

세출예산사업명세서

2025년도 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	127,277,648	113,283,748	13,993,900
국	48,871		
시	3,616,577		
구	115,012,200		
채	8,600,000		
원활한 행정지원체계 강화	7,147,670	6,806,237	341,433
활기찬 직장분위기 조성	5,499,568	5,534,040	△34,472
직원 후생복지 증진	4,448,202	4,448,064	138
201 일반운영비	4,087,550	4,116,280	△28,730
01 사무관리비	581,750	578,720	3,030
○후생복지시설 운영 100,000원*12월	1,200		
○구내식당 정수기 임차료 350,000원	350		
○구내식당 통합 해충방제 및 소독 1,800,000원	1,800		
○구내식당 환경정비(청소) 12,000,000원	12,000		
○직장동호회 활동비 지원 20,000,000원	20,000		
○직원 휴양시설 이용료 지원 500,000,000원	500,000		
○직원 심리건강지원 프로그램 운영 20,000,000원*1개소	20,000		
○직원 소통의 날 운영비 500,000원*4회	2,000		
○직원휴양소 예약시스템 유지관리비 8,400,000원	8,400		
○직원업무수첩 제작 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	45,200	41,960	3,240
○시설장비유지비 1,800	1,800		
-후생복지시설 유지보수 150,000원*12월	1,800		
○공공요금 및 제세 43,400	43,400		
-구내식당 전기,수도,도시가스요금 2,200,000원*12월	26,400		
-직원 행정종합손해배상공제 17,000,000원	17,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,460,600	3,495,600	△35,000
○직원 맞춤형복지 지원 2,945,600,000원	2,945,600		
○직원 단체보험 390,000,000원	390,000		
○직원 종합건강검진비 지원 100,000,000원	100,000		
○직원 출산축하 포인트 25,000,000원	25,000		
202 여비	14,000	16,000	△2,000
03 국외업무여비	14,000	16,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 공무국외출장여비 3,500,000원*4명	14,000		
303 포상금	170,000	114,000	56,000
01 포상금	170,000	114,000	56,000
○비교시찰	70,000		
- 모범공무원 국내 비교시찰 700,000원*80명	56,000		
- 모범부서평가 유공자 등 국내 비교시찰 700,000원*20명	14,000		
○장기근속(25년이상) 모범공무원 산업시찰 5,000,000원 *20명	100,000		
307 민간이전	175,812	190,944	△15,132
07 연금지급금	175,812	190,944	△15,132
○정규직 사망조위금 5,520,000원*65%*45회	161,460		
○정규직 재해부조금 5,520,000원*260%*1회	14,352		
309 전출금	840	840	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	840	840	0
○대여학자금부담금 840,000원	840		
과적한 청사환경관리	283,940	304,268	△20,328
201 일반운영비	263,940	270,968	△7,028
01 사무관리비	172,780	179,808	△7,028
○일반수용비	4,000		
- 청사 안내판 정비 2,000,000원*2회	4,000		
○임차료	7,692		
- 정수기 임차료 31,000원*15대*12월	5,580		
- 공기청정기 임차료 35,500원*2대*12월	852		
- 외부청사 비데 임차료 17,500원*6대*12월	1,260		
○외부청사 임차료 9,174,000원*12월	110,088		
○외부청사 관리비 3,000,000원*12월	36,000		
○사무실 재배치 이전비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	91,160	91,160	0
○공공요금 및 제세	36,000		
- 외부청사 공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
○시설·장비 유지비	55,160		
- 무인경비시스템 용역비 1,500,000원*12월	18,000		
- 근태관리시스템 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
- CCTV시스템 용역비 1,600,000원*12월	19,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
-순찰관리시스템 용역비	330,000원*12월	3,960		
-청사시설물 유지보수	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비		20,000	30,000	△10,000
○집기 구입비(POOL)	20,000,000원	20,000		
사무관리지원		271,082	285,364	△14,282
201 일반운영비		267,512	283,364	△15,852
01 사무관리비		267,512	283,364	△15,852
○일반수용비		106,960		
-표창장,상장 인쇄(POOL)	30,000원*100매*12월	36,000		
-사무기기 소모품	1,000,000원*12월	12,000		
-사무실 신문구독료	2,500,000원*4분기	10,000		
-당면현안 사업추진 운영비	30,000,000원	30,000		
-의전수용비	160,000원*6월	960		
-계약 및 설치용 깃발 구입		6,000		
· 태극기, 새마을기 등	6,000원*1,000개	6,000		
-근조기 관리	50,000원*20회*12월	12,000		
○가로기 계약 대행 수수료	22,000,000원	22,000		
○운영수당		117,300		
-당직수당		117,300		
· 일직	60,000원*4명*120일	28,800		
· 숙직	60,000원*4명*365일	87,600		
· 당직강화	60,000원*1명*15일	900		
○피복비		8,400		
-청원경찰 피복비	200,000원*21명*2회	8,400		
○경비초소 운영물품	4,800,000원*0.8	3,840		
○급식비(청원경찰)	9,000원*7식*7명*12월	5,292		
○종합상황실 근무자 급식비	9,000원*25명*10일	2,250		
○청원경찰 워크숍 실시 경비	70,000원*21명*1회	1,470		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
14 기타보상금		2,000	2,000	0
○민간인 표창품(감사패,공로패 포함)	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		1,570	0	1,570
01 시설비		1,570	0	1,570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국기 게양대 철거	1,570,000원	1,570	
	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	3,900		
