

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 총무과 | 98,240,370 | 91,217,201 | 7,023,169 |
| 국 | 519,396 | | |
| 시 | 7,091,560 | | |
| 구 | 90,629,414 | | |
| 원활한 행정지원체계 강화 | 5,708,033 | 5,048,487 | 659,546 |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 3,939,957 | 3,367,408 | 572,549 |
| 직원 후생복지 증진 | 3,016,214 | 2,763,857 | 252,357 |
| 201 일반운영비 | 2,461,000 | 2,248,603 | 212,397 |
| 01 사무관리비 | 56,200 | 31,200 | 25,000 |
| ○직원휴게실 운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○직장동호회 활동비 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○직원 소통의 날 및 의전행사 운영 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| - 체력단련실 헬스기구 유지보수 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,403,800 | 2,214,003 | 189,797 |
| ○직원 맞춤형복지 지원 | 2,403,800 | | |
| - 직원 1,492,000원*1,400명 | 2,088,800 | | |
| - 기간제근로자 900,000원*350명 | 315,000 | | |
| 202 여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○공무국외여행여비(POOL) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 303 포상금 | 102,000 | 62,000 | 40,000 |
| 01 포상금 | 102,000 | 62,000 | 40,000 |
| ○비교시찰 | 66,000 | | |
| - 모범공무원 국내 비교시찰(가족1인 포함) 500,000원*108명 | 54,000 | | |
| - 모범부서평가 유공자등 국내 비교시찰(가족 1인 포함) 500,000원*24명 | 12,000 | | |
| ○올해의 공무원 포상금 2,000,000원*8명 | 16,000 | | |
| ○공무원제안제도 시상 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○출산공무원격려(온누리상품권 지급) 200,000원*50명 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 152,685 | 149,175 | 3,510 |
| 07 연금지급금 | 152,685 | 149,175 | 3,510 |
| ○정규직 사망조위금 3,393,000원*33회 | 111,969 | | |
| ○정규직 재해부조금 5,220,000원*2.6배*3회 | 40,716 | | |
| 309 전출금 | 244,229 | 244,229 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 244,229 | 244,229 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|---------|
| | ○대여장학금부담금 244,229,000원 | 244,229 | | |
| | 405 자산취득비 | 6,300 | 9,850 | △3,550 |
| | 01 자산및물품취득비 | 6,300 | 9,850 | △3,550 |
| | ○체력단련실 운동기구 구입 6,300,000원 | 6,300 | | |
| | 쾌적한 청사환경관리 | 340,437 | 129,245 | 211,192 |
| | 201 일반운영비 | 158,500 | 89,245 | 69,255 |
| | 01 사무관리비 | 117,260 | 41,304 | 75,956 |
| | ○일반수용비 | 13,600 | | |
| | - 당직실 수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | - 회의실 및 청사환경관리 수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | - 청사안내판 정비 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| | ○임차료 | 6,360 | | |
| | - 경비초소등 정수기 임차료 28,000원*9대*12월 | 3,024 | | |
| | - 부속실등 정수기 임차료 33,000원*6대*12월 | 2,376 | | |
| | - 공기청정기 임차료(2대) 80,000원*12월 | 960 | | |
| | ○임시청사 임차료(조직개편) | 64,000 | | |
| | 6,400,000원*10월 | | | |
| | ○임시청사 관리비(조직개편) | 12,000 | | |
| | 1,200,000원*10월 | | | |
| | ○임시청사 감정평가 및 권리등기 수수료(조직개편) | 3,700 | | |
| | 1,850,000원*2개업체 | | | |
| | ○사무실 재배치 이전비(조직개편) | 17,600 | | |
| | 17,600,000원 | | | |
| | 02 공공운영비 | 41,240 | 47,941 | △6,701 |
| | ○공공요금 및 제세 | 22,200 | | |
| | - 구내식당 상수도요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | - 구내식당 도시가스요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | - 구내식당 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | ○시설장비유지비 | 19,040 | | |
| | - 구청사 무인경비시스템 용역비 1,320,000원*12월 | 15,840 | | |
| | - 회의실등 시설물 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | - 가로계양대 정비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 20,872 | 20,000 | 872 |
| | 01 시설비 | 20,872 | 20,000 | 872 |
| | ○구민소통실 CCTV 설치 1,672,000원 | 1,672 | | |
| | ○구청슬로건 홍보현판 설치 6,400,000원*3개소 | 19,200 | | |
| | 405 자산취득비 | 61,065 | 20,000 | 41,065 |
| | 01 자산및물품취득비 | 61,065 | 20,000 | 41,065 |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○조직개편 집기구입(P00L) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○구내식당 물품 구입 | 11,065 | | |
