세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	72,665,885	66,151,353	6,514,532
	국 840,985		
	시 1,243,223		
	구 70,581,677		
구정역량 강화	3,703,842	3,534,488	169,354
조직활성화를 위한 행정지원	513,033	447,650	65,383
원활한 행정환경 조성	73,410	55,550	17,860
201 일반운영비	71,750	55,550	16,200
01 사무관리비	70,000	53,800	16,200
○일반수용비	70,000		
-소파 및 커튼세탁 20,000원*60개*1회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 600,000원*12회	7,200		
-가로기게양 대행료 3,960,000원*5회	19,800		
-태극기(가로형)구입 6,600원*1,000개	6,600		
-가로기 게양꽂이 정비 20,000원*200개소	4,000		
-공인신조 · 개각 30,000원*30각	900		
-도서구입비	3,900		
· 지방자치 7,000원*25부*12월	2,100		
· 자치발전 6,000원*25부*12월	1,800		
-직원 사진게시판 정비 1,500,000원*2회	3,000		
-행복글판 정비 600,000원*4회	2,400		
-방석 구입	9,000		
· 방석 및 등받이(동절기) 40,000원*100개	4,000		
· 방석 및 등받이(하절기) 50,000원*100개	5,000		
-구정알리미 문자서비스 사용료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○연료비	1,750		
-회의실 등 가스난로 연료 25,000원*7개소*10통	1,750		
405 자산취득비	1,660	0	1,660
01 자산및물품취득비	1,660	0	1,660
○노트북컴퓨터 1,660,000원*1대	1,660		
청사보안 및 복무관리	201,613	171,482	30,131
201 일반운영비	201,613	171,482	30,131
01 사무관리비	193,402	164,060	29,342
○일반수용비	22,620		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-舊 모자보건센터 무인경비용역 수수료 90,000원*12월	1,080		
-舊 모자보건센터 전기안전점검 수수료 70,000원*2회	140		
-당직실 침구구입 및 세탁(안내실,당직실,운전원실) 10,000원*10개*2회*12월	2,400		
-당직실용품구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	146,520		
-당직수당(청경포함)	146,520		
· 일직비 60,000원*5인*119일	35,700		
· 숙직비 60,000원*5인*365일	109,500		
· 명절(설 · 추석) 60,000원*1인*11일*2회	1,320		
○피복비	19,670		
-직원근무복 80,000원*200인	16,000		
-청원경찰 피복비(본청,보건소,도서관)	3,670		
· 근무복(3종) 206,000원*10인	2,060		
· 방한복(冬 점퍼) 80,000원*10인	800		
· 단화 50,000원*10인	500		
· 근무모 20,000원*10인	200		
· 부착물(계급장등) 11,000원*10인	110		
○급량비	1,232		
-명절 상황실근무자 급식비 7,000원*16인*11일	1,232		
○임차료	3,360		
-냉·온정수기 임차(당직실 등) 40,000원*7대*12월	3,360		
02 공공운영비	8,211	7,422	789
○공공요금 및 제세	2,600		
-舊 모자보건센터소방협회비 100,000원*1회	100		
-舊 모자보건센터 방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-舊 모자보건센터 소방점검 수수료 700,000원*1식	700		
○시설장비유지비	5,611		
-舊 모자보건센터 건물유지비(25년 이상) 5,027원*1,116㎡	5,611		
교류협력 행사 및 시책추진	39,446	37,120	2,326
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-자매결연자치단체 교류협력행사 등 20,000원*20인*4개단체	1,600		
203 업무추진비	37,846	35,520	2,326
03 시책추진업무추진비	37,846	35,520	2,326

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정업무추진 30,046,000원*80%	24,037		
○지방행정업무추진 14,385,000원*80%	11,508		
○지방행정 및 구정업무추진 2,876,000원*80%	2,301		
향토예비군 육성	86,120	76,464	9,656
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○운영수당	4,900		
-통합방위협의회 참석수당 70,000원*35인*2회	4,900		
308 자치단체등이전	70,820	4,860	65,960
09 예비군육성지원경상보조	70,820	4,860	65,960
○향토방위작전 지원비 70,820,000원	70,820		
403 자치단체등자본이전	10,400	71,604	△61,204
03 예비군육성지원자본보조	10,400	71,604	△61,204
○예비군부대 자본 육성지원 10,400,000원	10,400		
특정업무추진	26,400	27,600	△1,200
204 직무수행경비	26,400	27,600	△1,200
03 특정업무경비	26,400	27,600	△1,200
○대민활동비 50,000원*44인*12월	26,400		
출산휴가 대체인력 지원	86,044	79,434	6,610
101 인건비	86,044	79,434	6,610
04 기간제근로자등보수	86,044	79,434	6,610
○출산휴가대역 행정업무보조	86,044		
-인부임 57,440원*15인*90일	77,544		
-4대보험료 77,544,000원*10.76%	8,344		
-장기요양보험료 77,544,000원*3.06%*6.55%	156		
직원사기진작 및 복리증진	2,339,474	2,241,681	97,793
공무원단체 지원	13,040	11,600	1,440
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-공무원노사 공동연수 참가비 100,000원*8인*2회	1,600		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○공무원노사 합동 화합행사 6,000,000원	6,000		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○공무원노사 공동연수 참가여비 80,000원*8인*2일*2회	2,560		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 직원사기진작 및 복리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,880	1,440	1,440
03 특정업무경비	2,880	1,440	1,440
○공무원단체담당공무원 60,000원*4인*12월	2,880		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	1,000	147,120	△146,120
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 운영부담금 1,000,000원	1,000		
연금부담금 등	241,390	235,518	5,872
