세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공명선거 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	89,296,107	83,107,842	6,188,265
	국 1,300		
	시 796,500		
	구 88,498,307		
공정 선거관리	144,904	16,002	128,902
공명선거 지원	144,904	16,002	128,902
공명선거업무 추진	8,410	16,002	△7,592
201 일반운영비	8,410	16,002	△7,592
01 사무관리비	8,410	16,002	△7,592
○선거상황실 근무자 수당 130,000원*40명	5,200		
○공명선거계도 홍보물 제작 및 각종 서식 인쇄 2,400,000원	2,400		
○선거상황실 근무자 급식비 9,000원*40명*3식*75%	810		
공명선거 법정선거관리경비	136,494	0	136,494
308 자치단체등이전	136,494	0	136,494
14 기타부담금	136,494	0	136,494
○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 136,494,000원	136,494		
지방행정 역량강화	13,700,167	9,777,088	3,923,079
	국 1,300		
	시 796,500		
	구 12,902,367		
구민만족 행정추진	866,386	590,288	276,098
구정업무 지원	514,866	260,566	254,300
201 일반운영비	231,035	89,783	141,252
01 사무관리비	129,935	82,383	47,552
○교양지구독 6,000원*40부*4종*12월	11,520		
○보안업무계획	3,600		
・충무6000, 3800, 3500인쇄 24,000원*150부	3,600		
○신문 및 잡지 구독료	5,168		
・중앙지 15,000원*3개사*4부*12월	2,160		
・지방지 12,000원*4개사*4부*12월	2,304		
・월간지 6,000원*4개사*12월	288		
・주간지 2,000원*4개사*52주	416		
○국경일기념 대형 현수막 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○구정 홍보 관련 현수막 제작 70,000원*5개*6회	2,100		
○기 구입	21,858		
・태극기 14,000원*12장	168		
・새마을기 30,800원*12장	370		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・구기 30,800원*12장	370		
・가로기 5,200원*3,500장	18,200		
・가로기 꽂이대 22,000원*100개	2,200		
・가로기 꽂이대용 밴드 5,500원*100개	550		
○컬러프린터 소모품	6,460		
・토너 구입	4,880		
-흑백토너 130,000원*16개	2,080		
-컬러토너 200,000원*14개	2,800		
・드럼 구입	1,580		
-흑백드럼 190,000원*2개	380		
-컬러드럼 150,000원*8개	1,200		
○실명제 명찰 제작	1,560		
・코팅용지 구입 3,500원*50권	175		
・명찰 용지 인쇄 300원*1,000장	300		
・걸이 줄 제작 1,600원*600개	960		
・고리집게 구입 250원*500개	125		
○연하장 등 인쇄 440원*8,000매*2회	7,040		
○지문확인 전산시스템 유지보수비	1,458		
・초과근무확인 전산시스템 유지보수비 54,000원*12월	648		
・지문확인 전산시스템 유지보수비 67,500원*12월	810		
○청사 무인경비 용역료 1,485,750원*12월	17,829		
○청사출입 통제시스템 유지보수비 33,000원*29개소*12월	11,484		
○태극기달기 홍보 전단지 85원*20,000매	1,700		
○태극기달기 홍보 현수막 3,000,000원	3,000		
○을지연습 공무원 비상소집 급식비 9,000원*800명*1식*70%	5,040		
○연휴기간 중 비상근무자 급식비 9,000원*150명*1식	1,350		
○축하기, 근조기 배송료 18,000원*650회	11,700		
○자랑스러운 구민상 현수막 및 배너 제작	1,210		
・현수막 50,000원*20개	1,000		
・배너 70,000원*3개	210		
○자랑스러운 구민상 심사자료 인쇄 25,000원*30부	750		
○자랑스러운 구민상・명예구민 시상 상패 제작 280,000원*6개	1,680		
○자랑스러운 구민상・명예구민 수상자 꽃다발 구입 50,000원*6개	300		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자랑스러운 구민상 시상 심의위원회 참석 수당	700		
· 기본 70,000원*7명*1회	490		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*7명*1회	210		
○근조기 및 축기 구입	1,600		
· 근조기 400,000원*2개	800		
· 축기 400,000원*2개	800		
○케이블TV 시청료 15,000원*9대*12월	1,620		
○회의실 공기청정기 임차료 39,000원*6대*12월	2,808		
○회의실 집기 수선비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	86,100	7,400	78,700
○영상회의시스템 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
○연하장 등 발송 우편요금 380원*8,000매*2회	6,080		
○CCTV 유지보수비 200,000원*6대	1,200		
○행정종합배상 공제회비 74,500,000원	74,500		
○음향장비 및 회의용 마이크 유지보수비	3,000		
· 음향장비 유지보수비 500,000원*2회	1,000		
· 마이크 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○구민의 날 기념행사 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	87,800	91,800	△4,000