| - 취반기(밥솥) 4,900,000원*1대 | 4,900 | | |
| - 세척기 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| - 자율배식대 4,550,000원*1대 | 4,550 | | |
| - 액체자동공급장치 315,000원 | 315 | | |
| 406 기타자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 기타자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○임시청사 보증금(조직개편) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 303 포상금 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 01 포상금 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○모범부서 포상금(실과소) | 3,900 | | |
| - 최우수 1,000,000원*1개부서 | 1,000 | | |
| - 우 수 700,000원*2개부서 | 1,400 | | |
| - 장 려 500,000원*3개부서 | 1,500 | | |
| ○동 행정종합평가 포상금 | 3,900 | | |
| - 최우수 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| - 우 수 700,000원*2개동 | 1,400 | | |
| - 장 려 500,000원*3개동 | 1,500 | | |
| 사무관리지원 | 275,661 | 229,501 | 46,160 |
| 201 일반운영비 | 250,657 | 204,497 | 46,160 |
| 01 사무관리비 | 250,657 | 204,497 | 46,160 |
| ○일반수용비 | 104,910 | | |
| - 표창장,상장 인쇄(P00L) 16,000원*100매*12월 | 19,200 | | |
| - 정기구독도서 구입 | 1,660 | | |
| · 지방행정 3,000원*10부*12월 | 360 | | |
| · 도시문제 2,500원*10부*12월 | 300 | | |
| · 기타도서 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| - 직원업무수첩 제작 20,000원*1,250부 | 25,000 | | |
| - 사무기기 소모품 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| - 부속실 신문구독료 2,200,000원*4분기 | 8,800 | | |
| - 당면현안 사업추진 운영비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| - 의전수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 가로기 구입 | 18,450 | | |
| · 태극기세트 5,300원*1,500개 | 7,950 | | |
| · 구기세트 7,000원*1,500개 | 10,500 | | |
| - 근조기 관리 50,000원*10회*12월 | 6,000 | | |
| ○운영수당 | 117,300 | | |
| - 당직수당 | 117,300 | | |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| · 일직 60,000원*4명*120일 | 28,800 | | |
| · 숙직 60,000원*4명*365일 | 87,600 | | |
| · 당직강화 60,000원*1명*15일 | 900 | | |
| ○피복비 | 20,265 | | |
| - 청원경찰 피복비 | 20,265 | | |
| · 근무복(동,하복) 270,000원*21명 | 5,670 | | |
| · 점퍼(춘추,동복) 170,000원*21명 | 3,570 | | |
| · 기동복(야간,하복) 160,000원*21명 | 3,360 | | |
| · 정모(하모,동모) 30,000원*21명 | 630 | | |
| · 방한화,장화 100,000원*21명 | 2,100 | | |
| · 구두 90,000원*21명 | 1,890 | | |
| · 비옷 70,000원*21명 | 1,470 | | |
| · 곤봉벨트,허리띠 45,000원*21명 | 945 | | |
| · 견장,백타이,장갑 30,000원*21명 | 630 | | |
| ○경비초소 운영물품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청원경찰 야간근무자 간식비 3,000원*16명*7일*12월 | 4,032 | | |
| ○급량비 | 1,750 | | |
| - 종합상황실 근무자 급식비 7,000원*25명*10일 | 1,750 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○민간인 표창부상품(감사패,공로패 포함) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 23,004 | 23,004 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 23,004 | 23,004 | 0 |
| ○가로기 계약 위탁비 1,917,000원*12회 | 23,004 | | |
| 직장 어린이집 운영 | 299,845 | 237,005 | 62,840 |
| 307 민간이전 | 299,845 | 237,005 | 62,840 |
| 05 민간위탁금 | 299,845 | 237,005 | 62,840 |
| ○직장어린이집 운영 299,845,000원 | 299,845 | | |
| 구정행정지원 | 126,450 | 202,950 | △76,500 |
| 원활한 시책사업추진 지원 | 94,500 | 130,000 | △35,500 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 15,000 | | |
| - 행정시책추진 수용비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,000 | | |
| - 전국 시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 직원 심리건강지원 프로그램 운영 20,000,000원 - 상패 등 제작 350,000원*8개 ○운영수당 20,050 - 인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*23회 - 신규자 공개채용 면접시험관 수당 9,000,000원 - 신규자 공개채용 인,적성검사 수수료 1,000,000원*3회 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,308 | 5,400 | 2,908 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○시설장비유지비 8,308 - 인사랑시스템 유지보수 8,308,000원 | 8,308 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공무원 퇴임식 및 이취임식 600,000원*25회 | 15,000 | | |
