세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	58,684,383	57,588,036	1,096,347
	국 600,999		
	지 158,000		
	시 196,028		
	구 57,729,356		
구정역량 강화	3,124,930	3,357,221	△232,291
조직활성화를 위한 행정지원	425,777	527,416	△101,639
원활한 행정환경 조성	49,350	71,200	△21,850
201 일반운영비	49,350	71,200	△21,850
01 사무관리비	41,600	63,800	△22,200
○일반수용비	41,600		
-회의실 방석 및 커텐세탁 4,000원*50개*6회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 600,000원*12회	7,200		
-가로기게양 대행료 3,000,000원*5회	15,000		
-태극기(가로형)구입 4,000원*200개	800		
-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		
02 공공운영비	7,750	7,400	350
○공공요금 및 제세	6,000		
-구정알리미 문자서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
○연료비	1,750		
-회의실 등 가스난로 연료 25,000원*7개소*10통	1,750		
청사보안 및 복무관리	169,614	187,347	△17,733
201 일반운영비	169,614	185,747	△16,133
01 사무관리비	162,192	178,325	△16,133
○일반수용비	23,070		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,500,000원*12월	18,000		
-舊 모자보건센터 무인경비용역 수수료 90,000원*12월	1,080		
-舊 모자보건센터 전기안전점검 수수료 70,000원*2회	140		
-ID카드구입	1,100		
-당직실 침구세탁(안내실,당직실,운전원실) 10,000원*10개*2회*12월	2,400		
-당직실용품구입(당직함등 5종) 350,000원	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	120,200		
-당직수당(청경포함)	120,200		
· 일직비 50,000원*5인*114일	28,500		
· 숙직비 50,000원*5인*365일	91,250		
· 명절(설 · 추석) 50,000원*1인*9일	450		
○피복비	15,442		
-직원근무복 70,000원*150인	10,500		
-청원경찰 피복비(본청,보건소,도서관)	4,942		
· 근무복(3종) 198,000원*14인	2,772		
· 방한복(冬 점퍼) 80,000원*14인	1,120		
· 단화 50,000원*14인	700		
· 근무모 14,000원*14인	196		
· 부착물(계급장등) 11,000원*14인	154		
○급량비	600		
-명절 상황실근무자 급식비 6,000원*50인*2회	600		
○임차료	2,880		
-냉·온정수기 임차(당직실 등) 40,000원*6대*12월	2,880		
02 공공운영비	7,422	7,422	0
○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	4,822		
-舊 모자보건센터 건물유지비(25년 이하) 4,320원*1,116㎡	4,822		
교류협력 행사 및 시책추진	37,120	83,500	△46,380
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	35,520	81,900	△46,380
03 시책추진업무추진비	35,520	81,900	△46,380
○구정업무추진 22,560,000원	22,560		
○지방행정업무추진 13,500,000원*80%	10,800		
○지방행정 및 구정업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
향토예비군 육성	76,464	92,960	△16,496
308 자치단체등이전	4,860	7,360	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 예비군육성지원경상보조	4,860	7,360	△2,500
○향토방위작전 지원비 4,860,000원	4,860		
403 자치단체등자본이전	71,604	85,000	△13,396
03 예비군육성지원자본보조	71,604	85,000	△13,396
○예비군부대 자본 육성지원 71,604,000원	71,604		
특정업무추진	26,400	25,800	600
204 직무수행경비	26,400	25,800	600
03 특정업무경비	26,400	25,800	600
○대민활동비 50,000원*44인*12월	26,400		
출산휴가 대체인력 지원	66,829	66,609	220
101 인건비	66,829	66,609	220
04 기간제근로자등보수	66,829	66,609	220
○출산휴가대역 행정업무보조	66,829		
-인부임 44,640원*15인*90일	60,264		
-4대보험료 60,264,000원*10.695%	6,446		
-장기요양보험료 60,264,000원*2.995%*6.55%	119		
직원사기진작 및 복리증진	2,037,602	2,176,685	△139,083
공무원단체 지원	7,440	7,440	0
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○직장협의회 세미나 및 워크숍참가 60,000원*100인	6,000		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	294,240	294,240	0
309 전출금	294,240	294,240	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	294,240	294,240	0
○공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 부담 294,240,000원*1식	294,240		
연금부담금 등	209,692	207,149	2,543
307 민간이전	209,692	207,149	2,543
07 연금지급금	209,692	207,149	2,543
○부조급여(재해부조·사망조위금) 132,700,000원*1식	132,700		
○재해보상 부담금 48,420,888,000원*0.124%	60,042		
○시간제임기제 퇴직 연금 납부 1,412,450원*12인	16,950		
맞춤형 복지제도 운영	1,158,000	1,271,400	△113,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,158,000	1,271,400	△113,400
04 맞춤형복지제도시행경비	1,158,000	1,271,400	△113,400
