# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 9,904,747 | 12,762,321 | △2,857,574 |
| | 국 31,491 | | |
| | 시 69,870 | | |
| | 구 9,803,386 | | |
| 지방 선진행정 역량 강화 | 2,636,898 | 2,734,647 | △97,749 |
| | 국 3,365 | | |
| | 시 15,379 | | |
| | 구 2,618,154 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 1,704,303 | 1,710,317 | △6,014 |
| 후생복리지원 | 258,200 | 211,263 | 46,937 |
| 101 인건비 | 73,676 | 64,056 | 9,620 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,676 | 64,056 | 9,620 |
| ○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임(기관공통) | 61,236 | | |
| - 기본급 38,880원*15인*90일 | 52,488 | | |
| - 주차수당 38,880원*15인*15일 | 8,748 | | |
| ○5대보험료 6,735,960원 | 6,736 | | |
| ○구내식당 취사원 인부임 | 4,666 | | |
| - 기본급 38,880원*1인*100일 | 3,888 | | |
| - 주차수당 38,880원*1인*20일 | 778 | | |
| ○5대보험료 1,037,770원 | 1,038 | | |
| 201 일반운영비 | 37,600 | 40,000 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 37,600 | 40,000 | △2,400 |
| ○노사화합 한마음 체육대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○한가족어린이집 관리운영비 600,000원 | 600 | | |
| ○장기근속직원 연수 200,000원*35인 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 77,500 | 40,000 | 37,500 |
| 03 국외업무여비 | 77,500 | 40,000 | 37,500 |
| ○공무 국외여행(기관공통) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○우수공무원 국외 배낭연수 2,500,000원*15인 | 37,500 | | |
| 206 재료비 | 69,424 | 67,207 | 2,217 |
| 01 재료비 | 69,424 | 67,207 | 2,217 |
| ○후생관 급식 향상비 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ○청내 어린이집 영유아 주·부식재료 2,200원*30인*22일*12월 | 17,424 | | |
| ○청내 어린이집 교재·교구비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 맞춤형 복지제도 | 970,800 | 962,400 | 8,400 |
| 201 일반운영비 | 970,800 | 962,400 | 8,400 |
| 01 사무관리비 | 970,800 | 962,400 | 8,400 |
| ○맞춤형 복지제도 운영(청경 포함) 1,200,000원*779인 | 934,800 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○맞춤형 복지제도 운영(의원 및 의회직원) 1,200,000원*30인 | 36,000 | | |
| 안전하고 청결한 청사관리 | 179,314 | 182,584 | △3,270 |
| 201 일반운영비 | 179,314 | 182,584 | △3,270 |
| 01 사무관리비 | 178,674 | 182,584 | △3,910 |
| ○일반수용비 | 17,640 | | |
| - 청사관리용품(청소및갤러리 용품 등) 650,000원*12월*80% | 6,240 | | |
| - 청사자동경비 용역수수료(본청) 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| ○운영수당 | 153,930 | | |
| - 일직비 50,000원*6인*116일 | 34,800 | | |
| - 숙직비 50,000원*5인*365일 | 91,250 | | |
| - 비상대비 당직보강 50,000원*2인*24회 | 2,400 | | |
| - 휴무없는 당직자 처우개선 25,480,000원 | 25,480 | | |
| ○피복비 | 2,264 | | |
| - 청원경찰 근무복(하복) 40,000원*8인 | 320 | | |
| - 청원경찰 근무복(춘추복) 110,000원*8인 | 880 | | |
| - 청원경찰 근무복(방한복) 70,000원*8인 | 560 | | |
| - 청원경찰 단화 63,000원*8인 | 504 | | |
| ○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*20인 | 1,000 | | |
| ○임차료 | 3,840 | | |
| - 청사 환경정비 제용품 임차 100,000원*4개*12월*80% | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 640 | 0 | 640 |
