세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	65,572,520	63,880,120	1,692,400
	국 800,668		
	시 621,500		
	구 64,150,352		
지방행정 역량강화	11,190,067	10,138,508	1,051,559
	국 140,900		
	시 61,500		
	구 10,987,667		
구민만족 행정추진	537,568	486,628	50,940
	시 26,000		
	구 511,568		
구정업무 지원	242,170	222,326	19,844
201 일반운영비	86,171	77,675	8,496
01 사무관리비	71,251	73,307	△2,056
(일반수용비)	59,943		
1. 교양지구독	12,092		
가. 지방행정 2,400원*104부*12월	2,996		
나. 도시문제 2,000원*33부*12월	792		
다. 자치의정 4,000원*48부*12월	2,304		
라. 자치행정 4,000원*25부*12월	1,200		
마. 지방자치 4,000원*25부*12월	1,200		
바. 자치발전 4,000원*25부*12월	1,200		
사. 기타 4,000원*2종*25부*12월	2,400		
2. 보안업무계획	2,826		
가. 충무6000, 3700인쇄 16,000원*113부	1,808		
나. 보안업무 시행계획 9,600원*53부	509		
다. 보안업무 심사분석 9,600원*53부	509		
3. 신문 및 잡지 구독료	4,552		
가. 시사저널 2,000원*3부*52주	312		
나. 한겨레21 2,400원*3부*52주	375		
다. 뉴스워크 2,000원*3부*52주	312		
라. 신동아 9,600원*3부*12월	346		
마. 뉴스메이커 8,000원*3부*12월	288		
바. 뷰 4,800원*4부*12월	231		
사. 신문구독 12,000원*8종*2부*12월	2,304		
아. 연감 128,000원*3종	384		
4. 2층 대강당 현수막 제작 400,000원*2회	800		
5. 구정 홍보관련 현수막 제작 50,000원*2개*6회	600		
6. 기 구입	18,971		
가. 태극기 12,000원*12장	144		
나. 새마을기 13,600원*12장	164		
다. 구기 14,400원*12장	173		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라. 가로기 5,600원*2,900장	16,240		
마. 가로기 꽃이대 15,000원*150개	2,250		
7. 자랑스러운 구민상 관련 현수막 및 배너 제작	661		
가. 현수막 62,000원*8개	496		
나. 배너 55,000원*3개	165		
8. 자랑스러운 구민상 심사자료 인쇄 25,000원*30부	750		
9. 자랑스러운 구민상 시상 상패 제작 280,000원*3명	840		
10. 자랑스러운 구민상 수상자 꽃다발 구입 40,000원*3명	120		
11. 컬러프린터 소모품	3,750		
가. 토너 구입	2,220		
○ 흑백토너 300,000원*3개	900		
○ 컬러토너 440,000원*3개	1,320		
나. 드럼 구입	1,530		
○ 흑백드럼 330,000원*1개	330		
○ 컬러드럼 400,000원*3개	1,200		
12. 실명제 명찰 제작	1,281		
가. 코팅용지 구입 3,200원*30권	96		
나. 명찰 용지 인쇄 260원*1,000장	260		
다. 목걸이 줄 제작 1,600원*500개	800		
라. 고리집게 구입 250원*500개	125		
13. 달서구 브랜드 뱃지 제작 1,600원*600개	960		
14. 연하장 등 인쇄 440원*8,000매*2회	7,040		
15. 태극기달기 홍보 전단지 85원*20,000매	1,700		
16. 태극기달기 홍보 현수막 3,000,000원	3,000		
(급량비)	4,968		
1. 을지연습 공무원 비상소집 급식비 8,000원*730명*1식*70%	4,088		
2. 연휴기간 중 비상근무자 급식비 8,000원*110명*1식	880		
(임차료)	4,800		
1. 통계작업장 등 사무실 임차 400,000원*12월	4,800		
(운영수당)	1,540		
1. 자랑스러운 구민상 시상 심의위원회 참석 수당	700		
가. 기본 70,000원*7명*1회	490		
나. 초과(2시간 이상) 30,000원*7명*1회	210		
2. 제안심사위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	6,600	4,368	2,232

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	1,320		
1. 영상회의시스템 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
(공공요금 및 제세)	5,280		
1. 연하장 등 발송 우편요금 330원*8,000매*2회	5,280		
03 행사운영비	8,320	0	8,320
1. 주민행복발굴단 운영 8,320,000원	8,320		
203 업무추진비	84,600	84,600	0
03 시책추진업무추진비	84,600	84,600	0
1. 구정주요시책 업무추진 35,000,000원	35,000		
2. 여론관리 업무추진 30,000,000원	30,000		
3. 민원관리 업무추진 10,000,000원	10,000		
4. 행정지원 업무추진 5,600,000원	5,600		
5. 민원상담 업무추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	39,240	32,040	7,200
03 특정업무경비	39,240	32,040	7,200
1. 특정업무수행활동비	39,240		
가. 대민활동비(직원) 50,000원*52명*12월	31,200		
나. 대민활동비(청원경찰) 50,000원*7명*12월	4,200		
다. 공무원단체업무 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
라. 여론·동향전담공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
301 일반보상금	19,159	15,011	4,148
08 사회복무요원보상금	7,539	7,011	528
1. 행정보조 사회복무요원	7,539		
가. 봉급 360,000원*1명*12월	4,320		
나. 중식비 176,000원*1명*12월	2,112		
다. 교통비 61,600원*1명*12월	740		
라. 하복 83,000원*1벌	83		
마. 춘추복 90,000원*1벌	90		
바. 동복 105,000원*1벌	105		
사. 제모 15,000원*1개	15		
아. 제화 50,000원*1켤레	50		
자. 표지장 등 24,000원*1식	24		
09 행사실비보상금	10,620	7,000	3,620
1. 월례모임 추진 등 10,000,000원*1식	10,000		
2. 주민행복발굴단 다과비 2,000원*310명	620		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1. 제안제도 채택 부상금(구민) 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1. 제안제도 채택 부상금(직원) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1. 가로기(국기) 게양 대행료 2,000,000원*5회	10,000		
기록관 운영	98,764	94,264	4,500
201 일반운영비	48,764	48,764	0
01 사무관리비	21,164	21,164	0
(일반수용비)	20,324		
1. 문서고 항균 및 방충제 구입 132,000원*12월	1,584		
2. 문서고 일시소독 3,740,000원*1식	3,740		
3. 표준기록관리시스템 전용 바이러스백신 프로그램 구매 15,000,000원*1식	15,000		
(운영수당)	840		