	- 최우수	1,000,000원*1개부서	1,000	
	- 우수	700,000원*2개부서	1,400	
	- 장려	500,000원*3개부서	1,500	
	○동 행정종합평가 포상금	3,900		
	- 최우수	1,000,000원*1개동	1,000	
	- 우수	700,000원*2개동	1,400	
	- 장려	500,000원*3개동	1,500	
	직장 어린이집 운영	488,544	488,544	0
	307 민간이전	488,544	488,544	0
	05 민간위탁금	488,544	488,544	0
	○직장어린이집 운영	488,544,000원	488,544	
	구청행정지원	181,184	119,310	61,874
	원활한 시책사업추진 지원	114,500	92,700	21,800
	201 일반운영비	56,000	36,000	20,000
	01 사무관리비	40,000	20,000	20,000
	○일반수용비	40,000		
	- 행정시책추진 수용비	40,000,000원	40,000	
	02 공공운영비	16,000	16,000	0
	○공공요금 및 제세	16,000		
	- 대한민국시장군수구청장협의회 부담금	15,000,000원	15,000	
	- 인천지역 군수구청장협의회 부담금	1,000,000원	1,000	
	203 업무추진비	58,500	56,700	1,800
	03 시책추진업무추진비	58,500	56,700	1,800
	○구청종합업무 시책추진	27,000,000원	27,000	
	○구청주요업무 시책추진	12,600,000원	12,600	
	○행정문화국 시책추진	5,400,000원	5,400	
	○동향관리 시책추진	5,400,000원	5,400	
	○구 방문 기념품 구입	8,100,000원	8,100	
	구민의 날 기념행사 추진	40,210	26,610	13,600
	201 일반운영비	40,210	26,610	13,600
	01 사무관리비	10,210	6,610	3,600
	○일반운영비	5,700		

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -구민상 심사서류 유인 1,300,000원 -구민상 수상자 상패 제작 400,000원*11명 ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> -구민상 심사위원회 참석수당 70,000원*13명*1회 ○행사 차출 경비 120,000원*30명*1일 	1,300 4,400 910 910 3,600		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○구민의 날 기념 행사 30,000,000원 	30,000		
타임캡슐 발굴사업 추진	26,474	0	26,474
201 일반운영비	23,064	0	23,064
01 사무관리비	18,334	0	18,334
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> -타임캡슐 발굴 15,914,000원 -타임캡슐 회수 홍보 현수막 제작 60,500원*40개 	18,334 15,914 2,420		
02 공공운영비	4,730	0	4,730
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 4,730 -타임캡슐 회수 안내문 발송 430원*11,000통 	4,730 4,730		
401 시설비및부대비	3,410	0	3,410
01 시설비	3,410	0	3,410
<ul style="list-style-type: none"> ○타임캡슐 발굴기념 동판 제작 3,410,000원 	3,410		
공무원 경쟁력 강화	1,080,914	773,759	307,155
효율적인 인사행정 관리	210,506	245,557	△35,051
201 일반운영비	151,455	153,955	△2,500
01 사무관리비	71,050	75,500	△4,450
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> -시간선택제임기제 마급공무원(주정차단 속요원) 필기시험 대행료 8,000,000원*1회 -인사관련 서식 유인 5,000,000원 -공무원증 발급 수수료 13,000원*200매 -임용관련 물품구입 1,000,000원*3회 -인사상담실 운영비 100,000원*12월 ○다면평가 대행 수수료 12,000,000원*2회 ○공무원 퇴직준비교육식 등 500,000원*30명 ○운영수당 	19,800 8,000 5,000 2,600 3,000 1,200 24,000 15,000 12,250		

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"> -인사위원회 회의(면접)참석수당 70,000원*5명*15회 -임기제공무원 면접위원 참석수당 70,000원*5명*20회 	5,250		
02 공공운영비	80,405	78,455	1,950
<ul style="list-style-type: none"> ○장애인공무원 의무고용 부담금 1,237,000원*65명 	80,405		
307 민간이전	8,200	9,520	△1,320
02 민간경상사업보조	8,200	9,520	△1,320
<ul style="list-style-type: none"> ○인천서구행정동우회(경상사업보조) 8,200,000원 	8,200		
308 자치단체등이전	50,851	49,082	1,769
13 기관관등에대한경상적위탁사업비	50,851	49,082	1,769
<ul style="list-style-type: none"> ○차세대 인사량시스템 구축 유지보수 분담 금 50,851,000원 	50,851		
공무원교육훈련	870,408	528,202	342,206
201 일반운영비	770,408	328,202	442,206
01 사무관리비	770,408	328,202	442,206
<ul style="list-style-type: none"> ○위탁 교육비 -직원 한마음 연수 300,000원*1,549명 -공무원 위탁교육비(자체교육) <ul style="list-style-type: none"> · 전화 외국어 교육 200,000원*100명 · 청내 외국어 교육 7,500,000원*2회 -공무원 위탁교육비(외부기관) <ul style="list-style-type: none"> · 장기교육(중견간부) 6,162,000원*4명 · 장기교육(외국어) 13,030,000원*2명 · 전문교육(위탁훈련기관) 150,000원*1,300명 · 퇴직준비 공무원 교육(연간) 1,000,000원*25명 	770,408		
202 여비	100,000	200,000	△100,000
05 공무원 교육여비	100,000	200,000	△100,000
<ul style="list-style-type: none"> ○정기 및 수시교육여비 100,000원*1,000명 	100,000		
주민등록 등 민원행정서비스 지원	386,004	379,128	6,876
주민등록 및 인감업무 지원	384,164	377,288	6,876
201 일반운영비	311,333	282,593	28,740
01 사무관리비	267,811	240,622	27,189
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 -주민등록,인감관련 서식 및 물품 	76,725		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 등.초본 발급용지 35,000원*600상자	21,000		
