세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	56,113,479	52,881,259	3,232,220
	국 28,290		
	시 571,567		
	구 55,513,622		
지방행정 역량 강화	3,509,543	3,255,345	254,198
효율적인 행정지원	1,139,830	1,174,954	△35,124
쾌적한 청사운영	864,240	921,502	△57,262
201 일반운영비	794,240	739,502	54,738
01 사무관리비	33,940	22,702	11,238
○청사소독 3,000,000원	3,000		
○청사관리 물품 구입 등 10,000,000원	10,000		
○청사 화장실 위생용품 관리	11,280		
- 손세정제 임차료(37대) 10,000원*37대*12개월	4,440		
- 좌변기 시트클리너 임차료(76대) 7,500원*76대*12개월	6,840		
○직원 커뮤니티 공간 운영비	9,660		
- 정수기 및 공기청정기 임차료 1,500,000원	1,500		
- 안마의자 임차료 160,000원*3대*12개월	5,760		
- 운영물품 등 구입 200,000원*12개월	2,400		
02 공공운영비	760,300	716,800	43,500
○청사 시설관리비	16,800		
- 청사 일반시설관리비 6,000,000원	6,000		
- 흡연부스 유지보수비 2,400,000원	2,400		
- 에어샤워기 소모품(관내 14개소) 150,000원*14개소*4회	8,400		
○구청사 청소용역 740,000,000원	740,000		
○교통유발부담금 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	70,000	100,000	△30,000
01 자산및물품취득비	70,000	100,000	△30,000
○구청사 편의시설 조성 및 환경 개선 20,000,000원	20,000		
○사무실 집기류 구입 50,000,000원	50,000		
안전한 청사유지관리	32,580	30,944	1,636
201 일반운영비	32,580	30,944	1,636
01 사무관리비	29,580	27,944	1,636
○무인경비시스템 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
○청원경찰실 운영비 2,000,000원	2,000		
○청원경찰 피복비	5,680		
- 동복 120,000원*8명	960		
- 춘추복 115,000원*8명	920		
- 하복 115,000원*8명	920		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 혹한기 외투(2년 1회 지급) 160,000원*8명	1,280		
ㅡ 단화 75,000원*8명	600		
ㅡ 기타 장구류(정모, 호각, 장갑 등) 1,000,000원	1,000		
○특수건강검진비 지원(청원경찰) 50,000원*8명	400		
○당직실 운영비	4,800		
ㅡ 당직실 운영물품 구입비 200,000원*12월	2,400		
ㅡ 당직실 침구류 세탁비 200,000원*12월	2,400		
○정수기 및 공기청정기 임차 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○무인경비시스템 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○지문인식시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
활기찬 구정 운영	94,010	91,008	3,002
201 일반운영비	83,010	79,008	4,002
01 사무관리비	83,010	79,008	4,002
○구정 홍보물품 제작 등 5,000,000원	5,000		
○주요 시책 및 구정업무 운영 10,000,000원	10,000		
○주요 국경일 및 기념일 현수막 제작 6,000,000원	6,000		
○가로기 게양 및 관리 용역 22,000,000원	22,000		
○태극기 등 구입(가로기 등) 10,000,000원	10,000		
○직원 업무수첩 제작 20,000,000원	20,000		
○구청장 표창장 제작(단체, 주민 등) 10,010,000원	10,010		
203 업무추진비	11,000	12,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	11,000	12,000	△1,000
○대외협력 증진 및 구정업무 추진 11,000,000원	11,000		
제103주년 3.1운동 기념행사	60,000	70,000	△10,000
201 일반운영비	55,000	60,000	△5,000
03 행사운영비	55,000	60,000	△5,000
○제103주년 3.1운동 기념행사 운영 55,000,000원	55,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
04 행사관련시설비	5,000	10,000	△5,000
○3.1절 기념행사장 정비 5,000,000원	5,000		
제32회 구민의 날 기념행사	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○제32회 구민의 날 행사 운영 6,000,000원	6,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 국제화 능력배양	83,000	55,500	27,500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화 지원기능 분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	78,000	50,500	27,500
01 국내여비	28,000	500	27,500
○국내선진지 자율시찰 1,000,000원*28명	28,000		
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○선진지 해외시찰 50,000,000원	50,000		
성과중심의 인사운영	364,863	448,395	△83,532
인사기본관리	58,837	101,691	△42,854
201 일반운영비	35,298	35,298	0
01 사무관리비	33,298	33,298	0
○공무원증 발급비용(신규공무원, 무기계약직 등) 12,990원*200명	2,598		
○인사관련용품 구입 및 서식 유인 등 7,500,000원	7,500		