| ○시설장비유지비 | 640 | | |
| - 복무관리시스템 유지관리비 5,000,000원*1식*8% | 400 | | |
| - 청사CCTV 유지관리비 3,000,000원*1식*8% | 240 | | |
| 종합행정 및 주요 역점사업 지원 | 102,151 | 88,871 | 13,280 |
| 201 일반운영비 | 38,540 | 25,260 | 13,280 |
| 01 사무관리비 | 38,540 | 25,260 | 13,280 |
| ○일반수용비 | 38,540 | | |
| - 국경일 가로기(태극기) 교체 5,000원*25개*17개동*80% | 1,700 | | |
| - 가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 20,000원*150개소*80% | 2,400 | | |
| - 구. 동청사 구기 교체 20,000원*50개*80% | 800 | | |
| - 전입세대 생활안내책자 1,000원*15,000부*80% | 12,000 | | |
| - 업무용 직원수첩 제작 12,000원*1,000부*1회*80% | 9,600 | | |
| - 포켓용 직원 메모수첩 제작 6,000원*800부*1회*80% | 3,840 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 직원 주소록 제작 10,000원*75부*2회*80% | 1,200 | | |
| ㅡ 비서실 복사기 임차료 등 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 3,411 | 3,411 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,411 | 3,411 | 0 |
| ○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*3인*3일*5회 | 3,411 | | |
| 203 업무추진비 | 60,200 | 60,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 60,200 | 60,200 | 0 |
| ○구정종합행정 시책추진 40,000,000원*70% | 28,000 | | |
| ○자치발전 및 주민화합 시책추진 26,000,000원*70% | 18,200 | | |
| ○구,동 자치행정 시책추진 15,000,000원*70% | 10,500 | | |
| ○총무행정 및 주요역점 시책추진 5,000,000원*70% | 3,500 | | |
| 사무환경 개선 및 기능보강 | 193,838 | 265,199 | △71,361 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○책상유리 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 187,838 | 259,199 | △71,361 |
| 01 자산및물품취득비 | 187,838 | 259,199 | △71,361 |
| ○사무환경개선을 위한 OA사무기기 174,000,000원*1식 | 174,000 | | |
| ○민원인 쉼터 | 2,616 | | |
| ㅡ 탁자 132,000원*6각 | 792 | | |
| ㅡ 의자 152,000원*12각 | 1,824 | | |
| ○대회의실 | 6,600 | | |
| ㅡ 접이식의자 44,000원*150각 | 6,600 | | |
| ○당직실,경비실 | 922 | | |
| ㅡ 응접의자 461,000원*2각 | 922 | | |
| ○복사기 3,700,000원*1대 | 3,700 | | |
| 자치행정 업무추진 | 171,897 | 352,714 | △180,817 |
| | 국 3,365 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 163,532 | | |
| 행정서비스 향상 지원 | 13,988 | 8,988 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 8,088 | 3,088 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 8,088 | 3,088 | 5,000 |
| ○일반수용비 | 3,088 | | |
| ㅡ 행정월간지 구입 6,700원*16부*3종*12월*80% | 3,088 | | |
| ○전국대도시중심구 구청장협의회의 개최 | 5,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 우수사례 및 공동건의문 책자인쇄 등 1,300,000원 | 1,300 | | |
| - 현수막, 화분, 꽃다발, 명패 등 2,500,000원 | 2,500 | | |
| - 사진, 동영상 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*70% | 3,500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○여론.동향담당공무원 100,000원*2인*12월 | 2,400 | | |
| 전국 구청장 협의회 부담금 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,000 | | |
| - 전국시장.군수.구청장협의회 부담금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 구정행사 지원 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○구민의날, 시장연두방문 등 각종행사지원 수용비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 주민자치위원 활동 지원 | 4,050 | 2,700 | 1,350 |