03 시책추진업무추진비	87,800	91,800	△4,000
○구정주요시책 업무추진 35,000,000원	35,000		
○여론관리 업무추진 30,000,000원	30,000		
○민원관리 업무추진 10,000,000원	10,000		
○행정지원 업무추진 7,000,000원*80%	5,600		
○민원상담 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
○정책지원 업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
204 직무수행경비	32,085	35,085	△3,000
02 특정업무경비	32,085	35,085	△3,000
○특정업무수행활동비	32,085		
· 대민활동비(직원) 50,000원*36명*12월	21,600		
· 대민활동비(전문임기제) 50,000원*1명*12월	600		
· 대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*1명*12월	525		
· 대민활동비(청원경찰) 50,000원*8명*12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공무원단체업무 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
· 여론 · 동향전담공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보전금	60,892	25,898	34,994
10 사회복무요원보상금	37,892	17,898	19,994
○행정보조 사회복무요원	37,892		
· 봉급(병장) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
· 봉급(상병) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
· 중식비 154,000원*2명*12월	3,696		
· 교통비 74,800원*2명*12월	1,796		
11 행사실비지원금	23,000	8,000	15,000
○월례모임 추진 등 2,000,000원*4회	8,000		
○구민의 날 기념행사 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○가로기(국기) 게양 대행료 3,000,000원*6회	18,000		
405 자산취득비	85,054	0	85,054
01 자산및물품취득비	85,054	0	85,054
○5층 회의실 가구류 구입	12,597		
· 책상 369,000원*16개	5,904		
· 의자 184,500원*32개	5,904		
· 회의용마이크 수납장 385,000원*1개	385		
· 사회대 404,000원*1개	404		
○5층 회의실 에어컨 구입 7,000,000원*1개	7,000		
○관용차량 구입 58,251,000원*1식	58,251		
○부구청장실 회의용 의자 등 대체구입	7,206		
· 테이블 636,000원*1개	636		
· 회의용 의자 365,000원*18개	6,570		
기록관 운영	198,496	191,784	6,712
201 일반운영비	68,476	61,764	6,712
01 사무관리비	34,476	34,164	312
○문서고 항균 및 방충제 구입 132,000원*12월	1,584		
○문서고 일시소독 3,740,000원*1식	3,740		
○표준기록관리시스템 전용 바이러스백신 프로그램 구매 15,000,000원*1식	15,000		
○정보공개 심의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○기록물평가 심의회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중요기록물 DB구축사업 조달평가 위원회 참석수당 250,000원*8명	2,000		
○기록관리시스템 보존포맷변환 서버 H/W구입 11,312,000원*1식	11,312		
02 공공운영비	34,000	27,600	6,400
○표준기록관리시스템 하드웨어 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
○표준기록관리시스템 소프트웨어 유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
○보존포맷변환 서버 이전설치 및 운영체제 업그레이드(window 서버 2022버전)	6,400		
・보존포맷변환 서버 이전설치 4,400,000원*1식	4,400		
・보존포맷변환 서버 운영체제 업그레이드 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	130,020	130,020	0
02 전산개발비	130,020	130,020	0
○중요기록물 DB구축 사업 및 정수점검	130,020		
・중요기록물 DB구축 550원*100매*1,850권	101,750		
・제3,4 기록관 정수점검 1,100원*25,700권	28,270		
당직실 운영	153,024	137,938	15,086
201 일반운영비	153,024	137,938	15,086
01 사무관리비	151,944	136,858	15,086
○당직실 침구 구입 및 세탁	7,800		
・베개 구입 40,000원*8개*4회	1,280		
・침구 구입	2,360		
-일회용 베개커버 500원*4명*380일	760		
-매트리스커버 50,000원*8개*4회	1,600		
・베개커버 세탁 2,000원*5개*52주	520		
・매트리스커버 세탁 8,000원*5개*52주	2,080		
・이불 세탁 6,000원*5개*52주	1,560		
○사무기기 소모품(토너 등) 구입 50,000원*12월	600		
○정수기 관리비 44,000원*2대*12월	1,056		
○공기청정기 관리비 44,000원*1대*12월	528		
○당직 수당	141,960		
・일직	46,440		
-일요일 및 공휴일 60,000원*6명*59일	21,240		
-토요일 및 명절 60,000원*7명*60일	25,200		
・숙직	88,200		
-평일 60,000원*4명*355일	85,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절 연휴 60,000원*5명*10일	3,000		