○지방공무원 임용시험 시험위원 수당 3,200,000원	3,200		
○직원상담 및 스트레스 관리 용역 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공무원 퇴임식 개최 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○인사운영 활성화 추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	22,739	65,593	△42,854
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,739	65,593	△42,854
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 13,659,000원	13,659		
○인사정보시스템 유지보수 및 운영지원 9,080,000원	9,080		
공무원 포상	8,288	18,316	△10,028
201 일반운영비	2,288	1,716	572
01 사무관리비	2,288	1,716	572
○구청장 표창장 제작(공무원 등) 2,288,000원	2,288		
303 포상금	6,000	600	5,400
01 포상금	6,000	600	5,400
○모범공무원 표창 시상금 500,000원*3명*4회	6,000		
공무원 생활안정지원	87,938	88,588	△650

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	86,938	87,588	△650
07 연금지급금	86,938	87,588	△650
○공무원 사망조위금 3,477,500원*25명	86,938		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000		
공무원 교육훈련	204,300	234,300	△30,000
201 일반운영비	123,600	153,600	△30,000
01 사무관리비	123,600	153,600	△30,000
○공무원 교육훈련비 116,200,000원	116,200		
○교육훈련 운영(교재제작 등) 3,000,000원	3,000		
○멘토링 활동비 지원 4,400,000원	4,400		
202 여비	80,000	80,000	0
05 공무원 교육여비	80,000	80,000	0
○공무원 교육훈련 여비 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 700,000원	700		
직원 역량평가 실시	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○직원 역량평가 시스템 운영 5,500,000원	5,500		
직원 후생복지 증진	1,909,130	1,545,972	363,158
공무원 맞춤형 복지사업	1,637,100	1,323,000	314,100
201 일반운영비	1,637,100	1,323,000	314,100
01 사무관리비	215,000	99,000	116,000
○직장 동호회 지원 12,000,000원	12,000		
○직원 종합 건강검진비 지원 200,000원*460명	92,000		
○직원 상조서비스 지원 500,000원*30명	15,000		
○직원 휴양시설 이용료 지원 100,000원*2박*400명	80,000		
○가족과 함께하는 현장체험 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	16,100	0	16,100
○행정종합배상공제회비 16,100,000원	16,100		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,406,000	1,224,000	182,000
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,380,000원*950명	1,311,000		
○단체보험료 지원 100,000원*950명	95,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장어린이집 운영	272,030	222,972	49,058
307 민간이전	269,030	222,972	46,058
05 민간위탁금	269,030	222,972	46,058
○직장어린이집 운영비(인건비) 269,030,000원	269,030		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○직장어린이집 환경개선 3,000,000원	3,000		
국내(외) 자매우호도시 교류추진	75,100	75,100	0
외빈초청행사	49,200	49,200	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○교류업무추진 수용비 7,200,000원	7,200		
○차량 임차료 및 공항통행료 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
07 외빈초청여비	40,000	40,000	0
○외빈초청 여비 40,000,000원	40,000		
자매(우호)도시 교류	25,900	25,900	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○외국지방공무원 초청사업 관련 공공요금 300,000원*12개월	3,600		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○자매(우호)도시 교류 추진 7,000,000원	7,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○자매도시교류 국내여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○국내(외)도시간 자매결연 및 민간교류 추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
12 기타보상금	4,800	4,800	0
○외국지방공무원 초청사업(2명) 4,800,000원	4,800		
올바른 노사문화 정착	20,620	10,924	9,696
단체활동 지원 및 노무환경 개선	6,440	3,340	3,100
201 일반운영비	3,540	1,100	2,440
01 사무관리비	3,540	1,100	2,440
○노사협의회 등 수용비 300,000원	300		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 올바른 노사문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 정년퇴직자 공로패 제작 200,000원*4명	800		