| 301 일반보상금 | 4,050 | 2,700 | 1,350 |
| 10 행사실비보상금 | 4,050 | 2,700 | 1,350 |
| ○주민자치위원 세미나.박람회 견학 30,000원*135인*1회 | 4,050 | | |
| 자율방범 활동 지원 | 37,700 | 54,464 | △16,764 |
| 301 일반보상금 | 37,700 | 0 | 37,700 |
| 04 자율방범대원운영비 | 37,700 | 0 | 37,700 |
| ○자율방범대운영비 37,700,000원 | 37,700 | | |
| 통·반장 활동 지원 | 12,940 | 13,620 | △680 |
| 201 일반운영비 | 5,440 | 6,120 | △680 |
| 01 사무관리비 | 5,440 | 6,120 | △680 |
| ○임기만료통장 감사패 80,000원*68인 | 5,440 | | |
| 301 일반보상금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 02 장학금및학자금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○통장자녀 장학금 1,500,000원*5인 | 7,500 | | |
| 주민등록 업무추진 | 75,354 | 57,222 | 18,132 |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| ○일반수용비 | 1,980 | | |
| - 주민등록증 라벨테이프 구매 4,950원*400개 | 1,980 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 57,048 | 57,222 | △174 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 57,048 | 57,222 | △174 |
| ○주민등록증 공급대금 납부 | 57,048 | | |
| - 주민등록증 발급 2,930원*1,600매*12월 | 56,256 | | |
| - 주민등록증 우송등기료 3,000원*22회*12월 | 792 | | |
| 405 자산취득비 | 16,326 | 0 | 16,326 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,326 | 0 | 16,326 |
| ○지문인식기 구입 891,000원*17대 | 15,147 | | |
| ○주민등록증 라벨프린터기 구입 69,300원*17대 | 1,179 | | |
| 우수부서 및 공무원 포상 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 303 포상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 포상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○동 행정종합평가 포상금 | 3,900 | | |
| - 최우수 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| - 우수 700,000원*2개동 | 1,400 | | |
| - 장려 500,000원*3개동 | 1,500 | | |
| 현장행정 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○일반수용비 | 3,600 | | |
| - 현장행정 추진 행정용품 구입 및 제작 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| - 현장행정 추진 급량비 6,000원*2인*125일*80% | 1,200 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○현장행정추진 우수부서 및 공무원 포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사 | 3,365 | 3,500 | △135 |
| | 국 3,365 | | |
| 201 일반운영비 | 1,925 | 1,460 | 465 |
| | 국 1,925 | | |
| 01 사무관리비 | 1,925 | 1,460 | 465 |
| ○6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사 관련 일반수용비 1,925,000원 | 1,925 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,925 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 국 1,440 | | |
| 01 국내여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 납북피해 사실조사 등 출장여비 20,000원*2인*36일 | 1,440 | | |
| | 국 1,440 | | |
| 북한이탈주민 정착지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○북한이탈주민 사회적응프로그램운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 사회단체 육성지원 | 40,105 | 53,405 | △13,300 |
| | 시 10,379 | | |
| | 구 29,726 | | |