○맞춤형복지제도 운영 1,200,000원*965인	1,158,000		
직원화합 증진시책	79,430	144,656	△65,226
101 인건비	1,140	1,072	68
04 기간제근로자등보수	1,140	1,072	68
○취사대역 인부	911		
-인부임 44,640원*4인*5일	893		
-산재보험료 893,000원*1.98%	18		
○영양사 대역인부	229		
-인부임 44,640원*1인*5일	224		
-산재보험료 224,000원*1.98%	5		
201 일반운영비	47,394	56,384	△8,990
01 사무관리비	35,450	37,440	△1,990
○일반수용비	25,200		
-상용직노동조합지부 운영비 100,000원*12월	1,200		
-직장동호인취미클럽 육성지원 30,000,000원*80%	24,000		
○피복비	10,250		
-운전원 체육대회 경기복 50,000원*39인	1,950		
-상용직노동조합 체육대회 경기복 50,000원*102인	5,100		
-시장기 직장대항 체육대회 경기복 50,000원*50인	2,500		
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*14인	700		
02 공공운영비	944	944	0
○시설장비유지비	944		
-헬스장비 수선유지비 31,442,000원*3%	944		
03 행사운영비	11,000	18,000	△7,000
○행복서구가족 체육대회	11,000		
-기념식준비 및 체육행사 진행 4,000,000원	4,000		
-체육대회 참가자 급량비 2,000,000원	2,000		
-팀별 행사준비 용품 3,000,000원	3,000		
-참여자 시상품 2,000,000원	2,000		
202 여비	24,000	23,000	1,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○모범 공무원포상 국내연수 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	19,000	20,000	△1,000
○모범 장기근속 및 퇴직공무원 국외연수 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	6,896	7,500	△604

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,896	7,500	△604
○후생관 환경개선 비품구입	6,896		
-식판 7,000원*628개	4,396		
-튀김기 2,500,000원*1대	2,500		
퇴직예정 공무원 사기진작	41,600	33,600	8,000
201 일반운영비	21,600	17,600	4,000
01 사무관리비	21,600	17,600	4,000
○일반수용비	21,600		
-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*40인	6,000		
-퇴직자의 배우자 기념품 700,000원*20인	14,000		
-퇴임식 행사용 물품구입 100,000원*4종*4회	1,600		
303 포상금	20,000	16,000	4,000
01 포상금	20,000	16,000	4,000
○퇴직공무원 시상금 1,000,000원*20인	20,000		
직장어린이집 운영	247,200	218,200	29,000
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	237,000	208,000	29,000
05 민간위탁금	237,000	208,000	29,000
○서구청직장어린이집 인건비 237,000,000원	237,000		
전문행정인 육성	276,530	277,250	△720
공무원 교육훈련	276,530	277,250	△720
201 일반운영비	180,280	181,000	△720
01 사무관리비	180,280	181,000	△720
○일반수용비	1,680		
-도서구입비(도시문제) 2,500원*20부*12월	600		
-도서구입비(지방행정) 3,000원*30부*12월	1,080		
○위탁교육비	175,000		
-대학원 위탁교육 500,000원*5인*2회	5,000		
-공무원교육원 위탁교육	130,000		
· 중앙교육 200,000원*150인	30,000		
· 지방교육 100,000원*450인	45,000		
· 장기교육 11,000,000원*5인	55,000		
-민간교육기관 위탁교육 훈련 10,000,000원*4과정	40,000		
○운영수당	3,600		
-직장교육 강사수당 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	96,250	96,250	0
05 공무원 교육여비	96,250	96,250	0
○중앙교육여비 300,000원*150인	45,000		
○지방교육여비 85,000원*450인	38,250		
○장기교육여비 2,600,000원*5인	13,000		
성과중심의 인사운영	40,362	26,203	14,159
공정한 인사행정	33,362	18,503	14,859
201 일반운영비	33,362	18,503	14,859
01 사무관리비	33,362	18,503	14,859
○일반수용비	21,712		
-표창장 내·외피 등 5,000원*400개	2,000		
-사령장 내·외피 등 5,000원*400개	2,000		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		
-신규공무원증 교체발급 12,650원*1,246인	15,762		
-신규공무원증 케이스 및 목줄 3,000원*500개*50%	750		
○운영수당	11,650		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5인*12회	6,000		
-임용시험 감독수당 45,000원*4인*3회	540		
-각종임용시험문제 출제수당(객관식) 10,000원*20문항*3과목*3직렬	1,800		
-각종임용시험문제선정 심의수당 45,000원*3과목*2인*3직렬	810		
-임용시험등 면접수당 100,000원*5인*5회	2,500		
우수공무원 표창	2,500	3,700	△1,200
303 포상금	2,500	3,700	△1,200
01 포상금	2,500	3,700	△1,200
○공무원 시상품 50,000원*50인	2,500		
인사행정정보시스템운영	4,500	4,000	500
403 자치단체등자본이전	4,500	4,000	500
02 공기관등에대한대행사업비	4,500	4,000	500
○인사행정정보시스템 운영비 4,500,000원*1회	4,500		
투명한 회계 운영	344,659	349,667	△5,008
계약·지출·결산관리	23,981	26,231	△2,250
201 일반운영비	23,981	26,231	△2,250
01 사무관리비	17,525	20,525	△3,000
○일반수용비	9,205		
-결산검사 준비용품(세입세출외현금출납부,현수막,현황판 등) 725,000원	725		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-결산서 18,000원*100부	1,800		