○임금실무 책자유인 8,000원*30부	240		
○공무직근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
○현업근로자 채용 신체검사비 지원 35,000원*40명	1,400		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○올바른 노사문화 정착 시책추진 800,000원	800		
405 자산취득비	2,100	1,240	860
01 자산및물품취득비	2,100	1,240	860
○노동조합사무실 환경개선 2,100,000원	2,100		
현업근로자 산업안전보건관리	14,180	7,584	6,596
201 일반운영비	14,180	7,584	6,596
01 사무관리비	14,180	7,584	6,596
○산업안전관리 위탁대행 용역 460,000원*12월	5,520		
○보건관리 위탁대행 용역 430,000원*12월	5,160		
○근골격계유해요인조사대행용역 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(총무과)	52,603,936	49,625,914	2,978,022
	국 28,290		
	시 571,567		
	구 52,004,079		
인력운영비(총괄)	51,993,695	48,901,499	3,092,196
	국 28,290		
	시 571,567		
	구 51,393,838		
인력운영비(총괄)	51,393,838	48,307,846	3,085,992
101 인건비	37,872,280	36,174,104	1,698,176
01 보수	36,860,321	35,132,787	1,727,534
○연봉대상자	4,178,999		
- 단체장 98,639,000원*1명	98,639		
- 부단체장 94,089,000원*1명	94,089		
- 국장(4급,공로연수) 95,531,000원*5명	477,655		
- 실과장,동장(5급,공로연수) 85,576,000원*41명	3,508,616		
○봉급	22,259,136		
- 기본급	22,259,136		
· 일반직	22,215,228		
※6급(22호봉) 3,995,000원*174명*12월	8,341,560		
※7급(12호봉) 2,951,000원*239명*12월	8,463,468		
※8급(4호봉) 1,950,000원*143명*12월	3,346,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※9급(3호봉) 1,720,000원*100명*12월	2,064,000		
·연구직	43,908		
※연구사(18호봉) 3,659,000원*1명*12월	43,908		
○상여금	1,854,928		
-정근수당 (22,259,136,000원/12월)*50%*2회	1,854,928		
○초과근무수당	2,118,570		
-시간외근무수당	2,118,570		
·5급 14,215원*2명*25시간*12월	8,529		
·6급 12,124원*174명*25시간*12월	632,873		
·7급 10,952원*239명*25시간*12월	785,259		
·8급 9,832원*143명*25시간*12월	421,793		
·9급 8,887원*100명*25시간*12월	266,610		
·연구사 11,686원*1명*25시간*12월	3,506		
○정액수당	2,135,196		
-가족수당	338,400		
·일반직	338,400		
※배우자 40,000원*300명*12월	144,000		
※첫째자녀 등 20,000원*350명*12월	84,000		
※둘째자녀 60,000원*120명*12월	86,400		
※셋째이상 자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
-육아휴직수당	468,630		
·육아휴직(1개월~3개월) 2,540,000원*80%*30명*3월	182,880		
·육아휴직(4개월~12개월) 2,540,000원*50%*25명*9월	285,750		
-업무대행수당 160,000원*15명*12월	28,800		
-정근수당가산금	378,000		
·25년이상 130,000원*80명*12월	124,800		
·20년이상~25년미만 110,000원*30명*12월	39,600		
·15년이상~20년미만 80,000원*85명*12월	81,600		
·10년이상~15년미만 60,000원*100명*12월	72,000		
·5년이상~10년미만 50,000원*100명*12월	60,000		
-위험근무수당	17,640		
·을종 50,000원*15명*12월	9,000		
·병종 40,000원*18명*12월	8,640		
-모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-대우공무원수당 3,650,000원*4.1%*170명*12월	305,286		
-특수업무수당	592,440		
·기술정보수당	71,640		
※5급 50,000원*2명*12월	1,200		
※6~7급 30,000원*75명*12월	27,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※8급이하 20,000원*50명*12월	12,000		
※가산금(기사,기능장) 30,000원*70명*12월	25,200		
※가산금(산업기사) 20,000원*20명*12월	4,800		
※가산금(지방운전장) 20,000원*4명*12월	960		
※가산금(지방운전원) 10,000원*4명*12월	480		
·의료업무등의 수당	33,000		
※감염병대응수당 50,000원*35명*12월	21,000		
※간호,의료기술 50,000원*20명*12월	12,000		
·연구업무수당	960		
※연구직 80,000원*1명*12월	960		
·특수직무수당	396,840		
※민원창구담당 50,000원*45명*12월	27,000		
※동 근무수당 70,000원*150명*12월	126,000		
※사서직공무원 20,000원*6명*12월	1,440		
※의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
※의회근무수당(6급) 60,000원*4명*12월	2,880		
※의회근무수당(7급이하) 50,000원*8명*12월	4,800		
※사회복지업무수당 70,000원*110명*12월	92,400		