・비상근무시 60,000원*1명*50일	3,000		
・중앙관제센터 당직 60,000원*6명*12월	4,320		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○당직근무용 공용휴대폰 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
주민자치 기반강화	959,040	824,645	134,395
	국 1,300		
	시 16,500		
	구 941,240		
동행정복지센터 지원	570,883	438,828	132,055
	시 16,500		
	구 554,383		
201 일반운영비	282,987	169,593	113,394
	시 1,000		
	구 281,987		
01 사무관리비	232,166	126,465	105,701
○주민등록증 발급 수수료 4,900원*25,000명	122,500		
○모바일 주민등록증 IC칩 추가 비용 5,000원*11,000명	55,000		
○주민등록관련 현수막 제작 62,000원*8개	496		
○주민등록 업무편람 5,000원*50권	250		
○통장교육 현수막 제작 200,000원*1개	200		
○통장교육 교재 제작 1,900원*800부	1,520		
○통장 표창장 등 상장내지 및 표지 구입 6,500원*200조	1,300		
○통장교육 외래 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○임기만료 주민자치위원장 감사패 제작 100,000원*10명	1,000		
○전입세대를 위한 생활안내 책자 제작 2,000원*10,000부	20,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 수당 100,000원*5명	500		
○도원동 수밭골 일대 루나꽃길 활성화(구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○동행정복지센터 내 생활공구 구입(23개동)(구 주민참여예산) 18,400,000원	18,400		
02 공공운영비	33,821	31,128	2,693
○주민등록증 등기우편료 5,000원*22건*12월	1,320		
○인감업무담당자 재정보험료 154,000원*24명	3,696		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 단체 상해보험료 35,000원*823명		28,805		
03 행사운영비		17,000	12,000	5,000
○주민자치위원 역량강화 아카데미 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
○달서현안 현장브리핑 운영 2,000,000원		2,000		
○區 주민자치센터 프로그램 경연대회 4,000,000원		4,000		
○주민자치위원 화합 한마당 행사 10,000,000원		10,000		
301 일반보전금		154,300	146,200	8,100
	시	8,500		
	구	145,800		
04 장학금및학자금		92,000	98,000	△6,000
○통장자녀 장학금(고등학생 및 대학생) 1,000,000원*80명		80,000		
○새마을지도자 자녀 장학금 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
11 행사실비지원금		59,800	36,200	23,600
○주민자치박람회 참관 등 80,000원*40명*1회		3,200		
○통장 선진지 견학 80,000원*400명		32,000		
○區 주민자치센터 프로그램 경연대회 4,600,000원		4,600		
○주민자치위원 선진지 견학 20,000,000원		20,000		
	시	2,500		
	구	17,500		
14 기타보상금		2,500	12,000	△9,500
○본동 주민자치회 시범사업 간사 활동비 250,000원*10월		2,500		
303 포상금		7,000	0	7,000
01 포상금		7,000	0	7,000
○동행정실적심사 시상		7,000		
· 최우수 2,000,000원*1개동		2,000		
· 우수 1,500,000원*2개동		3,000		
· 장려 1,000,000원*2개동		2,000		
307 민간이전		21,500	26,000	△4,500
	시	7,000		
	구	14,500		
02 민간경상사업보조		21,500	26,000	△4,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑의 집 고쳐주기 사업 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
○본동 주민자치회 시범사업 지원 7,500,000원	7,500		
308 자치단체등이전	40,096	35,535	4,561
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,096	35,535	4,561
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 40,096,000원	40,096		
405 자산취득비	65,000	61,500	3,500
01 자산및물품취득비	65,000	61,500	3,500
○스마트전자게시판 설치(구 주민참여예산, 죽전동·용산2동·이곡1동·상인2동·송현2동) 49,000,000원	49,000		
○주민자치센터 헬스장 헬스기구 교체(구 주민참여예산, 월성2동) 10,000,000원	10,000		
○주택가 구정홍보 행정게시판 설치(구 주민참여예산, 상인2동) 6,000,000원	6,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	1,300	1,300	0
	국 1,300		
201 일반운영비	700	700	0
	국 700		
01 사무관리비	700	700	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
	국 560		
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영지원 140,000원	140		
	국 140		
203 업무추진비	600	0	600
	국 600		
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○북한이탈주민지원 업무추진 600,000원	600		