| 공무원교육훈련 | 827,620 | 605,310 | 222,310 |
| 201 일반운영비 | 512,620 | 207,810 | 304,810 |
| 01 사무관리비 | 512,620 | 207,810 | 304,810 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○위탁교육비 512,620 - 공무원 위탁교육비(자체교육) · 전화 외국어 교육 200,000원*200명 40,000 · 청내 외국어 교육 40,000,000원 40,000 - 직원교육 및 소통의 장(자체교육) · 소통의 장 260,000원*1,042명 270,920 · 직원교육 22,000,000원 22,000 - 공무원 위탁교육비(외부기관) · 장기교육(중견간부) 4,750,000원*4명 19,000 · 장기교육(외국어) 10,350,000원*2명 20,700 · 전문교육(위탁훈련기관) 200,000원*500명 100,000 | | | |
| 202 여비 | 315,000 | 397,500 | △82,500 |
| 04 국제화여비 | 180,000 | 285,000 | △105,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○장기근속공무원 비교시찰 4,500,000원*40명 180,000 | 180,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 135,000 | 112,500 | 22,500 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○정기 및 수시교육여비 300,000원*450명 135,000 | 135,000 | | |
| 한시임기제공무원 및 부업대학생 운영 | 394,731 | 564,874 | △170,143 |
| 101 인건비 | 394,731 | 564,874 | △170,143 |
| 02 기타직보수 | 125,651 | 121,194 | 4,457 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○한시임기제공무원 인건비 125,651 - 연봉(임기제9호, 주35시간) 1,386,350원*5명*12월 83,181 - 가족수당 80,000원*35/40시간*5명*12월 4,200 | | | |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 130,000원*5명*12월 7,800 - 직급보조비 125,000원*35/40시간*5명*12월 6,563 - 대민활동비 50,000원*35/40시간*5명*12월 2,625 - 특수직무수당 50,950원*5명*12월 3,057 - 시간외근무수당 8,357원*20시간*5명*12월 10,029 - 자녀학비보조수당 468,300원*35/40시간*4회*5명 8,196 | | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 269,080 | 443,680 | △ 174,600 |
| ○부업대학생 운영 76,880원*2회*70명*25일 | 269,080 | | |
| 주민등록 등 민원행정서비스 지원 | 324,267 | 242,865 | 81,402 |
| 주민등록 및 인감업무 지원 | 322,671 | 241,269 | 81,402 |
| 201 일반운영비 | 213,400 | 210,649 | 2,751 |
| 01 사무관리비 | 175,267 | 172,861 | 2,406 |
| ○일반수용비 | 175,267 | | |
| - 주민등록,인감관련 서식 및 물품 | 60,271 | | |
| · 등.초본 발급용지 26,700원*305상자 8,144 | | | |
| · 인감증명 및 본인서명 발급용지 80,150원*183상자 14,668 | | | |
| · 주민등록증발급신청서 5,100원*10속*21개동 1,071 | | | |
| · 인감대장 80원*50장*21개동*12월 1,008 | | | |
| · 주민등록 및 인감 민원서식 유인 3,000,000원*4회 12,000 | | | |
| · 주민등록 및 인감사무편람 제작 20,000원*70부 1,400 | | | |
| · 주민등록 및 인감소모품 3,000,000원*4회 12,000 | | | |
| · 도로명주소용 라벨용지 구입 9,900원*4개*21개동*12월 9,980 | | | |
| - 주민등록증 발급비용 94,850,000원 94,850 | | | |
| - 본인서명사실확인제 홍보물 유인 420원*300장*21개동 2,646 | | | |
| - 전입자 안내서 875원*20,000부 17,500 | | | |
| 02 공공운영비 | 38,133 | 37,788 | 345 |
| ○공공요금 및 제세 | 35,133 | | |
| - 주민등록 및 인감담당자 공제등록 358,500원*98명 35,133 | | | |
| ○시설장비 유지비 | 3,000 | | |
| - 동주민센터 업무용 단말기 유지보수비 750,000원*4분기 3,000 | | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 02 기관등에대한자본적위탁사업비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○주민등록시스템 재구축 분담금 36,000,000원 | 36,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 주민등록 등 민원행정서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|
| 405 | 자산취득비 | 73,271 | 30,620 | 42,651 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 73,271 | 30,620 | 42,651 |
| | ○통합증명발급기 7,850,000원*8대 | 62,800 | | |
| | ○주민등록 업무용 단말기 | 10,471 | | |
| | - 스캐너 242,000원*18대 | 4,356 | | |
| | - 도로명 주소 기재용 라벨프린터 176,000원*5대 | 880 | | |
| | - 주민등록진위확인시스템 단말기 715,000원*4대 | 2,860 | | |
| | - 전자이미지서명입력기 475,000원*5대 | 2,375 | | |
| | 주민등록 일제정리 추진 | 1,596 | 1,596 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 1,596 | 1,596 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 1,596 | 1,596 | 0 |
| | ○일반수용비 | 1,596 | | |
| | - 주민등록 사실조사 | 1,596 | | |
| | · 플래카드 50,000원*21개 소 | 1,050 | | |