-결산서(부속서류) 18,000원*100부	1,800		
-결산서(위원회별) 18,000원*100부	1,800		
-불용품처분 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
-지출증빙서 편철용품 구입 및 편철용 천공기 수선유지 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	8,320		
-결산검사 위원수당 90,000원*4인*20일	7,200		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2일	1,120		
02 공공운영비	6,456	5,706	750
○공공요금 및 제세	6,456		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 20,000원*150건	3,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*3회	270		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*22인	946		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 28,000원*80인	2,240		
관용차량 및 물품관리	309,878	312,636	△2,758
201 일반운영비	298,878	305,586	△6,708
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○일반수용비	3,000		
-전자태그 구입 1,200원*2,500개	3,000		
02 공공운영비	295,878	299,586	△3,708
○공공요금 및 제세	31,705		
-자동차세(44대)	3,605		
· 경형승용 62,000원*2대	124		
· 소형승용 132,200원*1대	133		
· 중형승용 246,595원*4대	987		
· 대형승용 443,060원*2대	887		
· 중형승합 65,000원*5대	325		
· 대형승합 115,000원*1대	115		
· 소형특수 58,500원*1대	59		
· 중형특수 58,500원*2대	117		
· 소형화물 28,500원*16대	456		
· 중형화물 40,200원*10대	402		
-자동차보험료(52대)	22,100		
· 경형승용 350,000원*2대	700		
· 소형승용 350,000원*1대	350		
· 중형승용 400,000원*4대	1,600		
· 대형승용 600,000원*2대	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중형승합 800,000원*5대	4,000		
· 대형승합 850,000원*1대	850		
· 소형특수 300,000원*2대	600		
· 중형특수 400,000원*2대	800		
· 소형화물 300,000원*16대	4,800		
· 중형화물 400,000원*13대	5,200		
· 대형화물 500,000원*4대	2,000		
-환경개선부담금(경유차량 31대) 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비	6,519		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 6,519,000원	6,519		
○차량·선박비	257,654		
-경형승용 3,550,000원*2대	7,100		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
-중형승용 5,247,000원*4대	20,988		
-대형승용 13,500,000원*2대	27,000		
-지프승용 3,290,000원*5대	16,450		
-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*11대	28,655		
-중형화물 3,073,000원*13대	39,949		
-대형화물 5,606,000원*1대	5,606		
-대형화물(노면청소차) 20,000,000원*3대	60,000		
405 자산취득비	11,000	7,050	3,950
01 자산및물품취득비	11,000	7,050	3,950
○휴대형 전자태그 리더기 구입 2,200,000원*5대	11,000		
복식부기회계 결산	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○일반수용비	10,800		
-2014회계 통합재무보고서 15,000원*120부	1,800		
-재무보고서작성공인회계사검토료 9,000,000원*1회	9,000		
생활자치 실현	4,060,523	5,808,686	△1,748,163
	국 2,383		
	시 38,028		
	구 4,020,112		
구정참여 및 자치의식 제고	90,900	215,377	△124,477

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민의날 행사	22,200	99,677	△77,477
201 일반운영비	12,200	46,177	△33,977
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	10,000	43,977	△33,977
○구민의 날 기념식 행사 개최 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	10,000	53,500	△43,500
09 행사실비보상금	10,000	53,500	△43,500
○축하공연 참가팀 실비보상 10,000,000원*1식	10,000		
대화행정 운영	61,700	73,400	△11,700
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	46,800	58,500	△11,700
03 시책추진업무추진비	46,800	58,500	△11,700
○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 22,500,000원*80%	18,000		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 36,000,000원*80%	28,800		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○구정모니터 신고보상 10,000원*50건	500		
유공구민 표창	5,000	7,700	△2,700
201 일반운영비	5,000	7,700	△2,700
01 사무관리비	5,000	7,700	△2,700
○일반수용비	5,000		
-민간인포상 용품구입 5,000원*1,000개	5,000		
현장행정	2,000	4,600	△2,600
201 일반운영비	2,000	3,600	△1,600
01 사무관리비	2,000	3,600	△1,600
○일반수용비	2,000		
-현장행정 백서 발간(e-book제작) 2,000,000원	2,000		