	국 600		
민간봉사단체지원	309,750	306,650	3,100
307 민간이전	309,750	306,650	3,100
02 민간경상사업보조	198,100	193,000	5,100
○통일 역량강화 2,100,000원	2,100		
○월배향토 문화유적 탐방 등 5,000,000원	5,000		
○생활문화 및 환경개선 운동 102,300,000원	102,300		
○독서인구 저변확대 및 독서생활화 운동 12,000,000원	12,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장단위 생활문화 및 환경개선 운동 2,000,000원	2,000		
○선진시민의식 함양 운동 50,000,000원	50,000		
○평화통일시민 교육 및 애국심 고취 운동 24,700,000원	24,700		
03 민간단체법정운영비보조	76,650	76,650	0
○달서구새마을회 운영 지원 26,250,000원	26,250		
○새마을문고달서구지부 운영 지원 15,000,000원	15,000		
○바르게살기운동달서구협의회 운영 지원 16,500,000원	16,500		
○한국자유총연맹달서구지회 운영 지원 16,500,000원	16,500		
○민주평통달서구협의회 운영 지원 2,400,000원	2,400		
04 민간행사사업보조	35,000	37,000	△2,000
○달서구민과 함께하는 통일음악회 10,000,000원	10,000		
○와룡산 해맞이 행사 10,000,000원	10,000		
○북한이탈주민 문화체험 2,000,000원	2,000		
○북한이탈주민 통일안보현장교육 3,000,000원	3,000		
○본동이 좋다, 본동 마을 체육대회(구 주민 참여예산, 본동) 10,000,000원	10,000		
마을공동체 활성화 지원 사업	50,400	50,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○마을공동체활성화 지원사업 홍보전단 제작 100원*10,000부	1,000		
○마을공동체활성화 지원사업 현수막 제작 50,000원*8개소	400		
○마을공동체위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○마을공동체활성화 자문(컨설팅)단 운영 100,000원*15개소*2회	3,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○마을공동체활성화 사업지원 45,000,000원	45,000		
고향사랑기부제운영	26,707	27,467	△760
201 일반운영비	16,000	18,000	△2,000
01 사무관리비	16,000	18,000	△2,000
○고향사랑 기부제 홍보비 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○답례품 구입 및 운송비 10,000,000원*1년	10,000		
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
○고향사랑 기부금 정보시스템 운영 10,707,000원*1년	10,707		
대외협력	88,850	70,090	18,760
원활한 구의회 협력체계 강화	15,840	15,840	0
201 일반운영비	10,840	10,840	0
01 사무관리비	10,840	10,840	0
○행정사무감사 자료 제작 33,000원*300부	9,900		
○행정사무감사 지적 및 건의사항 조치결과 보고서 제작 9,400원*100부	940		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의원상해부담금 5,000,000원*1년	5,000		
자매결연 자치단체 교류 활성화	4,000	4,000	0
301 일반보전금	4,000	1,000	3,000
11 행사실비지원금	4,000	1,000	3,000
○자매결연 교류사업추진(동) 3,000,000원	3,000		
○농촌일손돕기 추진 1,000,000원	1,000		
국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화	53,450	43,450	10,000
201 일반운영비	21,450	21,450	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○국제교류증진 현수막 제작 50,000원*3개*4회	600		
○국제교류증진 물품구입 800,000원	800		
○국제교류관련 통·번역비 3,000,000원	3,000		
○문화체험비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,450	10,450	0
○국제교류증진 해외우편물 발송료 15,000원*30회	450		
○국제화지원 기능분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,600	5,600	0
○해외청소년 한국문화체험 지원 1,400,000원*4회	5,600		
202 여비	12,000	12,000	0
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
○국제교류도시 방문 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대외협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류도시 외빈 초청 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○국제자매·우호교류도시 교류활성화 지원 10,000,000원	10,000		
외국인주민 지원사업	15,560	6,800	8,760
201 일반운영비	10,060	1,300	8,760
01 사무관리비	10,060	1,300	8,760
○외국인주민 지원사업 안내홍보물 960,000원	960		
○외국인주민 관련 행사 현수막 및 물품구입 100,000원	100		
○외국인주민 슬기로운 달서생활가이드북 제작 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	2,500	0