1. 정보공개 심의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2. 기록물평가 심의회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
(시설장비유지비)	27,600		
1. 표준기록관리시스템 하드웨어 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
2. 표준기록관리시스템 소프트웨어 유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
1. 중요기록물 DB구축 사업 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	30,000	25,500	4,500
01 자산및물품취득비	30,000	25,500	4,500
1. 문서고 이동식 서가(모빌랙) 설치 30,000,000원*1식	30,000		
당직실 운영	168,884	168,356	528
201 일반운영비	168,884	168,356	528
01 사무관리비	168,884	168,356	528
(일반수용비)	3,440		
1. 당직실 침구 및 세탁	2,960		
가. 침구 구입 40,000원*5조*4회	800		
나. 침구 세탁 18,000원*5조*2회*12월	2,160		
2. 사무기기 소모품(토너 등) 구입 40,000원*12월	480		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(임차료)	1,584		
1. 정수기 관리비 44,000원*2대*12월	1,056		
2. 공기청정기 관리비 44,000원*1대*12월	528		
(운영수당)	163,860		
1. 당직 수당	163,860		
가. 일직	46,140		
○ 공휴일 60,000원*6명*57일	20,520		
○ 토요일 60,000원*7명*61일	25,620		
나. 숙직	110,400		
○ 평일 60,000원*5명*356일	106,800		
○ 명절 연휴 60,000원*6명*10일	3,600		
다. 비상근무시 60,000원*1명*50일	3,000		
라. 중앙관제센터 당직 60,000원*6명*12월	4,320		
휴게실 운영	1,750	1,682	68
201 일반운영비	1,750	1,682	68
01 사무관리비	1,750	1,682	68
(일반수용비)	1,750		
1. 교양지 및 신문 구독	610		
가. 월간지 8,000원*2종*12월	192		
나. 주간지 2,400원*2종*12월	58		
다. 신문 구독 15,000원*2종*12월	360		
2. 정수기 렌탈료 45,000원*1대*12회	540		
3. 휴게실 비품 구입(방향제 등) 50,000원*12월	600		
3.1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업	26,000	0	26,000
	시 26,000		
201 일반운영비	26,000	0	26,000
	시 26,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1. 태극기 및 무궁화 동산 조성 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
1. 3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념 행사 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
주민자치 기반강화	715,892	710,313	5,579
	국 2,900		
	시 35,500		
	구 677,492		
동행정복지센터 지원	401,042	385,063	15,979
	시 35,500		
	구 365,542		
201 일반운영비	167,669	151,557	16,112

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000 구 162,669		
01 사무관리비	122,946	109,990	12,956
(일반수용비)	121,946		
1. 주민등록증 발급 수수료	104,040		
가. 재발급 3,060원*25,000명	76,500		
나. 신규 발급 3,060원*9,000명	27,540		
2. 주민등록관련 현수막 제작 62,000원*8회	496		
3. 주민등록 업무편람 5,000원*50권	250		
4. 토지분할 측량 및 감정평가 수수료	10,920		
가. 측량수수료 205,000원*24필지	4,920		
나. 감정평가 수수료 3,000,000원*2개소	6,000		
5. 통장교육 현수막 제작 50,000원*2회	100		
6. 통장교육 교재 제작 500,000원*2회	1,000		
7. 통장 표창장 등 상장내지 및 표지 구입 6,000원*190조	1,140		
8. 임기만료 주민자치위원장 감사패 제작 100,000원*10명	1,000		
9. 두류3동 청사 증축(리모델링) 임시청사 임차비용 1,500,000원*2월	3,000		
(운영수당)	1,000		
1. 통장교육 외래 강사수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	36,723	36,567	156
(공공요금 및 제세)	36,723		
1. 주민등록증 등기우편료 4,500원*21건*12월	1,134		
2. 인감업무담당자 재정보험료 133,000원*7명	931		
3. 주민등록업무 담당공무원 재정보험료 133,000원*9명	1,197		
4. 통합창구 민원업무 담당공무원 재정보험료 133,000원*78명	10,374		
5. 통장 단체 상해보험료 29,410원*785명	23,087		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
1. 주민자치위원 역량강화 아카데미 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
2. 대구시 이·통장 체육대회 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	164,773	183,946	△19,173
	시 17,700		
	구 147,073		
02 장학금및학자금	136,553	160,726	△24,173
1. 통장자녀 장학금	101,153		
가. 고등학생 468,300원*54명*4회	101,153		
2. 새마을지도자 자녀 장학금 35,400,000원	35,400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,700		
	구 17,700		
09 행사실비보상금	28,220	23,220	5,000
1. 통장 선진지 견학 60,000원*387명	23,220		
2. 주민자치박람회 참관 75,000원*40명*1회	3,000		
3. 대구시 이·통장 체육대회 참가자 실비보상 2,000,000원	2,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
1. 동행정 실적심사 시상	7,000		
가. 최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
나. 우수 1,500,000원*2개동	3,000		
다. 장려 1,000,000원*2개동	2,000		
307 민간이전	25,600	37,500	△11,900
	시 12,800		
	구 12,800		
02 민간경상사업보조	25,600	37,500	△11,900
1. 사랑의 집 고쳐주기 사업 25,600,000원	25,600		
	시 12,800		
	구 12,800		
403 자치단체등자본이전	36,000	0	36,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,000	0	36,000
1. 주민등록정보시스템 재구축비 36,000,000원	36,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,900	3,000	△100
	국 2,900		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
	국 1,700		