민·관 협력체계 구축	332,686	190,679	142,007
	시 33,028		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 299,658		
새마을지도자 지원	162,066 시 33,028 구 129,038	78,770	83,296
301 일반보상금	79,066 시 33,028 구 46,038	78,770	296
02 장학금및학자금	66,056	65,760	296
○새마을지도자자녀장학금(고등학생) 66,056,000원	66,056		
	시 33,028 구 33,028		
09 행사실비보상금	13,010	13,010	0
○새마을지도자 국민정신교육 224,000원*40인	8,960		
○전국새마을지도자 대회참석자 보상	4,050		
-급식비 및 체재비 70,000원*45인	3,150		
-교통비(왕복운임) 10,000원*45인*2회	900		
307 민간이전	83,000	0	83,000
02 민간경상사업보조	43,000	0	43,000
○서구새마을부녀회 사업비 지원 30,000,000원	30,000		
○새마을지도자서구협의회 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
○새마을문고서구지부 사업비 지원 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	0	40,000
○새마을운동서구지회 운영비 지원 40,000,000원	40,000		
자율방범대 지원	56,100	109,389	△53,289
301 일반보상금	56,100	109,389	△53,289
04 자율방범대원운영비	56,100	109,389	△53,289
○남성자율방범대 활동지원 1,300,000원*23개소	29,900		
○여성자율방범대 활동지원 1,000,000원*20개소	20,000		
○자율방범대 초소유지비 200,000원*31개소	6,200		
지역치안협의회 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○운영수당	2,520		
-서구지역치안협의회 참석수당 70,000원*18인*2회	2,520		
재향경우회 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○대전둔산 · 서부 재향경우회 사업비 지원 1,000,000원*2개소	2,000		
해병대전우회 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○해병대전우회서구지회 사업비지원 5,000,000원	5,000		
바르게살기운동협의회 지원	41,000	0	41,000
307 민간이전	41,000	0	41,000
02 민간경상사업보조	18,080	0	18,080
○바르게살기운동서구협의회 사업비 지원 18,080,000원	18,080		
03 민간단체법정운영비보조	22,920	0	22,920
○바르게살기운동서구협의회 운영비 지원 22,920,000원	22,920		
민주평화통일협의회 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○민주평화통일자문회의서구협의회 사업비 지원 15,000,000원	15,000		
한국자유총연맹 지원	30,600	0	30,600
307 민간이전	30,600	0	30,600
02 민간경상사업보조	15,100	0	15,100
○한국자유총연맹서구지회 사업비 지원 15,100,000원	15,100		
03 민간단체법정운영비보조	15,500	0	15,500
○한국자유총연맹서구지회 운영비 지원 15,500,000원	15,500		
학교폭력 예방프로그램 지원	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○운영수당	1,400		
-학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
법사랑위원 지구협의회 지원	17,000	0	17,000
307 민간이전	17,000	0	17,000
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
○법사랑위원서구지구협의회 사업비 지원 17,000,000원	17,000		
동행정 활력화 추진	3,629,554	3,368,336	261,218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정 지원	116,880	199,370	△82,490
203 업무추진비	6,480	8,100	△1,620
03 시책추진업무추진비	6,480	8,100	△1,620
○동행정 업무추진비 8,100,000원*80%	6,480		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	57,500	57,500	0
09 행사실비보상금	57,500	57,500	0
○경로잔치 참가자 보상 500,000원*23개동	11,500		
○행사 참여자 보상 2,000,000원*23개동	46,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○동행정 종합평가	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비	50,000	100,000	△50,000
○동 통합자산취득비 50,000,000원	50,000		
주민등록 업무추진	307,988	339,200	△31,212
201 일반운영비	307,988	339,200	△31,212
01 사무관리비	306,488	323,900	△17,412
○일반수용비	306,488		
-주민등록증 발급 2,900원*3,060건*12월	106,488		
-주민등록업무 일반수용비(23개동) 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	1,500	15,300	△13,800
○공공요금 및 제세	1,500		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
통반장 사기진작 및 활동지원	2,876,126	2,502,206	373,920
201 일반운영비	31,160	31,160	0
02 공공운영비	31,160	31,160	0
○공공요금 및 제세	31,160		
-통장 단체상해 보험료 40,000원*779인	31,160		
301 일반보상금	2,844,966	2,471,046	373,920
02 장학금및학자금	63,696	63,696	0
○통장자녀장학금(고등학생) 398,100원*40인*4회	63,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	2,781,270	2,407,350	373,920
○통장기본수당 200,000원*779인*12월	1,869,600		
○통장상여금 200,000원*779인*2회	311,600		
○통장회의참석수당 20,000원*779인*2회*12월	373,920		
○반장수당 50,000원*4,523인	226,150		
주민자치센터 활성화	328,560	327,560	1,000