307 민간이전	241,390	235,518	5,872
07 연금지급금	241,390	235,518	5,872
○부조급여(재해부조·사망조위금) 134,043,000원*1식	134,043		
○재해보상 부담금 58,824,762,000원*0.139%	81,767		
○시간제임기제 퇴직 연금 납부 2,131,586원*12인	25,580		
맞춤형 복지제도 운영	1,601,950	1,464,750	137,200
201 일반운영비	1,601,950	1,464,750	137,200
04 맞춤형복지제도시행경비	1,601,950	1,464,750	137,200
○맞춤형복지제도 운영 1,350,000원*1,085인	1,464,750		
○맞춤형복지제도(건강검진비) 137,200,000원	137,200		
직원화합 증진시책	177,994	85,893	92,101
101 인건비	11,793	1,349	10,444
04 기간제근로자등보수	11,793	1,349	10,444
○공무직 특별휴가 등 대역 인부	11,793		
-인부임 57,440원*185일	10,627		
-4대보험료 10,627,000원*10.76%	1,144		
-장기요양보험료 10,627,000원*3.06%*6.55%	22		
201 일반운영비	63,289	59,544	3,745
01 사무관리비	39,100	36,400	2,700
○일반수용비	29,000		
-공무직노동조합지부 운영비 150,000원*12월	1,800		
-직장동호인취미클럽 육성지원 1,600,000원*17개클럽	27,200		
○피복비	10,100		
-운전원 체육대회 경기복 50,000원*37인	1,850		
-공무직노동조합 체육대회 경기복 50,000원*105인	5,250		
-시장기 직장대항 체육대회 경기복 50,000원*50인	2,500		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 직원사기진작 및 복리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*10인	500		
02 공공운영비	1,989	944	1,045
○공공요금 및 제세	1,000		
-대전예술의전당 법인회원 가입 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	989		
-헬스장비 수선유지비 32,952,300원*3%	989		
03 행사운영비	22,200	22,200	0
○행복서구가족 한마음대회	22,200		
-한마음대회 진행 5,000,000원	5,000		
-한마음대회 참가자 급량비 7,200,000원	7,200		
-팀별 행사준비 용품 5,000,000원	5,000		
-참여자 시상품 5,000,000원	5,000		
202 여비	102,000	25,000	77,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○유공공무원 국내연수 6,000,000원	6,000		
04 국제화여비	96,000	20,000	76,000
○공무원 국외정책연수 96,000,000원	96,000		
405 자산취득비	912	0	912
01 자산및물품취득비	912	0	912
○운동용매트 250,000원*2개	500		
○후생관 취사원 대기실 환경개선 412,000원*1대	412		
퇴직예정 공무원 사기진작	29,900	49,600	△19,700
201 일반운영비	13,400	26,600	△13,200
01 사무관리비	13,400	26,600	△13,200
○일반수용비	13,400		
-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*66인	9,900		
-퇴임식 행사용 물품구입 250,000원*7종*2회	3,500		
303 포상금	16,500	23,000	△6,500
01 포상금	16,500	23,000	△6,500
○퇴직공무원 시상금 500,000원*33인	16,500		
직장어린이집 운영	274,200	247,200	27,000
201 일반운영비	10,200	10,200	0
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○공공요금 및 제세	10,200		
-서구청직장어린이집 공과금(전기,수도,가스 등) 850,000원*12월	10,200		
307 민간이전	264,000	237,000	27,000
05 민간위탁금	264,000	237,000	27,000
○서구청직장어린이집 인건비 264,000,000원	264,000		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 전문행정인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문행정인 육성	402,080	255,680	146,400
공무원 교육훈련	402,080	255,680	146,400
201 일반운영비	260,080	167,680	92,400
01 사무관리비	260,080	167,680	92,400
○일반수용비	2,880		
-도서구입비(도시문제) 2,500원*20부*12월	600		
-도서구입비(지방행정) 3,000원*30부*12월	1,080		
-직장교육 준비물품 150,000원*8회	1,200		
○운영수당	7,200		
-직장교육 강사수당 450,000원*16회	7,200		
○위탁교육비	250,000		
-대학원 위탁교육 500,000원*5인*2회	5,000		
-공무원교육원 위탁교육	205,000		
· 중앙교육 240,000원*250인	60,000		
· 지방교육 200,000원*450인	90,000		
· 장기교육 11,000,000원*5인	55,000		
-민간교육기관 위탁교육 훈련 40,000,000원	40,000		
202 여비	142,000	88,000	54,000
05 공무원 교육여비	142,000	88,000	54,000
○중앙교육여비 300,000원*250인	75,000		
○지방교육여비 120,000원*450인	54,000		
○장기교육여비 2,600,000원*5인	13,000		
성과중심의 인사운영	39,360	35,992	3,368
공정한 인사행정	29,724	24,837	4,887
201 일반운영비	29,724	24,837	4,887
01 사무관리비	29,724	24,837	4,887
○일반수용비	11,574		
-표창장 내·외피 등 9,000원*400개	3,600		
-사령장 내·외피 등 9,000원*400개	3,600		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		
-전자공무원증 발급 12,870원*200인	2,574		
-전자공무원증 케이스 및 목줄 3,000원*200개	600		
○운영수당	18,150		
-인사위원회 참석수당	6,000		
· 기본 70,000원*5인*12회	4,200		
· 초과 30,000원*5인*12회	1,800		
-임용시험 감독수당 45,000원*4인*3회	540		
-각종임용시험문제 출제수당(객관식) 10,000원*20문항*3과목*3직렬	1,800		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종임용시험문제선정 심의수당 45,000원*3과목*2인*3직렬	810		
-임용시험등 면접수당 300,000원*5인*6회	9,000		
우수공무원 표창	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○공무원 시상품 50,000원*50인	2,500		
인사행정정보시스템운영	7,136	8,655	△1,519
308 자치단체등이전	7,136	8,655	△1,519
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,136	8,655	△1,519