01 사무관리비	1,700	1,700	0
(일반수용비)	500		
1. 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 500,000원	500		
	국 500		
(운영수당)	1,200		
1. 북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	국 1,200		
203 업무추진비	1,200	1,300	△100
	국 1,200		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,300	△100
1. 북한이탈주민 정착지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
민간봉사단체지원	261,950	256,250	5,700

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	261,950	256,250	5,700
02 민간경상사업보조	183,700	182,000	1,700
1. 통일안보교육 2,100,000원	2,100		
2. 평화통일시민 교육 및 애국심 고취 운동 17,100,000원	17,100		
3. 생활문화 및 환경개선 운동 97,200,000원	97,200		
4. 독서인구 저변확대 및 독서생활화 운동 12,000,000원	12,000		
5. 직장단위 생활문화 및 환경개선 운동 2,000,000원	2,000		
6. 선진시민의식 함양운동 48,300,000원	48,300		
7. 월배향토 문화유적 탐방 및 사생실기대회 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	59,250	59,250	0
1. 한국자유총연맹달서구지회 운영 지원 12,000,000원	12,000		
2. 달서구 새마을회 운영 지원 23,250,000원	23,250		
3. 새마을문고 달서구 지부 운영 지원 12,000,000원	12,000		
4. 바르게살기운동 달서구협의회 운영 지원 12,000,000원	12,000		
04 민간행사사업보조	19,000	15,000	4,000
1. 달서구민과 함께하는 통일음악회 10,000,000원	10,000		
2. 와룡산 해맞이 행사 7,000,000원	7,000		
3. 북한이탈주민 합동결혼식 2,000,000원	2,000		
지역공동체 활성화 사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
(일반수용비)	3,500		
1. 지역공동체활성화 홍보비	3,500		
가. 홍보현수막 제작 50,000원*25개	1,250		
나. 홍보물 제작 500원*4,500부	2,250		
(운영수당)	1,500		
1. 공동체활성화 자문(컨설팅) 수당 100,000원*15회	1,500		
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
1. 지역공동체활성화 사업 5,000,000원*9개소	45,000		
합리적인 인사행정	396,618	411,474	△14,856
효율적 인사관리	390,618	405,474	△14,856
101 인건비	185,805	221,059	△35,254

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 합리적인 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	185,805	221,059	△35,254
1. 육아휴직자 및 출산휴가자 등 대체인력	185,805		
가. 기본급 66,800원*9명*227일	136,473		
나. 연차유급수당 66,800원*9명*11일	6,614		
다. 주휴수당 66,800원*9명*48일	28,858		
라. 급식보조비 70,000원*9명*11월	6,930		
마. 교통보조비 70,000원*9명*11월	6,930		
201 일반운영비	43,820	29,840	13,980
01 사무관리비	41,820	27,840	13,980
(일반수용비)	30,720		
1. 정년(명예)퇴직 공무원	8,160		
가. 공로패 100,000원*40명	4,000		
나. 꽃다발(부부) 50,000원*2명*40개	4,000		
다. 정년퇴임식 현수막 제작 80,000원*2회	160		
2. 5급이상 승진임용 공무원 꽃다발 50,000원*10명	500		
3. 인사기록카드 제작 2,400원*300매	720		
4. 신규공무원 액자 제작 10,000원*100명	1,000		
5. 인사발령통지서 표지 및 내지 구입 1,600원*1,000조	1,600		
6. 표창장 표지 및 내지 구입 6,000원*640조	3,840		
7. 공무원증 제작 13,000원*200매	2,600		
8. 지방공무원 보수업무 등 처리지침 제작 30,000원*60부	1,800		
9. 업무역량강화 교육교재 제작 35,000원*300부	10,500		
(운영수당)	11,100		
1. 공무원임용 면접시험 수당	6,900		
가. 면접관 수당	6,000		
○ 임기제 100,000원*4명*15회	6,000		
나. 시험관리관 수당	900		
○ 임기제 30,000원*2명*15회	900		
2. 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
(시설장비유지비)	2,000		
1. 인사·급여관리시스템 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	152,685	149,175	3,510
07 연금지급금	152,685	149,175	3,510
1. 재난부조금 3,393,000원*3명*4배	40,716		
2. 사망조위금	111,969		
가. 공무원 3,393,000원*2명*3배	20,358		
나. 배우자 및 직계존비속 3,393,000원*27명	91,611		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 합리적인 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	8,308	5,400	2,908
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,308	5,400	2,908
1. 표준지방인사정보시스템 유지보수비 8,308,000원	8,308		
우수공무원 등 사기진작	6,000	6,000	0
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
1. 구정유공공무원 포상	4,800		
가. 시상품 200,000원*2명*12월	4,800		
2. 우수공무원(연말)포상	1,200		
가. 시상품 200,000원*6명	1,200		
지방공무원 육성	368,900	322,320	46,580
공무원 교육훈련	368,900	322,320	46,580
201 일반운영비	219,700	182,620	37,080
01 사무관리비	219,700	182,620	37,080
(위탁교육비)	209,700		
1. 교육훈련기관 등 공무원 위탁교육비	133,800		
가. 중앙교육 216,000원*50명	10,800		
나. 지방교육 108,000원*650명	70,200		
다. 장기교육 6,300,000원*4명	25,200		
라. 사이버교육 30,000원*40명*12월	14,400		
마. 민간위탁교육 220,000원*60명	13,200		
2. 창의와 실용을 위한 직원교육 174,000원*350명	60,900		
3. 외국어 위탁교육 250,000원*60명	15,000		
(운영수당)	10,000		
1. 공무원직장교육 외래강사료 1,000,000원*10회	10,000		
202 여비	149,200	139,700	9,500
04 국제화여비	20,000	15,000	5,000
1. 장기교육과정 등 5,000,000원*4명	20,000		
05 공무원 교육여비	129,200	124,700	4,500
1. 공무원 국내여비	129,200		
가. 중앙교육 400,000원*50명	20,000		