○긴급구호 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○외국인주민 "러브 인 달서" 지원 3,000,000원	3,000		
합리적인 인사행정	419,873	410,563	9,310
효율적 인사관리	413,873	404,563	9,310
101 인건비	127,152	126,416	736
04 기간제근로자등보수	127,152	126,416	736
○육아휴직자 및 출산휴가자 등 대체인력	127,152		
· 기본급 80,240원*5명*224일	89,869		
· 연차유급수당 85,599원*5명*11일	4,708		
· 교통·급식보조비 140,000원*5명*11월	7,700		
· 주휴·유급휴일수당 80,240원*5명*62일	24,875		
201 일반운영비	47,120	44,640	2,480
01 사무관리비	47,120	44,640	2,480
○퇴직공무원 공로패 100,000원*30명	3,000		
○인사업무 수용비 900,000원*4회	3,600		
○인사관련 업무 서식 8,400원*400매	3,360		
○표창장 표지 및 내지 구입 6,000원*640조	3,840		
○공무원증 제작 13,000원*200매	2,600		
○지방공무원 보수업무 등 처리지침 제작 30,000원*60부	1,800		
○공무원임용 시험 수당	21,200		
· 시험위원 수당 200,000원*5명*20회	20,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 합리적인 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시험관리관 수당 30,000원*2명*20회	1,200		
○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○직원 심리상담(검사) 지원비 200,000원*30명	6,000		
○절감분(-5%) -2,480,000원	△2,480		
307 민간이전	193,752	190,944	2,808
07 연금지급금	193,752	190,944	2,808
○부조급여	193,752		
· 재난부조금 3,588,000원*1명*4배	14,352		
· 사망조위금 3,588,000원*50명	179,400		
308 자치단체등이전	45,849	42,563	3,286
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,849	42,563	3,286
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지보수비 45,849,000원	45,849		
우수공무원 등 사기진작	6,000	6,000	0
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○구정유공공무원 포상	4,800		
· 시상품 200,000원*2명*12월	4,800		
○우수공무원 포상	1,200		
· 시상품 200,000원*6명	1,200		
지방공무원 육성	449,642	445,040	4,602
공무원 교육훈련	449,642	445,040	4,602
201 일반운영비	271,040	268,240	2,800
01 사무관리비	271,040	268,240	2,800
○교육훈련기관 등 공무원 위탁교육비	156,040		
· 중앙교육 216,000원*75명	16,200		
· 지방교육 108,000원*780명	84,240		
· 장기교육 7,000,000원*4명	28,000		
· 사이버교육 30,000원*40명*12월	14,400		
· 민간위탁교육 220,000원*60명	13,200		
○창의와 실용을 위한 직원교육 180,000원*500명	90,000		
○외국어 위탁교육 250,000원*60명	15,000		
○공무원직장교육 외래강사료 1,000,000원*10회	10,000		
202 여비	178,602	176,800	1,802
01 국내여비	3,402	0	3,402
○관외출장여비 21,000원*162명	3,402		
04 국제화여비	22,000	22,000	0
○장기교육과정 5,500,000원*4명	22,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	153,200	154,800	△1,600
○공무원 국내교육 여비	153,200		
· 중앙교육 400,000원*75명	30,000		
· 지방교육 120,000원*750명	90,000		
· 장기교육 5,000,000원*4명	20,000		
· 민간위탁교육 220,000원*60명	13,200		
직원 후생복지 지원	4,580,376	3,958,462	621,914
직원후생복지 지원	4,580,376	3,958,462	621,914
101 인건비	230,308	226,762	3,546
04 기간제근로자등보수	230,308	226,762	3,546
○구내식당 종사 기간제근로자 인건비	230,308		
· 기본급 86,340원*6명*245일	126,920		
· 주휴수당 86,340원*6명*52일	26,939		
· 유급휴일수당 86,340원*6명*16일	8,289		
· 연차유급수당 93,613원*6명*15일	8,426		
· 급식보조비 70,000원*6명*12월	5,040		
· 교통보조비 70,000원*6명*12월	5,040		
· 위험수당 50,000원*6명*12월	3,600		
· 반장수당 5,000원*1명*245일	1,225		
· 시간외근무수당 17,553원*10시간*6명*12월	12,639		
· 보험료부담금 등 2,556,450원*6명	15,339		
· 퇴직금 93,613원*30일*6명	16,851		
201 일반운영비	4,264,668	3,679,300	585,368
01 사무관리비	1,166,188	743,400	422,788
○공인노무사 자문수수료 600,000원*12회	7,200		
○직원 취미클럽 운영비 지원 100,000원*30클럽*12월	36,000		
○희망달서 직원워크숍 등 50,000,000원	50,000		
○직원건강검진비 지원 400,000원*881명	352,400		
○휴양시설 이용 지원 250,000원*1,615명*85%	343,188		
○직원 휴양시설 회원권 구입 300,800,000원	300,800		
○노사운영 수용비 1,000,000원	1,000		
