세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	77,308,977 국 846,295 시 427,723 구 76,034,959	72,665,885	4,643,092
구정역량 강화	3,914,457	3,822,661	91,796
조직활성화를 위한 행정지원	451,629	503,602	△51,973
원활한 행정환경 조성	68,195	73,410	△5,215
201 일반운영비	62,545	71,750	△9,205
01 사무관리비	60,200	70,000	△9,800
○일반수용비	60,200		
-소파 및 커튼세탁 20,000원*60개*1회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 600,000원*12회	7,200		
-가로기게양 대행료 3,960,000원*5회	19,800		
-태극기(가로형)구입 6,600원*1,000개	6,600		
-가로기 게양꽂이 정비 20,000원*200개소	4,000		
-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 800,000원*2회	1,600		
-구정알리미 문자서비스 사용료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	2,345	1,750	595
○공공요금 및 제세	1,470		
-새해 연하장 발송 우편요금 420원*3,500통	1,470		
○연료비	875		
-회의실 등 가스난로 연료 25,000원*7개소*5통	875		
405 자산취득비	5,650	1,660	3,990
01 자산및물품취득비	5,650	1,660	3,990
○당직실 침대 550,000원*1대	550		
○부구청장실 에어컨 1,500,000원*1대	1,500		
○구청장실 소파 600,000원*6개	3,600		
청사보안 및 복무관리	162,418	192,182	△29,764
201 일반운영비	162,418	192,182	△29,764
01 사무관리비	162,418	192,182	△29,764
○일반수용비	21,400		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,500,000원*12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-당직실 침구구입 및 세탁(안내실,당직실,운전원실) 10,000원*10개*2회*12월	2,400		
-당직실용품구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	125,220		
-당직수당(청경포함)	125,220		
· 일직비 60,000원*5인*119일	35,700		
· 숙직비 60,000원*4인*365일	87,600		
· 명절(설 · 추석) 60,000원*2인*8일*2회	1,920		
○피복비	11,670		
-직원근무복 80,000원*100인	8,000		
-청원경찰 피복비(본청,보건소,도서관)	3,670		
· 근무복(3종) 206,000원*10인	2,060		
· 방한복(冬 점퍼) 80,000원*10인	800		
· 단화 50,000원*10인	500		
· 근무모 20,000원*10인	200		
· 부착물(계급장등) 11,000원*10인	110		
○급량비	768		
-명절 상황실근무자 급식비 8,000원*12인*8일	768		
○임차료	3,360		
-냉·온정수기 임차(당직실 등) 40,000원*7대*12월	3,360		
교류협력 행사 및 시책추진	38,434	39,446	△1,012
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-자매결연자치단체 교류협력행사 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	36,834	37,846	△1,012
03 시책추진업무추진비	36,834	37,846	△1,012
○구정업무추진 29,242,000원*80%	23,394		
○지방행정업무추진 14,000,000원*80%	11,200		
○지방행정 및 구정업무추진 2,800,000원*80%	2,240		
향토예비군 육성	92,700	86,120	6,580
201 일반운영비	11,480	4,900	6,580
01 사무관리비	11,480	4,900	6,580
○운영수당	11,480		
-통합방위협의회 참석수당 70,000원*41인*4회	11,480		
308 자치단체등이전	64,200	70,820	△6,620
09 예비군육성지원경상보조	64,200	70,820	△6,620
○향토방위작전 지원비 64,200,000원	64,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	17,020	10,400	6,620
03 예비군육성지원자본보조	17,020	10,400	6,620
○예비군부대 자본 육성지원 17,020,000원	17,020		
특정업무추진	25,200	26,400	△1,200
204 직무수행경비	25,200	26,400	△1,200
03 특정업무경비	25,200	26,400	△1,200
○대민활동비 50,000원*42인*12월	25,200		
출산휴가 대체인력 지원	64,682	86,044	△21,362
101 인건비	64,682	86,044	△21,362
04 기간제근로자등보수	64,682	86,044	△21,362
○출산휴가대역 행정업무보조	64,682		
-인부임 63,200원*10인*90일	56,880		
-4대보험료 77,544,000원*9.86%	7,646		
-장기요양보험료 77,544,000원*3.06%*6.55%	156		
직원사기진작 및 복리증진	2,616,164	2,467,724	148,440
공무원단체 지원	40,960	40,240	720
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-공무원노사 공동연수 참가비 100,000원*8인*2회	1,600		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○공무원노사 합동 화합행사 6,000,000원	6,000		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○공무원노사 공동연수 참가여비 80,000원*8인*2일*2회	2,560		
204 직무수행경비	3,600	2,880	720
03 특정업무경비	3,600	2,880	720
○공무원단체담당공무원 60,000원*5인*12월	3,600		
303 포상금	27,200	27,200	0
01 포상금	27,200	27,200	0
○직장동호회 활동지원금 1,600,000원*17개클럽	27,200		
직원 심리상담프로그램 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○일반수용비	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원 심리상담프로그램 운영 15,000,000원*1식	15,000		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 운영부담금 1,000,000원	1,000		
연금부담금 등	280,546	241,390	39,156
307 민간이전	280,546	241,390	39,156
07 연금지급금	280,546	241,390	39,156
○부조급여(재해부조·사망조위금) 149,175,000원*1식	149,175		
○재해보상 부담금 59,321,408,000원*0.17%	100,847		
○시간선택제임기제 퇴직 연금 납부 2,347,986원*13인	30,524		
맞춤형 복지제도 운영	1,806,900	1,730,200	76,700
201 일반운영비	1,806,900	1,730,200	76,700
04 맞춤형복지제도시행경비	1,806,900	1,730,200	76,700
○맞춤형복지제도 운영 1,350,000원*1,113인	1,502,550		