나. 지방교육 120,000원*650명	78,000		
다. 장기교육 4,500,000원*4명	18,000		
라. 민간위탁교육 330,000원*40명	13,200		
직원 후생복지 지원	2,589,070	2,286,540	302,530
직원후생복지 지원	2,589,070	2,286,540	302,530
201 일반운영비	2,436,670	2,214,140	222,530

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 직원 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	96,670	81,140	15,530
(일반수용비)	96,670		
1. 공무원 노조 단체교섭	370		
가. 협약서 인쇄 1,600원*40부*5회	320		
나. 현수막 제작 50,000원	50		
2. 무기계약직 노조 단체교섭	370		
가. 협약서 인쇄 1,600원*40부*5회	320		
나. 현수막 제작 50,000원	50		
3. 공인노무사 자문수수료 50,000원*6회	300		
4. 공무국외여행 연수보고서 책자 인쇄 30,000원*1회*100부	3,000		
5. 직원 취미클럽 운영비 지원 100,000원*30강좌*12월	36,000		
6. 공무원 및 무기계약노조 관리수용비 550,000원*2개	1,100		
7. 희망달서 직원연수	50,700		
가. 직원 연수경비 50,000,000원	50,000		
나. 제안서평가위원 회의참석수당 100,000원*7명	700		
8. 무기계약직 신분증 제작 13,000원*310매	4,030		
9. 용역근로자전환 협의회 전문가 참석수당 100,000원*2명*4회	800		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,340,000	2,133,000	207,000
1. 맞춤형 복지제도 운영 1,500,000원*1,560명	2,340,000		
202 여비	150,000	70,000	80,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
1. 노사상생 선진지 견학 200,000원*50명	10,000		
04 국제화여비	140,000	70,000	70,000
1. 자기계발을 위한 공무 국외연수 50,000,000원	50,000		
2. 구정기여 공무원 선진지 견학 2,000,000원*10명	20,000		
3. 퇴직예정공무원 선진지 견학 2,000,000원*35명	70,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1. 공무원 및 무기계약단체 지원 업무 추진 3,000,000원*80%	2,400		
투명한 회계운영	155,465	136,544	18,921
투명하고 내실있는 회계 및 물품관리	143,225	124,304	18,921
201 일반운영비	106,340	96,650	9,690
01 사무관리비	104,360	94,670	9,690
(일반수용비)	30,140		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 투명한 회계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 회계관계 장부 및 공통회계 서식 8,000원*20종*10권	1,600		
2. 지출증빙서 편철 소모품 구입 50,000원*6종*4회	1,200		
3. 전자입찰 프로그램(조달청G2B)이용수수료 16,000원*250건	4,000		
4. 불용물품 매각 감정료 160,000원*3회	480		
5. 폐기대상 불용품 처리비 320,000원*2회	640		
6. 부가가치세 신고 대행 수수료 550,000원*4회	2,200		
7. 결산서 제작	9,560		
가. 결산서 제작 30,000원*150부	4,500		
나. 결산서 첨부서류 제작 30,000원*150부	4,500		
다. 결산검사 의견서 제작 4,000원*100부	400		
라. 제안설명서 제작 3,200원*50부	160		
8. 물품관리시스템 전자태그 구입	1,210		
가. 일반형 220원*4,000개	880		
나. 악세사리형 330원*1,000개	330		
9. 결산검사 및 심의관련 사무용품 등 구입 600,000원*1회	600		
10. 물품관리시스템 전자태그리더기 라이선스 구입 8,650,000원*1식	8,650		
(급량비)	2,160		
1. 결산작업 특근급식비 8,000원*9명*30일	2,160		
(임차료)	69,960		
1. 전자복사기 임차료 10원*82대*7,000매*12월	68,880		
2. 결산검사장 컴퓨터 임차료 9,000원*6대*20일	1,080		
(운영수당)	2,100		
1. 계약심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	1,980	1,980	0
(시설장비유지비)	1,980		
1. RFID물품관리시스템 H/W유지보수비	1,125		
가. 전자태그 발행기 유지보수비 2,887,750원*10%	289		
나. 전자태그 리더기 유지보수비 2,090,000원*4대*10%	836		
2. RFID물품관리시스템 S/W 유지보수비 5,700,000원*1식*15%	855		
301 일반보상금	24,710	23,654	1,056
08 사회복무요원보상금	14,710	13,654	1,056
1. 행정보조 사회복무요원	14,710		
가. 봉급 360,000원*2명*12월	8,640		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 투명한 회계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 중식비 176,000원*2명*12월	4,224		
다. 교통비 61,600원*2명*12월	1,479		
라. 하복 83,000원*1벌	83		
마. 춘추복 90,000원*1벌	90		
바. 동복 105,000원*1벌	105		
사. 제모 15,000원*1개	15		
아. 제화 50,000원*1켤레	50		
자. 표지장 등 24,000원*1식	24		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1. 결산검사위원회 실비보상 100,000원*5명*20일	10,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
12 민간인위탁교육비	2,000	2,000	0
1. 결산검사위원 위탁교육비 및 여비보상 등 400,000원*5명	2,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1. 주민참여 감독관 수당 20,000원*20일*5건	2,000		
405 자산취득비	8,175	0	8,175
01 자산및물품취득비	8,175	0	8,175
1. 물품관리시스템 전자태그리더기 2,725,000원*3대	8,175		
복식부기 회계제도 운영	12,240	12,240	0
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	12,240	12,240	0
(일반수용비)	11,600		
1. 지침 및 교재 발간 8,000원*2종*100부	1,600		
2. 복식부기 재무제표 공인회계사 검토 10,000,000원*1식	10,000		
(위탁교육비)	640		
1. 복식부기회계 전담인력 전문교육 320,000원*2명	640		
청사관리	5,491,787	4,656,332	835,455
	국 138,000		
	구 5,353,787		
구청사 유지 및 보수	1,644,647	2,230,300	△585,653
	국 138,000		
	구 1,506,647		
101 인건비	12,352	0	12,352
04 기간제근로자등보수	12,352	0	12,352
1. 구청사 녹지대 관리 및 병충해 방제 인부임	12,352		
가. 기본급 66,800원*1명*120일	8,016		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 주휴수당 66,800원*1명*30일	2,004		