| | · 공고문 700원*30매*21개 소 | 441 | | |
| | · 조사원 증명서 50원*100개*21개 소 | 105 | | |
| 활기찬 자치도시 구현 | | 10,151,166 | 10,858,543 | △707,377 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 7,091,560 | | |
| | 구 | 3,057,606 | | |
| 주민자치 지원 | | 9,822,629 | 10,593,091 | △770,462 |
| | 시 | 7,070,760 | | |
| | 구 | 2,751,869 | | |
| 주민자치센터 활성화 운영 | | 48,286 | 4,400 | 43,886 |
| 201 | 일반운영비 | 39,280 | 3,500 | 35,780 |
| 03 | 행사운영비 | 39,280 | 3,500 | 35,780 |
| | ○주민자치센터 활성화 워크숍(격년) 170,000원*21개 동*4명 | 14,280 | | |
| | ○주민자치위원 한마음 체육대회(격년) 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | ○주민자치센터 프로그램 경연대회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 9,006 | 900 | 8,106 |
| 09 | 행사실비보상금 | 9,006 | 900 | 8,106 |
| | ○주민자치센터 활성화 워크숍 급량비 등 2,856,000원 | 2,856 | | |
| | ○주민자치위원 한마음 체육대회 급량비 등 5,250,000원 | 5,250 | | |
| | ○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청팀 보상 300,000원*3팀 | 900 | | |
| 주민자치센터 운영 지원 | | 47,520 | 47,520 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|----------|
| | 시 | 23,760 | | |
| | 구 | 23,760 | | |
| 301 일반보상금 | | 47,520 | 47,520 | 0 |
| | 시 | 23,760 | | |
| | 구 | 23,760 | | |
| 12 기타보상금 | | 47,520 | 47,520 | 0 |
| ○주민자치센터 야간·주말운영요원 실비지원 47,520,000원 | | 47,520 | | |
| | 시 | 23,760 | | |
| | 구 | 23,760 | | |
| 통반장활동 지원 | | 2,619,523 | 2,359,646 | 259,877 |
| 201 일반운영비 | | 15,182 | 1,000 | 14,182 |
| 01 사무관리비 | | 902 | 1,000 | △98 |
| ○일반수용비 | | 902 | | |
| －통장증 발급 소모품 구입 902,000원 | | 902 | | |
| 03 행사운영비 | | 14,280 | 0 | 14,280 |
| ○통장 역량강화 워크숍(격년) 170,000원*84명 | | 14,280 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,604,341 | 2,342,646 | 261,695 |
| 02 장학금및학자금 | | 50,652 | 50,652 | 0 |
| ○통장자녀장학금 844,200원*2회*30명 | | 50,652 | | |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | | 2,391,160 | 2,155,000 | 236,160 |
| ○통·반장활동보상금 | | 2,391,160 | | |
| －통장수당 200,000원*697명*12월 | | 1,672,800 | | |
| －통장상여금 200,000원*2회*697명 | | 278,800 | | |
| －통장회의 참석수당 20,000원*2회*697명*12월 | | 334,560 | | |
| －반장활동비 25,000원*2회*2,100명 | | 105,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 42,856 | 20,000 | 22,856 |
| ○모범통장 선진지 견학 500,000원*80명 | | 40,000 | | |
| ○통장 역량강화 워크숍 급량비 등 2,856,000원 | | 2,856 | | |
| 12 기타보상금 | | 119,673 | 116,994 | 2,679 |
| ○통·반장 무료쓰레기봉투 지급 | | 119,673 | | |
| －통장 3,100원*697명*12월 | | 25,929 | | |
| －반장 3,720원*2,100명*12월 | | 93,744 | | |
| 생활공감정책 모니터단 지원 | | 300 | 500 | △200 |
| 201 일반운영비 | | 300 | 500 | △200 |
| 03 행사운영비 | | 300 | 500 | △200 |
| ○생활공감정책 모니터단 행사지원 300,000원 | | 300 | | |
| 가정1동 행정복지센터 임시청사 운영(주민참여예산) | | 60,000 | 210,000 | △150,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| ○임시청사 감정평가 및 권리등기 수수료 3,000,000원*2개업체 | 6,000 | | |
| ○공과금 및 관리비(임차인부담) 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 406 기타자본이전 | 50,000 | 200,000 | △ 150,000 |
| 01 기타자본이전 | 50,000 | 200,000 | △ 150,000 |
| ○임차보증금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 청라3동 행정복지센터 신축 | 7,047,000 | 0 | 7,047,000 |
| | 시 7,047,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,047,000 | 0 | 7,047,000 |
| | 시 7,047,000 | | |
| 01 시설비 | 7,047,000 | 0 | 7,047,000 |
| ○청라3동 행정복지센터 신축(매립지특별회계) 7,047,000,000원 | 7,047,000 | | |
| | 시 7,047,000 | | |
| 사회단체 지원 | 328,537 | 265,452 | 63,085 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 20,800 | | |
| | 구 305,737 | | |
| 서구 새마을회 운영 지원 | 44,449 | 37,764 | 6,685 |
| 307 민간이전 | 44,449 | 37,764 | 6,685 |
| 02 민간경상사업보조 | 31,315 | 29,850 | 1,465 |
| ○서구 새마을회 경상사업보조 31,315,000원 | 31,315 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 7,914 | 7,914 | 0 |