○맞춤형복지제도 운영(공무직) 1,350,000원*96인	129,600		
○맞춤형복지제도(건강검진비) 250,000원*699인	174,750		
직원화합 증진시책	159,458	150,794	8,664
101 인건비	12,869	11,793	1,076
04 기간제근로자등보수	12,869	11,793	1,076
○공무직 특별휴가 등 대역 인부	12,869		
-인부임 63,200원*185일	11,692		
-4대보험료 11,692,000원*9.86%	1,153		
-장기요양보험료 11,692,000원*3.06%*6.55%	24		
201 일반운영비	28,589	36,089	△7,500
01 사무관리비	6,600	11,900	△5,300
○일반수용비	1,800		
-공무직노동조합지부 운영비 150,000원*12월	1,800		
○피복비	4,800		
-운전원 체육대회 경기복 50,000원*36인	1,800		
-직장대항 체육대회 경기복 50,000원*50인	2,500		
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*10인	500		
02 공공운영비	1,989	1,989	0
○공공요금 및 제세	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대전예술의전당 법인회원 가입 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	989		
-헬스장비 수선유지비 32,952,300원*3%	989		
03 행사운영비	20,000	22,200	△2,200
○행복서구가족 한마음대회 20,000,000원	20,000		
202 여비	118,000	102,000	16,000
01 국내여비	6,000	6,000	0
○유공공무원 국내연수 6,000,000원	6,000		
04 국제화여비	112,000	96,000	16,000
○공무원 국외정책연수 1,500,000원*32인	48,000		
○장기근속 국외정책연수 2,000,000원*32인	64,000		
퇴직예정 공무원 사기진작	31,500	29,900	1,600
201 일반운영비	14,000	13,400	600
01 사무관리비	14,000	13,400	600
○일반수용비	14,000		
-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*70인	10,500		
-퇴임식 행사용 물품구입 250,000원*7종*2회	3,500		
303 포상금	17,500	16,500	1,000
01 포상금	17,500	16,500	1,000
○퇴직공무원 시상금 500,000원*35인	17,500		
직장어린이집 운영	280,800	274,200	6,600
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	270,600	264,000	6,600
05 민간위탁금	270,600	264,000	6,600
○서구청직장어린이집 인건비 270,600,000원	270,600		
전문행정인 육성	446,300	402,080	44,220
공무원 교육훈련	446,300	402,080	44,220
201 일반운영비	304,300	260,080	44,220
01 사무관리비	304,300	260,080	44,220
○일반수용비	2,880		
-도서구입비(도시문제) 2,500원*20부*12월	600		
-도서구입비(지방행정) 3,000원*30부*12월	1,080		
-직장교육 준비물품 150,000원*8회	1,200		
○운영수당	5,920		
-직장교육 강사수당 370,000원*16회	5,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	295,500		
-대학원 위탁교육 500,000원*8인*2회	8,000		
-공무원교육원 위탁교육	247,500		
· 중앙교육 250,000원*300인	75,000		
· 지방교육 250,000원*450인	112,500		
· 장기교육 12,000,000원*5인	60,000		
-민간교육기관 위탁교육 훈련 40,000,000원	40,000		
202 여비	142,000	142,000	0
05 공무원 교육여비	142,000	142,000	0
○중앙교육여비 300,000원*250인	75,000		
○지방교육여비 120,000원*450인	54,000		
○장기교육여비 2,600,000원*5인	13,000		
성과중심의 인사운영	38,236	39,360	△1,124
공정한 인사행정	30,336	29,724	612
201 일반운영비	30,336	29,724	612
01 사무관리비	30,336	29,724	612
○일반수용비	12,186		
-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 발급 12,930원*200인	2,586		
-전자공무원증 케이스 및 목줄 6,000원*200개	1,200		
○운영수당	18,150		
-인사위원회 참석수당	6,000		
· 기본 70,000원*5인*12회	4,200		
· 초과 30,000원*5인*12회	1,800		
-임용시험 감독수당 75,000원*2인*1회	150		
-각종임용시험문제 출제수당(객관식) 45,000원*20문항*2과목*1직렬	1,800		
-각종임용시험문제선정 심의수당 300,000원*2과목*2인*1직렬	1,200		
-임용시험등 면접수당 300,000원*5인*6회	9,000		
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	5,400	7,136	△1,736
308 자치단체등이전	5,400	7,136	△1,736
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,400	7,136	△1,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사행정정보시스템 운영비 5,400,000원*1회	5,400		
투명한 회계 운영	362,128	409,895	△47,767
계약 · 지출 · 결산관리	40,019	49,419	△9,400
201 일반운영비	38,819	36,619	2,200
01 사무관리비	31,125	29,925	1,200
○일반수용비	22,805		
-결산검사 준비용품(현수막,현황판 등) 725,000원	725		
-결산서 30,000원*120부	3,600		
-결산서(첨부서류) 20,000원*120부	2,400		
-결산서(위원회별) 20,000원*120부	2,400		
-재무제표 작성 공인회계사 검토료 9,000,000원*1회	9,000		
-지출증빙서 편철용품 구입 및 편철용 천공기 수선유지 2,700,000원*1식	2,700		
-불용품처분 감정평가수수료 300,000원*5회	1,500		
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○운영수당	8,320		
-결산검사 위원수당 90,000원*4인*20일	7,200		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2일	1,120		
02 공공운영비	7,694	6,694	1,000
○공공요금 및 제세	7,694		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 20,000원*200건	4,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*5회	450		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*24인	1,032		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 28,000원*79인	2,212		
307 민간이전	1,200	0	1,200
12 민간인위탁교육비	1,200	0	1,200
○결산검사위원 교육비 300,000원*4인	1,200		
공용차량 및 물품관리	322,109	360,476	△38,367