다. 연차유급수당 66,800원*1명*6일	401		
라. 급식보조비 70,000원*1명*6월	420		
마. 교통보조비 70,000원*1명*6월	420		
바. 국민연금부담금 등	1,091		
○ 국민연금부담금 10,840,800원*4.5%	488		
○ 국민건강보험부담금 10,840,800원*3.12%	339		
○ 장기요양보험료 338,233원*7.38%	25		
○ 고용보험부담금 10,840,800원*1.5%	163		
○ 산업재해보험료 10,840,800원*0.693%	76		
201 일반운영비	602,522	669,151	△66,629
01 사무관리비	51,843	185,403	△133,560
(일반수용비)	50,828		
1. 물탱크 청소 900,000원*2회	1,800		
2. 노후 전기시설 부품 교체 960원*650kW*12월	7,488		
3. 청사 안내표지판 등 유지 보수 1,000,000원	1,000		
4. 승강기 및 휠체어리프트 검사수수료 110,400원*3대*1회*1.1	365		
5. 구청사 전기안전 점검수수료 ((155,968원*3종)+(1,168원*1,975kW))*1.1*1회	3,053		
6. 보일러 검사수수료 280,000원*1회	280		
7. 도시가스 검사수수료 360,000원*1회	360		
8. 저수조 수질검사 수수료 99,000원*1회	99		
9. 청사방역 소독료 790,000원*6회	4,740		
10. 청사 무인경비 용역료 1,122,000원*12월	13,464		
11. 케이블TV 시청료 12,000원*10대*12월	1,440		
12. 유선방송 시청료 8,800원*3대*12월	317		
13. 영선관련 도서구입 16,000원*6권*12월	1,152		
14. 비데 임차료 17,000원*17대*12월	3,468		
15. 석가탄신일 및 성탄절 장식물 설치 2,400,000원*2회	4,800		
16. 초과근무확인 전산시스템 유지보수비 54,000원*12월	648		
17. 청사 출입통제 시스템 33,000원*14개소*12월	5,544		
18. 대강당 교육확인 시스템 67,500원*12개월	810		
(위탁교육비)	239		
1. 도시가스 보일러 법정교육비 40,000원*2회	80		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 전기 안전관리사 법정직무 교육비 95,000원*1회	95		
3. 공공기관 방화관리자 법정교육비 64,000원*1회	64		
(피복비)	320		
1. 전기, 기계, 난방원 피복비 80,000원*2명*2회	320		
(급량비)	456		
1. 동절기 조기출근에 따른 급식비 8,000원*95일*1명*60%	456		
02 공공운영비	550,679	483,748	66,931
(공공요금 및 제세)	433,526		
1. 전기요금(TV수신료 포함) 290,000,000원	290,000		
2. 청사 상·하수도요금	33,240		
가. 상수도 1,200,000원*12월	14,400		
나. 하수도 1,300,000원*12월	15,600		
다. 물이용부담금 270,000원*12월	3,240		
3. 도시가스요금	67,536		
가. 흡수식 냉온수기	59,256		
○ 동절기 37,496,000원	37,496		
○ 하절기 21,760,000원	21,760		
나. 온수 보일러 8,280,000원	8,280		
4. 교통유발부담금 320원*17,898㎡	5,728		
5. 전기안전관리협회 연회비 300,000원*1회	300		
6. 도시가스 손해배상보험료(대인) 75,600원*1회	76		
7. 재해복구회비(보험금) 27,646,000원	27,646		
8. 손해배상공제회비 9,000,000원	9,000		
(시설장비유지비)	117,153		
1. 건물 및 장비 유지비 1,890원*17,898㎡	33,828		
2. 개별에어컨 유지비 10,800원*300RT	3,240		
3. 흡수식 냉온수기 유지비(세관) 280RT*2대*12,000원	6,720		
4. 팬코일 그릴정비(사무실) 15,000원*485대	7,275		
5. 청관제 냉방병 약품 구입 13,500원*140일	1,890		
6. 승강기 유지점검 보수비 250,000원*4대*12월*1.1	13,200		
7. 휠체어리프트 유지점검 보수비 160,000원*12월*1.1	2,112		
8. 전기시설물 유지비 1,100원/1kW*2,475kW*12월	32,670		
9. 소방시설물 유지 점검 보수비 700,000원*12월	8,400		
10. 기계설비 유지비 13,500원*29개소*12월	4,698		
11. CCTV 유지보수비 200,000원*6대	1,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12. 도시가스 시설물 유지점검 보수비 160,000원*12월	1,920		
307 민간이전	582,181	566,149	16,032
05 민간위탁금	582,181	566,149	16,032
1. 청사 청소 용역비 48,515,040원*12월	582,181		
401 시설비및부대비	439,000	975,000	△536,000
	국 138,000		
	구 301,000		
01 시설비	439,000	965,000	△526,000
1. 구청사 수선비 7,500,000원*12월	90,000		
2. 구청사 CCTV 설치 4,000,000원	4,000		
3. 구청사 고효율 공기조화기 교체 345,000,000원*1식	345,000		
	국 138,000		
	구 207,000		
405 자산취득비	8,592	20,000	△11,408
01 자산및물품취득비	8,592	20,000	△11,408
1. 7층 영상회의실 냉난방기 구입 4,341,550원*1대	4,342		
2. 우산 빗물제거기 구입 850,000원*5대	4,250		
사무실 환경개선	26,696	25,588	1,108
201 일반운영비	25,696	25,588	108
01 사무관리비	25,696	25,588	108
(일반수용비)	20,200		
1. 환경개선용 화분구입 및 관리 200,000원*8층*4회	6,400		
2. 청사내 사진 정비 교체 400,000원*8층	3,200		
3. 현황판 및 현판 제작 6,000,000원	6,000		
4. 청사 1층 생태수족관 관리	4,600		
가. 유지 및 보수 300,000원*12회	3,600		
나. 먹이 및 소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
(임차료)	5,496		
1. 정수기 임차(2,4,5(2대),6,7,8층, 지하, 별관6층) 47,000원*9대*12월	5,076		
2. 공기청정기 임차(지하) 35,000원*1대*12월	420		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1. 제습기 구입(지하) 1,000,000원	1,000		
분동청사 건립	3,820,000	0	3,820,000
401 시설비및부대비	3,820,000	0	3,820,000
01 시설비	3,820,000	0	3,820,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 분동청사 건립	3,820,000		
가. 부지매입비 3,820,000,000원	3,820,000		
주차장 유료화	444	70,444	△70,000
201 일반운영비	444	444	0
02 공공운영비	444	444	0
(공공요금 및 제세)	444		
1. 인터넷 전용회선 사용료 37,000원*12월	444		
관용차량 지원 및 관리	921,287	1,107,377	△186,090
업무용 차량 관리 및 구입	921,287	1,107,377	△186,090
201 일반운영비	921,287	911,287	10,000
01 사무관리비	9,280	9,280	0
(일반수용비)	1,600		
1. 관용차량(버스) 관리유지비 800,000원*2식	1,600		