○구내식당운영 수용비 3,000,000원	3,000		
○공무직 인사위원회 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○기간제근로자 등 채용 면접관 수당 200,000원*1명*2회	400		
○노동관계법 직무교육	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 강의료 500,000원*2회	1,000		
○구정기여 공무원 국내 선진지 연수 50,000,000원	50,000		
○노사상생 워크숍 500,000원*40명	20,000		
02 공공운영비	388,480	345,400	43,080
○직원 단체보장보험 가입 387,640,000원	387,640		
○구내식당 냉난방기 청소용역비 120,000원*7대	840		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,710,000	2,590,500	119,500
○맞춤형 복지제도 운영 1,500,000원*1,776명	2,664,000		
○출산축하 포인트 지원	46,000		
· 첫째 1,000,000원*18명	18,000		
· 둘째 2,000,000원*8명	16,000		
· 셋째 이상 3,000,000원*4명	12,000		
202 여비	83,000	50,000	33,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○노사협력 공동연수 3,000,000원	3,000		
04 국제화여비	80,000	50,000	30,000
○직원 역량강화를 위한 공무 국외연수 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공무원 및 공무직단체 지원 업무 추진 3,000,000원*80%	2,400		
동 청사관리	6,336,000	3,478,000	2,858,000
	시 780,000		
	구 5,556,000		
월성1동 복합청사 주거지 주차장 조성	6,336,000	2,000,000	4,336,000
	시 780,000		
	구 5,556,000		
401 시설비및부대비	6,336,000	2,000,000	4,336,000
	시 780,000		
	구 5,556,000		
01 시설비	6,336,000	2,000,000	4,336,000
○월성1동 복합청사 건립 6,336,000,000원*1식	6,336,000		
	시 780,000		
	구 5,556,000		
행정운영경비	75,451,036	73,314,752	2,136,284
인력운영비(기관공통)	74,018,686	71,820,345	2,198,341
인력운영비(기관공통)	74,018,686	71,820,345	2,198,341
101 인건비	51,815,178	50,148,196	1,666,982

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		51,815,178	50,148,196	1,666,982
○연봉제		3,259,592		
· 구청장	123,449,000원*1명	123,449		
· 부구청장	115,739,000원*1명	115,739		
· 4급	98,431,000원*5명	492,155		
· 5급	87,181,000원*29명	2,528,249		
○호봉제		30,148,174		
· 6급(25호봉)	4,392,600원*198명*12월	10,436,818		
· 7급(16호봉)	3,452,500원*277명*12월	11,476,110		
· 8급(8호봉)	2,459,900원*220명*12월	6,494,136		
· 9급(5호봉)	2,006,700원*70명*12월	1,685,628		
· 전문경력관 나급(34호봉)	4,623,500원*1명*12월	55,482		
○상여수당		3,565,455		
· 대우공무원수당	30,751,138,000원*0.4*4.1%	504,319		
· 정근수당	30,751,138,000원*0.9/12	2,306,336		
· 정근수당가산금		736,800		
-25년이상	130,000원*180명*12월	280,800		
-20년이상~25년미만	110,000원*90명*12월	118,800		
-15년이상~20년미만	80,000원*100명*12월	96,000		
-10년이상~15년미만	60,000원*120명*12월	86,400		
-5년이상~10년미만	50,000원*180명*12월	108,000		
-5년미만	30,000원*130명*12월	46,800		
· 모범공무원수당	50,000원*30명*12월	18,000		
○가계보전수당		1,086,000		
· 가족수당		552,000		
-배우자	40,000원*450명*12월	216,000		
-직계존속	20,000원*400명*12월	96,000		
-직계비속	50,000원*400명*12월	240,000		
· 육아휴직수당	1,275,000원*30명*12월	459,000		
· 순차육아휴직수당	2,500,000원*5명*6월	75,000		
○특수근무수당		433,680		
· 위험근무수당		8,400		
-을종	50,000원*6명*12월	3,600		
-병종	40,000원*10명*12월	4,800		
· 특수업무수당		420,480		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술정보수당 및 가산금 60,000원*270명*12월	194,400		
-의료업무수당 350,000원*3명*12월	12,600		
-전문직위수당 150,000원*7명*12월	12,600		
-민원업무수당 50,000원*30명*12월	18,000		
-사서수당 20,000원*22명*12월	5,280		
-사회복지수당 및 가산금 100,000원*120명*12월	144,000		
-시간선택제 수당 200,000원*6명*12월	14,400		
-재난안전관리수당 80,000원*20명*12월	19,200		
· 업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
○초과근무수당 등	3,394,563		
· 시간외근무수당 11,602원*780명*30시간*12월	3,257,842		
· 휴일근무수당 93,260원*18명*60일	100,721		