| 사회단체 활동 지원 | 19,347 | 21,401 | △2,054 |
| 201 일반운영비 | 1,445 | 2,890 | △1,445 |
| 01 사무관리비 | 1,445 | 2,890 | △1,445 |
| ○일반수용비 | 1,445 | | |
| -유공 새마을지도자 표창패 제작 85,000원*17개 | 1,445 | | |
| 301 일반보상금 | 13,132 | 13,111 | 21 |
| 10 행사실비보상금 | 13,132 | 13,111 | 21 |
| ○전국 새마을지도자 대회 참가 75,800원*20인 | 1,516 | | |
| ○새마을 국민교육(전국단위교육) 163,600원*71인 | 11,616 | | |
| 307 민간이전 | 4,770 | 5,400 | △630 |
| 04 민간행사보조 | 4,770 | 5,400 | △630 |
| ○민간행사 보조위탁 | 4,770 | | |
| -새마을지도자 한마음다짐대회 30,000원*69인 | 2,070 | | |
| -바르게살기위원 한마음다짐대회 30,000원*90인 | 2,700 | | |
| 새마을지도자 자녀장학금 | 20,758 | 32,004 | △11,246 |
| | 시 10,379 | | |
| | 구 10,379 | | |
| 301 일반보상금 | 20,758 | 32,004 | △11,246 |
| | 시 10,379 | | |
| | 구 10,379 | | |
| 02 장학금및학자금 | 20,758 | 32,004 | △11,246 |
| ○새마을지도자 자녀장학금 20,758,000원 | 20,758 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,379<br>구 10,379 | | |
| 성과중심의 공정한 인사행정 | 326,567 | 221,975 | 104,592 |
| 인사행정 내실운영 | 22,634 | 20,520 | 2,114 |
| 201 일반운영비 | 16,134 | 20,520 | △4,386 |
| 01 사무관리비 | 16,134 | 20,520 | △4,386 |
| ○일반수용비 | 12,054 | | |
| - 퇴직공무원 공적패 제작 등 250,000원*5인 | 1,250 | | |
| - 표창케이스 제작 7,000원*200개 | 1,400 | | |
| - 상장제작 1,020원*200개 | 204 | | |
| - 임용장케이스 및 속지 제작 18,000원*400개 | 7,200 | | |
| - 전자공무원증 발급 소모품비 2,000원*2종*500인 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 4,080 | | |
| - 인사위원회 참석수당 70,000원*4인*11회 | 3,080 | | |
| - 시험수당(특별임용) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 포상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○정년퇴임자 퇴직포상금 지급 1,000,000원*5인 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○전자공무원증 발급시스템 백업테이프 및 백업 드라이브 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 우수 공무원 표창 | 8,300 | 3,700 | 4,600 |
| 303 포상금 | 8,300 | 3,700 | 4,600 |
| 01 포상금 | 8,300 | 3,700 | 4,600 |
| ○중구를 빛낸 공무원 300,000원*1인*4회 | 1,200 | | |
| ○우수부서 500,000원*1부서*4회 | 2,000 | | |
| ○친절봉사공무원 100,000원*5인*4회 | 2,000 | | |
| ○미소천사공무원 100,000원*5인*4회 | 2,000 | | |
| ○효행공무원 200,000원*2인*1회 | 400 | | |
| ○정기 및 수시 공무원표창 포상금 (공통) 100,000원*1인*7회 | 700 | | |
| 연금관련 부담금 | 295,633 | 197,755 | 97,878 |
| 201 일반운영비 | 1,056 | 1,056 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,056 | 1,056 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,056 | | |
| - 지방행정지 구독 3,000원*20부*12월*80% | 576 | | |
| - 도시문제지 구독 2,500원*20부*12월*80% | 480 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 성과중심의 공정한 인사행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 07 연금지급금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○재해보상 급여지급금 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 54,277 | 29,368 | 24,909 |
| 08 기타부담금 | 54,277 | 29,368 | 24,909 |
| ○재해보상 부담금 37,691,724,000원*0.144% | 54,277 | | |
| 309 전출금 | 170,300 | 97,331 | 72,969 |