201 일반운영비	322,109	360,476	△38,367
01 사무관리비	6,400	5,400	1,000
○일반수용비	6,400		
-전자태그 및 물품관리 소모품 3,000,000원	3,000		
-고속도로 통행료 50,000원*4대*12월	2,400		
-불용물품 폐기물 처리비용 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	315,709	355,076	△39,367
○공공요금 및 제세	30,614		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세(46대)	3,008		
· 경형승용 49,350원*2대	99		
· 소형승용 101,350원*1대	102		
· 중형승용 206,650원*4대	827		
· 대형승용 292,530원*2대	586		
· 중형승합 58,500원*5대	293		
· 대형승합 103,500원*1대	104		
· 소형특수 52,650원*1대	53		
· 중형특수 52,650원*2대	106		
· 소형화물 25,650원*19대	488		
· 중형화물 38,850원*9대	350		
-자동차보험료(58대)	24,177		
· 경형승용 243,300원*2대	487		
· 소형승용 350,000원*1대	350		
· 중형승용 400,000원*4대	1,600		
· 대형승용 600,000원*2대	1,200		
· 중형승합 800,000원*5대	4,000		
· 대형승합 850,000원*1대	850		
· 소형특수 376,240원*2대	753		
· 중형특수 318,330원*2대	637		
· 소형화물 300,000원*20대	6,000		
· 중형화물 400,000원*12대	4,800		
· 대형화물 500,000원*7대	3,500		
-환경개선부담금(경유차량 21대) 3,428,760원	3,429		
○시설장비유지비	6,519		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 6,519,000원	6,519		
○차량비(58대)	278,576		
-경형승용 3,550,000원*2대	7,100		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
-중형승용 5,247,000원*4대	20,988		
-대형승용 7,000,000원*2대	14,000		
-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*20대	52,100		
-중형화물 3,073,000원*12대	36,876		
-대형화물 5,606,000원*1대	5,606		
-대형화물(노면청소차) 15,000,000원*3대	45,000		
-대형화물(압축진개차) 15,000,000원*3대	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치 실현	7,394,630	5,835,744	1,558,886
	국 1,000		
	시 204,671		
	구 7,188,959		
구정참여 및 자치의식 제고	140,603	141,167	△564
구민의날 행사	65,200	65,200	0
201 일반운영비	65,200	65,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	1,500		
-자랑스런 서구인상 시상패 300,000원*5개	1,500		
○운영수당	700		
-자랑스런 서구인상 공적심사위원회 참석수당 70,000원*10인	700		
03 행사운영비	63,000	63,000	0
○구민의 날 행사 63,000,000원*1식	63,000		
대화행정 운영	62,933	64,267	△1,334
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	48,533	49,867	△1,334
03 시책추진업무추진비	48,533	49,867	△1,334
○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 23,333,000원*80%	18,667		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 37,332,000원*80%	29,866		
유공구민 표창	8,470	7,700	770
201 일반운영비	8,470	7,700	770
01 사무관리비	8,470	7,700	770
○일반수용비	8,470		
-민간인포상 용품구입 8,470원*1,000개	8,470		
행복드림 골목길 투어	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-행복드림 골목길 투어 백서 발간(e-book제작) 3,000,000원	3,000		
-골목길 투어 간담회 용품구입(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
민·관 협력체계 구축	393,987	1,875,725	△1,481,738
	시 30,367		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 363,620		
새마을지도자 지원	100,510	100,510	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	87,500	87,500	0
02 민간경상사업보조	47,500	47,500	0
○서구새마을부녀회 사업비 지원 30,000,000원	30,000		
○새마을지도자서구협의회 사업비 지원 9,500,000원	9,500		
○새마을문고서구지부 사업비 지원 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○새마을운동서구지회 인건비 지원 40,000,000원	40,000		
새마을지도자 지원(보조)	60,734	1,563,750	△1,503,016
	시 30,367		
	구 30,367		
301 일반보상금	60,734	63,750	△3,016
	시 30,367		
	구 30,367		
02 장학금및학자금	60,734	63,750	△3,016
○새마을지도자자녀장학금(고등학생) 60,734,000원	60,734		
	시 30,367		
	구 30,367		
자율방범대 지원	72,100	57,100	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○시설장비유지비	15,000		
-자율방범대 초소(지붕) 기능보강 1,500,000원*10개소	15,000		
301 일반보상금	57,100	57,100	0
04 자율방범대실비지원	57,100	57,100	0
○남성자율방범대 활동지원 1,300,000원*23개소	29,900		
○여성자율방범대 활동지원 1,000,000원*21개소	21,000		
○자율방범대 초소유지비 200,000원*31개소	6,200		
재향경우회 지원	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○해병대전우회 서구지회 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
바르게살기운동협의회 지원	51,112	49,834	1,278
307 민간이전	51,112	49,834	1,278
02 민간경상사업보조	21,860	21,434	426
○바르게살기운동서구협의회 사업비 지원 21,860,000원	21,860		
03 민간단체법정운영비보조	29,252	28,400	852
○바르게살기운동서구협의회 인건비 지원 29,252,000원	29,252		
민주평화통일협의회 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○민주평화통일자문회의서구협의회 사업비 지원 15,000,000원	15,000		
한국자유총연맹 지원	39,580	39,580	0
307 민간이전	39,580	39,580	0
02 민간경상사업보조	19,700	19,700	0
○한국자유총연맹서구지회 사업비 지원 19,700,000원	19,700		
03 민간단체법정운영비보조	19,880	19,880	0