○인사행정정보시스템 운영비 7,136,000원*1회	7,136		
투명한 회계 운영	409,895	553,485	△143,590
계약·지출·결산관리	49,419	35,339	14,080
201 일반운영비	36,619	35,339	1,280
01 사무관리비	29,925	28,825	1,100
○일반수용비	21,605		
-결산검사 준비용품(현수막,현황판 등) 725,000원	725		
-결산서 20,000원*120부	2,400		
-결산서(첨부서류) 20,000원*120부	2,400		
-결산서(위원회별) 20,000원*120부	2,400		
-재무제표 작성 공인회계사 검토료 9,000,000원*1회	9,000		
-지출증빙서 편철용품 구입 및 편철용 천공기 수선유지 2,700,000원*1식	2,700		
-불용품처분 감정평가수수료 300,000원*5회	1,500		
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○운영수당	8,320		
-결산검사 위원수당 90,000원*4인*20일	7,200		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2일	1,120		
02 공공운영비	6,694	6,514	180
○공공요금 및 제세	6,694		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 20,000원*150건	3,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*5회	450		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*24인	1,032		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 28,000원*79인	2,212		
405 자산취득비	12,800	0	12,800
01 자산및물품취득비	12,800	0	12,800

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 투명한 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식 서가 1,100,000원*7열	7,700		
○이동식 선반장 340,000원*15개	5,100		
공용차량 및 물품관리	360,476	518,146	△157,670
201 일반운영비	360,476	368,753	△8,277
01 사무관리비	5,400	4,800	600
○일반수용비	5,400		
-전자태그 및 물품관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
-고속도로 통행료 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	355,076	363,953	△8,877
○공공요금 및 제세	30,612		
-자동차세(48대)	3,163		
· 경형승용 52,570원*2대	106		
· 소형승용 110,170원*1대	111		
· 중형승용 216,000원*2대	432		
· 대형승용 310,000원*3대	930		
· 중형승합 58,500원*5대	293		
· 대형승합 103,500원*1대	104		
· 소형특수 52,650원*1대	53		
· 중형특수 52,650원*2대	106		
· 소형화물 25,650원*17대	437		
· 중형화물 34,120원*11대	376		
· 대형화물 71,550원*3대	215		
-자동차보험료(56대)	24,020		
· 경형승용 223,980원*2대	448		
· 소형승용 350,000원*1대	350		
· 중형승용 400,000원*2대	800		
· 대형승용 600,000원*3대	1,800		
· 중형승합 800,000원*5대	4,000		
· 대형승합 850,000원*1대	850		
· 소형특수 472,460원*2대	945		
· 중형특수 363,050원*2대	727		
· 소형화물 300,000원*18대	5,400		
· 중형화물 400,000원*13대	5,200		
· 대형화물 500,000원*7대	3,500		
-환경개선부담금(경유차량 20대) 3,428,760원	3,429		
○시설장비유지비	6,519		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 6,519,000원	6,519		
○차량·선박비(56대)	317,945		
-경형승용 3,550,000원*2대	7,100		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화
단위: 투명한 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
-중형승용 5,247,000원*2대	10,494		
-대형승용 10,000,000원*3대	30,000		
-중형승합 5,500,000원*5대	27,500		
-대형승합 9,500,000원*1대	9,500		
-소형특수 2,605,000원*2대	5,210		
-중형특수 3,073,000원*2대	6,146		
-소형화물 2,605,000원*18대	46,890		
-중형화물 3,073,000원*13대	39,949		
-대형화물 5,606,000원*1대	5,606		
-대형화물(노면청소차) 20,000,000원*3대	60,000		
-대형화물(압축진개차) 22,000,000원*3대	66,000		
생활자치 실현	5,826,313	4,029,041	1,797,272
	국 1,000		
	시 1,040,875		
	구 4,784,438		
구정참여 및 자치의식 제고	141,167	112,276	28,891
구민의날 행사	65,200	22,200	43,000
201 일반운영비	65,200	12,200	53,000
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	1,500		
-자랑스런 서구인상 시상패 300,000원*5개	1,500		
○운영수당	700		
-자랑스런 서구인상 공적심사위원수당 70,000원*10인	700		
03 행사운영비	63,000	10,000	53,000
○구민의 날 행사 개최 63,000,000원	63,000		
대화행정 운영	64,267	61,700	2,567
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○일반수용비	14,400		
-행정수첩 제작 12,000원*1,200권	14,400		
203 업무추진비	49,867	46,800	3,067
03 시책추진업무추진비	49,867	46,800	3,067
○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 23,975,000원*80%	19,180		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 38,358,000원*80%	30,687		
유공구민 표창	7,700	7,700	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 구정참여 및 자치의식 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,700		
-민간인포상 용품구입 7,700원*1,000개	7,700		
행복드림 골목길 투어	4,000	4,600	△600
201 일반운영비	4,000	4,600	△600
01 사무관리비	4,000	4,600	△600
○일반수용비	4,000		
-행복드림 골목길 투어 백서 발간(e-book제작) 3,000,000원	3,000		
-간담회 행사 용품구입(현수막, 화분) 200,000원*5회	1,000		
민·관 협력체계 구축	1,866,294	339,742	1,526,552