| 03 공무원연금관리공단경상전출금 | 170,300 | 97,331 | 72,969 |
| ○대여학자금 부담금 170,300,000원 | 170,300 | | |
| 전문 행정인 육성 | 274,070 | 274,070 | 0 |
| 공무원 교육 | 274,070 | 274,070 | 0 |
| 201 일반운영비 | 174,070 | 174,070 | 0 |
| 01 사무관리비 | 174,070 | 174,070 | 0 |
| ○위탁교육비(공통) | 170,000 | | |
| - 공무원 위탁교육 170,000,000원 | 170,000 | | |
| ○공무원직장교육 강사수당(공통) | 3,220 | | |
| - 기본료 150,000원*14회 | 2,100 | | |
| - 초과 80,000원*14회 | 1,120 | | |
| ○직장교육 운영비 | 850 | | |
| - 홍보물 제작 100,000원*5회 | 500 | | |
| - DVD제작 70,000원*5회 | 350 | | |
| 202 여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○공무원 교육 여비(공통) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 건전한 노사문화 정립 | 77,524 | 78,684 | △1,160 |
| 공무원 노사지원 | 3,944 | 4,144 | △200 |
| 201 일반운영비 | 1,184 | 1,984 | △800 |
| 01 사무관리비 | 1,184 | 1,984 | △800 |
| ○일반수용비 | 384 | | |
| - 실무협상 및 단체협상 용품 구입 8,000원*5종*12회*80% | 384 | | |
| ○급량비 | 800 | | |
| - 단체협약 등 업무추진 급량비 1,000,000원*80% | 800 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○공무원단체담당공무원 60,000원*3인*12월 | 2,160 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비정수물품 | 600 | | |
| - 레이저프린터 600,000원*1대 | 600 | | |
| 근로자 노조지원 | 3,980 | 4,940 | △960 |
| 201 일반운영비 | 2,150 | 3,110 | △960 |
| 01 사무관리비 | 1,670 | 2,630 | △960 |
| ○일반수용비 | 480 | | |
| - 근로자노조 사무기기 운영비지원 50,000원*12월*80% | 480 | | |
| ○공무원교육기관 위탁교육 | 1,190 | | |
| - 무기계약직 위탁교육비 170,000원*7회 | 1,190 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 480 | | |
| - 공공요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | 1,830 | 1,830 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,830 | 1,830 | 0 |
| ○상용노조 교육여비 23,000원*2인*5일*4회 | 920 | | |
| ○상용노조 워크숍 75,800원*3인*2일*2회 | 910 | | |
| 상용직 맞춤형복지제도 | 69,600 | 69,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 69,600 | 69,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 69,600 | 69,600 | 0 |
| ○상용직 맞춤형 복지제도 운영 1,200,000원*58인 | 69,600 | | |
| 향토방위지원 | 42,432 | 43,482 | △1,050 |
| 지역예비군 육성지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 18,340 | 18,340 | 0 |
| 07 예비군육성지원경상보조 | 18,340 | 18,340 | 0 |
| ○지역향토예비군 육성지원(동 중대본부 운영비 등) 15,700,000원 | 15,700 | | |
| ○여성예비군 등 육성지원 2,640,000원 | 2,640 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 21,660 | 21,660 | 0 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 21,660 | 21,660 | 0 |
| ○지역향토예비군 육성지원(예비군 훈련장 보수 등) 21,660,000원 | 21,660 | | |
| 통합방위협의회 운영 | 2,432 | 3,482 | △1,050 |
| 201 일반운영비 | 2,432 | 2,432 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,432 | 2,432 | 0 |
| ○일반수용비 | 512 | | |
| - 화랑훈련 등 운영비(현황판,플래카드 등) 640,000원*80% | 512 | | |
| ○급량비 | 1,920 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 향토방위지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 화랑훈련 등 참가자 급식(기관공통) 6,000원*50인*8식*80% | 1,920 | | |
