

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 고객중심 행정환경 조성  
 단위: 구 청사 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	84,594,233	82,066,502	2,527,731
국	292,500		
시	1,575,255		
구	82,726,478		
고객중심 행정환경 조성	2,709,102	2,541,008	168,094
시	150,000		
구	2,559,102		
구 청사 운영	1,886,854	1,952,103	△65,249
1.구 청사 관리	1,665,720	1,707,425	△41,705
201 일반운영비	1,305,084	1,281,285	23,799
01 사무관리비	384,490	446,453	△61,963
1)일반수용비	81,604		
2)청사관리용 물품구매	57,100		
3)화장지	1,000,000원*12월	12,000	
3)핸드타월	400,000원*12월	4,800	
3)쓰레기 규격봉투	500,000원*12월	6,000	
3)정화조 소독제	2,000,000원*2회	4,000	
3)보일러 방청제	1,000,000원*1회	1,000	
3)보일러 보관제	1,500,000원*1회	1,500	
3)전기실 소모용품	8,000,000원*2회	16,000	
3)보일러실 소모용품	2,500,000원*2회	5,000	
3)통신실 소모용품	1,000,000원*2회	2,000	
3)청소용품	1,200,000원*4회	4,800	
2)현판 제작	7,000,000원*1식	7,000	
2)관공서용 기(4종) 제작	50,000원*4개*2회	400	
2)당직용 침구 구매 및 세탁비	30,000원*7조*12월	2,520	
2)기타 수용비	14,584		
3)비데스팀 청소비	17,000원*38대*4월	2,584	
3)청사 환경정비	1,000,000원*12월	12,000	
1)운영수당	123,750		
2)일, 숙직비	123,750		
3)숙직	50,000원*4명*365일	73,000	
3)일직	50,000원*8명*114일	45,600	
3)일, 숙직 보강	50,000원*103명	5,150	
1)임차료	183,216		
2)임차청사 관리비(9~10층)	4,400,000원*12월	52,800	
2)임차청사 관리비(3층)	10,868,000원*12월	130,416	
1)사무관리비 삭감	81,604,000원*~5%	△4,080	
02 공공운영비	920,594	834,832	85,762
1)공공요금 및 제세	588,506		

부서: 총무과  
 정책: 고객중심 행정환경 조성  
 단위: 구 청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반전화료 등(6종) 17,700,000원*12월	212,400		
2)유선방송수신료 8,000원*50대*12월	4,800		
2)전기료 25,310,000원*12월	303,720		
2)상하수도료 7,210,000원*6회	43,260		
2)시설물 환경개선부담금 6,500,000원*2회	13,000		
2)무인경비용역 수수료 45,000원*6건*12월	3,240		
2)청사소독 수수료 330,000원*5회	1,650		
2)정화조 청소 수수료 1,900,000원*1회	1,900		
2)승강기 안전검사 수수료 123,000원*1대	123		
2)물탱크 청소 수수료 950,000원*2회	1,900		
2)보일러 검사 수수료 115,000원*3대	345		
2)도시가스 정기검사 수수료 368,000원*1회	368		
2)소방시설 종합정밀검사비 1,500,000원*1회	1,500		
2)소방안전 등 협회비(4종) 300,000원	300		
1)연료비 8,400,000원*12월	100,800		
1)시설장비유지비 231,288			
2)구시설장비유지비 160,000,000원*1식	160,000		
2)에어컨디셔너 유지보수 100,000원*137대	13,700		
2)승강기 유지보수 240,000원*1대*12월	2,880		
2)보일러 화학세관 3,300,000원*3대	9,900		
2)소방시설 유지보수 4,500,000원*1회	4,500		
2)행정전산망 유지보수 3,359,000원*12월	40,308		
203 업무추진비	11,520	12,800	△ 1,280
03 시책추진업무추진비	11,520	12,800	△ 1,280
1)청사방호 지원 및 집단 민원해소 11,520,000원	11,520		
307 민간이전	256,116	354,696	△ 98,580
05 민간위탁금	256,116	354,696	△ 98,580
1)구청사 청소용역 21,343,000원*12월	256,116		
401 시설비및부대비	44,000	31,644	12,356
01 시설비	44,000	31,644	12,356
1)구청사 안전진단 및 정밀점검 검사비 22,000,000원*1식	22,000		
1)조직개편에 따른 부서재배치 공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	49,000	27,000	22,000
01 자산및물품취득비	49,000	27,000	22,000
1)사무실 노후 OA집기 등 구매 40,000,000원	40,000		
1)야외 행사진행 장비 구매 9,000,000원	9,000		
2.차량 및 주차장 관리	221,134	244,678	△ 23,544
201 일반운영비	221,134	244,678	△ 23,544

부서: 총무과  
 정책: 고객중심 행정환경 조성  
 단위: 구 청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,025	15,176	△6,151