201 일반운영비	308,660	307,660	1,000
01 사무관리비	308,660	307,660	1,000
○일반수용비	308,660		
-주민자치센터 운영비 13,420,000원*23개동	308,660		
301 일반보상금	19,900	19,900	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○주민자치센터프로그램 작품전시회참가보상금 30,000원*50인	1,500		
11 기타보상금	18,400	18,400	0
○주민자치센터운영 자원봉사활동 보상금 800,000원*23개동	18,400		
주민생활 안정	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000		
북한이탈주민 정착지원	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○새터민 사랑의 만남 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
강제동원 피해 진상 규명	2,383	4,404	△2,021
	국 2,383		
6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사	2,383	4,404	△2,021
	국 2,383		
101 인건비	1,783	2,335	△552
	국 1,783		
04 기간제근로자등보수	1,783	2,335	△552
○6.25전쟁 납북피해 인부	1,783		
-인부임(5대보험포함) 1,783,000원	1,783		
	국 1,783		
201 일반운영비	600	1,469	△869
	국 600		
01 사무관리비	600	1,469	△869
○일반수용비	600		
-일반사무용품 구입 600,000원	600		
	국 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신의 효율적 관리	725,048	633,376	91,672
	지 158,000		
	시 158,000		
	구 409,048		
행정통신의 효율성 확보	124,107	140,671	△16,564
통신서비스 지원	93,816	93,616	200
201 일반운영비	93,816	93,616	200
01 사무관리비	600	400	200
○일반수용비	600		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	93,216	93,216	0
○공공요금 및 제세	93,216		
-전화요금 7,000,000원*12월	84,000		
-전용회선 사용료 24,000원*32회선*12월	9,216		
통신시스템 운영	30,291	47,055	△16,764
201 일반운영비	30,291	30,291	0
02 공공운영비	30,291	30,291	0
○시설장비유지비	30,291		
-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		
-항온항습기 19,000,000원*1식*5%*0.7	665		
-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		
방범용 CCTV 통합 운영	600,941	492,705	108,236
	지 158,000		
	시 158,000		
	구 284,941		
방범용CCTV설치 운영	284,941	224,205	60,736
201 일반운영비	284,941	224,205	60,736
02 공공운영비	284,941	224,205	60,736
○공공요금 및 제세	213,624		
-방범용CCTV 전기요금 6,000원*389개소*12월	28,008		
-방범용CCTV 회선사용료	185,616		
· ADSL 28,000원*345회선*12월	115,920		
· 전용회선 88,000원*66회선*12월	69,696		
○시설장비유지비	71,317		

부서: 총무과
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 방범용 CCTV 통합 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방범용(어린이보호구역포함) CCTV 1,191,031,423원*5%	59,552		
-차량번호인식시스템 CCTV 235,294,320원*5%	11,765		
어린이 안전영상 정보인프라 구축(CCTV설치)	316,000	268,500	47,500
	지 158,000		
	시 158,000		
401 시설비및부대비	316,000	268,500	47,500
	지 158,000		
	시 158,000		
01 시설비	315,600	268,000	47,600
○시설비	315,600		
-어린이 보호구역 CCTV설치 315,600,000원*1식	315,600		
	지 157,800		
	시 157,800		
03 시설부대비	400	500	△100
○어린이 보호구역 CCTV설치 시설부대비 400,000원*1식	400		
	지 200		
	시 200		
행정운영경비(총무과)	50,773,882	47,788,753	2,985,129
	국 598,616		
	구 50,175,266		
인력운영비(총괄)	50,288,070	47,147,862	3,140,208
	국 588,536		
	구 49,699,534		
인력운영비(총괄)	49,500,268	46,152,494	3,347,774
101 인건비	38,213,755	36,219,190	1,994,565
01 보수	36,029,715	34,312,606	1,717,109
○연봉대상자	865,282		
-기본연봉	803,186		
· 구청장 87,686,000원*1인	87,686		
· 부구청장 83,500,000원*1인	83,500		
· 4급(4인) 282,000,000원	282,000		
· 일반임기제(7급5인,8급4인,9급1인) 191,000,000원+138,000,000원+21,000,000원	350,000		
-성과연봉 38,000,000원	38,000		
-처우개선비 803,186,000원*3%	24,096		
○봉급(본청 및 동 779인)	24,829,713		
-기본급	24,106,517		
· 일반직(730인)	22,977,569		
※5급(30호봉) 4,055,600원*43인*12월	2,092,690		
※6급(24호봉) 3,341,800원*172인*12월	6,897,476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※7급(16호봉) 가족관계및여권 재원대체 2,657,400원*257인*12월-123,583,000원	8,071,839		
※8급(9호봉) 1,964,100원*180인*12월	4,242,456		
※9급(5호봉) 1,499,200원*93인*12월	1,673,108		
· 관리운영(34인)	1,128,948		
※6급(25호봉) 3,381,100원*2인*12월	81,147		
※7급(24호봉) 3,035,700원*15인*12월	546,426		