· 인감증명 및 본인서명 발급용지 91,500원*150상자	13,725		
· 주민등록 및 인감 민원서식 유인 12,000,000원*2회	24,000		
· 주민등록 및 인감사무편람 제작 25,000원*80부	2,000		
· 주민등록 및 인감소모품 8,000,000원*2회	16,000		
-주민등록증 발급 161,085,900원	161,086		
-10주민등록증 발급비용 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	43,522	41,971	1,551
○시설장비 유지비	7,362		
-행정복지센터 업무용 단말기 유지보수비 1,840,500원*4분기	7,362		
○공공요금 및 제세	36,160		
-주민등록 및 인감담당자 공제등록 320,000원*113명	36,160		
308 자치단체등이전	40,096	35,735	4,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,096	35,735	4,361
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 40,096,000원	40,096		
405 자산취득비	32,735	58,960	△26,225
01 자산및물품취득비	32,735	58,960	△26,225
○통합증명발급기 7,850,000원*3대	23,550		
○주민등록 업무용 단말기	9,185		
-스캐너 330,000원*3대	990		
-주민등록진위확인시스템 단말기 715,000원*3대	2,145		
-전자이미지서명입력기 462,000원*10대	4,620		
-전자적 십지문 등록스캐너 1,430,000원*1대	1,430		
주민등록 사실조사 추진	1,840	1,840	0
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○일반수용비	1,840		
-주민등록 사실조사	1,840		
· 현수막 60,000원*24개소	1,440		
· 홍보물 100원*4,000매	400		
국가 보훈 관리	7,619,713	7,927,937	△308,224
시	3,291,820		
구	4,327,893		

부서: 총무과
 정책: 국가 보훈 관리
 단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈단체 및 회원 예우	7,619,713	7,927,937	△308,224
시	3,291,820		
구	4,327,893		
호국정신함양	60,200	69,100	△8,900
201 일반운영비	3,000	17,900	△14,900
03 행사운영비	3,000	17,900	△14,900
○호국보훈의 달 위문행사 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	19,000	13,000	6,000
11 행사실비지원금	19,000	13,000	6,000
○호국보훈의 달 위문행사 및 보훈관련행사 참여자 급식비 18,000,000원	18,000		
○호국보훈의 달 위문행사(공연행사지원보상 금) 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	38,200	38,200	0
04 민간행사사업보조	38,200	38,200	0
○전적지 시찰 36,000,000원	36,000		
○통일안보지원사업 2,200,000원	2,200		
유공 보훈단체 지원	367,414	355,838	11,576
201 일반운영비	20,540	20,256	284
01 사무관리비	3,801	3,517	284
○일반수용비	3,801		
-공기청정기 임차료 20,000원*9대*12월	2,160		
-비데 유지관리비 17,800원*3개*12월	641		
-보훈회관 운영 물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,739	16,739	0
○공공요금 및 제세	16,739		
-보훈회관 전기요금 등 1,083,000원*12월	12,996		
-무인경비시스템 용역비 311,850원*12월	3,743		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보훈업무 시책추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	345,074	333,782	11,292
02 민간경상사업보조	89,576	84,576	5,000
○보훈단체 사업지원(Pool) 89,576,000원	89,576		
03 민간단체법정운영비보조	255,498	249,206	6,292
○보훈단체 운영지원(Pool) 255,498,000원	255,498		
참전유공자 지원	3,933,600	4,354,800	△421,200

부서: 총무과
 정책: 국가 보훈 관리
 단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,129,500 구 1,804,100		
301 일반보전금	3,933,600	4,354,800	△421,200
	시 2,129,500 구 1,804,100		
14 기타보상금	3,933,600	4,354,800	△421,200
○참전유공자 명예수당 지원 100,000원*1,560명*12월	1,872,000		
	시 1,872,000		
○참전유공자 명예수당 지원(자체) 1,557,600,000원	1,557,600		
○참전유공자 사망위로금 지원 200,000원*110명	22,000		
	시 22,000		
○참전유공자 사망위로금 지원(자체) 100,000원*110명	11,000		
○참전유공자 배우자 수당 25,000원*785명*12월	235,500		
	시 235,500		
○참전유공자 배우자 수당(자체) 25,000원*785명*12월	235,500		
콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원	9,640	15,340	△5,700
201 일반운영비	3,640	3,640	0
03 행사운영비	3,640	3,640	0
○콜롬비아군 참전기념비 참배행사 3,640,000원	3,640		
301 일반보전금	1,000	1,700	△700
11 행사실비지원금	1,000	1,700	△700
○콜롬비아군 참전기념비 참배행사(공연행사 지원 보상금) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○참전기념비등 시설물 유지 보수 5,000,000원	5,000		
보훈회관 유지관리	5,259	5,259	0
201 일반운영비	5,259	5,259	0
02 공공운영비	5,259	5,259	0
○시설장비유지비	5,259		
－보훈회관 유지관리비 1,099원*996㎡	1,095		
－소방안전관리 대행용역료 110,000원*12월	1,320		
－전기안전관리 대행용역료 77,000원*12월	924		
－승강기유지관리 대행용역료 160,000원*12월	1,920		

부서: 총무과
 정책: 국가 보훈 관리
 단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가보훈대상자 지원	3,243,600	3,127,600	116,000
	시	1,162,320		
	구	2,081,280		
	301 일반보전금	3,243,600	3,127,600	116,000
	시	1,162,320		
	구	2,081,280		
	14 기타보상금	3,243,600	3,127,600	116,000