1)파복비		1,250		
2)청원경찰	250,000원*5명	1,250		
1)임차료		8,250		
2)차량 임차료	550,000원*15대	8,250		
1)사무관리비 삭감	9,500,000원*-5%	△475		
02 공공운영비		212,109	229,502	△17,393
1)공공요금 및 제세		59,049		
2)교통유발부담금	700원*14,953㎡*50%	5,234		
2)자동차환경개선부담금	180,000원*20대*2회	7,200		
2)자동차세		6,235		
3)승용(대, 중, 소형)	350,000원*9대	3,150		
3)승합(중형)	89,000원*20대	1,780		
3)화물(대, 중, 소형)	45,000원*29대	1,305		
2)자동차보험료		32,630		
3)승용(대, 중, 소형)	450,000원*9대	4,050		
3)승합(중형)	530,000원*20대	10,600		
3)화물(대, 중, 소형)	620,000원*29대	17,980		
2)차량검사비	50,000원*59대	2,950		
2)업무택시 이용료	400,000원*12월	4,800		
1)차량 유지관리비	12,755,000원*12월	153,060		
문화복지센터 시설운영		822,248	588,905	233,343
	시	150,000		
	구	672,248		
3.문화복지센터 관리		599,748	572,768	26,980
201 일반운영비		382,068	370,964	11,104
01 사무관리비		50,541	53,627	△3,086
1)일반수용비		40,674		
2)문화복지센터 관리용 물품구매		35,030		
3)화장지	600,000원*12월	7,200		
3)핸드타월	150,000원*12월	1,800		
3)쓰레기 규격봉투	190,000원*12월	2,280		
3)정화조 소독제	1,900,000원*2회	3,800		
3)보일러 방청제	950,000원	950		
3)냉각탑 살균제	1,140,000원*1회	1,140		
3)전기실 소모용품	1,900,000원*4회	7,600		
3)보일러실 소모용품	1,140,000원*4회	4,560		
3)영사실 소모용품	380,000원*4회	1,520		
3)당직실 소모용품	95,000원*4회	380		
3)청소용품	950,000원*4회	3,800		
2)당직용 침구 구매 및 세탁비	57,000원*1조*12월	684		

부서: 총무과  
 정책: 고객중심 행정환경 조성  
 단위: 문화복지센터 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인채비		1,800	
3)주차권 롤페이퍼 300,000원*4상자		1,200	
3)주차영수증 롤페이퍼 300,000원*2상자		600	
2)기타 수용비		3,160	
3)비데스팀 청소비 17,000원*20대*4월		1,360	
3)청사 환경정비 900,000원*2회		1,800	
1)운영수당		11,900	
2)일직비		11,900	
3)일직 50,000원*2명*114일		11,400	
3)일,숙직 보강 50,000원*1명*10일		500	
1)사무관리비 삭감 40,674,000원*-5%		△2,033	
02 공공운영비	331,527	317,337	14,190
1)공공요금 및 제세	188,572		
2)전기료 10,080,000원*12월	120,960		
2)상하수도료 4,600,000원*6회	27,600		
2)시설물 환경개선부담금 3,100,000원*2회	6,200		
2)교통유발부담금 700원*7,489㎡*70%	3,670		
2)무인경비용역 수수료 210,000원*12월	2,520		
2)전기안전관리 대행료 1,500,000원*12월	18,000		
2)청사소독 수수료 250,000원*5회	1,250		
2)정화조 청소 수수료 3,834,000원*1회	3,834		
2)승강기 안전검사 수수료 120,000원*2대	240		
2)물탱크 청소 수수료 594,000원*2회	1,188		
2)보일러검사 수수료 100,000원*3대	300		
2)도시가스 정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
2)도시가스 정압기 분해점검 수수료 500,000원	500		
2)소방시설 종합정밀검사비 1,500,000원*1회	1,500		
2)냉동제조시설 정기검사 수수료 160,000원*1회	160		
2)소방안전 등 협회비(4종) 300,000원	300		
1)연료비	47,400		
2)도시가스 사용료 3,950,000원*12월	47,400		
1)시설장비유지비	95,555		
2)시설장비유지 40,000,000원	40,000		
2)냉각탑 유지보수 650,000원*3대	1,950		
2)냉·온수기 세관 1,600,000원*2대	3,200		
2)헬코일 유지보수 20,000원*120대	2,400		
2)에어컨디셔너 유지보수 105,000원*13대	1,365		
2)승강기 유지보수 240,000원*2대*12월	5,760		
2)보일러 화학세관 1,000,000원*5대	5,000		
2)소방시설 정기 유지보수 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 총무과  
 정책: 고객중심 행정환경 조성  
 단위: 문화복지센터 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)대강당 냉동기 세관 2,500,000원*1대	2,500		
	2)피아노 조율 180,000원*3회	540		
	2)무대기계장치 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