※8급(20호봉) 2,578,300원*14인*12월	433,155		
※9급(11호봉) 1,895,000원*3인*12월	68,220		
-처우개선비 24,106,517,000원*3%	723,196		
○상여금	2,008,877		
-정근수당(1월,7월) 24,106,517,000원*1/12	2,008,877		
○정액수당(본청 및 동)	3,992,947		
-가족수당	677,052		
· 배우자 40,000원*0.90*805인*12월	347,760		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*805인*12월	311,052		
· 셋째아이(2011년이전 출생) 30,000원*40인*12월	14,400		
· 셋째아이(2012년이후 출생) 80,000원*4인*12월	3,840		
-자녀학비보조수당	447,548		
· 고등학교 463,300원*0.30*805인*4회	447,548		
-육아휴직수당 2,105,200원*0.40*40인*12월	404,199		
-업무대행수당 50,000원*10인*3월	1,500		
-정근수당가산금	751,440		
· 25년이상 130,000원*182인*12월	283,920		
· 20년이상-25년미만 110,000원*164인*12월	216,480		
· 15년이상-20년미만 80,000원*69인*12월	66,240		
· 10년이상-15년미만 60,000원*125인*12월	90,000		
· 5년이상-10년미만 50,000원*158인*12월	94,800		
-위험근무수당	10,920		
· 갑종 50,000원*11인*12월	6,600		
· 을종 40,000원*9인*12월	4,320		
-모범공무원수당 50,000원*13인*12월	7,800		
-대우공무원수당	308,074		
· 5급 4,055,600원*4.1%*4인*12월	7,982		
· 6급 3,341,800원*4.1%*75인*12월	123,313		
· 7급 2,657,400원*4.1%*111인*12월	145,126		
· 8급 1,964,100원*4.1%*21인*12월	20,294		
· 9급 1,835,800원*4.1%*1인*12월	904		
· 관리운영 3,035,700원*4.1%*7인*12월	10,455		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수업무수당	498,480		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	87,000		
※5급이상 50,000원*11인*12월	6,600		
※6-7급 30,000원*146인*12월	52,560		
※8급이하 20,000원*116인*12월	27,840		
· 기술정보수당가산금	63,000		
※기술사 50,000원*5인*12월	3,000		
※기능장.기사 30,000원*120인*12월	43,200		
※산업기사 20,000원*70인*12월	16,800		
· 자동차운전수당 가산금	6,840		
※지방운전장 10,000원*5인*12월	600		
※지방운전원 20,000원*26인*12월	6,240		
· 특수직무수당(민원창구 근무) 30,000원*101인*12월	36,360		
· 특수직무수당(동 근무) 70,000원*218인*12월	183,120		
· 특수직무수당(사회복지업무담당) 70,000원*109인*12월	91,560		
· 특수직무수당(사회복지업무수당가산금) 30,000원*85인*12월	30,600		
-명예퇴직 수당 3,899,800원*68%*1/2*10인*60월	795,560		
-재외근무 수당 3,031,140원*1인*12월	36,374		
-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)	1,240,200		
-정규직 130,000원*795인*12월	1,240,200		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,482,972		
-정규직 24,829,713,000원*1/12*120%	2,482,972		
○연가보상비(본청 및 동)	609,724		
-연봉대상자(4급이상) 376,465,000원*1/12*78%*10/30	8,157		
-일반임기제(10인) 360,500,000원*1/12*84%*10/30	8,412		
-일반직등 24,829,713,000원*1/12*86%*10/30	593,155		
02 기타직보수	575,085	649,837	△74,752
○수습공무원	94,651		
-급여	78,567		
· 9급(1호봉) 1,227,600원*80%*10인*8월	78,567		
-정액급식비 130,000원*10인*8월	10,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 7,104원*10인*10시간*8월	5,684		
○청원경찰(4인:보안4)	196,559		
-봉급	132,927		
· 급여(25호봉) 2,769,300원*4인*12월	132,927		
-처우개선비 132,927,000원*3%	3,988		
-상여금	11,410		
· 정근수당(1월,7월) 136,915,000원*1/12	11,410		
-가족수당	3,274		
· 배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
-자녀학비보조수당	2,224		
· 고등학교 463,300원*0.30*4인*4회	2,224		
-정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
-명절휴가비 136,915,000원*1/12*120%	13,692		
-연가보상비 136,915,000원*1/12*86%*10/30	3,271		
-직급보조비 105,000원*4인*12월	5,040		
-감독자수당	840		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	5,760		
· 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
· 20년이상-25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
-시간외근무수당 8,221원*4인*20시간*12월	7,893		
○고용보험부담금(청원경찰 13인) 702,000,000원*1.5%	10,530		
○시간제임기제	273,345		
-급여 1,332,410원*12인*12월	191,868		
-시간외근무수당 6,610원*30시간*12인*12월	28,556		
-정액급식비 130,000원*12인*12월	18,720		
-직급보조비(8급 기준) 105,000원*12인*1/2*12월	7,560		
-가족수당 20,000원*12인*12월	2,880		
-국민연금부담금 218,147,000원*4.5%	9,817		
-건강보험부담금 218,147,000원*2.995%	6,534		
-고용보험부담금 218,147,000원*1.5%	3,273		