	○국가보훈대상자 예우수당 지원 50,000원*1,520명*12월	912,000		
	시	912,000		
	○국가보훈대상자 예우수당 지원(자체) 1,459,200,000원	1,459,200		
	○국가보훈대상자 사망위로금 지원 200,000원*30명	6,000		
	○국가보훈대상자 건강생활지원수당 지원 50,000원*3,300명*2회	330,000		
	○전몰군경유족 수당 지원 70,000원*234명*12월	196,560		
	시	196,560		
	○전몰군경유족 수당 지원(자체) 80,000원*234명*12월	224,640		
	○독립유공자 보훈명예수당 지원 70,000원*64명*12월	53,760		
	시	53,760		
	○독립유공자 보훈명예수당 지원(자체) 80,000원*64명*12월	61,440		
	예비군 관리 및 지원	138,600	166,606	△28,006
	예비군 관리 및 지원	138,600	166,606	△28,006
	예비군 지원	130,600	158,606	△28,006
	201 일반운영비	14,600	18,600	△4,000
	01 사무관리비	14,600	18,600	△4,000
	○일반수용비	3,000		
	－예비군 운영관리 지원 3,000,000원	3,000		
	○급식비	3,600		
	－예비군훈련참여자 급식비 8,000원*30명*15일	3,600		
	○임차료	8,000		
	－예비군훈련 수송지원 차량임차료 400,000원*2대*10일	8,000		
	308 자치단체등이전	94,000	69,908	24,092
	12 예비군육성지원경상보조	94,000	69,908	24,092
	○예비군육성지원경상보조 94,000,000원	94,000		
	403 자치단체등자본이전	22,000	70,098	△48,098
	03 예비군육성지원자본보조	22,000	70,098	△48,098

부서: 총무과
 정책: 예비군 관리 및 지원
 단위: 예비군 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예비군육성지원자본보조 22,000,000원	22,000		
	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		
	활기찬 자치행정 구현	12,491,254	1,545,854	10,945,400
	국	1,600		
	시	286,121		
	구	3,603,533		
	채	8,600,000		
	동청사 관리 및 단체 지원	11,288,934	85,740	11,203,194
	구	2,688,934		
	채	8,600,000		
	통반장 활동지원	192,617	63,500	129,117
	201 일반운영비	12,500	500	12,000
	01 사무관리비	500	500	0
	○일반수용비	500		
	-통장증발급 소모품 구입 500,000원	500		
	03 행사운영비	12,000	0	12,000
	○통장 역량강화 워크숍(격년) 200,000원*60명	12,000		
	301 일반보전금	145,620	63,000	82,620
	04 장학금및학자금	25,000	30,000	△5,000
	○통장자녀장학금 1,000,000원*25명	25,000		
	11 행사실비지원금	86,500	0	86,500
	○통장 역량강화 워크숍 급식비 등 2,500,000원	2,500		
	○모범통장 선진지 견학 700,000원*120명	84,000		
	14 기타보상금	34,120	33,000	1,120
	○통장 상해보험 가입 40,000원*853명	34,120		
	307 민간이전	34,497	0	34,497
	04 민간행사사업보조	34,497	0	34,497
	○이통장 한마음대회 지원 34,497,000원	34,497		
	석남1동 행정복지센터 신축	6,600,000	0	6,600,000
	채	6,600,000		
	401 시설비및부대비	6,600,000	0	6,600,000
	채	6,600,000		
	01 시설비	6,600,000	0	6,600,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 동청사 관리 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○석남1동 행정복지센터 신축	6,600,000,000원	6,600,000		
		채 6,600,000		
검단신도시 SOC복합청사 신축		1,431,214	0	1,431,214
401 시설비및부대비		1,431,214	0	1,431,214
01 시설비		1,431,214	0	1,431,214
○검단신도시 SOC복합청사 신축	1,431,214,000원	1,431,214		
마전동 행정복지센터 신축		3,000,000	0	3,000,000
		구 1,000,000		
		채 2,000,000		
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
		구 1,000,000		
		채 2,000,000		
01 시설비		3,000,000	0	3,000,000
○마전동 행정복지센터 신축	3,000,000,000원	3,000,000		
		구 1,000,000		
		채 2,000,000		
석남1동 임시청사 운영		62,103	0	62,103
201 일반운영비		62,103	0	62,103
01 사무관리비		62,103	0	62,103
○임시청사 보증금	20,000,000원*2개소	40,000		
○국유재산 대부료	17,914,050원*1개소	17,915		
○전세권설정 등기료	400,000원*2개소	800		
○부동산거래 수수료	1,694,000원*2개소	3,388		
아라동 분동 추진		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○아라2동(가칭) 일반 수용비	3,000,000원	3,000		
사회단체 지원		360,731	333,726	27,005
		국 1,600		
		시 34,000		
		구 325,131		
서구 새마을회 운영 지원		72,646	64,862	7,784
307 민간이전		72,646	64,862	7,784
02 민간경상사업보조		35,250	34,250	1,000
○서구 새마을회 경상사업보조	35,250,000원	35,250		
03 민간단체법정운영비보조		32,196	30,612	1,584

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구 새마을회 법정운영비보조	32,196,000원	32,196		
04 민간행사사업보조		5,200	0	5,200
○서구 새마을회 행사사업보조	5,200,000원	5,200		
민주평화통일 자문회의 운영 지원		21,600	21,600	0
307 민간이전		21,600	21,600	0
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○민주평화통일자문회의 경상사업보조	12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조		9,600	9,600	0
○민주평화통일자문회의 법정운영비보조	9,600,000원	9,600		
바르게살기 운동 운영 지원		52,200	52,200	0
307 민간이전		52,200	52,200	0
02 민간경상사업보조		20,700	20,700	0
○바르게살기운동 경상사업보조	20,700,000원	20,700		
03 민간단체법정운영비보조		31,500	31,500	0