	시 1,031,875		
	구 834,419		
새마을지도자 지원	100,510	96,010	4,500
301 일반보상금	13,010	13,010	0
09 행사실비보상금	13,010	13,010	0
○새마을지도자 국민정신교육 80,000원*112인	8,960		
○전국새마을지도자 대회참석자 보상	4,050		
-급식비 및 체재비 70,000원*45인	3,150		
-교통비(왕복운임) 10,000원*45인*2회	900		
307 민간이전	87,500	83,000	4,500
02 민간경상사업보조	47,500	43,000	4,500
○서구새마을부녀회 사업비 지원 30,000,000원	30,000		
○새마을지도자서구협의회 사업비 지원 9,500,000원	9,500		
○새마을문고서구지부 사업비 지원 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○새마을운동서구지회 운영비 지원 40,000,000원	40,000		
새마을지도자 지원(보조)	1,563,750	59,432	1,504,318
	시 1,031,875		
	구 531,875		
301 일반보상금	63,750	59,432	4,318
	시 31,875		
	구 31,875		
02 장학금및학자금	63,750	59,432	4,318
○새마을지도자자녀장학금(고등학생) 63,750,000원	63,750		
	시 31,875		
	구 31,875		
402 민간자본이전	1,500,000	0	1,500,000
	시 1,000,000		

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 민·관 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500,000	0	1,500,000
○새마을회관 건물매입 및 리모델링 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	시 1,000,000		
	구 500,000		
자율방범대 지원	57,100	56,100	1,000
301 일반보상금	57,100	56,100	1,000
04 자율방범대실비지원	57,100	56,100	1,000
○남성자율방범대 활동지원 1,300,000원*23개소	29,900		
○여성자율방범대 활동지원 1,000,000원*21개소	21,000		
○자율방범대 운영비 200,000원*31개소	6,200		
재향경우회 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○대전둔산·서부 재향경우회 사업비 지원 1,000,000원*2개소	2,000		
해병대전우회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○해병대전우회서구지회 사업비지원 5,000,000원	5,000		
바르게살기운동협의회 지원	49,834	45,200	4,634
307 민간이전	49,834	45,200	4,634
02 민간경상사업보조	21,434	22,280	△846
○바르게살기운동서구협의회 사업비 지원 21,434,000원	21,434		
03 민간단체법정운영비보조	28,400	22,920	5,480
○바르게살기운동서구협의회 운영비 지원 28,400,000원	28,400		
민주평화통일협의회 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○민주평화통일자문회의서구협의회 호국정신 함양 등 사업비 지원 15,000,000원	15,000		
한국자유총연맹 지원	39,580	30,600	8,980
307 민간이전	39,580	30,600	8,980
02 민간경상사업보조	19,700	15,100	4,600
○한국자유총연맹서구지회 호국정신 함양 등 사업비 지원 19,700,000원	19,700		

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 민·관 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	19,880	15,500	4,380
○한국자유총연맹서구지회 운영비 지원 19,880,000원	19,880		
학교폭력 예방프로그램 지원	1,820	1,400	420
201 일반운영비	1,820	1,400	420
01 사무관리비	1,820	1,400	420
○운영수당	1,820		
-학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*13인*2회	1,820		
법사랑위원 지원	18,700	17,000	1,700
307 민간이전	18,700	17,000	1,700
02 민간경상사업보조	18,700	17,000	1,700
○법사랑위원서구지구협의회 사업비 지원 18,700,000원	18,700		
적십자사봉사회 지원	3,000	2,000	1,000
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
02 민간경상사업보조	3,000	2,000	1,000
○대한적십자사봉사회 서구지구협의회 사업비 지원 3,000,000원	3,000		
자원봉사협의회 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○서구 자원봉사협의회 사업비 지원 10,000,000원	10,000		
동행정 활력화 추진	3,608,642	3,519,503	89,139
	시 5,000		
	구 3,603,642		
동행정 지원	109,579	121,480	△11,901
201 일반운영비	9,074	0	9,074
01 사무관리비	9,074	0	9,074
○일반수용비	9,074		
-함께 행복한 길가애 9,074,000원	9,074		
203 업무추진비	6,905	6,480	425
03 시책추진업무추진비	6,905	6,480	425
○동행정 업무추진비 8,631,000원*80%	6,905		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	11,500	57,500	△46,000
09 행사실비보상금	11,500	57,500	△46,000

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 동행정 활력화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사 참여자 보상 500,000원*23개동	11,500		
303 포상금	2,900	1,700	1,200
01 포상금	2,900	1,700	1,200
○동행정 종합평가	2,900		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-우수 500,000원*2개동	1,000		
-장려 300,000원*3개동	900		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○시설비	18,000		
-복수동주민센터 진입로 벽화그리기(주민제안 공모) 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	60,000	54,600	5,400
01 자산및물품취득비	60,000	54,600	5,400
○동 통합자산취득비 60,000,000원	60,000		
주민등록 업무추진	312,689	313,787	△1,098
201 일반운영비	312,689	313,787	△1,098
01 사무관리비	214,589	312,287	△97,698
○일반수용비	214,589		
-주민등록증 발급 2,900원*3,000건*12월	104,400		
-주민등록업무 일반수용비(23개동) 103,400,000원	103,400		
-업무배상공제(인감업무) 6,789,000원	6,789		
02 공공운영비	98,100	1,500	96,600