| ○서구 새마을회 법정운영비보조 7,914,000원 | 7,914 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,220 | 0 | 5,220 |
| ○새마을 지도자 한마음 수련대회(격년) 5,220,000원 | 5,220 | | |
| 민주평화통일 자문회의 운영 지원 | 27,200 | 19,200 | 8,000 |
| 307 민간이전 | 27,200 | 19,200 | 8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| ○민주평화통일 자문회의 경상사업보조 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○민주평화통일 자문회의 법정운영비보조 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 바르게살기 운동 운영 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,900 | 22,900 | 0 |
| ○바르게살기운동 경상사업보조 22,900,000원 | 22,900 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 17,100 | 17,100 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|
| ○바르게살기운동 법정운영비보조 17,100,000원 | 17,100 | | |
| 해병대전우회 운영 지원 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 ○해병대전우회 경상사업보조 14,000,000원 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 자율방범대 운영 지원 | 131,200 | 82,800 | 48,400 |
| 301 일반보상금 | 131,200 | 82,800 | 48,400 |
| 04 자율방범대실비지원 ○급식비 1,080,000원*28개대*2회 ○유류비 720,000원*18개대*2회 ○동복점퍼 구입 80,000원*560벌 | 131,200 60,480 25,920 44,800 | 82,800 | 48,400 |
| 새마을지도자 자녀장학금 지원 | 41,600 | 43,200 | △1,600 |
| | 시 20,800 구 20,800 | | |
| 301 일반보상금 | 41,600 | 43,200 | △1,600 |
| | 시 20,800 구 20,800 | | |
| 02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀장학금 41,600,000원 | 41,600 41,600 | 43,200 | △1,600 |
| | 시 20,800 구 20,800 | | |
| 한국자유총연맹 서구지회 지원 | 28,088 | 26,488 | 1,600 |
| 307 민간이전 | 28,088 | 26,488 | 1,600 |
| 02 민간경상사업보조 ○한국자유총연맹 서구지회 경상사업보조 16,096,000원 | 16,096 16,096 | 15,096 | 1,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 ○한국자유총연맹 서구지회 법정운영비보조 11,992,000원 | 11,992 11,992 | 11,392 | 600 |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 국 1,700 | | |
| 01 사무관리비 ○운영수당(위원회 참석수당) 70,000원*3회*1회 | 210 210 | 210 | 0 |
| | 국 210 | | |
| 03 행사운영비 ○북한이탈주민 문화체험 1,490,000원 | 1,490 1,490 | 1,490 | 0 |
| | 국 1,490 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | 국 | 300 | | |
| | 09 행사실비보상금 | 300 | 300 | 0 |
| | ○북한이탈주민 문화체험 급량비 등 300,000원 | 300 | | |
| | 국 | 300 | | |
| 예비군 관리 및 지원 | | 71,100 | 53,700 | 17,400 |
| 예비군 관리 및 지원 | | 71,100 | 53,700 | 17,400 |
| 예비군 지원 | | 63,100 | 45,700 | 17,400 |
| 201 일반운영비 | | 28,610 | 12,710 | 15,900 |
| 01 사무관리비 | | 28,610 | 12,710 | 15,900 |
| ○일반수용비 | | 2,000 | | |
| - 예비군 운영관리 지원 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ○급량비 | | 3,150 | | |
| - 예비군훈련참여자 급식비 7,000원*30명*15일 | | 3,150 | | |
| ○임차료 | | 23,460 | | |
| - 예비군훈련 수송지원 차량임차료 189,000원*4대*10일 | | 7,560 | | |
| - 청라3동대 임차료 및 관리비 1,250,000원*12월 | | 15,000 | | |
| - 청라3동대 임차 증개수수료 900,000원 | | 900 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 26,490 | 24,090 | 2,400 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | | 26,490 | 24,090 | 2,400 |
| ○교육훈련물품 | | 1,890 | | |
| - 정수기임차료 315,000원*6대 | | 1,890 | | |
| ○프린터기 임차료 360,000원*20개동 | | 7,200 | | |
| ○민관군 통합방위 활동 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| ○여성소대 작전활동비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| ○예비군훈련장 정비비 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| ○석남2동대 공공요금 200,000원*12개월 | | 2,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 8,000 | 8,900 | △900 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | | 8,000 | 8,900 | △900 |
| ○항방작전물품 | | 8,000 | | |
| - 기동대완전군장 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| 통합방위협의회 운영 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○운영수당 | | 8,000 | | |