○한국자유총연맹서구지회 운영비 지원 19,880,000원	19,880		
학교폭력 예방프로그램 지원	1,820	1,820	0
201 일반운영비	1,820	1,820	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○운영수당	1,820		
-학교폭력대책지역협의회 위원 참석수당 70,000원*13인*2회	1,820		
법사랑위원 지원	18,700	18,700	0
307 민간이전	18,700	18,700	0
02 민간경상사업보조	18,700	18,700	0
○법사랑위원서구지구협의회 사업비 지원 18,700,000원	18,700		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
적십자사봉사회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○대한적십자사봉사회 서구지구협의회 사업비 지원 3,000,000원	3,000		
자원봉사협의회 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○서구 자원봉사협의회 사업비 지원 10,000,000원	10,000		
민 · 관단체 지원	14,431	9,431	5,000
201 일반운영비	9,431	9,431	0
01 사무관리비	1,220	1,220	0
○일반수용비	1,220		
-구 모자보건센터 무인경비용역수수료 90,000원*12월	1,080		
-구 모자보건센터 전기안전점검수수료 70,000원*2회	140		
02 공공운영비	8,211	8,211	0
○공공요금 및 제세	2,600		
-구 모자보건센터 소방협회비 100,000원*1회	100		
-구 모자보건센터 방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-구 모자보건센터 소방점검 수수료 700,000원*1회	700		
○시설장비유지비	5,611		
-구 모자보건센터 건물유지비(25년초과) 5,027원*1,116㎡	5,611		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○시설비	5,000		
-구 모자보건센터 리모델링 5,000,000원*1식	5,000		
동행정 활력화 추진	3,688,185	3,608,642	79,543
	시 20,000		
	구 3,668,185		
동행정 지원	125,320	109,579	15,741
203 업무추진비	6,720	6,905	△185
03 시책추진업무추진비	6,720	6,905	△185
○동행정 업무추진비 8,400,000원*80%	6,720		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여론·동향담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
301 일반보상금	11,500	11,500	0
09 행사실비보상금	11,500	11,500	0
○행사 참여자 보상 500,000원*23개동	11,500		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○동행정 종합평가	2,900		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-우수 500,000원*2개동	1,000		
-장려 300,000원*3개동	900		
401 시설비및부대비	35,000	18,000	17,000
01 시설비	35,000	18,000	17,000
○시설비	35,000		
-우리동네 담장벽화 그리기 사업(도마2동)(주민제안공모) 20,000,000원	20,000		
-우리동네 갤러리화 조성 사업(용문동)(주민제안공모) 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	68,000	60,000	8,000
01 자산및물품취득비	68,000	60,000	8,000
○동 통합자산취득비 60,000,000원	60,000		
○통합증명발급기 8,000,000원	8,000		
주민등록 업무추진	324,863	312,689	12,174
101 인건비	12,174	0	12,174
04 기간제근로자등보수	12,174	0	12,174
○주민등록업무 인부임	12,174		
-인부임 63,200원*175일	11,060		
-4대보험료 11,060,000원*9.86%	1,091		
-장기요양보험료 11,060,000원*3.06%*6.55%	23		
201 일반운영비	312,689	312,689	0
01 사무관리비	207,800	214,589	△6,789
○일반수용비	207,800		
-주민등록증 발급 2,900원*3,000건*12월	104,400		
-주민등록업무 일반수용비(23개동) 103,400,000원	103,400		
02 공공운영비	104,889	98,100	6,789
○공공요금 및 제세	104,889		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
-동 민원업무 우편비용 350,000원*12월*23개동	96,600		
-업무배상공제회비 6,789,000원	6,789		
통반장 사기진작 및 활동지원	2,797,992	2,791,524	6,468

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,400	31,680	720
02 공공운영비	32,400	31,680	720
○공공요금 및 제세	32,400		
-통장 단체상해 보험료 40,000원*810인	32,400		
301 일반보상금	2,765,592	2,759,844	5,748
02 장학금및학자금	33,792	67,584	△33,792
○통장자녀장학금 422,400원*20인*4회	33,792		
05 통장・이장・반장활동보상금	2,721,800	2,682,260	39,540
○통장기본수당 200,000원*810인*12월	1,944,000		
○통장상여금 200,000원*810인*2회	324,000		
○통장회의참석수당 20,000원*810인*2회*12월	388,800		
○반장수당 25,000원*2회*1,300인	65,000		
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○통장 산업시찰 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 활성화	420,010	389,850	30,160
201 일반운영비	357,160	321,660	35,500
01 사무관리비	354,660	318,660	36,000
○일반수용비	354,660		
-주민자치센터 운영비 354,660,000원	354,660		
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
○주민자치위원 역량강화 교육 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	35,100	28,190	6,910
09 행사실비보상금	7,500	7,490	10
○주민자치센터프로그램 작품전시회 참가보상금 1,500,000원	1,500		
○주민자치위원 지방자치박람회 참가 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	27,600	20,700	6,900
○주민자치센터운영 자원봉사활동 보상금 5,000원*20일*12월*23개동	27,600		
307 민간이전	7,750	0	7,750
04 민간행사사업보조	7,750	0	7,750
○주민자치센터 동아리경연대회 7,750,000원	7,750		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
○어린이장난감 및 유아용품 공유사업 물품(도마1동)(주민제안공모) 20,000,000원	20,000		
주민자치센터 활성화(보조)	20,000	5,000	15,000
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,400	3,000	400