○공공요금 및 제세	98,100		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
-동 민원업무 우편비용 350,000원*12월*23개동	96,600		
통반장 사기진작 및 활동지원	2,791,524	2,755,676	35,848
201 일반운영비	31,680	31,240	440
02 공공운영비	31,680	31,240	440
○공공요금 및 제세	31,680		
-통장 단체상해 보험료 40,000원*792인	31,680		
301 일반보상금	2,759,844	2,724,436	35,408
02 장학금및학자금	67,584	63,696	3,888
○통장자녀장학금(고등학생) 422,400원*40인*4회	67,584		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,682,260	2,660,740	21,520
○통장기본수당 200,000원*792인*12월	1,900,800		
○통장상여금 200,000원*792인*2회	316,800		
○통장회의참석수당 20,000원*792인*2회*12월	380,160		

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 동행정 활력화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 50,000원*1,300인*1.3	84,500		
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○통장 산업시찰 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 활성화	394,850	328,560	66,290
	시 5,000		
	구 389,850		
201 일반운영비	321,660	308,660	13,000
01 사무관리비	318,660	308,660	10,000
○일반수용비	318,660		
-주민자치센터 운영비 13,420,000원*23개동	308,660		
-공유센터 운영비(주민제안공모) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민자치위원 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	28,190	19,900	8,290
09 행사실비보상금	7,490	1,500	5,990
○주민자치센터프로그램 작품전시회참가보상금 1,500,000원	1,500		
○주민자치위원 지방자치박람회 참가 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원 선진지 견학 2,990,000원	2,990		
11 기타보상금	20,700	18,400	2,300
○주민자치센터운영 자원봉사활동 보상금 900,000원*23개동	20,700		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○주민자치센터 페스티벌 참가 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○공유센터 공구 등 필요물품 구입(주민제안공모) 40,000,000원	40,000		
주민생활 안정	5,000	6,000	△1,000
	국 1,000		
	시 4,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	5,000	6,000	△1,000
	국 1,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 주민생활 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	200		
-사무용품구입 200,000원	200		
국	200		
○운영수당	800		
-지역협의회 참석수당 800,000원	800		
국	800		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
시	4,000		
02 민간경상사업보조	4,000	5,000	△1,000
○새터민 사랑의 만남 4,000,000원	4,000		
시	4,000		
지방선거	92,610	0	92,610
제7회 전국 동시지방선거	92,610	0	92,610
308 자치단체등이전	92,610	0	92,610
11 기타부담금	92,610	0	92,610
○지방자치단체 선거관리경비 92,610,000원*1식	92,610		
사회적 자본 확충	112,600	50,700	61,900
사회적자본확충사업	112,600	50,700	61,900
201 일반운영비	2,600	700	1,900
01 사무관리비	1,400	700	700
○운영수당	1,400		
-사회적자본 확충 공모사업 선정위원 심사수당	1,400		
· 기본 70,000원*7인*2회	980		
· 초과 30,000원*7인*2회	420		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
○사회적자본 확충 사업 참여자 교육 600,000원*2회	1,200		
307 민간이전	110,000	50,000	60,000
02 민간경상사업보조	110,000	50,000	60,000
○사회적자본 확충 공모사업 지원	110,000		
-공모사업 60,000,000원	60,000		
-마을축제 50,000,000원	50,000		
정보통신의 효율적 관리	513,000	627,763	△114,763
행정통신의 효율성 확보	124,130	128,978	△4,848
통신서비스 지원	93,552	92,952	600
201 일반운영비	93,552	92,952	600
01 사무관리비	1,200	600	600
○일반수용비	1,200		

부서: 총무과
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 행정통신의 효율성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전화번호부 인쇄(탁상용) 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	92,352	92,352	0
○공공요금 및 제세	92,352		
-전화요금 7,000,000원*12월	84,000		
-전용회선 사용료 24,000원*29회선*12월	8,352		
통신시스템 운영	30,578	36,026	△5,448
201 일반운영비	30,578	36,026	△5,448
02 공공운영비	30,578	36,026	△5,448
○시설장비유지비	30,578		
-전화교환기 93,240,000원*1식*5%*0.7	3,264		
-키폰주장치 9,551,000원*1식*5%*0.7	335		
-폐쇄회로(CCTV) 127,000,000원*1식*5%*0.7	4,445		
-방송시설 147,632,000원*1식*6%*0.7	6,201		
-일반전화기 30,000원*504대*6%*0.7	636		
-디지털전화기 200,000원*262대*6%*0.7	2,201		
-재부재 37,950,000원*1식*6%*0.7	1,594		
-유선방송(CATV) 129,757,000원*1식*6%*0.7	5,450		
-구내전화선로 5,500,000원*1식	5,500		
-항온항습기 45,289,000원*6/12월*1식*6%*0.7	952		
방범용 CCTV 통합 운영	388,870	498,785	△109,915
방범용CCTV설치 운영	388,870	336,785	52,085
201 일반운영비	388,870	336,785	52,085
02 공공운영비	388,870	336,785	52,085
○공공요금 및 제세	300,888		
-방범용CCTV 공공요금 25,074,000원*12월	300,888		
○시설장비유지비	87,982		
-방범용CCTV 유지보수 1,955,152,081원*4.5%	87,982		