· 관리업무수당 500,000원*6명*12월	36,000		
○실비보상 등	4,652,714		
· 정액급식비 140,000원*820명*12월	1,377,600		
· 명절휴가비 30,751,138,000원*1/12*120%	3,075,114		
· 연가보상비 200,000,000원	200,000		
○명예퇴직수당 60,000,000원*10명	600,000		
○퇴직금 5,000,000원*3명	15,000		
○성과상여금 4,660,000,000원	4,660,000		
304 연금부담금등	22,202,508	21,671,149	531,359
01 연금부담금	18,766,933	18,353,509	413,424
○연금부담금 85,801,879,000원*9%	7,722,170		
○보전금 85,801,879,000원*10.595%	9,090,710		
○퇴직수당부담금 85,801,879,000원*2.0684%	1,774,727		
○재해보상부담금 85,801,879,000원*0.209%	179,326		
02 국민건강보험금	3,435,575	3,317,640	117,935
○국민건강보험부담금 85,801,879,000원*3.545%	3,041,677		
○장기요양보험료 3,041,677,000원*12.95%	393,898		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원자녀 대여장학금 운영 부담금 1,000,000원	1,000		
인력운영비(총무과)	1,144,880	1,207,361	△62,481
인력운영비(총무과)	1,144,880	1,207,361	△62,481

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		1,047,493	1,065,708	△18,215
01 보수		155,414	145,538	9,876
○직급보조비		90,060		
· 구청장	750,000원*1명*12월	9,000		
· 부구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
· 4급	400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급	250,000원*2명*12월	6,000		
· 6급	185,000원*8명*12월	17,760		
· 7급	180,000원*10명*12월	21,600		
· 8~9급	175,000원*11명*12월	23,100		
○일반임기제		65,354		
· 기본급	53,116,800원*1명	53,117		
· 직급보조비	185,000원*1명*12월	2,220		
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
· 시간외근무수당	11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
· 가족수당		1,560		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		
-직계존속	20,000원*2명*12월	480		
-직계비속	50,000원*1명*12월	600		
· 연가보상비	4,426,400원*86%/30*15일	1,904		
02 기타직보수		766,987	797,529	△30,542
○전문임기제(나급)		85,480		
· 기본급	70,391,200원*1명	70,392		
· 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000		
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
· 시간외근무수당	15,059원*35시간*1명*12월	6,325		
· 가족수당		1,560		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		
-직계존속	20,000원*2명*12월	480		
-직계비속	50,000원*1명*12월	600		
· 연가보상비	5,865,930원*86%/30*15일	2,523		
○시간선택제임기제(마급)(영양사)		47,402		
· 기본급	35,903,000원*1명	35,903		
· 직급보조비	153,120원*1명*12월	1,838		
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
· 시간외근무수당	9,860원*35시간*1명*12월	4,142		
· 가족수당		1,560		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		
-직계존속	20,000원*2명*12월	480		
-직계비속	50,000원*1명*12월	600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 3,419,330원*86%/30*11일	1,079		
· 시간선택제임기제 수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○청원경찰	634,105		
· 기본급	437,711		
-봉급(30호봉) 4,234,000원*8명*12월	406,464		
-정근수당 416,625,600원*0.9/12	31,247		
· 직급보조비	17,400		
-경위 185,000원*2명*12월	4,440		
-경사 180,000원*6명*12월	12,960		
· 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
· 시간외근무수당	41,434		
-경위 12,926원*2명*35시간*12월	10,858		
-경사 12,133원*6명*35시간*12월	30,576		
· 가족수당	15,360		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-기타 가족 20,000원*50명*12월	12,000		
· 정근수당가산금	9,600		
-20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
· 감독자 수당	360		
-조장 30,000원*1명*12월	360		
· 명절휴가비(청원경찰) 416,625,600원*1/12*120%	41,663		
· 연가보상비(청원경찰) 110,000원*8명*18일	15,840		