	2)전기,음향시설 장비 유지보수 900,000원*12월	10,800		
	2)냉난방제어기 유지보수 1,600,000원*2회	3,200		
	2)변전실 비상발전기 유지보수 1,640,000원*1회	1,640		
	2)주차장 유지보수 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	2,724	3,024	△300
	03 시책추진업무추진비	2,724	3,024	△300
	1)문화복지센터 업무추진 227,000원*12월	2,724		
	307 민간이전	214,956	198,780	16,176
	05 민간위탁금	214,956	198,780	16,176
	1)청소용역 17,913,000원*12월	214,956		
	4. 문화복지센터 시설 관리(시비보조)	222,500	16,137	206,363
		시 150,000		
		구 72,500		
	401 시설비및부대비	221,850	16,137	205,713
		시 150,000		
		구 71,850		
	01 시설비	221,850	16,137	205,713
	1)문화복지센터 옥상 방수공사(시참여예산) 70,000,000원*1식	70,000		
		시 70,000		
	1)엘리베이터 교체공사(시참여예산) 80,000,000원*1식	80,000		
		시 80,000		
	1)디지털 비상방송설비 설치공사 52,650,000원*1식	52,650		
	1)화재감지 수신기 교체공사 12,000,000원*1식	12,000		
	1)자동발전기 운전반(ATS) 교체공사 7,200,000원*1식	7,200		
	405 자산취득비	650	0	650
	01 자산및물품취득비	650	0	650
	1)행사테이블 구입 65,000원*10개	650		
	창의적인 조직문화 조성	815,235	737,913	77,322
	행정관리 지원	182,966	237,378	△54,412
	5. 신년인사회 등 주요행사 지원	27,610	44,924	△17,314
	201 일반운영비	17,330	31,546	△14,216
	01 사무관리비	10,500	14,203	△3,703
	1)일반수용비	10,500		
	2)인쇄비	7,000		

부서: 총무과  
 정책: 창의적인 조직문화 조성  
 단위: 행정관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)신년연하장 제작 1,000원*7,000매	7,000		
	2)가로용 태극기 구매 3,500,000원*1회	3,500		
03	행사운영비	6,830	17,343	△ 10,513
	1)신년인사회	6,830		
	2)플래카드 제작 650,000원	650		
	2)초청장 제작 800원*1,250매	1,000		
	2)명찰 제작 430원*1,000개	430		
	2)방송장비 임대료 3,600,000원	3,600		
	2)물품대여비 1,150,000원	1,150		
203	업무추진비	1,548	3,456	△ 1,908
03	시책추진업무추진비	1,548	3,456	△ 1,908
	1)구정 주요행사 추진	1,548		
	2)신년인사회 1,548,000원	1,548		
301	일반보상금	700	1,890	△ 1,190
09	행사실비보상금	700	1,890	△ 1,190
	1)퓨전국악 및 현악 합주 700,000원*1회	700		
307	민간이전	8,032	8,032	0
05	민간위탁금	8,032	8,032	0
	1)가로기 계약위탁 1,004,000원*8회	8,032		
6.	구정 공통업무 수행 지원	48,876	54,304	△ 5,428
203	업무추진비	48,876	54,304	△ 5,428
03	시책추진업무추진비	48,876	54,304	△ 5,428
	1)행정관리국 업무추진 518,000원*12월	6,216		
	1)각종 시책사업 및 회의지원 14,400,000원	14,400		
	1)구 행정업무 추진 14,400,000원	14,400		
	1)총무 업무추진 195,000원*12월	2,340		
	1)구정상담실 운영 4,320,000원	4,320		
	1)민원해소 업무추진 7,200,000원	7,200		
7.	예비군 육성 지원	106,480	138,150	△ 31,670
203	업무추진비	6,480	7,200	△ 720
03	시책추진업무추진비	6,480	7,200	△ 720
	1)방위협의회 운영 등 6,480,000원	6,480		
308	자치단체등이전	50,000	64,698	△ 14,698
07	자치단체간부담금	50,000	64,698	△ 14,698
	1)예비군 부대운영 지원 50,000,000원	50,000		
403	자치단체등자본이전	50,000	66,252	△ 16,252
03	예비군육성지원자본보조	50,000	66,252	△ 16,252
	1)예비군 육성지원 자본보조 25,000,000원	25,000		
	1)향토방위작전 지원 25,000,000원	25,000		

부서: 총무과  
 정책: 창의적인 조직문화 조성  
 단위: 의정협력 및 국내·외 교류지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정협력 및 국내·외 교류지원	59,650	79,885	△20,235
8.의정 협력 강화	10,424	19,622	△9,198
201 일반운영비	2,000	3,962	△1,962
01 사무관리비	2,000	3,962	△1,962
1)일반수용비	2,000		
2)인쇄비	10,000원*200권	2,000	
203 업무추진비	8,424	9,360	△936
03 시책추진업무추진비	8,424	9,360	△936
1)의정협력 업무추진	8,424,000원	8,424	