※가산금(사회복지사) 30,000원*90명*12월	32,400		
※중요직무급(6급이하) 100,000원*90명*12월	108,000		
·비상근무수당	90,000		
※자가격리자 전담공무원수당 50,000원*150명*12월	90,000		
○명예퇴직수당 70,000,000원*4명	280,000		
○정액급식비 140,000원*700명*12월	1,176,000		
○명절휴가비 (22,259,136,000원/12월)*60%*2회	2,225,914		
○연가보상비 (26,438,135,000원/12월)*86%*1/30*10일	631,578		
02 기타직보수	770,351	797,640	△27,289
○구청사 방호청경(8명)	611,909		
-기본급 3,042,620원*8명*12월	292,092		
-정근수당 3,042,620원*50%*8명*2회	24,341		
-시간외근무수당	24,141		
·경사 11,140원*25시간*3명*12월	10,026		
·순경 9,410원*25시간*5명*12월	14,115		
-야간근무수당	25,757		
·경사 3,710원*8시간*10일*3명*12월	10,685		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·순경 3,140원*8시간*10일*5명*12월	15,072		
-휴일근무수당	38,796		
·경사 89,500원*5일*3명*12월	16,110		
·순경 75,620원*5일*5명*12월	22,686		
-정액수당	21,240		
·가족수당(배우자) 40,000원*8명*12월	3,840		
·가족수당(첫째자녀등) 20,000원*8명*12월	1,920		
·가족수당(둘째자녀) 60,000원*5명*12월	3,600		
·가족수당(셋째자녀) 100,000원*3명*12월	3,600		
·감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
·정근수당가산금(25년이상) 130,000원*3명*12월	4,680		
·정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원*2명*12월	1,440		
·정근수당가산금(5년이상~10년미만) 50,000원*3명*12월	1,800		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 (292,091,520원/12월)*60%*2회	29,210		
-연가보상비 (292,091,520원/12월)*86%*1/30*15일	10,467		
-직급보조비	14,280		
·경사 155,000원*3명*12월	5,580		
·순경 145,000원*5명*12월	8,700		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-처우개선분 444,802,632원*3%	13,345		
-퇴직수당 100,000,000원*1명	100,000		
○신규임용후보자 실무수습 인건비(5명)	158,442		
-기본급	100,980		
·9급 1호봉 1,683,000원*5명*12월	100,980		
-시간외근무수당 8,887원*25시간*5명*12월	13,331		
-정액수당(가족수당) 20,000원*5명*12월	1,200		
-명절휴가비 1,683,000원*60%*5명*2회	10,098		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-직급보조비 145,000원*5명*12월	8,700		
-처우개선분 124,408,500원*3%	3,733		
-4대 보험료 200,000원*5명*12월	12,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	241,608	243,677	△2,069
○비서요원(3명)	129,448		
-기본급	76,865		
·2호봉 1,851,870원*1명*12월	22,223		
·4호봉 1,921,480원*1명*12월	23,058		
·21호봉 2,631,970원*1명*12월	31,584		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
- 명절휴가비	7,688		
·2호봉 1,851,870원*60%*1명*2회	2,223		
·4호봉 1,921,480원*60%*1명*2회	2,306		
·21호봉 2,631,970원*60%*1명*2회	3,159		
- 정근수당	3,395		
·2호봉 1,851,870원*5%*1명*2회	186		
·4호봉 1,921,480원*15%*1명*2회	577		
·21호봉 2,631,970원*50%*1명*2회	2,632		
- 가족수당 20,000원*3명*12월	720		
- 시간외수당	20,575		
·2호봉 9,530원*1.5*35시간*1명*12월	6,004		
·4호봉 9,864원*1.5*35시간*1명*12월	6,215		
·21호봉 13,263원*1.5*35시간*1명*12월	8,356		
- 연차유급수당	3,920		
·2호봉 9,530원*8시간*1명*15일	1,144		
·4호봉 9,864원*8시간*1명*15일	1,184		
·21호봉 13,263원*8시간*1명*15일	1,592		
- 처우개선분 112,443,000원*10%	11,245		
○공무직 퇴직금(중도정산) 50,000,000원*2명	100,000		
○공무직 정년퇴직자 격려금 300,000원*4명	1,200		
○공무직 노조 기념행사 지원 40,000원*62명*2회	4,960		
○공무직 노조 후생기금 지원 500,000원*12월	6,000		
204 직무수행경비	1,431,420	1,402,440	28,980
02 직급보조비	1,431,420	1,402,440	28,980
○직급보조비	1,431,420		
- 단체장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 부단체장 450,000원*1명*12월	5,400		
- 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
- 5급 250,000원*41명*12월	123,000		
- 6급 165,000원*174명*12월	344,520		
- 7급 155,000원*239명*12월	444,540		
- 8~9급 145,000원*277명*12월	481,980		
- 연구직 165,000원*1명*12월	1,980		
303 포상금	2,164,304	2,134,423	29,881
