	△36,380
○청원경찰	153,922		
-기본급	117,679		
· 봉급(경위31호봉) 4,554,500원*1명*12월	54,654		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급(경사30호봉) 4,234,000원*1명*12월	50,808		
· 처우개선비 105,462,000원*3%	3,164		
· 정근수당 108,626,000원*1/12	9,053		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비	4,380		
· 청원경찰(경위) 185,000원*1명*12월	2,220		
· 청원경찰(경사) 180,000원*1명*12월	2,160		
-명절휴가비 4,394,250원*2명*120%	10,547		
-수당	15,185		
· 시간외근무수당	7,745		
*경위 12,926원*25시간*1명*12월*103%	3,995		
*경사 12,133원*25시간*1명*12월*103%	3,750		
· 가족수당	3,960		
*배우자 40,000원*2명*12월	960		
*첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
*둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
*기타가족 20,000원*4명*12월	960		
· 정근수당가산금	3,120		
*25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
-고용보험(문화회관 포함) 307,819,030원*0.9%	2,771		
○부속실, 주차부스 운영(시간선택제 임기제 마급)	106,282		
-연봉 24,924,000원*3명*104%	77,763		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비 109,370원*3명*12월	3,938		
-수당	19,541		
· 시간외근무수당 9,860원*25시간*3명*12월*103%	9,141		
· 시간선택제근무수당 208,880원*3명*12월	7,520		
· 가족수당	2,880		
*배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
*기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
03 공무직(무기계약)근로자보수	192,997	186,357	6,640
○구내식당 조리사(공무직)	162,997		
-기본급(11호봉) 2,024,600원*4명*12월	97,181		
-처우개선비 140,256,000원*3%	4,208		
-상여금 2,024,600원*4명*240%	19,437		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
-자격수당 30,000원*4명*12월	1,440		
-명절휴가비 2,024,600원*4명*120%	9,719		
-시간외근무수당 12,869원*1.5*20시간*4명*12월	18,532		
○공무직근로자 연차휴가수당 30,000,000원	30,000		
304 연금부담금등	274,450	273,454	996
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	274,450	273,454	996
○공무직근로자 보험료 부담금 등	274,450		
-공무직근로자 퇴직금 250,000,000원	250,000		
-공무직근로자 4대 보험료 162,997,000원*15%	24,450		
기본경비	379,864	406,282	△26,418
기본경비	379,864	406,282	△26,418
201 일반운영비	194,020	191,522	2,498
01 사무관리비	193,020	190,522	2,498
○일반수용비	46,200		
-기본수용비 (25,000원*40명+10,000원*3명)*12월	12,360		
-잡지 및 신문 구독료 20,000원*11부*12월	2,640		
-기념품 쇼핑백 및 포장지 구입 3,000원*2종*1,000매	6,000		
-토너 및 드럼 200,000원*30조	6,000		
-정례회 행사용품 구입 2,000,000원	2,000		
-당직실 소모품 구입	14,200		
・침구구입 400,000원*3회	1,200		
・침구세탁 140,000원*4회*12월	6,720		
・통합당직 용품 구입 2,400,000원	2,400		
・당직자 간식 2,000원*4개*485일	3,880		
-여성휴게실 물품 구입 1,000,000원	1,000		
-충무계획 인쇄 2,000,000원	2,000		
○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	117,960		
-일・숙직비	117,960		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직 60,000원*4명*120일	28,800		
· 숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
· 당직보강(명절연휴기간) 60,000원*2명*13일	1,560		
○급식비	25,380		
-특근급식비 9,000원*43명*5식*12월	23,220		
-비서업무추진 급식비 9,000원*4명*5식*12월	2,160		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
-전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
202 여비	29,424	58,080	△28,656
01 국내여비	24,624	53,280	△28,656
○기본업무추진여비 180,000원*38명*12월*30%	24,624		
02 월액여비	4,800	4,800	0
○비서업무 수행 추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	123,120	122,580	540
01 기관운영업무추진비	85,000	85,000	0
○기관운영업무추진비	85,000		
-구청장 45,000,000원	45,000		
-부구청장 36,000,000원	36,000		
-국장 4,000,000원	4,000		
02 정원가산업무추진비	31,880	31,340	540
○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*264명)	31,880		
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*24명)*12월	6,240		
204 직무수행경비	33,300	32,100	1,200
01 직책급업무수행경비	33,300	32,100	1,200
○직책급업무수행경비	33,300		
-구청장 975,000원*12월	11,700		
-부구청장 900,000원*12월	10,800		
-국장(파견포함) 350,000원*2명*12월	8,400		
-과장 100,000원*12월	1,200		
-전문위원(파견) 100,000원*12월	1,200		