| 자원봉사 활성화 | 229,278 | 93,095 | 136,183 |
| | 국 28,126 | | |
| | 시 54,491 | | |
| | 구 146,661 | | |
| 자원봉사 활동지원 | 229,278 | 93,095 | 136,183 |
| | 국 28,126 | | |
| | 시 54,491 | | |
| | 구 146,661 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 173,026 | 5,139 | 167,887 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 123,026 | | |
| 307 민간이전 | 173,026 | 0 | 173,026 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 123,026 | | |
| 02 민간경상보조 | 173,026 | 0 | 173,026 |
| ○중구자원봉사센터 운영비 등 173,026,000원 | 173,026 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 123,026 | | |
| 자원봉사 활성화지원(코디네이터) | 38,288 | 35,036 | 3,252 |
| | 국 19,144 | | |
| | 구 19,144 | | |
| 307 민간이전 | 38,288 | 0 | 38,288 |
| | 국 19,144 | | |
| | 구 19,144 | | |
| 02 민간경상보조 | 38,288 | 0 | 38,288 |
| ○자원봉사 코디네이터 38,288,000원 | 38,288 | | |
| | 국 19,144 | | |
| | 구 19,144 | | |
| 자원봉사 활성화지원(보험료) | 17,964 | 28,960 | △10,996 |
| | 국 8,982 | | |
| | 시 4,491 | | |
| | 구 4,491 | | |
| 307 민간이전 | 17,964 | 0 | 17,964 |
| | 국 8,982 | | |
| | 시 4,491 | | |
| | 구 4,491 | | |
| 02 민간경상보조 | 17,964 | 0 | 17,964 |
| ○자원봉사자 보험료지원 17,964,000원 | 17,964 | | |
| | 국 8,982 | | |
| | 시 4,491 | | |
| | 구 4,491 | | |
| 공정한 선거관리 | 73,810 | 0 | 73,810 |
| 지방선거 강화 | 73,810 | 0 | 73,810 |

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방선거 경비 | 73,810 | 0 | 73,810 |
| 308 자치단체등이전 | 73,810 | 0 | 73,810 |
| 08 기타부담금 | 73,810 | 0 | 73,810 |
| ○제6회 전국동시지방선거 관리경비 73,810,000원 | 73,810 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 6,964,761 | 9,934,579 | △2,969,818 |
| 인력운영비 | 6,776,055 | 9,718,459 | △2,942,404 |
| 총액인건비 | 6,776,055 | 9,718,459 | △2,942,404 |
| 101 인건비 | 1,549,760 | 1,522,700 | 27,060 |
| 01 보수 | 308,359 | 333,611 | △25,252 |
| ○시간외근무수당 | 68,359 | | |
| - 정규직 | 68,359 | | |
| · 일반직(7급) 8,476원*24인*35시간*12월*70% | 59,807 | | |
| · 기능직(8급) 7,609원*3인*35시간*12월*70% | 6,712 | | |
| · 장기교육파견자(6급) 9,383원*4인*35시간*2월*70% | 1,840 | | |
| ○공무원 명예퇴직수당 60,000,000원*4인 | 240,000 | | |
| 02 기타직보수 | 189,120 | 132,401 | 56,719 |
| ○기타직 보수 | 159,008 | | |
| - 어린이집 시설장(11호봉) 2,326,940원*1인*12월 | 27,924 | | |
| - 보육교사 | 97,526 | | |
| · 보수(18호봉) 2,312,850원*1인*12월 | 27,755 | | |
| · 보수(12호봉) 401,880원*1인*12월 | 4,823 | | |
| · 보수(10호봉) 1,882,260원*1인*12월 | 22,588 | | |
| · 보수(8호봉) 1,780,940원*1인*12월 | 21,372 | | |
| · 보수(7호봉) 1,748,950원*1인*12월 | 20,988 | | |
| - 취사부(6호봉) 1,336,480원*1인*12월 | 16,038 | | |
| - 특별수당 50,000원*7인*12월 | 4,200 | | |
| - 직무관련 교육 훈련비 20,000원*7인*5일 | 700 | | |
| - 상여금 400,000원*7인*2회 | 5,600 | | |
| - 보육교사 퇴직금 7,020,000원 | 7,020 | | |
| ○청원경찰 시간외근무수당 7,803원*8인*35시간*12월*70% | 18,353 | | |
| ○청원경찰 고용보험료 839,902,000원*1.4% | 11,759 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,052,281 | 1,056,688 | △4,407 |