9.국내·외 기관 교류 지원	49,226	60,263	△11,037
201 일반운영비	11,355	11,995	△640
01 사무관리비	1,355	1,995	△640
1)일반수용비	1,900		
2)국제교류 통·번역비	1,700,000원	1,700	
2)물품구입비	200,000원	200	
1)사무관리비 삭감	-545,000원	△545	
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구국제화 기능지원 분담금	10,000,000원	10,000	
202 여비	10,000	18,000	△8,000
03 국외업무여비	10,000	18,000	△8,000
1)우호자매도시 방문여비	10,000,000원	10,000	
203 업무추진비	21,571	23,968	△2,397
03 시책추진업무추진비	21,571	23,968	△2,397
1)교류협력 업무추진	1,555,000원	1,555	
1)국내 자매도시 교류	1,296,000원	1,296	
1)해외우호 자매도시 교류	4,320,000원	4,320	
1)유관기관 지원 및 협조체계 구축	14,400,000원	14,400	
301 일반보상금	6,300	6,300	0
07 외빈초청여비	4,500	4,500	0
1)우호자매도시 외빈초청 여비	4,500,000원	4,500	
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)우호자매도시 방문여비	1,800,000원	1,800	
조직 및 인사관리	349,995	313,105	36,890
10.인사관리 운영	41,987	35,944	6,043
201 일반운영비	20,877	14,488	6,389
01 사무관리비	20,877	14,488	6,389
1)일반수용비	6,975		
2)인쇄비(인사관리 양식 등)	675,000원	675	

부서: 총무과  
 정책: 창의적인 조직문화 조성  
 단위: 조직 및 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)물품구매비(교육, 공무원증 등) 6,300,000원	6,300		
	1)운영수당	15,000		
	2)인사위원회 참석수당	7,500		
	3)기본료 70,000원*5명*15회	5,250		
	3)초과 30,000원*5명*15회	2,250		
	2)면접위원회 참석수당	7,500		
	3)기본료 70,000원*5명*15회	5,250		
	3)초과 30,000원*5명*15회	2,250		
	1)사무관리비 삭감 21,975,000원*-5%	△1,098		
	203 업무추진비	3,110	3,456	△346
	03 시책추진업무추진비	3,110	3,456	△346
	1)인사관리 업무추진 3,110,000원	3,110		
	303 포상금	18,000	18,000	0
	01 포상금	18,000	18,000	0
	1)구청장 표창 200,000원*90명	18,000		
	11.우수 공무원 국외 연수 견학	100,000	9,000	91,000
	202 여비	100,000	9,000	91,000
	04 국제화여비	100,000	9,000	91,000
	1)선진행정 기획연수 2,000,000원*45명	90,000		
	1)창의행정 비교연수 10,000,000원	10,000		
	12.퇴직 공로연수자 지원	208,008	268,161	△60,153
	201 일반운영비	75,070	108,208	△33,138
	01 사무관리비	67,200	100,000	△32,800
	1)공로연수자 교육훈련비 78,000,000원	78,000		
	1)사무관리비 삭감 -10,800,000원	△10,800		
	03 행사운영비	7,870	8,208	△338
	1)퇴임 및 공로연수식 7,870,000원	7,870		
	203 업무추진비	3,888	4,320	△432
	03 시책추진업무추진비	3,888	4,320	△432
	1)퇴직 공로연수자 격려 업무추진 3,888,000원	3,888		
	303 포상금	129,050	155,633	△26,583
	01 포상금	129,050	155,633	△26,583
	1)퇴직 공로연수자 격려품 구입 128,250,000원	128,250		
	1)퇴직 청원경찰 격려 400,000원*2명	800		
	직원교육 관리	222,624	107,545	115,079
	13.외부기관 위탁교육	77,940	58,185	19,755
	201 일반운영비	23,750	23,085	665
	01 사무관리비	23,750	23,085	665

부서: 총무과  
 정책: 창의적인 조직문화 조성  
 단위: 직원교육 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁교육비	25,000		
2)외부교육기관 위탁교육비 25,000,000원	25,000		
1)사무관리비 삭감 25,000,000원*-5%	△ 1,250		
202 여비	54,190	35,100	19,090
05 공무원 교육여비	54,190	35,100	19,090
1)직원 교육참석 여비	54,190		
2)외부기관 25,000,000원	25,000		
2)인재개발원(데이터센터) 29,190,000원	29,190		
14.직원 능력개발교육	144,684	49,360	95,324
201 일반운영비	138,000	43,600	94,400
01 사무관리비	138,000	43,600	94,400
1)위탁교육비	138,000		
2)동작아카데미 교육 8,000,000원	8,000		
2)신규전입직원 동작알기 교육 150,000원*110명	16,500		
2)8~9급 리더십 교육 150,000원*330명	49,500		