(급량비)	7,680		
1. 통근버스기사 및 정·부 운전자 등 조기출근자 급식비 8,000원*20일*4명*12월	7,680		
02 공공운영비	912,007	902,007	10,000
(공공요금 및 제세)	88,636		
1. 자동차세	8,882		
가. 승용차	2,390		
○ 승용(경형) 100,000원*6대	600		
○ 승용(소형) 153,000원*2대	306		
○ 승용(중형) 342,000원*2대	684		
○ 승용(대형) 400,000원*2대	800		
나. 지프 252,000원*4대	1,008		
다. 승합	2,750		
○ 승합(소형) 200,000원*11대	2,200		
○ 승합(중형) 250,000원*1대	250		
○ 승합(대형) 300,000원*1대	300		
라. 화물	1,980		
○ 화물(소형) 60,000원*28대	1,680		
○ 화물(중형) 100,000원*3대	300		
마. 약차, 급수차, 산불진화 차량 100,000원*7대	700		
바. 견인차 54,000원*1대	54		
2. 책임 및 종합보험료	62,454		
가. 승용	5,054		
○ 승용(경형) 400,000원*5대	2,000		
○ 승용(소형) 450,000원*2대	900		
○ 승용(중형) 500,000원*3대	1,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 관용차량 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승용(대형) 654,000원*1대	654		
나. 지프 450,000원*4대	1,800		
다. 승합	6,200		
○ 승합(소형) 500,000원*7대	3,500		
○ 승합(중형) 500,000원*4대	2,000		
○ 승합(대형) 700,000원*1대	700		
라. 화물	15,500		
○ 화물(소형) 500,000원*29대	14,500		
○ 화물(중형) 500,000원*2대	1,000		
마. 약차, 급수차, 산불진화차 500,000원*7대	3,500		
바. 견인차 400,000원*1대	400		
사. 청소차 750,000원*40대	30,000		
3. 환경개선부담금	17,300		
가. 디젤차량 160,000원*53대	8,480		
나. 청소차 화물(소형) 150,000원*5대	750		
다. 도로청소차 270,000원*5대	1,350		
라. 음식물청소차(5톤) 200,000원*4대	800		
마. 생활쓰레기차 370,000원*16대	5,920		
(차량 · 선박비)	823,371		
1. 승용(대형) 5,130,000원*2대	10,260		
2. 승용(중형) 5,130,000원*2대	10,260		
3. 승용(소형) 1,710,000원*2대	3,420		
4. 승용(경형) 1,000,000원*6대	6,000		
5. 지프 3,420,000원*4대	13,680		
6. 승합(소형) 3,261,000원*11대	35,871		
7. 승합(중형) 6,840,000원*1대	6,840		
8. 승합(대형) 12,830,000원*1대	12,830		
9. 화물(소형) 3,993,000원*28대	111,804		
10. 화물(중형) 4,280,000원*3대	12,840		
11. 약차 · 급수차 · 산불진화 차량 3,848,000원*7대	26,936		
12. 도로청소차 18,000,000원*9대	162,000		
13. 음식물쓰레기수거차(5톤) 13,000,000원*15대	195,000		
14. 생활쓰레기수거차 13,000,000원*16대	208,000		
15. 견인차 5,130,000원*1대	5,130		
16. CNG 내압용기 검사 500,000원*5대	2,500		
의회협력	13,480	20,980	△7,500
원활한 구의회 협력체계 강화	13,480	20,980	△7,500
201 일반운영비	8,480	9,480	△1,000
01 사무관리비	8,480	9,480	△1,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 의회협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	8,480		
1. 2019년 행정사무감사 자료 32,000원*250부	8,000		
2. 2019년 행정사무감사 지적 및 건의사항 조치결과 보고서 9,600원*50부	480		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
1. 의원상해부담금 5,000,000원*1년	5,000		
국·공유재산 관리	14,570	14,750	△180
공유 재산과 토지거래의 효율적 관리	14,570	14,750	△180
공유재산관리	14,570	14,750	△180
201 일반운영비	14,570	14,750	△180
01 사무관리비	14,570	14,750	△180
(일반수용비)	11,770		
1. 공유재산 측량수수료 2,370,000원	2,370		
2. 공유재산 감정수수료 1,750,000원*4개소	7,000		
3. 전자입찰(온-비드)이용수수료 400,000원*6건	2,400		
(운영수당)	2,800		
1. 공유재산심의위원회 참석수당 70,000원*5명*8회	2,800		
행정운영경비	54,176,633	50,069,426	4,107,207
	국 659,768		
	시 560,000		
	구 52,956,865		
인력운영비(기관공통)	36,449,183	32,628,103	3,821,080
	국 659,768		
	시 560,000		
	구 35,229,415		
인력운영비(기관공통)	35,595,915	31,416,596	4,179,319
	시 560,000		
	구 35,035,915		
101 인건비	35,595,915	31,416,596	4,179,319
	시 560,000		
	구 35,035,915		
01 보수	35,595,915	31,416,596	4,179,319
1. 기본급	26,769,511		
가. 봉급	24,973,379		
○ 구청장(연봉) 108,855,000원*1명	108,855		
○ 부구청장(연봉) 102,058,000원*1명	102,058		
○ 4급(연봉,4명) 87,373,000원*4명	349,492		
○ 5급(연봉, 25명) 77,387,000원*25명	1,934,675		
○ 6급(24호봉) 3,854,100원*153명*12월	7,076,128		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 560,000		
	구 6,516,128		
○ 7급(19호봉) 3,249,000원*223명*12월	8,694,324		
○ 8급(8호봉) 2,183,600원*183명*12월	4,795,186		
○ 9급(4호봉) 1,652,100원*59명*12월	1,169,687		
○ 전문경력관 나급(28호봉) 3,787,200원*1명*12월	45,447		
○ 처우개선비 23,250,895,200원*3.0%	697,527		
나. 정근수당 23,948,422,056원*0.9/12	1,796,132		
2. 수당	4,897,041		
가. 시간외근무수당 10,299원*653명*30시간*12월	2,421,089		
나. 휴일근무수당 82,780원*30명*40일	99,336		
다. 가족수당	436,800		
○ 배우자 40,000원*450명*12월	216,000		
○ 기타가족 20,000원*800명*12월	192,000		
○ 둘째이후 자녀 80,000원*30명*12월	28,800		
라. 자녀학비보조수당	187,320		
○ 고등학생 468,300원*100명*4분기	187,320		
마. 정근수당가산금	621,600		
○ 25년이상 130,000원*120명*12월	187,200		
○ 20년이상~25년미만 110,000원*180명*12월	237,600		
○ 15년이상~20년미만 80,000원*90명*12월	86,400		