○바르게살기운동 법정운영비보조	31,500,000원	31,500		
해병대전우회 운영 지원		11,360	12,600	△1,240
307 민간이전		11,360	12,600	△1,240
02 민간경상사업보조		11,360	12,600	△1,240
○해병대전우회 경상사업보조	11,360,000원	11,360		
자율방범대 운영 지원		87,822	80,784	7,038
301 일반보전금		87,822	80,784	7,038
06 자율방범대실비지원		87,822	80,784	7,038
○자율방범대 실비지원		87,822		
-야식비	688,500원*23개소*4회	63,342		
-유류비	360,000원*17개소*4회	24,480		
새마을지도자 자녀장학금 지원		68,000	56,000	12,000
	시	34,000		
	구	34,000		
301 일반보전금		68,000	56,000	12,000
	시	34,000		
	구	34,000		
04 장학금및학자금		68,000	56,000	12,000
○새마을지도자 자녀장학금	68,000,000원	68,000		
	시	34,000		
	구	34,000		
한국자유총연맹 서구지회 지원		44,943	44,080	863

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	44,943	44,080	863
02 민간경상사업보조	22,143	21,280	863
○한국자유총연맹 서구지회 경상사업보조 22,143,000원	22,143		
03 민간단체법정운영비보조	22,800	22,800	0
○한국자유총연맹 서구지회 법정운영비보조 22,800,000원	22,800		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,160	1,600	560
국	1,600		
구	560		
201 일반운영비	1,560	980	580
국	1,000		
구	560		
01 사무관리비	1,560	980	580
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 1,000,000원	1,000		
국	1,000		
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	600	620	△20
국	600		
03 시책추진업무추진비	600	620	△20
○북한이탈주민 정착지원 업무협의 600,000원	600		
국	600		
주민자치 지원	830,882	1,104,721	△273,839
시	252,121		
구	578,761		
주민자치센터 활성화 운영	18,540	52,955	△34,415
201 일반운영비	12,720	19,865	△7,145
01 사무관리비	220	7,365	△7,145
○주민자치센터 프로그램 카드결제 영수증 발급용지 55,000원*4박스	220		
03 행사운영비	12,500	12,500	0
○주민자치센터 프로그램 경연대회(구) 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회(시) 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	4,500	10,100	△5,600
11 행사실비지원금	1,500	10,100	△8,600
○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청공연 팀 공연비 300,000원*2팀	600		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 비 300,000원*3명	900		
14 기타보상금	3,000	0	3,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 프로그램 경연대회 시상 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,320	990	330
01 자산및물품취득비	1,320	990	330
○주민자치센터 프로그램 카드단말기 330,000원*4대	1,320		
주민자치센터 운영 지원	44,242	53,466	△9,224
시	22,121		
구	22,121		
301 일반보전금	44,242	53,466	△9,224
시	22,121		
구	22,121		
14 기타보상금	44,242	53,466	△9,224
○주민자치센터 야간·주말운영요원 실비지원 44,242,000원	44,242		
시	22,121		
구	22,121		
주민자치 지원 및 역량강화	308,100	289,300	18,800
201 일반운영비	64,400	52,400	12,000
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○주민자치회 위원 위촉장 제작 10,000원*25명*8개동	2,000		
○서구주민자치협의회 참석수당 50,000원*23명*12월	13,800		
○서구 주민자치협의회 감사패 200,000원*8명	1,600		
03 행사운영비	47,000	35,000	12,000
○주민자치 아카데미 운영 1,000,000원*2회	2,000		
○주민자치회 성과공유회 20,000,000원	20,000		
○주민자치 한마음대회(시) 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	174,700	167,900	6,800
11 행사실비지원금	9,100	2,300	6,800
○주민자치회 성과공유회 식비 및 다과비 13,000원*100명*1회	1,300		
○주민자치 한마음대회(시) 식비 및 다과비 13,000원*600명	7,800		
14 기타보상금	165,600	165,600	0
○주민자치회 간사활동비 지원 600,000원*23개동*12월	165,600		
307 민간이전	69,000	69,000	0
02 민간경상사업보조	69,000	69,000	0
○주민자치회 주민총회 지원 3,000,000원*23개동	69,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치회 시범사업	460,000	690,000	△230,000
		시	230,000	
		구	230,000	
	307 민간이전	460,000	670,600	△210,600
		시	230,000	
		구	230,000	
	02 민간경상사업보조 ○주민자치회 시범사업 지원 460,000,000원	460,000	670,600	△210,600
		시	230,000	
		구	230,000	
	고향사랑 기부제 운영	10,707	17,467	△6,760
	고향사랑 기부제 운영	10,707	17,467	△6,760
	308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 10,707,000원	10,707	9,467	1,240
	공정한 선거관리	257,373	0	257,373
	효율적인 선거사무추진	257,373	0	257,373
	전국동시지방선거	257,373	0	257,373
	308 자치단체등이전	257,373	0	257,373
	14 기타부담금 ○선거준비 및 실시경비(서구) 128,936,000원	257,373	0	257,373
	○선거준비 및 실시경비(검단구) 128,437,000원	128,936		
		128,437		
	지역복지사회 구축	885,323	916,581	△31,258
		국	47,271	
		시	38,636	
		구	799,416	
	자원봉사센터 운영 지원	885,323	916,581	△31,258