-산업재해보상보험금 218,147,000원*1.7%	3,709		
-장기요양보험 218,147,000원*2.995%*6.55%	428		
03 무기계약근로자보수	1,608,955	1,256,747	352,208
○후생관 취사인부	125,032		
-봉급 및 수당	82,505		
· 기본급 1,015,110원*4인*12월	48,726		
· 상여금 48,726,000원*1/12*400%	16,242		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 9,572원*4인*15시간*1.5*12월	10,338		
· 휴일근무수당 9,572원*4인*8시간*1.5	460		
· 연차유급휴가수당 9,572원*8시간*22일*4인	6,739		
-차등근속가산금 18,000원*4인*12월*20년	17,280		
-처우개선비 82,505,000원*3%	2,476		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
-반장수당 30,000원*12월	360		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비 48,726,000원*1/12*75%*2회	6,091		
-직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
-위생복 60,000원*4인*2회	480		
○부속실 비서인부	23,236		
-봉급 및 수당	17,563		
· 기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
· 상여금 11,500,000원*1/12*400%	3,834		
· 시간외근무수당 8,253원*1인*15시간*1.5*12월	2,229		
-차등근속가산금 9,000원*1인*12월	108		
-처우개선비 17,563,000원*3%	527		
-명절휴가비 11,500,000원*1/12*75%*2회	1,438		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
○무기계약근로자 산업시찰 50,000원*102인*80%	4,080		
○무기계약근로자 체육행사지원 50,000원*102인*80%	4,080		
○무기계약근로자 워크숍 참가비 100,000원*3인*2회	600		
○무기계약근로자 교육훈련비 및 여비	2,145		
-교육훈련비 255,000원*3인	765		
-교육참가여비 23,000원*3인*5일*4회	1,380		
○무기계약근로자 퇴직금	456,000		
-정년퇴직자 3,800,000원*5인*16년*150%	456,000		
○무기계약근로자 고용보험부담금 9,264,751,000원*1.5%	138,972		
○무기계약근로자 건강보험부담금 9,264,751,000원*2.995%	277,480		
○무기계약근로자 장기노인요양보험 9,264,751,000원*2.995%*6.55%	18,175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 국민연금부담금 2,890,117,000원*4.5%	130,056		
○무기계약근로자 산업재해보상보험금	285,099		
-기획공보실외 10개과 1,424,621,000원*1%	14,247		
-공원녹지과 404,420,000원*8%	32,354		
-건설과 1,061,075,000원*3.7%	39,260		
-환경과(환경관리요원 146인) 7,171,990,000원*2.778%	199,238		
○맞춤형복지제도 운영(무기계약근로자) 1,200,000원*120인	144,000		
204 직무수행경비	1,327,440	1,266,120	61,320
02 직급보조비	1,327,440	1,266,120	61,320
○직급보조비(본청 및 동)	1,327,440		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-4급 400,000원*6인*12월	28,800		
-5급 250,000원*41인*12월	123,000		
-6급 155,000원*173인*12월	321,780		
-7급 140,000원*277인*12월	465,360		
-8~9급 105,000원*295인*12월	371,700		
303 포상금	2,698,158	2,565,306	132,852
02 성과상여금	2,698,158	2,565,306	132,852
○성과상여금	2,698,158		
-5급 3,555,800원*110%*55인	215,126		
-6급 3,057,000원*110%*203인	682,629		
-7급 2,599,000원*110%*351인	1,003,474		
-8급 2,159,000원*110%*243인	577,101		
-9급 1,835,800원*110%*92인	185,783		
-청원경찰 2,210,700원*110%*14인	34,045		
304 연금부담금등	7,260,915	6,101,878	1,159,037
01 연금부담금	5,715,720	4,631,018	1,084,702
○연금부담금 48,420,888,000원*11.557%*80%	4,476,802		
○퇴직수당 부담금 48,420,888,000원*2.5522%	1,235,798		
○고용보험부담금(전담직위, 임기제) 480,000,000원*0.65%	3,120		
02 국민건강보험금	1,545,195	1,470,860	74,335
○건강보험부담금 48,420,888,000원*2.995%	1,450,206		
○장기요양보험료 1,450,206,000원*6.55%	94,989		
인력운영비(여권민원서비스)	19,316	22,486	△3,170
	국 19,316		
101 인건비	19,316	22,486	△3,170
	국 19,316		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	19,316	22,486	△3,170
○봉급(기본급)	19,316		
-일반직	19,316		
· 7급(16호봉) 여권업무 재원대체 19,316,000원	19,316		
	국 19,316		
인력운영비(가족관계등록 행정)	104,267	106,822	△2,555
	국 104,267		
101 인건비	104,267	106,822	△2,555
	국 104,267		
01 보수	104,267	106,822	△2,555
○봉급(기본급)	104,267		
-일반직	104,267		
· 7급(16호봉) 가족관계 재원대체 104,267,000원	104,267		
	국 104,267		
인력운영비(맞춤형 지역복지전달체계)	458,100	757,880	△299,780
	국 320,670		
	구 137,430		
101 인건비	412,666	633,310	△220,644
	국 288,866		
	구 123,800		
01 보수	412,666	633,310	△220,644
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 인건비) 383,446,000원	383,446		