	시 3,400		
01 사무관리비	400	0	400
○운영수당	400		
-관저2동 마을미디어센터 지원 강사료(시민공모) 50,000원*2시간*4회	400		
	시 400		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터페스티벌 작품전시등 참가지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○주민자치센터페스티벌 동아리경연대회 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
405 자산취득비	14,600	0	14,600
	시 14,600		
01 자산및물품취득비	14,600	0	14,600
○관저2동 마을미디어센터 지원 장비구입비(시민공모) 14,600,000원*1식	14,600		
	시 14,600		
주민생활 안정	5,000	5,000	0
	국 1,000		
	시 4,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	5,000	5,000	0
	국 1,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	200		
-사무용품구입 200,000원	200		
	국 200		
○운영수당	800		
-지역협의회 참석수당 800,000원	800		
	국 800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○새터민 사랑의 만남 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
지방선거	3,054,255	92,610	2,961,645
	시 150,304		

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 지방선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,903,951		
제7회 전국 동시지방선거	2,828,799	92,610	2,736,189
308 자치단체등이전	2,828,799	92,610	2,736,189
11 기타부담금	2,828,799	92,610	2,736,189
○지방자치단체 선거관리경비 2,828,799,000원*1식	2,828,799		
제7회 전국동시지방선거(보조)	225,456	0	225,456
	시 150,304		
	구 75,152		
101 인건비	50,129	0	50,129
	시 33,419		
	구 16,710		
04 기간제근로자등보수	50,129	0	50,129
○선거업무추진 인부임 50,129,000원	50,129		
	시 33,419		
	구 16,710		
201 일반운영비	120,127	0	120,127
	시 80,085		
	구 40,042		
01 사무관리비	108,776	0	108,776
○일반수용비	53,916		
-선거관련 사무용품 등 구입비	53,916		
· 복사용지 25,000원*24개기관*6월*5박스	18,000		
	시 12,000		
	구 6,000		
· 선거인명부 작성 서식 등 500원*8종*20부*107개투표소	8,560		
	시 5,707		
	구 2,853		
· 거소투표신고서 및 안내문 인쇄 100원*194,547세대*10%	1,946		
	시 1,297		
	구 649		
· 구청장 사인 제작 30,000원*23개동	690		
	시 460		
	구 230		
· 거소투표 신고인 등 각종 고무인 제작 30,000원*24개기관	720		
	시 480		
	구 240		
· 투표참여 홍보 현수막 제작 100,000원*30개소*4종	12,000		
	시 8,000		
	구 4,000		
· 행정 소모품 구입 500,000원*24개기관	12,000		
	시 8,000		
	구 4,000		

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 지방선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,300		
-선거관련 숙직비 50,000원*2인*1일*23개동	2,300		
	시 1,534		
	구 766		
○급량비	52,560		
-선거관련 특근급식	52,560		
· 구 8,000원*4인*90일	2,880		
	시 1,920		
	구 960		
· 동 8,000원*3인*90일*23개동	49,680		
	시 33,120		
	구 16,560		
02 공공운영비	11,351	0	11,351
○공공요금 및 제세	5,751		
-구 거소투표신고서 우편요금 2,170원*1,500건	3,255		
	시 2,170		
	구 1,085		
-동 선거관련 문서송부 우편요금 2,170원*50건*23개동	2,496		
	시 1,664		
	구 832		
○차량비	5,600		
-구 2,000원*2대*250리터	1,000		
	시 667		
	구 333		
-동 2,000원*1대*23개동*100리터	4,600		
	시 3,066		
	구 1,534		
202 여비	51,000	0	51,000
	시 34,000		
	구 17,000		
01 국내여비	51,000	0	51,000
○선거업무수행 출장여비	51,000		
-구 20,000원*4인*120일	9,600		
	시 6,400		
	구 3,200		
-동 20,000원*2인*45일*23개동	41,400		
	시 27,600		
	구 13,800		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
	시 2,800		
	구 1,400		
03 시책추진업무추진비	4,200	0	4,200
○유관기관, 선거업무담당자 간담회 및 교육 20,000원*70인*3회	4,200		
	시 2,800		

부서: 총무과
정책: 생활자치 실현
단위: 지방선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 1,400			
사회적 자본 확충	112,600	112,600	0
사회적자본확충사업	112,600	112,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-사회적자본 확충 공모사업 선정위원 심사수당	1,400		
· 기본 70,000원*7인*2회	980		
· 초과 30,000원*7인*2회	420		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○사회적자본 확충 사업 참여자 교육 600,000원*2회	1,200		
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○마을공동체 활성화 공모사업 60,000,000원	60,000		
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○동 마을축제지원사업 50,000,000원	50,000		
정보통신의 효율적 관리	808,728	513,000	295,728
행정통신의 효율성 확보	362,057	124,130	237,927
통신서비스 지원	164,664	93,552	71,112
201 일반운영비	164,664	93,552	71,112
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	163,464	92,352	71,112
○공공요금 및 제세	163,464		
-전화요금(본청) 7,696,000원*12월	92,352		
-전화요금(사업소, 동, 의회) 5,926,000원*12월	71,112		
통신시스템 운영	197,393	30,578	166,815
201 일반운영비	19,593	30,578	△10,985
02 공공운영비	19,593	30,578	△10,985
○시설장비유지비	19,593		
-방송시설 147,632,000원*1식*6%*0.7	6,201		
-재부재 37,950,000원*1식*6%*0.7	1,594		
-유선방송(CATV) 129,757,000원*1식*6%*0.7	5,450		