		국	47,271	
		시	38,636	
		구	799,416	
	자원봉사센터 운영지원	760,781	799,333	△38,552
	307 민간이전	760,781	764,273	△3,492
	05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영	760,781	764,273	△3,492
	-인건비 547,714,000원	547,714		
	-운영비 115,307,000원	115,307		
	-사업비 97,760,000원	97,760		
	자원봉사 코디네이터 지원	66,782	66,420	362
		국	33,391	

부서: 총무과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,696		
		구 16,695		
307 민간이전		66,782	66,420	362
		국 33,391		
		시 16,696		
		구 16,695		
05 민간위탁금		66,782	66,420	362
○자원봉사 코디네이터 지원	66,782,000원	66,782		
		국 33,391		
		시 16,696		
		구 16,695		
자원봉사자 상해보험 지원		27,760	24,828	2,932
		국 13,880		
		시 6,940		
		구 6,940		
307 민간이전		27,760	24,828	2,932
		국 13,880		
		시 6,940		
		구 6,940		
05 민간위탁금		27,760	24,828	2,932
○자원봉사자 상해보험 지원	27,760,000원	27,760		
		국 13,880		
		시 6,940		
		구 6,940		
자원봉사와 함께하는 병원동행 사업		30,000	26,000	4,000
		시 15,000		
		구 15,000		
307 민간이전		30,000	26,000	4,000
		시 15,000		
		구 15,000		
05 민간위탁금		30,000	26,000	4,000
○자원봉사와 함께하는 병원동행 사업	30,000,000원	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
행정운영경비(총무과)		97,751,715	95,527,233	2,224,482
인력운영비		96,621,137	94,446,562	2,174,575
인력운영비(총괄)		91,490,730	88,772,549	2,718,181
101 인건비		73,055,746	71,460,962	1,594,784
01 보수		71,720,817	69,385,788	2,335,029
○연봉		6,378,666		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	구청장(1급)	123,449,000원*1명*5/6	102,875	
-	부구청장(2급)			
		115,739,000원*1명*5/6	96,450	
-	국장,보건소장(4급)			
		98,431,000원*9명*5/6	738,233	
-	5급 실,과장급			
		87,181,000원*71명*5/6	5,158,210	
-	5급 상당(과장급 이외)			
		81,159,000원*3명*5/6	202,898	
-	승진가급 및 가산급	80,000,000원	80,000	
○	봉급		40,905,640	
-	6급(23호봉 기준)			
		4,288,100원*333명*10월	14,279,373	
-	7급(11호봉 기준)			
		3,033,100원*469명*10월	14,225,239	
-	8급(5호봉 기준)			
		2,163,600원*413명*10월	8,935,668	
-	9급(3호봉 기준)			
		1,925,200원*180명*10월	3,465,360	
○	정근수당	4,090,565,000원*2회*40%*5/6	2,727,044	
○	정액수당		4,282,431	
-	가족수당		768,000	
·	배우자	40,000원*620명*10월	248,000	
·	첫째 자녀	30,000원*620명*10월	186,000	
·	둘째 자녀	70,000원*300명*10월	210,000	
·	셋째 자녀	110,000원*40명*10월	44,000	
·	기타가족	20,000원*400명*10월	80,000	
-	육아휴직수당		1,492,500	
·	육아휴직수당			
		1,500,000원*80명*10월	1,200,000	
·	순차육아휴직수당			
		3,250,000원*30명*3월	292,500	
-	정근수당가산급		1,032,000	
·	25년이상	130,000원*210명*10월	273,000	
·	20년~25년미만			
		110,000원*250명*10월	275,000	
·	15년~20년미만			
		80,000원*160명*10월	128,000	
·	10년~15년미만			
		60,000원*160명*10월	96,000	
·	5년~10년미만			
		50,000원*220명*10월	110,000	
·	5년미만	30,000원*500명*10월	150,000	
-	위험수당		39,000	
·	을종	50,000원*30명*10월	15,000	
·	병종	40,000원*60명*10월	24,000	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술정보수당	111,000		
· 5급이상	50,000원*14명*10월	7,000	
· 6,7급	30,000원*220명*10월	66,000	
· 8급이하	20,000원*190명*10월	38,000	
-기술정보수당 자격증 가산금	85,500		
· 기술사	50,000원*2명*10월	1,000	
· 기능장, 기사	30,000원*220명*10월	66,000	
· 산업기사	20,000원*70명*10월	14,000	
· 지방운전장(7급)가산금	10,000원*15명*10월	1,500	
· 지방운전원(8급이하)가산금	20,000원*15명*10월	3,000	
-특수직무수당	613,771		
· 민원업무	50,000원*100명*10월	50,000	
· 동, 보건소근무	70,000원*340명*10월	238,000	
· 사회복지업무	70,000원*260명*10월	182,000	
· 의회근무	16,605,000원*5/6	13,838	
· 시간선택제 수당	144,370원*90명*10월	129,933	
-의료업무수당	63,860		
· 수의사직렬	250,000원*3명*10월	7,500	
· 일반의사직렬	818,000원*2명*10월	16,360	
· 간호사직렬	50,000원*70명*10월	35,000	
· 의료기사직렬	50,000원*10명*10월	5,000	
-특수직무수당 자격증 가산금	30,000원*200명*10월	60,000	
-비상근무수당	16,800		
· 지대분, 선별진료소 편성분	50,000원*30명*4월	6,000	
· 재난근무에 따른 비상근무자 편성분	9,000원*300명*4월	10,800	
○정액급식비	140,000원*1,480명*10월	2,072,000	
○명절휴가비	4,090,565,000원*60%*1회	2,454,339	
○직급보조비	2,733,000		
-구청장	750,000원*1명*10월	7,500	
-부구청장	650,000원*1명*10월	6,500	
-4급	400,000원*9명*10월	36,000	
-5급	250,000원*74명*10월	185,000	
-6급	185,000원*333명*10월	616,050	
-7급	180,000원*469명*10월	844,200	
-8,9급	175,000원*593명*10월	1,037,750	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	3,192,959		