2)6급 리더십 교육 200,000원*270명	54,000		
2)대학위탁교육 1,000,000원*5명*2학기	10,000		
203 업무추진비	6,684	5,760	924
03 시책추진업무추진비	6,684	5,760	924
1)직원과의 대화 5,184,000원	5,184		
1)직원교육 업무추진 1,500,000원	1,500		
직원복지 증진	3,444,050	3,595,424	△ 151,374
후생복지 관리	3,444,050	3,595,424	△ 151,374
15.선택적복지제도 운영	3,341,844	3,341,844	0
201 일반운영비	3,341,844	3,341,844	0
04 맞춤형복지제도시행경비	3,341,844	3,341,844	0
1)선택적복지제도 운영 3,341,844,000원	3,341,844		
16.직원 여가 활동 지원	84,854	84,854	0
201 일반운영비	84,854	84,854	0
01 사무관리비	84,854	84,854	0
1)임차료	41,580		
2)콘도회원권 이용관리비 70,000원*22박*27구좌	41,580		
1)하계휴양소 운영 155,000원*22박*14개실	47,740		
1)사무관리비 삭감 89,320,000원*-5%	△ 4,466		
17.후생시설 관리	7,554	158,286	△ 150,732
201 일반운영비	7,554	23,194	△ 15,640
01 사무관리비	4,750	7,553	△ 2,803

부서: 총무과  
 정책: 직원복지 증진  
 단위: 후생복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		5,000		
2)로아체련실 헬스복 세탁비	333,300원*12월	4,000		
2)로아체련실 청소 수수료	500,000원*2회	1,000		
1)사무관리비 삭감	5,000,000원*-5%	△250		
02 공공운영비		2,804	15,641	△ 12,837
1)헬스기구 유지보수	1,004,000원	1,004		
1)시설장비유지비		1,800		
2)시간외 지문인식기 유지보수	300,000원*6대	1,800		
18.노사관리 지원		9,798	10,440	△ 642
203 업무추진비		5,838	6,480	△ 642
03 시책추진업무추진비		5,838	6,480	△ 642
1)노사관리 업무추진	324,000원*12월	3,888		
1)상용직 노사관계 지원 및 활동업무 추진	1,950,000원	1,950		
301 일반보상금		3,960	3,960	0
11 기타보상금		3,960	3,960	0
1)노무사 자문료	330,000원*12월	3,960		
행정운영경비(총무과)		77,525,846	75,190,141	2,335,705
	국	292,500		
	시	1,325,255		
	구	75,908,091		
인력운영비(공통)		73,365,343	70,720,566	2,644,777
	국	292,500		
	시	1,325,255		
	구	71,747,588		
19.인력운영비(공통)		69,618,084	68,051,847	1,566,237
101 인건비		51,425,782	50,518,768	907,014
01 보수		49,554,030	48,829,156	724,874
1)기본급		35,332,672		
2)연봉		790,040		
3)구청장	87,686,000원*1명	87,686		
3)부구청장	89,411,000원*1명	89,411		
3)국장	75,439,000원*5명	377,195		
3)국장(공로연수)		235,748		
4)1년미만	79,114,000원*2명	158,228		
4)6개월미만	38,760,000원*2명	77,520		
2)봉급(구,동)		31,983,918		
3)5급	4,055,600원*43명*12월*103.8%	2,172,212		
3)6급	3,418,100원*228명*12월*103.8%	9,707,295		
3)7급	2,713,400원*412명*12월*103.8%	13,924,822		
3)8급	1,964,100원*190명*12월*103.8%	4,648,318		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급 1,499,200원*82명*12월*103.8%	1,531,271		
2)상여금	2,558,714		
3)정근수당 31,983,918,000원*1/12*0.96	2,558,714		
1)수당	8,648,163		
2)초과근무수당	4,937,245		
3)시간외근무수당(구, 동)	4,801,157		
4)5급 11,591원*43명*52h*12월*90%	279,909		
4)6급 9,886원*228명*52h*12월*90%	1,265,851		
4)7급 8,930원*412명*52h*12월*90%	2,066,217		
4)8급 8,017원*190명*52h*12월*90%	855,446		
4)9급 7,247원*82명*52h*12월*90%	333,734		
3)휴일근무수당 71,781원*29명*114일*50%	118,654		
3)야간근무수당 2,977원*4명*8h*183일	17,434		
2)가계보전수당	1,251,364		
3)가족수당	646,835		
4)배우자 40,000원*966명*0.74*12월	343,124		
4)부모, 자녀 20,000원*966명*1.07*12월	248,069		
4)3자녀 추가 80,000원*966명*0.06*12월	55,642		
3)자녀학비보조수당	268,529		
4)고등학교 463,300원*966명*0.15*4회	268,529		
3)육아휴직수당 700,000원*40명*12월	336,000		
2)상여수당	1,522,250		