· 성과상여금 34,005,600원	34,006		
· 고용보험 416,625,600원*1.75%	7,291		
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,092	122,641	2,451
○청사 및 비품관리	44,652		
· 기본급 2,200,000원*1명*12월	26,400		
· 상여금 2,200,000원*240%*1명	5,280		
· 연차유급수당 111,005원*1명*23일	2,554		
· 급식보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
· 시간외근무수당 13,876원*1.5*10시간*1명*12월	2,498		
· 명절휴가비 2,200,000원*120%*1명	2,640		
· 가족수당	2,160		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존속 20,000원*2명*12월	480		
-직계비속 50,000원*2명*12월	1,200		
○부구청장 부속실 운영	50,440		
· 기본급 2,363,000원*1명*12월	28,356		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 2,363,000원*240%*1명	5,672		
· 연차유급수당 118,492원*1명*25일	2,963		
· 급식보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
· 시간외근무수당 14,812원*1.5*20시간*1명*12월	5,333		
· 명절휴가비 2,363,000원*120%*1명	2,836		
· 가족수당	2,160		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존속 20,000원*2명*12월	480		
-직계비속 50,000원*2명*12월	1,200		
○퇴직금 5,000,000원*6명	30,000		
304 연금부담금등	97,387	141,653	△44,266
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	97,387	141,653	△44,266
○고용보험부담금 869,570,000원*1.75%	15,218		
○산업재해보험료 869,570,000원*0.945%	8,218		
○국민연금부담금 869,570,000원*4.5%	39,131		
○국민건강보험부담금 869,570,000원*3.545%	30,827		
○장기요양보험료 30,827,000원*12.95%	3,993		
기본경비(총무과)	287,470	287,046	424
기본경비(총무과)	287,470	287,046	424
201 일반운영비	58,770	53,786	4,984
01 사무관리비	52,733	44,749	7,984
○부서운영수용비	12,672		
· 일반수용비 300,000원*48명*80%	11,520		
· 기본사무용품비 30,000원*48명*80%	1,152		
○기본업무추진 급식비 9,000원*46명*5일*12월*75%	18,630		
○의전수행원 조식비 9,000원*3명*21일*12월*75%	5,103		
○의전 업무추진 급식비 320,000원*12월*75%	2,880		
○청원경찰 피복비	8,480		
· 춘추 및 동계 근무복 200,000원*8명*2벌*2회	6,400		
· 하계 근무복 80,000원*8명*2벌*1회	1,280		
· 근무화 100,000원*8명*1회	800		
○정수기 임차료 47,000원*5대*12월	2,820		
○공기청정기 임차료 26,000원*4대*12월	1,248		
○고속도로 통행료(하이패스) 450,000원*2대	900		
02 공공운영비	6,037	9,037	△3,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용휴대폰 사용료 90,000원*2대*12월	2,160		
○주파수공용무선전화(TRS) 사용료 20,000원*4대*12월	960		
○전산장비 유지보수비 97,211,000원*3%	2,917		
202 여비	45,840	49,080	△3,240
01 국내여비	43,200	46,440	△3,240
○기본업무추진여비 180,000원*40명*12월*50%	43,200		
02 월액여비	2,640	2,640	0
○구청장수행 업무추진여비 220,000원*1명*12월	2,640		
203 업무추진비	150,635	150,920	△285
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
· 구청장 58,300,000원*1명	58,300		
· 부구청장 40,700,000원*1명	40,700		
· 행정교육국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	42,575	42,500	75
○정원가산업무추진비	42,575		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*300명	13,500		
· 601명~800명 30,000원*200명	6,000		
· 801명 이상 15,000원*205명	3,075		
04 부서운영업무추진비	5,760	6,120	△360
○부서운영업무추진비	5,760		
· 기본 400,000원*12월	4,800		
· 초과 5,000원*16명*12월	960		
204 직무수행경비	30,900	32,100	△1,200
01 직책급업무수행경비	30,900	32,100	△1,200
○직책급업무수행경비	30,900		
· 구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
· 부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
· 행정교육국장 350,000원*1명*12월	4,200		
· 총무과장 100,000원*1명*12월	1,200		
· 비서실장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,325	1,160	165
01 자산및물품취득비	1,325	1,160	165
○제본천공기 구입 1,055,000원*1대	1,055		
○사무실 의자 구입 270,000원*1대	270		