-폐쇄회로(CCTV) 127,000,000원*1식*5%*0.7	4,445		
-항온항습기 45,289,000원*1식*6%*0.7	1,903		
401 시설비및부대비	177,800	0	177,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	177,800	0	177,800
○시설비	177,800		
-청사보안용 CCTV 시스템 구축 153,765,100원*1식	153,766		
-회의중계용 CCTV 시스템 구축 24,033,080원*1식	24,034		
방범용 CCTV 통합 운영	446,671	388,870	57,801
방범용CCTV설치 운영	426,671	388,870	37,801
201 일반운영비	426,671	388,870	37,801
02 공공운영비	426,671	388,870	37,801
○공공요금 및 제세	308,472		
-방범용CCTV 공공요금 25,706,000원*12월	308,472		
○시설장비유지비	118,199		
-방범용CCTV 유지보수 2,626,639,058원*4.5%	118,199		
흑석네거리 방범용 CCTV 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-흑석네거리 방범용 CCTV정비 20,000,000원*1식	20,000		
자원봉사활성화	330,848	335,918	△5,070
	국 38,728		
	시 57,640		
	구 234,480		
자원봉사센터운영	330,848	335,918	△5,070
	국 38,728		
	시 57,640		
	구 234,480		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	30,560	33,104	△2,544
	국 15,280		
	시 7,640		
	구 7,640		
307 민간이전	30,560	33,104	△2,544
	국 15,280		
	시 7,640		
	구 7,640		
05 민간위탁금	30,560	33,104	△2,544
○자원봉사자 보험료지원 30,560,000원	30,560		
	국 15,280		
	시 7,640		
	구 7,640		
자원봉사센터운영 지원	203,392	210,758	△7,366
307 민간이전	203,392	210,758	△7,366

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	203,392	210,758	△7,366
○자원봉사센터 운영비 21,850,000원	21,850		
○자원봉사센터 인건비 162,542,000원	162,542		
○자원봉사센터 사업비 19,000,000원	19,000		
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		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	46,896	42,056	4,840
	국 23,448		
	구 23,448		
307 민간이전	46,896	42,056	4,840
	국 23,448		
	구 23,448		
05 민간위탁금	46,896	42,056	4,840
○자원봉사자 코디네이터 지원 46,896,000원	46,896		
	국 23,448		
	구 23,448		
행정운영경비(총무과)	64,860,314	62,158,562	2,701,752
	국 806,567		
	시 165,412		
	구 63,888,335		
인력운영비(총괄)	64,272,595	61,601,961	2,670,634
	국 806,567		
	시 165,412		
	구 63,300,616		
인력운영비(총괄)	59,577,420	56,251,362	3,326,058
101 인건비	42,616,062	40,543,734	2,072,328
01 보수	41,888,878	39,898,192	1,990,686
○연봉대상자	5,139,557		
-기본연봉	4,665,938		
· 구청장 98,132,000원*1인	98,132		
· 부구청장 92,767,000원*1인	92,767		
· 4급(7인) 548,374,000원	548,374		
· 5급(52인) 3,620,083,000원	3,620,083		
· 일반임기제(7급5인,8급2인,9급1인) 306,582,000원	306,582		
-성과연봉 310,311,000원	310,311		
-처우개선비 4,665,938,000원*3.5%	163,308		
○봉급(본청 및 동 767인)	25,230,510		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	24,377,304		
· 일반직(751인)	23,673,407		
※6급(23호봉) 3,697,200원*172인*12월	7,631,021		
※7급(18호봉) 가족관계,여권,사회복지직 국비지원 3,099,400원*248인*12월-806,567,000원	8,417,248		
※8급(8호봉) 2,120,900원*202인*12월	5,141,062		
※9급(4호봉) 1,604,700원*129인*12월	2,484,076		
· 관리운영(16인)	703,897		
※6급(32호봉) 4,017,800원*4인*12월	192,855		
※7급(28호봉) 3,548,900원*12인*12월	511,042		
-처우개선비 24,377,304,000원*3.5%	853,206		
○상여금	2,102,543		
-정근수당(1월,7월) 25,230,510,000원*1/12	2,102,543		
○정액수당(본청 및 동)	4,493,068		
-가족수당	1,020,807		
· 배우자 40,000원*0.90*836인*12월	361,152		
· 기타 부양가족 20,000원*1.61*836인*12월	323,031		
· 둘째자녀 60,000원*1.61*220인*12월	255,024		
· 셋째이후 자녀 100,000원*68인*12월	81,600		
-자녀학비보조수당	468,575		
· 고등학교 467,080원*0.30*836인*4회	468,575		
-육아휴직수당 2,358,200원*0.40*40인*12월	452,775		
-업무대행수당 200,000원*5인*3월	3,000		
-정근수당가산금	714,960		
· 25년이상 130,000원*172인*12월	268,320		
· 20년이상-25년미만 110,000원*130인*12월	171,600		
· 15년이상-20년미만 80,000원*85인*12월	81,600		
· 10년이상-15년미만 60,000원*162인*12월	116,640		
· 5년이상-10년미만 50,000원*128인*12월	76,800		
-위험근무수당	10,320		
· 을종 50,000원*10인*12월	6,000		
· 병종 40,000원*9인*12월	4,320		
-모범공무원수당 50,000원*17인*12월	10,200		
-대우공무원수당	295,312		
· 5급 4,832,200원*4.1%*5인*12월	11,888		
· 6급 3,697,200원*4.1%*64인*12월	116,418		
· 7급 3,099,400원*4.1%*101인*12월	154,016		
· 8급 2,200,200원*4.1%*12인*12월	12,990		
-특수업무수당	632,366		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술정보수당(기술직군공무원)	81,240		
※5급이상 50,000원*14인*12월	8,400		
※6-7급 30,000원*137인*12월	49,320		
※8급이하 20,000원*98인*12월	23,520		
· 기술정보수당가산금	51,720		
※기술사 50,000원*1인*12월	600		
※기능장.기사 30,000원*110인*12월	39,600		
※산업기사 20,000원*48인*12월	11,520		
· 자동차운전수당 가산금	4,800		
※지방운전장 10,000원*12인*12월	1,440		
※지방운전원 20,000원*14인*12월	3,360		
· 특수직무수당(민원창구 근무) 50,000원*85인*12월	51,000		