| - 통합방위협의회 참석수당 50,000원*40명*4회 | | 8,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | | 82,310,071 | 72,166,746 | 10,143,325 |
| | 국 | 517,396 | | |
| | 구 | 81,792,675 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 인력운영비 | 81,368,260 | 71,303,515 | 10,064,745 |
| 국 | 517,396 | | |
| 구 | 80,850,864 | | |
| 인력운영비(총괄) | 74,348,554 | 66,161,207 | 8,187,347 |
| 101 인건비 | 58,239,740 | 50,649,757 | 7,589,983 |
| 01 보수 | 56,441,514 | 49,488,461 | 6,953,053 |
| ○연봉 | 6,360,643 | | |
| - 구청장(1급) 108,855,000원 | 108,855 | | |
| - 부구청장(2급) 153,087,000원 | 153,087 | | |
| - 국장,보건소장(4급) 611,611,000원 | 611,611 | | |
| - 5급 실,과장급 5,030,155,000원 | 5,030,155 | | |
| - 5급 상당(과장급 이외) 386,935,000원 | 386,935 | | |
| - 승진가급 및 가산금 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○봉급 | 33,939,768 | | |
| - 6급(23호봉 기준) 3,806,500원*270명*12월 | 12,333,060 | | |
| - 7급(11호봉 기준) 2,692,400원*370명*12월 | 11,954,256 | | |
| - 8급(5호봉 기준) 1,920,500원*270명*12월 | 6,222,420 | | |
| - 9급(2호봉 기준) 1,504,400원*190명*12월 | 3,430,032 | | |
| ○정근수당 2,828,314,000원*2회*37% | 2,092,953 | | |
| ○정액수당 3,982,899 | | | |
| - 가족수당 854,400 | | | |
| · 배우자 40,000원*620명*12월 | 297,600 | | |
| · 첫째 자녀 20,000원*900명*12월 | 216,000 | | |
| · 둘째 자녀 60,000원*300명*12월 | 216,000 | | |
| · 셋째 자녀 100,000원*40명*12월 | 48,000 | | |
| · 기타가족 20,000원*320명*12월 | 76,800 | | |
| - 자녀학비보조수당 168,840 | | | |
| · 고등학교 422,100원*4회*100명 | 168,840 | | |
| - 육아휴직수당 1,310,148 | | | |
| · 육아휴직수당 759,700원*70명*12개월 | 638,148 | | |
| · 육아휴직수당(첫3개월) 1,200,000원*70명*3개월 | 252,000 | | |
| · 순차육아휴직수당 2,000,000원*70명*3개월 | 420,000 | | |
| - 정근수당가산금 882,000 | | | |
| · 25년이상 130,000원*190명*12월 | 296,400 | | |
| · 20년~25년미만 110,000원*170명*12월 | 224,400 | | |
| · 15년~20년미만 80,000원*80명*12월 | 76,800 | | |
| · 10년~15년미만 60,000원*220명*12월 | 158,400 | | |
| · 5년~10년미만 50,000원*210명*12월 | 126,000 | | |
| - 위험수당 45,600 | | | |
| · 을종 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
| · 병종 40,000원*70명*12월 | 33,600 | | |
| － 기술정보수당 | 99,720 | | |
| · 5급이상 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| · 6,7급 30,000원*195명*12월 | 70,200 | | |
| · 8급이하 20,000원*98명*12월 | 23,520 | | |
| － 기술정보수당 자격증 가산금 | 76,680 | | |
| · 기술사 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| · 기능장, 기사 30,000원*170명*12월 | 61,200 | | |
| · 산업기사 20,000원*45명*12월 | 10,800 | | |
| · 지방운전장(7급)가산금 10,000원*23명*12월 | 2,760 | | |
| · 지방운전원(8급이하)가산금 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| － 특수직무수당 | 449,679 | | |
| · 민원업무 50,000원*98명*12월 | 58,800 | | |
| · 동, 보건지소근무 70,000원*221명*12월 | 185,640 | | |
| · 사회복지업무 70,000원*159명*12월 | 133,560 | | |
| · 의회근무 12,960,000원 | 12,960 | | |
| · 시간선택제 수당 94,100원*52명*12월 | 58,719 | | |
| － 의료업무수당 | 45,432 | | |
| · 수의직렬 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| · 일반의직렬 818,000원*2명*12월 | 19,632 | | |
| · 간호사직렬 50,000원*23명*12월 | 13,800 | | |
| · 의료기사직렬 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| － 특수직무수당 자격증 가산금 30,000원*140명*12월 | 50,400 | | |
| ○ 명예퇴직 및 조기퇴직수당 85,000,000원*5명 | 425,000 | | |
| ○ 전문직위수당 200,000원*10명*12월 | 24,000 | | |
| ○ 시간외근무수당 10,299원*1,020명*30시간*12월 | 3,781,793 | | |
| ○ 야간근무수당 3,433원*3명*88시간*12월 | 10,876 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*1,092명*12월 | 1,703,520 | | |
| ○ 명절휴가비 2,828,314,000원*60%*2회 | 3,393,977 | | |
| ○ 연가보상비 726,085,000원 | 726,085 | | |
| 02 기타직보수 | 1,798,226 | 1,161,296 | 636,930 |
| ○ 청원경찰 | 1,798,226 | | |
| － 봉급 4,817,000원*21명*12월 | 1,213,884 | | |
| － 정근수당 1,213,884,000원/12*50%*2회 | 101,157 | | |
| － 시간외근무수당 10,430원*21명*3.5시간*365일*1/3 | 93,271 | | |