3)대우공무원수당 31,983,918,000원*0.41*4.1%	537,650		
3)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
3)정근수당 가산금	977,400		
4)25년이상 130,000원*320명*12월	499,200		
4)20년~25년미만 110,000원*197명*12월	260,040		
4)15년~20년미만 80,000원*86명*12월	82,560		
4)10년~15년미만 60,000원*55명*12월	39,600		
4)5년~10년미만 50,000원*160명*12월	96,000		
2)특수근무수당(구, 동)	437,304		
3)위험근무수당	22,920		
4)갑종 50,000원*23명*12월	13,800		
4)을종 40,000원*19명*12월	9,120		
3)기술업무수당 및 가산금	136,440		
4)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
4)6급~7급 30,000원*191명*12월	68,760		
4)8급이하 20,000원*66명*12월	15,840		
4)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
4)기사, 기능장 30,000원*118명*12월	42,480		
4)산업기사 20,000원*19명*12월	4,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전산업무수당	3,600		
4)3년 이상 50,000원*6명*12월	3,600		
3)민원업무수당 30,000원*117명*12월	42,120		
3)동근무수당 70,000원*235명*12월	197,400		
3)장려수당	1,824		
4)7급 이상 38,000원*4명*12월	1,824		
3)개방형직위등보전및전문직위수당	33,000		
4)5급 이하 550,000원*5명*12월	33,000		
2)명예퇴직수당 500,000,000원	500,000		
1)정액급식비(구,동) 130,000원*991명*12월	1,545,960		
1)명절휴가비	3,225,766		
2)일반직 31,983,918,000원*1/12*120%	3,198,392		
2)청원경찰 273,733,000원*1/12*120%	27,374		
1)연가보상비	801,469		
2)연봉제 702,354,000원*78%*1/12*1/30*10일	15,218		
2)일반직 31,983,918,000원*86%*1/12*1/30*10일	764,061		
2)임기제(전임) 670,677,000원*84%*1/12*1/30*10일	15,650		
2)청원경찰 273,733,000원*86%*1/12*1/30*10일	6,540		
02 기타직보수	1,871,752	1,689,612	182,140
1)임기제	767,765		
2)연봉	670,677		
3)개방형 5호 51,009,000원*1명	51,009		
3)나급 49,516,000원*1명	49,516		
3)다급 41,034,000원*3명	123,102		
3)라급 37,000,000원*8명	296,000		
3)마급 30,210,000원*5명	151,050		
2)초과근무수당	79,943		
3)시간외근무수당	79,943		
4)개방형 5호 2,936,500원*55%*1.5*1/209*52h*12월*90%	6,510		
4)나급 49,516,000원*84%*0.42*1.5/209*1명*52h*90%	5,868		
4)다급 41,034,000원*84%*0.42*1.5/209*3명*52h*90%	14,588		
4)라급 37,000,000원*84%*0.42*1.5/209*8명*52h*90%	35,077		
4)마급 30,210,000원*84%*0.42*1.5/209*5명*52h*90%	17,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가계보전수당	17,145		
3)가족수당	12,141		
4)배우자 40,000원*18명*0.78*12월	6,740		
4)부모, 자녀 20,000원*18명*0.97*12월	4,191		
4)3자녀 추가 80,000원*18명*0.07*12월	1,210		
3)자녀학비보조수당	5,004		
4)고등학교 463,300원*18명*0.15*4회	5,004		
1)한시임기제공무원	622,325		
2)급여(마급) 1,176,970원*30명*12월	423,710		
2)초과근무수당 7,247원*30명*10h*12월	26,090		
2)가계보전수당	25,000		
3)가족수당	17,703		
4)배우자 40,000원*30명*0.78*35/40h*12월	9,828		
4)부모, 자녀 20,000원*30명*0.97*35/40h*12월	6,111		
4)3자녀 추가 80,000원*30명*0.07*35/40h*12월	1,764		
3)자녀학비보조수당	7,297		
4)고등학교 463,300원*0.15*35/40h*30명*4회	7,297		
2)정액급식비 130,000원*5/5일*30명*12월	46,800		
2)직급보조비 105,000원*35/40h*30명*12월	33,075		
2)4대보험료 554,675,000원*12%	66,561		
2)장기요양보험료 554,675,000원*2.995%*6.55%	1,089		
1)청원경찰	344,572		
2)기본급	273,733		
3)봉급	273,733		
4)경사 3,173,700원*6명*12월*103.8%	237,190		
4)경장 2,933,700원*1명*12월*103.8%	36,543		
2)상여금	20,759		
3)정근수당 273,733,000원*1/12*0.91	20,759		
2)초과근무수당	34,600		