· 특수직무수당(동 근무) 70,000원*288인*12월	241,920		
· 특수직무수당(사회복지업무담당) 70,000원*171인*12월	143,640		
· 특수직무수당(사회복지업무수당가산금) 30,000원*126인*12월	45,360		
· 특수직무수당(시간선택제 채용 및 전환) 96,100원*11인*12월	12,686		
-명예퇴직수당 3,899,800원*68%*1/2*10인*60월	795,560		
-재외근무 수당 2,932,670원*1인*12월	35,193		
-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)	1,304,160		
-일반직 130,000원*836인*12월	1,304,160		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,717,072		
-일반직 27,170,718,000원*1/12*120%	2,717,072		
○연가보상비(본청 및 동)	901,968		
-연봉대상자(5급이상) 4,546,934,000원*1/12*78%*86%*13/30	110,142		
-일반임기제(8인) 317,313,000원*1/12*84%*86%*13/30	8,278		
-일반직등 25,230,510,000원*1/12*86%*13/30	783,548		
02 기타직보수	727,184	645,542	81,642
○수습공무원	106,226		
-급여	89,332		
· 9급(1호봉) 1,395,800원*80%*10인*8월	89,332		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000원*10인*8월	10,400		
-시간외근무수당 8,117원*10인*10시간*8월	6,494		
○청원경찰(3인:보안3)	200,519		
-봉급	136,127		
· 급여(29호봉) 3,781,300원*3인*12월	136,127		
-처우개선비 136,127,000원*3.5%	4,765		
-상여금	11,741		
· 정근수당(1월,7월) 140,892,000원*1/12	11,741		
-가족수당	2,456		
· 배우자 40,000원*0.90*3인*12월	1,296		
· 기타 20,000원*1.61*3인*12월	1,160		
-자녀학비보조수당	1,682		
· 고등학교 467,080원*0.30*3인*4회	1,682		
-정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
-명절휴가비 140,892,000원*1/12*120%	14,090		
-연가보상비 140,892,000원*1/12*86%*13/30	4,376		
-직급보조비	5,400		
· 23년이상 30년미만 140,000원*1인*12월	1,680		
· 30년이상 155,000원*2인*12월	3,720		
-대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
-감독자수당	840		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	4,680		
· 25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
-시간외근무수당 10,892원*2인*35시간*12월*1.03*90%	8,482		
○고용보험부담금(청원경찰 10인) 679,966,000원*1.5%	10,200		
○시간선택제임기제	410,239		
-급여 1,685,456원*13인*12월	262,932		
-시간외근무수당 8,980원*35시간*13인*12월*1.03*90%	45,452		
-정액급식비 130,000원*13인*12월	20,280		
-직급보조비(8급기준) 140,000원*13인*1/2*12월	10,920		
-가족수당 20,000원*13인*12월	3,120		
-대민활동비 50,000원*13인*1/2*12월	3,900		
-특수직무수당 148,130원*13인*12월	23,109		
-국민연금부담금 369,713,000원*4.5%	16,638		
-건강보험부담금 369,713,000원*3.06%	11,314		
-고용보험부담금 369,713,000원*1.5%	5,546		
-산업재해보상보험금 369,713,000원*1.7%	6,286		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험 369,713,000원*3.06%*6.55%	742		
204 직무수행경비	1,444,500	1,411,380	33,120
02 직급보조비	1,444,500	1,411,380	33,120
○직급보조비(본청 및 동)	1,444,500		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-4급 400,000원*7인*12월	33,600		
-5급 250,000원*52인*12월	156,000		
-6급 155,000원*172인*12월	319,920		
-7급 140,000원*246인*12월	413,280		
-8~9급 125,000원*331인*12월	496,500		
-중앙행정기관파견 300,000원*2인*12월	7,200		
-타 지방자치단체파견 100,000원*1인*12월	1,200		
303 포상금	3,145,405	2,933,579	211,826
02 성과상여금	3,145,405	2,933,579	211,826
○성과상여금	3,145,405		
-6급 3,424,400원*110%*249인	937,944		
-7급 2,911,400원*110%*366인	1,172,130		
-8급 2,418,500원*110%*241인	641,145		
-9급 2,056,400원*110%*160인	361,927		
-청원경찰 2,932,600원*110%*10인	32,259		
304 연금부담금등	12,371,453	11,362,669	1,008,784
01 연금부담금	10,437,319	9,444,728	992,591
○연금부담금 59,321,408,000원*12.591%	7,469,159		
○퇴직수당 부담금 59,321,408,000원*4.998%	2,964,884		
○고용보험부담금(일반임기제) 504,000,000원*0.65%	3,276		
02 국민건강보험금	1,934,134	1,917,941	16,193
○건강보험부담금 59,321,408,000원*3.06%	1,815,236		
○장기요양보험료 59,321,408,000원*3.06%*6.55%	118,898		
인력운영비(공무직 인건비)	3,573,098	4,260,194	△687,096
	시 144,072		
	구 3,429,026		
101 인건비	3,573,098	4,260,194	△687,096
	시 144,072		
	구 3,429,026		
03 무기계약근로자보수	3,573,098	4,260,194	△687,096
○공무직 보수(59인)	2,667,320		
-기본급	1,181,015		
· 단순노무(7호봉) 1,221,800원*10인*12월	146,616		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술인부 중급(1)(9호봉) 1,480,370원*1인*12월	17,765		
· 기술인부 중급(2)(7호봉) 1,457,300원*3인*12월	52,463		
· 기술인부 중급(3)(11호봉) 1,525,850원*6인*12월	109,862		
· 기술인부 상급(1)(20호봉) 1,879,550원*1인*12월	22,555		
· 기술인부 상급(2)(17호봉) 하수도준설 시비지원 1,824,020원*38인*12월-144,072,000원	687,682		
· 하수도준설 인건비 보조 144,072,000원	144,072		
시	144,072		
-상여금 1,181,015,000원*1/12*400%	393,672		
-시간외수당	242,688		
· 단순노무(7호봉) 10,441원*1.5*10인*230시간	36,022		