| ○청사조경관리(1인) | 40,468 | | |
| - 기본급 1,370,480원*1인*12월 | 16,446 | | |
| - 상여금 1,370,480원*1인*400% | 5,482 | | |
| - 시간외근무수당 10,815원*1인*180시간*1.5 | 2,921 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 연차휴가근로수당 10,815원*8시간*1인*25일 | 2,163 | | |
| — 차등근속가산금 20,000원*31년*1인*12월 | 7,440 | | |
| — 가족수당 | 720 | | |
| · 배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| · 기타부양가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| — 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| — 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| — 명절휴가비(설,추석) 1,370,480원*1인*75%*2회 | 2,056 | | |
| ○영양(조리)사(1인) | 28,603 | | |
| — 기본급 1,112,320원*1인*12월 | 13,348 | | |
| — 상여금 1,112,320원*1인*400% | 4,450 | | |
| — 시간외근무수당 7,325원*1인*180시간*1.5 | 1,978 | | |
| — 연차휴가근로수당 7,325원*8시간*1인*20일 | 1,172 | | |
| — 차등근속가산금 12,400원*12년*1인*12월 | 1,786 | | |
| — 가족수당 | 960 | | |
| · 배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| · 기타부양가족 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| — 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| — 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| — 명절휴가비(설,추석) 1,112,320원*1인*75%*2회 | 1,669 | | |
| ○청사관리(3인) | 76,481 | | |
| — 기본급 961,560원*3인*12월 | 34,617 | | |
| — 상여금 961,560원*3인*400% | 11,539 | | |
| — 시간외근무수당 6,604원*3인*180시간*1.5 | 5,350 | | |
| — 연차휴가근로수당 6,604원*8시간*3인*20일 | 3,170 | | |
| — 차등근속가산금 12,400원*12년*3인*12월 | 5,357 | | |
| — 가족수당 | 2,400 | | |
| · 배우자 40,000원*3인*12월 | 1,440 | | |
| · 기타부양가족 20,000원*4인*12월 | 960 | | |
| — 교통비 140,000원*3인*12월 | 5,040 | | |
| — 급량비 130,000원*3인*12월 | 4,680 | | |
| — 명절휴가비(설,추석) 961,560원*3인*75%*2회 | 4,328 | | |
| ○취사인부(1인) | 26,344 | | |
| — 기본급 961,560원*1인*12월 | 11,539 | | |
| — 상여금 961,560원*1인*400% | 3,847 | | |
| — 시간외근무수당 6,964원*1인*180시간*1.5 | 1,881 | | |
| — 연차휴가근로수당 6,964원*8시간*1인*22일 | 1,226 | | |
| — 차등근속가산금 14,000원*16년*1인*12월 | 2,688 | | |
| — 가족수당 | 480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| -명절휴가비(설,추석) 961,560원*1인*75%*2회 | 1,443 | | |
| ○단순노무원(3인) | 73,343 | | |
| -기본급 961,560원*3인*12월 | 34,617 | | |
| -상여금 961,560원*3인*400% | 11,539 | | |
| -시간외근무수당 6,374원*3인*180시간*1.5 | 5,163 | | |
| -연차휴가근로수당 6,374원*8시간*3인*19일 | 2,907 | | |
| -차등근속가산금 11,200원*9년*3인*12월 | 3,629 | | |
| -가족수당 | 1,440 | | |
| ·배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ·기타부양가족 20,000원*4인*12월 | 960 | | |
| -교통비 140,000원*3인*12월 | 5,040 | | |
| -급량비 130,000원*3인*12월 | 4,680 | | |
| -명절휴가비(설,추석) 961,560원*3인*75%*2회 | 4,328 | | |
| ○피복비 | 334 | | |
| -작업복 38,500원*5인 | 193 | | |
| -방한복 70,000원*1인 | 70 | | |
| -우의 5,000원*1인 | 5 | | |
| -위생복(하,동절기) 22,000원*3인 | 66 | | |
| ○근로자인부임 관련경비(기관공통) | 806,708 | | |
| -국민연금 사용자부담금(환경요원 제외) 1,935,115,000원*4.5% | 87,081 | | |