○ 10년이상~15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
○ 5년이상~10년미만 50,000원*100명*12월	60,000		
바. 위험근무수당	10,680		
○ 을종 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 병종 40,000원*16명*12월	7,680		
사. 대우공무원수당	419,021		
○ 4급대우(30호봉) 4,677,300원*6명*4.1/100*12월	13,808		
○ 5급대우(27호봉) 3,982,600원*75명*4.1/100*12월	146,958		
○ 6급대우(20호봉) 3,304,400원*135명*4.1/100*12월	219,479		
○ 7급대우(14호봉) 2,627,100원*30명*4.1/100*12월	38,776		
아. 특수업무수당	284,640		
○ 기술정보수당	132,600		
· 5급 50,000원*7명*12월	4,200		
· 6~7급 30,000원*130명*12월	46,800		
· 8급이하 20,000원*70명*12월	16,800		
· 가산금 30,000원*180명*12월	64,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민원업무수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○ 전산업무수당	7,800		
· 3년이상 50,000원*13명*12월	7,800		
○ 사서수당 20,000원*13명*12월	3,120		
○ 장려수당(통신시설의 설치, 보수업무)	960		
· 6~7급 40,000원*2명*12월	960		
○ 사회복지업무담당	112,800		
· 수당 70,000원*100명*12월	84,000		
· 가산금 30,000원*80명*12월	28,800		
○ 의료업무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
○ 업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
○ 전문직위 수당 70,000원*4명*12월	3,360		
○ 시간선택제 수당 100,000원*2명*12월	2,400		
자. 육아휴직수당 1,000,000원*25명*12월	300,000		
차. 휴일근무수당(청소차량운전원) 82,780원*22명*64일	116,555		
3. 정액급식비 130,000원*717명*12월	1,118,520		
4. 명절휴가비 23,948,422,056원*1/12*120%	2,394,843		
5. 연가보상비 400,000,000원	400,000		
6. 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
7. 퇴직금 5,000,000원*2명	10,000		
공공사회복지전달체계 개선	645,000	945,000	△300,000
	국 451,500		
	구 193,500		
101 인건비	645,000	945,000	△300,000
	국 451,500		
	구 193,500		
01 보수	645,000	945,000	△300,000
1. 기본급 645,000,000원	645,000		
	국 451,500		
	구 193,500		
가족관계등록사무지원 보조금	162,128	204,858	△42,730
	국 162,128		
101 인건비	162,128	204,858	△42,730
	국 162,128		
01 보수	162,128	204,858	△42,730
1. 기본급 162,128,000원	162,128		
	국 162,128		
여권사무대행 보조금	46,140	61,649	△15,509
	국 46,140		
101 인건비	46,140	61,649	△15,509
	국 46,140		
01 보수	46,140	61,649	△15,509

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 기본급 46,140,000원	46,140		
	국 46,140		
인력운영비(총무과)	17,471,464	17,170,785	300,679
인력운영비(총무과)	17,471,464	17,170,785	300,679
101 인건비	1,249,967	1,234,906	15,061
01 보수	480,000	480,000	0
1. 명예(조기)퇴직수당 60,000,000원*8명	480,000		
02 기타직보수	510,914	490,188	20,726
1. 일반임기제	53,404		
가. 기본급 47,000,000원*1명	47,000		
나. 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
다. 시간외근무수당 9,246원*35시간*1명*12월	3,884		
라. 가족수당	960		
○ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
○ 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2. 청원경찰	457,510		
가. 기본급	338,963		
○ 봉급(29호봉) 3,644,400원*7명*12월	306,130		
○ 처우개선비 306,129,600원*3%	9,184		
○ 정근수당 315,313,488원*0.9/12	23,649		
나. 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
다. 수당	66,428		
○ 시간외근무수당 9,481원*7명*35시간*12월	27,875		
○ 가족수당	15,840		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 기타 가족 20,000원*50명*12월	12,000		
○ 자녀학비보조수당	13,113		
· 고등학생 468,300원*7명*4분기	13,113		
○ 정근수당가산금	8,400		
· 20년이상 100,000원*7명*12월	8,400		
○ 감독자 수당	1,200		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*2명*12월	720		
라. 명절휴가비(청원경찰) 315,313,488원*1/12*120%	31,532		
마. 연가보상비(청원경찰) 3,536,000원	3,536		
바. 고용보험 408,724,000원*1.5%	6,131		
03 무기계약근로자보수	259,053	264,718	△5,665
1. 청사 및 비품관리	34,377		
가. 기본급 20,419,560원*1명	20,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 상여금 1,701,630원*240%*1명	4,084		
다. 연차유급수당 85,810원*1명*24일	2,060		
라. 급식보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 시간외근무수당 10,727원*1.5*10시간*1명*12월	1,931		
사. 명절휴가비 1,701,630원*120%*1명	2,042		
아. 가족수당	1,440		
○ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
○ 기타가족 40,000원*2명*12월	960		
2. 부구청장 부속실 운영	37,090		
가. 기본급 21,807,960원*1명	21,808		
나. 상여금 1,817,330원*240%*1명	4,362		
다. 연차유급수당 91,131원*1명*20일	1,823		
라. 급식보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
마. 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바. 시간외근무수당 11,391원*1.5*15시간*1명*12월	3,076		
사. 명절휴가비 1,817,330원*120%*1명	2,181		
아. 가족수당	1,440		
○ 배우자 40,000원*1명*12월	480		
○ 기타가족 40,000원*2명*12월	960		
3. 퇴직금 5,000,000원*6명	30,000		