| － 야간근무수당 3,477원*19명*70시간*12월 | 55,493 | | |
| － 휴일근무수당 83,842원*19명*2.5일*12월 | 47,790 | | |
| － 가족수당 30,720 | | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------|------------|------------|---------|
| · 배우자 40,000원*21명*12월 | 10,080 | | |
| · 첫째 자녀 20,000원*21명*12월 | 5,040 | | |
| · 둘째 자녀 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| · 셋째 자녀 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| · 기타가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 8,442 | | |
| · 고등학교 422,100원*4회*5명 | 8,442 | | |
| - 정근수당가산금(정근추가가산금 포함) | 25,680 | | |
| · 25년이상 130,000원*9명*12월 | 14,040 | | |
| · 20년~25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| · 15년~20년미만 80,000원*8명*12월 | 7,680 | | |
| - 감독자수당 | 1,920 | | |
| · 반장 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 조장 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| - 정액급식비 130,000원*21명*12월 | 32,760 | | |
| - 명절휴가비 1,213,884,000원/12*60%*2회 | 121,389 | | |
| - 직급보조비 | 33,120 | | |
| · 재직기간 23년이상(경사) 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| · 재직기간 23년미만(순경,경장) 125,000원*12명*12월 | 18,000 | | |
| - 대민활동비 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| - 연가보상비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,950,060 | 1,796,340 | 153,720 |
| 02 직급보조비 | 1,950,060 | 1,796,340 | 153,720 |
| ○직급보조비 | 1,950,060 | | |
| - 구청장 9,000,000원 | 9,000 | | |
| - 부구청장 7,800,000원 | 7,800 | | |
| - 4급 400,000원*7명*12월 | 33,600 | | |
| - 5급 250,000원*66명*12월 | 198,000 | | |
| - 6급 155,000원*256명*12월 | 476,160 | | |
| - 7급 140,000원*350명*12월 | 588,000 | | |
| - 8,9급 125,000원*425명*12월 | 637,500 | | |
| 303 포상금 | 3,387,490 | 3,264,943 | 122,547 |
| 02 성과상여금 | 3,387,490 | 3,264,943 | 122,547 |
| ○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 3,387,490,000원 | 3,387,490 | | |
| 304 연금부담금등 | 10,771,264 | 10,450,167 | 321,097 |
| 01 연금부담금 | 8,470,492 | 8,309,319 | 161,173 |
| ○연금부담금 5,212,996,000원 | 5,212,996 | | |
| ○보전금 1,370,869,000원 | 1,370,869 | | |
| ○퇴직수당부담금 1,772,239,000원 | 1,772,239 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|
| ○재해보상부담금 | 114,388,000원 | 114,388 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 2,300,772 | 2,140,848 | 159,924 |
| ○국민건강보험기관부담금 | 2,300,772,000원 | 2,300,772 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자) | | 1,115,680 | 1,261,448 | △ 145,768 |
| 101 인건비 | | 1,115,680 | 1,261,448 | △ 145,768 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 1,115,680 | 1,261,448 | △ 145,768 |
| ○무기계약근로자 보수 | | 1,115,680 | | |
| - 기본급 | 2,093,050원*25명*12월 | 627,915 | | |
| - 시간외수당 | 16,090원*25명*20시간*12월 | 96,540 | | |
| - 연차유급수당 | 85,768원*25명*15일 | 32,163 | | |
| - 급식비 | 130,000원*25명*12월 | 39,000 | | |
| - 명절휴가비 | 1,255,830원*25명*2회 | 62,792 | | |
| - 가족수당 | | 12,480 | | |
| · 배우자 | 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| · 첫째 자녀 | 20,000원* 9명*12월 | 2,160 | | |
| · 둘째 자녀 | 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| · 기타 | 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| - 정근수당 | 1,046,520원*25명 | 26,163 | | |
| - 위험수당 | 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| - 현장근로비 | 70,000원*17명*12월 | 14,280 | | |
| - 자녀학비수당 | 468,300원*2명*4회 | 3,747 | | |
| - 직책수당 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| - 목욕비 | 120,000원*12명*12월 | 17,280 | | |
| - 체육행사지원 | 20,000원*28명*2회 | 1,120 | | |
| - 피복비 | 200,000원*13명*2회 | 5,200 | | |
| - 퇴직금(중간정산 포함) | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 인력운영비(기간제근로자) | | 5,170,630 | 2,916,481 | 2,254,149 |