자원봉사활성화	335,918	311,498	24,420
	국 37,580		
	시 58,276		
	구 240,062		
자원봉사센터운영	335,918	311,498	24,420
	국 37,580		
	시 58,276		
	구 240,062		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	33,104	34,406	△1,302
	국 16,552		
	시 8,276		
	구 8,276		
307 민간이전	33,104	34,406	△1,302
	국 16,552		

부서: 총무과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,276		
	구 8,276		
05 민간위탁금	33,104	34,406	△1,302
○자원봉사자 보험료지원 33,104,000원	33,104		
	국 16,552		
	시 8,276		
	구 8,276		
자원봉사센터운영 지원	210,758	185,874	24,884
307 민간이전	210,758	185,874	24,884
05 민간위탁금	210,758	185,874	24,884
○자원봉사센터운영비 17,720,000원	17,720		
○인건비 174,038,000원	174,038		
○자원봉사센터 사업비 19,000,000원	19,000		
자원봉사센터운영 지원(보조)	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○구 자원봉사센터 활성화지원 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	42,056	41,218	838
	국 21,028		
	구 21,028		
307 민간이전	42,056	41,218	838
	국 21,028		
	구 21,028		
05 민간위탁금	42,056	41,218	838
○자원봉사자 코디네이터 지원 42,056,000원	42,056		
	국 21,028		
	구 21,028		
행정운영경비(총무과)	62,286,812	57,648,563	4,638,249
	국 802,405		
	시 144,072		
	구 61,340,335		
인력운영비(총괄)	61,730,211	57,145,614	4,584,597
	국 802,405		
	시 144,072		
	구 60,783,734		
인력운영비(총괄)	56,251,362	54,313,386	1,937,976
101 인건비	40,543,734	40,065,778	477,956
01 보수	39,898,192	39,242,585	655,607
○연봉대상자	4,492,319		
-기본연봉	4,154,121		
· 구청장 94,658,000원*1인	94,658		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부구청장 89,483,000원*1인	89,483		
· 4급(6인) 444,309,000원	444,309		
· 5급(46인) 3,153,223,000원	3,153,223		
· 일반임기제(7급6인,8급3인,9급1인) 241,850,000원+108,457,000원+22,141,000원	372,448		
-성과연봉 213,574,000원	213,574		
-처우개선비 4,154,121,000원*3%	124,624		
○봉급(본청 및 동 774인)	24,598,442		
-기본급	23,881,982		
· 일반직(755인)	23,106,359		
※6급(25호봉) 3,653,300원*178인*12월	7,803,449		
※7급(17호봉) 가족관계,여권,사회복지직 재원대체 2,931,900원*236인*12월-802,405,000원	7,500,736		
※8급(9호봉) 2,122,300원*213인*12월	5,424,599		
※9급(4호봉) 1,547,900원*128인*12월	2,377,575		
· 관리운영(19인)	775,623		
※6급(32호봉) 3,875,600원*2인*12월	93,015		
※7급(27호봉) 3,392,600원*15인*12월	610,668		
※8급(25호봉) 2,997,500원*2인*12월	71,940		
-처우개선비 23,881,982,000원*3%	716,460		
○상여금	2,049,871		
-정근수당(1월,7월) 24,598,442,000원*1/12	2,049,871		
○정액수당(본청 및 동)	4,114,355		
-가족수당	712,232		
· 배우자 40,000원*0.90*843인*12월	364,176		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*843인*12월	325,736		
· 셋째아이(2011년이전 출생) 30,000원*38인*12월	13,680		
· 셋째아이(2012년이후 출생) 80,000원*9인*12월	8,640		
-자녀학비보조수당	470,728		
· 고등학교 465,330원*0.30*843인*4회	470,728		
-육아휴직수당 2,274,700원*0.40*40인*12월	436,743		
-업무대행수당 200,000원*5인*3월	3,000		
-정근수당가산금	683,040		
· 25년이상 130,000원*163인*12월	254,280		
· 20년이상-25년미만 110,000원*144인*12월	190,080		
· 15년이상-20년미만 80,000원*60인*12월	57,600		
· 10년이상-15년미만 60,000원*154인*12월	110,880		
· 5년이상-10년미만 50,000원*117인*12월	70,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당	10,440		
· 을종 50,000원*11인*12월	6,600		
· 병종 40,000원*8인*12월	3,840		
-모범공무원수당 50,000원*13인*12월	7,800		
-대우공무원수당	282,637		
· 5급 4,832,200원*4.1%*5인*12월	11,888		
· 6급 3,653,300원*4.1%*68인*12월	122,225		
· 7급 2,931,900원*4.1%*95인*12월	137,038		
· 8급 2,122,300원*4.1%*11인*12월	11,486		
-특수업무수당	552,480		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	76,680		
※5급이상 50,000원*14인*12월	8,400		
※6-7급 30,000원*131인*12월	47,160		
※8급이하 20,000원*88인*12월	21,120		
· 기술정보수당가산금	49,200		
※기술사 50,000원*1인*12월	600		
※기능장.기사 30,000원*107인*12월	38,520		
※산업기사 20,000원*42인*12월	10,080		
· 자동차운전수당 가산금	5,280		
※지방운전장 10,000원*10인*12월	1,200		
※지방운전원 20,000원*17인*12월	4,080		
· 특수직무수당(민원창구 근무) 30,000원*85인*12월	30,600		
· 특수직무수당(동 근무) 70,000원*263인*12월	220,920		
· 특수직무수당(사회복지업무담당) 70,000원*152인*12월	127,680		
· 특수직무수당(사회복지업무수당가산금) 30,000원*117인*12월	42,120		
-관리업무수당 394,390원*15인*12월	70,991		
-명예퇴직수당 3,899,800원*68%*1/2*10인*60월	795,560		
-재외근무 수당 2,891,980원*1인*12월	34,704		
-교류수당	54,000		
· 중앙교류(중앙-구)	27,600		
※교류수당 550,000원*2인*12월	13,200		
※주택보조비 600,000원*2인*12월	14,400		