-시간외근무수당			
11,602원*1,364명*20시간*10월	3,165,026		
-야간근무수당			
3,867원*4명*60시간*10월	9,281		
-휴일근무수당			
93,260원*4명*5일*10월	18,652		
○성과상여금	5,371,548		
3,463,280원*1,551명			
○명예퇴직 및 조기퇴직수당			
85,000,000원*10명	850,000		
○전문직위수당	10,000		
100,000원*10명*10월			
○일반임기제(pool)	743,190		
-기본연봉	567,817		
·5급(상당)	285,587		
85,676,000원*4명*5/6			
·6급(상당)	67,700		
81,239,000원*1명*5/6			
·7급(상당)	165,990		
66,396,000원*3명*5/6			
·8급(상당)	48,540		
58,248,000원*1명*5/6			
-성과연봉	59,554		
·5급(상당)	31,097		
97,177,000원*8%*4명			
·6급(상당)	6,685		
83,554,000원*8%*1명			
·7급(상당)	17,050		
71,038,000원*8%*3명			
·8급(상당)	4,722		
59,013,000원*8%*1명			
-가족수당	6,800		
·배우자	3,600		
40,000원*9명*10월			
·기타가족(자녀포함)	3,200		
20,000원*16명*10월			
-의료업무수당(일반임기제)	52,500		
·의료업무수당(3년이상-가급)	52,000		
1,300,000원*4명*10월			
·의료업무수당(간호직렬)	500		
50,000원*1명*10월			
-정액급식비	12,600		
140,000원*9명*10월			
-직급보조비	25,850		
·5급(상당)	16,000		
400,000원*4명*10월			
·6급(상당)	2,500		
250,000원*1명*10월			
·7급(상당)	5,550		
185,000원*3명*10월			
·8급(상당)	1,800		
180,000원*1명*10월			
-시간외근무수당	17,569		
·5급(상당)	9,036		
15,059원*4명*15시간*10월			
·6급(상당)	1,927		
12,844원*1명*15시간*10월			
·7급(상당)	3,481		
11,602원*2명*15시간*10월			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급(상당)			
10,416원*2명*15시간*10월	3,125		
- 개방형직위 등 보전수당			
50,000원*1명*10월	500		
02 기타직보수	1,334,929	2,075,174	△740,245
○청원경찰	1,190,734		
- 봉급(평균금액)			
3,850,200원*21명*10월	808,542		
- 정근수당			
970,251,000원/12월*50%*2회	80,855		
- 시간외근무수당			
13,506원*21명*15시간*10월	42,544		
- 야간근무수당			
4,502원*12명*70시간*10월	37,817		
- 휴일근무수당			
108,567원*12명*4일*10월	52,113		
- 가족수당	29,600		
· 배우자	40,000원*21명*10월	8,400	
· 첫째 자녀	30,000원*21명*10월	6,300	
· 둘째 자녀	70,000원*10명*10월	7,000	
· 셋째 자녀	110,000원*5명*10월	5,500	
· 기타가족	20,000원*12명*10월	2,400	
- 정근수당가산금(정근추가가산금 포함)	19,700		
· 25년이상	130,000원*10명*10월	13,000	
· 20년~25년미만			
110,000원*2명*10월	2,200		
· 10년~15년미만			
60,000원*4명*10월	2,400		
· 5년~10년 미만	50,000원*3명*10월	1,500	
· 5년미만	30,000원*2명*10월	600	
- 감독자수당	4,400		
· 반장	80,000원*1명*10월	800	
· 조장	60,000원*6명*10월	3,600	
- 정액급식비	140,000원*21명*10월	29,400	
- 직급보조비	37,250		
· 경사	180,000원*10명*10월	18,000	
· 순경·경장	175,000원*11명*10월	19,250	
- 명절휴가비			
970,251,000원/12월*60%*1회	48,513		
○성과상여금(청원경찰)			
3,463,280원*20명	69,266		
○신규임용후보자 임용전 급여			
1,933,300원*80%*30명	46,400		
○시간선택제임기제공무원 마급(비정규직원 리)	28,529		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -연봉 51,290,000원*50%*120%*35/40시간*1명*5/6 -특수직무수당 51,290,000원*50%*120%*84%*5%*1명*5/6 -직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*10월 -정액급식비 140,000원*1명*10월 -시간외근무수당 9,860원*15시간*1명*10월 -가족수당 60,000원*1명*10월 	22,440		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시간선택제임기제공무원 마급(비정규직관 리) -대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월 	525		
304 연금부담금등	18,434,459	17,311,062	1,123,397
01 연금부담금	15,819,539	14,751,862	1,067,677
<ul style="list-style-type: none"> ○연금부담금 7,002,375,000원*0.7 ○보전금 8,243,250,000원 ○퇴직수당부담금 2,512,015,000원 ○재해보상부담금 162,611,000원 	4,901,663		
02 국민건강보험금	2,614,920	2,559,200	55,720
<ul style="list-style-type: none"> ○국민건강보험기관부담금 3,735,600,000원*0.7 	2,614,920		
인력운영비(무기계약근로자)	1,943,823	2,146,991	△203,168
101 인건비	1,008,773	1,170,933	△162,160
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,008,773	1,170,933	△162,160
<ul style="list-style-type: none"> ○공무원(무기계약근로자) 보수 -기본급 2,479,350원*26명*10월 -시간외수당 19,380원*26명*20시간*10월 -연차유급수당 103,360원*26명*5일 -정액급식비 140,000원*26명*10월 -명절휴가비 1,445,610원*26명*1회 -가족수당 140,000원*26명*10월 -정근수당 1,204,670원*26명*2회 -정근수당 가산금 80,000원*26명*10월 -위험수당 140,000원*17명*10월 -현장근로비 70,000원*20명*10월 -목욕비 120,000원*14명*10월 -직책수당 50,000원*3명*10월 	644,631		
201 일반운영비	2,050	11,050	△9,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,050	11,050	△9,000
