세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	66,151,353	58,938,463	7,212,890
	국 795,010		
	지 81,000		
	시 174,318		
	구 65,101,025		
구정역량 강화	3,534,488	3,124,930	409,558
조직활성화를 위한 행정지원	447,650	425,777	21,873
원활한 행정환경 조성	55,550	49,350	6,200
201 일반운영비	55,550	49,350	6,200
01 사무관리비	47,800	41,600	6,200
○일반수용비	47,800		
-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*1,250개	5,000		
-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 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	7,750	7,750	0
○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	171,482	169,614	1,868
201 일반운영비	171,482	169,614	1,868
01 사무관리비	164,060	162,192	1,868
○일반수용비	21,970		
-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		
-당직실 침구구입 및 세탁(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	121,750		
-당직수당(청경포함)	121,750		
・일직비 50,000원*5인*118일	29,500		
・숙직비 50,000원*5인*365일	91,250		
・명절(설・추석) 50,000원*1인*10일*2회	1,000		
○피복비	16,500		
-직원근무복 80,000원*150인	12,000		
-청원경찰 피복비(본청,보건소,도서관)	4,500		
・근무복(3종) 220,000원*12인	2,640		
・방한복(冬 점퍼) 80,000원*12인	960		
・단화 50,000원*12인	600		
・근무모 14,000원*12인	168		
・부착물(계급장등) 11,000원*12인	132		
○급량비	960		
-명절 상황실근무자 급식비 6,000원*80인*2회	960		
○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	37,120	0
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	35,520	0
03 시책추진업무추진비	35,520	35,520	0
○구정업무추진 28,200,000원*80%	22,560		
○지방행정업무추진 13,500,000원*80%	10,800		
○지방행정 및 구정업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
향토예비군 육성	76,464	76,464	0
308 자치단체등이전	4,860	4,860	0

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	4,860	0
○향토방위작전 지원비 4,860,000원	4,860		
403 자치단체등자본이전	71,604	71,604	0
03 예비군육성지원자본보조	71,604	71,604	0
○예비군부대 자본 육성지원 71,604,000원	71,604		
특정업무추진	27,600	26,400	1,200
204 직무수행경비	27,600	26,400	1,200
03 특정업무경비	27,600	26,400	1,200
○대민활동비 50,000원*46인*12월	27,600		
출산휴가 대체인력 지원	79,434	66,829	12,605
101 인건비	79,434	66,829	12,605
04 기간제근로자등보수	79,434	66,829	12,605
○출산휴가대역 행정업무보조	79,434		
-인부임 53,040원*15인*90일	71,604		
-4대보험료 71,604,000원*10.735%	7,687		
-장기요양보험료 71,604,000원*3.035%*6.55%	143		
직원사기진작 및 복리증진	2,241,681	2,037,602	204,079
공무원단체 지원	11,600	7,440	4,160
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○일반수용비	1,600		
-공무원노사 공동연수 참가비 100,000원*8인*2회	1,600		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○공무원노사 합동 화합행사 6,000,000원	6,000		
202 여비	2,560	6,000	△3,440
01 국내여비	2,560	6,000	△3,440
○공무원노사 공동연수 참가여비 80,000원*8인*2일*2회	2,560		
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	147,120	294,240	△147,120
309 전출금	147,120	294,240	△147,120
02 공무원연금관리공단경상전출금	147,120	294,240	△147,120
○공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 부담 147,120,000원*1식	147,120		
연금부담금 등	235,518	209,692	25,826
307 민간이전	235,518	209,692	25,826

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	235,518	209,692	25,826
○부조급여(재해부조·사망조위금) 133,915,000원*1식	133,915		
○재해보상 부담금 53,316,782,000원*0.129%	68,779		
○시간제임기제 퇴직 연금 납부 1,641,200원*20인	32,824		
맞춤형 복지제도 운영	1,464,750	1,158,000	306,750
201 일반운영비	1,464,750	1,158,000	306,750
04 맞춤형복지제도시행경비	1,464,750	1,158,000	306,750
○맞춤형복지제도 운영 1,350,000원*1,085인	1,464,750		
직원화합 증진시책	85,893	79,430	6,463
101 인건비	1,349	1,140	209
04 기간제근로자등보수	1,349	1,140	209
○취사대역 인부	1,349		
-인부임 53,040원*5인*5일	1,326		
-산재보험료 1,326,000원*1.7%	23		
201 일반운영비	59,544	47,394	12,150
01 사무관리비	36,400	35,450	950
○일반수용비	26,200		
-상용직노동조합지부 운영비 100,000원*12월	1,200		
-직장동호인취미클럽 육성지원 25,000,000원	25,000		
○피복비	10,200		
-운전원 체육대회 경기복 50,000원*37인	1,850		
-상용직노동조합 체육대회 경기복 50,000원*105인	5,250		
-시장기 직장대항 체육대회 경기복 50,000원*50인	2,500		
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*12인	600		
02 공공운영비	944	944	0
○시설장비유지비	944		
-헬스장비 수선유지비 31,442,000원*3%	944		
03 행사운영비	22,200	11,000	11,200
○행복서구가족 체육대회	22,200		
-기념식준비 및 체육행사 진행 5,000,000원	5,000		
-체육대회 참가자 급량비 7,200,000원	7,200		
-팀별 행사준비 용품 5,000,000원	5,000		
-참여자 시상품 5,000,000원	5,000		
202 여비	25,000	24,000	1,000
01 국내여비	5,000	5,000	0
○유공공무원 국내연수 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	20,000	19,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유공공무원 및 퇴직예정공무원 국외연수 20,000,000원	20,000		
퇴직예정 공무원 사기진작	49,600	41,600	8,000
201 일반운영비	26,600	21,600	5,000
01 사무관리비	26,600	21,600	5,000
○일반수용비	26,600		
-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*46인	6,900		
-퇴직자의 배우자 기념품 700,000원*23인	16,100		
-퇴임식 행사용 물품구입 150,000원*4종*6회	3,600		
303 포상금	23,000	20,000	3,000
01 포상금	23,000	20,000	3,000
○퇴직공무원 시상금 1,000,000원*23인	23,000		
직장어린이집 운영	247,200	247,200	0
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	237,000	0
05 민간위탁금	237,000	237,000	0
○서구청직장어린이집 인건비 237,000,000원	237,000		
전문행정인 육성	255,680	276,530	△20,850
공무원 교육훈련	255,680	276,530	△20,850
201 일반운영비	167,680	180,280	△12,600
01 사무관리비	167,680	180,280	△12,600
○일반수용비	1,680		
-도서구입비(도시문제) 2,500원*20부*12월	600		
-도서구입비(지방행정) 3,000원*30부*12월	1,080		
○위탁교육비	160,000		
-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 25,000,000원	25,000		
○운영수당	6,000		
-직장교육 강사수당 400,000원*15회	6,000		
202 여비	88,000	96,250	△8,250
05 공무원 교육여비	88,000	96,250	△8,250
○중앙교육여비 300,000원*150인	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방교육여비 100,000원*300인	30,000		
○장기교육여비 2,600,000원*5인	13,000		
성과중심의 인사운영	35,992	40,362	△4,370
공정한 인사행정	24,837	33,362	△8,525
201 일반운영비	24,837	33,362	△8,525
01 사무관리비	24,837	33,362	△8,525
○일반수용비	9,987		
-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 교체발급 12,870원*100인	1,287		
-전자공무원증 케이스 및 목줄 3,000원*100개	300		
○운영수당	14,850		
-인사위원회 참석수당 70,000원*5인*12회	4,200		
-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 300,000원*5인*5회	7,500		
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	8,655	4,500	4,155
308 자치단체등이전	8,655	4,500	4,155
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,655	4,500	4,155
○인사행정정보시스템 운영비 8,655,000원*1회	8,655		
투명한 회계 운영	553,485	344,659	208,826
계약·지출·결산관리	35,339	23,981	11,358
201 일반운영비	35,339	23,981	11,358
01 사무관리비	28,825	17,525	11,300
○일반수용비	20,505		
-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		
-불용품처분 감정평가수수료 200,000원*3회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
-지출증빙서 편철용품 구입 및 편철용 천공기 수선유지 2,500,000원*1식	2,500		
-재무제표 작성 공인회계사 검토료 9,000,000원*1회	9,000		
○운영수당	8,320		
-결산검사 위원수당 90,000원*4인*20일	7,200		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2일	1,120		
02 공공운영비	6,514	6,456	58
○공공요금 및 제세	6,514		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 20,000원*150건	3,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*3회	270		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*24인	1,032		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 28,000원*79인	2,212		
공용차량 및 물품관리	518,146	309,878	208,268
201 일반운영비	368,753	298,878	69,875
01 사무관리비	4,800	3,000	1,800
○일반수용비	4,800		
-전자태그 구입 1,200원*2,500개	3,000		
-고속도로 통행료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	363,953	295,878	68,075
○공공요금 및 제세	35,102		
-자동차세(45대)	3,279		
· 경형승용 55,800원*2대	112		
· 소형승용 118,980원*1대	119		
· 중형승용 221,930원*4대	888		
· 대형승용 398,750원*2대	798		
· 중형승합 58,500원*5대	293		
· 대형승합 103,500원*1대	104		
· 소형특수 27,330원*1대	28		
· 중형특수 39,250원*2대	79		
· 소형화물 27,330원*17대	465		
· 중형화물 39,250원*10대	393		
-자동차보험료(57대)	25,823		
· 경형승용 223,980원*2대	448		
· 소형승용 223,400원*1대	224		
· 중형승용 382,690원*4대	1,531		
· 대형승용 429,450원*2대	859		
· 중형승합 363,740원*5대	1,819		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대형승합 620,320원*1대	621		
· 소형특수 472,460원*2대	945		
· 중형특수 363,050원*2대	727		
· 소형화물 472,460원*17대	8,032		
· 중형화물 363,050원*14대	5,083		
· 대형화물 790,540원*7대	5,534		
-환경개선부담금(경유차량 32대) 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비	6,519		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 6,519,000원	6,519		
○차량·선박비	322,332		
-경형승용 3,550,000원*2대	7,100		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
-중형승용 5,247,000원*4대	20,988		
-대형승용 10,000,000원*2대	20,000		
-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*12대	31,260		
-중형화물 3,073,000원*14대	43,022		
-대형화물 5,606,000원*1대	5,606		
-대형화물(노면청소차) 20,000,000원*3대	60,000		
-대형화물(압축진개차) 22,000,000원*3대	66,000		
405 자산취득비	149,393	11,000	138,393
01 자산및물품취득비	149,393	11,000	138,393
○차량관리실 근무환경개선 9,443,000원	9,443		
○대형버스 네비게이션 구입 342,000원*1개	342		
○대형버스 하이패스 단말기 구입 250,000원*1개	250		
○중형버스 대체구입 139,358,000원*1대	139,358		
생활자치 실현	4,029,041 국 1,820 시 34,716 구 3,992,505	4,072,523	△43,482
구정참여 및 자치의식 제고	112,276	90,900	21,376
구민의날 행사	22,200	22,200	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자랑스런 서구인상 시상패 300,000원*5개	1,500		
○운영수당	700		
-자랑스런 서구인상 공적심사위원수당 70,000원*10인	700		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구민의 날 행사 개최 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○구민의 날 행사 참여자 보상 10,000,000원*1식	10,000		
대화행정 운영	61,700	61,700	0
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	46,800	0
03 시책추진업무추진비	46,800	46,800	0
○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	7,700	5,000	2,700
201 일반운영비	7,700	5,000	2,700
01 사무관리비	7,700	5,000	2,700
○일반수용비	7,700		
-민간인포상 용품구입 7,700원*1,000개	7,700		
행복드림 골목길 투어	4,600	2,000	2,600
201 일반운영비	4,600	2,000	2,600
01 사무관리비	4,600	2,000	2,600
○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		
○급량비	600		
-행복드림 골목길 투어 급량비 5,000원*3인*40회	600		
행정구역조정	6,076	0	6,076

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,076	0	6,076
02 공공운영비	6,076	0	6,076
○공공요금 및 제세	6,076		
-의견수렴 우편요금(등기) 2,020원*1,400인*2회	5,656		
-조정안내 우편요금(일반) 300원*1,400인	420		
아빠손,엄마마음 봉사단	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	3,800		
-아빠손,엄마마음 봉사단 운영비 100,000원*23개동	2,300		
-아빠손,엄마마음 봉사단 홍보비 1,500,000원*1식	1,500		
○임차료	6,200		
-아빠손,엄마마음 봉사단 텐트 테이블 등 6,200,000원*1식	6,200		
민·관 협력체계 구축	339,742	344,686	△4,944
	시 29,716		
	구 310,026		
새마을지도자 지원	96,010	96,010	0
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	83,000	83,000	0
02 민간경상사업보조	43,000	43,000	0
○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	40,000	0
○새마을운동서구지회 운영비 지원 40,000,000원	40,000		
새마을지도자 지원(보조)	59,432	66,056	△6,624
	시 29,716		
	구 29,716		
301 일반보상금	59,432	66,056	△6,624
	시 29,716		
	구 29,716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	59,432	66,056	△6,624
○새마을지도자자녀장학금(고등학생) 59,432,000원	59,432		
	시 29,716		
	구 29,716		
자율방범대 지원	56,100	56,100	0
301 일반보상금	56,100	56,100	0
04 자율방범대실비지원	56,100	56,100	0
○남성자율방범대 활동지원 1,300,000원*23개소	29,900		
○여성자율방범대 활동지원 1,000,000원*20개소	20,000		
○자율방범대 초소유지비 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	45,200	41,000	4,200
307 민간이전	45,200	41,000	4,200
02 민간경상사업보조	22,280	18,080	4,200
○바르게살기운동서구협의회 사업비 지원 22,280,000원	22,280		
03 민간단체법정운영비보조	22,920	22,920	0
○바르게살기운동서구협의회 운영비 지원 22,920,000원	22,920		
민주평화통일협의회 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○민주평화통일자문회의서구협의회 호국정신함양 등 사업비 지원 15,000,000원	15,000		
한국자유총연맹 지원	30,600	30,600	0
307 민간이전	30,600	30,600	0
02 민간경상사업보조	15,100	15,100	0
○한국자유총연맹서구지회 호국정신함양 등 사업비 지원 15,100,000원	15,100		
03 민간단체법정운영비보조	15,500	15,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹서구지회 운영비 지원 15,500,000원	15,500		
학교폭력 예방프로그램 지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
법사랑위원 지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○법사랑위원서구지구협의회 사업비 지원 17,000,000원	17,000		
적십자사봉사회 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○대한적십자사봉사회 서구지구협의회 사업비 지원 2,000,000원*1식	2,000		
자원봉사협의회 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○명절 밑반찬 김장나누기 사업 10,000,000원	10,000		
동행정 활력화 추진	3,519,503	3,629,554	△110,051
동행정 지원	121,480	116,880	4,600
203 업무추진비	6,480	6,480	0
03 시책추진업무추진비	6,480	6,480	0
○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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	54,600	50,000	4,600
01 자산및물품취득비	54,600	50,000	4,600
○동 통합자산취득비 50,000,000원	50,000		
○동 신용카드단말기 구입 200,000원*23개동	4,600		
주민등록 업무추진	313,787	307,988	5,799
201 일반운영비	313,787	307,988	5,799
01 사무관리비	312,287	306,488	5,799
○일반수용비	312,287		
-주민등록증 발급 2,900원*3,000건*12월	104,400		
-주민등록업무 일반수용비(23개동) 200,000,000원	200,000		
-업무배상공제(인감업무) 328,600원*24인	7,887		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
통반장 사기진작 및 활동지원	2,755,676	2,876,126	△120,450
201 일반운영비	31,240	31,160	80
02 공공운영비	31,240	31,160	80
○공공요금 및 제세	31,240		
-통장 단체상해 보험료 40,000원*781인	31,240		
301 일반보상금	2,724,436	2,844,966	△120,530
02 장학금및학자금	63,696	63,696	0
○통장자녀장학금(고등학생) 398,100원*40인*4회	63,696		
05 통장・이장・반장활동보상금	2,660,740	2,781,270	△120,530
○통장기본수당 200,000원*781인*12월	1,874,400		
○통장상여금 200,000원*781인*2회	312,400		
○통장회의참석수당 20,000원*781인*2회*12월	374,880		
○반장수당 50,000원*1,524인*1.3	99,060		
주민자치센터 활성화	328,560	328,560	0
201 일반운영비	308,660	308,660	0
01 사무관리비	308,660	308,660	0
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터운영 자원봉사활동 보상금 800,000원*23개동	18,400		
주민생활 안정	6,000	5,000	1,000
	국 1,000		
	시 5,000		
북한이탈주민 정착지원	6,000	5,000	1,000
	국 1,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	200		
-사무용품구입 200,000원	200		
	국 200		
○운영수당	800		
-지역협의회 참석수당 800,000원	800		
	국 800		
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	820	2,383	△1,563
	국 820		
6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사	820	2,383	△1,563
	국 820		
201 일반운영비	820	600	220
	국 820		
01 사무관리비	820	600	220
○일반수용비	400		
-일반사무용품 구입 400,000원	400		
	국 400		
○급량비	420		
-신고접수 및 사실조사 급량비 420,000원	420		
	국 420		
사회적 자본 확충	50,700	0	50,700
사회적자본확충사업	50,700	0	50,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○운영수당	700		
-사회적자본 확충 공모사업 선정위원 심사수당 100,000원*7인	700		
307 민간이전	50,000	0	50,000

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 사회적 자본 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○사회적자본 확충사업 육성지원 5,000,000원*10개사업	50,000		
정보통신의 효율적 관리	627,763	725,048	△97,285
	지 81,000		
	시 81,000		
	구 465,763		
행정통신의 효율성 확보	128,978	124,107	4,871
통신서비스 지원	92,952	93,816	△864
201 일반운영비	92,952	93,816	△864
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	92,352	93,216	△864
○공공요금 및 제세	92,352		
-전화요금 7,000,000원*12월	84,000		
-전용회선 사용료 24,000원*29회선*12월	8,352		
통신시스템 운영	36,026	30,291	5,735
201 일반운영비	36,026	30,291	5,735
02 공공운영비	36,026	30,291	5,735
○시설장비유지비	36,026		
-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		
-교환기 및 UPS용 축전지 교체	6,400		
· 교환기용 축전지 구입(200AH) 480,000원*8개	3,840		
· UPS용 축전지 구입(60AH) 160,000원*16개	2,560		
방범용 CCTV 통합 운영	498,785	600,941	△102,156
	지 81,000		
	시 81,000		
	구 336,785		
방범용CCTV설치 운영	336,785	284,941	51,844
201 일반운영비	336,785	284,941	51,844
02 공공운영비	336,785	284,941	51,844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	259,680		
-방범용CCTV 전기요금 6,000원*520개소*12월	37,440		
-방범용CCTV 회선사용료	222,240		
· 인터넷회선 28,000원*454회선*12월	152,544		
· 전용회선 88,000원*66회선*12월	69,696		
○시설장비유지비	77,105		
-방범용CCTV(보안장비포함) 1,406,109,193원*4.5%	63,275		
-차량번호인식시스템 CCTV 307,326,700원*4.5%	13,830		
어린이 안전영상 정보인프라 구축(CCTV설치)	162,000	316,000	△154,000
	지 81,000		
	시 81,000		
401 시설비및부대비	162,000	316,000	△154,000
	지 81,000		
	시 81,000		
01 시설비	162,000	315,600	△153,600
○시설비	162,000		
-어린이 보호구역 CCTV설치 162,000,000원*1식	162,000		
	지 81,000		
	시 81,000		
자원봉사활성화	311,498	242,080	69,418
	국 37,812		
	시 58,602		
	구 215,084		
자원봉사센터운영	311,498	242,080	69,418
	국 37,812		
	시 58,602		
	구 215,084		
자원봉사자 보험료 지원	34,406	30,862	3,544
	국 17,203		
	시 8,602		
	구 8,601		
307 민간이전	34,406	30,862	3,544
	국 17,203		
	시 8,602		
	구 8,601		
05 민간위탁금	34,406	30,862	3,544
○자원봉사자 보험료지원 34,406,000원	34,406		
	국 17,203		
	시 8,602		
	구 8,601		
자원봉사센터운영 지원	185,874	120,000	65,874
307 민간이전	185,874	120,000	65,874

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	185,874	120,000	65,874
○자원봉사센터운영 14,371,000원	14,371		
○인건비 161,003,000원	161,003		
○자원봉사센터 사업비 10,500,000원	10,500		
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		
자원봉사자 코디네이터 지원	41,218	41,218	0
	국 20,609		
	구 20,609		
307 민간이전	41,218	41,218	0
	국 20,609		
	구 20,609		
05 민간위탁금	41,218	41,218	0
○자원봉사자 코디네이터 지원 41,218,000원	41,218		
	국 20,609		
	구 20,609		
행정운영경비(총무과)	57,648,563	50,773,882	6,874,681
	국 755,378		
	구 56,893,185		
인력운영비(총괄)	57,145,614	50,288,070	6,857,544
	국 755,378		
	구 56,390,236		
인력운영비(총괄)	56,123,236	49,500,268	6,622,968
101 인건비	41,875,628	38,213,755	3,661,873
01 보수	39,242,585	36,029,715	3,212,870
○연봉대상자	934,464		
-기본연봉	873,739		
· 구청장 91,545,000원*1인	91,545		
· 부구청장 87,900,000원*1인	87,900		
· 4급(4인) 329,692,000원	329,692		
· 일반임기제(7급6인,8급3인,9급1인) 232,973,000원+110,202,000원+21,427,000원	364,602		
-성과연봉 34,512,000원	34,512		
-처우개선비 873,739,000원*3%	26,213		
○봉급(본청 및 동 856인)	27,116,974		
-기본급	26,327,159		
· 일반직(836인)	25,574,353		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※5급(30호봉) 4,238,100원*45인*12월	2,288,574		
※6급(24호봉) 3,492,200원*184인*12월	7,710,778		
※7급(16호봉) 가족관계,여권,사회복지직 재원대체 2,777,000원*264인*12월-755,378,000원	8,042,158		
※8급(9호봉) 2,052,500원*186인*12월	4,581,180		
※9급(5호봉) 1,566,700원*157인*12월	2,951,663		
· 관리운영(20인)	752,806		
※6급(25호봉) 3,533,200원*2인*12월	84,797		
※7급(24호봉) 3,172,300원*15인*12월	571,014		
※8급(20호봉) 2,694,300원*3인*12월	96,995		
-처우개선비 26,327,159,000원*3%	789,815		
○상여금	2,259,748		
-정근수당(1월,7월) 27,116,974,000원*1/12	2,259,748		
○정액수당(본청 및 동)	3,993,740		
-가족수당	747,605		
· 배우자 40,000원*0.90*872인*12월	376,704		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*872인*12월	336,941		
· 셋째아이(2011년이전 출생) 30,000원*57인*12월	20,520		
· 셋째아이(2012년이후 출생) 80,000원*14인*12월	13,440		
-자녀학비보조수당	485,520		
· 고등학교 463,990원*0.30*872인*4회	485,520		
-육아휴직수당 2,105,200원*0.40*40인*12월	404,199		
-업무대행수당 50,000원*10인*3월	1,500		
-정근수당가산금	788,640		
· 25년이상 130,000원*221인*12월	344,760		
· 20년이상-25년미만 110,000원*144인*12월	190,080		
· 15년이상-20년미만 80,000원*61인*12월	58,560		
· 10년이상-15년미만 60,000원*172인*12월	123,840		
· 5년이상-10년미만 50,000원*119인*12월	71,400		
-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	331,597		
· 5급 4,238,100원*4.1%*4인*12월	8,341		
· 6급 3,492,200원*4.1%*78인*12월	134,017		
· 7급 2,777,000원*4.1%*113인*12월	154,391		
· 8급 2,052,500원*4.1%*29인*12월	29,286		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급 1,786,300원*4.1%*1인*12월	879		
· 관리운영 3,172,300원*4.1%*3인*12월	4,683		
-특수업무수당	727,236		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	75,600		
※5급이상 50,000원*13인*12월	7,800		
※6-7급 30,000원*121인*12월	43,560		
※8급이하 20,000원*101인*12월	24,240		
· 기술정보수당가산금	54,120		
※기술사 50,000원*3인*12월	1,800		
※기능장.기사 30,000원*100인*12월	36,000		
※산업기사 20,000원*68인*12월	16,320		
· 자동차운전수당 가산금	6,720		
※지방운전장 10,000원*6인*12월	720		
※지방운전원 20,000원*25인*12월	6,000		
· 특수직무수당(민원창구 근무) 30,000원*92인*12월	33,120		
· 특수직무수당(동 근무) 70,000원*238인*12월	199,920		
· 특수직무수당(사회복지업무담당) 70,000원*155인*12월	130,200		
· 특수직무수당(사회복지업무수당가산금) 30,000원*98인*12월	35,280		
· 관리업무수당 381,500원*42인*12월	192,276		
-명예퇴직 수당 3,899,800원*68%*1/2*5인*60월	397,780		
-재외근무 수당 3,078,510원*1인*12월	36,943		
-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)	1,360,320		
-정규직 130,000원*872인*12월	1,360,320		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,711,698		
-정규직 27,116,974,000원*1/12*120%	2,711,698		
○연가보상비(본청 및 동)	865,641		
-연봉대상자(4급이상) 430,120,000원*1/12*78%*13/30	12,116		
-일반임기제(10인) 375,540,000원*1/12*84%*13/30	11,392		
-일반직등 27,116,974,000원*1/12*86%*13/30	842,133		
02 기타직보수	823,193	575,085	248,108
○수습공무원	98,559		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급여	82,100		
· 9급(1호봉) 1,282,800원*80%*10인*8월	82,100		
-정액급식비 130,000원*10인*8월	10,400		
-시간외근무수당 7,573원*10인*10시간*8월	6,059		
○청원경찰(4인:보안4)	224,719		
-봉급	152,444		
· 급여(26호봉) 3,175,900원*4인*12월	152,444		
-처우개선비 152,444,000원*3%	4,574		
-상여금	13,085		
· 정근수당(1월,7월) 157,018,000원*1/12	13,085		
-가족수당	3,274		
· 배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
-자녀학비보조수당	2,228		
· 고등학교 463,990원*0.30*4인*4회	2,228		
-정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
-명절휴가비 157,018,000원*1/12*120%	15,702		
-연가보상비 157,018,000원*1/12*86%*13/30	4,877		
-직급보조비 140,000원*4인*12월	6,720		
-대민활동비 50,000원*3인*12월	1,800		
-감독자수당	840		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	6,240		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
-시간외근무수당 9,298원*3인*20시간*12월	6,695		
○고용보험부담금(청원경찰 13인) 737,100,000원*1.5%	11,057		
○시간제임기제	488,858		
-급여 1,418,230원*20인*12월	340,376		
-시간외근무수당 7,180원*30시간*20인*12월	51,696		
-정액급식비 130,000원*20인*12월	31,200		
-직급보조비(8급기준) 105,000원*20인*1/2*12월	12,600		
-가족수당 20,000원*20인*12월	4,800		
-국민연금부담금 440,672,000원*4.5%	19,831		
-건강보험부담금 440,672,000원*3.035%	13,375		
-고용보험부담금 440,672,000원*1.5%	6,611		
-산업재해보상보험금 440,672,000원*1.7%	7,492		
-장기요양보험 440,672,000원*3.035%*6.55%	877		
03 무기계약근로자보수	1,809,850	1,608,955	200,895
○후생관 취사인부	164,894		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급 및 수당	107,795		
· 기본급 1,062,310원*5인*12월	63,739		
· 상여금 63,739,000원*1/12*400%	21,247		
· 시간외근무수당 9,960원*5인*15시간*1.5*12월	13,446		
· 휴일근무수당 9,960원*5인*8시간*1.5	598		
· 연차유급휴가수당 9,960원*8시간*22일*5인	8,765		
-차등근속가산금 18,500원*5인*12월*21년	23,310		
-처우개선비 107,795,000원*3%	3,234		
-가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-반장수당 30,000원*12월	360		
-급량비 130,000원*5인*12월	7,800		
-교통비 140,000원*5인*12월	8,400		
-명절휴가비 63,739,000원*1/12*75%*2회	7,968		
-직무수당 30,000원*5인*12월	1,800		
-조정수당 102,200원*1인*12월	1,227		
-위생복 60,000원*5인*2회	600		
○부속실비서인부	27,456		
-봉급 및 수당	19,939		
· 기본급 1,005,520원*1인*12월	12,067		
· 상여금 1,005,520원*1인*400%	4,023		
· 시간외근무수당 8,706원*1.5*1인*180시간	2,351		
· 휴일근무수당 8,706원*8시간*1.5*1인	105		
· 연차유급휴가수당 8,706원*8시간*1인*20일	1,393		
-처우개선비 19,939,000원*3%	599		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 9,000원*2년*1인*12월	216		
-가족수당(기타가족) 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*2회	1,509		
-조정수당 112,700원*1인*12월	1,353		
○행정업무 보조인부	25,787		
-봉급 및 수당	18,441		
· 기본급 1,005,520원*1인*12월	12,067		
· 상여금 1,005,520원*1인*400%	4,023		
· 시간외근무수당 8,706원*1.5*1인*15시간*12월	2,351		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 18,441,000원*3%	554		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-차등근속가산금 9,000원*2년*1인*12월	216		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*2회	1,509		
-조정수당 122,200원*1인*12월	1,467		
○무기계약근로자 산업시찰 50,000원*105인	5,250		
○무기계약근로자 체육행사지원 50,000원*105인	5,250		
○무기계약근로자 행사시 버스임차비지원 1,200,000원*2회	2,400		
○무기계약근로자 워크숍 참가비 100,000원*3인*2회	600		
○무기계약근로자 교육훈련비 및 여비	2,400		
-교육훈련비 300,000원*3인	900		
-교육여비 25,000원*3인*5일*4회	1,500		
○정년퇴직 무기계약근로자 공로패 150,000원*3인	450		
○무기계약근로자 퇴직금 4,180,000원*3인*28년*150%	526,680		
○무기계약근로자 고용보험부담금 9,727,989,000원*1.5%	145,920		
○무기계약근로자 건강보험부담금 9,727,989,000원*3.035%	295,245		
○무기계약근로자 장기노인요양보험부담금 9,727,989,000원*3.035%*6.55%	19,339		
○무기계약근로자 국민연금부담금 3,034,622,000원*4.5%	136,558		
○무기계약근로자 산업재해보상보험부담금	293,671		
-기획공보실외 10개 부서 1,495,852,000원*1.0%	14,959		
-공원녹지과 424,641,000원*8%	33,972		
-건설과 1,114,128,000원*3.7%	41,223		
-환경과(환경관리요원 146인) 7,326,023,000원*2.778%	203,517		
○맞춤형복지제도 운영(무기계약근로자) 1,350,000원*117인	157,950		
204 직무수행경비	1,441,140	1,327,440	113,700
02 직급보조비	1,441,140	1,327,440	113,700
○직급보조비(본청 및 동)	1,441,140		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-4급 400,000원*5인*12월	24,000		
-5급 250,000원*45인*12월	135,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 155,000원*186인*12월	345,960		
-7급 140,000원*284인*12월	477,120		
-8~9급 105,000원*351인*12월	442,260		
303 포상금	2,799,188	2,698,158	101,030
02 성과상여금	2,799,188	2,698,158	101,030
○성과상여금	2,799,188		
-5급 3,715,800원*110%*53인	216,632		
-6급 3,194,600원*110%*220인	773,094		
-7급 2,716,000원*110%*321인	959,020		
-8급 2,256,200원*110%*236인	585,710		
-9급 1,918,400원*110%*111인	234,237		
-청원경찰 2,310,200원*110%*12인	30,495		
304 연금부담금등	10,007,280	7,260,915	2,746,365
01 연금부담금	8,283,125	5,715,720	2,567,405
○연금부담금 53,316,782,000원*11.621%	6,195,944		
○퇴직수당 부담금 53,316,782,000원*3.9085%+18,000원	2,083,905		
○고용보험부담금(전담직위, 임기제) 504,000,000원*0.65%	3,276		
02 국민건강보험금	1,724,155	1,545,195	178,960
○건강보험부담금 53,316,782,000원*3.035%	1,618,165		
○장기요양보험료 53,316,782,000원*3.035%*6.55%	105,990		
인력운영비(여권민원서비스)	22,148	19,316	2,832
	국 22,148		
101 인건비	22,148	19,316	2,832
	국 22,148		
01 보수	22,148	19,316	2,832
○여권민원서비스 인건비 22,148,000원	22,148		
	국 22,148		
인력운영비(가족관계등록 행정)	110,230	104,267	5,963
	국 110,230		
101 인건비	110,230	104,267	5,963
	국 110,230		
01 보수	110,230	104,267	5,963
○가족관계등록행정 인건비 110,230,000원	110,230		
	국 110,230		
인력운영비(맞춤형 지역복지전달체계)	110,000	458,100	△348,100
	국 77,000		
	구 33,000		
101 인건비	110,000	412,666	△302,666
	국 77,000		
	구 33,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	110,000	412,666	△302,666
○맞춤형 지역복지전달체계(사회복지직 인건비) 110,000,000원	110,000		
	국 77,000		
	구 33,000		
인력운영비(국민중심의 맞춤형 복지전달체계-개별급여)	240,000	206,119	33,881
	국 168,000		
	구 72,000		
101 인건비	240,000	175,828	64,172
	국 168,000		
	구 72,000		
01 보수	240,000	175,828	64,172
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계(사회복지직 인건비-개별급여) 240,000,000원	240,000		
	국 168,000		
	구 72,000		
인력운영비(동주민센터 및 희망복지지원단)	540,000	0	540,000
	국 378,000		
	구 162,000		
101 인건비	540,000	0	540,000
	국 378,000		
	구 162,000		
01 보수	540,000	0	540,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 540,000,000원	540,000		
	국 378,000		
	구 162,000		
인력운영비	178,033	144,024	34,009
인력운영비	178,033	144,024	34,009
101 인건비	178,033	144,024	34,009
01 보수	178,033	144,024	34,009
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*49인*35시간*12월*1.03*90%	178,033		
기본경비	324,916	327,388	△2,472
기본경비	324,916	327,388	△2,472
201 일반운영비	65,520	59,616	5,904
01 사무관리비	65,520	59,616	5,904
○일반수용비	28,800		
-부서운영수용비 60,000원*50인*12월*80%	28,800		
○급량비	32,400		
-부서운영급량비 60,000원*50인*12월*90%	32,400		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	48,000	57,600	△9,600
01 국내여비	48,000	57,600	△9,600
○국내여비 20,000원*50인*5일*12월*80%	48,000		
203 업무추진비	111,196	110,572	624
01 기관운영업무추진비	81,840	81,840	0
○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	25,036	24,460	576
○정원가산업무추진비	25,036		
-100인까지 80,000원*100인*80%	6,400		
-101~300인 60,000원*200인*80%	9,600		
-301~600인 45,000원*251인*80%	9,036		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,272	48
○부서운영업무추진비 450,000원*12월*80%	4,320		
204 직무수행경비	97,200	99,600	△2,400
01 직책급업무수행경비	97,200	99,600	△2,400
○직책급업무추진비	97,200		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*4인*12월	16,800		
-5급	64,200		
· 기관장(동장) 150,000원*23인*12월	41,400		
· 보조기관(실과장) 100,000원*19인*12월	22,800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○부속실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		