3)시간외근무수당	34,600		
4)경사 8,898원*6명*52h*12월*90%	29,983		
4)경장 8,221원*1명*52h*12월*90%	4,617		
2)가계보전수당	5,040		
3)가족수당	5,040		
4)배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
4)부모, 자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
2)상여수당	10,440		
3)정근수당가산금	10,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)25년 이상 130,000원*5명*12월	7,800		
4)20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
1)실무수습직원	137,090		
2)봉급	101,940		
3)9급 임용예정 1,227,600원*80%*10명*10월*103.8%	101,940		
2)초과근무수당	7,247		
3)시간외근무수당	7,247		
4)9급 임용예정 7,247원*10명*10h*10월	7,247		
2)정액급식비 130,000원*10명*10월	13,000		
2)4대보험료 122,187,000원*12%	14,663		
2)장기요양보험료 122,187,000원*2.995%*6.55%	240		
204 직무수행경비	1,809,540	1,762,560	46,980
02 직급보조비	1,809,540	1,762,560	46,980
1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
1)4급 400,000원*11명*12월	52,800		
1)5급 250,000원*43명*12월	129,000		
1)6급 155,000원*237명*12월	440,820		
1)7급 140,000원*430명*12월	722,400		
1)8-9급 105,000원*345명*12월	434,700		
1)청원경찰 105,000원*7명*12월	8,820		
1)특사경 파견수당	7,200		
2)6급 이하 200,000원*3명*12월	7,200		
303 포상금	3,390,829	3,248,393	142,436
02 성과상여금	3,390,829	3,248,393	142,436
1)성과상여금 3,082,571,000원*110%	3,390,829		
304 연금부담금등	12,991,933	12,522,126	469,807
01 연금부담금	10,831,364	10,523,012	308,352
1)연금부담금 67,704,515,000원*7.0%	4,739,317		
1)연금보전금 67,704,515,000원*4.868%	3,295,856		
1)퇴직수당 부담금 67,704,515,000원*3.9866%	2,699,109		
1)재해보상 부담금 67,704,515,000원*0.119%	80,569		
1)고용보험부담금	11,953		
2)별정·임기제 고용보험부담금 869,049,840원*0.65%	5,649		
2)청원경찰 고용보험부담금 420,218,000원*1.5%	6,304		
1)국민연금보험료부담금 380,000원*12월	4,560		
02 국민건강보험금	2,160,569	1,999,114	161,455
1)국민건강보험료 67,704,515,000원*2.995%	2,027,751		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 2,027,750,000원*6.55%	132,818		
20.사회복지전담공무원 인건비(시비보조)	3,162,259	2,248,719	913,540
	시 1,179,005 구 1,983,254		
101 인건비	3,162,259	2,248,719	913,540
	시 1,179,005 구 1,983,254		
01 보수	3,162,259	2,248,719	913,540
1)기본급	2,136,741		
2)사회복지전담공무원 인건비	2,136,741		
3)기본급 1,906,033,200원*103.8%	1,978,463		
	시 989,231 구 989,232		
3)정근수당 1,978,463,000원*1/12*0.96	158,278		
	시 79,139 구 79,139		
1)수당	658,727		
2)초과근무수당	359,575		
3)시간외근무수당	359,575		
4)5급 11,591원*1명*52h*12월*90%	6,510		
4)6급 9,886원*8명*52h*12월*90%	44,416		
4)7급 8,930원*18명*52h*12월*90%	90,272		
4)8급 8,017원*25명*52h*12월*90%	112,559		
4)9급 7,247원*26명*52h*12월*90%	105,818		
2)사회복지전담공무원 수당	247,912		
3)자녀학비보조수당 463,300원*78명*0.15*4분기	21,683		
	시 10,841 구 10,842		
3)정근수당가산금 43,200,000원	43,200		
	시 21,600 구 21,600		
3)가족수당 52,229,000원	52,229		
	시 26,114 구 26,115		
3)사회복지업무수당 및 가산금 130,800,000원	130,800		
	시 52,080 구 78,720		
2)동근무수당 70,000원*61명*12월	51,240		
1)정액급식비 130,000원*78명*12월	121,680		
1)명절휴가비 1,978,463,000원*1/12*120%	197,847		
1)연가보상비 1,978,463,000원*86%*1/12*1/30*10일	47,264		
21.사회복지신규공무원 인건비(국고보조)	585,000	420,000	165,000