· 기술인부 중급(1)(9호봉) 11,908원*1.5*1인*180시간	3,216		
· 기술인부 중급(2)(7호봉) 11,748원*1.5*3인*384시간	20,301		
· 기술인부 중급(3)(11호봉) 12,226원*1.5*6인*256시간	28,169		
· 기술인부 상급(1)(20호봉) 14,694원*1.5*1인*372시간	8,200		
· 기술인부 상급(2)(17호봉) 14,306원*1.5*38인*180시간	146,780		
-휴일근무수당	188,336		
· 단순노무(7호봉) 10,441원*8시간*1.5*10인*5일	6,265		
· 기술인부 중급(1)(9호봉) 11,908원*8시간*1.5*1인*24일	3,430		
· 기술인부 중급(3)(11호봉) 12,226원*8시간*1.5*2인*53일	15,552		
· 기술인부 상급(2)(17호봉) 14,306원*8시간*1.5*38인*25일	163,089		
-연차유급휴가수당	147,537		
· 단순노무(7호봉) 10,441원*8시간*10인*20일	16,706		
· 기술인부 중급(1)(9호봉) 11,908원*8시간*1인*20일	1,906		
· 기술인부 중급(2)(7호봉) 11,748원*8시간*3인*20일	5,640		
· 기술인부 중급(3)(11호봉) 12,226원*8시간*6인*20일	11,737		
· 기술인부 상급(1)(20호봉) 14,694원*8시간*1인*24일	2,822		
· 기술인부 상급(2)(17호봉) 14,306원*8시간*38인*25일	108,726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 2,153,248,000원*3.5%	75,364		
-직무수당 60,000원*59인*12월	42,480		
-가족수당	27,120		
· 배우자 40,000원*30인*12월	14,400		
· 기타가족 20,000원*43인*12월	10,320		
· 가산금(셋째자녀부터) 100,000원*2인*12월	2,400		
-급량비 130,000원*59인*12월	92,040		
-교통비 140,000원*59인*12월	99,120		
-명절휴가비 1,181,015,000원*1/12*75%*2회	147,627		
-학비보조수당(고등학생) 422,400원*3인*4회	5,069		
-반장수당 50,000원*10인*12월	6,000		
-운전수당 60,000원*15인*12월	10,800		
-조정수당 70,430원*10인*12월	8,452		
○후생관 취사인부 위생복 60,000원*5인*2회	600		
○공무직 산업시찰 50,000원*105인	5,250		
○공무직 체육행사지원 50,000원*105인	5,250		
○공무직 행사시 버스임차비지원 1,200,000원*2회	2,400		
○공무직 워크숍 참가비 100,000원*3인*2회	600		
○공무직 교육훈련비 및 여비	2,700		
-교육훈련비 200,000원*6인	1,200		
-교육여비 25,000원*6인*5일*2회	1,500		
○공무직 퇴직금 4,160,000원*1인*18년*150%	112,320		
○모범공무직 해외연수 1,500,000원*4인	6,000		
○공무직노동조합 체육대회 경기복 50,000원*105인	5,250		
○공무직 고용보험부담금 11,292,835,000원*1.5%	169,393		
○공무직 건강보험부담금 11,292,835,000원*3.06%	345,561		
○공무직 장기노인요양보험부담금 11,292,835,000원*3.06%*6.55%	22,635		
○공무직 국민연금부담금 3,055,007,000원*4.5%	137,476		
○공무직 산업재해보상보험부담금 11,292,835,000원*0.8%	90,343		
인력운영비(여권)	22,380	23,092	△712
	국 22,380		
101 인건비	22,380	23,092	△712
	국 22,380		
01 보수	22,380	23,092	△712
○여권민원서비스 인건비 22,380,000원	22,380		
	국 22,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(가족관계)	122,687	107,313	15,374
	국 122,687		
101 인건비	122,687	107,313	15,374
	국 122,687		
01 보수	122,687	107,313	15,374
○가족관계등록행정 인건비 122,687,000원	122,687		
	국 122,687		
인력운영비(사회복지직)	945,000	960,000	△15,000
	국 661,500		
	구 283,500		
101 인건비	945,000	960,000	△15,000
	국 661,500		
	구 283,500		
01 보수	945,000	960,000	△15,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 945,000,000원	945,000		
	국 661,500		
	구 283,500		
인력운영비(제7회 전국동시지방선거)	32,010	0	32,010
	시 21,340		
	구 10,670		
101 인건비	32,010	0	32,010
	시 21,340		
	구 10,670		
01 보수	32,010	0	32,010
○시간외근무수당(7급기준)	32,010		
-구 10,003원*4인*64시간	2,561		
	시 1,707		
	구 854		
-동 10,003원*2인*23개동*64시간	29,449		
	시 19,633		
	구 9,816		
인력운영비	196,955	180,324	16,631
인력운영비	196,955	180,324	16,631
101 인건비	196,955	180,324	16,631
01 보수	196,955	180,324	16,631
○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*46인*35시간*12월*1.03*90%	179,151		
○시간외근무수당(수행비서, 운전원) 10,003원*2인*80시간*12월*1.03*90%	17,804		
기본경비	390,764	376,277	14,487
기본경비	390,764	376,277	14,487
201 일반운영비	78,408	73,116	5,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	78,408	73,116	5,292
○일반수용비	31,752		
-부서운영수용비 60,000원*49인*12월*90%	31,752		
○급량비	42,336		
-부서운영급량비 80,000원*49인*12월*90%	42,336		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	65,856	65,856	0
01 국내여비	65,856	65,856	0
○국내여비 20,000원*49인*7일*12월*80%	65,856		
203 업무추진비	148,100	138,905	9,195
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
-구청장 58,300,000원	58,300		
-부구청장 40,700,000원	40,700		
-자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	39,140	31,205	7,935
○정원가산업무추진비	39,140		
-100인까지 80,000원*100인	8,000		
-101~300인 60,000원*200인	12,000		
-301~600인 45,000원*300인	13,500		
-601~800인 30,000원*188인	5,640		
04 부서운영업무추진비	6,660	5,400	1,260
○부서운영업무추진비 555,000원*12월	6,660		
204 직무수행경비	98,400	98,400	0
01 직책급업무수행경비	98,400	98,400	0
○직책급업무추진비	98,400		
-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		
· 보조기관(실과장) 100,000원*20인*12월	24,000		