| -고용보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 6,839,437,000원*1.4% | 95,753 | | |
| -국민건강보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 6,839,437,000원*2.82% | 192,873 | | |
| -장기요양보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 192,873,000원*6.55% | 12,634 | | |
| -산재보험료(의회 제외) 6,787,503,000원*2.345% | 159,167 | | |
| -근로자 퇴직금(기관공통) 50,000,000원*5인 | 250,000 | | |
| -부상치료비 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -근로자 산업시찰 지원 50,000원*58인*1회 | 2,900 | | |
| -근로자 체육대회 지원 50,000원*58인*1회 | 2,900 | | |
| -퇴직예정자 산업시찰 지원 400,000원*6인*1회 | 2,400 | | |
| 303 포상금 | 1,957,650 | 2,196,226 | △238,576 |
| 02 성과상여금 | 1,957,650 | 2,196,226 | △238,576 |
| ○성과상여금(기준액*724인*110%) 1,957,649,650원 | 1,957,650 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 3,268,645 | 5,999,533 | △2,730,888 |
| 01 연금부담금 | 2,185,481 | 4,994,931 | △2,809,450 |
| ○연금부담금 37,691,724,000원*7%*50% | 1,319,211 | | |
| ○보전금 37,691,724,000원*3.467%*50% | 653,387 | | |
| ○퇴직수당부담금 37,691,724,000원*1.1296%*50% | 212,883 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,083,164 | 1,004,602 | 78,562 |
| ○건강보험료 35,054,398,380원*2.9% | 1,016,578 | | |
| ○노인장기요양보험료 1,016,577,553원*6.55% | 66,586 | | |
| 기본경비 | 188,706 | 216,120 | △27,414 |
| 기본경비 | 123,330 | 140,820 | △17,490 |
| 203 업무추진비 | 123,330 | 140,820 | △17,490 |
| 01 기관운영업무추진비 | 84,810 | 102,300 | △17,490 |
| ○구청장 업무추진비 58,300,000원*70% | 40,810 | | |
| ○부구청장 업무추진비 40,700,000원 | 40,700 | | |
| ○총무국장 업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 35,580 | 35,580 | 0 |
| ○본청(452인) | 26,840 | | |
| - 100인까지 80,000원*100인 | 8,000 | | |
| - 101인~300인까지 60,000원*200인 | 12,000 | | |
| - 301인~600인까지 45,000원*152인 | 6,840 | | |
| ○사업소·동(258인) | 8,740 | | |
| - 100인까지 40,000원*100인 | 4,000 | | |
| - 101인~300인까지 30,000원*158인 | 4,740 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ○기본(30인이하) 350,000원*12월*70% | 2,940 | | |
| 행정사무경비 | 65,376 | 75,300 | △9,924 |
| 201 일반운영비 | 30,600 | 33,300 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 30,600 | 33,300 | △2,700 |
| ○부서운영비 | 30,600 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 | 30,600 | | |
| · 총무담당 12,400,000원*90% | 11,160 | | |
| · 자치담당 7,800,000원*90% | 7,020 | | |
| · 인사교육담당 7,800,000원*90% | 7,020 | | |
| · 단체협력담당 6,000,000원*90% | 5,400 | | |
| 202 여비 | 34,776 | 42,000 | △7,224 |
| 01 국내여비 | 34,776 | 42,000 | △7,224 |
| ○부서운영국내여비 | 34,776 | | |
| - 총무담당 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| - 비서실 5,040,000원*90% | 4,536 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 자치담당 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ㅡ 인사교육담당 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ㅡ 단체협력담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |