세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	53,952,433	52,382,445	1,569,988
	국 750,082		
	시 168,288		
	구 53,034,063		
구정역량 강화	3,242,523	3,072,562	169,961
조직활성화를 위한 행정지원	500,927	376,677	124,250
원활한 행정환경 조성	49,900	38,000	11,900
201 일반운영비	49,900	36,500	13,400
01 사무관리비	42,500	35,100	7,400
○일반수용비	42,500		
-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	4,800		
·자치행정 5,000원*25부*12월	1,500		
·지방자치 6,000원*25부*12월	1,800		
·자치발전 5,000원*25부*12월	1,500		
-직원 사진게시판 정비 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	7,400	1,400	6,000
○공공요금 및 제세	6,000		
-구정알리미 문자서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
○연료비	1,400		
-회의실 등 가스난로 연료 20,000원*7개소*10통	1,400		
청사보안 및 복무관리	188,440	120,139	68,301
201 일반운영비	187,940	120,139	67,801
01 사무관리비	180,518	112,717	67,801
○일반수용비	17,550		
-구청사 무인경비용역 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
-舊 모자보건센터 무인경비용역 수수료 90,000원*12월	1,080		
-舊 모자보건센터 전기안전점검 수수료 70,000원*2회	140		
-ID카드구입 11,000원*100매	1,100		
-당직실 침구세탁(안내실,당직실,운전원실) 10,000원*12개*2회*12월	2,880		
-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	144,600		
-당직수당(청경포함)	144,600		
· 일직비 50,000원*6인*115일	34,500		
· 숙직비 50,000원*6인*365일	109,500		
· 명절(설 · 추석) 50,000원*2인*6일	600		
○피복비	15,488		
-직원근무복 68,000원*100인	6,800		
-청원경찰 피복비(본청,보건소,도서관)	8,688		
· 근무복(3종) 383,000원*16인	6,128		
· 冬 점퍼 85,000원*16인	1,360		
· 단화 50,000원*16인	800		
· 근무모 14,000원*16인	224		
· 부착물(계급장등) 11,000원*16인	176		
○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		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○당직실 냉장고 구입 500,000원*1식	500		
교류협력 행사 및 시책추진	83,500	82,200	1,300
201 일반운영비	1,600	1,200	400
01 사무관리비	1,600	1,200	400
○일반수용비	1,600		
-자매결연자치단체 교류협력행사 등 20,000원*20인*4개단체	1,600		
203 업무추진비	81,900	81,000	900
03 시책추진업무추진비	81,900	81,000	900
○구정업무추진 73,000,000원*90%	65,700		
○지방행정업무추진 15,000,000원*90%	13,500		
○지방행정 및 구정업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
향토예비군 육성	95,460	53,950	41,510
201 일반운영비	3,100	650	2,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,530	600	1,930
○일반수용비	1,090		
-직장예비군 소대 수용비 50,000원*12월	600		
-2013화랑훈련 준비용품(현수막, 현황판) 70,000원*7종	490		
○급량비	1,440		
-2013화랑훈련 상황근무요원 급식비 6,000원*30인*2식*4일	1,440		
02 공공운영비	570	50	520
○공공요금 및 제세	70		
-갈마2-2동 예비군 중대본부 손해보험료 70,000원	70		
○시설장비유지비	500		
-갈마2-2동 예비군 중대본부 건물유지비 500,000원	500		
308 자치단체등이전	7,360	7,360	0
07 예비군육성지원경상보조	7,360	7,360	0
○향토방위작전 지원비 7,360,000원	7,360		
403 자치단체등자본이전	85,000	45,940	39,060
03 예비군육성지원자본보조	85,000	45,940	39,060
○예비군부대 자본 육성지원 85,000,000원	85,000		
특정업무추진	25,200	27,000	△1,800
204 직무수행경비	25,200	27,000	△1,800
03 특정업무경비	25,200	27,000	△1,800
○대민활동비 50,000원*42인*12월	25,200		
출산휴가 대체인력 지원	58,427	55,388	3,039
101 인건비	58,427	55,388	3,039
04 기간제근로자등보수	58,427	55,388	3,039
○출산휴가대역 행정업무보조	58,427		
-인부임 39,000원*15인*90일	52,650		
-4대보험료 52,650,000원*10.78%	5,676		
-장기요양보험료 52,650,000원*2.9%*6.55%	101		
직원사기진작 및 복리증진	2,120,374	2,112,053	8,321
공무원단체 지원	8,640	8,640	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-상용직노동조합지부 운영비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	226,240	68,000
309 전출금	294,240	226,240	68,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	294,240	226,240	68,000
○공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 부담 294,240,000원*1식	294,240		
연금부담금 등	146,715	146,715	0
307 민간이전	146,715	146,715	0
07 연금지급금	146,715	146,715	0
○부조급여(재해부조·사망조위금) 112,700,000원*1식	112,700		
○재해보상 부담금 43,056,898,000원*0.079%	34,015		
맞춤형 복지제도 운영	1,238,400	1,238,400	0
201 일반운영비	1,238,400	1,238,400	0
01 사무관리비	1,238,400	1,238,400	0
○맞춤형복지제도	1,238,400		
-맞춤형복지제도 운영 1,200,000원*969인	1,162,800		
-맞춤형복지제도 운영(무기계약근로자) 1,200,000원*63인	75,600		
직원화합 증진시책	136,739	122,638	14,101
101 인건비	995	944	51
04 기간제근로자등보수	995	944	51
○취사대역 인부	796		
-인부임 39,000원*4인*5일	780		
-산재보험료 780,000원*1.98%	16		
○영양사 대역인부	199		
-인부임 39,000원*1인*5일	195		
-산재보험료 195,000원*1.98%	4		
201 일반운영비	55,244	53,394	1,850
01 사무관리비	36,300	35,950	350
○일반수용비	30,000		
-직장동호인취미클럽 육성지원 30,000,000원	30,000		
○피복비	6,300		
-운전원 체육대회 경기복 60,000원*39인	2,340		
-시장기 직장대항 체육대회 경기복 60,000원*50인	3,000		
-청원경찰 체육대회 경기복 60,000원*16인	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	944	944	0
○시설장비유지비	944		
-헬스장비 수선유지비 31,442,000원*3%	944		
03 행사운영비	18,000	16,500	1,500
○명품서구가족 체육대회	18,000		
-기념식준비 및 체육행사 진행 2,000,000원	2,000		
-체육대회 참가자 급량비 6,000원*1,000인	6,000		
-팀별 행사준비 용품 5,000,000원	5,000		
-참여자 시상품 50,000원*100개	5,000		
202 여비	23,800	15,800	8,000
01 국내여비	3,800	15,800	△12,000
○신규 및 전입직원 현장견학 10,000원*80인	800		
○우수 공무원포상 국내배낭여행 300,000원*10인	3,000		
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○모범 장기근속 및 퇴직공무원 국외연수 500,000원*40인	20,000		
206 재료비	56,700	50,400	6,300
01 재료비	56,700	50,400	6,300
○후생관 급식향상 재료비 500원*450인*21일*12월	56,700		
퇴직예정 공무원 사기진작	23,600	35,600	△12,000
201 일반운영비	12,600	18,600	△6,000
01 사무관리비	12,600	18,600	△6,000
○일반수용비	12,600		
-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*22인	3,300		
-퇴직자의 배우자 기념품 700,000원*11인	7,700		
-퇴임식 행사용 물품구입 100,000원*4종*4회	1,600		
303 포상금	11,000	17,000	△6,000
01 포상금	11,000	17,000	△6,000
○퇴직공무원 시상금 1,000,000원*11인	11,000		
직장어린이집 운영	272,040	333,820	△61,780
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-서구청직장어린이집 공과금(전기,수도,가스 등) 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	260,040	321,820	△61,780
05 민간위탁금	260,040	321,820	△61,780
○서구청직장어린이집 인건비 1,970,000원*11인*12월	260,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문행정인 육성	281,250	269,110	12,140
공무원 교육훈련	281,250	269,110	12,140
201 일반운영비	185,000	192,000	△7,000
01 사무관리비	185,000	192,000	△7,000
○일반수용비	2,400		
-도서구입비(도시문제) 2,500원*20부*12월	600		
-도서구입비(지방행정) 3,000원*50부*12월	1,800		
○위탁교육비	179,000		
-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*1회	55,000		
-민간교육기관 위탁교육 훈련 8,000,000원*3과정	24,000		
-병영체험 위탁교육 훈련 10,000,000원*2회	20,000		
○운영수당	3,600		
-직장교육 강사수당 300,000원*12회	3,600		
202 여비	96,250	77,110	19,140
05 공무원 교육여비	96,250	77,110	19,140
○중앙교육여비 300,000원*150인	45,000		
○지방교육여비 85,000원*450인	38,250		
○장기교육여비 2,600,000원*5인*1회	13,000		
성과중심의 인사운영	24,243	22,743	1,500
공정한 인사행정	20,543	19,043	1,500
201 일반운영비	20,543	19,043	1,500
01 사무관리비	20,543	19,043	1,500
○일반수용비	5,468		
-표창장 내·외피 등 10,000원*200개	2,000		
-사령장 내·외피 등 6,000원*250개	1,500		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*250매*4종	1,000		
-칼라리본 302,500원*2개	605		
-코팅필름 181,500원*2개	363		
○운영수당	15,075		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5인*12회	6,000		
-임용시험 감독수당 45,000원*4인*3회	540		
-각종임용시험문제 출제수당(객관식) 15,000원*60문항*3과목*3직렬*50%	4,050		
-각종임용시험문제선정 심의수당 45,000원*3과목*2인*3직렬	810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임용시험문제 편집종사자 수당 45,000원*5인*3회	675		
-임용시험등 면접수당 100,000원*3인*10회	3,000		
우수공무원 표창	3,700	3,700	0
303 포상금	3,700	3,700	0
01 포상금	3,700	3,700	0
○공무원 시상품 50,000원*50인	2,500		
○행정의 명인 시상금 300,000원*4인	1,200		
투명한 회계 운영	315,729	291,979	23,750
계약·지출·결산관리	26,231	26,023	208
201 일반운영비	26,231	26,023	208
01 사무관리비	20,525	20,317	208
○일반수용비	12,205		
-공사·용역·물품구매 표준계약서 10,000원*100부	1,000		
-세입세출외현금출납부 외 4종 15,000원*5종*23권	1,725		
-결산서 15,000원*120부	1,800		
-결산서(부속서류) 15,000원*120부	1,800		
-결산서(위원회별) 15,000원*120부	1,800		
-원가계산서 용역비 2,000,000원*1식	2,000		
-불용품처분 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
-지출증빙서 편철용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	8,320		
-결산검사 위원수당 90,000원*4인*20일	7,200		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2일	1,120		
02 공공운영비	5,706	5,706	0
○공공요금 및 제세	5,706		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 15,000원*150건	2,250		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*3회	270		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*22인	946		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 28,000원*80인	2,240		
관용차량 및 물품관리	278,698	259,156	19,542
201 일반운영비	278,698	259,156	19,542
02 공공운영비	278,698	259,156	19,542
○공공요금 및 제세	32,367		
-자동차세(42대)	3,767		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・승용(3342CC) 698,480원*1대	699		
・승용(1998CC) 399,600원*1대	400		
・승용(1998CC) 259,740원*1대	260		
・승용(1795CC) 197,460원*1대	198		
・승용(1399CC) 171,390원*1대	172		
・승용(796CC) 58,910원*1대	59		
・지프승용(2199CC) 439,800원*1대	440		
・승합대형 115,000원*1대	115		
・승합중소형 65,000원*6대	390		
・화물(4t이하) 63,000원*4대	252		
・화물(3t이하) 48,000원*5대	240		
・화물(1t이하) 28,500원*19대	542		
-자동차보험료(51대)	21,600		
・승용대형 600,000원*2대	1,200		
・승용중형 400,000원*3대	1,200		
・승용소형 350,000원*2대	700		
・승합대형 850,000원*2대	1,700		
・승합소형 500,000원*5대	2,500		
・화물대형 500,000원*9대	4,500		
・화물중형 400,000원*14대	5,600		
・화물소형 300,000원*14대	4,200		
-환경개선부담금(디젤차량 44대) 7,000,000원	7,000		
○시설장비유지비	6,000		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 6,000,000원	6,000		
○차량・선박비	240,331		
-대형승용(휘발유) 12,000,000원*1대	12,000		
-승용중형(휘발유) 5,247,000원*3대	15,741		
-승용소형(휘발유) 3,550,000원*2대	7,100		
-지프승용(경유) 3,290,000원*1대	3,290		
-승합대형(35인승이상:경유) 9,500,000원*1대	9,500		
-승합중형(34인승이하:경유) 5,500,000원*1대	5,500		
-승합소형(15인승이하:경유) 2,704,000원*5대	13,520		
-화물대형(경유) 5,606,000원*6대	33,636		
-화물대형(노면 청소차) 18,000,000원*3대	54,000		
-화물중형(경유) 3,073,000원*28대	86,044		
복식부기회계 결산	10,800	6,800	4,000
201 일반운영비	10,800	6,800	4,000
01 사무관리비	10,800	6,800	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,800		
-2012회계 통합재무보고서 15,000원*120부	1,800		
-재무보고서작성공인회계사검토료 9,000,000원*1회	9,000		
생활자치 실현	4,072,848	3,735,234	337,614
	국 4,667		
	시 33,288		
	구 4,034,893		
구정참여 및 자치의식 제고	205,847	174,147	31,700
구민의날 행사	98,927	98,927	0
201 일반운영비	45,427	45,427	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○일반수용비	750		
-자랑스런 서구인상 시상패 150,000원*5개	750		
○운영수당	700		
-자랑스런 서구인상 공적심사위원수당 70,000원*10인	700		
03 행사운영비	43,977	43,977	0
○초청장인쇄 1,540원*500인*1회	770		
○진행안내문 500원*500매	250		
○현수막(설명회장) 130,000원*1개	130		
○입간판 30,000원*3개	90		
○현수막 70,000원*23개	1,610		
○배너기 40,000원*50조	2,000		
○애드벌룬 설치 2,000,000원*2식	4,000		
○홍보 포스터 1,000원*1,000매	1,000		
○홍보전단 300원*5,000매	1,500		
○무대설치 5,000,000원*1식	5,000		
○앰프 임차료 3,000,000원*1식	3,000		
○의자 임차료 1,000원*3,000개	3,000		
○행사장 임차료 1,000,000원*1개소	1,000		
○특수효과(라인로켓 등) 2,750,000원*1식	2,750		
○발전차량 임차료 1,331,000원*2대	2,662		
○음향시스템 임차료 4,235,000원*1식	4,235		
○레이저시스템 임차료 1,980,000원*1식	1,980		
○중계시스템임차료 3,300,000원*1식	3,300		
○영상스크린 임차료 2,200,000원*1식	2,200		
○행사진행 및 시상용품 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보상금	53,500	53,500	0
10 행사실비보상금	53,500	53,500	0
○축하공연 참가팀 실비보상 30,000,000원*1식	30,000		
○구민의날기념 음악회 20,000,000원*1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연출 및 진행사회팀 보상 3,500,000원*1식	3,500		
구정설명회 개최	3,220	3,220	0
201 일반운영비	3,220	3,220	0
03 행사운영비	3,220	3,220	0
○구정설명회	3,220		
-초청장 인쇄 500원*500인*1회	250		
-진행안내문 500원*500매	250		
-현수막(설명회장) 130,000원*1개	130		
-구정성과안내 현수막 250,000원*10개	2,500		
-입간판 30,000원*3개	90		
대화행정 운영	88,400	62,600	25,800
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	73,500	47,700	25,800
03 시책추진업무추진비	73,500	47,700	25,800
○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 25,000,000원*90%	22,500		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 56,666,000원*90%	51,000		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○구정모니터 신고보상 10,000원*50건	500		
유공구민 표창	7,700	2,400	5,300
201 일반운영비	7,700	2,400	5,300
01 사무관리비	7,700	2,400	5,300
○일반수용비	7,700		
-민간인포상 용품구입 7,700원*1,000개	7,700		
현장행정	7,600	7,000	600
201 일반운영비	6,600	6,000	600
01 사무관리비	6,600	6,000	600
○일반수용비	6,000		
-현장행정 백서 발간 6,000,000원	6,000		
○급량비	600		
-현장행정 급량비 5,000원*3인*40회	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○현장행정 부서평가 포상금	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*1개부서	200		
민·관 협력체계 구축	108,026	110,673	△2,647
	시 28,288		
	구 79,738		
새마을지도자 지원	12,850	12,850	0
301 일반보상금	12,850	12,850	0
10 행사실비보상금	12,850	12,850	0
○새마을지도자 국민정신교육 80,000원*110인	8,800		
○전국새마을지도자 대회참석자 보상	4,050		
-급식비 및 체재비 70,000원*45인	3,150		
-교통비(왕복운임) 10,000원*45인*2회	900		
새마을지도자 자녀지원	56,576	53,758	2,818
	시 28,288		
	구 28,288		
301 일반보상금	56,576	53,758	2,818
	시 28,288		
	구 28,288		
02 장학금및학자금	56,576	53,758	2,818
○새마을지도자 자녀장학금(고등학생) 422,400원*1,112인*3.5%*4회*86.0349%	56,576		
	시 28,288		
	구 28,288		
자율방범대 지원	38,600	44,065	△5,465
301 일반보상금	38,600	38,600	0
04 자율방범대원운영비	38,600	38,600	0
○남성자율방범대 활동지원 1,000,000원*23개소	23,000		
○자율방범대 초소유지비 100,000원*23개소	2,300		
○여성자율방범대 활동지원 700,000원*19개소	13,300		
동행정 활력화 추진	3,649,300	3,437,914	211,386
동행정 지원	249,244	202,858	46,386
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○동행정 업무추진비 9,000,000원*90%	8,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
206 재료비	30,744	29,358	1,386
01 재료비	30,744	29,358	1,386

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 급식향상 재료비 500원*244인*21일*12월	30,744		
301 일반보상금	57,500	11,500	46,000
10 행사실비보상금	57,500	11,500	46,000
○경로잔치 참가자 보상 500,000원*23동	11,500		
○행사 참여자 보상 2,000,000원*23개동	46,000		
303 포상금	1,700	2,700	△1,000
01 포상금	1,700	2,700	△1,000
○동행정 종합평가	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
○동 통합자산취득비 150,000,000원	150,000		
주민등록 업무추진	339,200	193,250	145,950
201 일반운영비	339,200	177,250	161,950
01 사무관리비	323,900	161,950	161,950
○일반수용비	323,900		
-주민등록증 발급 3,130원*2,500건*12월	93,900		
-주민등록업무 일반수용비(23개동) 230,000,000원	230,000		
02 공공운영비	15,300	15,300	0
○공공요금 및 제세	15,300		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
-인감담당 신원보증보험 230,000원*24인	5,520		
-주민등록담당 신원보증보험 230,000원*36인	8,280		
통반장 사기진작 및 활동지원	2,876,126	2,857,076	19,050
201 일반운영비	31,160	30,960	200
02 공공운영비	31,160	30,960	200
○공공요금 및 제세	31,160		
-통장 단체상해 보험료 40,000원*779인	31,160		
301 일반보상금	2,844,966	2,826,116	18,850
02 장학금및학자금	63,696	63,696	0
○통장자녀장학금(고등학생) 398,100원*40인*4회	63,696		
05 통·리·반장활동보상금	2,781,270	2,762,420	18,850
○통장기본수당 200,000원*779인*12월	1,869,600		
○통장상여금 200,000원*779인*2회	311,600		
○통장회의참석수당 20,000원*779인*2회*12월	373,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 50,000원*4,523인	226,150		
주민자치센터 활성화	184,730	184,730	0
201 일반운영비	142,830	142,830	0
01 사무관리비	142,830	142,830	0
○일반수용비	142,830		
-주민자치센터 운영비 12,420,000원*23개동*50%	142,830		
301 일반보상금	19,900	19,900	0
12 기타보상금	19,900	19,900	0
○주민자치센터프로그램 작품전시회참가보상금 30,000원*50인	1,500		
○주민자치센터운영 자원봉사활동 보상금 800,000원*23개동	18,400		
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상보조	22,000	22,000	0
○풍물단 운영비 1,000,000원*22동	22,000		
주민생활 안정	5,000	0	5,000
	시 5,000		
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
○새터민 사랑의 만남 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
강제동원 피해 진상 규명	4,667	12,500	△7,833
	국 4,667		
6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사	4,667	3,500	1,167
	국 4,667		
101 인건비	3,244	2,033	1,211
	국 3,244		
04 기간제근로자등보수	3,244	2,033	1,211
○6.25전쟁 납북피해 인부	3,244		
-인부임(5대보험포함) 3,244,000원	3,244		
	국 3,244		
201 일반운영비	1,423	1,467	△44
	국 1,423		
01 사무관리비	1,423	1,467	△44
○일반수용비	823		
-일반사무용품 구입 823,000원	823		
	국 823		
○급량비	600		

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 강제동원 피해 진상 규명 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6.25전쟁 납북피해 지원업무 급량비 6,000원*2인*50일	600		
	국 600		
지방선거	75,008	0	75,008
제6회 전국동시지방선거	75,008	0	75,008
308 자치단체등이전	75,008	0	75,008
08 기타부담금	75,008	0	75,008
○지방자치단체 선거관리경비(서구 선관위) 75,008,000원*1회	75,008		
사회적 자본 확충	25,000	0	25,000
공동체 의식 함양 공모사업	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○공동체 의식 함양을 위한 공모사업 5,000,000원*5개사업	25,000		
정보통신의 효율적 관리	620,312	766,185	△145,873
	국 135,000		
	시 135,000		
	구 350,312		
행정통신의 효율성 확보	127,619	156,689	△29,070
통신서비스 지원	94,016	110,816	△16,800
201 일반운영비	94,016	110,816	△16,800
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	93,216	110,016	△16,800
○공공요금 및 제세	93,216		
-전화요금 7,000,000원*12월	84,000		
-전용회선 사용료 24,000원*32회선*12월	9,216		
통신시스템 운영	33,603	45,873	△12,270
201 일반운영비	33,603	43,073	△9,470
02 공공운영비	33,603	43,073	△9,470
○시설장비유지비	33,603		
-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		
-다중화장비 36,000,000원*1식*6%*0.7	1,512		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-사용전검사장비 검.교정비 1,800,000원*1식	1,800		
방범용 CCTV 통합 운영	492,693	609,496	△116,803
	국 135,000		
	시 135,000		
	구 222,693		
방범용CCTV설치 운영	222,693	79,496	143,197
201 일반운영비	222,693	79,496	143,197
02 공공운영비	222,693	79,496	143,197
○공공요금 및 제세	149,712		
-방범용CCTV 전기요금 4,000원*334대*12월	16,032		
-방범용CCTV 회선사용료	133,680		
· ADSL 28,000원*335회선*12월	112,560		
· 전용회선 88,000원*20회선*12월	21,120		
○시설장비유지비	72,981		
-방범용(어린이보호구역포함) CCTV 1,373,023,000원*5%	68,652		
-차량번호인식시스템 CCTV 86,580,000원*5%	4,329		
어린이 안전영상 정보인프라 구축(CCTV설치)	270,000	530,000	△260,000
	국 135,000		
	시 135,000		
401 시설비및부대비	270,000	530,000	△260,000
	국 135,000		
	시 135,000		
01 시설비	269,400	526,184	△256,784
○시설비	269,400		
-어린이 보호구역 CCTV설치 269,400,000원*1식	269,400		
	국 134,700		
	시 134,700		
03 시설부대비	600	3,816	△3,216
○어린이 보호구역 CCTV설치 시설부대비 600,000원*1식	600		
	국 300		
	시 300		
행정운영경비(총무과)	46,016,750	44,808,464	1,208,286
	국 610,415		
	구 45,406,335		
인력운영비(총괄)	45,471,686	44,256,449	1,215,237
	국 610,415		
	구 44,861,271		
인력운영비(총괄)	44,654,271	43,810,623	843,648

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,936,352	32,973,194	963,158
01 보수	32,349,563	31,366,317	983,246
○연봉대상자	758,303		
-기본급	720,687		
· 구청장 83,227,000원*1인	83,227		
· 부구청장 66,932,000원*1인	66,932		
· 4급(4인) 272,366,000원	272,366		
· 계약직(다급5인,라급3인,마급1인) 181,198,000원+94,875,000원+22,089,000원	298,162		
-성과연봉 37,616,000원	37,616		
○봉급(본청 및 동 735인)	22,210,324		
-기본급	22,210,324		
· 일반직 및 별정직(637인)	19,432,826		
※5급(30호봉) 3,849,500원*49인*12월	2,263,506		
※6급(24호봉) 3,171,900원*151인*12월	5,747,483		
※7급(16호봉) 가족관계및여권 재원대체 2,522,300원*248인*12월-127,415,000원	7,378,950		
※8급(9호봉) 1,864,300원*154인*12월	3,445,227		
※9급(5호봉) 1,423,000원*35인*12월	597,660		
· 기능직(98인)	2,777,498		
※6급(25호봉) 3,209,200원*6인*12월	231,063		
※7급(24호봉) 2,881,400원*18인*12월	622,383		
※8급(20호봉) 2,447,200원*42인*12월	1,233,389		
※9급(11호봉) 1,798,600원*32인*12월	690,663		
○상여금	1,917,323		
-정근수당(1월,7월) 23,007,872,000원*1/12	1,917,323		
○정액수당(본청 및 동)	3,259,142		
-가족수당	636,600		
· 배우자 40,000원*0.90*750인*12월	324,000		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*750인*12월	289,800		
· 셋째아이(2011년이전 출생) 30,000원*58인*12월	20,880		
· 셋째아이(2012년이후 출생) 80,000원*2인*12월	1,920		
-자녀학비보조수당	380,160		
· 고등학교 422,400원*0.30*750인*4회	380,160		
-육아휴직수당 1,989,200원*25인*12월*40%	238,704		
-업무대행수당 50,000원*10인*3월	1,500		
-정근수당가산금	717,600		
· 25년이상 130,000원*137인*12월	213,720		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년이상-25년미만 110,000원*167인*12월	220,440		
· 15년이상-20년미만 80,000원*127인*12월	121,920		
· 10년이상-15년미만 60,000원*81인*12월	58,320		
· 5년이상-10년미만 50,000원*172인*12월	103,200		
-위험근무수당	10,560		
· 갑종 50,000원*12인*12월	7,200		
· 을종 40,000원*7인*12월	3,360		
-모범공무원수당 50,000원*15인*12월	9,000		
-대우공무원수당	309,701		
· 5급 3,849,500원*4.1%*4인*12월	7,576		
· 6급 3,171,900원*4.1%*68인*12월	106,120		
· 7급 2,522,300원*4.1%*119인*12월	147,676		
· 8급 1,864,300원*4.1%*31인*12월	28,435		
· 9급 1,558,500원*4.1%*2인*12월	1,534		
· 기능직 2,487,800원*4.1%*15인*12월	18,360		
-특수업무수당	400,320		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	73,800		
※5급이상 50,000원*16인*12월	9,600		
※6-7급 30,000원*115인*12월	41,400		
※8급이하 20,000원*95인*12월	22,800		
· 기술정보수당가산금	50,280		
※기술사 50,000원*3인*12월	1,800		
※기능장.기사 30,000원*100인*12월	36,000		
※산업기사 20,000원*52인*12월	12,480		
· 자동차운전수당 가산금	7,080		
※지방운전장 10,000원*5인*12월	600		
※지방운전원 20,000원*27인*12월	6,480		
· 특수직무수당(민원창구 근무) 30,000원*102인*12월	36,720		
· 특수직무수당(동 근무) 70,000원*203인*12월	170,520		
· 특수직무수당(사회복지업무담당) 30,000원*106인*12월	38,160		
· 특수직무수당(사회복지업무수당가산금) 30,000원*66인*12월	23,760		
-명예퇴직 수당 3,701,500원*68%*1/2*6인*60월	453,064		
-재외근무 수당 2,894,400원*1인*12월	34,733		
-교류수당	67,200		
· 중앙교류(중앙-구)	27,600		
※교류수당 550,000원*2인*12월	13,200		
※주택보조비 600,000원*2인*12월	14,400		
· 지방교류(시.구-구)	39,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※교류수당 550,000원*6인*12월	39,600		
○정액급식비(본청 및 동)	1,170,000		
-정규직 130,000원*750인*12월	1,170,000		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,300,788		
-정규직 23,007,872,000원*1/12*120%	2,300,788		
○연가보상비(본청 및 동)	733,683		
-연봉대상자(4급이상) 349,477,000원*1/12*78%*13/30	9,844		
-계약직(다급5인,라급3인,마급1인) 307,107,000원*1/12*84%*13/30	9,316		
-일반직등 23,007,872,000원*1/12*86%*13/30	714,523		
02 기타직보수	502,752	535,610	△32,858
○청원경찰(7인:보안7)	335,921		
-봉급	220,803		
· 급여(25호봉) 2,628,600원*7인*12월	220,803		
-시간외근무수당 7,803원*7인*35시간*12월	22,941		
-상여금	18,953		
· 정근수당(1월,7월) 227,428,000원*1/12	18,953		
-가족수당	5,729		
· 배우자 40,000원*0.90*7인*12월	3,024		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*7인*12월	2,705		
-자녀학비보조수당	3,549		
· 고등학교 422,400원*0.30*7인*4회	3,549		
-정액급식비 130,000원*7인*12월	10,920		
-명절휴가비 227,428,000원*1/12*120%	22,743		
-연가보상비 227,428,000원*1/12*86%*13/30	7,063		
-직급보조비 105,000원*7인*12월	8,820		
-대민활동비 50,000원*7인*12월	4,200		
-감독자수당	1,200		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*2인*12월	720		
-정근수당가산금	9,000		
· 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
· 20년이상-25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
· 15년이상-20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
○고용보험부담금(청원경찰 16인) 798,521,000원*1.4%	11,180		
○시간제계약직	155,651		
-급여 1,264,670원*8인*12월	121,409		
-정액급식비 130,000원*8인*12월	12,480		
-직급보조비(8급 기준) 105,000원*8인*1/2*12월	5,040		
-가족수당 20,000원*12인*1/2*12월	1,440		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금부담금 140,369,000원*4.5%	6,317		
-건강보험부담금 140,369,000원*2.82%	3,959		
-고용보험부담금 140,369,000원*1.4%	1,966		
-산업재해보상보험금 140,369,000원*1.98%	2,780		
-장기요양보험 3,958,000원*6.55%	260		
03 무기계약근로자보수	1,084,037	1,071,267	12,770
○후생관 취사인부	109,284		
-봉급 및 수당	88,274		
· 기본급 961,560원*4인*12월	46,155		
· 상여금 46,155,000원*1/12*400%	15,385		
· 시간외근무수당 7,058원*4인*15시간*1.5*12월	7,623		
· 휴일근무수당 6,978원*4인*8시간*1.5배	335		
· 연차유급휴가수당 6,978원*8시간*22일*4인	4,913		
· 차등근속가산금 15,200원*4인*12월*19년	13,863		
-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 46,155,000원*1/12*75%*2회	5,770		
-위생복 60,000원*4인*2회	480		
○부속실 비서인부	21,207		
-봉급 및 수당	16,605		
· 기본급 907,760원*1인*12월	10,894		
· 상여금 10,894,000원*1/12*400%	3,632		
· 시간외근무수당 6,524원*1인*15시간*1.5*12월	1,762		
· 차등근속가산금 26,400원*1인*12월	317		
-명절휴가비 10,894,000원*1/12*75%*2회	1,362		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
○무기계약근로자 산업시찰 60,000원*75인	4,500		
○무기계약근로자 체육행사지원 60,000원*75인	4,500		
○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		
○정년퇴직 무기계약근로자 부부동반 여행권 구입 500,000원*4인	2,000		
○무기계약근로자 퇴직금	262,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예상퇴직자 2,500,000원*2인*15년*1.5	112,500		
-정년퇴직자(2인) 150,000,000원	150,000		
○무기계약근로자 고용보험부담금 8,160,000,000원*1.4%	114,240		
○무기계약근로자 건강보험부담금 8,160,000,000원*2.9%	236,640		
○무기계약근로자 장기노인요양보험 236,640,000원*6.55%	15,500		
○무기계약근로자 국민연금부담금 1,940,000,000원*4.5%	87,300		
○무기계약근로자 산업재해보상보험금	223,621		
-기획공보실외 7개과 449,800,000원*1%	4,498		
-공원녹지과 353,000,000원*6.6%	23,298		
-건설과 898,000,000원*3.7%	33,226		
-환경과(환경관리요원 146인) 6,237,000,000원*2.607%	162,599		
204 직무수행경비	1,266,720	1,260,660	6,060
02 직급보조비	1,266,720	1,260,660	6,060
○직급보조비(본청 및 동)	1,266,720		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-4급 400,000원*4인*12월	19,200		
-5급 250,000원*49인*12월	147,000		
-6급 155,000원*157인*12월	292,020		
-7급 140,000원*271인*12월	455,280		
-8~9급 105,000원*267인*12월	336,420		
303 포상금	2,395,234	2,728,197	△332,963
02 성과상여금	2,395,234	2,728,197	△332,963
○성과상여금	2,395,234		
-5급 3,375,100원*110%*53인	196,769		
-6급 2,901,600원*110%*182인	580,901		
-7급 2,466,800원*110%*310인	841,179		
-8급 2,049,300원*110%*243인	547,778		
-9급 1,742,500원*110%*100인	191,675		
-청원경찰 2,098,400원*110%*16인	36,932		
304 연금부담금등	7,044,665	6,837,272	207,393
01 연금부담금	5,681,188	5,543,536	137,652
○연금부담금 44,126,167,000원*9.337%	4,120,061		
○퇴직수당 부담금 44,126,167,000원*3.5365%	1,560,522		
○고용보험부담금(별정,계약직) 110,000,000원*0.55%	605		
02 국민건강보험금	1,363,477	1,293,736	69,741
○건강보험부담금 44,126,167,000원*2.9%	1,279,659		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험료 1,279,659,000원*6.55%	83,818		
307 민간이전	11,300	11,300	0
07 연금지급금	11,300	11,300	0
○시간제계약직 퇴직 연금 납부 1,412,450원*8인	11,300		
인력운영비(여권민원서비스)	22,371	15,600	6,771
	국 22,371		
101 인건비	22,371	15,600	6,771
	국 22,371		
01 보수	22,371	15,600	6,771
○봉급(기본급)	22,371		
-일반직	22,371		
· 7급(16호봉) 여권업무 재원대체 22,371,000원	22,371		
	국 22,371		
인력운영비(가족관계등록 행정)	105,044	92,726	12,318
	국 105,044		
101 인건비	105,044	92,726	12,318
	국 105,044		
01 보수	105,044	92,726	12,318
○봉급(기본급)	105,044		
-일반직	105,044		
· 7급(16호봉) 가족관계 재원대체 105,044,000원	105,044		
	국 105,044		
인력운영비(사회복지 통합서비스 전문요원)	690,000	337,500	352,500
	국 483,000		
	구 207,000		
101 인건비	661,020	337,500	323,520
	국 462,714		
	구 198,306		
01 보수	661,020	337,500	323,520
○사회복지통합서비스전문요원 인건비 661,020,000원	661,020		
	국 462,714		
	구 198,306		
204 직무수행경비	28,980	0	28,980
	국 20,286		
	구 8,694		
02 직급보조비	28,980	0	28,980
○사회복지통합서비스전문요원 직급보조비 28,980,000원	28,980		
	국 20,286		
	구 8,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	170,877	169,638	1,239
인력운영비	170,877	169,638	1,239
101 인건비	170,877	169,638	1,239
01 보수	170,877	169,638	1,239
○시간외근무수당(7급기준) 8,476원*48인*35시간*12월	170,877		
기본경비	374,187	382,377	△8,190
기본경비	374,187	382,377	△8,190
201 일반운영비	72,000	74,880	△2,880
01 사무관리비	72,000	74,880	△2,880
○일반수용비	33,840		
-부서운영수용비 60,000원*47인*12월	33,840		
○급량비	33,840		
-부서운영급량비 60,000원*47인*12월	33,840		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	78,960	84,000	△5,040
01 국내여비	78,960	84,000	△5,040
○국내여비 20,000원*47인*7일*12월	78,960		
203 업무추진비	123,867	124,137	△270
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○기관운영업무추진비	92,070		
-구청장 58,300,000원*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
-자치행정국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	27,153	27,153	0
○정원가산업무추진비	27,153		
-100인까지 80,000원*100인*90%	7,200		
-101~300인 60,000원*200인*90%	10,800		
-301~600인 45,000원*226인*90%	9,153		
04 부서운영업무추진비	4,644	4,914	△270
○부서운영업무추진비 430,000원*12월*90%	4,644		
204 직무수행경비	99,360	99,360	0
01 직책급업무수행경비	99,360	99,360	0
○직책급업무추진비	99,360		
-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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・보조기관(실과장)	100,000원*20인*12월	24,000		
-직장예비군소대장	80,000원*1인*12월	960		