02 성과상여금	2,164,304	2,134,423	29,881
○성과상여금 2,164,304,000원	2,164,304		
304 연금부담금등	9,925,834	8,596,879	1,328,955
01 연금부담금	7,874,416	6,476,143	1,398,273
○공무원 연금공단 연금부담금 42,607,044,000원*9%	3,834,634		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 연금공단 보전금 42,607,044,000원*4.973%	2,118,849		
○공무원 연금공단 퇴직수당부담금 42,607,044,000원*3.7185%	1,584,343		
○공무원 연금공단 재해보상부담금 42,607,044,000원*0.183%	77,971		
○국민연금부담금(구청장) 98,639,000원*4.5%	4,439		
○공무직 등 국민연금부담금 5,648,433,390원*4.5%	254,180		
02 국민건강보험금	1,881,964	1,606,872	275,092
○건강보험부담금(일반직 등) 42,607,044,000원*3.9%	1,661,675		
○공무직 건강보험료 부담금 5,648,433,390원*3.9%	220,289		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	169,454	513,864	△344,410
○공무직 고용산재보험료 부담금 5,648,433,390원*3%	169,454		
인력운영비(인천교매립지빗물펌프장 운영)	571,567	558,305	13,262
	시 571,567		
101 인건비	571,567	558,305	13,262
	시 571,567		
01 보수	571,567	558,305	13,262
○빗물펌프장 담당공무원 571,567,000원	571,567		
	시 571,567		
인력운영비(여권사무 대행경비 지원)	13,415	13,757	△342
	국 13,415		
101 인건비	13,415	13,757	△342
	국 13,415		
01 보수	13,415	13,757	△342
○여권담당공무원 13,415,000원	13,415		
	국 13,415		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	14,875	21,591	△6,716
	국 14,875		
101 인건비	14,875	21,591	△6,716
	국 14,875		
01 보수	14,875	21,591	△6,716
○가족관계등록담당공무원 14,875,000원	14,875		
	국 14,875		
기본경비(총무과)	610,241	724,415	△114,174
기본경비(총무과)	610,241	724,415	△114,174
201 일반운영비	118,746	132,430	△13,684
01 사무관리비	116,446	128,630	△12,184
○부서운영비	13,056		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 6,528,000원	6,528		
ㅡ 급량비 6,528,000원	6,528		
○부속실 운영비 300,000원*3개소*12월	10,800		
○복사기 임차료 15원*28,000매*1대*12월	5,040		
○부속실 등 세탁비 1,800,000원	1,800		
○근조기 및 축기 운영 4,000,000원	4,000		
○기관공통 운영 일.숙직수당	81,750		
ㅡ 일직 50,000원*3명*120일	18,000		
ㅡ 숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
ㅡ 동물사체 처리수당 30,000원*2명*150건	9,000		
02 공공운영비	2,300	3,800	△1,500
○공공요금 및 제세	1,520		
ㅡ 우편요금 25,000원*12월	300		
ㅡ 전자출입명부 단말기 통신비 50,800원*2대*12월	1,220		
○냉난방기 유지보수비 130,000원*6대	780		
202 여비	4,680	6,480	△1,800
01 국내여비	1,800	3,600	△1,800
○부서운영 국내여비 1,800,000원	1,800		
02 월액여비	2,880	2,880	0
○수행원 월액여비 120,000원*2명*12월	2,880		
203 업무추진비	36,155	134,845	△98,690
01 기관운영업무추진비	3,300	102,800	△99,500
○자치행정국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	28,055	27,245	810
○정원가산 업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*179명)	28,055		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	450,660	450,660	0
01 직책급업무수행경비	90,300	92,700	△2,400
○직책급업무수행경비	90,300		
ㅡ 구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
ㅡ 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅡ 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
ㅡ 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅡ 실과장, 수석전문위원(5급) 100,000원*28명*12월	33,600		
ㅡ 동장(5급) 150,000원*11명*12월	19,800		
ㅡ 의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	360,360	357,960	2,400

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정업무경비		360,360		
ㅡ 대민활동비	50,000원*510명*12월	306,000		
ㅡ 아동학대대응활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
ㅡ 감사담당	80,000원*4명*12월	3,840		
ㅡ 세무담당	100,000원*32명*12월	38,400		
ㅡ 예산담당	150,000원*5명*12월	9,000		
ㅡ 여론,동향담당	100,000원*1명*12월	1,200		
ㅡ 공무원단체담당	60,000원*1명*12월	720		