4. 국민연금부담금 등	157,586		
가. 국민연금부담금 1,156,175,600원*4.5%	52,028		
나. 국민건강보험부담금 1,156,175,600원*3.12%	36,073		
다. 장기요양보험료 35,379,000원*7.38%	2,611		
라. 고용보험부담금 1,156,175,600원*1.5%	17,343		
마. 산업재해보험료 1,156,175,600원*4.284%	49,531		
204 직무수행경비	116,880	108,300	8,580
02 직급보조비	116,880	108,300	8,580
1. 직급보조비	116,880		
가. 구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
나. 부구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
다. 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
라. 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
마. 6급 155,000원*13명*12월	24,180		
바. 7급 140,000원*18명*12월	30,240		
사. 8~9급 125,000원*16명*12월	24,000		
아. 청원경찰	10,860		
○ 경사 140,000원*2명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경장 125,000원*5명*12월	7,500		
303 포상금	3,534,099	3,399,158	134,941
02 성과상여금	3,534,099	3,399,158	134,941
1. 성과상여금	3,534,099		
가. 일반직(별정직 포함)	3,502,217		
○ 6급 3,525,600원*239명*1.15	969,012		
○ 7급 2,997,500원*340명*1.15	1,172,023		
○ 8급 2,490,000원*307명*1.15	879,095		
○ 9급 2,117,200원*198명*1.15	482,087		
나. 전문경력관	3,832		
○ 나군 3,331,900원*1명*1.15	3,832		
다. 청원경찰	28,050		
○ 경사급 3,030,800원*3명*1.15	10,457		
○ 경장급 2,549,700원*6명*1.15	17,593		
304 연금부담금등	12,569,706	12,427,598	142,108
01 연금부담금	10,426,784	10,414,879	11,905
1. 연금부담금 63,962,889,000원*8.75%	5,596,753		
2. 보전금 63,962,889,000원*2.301%	1,471,787		
3. 퇴직수당부담금 63,962,889,000원*5.0583%	3,235,435		
4. 재해보상부담금 63,962,889,000원*0.192%	122,809		
02 국민건강보험금	2,142,922	2,012,719	130,203
1. 국민건강보험부담금 63,962,889,000원*3.12%	1,995,643		
2. 장기요양보험료 1,995,642,000원*7.38%	147,279		
309 전출금	812	823	△11
02 공무원연금관리공단경상전출금	812	823	△11
1. 공무원자녀 대여장학금 부담금 812,000원	812		
기본경비(총무과)	255,986	270,538	△14,552
기본경비(총무과)	255,986	270,538	△14,552
201 일반운영비	49,006	47,758	1,248
01 사무관리비	42,061	40,813	1,248
(일반수용비)	13,728		
1. 부서운영수용비	13,728		
가. 일반수용비 300,000원*52명*80%	12,480		
나. 기본사무용품비 30,000원*52명*80%	1,248		
(급량비)	23,069		
1. 기본업무추진 급식비 8,000원*49명*5일*12월*75%	17,640		
2. 의전수행원 조식비 8,000원*3명*21일*12월*60%	3,629		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3. 의전 업무추진 급식비 200,000원*12월*75%	1,800		
(피복비)	5,264		
1. 청원경찰 피복비	5,264		
가. 근무복 96,000원*8명*3회	2,304		
나. 민원안내 근무복 160,000원*2명*2회	640		
다. 근무화 64,000원*10명*1회	640		
라. 방한복 144,000원*10명*1회	1,440		
마. 근무모(방한모 등) 24,000원*10명*1회	240		
02 공공운영비	6,945	6,945	0
(공공요금 및 제세)	4,320		
1. 관용휴대폰 사용료 90,000원*2대*12월	2,160		
2. 주파수공용무선전화(TRS) 사용료 45,000원*4대*12월	2,160		
(시설장비유지비)	2,625		
1. 전산장비 유지보수비 97,210,800원*2.7%	2,625		
202 여비	28,560	54,480	△25,920
01 국내여비	25,920	51,840	△25,920
1. 기본업무추진여비 25,920,000원	25,920		
02 월액여비	2,640	2,640	0
1. 구청장수행 업무추진여비 220,000원*1명*12월	2,640		
203 업무추진비	146,030	143,900	2,130
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
1. 기관운영업무추진비	102,300		
가. 구청장 58,300,000원*1명	58,300		
나. 부구청장 40,700,000원*1명	40,700		
다. 자치행정국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	37,550	35,780	1,770
1. 정원가산업무추진비	37,550		
가. 100명까지 80,000원*100명	8,000		
나. 101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
다. 301명~600명 45,000원*300명	13,500		
라. 601명 이상 30,000원*135명	4,050		
04 부서운영업무추진비	6,180	5,820	360
1. 부서운영업무추진비	6,180		
가. 기본 400,000원*12월	4,800		
나. 초과 5,000원*23명*12월	1,380		
204 직무수행경비	30,900	22,800	8,100
01 직책급업무수행경비	30,900	22,800	8,100
1. 직책급업무수행경비	30,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
나. 부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
다. 자치행정국장 350,000원*1명*12월	4,200		
라. 총무과장 100,000원*1명*12월	1,200		
마. 비서실장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,490	1,600	△110
01 자산및물품취득비	1,490	1,600	△110
1. 문서세단기 대체 구입 990,000원*1대	990		
2. 캐비닛 구입 250,000원*2대	500		
재무활동(총무과)	191,250	195,750	△4,500
보전지출(총무과)	191,250	195,750	△4,500
지방청사정비기금 차입금 원금 및 이자 상환(총무과)	191,250	195,750	△4,500
311 차입금이자상환	11,250	15,750	△4,500
05 기타차입금이자상환	11,250	15,750	△4,500
1. '07년 차입(상인2동) 4,500,000원	4,500		
2. '09년 차입(송현1동) 6,750,000원	6,750		
601 차입금원금상환	180,000	180,000	0
05 기타국내차입금원금상환	180,000	180,000	0
1. '07년 차입(상인2동) 90,000,000원	90,000		
2. '09년 차입(송현1동) 90,000,000원	90,000		