	국 268,412		
	구 115,034		
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 시간외 근무수당) 7,247원*12인*35시간*12월*80%	29,220		
	국 20,454		
	구 8,766		
204 직무수행경비	15,120	34,020	△18,900
	국 10,584		
	구 4,536		
02 직급보조비	15,120	34,020	△18,900
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 직급 보조비) 15,120,000원	15,120		
	국 10,584		
	구 4,536		
304 연금부담금등	30,314	90,550	△60,236
	국 21,220		
	구 9,094		
01 연금부담금	23,890	69,700	△45,810
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 연금 부담금) 23,890,000원	23,890		
	국 16,723		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,167		
02 국민건강보험금	6,424	20,850	△14,426
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 건강보험부담금) 6,029,000원	6,029		
	국 4,220		
	구 1,809		
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 장기요양보험료) 395,000원	395		
	국 277		
	구 118		
인력운영비(국민중심의 맞춤형 복지전달체계-개별급여)	206,119	108,180	97,939
	국 144,283		
	구 61,836		
101 인건비	175,828	91,400	84,428
	국 123,079		
	구 52,749		
01 보수	175,828	91,400	84,428
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(사회복지직 인건비-개별급여) 175,828,000원	175,828		
	국 123,079		
	구 52,749		
204 직무수행경비	10,080	5,040	5,040
	국 7,056		
	구 3,024		
02 직급보조비	10,080	5,040	5,040
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(사회복지직 직급보조비-개별급여) 10,080,000원	10,080		
	국 7,056		
	구 3,024		
304 연금부담금등	20,211	11,740	8,471
	국 14,148		
	구 6,063		
01 연금부담금	15,927	9,070	6,857
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(사회복지직 연금부담금-개별급여) 15,927,000원	15,927		
	국 11,149		
	구 4,778		
02 국민건강보험금	4,284	2,670	1,614
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(사회복지직 건강보험부담금-개별급여) 4,020,000원	4,020		
	국 2,814		
	구 1,206		
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(사회복지직 장기요양보험료-개별급여) 264,000원	264		
	국 185		
	구 79		
인력운영비	144,024	204,495	△60,471

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	144,024	204,495	△60,471
101 인건비	144,024	204,495	△60,471
01 보수	144,024	204,495	△60,471
○시간외근무수당(7급기준) 8,930원*48인*35시간*12월*80%	144,024		
기본경비(총괄)	14,400	58,670	△44,270
	국 10,080		
	구 4,320		
기본경비(맞춤형 지역복지전달체계)	14,400	46,850	△32,450
	국 10,080		
	구 4,320		
202 여비	14,400	43,680	△29,280
	국 10,080		
	구 4,320		
01 국내여비	14,400	43,680	△29,280
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 국내여비) 20,000원*12인*5일*12월	14,400		
	국 10,080		
	구 4,320		
기본경비	327,388	377,726	△50,338
기본경비	327,388	377,726	△50,338
201 일반운영비	59,616	73,440	△13,824
01 사무관리비	59,616	73,440	△13,824
○일반수용비	27,648		
-부서운영수용비 60,000원*48인*12월*80%	27,648		
○급량비	27,648		
-부서운영급량비 60,000원*48인*12월*80%	27,648		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	57,600	80,640	△23,040
01 국내여비	57,600	80,640	△23,040
○국내여비 20,000원*48인*5일*12월	57,600		
203 업무추진비	110,572	124,286	△13,714
01 기관운영업무추진비	81,840	92,070	△10,230
○기관운영업무추진비	81,840		
-구청장 58,300,000원*80%	46,640		
-부구청장 40,700,000원*80%	32,560		
-자치행정국장 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	24,460	27,518	△3,058
○정원가산업무추진비	24,460		
-100인까지 80,000원*100인*80%	6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-101~300인	60,000원*200인*80%	9,600		
-301~600인	45,000원*235인*80%	8,460		
04 부서운영업무추진비		4,272	4,698	△426
○부서운영업무추진비	445,000원*12월*80%	4,272		
204 직무수행경비		99,600	99,360	240
01 직책급업무수행경비		99,600	99,360	240
○직책급업무추진비		99,600		
-구청장	750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장	600,000원*1인*12월	7,200		
-4급(국장)	350,000원*4인*12월	16,800		
-5급		66,600		
· 기관장(동장)	150,000원*23인*12월	41,400		
· 보조기관(실과장)	100,000원*21인*12월	25,200		