| 101 인건비 | | 5,170,630 | 2,916,481 | 2,254,149 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,170,630 | 2,916,481 | 2,254,149 |
| ○기간제근로자등보수(구분청 총괄) | | 4,224,976 | | |
| - 기본급 | 76,880원*190명*22일*11월 | 3,534,943 | | |
| - 주휴수당 | 76,880원*190명*44주 | 642,717 | | |
| - 퇴직금 | 76,880원*15명*30일 | 34,596 | | |
| - 피복비 | 12,720,000원 | 12,720 | | |
| ○국민연금 기관부담금 | 421,141,200원 | 421,142 | | |
| ○고용보험 기관부담금 | 342,072,700원 | 342,073 | | |
| ○산재보험 기관부담금 | 182,438,800원 | 182,439 | | |
| 사회복지인력 인건비 지원 | | 615,000 | 855,000 | △ 240,000 |
| | | 국 구 | | |
| | | 399,000 216,000 | | |
| 101 인건비 | | 615,000 | 855,000 | △ 240,000 |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------|------------------------|------------|----------|
| | | 국 399,000 구 216,000 | | |
| 01 보수 | | 615,000 | 855,000 | △240,000 |
| ○사회복지전담요원 인건비 | 615,000,000원 | 615,000 | | |
| | | 국 399,000 구 216,000 | | |
| 인력운영비(가족관계등록공무원 인건비) | | 118,396 | 109,379 | 9,017 |
| | | 국 118,396 | | |
| 101 인건비 | | 118,396 | 109,379 | 9,017 |
| | | 국 118,396 | | |
| 01 보수 | | 118,396 | 109,379 | 9,017 |
| ○가족관계등록공무원인건비 | 118,396,000원 | 118,396 | | |
| | | 국 118,396 | | |
| 기본경비(총괄) | | 848,617 | 786,755 | 61,862 |
| 기본경비(총괄) | | 848,617 | 786,755 | 61,862 |
| 203 업무추진비 | | 129,337 | 118,835 | 10,502 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 115,200 | 103,100 | 12,100 |
| ○구청장(연액) | 66,100,000원 | 66,100 | | |
| ○부구청장(연액) | 45,600,000원 | 45,600 | | |
| ○총무국장(연액) | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 14,137 | 15,735 | △1,598 |
| ○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입) | 14,137,000원 | 14,137 | | |
| 204 직무수행경비 | | 719,280 | 667,920 | 51,360 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 149,400 | 130,800 | 18,600 |
| ○직책급업무수행경비 | | 149,400 | | |
| － 구청장 | 1,125,000원*1명*12월 | 13,500 | | |
| － 부구청장 | 1,125,000원*1명*12월 | 13,500 | | |
| － 국장 | 350,000원*7명*12월 | 29,400 | | |
| － 보건소장 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| － 출장소장,동장 | 150,000원*22명*12월 | 39,600 | | |
| － 실과장,전문위원(5급),검단보건지소장 | 100,000원*40명*12월 | 48,000 | | |
| － 의회사무국 전문위원(6급) | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 03 특정업무경비 | | 569,880 | 537,120 | 32,760 |
| ○대민활동비(6급이하) | 50,000원*770명*12월 | 462,000 | | |
| ○감사담당활동비(감사11명) | 80,000원*11명*12월 | 10,560 | | |
| ○세무담당활동비(세무63명) | 100,000원*63명*12월 | 75,600 | | |
| ○예산담당활동비(기획7명) | 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|------------|--------|
| | ○공무원단체담당활동비(총무1명) 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| | ○여론담당활동비(총무1명) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | ○특사경수사활동비(주차3명) 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| 기본경비(총무과) | | 93,194 | 76,476 | 16,718 |
| 기본경비(총무과) | | 93,194 | 76,476 | 16,718 |
| 201 일반운영비 | | 36,992 | 27,116 | 9,876 |
| 01 사무관리비 | | 36,992 | 27,116 | 9,876 |
| | ○일반수용비 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | ○급량비 7,000원*34명*7식*12월 | 19,992 | | |
| 202 여비 | | 48,720 | 41,940 | 6,780 |
| 01 국내여비 | | 48,720 | 41,940 | 6,780 |
| | ○기본업무수행여비 34,560,000원 | 34,560 | | |
| | ○의전업무수행여비 5,760,000원 | 5,760 | | |
| | ○총무국 관외여비(POOL) 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 7,482 | 7,420 | 62 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,242 | 1,300 | △58 |
| | ○부서직원(공무직포함) 23,000원*34명 | 782 | | |
| | ○청원경찰 23,000원*20명 | 460 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 6,240 | 6,120 | 120 |
| | ○일반(공무직포함) 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| | ○청원경찰 190,000원*12월 | 2,280 | | |