○피복비 50,000원*17명	850		
○공무직 채용 신체검사비 지원 40,000원*5명	200		
○공무직 전문교육(위탁교육비) 100,000원*10명	1,000		
202 여비	1,500	2,500	△1,000
05 공무원 교육여비	1,500	2,500	△1,000
○공무직 교육여비 150,000원*10명	1,500		
304 연금부담금등	931,500	962,508	△31,008
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	931,500	962,508	△31,008
○공무직 고용보험료 201,593,000원	201,593		
○공무직 산업재해보험료 109,857,000원	109,857		
○공무직 국민연금 부담금 75,283,000원	75,283		
○공무직 국민건강보험금 444,767,000원	444,767		
○공무직 퇴직금 100,000,000원	100,000		
인력운영비(기간제근로자)	3,181,184	3,521,622	△340,438
101 인건비	3,179,184	3,517,622	△338,438
04 기간제근로자등보수	3,179,184	3,517,622	△338,438
○기간제근로자등 보수(구분청 총괄)	2,473,395		
－기본급 1,941,080원*100명*9월	1,746,972		
－연차수당 79,680원*100명*9월	71,712		
－정액급식비 140,000원*100명*9월	126,000		
－가족수당 140,000원*100명*9월	126,000		
－명절휴가비 1,164,640원*80명*2회	186,343		
－휴일근무수당 14,940원*8시간*20명*9월	21,514		
－연장근로수당 14,940원*20시간*20명*9월	53,784		
－야간수당 4,980원*8시간*8일*20명*9월	57,370		
－위험수당 140,000원*25명*9월	31,500		
－현장근로비 70,000원*40명*9월	25,200		
－목욕비 120,000원*25명*9월	27,000		
○국민연금 기관부담금 174,104,000원	174,104		
○고용보험 기관부담금 222,521,000원	222,521		
○산재보험 기관부담금 104,764,000원	104,764		
○건강보험 기관부담금 204,400,000원	204,400		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○피복비 50,000원*40명	2,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고문노무사 제도 운영		5,400	5,400	0
201 일반운영비		5,400	5,400	0
01 사무관리비		5,400	5,400	0
○고문노무사 자문료 450,000원*12월		5,400		
기본경비(총괄)		1,069,557	1,021,136	48,421
기본경비(총괄)		1,069,557	1,021,136	48,421
203 업무추진비		119,217	119,396	△179
01 기관운영업무추진비		103,050	103,050	0
○구청장(연액)(10%절감) 66,000,000원*0.9		59,400		
○부구청장(연액)(10%절감) 45,000,000원*0.9		40,500		
○행정문화국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9		3,150		
02 정원가산업무추진비		16,167	16,346	△179
○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입) 16,167,000원		16,167		
204 직무수행경비		950,340	901,740	48,600
01 직책급업무수행경비		165,900	162,900	3,000
○직책급업무수행경비		165,900		
-구청장 1,125,000원*1명*12월		13,500		
-부구청장 900,000원*1명*12월		10,800		
-국장 350,000원*8명*12월		33,600		
-보건소장 400,000원*1명*12월		4,800		
-출장소장, 동장 150,000원*24명*12월		43,200		
-실과장, 전문위원(5급) 100,000원*49명*12월		58,800		
-의회사무국 전문위원(6급) 50,000원*2명*12월		1,200		
02 특정업무경비		784,440	738,840	45,600
○대민활동비(6급이하) 50,000원*990명*12월		594,000		
○대민활동비(일반임기제, 청원경찰) 50,000원*25명*12월		15,000		
○감사담당활동비(감사12명) 80,000원*12명*12월		11,520		
○세무담당활동비(세무70명) 150,000원*70명*12월		126,000		
○예산담당활동비(예산12명) 150,000원*12명*12월		21,600		
○공무원단체담당활동비(총무1명) 60,000원*1명*12월		720		
○여론담당활동비(총무1명) 100,000원*1명*12월		1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특사경수사활동비(교통3명) 200,000원*3명*12월	7,200		
○아동학대대응활동비(아동 12명) 50,000원*12명*12월	7,200		
기본경비(총무과)	61,021	59,535	1,486
기본경비(총무과)	61,021	59,535	1,486
201 일반운영비	33,860	31,760	2,100
01 사무관리비	33,860	31,760	2,100
○일반수용비(20%절감) 16,000,000원*0.8	12,800		
○급식비 9,000원*5식*35명*12월	18,900		
○공기청정기 임차료	2,160		
- 중형 50,000원*3대*12월	1,800		
- 소형 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	20,160	20,720	△560
01 국내여비	20,160	20,720	△560
○국내여비 70,000원*36명*8월	20,160		
203 업무추진비	7,001	7,055	△54
02 정원가산업무추진비	1,169	1,169	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)	1,169		
- 총무과 직원 22,000원*39명*0.9	773		
- 청원경찰 22,000원*20명*0.9	396		
04 부서운영업무추진비	5,832	5,886	△54
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 540,000원*12월*0.9	5,832		
재무활동(총무과)	986,000	393,300	592,700
보전지출	986,000	393,300	592,700
차입금 이자 상환	986,000	393,300	592,700
311 차입금이자상환	986,000	393,300	592,700
02 통화금융기관차입금이자상환	430,000	393,300	36,700
○마전동 행정복지센터 신축 지방채 이자납부 2,000,000,000원*5%	100,000		
○석남1동 행정복지센터 신축 지방채 이자납부 6,600,000,000원*5%	330,000		
03 중앙정부차입금이자상환	556,000	0	556,000
○마전동 행정복지센터 신축 지방채 이자납부 6,900,000,000원*4%	276,000		
○검단신도시 SOC복합청사 신축 지방채 이자납부 7,000,000,000원*4%	280,000		