· 지방교류(시.구-구)	26,400		
※교류수당 550,000원*4인*12월	26,400		
○정액급식비(본청 및 동)	1,315,080		
-정규직 130,000원*843인*12월	1,315,080		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,459,845		
-정규직 24,598,442,000원*1/12*120%	2,459,845		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비(본청 및 동)	868,280		
-연봉대상자(5급이상) 3,895,123,190원*1/12*78%*86%*13/30	94,353		
-일반임기제(10인) 383,621,440원*1/12*84%*86%*13/30	10,008		
-일반직등 24,598,442,000원*1/12*86%*13/30	763,919		
02 기타직보수	645,542	823,193	△177,651
○수습공무원	102,834		
-급여	86,170		
· 9급(1호봉) 1,346,400원*80%*10인*8월	86,170		
-정액급식비 130,000원*10인*8월	10,400		
-시간외근무수당 7,830원*10인*10시간*8월	6,264		
○청원경찰(3인:보안3)	191,893		
-봉급	130,281		
· 급여(28호봉) 3,618,900원*3인*12월	130,281		
-처우개선비 130,280,400원*3%	3,909		
-상여금	11,183		
· 정근수당(1월,7월) 134,190,000원*1/12	11,183		
-가족수당	2,456		
· 배우자 40,000원*0.90*3인*12월	1,296		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*3인*12월	1,160		
-자녀학비보조수당	1,676		
· 고등학교 465,330원*0.30*3인*4회	1,676		
-정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
-명절휴가비 134,190,000원*1/12*120%	13,419		
-연가보상비 134,190,000원*1/12*86%*13/30	4,168		
-직급보조비	5,220		
· 23년이상 30년미만 155,000원*1인*12월	1,860		
· 30년이상 140,000원*2인*12월	3,360		
-대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
-감독자수당	840		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	4,680		
· 25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
-시간외근무수당 10,506원*2인*35시간*12월*1.03*90%	8,181		
○고용보험부담금(청원경찰 10인) 681,215,000원*1.5%	10,219		
○시간제임기제	340,596		
-급여 1,653,286원*12인*12월	238,074		
-시간외근무수당 8,360원*30시간*12인*12월	36,116		
-정액급식비 130,000원*12인*12월	18,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비(8급기준) 105,000원*12인*1/2*12월	7,560		
-가족수당 20,000원*12인*12월	2,880		
-대민활동비 50,000원*12인*1/2*12월	3,600		
-국민연금부담금 306,950,000원*4.5%	13,813		
-건강보험부담금 306,950,000원*3.06%	9,393		
-고용보험부담금 306,950,000원*1.5%	4,605		
-산업재해보상보험금 306,950,000원*1.7%	5,219		
-장기요양보험 306,950,000원*3.06%*6.55%	616		
204 직무수행경비	1,411,380	1,441,140	△29,760
02 직급보조비	1,411,380	1,441,140	△29,760
○직급보조비(본청 및 동)	1,411,380		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-4급 400,000원*9인*12월	43,200		
-5급 250,000원*48인*12월	144,000		
-6급 155,000원*180인*12월	334,800		
-7급 140,000원*257인*12월	431,760		
-8~9급 105,000원*347인*12월	437,220		
-중앙행정기관파견 300,000원*1인*12월	3,600		
303 포상금	2,933,579	2,799,188	134,391
02 성과상여금	2,933,579	2,799,188	134,391
○성과상여금	2,933,579		
-5급 3,842,100원*110%*3인	12,679		
-6급 3,303,200원*110%*241인	875,679		
-7급 2,808,300원*110%*361인	1,115,176		
-8급 2,332,900원*110%*251인	644,114		
-9급 1,983,600원*110%*119인	259,654		
-청원경찰 2,388,800원*110%*10인	26,277		
304 연금부담금등	11,362,669	10,007,280	1,355,389
01 연금부담금	9,444,728	8,283,125	1,161,603
○연금부담금 58,824,762,000원*12.417%	7,304,271		
○퇴직수당 부담금 58,824,762,000원*3.6331%+18,000원	2,137,181		
○고용보험부담금(전담직위, 임기제) 504,000,000원*0.65%	3,276		
02 국민건강보험금	1,917,941	1,724,155	193,786
○건강보험부담금 58,824,762,000원*3.06%	1,800,038		
○장기요양보험료 58,824,762,000원*3.06%*6.55%	117,903		
인력운영비(공무직 인건비)	4,388,444	1,809,850	2,578,594
	시 144,072		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,244,372		
101 인건비		4,388,444	1,809,850	2,578,594
	시	144,072		
	구	4,244,372		
03 무기계약근로자보수		4,388,444	1,809,850	2,578,594
○공무직 보수(59인)		2,539,448		
-기본급		1,134,044		
· 단순노무(6호봉) 1,163,310원*10인*12월		139,598		
· 기술인부 중급(1)(8호봉) 1,423,760원*1인*12월		17,086		
· 기술인부 중급(2)(6호봉) 1,403,360원*3인*12월		50,521		
· 기술인부 중급(3)(10호봉)		87,955		
· 기술인부 상급(1)(19호봉) 1,797,310원*1인*12월		21,568		
· 기술인부 상급(2)(16호봉) 하수도준설 재원대체 1,746,400원*39인*12월-144,072,000원		673,244		
· 하수도준설 인건비 보조 144,072,000원		144,072		
	시	144,072		
-상여금 1,134,044,000원*1/12*400%		378,015		
-시간외수당		230,154		
· 단순노무(6호봉) 9,872원*1.5*10인*230시간		34,059		
· 기술인부 중급(1)(8호봉) 11,369원*1.5*1인*180시간		3,070		
· 기술인부 중급(2)(6호봉) 11,227원*1.5*3인*384시간		19,401		
· 기술인부 중급(3)(10호봉) 11,664원*1.5*5인*256시간		22,395		