	국 292,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 146,250 구 146,250		
101	인건비	585,000	420,000	165,000
		국 292,500 시 146,250 구 146,250		
01	보수	585,000	420,000	165,000
	1)사회복지 신규공무원 인건비 585,000,000원	585,000		
		국 292,500 시 146,250 구 146,250		
기본경비(공통)		4,147,445	4,452,508	△305,063
22.기본경비(공통)		4,147,445	4,452,508	△305,063
201	일반운영비	1,192,968	1,179,360	13,608
01	사무관리비	1,192,968	1,179,360	13,608
	1)야간·휴일근무자 등 급량비(구본청) 7,000원*20식*789명*12월*90%	1,192,968		
202	여비	2,000,352	2,320,560	△320,208
01	국내여비	2,000,352	2,320,560	△320,208
	1)기본업무추진 여비(구본청) 1,908,352,000원	1,908,352		
	1)여비(한시임기제) 20,000원*10회*30명*12월	72,000		
	1)관외출장 여비 20,000,000원	20,000		
203	업무추진비	158,815	171,639	△12,824
01	기관운영업무추진비	118,805	135,630	△16,825
	1)구청장 60,000,000원*1명	60,000		
	1)부구청장 45,440,000원*1명	45,440		
	1)국장 2,673,000원*5명	13,365		
02	정원가산업무추진비	40,010	36,009	4,001
	1)구청	40,010		
	2)100명 80,000원*100명	8,000		
	2)101명~300명 60,000원*200명	12,000		
	2)301명~600명 45,000원*300명	13,500		
	2)601명~800명 30,000원*200명	6,000		
	2)801명이상 15,000원*34명	510		
204	직무수행경비	613,200	605,040	8,160
01	직책급업무수행경비	97,800	97,800	0
	1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	1)4급 350,000원*5명*12월	21,000		
	1)5급	61,800		
	2)과장 100,000원*29명*12월	34,800		
	2)동장 150,000원*15명*12월	27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무경비	515,400	507,240	8,160
1)	감사담당공무원 80,000원*18명*12월	17,280		
1)	여론동향전담공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
1)	세무담당공무원 100,000원*73명*12월	87,600		
1)	예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
1)	공무원단체담당공무원 60,000원*6명*12월	4,320		
1)	대민활동비	387,600		
2)	6급이하(구본청) 50,000원*646명*12월	387,600		
307	민간이전	180,110	175,305	4,805
07	연금지급금	180,110	175,305	4,805
1)	공무원 재해보상금 180,110,000원	180,110		
309	전출금	2,000	604	1,396
02	공무원연금관리공단경상전출금	2,000	604	1,396
1)	대여학자금 부담금 및 운영부담금 2,000,000원	2,000		
기본경비(총무과)		13,058	17,067	△4,009
23.기본경비(총무과)		13,058	17,067	△4,009
201	일반운영비	8,642	10,749	△2,107
01	사무관리비	8,642	10,749	△2,107
1)	일반수용비	2,088		
2)	관서운영비	2,088		
3)	종합상황실 소모용품 100,000원*4회	400		
3)	기본사무용품비 7,000원*68명	476		
3)	기록물 보존용품 구입비	1,212		
4)	문서보존용 상자 50,000원*7상자	350		
4)	문서보존용 표지 140,000원*1상자	140		
4)	문서진행 파일 72,000원*8상자	576		
4)	파로크립 7,300원*20통	146		
1)	임차료	7,008		
2)	전자복사기 및 모사전송기 리스 146,000원*4대*12월	7,008		
1)	사무관리비 삭감 9,096,000원*-5%	△454		
203	업무추진비	4,416	6,318	△1,902
04	부서운영업무추진비	4,416	6,318	△1,902
1)	부서운영 업무추진 368,000원*12월	4,416		
재무활동(총무과)		100,000	2,016	97,984
		시 100,000		
내부거래지출(총무과)		100,000	2,016	97,984
		시 100,000		
24.구민회관 위탁관리(시비보조)		100,000	2,016	97,984
		시 100,000		

부서: 총무과  
 정책: 재무활동(총무과)  
 단위: 내부거래지출(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
404 공사공단자본전출금	100,000	2,016	97,984
시	100,000		
01 공사 · 공단자본전출금	100,000	2,016	97,984
1)수변전 설비 개선(시참여예산)	100,000		
100,000,000원*1식	100,000		
시	100,000		