· 기술인부 상급(1)(19호봉) 13,976원*1.5*1인*372시간		7,799		
· 기술인부 상급(2)(16호봉) 13,621원*1.5*39인*180시간		143,430		
-휴일근무수당		183,402		
· 단순노무(6호봉) 9,872원*8시간*1.5*10인*5일		5,924		
· 기술인부 중급(1)(8호봉) 11,369원*8시간*1.5*1인*24일		3,275		
· 기술인부 중급(3)(10호봉) 11,664원*8시간*1.5*2인*53일		14,837		
· 기술인부 상급(2)(16호봉) 13,621원*8시간*1.5*39인*25일		159,366		
-연차유급휴가수당		141,265		
· 단순노무(6호봉) 9,872원*8시간*10인*20일		15,796		
· 기술인부 중급(1)(8호봉) 11,369원*8시간*1인*20일		1,820		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술인부 중급(2)(6호봉) 11,227원*8시간*3인*20일	5,389		
· 기술인부 중급(3)(10호봉) 11,664원*8시간*5인*20일	9,332		
· 기술인부 상급(1)(19호봉) 13,976원*8시간*1인*24일	2,684		
· 기술인부 상급(2)(16호봉) 13,621원*8시간*39인*25일	106,244		
-처우개선비 2,066,880,000원*3%	62,007		
-직무수당 30,000원*59인*12월	21,240		
-가족수당	19,920		
· 배우자 40,000원*25인*12월	12,000		
· 기타가족 20,000원*30인*12월	7,200		
· 가산금(셋째자녀부터) 30,000원*2인*12월	720		
-급량비 130,000원*59인*12월	92,040		
-교통비 140,000원*59인*12월	99,120		
-명절휴가비 1,134,044,000원*1/12*75%*2회	141,756		
-학비보조수당(고등학생) 422,400원*3인*4회	5,069		
-반장수당 50,000원*10인*12월	6,000		
-운전수당 60,000원*15인*12월	10,800		
-조정수당 152,250원*8인*12월	14,616		
○후생관 취사인부 위생복 60,000원*5인*2회	600		
○공무직 산업시찰 50,000원*105인	5,250		
○공무직 체육행사지원 50,000원*105인	5,250		
○공무직 행사시 버스임차비지원 1,200,000원*2회	2,400		
○공무직 워크숍 참가비 100,000원*3인*2회	600		
○공무직 교육훈련비 및 여비	2,400		
-교육훈련비 300,000원*3인	900		
-교육여비 25,000원*3인*5일*4회	1,500		
○공무직 퇴직금 4,160,000원*5인*18년*150%	561,600		
○정년퇴직 공무직 공로패 150,000원*5인	750		
○공무직 퇴임행사 준비물품	1,160		
-꽃수반 50,000원*5개	250		
-꽃다발, 꽃목걸이 130,000원*5개	650		
-현수막 및 입간판 260,000원*1개	260		
○정년퇴직 공무직 여행권 1,000,000원*5인	5,000		
○모범공무직 해외연수 1,500,000원*3인	4,500		
○공무직 고용보험부담금 12,078,244,000원*1.5%	181,174		
○공무직 건강보험부담금 12,078,244,000원*3.06%	369,595		
○공무직 장기노인요양보험부담금 12,078,244,000원*3.06%*6.55%	24,209		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 국민연금부담금 4,588,256,000원*4.5%	206,472		
○공무직 산업재해보상보험부담금 12,078,244,000원*2.896%	349,786		
○맞춤형복지제도 운영(공무직) 1,350,000원*95인	128,250		
여권사무대행경비 지원(인력운영비)	23,092	22,148	944
	국 23,092		
101 인건비	23,092	22,148	944
	국 23,092		
01 보수	23,092	22,148	944
○여권민원서비스 인건비 23,092,000원	23,092		
	국 23,092		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)	107,313	110,230	△2,917
	국 107,313		
101 인건비	107,313	110,230	△2,917
	국 107,313		
01 보수	107,313	110,230	△2,917
○가족관계등록행정 인건비 107,313,000원	107,313		
	국 107,313		
사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)	960,000	780,000	180,000
	국 672,000		
	구 288,000		
101 인건비	960,000	780,000	180,000
	국 672,000		
	구 288,000		
01 보수	960,000	780,000	180,000
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	구 36,000		
○동주민센터 및 희망복지지원단 840,000,000원	840,000		
	국 588,000		
	구 252,000		
인력운영비	180,324	178,033	2,291
인력운영비	180,324	178,033	2,291
101 인건비	180,324	178,033	2,291
01 보수	180,324	178,033	2,291
○시간외근무수당(7급기준) 9,649원*48인*35시간*12월*1.03*90%	180,324		
기본경비	376,277	324,916	51,361
기본경비	376,277	324,916	51,361
201 일반운영비	73,116	65,520	7,596

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	73,116	65,520	7,596
○일반수용비	31,752		
-부서운영수용비 60,000원*49인*12월*90%	31,752		
○급량비	37,044		
-부서운영급량비 70,000원*49인*12월*90%	37,044		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	65,856	48,000	17,856
01 국내여비	65,856	48,000	17,856
○국내여비 20,000원*49인*7일*12월*80%	65,856		
203 업무추진비	138,905	111,196	27,709
01 기관운영업무추진비	102,300	81,840	20,460
○기관운영업무추진비	102,300		
-구청장 58,300,000원	58,300		
-부구청장 40,700,000원	40,700		
-자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	31,205	25,036	6,169
○정원가산업무추진비	31,205		
-100인까지 80,000원*100인	8,000		
-101~300인 60,000원*200인	12,000		
-301~600인 45,000원*249인	11,205		
04 부서운영업무추진비	5,400	4,320	1,080
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	98,400	97,200	1,200
01 직책급업무수행경비	98,400	97,200	1,200
○직책급업무추진비	98,400		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*4인*12월	16,800		
-5급	65,400		
· 기관장(동장) 150,000원*23인*12월	41,400		
· 보조기관(실과장) 100,000원*20인*12월	24,000		